

公司代码：603810

转债代码：113649

公司简称：丰山集团

转债简称：丰山转债

# 江苏丰山集团股份有限公司

## 2023 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

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-39,159,426.56元人民币。

根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》、《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。鉴于公司2023年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

### 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他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 .....	5
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 .....	10
第四节 公司治理 .....	41
第五节 环境与社会责任的 .....	59
第六节 重要事项 .....	64
第七节 股份变动及股东情况 .....	94
第八节 优先股相关情况 .....	102
第九节 债券相关情况 .....	103
第十节 财务报告 .....	105

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《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	2023年1月1日-2023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。
丰山全诺	指	公司之控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司
湖北丰山	指	公司之全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司
丰山生化	指	公司之全资子公司江苏丰山生化科技有限公司
江苏高投创新	指	江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)
江苏高投科贷	指	江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙)
江苏高投宁泰	指	江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)
斐昱歆琰	指	晋江斐昱歆琰投资管理合伙企业(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	-

联系地址	江苏省盐城市大丰区西康南路1号	-
电话	0515-83378869	-
传真	0515-83378869	-
电子信箱	fszq@fengshangroup.com	-

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省盐城市大丰区王港闸南首
公司注册地址的历史变更情况	不涉及
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	《上海证券报》、《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
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、姚琪
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、胡宏欣
	持续督导的期间	公开发行 A 股股票：2018 年 9 月 17 日-2020 年 12 月 31 日，但公司 IPO 募集资金尚未使用完毕，故目前仍处于持续督导期内。 公开发行可转债：2022 年 7 月 21 日-2023 年 12 月 31 日

### 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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	1,196,373,565.89	1,709,170,519.00	-30.00	1,518,111,081.32
扣除与主营业务无关的	1,193,769,238.28	1,708,191,740.79	-30.12	1,517,572,466.74

业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入				
归属于上市公司股东的净利润	-39,159,426.56	99,229,330.76	-139.46	114,725,344.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,868,656.48	97,157,650.60	-144.12	99,624,503.09
经营活动产生的现金流量净额	69,767,520.07	185,450,042.47	-62.38	59,758,888.25
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,558,235,015.21	1,599,453,072.35	-2.58	1,420,679,028.35
总资产	2,691,417,463.41	2,667,197,386.94	0.91	1,992,675,036.08

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.62	-138.71	0.72
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.61	-139.34	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.27	0.61	-144.26	0.62
加权平均净资产收益率(%)	-2.48	6.60	减少9.08个百分点	8.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.71	6.46	减少9.17个百分点	7.29

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

每股收益主要系本期毛利率下降幅度较大，致净利润大幅下降所致。

## 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、2023 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	395,516,977.68	314,969,980.26	295,110,267.92	190,776,340.03
归属于上市公司股东的净利润	10,385,354.62	6,979,896.19	3,651,355.96	-60,176,033.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,053,350.10	5,584,337.65	3,582,851.59	-57,089,195.82
经营活动产生的现金流量净额	-34,337,868.16	-36,133,053.15	-14,294,281.52	154,532,722.90

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	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,011,944.14		-22,497.82	-484,094.80
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,319,524.10		9,842,485.50	6,473,591.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,778,366.00		-13,201,370.15	12,417,415.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				291,800.00
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-2,426,397.47		-624,857.06	-1,067,258.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,196,329.16	
减：所得税影响额	1,796.10		-881,594.46	2,530,612.07
少数股东权益影响额（税后）	948,522.47		3.93	
合计	3,709,229.92		2,071,680.16	15,100,841.90

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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
交易性金融资产	260,440,869.56	80,090,799.11	-180,350,070.45	-350,070.45
衍生金融资产	51,896.99		-51,896.99	-51,896.99
应收款项融资	20,148,373.98	31,765,980.17	11,617,606.19	
其他非流动金融资产	39,911,191.50	39,911,191.50	-	
其他权益工具投资	50,000,000.00	43,284,247.08	-6,715,752.92	
衍生金融负债	1,346,587.87	30,725.75	-1,315,862.12	1,315,862.12
合计	371,898,919.90	195,082,943.61	-176,815,976.29	913,894.68

## 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

2023 年是公司在农药行业普遍严峻形势下加快新一轮发展的攻坚之年，是向既定规划目标强力奋进的关键之年。相关项目建设是推动公司未来发展的持续动力，报告期公司采取各项措施着重加强和跟进新建项目的建设进度。2023 年完成丰山全诺新能源电解液一期项目的建设；基本完成湖北丰山的主体建设，截至目前湖北丰山已完成主要设备招投标，进入设备安装阶段；完成年产 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和年产 3000T/年三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技改项目的建设，并通过安全设施竣工验收。

#### (一) 强化产业布局

1、报告期公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司，年产 10 万吨电池电解液一期 5 万吨电解液项目已完成项目建设并投入运营，后续公司将着重加强以新技术开发、新产品研发为导向，通过科技创新、技术合作、协同研发为支撑进一步增强市场开发能力；同时积极研究探索以电解液产品为基础向上游产业链延伸的产业布局。

2、报告期湖北丰山一期对氯甲苯项目，已完成主体建设，目前已进入紧锣密鼓的设备采购、安装阶段。公司采取项目建设与市场开发并行推进的发展思路。2024 年进行湖北二期建设项目规划及相关准备工作。通过一期、二期项目建设形成以氯气、甲苯为起始原料的多样化、系列化的产品树，增强公司产品竞争力和抗风险能力。

3、报告期丰山生化完成年产 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和年产 3000T/年三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技改项目建设，进一步提升了公司在精喹禾灵和绿草定两个产品的行业地位、增强了市场话语权。充分调研农药市场发展趋势，加强农药登记证的申报工作。

(二) 以优化组织结构为基础、以强化市场营销为保障、以技术创新为主导，聚焦降本增效

1、优化组织结构：以创造效益为中心、严抓内部经营管理，通过精简管理层级、优化岗位设置、改善沟通机制等措施有效地提升公司运营效率、降低运营成本。

2、强化市场营销：加强营销队伍管理、优化改进销售策略、开拓海外新市场，加快国内、国际农药登记证的办理与布局，实施精准的营销策略。

3、狠抓技术创新：技术创新是企业激烈的市场竞争中保持领先地位、实现可持续发展的关键所在。通过引进技术创新人才、加大技术创新投入，通过优化技术工艺降低生产成本，提升产品品质，增强企业核心竞争力。

4、聚焦降本增效：压实最小利润单元、最小成本单元的业绩指标、成本控制指标。强化成本控制和效率提升，通过精细化管理，合理化配置资源，降低各项成本，提高生产效率。公司各产业板块将紧抓人均产值、人均产销量、人均利润作为考核基础，进一步优化组织架构，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；推进集中采购、实施集中招标、优化供应链管理，追求更有质量、更有效益的发展。

### （三）推进项目建设、促进企业转型升级

加快湖北丰山一期项目建设，保质保量推进项目建设。积极规划湖北二期项目产品研发、工艺技术储备；集中资源做好丰山全诺大客户开发、紧盯新能源电池前沿发展动态、行业发展趋势，继续加强快充电池电解液、半固态电池电解液等新型电池电解液的研究开发。以技术创新、技术合作为营销模式，加快推进与大客户共同开发新型电池电解液工作，形成公司为新型电池提供配套电池电解液的营销策略。加快推动丰山全诺一期项目的达产达效，为电解液二期项目开发建设打好基础。

### （四）以安全绿色发展为前提，守好安全生产运行底线

1、安全管理再上新台阶。坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，夯实基础，健全考核机制，细化安全责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，进一步完善职业健康安全管理体系建设。突出生产线全流程自动化、信息数字化建设在安全管理中的应用。公司选用全球先进设备、仪表用于车间全流程自动化改造，顺利高分通过市级专家验收，生产控制中心能有效的将生产过程中的全流程管理数据进行传输、监管，实现一体化信息管理。双重预防机制数字化建设、软硬件建设大大提升了安全管理效率。公司将继续加强环保、安全投入，不断完善各项管理措施。

2、“三废”治理能力不断提高。环保部狠抓环境治理方案落实，加强制度考核，废气管控，取得了较大进步。加强降本增效管理，制定环保技术和管理方面降本的对策措施，落实责任至车间管理人员和岗位操作人员，降本完成情况通过月度和年度考核与其挂钩。规范建立三废管理台账，按照国家、江苏省及地方生态环境部门的法律法规和管理要求，形成环保资料清单，每月内部组织自查自纠，同时结合上级环保部门日常检查的问题，举一反三进一步规范三废管理台账，提升环保基础管理水平。对废水处理工艺进行优化，完成废水处理装置的提升改造，进一步降低废水排放浓度，实现了“三废”治理高标准、低排放。

3、重点加强公司在建项目的安全工作。公司在建湖北丰山一期项目建设安装任务重，进度安排紧，涉及多部门多单位施工，安全管理工作尤为重要和复杂。公司采取明确划分安全主体责任、加强现场人员培训考核、紧盯现场监督。

### （五）加强资本运作

2024 年公司将充分发挥集团公司上市融资平台作用，确保按照公司战略发展规划和各项目实施计划安排推进融资工作。同时公司将继续按照既定的三大产业（农药产业、新能源电子化工产业、高端精细化工新材料产业）发展战略，进一步探索实施通过参股、并购等方式以资本合作为纽带、以产业合作、技术合作为基础的新型产业发展模式，延伸和强化公司三大产业板块产业链，增强产品竞争力，以企业价值提升推动公司市值管理工作。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）农药板块

2022 年国家颁布《十四五全国农药行业发展规划》，规划提到 2025 年，农药生产企业数量由 2020 年的 1705 家下降至 600 家以下，规模以上企业农药业务收入 2280 亿元增加到 2500 亿以上，从事相关行业经营单位由 2020 年的 32.5 万家下调至 30 万家，目标进一步集中农药原药和制剂生产经营。国家鼓励绿色农业，倡导使用全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，受污

染耕地风险管控与修复，符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发，农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。使用高效、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。加强对高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药使用和生产，淘汰落后生产工艺和设备。

2022年年底中国疫情基本结束，各类疫情防控放开。中国经济开始逐步复苏，并进入后疫情时代。但随着俄乌冲突在2023年的持续发酵，中国与西非国家的政经关系的不确定性，为全球经济后疫情时代带来诸多不确定因素。2023年国家持续推出农业利好政策，鼓励创新、绿色和高质量发展，提供更好的政策和营商环境。国际方面，受到地域冲突、政权不稳定和极端天气等多方面因素影响，对全球农化行业带来一定的冲击。

受到2019-2022年疫情的影响。2023年农化市场一直处于去库存状态。受疫情导致的供应不稳定、价格增长、运力短缺等因素，全球农化市场在疫情期间通常处于超前购买、透支需求和高安全库存状态。而这种状态随着中国疫情结束、产能释放和运力回复，开始出现需求缩减。从生产端到渠道和终端都存有大量的库存。供给端产能释放导致产量过剩，而需求端内需疲软、出口下降，使得整个行业处于下行区间。国内外企业为降库存，价格竞争成为重要手段，从而压缩了整个产业链的盈利能力。

2024年随着国内、国际库存消化进入尾声，预计国内农药价格在2023年基础上将逐步趋于平稳，下半年或将走入上扬区间；国际市场对中国农药的进口将可能出现明显增加，农药出口形势会有所好转；但同时也应该看到印度许多农药产品以更低的价格在大举进入国际市场，也对我国农药出口带来挑战。因此我国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，尤其需加大制剂产品的出口转型，使我国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。

## （二）新能源电子化学品产业板块

锂（钠）离子电池四大关键材料包括正极、负极、隔膜、电解液，其中电解液是锂（钠）电池的“血液”，在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输，保证电池获得高电压、高比能。锂（钠）离子电池电解液具有明显的适应性和发展性。

研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》。EVTank统计数据显示，2023年，全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨，同比增长25.8%，其中中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。

2023年中国电解液及其产业链的产品价格整体呈大幅下滑的态势。受产能大幅释放影响，六氟磷酸锂产品市场均价由年初的10-12万元/吨跌至12月底的8万元/吨，溶剂价格由年初的1万元/吨以上降至12月底的0.6-0.7万元/吨。主要原材料价格的下降，使得电解液均价12月底已降至3万元/吨。推动原材料及电解液价格下降的主要原因是新增产能在2023年开始集中释放，下游产品价格大幅下降等。

2024年预计锂离子电解液市场竞争加剧，头部企业集中度进一步提高，具备成本、技术优势的企业才能在竞争中脱颖而出。新型电解液配方有望迭代加快，进而提升电解液企业的竞争力；随着钠离子电池商业化使用电解液等新型电解液批量出货将逐步加大。

## （三）新材料高端精细化工产业板块

对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多：

随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。

医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。

从需求侧来看，氯甲苯的需求将继续保持稳定增长。农药和医药行业的发展对氯甲苯需求起到推动作用。这些行业对氯甲苯的需求增长，将直接带动整个市场的扩大。

从供给侧来看，氯甲苯的生产能力将进一步增强。使得企业需要更加注重提高生产效率和产品品质，以增强市场竞争力。

随着环保政策的不断加强和人们环保意识的提高，对环境友好型氯甲苯产品的需求逐渐增加。这将推动氯甲苯行业向更加环保、低碳的方向发展，同时也为行业内的企业提供了新的市场机遇。技术创新在氯甲苯市场中扮演着重要角色。新的生产技术和工艺的不断涌现，将进一步推动氯甲苯市场的发展。这些新技术不仅可以提高生产效率、降低生产成本，还可以改善产品质量，满足市场对高品质氯甲苯的需求。

2024 年氯甲苯市场预计将继续保持稳定增长，但也面临着一些挑战和机遇。企业需要密切关注环保政策、贸易政策、市场动态和技术趋势，加强技术创新和市场拓展，以适应市场的变化和需

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司作为高新技术企业、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，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，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，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。同时，报告期内公司控股子公司丰山全诺采取项目建设与市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期 5 万吨电解液项目已完成建设，进入生产运营阶段。客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。

湖北丰山对氯甲苯项目进入建设阶段，截至目前已完成主要设备招标、进入设备安装阶段。

公司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，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。

### 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。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，公司与众多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。

#### 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 2023 年 12 月 31 日，集团公司已获授权发明专利 3 项；丰山生化已获授权发明专利 18 项、实用新型专利 2 项；丰山全诺已获授权发明专利 4 项实用新型专利 7 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。

#### 7、发展高端精细化工产业优势

以丰山全诺的新能源锂(钠)等锂离子电池电解液业务为切入点，未来规划向上游电解质等方向进行产业延伸。未来规划电解质项目的生产和农药生产都属于精细化工领域，两者均需对含氟工艺的技术、应用有深入的了解和成熟的认知。电解质生产涉及高危工艺，生产技术门槛对环保处理、生产安全管理要求很高。公司积累了丰富的生产流程管理、生产安全管理、环保处理方面的经验。湖北丰山项目是以甲苯、氯气为主要起始原材料，向下游进行产品线延伸，下游部分产品可以应用在公司农药项目上，有利于延长公司农药产品生产线、形成相关农药产品全产业链生产；同时有利于通过以氯甲苯为基础原材料生产化工行业其他产品中间体，提高公司行业竞争力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 119,637.36 万元，比去年同期 170,917.05 万元下降 30%，实现营业利润-4,127.94 万元，比去年同期的 10,174.82 万元下降 140.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,915.94 万元，比去年同期的 9,922.93 万元下降 139.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,286.87 万元，比去年同期的 9,715.77 万元下降 144.12%，实现基本每股收益-0.24 元/股，加权平均净资产收益率-2.48%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 6976.75 万元，比去年同期的 18,545.00 万元下降 62.38%。投资活动产生的现金流量净额-5963.46 万元，比去年同期的-33,912.42 万元增长 82.42%，筹资产生的现金流量净额 5,060.53 万元，比去年同期的 46,436.33 万元下降 89.10%。

### (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	1,196,373,565.89	1,709,170,519.00	-30.00
营业成本	1,078,203,160.33	1,424,263,004.13	-24.30
销售费用	51,462,860.86	51,443,805.67	0.04
管理费用	57,196,476.97	62,365,353.42	-8.29
财务费用	5,316,505.24	-4,418,029.88	220.34
研发费用	45,819,537.75	49,456,459.46	-7.35
经营活动产生的现金流量净额	69,767,520.07	185,450,042.47	-62.38
投资活动产生的现金流量净额	-59,634,624.14	-339,124,162.73	82.42
筹资活动产生的现金流量净额	50,605,303.25	464,363,272.61	-89.10

营业收入变动原因说明：主要系农药下游客户需求疲软的影响，销售量及销售额降幅较大

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动的的影响所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：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变动原因说明：主要系同比去年购买理财产品小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变动原因说明：主要系上年发行债券筹资活动所致

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 119,376.92 万元，同期下降 30.12%，主要是由于受农药行业不景气、供需关系影响，销售量及销售额大幅下降；主营业务成本 107,677.89 万元同比下降 24.39%，毛利率下降 6.83%，主要是产品销售价格下降的幅度高于原材料价格的下降幅度，从而导致公司产品毛利率下降幅度较大。

### (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 (%)
化工行业	1,192,668,066.72	1,075,954,424.06	9.79	-30.14	-24.43	-6.81
农产品	1,101,171.56	824,479.45	25.13	7.48	295.44	-54.52
合计	1,193,769,238.28	1,076,778,903.51	9.80	-30.12	-24.39	-6.83
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	759,804,684.30	702,077,641.00	7.60	-31.82	-22.55	-11.06
杀虫剂	288,749,441.96	267,351,638.81	7.41	-22.40	-21.15	-1.46

杀菌剂	54,129,223.50	45,735,743.67	15.51	-19.61	-17.39	-2.27
中间体	53,815,431.40	37,836,309.26	29.69	-53.82	-61.54	14.10
其他	35,432,763.41	22,233,600.00	37.25	-3.66	-9.47	4.02
电池材料	736,522.14	719,491.32	2.31	2,277.91	4416.81	-46.26
农产品	1,101,171.56	824,479.45	25.13	7.48	295.44	-54.52
合计	1,193,769,238.28	1,076,778,903.51	9.80	-30.12	-24.39	-6.83
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	909,468,169.34	839,905,190.87	7.65	-22.90	-16.44	-7.15
国外	284,301,068.94	236,873,712.64	16.68	-46.21	-43.46	-4.05
合计	1,193,769,238.28	1,076,778,903.51	9.80	-30.12	-24.39	-6.83
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	927,679,403.02	846,224,041.22	8.78	-34.34	-27.91	-8.14
经销	266,089,835.26	230,554,862.29	13.35	-9.90	-7.87	-1.91
合计	1,193,769,238.28	1,076,778,903.51	9.80	-30.12	-24.39	-6.83

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2023 年公司主营业务仍以农药产品为主，子公司丰山全诺 2023 年涉及电子专用产品研发、生产、销售，12 月试生产；子公司丰山新农业涉及经营农产品生产销售业务。除草剂、杀虫剂毛利率小于杀菌剂，主要是有部分自产原药生产制剂，导致成本偏高；中间体产品毛利较高主要是出口订制。国外销售毛利高于国内销售毛利，主要是价格高于国内且产品主要是氟乐灵、绿草啶等较高毛利产品销售。直销毛利低于经销主要是直销有原药销售和制剂销售，而经销只是制剂产品销售，2023 年原药毛利低于制剂产品毛利。

#### (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	16,634.61	13,723.64	3,871.64	19.77	-16.56	89.12
杀虫剂	吨	7,173.63	8,011.19	676.70	-12.17	-6.86	-65.74
杀菌剂	吨	567.86	744.69	108.53	12.96	-15.56	-57.31
合计		24,376.10	22,479.52	4,656.87	8.05	-13.31	8.89

产销量情况说明

报告期内，除草剂生产量比去年增加主要是公司新开车三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯等除草剂车间所致，加之市场低迷，导致库存量较去年增加。杀菌剂产品产量较去年增加，主要是制剂产品以销定产，销售量增加所致。杀虫剂、杀菌剂产品库存下降主要是公司本着压降库存的理念，通过对市场需求的判断，实施精细化管理，合理控制库存。

### (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
化工行业		1,075,954,424.06	99.79	1,423,872,694.42	99.97	-24.43	销量下降及主要原材料价格下降
农产品		824,479.45	0.08	208,497.29	0.01	295.44	
合计		1,076,778,903.51	99.87	1,424,081,191.72	99.99	-24.39	
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	504,304,795.30	71.83	631,198,670.32	69.63	-20.10	销量及主要原料价格较上年同期下降
	工资	31,411,712.14	4.47	48,084,907.87	5.30	-34.67	2023年人员优化人数较同年

							下降
	费用	166,361,133.56	23.70	227,185,962.61	25.06	-26.77	蒸汽价格下降及环保处置费同比下降
杀虫剂	材料	183,844,399.22	68.77	249,002,834.01	73.43	-26.17	销量及主要原料价格较上年同期下降
	工资	13,024,565.36	4.87	15,461,214.10	4.56	-15.76	2023年人员优化人数较同年下降
	费用	70,482,674.23	26.36	74,619,525.49	22.01	-5.54	蒸汽价格下降及环保处置费同比下降
杀菌剂	材料	38,751,078.43	84.73	49,259,125.36	88.97	-21.33	外购原药价格下降
	工资	708,761.34	1.55	480,823.24	0.87	47.41	2023年人员人数优化较同年下降
	费用	6,275,903.90	13.72	5,626,391.40	10.16	11.54	制剂产量较上年下降

成本分析其他情况说明

报告期内受农药行情影响，整体销量降幅较大，致料、工、费较去年同期都有所下降；除草剂原料占总成本比例同比增加主要系自产原药成本较高，费用占总成本比例同比下降主要系环保处置费及蒸汽价格下降所致；杀虫剂主要原料占比下降主要系自产原药仅毒死蜱，制剂产品原料主要是外购原药价格下降所致；费用占比上涨主要系原料占比下降所致。杀菌剂原料占比下降主要系原材料均为外购原料价格同比下降；费用占比上涨主要系原料占比下降所致。

**(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**

适用 不适用

前五名客户销售额 26,740.74 万元，占年度销售总额 22.40%；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**

适用 不适用

前五名供应商采购额 17,675.81 万元，占年度采购总额 20.44%；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	2023 年	2022 年	增减额	增减幅度%	情况说明
销售费用	51,462,860.86	51,443,805.67	19,055.19	0.04	
管理费用	57,196,476.97	62,365,353.42	-5,168,876.45	-8.29	
研发费用	45,819,537.75	49,456,459.46	-3,636,921.71	-7.35	
财务费用	5,316,505.24	-4,418,029.88	9,734,535.12	220.34	主要系汇率变动的 影响所致

#### 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	45,819,537.75
本期资本化研发投入	
研发投入合计	45,819,537.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.83
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	122
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.83%
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	2
硕士研究生	13
本科	64
专科	43
高中及以下	0
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)	18
30-40岁(含30岁,不含40岁)	54
40-50岁(含40岁,不含50岁)	33
50-60岁(含50岁,不含60岁)	17
60岁及以上	0

##### (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

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	69,767,520.07	185,450,042.47	-62.38%	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	-59,634,624.14	-339,124,162.73	82.42%	主要系购买理财产品小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	50,605,303.25	464,363,272.61	-89.10%	主要系上年发行债券筹资活动所致

## (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
交易性金融资产	80,090,799.11	2.98	260,440,869.56	9.76	-69.25	主要系本期末购买理财产品减少所致
衍生金融资产	-	-	51,896.99	0.0019	不适用	主要系锁汇公允价值变动所致
应收款项融资	31,765,980.17	1.180	20,148,373.98	0.76	57.66	主要系本期末6+9 银行应收银行承兑汇票比去年同期增加所致
预付款项	14,106,584.12	0.52	32,442,170.00	1.22	-56.52	主要系报告期末预付款下降所致
其他流动	44,711,198.35	1.66	70,326,341.38	2.64	-36.42	主要系

资产						报告期末待抵扣税金比去年同期减少所致
在建工程	73,301,184.56	2.72	46,420,597.76	1.74	57.91	主要系湖北丰山在建项目投资增加所致
递延所得税资产	14,616,685.15	0.54	5,953,055.51	0.22	145.53	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	84,222,780.62	3.13	13,188,809.34	0.49	538.59	主要系报告期末预付工程款增加所致
短期借款	50,039,178.08	1.86	5,003,750.00	0.19	900.03	主要系本期增加短期流动资金
衍生金融负债	30,725.75		1,346,587.87	0.05	-97.72	主要系锁汇公允价值变动所致
应付账款	115,397,297.44	4.29	164,876,813.85	6.18	-30.01	主要系本期末较上期末采购下降，应付款占用减少所致
合同负债	14,229,153.44	0.53	31,057,536.58	1.16	-54.18	主要系本期末预收货款较上期末减少所致
应付职工薪酬	23,728,481.99	0.88	35,349,074.75	1.33	-32.87	主要系报告期奖金较

						同期减少所致
应交税费	6,068,121.62	0.23	3,248,563.40	0.12	86.79	主要系子公司缴纳企业所得税增加所致
其他应付款	14,980,028.00	0.56	23,969,745.07	0.90	-37.50	主要系本期限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债	5,496,944.66	0.20	3,866,584.53	0.14	42.17	主要系本期末债券利息增加所致
其他流动负债	25,637,095.25	0.95	44,868,982.29	1.68	-42.86	主要系本期末未终止确认的应收票据减少所致
租赁负债	4,617,544.17	0.17	7,233,898.38	0.27	-36.17	主要系报告期内支付租金所致
减：库存股	-	-	13,851,104.00	0.52	-100.00	主要系限制性股票全部解锁所致
少数股东权益	489,690.48	0.02	-194,483.24	-0.01	351.79	主要系少数股东本期增加投资所致

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

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	161,403,866.77	开立银行承兑汇票
固定资产	525,002,734.90	借款&可转债抵押
无形资产	67,584,522.10	借款&可转债抵押
应收票据	102,606,821.98	开立银行承兑汇票
可供出售金融资产		
合计	856,597,945.75	

#### 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

2023年2月13日,《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布,全文共8部分38条内容,提出抓紧抓好粮食和农业生产,确保粮食和重要农产品稳定安全供给等内容:1、抓紧抓好粮食和农业生产,确保粮食和重要农产品稳定安全供给;2、加强农业科技和装备支撑,奠定农业强国建设基础;3、加强农业资源保护和环境治理,推进农业绿色全面转型;

2023年4月,农业农村部等七部门再次联合印发《2023年全国农资打假和监管工作要点》明确将复合肥料、磷肥、氮肥、钾肥、有机肥料、泵、机动脱粒机、玉米联合收割机、农用地膜等9种农资产品列入2023年国家监督抽查计划,持续开展监督抽查工作。同时将开始农资打假净网行动,对重点产品实行互联网违规信息清理。

2023年5月18日农业农村部发布了关于征求《农药生产许可管理办法(修订草案征求意见稿)》意见的函,以规范农药生产中出现的新问题。

2023年5月11日农业农村部农药管理司发布了关于征求《农药登记管理办法(修订草案征求意见稿)》意见的函,以进一步完善农药登记管理配套章程。

2023年9月22日,农业农村部办公厅印发《关于切实加强当前农药监督管理工作的通知》。要求强化农药行政审批职责履行;强化农药登记试验单位监督检查。尤其加强通过委托加工之名借证、套证、贴牌生产销售、以套餐包形式捆绑销售等情况。

2023年10月17日,农业农村部和国家农作物品种审定委员会印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》,通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆,于12月7日审定通过。

2023年12月26日,农业农村部农药管理司发布《关于征求农药颗粒剂产品管理措施意见的函》(农农(农药)(2023)99号),要求加强农药颗粒剂产品登记使用风险管控。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

公司产品氟乐灵、精喹禾灵、绿草定等产品产能处于全球前列,烟嘧磺隆也是全球主要生产商之一。今年来公司增加了氰氟草酯、炔草酯等产品,产品种类得到进一步丰富。同时公司不断强化上下游产业链的拓展,上游向原药中间体延伸、下游加强制剂产品和市场开发。并逐步强化和完善全产业链生产模式。技术工艺创新成为引领公司提高产品竞争力和产品开发的重要手段。报告期由于前期农药行业下游客户库存较大,消化库存导致下游销售相对疲软、销售价格下降。随着下游客户库存消化进入尾声,农药行业将逐步回暖。

### 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,对主要原材料、主要施工项目、主要设备、配件采取以公开招标为主、多方议价为辅,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。制剂生产主要通过配方开发、工艺改进,利用公司自产的原药以及外采的原药、助剂等原材料,进行制剂产品的生产加工。为制剂销售业务的拓展提供了具有市场竞争力的产品。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市场销售。原药、制剂销

售由相应的销售部门或销售公司负责。有利于销售部门根据原药和制剂不同的市场销售特点，采取更加灵活的销售策略；有利于相应销售部门于相应的生产部门进行高效的生产、销售信息对接。原药销售主要是内销和出口贸易结合的销售模式。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。制剂销售逐步由以渠道销售为主，通过经销商、零售商等渠道将产品销售给农户的传统销售模式，向种植大户、农场等直接销售模式转变。

### 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、茶树等作物，以土壤和叶面应用方式用于多种作物，防治鞘翅目、双翅目、同翅目和鳞翅目害虫，也用于防治室内和动物房的害虫。	原材料价格和供求关系斯德哥摩公约和鹿特丹公约处于禁用状态。
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	原材料价格和供求关系

			于禾本科作物如小麦、玉米、燕麦、高粱等田地防除阔叶杂草。	
三氯吡氧乙酸 丁氧基乙酯	农药	三氯吡啶醇钠、氯乙酸甲酯、乙二醇单丁醚	适用于非耕地和森林防除阔叶杂草和木本植物，也可用于禾本科作物如小麦、玉米、燕麦、高粱等田地防除阔叶杂草。	原材料价格和供求关系

### (3). 研发创新

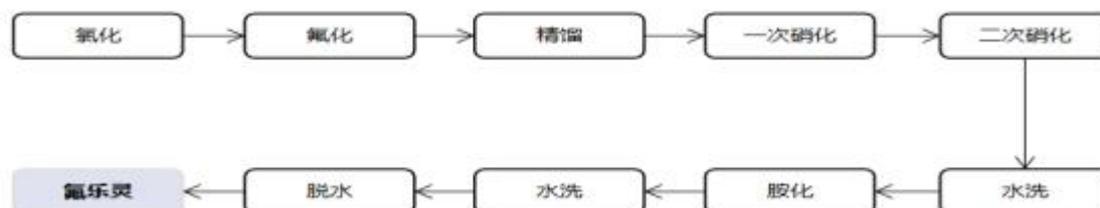
√适用 □不适用

报告期内，公司在非专利原药开发、产业链相关中间体工艺开发、制剂产品开发方面取得多项成果，在产业链延伸、三废减排、提质降耗、副产回收等方面取得显著成果。公司还完善了研发中心持续创新的研发机制，巩固了各产品的市场竞争力。

### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

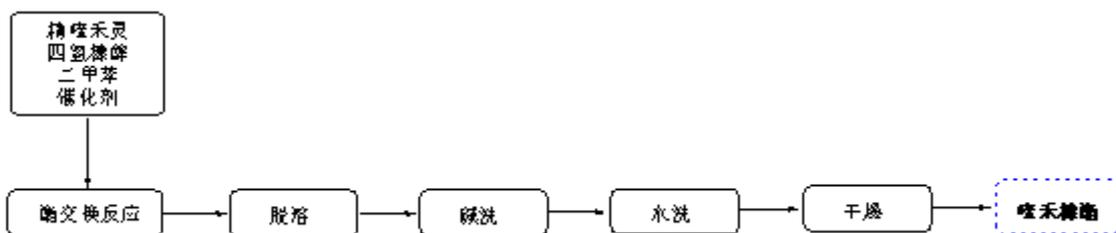
#### ① 氟乐灵生产工艺：



#### ② 精喹禾灵生产工艺：



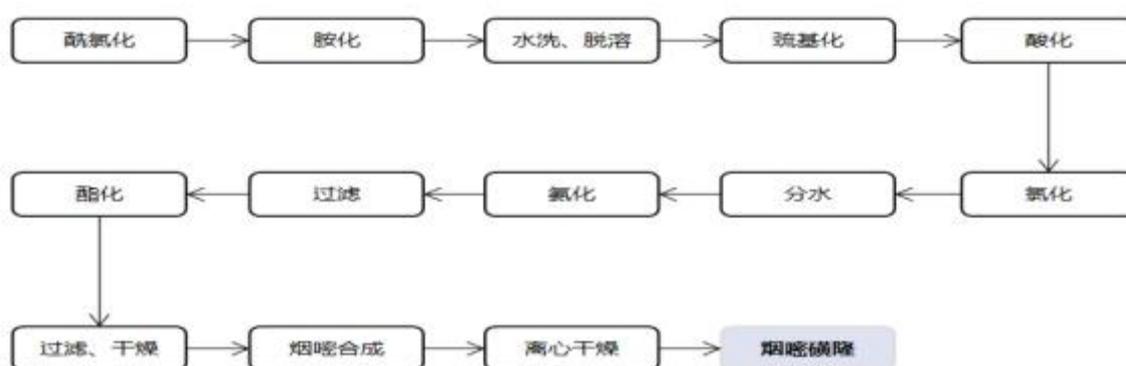
#### ③ 喹禾糠酯生产工艺：



④ 毒死蜱生产工艺:



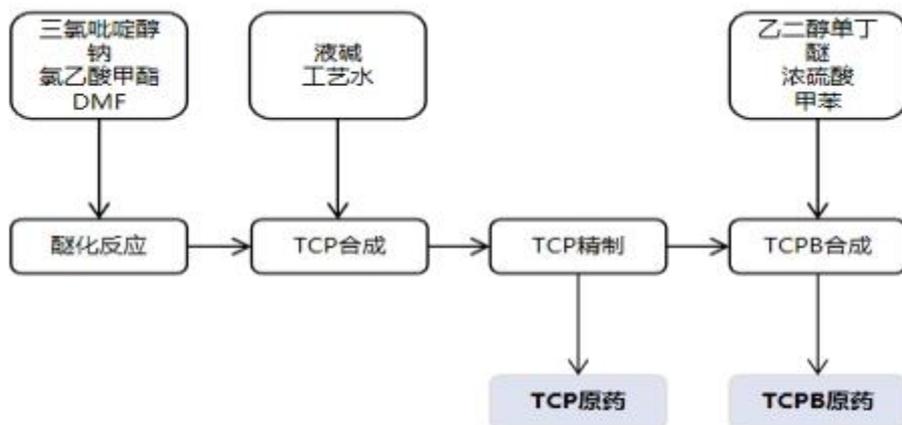
⑤ 烟嘧磺隆生产工艺:



⑥ 氟氟草酯、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
原药	27,700 吨	57.74			
制剂	20,000 吨	36.71	-		
对氯甲苯等 精细化工产品	67,500 吨		67,500 吨	12,592.24	2024 年
电池电解液 项目一期	一期 50,000 吨	-	-		

1、表格填报口径：①设计产能中包含在建产能；②产能利用率的计算基数中包括在建产能试生产吨位。

2、丰山全诺电池电解液一期项目于 2023 年 11 月底进入试生产阶段，截至 2023 年 12 月 31 日，相关产能利用率很小。

### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司首次公开发行股票募集资金投资变更项目“《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 3000T/年三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技改项目》”于 2023 年 12 月达到预定使用状态，增加相应产能。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

公司首次公开发行股票募集资金投资变更项目“《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 3000T/年三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技改项目》对生产线进行了技改。

### 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 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	-17.90	269.18 吨	362.33 吨
对氯邻硝基苯胺	集中采购	月结	-9.49	73.20 吨	73.85 吨
二氯烟酸	集中采购	月结	-34.23	500.69 吨	508.31 吨
嘧啶胺	集中采购	月结	-25.02	404.10 吨	409.31 吨
对氯甲苯	集中采购	月结	-26.31	2,807.36 吨	2,772.96 吨
二正丙胺	集中采购	月结	-6.06	1,610.94 吨	1,630.25 吨
氟化氢	集中采购	月结	-10.89	1,390.87 吨	1,398.30 吨
乙基氯化物	集中采购	月结	-25.75	2,891.79 吨	2,859.14 吨
三氯乙酰氯	集中采购	月结	-46.20	5,601.13 吨	5,557.31 吨
液碱	集中采购	月结	-24.40	31,667.59 吨	31,821.73 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响 受市场因素影响, 2023 年平均采购价较 2022 年同比下降, 导致 2023 年原料成本较 2022 年下降, 从而致产品成本下降。

## (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	3.13	7,689.11	7,689.11
天然气 (万立方)	集中采购	预付	-1.96	196.41	196.41
蒸汽 (万吨)	集中采购	月结	-0.63	16.54	16.54

主要能源价格变化对公司营业成本的影响 受市场因素影响, 电费单价较同期略微上涨, 但用量下降, 导致产品成本下降, 燃气、蒸汽单价受市场因素影响, 同比下降; 导致产品成本下降。

## (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

## 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
化工行业	119,266.81	107,595.44	9.79	-30.14	-24.43	-6.81	
农产品	110.12	82.45	25.13	7.48	295.44	-54.52	

合计	119,376.92	107,677.89	9.80	-30.12	-24.39	-6.83	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	90,946.82	-22.90
出口销售	28,430.11	-46.21
合计	119,376.92	-30.12

## 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

- 2022年8月公司与南通全诺新能源材料科技有限公司签署《股东间发起人合作协议书》，双方共同组建丰山全诺，丰山全诺注册资本10,000万元，公司持有丰山全诺66%股权，具体内容详见公司于2022年8月12日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》，截止报告期一期5万吨电解液项目已建设完毕，进入生产运营阶段，具体内容详见公司于2023年12月1日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司项目建设进展的公告》。丰山全诺项目是以钠离子、锂离子等新型电池电解液的研发、生产、销售为核心业务，是集团公司发展新能源电子化工产业的关键节点，为今后公司在新能源电子化工产业向上游产品线拓展提供重要的市场基础。
- 2022年9月公司在湖北宜昌投资设立湖北丰山，湖北丰山注册资本10,000万元，公司持有湖北丰山100%股权，具体内容详见公司于2022年9月17日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告》。2023年1月5日公司披露公告《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司原对由四川丰山生物科技有限公司投资建设的募投项目进行了变更，投资地点变更至湖北宜昌，投资主体变更为湖北丰山新材料科技有限公司，公司募投建设项目也发生了变更，同时湖北丰山注册资本由10,000万元增加到50,000万元。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，截止报告期湖北丰山建设项目尚在建设阶段。
- 2022年10月公司在大丰投资设立丰山生化，丰山生化注册资本10,000万元，公司持有丰山生化100%股权，具体内容详见公司于2022年10月13日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)

丰山全诺	新能源二次电池电解液的研发、生产及销售等	否	新设	54,000,000.00	66%	是	长期股权投资	自有资金	南通全诺新能源材料科技有限公司		已设立，一期5万吨电解液项目已建设完毕		-2,554,251.01	否	2022-8-12	上海证券交易所网站
湖北丰山	对、邻氯甲苯及下游产品、农药的研发、生产与销售等	否	新设	636,681,898.70	100%	是	长期股权投资	自有资金、募集资金			已设立，相关项目建设中		1,670,436.37	否	2022-9-17	上海证券交易所网站
丰山生化	农药生产与销售等	否	新设	769,726,073.90	100%	是	长期股权投资	自有资金、实物出资			已设立，相应的资产以2023年1月1日账面价值为基数划转		- 17,270,954.37	否	2022-10-13	上海证券交易所网站
合计	/	/	/	1,460,407,972.60	/	/	/	/	/	/	/		- 18,154,769.01	/	/	/

注：公司第三届董事会第十七次会议通过《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，根据决议公司成立丰山生化科技有限公司，公司并将相关农药生产设施、设备、债权债务等资产划转至丰山生化公司，具体详见相关公告。

## 2. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	370,552,332.03	-401,967.44	-6,715,752.92				-168,382,393.81	195,052,217.86
合计	370,552,332.03	-401,967.44	-6,715,752.92				-168,382,393.81	195,052,217.86

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
交易性金融资产	260,440,869.56	80,090,799.11	-180,350,070.45	-350,070.45
衍生金融资产	51,896.99		-51,896.99	-51,896.99
应收款项融资	20,148,373.98	31,765,980.17	11,617,606.19	
其他非流动金融资产	39,911,191.50	39,911,191.50	-	
其他权益工具投资	50,000,000.00	43,284,247.08	-6,715,752.92	
合计	370,552,332.03	195,052,217.86	-175,500,114.17	-401,967.44

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 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	注册资本	持股比例 (%)	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏丰山农化有限公司	3,000.00	100	农药制剂的销售	9,840.81	4,207.48	26,576.80	-1,375.21
南京丰山化学有限公司	2,000.00	100	农药产品的出口销售	3,331.92	2,477.68	5,013.16	188.51
四川丰山生物科技有限公司	2,931.40	100	生物技术研发、化工产品、化工原料、农药研发、生产、销售	4,771.28	2,854.99		-139.71
江苏丰山农业发展有限公司	1,000.00	100	农作物种子经营；农药批发、零售；	1,853.94	978.07	5,825.97	29.54
湖北丰山新材料科技有	50,000.00	100	农药生产；农药批发；农药	77,155.43	63,717.00	24.64	167.04

限公司			售；生物技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产、销售				
江苏山诺能科有限公司	10,000.00	66	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用材料研发；专用材料制造；专用材料销售	10,007.92	5,155.79	74.34	-387.01
江苏山生化科技有限公司	10,000.00	100	农业生产；农药批发；农药零售；农药研发；技术服务	146,290.08	75,204.14	101,352.78	-1,727.10

			务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；化 工产 品生 产、 销售				
--	--	--	--	--	--	--	--

#### (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、农药行业发展格局与趋势

①农药行业格局。全球农药行业国际分工业已形成，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。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。

③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。

④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。

⑤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，农业部还出台了针对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。

⑥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，大大减少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。

⑦生物农药市场处在较快发展阶段，发展潜力和发展前景巨大。生物农药是以动物、植物、微生物本身或者他们产生的物质为主要原药加工而成的农药，可分为植物源农药、微生物农药、天敌类农药、农用抗生素（发酵类）农药等。生物农药行业产业链上游为原材料，主要为植物提取物、微生物、昆虫性信息素、杀虫剂等；产业链中游为生物农药；产业链下游为应用领域，主要为农田农作物、果园及蔬菜保护、温室农业、林业保护、有机农业等。随着国家对农业生态环保和食品安全的重视程度不断提高，相关产业鼓励支持政策不断推出以及消费者对绿色食品、健康食品需求的提升，生物农药市场将迎来广阔的发展空间。

## 2、新能源电子化学品产业板块（电解液）的发展现状和趋势

据华经产业研究院统计，2022年，我国电解液市场规模为695.00亿元，同比增长达98.67%。预计2025年我国电解液市场规模将达到1140.2亿元。2022年中国电解液出货量为89.1万吨，同比增长75.70%，2025年中国电解液总体出货量可达到215.10万吨。传统消费类电子需求保持增长，同时电动自行车和低速电动车等领域锂电对铅酸的替代日益明显，为电解液带来较大增长需求。与此同时，我国电解液市场也面临较为激烈的市场份额竞争，头部化集中较为明显。未来电解液行业总的趋势表现为：

### ①从产能竞争转向研发创新竞争

近年来我国电解液行业取得了迅猛的发展，电解液及其核心材料已经基本实现了国产化，我国已经稳固地占据了电池电解液的最大生产国和应用市场的地位。但随着电池技术的持续进步，行业对电解液技术的要求也在不断提升。未来，核心技术能力将成为决定电解液行业竞争格局的关键因素，企业间的研发创新竞赛将愈发激烈。

### ②企业纵向一体化布局加速

电池电解液的生产中，上游原材料的成本占比较大。这些原材料价格的波动直接影响到电解液厂商的盈利水平。若上游原材料面临着供给紧张、价格波动等问题，将一定程度上影响了电解液厂商的供应和出货能力。

### ③行业集中度将不断提升

我国电池电解液行业产能快速扩张，具有研发技术优势、规模化成本优势、产业链上下游优势的企业将具有明显竞争优势，而技术滞后、缺乏规模效益的企业将面临着盈利空间的日渐缩减和市场份额的不断被侵蚀，行业集中度将进一步提升。

### 3、精细化工新材料产业（对氯甲苯项目）板块的发展格局和趋势

对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、塑料、电镀、香料等行业，消费比例大致为：医药行业占 20%、农药行业占 40%、染料占 30%、香料及其他占 10%。对、邻氯甲苯下游精细化工产品开发力度呈现出不断提升的态势，在多种新型医药、农药产品、染料产品的研制过程中，都将氯甲苯下游精细化工产品作为中间体进行有效应用。为此，在今后的发展中，对氯甲苯、邻氯甲苯向规模化、生产自动化发展，下游产品精细化、系列化、生产加式设备通用化方面发展。未来对、邻氯甲苯将建立起更加完善的精细化工产品树。

## (二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续以发展“高端精细化工产业”为中心的总体发展战略，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，不断增强公司产品市场竞争力。

1、农药制剂产业板块：将以持续做大原药、做强制剂为目标，在现有产品、新开发产品的基础上，打通上下游产业链，通过技术创新持续改进工艺水平，强化产业链一体化优势、提升产品竞争力。制剂业务依托丰山原药资源优势，加强具有市场前景和竞争力的新型制剂产品开发，强化商业模式创新，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。

2、新能源电子化学品产业板块：以新能源（钠离子、锂离子等）电池电解液为切入点，逐步向电解质、新型添加剂等上游产品线延伸，通过产业链延伸提高产品竞争力。注重研发创新，紧盯新能源电池前沿发展动态、行业发展趋势，强化快充电池电解液、半固态电池电解液等新型电池电解液的研究开发。以技术创新、技术合作为营销模式，加快推进与大客户共同开发新型电池，形成公司为新型电池提供配套电池电解液的营销策略。

3、新材料高端精细化工产业板块：开发甲苯氯化、氟化全产业链高端精细化学品，形成以对、邻氯甲苯为中心的产品树，通过多样化产品线，提高产品竞争力。积极推动湖北二期项目的产品规划和工艺技术研究开发及前期行政报批工作。同时以高端精细化工新材料为中心通过收购、并购、参股投资等模式寻找具有市场发展潜力、国内（国际）领先技术优势、替代进口的相关化工新材料项目进行合作，加快实现公司战略发展目标。

通过加快各产业板块的布局、建设，经过 3-5 年的努力，将丰山集团打造成为具有核心科技竞争力的国际高端精细化工科技集团。

## (三)经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司生产经营管理方面将继续围绕公司“战略发展规划”，加快推进三大产业板块布局，加快湖北丰山一期项目的建设实施，采取项目建设与人员招聘培训、市场开发同步进行等有力措施确保建设项目尽早完工投产运营。

### 1、农药制剂产业板块

增加农药原药、中间体、制剂，相关新型产品论证、研究开发力度，拓展公司产品种类，丰富公司产品线；加快相关产品产业链一体化产品开发建设；重点推动农药登记证在国内、国际的申请登记工作；采取有效措施积极推进国内、国际大客户开发实现内销、出口双促进。同时加快建设和探索新型农药制剂、生物制剂，以及利用自身原药、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。通过商业合作模式创新、营销模式创新等方式提高公司产品竞争力。

### 2、新能源电子化学品产业板块：

①加强技术研发团队建设，提高技术创新能力、与不同技术路线下新能源电池相匹配的技术储备；

②通过技术合作、资本合作等多种模式或组合模式绑定大客户资源，采取多种营销模式，加大客户开发；

③延伸上游产业链，提高综合竞争力。充分调研论证电解液上游产品电解质、新型添加剂项目的可行性。

④加强各项资质认证工作，为生产、销售提供强有力保障。

3、精细化化工新材料产业板块：

①加快湖北宜昌对氯甲苯项目建设进度；

②开发甲苯氯化、氟化全产业链相关的产品技术论证与工艺路线开发储备，为湖北二期项目开发做好产品和技术储备；

③做好项目建设的成本控制及安全管理；

④补充和完善湖北宜昌项目各业务团队的招聘培训工作；

⑤做好相关主要原材料的采购合作机制，确保对氯甲苯项目原材料供应问题和采购价格优势；

⑥加强同步推进产品市场开发和推广的力度。

4、以市场营销为保障、以技术创新为主导、以降本增效为目标

灵活运用市场营销策略，增强国内、国际大客户开发力度，拓展公司市场发展空间；以技术创新、工艺优化作为公司降本增效、提升产品竞争力的基础。分解压实各部门、各业绩单元的绩效指标，完善激励、奖惩制度，强化考核跟踪机制。

5、加快项目建设进度，确保项目建设所需各项资源的有效对接。

6、紧抓环保、安全工作，落实责任主体，确保生产、经营高效运行。

7、多渠道寻找符合公司发展战略的优质项目，加强新项目的论证工作。通过资本合作、技术合作、业务合作、市场合作等多模式合作形态，促进公司战略目标尽快实现。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### ①安全环保风险

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，部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。同时随着国家和社会对环境保护的日益重视，相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对能源消耗提出更加严格的要求。若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。同时，若相关环保标准提高，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。针对上述风险，公司自成立以来，一直坚持“安全、环保是企业生命线”的基本生产管理原则，从未发生环保、安全方面的重大事故。一方面公司继续严格例行每年的停产检修升级工作，对自查出的安全隐患、环保等相关问题，及时进行整改检修，积极配合政府的安全环保核查工作，确保公司的生产经营长期稳定、有序进行；另一方面，公司将通过拓展新业务、新基地、新产品等手段，进一步降低安全环保监管政策变化风险。

##### ②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。部分原材料供应受环保监管、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场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的影响，做好原材料市场的跟踪分析。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。

##### ③宏观经济变化和市场竞争风险

精细化工行业市场容量大，与下游行业关系紧密，其应用领域的发展与宏观经济形势波动息息相关。由于宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，经济景气程度和变化趋势具有一定的不确定性。近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易摩擦加剧的可能，全球经济不确定性风险加剧。给下游工业制造业企业的发展经营带来了较大的不确定性，相应导致上游精细化工制造企业面临

更大的挑战。同时，若出现全球经济出现需求不足传导到企业所处行业，将加剧行业竞争。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；不断研发和开拓产品种类，加强围绕产业链一体化建设；定期技术改造，不断降低成本和三废产生量；采取降本增效措施，增强盈利能力和竞争力。

#### ④出口业务风险

农药产品由于其环保政策、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。

#### ⑤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—基础化工产品的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。针对上述风险，公司将实时关注并深入分析产业发展市场环境、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。

#### ⑥相关建设项目，建设进度不及预期的风险。

项目建设受行政审批进度、施工作业情况、天气状况等因素影响，存在建设进度不及预期的风险。公司将优化项目建设安排、将强项目建设进度跟踪考核管理，打好项目建设提前量，统筹规划行政审批、招标设备采购、项目建设等工作。

#### ⑦相关项目技术论证、研发进展不及预期的风险。

公司新开发项目受工艺技术成熟度、研发团队开发能力等因素影响存在技术论证、研发进展不及预期的风险。公司将加强前期技术论证和项目研发进展动态管理。

#### ⑧新能源业务拓展风险

新能源业务与公司目前的主营业务属于较不同的业务领域，其行业发展迅速、新增产能较多，若下游市场需求增长不及预期，可能出现阶段性产能过剩、产品价格下行、技术路线变化等风险。针对上述风险，公司将实时关注新能源行业的发展进程，积极开展人员、技术、市场等资源储备，调动相关资源努力推进新能源项目的进程，科学合理的开展新能源业务拓展，赋能公司可持续发展。

### (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》、《上市公司独立董事管理办法》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》、《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

根据公司章程公司董事会设董事 8-9 名，目前董事会成员为 8 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》等工作开展，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，其中审计委员会 3 名委员均由独立董事担任，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《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》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 2022 年度权益分派，分别举办了 2022 年度、2023 年半年度、2023 年第三季度网上业绩说明会，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《上海证券报》、《证券日报》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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2023 年 1 月 31 日	审议通过：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；《关于部分募集资金投资项目结项并将介于募集资金永久补充流动资金的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 22 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 23 日	审议通过：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；《公司 2022 年度董事会工作报告》；《公司 2022 年度监事会工作报告》；《公司 2022 年度利润分配方案》；《公司 2022 年度财务决算报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议案》；《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；《关于 2023 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》；《关于 2023 年

				度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》；《关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》；《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年12月6日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2023年12月7日	审议通过：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；《关于制定及修订〈独立董事工作制度〉的议案》；《关于制定及修订〈董事会议事规则〉的议案》；《关于制定及修订〈监事会议事规则〉的议案》；《关于制定及修订〈股东大会议事规则〉的议案》；《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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	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	77	2014年11月	2026年12月	67,725,478	67,725,478	0	-	113.42	否
殷平	董事、副董事长、总裁	女	54	2014年11月	2026年12月	8,239,858	6,663,258	-1,576,600	1、2023年1月13日,通过二级市场增持20,000股。 2、2023年12月18日至2023年12月29日,按已披露的减持计划减持1,596,600股。	100.22	否
陈亚峰	董事、常务副总裁	男	54	2014年11月	2026年12月	4,923,426	3,712,426	-1,211,000	2023年11月23日至2023年12月29日,按已披露	83.29	否

									的减持计划减持1,211,000股。		
单永祥	董事、副总裁	男	51	2014年11月	2026年12月	1,256,108	1,256,108		-	186.33	否
尤劲柏	董事	男	51	2014年11月	2023年12月	0	0		-	0	否
吴汉存	董事、财务总监	男	53	2014年11月	2026年12月	679,178	679,178		-	69.94	否
周献慧	独立董事	女	69	2020年12月	2026年12月	0	0		-	0	否
王玉春	独立董事	男	68	2022年4月	2026年12月	0	0		-	10.00	否
乔法杰	独立董事	男	41	2020年12月	2026年12月	0	0		-	10.00	否
缪永国	监事会主席	男	59	2014年11月	2026年12月	2,422,512	2,422,512		-	47.66	否
王晋阳	监事	男	39	2017年11月	2026年12月	453,702	453,702		-	72.59	否
汪丽	监事	女	44	2020年9月	2026年12月	0	0		-	12.86	否
赵青	董事会秘书	男	42	2021年5月	2026年12月	0	0		-	107.88	否
合计	/	/	/	/	/	85,700,262	82,912,662	-2,787,600	/	814.19	/

注：尤劲柏先生已于2023年12月6日离任。

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、第八届、第九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”、“盐城市改革开放40周年最具新时代盐商精神企业家”、“2022年度盐城市

	优秀企业家”、“江苏省劳动模范”等光荣称号。现任公司董事长；兼任中国农药工业协会副会长、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“全国三八红旗手”、“江苏省劳动模范”、“江苏省三八红旗手”、“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）”、“盐城市 2020 年度十大经济女性领军人物”称号。现任公司董事、副董事长、总裁，同时兼任中国妇女第十三次全国代表大会代表、江苏省妇联第十四届执委，盐城市妇联第八届执委，盐城市政协第八届委员、第九届常委、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 11 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员，丰山有限工艺员、车间主任、生产部经理；2001 年 1 月至 2014 年 11 月任丰山有限公司副总经理、副总裁；2014 年 11 月至今，担任公司董事、副总裁。2022 年 8 月至今，担任丰山全诺新能源公司董事长、法定代表人。
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董事兼总裁；2014 年 11 月至 2023 年 12 月 6 日，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。2022 年 8 月至今，担任丰山全诺新能源公司董事。
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 2008 年 5 月任中国石油化学工业联合会（协会）副主任、主任；2008 年 5 月至今担任中国石油化学工业联合会（协会）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；目前兼任南通江山农药化工股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。
王玉春	1984 至 2004 年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AMBA）财务学科组负责人。2005 至今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任；目前兼任德源药业（832735）、南京聚隆（300644）两家上市公司的独立董事、南京化学试剂股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022 年 4 月至今担任公司独立董事。
乔法杰	2008 年至 2014 年在中国石化齐鲁石化工作；2014 年至今在中国化学品安全协会工作，副总工程师，分管协会技术咨询部和外派常驻项目部工作，协助硝化分会秘书处工作；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 月任丰山有限限制剂生产部负责人、监事会主席；2014 年 11 月至今，担任公司副总经理、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；现任公司副总经理、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。2022年8月至今，担任丰山全诺新能源公司监事。

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	中国农药工业协会	副会长		至今
殷凤山	江苏省农药协会	副会长		至今
殷凤山	盐城市大丰区民营企业商会	会长	2006年1月	至今
殷平	盐城市大丰区女企业家协会	会长		至今
殷平	中国农药工业协会	副会长	2017年1月	至今
殷平	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	董事	2021年1月	至今
陈亚峰	江苏牧王药业有限公司	董事		至今
尤劲柏	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	董事/总经理	2018年3月	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
尤劲柏	华创毅达(昆山)股权投资管理有限公司	董事	2014年7月	至今
尤劲柏	南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	至今
尤劲柏	江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年1月	至今
尤劲柏	江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年8月	至今
尤劲柏	江苏中小企业发展基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年11月	至今
尤劲柏	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
尤劲柏	江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年9月	至今
尤劲柏	南京毅达中小壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年8月	至今
尤劲柏	南京毅达贰号中小创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年8月	至今
尤劲柏	上海雅仕投资发展股份有限公司	董事	2013年11月	至今
尤劲柏	徐州浩通新材料科技	董事	2014年12月	至今

	股份有限公司			
尤劲柏	苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	董事	2017年4月	至今
尤劲柏	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	独立董事	2022年5月	至今
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
周献慧	南通江山农药化工股份有限公司	独立董事	2021年5月	2026年1月
王玉春	江苏德源药业股份有限公司	独立董事	2019年11月	2023年11月
王玉春	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事	2021年9月	2024年9月
王玉春	南京化学试剂股份有限公司	独立董事	2021年2月	2024年2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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	董事会薪酬与考核委员会对2023年度公司董事、高级管理人员的报酬相关议案进行审议，全体委员审议通过。
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	814.19万元

### (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
----	-------	------	------

尤劲柏	董事	离任	个人原因未参与第四届董事会换届选举
-----	----	----	-------------------

**(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
第三届董事会第十九次会议	2023年1月4日	审议通过：《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《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》、《关于召开“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2023年2月15日	审议通过：《关于不提前赎回“丰山转债”的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2023年4月27日	审议通过：《公司2022年年度报告全文及摘要》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度总裁工作报告》、《公司2022年度利润分配方案》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2022年度高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》、《关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于2023年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于2023年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》、《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2023年第一季度报告》、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2023年6月16日	审议通过：《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2023年6月30日	审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2023年8月30日	审议通过：《公司2023年半年度报告全文及摘要》、《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第三届董事会第二十五次会议	2023年10月28日	审议通过：《公司2023年第三季度报告》
第三届董事会第二十六次会议	2023年11月20日	审议通过：《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定及修订〈独立

		董事工作制度>的议案》、《关于制定及修订<董事会议事规则>的议案》 《关于制定及修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定及修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于制定及修订<战略委员会工作细则>的议案》、《关于制定及修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于制定及修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定及修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2023 年 12 月 6 日	审议通过：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

## 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	9	9	5	0	0	否	3
殷平	否	9	9	5	0	0	否	3
陈亚峰	否	9	9	5	0	0	否	3
单永祥	否	9	9	6	0	0	否	3
尤劲柏	否	8	8	8	0	0	否	3
吴汉存	否	9	9	5	0	0	否	3
周献慧	是	9	9	7	0	0	否	3
王玉春	是	9	9	7	0	0	否	3
乔法杰	是	9	9	7	0	0	否	3

注：尤劲柏董事于 2023 年 12 月 6 日任期届满离任，不再担任公司董事，不参加第四届董事会相关会议。

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

### (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

**(一) 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	王玉春、周献慧、乔法杰
提名委员会	周献慧、乔法杰、殷平
薪酬与考核委员会	王玉春、乔法杰、陈亚峰
战略委员会	殷凤山、乔法杰、单永祥

注：2023 年 12 月 6 日公司完成董事会换届选举工作，同时对专门委员会成员进行调整。具体详情见公司在指定信息披露媒体披露的公告：《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-093）

**(二) 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
2023 年 3 月 10 日	第三届董事会审计委员会与独立董事年报初次沟通会	与年审会计师就公司年度审计计划等事项进行沟通，并提出要求	-
2023 年 4 月 12 日	第三届董事会审计委员会与独立董事年报二次沟通会	与年审会计师就公司年度审计情况及审计结果进行沟通，并提出要求	-
2023 年 4 月 17 日	第三届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过：《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《公司 2022 年度财务报告》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》、《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过：《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2023 年 10 月 27 日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	审议通过：《公司 2023 年第三季度财务报告》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

2023 年 12 月 4 日	第三届董事会审计委员会第十四次会议	审议通过：《关于聘任公司财务总监的议案》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
--------------------	-------------------	----------------------	--------------------

**(三) 报告期内提名委员会召开 3 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
2023 年 4 月 17 日	第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议	审议通过：《第三届董事会提名委员会 2022 年度工作报告》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2023 年 11 月 13 日	第三届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议	审议通过：《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2023 年 12 月 4 日	第三届董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议	审议通过：《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任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

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2023 年 4 月 17 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议	审议通过：《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

**(五) 报告期内战略委员会召开 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
2023 年 4 月 17 日	第三届董事会战略委员会 2023 年第一次会议决议	审议通过：《公司未来发展的展望》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、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。

## 九、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	273
主要子公司在职员工的数量	854
在职员工的数量合计	1,127
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	803
销售人员	107
技术人员	127
财务人员	23
行政人员	67
合计	1,127
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	23
本科	154
大专	199
高中及以下	749
合计	1,127

### (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，实施月计划、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

公司有计划、有组织、有考核的实施员工培训，强化开展员工岗位技能培训。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、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

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2023年度利润分配预案：截止2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为-39,159,426.56元人民币。根据《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》、《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。鉴于公司2023年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司2023年度利润分配方案为：不分配利润，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

## (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

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

## 十一、 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的公告	2023-01-05 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	2023-03-22 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告	2023-06-17 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及调整回购价格的公告	2023-06-17 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留	2023-06-17 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

授予部分第二期解除限售暨上市公告	
关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告	2023-06-17 在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	2023-09-12 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。

## 十二、 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《2023 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

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，对合并报表范围内子公司的控制均有效。

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。

#### 十四、 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 2023 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

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十六、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	10,993.06

#### (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	废水（COD、氨氮）	连续排放	1	厂区北侧	COD: 191.39mg/L; 氨氮: 3.61mg/L	污水综合排放标准GB8978-1996（COD≤500mg/L；氨氮≤40mg/L）	COD总量: 204.626t/a; 氨氮总量: 3.7356t/a	COD总量 952.5453t/a 氨氮总量 : 75.88336 t/a	无

生化科技有限公司	RTO废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs)	连续排放	1	厂区北侧	颗粒物: 1.8mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 3.2mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 48mg/m <sup>3</sup> ; VOCs: 12.69mg/m <sup>3</sup>	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020)(颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫≤200mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物≤200mg/m <sup>3</sup> )、化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 (VOCs≤80mg/m <sup>3</sup> )	颗粒物: 0.58t/a; 二氧化硫: 1.38t/a; 氮氧化物: 25.3t/a; VOCs: 5.7063t/a	颗粒物: 7.948t/a 二氧化硫: 44.1366t/a 氮氧化物: 114.14t/a VOCs: 5.9967t/a	无
	废盐焚烧炉废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)	连续排放	1	厂区北侧	颗粒物: 1.1mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 12.053mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 91.08mg/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020(颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫≤100mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物≤300mg/m <sup>3</sup> )	颗粒物: 0.0166t/a; 二氧化硫: 0.0418t/a; 氮氧化物: 2.3602t/a	颗粒物: 7.948t/a 二氧化硫: 44.1366t/a 氮氧化物: 114.14t/a	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2023 年公司继续遵循“源头控制、设施升级、提标减排”的原则，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正常稳定运行，处理效果良好。

1、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，造成总管网爆炸事故的发生。为提高废气收集效率，对部分车间无组织废气收集装置进行了更换，提升车间无组织废气的收集效率；报告期内公司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)，降低无组织废气泄漏量，减少环境污染，提升操作人员的健康保障。公司现有五套 RTO 焚烧炉，有力的保证了废气的有效治理。

2、在废水处理方面：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，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。

3、在固废处理方面：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，公司建设有一套处理 25t/d 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。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 745m<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机制。

### 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，2022 年 10 月 11 日公司“年产 1000 吨烟嘧磺隆及 435 吨副产亚硫酸钠、1700 吨精喹禾灵及 1803 吨副产氯化钾、500 吨喹禾糠酯、3000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯”项目环评报告书已获盐城市生态环境局批复；“年产 1700 吨精喹禾灵及 1803 吨副产氯化钾、500 吨喹禾糠酯、3000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯”项目 2023 年下半年进行试生产，安全“三同时”已完成验收，环保验收尚在推进中。2022 年 12 月 30 日，公司全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目环境报告书已获宜昌市生态环境局高新区分局批复，目前正在建设中。2023 年 3 月 6 日公司控股子公司丰山全诺取得“年产 10 万吨二次电池电解液项目”的环评批复，并已建设完成，2024 年 3 月完成安全、环保验收工作”。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司子公司丰山生化制定了《江苏丰山生化科技有限公司突发环境事件应急预案》(编号 FS HJYJYA 2023-01)，于 2023 年 8 月 21 日在盐城市大丰区生态环境局予以备案，备案号为 320982-2023-156-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；公司控股子公司丰山全诺在 2024. 3. 7 在盐城市大丰生态环境局予以备案，备案编号：320982-2024-009-M。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司在 2023 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 和水温进行实时监控，在 RTO 焚烧炉、固废焚烧炉和废盐焚烧炉烟气排口安装了烟气在线监控设施，对二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放情况进行实时监控，公司在线监控设施均与环境主管部门联网，实时监控。非自动监测污染物公司主要采用内部手工监测和委托有资质的监测单位，根据排污许可证管理要求对不同的污染因子进行监测，监测结果显示各项指标均能达标排放。公司委托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司厂地土壤进行定期环境调查，调查结果显示我司厂地土壤未受到污染。

### 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

除上述信息外，公司合并报表范围内的子公司暂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、废盐综合回收利用装置等设施，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

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司全面组织推进了节能减排、降本增效工作，公司建有能源智慧平台，实时监控能源消耗，优化生产能源消耗，为节能减排提供数据基础。公司优先使用节能电机、风机等节能设备，同时优化部分设备设施，增设变频器，减少能源消耗，不断优化工艺条件，减少物质消耗及废物产生，对废水中的反应原料进行综合回收利用。制定完成温室气体监测计划，碳排放监测由公司环保部专人负责执行实施，同时优化运行管理，倡导绿色出行，提高员工绿色环保、低碳意识，助力企业高质量持续发展。

具体说明

适用 不适用

## 二、 社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

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 134.365 万元。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	134.365	-
其中：资金（万元）	134.365	-
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	-	其中资金部分主要捐给慈善基金会等，无法统计惠及人数

具体说明

适用 不适用

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

具体说明

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	是否有履行期限	承诺期限	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	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	2018.9.17	是	2018.9.17-永久	是	不适用	不适用

			<p>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	公司股东胡惠萍、冯竞亚、	<p>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行人价格，自发行人</p>	2018. 9. 17	是	2018. 9. 17 -永久	是	不适用	不适用

		<p>殷凤亮、 殷凤旺、 殷晓梅</p>	<p>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。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）。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</p>						
--	--	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

			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	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	2018.9.17	是	2018.9.17 - 2022.10.13	是	不适用	不适用	

			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	2018.9.17	是	2018.9.17-永久	是	不适用	不适用	

		<p>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，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	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。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）。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	2018.9.17	是	2018.9.17 -永久	是	不适用	不适用
--	----	--------------------	---	-----------	---	------------------	---	-----	-----

			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	是	2018.9.17-永久	是	不适用	不适用

	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	是	2018.9.17-永久	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人殷凤山、殷平	1、本人将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他机构或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照	2021.2.2	是	2021.2.2-永久	是	不适用	不适用

			中国证监会的最新规定出具补充承诺；4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。						
	其他	公司时任董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他机构或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2021.2.2	是	2021.2.2-永久	是	不适用	不适用
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	是	2019.9.18-永久	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	2018.9.17	是	2018.9.17-永久	是	不适用	不适用

			括现金分红政策)履行利润分配决策程序,并实施利润分配。						
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	是	2018.9.17-永久	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	是	2018.9.17-2022.10.13	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人殷凤山、殷平	1、本人及本人控制的其他企业不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务,也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务;未来也将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务;2、本人为公司的实际控制人时,将通过法律程序使本人现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有51%股权以上的控股公司和其它实质上受本人控制的企业,不直接或间接从事与公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争	2018.9.17	是	2018.9.17-永久	是	不适用	不适用	

			的业务；3、本人及本人实际控制的其它企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；4、本人保证，作为公司的实际控制人时，所作出的上述声明和承诺不可撤销。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，本人将依法赔偿公司的实际损失。						
	其他	公司控股股东及实际控制人之一般凤山	截至 2021 年 9 月 13 日本人持公司首发限售股 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。	2021.9.17	是	2021.9.17 - 2022.3.16	是	不适用	不适用
其他承诺									

注：江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰持有的公司股票已于 2022 年 10 月 13 日全部减持完毕，其相应的承诺亦一并到期。

(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

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），本解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，执行解释第16号对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

注：公司2023年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

**(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) 审批程序及其他说明**

□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	570,000
境内会计师事务所审计年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱佑敏 姚琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	4; 1
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	-

注：注册会计师朱佑敏为公司提供审计服务的累计年限为4年；注册会计师姚琪2023年度开始为公司提供审计服务。

	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二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内控审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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	2023 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年发生额

向关联人采购产 品、商品	江苏金派包装有 限公司	14,500,000.00	1.06	11,832,070.76
接受关联方提供 房屋租赁服务	顾翠月	70,000.00	2.33	68,460.00

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三)共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四)关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 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二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 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 2023 年 4 月 29 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）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							388,194,067.47							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							202,081,716.35							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							202,081,716.35							
担保总额占公司净资产的比例（%）							12.97							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
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
银行理财产品	自有资金	113,000,000.00	-	-
券商理财产品	自有资金	40,000,000.00	30,000,000.00	-
银行理财产品	募集资金	510,000,000.00	210,000,000.00	-
券商理财产品	募集资金	35,000,000.00	-	-

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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) =(4)/(1)	变更用途的募集资金总额

								(3) = (2)/(1)				
首次 公开发 行股票	2018 年 9 月 12 日	508,600,000	0	449,186,000	449,186,000	449,186,000	406,749,500	90.55%	81,721,600	18.19%	241,186,000	
发行 可转 换债 券	2022 年 7 月 1 日	500,000,000	0	489,788,700	489,788,700	489,788,700	63,542,900	12.97%	63,542,900	12.97%	489,788,700	

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额

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	生产建设	是	首次公开发行股票	2018年9月12日	否	170,500,000	170,500,000	14,376,600	136,128,500	79.84%	2023.12	否	否	项目因在确保建设项目的使用功能未发生变动的前提下，对项目生产工艺和技术组成进行了优化，调整了部分设备投入。	-	-	-	-
年产700吨氟氟草	生产建设	否	首次公开发行股票	2018年9月12日	否	130,000,000	130,000,000	0	133,858,400	102.97%	2022.01	是	是	-	-21,790,300	-21,957,800	否注①	-

酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目																		
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	生产建设	否	首次公开发行股票	2018年9月12日	否	78,000,000	78,000,000	0	69,417,600	89.00%	2021.08	是	否	募集资金投资项目紧跟市场需求的变化,在确保建设项目的使用功能未发生变动的前提下,对项	-7,265,600	16,477,600	否注①	12,940,700

														目生产工艺和技术组成进行了优化,调整了部分设备投入				
年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2018年9月12日	否	70,686,000	70,686,000	67,345,000	67,345,000	95.27%	2024.09 注④	否	是	-	-	-	注③	-
年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目	生产建设	是	发行可转换债券	2022年7月1日	否	489,788,700	489,788,700	63,542,900	63,542,900	12.97%	2024.09 注④	否	是	-	-	-	注③	-

工 产 品 建 设 项 目																		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注①：主要系报告期市场竞争激烈，产品需求疲软，销售价格下滑导致未能达到预期效益。

注②：公司 2023 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司对年产 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生产工艺和技术组成进行了优化，调整了部分设备投入，使得公司在结项时的募集资金余额 1,294.07 万元（包含尚未支付的项目款 249.47 万元 以及扣除手续费的利息收入）拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以转出当日银行结息后的余额为准。具体详见公司于 2023 年 1 月 5 日已在指定披露媒体上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。最终实际用于永久补充流动资金的金额为 1,294.68 万元。

注③：为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砒基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

注④：2023 年 1 月 5 日公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会决议、丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，项目整体设计的建设工期为 1.5 年，该项目取得的《湖北省固定资产投资项目备案证》约定的计划开工日期为 2023 年 3 月，故年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计达到预定可使用状态日期为 2024 年 9 月。

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
1600 吨 2-硝基-4-甲砒基苯甲酸及 750 吨环	70,686,000	-	年产 24500 吨对氯甲苯等精细化	因建设地块无法确定造成公司募投项目长期延迟，公司将项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌	-	2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金

己二酮建设项目			工产品建设项目			投资项目的议案》，并经过 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、“丰山转债” 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砒基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯	489,788,700	-	年产 24500 吨对氯甲苯等精细化	因建设地块无法确定造成公司募投项目长期延迟，公司将项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌	-	2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

等精细化 工产品建 设项目			工产品建 设项目		变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
---------------------	--	--	-------------	--	--

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2023年6月30日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过22,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年7月1日在指定信息披露媒体披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2023年12月31日，公司实际使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金1500.00万元；公司使用发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的资金为1000.00万元。

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年4月27日	2023年度公司使用最高不超过60,000万元（包括公司首次公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理	2023年5月22日	2024年5月20日	21,000	否
2023年4月27日	2023年度利用暂时闲置募集资金，最高余额不超过5,000万元（包括公司首次公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）在关联银行进行委托理财	2023年5月22日	2024年5月20日	-	否

其他说明

无

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、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	1,603,084	0.99				-1,603,084	-1,603,084	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,603,084	0.99				-1,603,084	-1,603,084	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	1,603,084	0.99				-1,603,084	-1,603,084	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	160,690,796	99.01				1,621,118	1,621,118	162,311,914	100.00
1、人民币普通股	160,690,796	99.01				1,621,118	1,621,118	162,311,914	100.00
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	162,293,880	100.00				18,034	18,034	162,311,914	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售 1,524,684 股、预留授予部分第二期解除限售 49,000 股于 2023 年 6 月 26 日解锁上市。

2、2019 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因离职、退休已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，该部分激励对象已获授但尚未解锁的 23,520 股、5,880 股限制性股票分别于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 9 月 14 日回购注销。

3、公司于 2022 年 6 月 27 日公开发行可转换公司债券，2023 年 1 月 3 日“丰山转债”进入转股期，截止报告期末，累计转股股数 47,434 股。

### 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

报告期内，公司总股本由 162,293,880 股变更为 162,311,914 股，主要系可转债转股及回购激励股。报告期每股收益 -0.24 元，稀释后每股收益 -0.24 元，每股净资产 9.59 元。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈亚峰	23,520	23,520	-	0	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	64,680	64,680	-	0	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	52,920	52,920	-	0	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—首次授予	1,412,964	1,412,964	-	0	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—预留部分授予	49,000	49,000	-	0	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	1,603,084	1,603,084	-		/	/

公司董事、高级管理人员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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2022年6 月27日	100元/张	500万张	2022年7 月21日	500万张	2028年6 月26日
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961号核准，公司于2022年6月27日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券将于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。

## (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

1、公司股份总数及股东结构变动情况详见本节一、股本变动情况。

2、本报告期期初资产总额为2,667,197,386.94元，负债总额为1,067,938,797.83元，资产负债率为40.04%。本报告期期末资产总额为2,691,417,463.41元，负债总额为1,132,692,757.72元，资产负债率为42.09%。

## (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)	14,168
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,064
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（不含通过转融通出借股份）							
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	0	67,725,478	41.73	0	无	-	境内自 然人
殷平	-1,576,600	6,663,258	4.11	0	无	-	境内自 然人
陈亚峰	-1,211,000	3,712,426	2.29	0	无	-	境内自 然人
缪永国	0	2,422,512	1.49	0	无	-	境内自 然人
沈向红	0	1,606,882	0.99	0	无	-	境内自 然人
顾翠月	-406,700	1,342,800	0.83	0	无	-	境内自 然人
单永祥	0	1,256,108	0.77	0	无	-	境内自 然人
李长江	0	831,100	0.51	0	无	-	境内自 然人
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	0	774,900	0.48	0	无	-	其他
吴汉存	0	679,178	0.42	0	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	种类	数量			
殷凤山	人民币 普通股	67,725,478	人民币 普通股	67,725,478			
殷平	人民币 普通股	6,663,258	人民币 普通股	6,663,258			
陈亚峰	人民币 普通股	3,712,426	人民币 普通股	3,712,426			
缪永国	人民币 普通股	2,422,512	人民币 普通股	2,422,512			
沈向红	人民币 普通股	1,606,882	人民币 普通股	1,606,882			

顾翠月	1,342,800	人民币普通股	1,342,800
单永祥	1,256,108	人民币普通股	1,256,108
李长江	831,100	人民币普通股	831,100
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	774,900	人民币普通股	774,900
吴汉存	679,178	人民币普通股	679,178
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，是一致行动人，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		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0	774,900	0.48
吴汉存	新增	0	0	679,178	0.42
陈建	退出	0	0	635,000	0.39
关海果	退出	0	0	614,600	0.38

注：股东陈建与关海果因持有股份数量降低退出前十名股东

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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	丰山集团副董事长及总裁

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

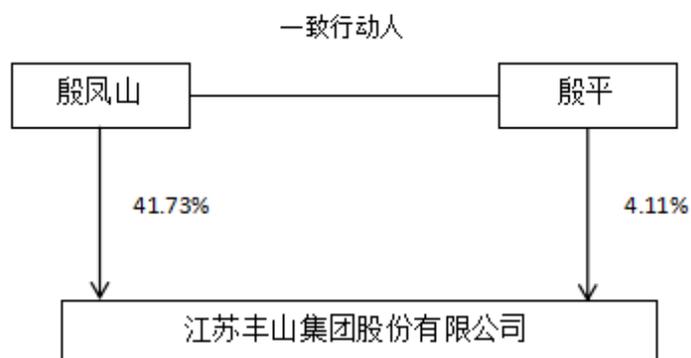
适用 不适用

## 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	丰山集团副董事长及总裁
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

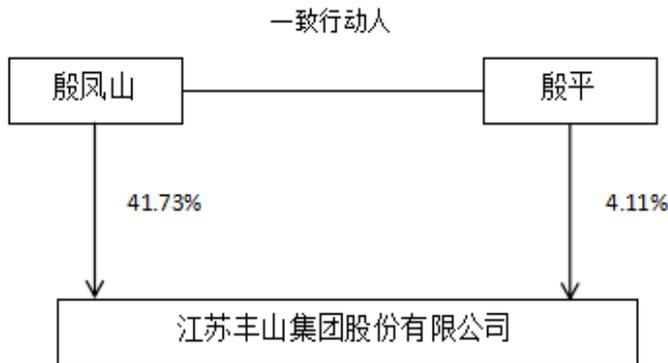
适用 不适用

### 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

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961号核准，公司于2022年6月27日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“丰山转债”自2023年1月3日起可转换为本公司股份，转股价格为13.80元/股。2023年6月15日，公司实施2022年度权益分派，每股派发现金红利人民币0.06999元（含税），“丰山转债”的转股价格由原来的13.80元/股调整为13.73元/股，详见公司于2023年6月9日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	丰山转债	
期末转债持有人数	7,279	
本公司转债的担保人	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	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	29,078,000	5.82
兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	22,682,000	4.54
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	21,446,000	4.29
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	18,420,000	3.69
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	17,450,000	3.49

平安银行股份有限公司—西部利得汇享债券型证券投资基金	16,000,000	3.20
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	12,969,000	2.60
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	12,346,000	2.47
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	11,528,000	2.31
李裕婷	11,159,000	2.23

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
丰山转债	500,000,000	655,000			499,345,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	丰山转债
报告期转股额(元)	655,000
报告期转股数(股)	47,434
累计转股数(股)	47,434
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.03
尚未转股额(元)	499,345,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.87

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年6月15日	13.73	2023年6月9日	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》等中国证监会指定媒体	根据《可转换公司债券募集说明书》相关条款约定,因实施2022年度权益分派调整转股价格。
截至本报告期末最新转股价格		13.73		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

截止报告期末，公司负债合计 113,269.28 万元，其中流动负债 64,183.01 万元，非流动负债为 49,086.27 万元。

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状况、未来发展规划等进行综合与评估的基础上，于 2023 年 6 月 28 日出具了《2022 年江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，本次公司的主体信用等级为“AA-”，“丰山转债”的信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”。评级结果较前次未发生变化。

公司各方面经营管理情况稳定、新项目建设稳步推进、资金安排有序合理、资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的资金。

**(六) 转债其他情况说明**

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[2024]A631 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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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。

收入的确认	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释30所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”注释44。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2023年丰山集团营业收入为11.96亿元，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>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、客户收货收条等；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2023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，就可能导致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  
(项目合伙人)  
朱佑敏

中国注册会计师  
姚琪

2024年4月25日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	847,752,911.32	705,042,650.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	80,090,799.11	260,440,869.56
衍生金融资产	七、3		51,896.99
应收票据	七、4	140,739,368.75	144,175,135.47
应收账款	七、5	125,683,179.24	177,163,776.78
应收款项融资	七、7	31,765,980.17	20,148,373.98
预付款项	七、8	14,106,584.12	32,442,170.00

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、9	11,590,746.68	9,634,790.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	378,448,024.75	405,933,149.91
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	44,711,198.35	70,326,341.38
流动资产合计		1,674,888,792.49	1,825,359,155.90
<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	43,284,247.08	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	595,364,786.97	526,695,095.80
在建工程	七、22	73,301,184.56	46,420,597.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,961,924.57	11,135,543.93
无形资产	七、26	156,183,516.38	146,682,299.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,682,354.09	1,851,637.99
递延所得税资产	七、29	14,616,685.15	5,953,055.51
其他非流动资产	七、30	84,222,780.62	13,188,809.34
非流动资产合计		1,016,528,670.92	841,838,231.04
资产总计		2,691,417,463.41	2,667,197,386.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	50,039,178.08	5,003,750.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	30,725.75	1,346,587.87
应付票据	七、35	386,223,019.05	308,606,717.48
应付账款	七、36	115,397,297.44	164,876,813.85
预收款项			
合同负债	七、38	14,229,153.44	31,057,536.58
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	23,728,481.99	35,349,074.75
应交税费	七、40	6,068,121.62	3,248,563.40
其他应付款	七、41	14,980,028.00	23,969,745.07
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	5,496,944.66	3,866,584.53
其他流动负债	七、44	25,637,095.25	44,868,982.29
流动负债合计		641,830,045.28	622,194,355.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	19,221,777.45	
应付债券	七、46	402,322,786.81	377,585,911.35
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	4,617,544.17	7,233,898.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,157,546.74	
递延收益	七、51	43,195,800.16	35,643,783.25
递延所得税负债	七、29	20,347,257.11	25,280,849.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		490,862,712.44	445,744,442.01
负债合计		1,132,692,757.72	1,067,938,797.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	162,311,914.00	162,293,880.00
其他权益工具		92,682,706.83	92,804,280.43
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	641,448,132.22	640,884,666.47
减：库存股	七、56		13,851,104.00
其他综合收益	七、57	-5,036,814.69	
专项储备			
盈余公积	七、59	88,155,706.34	88,155,706.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	578,673,370.51	629,165,643.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,558,235,015.21	1,599,453,072.35
少数股东权益		489,690.48	-194,483.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,558,724,705.69	1,599,258,589.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,691,417,463.41	2,667,197,386.94

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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		22,204,920.88	303,067,023.16
交易性金融资产		30,053,992.55	40,440,869.56
衍生金融资产			
应收票据		370,000.00	137,323,135.47
应收账款	十九、1	33,344,632.36	254,806,929.92
应收款项融资		1,493,380.00	18,898,507.48
预付款项		1,485,465.86	22,598,242.15
其他应收款	十九、2	221,221,376.87	33,360,243.98
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		1,852,171.07	281,238,458.67
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		2,967,600.79	56,013,846.03
流动资产合计		314,993,540.38	1,147,747,256.42
<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	十九、3	1,552,250,604.40	756,985,229.05
其他权益工具投资		43,284,247.08	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		22,304,447.00	507,555,220.22
在建工程			34,991,518.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,706,093.82	51,890,565.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,532,976.14
递延所得税资产			
其他非流动资产		84,878.42	11,360,515.05
非流动资产合计		1,670,541,462.22	1,454,227,215.13
资产总计		1,985,535,002.60	2,601,974,471.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款			5,003,750.00
交易性金融负债			

衍生金融负债			1,346,587.87
应付票据			282,295,026.44
应付账款		1,841,637.02	159,833,977.59
预收款项			
合同负债		249,638.66	30,729,204.54
应付职工薪酬		3,786,448.16	20,174,850.55
应交税费		1,065,867.91	1,414,465.33
其他应付款		246,348.50	50,932,991.67
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		1,543,181.28	772,602.74
其他流动负债		16,513.76	34,375,650.13
流动负债合计		8,749,635.29	586,879,106.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		402,322,786.81	377,585,911.35
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,016,000.00	35,643,783.25
递延所得税负债		17,073,451.76	25,280,849.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		421,412,238.57	438,510,543.63
负债合计		430,161,873.86	1,025,389,650.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		162,311,914.00	162,293,880.00
其他权益工具		92,682,706.83	92,804,280.43
其中：优先股			
永续债			
资本公积		641,448,132.22	640,884,666.47
减：库存股			13,851,104.00
其他综合收益		-5,036,814.69	
专项储备			
盈余公积		88,155,706.34	88,155,706.34
未分配利润		575,811,484.04	606,297,391.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,555,373,128.74	1,576,584,821.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,985,535,002.60	2,601,974,471.55

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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	1,196,373,565.89	1,709,170,519.00
其中:营业收入	七、61	1,196,373,565.89	1,709,170,519.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,245,704,671.89	1,588,649,914.04
其中:营业成本	七、61	1,078,203,160.33	1,424,263,004.13
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	7,706,130.74	5,539,321.24
销售费用	七、63	51,462,860.86	51,443,805.67
管理费用	七、64	57,196,476.97	62,365,353.42
研发费用	七、65	45,819,537.75	49,456,459.46
财务费用	七、66	5,316,505.24	-4,418,029.88
其中:利息费用	七、66	15,437,005.82	13,898,921.62
利息收入	七、66	9,407,847.70	2,506,864.54
加:其他收益	七、67	9,495,930.25	9,842,485.50
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	6,578,474.50	-10,713,587.19
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	913,894.68	-2,487,782.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	1,813,335.01	115,681.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-10,809,835.59	-16,142,845.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	59,944.50	613,601.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-41,279,362.65	101,748,157.60
加:营业外收入	七、74	714,313.36	1,176,946.94
减:营业外支出	七、75	7,212,599.47	2,437,903.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-47,777,648.76	100,487,201.47
减:所得税费用	七、76	-7,302,395.92	1,452,353.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,475,252.84	99,034,847.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,475,252.84	99,034,847.52
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）		-39,159,426.56	99,229,330.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,315,826.28	-194,483.24
六、其他综合收益的税后净额		-5,036,814.69	
（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		-45,512,067.53	99,034,847.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	89,694,776.53	1,530,665,605.25
减：营业成本	十九、4	43,729,257.51	1,281,607,595.67
税金及附加		1,278,610.97	4,760,977.02
销售费用		1,747,666.86	16,393,551.85
管理费用		56,310,149.72	48,281,157.95
研发费用			49,228,438.31
财务费用		24,950,619.25	2,963,106.90
其中：利息费用		27,537,300.64	17,014,659.75
利息收入		2,301,032.62	3,872,450.11
加：其他收益		4,467,947.94	9,549,061.33
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	8,703,618.69	-8,860,391.20
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）		959,710.86	-2,162,553.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-34,764.57	958,766.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-14,298,518.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-77,346.66	562,056.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-24,302,361.52	113,179,198.46
加：营业外收入		141,927.22	1,155,458.87
减：营业外支出		1,352,397.45	2,078,287.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,512,831.75	112,256,369.63
减：所得税费用		-6,359,770.01	3,535,764.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,153,061.74	108,720,605.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,153,061.74	108,720,605.19
（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		-5,036,814.69	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,036,814.69	
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		-5,036,814.69	
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		-24,189,876.43	108,720,605.19
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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		997,656,285.59	1,309,535,150.19
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		55,631,588.73	90,174,519.47
收到其他与经营活动有关的现金		121,461,888.82	19,451,194.90
经营活动现金流入小计		1,174,749,763.14	1,419,160,864.56
购买商品、接受劳务支付的现金		831,454,243.81	915,243,831.62
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		185,975,997.57	181,786,667.29
支付的各项税费		21,516,876.78	41,247,400.61
支付其他与经营活动有关的现金		66,035,124.91	95,432,922.57
经营活动现金流出小计		1,104,982,243.07	1,233,710,822.09
经营活动产生的现金流量净额		69,767,520.07	185,450,042.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,258,000,000.00	1,431,100,000.00
取得投资收益收到的现金		7,217,216.27	6,229,970.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		363,245.49	903,316.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,265,580,461.76	1,438,233,287.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,848,644.13	164,481,810.24
投资支付的现金		1,058,638,741.77	1,612,875,639.95
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		126,727,700.00	
投资活动现金流出小计		1,325,215,085.90	1,777,357,450.19

投资活动产生的现金流量净额		-59,634,624.14	-339,124,162.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款收到的现金		69,960,777.45	88,446,172.00
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		71,960,777.45	588,446,172.00
偿还债务支付的现金		5,117,000.00	83,446,172.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,154,938.81	29,048,423.01
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		3,083,535.39	11,588,304.38
筹资活动现金流出小计		21,355,474.20	124,082,899.39
筹资活动产生的现金流量净额		50,605,303.25	464,363,272.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		486,944.92	4,534,832.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,225,144.10	315,223,985.20
加:期初现金及现金等价物余额		625,123,900.45	309,899,915.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		686,349,044.55	625,123,900.45

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

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022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		272,315,923.35	1,291,014,835.51
收到的税费返还		34,298,076.23	77,400,760.66
收到其他与经营活动有关的现金		84,975,828.46	15,396,923.68
经营活动现金流入小计		391,589,828.04	1,383,812,519.85
购买商品、接受劳务支付的现金		284,954,897.71	871,433,386.01
支付给职工及为职工支付的现金		55,525,297.88	154,671,679.50
支付的各项税费		8,941,313.35	38,285,726.15

支付其他与经营活动有关的现金		17,054,968.71	108,984,374.10
经营活动现金流出小计		366,476,477.65	1,173,375,165.76
经营活动产生的现金流量净额		25,113,350.39	210,437,354.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		685,474,679.25	932,100,000.00
取得投资收益收到的现金		8,703,618.69	4,403,585.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,803.69	938,525.05
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			49,444,600.00
投资活动现金流入小计		694,187,101.63	986,886,710.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,826,262.04	42,765,620.39
投资支付的现金		702,181,898.70	1,546,498,839.97
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			41,563,004.40
投资活动现金流出小计		705,008,160.74	1,630,827,464.76
投资活动产生的现金流量净额		-10,821,059.11	-643,940,753.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		734,758.89	607,000,000.00
筹资活动现金流入小计		734,758.89	672,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,847,994.37	28,788,568.69
支付其他与筹资活动有关的现金		225,168,918.49	112,577,487.55
筹资活动现金流出小计		243,016,912.86	201,366,056.24
筹资活动产生的现金流量净额		-242,282,153.97	470,633,943.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		578,081.06	3,863,402.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-227,411,781.63	40,993,946.20
加：期初现金及现金等价物余额		249,616,702.51	208,622,756.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		22,204,920.88	249,616,702.51

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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	162,293,880.00			92,804,280.43	640,884,666.47	13,851,104.00			88,155,706.34		629,165,643.11		1,599,453,072.35	-194,483.24	1,599,258,589.11	
加:会计政策变更																
期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	162,293,880.00			92,804,280.43	640,884,666.47	13,851,104.00			88,155,706.34		629,165,643.11		1,599,453,072.35	-194,483.24	1,599,258,589.11	
三、本期增减变动金额	18,034.00			-121,573.60	563,465.75	-13,851,104.00	5,036,814.69				-50,492,272.60		-41,218,057.14	684,173.72	-40,533,883.42	



者权益的金额															
4. 其他						- 13,599, 704.00							13,599,70 4.00	13,599,70 4.00	
(三) 利润分配													- 11,332,8 46.04	- 11,332,84 6.04	- 11,332,84 6.04
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													- 11,332,8 46.04	- 11,332,84 6.04	- 11,332,84 6.04
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本 公积 转增 资本 (或 股 本)														
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益														
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益														

2023 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							11,673,042.35				11,673,042.35		11,673,042.35
2. 本期使用							11,673,042.35				11,673,042.35		11,673,042.35
(六) 其他													
四、本期末余额	162,311,914.00		92,682,706.83	641,448,132.22		-5,036,814.69		88,155,706.34	578,673,370.51		1,558,235,015.21	489,690.48	1,558,724,705.69

项目	2022 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	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
加：会计															

2023 年年度报告

政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-54,880.00		92,804,280.43	1,109,976.21	-14,377,624.00			10,872,060.52	59,664,982.84	178,774,044.00	-194,483.24	178,579,560.76	
（一）综合收益总额									99,229,330.76	99,229,330.76	-194,483.24	99,034,847.52	
（二）所有者投入和减少资本	-54,880.00		92,804,280.43	1,109,976.21	-14,377,624.00					108,237,000.64		108,237,000.64	



风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积														

弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							8,301,560.73					8,301,560.73		8,301,560.73
2. 本期使用							8,301,560.73					8,301,560.73		8,301,560.73
(六) 其他														
四、本期期末余额	162,293,880.00			92,804,280.43	640,884,666.47	13,851,104.00		88,155,706.34		629,165,643.11		1,599,453,072.35	-194,483.24	1,599,258,589.11

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

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	162,293, 880.00			92,804,2 80.43	640,884 ,666.47	13,851,1 04.00			88,155, 706.34	606,297 ,391.82	1,576,5 84,821. 06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,293, 880.00			92,804,2 80.43	640,884 ,666.47	13,851,1 04.00			88,155, 706.34	606,297 ,391.82	1,576,5 84,821. 06
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	18,034.0 0			- 121,573. 60	563,465 .75	- 13,851,1 04.00	- 5,036,8 14.69			- 30,485, 907.78	- 21,211,69 2.32
（一）综合收益总额							- 5,036,8 14.69			- 19,153, 061.74	- 24,189,87 6.43
（二）所有者投入和减少资 本	18,034.0 0			- 121,573. 60	563,465 .75	- 13,851,1 04.00					14,311, 030.15
1. 所有者投入的普通股	- 29,400.0 0				- 222,000 .00	- 251,400. 00					

2023 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	47,434.00			- 121,573.60	607,460.92						533,321.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额					178,004.83						178,004.83
4. 其他						- 13,599,704.00					13,599,704.00
(三) 利润分配									- 11,332,846.04	- 11,332,846.04	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									- 11,332,846.04	- 11,332,846.04	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	162,311,914.00			92,682,706.83	641,448,132.22		- 5,036,814.69		88,155,706.34	575,811,484.04	1,555,373,128.74

项目	2022 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	162,348, 760.00				639,774 ,690.26	28,228,7 28.00			77,283, 645.82	537,141 ,134.55	1,388,3 19,502. 63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,348, 760.00				639,774 ,690.26	28,228,7 28.00			77,283, 645.82	537,141 ,134.55	1,388,3 19,502. 63
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	- 54,880.0 0			92,804,2 80.43	1,109,9 76.21	- 14,377,6 24.00			10,872, 060.52	69,156, 257.27	188,265 ,318.43
（一）综合收益总额										108,720 ,605.19	108,720 ,605.19
（二）所有者投入和减少资 本	- 54,880.0 0			92,804,2 80.43	1,109,9 76.21	- 14,377,6 24.00					108,237 ,000.64
1. 所有者投入的普通股	- 54,880.0 0				- 471,640 .00	- 526,520. 00					
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额					1,581,6 16.21						1,581,6 16.21
4. 其他				92,804,2 80.43		- 13,851,1 04.00					106,655 ,384.43

(三) 利润分配									10,872,060.52	-	-
1. 提取盈余公积									10,872,060.52	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										28,692,287.40	28,692,287.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								8,301,560.73			8,301,560.73
2. 本期使用								8,301,560.73			8,301,560.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	162,293,880.00			92,804,280.43	640,884,666.47	13,851,104.00			88,155,706.34	606,297,391.82	1,576,584,821.06

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。

由于部分激励对象离职,公司回购部分限制性股票并注销后,截止2022年12月31日公司的注册资本为人民币16,229.39万元。

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。

许可项目: 农药生产; 农药零售; 农药批发; 危险化学品生产; 肥料生产; 包装装潢印刷品印刷; 特定印刷品印刷; 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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 生物农药技术研发; 复合微生物肥料研发; 生物有机肥料研发; 肥料销售; 化肥销售; 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 纸和纸板容器制造; 纸制品销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 非居住房地产租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 技术进出口; 货物进出口(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)

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础, 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 42 项具体会计准则、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》(2023 年修订)的披露规定编制。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。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司及各子公司从事农药、有机肥料及其他化工产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计, 详见本附注三、30“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明, 请参阅附注三、35“重要会计政策和会计估计变更”各项描述。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的应付款项	单项账龄超过一年，占应付账款期末余额 10% 以上且金额大于 1000 万元
重要的在建工程	单项在建工程预算发生额大于 5,000 万元
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10% 以上且金额大于 1000 万元
重要子公司	子公司净资产占集团净资产 5% 以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10% 以上

## 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

控制，是指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。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

被投资方的设立目的；

被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；

投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动；

投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；

投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；

投资方与其他方的关系。

### (2) 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。

### (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中的期初数。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，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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，区别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”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”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。

## 8. 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。

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期对发生的外币交易，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，股东权益项目除“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股东

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。

## 11. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。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。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的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已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，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。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日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并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。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：应收合并范围内关联方

#### C 其他应收款

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

除采用简化计量方法以外的金融资产，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；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；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。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。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

#### ④信用风险显著增加的评估：

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- B、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- C、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- D、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

债务人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

#### ⑤已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A、发行方或债务人发生重大财务困难；
- B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C、本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### ⑥预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑦核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 12. 应收票据

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具

### 13. 应收账款

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具

### 15. 其他应收款

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具

### 16. 存货

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

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) 低值易耗品和周转材料的摊销方法低值易耗品和周转材料采用领用时一次摊销法。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

**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。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附注五、11 金融工具

**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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

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。

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 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，作为其他权益工具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，其会计政策详见本附注五、11“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，分别是否属于“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其他权益公积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。

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，分别是否属于“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。原持有股权投资为其他权益公积的，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。

### ③其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

### （2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、7“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”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，按比例结转当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股

权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、24“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，应当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。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

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、27“长期资产减值”。

## 22. 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、27“长期资产减值”。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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、27“长期资产减值”。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

√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。

## 30. 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

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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，即客户已实物占有该商品；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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用  不适用

### 35. 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。

### 36. 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。

### 37. 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：企业合并或直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

#### 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，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(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。。

#### 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：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，前提是公司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公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 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。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 1) 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的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。

### 2) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的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。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），本解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行	财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号）执行	-

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 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%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%、种植业免税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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	25
江苏丰山农化有限公司	25
南京丰山化学有限公司	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	种植业免税、20
江苏全诺新能源科技有限公司	25
湖北丰山新材料科技有限公司	25
江苏丰山生化科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

（1）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。

2）根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）、《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（2022 年第 5 号），年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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期子公司江苏丰山新农业发展有限公司适用。

## 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	20,754.15	22,776.92
银行存款	686,328,290.40	625,101,123.53
其他货币资金	161,403,866.77	79,918,750.50
存放财务公司存款		
合计	847,752,911.32	705,042,650.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

除其他货币资金外，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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,090,799.11	260,440,869.56	/
其中：			
理财产品	80,090,799.11	260,440,869.56	/
			/
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	80,090,799.11	260,440,869.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
锁汇合约		51,896.99
合计		51,896.99

其他说明：

无

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	140,739,368.75	144,175,135.47
商业承兑票据		
合计	140,739,368.75	144,175,135.47

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	102,606,821.98
商业承兑票据	
合计	102,606,821.98

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		24,309,877.78
商业承兑票据		
合计		24,309,877.78

## (4). 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										
其中：										

按组合计提坏账准备	140,739,368.75	100.00			140,739,368.75	144,175,135.47	100.00			144,175,135.47
其中：										
银行承兑汇票	140,739,368.75	100.00			140,739,368.75	144,175,135.47	100.00			144,175,135.47
商业承兑汇票										
合计	140,739,368.75	100.00		/	140,739,368.75	144,175,135.47	100.00		/	144,175,135.47

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	125,345,540.33	185,353,483.74
1 年以内小计	125,345,540.33	185,353,483.74
1 至 2 年	6,916,330.52	1,061,883.64
2 至 3 年	447,249.31	148,487.08
3 年以上		
3 至 4 年	148,487.08	6,964.60
4 至 5 年		191,283.74
5 年以上	3,605,887.23	3,414,603.49
合计	136,463,494.47	190,176,706.29

(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	3,271,603.39	2.40	3,271,603.39	100.00		3,217,051.25	1.69	3,217,051.25	100.00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	133,191,891.08	97.60	7,508,711.84	5.64	125,683,179.24	186,959,655.04	98.31	9,795,878.26	5.24	177,163,776.78
其中：										
账 龄 组 合	133,191,891.08	97.60	7,508,711.84	5.64	125,683,179.24	186,959,655.04	98.31	9,795,878.26	5.24	177,163,776.78
合 计	136,463,494.47	100.00	10,780,315.23	7.90	125,683,179.24	190,176,706.29	100.00	13,012,929.51	6.84	177,163,776.78

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	440,781.21	440,781.21	100.00	预计无法收回
客户 2	126,691.80	126,691.80	100.00	预计无法收回
客户 3	194,207.63	194,207.63	100.00	预计无法收回
客户 4	1,918,718.45	1,918,718.45	100.00	预计无法收回
客户 5	122,403.22	122,403.22	100.00	预计无法收回
客户 6	468,801.08	468,801.08	100.00	预计无法收回
合计	3,271,603.39	3,271,603.39	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	125,290,988.19	6,264,549.41	5
1 至 2 年	6,916,330.52	691,633.05	10
2 至 3 年	447,249.31	89,449.86	20
3 至 4 年	148,487.08	74,243.54	50
4 至 5 年			
5 年以上	388,835.98	388,835.98	100
合计	133,191,891.08	7,508,711.84	5.64

按组合计提坏账准备的说明：

适用  不适用

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	9,795,878.26	21,256.00	2,308,422.42			7,508,711.84
单项计提的坏账准备	3,217,051.25	54,552.14				3,271,603.39
合计	13,012,929.51	75,808.14	2,308,422.42			10,780,315.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (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

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 7	7,936,696.55		7,936,696.55	5.81	396,834.83
客户 8	7,078,409.36		7,078,409.36	5.19	353,920.47
客户 9	6,507,500.00		6,507,500.00	4.77	325,375.00
客户 10	6,240,744.04		6,240,744.04	4.57	312,037.20
客户 11	5,867,700.00		5,867,700.00	4.30	293,385.00
合计	33,631,049.95		33,631,049.95	24.64	1,681,552.50

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,765,980.17	20,148,373.98
合计	31,765,980.17	20,148,373.98

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

□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款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	47,483,374.50	
合计	47,483,374.50	

**(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,225,087.34	72.48	31,536,299.25	97.20
1至2年	3,228,364.20	22.89	874,416.94	2.70
2至3年	639,972.58	4.54	18,123.81	0.06
3年以上	13,160.00	0.09	13,330.00	0.04
合计	14,106,584.12	100.00	32,442,170.00	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	2,537,389.28	17.99
单位2	2,200,000.00	15.60
单位3	1,097,763.03	7.78
单位4	869,868.00	6.17
单位5	657,915.20	4.66
合计	7,362,935.51	52.20

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

9、 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		
应收股利		

其他应收款	11,590,746.68	9,634,790.88
合计	11,590,746.68	9,634,790.88

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

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 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

##### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

##### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

##### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 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

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	10,191,281.83	7,090,807.42
1 年以内小计	10,191,281.83	7,090,807.42
1 至 2 年	276,457.58	2,951,814.92
2 至 3 年	2,000,000.00	40,000.00
3 年以上		
3 至 4 年		80,000.00
4 至 5 年	80,000.00	
5 年以上	1,365,664.50	1,375,546.50
合计	13,913,403.91	11,538,168.84

**(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	2,291,035.55	2,887,453.00
押金	1,190,000.00	1,190,000.00
备用金	535,518.95	1,158,080.75
出口退税	404,342.49	3,397,808.11
其他	9,492,506.92	2,904,826.98
合计	13,913,403.91	11,538,168.84

**(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)	

2023年1月1日余额	1,903,377.96			1,903,377.96
2023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	466,598.73			466,598.73
本期转回	47,319.46			47,319.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	2,322,657.23	—	—	2,322,657.23

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	1,903,377.96	466,598.73	47,319.46		—	2,322,657.23
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	1,903,377.96	466,598.73	47,319.46			2,322,657.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
广安经济技术开发区管理委员会	8,510,000.00	61.17	补偿款	1年以内	425,500.00
广安经济技术开发区财政金融局	2,000,000.00	14.37	保证金	2-3年	400,000.00
大丰市人民防空办公室	1,190,000.00	8.55	押金	5年以上	1,190,000.00
国家税务局	404,342.49	2.91	出口退税	1年以内	
程卫	80,000.00	0.57	保证金	4-5年	40,000.00
合计	12,184,342.49	87.57	/	/	2,055,500.00

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、 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	60,186,188.51	3,370,701.00	56,815,487.51	89,560,007.15	515,264.78	89,044,742.37
在产品	49,018,641.64	615,557.01	48,403,084.63	35,357,977.88	1270181.89	34,087,795.99
库存商品	273,787,792.06	12,317,898.50	261,469,893.56	287,291,197.71	15,929,280.35	271,361,917.36
周转材料	2,484,318.07		2,484,318.07	3,632,708.72	—	3,632,708.72
消耗性生物资产						
合同履约成本						
消耗性生物资产	958709.86		958,709.86			
发出商品	8,316,531.12		8,316,531.12	7,805,985.47	—	7,805,985.47
合计	394,752,181.26	16,304,156.51	378,448,024.75	423,647,876.93	17,714,727.02	405,933,149.91

## (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	515,264.78	2,855,436.22	—			3,370,701.00
在产品	1270181.89		—	654,624.88		615,557.01
库存商品	15,929,280.35	7,102,715.85	—	10,714,097.70		12,317,898.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	17,714,727.02	9,958,152.07		11,368,722.58		16,304,156.51

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低	—	—
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	—	跌价商品已售出
在产品	存货成本与可变现净值孰低	进一步加工转回	—

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□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

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

**一年内到期的债权投资**

适用 不适用

**(1). 一年内到期的债权投资情况**

适用 不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的一年内到期的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	44,711,198.35	70,326,341.38
合计	44,711,198.35	70,326,341.38

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

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

无

## 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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
斐昱歆琰投资	50,000,000.00				6,715,752.92		43,284,247.08			6,715,752.92	
合计	50,000,000.00				6,715,752.92		43,284,247.08			6,715,752.92	/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□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
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	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。截止2023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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

不适用

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	595,364,786.97	526,695,095.80
固定资产清理		
合计	595,364,786.97	526,695,095.80

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	277,275,467.21	551,938,605.45	22,087,993.68	68,662,111.92	75,863.72	920,040,041.98
2. 本期增加金额	35,837,288.17	96,274,849.39	445,787.19	4,116,673.68	2,594,797.83	139,269,396.26
（1）购置	313,922.24	4,850,022.41	443,663.30	1,339,154.44	1,543,106.67	8,489,869.06
（2）在建工程转入	35,523,365.93	91,424,826.98	2,123.89	2,777,519.24	1,051,691.16	130,779,527.20
（3）企业合并增加						
（4）其他转入						
3. 本期减少金额	-	7,388,654.10	1,403,147.19	2,078,925.56	76,965.94	10,947,692.79
（1）处置或报废		6,096,902.26	1,403,147.19	2,078,925.56	76,965.94	9,655,940.95
（2）其他转出		1,291,751.84	-		-	1,291,751.84
4. 期末余额	313,112,755.38	640,824,800.74	21,130,633.68	70,699,860.04	2,593,695.61	1,048,361,745.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	91,103,195.10	234,511,062.15	15,213,725.59	52,504,949.87	12,013.47	393,344,946.18
2. 本期增加金额	13,601,946.52	44,432,890.28	2,546,089.67	5,647,619.46	1,698,485.80	67,927,031.73
（1）计提	13,601,946.52	44,432,890.28	2,546,089.67	5,647,619.46	1,698,485.80	67,927,031.73
3. 本期减少金额	-	5,109,154.32	1,181,964.56	1,929,944.32	53,956.23	8,275,019.43
（1）处置或报废		4,571,581.63	1,181,964.56	1,929,944.32	53,956.23	7,737,446.74
（2）其他转出		537,572.69	-		-	537,572.69

4. 期末余额	104,705,141.62	273,834,798.11	16,577,850.70	56,222,625.01	1,656,543.04	452,996,958.48
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	208,407,613.76	366,990,002.63	4,552,782.98	14,477,235.03	937,152.57	595,364,786.97
2. 期初账面价值	186,172,272.11	317,427,543.30	6,874,268.09	16,157,162.05	63,850.25	526,695,095.80

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丰泽-433 车间	934.34	正在办理中

## (5). 固定资产的减值测试情况

□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	68,396,436.15	26,033,893.05
工程物资	4,904,748.41	20,386,704.71
合计	73,301,184.56	46,420,597.76

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 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			-	8,499,008.25		8,499,008.25
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目			-	735,649.20		735,649.20

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			-	239,513.69		239,513.69
安全环保升级工程			-			-
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			-	2,420,329.73		2,420,329.73
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			-	6,182,912.99		6,182,912.99
日常零星工程	1,195,262.66		1,195,262.66	652,495.66		652,495.66
433 车间氯草啶项目			-	4,727,165.88		4,727,165.88
四川广安一般项目建设			-	1,581,309.86		1,581,309.86
年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目	67,201,173.49		67,201,173.49	832,905.65		832,905.65
其他零星工程			-	21,017.70		21,017.70
技改工程			-	141,584.44		141,584.44
合计	68,396,436.15	-	68,396,436.15	26,033,893.05	-	26,033,893.05

## (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	17,050.00	849.90	3,098.98	3,948.88		-	79.84	79.84%	-			募集资金
433车间氯草啶项目		472.71	989.6	1462.31		-						自筹

年产160吨2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目	14,588.22	242.03			242.03	-			-			募集资金
四川广安一般项目建设		158.13	77.56		235.69	-						自筹

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	64230.95	618.29			618.29	-			-			募集资金
年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目	68080.81	83.29	6636.83			6,720.12	9.86	9.86%	1290.03	1290.03	6.90	募集资金/自筹
全诺项目		26.76	5149.17	5175.93								自筹

合	163,94	2,451	15,95	10,58	1,096	6,720						
计	9.98	.11	2.14	7.12	.01	.12						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

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	4,904,748.41		4,904,748.41	9,761,343.73		9,761,343.73
尚未安装的设备				10,625,360.98		10,625,360.98
合计	4,904,748.41		4,904,748.41	20,386,704.71		20,386,704.71

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√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	7,583,234.61	4,844,058.20	12,427,292.81
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,583,234.61	4,844,058.20	12,427,292.81
二、累计折旧			
1. 期初余额		1,291,748.88	1,291,748.88
2. 本期增加金额	2,527,744.92	645,874.44	3,173,619.36
(1) 计提	2,527,744.92	645,874.44	3,173,619.36
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,527,744.92	1,937,623.32	4,465,368.24
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	5,055,489.69	2,906,434.88	7,961,924.57
2. 期初账面价值	7,583,234.61	3,552,309.32	11,135,543.93

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	157,787,565.41	943,396.23	5,786,666.66	3,614,306.74	808,892.17	168,940,827.21
2. 本期增加金额	13,423,605.81	126,752.48	-	206,432.00	1,280,976.50	15,037,766.79
(1) 购置	13,423,605.81	126,752.48		206,432.00	1,280,976.50	15,037,766.79
(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	171,211,171.22	1,070,148.71	5,786,666.66	3,820,738.74	2,089,868.67	183,978,594.00
二、累计摊销						
1. 期初余额	19,263,193.98	462,580.85	953,333.34	1,114,042.12	465,377.71	22,258,528.00
2. 本期增加金额	2,835,280.70	84,610.85	500,000.00	327,953.68	282,395.99	4,030,241.22
(1) 计提	2,835,280.70	84,610.85	500,000.00	327,953.68	282,395.99	4,030,241.22
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	22,098,474.68	547,191.70	1,453,333.34	1,441,995.80	747,773.70	26,288,769.22
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	1,506,308.40					1,506,308.40
(1) 计提	1,506,308.40					1,506,308.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,506,308.40					1,506,308.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	147,606,388.14	522,957.01	4,333,333.32	2,378,742.94	1,342,094.97	156,183,516.38
2. 期初账面价值	138,524,371.43	480,815.38	4,833,333.32	2,500,264.62	343,514.46	146,682,299.21

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是 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
土地使用权-四川丰山	39,486,308.40	37,980,000.00	1,506,308.40	补偿协议		
合计	39,486,308.40	37,980,000.00	1,506,308.40	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
环保用电监控系统	17,107.04		17,107.04		
绿化工程	682,043.55	710,014.74	459,221.77		932,836.52
土地平整费	249,810.00		45,420.00		204,390.00
上海张江实验室装修工程	833,825.55		345,031.31		488,794.24
排水涵及配套设施	68,851.85		12,518.52		56,333.33
合计	1,851,637.99	710,014.74	879,298.64		1,682,354.09

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	37,706,508.89	9,426,627.23	2,546,566.25	636,641.56
坏账准备	12,677,047.29	3,165,194.03	14,915,814.23	3,724,909.39
存货跌价准备	16,304,156.51	4,067,676.97	17,714,727.02	4,428,681.76
预提费用				
递延收益	29,530,694.25	7,382,673.56	19,596,698.21	4,899,174.55
预计负债	1,157,546.74	289,386.69		
公允价值变动	6,746,478.67	1,686,619.67	1,346,587.87	336,646.97
内部交易未实现利润	32,618.80	8,154.70	12,544,411.92	3,136,102.99
租赁负债	7,929,346.77	1,861,624.49	11,135,543.93	2,606,270.51
专用设备投资	4,724,597.80	1,181,149.45		
合计	116,808,995.72	29,069,106.79	79,800,349.43	19,768,427.73

## (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	29,254,919.24	7,313,729.81	32,825,703.47	8,206,425.87
并购产生的公允价值增值				
理财产品计提利息				
衍生金融资产	36,806.56	9,201.64	51,896.99	12,974.25
可转债负债部分公允价值税会差异	89,626,003.65	22,406,500.91	113,082,202.49	28,270,550.62
使用权资产	7,961,924.57	1,845,159.40	11,135,543.93	2,606,270.51
资本化利息	12,900,347.97	3,225,086.99		
合计	139,780,001.99	34,799,678.75	157,095,346.88	39,096,221.25

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,452,421.64	14,616,685.15	13,815,372.22	5,953,055.51
递延所得税负债	14,452,421.64	20,347,257.11	13,815,372.22	25,280,849.03

## (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
坏账准备	425,925.17	493.24
无形资产减值准备	1,506,308.40	
合计	1,932,233.57	493.24

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	84,222,780.62		84,222,780.62	13,188,809.34		13,188,809.34
合计	84,222,780.62		84,222,780.62	13,188,809.34		13,188,809.34

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	161,403,866.77	161,403,866.77	质押	开立银行	79,918,750.50	79,918,750.50	质押	开立银行

				承兑 汇票				承兑 汇票
应收 票据	102,606,821.9 8	102,606,821.9 8	质押	开立 银行 承兑 汇票	90,676,268.66	90,676,268.66	质押	开立 银行 承兑 汇票
存货								
固定 资产	525,002,734.9 0	258,387,508.7 3	抵押	借款 & 可 转 债 抵 押	537,882,934.9 4	293,573,739.5 3	抵押	可 转 债 抵 押
无 形 资产	67,584,522.10	47,125,967.61	抵押	借款 & 可 转 债 抵 押	67,584,522.10	48,888,588.89	抵押	可 转 债 抵 押
合 计	856,597,945.7 5	569,524,165.0 9	/	/	776,062,476.2 0	513,057,347.5 8	/	/

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	50,000,000.00	
信用借款		5,000,000.00
应付利息	39,178.08	3,750.00
合计	50,039,178.08	5,003,750.00

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

其他说明：

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
锁汇合约	30,725.75	1,346,587.87
合计	30,725.75	1,346,587.87

其他说明：

无

## 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	386,223,019.05	308,606,717.48
合计	386,223,019.05	308,606,717.48

## 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	109,471,322.70	160,542,132.17
1至2年	4,744,543.14	2,772,651.51
2至3年	646,785.80	892,760.20
3至4年	268,711.00	191,508.34
4至5年	36,145.00	131,895.23

5 年以上	229,789.80	345,866.40
合计	115,397,297.44	164,876,813.85

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 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

## 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	14,229,153.44	31,057,536.58
合计	14,229,153.44	31,057,536.58

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 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	35,292,858.67	153,979,404.60	165,587,488.81	23,684,774.46

二、离职后福利-设定提存计划	56,216.08	14,361,934.99	14,374,443.54	43,707.53
三、辞退福利	—	6,037,727.32	6,037,727.32	—
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,349,074.75	174,379,066.91	185,999,659.67	23,728,481.99

## (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	35,017,487.85	132,251,034.64	143,823,095.45	23,445,427.04
二、职工福利费	1,269.00	10,651,562.53	10,643,107.11	9,724.42
三、社会保险费	34,615.82	7,766,106.04	7,743,513.86	57,208.00
其中：医疗保险费	34,070.51	6,417,884.90	6,396,286.65	55,668.76
工伤保险费	545.31	603,608.79	602,614.86	1,539.24
生育保险费	—	744,612.35	744,612.35	—
四、住房公积金	30,486.00	2,435,011.00	2,439,082.00	26,415.00
五、工会经费和职工教育经费	209,000.00	875,690.39	938,690.39	146,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,292,858.67	153,979,404.60	165,587,488.81	23,684,774.46

## (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	54,512.39	13,921,375.66	13,936,459.91	39,428.14
2、失业保险费	1,703.69	440,559.33	437,983.63	4,279.39
3、企业年金缴费				
合计	56,216.08	14,361,934.99	14,374,443.54	43,707.53

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	796,440.11	1,919.25
消费税		

营业税		
企业所得税	3,525,552.62	1,611,481.44
个人所得税	364,527.97	340,865.87
城市维护建设税	0.01	95.97
房产税	463,381.96	469,928.78
土地使用税	326,149.49	288,492.61
教育费附加	0.01	1,233.96
印花税	398,968.06	113,442.42
环境保护税	193,101.39	421,103.10
综合基金		
合计	6,068,121.62	3,248,563.40

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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	14,980,028.00	23,969,745.07
合计	14,980,028.00	23,969,745.07

其他说明：  
 适用  不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用  不适用

逾期的重要应付利息：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用  不适用

##### (4). 其他应付款

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		13,851,104.00
经营费用	5,550,172.74	3,108,185.17
其他	9,429,855.26	7,010,455.90
合计	14,980,028.00	23,969,745.07

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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	641,960.78	
1年内到期的应付债券	1,543,181.28	772,602.74
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,311,802.60	3,093,981.79
1年内到期的预计负债		
合计	5,496,944.66	3,866,584.53

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	928,317.33	942,891.51
未终止确认的背书未到期 票据	24,309,877.78	43,442,628.62
预收销项税	398,900.14	483,462.16
合计	25,637,095.25	44,868,982.29

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

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	19,221,777.45	
保证借款		
信用借款		
合计	19,221,777.45	

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	402,322,786.81	377,585,911.35
合计	402,322,786.81	377,585,911.35

## (2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券 113649	100.00	0.3	2022-6-27	6 年	500,000,000.00	377,585,911.35		2,269,664.41	25,232,930.27	496,054.81	402,322,786.81	否
合计	/	/	/	/	500,000,000.00	377,585,911.35		2,269,664.41	25,232,930.27	496,054.81	402,322,786.81	/

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
丰山转债 113649	可转换公司债券初始转股价格为 13.80 元/股，经调整后当前的转股价格为 13.73 元/股	2023 年 1 月 1 日至 2028 年 6 月 26 日

债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日。

债券票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

2021 年 6 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，公司于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5 亿元，扣除保荐承销费用和其他发行费用总计人民币 10,211,320.75 元，公司收到可转债认购资金人民币 489,788,679.25 元，经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，上述可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”；根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》规定，转股价格为 13.80 元/股。

2023 年 6 月 15 日公司实施 2022 年度权益分派，调整转股价格为 13.73 元/股

转股权会计处理及判断依据

□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	2,839,222.66	4,819,654.22
土地租赁负债	1,778,321.51	2,414,244.16
合计	4,617,544.17	7,233,898.38

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,157,546.74	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		1,157,546.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	35,643,783.25	12,580,000.00	5,027,983.09	43,195,800.16	与资产相关的政府补助
合计	35,643,783.25	12,580,000.00	5,027,983.09	43,195,800.16	/

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	162,293,880.00				18,034.00	18,034.00	162,311,914.00

其他说明：

2023 年公司注销回购注销限制性股票 29,400 股，可转债转股 47,434.00 股，变更后截止 2023 年 12 月 31 日公司的注册资本为人民币 162,311,914.00 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

发行可转换公司债券具体情况见本附注五、46 应付债券

**(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

单位：元 币种：人民币

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

工具							
可转换公司债券权益成分	5,000,000.00	92,804,280.43			6,550.00	121,573.60	49,993,450.00
合计	5,000,000.00	92,804,280.43			6,550.00	121,573.60	49,993,450.00

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）	640,180,905.06	1,489,227.16	222,000.00	641,448,132.22
其他资本公积	703,761.41	178,004.83	881,766.24	
合计	640,884,666.47	1,667,231.99	1,103,766.24	641,448,132.22

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 1,667,231.99 元，其中：178,004.83 元为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；881,766.24 元为解锁限制性股票股份支付摊销成本由其他资本公积转入资本溢价；607,460.92 元为可转债转股增加资本溢价。本期资本公积减少 1,103,766.24 元，其中：222,000.00 元为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；881,766.24 元为解锁限制性股票股份支付摊销成本由其他资本公积转入资本溢价。

## 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	13,851,104.00		13,851,104.00	
合计	13,851,104.00		13,851,104.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司限制性股票已达成成就条件，全部解限，详见公司公告 2023-058。

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		- 6,715,752.92			- 1,678,938.23	- 5,036,814.69		- 5,036,814.69
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公		- 6,715,752.92			- 1,678,938.23	- 5,036,814.69		- 5,036,814.69

允 价 变 动								
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								
其 中： 权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合 收 益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债								

权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		- 6,715,752.92		- 1,678,938.23	- 5,036,814.69		- 5,036,814.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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		11,673,042.35	11,673,042.35	
合计		11,673,042.35	11,673,042.35	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司专项储备是财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）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	88,155,706.34			88,155,706.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	88,155,706.34			88,155,706.34

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	629,165,643.11	569,500,660.27
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	629,165,643.11	569,500,660.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-39,159,426.56	99,229,330.76
减：提取法定盈余公积		10,872,060.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,332,846.04	28,692,287.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	578,673,370.51	629,165,643.11

## 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	1,193,769,238.28	1,076,778,903.51	1,708,191,740.79	1,424,081,191.72
其他业务	2,604,327.61	1,424,256.82	978,778.21	181,812.41
合计	1,196,373,565.89	1,078,203,160.33	1,709,170,519.00	1,424,263,004.13

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,196,373,565.89		1,709,170,519.00	
营业收入扣除项目合计金额	2,604,327.61		978,778.21	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.22	/	0.06	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,604,327.61	主要为其他业务中的材料、废品销售处置及租赁费收入	978,778.21	主要为其他业务中的材料、废品销售处置及租赁费收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>				
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	1,193,769,238.28		1,708,191,740.79	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	2023 年度		2022 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类				
国内销售	909,468,169.34	839,905,190.87	1,179,665,228.24	1,005,103,194.17
出口销售	284,301,068.94	236,873,712.64	528,526,512.55	418,977,997.55
合计	1,193,769,238.28	1,076,778,903.51	1,708,191,740.79	1,424,081,191.72

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	25,950.22	15,023.27
教育费附加	17,906.39	13,393.09
资源税		
房产税	1,920,583.03	1,794,402.68
土地使用税	3,025,018.72	1,424,236.25
车船使用税	17,311.20	17,105.20
印花税	1,833,124.05	857,263.90
环境保护税	866,237.13	1,417,896.85
其他税费		
合计	7,706,130.74	5,539,321.24

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	20,464,697.84	24,490,697.13
业务推广费	6,440,779.41	4,176,750.52
差旅费	7,772,879.77	7,069,081.28
业务招待费	11,714,468.61	12,096,039.54
其他	5,070,035.23	3,611,237.20
合计	51,462,860.86	51,443,805.67

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	25,780,367.18	25,272,450.10
业务招待费	9,980,424.33	12,715,403.18
维修费		573,898.57
折旧与摊销费	9,777,837.49	6,650,202.57
停工损失		
办公费	9,321,582.64	10,898,549.05
广告宣传费	843,135.10	259,627.99
股份支付费用	154,049.71	379,384.17
其他	1,339,080.52	5,615,837.79
合计	57,196,476.97	62,365,353.42

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	29,299,399.83	31,464,565.58
材料、燃料和动力	1,760,586.24	2,680,144.12
工装及检验费	1,138,793.15	1,362,042.65
折旧与摊销	5,406,699.47	5,405,960.47
装备调试与试验	5,686,314.14	5,756,575.33
其他	2,527,744.92	2,787,171.31
合计	45,819,537.75	49,456,459.46

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	15,437,005.82	13,898,921.62
利息收入	-9,407,847.70	-2,506,864.54
手续费	1,562,166.90	1,341,666.67
汇兑损益	-2,274,819.78	-17,151,753.63
合计	5,316,505.24	-4,418,029.88

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补贴	5,027,983.09	4,334,960.57
与收益相关的政府补贴	4,319,524.10	5,336,311.26
个税手续费返还	148,423.06	171,213.67
合计	9,495,930.25	9,842,485.50

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		
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	5,864,471.32	-12,855,596.73
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	714,003.18	2,142,009.54
合计	6,578,474.50	-10,713,587.19

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	-401,967.44	-1,141,195.09
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-51,896.99	-1,582,064.65
交易性金融负债	1,315,862.12	-1,346,587.87
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	913,894.68	-2,487,782.96

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	2,232,614.28	-1,363,911.94
其他应收款坏账损失	-419,279.27	1,479,593.59
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		
财务担保相关减值损失		
合计	1,813,335.01	115,681.65

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、合同资产减值损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,303,527.19	-16,142,845.61
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	-1,506,308.40	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-10,809,835.59	-16,142,845.61

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	59,944.50	613601.25
合计	59,944.5	613601.25

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	194,590.51	16,201.00	194,590.51
其他	105,600.99	9,314.64	105,600.99
无需支付应付款	414,121.86	1,151,431.30	414,121.86
合计	714,313.36	1,176,946.94	714,313.36

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 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	4,071,888.64	636,099.07	4,071,888.64
其中：固定资产处置损失	4,071,888.64	636,099.07	4,071,888.64
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,343,650.00	1,396,760.00	1,343,650.00
滞纳金与罚款	118,181.06	11,032.29	118,181.06
其他	277,477.03	394,011.71	277,477.03
赔偿款	1,401,402.74		1,401,402.74
合计	7,212,599.47	2,437,903.07	7,212,599.47

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	4,579,180.29	6,064,716.59
递延所得税费用	-11,881,576.21	-4,612,362.64
合计	-7,302,395.92	1,452,353.95

### (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	-47,777,648.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,944,412.19
子公司适用不同税率的影响	-361,068.57
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-178,500.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,688,421.18

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	482,935.08
加计扣除费用的影响	-6,808,621.17
直接减免税额影响	
递延所得税资产使用税率变动造成影响	
专用设备抵减所得税额	-1,181,149.45
所得税费用	-7,302,395.92

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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	9,408,640.86	2,506,864.54
收到政府补助及拨款	17,047,947.16	11,672,124.93
收回票据保证金	55,948,868.10	3,855,196.27
收到的营业外收入	287,515.31	25,515.64
收到往来款	13,781,341.16	1,391,493.52
预缴税金退回	24,987,576.23	—
合计	121,461,888.82	19,451,194.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	61,195,973.99	70,782,160.83
支付的营业外支出	1,969,887.96	1,801,804.00
银行保证金		8,798,449.93
支付往来款	2,869,262.96	14,050,507.81
合计	66,035,124.91	95,432,922.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√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
赎回银行理财产品	1,258,000,000.00	1,431,100,000.00
合计	1,258,000,000.00	1,431,100,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,848,644.13	164,481,810.24
购买银行理财产品	1,058,638,741.77	1,612,875,639.95
合计	1,198,487,385.90	1,777,357,450.19

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

√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
保证金	126,727,700.00	
合计	126,727,700.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	—	7,598,113.21
租金	2,748,921.88	3,019,001.68
回购限制性股票款	251,400.00	517,304.62
拆借利息	83,213.51	453,884.87
合计	3,083,535.39	11,588,304.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	5,000,000.00	50,000,000.00	—	5,000,000.00	—	50,000,000.00
长期借款	—	19,960,777.45	—	117,000.00	—	19,843,777.45
应付利息	776,352.74	—	2,649,083.04	1,822,092.77	1,022.87	1,602,320.14
应付股利	—	—	11,332,846.04	11,332,846.04	—	—
应付债券—可转债	377,585,911.35	—	25,232,930.27	—	496,054.81	402,322,786.81
租赁负债	10,327,880.17	—	350,388.48	2,748,921.88	—	7,929,346.77
合计	393,690,144.26	69,960,777.45	39,565,247.83	21,020,860.69	497,077.68	481,698,231.17

长期借款、应付债券与租赁负债均包含重分类至一年内到期款项

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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	-40,475,252.84	99,034,847.52
加：资产减值准备	10,809,835.59	16,142,845.61
信用减值损失	-1,813,335.01	-115,681.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,752,550.46	62,497,114.27
使用权资产摊销	3,173,619.36	2,542,992.84
无形资产摊销	4,030,241.22	2,355,097.63
长期待摊费用摊销	879,298.64	1,125,404.26
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）	-59,944.50	-613,601.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,621,706.45	636,099.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-913,894.68	2,487,782.96
财务费用（收益以“-”号填列）	14,949,693.04	9,300,327.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,578,474.50	10,713,587.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,663,629.64	1,480,551.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,217,946.57	-6,092,914.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,181,597.97	-78,515,602.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,588,855.95	21,633,726.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,124,587.89	39,255,849.57
其他	2,627,187.02	1,581,616.21
经营活动产生的现金流量净额	69,767,520.07	185,450,042.47
<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	686,349,044.55	625,123,900.45
减：现金的期初余额	625,123,900.45	309,899,915.25
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	61,225,144.10	315,223,985.20

## (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	686,349,044.55	625,123,900.45
其中：库存现金	20,754.15	22,776.92
可随时用于支付的银行存款	686,328,290.40	625,101,123.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	686,349,044.55	625,123,900.45
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
开立银行承兑汇票保证金	161,403,866.77	79,918,750.50	质押
合计	161,403,866.77	79,918,750.50	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

**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、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			28,173,306.46
其中：美元	3,859,964.91	7.0827	27,338,973.47
欧元	106,160.04	7.8592	834,332.99
港币			
应收账款			44,165,142.12
其中：美元	5,538,529.77	7.0827	39,227,744.80
欧元	628,231.54	7.8592	4,937,397.32
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			710,045.00
其中：美元	100,250.61	7.0827	710,045.00
欧元			
港币			
港币			
英镑			

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

**82、租赁****(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用	391,118.60	708,443.17
----------------------	------------	------------

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,140,040.48(单位：元 币种：人民币)

项目	本期发生额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,748,921.88
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	391,118.60

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
土地租赁	478,000	
合计	478,000	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

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	29,299,399.83	31,464,565.58
材料、燃料和动力	1,760,586.24	2,680,144.12
工装及检验费	1,138,793.15	1,362,042.65
折旧与摊销	5,406,699.47	5,405,960.47
装备调试费与试验费	5,686,314.14	5,756,575.33
其他费用	2,527,744.92	2,787,171.31
合计	45,819,537.75	49,456,459.46
其中：费用化研发支出	45,819,537.75	49,456,459.46
资本化研发支出		

其他说明：  
无

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明  
无

### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

## 十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	3,000 万元	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	2000 万元	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	100	—	新设

				<p>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)</p>			
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	1000 万元	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	<p>许可项目: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;</p>	100	—	新设

				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）			
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	2931.4万元	四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路3号	生物技术研发；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	100	—	新设

				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）			
江苏丰山全诺新能源科技有限公司	盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧46幢	5600万元	盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧46幢	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）	66	—	新设
湖北丰山新材料科技有限公司	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号91128	50000万元	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号91128	许可项目：农药生产；农药批发；农药零售（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

				批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物			
--	--	--	--	---	--	--	--

				进出口 (除许可 业务外, 可自主依 法经营法 律法规非 禁止或限 制的项 目)			
江苏丰 山生化 科技有 限公司	盐城市大 丰区王港 闸南首	10000 万 元	盐城市大 丰区王港 闸南首	许可项 目:农药 生产;农 药零售; 农药批 发;肥料 生产;包 装装潢印 刷品印 刷;文 件、资料 等其他印 刷品印 刷;特定 印刷品印 刷;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,具 体经营项 目以审批 结果为 准)一般 项目:生 物农药技 术研发; 复合微生 物肥料研 发;生物 有机肥料 研发;肥 料销售; 化肥销 售;基础 化学原料 制造(不	100	—	新设

				含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);纸和纸板容器制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;酒店管理;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三			
--	--	--	--	---	--	--	--

				类非药品 类易制毒 化学品经 营;非食 用盐销售 (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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏丰山全诺新能源科技有限公司	34%	-1,315,826.28		489,690.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

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

单位:元 币种:人民币

	期末余额	期初余额
--	------	------

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏全诺新能源科技有限公司	14,239,954.97	85,839,245.48	100,079,200.5	29,299,509.81	19,221,777.45	48,521,287.26	14,602,849.34	29,207,105.62	43,809,954.96	381,964.48		381,964.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏全诺新能源科技有限公司	743,415.93	-3,870,077.29	-3,870,077.29	-6,315,046.605	30,973.45	-572,009.52	-572,009.52	-458,846.45

其他说明：

无

(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

**十一、 政府补助**

**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2、 涉及政府补助的负债项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产 / 收益相关
递延收益：							
中央补助（年产	280,000.07	-		280,000.07		-	与资产

5000 吨毒死蜱) 2013 年							产相关
大丰经济开发区补助 (开发区大楼基础建设)	2,232,000.00	-		216,000.00		2,016,000.00	与资产相关
大丰环保局补助 (蓄热式高温氧化炉 RIO 焚烧炉)	267,326.68	-		213,861.40		53,465.28	与资产相关
大丰港经济开发区补助 (20000 吨制剂搬迁项目新建厂房)	12,775,000.00	-		1,050,000.00		11,725,000.00	与资产相关
大丰港经济开发区补助 (20000 吨制剂搬迁项目自动分装生产线机械设备)	574,684.77	-		313,464.42		261,220.35	与资产相关
固体焚烧炉项目	1,262,068.24	-		344,199.96		917,868.28	与资产相关
MVR 项目	1,100,000.00	-		300,000.00		800,000.00	与资产相关
绿化项目	733,332.02	-		199,999.99		533,332.03	与资产相关
年产 20000 吨制剂产品搬迁 (智能车间)	231,000.00	-		63,000.00		168,000.00	与资产相关
华丰工业园管委会补助 (年产 1000 吨三	231,000.00	-		63,000.00		168,000.00	与资产

氯吡氧乙酸项目)							相关
MVR 高浓度废水蒸发装置	483,333.33	-		99,999.99		383,333.34	与资产相关
年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	298,406.88	-		106,105.27		192,301.61	与资产相关
30t/hMVR 高浓度废水蒸发装置项目 (2018.12-2028.11)	268,867.94	-		56,603.77		212,264.17	与资产相关
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	459,837.95	-		96,339.61		363,498.34	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酯原药生产线技改项目	3,744,094.78	-		436,205.21		3,307,889.57	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	7,357,807.89	-		817,534.21		6,540,273.68	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 (区级)	3,345,022.70	-		371,669.19		2,973,353.51	与资产相关
宜昌财政局四十四批扶持资金		1,990,000.00	-			1,990,000.00	与资产相关

宜昌财政局四十五批扶持资金		10,590,000.00	-			10,590,000.00	与资产相关
合计	35,643,783.25	12,580,000.00	-	5,027,983.09	-	43,195,800.16	/

### 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	4,319,524.10	5,336,311.26
与资产相关	5,027,983.09	4,334,960.57
合计	9,347,507.19	9,671,271.83

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的监审服务部按照审计风险管理的政策和程序开展内审工作，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

#### 1) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险和利率风险。

##### a、外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地；此外，公司还可与银行签订远期结汇合同来规避外汇风险。

## b、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款及应付债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。公司应付债券为可转换债券，公司通过适时调整转股价格，促进债券转股以平衡债券利率风险。

## 2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产	已转移金融资产	终止确认情况	终止确认情况的
------	---------	---------	--------	---------

	性质	金额		判断依据
票据背书	应收票据中尚未到期的银行承兑汇票	24,309,877.78	未终止确认	票据相关的信用风险未因背书而转移，故未终止确认
票据背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	47,483,374.50	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	71,793,252.28	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	47,483,374.50	--
合计	/	47,483,374.50	

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		80,090,799.11	-	80,090,799.11
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		80,090,799.11	-	80,090,799.11
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他-理财产品		80,090,799.11	-	80,090,799.11
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			43,284,247.08	43,284,247.08
(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			31,765,980.17	31,765,980.17
(八) 衍生金融资产				-
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		80,090,799.11	114,961,418.75	195,052,217.86
(六) 交易性金融负债		30,725.75		30,725.75
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		30,725.75		30,725.75
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		30,725.75		30,725.75
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>		30,725.75		30,725.75
<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

无

## 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

结构性存款理财产品，对于结构性存款业务嵌入了金融衍生产品，与汇率、利率、指数等挂钩，该产品存在公开市场报价或其他可参考信息，结合合同约定、产品类型及风险等级等信息对其进行公允价值计量。

衍生金融资产及衍生金融负债均为锁汇合约，其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大丰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斐昱歆琰投资谗也投资。该企业投资公司 2023 年 2 月纽交所上市，以其期末交易所市价及投资管理企业收益分配方式作为公允价值的合理估计进行计量。

#### 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、应收票据、应收款项、应付票据、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

### 十四、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

**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	董监高
单永祥	董监高
吴汉存	董监高
尤劲柏	董监高
乔法杰	董监高
周献慧	董监高
缪永国	董监高
王晋阳	董监高
汪丽	董监高
赵青	董监高
王玉春	董监高
江苏金派包装有限公司	殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明持股 100%
江苏牧王药业有限公司	殷勇的配偶骆凤持股 93.45%
江苏牧王渔药有限公司	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%，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
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	殷平担任董事

其他说明

注释①尤劲柏于 2023 年 12 月 6 日卸任丰山集团董事

**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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏金派包装有限公司	采购包装物	11,832,070.76			14,718,350.00

江苏美时净 日化品有限 公司	采购日化用 品				32,750.00
合计		11,832,070.76			14,751,100.00

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
江苏牧王渔药有限公司	销售消泡剂、塑瓶		69,425.80
合计			69,425.80

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
顾翠月	房屋建筑物	68,460.00	130,758.10								
合计		68,460.00	130,758.10								

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

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	814.19	1,050.68

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	利息收入	187,808.08	220,714.61
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	手续费	250.00	450.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	投资收益	376,128.20	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	利息支出	219,759.84	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	长期借款	19,960,777.45	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	承兑汇票	4,158,809.40	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	通知存款	130,800,000.00	200,500,000.00
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	结构性存款	30,000,000.00	

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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	490,815.79		295,140.00	
合计		490,815.79		295,140.00	

## (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	王立春		25,000.00
其他应付款	乔法杰		25,000.00
合计		-	50,000.00

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2019年限制性股票激励计划					1,573,684.00	13,599,704.00	29,400.00	251,400.00
合计					1,573,684.00	13,599,704.00	29,400.00	251,400.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

**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
授予日权益工具公允价值的重要参数	
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	20,934,850.84

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2019 年限制性股票激励计划	178,004.83	—
合计	178,004.83	

其他说明

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十六、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

担保方	被担保	担保金额(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	江苏丰山全诺新能源科技有限公司	5,941,156.40	2023/6/16	2024/5/22	否	江苏大丰农村商业银行股份有限公司
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山生化科技有限公司	50,000,000.00	2023/9/27	2024/9/13	否	中国银行股份有限公司盐城大丰支行
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山生化科技有限公司	150,000,000.00	2023/5/9	2024/5/8	否	招商银行股份有限公司盐城大丰支行
江苏丰山集团股份有限公司	南京丰山化学有限公司	20,000,000.00	2023/6/27	2024/6/26	否	招商银行股份有限公司盐城大丰支行

江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山生化科技有限公司	4,250,000.00	2023/3/7	2024/1/13	否	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山农化有限公司	14,194,405.00	2023/5/22	2024/2/3	否	兴业银行股份有限公司盐城大丰支行
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山生化科技有限公司	45,013,658.01	2023/7/10	2024/4/10	否	中信银行股份有限公司盐城大丰支行
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山生化科技有限公司	14,390,000.00	2023/10/11	2024/5/13	否	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行

江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山农化有限公司	15,693,179.00	2023/10/11	2024/6/25	否	中国民生银行股份有限公司盐城大丰支行
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山生化科技有限公司	16,700,000.00	2023/5/25	2024/6/5	否	中国农业银行股份有限公司

(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

## 十七、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

### 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

## 十八、 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、 重要债务重组

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

## 十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
关联方	33,344,632.36	120,106,722.24
非关联方	-	136,429,946.60
1 年以内小计	33,344,632.36	256,536,668.84
1 至 2 年		5,388,093.89
2 至 3 年		20,184.00
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		163,050.00
合计	33,344,632.36	262,107,996.73

## (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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										

其中：										
按组合计提坏账准备	33,344,632.36	100.00			33,344,632.36	262,107,996.73	100.00	7,301,066.81	2.79	254,806,929.92
其中：										
账龄组合						142,001,274.49	54.18	7,301,066.81	5.14	134,700,207.68
合并范围内关联方组合	33,344,632.36	100.00			33,344,632.36	120,106,722.24	45.82	-	-	120,106,722.24
合计	33,344,632.36	100.00		/	33,344,632.36	262,107,996.73	100.00	7,301,066.81	2.79	254,806,929.92

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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						-
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	7,301,066.81			5,000.00	7,296,066.81	
合计	7,301,066.81	-	-	5,000.00	7,296,066.81	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (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

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏丰山生化科技有限公司	33,344,632.36		33,344,632.36	100.00	

合计	33,344,632.36		33,344,632.36	100.00	
----	---------------	--	---------------	--------	--

其他说明  
无

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		
应收股利		
其他应收款	221,221,376.87	33,360,243.98
合计	221,221,376.87	33,360,243.98

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

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	217,494,209.46	30,757,770.19
1 年以内小计	217,494,209.46	30,757,770.19
1 至 2 年	2,146,715.75	2,913,478.15
2 至 3 年	2,000,000.00	40,000.00
3 年以上		
3 至 4 年		80,000.00
4 至 5 年		
5 年以上	1,197,640.39	1,267,334.74
合计	222,838,565.60	35,058,583.08

**(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	2,007,640.39	2,072,950.00

押金	1,190,000.00	1,190,000.00
备用金	165,255.97	949,188.93
合并报表范围内部往来	219,323,958.35	28,923,133.37
其他	151,710.89	1,923,310.78
合计	222,838,565.60	35,058,583.08

**(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)	
2023年1月1日余额	1,698,339.10			1,698,339.10
2023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	39,764.57			39,764.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	120,914.94			120,914.94
2023年12月31日余额	1,617,188.73			1,617,188.73

各阶段划分各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	1,698,339.10	39,764.57			120,914.94	1,617,188.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						-
合计	1,698,339.10	39,764.57	-	-	120,914.94	1,617,188.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
江苏丰山 生化科技 有限公司	199,258,056.21	89.42	关联往来	1-2 年	-
四川丰山 生物科技 有限公司	19,152,758.90	8.59	关联往来	1 年以内	-
广安经济 技术开发 区财政金 融局	2,000,000.00	0.9	保证金	2-3 年	400,000.00
大丰市人 民防空办 公室	1,190,000.00	0.53	押金	5 年以上	1,190,000.00
湖北丰山 新材料科 技有限公 司	912,231.24	0.41	关联往来	1-2 年	
合计	222,513,046.35	99.85	/	/	1,590,000.00

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	1,552,250,604.40	—	1,552,250,604.40	756,985,229.05	—	756,985,229.05
对联 营、 合营 企业 投资						
合计	1,552,250,604.40	—	1,552,250,604.40	756,985,229.05	—	756,985,229.05

## (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
江苏丰山农化有限公司	32,419,877.61			32,419,877.61		
江苏丰山新农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京丰山化学有限公司	20,108,754.19			20,108,754.19		
四川丰山生物	589,788,679.25	10,585,186.25	571,059,865.50	29,314,000.00		

科 技 有 限 公 司						
江 苏 丰 山 全 诺 新 能 源 科 技 有 限 公 司	44,000,000.00	10,000,000.00		54,000,000.00		
湖 北 丰 山 新 材 料 科 技 有 限 公 司	59,500,000.00	577,181,898.70		636,681,898.70		
江 苏 丰 山 生 化 科 技 有 限 公 司	1,167,918.00	768,577,852.65	19,696.75	769,726,073.90		
合 计	756,985,229.05	1,366,344,937.60	571,079,562.25	1,552,250,604.40		

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	48,911,014.86	43,724,721.42	1,529,459,313.05	1,281,225,733.89
其他业务	40,783,761.67	4,536.09	1,206,292.20	381,861.78
合计	89,694,776.53	43,729,257.51	1,530,665,605.25	1,281,607,595.67

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类				
国内销售	18,227,679.60	20,974,770.72	1,138,905,001.70	990,676,922.99
出口销售	30,683,335.26	22,749,950.70	390,554,311.35	290,548,810.90
合计	48,911,014.86	43,724,721.42	1,529,459,313.05	1,281,225,733.89

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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		-653,816.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	-10,384.49	-10,348,584.46
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	8,714,003.18	2,142,009.54
合计	8,703,618.69	-8,860,391.20

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,011,944.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,319,524.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,778,366.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,426,397.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	1,796.10	
少数股东权益影响额（税后）	948,522.47	
合计	3,709,229.92	

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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)相关规定,公司将设备投资补贴政府补助5,027,983.09元(税前)认定为经常性损益。

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	-2.48	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.71	-0.27	-0.27

## 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：2024年4月25日

## 修订信息

适用 不适用