

公司代码：603810

公司简称：丰山集团

# 江苏丰山集团股份有限公司

## 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以总股本80,000,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币5.25元(含税)，共计分配现金红利人民币42,000,000.00元(含税)，公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	75
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	187

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
丰山集团、集团、公司、股份公司、本公司	指	江苏丰山集团股份有限公司
丰山有限	指	本公司前身江苏丰山集团有限公司
丰山农化	指	江苏丰山农化有限公司，系公司全资子公司
南京丰山	指	南京丰山化学有限公司，系公司全资子公司
丰山测试	指	上海丰山测试技术有限公司，系公司全资子公司
大丰农商行	指	江苏大丰农村商业银行股份有限公司，系公司参股公司
丰山酒业	指	江苏丰山酒业有限公司
三栋保健	指	江苏丰山三栋保健食品有限责任公司
江苏高投创新	指	江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）
江苏高投科贷	指	江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）
江苏高投宁泰	指	江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）
南京毅达	指	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），为江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）和江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人
江苏毅达	指	江苏毅达股权投资基金管理有限公司，为南京毅达的母公司
江苏高投三家基金	指	江苏高投创新、江苏高投科贷和江苏高投宁泰的统称
农药原药	指	由专门的化工厂生产合成的农药统称原药，它含有高含量的农药活性成分和少量相关杂质，一般不能直接使用，需要加工成各种类型的制剂才能使用。
农药制剂	指	是各种农药加工品的总称，是在农药原药基础上，加入适当的辅助剂（如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等），通过加工、生产制得的具有一定形态、组成及规格的产品，可销售给客户使用。农药制剂的名称一般由含量、农药化学名称和剂型名称三部分组成。
股东大会	指	江苏丰山集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏丰山集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏丰山集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《江苏丰山集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《新农药管理条例》	指	《农药管理条例》（国务院令第 677 号）
《旧农药管理条例》	指	《农药管理条例》（国务院令第 326 号）
《农药经营许可管理办法》	指	《农药经营许可管理办法》（农业部令[2017]5 号）

《农药生产许可管理办法》	指	《农药生产许可管理办法》（农业部令[2017]4号）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏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	柏凌菁、王震
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
	签字的保荐代表人姓名	王杰秋、袁成栋
	持续督导的期间	2018 年 9 月 17 日-2020 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,316,552,081.21	1,259,225,624.46	4.55	1,019,131,536.64
归属于上市公司股东的净利润	138,785,929.78	107,006,208.75	29.70	71,926,799.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,078,287.55	99,795,499.13	35.36	65,187,718.85
经营活动产生的现金流量净额	152,900,739.47	198,488,219.49	-22.97	9,915,039.56
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,108,683,202.89	546,212,747.13	102.98	446,406,538.38
总资产	1,491,259,917.31	1,127,672,719.09	32.24	887,452,674.81

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元/股）	2.14	1.78	20.22	1.20
稀释每股收益（元/股）	2.14	1.78	20.22	1.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.08	1.66	25.30	1.09
加权平均净资产收益率 (%)	19.59	21.64	减少2.05个百分点	17.38
扣除非经常性损益后的加权平	19.07	20.18	减少1.11个百分点	15.75

均净资产收益率 (%)				
-------------	--	--	--	--

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、2018 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	314,137,154.15	487,811,472.70	208,930,676.61	305,672,777.75
归属于上市公司股东的净利润	30,503,401.75	55,073,286.28	9,395,826.12	43,813,415.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,859,192.92	54,402,876.98	8,631,500.30	44,184,717.35
经营活动产生的现金流量净额	-9,397,623.24	61,437,790.60	28,514,427.87	72,346,144.24

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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,900,627.12		-144,338.88	-2,607,080.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补	7,123,628.43		8,818,004.17	10,767,589.11

助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,305,140.55		58,816.64	27,366.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				



采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,116.66		-184,724.43	-87,226.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-602,382.97		-1,337,047.88	-1,361,567.86
合计	3,707,642.23		7,210,709.62	6,739,080.32

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、公司主要业务

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

##### 2、公司的主要经营模式

在采购方面,公司实行统一的采购管理制度。所有的原料、中间体、溶剂及五金设备、办公耗材、包装材料均由供应部统一采购。其中,原料、溶剂、中间体、包装材料由生产部根据市场管理部的销售

计划结合库存情况编制适时的采购计划，五金设备、办公耗材的采购计划则根据需要由相应部门编制采购计划。上述采购计划均录入 ERP 系统，经部门负责人审核、总裁或董事长审批后由供应部实施采购。

在生产方面，公司主要采取以销定产的模式。公司原药生产模式如下：公司市场管理部根据原药客户订货情况、市场预测并结合公司库存情况，按照产品的实际产能制定生产通知单，经审核后下发公司原药生产部，原药生产部和品管部对通知单的可生产性进行复核并签字确认，而后由原药生产部下发生产计划通知单（包含数量、质量标准、包装要求、完工时间等）至原药合成车间组织生产，并负责生产的调度和管理工作。品管部根据通知单的质量标准要求和质量控制和产品检测工作，产品经过检验合格后入库。

公司制剂生产模式如下：因制剂的终端需求存在季节性特征，制剂销售走势也存在较强的季节性。制剂销售旺季通常集中在每年 3-9 月，公司销售人员与客户沟通销售订单，并将沟通情况提交市场管理部汇总审核，提前向市场管理部提交备货计划，再由生产部根据备货计划及库存情况安排生产。对于市场销量较大的产品，公司一般每年 10 月份结合往年市场销售情况，制定“冬储”生产计划，从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货。

在销售模式方面，公司主要采取直销和经销相结合的销售方式。公司的原药销售主要以直销模式为主，直销模式有利于公司直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌效应。而制剂销售主要以经销模式为主，经销模式下，公司依托经销商的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及自建营销网络的资金压力和风险。

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

公司优化配置各种核心资源，紧跟市场动态，持续研发新产品，不断丰富产品种类，提高产品的市场占有率和品牌知名度；公司通过拓展销售渠道，与合作伙伴建立紧密友好的合作关系，为进一步推广产品、扩大市场份额、提升公司效益奠定了良好的基础。

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、环保投入先发优势

报告期内，公司一直十分重视环保工作，持续加大环保投入，进一步革新工艺，完善环保基础设施配置，提升公司整体的环保生产水平，并不断提高员工环保意识和综合素质，用实际行动践行了“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念，基本实现了污染物的高效处理及达标排放，为公司在环保核查期间的稳定生产、持续生产提供了环保保障，也为公司未来长久发展、可持续发展奠定了坚实基础。目前，公司拥有废水处理装置，3套 RTO 废气焚烧，固废焚烧炉、MVR 废水浓缩、废盐回收装置等环保处理设施，产生了较好的环境和经济效益。公司先后荣获“江苏省环保先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。

未来随着新项目的投资建设，将持续加大环保方面的投资力度。公司募投项目的投资都是围绕“项目建设、环保先行”的理念。募投项目建设期间公司优先建设募投项目的三废处理设施，再逐步开始募投项目生产车间及设备的投入。2018 年度，公司在环保方面投入资金已达 1.45 亿元。

#### 2、研发与技术优势

公司坚持依靠科技进步，立足自主创新，基本具备了完善的研发体系以及先进的生产技术。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。目前集团研发中心已建成原药合成室、剂型研发室、生测室、环境工程室、检验实验室等，拥有高效液相色谱仪、核磁共振仪等各类检测设备。同时，公司还与著名的高校、科研机构建立了紧密合作关系，共同致力于农药新产品的研发。近年来，公司已经多次获得授权发明专利，特别是氟乐灵原药和精喹禾灵原药被认定为国家重点新产品，14 个产品又先后被认定为江苏省高新技术产品。

#### 3、质量管理优势

质量体系是企业的生命线，公司构建了完善的质量控制体系。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程，凭借严格的质量管理体系和完备的质量管

理流程,公司先后通过了环境管理体系 ISO14001:2004、职业健康安全管理体系 OHSAS18001:2007、质量管理体系 ISO9001:2008 等体系认证,并陆续荣获了“江苏省质量管理先进企业”、“全国质量管理达标企业”等荣誉称号。全面保障公司原药及制剂业务生产符合质量管理规范、并且始终保持和国内一流农化企业接轨。

#### 4、产业链优势

公司的产品结构涵盖农药原药、中间体和制剂产品。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,如杀虫剂、除草剂、杀菌剂等,品类齐全,销售稳定;另一方面,公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广,公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系,制剂产品在用户中具有良好的品牌形象,部分原药直接用于制剂产品的生产,有利于公司原药产品的推广与销售。

公司的主要产品的核心中间体实现自主生产以及“原药+制剂+中间体”的协同发展,产业链具备较强的优势。

#### 5、营销渠道优势

公司已经基本建立了完善的销售体系、良好的客户服务平台。基本实现在国内各省市自治区的全面覆盖,并在国外的大洋洲、美洲、欧洲等主要农药使用区建立了稳定的销售渠道和网络。国内、国际两个市场的协同发展,一方面扩大了公司销售规模,实现收入与利润的稳定增长,增强公司的抗风险能力;另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响,两个市场均衡发展大大提高了设备利用率,降低产品固定成本。同时公司凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力,已经与 ADAMA、LANDMARK、4FARMERS、日本住友化学等国际知名的农化公司建立了长期稳定的业务合作关系。

#### 6、HSE 管理体系优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年大宗原材料价格持续上涨，中美贸易摩擦不断加强，对国内农化产品出口业务带来了不利影响。国家供给侧改革不断深入、三去一降一补的政策持续发力、国内环保核查力度持续加强，新《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》陆续实施的复杂背景下，部分中小农化企业因不符合环保、安全等要求而被限产。农药原材料成本及中间体价格上升，公司面临了复杂多变的宏观经济环境和行业环境。

2018 年是公司成立三十周年，也是公司登陆资本市场的开局之年。公司管理层在董事会领导下，认真把握宏观经济形势、精确判断行业发展趋势，紧密围绕年初制定的工作计划，开展各项工作。不断推动产品的创新和工艺革新，谨慎应对各项生产经营活动，更加注重资产质量和管理效率的提升，经营业绩取得了较为稳健的持续增长。全年实现营业收入 13.17 亿元，同比增长 4.55%；实现归属上市公司股东净利润为 1.39 亿元，同比增长 29.70%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为 1.35 亿元，同比增长 35.36%。实现每股收益 2.14 元，同比增长 20.22%，扣除非经常性损益每股收益 2.08 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 110,868.32 万元，资产总额为 149,125.99 万元。

报告期内公司主要经营活动情况回顾如下：

#### 1) 不断加大环保投入力度，践行绿色发展

公司紧跟国家号召“绿水青山就是金山银山”的环保理念，在现有环保设施上不断加大投入，报告期内，公司在环保方面总投入达 1.45 亿元，主要用于提高“三废”治理效率，降低“三废”排放；贯彻并落实国家、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，提升企业清洁生产水平。报告期内，公司新上 25000m<sup>3</sup> 的废水生化系统、对清下水管网改造，在清下水总排口安装实时在线监测系统；对公司原药、制剂生产线的废气预处理设施不断更新，提升废气治理效率；固体废弃物方面，采取“资源化、减量化和无害化”的处理原则进行处理，生产过程产生的有回收利用价值的副产物等，进行回收、再利用；对无利用价值的危险废弃物，做到安全无害化处理。公司募投项目建设也做到先配套环保设施再建设生产线，以保证现有产品与未来产品不会出现生产瓶颈，践行绿色发展可持续发展。

#### 2) 致力技术升级、加强安全管理，实现稳定生产

全公司上下充分贯彻党中央对于安全生产的重要指示。通过组织学习、培训、演习等方式让人人眼里有安全、人人工作保安全的理念深入人心。将安全意识带入工作当中，做到提前预防、

提前发现、及时修正遇险不乱，将安全风险控制在萌芽当中。报告期内，公司严格按照盐城市委出台的《化工企业自动化升级改造工程验收评审细则》相关要求，对现有车间进行了全面的自动化升级，加大设备自动化改造，以提高本质安全度的目的，对产品工艺进行进一步优化，降低生产过程中的安全隐患，为今后的高效、高质量生产奠定坚实基础。

得益于完善的安全机制和有效的原材料供给，公司 4 大核心原药与相关制剂产品均实现了连续稳定生产，持续供货，为公司在报告期内的业绩增长提供了保障。未来，公司将持续以安全标准化为准则，优化制度化管理体系，严格按标准按制度持续推进，确保实现安全标准化在工厂全覆盖达标运行，全面提升工厂安全管控水平。

### 3) 完善销售网络建设，大客户合作再创共赢

2018 年在环保持续高压、供应端不断紧张的情况下，公司不断致力于完善销售网络，拓展公司销售渠道，抓住市场机会迅速扩大客户群体，与诸多客户加强了战略合作的关系。国内市场，加大与优质下游大客户合作，及时保证供应，实现优势互补，不断提升公司产品的市场占有率；国外市场，进一步加快全球主要农药市场的海外合作登记，加大与国际知名的农药企业深度合作，出口销售稳步增长，占总销售额的 33%。

### 4) 引人才、拓研发，提升公司综合竞争力

报告期内，公司继续加大人才引进力度、加大研发投入力度。一方面加强对公司现有产品的生产工艺革新、合成路径优化、减少生产过程中的三废排放以达到降本增效，绿色环保的目的；另一方面，公司不断在新产品储备方面加大研发投入，围绕目前公司重点发展系列的产品优势，始终坚持以高效、低毒、环保的理念开展研发工作。原药方面围绕芳氧基苯氧基丙酸酯类手性除草剂合成和研发优势开展新产品的研发和储备；在制剂方面以现有原药的全剂型和配套产品为主开发方向，打造“核心”产品，旨在扩大市场销售提升公司综合竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 131,655.21 万元，比去年同期的 125,922.56 万元增长 4.55%，实现营业利润 16,432.63 万元，比去年同期的 12,686.22 万元增长 29.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,878.59 万元，比去年同期的 10,700.62 万元增长 29.70%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,507.83 万元，比去年同期的 9,979.55 万元增长 35.36%，实现基本每股收益 2.14 元/股，加权平均净资产收益率 19.59%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 15,290.07 万元，比去年同期的 19,848.82 万元减少 22.97%，投资活动产生的现

现金流量净额-31,692.20 万元，比去年同期的-5,863.13 万元减少 440.53%，筹资产生的现金流量净额 26,484.09 万元，比去年同期的-1,868.94 万元增加 1517.07%。

## (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	1,316,552,081.21	1,259,225,624.46	4.55
营业成本	962,110,242.51	963,961,355.25	-0.19
销售费用	73,519,846.99	76,897,922.28	-4.39
管理费用	70,506,023.08	49,254,773.79	43.15
研发费用	41,481,671.99	33,464,544.25	23.96
财务费用	3,630,223.12	13,708,026.34	-73.52
经营活动产生的现金流量净额	152,900,739.47	198,488,219.49	-22.97
投资活动产生的现金流量净额	-316,921,969.95	-58,631,280.10	-440.53
筹资活动产生的现金流量净额	264,840,932.23	-18,689,358.71	1,517.07

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入同期增长 4.54%，主营业务成本同比下降 0.20%，毛利率增长 3.47%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药	1,316,157,065.70	961,961,816.30	26.91	4.54	-0.20	增加 3.47 个百分点
合计	1,316,157,065.70	961,961,816.30	26.91	4.54	-0.20	增加 3.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
除草剂	755,062,229.58	540,781,101.48	28.38	-1.61	-6.67	增加 3.89 个

						百分点
杀虫剂	457,923,760.59	341,909,379.37	25.33	19.93	14.82	增加 3.33 个 百分点
杀菌剂	55,684,912.56	46,341,569.42	16.78	-26.23	-28.06	增加 2.11 个 百分点
中间体	40,053,597.18	27,365,600.33	31.68	33.82	42.12	减少 3.99 个 百分点
其他	7,432,565.79	5,564,165.70	25.14	71.38	87.29	减少 6.36 个 百分点
合计	1,316,157,065.70	961,961,816.30	26.91	4.54	-0.20	增加 3.47 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
国内	876,073,211.71	646,932,791.98	26.16	-4.80	-8.64	增加 3.11 个 百分点
国外	440,083,853.99	315,029,024.32	28.42	29.90	23.17	增加 3.91 个 百分点
合计	1,316,157,065.70	961,961,816.30	26.91	4.54	-0.20	增加 3.47 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

系 2018 年农药行业景气度较好，原药价格持续高位。但受到环保政策持续高压、原材料供应紧张以及车间自动化改造的影响，产量与销量均略有下降，公司主营业务收入略有增长，从而主营业务成本同比略有下降。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产 品	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	14,020.95 吨	13,021.98 吨	3,164.81 吨	-6.25	-33.57	50.64
杀虫剂	8,027.74 吨	9,380.13 吨	1,855.23 吨	-15.54	-11.47	-11.36
杀菌剂	515.66 吨	879.57 吨	177.75 吨	45.08	-45.04	73.75
合计	22,564.35 吨	23,281.68 吨	5,197.79 吨	-9.08	-26.79	20.98

## 产销量情况说明

系公司重视冬储生产计划并结合市场行情，年末增加除草剂、杀菌剂的生产，使得 2018 年期末库存量同比 2017 年分别上涨 50.64%、73.75%。2018 年公司新增杀菌剂品种，使得生产量同比增长 45.08%。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农药		961,961,816.30	99.98	963,880,831.61	99.99	-0.01	
合计		961,961,816.30	99.98	963,880,831.61	99.99	-0.01	
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	362,923,818.74	70.54	375,328,744.97	76.41	-3.31	
	工资	18,650,829.19	3.62	19,939,944.01	4.06	-6.46	
	费用	132,952,270.04	25.84	95,965,815.36	19.54	38.54	公司除草剂产品受固废处理成本上升，单位成本有所上升
杀虫剂	材料	189,217,256.36	75.14	156,636,700.51	72.25	20.80	
	工	8,597,758.91	3.41	7,827,112.72	3.61	9.85	

	资						
	费用	53,997,660.92	21.43	52,340,971.89	24.14	3.17	
杀菌剂	材料	19,299,259.35	91.26	14,896,344.29	89.12	29.56	主要系产品外购原药价格上涨
	工资	536,483.29	2.54	542,934.81	3.25	-1.19	
	费用	1,312,377.60	6.21	1,276,342.27	7.64	2.82	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 23,156.36 万元，占年度销售总额 17.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 13,070.27 万元，占年度采购总额 14.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目名称	2018 年	2017 年	增减额	增减幅度%	情况说明
销售费用	73,519,846.99	76,897,922.28	-3,378,075.29	-4.39	
管理费用	70,506,023.08	49,254,773.79	21,251,249.29	43.15	系维修费、办公费、招待费、宣传费增加所致
财务费用	3,630,223.12	13,708,026.34	-10,077,803.22	-73.52	系外汇汇率变化产生的汇兑收益，及公司减少银行贷款，利息支出减少
资产减值损失	2,061,531.79	28,403.33	2,033,128.46	7,158.06	系计提存货跌价损失增加

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,481,671.99
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	41,481,671.99
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.15
公司研发人员的数量	158
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	12.53
研发投入资本化的比重(%)	0.00

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	152,900,739.47	198,488,219.49	-22.97%	
投资活动产生的现金流量净额	-316,921,969.95	-58,631,280.10	-440.53%	部分闲置资金用于理财
筹资活动产生的现金流量净额	264,840,932.23	-18,689,358.71	1517.07%	系公司上市收到募集资金

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	353,750,956.56	23.73	247,599,517.04	21.96	42.87	主要系公司上市收到募集资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,503.00	0.01	-	-	100.00	远期结售汇业务导致公允价值变动
应收票据	12,120,620.00	0.81	33,143,707.46	2.94	-63.43	系公司产品紧俏,控制通过银行承兑汇票回款比例
预付款项	23,143,269.83	1.55	35,447,959.26	3.14	-34.71	系原料货到付款比例同比增加
其他应收款	5,405,692.57	0.36	3,862,392.07	0.34	39.96	主要系公司理财资金产生应收利息增加
其他流动资产	277,218,069.41	18.59	19,015,405.08	1.69	1,357.86	主要系公司理财资金增加
在建工程	16,369,199.78	1.10	24,246,633.69	2.15	-32.49	系募投项目在建公用工程转固定资产
递延所得税资产	7,850,465.87	0.53	11,330,128.26	1.00	-30.71	主要系预提固废处置费的减少,导致应纳税可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	21,645,954.89	1.45	6,044,344.11	0.54	258.12	主要系募投项目工程性预付款的增加
短期借款	4,319,835.34	0.29	154,800,000.00	13.73	-97.21	主要系公司募集资金到位后,资金相对宽裕,归还了部分短期借款所致
预收款项	12,194,496.97	0.82	40,210,973.35	3.57	-69.67	主要系采用预收货款结算方式减少
其他应付款	16,068,061.96	1.08	12,337,168.56	1.09	30.24	主要系预提运费及保证金增加
其他流动负债	7,310,855.01	0.49	23,315,677.84	2.07	-68.64	主要系固废存量降低,预提处置费用较少
实收资本(或股本)	80,000,000.00	5.37	60,000,000.00	5.32	33.33	因首次公开发行股份导致增

						加
资本公积	655,156,452.46	43.94	225,970,429.84	20.04	189.93	因股本溢价发行导致增加

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	期末余额	受限原因
货币资金	54,759,917.50	银行承兑汇票保证金
固定资产	55,113,837.18	用于短期借款抵押
无形资产	37,429,639.73	用于短期借款抵押
应收票据	2,758,000.00	票据池质押
合计	150,061,394.41	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

据国家统计局数据显示，2018 年我国农药产量 208.3 万吨，同比下降 9.5%，农药行业主营业务收入为 2,324 亿元，同比增加 12.9%，利润 227 亿元，同比增加 37.9%，农药原药出口交货值 470.92 亿元，同比增加 18.7%。目前我国是全球最大的农药生产国，农药品种齐全，质量优良，价格合理，目前已出口到南美洲、北美洲、大洋洲等六大洲等多个地区和国家。

#### 一、农药行业景气度持续看好

全球农药市场经过多年的发展，供需形成了相对稳定的状态。伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害增多，转基因作物的飞速发展，以及农业集约化经营趋势，未来农药行业前景依然看好，尤其是高效、安全、环境友好的农药品种在未来整体需求依然处于稳中有升的态势。

#### 二、全球农化行业格局正在重塑

国际方面：随着全球六大农化巨头相继完成大规模的并购，陶氏和杜邦合作、拜耳收购孟山都、中国化工集团收购先正达，国际农化行业不断整合态势持续加速。

国内方面：中国化工集团和中化集团重组不断深入，安道麦与沙隆达重组实现在国内上市，利民股份收购河北威远生化等公司，辉丰股份拟将主要资产出售给安道麦，国内农化企业的集中度也呈现逐年升高的态势。

### 三、国内农化行业制度持续完善

我国农药行业企业目前普遍面临集中度较低，同质化竞争严重，农药生产异常分散，信息化和现代化水平较低的问题。“十三五”期间，农药行业主要任务是着力于调整产业结构，提高自主创新的水平和能力，提升农化行业整体技术水平，继续调整和完善产业产品结构，保护生态环境，实现资源优化配置。2018年以来，随着新《农药管理条例》、《农药生产许可证》、《农药登记许可证》、《农药生产单位许可》、《农药经营许可》的逐步实施，我国农药行业已经开始形成农业部门对农药生产、登记、经营许可、二维码管理和使用安全的一体化管理的格局。对于农药行业集中度的逐年提升，奠定了制度基础和管理基础。

### 四、国内农化行业集中度开始提升

与国际跨国农化公司相比，国内多数农药企业以生产专利到期农药为主，自主创新竞争能力相对较弱，研发投入相对不足，在中美贸易摩擦不断升级的背景下，印度等国家近年来承接国际产业转移的优势不断凸显。

我国农药生产异常分散也受到我国农业种植基本特征的影响，我国目前农业种植还是以家庭化分散种植为主，农药的最终用户呈现出分散的特征，导致我国农药生产企业也出现分散化的特点。随着国内土地流转政策的持续深入，国内农业种植的分散化状态也将逐年提升，农药最终用户集中度的不断提升，也将作用于国内农药生产企业，导致国内农化行业的集中度逐年提升，并且在最近几年呈现出加速的态势。

### 五、农化企业面临从高速发展到高质量发展的关键转型期

2018年以来，随着排污许可证的推广、环保税的征收、新农药管理条例施行、新一轮中央环保督察推进，小型农药生产企业和部分中间体厂家开工困难，农药供应异常紧张。受到上述多重因素的影响，农药行业内部转型升级、整合速度加快，农药行业的优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局进一步改善，农化行业中拥有产业链优势、环保治理优势、安全管理优势、产品品牌优势的企业迎来更好的发展机遇。部分农化企业通过兼并重组、加强新产品新技术储备等策略，集中优势资源做强做大，农药行业正面临着从高速发展到高质量发展的转型关键时期。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用  不适用

根据 2017 年最新的《农药管理条例》(以下简称《条例》)及配套的《农药经营许可证管理办法》(以下简称《办法》)规定,2018 年 8 月 1 日起,农药经营实行农药经营许可证制度,中国境内的农药经营者需持有经营许可证经营。根据新《条例》的规定,农药经营者应当具备农药和病虫害防治专业知识,熟悉农药管理规定,能够指导安全合理使用农药的经营人员;有与其他商品以及饮用水水源、生活区域等有效隔离的营业场所和仓储场所,并配备与所申请经营农药相适应的防护设施;有与所申请经营农药相适应的质量管理、台账记录、安全防护、应急处置、仓储管理等制度。新《条例》的实施将对农药行业的发展,特别是制剂产品的发展,产生积极深远的影响。

2018 年《中华人民共和国环境保护税法》正式施行,意味着环保税制度将代替施行近 40 年的排污收费制度。环保税的执行有助于农化企业尽早实现对重点污染物的减排目标;通过税收所具备的激励导向作用,有利于鼓励农化企业,尤其是重污染企业转型升级,利用节能、环保和低碳技术,走清洁生产的可持续发展道路,进而改善环境,实现绿水青山。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用  不适用

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,拥有完整的农药研发、生产与销售产业链,实现了“原药+制剂+中间体”业务的全面发展。

经过长期的发展积累,公司在环境保护、安全生产、技术创新、生产规模、市场占有率等方面已处于行业先进水平。公司拥有较强的市场竞争能力,根据中国农药工业协会发布的 2018 年中国农药销售百强企业榜单,公司排名第 35 位,竞争地位处于农化行业的前列。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用  不适用

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

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

#### (2). 主要产品情况

√适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素

氟乐灵	农药	对氯甲苯、二正丙胺、氟化氢	用于棉花、大豆、油菜、花生等作物芽前，防除一年生禾本科和部分阔叶杂草。能与大多数农药混配。	原材料价格及供求关系
精喹禾灵	农药	对苯二酚、对氯邻硝基苯胺	用于大豆、棉花、花生、油菜等作物，防除一年生和多年生禾本科杂草，可与苗后防阔叶杂草的除草剂混用。	原材料价格及供求关系
烟嘧磺隆	农药	二氯烟酸、嘧啶胺	可防除玉米田里一年生或多年生禾本科杂草、部分阔叶杂草。	原材料价格及供求关系
毒死蜱	农药	乙基氯化物	广谱杀虫剂，主要适用于水稻、小麦、棉花、果树、蔬菜、茶树等作物，以土壤和叶面应用方式用于多种作物，防治鞘翅目、双翅目、同翅目和鳞翅目害虫，也用于防治室内和动物房的害虫。	原材料价格及供求关系

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

报告期内，公司着重加强研发投入，保证企业有效的研发能力，促使公司产品拥有较强的技术优势和竞争实力，持续为公司带来稳定的经济效益。公司拥有专业的技术研发团队、先进的研发设备，引进高端技术人才，专注于优化公司各项化学农药产品的研发工作，以达到降本增效，绿色环保的目的。截至报告期末公司共获得发明专利 11 项。

报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：

(1) 重点发展系列产品优势，主要有芳氧基苯氧基丙酸酯类手性除草剂、氟化系列除草剂、三氯吡啶醇钠等系列。

(2) 公司对现有产品的技改减盐及三废治理研究。开展了精喹环合和三氯吡啶醇钠废盐减量化项目优化工艺，以提高产品收率，减少高盐有机废水，降低生产成本，实现清洁生产的目的。

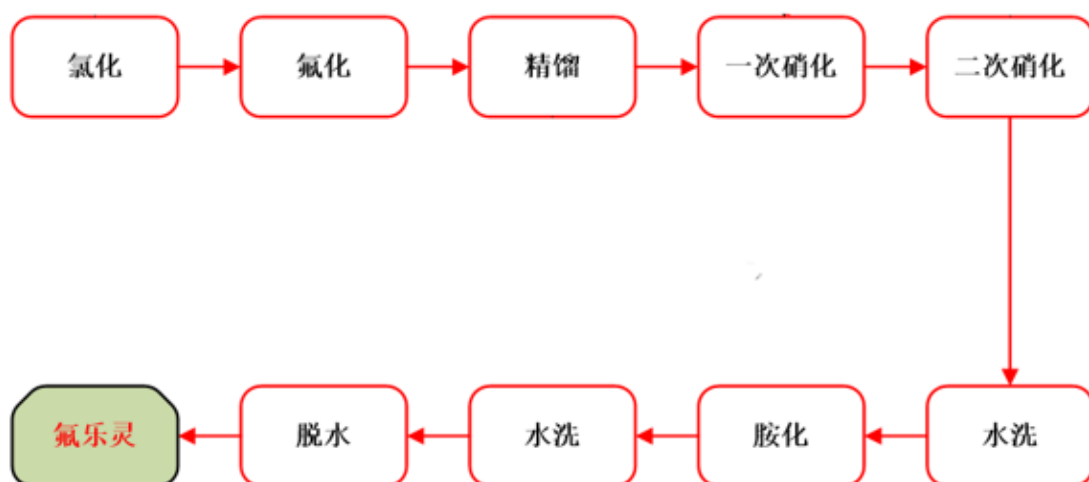
(3) 着手研发新型杀菌剂、除草剂以及杀虫剂等制剂产品。公司始终坚持以高效、低毒、环保的开发理念，在制剂方面以现有原药的全剂型和配套产品为主要开发方向，打造“核心”产品，扩大市场销售。

### (4). 生产工艺与流程

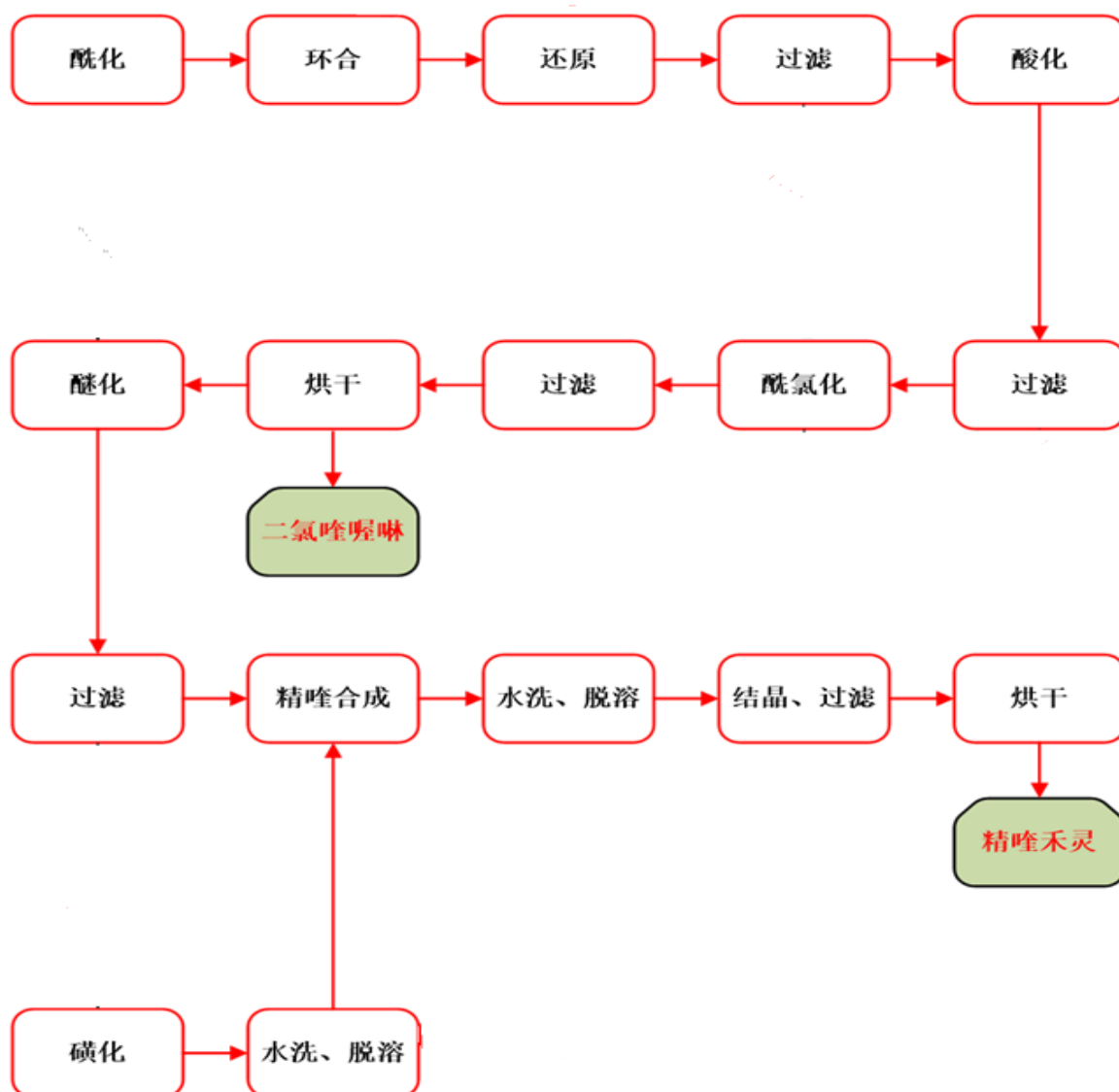
√适用 □不适用

氟乐灵生产工艺：

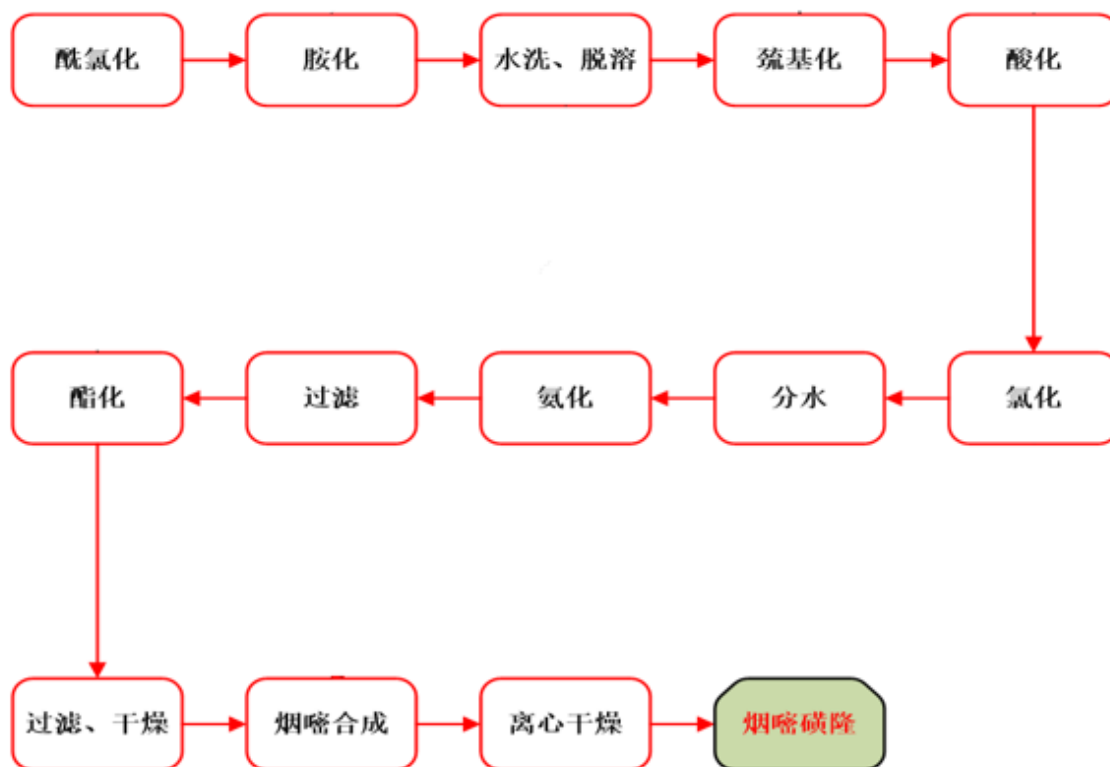




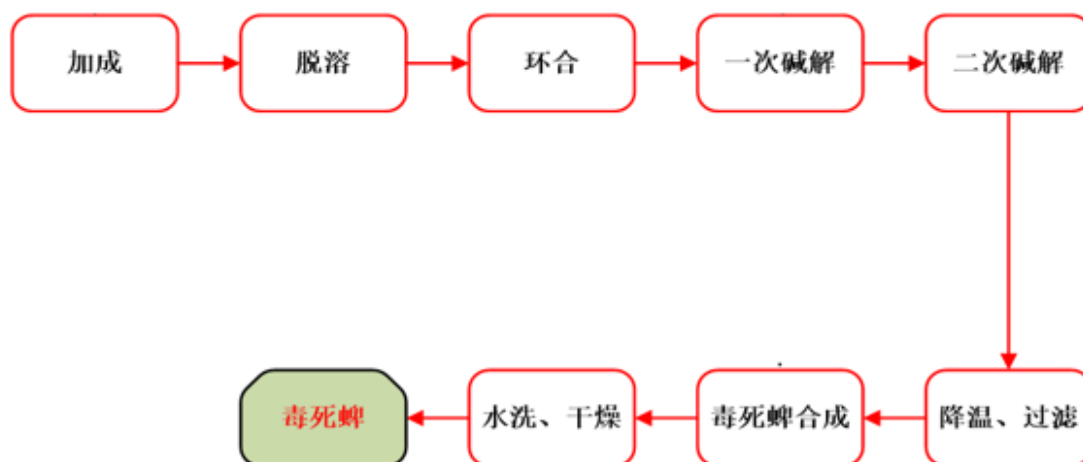
精噻禾灵生产工艺:



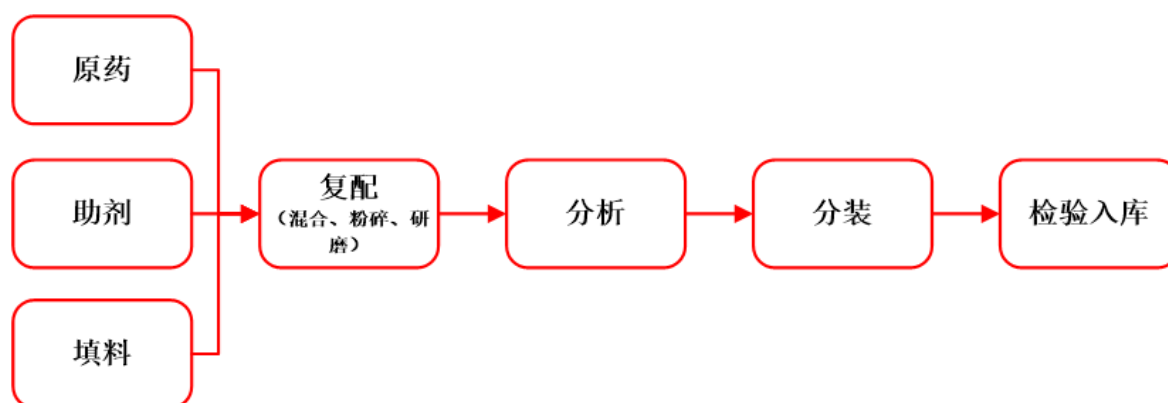
烟嘧磺隆生产工艺:



毒死蜱生产工艺:



制剂生产工艺:



### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
氟乐灵	6,000 吨	96.27	无	无
精喹禾灵	1,300 吨	76.34	无	无
烟嘧磺隆	1,200 吨	61.81	无	无
毒死蜱	11,000 吨	47.02	无	无
制剂	20,000 吨	49.67	无	无
氰氟草酯、炔草酯	1,000 吨		1918.14 万元	2019 年 9 月
三氯吡氧乙酸、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯	2,000 吨		859.52 万元	2019 年 9 月

### 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司为优化生产线、提升综合生产管控能力，结合订单和生产情况，陆续对氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱生产车间进行了技改和自动化升级改造。

### 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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
对苯二酚	集中采购	400.00 吨	采购均价较上期	营业成本随价格的高低

			上升 27.98%	而增减变动
对氯领硝基苯胺	集中采购	883.15 吨	采购均价较上期上升 7.9%	营业成本随价格的高低而增减变动
二氯烟酸	集中采购	390.25 吨	采购均价较上期上升 18.97%	营业成本随价格的高低而增减变动
嘧啶胺	集中采购	262.00 吨	采购均价较上期上升 31.02%	营业成本随价格的高低而增减变动
对氯甲苯	集中采购	3,040.62 吨	采购均价较上期上升 0.4%	营业成本随价格的高低而增减变动
二正丙胺	集中采购	1,810.70 吨	采购均价较上期上升 1.03%	营业成本随价格的高低而增减变动
氟化氢	集中采购	1,562.17 吨	采购均价较上期上升 28.35%	营业成本随价格的高低而增减变动
乙基氯化物	集中采购	2,881.15 吨	采购均价较上期上升 38.51%	营业成本随价格的高低而增减变动
三氯乙酰氯	集中采购	3,482.80 吨	采购均价较上期上升 9.94%	营业成本随价格的高低而增减变动
液碱	集中采购	24,127.84 吨	采购均价较上期上升 0.08%	营业成本随价格的高低而增减变动

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用  不适用

### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用  不适用

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

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

## 4 产品销售情况

### (1). 销售模式

适用  不适用

单位：元

销售模式	金额	占比
经销模式	331,486,087.25	25.19%
直销模式	984,670,978.45	74.81%
合计	1,316,157,065.70	100.00%

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
农药化工	131,615.71	96,196.18	26.91	4.54	-0.20	3.47	持平

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

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

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

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	87,607.32	-4.80
出口销售	44,008.39	29.90
合计	131,615.71	4.54

## 会计政策说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

## 情况说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

## (2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
14,550.43	11.05

## 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

## (3). 其他情况说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期期末，公司对大丰农商行的股权投资 3,991.12 万元，大丰农商行成立时间：2005 年 12 月 2 日，注册资本：74,775.23 万元人民币，实收资本：74,775.23 万元人民币，注册地：江苏省盐城市大丰区金丰南大街 8 号，主要业务经营地：江苏省盐城市大丰区。公司 2018 年度增加投资 46.97 万元，截至报告期期末，公司持有大丰农商行 2,380.01 万股，持股比例为 3.18%。

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏丰山农化有限公司	3,000.00	丰山集团持股 100%	农药制剂的销售	11,131.40	5,414.19	34,713.61	290.97
南京丰山化学有限公司	2,000.00	丰山集团持股 100%	农药产品的出口销售	2,811.33	2,144.93	11,340.84	357.66
上海丰山测试技术有限公司	200.00	丰山集团持股 100%	医药中间体、农药及相关产品分析测试	94.76	76.59	193.94	12.97

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

公司所处的行业格局和趋势已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“行业经营性信息分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

经过长期的发展积累，公司已成长为一家集农药研发、生产、销售为一体的农化企业，产品涵盖了农药原药、制剂及农药中间体。未来 3-5 年内，公司将紧紧抓住农化产业重塑及国内农化企业从快速发展到优质发展的历史机遇，加快新产品的研发投入，拓宽公司产品线，在进一步做大做强国内市场的同时，加强国际市场拓展力度，做到内外兼修、并举发展。公司具体的发展规划如下：

1、公司将充分利用现有产品的成熟工艺技术，不断加大技术研发投入和设备投入，进一步扩大生产规模并降低成本，提升产品的附加值和竞争优势，从而巩固并提升公司的市场地位。

2、公司将以募集资金投资项目建设为契机，进一步改进公司原药与制剂产品的生产工艺，并加大产品的应用技术研究，有序推进新产品的研发，提升质量技术水平，优化公司的产品结构，保障公司“原药+制剂+中间体”的协同发展，从而引领国内市场，更好地满足现代农业不断发展的新需求。

3、公司将积极拓宽融资渠道和销售市场，向一流的农化公司看齐，加强售前、售中、售后各个阶段的客户关系管理，进一步提升营销服务水平，并努力与更多知名的国际农化企业建立长期稳定的战略合作关系，积极承接国际产业转移，扩大公司国际市场的销售份额，从而有效提升公司的市场占有率，推进国内国际市场的协同发展，成为具有较强竞争力和较大影响力的大型农化企业。

4、公司坚持实施人才兴企战略，加强人力资源的战略规划，确立人才引领发展的战略地位，大力实施人才战略工程，完善人才培养机制，改革人才评价机制，创新人才流动机制，健全人才激励机制。加强人力资源配置、开发、评估和激励机制的建设，为公司未来发展提供人力资源战略保障。公司将在未来持续加强领军型研发人才、核心营销人才、关键工程技术人才的引进与培养，进一步扩大人才拓展范围、持续扩大产学研合作的高校范围、持续加大对在职人员专业能力培训体系三位一体的人才培养方案。凭借识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，吸引和聚集更多农化领域优秀人才，为公司做大做强奠定基础。

5、公司将充分利用资本市场的平台优势、将平台优势转化为公司自身发展优势。充分分析资本市场基本情况，结合公司发展战略，梳理公司长期持续发展的各项因素，在众多工具中选取适合公司基本情况的融资工具；积极探索外延式发展思路，整合能和公司形成协同效应的优质并购标的，形成内部发展和外延式发展共同进行的健康状态。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 一、持续加强研发投入和工艺技术创新

公司将加大对上海测试中心、大丰原药研发中心和制剂研发中心的研发投入，持续对现有合成工艺进行技术创新，减少三废排放，降低安全风险，从而降低成本，提高竞争力。人员方面：大力引进专业技术人才、建立强大的研发技术团队；设备方面：公司坚持高起点设计、高标准采购相关设备；此外，公司还将继续加大与国内一流院校的产学研一体化合作，全方位提升公司综合研发能力，并力争 1-2 年内建成国家级研发平台。

#### 二、加强营销体系管理，提高产品出口份额

##### 1、制剂销售方面

2019 年，公司将建立以利润为中心的考核导向，并对销售人员进行绩效考核，充分发挥公司制剂市场开发部的功能作用，做到有组织、有计划的生产、采购和销售，杜绝多批次小批量的浪费现象，有效降低制剂生产成本；强化市场推广，创制剂品牌；公司还制定退货管理办法，严格限制自产产品的退货，根据新农药管理条例规范委托加工制度及流程，做到合法、合规经营，让



经销商、农户满意，树立公司品牌形象。

## 2、原药销售方面

2019 年，公司将大力引进外贸人才，增强国际市场信息交流。公司还建立大客户定期拜访机制，建立客户档案及客户授信制，维护与大客户之间长期稳定的合作关系。公司根据产品发展规划，重点强化募投产品的市场开发，找准国际市场产品定位，有效筛选国际客户，有针对性地在主要销售国家开展公司产品登记工作，实现与更多的农药跨国公司深入合作。

## 三、加强内控管理体系建设

2019 年，公司将全面加强内部控制管理体系建设。着力强化财务管理，继续坚持推进全面预算管控，强化资金、应收账款的管理。深化供应链管理，提高供应商的产品合格率以及到货准时性，持续推进采购降本，加大终端供应商采购渠道的开拓。着力质量管理提升，真抓实干，切实保证产品质量。加强市场风险防范，严格管控应收账款风险。加强合同风险防范，强化过程审计监督构建“事前防范、事中控制、事后弥补”的风险防范体系。

## 四、建立健全长效激励机制

2019 年，公司将进一步完善公司法人治理结构。吸引和留住优秀人才，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，让公司核心员工充分享受公司成长红利，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献相对等的原则，结合公司目前的薪酬制度，建立健全长效激励机制。

## 五、探索并购重组等外延式发展路径

公司努力实现主营业务快速突破的同时，牢牢抓住农化行业格局重塑、国内农化企业集中度提高的历史机遇，关注政策变化、关注格局发展、关注核心推动力量、关注国际动向，利用上市公司的平台优势，继续积极寻求与公司发展战略相匹配、能够和公司相关业务形成协同效应的企业，探索并购重组、合资、联营等外延式发展路径。帮助公司协调解决发展问题，实现公司健康可持续发展。

## 六、继续提升生产管理,做到安全、稳定、持续生产

2019 年，在生产运行上，坚持以安全为核心、市场为导向，以安全、清洁、低耗、高产、优质、稳定为目标，以精细化管理为手段，全面提高生产安全管理。强化安全责任主体，落实“安全为先，一票否决”安全理念。继续加大安全环保投入及项目实施，强化日常管理和环保设施维护，确保环保设施运行正常，各项污染物达标排放。着力提升生产运行的安全性、环保性、计划

性、经济性、高效性，抓好产能管理、安全管理、工艺管理、质量管理、消耗管理和设备保障，抓好水、电、汽等公用系统的稳定、经济、安全、持续稳定运行。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 一、环保和安全生产风险

农药企业在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等“三废”和噪声等。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，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，若相关安全环保标准提高，将进一步加大公司在安全环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。

公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产和销售，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。公司存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当、安全管理措施执行不到位或自然灾害等原因而发生安全事故的风险，从而影响公司的正常生产经营。

针对上述风险，公司将持续加大环保、安全投入力度。引进先进的污染治理设备，加大环保研发力度，从源头进行改造，持续对现有合成工艺进行技术创新，减少三废排放，降低生产安全风险，从而降低成本，持续生产以提高竞争力；深化 HSE 管理体系实施力度，持续加强生产安全流程管理，争创安全、环保友好型企业。

##### 二、原材料价格波动风险

公司原药产品成本中原材料占比较高，其中二氯烟酸、乙基氯化物、对氯甲苯、二正丙胺等原材料供应受环保监管、上游石化行业产能及市场供求等因素影响，存在供应不足、不及时及或价格波动风险，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，公司将加强技术创新和管理创新，提高原材料利用率，同时继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格走势及变动，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解

市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，有效降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

### 三、市场竞争风险和产品销售价格变动风险

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

针对上述风险，公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势，实施差异化竞争策略；另一方面加快技术升级，不断开发新产品，优化产品结构；另外还必须持续稳定提高产品质量，不断降低产品成本以应对更激烈的市场竞争。

### 四、汇率风险

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

针对上述风险，公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具，规避和降低汇率波动带来的损失，提高公司自身控制汇率风险的能力。同时，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格等方式防范汇率风险。

### 五、人才流失和人力成本上升的风险

人力成本是公司经营成本的重要构成部分之一。随着国家经济的快速发展，生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有较高专业水平和丰富业务经验的中高端人才的工资薪酬呈上升趋势。公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险，在目前日益激烈的市场竞争环境下，公司仍然不能完全杜绝人才流失的风险。而且随着公司持续发展，对人才的需求越来越迫切。

针对上述风险，公司将采取有效措施，完善薪酬考核制度和员工激励机制，建立公司员工和股东的利益共享机制，稳定现有管理团队及核心员工，最大程度减少优秀人员流失，保障公司的可持续发展。此外，公司将继续通过内部培养和外部招聘等多种方式，为公司的生产经营配备具备较高综合素质的各类人才。

### 六、募投项目未达预期的风险

公司募集资金投资于年产 1,500 吨硝磺草酮、年产 800 吨精喹禾灵及 500 吨喹禾糠酯、年产 700 吨氰氟草酯及 300 吨炔草酯、年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸及 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙

酯等原药生产线技改项目。上述项目的实施对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利水平的提升有着重大意义。如果募投项目不能顺利实施，或项目实施后新增产能由于下游市场需求减少、公司未能及时把握市场需求的变化等因素未能按照计划得到有效利用，可能导致公司无法按照既定计划实现预期经济效益，从而对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利影响。

针对上述风险，公司将实时关注并深入分析农化行业市场环境、公司研发设计水平、行业技术发展趋势及未来市场容量等因素。综合考虑各种可能出现的情况，根据市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素，及时对各募投项目的设计、建设、采购、生产、销售等各环节进行科学规划，做到合理规划、及时应变。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

#### （一）利润分配的形式

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

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

#### （二）利润分配预案的决策程序和机制

（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和

最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

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

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

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

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

### （三）现金分红的条件、比例和方式

#### 1、现金分红的条件

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

(2) 公司累计可供分配的利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（不含募集资金投资项目）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

重大资金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出

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

## 2、现金分红的比例和方式

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （四）利润分配政策的调整

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

公司调整利润分配方案，应当按照前述规定履行相应决策程序。

### （五）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规

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

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	5.25	0	4,200	13,878.59	30.26
2017 年	0	4.5	0	2,700	10,700.62	25.23
2016 年	0	1.2	0	720	7,192.68	10.01

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东或实际控制人殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅	自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,自公司上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,	2018.9.17-2021.9.16	是	是	不适用	不适用



			减持底价将相应进行调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。					
股份限售	董事、高级管理人员陈亚峰、单永祥、吴汉存	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。	2018.9.17-2019.9.16	是	是	不适用	不适用	
股份限售	其他持股 5% 以上股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰	自江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	2018.9.17-2019.9.16	是	是	不适用	不适用	
股份限售	与关联方合并持股 5% 以上的股东顾翠月、陈亚东承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2018.9.17-2019.9.16	是	是	不适用	不适用	
股份限售	担任公司监	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让	2018.9.17-2019	是	是	不适用	不适用	

	售	事的股东缪永国、王晋阳承诺	或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;任期届满前离职的,任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。	. 9. 16				
	股份限售	公司其他自然人股东承诺	自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	2018. 9. 17-2019. 9. 16	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	公司承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司章程(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行利润分配决策程序,并实施利润分配。	2018. 9. 17-永久	是	是	不适用	不适用
	分红	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理	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	2018. 9. 17-永久	是	是	不适用	不适用

		人员及其他自然人股东	章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。					
其他承诺	分红	公司持股 5% 以上股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰	本企业承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。本企业承诺根据《江苏丰山集团股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人殷凤山、殷平	1、本人及本人控制的其他企业不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；2、本人为公司的实际控制人时，将通过法律程序使本人现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其它实质上受本人控制的企业，不直接或间接从事与公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务；3、本人及本人实际控制的其它企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；4、本人保证，作为公司的实际控制人时，所作出的	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十节财务报告第五项重要会计政策及会计估计中 33、重要会计政策和会计估计的变更”内容阐述。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏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	55
境内会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	不适用
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	260,000,000.00	230,000,000.00	0.00
理财产品	自有资金	226,836,196.00	10,000,000.00	0.00

其他情况

适用 不适用



## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行股份有限公司大丰支行	保本型理财	50,000,000.00	2018/11/20	2019/5/20	募集资金	中银保本理财-人民币按期开放	约定	4.10%	1,025,000			是	是	0
中信银行盐城大丰支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2018/11/23	2019/5/24	募集资金	共赢利率结构23038期人民币结构性存款产品-C180U0138理财	约定	4.1-4.6%	1,025,000			是	否	0
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	保本型理财	10,000,000.00	2018/11/23	2019/2/20	募集资金	华泰证券聚益第18832号(黄金期货)	约定	2.0-5.0%	102,500			是	是	0
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	保本型理财	15,000,000.00	2018/12/7	2019/1/4	募集资金	工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	约定	3.05-3.2%	35,095.89	35,095.89		是	是	0

中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2018/12/6	2019/1/11	募集资金	3262 工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款、14JH7GD、(2018.12.07-7 天滚动)	约定	1.8-2.9 %	13,904.1	8,342.46		是	否	0
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2018/11/27	2019/5/27	募集资金	“汇利丰” 2018 年第 5653 期对公定制人民币结构性存款产品	约定	4.1-4.15%	1,025,000			是	是	0
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	保本型理财	80,000,000.00	2018/11/28	2018-12-7 赎 1000 万, 利息 4561.64 元, 2018-12-14 赎 1000 万, 利息 8109.59 元, 2018-12-20 赎 1000 万, 利息 11150.68 元	募集资金	0484 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.80~2.10%	23,821.91	23,821.91	已收回 3000.00 万	是	是	0
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路	活期货币型浮动收益	40,000,000.00	2018/11/22	2018-12-26 赎 3000 万元, 利息 32603.48 元	自有资金	华泰证券紫金货币增强 A 理财	约定	活期货币型浮动收益	144,859.23	32,603.48		是	是	0

证券营业部	产品							产品						
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	活期货币型浮动收益产品	1.00	2018/11/22	2018/12/26	自有资金	农行 5899 华泰证券天天发 1 天期（开户试用）	约定	活期货币型浮动收益产品	11,650.68	11,650.68	已收回	是	否	0
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2018/2/13	2018/2/22	自有资金	5899 农行天天利理财	约定	2.85%	11,650.68	11,650.68	已收回	是	是	0
中国银行股份有限公司大丰支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2018/2/14	2018/2/24	自有资金	4820 中行中银日积月累理财	约定	3.00%	9,863.01	9,863.01	已收回	是	是	0
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	开放式、非保本、浮动收益型	8,000,000.00	2018/3/22	2018/3/26	自有资金	50253 工行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	约定	3.28%	694.4	694.4	已收回	是	是	0
中国银行股份有限公司大丰支行	非保本浮动收益型	8,000,000.00	2018/3/12	2018/3/15	自有资金	4820 中行中银日积月累理财	约定	3.00%	4,569.87	4,569.87	已收回	是	是	0
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2018/7/6	2018-7-10 赎回 3000 万，利息 986.3 元， 2018-7-12 赎回 3000 万，利息 1479.45 元， 2018-7-12 赎回 2000 万，利息	自有资金	5899 农行“安心快线天天利”开放式人民币理财产品	约定	2.85%	4,602.73	4,602.73	已收回	是	是	0

				986.3 元， 2018-7-13 赎回 2000 万，利息 1150.68 元										
中国工商银行 股份有限公司 盐城大丰支行	开放式、 非保本、 浮动收 益型	15,000,000.00	2018/7/9	2018/7/26	自有资金	50253 工行 “e 灵通”净 值型法人无 固定期限人 民币理财	约 定	3.28%	7,470.89	7,470.89	已 收 回	是	是	0
中国农业银行 股份有限公司 盐城大丰支行	保本浮 动收益 型	5,010,000.00	2018/7/18	2018/8/3	自有资金	6111 农行金 融债券理财	约 定	2.85%	17,415.06	17,415.06	已 收 回	是	否	0
中国农业银行 股份有限公司 盐城金丰支行	非保本 浮动收 益型	5,000,000.00	2018/8/3	2018-8-8 赎 200 万，利息 821.92 元，2018-8-15 赎 回 300 万，利息 2958.9 元	自有资金	5899 农行 “安心快线 天天利”开 放式人民币 理财产品	约 定	2.85%	3,780.82	3,780.82	已 收 回	是	是	0
招商银行股份 有限公司大丰 支行	保本浮 动收益 型	50,000.00	2018/8/15	2018/8/20	自有资金	0898 招商银 行点金池 7001 号理财	约 定	3.00%	16.1	16.1	已 收 回	是	是	0
中国银行股份 有限公司大丰 支行	非保本 浮动收 益型	9,000,000.00	2018/11/21	2018/11/30	自有资金	3215 中行中 银日积月累 理财	约 定	3.00%	6,657.56	6,657.56	已 收 回	是	是	0
中国工商银行 股份有限公司 盐城大丰支行	开放式、 非保本、 浮动收 益型	18,000,000.00	2018/11/22	2018/11/30	自有资金	50253 工行 “e 灵通”净 值型法人无 固定期限人	约 定	3.20%	13,474.73	13,474.73	已 收 回	是	是	0

						人民币理财								
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	开放式、非保本、浮动收益型	18,000,000.00	2018/12/10	2018/12/24	自有资金	50253 工行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	约定	3.20%	25,512.13	25,512.13	已收回	是	是	0
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2018/11/22	2018/11/29	自有资金	5899 农行“安心快线天天利”开放式人民币理财产品	约定	2.85%	5,465.76	5,465.76	已收回	是	是	0
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	保本型理财	50,000.00	2018/11/29	2018/12/24	自有资金	14739 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.80-2.1%	7,057.87	7,057.87		是	是	0
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	保本型理财	17,000,000.00	2018/12/10	2018-12-14 赎回 1000 万，利息 2055.27 元，2018-12-24 赎回 705 万，利息 5002.6 元	自有资金	14739 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.80~2.10%			已收回	是	是	0
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	非保本浮动收益型	1,850,000.00	2018/2/10	2018/2/26	自有资金	3068 中国农业银行“安心快线天天利”	约定	2.85%	2,075.55	2,075.55	已收回	是	是	0
中国银行股份有限公司大丰	非保本浮动收	2,000,000.00	2018/7/23	2018/11/15	自有资金	中银日积月累-日计划	约定	3.00%	17,599.83	17,599.83	已收	是	是	0

支行	益型										回			
宁波银行股份有限公司南京分行营业部	保本浮动收益型	2,000,000.00	2018/7/4	2018-7-31 赎回 200 万	自有资金	智能活期理财 2 号	约 定	1.80%-2 .6%	3,704.1	3,704.1	已 收 回	是	是	0
宁波银行股份有限公司南京太平门支行	保本浮动收益型	15,000,000.00	2018/7/4	2018-7-17 赎回 850 万	自有资金	智能活期理财 2 号	约 定	1.80%-2 .6%	7,265.75	7,265.75	已 收 回	是	是	0
宁波银行股份有限公司南京太平门支行	保本浮动收益型	3,000,000.00	2018/9/13	2018-9-29 赎回 950 万	自有资金	智能活期理财 2 号	约 定	1.80%-2 .6%	52,402.74	52,402.74	已 收 回	是	是	0
宁波银行股份有限公司南京分行营业部	保本浮动收益型	9,560,000.00	2018/10/9	2018-12-28 赎回 956 万	自有资金	智能活期理财 2 号	约 定	1.80%-2 .6%	56,731.4	56,731.4	已 收 回	是	是	0
宁波银行股份有限公司南京分行营业部	非保本浮动收益型	316,195.00	2018/3/8	2018-4-12 赎回 5 万	自有资金	美元智能定期理财 1 号	约 定	1.90%-2 .30%	482	482	已 收 回	是	是	0

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

公司坚持履行精准扶贫的社会责任，并且根据自身的经营状况，不定期的参与社会扶贫工作。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

公司始终坚持“弘扬慈善精神、提升慈善意识、搭建慈善平台、营造慈善氛围”的理念，并且积极倡导实践“八方共赢”的理念，即与股东、员工、顾客、供方、合作伙伴、政府、环境、社会和谐相处，打造命运共同体。1995年起，公司为草庙镇的建国前老党员、村组老干部、五保老人、社会困难户和社会孤儿定补生活费；捐助贫困大学生、资助贫困山区校园建设；积极参与灾区的救助捐款；无偿资助村镇修桥、修路、修建校舍，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

2018年，公司用于精准扶贫项目具体情况如下：

(1) 公司积极组织结对帮扶到村到户活动，认真对大丰周边的贫困户、村进行调研排查，确

定重点扶贫对象。其中，2018 年慰问草庙镇敬老院 1.26 万元，为草庙扶贫捐赠 5 万元，四灶村帮扶 2 万元，五总村帮扶 5 万元，捐助 2 名大学生资助费 0.4 万元，江苏省儿童少年福利基金会捐赠费 0.073 万元，大丰港广场舞协会 0.5 万元等。另外，公司还扩大企村帮扶范围，于 2018 年 9 月份，与陕西省宜君县五里镇张河村签定“携手奔小康”企村结对帮扶协议，一次性捐赠 10 万元。

(2) 公司积极参与社会公益组织的相关扶贫活动，切实履行扶贫义务。2018 年，公司通过各种形式向江苏省儿童少年福利基金会进行了捐赠，并且也主动自愿资助在校贫困大学生，帮助他们实现未来梦。

(3) 除了参与社会保险为员工提供保障外，公司还努力通过企业自身为员工提供更大程度的关爱和帮助。2018 年公司通过工会等各种渠道，发放员工救济金 7.20 万元，使公司的 22 名员工直接受益，一定程度上缓解了他们生活上所遇的困境。

(4) 公司为弘扬“以团结互助为荣”的中华传统美德，践行社会主义荣辱观，密切人与人之间的关系，构建和谐单位，帮助患大病的干部职工减轻家庭经济负担，增强单位的凝聚力，公司于 2010 年 1 月份建立了“大家帮”基金，用于帮扶公司困难员工及员工子女助学。公司坚持自愿原则，广泛动员员工积极参与，凡与公司签订“大家帮”公约的员工，则享有该基金相应的权利与义务。签约人员一旦被确诊患难与患大病，可以向公司提出书面申请，经公司领导确认，统一组织其他签约人捐款帮扶。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	31.93
2. 物资折款	不适用
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	不适用
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	不涉及
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	不适用
1.3 产业扶贫项目投入金额	不适用



1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	不适用
2. 转移就业脱贫	不涉及
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数(人/次)	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	0
3. 易地搬迁脱贫	不涉及
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数(人)	0
4. 教育脱贫	0.4
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0.4
4.2 资助贫困学生人数(人)	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	7.2
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	不涉及
其中: 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	不涉及
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数(人)	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数(人)	0
8. 社会扶贫	23.26
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	10.00
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	13.26
9. 其他项目	0
其中: 9.1 项目个数(个)	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项(内容、级别)	无

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将持续履行精准扶贫的社会责任, 并根据经营发展情况, 定期捐款。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

##### (1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司不断完善法人治理结构，保障股东的知情权、参与权；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

## (2) 职工权益保护

公司尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品以及相关津贴；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

## (3) 供应商、客户权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，通过建立健全内部审计制度、采购管理制度等，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商、经销商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长，为客户提供优质的产品，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，互惠共赢，各方的权益都得到了应有的保护。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司 或子 公司 名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排 放 方 式	排 放 口 数 量	排 放 口 分 布 情 况	排 放 浓 度	执 行 的 污 染 物 排 放 标 准	排 放 总 量	核 定 的 排 放 总 量	超 标 排 放 情 况 (有 /无)

江苏丰山集团股份有限公司	废水	COD	连续	1	废水排口	318.4mg/L	关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城市陈家港化学工业园污水处理厂接管标准的通知（盐环函[2007]12号）	541.3969吨/年	869.925吨/年	无
		氨氮	连续	1	废水排口	14.69mg/L		38.5075吨/年	73.2315吨/年	无
	废气	二氧化硫	连续	2	RTO 焚烧炉	10mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	2.7823吨/年	17.9582吨/年	无
					固废焚烧炉	9mg/m <sup>3</sup>				
		颗粒物	连续	2	RTO 焚烧炉	5.5mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	3.5459吨/年	3.816吨/年	无
					固废焚烧炉	6.4mg/m <sup>3</sup>				
	氮氧化物	连续	2	RTO 焚烧炉	189mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	24.6901吨/年	31.895吨/年	无	
				固废焚烧炉	164mg/m <sup>3</sup>					
	挥发性有机物（VOCs）	连续	2	RTO 焚烧炉	8.09mg/m <sup>3</sup>	化学工业挥发性有机物排放标准 DB32/3151-2016	2.2081吨/年	3.169吨/年	无	
				固废焚烧炉	8.69mg/m <sup>3</sup>					

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2018 年公司“三废治理”坚持“源头控制、设施升级、提标减排”的原则，持续加大环保资金和技术投入，提高“三废”治理效率，降低“三废”排放；贯彻并落实国家、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，提升企业清洁生产水平，为江苏

省的废气和废水污染物排放标准提标做准备。目前公司的各项环保治理设施(废水、废气、固废环保治理设施)处于正常稳定有效运行。

长期以来,公司秉承“安全第一、环境优先”的发展理念,根据国家法律、法规及行业标准要求,公司制定了《废水排放管理规定》、《污水处理操作规程》、《废气管控考核管理规定》、《固废仓库管理制度》、《固废处理管理制度》、《噪声排放管理规定》、《道路污染考核管理制度》、《水质监测管理制度》、《重污染天气应急管控措施》等相关的管理制度以及环境污染事故的应急预案。

在废水治理方面,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。公司投入 280 余万元对清下水管网进行升级改造,完成所有车间的清污分流、雨水管道的暗改明,将生产工艺废水、生活用水、地面冲洗废水及初期雨水进行分流收集并处理达标排放,实现资源的综合利用,进一步降低废水总量。在清下水总排口安装了水质在线监测设施及自动启排系统,当监测的清下水指标超标时,系统将自动切断阀门,确保超标清下水不外排。在处理废水上,公司在原有 20000 m<sup>3</sup> 生化系统的基础之上,为增加废水的日处理能力和实现废水处理的提标,2018 年上半年公司与环保企业进行技术合作,采用生化处理新工艺,新上 25000 m<sup>3</sup> 的废水生化系统,使废水的处理能力达到 10800 m<sup>3</sup>/d;公司有处理高盐废水的三效蒸发器及 MVR 蒸发处理装置两套,日处理高浓度废水能力 600m<sup>3</sup>;废水经过分类收集、分质处理、末端生化降解处理后,实现全面达标排放。公司在废水与园区废水厂连接的总排口,装有废水在线监控设备,对废水流量(Q)、pH、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,在线监测设备与园区智慧平台及大丰区环保局监控平台联网,在线监控设施已完成验收并报大丰区环保局备案。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。

在废气治理方面,为实现废气治理设施的升级改造,公司从 2017 年度 11 月份起至 2018 年 5 月份,对原药、制剂生产线的废气预处理设施进行更新,进一步提升了废气治理的效率。2018 年 3 月份,公司对生产区涉及挥发性有机物(VOCs)的设备、设施全部进行了有机气体泄漏检测与修复(LDAR)工作,通过检测与修复,减少 VOCs 无组织排放 8847 公斤,大大降低了无组织废气对周围环境的影响。在此基础上,2018 年 9 月份,公司投资 300 余万元,新上一套 20000m<sup>3</sup>/h 处理量的 RTO 焚烧炉,与公司原有的两套 RTO 焚烧炉并网运行,实行两用一备。为进一步提升废气治理效果,降低废气对环境的影响,公司在 RTO 焚烧炉的烟气排口上新增碱吸收及湿电除尘除雾工艺,对外排烟气进行除尘、除雾、脱硫、除酸处理,既解决了 RTO 焚烧炉烟气拖尾的难题,又进一步削减烟气污染物排放量,这在江苏省 RTO 废气治理上尚属首创。公司还在 RTO 废气总排口上安装 CEMS—2000、VOCs 烟气在线监测设施各一套,对总排口的烟气流速、颗粒物浓度、SO<sub>2</sub>、

NOX、非甲烷总烃、总烃等污染物指标进行实时在线监测，监测结果与园区智慧平台及大丰区环保局监控平台联网。公司尾气经第三方监测公司检测，检测结果均达到排放标准。

在危废管理方面，公司对生产过程中产生的危险废物采取“资源化、减量化和无害化”的处理原则进行处理。对一般固废及生活垃圾委托环卫部门进行集中收集处理，生产过程产生的有回收利用价值的副产物等，进行回收、再利用；对无利用价值的危险废弃物，委托有处理资质的危废处置单位进行处理，不存在对外排放的情形。目前，公司现有一套生化污泥深度脱毒、脱水干化处理系统，通过破壁、臭氧氧化、生物脱毒调质、干燥等处理工艺，将原工艺含水率 85%左右的污泥减量至含水率 25%左右的干品污泥，生化污泥减量率高达 80%左右。此外，公司建设有一套日处理 25 吨的回转式焚烧窑，对危险废物进行减量化处理，焚烧后的灰渣交由有资质的单位进行无害化处置。同时，公司新建标准危险废物货架式仓库两栋，占地面积 2880 m<sup>2</sup>，总库容达 20000m<sup>3</sup>，从而实现危险废物分类、收集及贮存的规范化管理。

报告期内，大丰港石化新材料产业园、大丰港区生态环境分局检验检测中心和大丰区环境监测中心站对公司主要污染物排放情况进行了监测，公司各类污染物均能达标排放。

报告期内，公司在生产过程中能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，未受到环保行政处罚，未发生环境污染事故，无针对报告期内的环保诉求、上访事件。公司在环保管理中获得大丰港石化新产业园“2018 年度环保管理一等奖”的荣誉称号。

### (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

报告期内，公司的建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

1, 2018 年度通过了“30 吨/h MVR 装置, 25 吨/h 固废焚烧炉”项目的环保自主验收，并取得了环保行政主管部门验收通过的验收意见，验收文号：大环验[2018]003 号；

2, 2018 年编制了“危险废物（蒸发析盐）收集、处置、利用”项目的环评影响报告书，并取得了审批意见，审批意见文号：大行审环审[2018]1 号；

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定了《江苏丰山集团股份有限公司突发环境事件应急预案》（编号 FSTF2017-01），并且于 2017 年 11 月 13 日在盐城市大丰区环境保护局予以备案。为保证应急预案的有效性和实用性，公司环保部还不定期组织应急救援演练，并根据演练情况对应急预案进行评价及完善。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司在 2018 年初按照排污许可管理要求编制《环境自行监测方案》并按照方案执行，公司废

水、废气安装有在线监控设施。公司委托第三方检测机构对外排废水、有组织废气、无组织废气和噪声进行第三方监测，全部达标排放。公司委托第三方土地检测机构对本公司厂界场地环境调查，本公司场地土壤未受到污染。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(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

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	100						60,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100						60,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	8,334,001	13.89						8,334,001	10.42
境内自然人持股	51,665,999	86.11						51,665,999	64.58
4、外资持股								0	
其中：境外法人持股								0	
境外自然人持股								0	
二、无限售条件流通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25

1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	60,000,000	100	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1338号”文核准，江苏丰山集团股份有限公司2000万股人民币普通股(A股)首次公开发行；并经上海证券交易所“自律监管决定书【2018】128号”批准，于2018年9月17日在上交所主板上市，股票代码603810。本次发行后，公司股本结构：有限售条件的流通股份：A股6,000万股，无限售条件的流通股份A股2,000万股，总股本由6,000万股增加至8,000万股。

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

适用 不适用

指标	2018年实际指标	2018年不考虑发行指标
基本每股收益（元/股）	2.14	2.31
每股净资产（元/股）	17.06	10.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.08	2.25
加权平均净资产收益率(%)	19.59	23.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.07	22.66

## 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



## 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						
人民币普通股(A股)	2018.9.6	25.43元	20,000,000	2018.9.17	20,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1338号”文核准、上海证券交易所“自律监管决定书【2018】128号”批准，于2018年9月17日在上交所主板上市，发行股票数量2,000万股，本次发行后，公司股份总数况：有限售条件的流通股份：A股6,000万股；无限售条件的流通股份A股2,000万股，总股本由6,000万股增加至8,000万股。本次发行每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金5.09亿元，扣除承销费和部分保荐费后的募集资金净额4.65亿元。本次发行后，公司2018年第三季度末总资产15.73亿，比上年度末增加39.48%，净资产10.63亿，比上年度末增加94.68%。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,920
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,424
截止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) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
殷凤山	0	34,553,815	43.19	34,553,815	无	0	境内自然人

殷平	0	4,204,009	5.26	4,204,009	无	0	境内自然人
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	0	4,166,667	5.21	4,166,667	无	0	境内非国有法人
江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,499,999	3.12	2,499,999	无	0	境内非国有法人
陈亚峰	0	2,471,952	3.09	2,471,952	无	0	境内自然人
江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙)	0	1,667,335	2.08	1,667,335	无	0	境内非国有法人
缪永国	0	1,235,976	1.54	1,235,976	无	0	境内自然人
顾翠月	0	1,235,976	1.54	1,235,976	无	0	境内自然人
王洪雷	0	1,177,946	1.47	1,177,946	无	0	境内自然人
单永祥	0	741,586	0.93	741,586	无	0	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				
郭文光	145,600	人民币普通股	145,600				
黄甫顺	131,600	人民币普通股	131,600				
杜焕军	110,500	人民币普通股	110,500				
王白羽	90,600	人民币普通股	90,600				
徐嘉顺	71,000	人民币普通股	71,000				
陈志珍	70,800	人民币普通股	70,800				
娄红	69,900	人民币普通股	69,900				
林丽忠	60,000	人民币普通股	60,000				
李申德	57,900	人民币普通股	57,900				
周小古	57,300	人民币普通股	57,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	殷凤山	34,553,815	2021/9/16	0	IPO 首发限售
2	殷平	4,204,009	2021/9/16	0	IPO 首发限售
3	江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	4,166,667	2019/9/16	0	IPO 首发限售
4	江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,499,999	2019/9/16	0	IPO 首发限售
5	陈亚峰	2,471,952	2019/9/16	0	IPO 首发限售
6	江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）	1,667,335	2019/9/16	0	IPO 首发限售
7	缪永国	1,235,976	2019/9/16	0	IPO 首发限售
8	顾翠月	1,235,976	2019/9/16	0	IPO 首发限售
9	王洪雷	1,177,946	2019/9/16	0	IPO 首发限售
10	单永祥	741,586	2019/9/16	0	IPO 首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，殷凤山与殷平为一致行动人；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）和江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）为一致行动人；陈亚峰与顾翠月为一致行动人。			

### (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、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	殷凤山担任公司董事长；殷平担任公司董事/总裁

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

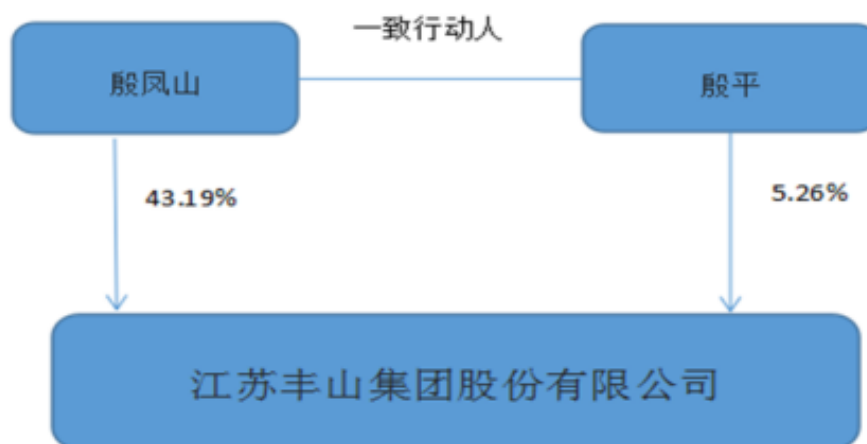
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	殷凤山、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	殷凤山担任公司董事长；殷平担任公司董事/总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

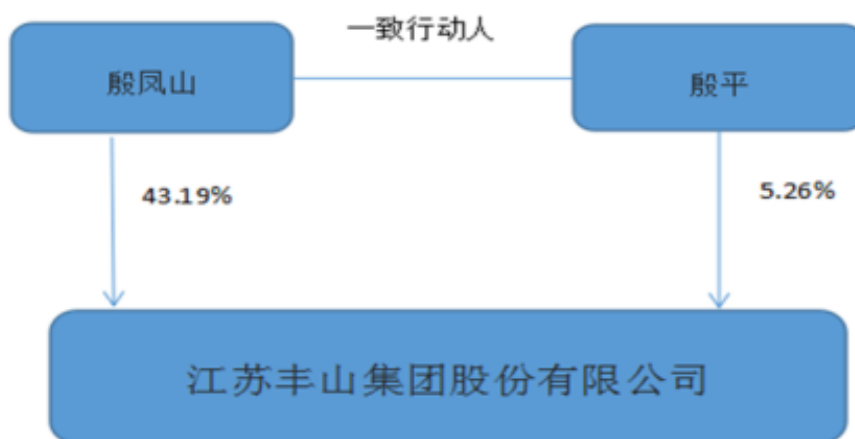
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
殷凤山	董事长	男	72	2014年11月	2020年11月	34,553,815	34,553,815	0	/	161.02	否
殷平	总裁、董事	女	49	2014年11月	2020年11月	4,204,009	4,204,009	0	/	113.82	否
陈亚峰	常务副总裁、董事	男	49	2014年11月	2020年11月	2,471,952	2,471,952	0	/	107.02	否
单永祥	副总裁、董事	男	46	2014年11月	2020年11月	741,586	741,586	0	/	106.92	否
尤劲柏	董事	男	46	2014年11月	2020年11月	0	0	0	/	0	否
吴汉存	副总经理、董事、董事会秘书	男	48	2014年11月	2020年11月	370,805	370,805	0	/	60.02	否
陈扬	独立董事	女	54	2017年11月	2020年11月	0	0	0	/	10.00	否
李钟华	独立董事	女	57	2015年12月	2020年11月	0	0	0	/	10.00	否
郑路明	独立董事	女	65	2015年12月	2020年11月	0	0	0	/	10.00	否
缪永国	监事会主席	男	54	2014年11月	2020年11月	1,235,976	1,235,976	0	/	69.46	否
王晋阳	监事	男	34	2017年11月	2020年11月	247,195	247,195	0	/	61.10	否
崔日宝	职工监事	男	37	2014年11月	2020年11月	0	0	0	/	13.29	否
合计	/	/	/	/	/	43,825,338	43,825,338		/	722.65	/

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

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
殷凤山	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	董事	2013年3月	至今
	盐城市大丰区民营企业商会	会长	2006年1月	至今
	中国农药工业协会	副会长	2017年1月	至今
	江苏省农药协会	副会长		至今
殷平	盐城市大丰区女企业家协会	会长		至今
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/总裁	2014年2月	至今
	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	董事		2018年7月
	上海敏泰液压股份有限公司	董事		2018年4月
	北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	2010年11月	至今
	上海雅仕投资发展股份有限公司	董事	2013年1月	至今
	安徽华骐环保科技股份有限公司	董事		至今
	江苏广晟健发再生资源股份有限公司	董事	2014年8月	至今
	徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司	董事	2015年9月	2018年12月
	徐州浩通新材料科技股份有限公司	董事	2014年12月	至今
	南京埃森环境技术股份有限公司	董事	2014年8月	至今
	江苏乐科节能科技股份有限公司	董事		
	江苏车置宝信息科技股份有限公司	董事	2015年5月	至今
	江苏高投成长创业投资有限公司	董事		
	南京毅达股权投资基金管理有限公司	董事	2015年12月	至今
南京凯瑞得信息科技有限公司	董事	2016年7月	至今	



	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	董事	2016 年 11 月	至今
	杭州东翰高投长三角股权投资管理有 限公司	董事	2010 年 8 月	至今
	南京毅达汇聚股权投资企业（有限合 伙）	董事	2015 年 11 月	至今
	江西省瑞明科技股份有限公司	董事	2016 年 7 月	至今
	江苏欧索软件有限公司	董事	2009 年 11 月	至今
	智慧天下（北京）科技有限公司	董事	2009 年 4 月	至今
	苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	董事	2017 年 4 月	至今
李钟华	中国农药工业协会	常务副会长兼秘书长	2013 年 3 月	至今
	湖南海利化工股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月	至今
	浙江中山化工集团股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	注 1
陈扬	江苏亿诚律师事务所	主任	2006 年 9 月	至今
在其他单位任职情况的说明				

注 1：李钟华于 2018 年 4 月向浙江中山化工集团股份有限公司提出离职，截止到 2018 年 12 月 31 日，浙江中山化工集团股份有限公司暂未办理相关工商行政手续。

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事津贴方案由股东大会确定、高级管理人员薪酬方案由董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事按月支付，独立董事按季度支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	722.65 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,140
主要子公司在职员工的数量	121
在职员工的数量合计	1,261
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	919
销售人员	102
技术人员	151
财务人员	24
行政人员	65
合计	1,261
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	21
本科	135
大专	153
中专/高中	417
高中以下	534
合计	1,261

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬，实施公平的员工绩效考核机制。

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

人才是企业发展的根本，公司为员工提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值是公司的使命之一。公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了

完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类、流程规范类、安环类、管理思维培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

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

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

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，加强公司规范运作水平。形成了权利机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，已建立了股东大会、董事会、监事会和经理层在四个方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构和管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系，制定了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等主要架构的规章制度，制定了董事会各专门委员会工作细则，规范了董事会各专门委员会的工作流程，形成了较为完整的内控制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，能够平等对待所有的股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的

资格合法有效，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务。公司在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避，不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

## 2、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开了7次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事9人，其中独立董事3名，不少于董事会成员的三分之一，其中一名独立董事为会计专业人士，并建立了独立董事工作制度，董事会成员的构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则。董事会历次会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，董事会制度运行良好，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

## 3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了4次监事会。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会地召集、召开和表决。公司监事会设监事3名，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事恪尽职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## 4、独立董事制度及其运行情况

公司全体独立董事均能依照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行义务、行使权力，按期出席每次董事会，会前审阅董事会材料，董事会会议期间认真审议各项议案，对议案中的具体内容提出相应质询，并按照本人独立意愿对董事会议案进行表决。

报告期内，独立董事未曾对董事会的历次决议或有关决策事项产生异议。

## 5、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》有关法律法规及《公司信息披露管理制度》的相关规定，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；上海证券交易所 www.sse.com.cn)为公司信息披露报纸和网站。公司以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东及时了解、公平掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项。同时公司不断加强信息披露的主动性，便于中小投资者更全面地了解公司，树立公开、透明的市场形象。报告期内，公司不存在因信息披露违规被处罚的情况。

#### 7、关于维护投资者关系

公司一直重视投资者关系管理，通过对董监高以及相关岗位人员进行投资者关系管理知识培训，不断增强投资者保护意识，提高投资者保护水平。利用咨询电话、邮箱、上证 E 互动及现场调研等形式，积极与投资者特别是中小投资者保持良好沟通与互动，将公司信息及时、准确地传达给投资者，积极倡导价值投资理念，实现了公司与投资者的有效沟通，也较好地维护了公司的市场信誉和社会形象。

报告期内，公司咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，咨询电话在工作时间均有公司证券部接听，派有公司专业人员在上证 E 互动上以有效问答形式向投资者答复和反馈相关信息。公司股东大会通过现场和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参加股东大会和座谈沟通、发言提问提供便利，同时积极欢迎券商、基金、保险等机构投资者和个人投资者到公司现场参观调研，展示公司优秀的企业文化和良好的管理水平，积极倡导长期价值投资理念，促进公司在资本市场健康长远发展，努力实现公司价值和股东利益的最大化。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 3 月 16 日		
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 23 日		
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 8 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-017 号	2018 年 11 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
殷凤山	否	7	7	0	0	0	否	3
殷平	否	7	7	0	0	0	否	3
陈亚峰	否	7	7	0	0	0	否	3
单永祥	否	7	7	0	0	0	否	3
吴汉存	否	7	7	0	0	0	否	3
尤劲柏	否	7	7	1	0	0	否	3
李钟华	是	7	7	1	0	0	否	3
郑路明	是	7	7	1	0	0	否	3
陈扬	是	7	7	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，出席公司董事会和股东大会，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，对公司制度完善、重大经营管理、公司担保等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

苏公 W[2019]A516 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

经销模式收入的确认	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释28所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释52。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>丰山集团农药制剂产品经销模式收入确认方式如下：</p> <p>（1）由丰山集团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：</p>	<p>与收入确认的评价相关的审计程序中包含以下程序：</p> <p>（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>（2）检查丰山集团与经销商签订的买卖合同条</p>



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

#### 四、其他信息

丰山集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括丰山集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督丰山集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

江苏公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 柏凌菁  
(项目合伙人)

中国注册会计师 王震

中国·无锡

2019 年 4 月 22 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		353,750,956.56	247,599,517.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,503.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		96,975,789.57	140,820,952.12
其中：应收票据		12,120,620.00	33,143,707.46
应收账款		84,855,169.57	107,677,244.66
预付款项		23,143,269.83	35,447,959.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,405,692.57	3,862,392.07
其中：应收利息		1,206,776.01	196,453.54
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		295,041,136.60	283,937,282.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		277,218,069.41	19,015,405.08
流动资产合计		1,051,670,417.54	730,683,508.55
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		39,911,191.50	39,441,473.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		294,837,053.60	254,786,807.92
在建工程		16,369,199.78	24,246,633.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,176,076.42	57,442,659.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,799,557.71	3,697,163.64
递延所得税资产		7,850,465.87	11,330,128.26
其他非流动资产		21,645,954.89	6,044,344.11
非流动资产合计		439,589,499.77	396,989,210.54
资产总计		1,491,259,917.31	1,127,672,719.09

<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,319,835.34	154,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		269,333,856.85	274,287,565.07
预收款项		12,194,496.97	40,210,973.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,715,646.42	35,990,504.71
应交税费		2,047,742.02	1,727,695.76
其他应付款		16,068,061.96	12,337,168.56
其中：应付利息		10,307.70	205,150.84
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,310,855.01	23,315,677.84
流动负债合计		345,990,494.57	542,669,585.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,847,348.93	36,816,740.46
递延所得税负债		1,738,870.92	1,973,646.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,586,219.85	38,790,386.67
负债合计		382,576,714.42	581,459,971.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		655,156,452.46	225,970,429.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,498,503.36	
盈余公积		39,819,974.63	26,602,975.55
一般风险准备			

未分配利润		332,208,272.44	233,639,341.74
归属于母公司所有者权益合计		1,108,683,202.89	546,212,747.13
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,108,683,202.89	546,212,747.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,491,259,917.31	1,127,672,719.09

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

### 母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		295,222,933.55	147,054,739.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,503.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		80,674,029.97	147,297,641.46
其中：应收票据		10,920,620.00	29,113,017.46
应收账款		69,753,409.97	118,184,624.00
预付款项		16,714,853.90	23,693,840.41
其他应收款		4,282,954.50	21,147,715.11
其中：应收利息		1,149,116.99	117,446.33
应收股利			
存货		277,198,677.64	267,142,971.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		276,071,399.51	17,892,346.17
流动资产合计		950,300,352.07	624,229,254.07
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		39,911,191.50	39,441,473.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		54,528,631.80	54,528,631.80
投资性房地产			
固定资产		294,723,349.09	254,667,362.52
在建工程		16,369,199.78	24,246,633.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,176,076.42	57,442,659.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,782,294.40	3,632,635.65
递延所得税资产		6,299,813.88	9,814,183.04
其他非流动资产		21,645,954.89	6,044,344.11
非流动资产合计		492,436,511.76	449,817,923.73
资产总计		1,442,736,863.83	1,074,047,177.80

<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,319,835.34	149,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		236,057,345.68	218,211,616.60
预收款项		43,934,994.10	84,666,930.32
应付职工薪酬		18,681,323.67	21,969,032.65
应交税费		1,238,093.06	913,737.90
其他应付款		7,753,495.12	5,379,610.55
其中：应付利息		10,307.70	199,109.17
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,310,855.01	23,315,677.84
流动负债合计		319,295,941.98	504,256,605.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,847,348.93	36,816,740.46
递延所得税负债		1,738,870.92	1,973,646.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,586,219.85	38,790,386.67
负债合计		355,882,161.83	543,046,992.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		655,156,452.46	225,970,429.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,498,503.36	
盈余公积		39,819,974.63	26,602,975.55
未分配利润		310,379,771.55	218,426,779.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,086,854,702.00	531,000,185.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,442,736,863.83	1,074,047,177.80

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,316,552,081.21	1,259,225,624.46
其中:营业收入		1,316,552,081.21	1,259,225,624.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,158,527,772.38	1,141,326,844.38
其中:营业成本		962,110,242.51	963,961,355.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,218,232.90	4,011,819.14
销售费用		73,519,846.99	76,897,922.28
管理费用		70,506,023.08	49,254,773.79
研发费用		41,481,671.99	33,464,544.25
财务费用		3,630,223.12	13,708,026.34
其中:利息费用		5,296,187.05	8,302,724.77
利息收入		1,496,343.51	814,837.74
资产减值损失		2,061,531.79	28,403.33
加:其他收益		4,421,628.43	8,463,004.17
投资收益(损失以“-”号填列)		1,744,859.91	500,414.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		135,503.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		164,326,300.17	126,862,198.44
加:营业外收入		2,777,567.97	429,914.08
减:营业外支出		4,194,311.75	403,977.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		162,909,556.39	126,888,135.13
减:所得税费用		24,123,626.61	19,881,926.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		138,785,929.78	107,006,208.75
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		138,785,929.78	107,006,208.75
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		138,785,929.78	107,006,208.75
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		138,785,929.78	107,006,208.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,785,929.78	107,006,208.75
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)		2.14	1.78
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.14	1.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,092,910,971.79	952,589,229.29
减：营业成本		801,861,936.92	724,599,256.42
税金及附加		5,103,850.08	3,893,943.36
销售费用		24,090,020.56	24,044,756.27
管理费用		64,608,984.66	44,676,347.00
研发费用		42,409,968.72	34,477,354.77
财务费用		4,652,696.04	10,637,147.93

其中：利息费用		5,221,100.16	8,166,931.17
利息收入		1,136,234.93	535,982.09
资产减值损失		1,651,257.98	-269,744.31
加：其他收益		3,966,128.43	7,913,604.17
投资收益（损失以“－”号填列）		1,886,043.53	1,334,187.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		135,503.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		154,519,931.79	119,777,959.91
加：营业外收入		2,776,036.48	369,032.24
减：营业外支出		4,150,843.78	402,636.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,145,124.49	119,744,355.77
减：所得税费用		20,975,133.74	17,515,952.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,169,990.75	102,228,403.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		132,169,990.75	102,228,403.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		132,169,990.75	102,228,403.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,173,191,202.27	869,228,152.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		39,898,979.21	25,680,445.57
收到其他与经营活动有关的现金		19,428,095.76	7,544,744.51
经营活动现金流入小计		1,232,518,277.24	902,453,342.66
购买商品、接受劳务支付的现金		780,479,429.64	424,893,625.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		132,614,970.79	102,770,478.86
支付的各项税费		32,265,950.45	41,072,041.21
支付其他与经营活动有关的现金		134,257,186.89	135,228,977.19
经营活动现金流出小计		1,079,617,537.77	703,965,123.17
经营活动产生的现金流量净额		152,900,739.47	198,488,219.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		295,852,261.00	77,391,278.20
取得投资收益收到的现金		761,823.53	500,414.19
处置固定资产、无形资产和其		69,200.00	8,000.00

他长期资产收回的现金净额			
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		296,683,284.53	77,899,692.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,283,274.98	57,890,517.29
投资支付的现金		536,321,979.50	78,640,455.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		613,605,254.48	136,530,972.49
投资活动产生的现金流量净额		-316,921,969.95	-58,631,280.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		449,186,022.62	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		111,545,106.83	337,653,580.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,639,977.38	2,014,045.68
筹资活动现金流入小计		576,371,106.83	339,667,625.68
偿还债务支付的现金		262,968,361.71	339,983,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,474,212.89	15,451,291.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		16,087,600.00	2,922,113.21
筹资活动现金流出小计		311,530,174.60	358,356,984.39
筹资活动产生的现金流量净额		264,840,932.23	-18,689,358.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,631,860.27	-2,233,547.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		102,451,562.02	118,934,033.45
加：期初现金及现金等价物余额		196,539,477.04	77,605,443.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,991,039.06	196,539,477.04

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		906,522,783.73	585,168,853.81
收到的税费返还		33,427,156.10	18,861,816.17
收到其他与经营活动有关的现金		8,230,498.49	5,637,593.21
经营活动现金流入小计		948,180,438.32	609,668,263.19
购买商品、接受劳务支付的现金		565,045,789.65	290,638,157.42
支付给职工以及为职工支付的现金		111,183,006.65	83,916,091.47
支付的各项税费		28,893,605.14	35,877,511.16
支付其他与经营活动有关的现金		100,655,939.9	80,342,983.06
经营活动现金流出小计		805,778,341.34	490,774,743.11
经营活动产生的现金流量净额		142,402,096.98	118,893,520.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		213,110,001.00	47,444,665.00
取得投资收益收到的现金		622,718.82	476,961.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,200.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		169,417,063.12	36,269,303.75
投资活动现金流入小计		383,218,982.94	84,198,930.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,265,674.98	57,890,517.29
投资支付的现金		453,579,719.50	48,693,842.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		128,496,506.32	
投资活动现金流出小计		659,341,900.80	106,584,359.29
投资活动产生的现金流量净额		-276,122,917.86	-22,385,429.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		449,186,022.62	
取得借款收到的现金		110,859,644.78	332,653,580.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,639,977.38	2,014,045.68
筹资活动现金流入小计		575,685,644.78	334,667,625.68
偿还债务支付的现金		257,282,899.66	339,983,580.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,409,901.63	15,366,931.17
支付其他与筹资活动有关的现金		16,087,600.00	2,922,113.21
筹资活动现金流出小计		305,780,401.29	358,272,624.38
筹资活动产生的现金流量净额		269,905,243.49	-23,604,998.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		944,824.13	-932,541.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		137,129,246.74	71,970,550.44
加：期初现金及现金等价物余额		116,924,699.31	44,954,148.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		254,053,946.05	116,924,699.31

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末 余额	60,000,000.00				225,970,429.84				26,602,975.55		233,639,341.74	546,212,747.13
加：会计政策 变更												
前期差 错更正												
同一控 制下企业合 并												
其他												
二、本年期初 余额	60,000,000.00				225,970,429.84				26,602,975.55		233,639,341.74	546,212,747.13
三、本期增减 变动金额（减 少以“-” 号填列）	20,000,000.00				429,186,022.62			1,498,503.36	13,216,999.08		98,568,930.70	562,470,455.76
（一）综合收 益总额											138,785,929.78	138,785,929.78
（二）所有者 投入和减少 资本	20,000,000.00				429,186,022.62							449,186,022.62
1.所有者投 入的普通股	20,000,000.00				429,186,022.62							449,186,022.62

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								13,216,999.08	-40,216,999.08			-27,000,000.00
1. 提取盈余公积								13,216,999.08	-13,216,999.08			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,000,000.00		-27,000,000.00
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												
(五)专项储备								1,498,503.36				1,498,503.36
1. 本期提取								5,915,048.96				5,915,048.96



2. 本期使用							4,416,545.60				4,416,545.60
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				655,156,452.46		1,498,503.36	39,819,974.63		332,208,272.44	1,108,683,202.89

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	60,000,000.00				225,970,429.84				16,380,135.18		144,055,973.36	446,406,538.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				225,970,429.84				16,380,135.18		144,055,973.36	446,406,538.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,222,840.37			89,583,368.38	99,806,208.75
（一）综合收益总额											107,006,208.75	107,006,208.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								10,222,840.37	-17,422,840.37			-7,200,000.00
1. 提取盈余公积								10,222,840.37	-10,222,840.37			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-7,200,000.00			-7,200,000.00
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								173,698.41				173,698.41
2. 本期使用								173,698.41				173,698.41
(六) 其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00				225,970,429.84			26,602,975.55	233,639,341.74			546,212,747.13

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2018 年年度报告

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											
(五) 专项储备								1,498,503.36			1,498,503.36
1. 本期提取								5,915,048.96			5,915,048.96
2. 本期使用								4,416,545.60			4,416,545.60
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				655,156,452.46			1,498,503.36	39,819,974.63	310,379,771.55	1,086,854,702.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				225,970,429.84				16,380,135.18	133,621,216.58	435,971,781.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				225,970,429.84				16,380,135.18	133,621,216.58	435,971,781.60

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									10,222,840.37	84,805,563.30	95,028,403.67
（一）综合收益总额										102,228,403.67	102,228,403.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,222,840.37	-17,422,840.37	-7,200,000.00
1. 提取盈余公积									10,222,840.37	-10,222,840.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,200,000.00	-7,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								173,698.41			173,698.41
2. 本期使用								173,698.41			173,698.41
（六）其他											

2018 年年度报告

四、本期期末余额	60,000,000.00				225,970,429.84				26,602,975.55	218,426,779.88	531,000,185.27
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
江苏丰山农化有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
南京丰山化学有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
上海丰山测试技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

### 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具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）、《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。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，详见第十一节财务报告第五项-重要会计政策及会计估计 28 “收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见第十一节、财务报告第五项-重要会计政策及会计估计-33 “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

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值



计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## (2) 非同一控制下企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围的认定

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

### (2) 控制的依据

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

### (3) 合并程序

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节-财务报告-第五项-重要会计政策及会计估计 14 “长期股权投资” 或 10 “金融工具”

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十一节-财务报告-第五项-重要会计政策及会计估计 14 “长期股权投资”（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧

失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

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

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

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

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

### (3) 金融资产转移的确认与计量

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

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负

债。

#### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

#### (5) 金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项，包括应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以相应组合为依据计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

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

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

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

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

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

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

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

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

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

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

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

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

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

②可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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

##### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于



“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

### (2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

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

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

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

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

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

### （3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节-财务报告-第五项-重要会计政策及会计估计 22 “长期资产减值”。

### （4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 15. 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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

#### (2) 固定资产的初始计量和后续计量

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

**17. 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****18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等。

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

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

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

## (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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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

## 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。相关收入确认的具体政策如下：

### 1) 境内商品销售

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

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

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

### 2) 境外商品销售

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

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

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

## 29. 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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

### (1) 坏账准备计提

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

### (2) 存货跌价准备

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

### (3) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

#### （4）折旧和摊销

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

#### （5）所得税

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号，公司对报告期财务报表及附注的列报进行了调整		见以下其他说明

其他说明

2017 年受影响的合并报表科目和金额：

原报表项目及金额		现报表项目及金额	
应收票据	33,143,707.46	应收票据及应收账款	140,820,952.12

应收账款	107,677,244.66		
应收利息	196,453.54		
应收股利	—	其他应收款	3,862,392.07
其他应收款	3,665,938.53		
固定资产	254,786,807.92	固定资产	254,786,807.92
固定资产清理	—		
工程物资	—	在建工程	24,246,633.69
在建工程	24,246,633.69		
应付票据	159,164,900.00	应付票据及应付账款	274,287,565.07
应付账款	115,122,665.07		
应付利息	205,150.84	其他应付款	12,337,168.56
应付股利	—		
其他应付款	12,132,017.72		
管理费用	82,719,318.04	管理费用	49,254,773.79
		研发费用	33,464,544.25

2017 年受影响的母公司报表科目和金额:

原报表项目及金额		现报表项目及金额	
应收票据	29,113,017.46	应收票据及应收账款	147,297,641.46
应收账款	118,184,624.00		
应收利息	117,446.33	其他应收款	21,147,715.11
应收股利	—		
其他应收款	21,030,268.78		
固定资产	254,667,362.52	固定资产	254,667,362.52
固定资产清理	—		
工程物资	—	在建工程	24,246,633.69
在建工程	24,246,633.69		
应付票据	107,664,900.00	应付票据及应付账款	218,211,616.60
应付账款	110,546,716.60		
应付利息	199,109.17	其他应付款	5,379,610.55
应付股利	—		
其他应付款	5,180,501.38		
管理费用	79,153,701.77	管理费用	44,676,347.00
		研发费用	34,477,354.77

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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	17%、16%、13%、11%、10%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 依据中华人民共和国科技部、财政部及国家税务总局颁布《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)，公司2014年高新技术企业复审认证通过，2014年6月取得高新技术企业证书，证书编号：GR201432000518，有效期三年。2017年度公司申请重新认定，2017年12月27日公司取得新核发的高新技术企业证书，证书编号：GR201732004134，有效期三年。据此，公司2017年、2018年企业所得税减按15%的税率计缴。

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

公司出口产品执行“免、抵、退”税政策，根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税[2017]37号)的规定，自2017年7月1日起，精喹禾灵原药和毒死蜱原药出口退税率调整为11%。制剂产品出口退税率为5%。根据《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)的规定，自2018年5月1日起原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退

税率调整至 10%。

(3) 根据《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税〔2001〕113 号), 本公司之全资子公司江苏丰山农化有限公司批发和零售农药免征增值税。

(4) 根据《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37 号), 本公司以及本公司之全资子公司南京丰山化学有限公司自 2017 年 7 月 1 日起销售农药取消 13% 的增值税税率, 适用 11% 的增值税税率。

根据《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号) 的规定, 自 2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 和 11% 税率的, 税率分别调整为 16%、10%。

### 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	43,396.94	23,600.51
银行存款	298,947,642.12	196,515,876.53
其他货币资金	54,759,917.50	51,060,040.00
合计	353,750,956.56	247,599,517.04
其中: 存放在境外的 款项总额		

其他说明

1.1 所有银行存款均以本公司及子公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

1.2 公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

1.3 其他货币资金, 主要为银行承兑汇票保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	135,503.00	
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
其他	135,503.00	
合计	135,503.00	

其他说明:



锁汇业务导致公允价值变动

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,120,620.00	33,143,707.46
应收账款	84,855,169.57	107,677,244.66
合计	96,975,789.57	140,820,952.12

其他说明：

适用 不适用

应收票据

#### (2). 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	12,120,620.00	33,143,707.46
商业承兑票据		
合计	12,120,620.00	33,143,707.46

#### (3). 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	2,758,000.00
商业承兑票据	
合计	2,758,000.00

#### (4). 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	142,299,300.51	
商业承兑票据		
合计	142,299,300.51	

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,729,714.39	5.94	5,729,714.39	100.00		5,640,587.59	4.69	5,640,587.59	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,499,575.71	92.71	4,644,406.14	5.19	84,855,169.57	113,626,790.60	94.58	5,949,545.94	5.24	107,677,244.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,310,957.67	1.35	1,310,957.67	100.00		876,245.23	0.73	876,245.23	100.00	
合计	96,540,247.77	100.00	11,685,078.20	12.10	84,855,169.57	120,143,623.42	100.00	12,466,378.76	10.38	107,677,244.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	3,870,458.96	3,870,458.96	100.00	已胜诉, 仍然难以收回
客户 2	1,859,255.43	1,859,255.43	100.00	预计无法收回
合计	5,729,714.39	5,729,714.39	100.00	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	88,880,968.03	4,444,048.40	5.00
1 至 2 年	132,027.53	13,202.75	10.00
2 至 3 年	374,281.45	74,856.29	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	112,298.70	112,298.70	100.00
合计	89,499,575.71	4,644,406.14	5.19

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 601,787.95 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,383,088.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单元：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	14,020,000.00	14.52	701,000.00
客户 2	13,080,058.14	13.55	654,002.91
客户 3	12,341,028.76	12.78	617,051.44

客户 4	9,985,956.00	10.34	499,297.80
客户 5	8,836,164.10	9.15	441,808.21
合计	58,263,207.00	60.34	2,913,160.36

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、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	23,040,045.15	99.55	35,127,226.11	99.10
1 至 2 年	86,362.68	0.37	245,824.85	0.69
2 至 3 年			71,216.29	0.20
3 年以上	16,862.00	0.08	3,692.01	0.01
合计	23,143,269.83	100.00	35,447,959.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
单位 1	3,400,000.00	14.69	一年以内	按合同预付
单位 2	1,892,880.00	8.18	一年以内	按合同预付
单位 3	1,832,000.00	7.92	一年以内	按合同预付
单位 4	1,800,750.00	7.78	一年以内	按合同预付
单位 5	1,726,540.00	7.46	一年以内	按合同预付
合计	10,652,170.00	46.03		

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,206,776.01	196,453.54
应收股利		
其他应收款	4,198,916.56	3,665,938.53
合计	5,405,692.57	3,862,392.07

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(2). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	221,991.72	196,453.54
理财利息	984,784.29	
合计	1,206,776.01	196,453.54

**(3). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (6). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,847,960.00	22.67	1,847,960.00	100.00		1,847,960.00	25.46	1,847,960.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,114,875.89	75.02	1,915,959.33	31.33	4,198,916.56	4,841,669.01	66.71	1,175,730.48	24.28	3,665,938.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	188,220.00	2.31	188,220.00	100.00		568,036.72	7.83	568,036.72	100.00	
合计	8,151,055.89	100.00	3,952,139.33	48.49	4,198,916.56	7,257,665.73	100.00	3,591,727.20	49.49	3,665,938.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
浙川县丰源农药有限公司	1,847,960.00	1,847,960.00	100.00	已胜诉, 仍然难以收回
合计	1,847,960.00	1,847,960.00	100.00	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	3,649,083.67	182,454.19	5.00
1 至 2 年	519,216.03	51,921.60	10.00
2 至 3 年	99,164.87	19,832.97	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	89,221.52	44,610.77	50.00
4 至 5 年	282,100.00	141,050.00	50.00
5 年以上	1,476,089.80	1,476,089.80	100.00
合计	6,114,875.89	1,915,959.33	31.33

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

#### (7). 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	2,231,850.00	470,930.00
押金	1,190,000.00	1,190,000.00
备用金	804,527.69	1,258,195.36
出口退税	953,433.61	1,442,005.90
其他	2,971,244.59	2,896,534.47
合计	8,151,055.89	7,257,665.73

#### (8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 740,228.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 222,816.72 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	157,000.00

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

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大丰港石化新材料产业园管理办公室	保证金	2,000,000.00	一至五年	24.54	226,500.00
浙川县丰源农药有限公司	购货款	1,847,960.00	五年以上	22.67	1,847,960.00
大丰市人民防空办公室	押金	1,190,000.00	五年以上	14.60	1,190,000.00
国家税务局	出口退税	953,433.61	一年以内	11.70	47,671.68
大丰市人民印刷有限公司	其他	188,220.00	五年以上	2.31	188,220.00
合计		6,179,613.61		75.82	3,500,351.68

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,871,724.92	2,147,565.51	80,724,159.41	105,267,555.76		105,267,555.76
在产品	34,669,157.63		34,669,157.63	27,099,986.33		27,099,986.33
库存商品	160,788,340.83	152,674.62	160,635,666.21	131,152,007.78	114,446.73	131,037,561.05



周转材料	1,852,664.39	25,180.09	1,827,484.30	975,472.35		975,472.35
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	17,184,669.05		17,184,669.05	19,556,707.49		19,556,707.49
合计	297,366,556.82	2,325,420.22	295,041,136.60	284,051,729.71	114,446.73	283,937,282.98

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,147,565.51				2,147,565.51
在产品						
库存商品	114,446.73	152,674.62		114,446.73		152,674.62
周转材料		25,180.09				25,180.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	114,446.73	2,325,420.22		114,446.73		2,325,420.22

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

## 10、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
理财产品	240,000,000.00	
待抵扣及预交税金	37,218,069.41	19,015,405.08
合计	277,218,069.41	19,015,405.08

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

### 11、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	39,911,191.50		39,911,191.50	39,441,473.00		39,441,473.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	39,911,191.50		39,911,191.50	39,441,473.00		39,441,473.00
合计	39,911,191.50		39,911,191.50	39,441,473.00		39,441,473.00

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	39,441,473.00	469,718.50		39,911,191.50					3.18	
合计	39,441,473.00	469,718.50		39,911,191.50					/	

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、长期股权投资**

□适用 √不适用

**15、投资性房地产**

□适用 √不适用

**16、固定资产**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	294,837,053.60	254,786,807.92
固定资产清理		
合计	294,837,053.60	254,786,807.92

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	165,738,189.25	236,851,862.68	10,626,500.92	27,599,680.63	440,816,233.48
2. 本期增加金额	20,975,196.86	46,525,879.82	1,420,298.82	10,358,093.88	79,279,469.38
(1) 购置	9,940,532.58	18,495,954.28	1,420,298.82	10,001,006.50	39,857,792.18
(2) 在建工程转	11,034,664.28	28,029,925.54		357,087.38	39,421,677.20

入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,192,823.69	6,786,613.76	334,858.70	1,242,849.75	10,557,145.90
(1) 处置或报废	2,192,823.69	6,786,613.76	334,858.70	1,242,849.75	10,557,145.90
4. 期末余额	184,520,562.42	276,591,128.74	11,711,941.04	36,714,924.76	509,538,556.96
二、累计折旧					
1. 期初余额	40,591,298.35	120,863,070.82	6,896,885.59	17,678,170.80	186,029,425.56
2. 本期增加金额	8,618,399.90	20,583,681.29	1,536,018.17	4,331,367.06	35,069,466.42
(1) 计提	8,618,399.90	20,583,681.29	1,536,018.17	4,331,367.06	35,069,466.42
3. 本期减少金额	933,394.88	4,056,815.78	318,115.76	1,089,062.20	6,397,388.62
(1) 处置或报废	933,394.88	4,056,815.78	318,115.76	1,089,062.20	6,397,388.62
4. 期末余额	48,276,303.37	137,389,936.33	8,114,788.00	20,920,475.66	214,701,503.36
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	136,244,259.05	139,201,192.41	3,597,153.04	15,794,449.10	294,837,053.60
2. 期初账面价值	125,146,890.90	115,988,791.86	3,729,615.33	9,921,509.83	254,786,807.92

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏省盐城市大丰港区南区华丰中心西侧 48 幢	574,380.04	截止 2018 年 12 月 31 日，上述房产的权属证书尚在办理之中，已于 19 年 1 月 22 日取得产权证。

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,369,199.78	24,246,633.69
工程物资		
合计	16,369,199.78	24,246,633.69

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
500T 喹禾糠酯 800T 精喹禾灵 项目	10,059,037.85		10,059,037.85	11,570,145.73		11,570,145.73
700T 氰氟草酯 300T 炔草酯项 目	2,252,205.71		2,252,205.71	4,790,165.66		4,790,165.66
1000T 三氯吡 氧乙酸项目	962,093.80		962,093.80	1,689,047.66		1,689,047.66
1500T 硝磺草 酮项目	2,196,297.78		2,196,297.78	4,734,257.73		4,734,257.73
车间自动化改 造工程	312,820.53		312,820.53	1,463,016.91		1,463,016.91
二级平台	341,379.32		341,379.32			
合成尾气技改	244,725.51		244,725.51			
三废二期技改	639.28		639.28			
合计	16,369,199.78		16,369,199.78	24,246,633.69		24,246,633.69

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
500T 喹禾糠酯 800T 精喹禾灵 项目	14,930.00	1,157.01	721.41	872.52		1,005.90	16.69	0.17				募集资金

700T 氰氟草酯 300T 炔草酯项目	14,500.00	479.02	618.72	872.52		225.22	11.80	0.12			募集资金
1000T 三氯吡 氧乙酸项目	7,000.00	168.91	218.15	290.84		96.22	8.45	0.08			募集资金
1500T 硝磺草 酮项目	14,527.00	473.42	618.73	872.52		219.63	11.74	0.12			募集资金
车间自动化改 造工程		146.30	918.74	1,033.76		31.28					自筹
合计	50,957.00	2,424.66	3,095.75	3,942.16		1,578.25		/	/		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	67,633,884.10	943,396.23	786,666.66	859,974.66	350,115.50	70,574,037.15
2. 本期增加金额				381,688.03	—	381,688.03
(1) 购置				381,688.03	—	381,688.03
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	67,633,884.10	943,396.23	786,666.66	1,241,662.69	350,115.50	70,955,725.18
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,457,690.17	82,689.65	786,666.66	524,778.76	279,551.99	13,131,377.23

2. 本期增加金额	1,510,818.24	75,978.24		50,739.97	10,735.08	1,648,271.53
(1) 计提	1,510,818.24	75,978.24		50,739.97	10,735.08	1,648,271.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,968,508.41	158,667.89	786,666.66	575,518.73	290,287.07	14,779,648.76
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	54,665,375.69	784,728.34		666,143.96	59,828.43	56,176,076.42
2. 期初账面价值	56,176,193.93	860,706.58		335,195.90	70,563.51	57,442,659.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**21、开发支出**

适用  不适用

**22、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**23、长期待摊费用**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

办公室装修费	141,733.84		141,733.84		
宿舍装修费	37,979.15		20,715.84		17,263.31
绿化工程	1,906,994.00	857,048.15	1,012,297.74		1,751,744.41
海洋技术中心装修	410,550.00		117,300.00		293,250.00
海洋生产中心改造	457,520.41		434,387.04		23,133.37
总部大楼装修	742,386.24		193,282.55		549,103.69
环保用电监控系统		204,905.67	39,842.74		165,062.93
合计	3,697,163.64	1,061,953.82	1,959,559.75		2,799,557.71

其他说明：

无

#### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	15,637,217.53	2,965,843.42	16,058,105.96	3,003,649.30
存货跌价准备	2,325,420.22	348,813.03	114,446.73	28,611.68
预提费用			23,315,677.84	3,497,351.68
递延收益	30,238,729.44	4,535,809.42	32,003,437.34	4,800,515.60
合计	48,201,367.19	7,850,465.87	71,491,667.87	11,330,128.26

##### (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				
可供出售金融资产公允价值变动				
税务规定累计折旧与按会计政策计提累计折旧差异	5,697,699.92	854,655.00	7,893,281.75	1,183,992.27
并购产生的公允价值增值	4,774,485.53	716,172.83	5,264,359.60	789,653.94
理财产品计提利息	984,784.29	147,717.64		



以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	135,503.00	20,325.45		
合计	11,592,472.74	1,738,870.92	13,157,641.35	1,973,646.21

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,234,084.47	1,363,736.24
合计	1,234,084.47	1,363,736.24

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	1,234,084.47	1,363,736.24	
合计	1,234,084.47	1,363,736.24	

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	21,645,954.89	3,122,230.90
预付发行费用		2,922,113.21
合计	21,645,954.89	6,044,344.11

其他说明：

无

## 26、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		4,000,000.00
保证借款	4,319,835.34	61,800,000.00
信用借款		
保证和抵押借款		89,000,000.00
合计	4,319,835.34	154,800,000.00

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

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**28、衍生金融负债**

适用 不适用

**29、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	148,577,660.00	159,164,900.00
应付账款	120,756,196.85	115,122,665.07
合计	269,333,856.85	274,287,565.07

其他说明：

适用 不适用

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	148,577,660.00	159,164,900.00
合计	148,577,660.00	159,164,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	114,957,245.76	110,271,038.08
1 至 2 年	3,726,538.63	3,611,008.87
2 至 3 年	1,316,380.03	569,222.96
3 至 4 年	188,654.57	632,737.75
4 至 5 年	546,208.94	9,485.41
5 年以上	21,168.92	29,172.00

合计	120,756,196.85	115,122,665.07
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
周汉江	1,998,257.44	建筑工程供应商，工程未结算导致
合计	1,998,257.44	

其他说明

□适用 √不适用

## 30、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,050,537.05	39,845,815.85
1 至 2 年	901,479.83	84,713.11
2 至 3 年	6,128.20	40,476.00
3 至 4 年	5,000.00	1,000.00
4 至 5 年		231,351.89
5 年以上	231,351.89	7,616.50
合计	12,194,496.97	40,210,973.35

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、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	35,981,235.41	121,786,823.19	123,758,004.78	34,010,053.82
二、离职后福利-设定提存计划	9,269.30	8,310,140.27	8,308,086.97	11,322.60
三、辞退福利		1,243,149.04	548,879.04	694,270.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,990,504.71	131,340,112.50	132,614,970.79	34,715,646.42

## (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	35,949,797.91	103,696,463.67	105,657,509.66	33,988,751.92
二、职工福利费		11,158,142.94	11,158,142.94	
三、社会保险费	4,892.50	4,639,993.34	4,638,997.94	5,887.90
其中：医疗保险费	4,295.60	3,605,528.32	3,604,576.82	5,247.10
工伤保险费	144.70	771,544.99	771,601.29	88.40
生育保险费	452.20	262,920.03	262,819.83	552.40
四、住房公积金	7,245.00	1,663,564.00	1,661,195.00	9,614.00
五、工会经费和职工教育经费	19,300.00	628,659.24	642,159.24	5,800.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,981,235.41	121,786,823.19	123,758,004.78	34,010,053.82

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,043.20	8,097,164.10	8,095,160.90	11,046.40
2、失业保险费	226.10	212,976.17	212,926.07	276.20
3、企业年金缴费				
合计	9,269.30	8,310,140.27	8,308,086.97	11,322.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、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	10,326.94	41,608.06
消费税		
营业税		
企业所得税	275,632.66	141,426.91
个人所得税	73,309.44	297,381.74
城市维护建设税	4,220.72	488.93
房产税	340,303.26	325,318.46
土地使用税	471,249.60	471,249.60
教育费附加	4,178.11	4,178.47
印花税	1,315.30	5,377.80
环境保护税	426,540.20	
综合基金	440,665.79	440,665.79
合计	2,047,742.02	1,727,695.76

其他说明：

无

**33、其他应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,307.70	205,150.84
应付股利		
其他应付款	16,057,754.26	12,132,017.72
合计	16,068,061.96	12,337,168.56

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	10,307.70	205,150.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,307.70	205,150.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营费用	6,080,750.10	4,265,486.04
保证金	8,868,872.70	6,268,351.79
其他	1,108,131.46	1,598,179.89
合计	16,057,754.26	12,132,017.72

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提固废处理费	7,310,855.01	23,315,677.84
合计	7,310,855.01	23,315,677.84

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

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

总表情况

#### (1). 分类列示

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**40、长期应付职工薪酬**适用 不适用**41、预计负债**适用 不适用**42、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	36,816,740.46	1,351,000.00	3,320,391.53	34,847,348.93	政府补助
合计	36,816,740.46	1,351,000.00	3,320,391.53	34,847,348.93	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 5,000 吨毒死蜱生产线技术改造项目	1,680,000.02			280,000.00		1,400,000.02	与资产相关
大丰经济开发区补助（开发区大楼基础建设）	3,312,000.00			216,000.00		3,096,000.00	与资产相关
2015 年度江苏省省级环保引导资金（蓄热式高温氧化炉 RTO 焚烧炉）	1,318,811.88			213,861.39		1,104,950.49	与资产相关
20,000 吨制剂	18,025,000.00			1,050,000.00		16,975,000.00	与资产

搬迁项目（新建厂房）							相关
20,000 吨制剂搬迁项目（自动分装生产线机械）	2,142,006.82			313,464.41		1,828,542.41	与资产相关
固体焚烧炉项目	2,983,068.04			344,199.96		2,638,868.08	与资产相关
MVR 蒸发高浓度废水处理项目	2,600,000.00			300,000.00		2,300,000.00	与资产相关
绿色清洁生产项目	1,733,332.02			200,000.00		1,533,332.02	与资产相关
20,000 吨制剂搬迁项目（智能车间）	546,000.00			63,000.00		483,000.00	与资产相关
年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸项目	546,000.00			63,000.00		483,000.00	与资产相关
华丰园区背景林补贴	116,030.46			58,015.23		58,015.23	与资产相关
30T/hMVR 高浓度废水蒸发装置	983,333.33			100,000.00		883,333.33	与资产相关
年产 500 吨喹禾糖酯原药生产线技改项目	831,157.89			106,105.26		725,052.63	与资产相关
30t/hMVR 高浓度废水蒸发装置项目		500,000.00		4,716.98		495,283.02	与资产相关
500 吨喹禾糖酯原药生产线技改项目以及配套环保设施建设项目		851,000.00		8,028.30		842,971.70	与资产相关
合计	36,816,740.46	1,351,000.00		3,320,391.53		34,847,348.93	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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	60,000,000	20,000,000				20,000,000	80,000,000

其他说明：

2018 年 9 月，经公司董事会提议和股东大会审议通过，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，本次发行后公司股份总额变更为 8,000 万股。



**45、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、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）	217,537,032.67	429,186,022.62		646,723,055.29
其他资本公积	8,433,397.17			8,433,397.17
合计	225,970,429.84	429,186,022.62		655,156,452.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年9月，根据公司董事会提议，股东大会审议通过，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）2000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.43元，募集资金总额为人民币508,600,000.00元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币449,186,022.62元，其中：新增注册资本人民币20,000,000.00元，资本公积人民币429,186,022.62元。

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、其他综合收益**

□适用 √不适用

**49、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		5,915,048.96	4,416,545.60	1,498,503.36
合计		5,915,048.96	4,416,545.60	1,498,503.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**50、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	26,602,975.55	13,216,999.08		39,819,974.63
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	26,602,975.55	13,216,999.08		39,819,974.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加盈余公积是按照母公司全年税后净利润的 10% 的比例计提。

### 51、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	233,639,341.74	144,055,973.36
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	233,639,341.74	144,055,973.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润	138,785,929.78	107,006,208.75
减:提取法定盈余公积	13,216,999.08	10,222,840.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,000,000.00	7,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	332,208,272.44	233,639,341.74

调整期初未分配利润明细：

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

### 52、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	1,316,157,065.70	961,961,816.30	1,258,986,328.08	963,880,831.61
其他业务	395,015.51	148,426.21	239,296.38	80,523.64
合计	1,316,552,081.21	962,110,242.51	1,259,225,624.46	963,961,355.25

### 53、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	15,000.07	204,113.47

教育费附加	11,041.95	203,255.39
资源税		
房产税	1,384,135.13	1,298,417.86
土地使用税	1,884,998.40	1,884,998.40
车船使用税		
印花税	626,880.11	389,101.30
环境保护税	1,268,150.24	
其他税费	28,027.00	31,932.72
合计	5,218,232.9	4,011,819.14

其他说明：

无

#### 54、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	21,037,266.60	20,443,308.39
运输费	16,014,002.85	19,155,984.07
业务推广费	10,290,459.70	12,134,142.40
差旅费	6,517,785.83	5,564,513.92
租赁费	2,016,320.00	1,667,994.60
广告宣传费	1,109,068.40	1,119,071.80
业务招待费	6,093,863.91	6,033,789.35
会务费	344,630.57	1,231,280.06
出口费用	4,987,137.91	4,438,007.93
仓储费	1,810,650.00	1,528,028.00
其他	3,298,661.22	3,581,801.76
合计	73,519,846.99	76,897,922.28

其他说明：

无

#### 55、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	13,823,730.26	12,355,000.57
业务招待费	10,088,366.74	7,489,888.28
维修费	20,636,298.97	12,438,970.48
折旧与摊销费	9,273,301.18	9,091,071.84
办公费	7,482,920.46	4,590,076.92
广告宣传费	5,021,404.57	319,490.59
其他	4,180,000.90	2,970,275.11
合计	70,506,023.08	49,254,773.79

其他说明：

无

**56、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	23,675,225.90	19,231,202.70
材料、燃料和动力	4,759,623.90	3,355,008.01
工装及检验费	1,011,137.18	1,850,063.70
设计服务费	6,981,698.64	6,404,157.68
折旧与摊销	2,299,753.51	1,474,036.58
委托开发	1,061,214.16	—
其他	1,693,018.70	1,150,075.58
合计	41,481,671.99	33,464,544.25

其他说明：

无

**57、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	5,296,187.05	8,302,724.77
利息收入	-1,496,343.51	-814,837.74
手续费	661,650.19	823,176.64
汇兑损益	-831,270.61	5,396,962.67
合计	3,630,223.12	13,708,026.34

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-263,888.43	28,403.33
二、存货跌价损失	2,325,420.22	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,061,531.79	28,403.33

其他说明：

无

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与公司日常活动相关的政府补助	4,421,628.43	8,463,004.17
合计	4,421,628.43	8,463,004.17

其他说明：

无

### 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	439,719.36	441,597.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,305,140.55	58,816.64
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,744,859.91	500,414.19

其他说明：

无

### 61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	135,503.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	135,503.00	

其他说明：

无

## 62、资产处置收益

适用 不适用

## 63、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		5,400.00	
其中：固定资产处置利得		5,400.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,702,000.00	355,000.00	2,702,000.00
罚款、赔款收入	66,322.00	58,474.00	66,322.00
其他	9,245.97	11,040.08	9,245.97
合计	2,777,567.97	429,914.08	2,777,567.97

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业转型升级补助	500,000.00	300,000.00	与收益相关
2016 年外经贸发展项目资金		55,000.00	与收益相关
区级企业上市奖励资金	750,000.00		与收益相关
市级企业上市奖励资金	750,000.00		与收益相关
2016 年度盐城市推进聚力创新十条奖励资金	372,000.00		与收益相关
盐城市 2016 年度第一批科技创新券	30,000.00		与收益相关
盐城市大丰区商务局骨干企业奖	100,000.00		与收益相关
盐城市专项支持信用管理示范企业培育资金	200,000.00		与收益相关
合计	2,702,000.00	355,000.00	

其他说明：

适用 不适用

**64、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	3,900,627.12	149,738.88	3,900,627.12
其中：固定资产处置损失	3,900,627.12	149,738.88	3,900,627.12
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	247,330.00	249,400.00	247,330.00
滞纳金与罚款	46,022.87	380.77	46,022.87
其他	331.76	4,457.74	331.76
合计	4,194,311.75	403,977.39	4,194,311.75

其他说明：

无

**65、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	20,878,739.51	19,790,863.46
递延所得税费用	3,244,887.10	91,062.92
合计	24,123,626.61	19,881,926.38

**(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	162,909,556.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,436,433.46
子公司适用不同税率的影响	976,443.19
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-65,957.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,980,025.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,412.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除费用的影响	-3,170,904.35
所得税费用	24,123,626.61

其他说明：

适用 不适用

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

#### 67、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	1,496,343.51	814,837.74
收到与收益相关政府补助	5,154,236.90	5,642,378.88
收回保证金	7,339,070.00	
罚款、赔款收入	66,322.00	68,431.29
收到往来款	5,372,123.35	1,019,096.60
合计	19,428,095.76	7,544,744.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	118,920,969.23	100,613,387.95
支付的营业外支出	243,352.87	100,896.92
银行保证金	11,038,947.50	31,558,040.00
支付往来款	4,053,917.29	2,956,652.32
合计	134,257,186.89	135,228,977.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助		2,014,045.68
上市发行费用	15,639,977.38	
合计	15,639,977.38	2,014,045.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	16,087,600.00	2,922,113.21
合计	16,087,600.00	2,922,113.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、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	138,785,929.78	107,006,208.75
加：资产减值准备	2,061,531.79	28,403.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,069,466.42	32,709,756.13
无形资产摊销	1,648,271.53	1,676,783.74
长期待摊费用摊销	1,959,559.75	2,671,779.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,900,627.12	144,338.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-135,503.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,871,137.54	10,536,272.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,744,859.91	-500,414.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,479,662.39	461,023.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-234,775.29	-369,960.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,429,273.84	-50,072,286.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,863,629.10	-51,360,963.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,723,775.74	148,732,903.49
其他	-470,888.17	-3,175,625.29
经营活动产生的现金流量净额	152,900,739.47	198,488,219.49
<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	298,991,039.06	196,539,477.04
减: 现金的期初余额	196,539,477.04	77,605,443.59
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	102,451,562.02	118,934,033.45

## (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	298,991,039.06	196,539,477.04
其中: 库存现金	43,396.94	23,600.51
可随时用于支付的银行存款	298,947,642.12	196,515,876.53
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	298,991,039.06	196,539,477.04
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 69、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

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,759,917.50	票据保证金
应收票据	2,758,000.00	票据池质押
存货		
固定资产	55,113,837.18	贷款抵押
无形资产	37,429,639.73	贷款抵押

合计	150,061,394.41	/
----	----------------	---

其他说明：

无

## 71、 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			37,747,410.55
其中：美元	5,499,972.36	6.86	37,747,410.30
欧元	0.02	7.85	0.16
港币			
英镑	0.01	8.68	0.09
人民币			
应收账款			68,993,999.28
其中：美元	10,052,744.97	6.86	68,993,999.28
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
短期借款			4,319,835.34
其中：美元	629,420.00	6.86	4,319,835.34
应付账款			1,090,157.14
其中：美元	158,840.94	6.86	1,090,157.14

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

## 72、 套期

适用  不适用

## 73、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	2,800,000.00	年产 5000 吨毒死蜱生产线技术改造项目	280,000.00
与资产相关	4,320,000.00	大丰经济开发区补助（开发区大楼基础建设）	216,000.00
与资产相关	2,034,356.44	2015 年度江苏省省级环保引导资金（蓄热式高温氧化炉 RTO 焚烧炉）	213,861.39
与资产相关	21,000,000.00	20,000 吨制剂搬迁项目（新建厂房）	1,050,000.00
与资产相关	3,000,100.00	20,000 吨制剂搬迁项目（自动分装生产线机械）	313,464.41
与资产相关	3,442,000.00	固体焚烧炉项目补贴	344,199.96
与资产相关	3,000,000.00	MVR 蒸发高浓度废水处理项目补贴	300,000.00
与资产相关	2,000,000.00	绿色清洁生产项目	200,000.00
与资产相关	630,000.00	20,000 吨制剂搬迁项目（智能车间）	63,000.00
与资产相关	630,000.00	年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸项目	63,000.00
与资产相关	174,045.68	华丰园区背景林补贴	58,015.23
与资产相关	1,000,000.00	30T/HMVR 高浓度废水蒸发装置	100,000.00
与资产相关	840,000.00	年产 500 吨喹禾糖酯原药生产线技改项目	106,105.26
与资产相关	500,000.00	30t/hMVR 高浓度废水蒸发装置项目	4,716.98
与资产相关	851,000.00	500 吨喹禾糖酯原药生产线技改项目以及配套环保设施建设项目	8,028.30
与收益相关	150,000.00	盐城市大丰区环境保护局 2017 年下半年第二批污染防治资金	150,000.00
与收益相关	50,000.00	参展费用补贴	50,000.00
与收益相关	68,400.00	技能人才奖补资金	68,400.00
与收益相关	13,000.00	孙旭峰 2017 年度省苏北人才第一笔奖励资金	13,000.00
与收益相关	13,000.00	宋媛媛 2017 年度省苏北人才第一笔奖励资金	13,000.00
与收益相关	13,000.00	周星保 2017 年度省苏北人才第一笔奖励资金	13,000.00
与收益相关	75,836.90	“616 计划”单位交社保补助款	75,836.90
与收益相关	38,000.00	2017 年开拓国际市场补助	38,000.00
与收益相关	80,000.00	盐城市大丰区 2017 年科技开发计划项目经费	80,000.00
与收益相关	15,000.00	胡小慧 2016 年度省苏北发展急需人才引进计划第二笔资助资金	15,000.00
与收益相关	15,000.00	余建波 2016 年度省苏北发展急需人才引进计划第二笔资助资金	15,000.00
与收益相关	15,000.00	卢忠尉 2016 年度省苏北发展急需人才引进计划第二笔资助资金	15,000.00
与收益相关	17,500.00	盐城市大丰区科学技术局 5 项发明专利申请补助款	17,500.00
与收益相关	120,000.00	2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	120,000.00
与收益相关	399,100.00	关于拨付 2018 年商务发展专项资金（第一批项目）的通知	399,100.00
与收益相关	18,400.00	关于拨付 2018 年开放型经济发展专项资金（信保资金）的通知	18,400.00
与收益相关	750,000.00	区级企业上市奖励资金	750,000.00
与收益相关	750,000.00	市级企业上市奖励资金	750,000.00
与收益相关	372,000.00	2016 年度盐城市推进聚力创新十条奖励资金	372,000.00
与收益相关	500,000.00	工业转型升级补助款	500,000.00
与收益相关	30,000.00	盐城市 2016 年度第一批科技创新券	30,000.00

与收益相关	100,000.00	盐城市大丰区商务局骨干企业奖	100,000.00
与收益相关	200,000.00	盐城市专项支持信用管理示范企业培育资金	200,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**74、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**十一、公允价值的披露**

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		135,503.00		135,503.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

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		135,503.00		135,503.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		135,503.00		135,503.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称江苏高投创新）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称江苏高投宁泰）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）（以下简称江苏高投科贷）	持股 5%以上的股东
陈亚峰、顾翠月夫妇	持股 5%以上的股东
单永祥	董事、副总裁
吴汉存	董事、财务总监、董事会秘书
尤劲柏	董事
李钟华	独立董事
郑路明	独立董事
陈扬	独立董事
缪永国	监事会主席
王晋阳	监事
崔日宝	职工代表监事
江苏丰山酒业有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
大丰市丰山食品销售有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
江苏丰山三栋保健食品有限责任公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
江苏金派包装有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
盐城市大丰立强物资贸易有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
上海冠英国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
大丰市杰飞食品销售有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
南通欣大农业科技发展有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
江苏牧王药业有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
江苏牧王科技实业有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
江苏丰山房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
盐城市大丰区诚业合同履行担保有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
江苏诚业投资有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
盐城明德文化发展有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业

盐城市大丰区金纳诚机械有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
大丰区明德书院	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	殷凤山担任董事
盐城青商投资管理有限责任公司	殷凤山之子殷华担任董事
盐城市大丰区旭冉铸造厂	公司董事、副总裁单永祥配偶之兄弟夏琰出资 100%
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司注 1	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
北京科诺伟业科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
车音智能科技有限公司注 2	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
上海雅仕投资发展股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏广晟健发再生资源股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
徐州浩通新材料科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
南京埃森环境技术股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏乐科节能科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏车置宝信息科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
上海敏泰液压股份有限公司注 3	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏高投成长创业投资有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
南京毅达股权投资基金管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
南京凯瑞得信息科技有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
中小企业发展基金（江苏有限合伙）	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江西省瑞明科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
苏州高投股权投资管理有限公司注 4	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏欧索软件有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人

安徽华骐环保科技股份有限公司注 5	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
智慧天下（北京）科技有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏亿诚律师事务所	公司独立董事陈扬担任合伙人兼主任
山东中农联合生物科技股份有限公司注 6	公司独立董事李钟华担任独立董事
湖南海利化工股份有限公司	公司独立董事李钟华担任独立董事
南通江山农药化工股份有限公司注 7	公司独立董事李钟华担任独立董事
浙江中山化工集团股份有限公司	公司独立董事李钟华担任独立董事

## 其他说明

注 1：尤劲柏于 2018 年 7 月后不再担任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事一职。

注 2：尤劲柏于 2017 年 10 月后不再担任车音智能科技有限公司董事一职。

注 3：尤劲柏于 2018 年 4 月后不再担任上海敏泰液压股份有限公司董事一职。

注 4：苏州高股权投资管理有限公司已于 2017 年 8 月注销完毕。

注 5：尤劲柏于 2018 年 12 月后不再担任安徽华骐环保科技股份有限公司董事一职。

注 6：李钟华于 2018 年 6 月后不再担任山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事一职。

注 7：李钟华于 2017 年 10 月后不再担任南通江山农药化工股份有限公司独立董事一职。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏丰山酒业有限公司	采购招待用品	33,737.87	
盐城市大丰立强物资贸易有限公司	采购包装物	7,705,089.15	9,099,191.46
大丰市杰飞食品销售有限公司	采购招待用品		179,376.00
南通江山农药化工股份有限公司	采购原材料	1,021,818.18	3,137,009.09
湖南海利化工股份有限公司	采购原材料	1,349,549.55	442,477.88
浙江中山化工集团股份有限公司	采购原材料	58,181.82	666,449.25
山东中农联合生物科技股份有限公司	采购原材料	348,363.47	1,918,399.78
合计		10,516,740.04	15,442,903.46

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏牧王药业有限公司	销售五金配件	42,870.16	
江苏牧王科技实业有限公司	销售产品	28,181.82	
浙江中山化工集团股份有限公司	销售产品		475,663.72
合计		71,051.98	475,663.72

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陈亚峰	房屋	112,150.00	112,150.00
吴汉存	房屋	112,150.00	112,150.00
单永祥	房屋	112,150.00	112,150.00
顾翠月	房屋	135,400.00	135,400.00
合计		471,850.00	471,850.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
殷凤山、胡惠萍		2015-1-1	2018-1-1	是
殷凤山、胡惠萍	3,000.00	2015-3-18	2018-3-17	是
殷凤山、胡惠萍		2016-1-22	2018-1-22	是
殷凤山、胡惠萍	6,000.00	2016-4-29	2018-4-29	是
殷凤山、胡惠萍		2016-5-1	2018-5-1	是
殷平	5,000.00	2016-9-27	2017-9-26	是
殷凤山、胡惠萍	800.00	2017-2-1	2019-2-1	是
殷凤山、殷平	4,000.00	2017-2-22	2018-2-21	是
殷凤山、江苏金派包装有限公司	5,000.00	2017-3-10	2022-3-5	否
殷凤山、胡惠萍	400.00	2017-4-1	2019-4-1	是
殷凤山、胡惠萍	3,000.00	2017-4-1	2019-4-1	否
殷凤山	500.00	2017-4-18	2018-4-18	是
殷凤山、胡惠萍	2,000.00	2017-5-24	2018-5-23	是
殷凤山、胡惠萍	2,000.00	2017-6-29	2019-6-29	是

殷凤山	1,500.00	2017-8-18	2018-8-10	是
殷凤山、胡惠萍	2,000.00	2017-11-21	2018-10-21	是
殷凤山	5,000.00	2017-9-18	2018-9-17	是
殷凤山、胡惠萍	800.00	2017-7-1	2019-7-1	是
殷凤山、胡惠萍	680.00	2017-7-1	2019-7-1	是
殷凤山、胡惠萍	4,000.00	2017-9-16	2018-7-26	是
殷凤山	7,000.00	2017-11-20	2020-11-19	否
殷凤山	4,000.00	2017-5-3	2018-5-3	是
殷平、吴海燕	4,000.00	2017-5-3	2018-5-3	是
殷凤山、胡惠萍	3,322.62	2018-3-1	2019-3-1	是
殷凤山、胡惠萍	77.00 万美元	2018-6-1	2020-6-1	否
殷凤山、胡惠萍	139.00 万美元	2018-6-1	2020-6-1	否
殷凤山	10,000.00	2018-5-23	2019-5-22	否
殷凤山	2,000.00	2018-6-8	2019-6-7	否
殷凤山、胡惠萍	10,000.00	2018-6-19	2019-5-30	否
殷凤山	4,000.00	2018-12-21	2019-12-17	否
殷凤山	6,000.00	2018-12-21	2019-12-17	否
殷凤山	4,000.00	2018-7-19	2019-7-19	否
殷凤山、胡惠萍	38.80 万美元	2018-6-1	2020-6-1	否
殷凤山、胡惠萍	50.00 万美元	2018-6-1	2020-6-1	否
殷凤山	5,000.00	2018-9-29	2019-9-28	否
殷凤山	1,500.00	2018-8-9	2019-8-8	否
殷凤山、胡惠萍	3,000.00	2018-7-3	2021-7-3	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	722.66	497.51

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏牧王药业有限公司	49,729.39			

合计		49,729.39		
----	--	-----------	--	--

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李钟华	25,000.00	50,000.00
其他应付款	郑路明	25,000.00	25,000.00
其他应付款	陈扬	25,000.00	25,000.00
应付账款	盐城市大丰立强物资贸易有限公司	221,681.00	155,681.00
其他应付款	殷平	12,676.00	
其他应付款	陈亚峰	3,000.00	
合计		312,357.00	255,681.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
其他	因唯一蒸汽供应商停产检修导致合成车间停产约 20 天	-	仅部分车间停产

## 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,000,000.00

## 3、 销售退回

□适用 √不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

□适用 √不适用

## (2). 未来适用法

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用



## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,920,620.00	29,113,017.46
应收账款	69,753,409.97	118,184,624.00
合计	80,674,029.97	147,297,641.46

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 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	10,920,620.00	29,113,017.46
商业承兑票据		
合计	10,920,620.00	29,113,017.46

## (3). 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	2,758,000.00
商业承兑票据	
合计	2,758,000.00

## (4). 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	100,219,438.34	
商业承兑票据		
合计	100,219,438.34	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,870,458.96	5.01	3,870,458.96	100.00		3,870,458.96	3.04	3,870,458.96	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,457,335.62	94.99	3,703,925.65	5.04	69,753,409.97	123,271,638.16	96.96	5,087,014.16	4.13	118,184,624.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	77,327,794.58	100.00	7,574,384.61	9.80	69,753,409.97	127,142,097.12	100.00	8,957,473.12	7.05	118,184,624.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	3,870,458.96	3,870,458.96	100.00	已胜诉，仍然难以收回
合计	3,870,458.96	3,870,458.96	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	73,162,258.09	3,658,112.90	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	73,162,258.09	3,658,112.90	5.00
1 至 2 年	132,027.53	13,202.75	10.00
2 至 3 年	163,050.00	32,610.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	73,457,335.62	3,703,925.65	5.04

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,383,088.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3). 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

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,149,116.99	117,446.33
应收股利		
其他应收款	3,133,837.51	21,030,268.78
合计	4,282,954.50	21,147,715.11

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	164,332.70	117,446.33
理财利息	984,784.29	
合计	1,149,116.99	117,446.33

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,805,842.46	96.23	1,672,004.95	34.79	3,133,837.51	21,993,347.46	99.15	963,078.68	4.38	21,030,268.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	188,220.00	3.77	188,220.00	100.00		188,220.00	0.85	188,220.00	100	
合计	4,994,062.46	100.00	1,860,224.95	37.25	3,133,837.51	22,181,567.46	100	1,151,298.68	5.19	21,030,268.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,589,748.68	129,487.44	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,589,748.68	129,487.44	5.00
1 至 2 年	519,216.03	51,921.60	10.00
2 至 3 年	24,114.87	4,822.97	20.00
3 年以上	283,845.87	141,922.94	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,343,850.00	1,343,850.00	100.00
合计	4,760,775.45	1,672,004.95	35.12

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 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	2,181,850.00	415,850.00
押金	1,190,000.00	1,190,000.00
备用金	704,788.66	1,153,626.38
合并报表范围内部往来	45,067.01	18,974,113.13
其他	872,356.79	447,977.95
合计	4,994,062.46	22,181,567.46

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 708,926.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大丰港石化新材料产业园管理办公室	保证金	2,000,000.00	五年以内	40.05	226,500.00
大丰市人民防空办公室	押金	1,190,000.00	五年以上	23.83	1,190,000.00
大丰市人民印刷有限公司	其他	188,220.00	五年以上	3.77	188,220.00
刘胜召	备用金	171,935.08	一至二年	3.44	17,193.51
牛亮	备用金	163,827.83	二年以内	3.28	15,932.78
合计		3,713,982.91		74.37	1,637,846.29

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,528,631.80		54,528,631.80	54,528,631.80		54,528,631.80
对联营、合营企业投资						
合计	54,528,631.80		54,528,631.80	54,528,631.80		54,528,631.80

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京丰山化学有限公司	20,108,754.19			20,108,754.19		
江苏丰山农化有限公司	32,419,877.61			32,419,877.61		
上海丰山测试技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		



合计	54,528,631.80		54,528,631.80	
----	---------------	--	---------------	--

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,091,231,757.31	800,563,736.03	950,441,972.82	722,849,438.28
其他业务	1,679,214.48	1,298,200.89	2,147,256.47	1,749,818.14
合计	1,092,910,971.79	801,861,936.92	952,589,229.29	724,599,256.42

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,166,035.84	35,363.89
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	439,719.36	441,597.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	280,288.33	857,226.45
合计	1,886,043.53	1,334,187.89

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,900,627.12	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,123,628.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,305,140.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,116.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-602,382.97	
少数股东权益影响额		
合计	3,707,642.23	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.59	2.14	2.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.07	2.08	2.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：殷凤山

董事会批准报送日期：2019年4月23日

## 修订信息

□适用 √不适用