

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

2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积转增股本

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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已经在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 19 |
| 第六节 | 重要事项..... | 23 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 53 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 53 |
| 第十节 | 财务报告..... | 56 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | 2、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|--|
| 丰山集团、集团、公司、本公司 | 指 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
| 丰山有限 | 指 | 本公司前身江苏丰山集团有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 |
| 农药原药 | 指 | 由专门的化工厂生产合成的农药统称原药，它含有高含量的农药活性成分和少量相关杂质，一般不能直接使用，需要加工成各种类型的制剂才能使用。 |
| 农药制剂 | 指 | 是各种农药加工品的总称，是在农药原药基础上，加入适当的辅助剂(如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等)，通过加工、生产制得的具有一定形态、组成及规格的产品，可销售给客户使用。农药制剂的名称一般由含量、农药化学名称和剂型名称三部分组成。 |
| 丰山全诺 | 指 | 公司之控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司 |
| 湖北丰山 | 指 | 公司之全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司 |
| 丰山生化 | 指 | 公司之全资子公司江苏丰山生化科技有限公司 |
| 江苏高投创新 | 指 | 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 江苏高投科贷 | 指 | 江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙) |
| 江苏高投宁泰 | 指 | 江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙) |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 公司的中文名称 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 丰山集团 |
| 公司的外文名称 | JIANGSU FENGSHAN GROUP CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | - |

| | |
|----------|-----|
| 公司的法定代表人 | 殷凤山 |
|----------|-----|

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不涉及 |
| 公司办公地址 | 江苏省盐城市大丰区西康南路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 224100 |
| 公司网址 | www.fengshangroup.com |
| 电子信箱 | fszq@fengshangroup.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不涉及 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不涉及 |

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 710,486,957.94 | 1,017,464,989.35 | -30.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,365,250.81 | 74,254,972.12 | -76.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 10,637,687.75 | 68,304,776.12 | -84.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,470,921.31 | 14,845,082.42 | -574.71 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,621,995,065.83 | 1,599,453,072.35 | 1.41 |
| 总资产 | 2,656,435,440.01 | 2,667,197,386.94 | -0.40 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.46 | -76.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.46 | -76.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.43 | -83.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.08 | 5.13 | -4.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.66 | 4.71 | -4.05 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2023 年上半年，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 76.61%，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少主要系今年销售毛利率下降所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -421,356.81 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,436,149.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,370,994.57 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 371,329.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,028,355.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,197.75 | |
| 合计 | 6,727,563.06 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。

同时，根据公司产业发展规划，2022 年公司成立全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司、控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司向新材料高端精细化工产业、电子化学品新能源电解液业务方向拓展，截至报告期上述项目尚在建设中。

公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、环保优势

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

2、品牌优势

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

3、质量优势

公司始终坚持“以质量赢市场”的理念，高度重视产品质量管控。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程，构建了完善的质量控制体系。同时，公司坚持技术创新，通过对生产设备、生产工艺的不断优化和改进，使产品质量和稳定性达到行业先进水平。公司产品已具有纯度高、性能稳定及各批次产品具有较高的一致性质量优势。

凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程，公司先后通过了环境管理体系 ISO14001:2015、职业健康安全管理体系 ISO45001:2018、质量管理体系 ISO9001:2015、中国农药行业 HSE 管理体系等体系认证，还先后荣获了“江苏省质量管理先进企业”、“全国质量管理达标企业”等荣誉称号。

4、营销渠道优势

经过多年的积累与发展，公司建立了相对完善的销售网络，并形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面。国内、国际两个市场的协同发展，一方面扩大了公司销售规模，实现收入的稳定增长，增强公司的抗风险能力；另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响，两个市场均衡发展大大提高了设备利用率，降低产品固定成本。凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力，公司与众多知名农药跨国公司建立了良好的合作关系。

5、产业链优势

公司的产品结构涵盖了精细化工中间体、农药原药和农药制剂产品。一方面，公司充分利用自产原药开发具有市场竞争力的制剂产品，当上游原药市场紧俏时，公司生产的原药可优先供应制剂

生产，避免出现原药供应受制于人的情形，因而原药业务的发展为制剂业务提供稳定可靠的原料保证，有效保障了制剂业务的稳定发展。另一方面，公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广，公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系，制剂产品在用户中具有良好的品牌形象，部分原药直接用于制剂产品的生产，有利于公司原药产品的推广与销售。

6、研发优势

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

公司自创立以来，以市场为导向，注重农药工艺技术的研发实践，已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已获授权发明专利 20 项、实用新型专利 2 项，氟乐灵原药和精喹禾灵原药先后被认定为国家重点新产品。公司已经具备了较强的研发和技术优势。

7、发展高端精细化工产业优势

以丰山全诺的新能源锂(钠)等离子电池电解液业务为切入点，未来规划向上游电解质等方向进行产业延伸。未来规划电解质项目的生产和农药生产都属于精细化工领域，两者均需对含氟工艺的技术、应用有深入的了解和成熟的认知。电解质生产涉及高危工艺，生产技术门槛对环保处理、生产安全管理要求很高。公司积累了丰富的高危生产流程管理、生产安全管理、环保处理方面的经验。

三、经营情况的讨论与分析

报告期公司着重进一步落实 2022 年公司实施的新建项目，采取各项措施提高项目建设进度，2022 年 8 月公司成立丰山全诺(生产以锂离子、钠离子为主的储能电池、动力电池等电解液产品)，开始向新能源电子化学品产业进军；2022 年 9 月公司设立湖北丰山新材料有限公司向新材料高端精细化工产业发展。

(一) 优化产业布局

1、顺势而为，进军新能源产业板块。为积极响应国家大力发展新能源产业发展战略，依托盐城市新能源产业的发展机遇，布局新能源电子化学品产业，新建电解液和电解质项目。2022 年 8 月公司投资成立了控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司，计划分期投资建设年产 10 万吨电池电解液项目，一期 5 万吨电解液项目截至目前项目主体施工已经基本完成，正在进行设备安装，项目建设在积极推进中。

2、借势而进，大力发展新材料高端精细化工新材料产业。随着全国化工整治力度的加大，面对新的机遇和挑战，公司借势而进，成立全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司。公司与宜昌市高新区管委会签订投资协议，规划建设年产 13 万吨对氯甲苯等精细化学品生产基地，项目建设按计划推进中。

3、乘势而上，做强做精农药，向生物农药领域迈进。成立全资子公司江苏丰山生化科技有限公司，是满足化工产业监管政策的需要，是满足机制创新的需要，更是公司未来发展的需要有利于整合公司农药板块资源，强化农药板块运营效率，进一步提升企业竞争力。2022 年，公司与江苏省农科院合作，共同研发一种“绿色杀虫抗体蛋白”生物农药，被江苏省科技厅立项为“农业科技自主创新项目”。

(二) 优化产品结构，强化市场营销，聚焦降本增效。

1、优化产品结构：公司将通过深化技术创新推动新产品开发和提升产品的质量，增强企业产品竞争力。截至目前公司自筹资金建设年产 3000 吨绿草定项目已完成试生产，已投入正常生产；募投项目 1700 吨精喹禾灵 500 吨喹和康酯项目尚在试生产调试过程中。

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

3、聚焦降本增效：强化成本控制和效率提升，通过精细化管理，合理化配置资源，整合优化岗位，降低各项成本，提高生产效率。公司各产业板块将紧抓人均产值、人均产销量、人均利润作为考核基础，进一步优化组织架构，精兵简政，充分发挥员工的工作潜能；完善“以岗定薪、以能定资、以绩定奖”的绩效考核制度，绩效考核更注重实际工作效率；持续优化产品单耗、能耗水平，

进一步提高工厂生产运营水平；推进卓越采购、卓越销售，优化供应链管理，追求更有质量、更有效益的发展。

(三) 安全、环保等工作持续向好

1、安全管理再上新台阶。公司高度重视安全生产工作、坚守安全生产红线，通过再投入，不断提高自动化、智能化水平，圆满完成全年安全生产目标任务。安全教育取得实效，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗率 100%。全流程自动化、数字化建设显成效。公司选用全球先进设备、仪表用于车间全流程自动化改造，顺利高分通过市级专家验收，生产控制中心能有效的将生产过程中的全流程管理数据进行传输、监管，实现一体化信息管理。双重预防机制数字化建设、软硬件建设大大提升了安全管理效率。实施了“董事长安全奖”，公司始终把安全当做首要任务抓过，公司将进一步加强环保、安全投入，不断完善各项管理措施。

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

(四) 加强资本运作。2023 年公司将充分发挥集团公司上市融资平台作用，确保按照公司战略发展规划和各项目实施计划安排推进融资工作。公司将进一步探索实施通过参股、收购等方式以资本合作为纽带、以产业合作、技术合作为基础的新的业务发展模式。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 710,486,957.94 | 1,017,464,989.35 | -30.17 |
| 营业成本 | 614,427,337.30 | 850,858,874.28 | -27.79 |
| 销售费用 | 28,661,417.13 | 27,273,162.56 | 5.09 |
| 管理费用 | 28,500,056.23 | 27,332,259.05 | 4.27 |
| 财务费用 | 1,836,911.41 | -8,113,274.34 | 122.64 |
| 研发费用 | 19,707,468.35 | 21,717,260.83 | -9.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,470,921.31 | 14,845,082.42 | -574.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,688,251.87 | -45,898,758.33 | -298.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,024,631.75 | 23,756,608.47 | -167.45 |

营业收入变动原因说明：主要系受国内外下游客户消化前期较高库存导致农药需求不足和出口大幅下滑影响

财务费用变动原因说明：主要系今年汇兑损益变动及可转换债券利息所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年上半年销售货款回笼较去年同期下降所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买理财产品较去年同期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年上半年较去年同期取得借款金额减少所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 应收账款 | 299,738,729.15 | 11.28 | 177,163,776.78 | 6.64 | 69.19 | 主要系制剂产品销售尚有较多货款在信用期内未结算所致 |
| 应收款项融资 | 13,470,822.42 | 0.51 | 20,148,373.98 | 0.76 | -33.14 | 主要系报告期销售较去年减少导致应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 19,949,033.76 | 0.75 | 32,442,170.00 | 1.22 | -38.51 | 主要系本期预付款情况减少及上期预付业务陆续入账所致 |
| 其他应收款 | 4,724,124.29 | 0.18 | 9,634,790.88 | 0.36 | -50.97 | 主要系子公司出口退税退回所致 |
| 其他流动资产 | 47,051,896.68 | 1.77 | 70,326,341.38 | 2.64 | -33.09 | 主要系待抵扣增值税及预交企业所得税减少所致 |
| 在建工程 | 93,688,789.87 | 3.53 | 46,420,597.76 | 1.74 | 101.83 | 主要系丰山生化精唑项目、丰山全诺锂离子电池电解液项目及湖北丰山对氯甲苯 3 个项目大量投入建设所致 |
| 短期借款 | | | 5,003,750.00 | 0.19 | -100.00 | 主要系本期无流动资金借款需求 |
| 合同负债 | 18,109,452.92 | 0.68 | 31,057,536.58 | 1.16 | -41.69 | 主要系上年末预收款商品陆续发货确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,387,752.47 | 0.73 | 35,349,074.75 | 1.33 | -45.15 | 主要系今年发放去年年终奖所致 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------------------------|
| 应交税费 | 4,230,597.64 | 0.16 | 3,248,563.40 | 0.12 | 30.23 | 主要系上半年资产下沉印花税及股权激励解锁个人所得税影响 |
| 其他应付款 | 12,609,160.41 | 0.47 | 23,969,745.07 | 0.90 | -47.40 | 主要系最后一期限制性股票解锁所致 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目名称 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 22,518,443.04 | 开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 269,422,845.03 | 发行可转债抵押 |
| 无形资产 | 47,866,693.61 | 发行可转债抵押 |
| 应收票据 | 128,026,531.14 | 票据池质押 |
| 合计 | 467,834,512.82 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、2022年8月公司与南通全诺新能源材料科技有限公司签署《股东间发起人合作协议书》，双方共同组建丰山全诺，丰山全诺注册资本10,000万元，公司持有丰山全诺66%股权，具体内容详见公司于2022年8月12日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》，截止报告期一期5万吨电解液项目尚在建设阶段。

2、2022年10月公司在大丰投资设立丰山生化，丰山生化注册资本10,000万元，公司持有丰山生化100%股权，具体内容详见公司于2022年10月13日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、2022年9月公司在湖北宜昌投资设立湖北丰山，湖北丰山注册资本10,000万元，公司持有湖北丰山100%股权，具体内容详见公司于2022年9月17日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告》。2023年1月5日公司披露公告《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司原对由四川丰山生物科技有限公司投资建设的募投项目进行了变更，投资地点变更至湖北宜昌，投资主体变更为湖北丰山新材料科技有限公司，公司募投建设项目也发生了变更，同时湖北丰山注册资本由10,000万元增加到50,000万元。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，截止报告期湖北丰山建设项目尚在建设阶段。

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的 是否 主营 投资 业务 | 投资 方式 | 投资 金额 | 持股 比例 | 是否 并表 | 报 表 科 目 (如 适 用) | 资 金 来 源 | 合 作 方 (如 适 用) | 投 资 期 限 (如 有) | 截 至 资 产 负 债 表 日 的 进 展 情 况 | 预 计 收 益 (如 有) | 本 期 损 益 影 响 | 是 否 涉 诉 | 披 露 日 期 (如 有) | 披 露 索 引 (如 有) |
|---------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 丰山全诺 | 新能源二次电池电解液的研发、生产及销售等 | 否 | 新设 | 54,000,000.00 | 66% | 是 | | 自有资金 | 南通全诺新能源材料科技有限公司 | | 已设立,相关项目建设中 | | -1,794,507.97 | 否 | 2022-8-12 | 上海证券交易所网站 |
| 湖北丰山 | 对、邻氯甲苯及下游产品、农药的研发、生产与销售等 | 否 | 新设 | 636,519,898.64 | 100% | 是 | | 自有资金及可转债募集 | | | 已设立,相关项目建设中 | | 884,904.79 | 否 | 2022-9-17 | 上海证券交易所网站 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|----|------------------|------|---|---|-----------|---|---|------------------------------|--|---------------|---|------------|-----------|
| 丰山生化 | 农药生产与销售等 | 否 | 新设 | 769,726,073.90 | 100% | 是 | | 自有资金、实物出资 | | | 已设立，相应的资产以2023年1月1日账面价值为基数划转 | | 18,838,938.66 | 否 | 2022-10-13 | 上海证券交易所网站 |
| 合计 | / | / | / | 1,460,245,972.54 | / | / | / | / | / | / | / | | 17,929,335.48 | / | / | / |

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

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 其他 | 370,552,332.03 | -1,492.97 | 2,333,653.08 | | 863,000,000.00 | 853,000,000.00 | -5,012,679.97 | 377,871,812.17 |
| 合计 | 370,552,332.03 | -1,492.97 | 2,333,653.08 | | 863,000,000.00 | 853,000,000.00 | -5,012,679.97 | 377,871,812.17 |

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期公允价值变动损益的影响金额 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 260,440,869.56 | 272,156,145.17 | 11,715,275.61 | 50,404.02 |
| 衍生金融资产 | 51,896.99 | | -51,896.99 | -51,896.99 |
| 应收款项融资 | 20,148,373.98 | 13,470,822.42 | -6,677,551.56 | |
| 其他非流动金融资产 | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 52,333,653.08 | 2,333,653.08 | |
| 合计 | 370,552,332.03 | 377,871,812.17 | 7,319,480.14 | -1,492.97 |

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------------|-----------|-------------|---|------------|-----------|-----------|----------|
| 江苏丰山 农化有限 公司 | 3,000.00 | 100 | 农药制剂 的销售 | 21,218.90 | 4,953.46 | 21,046.29 | -629.23 |
| 南京丰山 化学有限 公司 | 2,000.00 | 100 | 农药产品 的出口销 售 | 6,006.56 | 2,529.39 | 3,743.01 | 240.23 |
| 四川丰山 生物科技 有限公司 | 2,931.40 | 100 | 生物科技 研发、化 工产品、 化工原料 、农药研 发、生产 、销售 | 5,123.08 | 2,325.51 | | 373.13 |
| 江苏丰山 新农业发 展有限公 司 | 1,000.00 | 100 | 农作物种 子经营； 农药批发 、零售 | 4,880.22 | 1,069.97 | 3,313.37 | 121.43 |
| 湖北丰山 新材料科 技有限公 司 | 50,000.00 | 100 | 对氯甲苯、 邻氯甲苯 及下游产 品、 农药的研 发、生产 与销售等 | 64,690.55 | 63,622.24 | | 88.49 |
| 江苏丰山 全诺新 能源科技 有限公 司 | 10,000.00 | 66 | 新能源二 次电池电 解液的研 发、生产 及销售等 | 6,946.34 | 5,363.35 | 7.47 | -179.45 |
| 江苏丰山 生化科 技有限公 司 | 10,000.00 | 100 | 农药生产 、批发、 零售；生 物农药技 术研发等 | 142,571.29 | 79,364.55 | 56,011.13 | 1,883.89 |

注：2023 年丰山集团母公司将主体农药业务下沉至子公司丰山生化科技，子公司丰山生化科技营利情况对合并利润有重大影响。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

①安全环保风险

公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售，部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。同时随着国家和社会对环境保护的日益重视，相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对能源消耗提出更加严格的要求。若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。同时，若相关环保标准提高，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司自成立以来，一直坚持“安全、环保是企业生命线”的基本生产管理原则，从未发生环保、安全方面的重大事故。一方面公司继续严格例行每年的停产检修升级工作，对自查出的安全隐患、环保等相关问题，及时进行整改检修，积极配合政府的安全环保核查工作，确保公司的生产经营长期稳定、有序进行；另一方面，公司将通过拓展新业务、新基地、新产品等手段，进一步降低安全环保监管政策变化风险。

②主要原材料供应及价格波动风险

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

③宏观经济变化和市场竞争风险

精细化工行业市场容量大，与下游行业关系紧密，其应用领域的发展与宏观经济形势波动息息相关。由于宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，经济景气程度和变化趋势具有一定的不确定性。近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易摩擦加剧的可能，全球经济不确定性风险加剧。给下游工业制造业企业的发展经营带来了较大的不确定性，相应导致上游精细化工制造企业面临更大的挑战。同时，若出现全球经济出现需求不足传导到企业所处行业，将加剧行业竞争。针对上述风险，公司将不断加大研发投入，努力实现产品的差异化；不断研发和开拓产品种类，加强围绕产业链一体化建设；定期技术改造，不断降低成本和三废产生量；采取降本增效措施，增强盈利能力和竞争力。

④出口业务风险

农药产品由于其环保政策、食品安全等方面的特殊性，会受到较为严格的国际贸易管制，因此，公司农药产品的出口销售面临一定的国际贸易政策风险。此外，国际政治经济环境、进出口国家的贸易政策和国际市场供求等因素也会影响公司产品的出口，从而影响公司的经营业绩。公司原药产品部分是出口至国外，受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司产品出口会造成一定影响。针对上述风险，公司将强化与国外客户的沟通，同时扩大产品销售渠道、降低对单一出口市场的依赖。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险，同时加强外汇波动规律的研究，适时开展外汇远期结算业务，锁定汇率波动。

⑤募投不达预期风险

由于国家对环境保护日益重视，以及基础化工行业产业调整等因素影响，公司募投项目产品的主要原材料—基础化工产品的价格在未来存在上涨的可能，导致募投项目生产成本上升，影响募投项目预期效益的实现。针对上述风险，公司将实时关注并深入分析产业发展市场环境、公司研发

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

⑥相关建设项目，建设进度不及预期的风险。

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

⑦相关项目技术论证、研发进展不及预期的风险。

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

⑧新能源业务拓展不及预期风险

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 1 月 30 日 | 上海证券交易所 (www.sse.com.cn) | 2023 年 1 月 31 日 | 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 (2023-012) |
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 22 日 | 上海证券交易所 (www.sse.com.cn) | 2023 年 5 月 23 日 | 《2022 年年度股东大会决议公告》(2023-045) |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|----------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |

| | |
|-----------------------|--|
| 每 10 股派息数(元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》 | 上海证券交易所(www. sse. com. cn)公告编号 2023-054 |
| 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》 | 上海证券交易所(www. sse. com. cn)公告编号 2023-055 |
| 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》 | 上海证券交易所(www. sse. com. cn)公告编号 2023-052 |
| 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期解除限售暨上市公告 》 | 上海证券交易所(www. sse. com. cn)公告编号 2023-058 |

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 (有/无) |
|--------------|-------------------------|------|-------|---------|---|--|---|--|-----------------|
| 江苏丰山集团股份有限公司 | 废水 (COD、氨氮) | 连续排放 | 1 | 厂区北侧 | COD: 178.989mg/L 氨氮: 3.867mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 (COD≤500mg/L; 氨氮≤40mg/L) | COD总量: 115.905t/a 氨氮总量: 2.642t/a | COD总量952.5453t/a 氨氮总量: 75.88336t/a | 无 |
| | RTO 废气 (颗粒物、二氧化硫、氮氧化物) | 连续排放 | 1 | 厂区北侧 | 颗粒物: 2.076mg/m ³ 二氧化硫: 4.476mg/m ³ 氮氧化物: 61.158mg/m ³ | 《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)(颗粒物≤20mg/m ³ , 二氧化硫≤200mg/m ³ 、氮氧化物≤200mg/m ³) | 颗粒物: 0.243 t/a 二氧化硫: 0.563 t/a 氮氧化物: 11.952 t/a | 颗粒物: 7.948t/a 二氧化硫: 44.1366t/a 氮氧化物: 114.14t/a | 无 |
| | 废盐焚烧炉废气 (颗粒物、二氧化硫、氮氧化物) | 连续排放 | 1 | 厂区北侧 | 颗粒物: 1.083mg/m ³ 二氧化硫: 14.882mg/m ³ 氮氧化物: 75.863mg/m ³ | 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020 (颗粒≤30mg/m ³ , 二氧化硫≤100mg/m ³ 、氮氧化物≤300mg/m ³) | 颗粒物: 0.021 t/a 二氧化硫: 0.015 t/a 氮氧化物: 1.468 t/a | 颗粒物: 7.948t/a 二氧化硫: 44.1366t/a 氮氧化物: 114.14t/a | 无 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2023 年公司继续遵循“源头控制、设施升级、提标减排”的原则，加大环保资金和技术投入，提高“三废”治理效率，降低“三废”排放，贯彻落实国家、省厅及市区等上级生态环境部门节能减排的工作要求，持续优化生产工艺流程，加强环保规范化管理，提升企业清洁生产水平。当前公司各项环保设施(废水、废气、固废环保治理设施)正常稳定有效运行，且处理效果较好。

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，公司现有三套生化处理系统，处理能力为 2000m³/d、4000m³/d 和 4800m³/d，2023 年初预处理 Fenton 系统升级改造完成并调试投入运行，大大降低了废水中的色度和污染物浓度；公司现有处理高盐废水的三效蒸发器、双效蒸发器及 MVR 蒸发处理装置，能够有力的保障了公司高盐废水的处理。公司在废水总排口上装有废水在线监控设备，对废水化学需氧量(COD)、总磷(TP)、氨氮(NH₃-N)和总氮(TN)进行实时在线监测并配有自动加标装置，提高了废水在线监控数据的准确性，公司在外排水总管上安装了在线自动启排系统，确保超标水不外排。

在废气处理方面:各车间内有废气预处理装置，对车间产生的废气进行有针对性的预处理，进一步降低废气污染物的浓度，车间预处理后尾气再经全厂末端治理设施 RTO 焚烧炉 焚烧处理后达标排放。在各合成车间的尾气管网至总管网上安装了 LEL 在线检测系统，实时监测尾气管网内废气爆炸极限浓度，防止因废气管网内 VOC 浓度过高，造成总管网爆炸事故的发生。为提高废气收集效率，公司上半年对部分车间无组织废气收集装置进行升级改造，强化了车间无组织废气的收集处理；公司每季度委托南京金帝华阳环境科技有限公司对公司挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)，减少了环境污染，提升操作人员的安全保障。公司现有五套 RTO 焚烧炉，实行废气处理系统两用三备，有力的保证了废气的有效治理。

在固废处理方面:公司现有一套生化污泥深度脱毒、脱水干化处理系统，通过破壁、臭氧氧化、生物脱毒调质、干燥等处理工艺，将原工艺含水率 85%左右的污泥减量至含水率 25%左右的干品污泥，生化污泥减量率高达 80%左右。此外，公司建设有一套日处理 25 吨的回转式焚烧窑，对危险废物进行减量化处理。另公司建有一套 36t/d 处理量的废盐焚烧炉和 60t/d 处理量的液中焚烧炉，对固体废盐和液体蒸发母液进行焚烧碳化处理，去除危废中的有机污染物，再经过除杂、过滤、蒸发浓缩及烘干处理，生产出符合国家二级工业盐标准的工业盐，实现了废盐往副产盐的转变。此外，公司建有一栋占地面积 1440 m²的标准货架式丙类危废仓库，一栋占地面积约为 745 m²的标准化危险废物甲类仓库，实现了危险废物分类、收集及贮存的规范化管理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格按照法律法规要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规，2022 年 10 月 11 日，公司年产 1000 吨烟嘧磺隆及 435 吨副产亚硫酸钠、1700 吨精喹禾灵及 1083 吨副产氯化钾、500 吨喹禾糠酯、3000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目已经获得环评批复，项目审批号为盐环审【2022】6 号；2022 年 12 月 7 日，公司年产 20000 吨农药制剂技改改造及 350 吨农用助剂项目取得环评批复，项目审批号为盐环表复【2022】5 号。目前年产 1700 吨精喹禾灵及 1083 吨副产氯化钾、500 吨喹禾糠酯、3000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目和年产 20000 吨农药制剂技改改造及 350 吨农用助剂项目已建设完成并进行试生产。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定了《突发环境事件应急预案》(编号 FSHJYJYA2022-01)，于 2022 年 8 月 15 日在盐城市大丰区生态环境局予以备案，备案号为 320982-2022-119-H。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司在 2023 年初按照排污许可管理要求编制《环境自行监测方案》，并按照方案积极开展自行监测工作。公司自行监测主要采用手动与自动相结合的方式，公司在废水总排口安装了废水在线监控设施，对化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH 和水温进行实时监控，在 RTO 焚烧炉和危废焚烧炉烟气排口安装了烟气在线监控设施，对二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放情况进行实时监控，公司在线监控设施均与环境主管部门联网，实时监控。对于非自动监测污染物公司主要委托有资质的监测单位进行监测，根据排污许可证管理要求对不同的污染因子进行监测，监测结果显示各项污染因子指标均能达标排放。公司委托有资质的单位对外排废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行监测，全部指标均达标。公司委托有资质的单位对我司进行场地环境调查，调查结果显示我司场地内土壤和地下水未受到污染，符合国家相关环保法规标准。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司自成立以来十分重视环境保护工作，围绕“节能减排，绿色发展”这一核心理念，不断创新“三废”处理技术，控制源头的“三废”产生量，减少污染物最终排放量。加大对环保设施的投入，先后建成废水生化装置、污泥减量化装置、废气焚烧炉装置、固废焚烧炉装置、MVR 废水浓缩、三效蒸发器、难降解高浓度废水焚烧装置和废盐综合利用装置等设施，实现了污染物的高效处理及达标排放，产生了较好的环境和经济效益。公司还荣获了“江苏省环境保护先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|------------------|---|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东或实际控制人殷凤山、殷平 | 本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。在所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。本 | 2018.9.17-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。本人减持发行人股票时，将至少提前 3 个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 以公告），锁定期届满后两年内的减持价格不低于发行价。本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。 | | | | | |
| 其他 | 公司 股东 | 发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行 | 2018.9.17-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅</p> | <p>价（指发行人首次公开发行股票的发行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。在所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。同时，本人在减持前将提前将本人减持意向和拟减</p> | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持发行人股份（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告），减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人化的，每股净资产相应进行调整）。本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归发行人所有。</p> | | | | | |
| 其他 | <p>持股5%以上的股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰</p> | <p>本企业自丰山集团首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有丰山集团股票。本企业承诺所持丰山集团股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持丰山集团股份进行减持的可能性，累计减持最大股份数量为本企业所持全部丰山集团股份。采取集中竞价交易和大宗方式减持的，按照减持届时的法律、法规、规范性文件及证券交易所的规定予以执行；上述减持股份数量本企业与企业的一致行动人合并计算。本企</p> | 2018.9.17-2022.10.13 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>业减持丰山集团股份的价格不低于丰山集团最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致丰山集团净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，本企业在减持前将提前将本企业减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知丰山集团，并由丰山集团及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本企业方可以减持企业股份（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示丰山集团予以公告）。本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）、</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|---|--------------|---|---|-----|-----|
| | | | 《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(证监会公告[2020]17号)、《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如本企业违反承诺减持的,自愿将减持所得收益上缴丰山集团所有,并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向丰山集团股东和社会公众投资者道歉。如企业未将违规减持所得上交丰山集团,则丰山集团有权从应付本企业现金分红中扣除与本企业应上交丰山集团的违规减持所得金额等额的现金分红,并收归丰山集团所有。(变更后的承诺) | | | | | |
| | 其他 | 与关联方合并持股5%以上且 | 本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。本人承诺所持发行人股份的锁定期届满后两年内,在不违反已作出的相关承诺的 | 2018.9.17-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | 担任公司董事和高级管理人员的股东陈亚峰承诺 | <p>前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。本人减持发行人股票时，将至少提前 3 个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15</p> | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告）；锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--------------|---|---|-----|-----|--|
| | | 所有。 | | | | | | |
| 其他 | 与关联方合并持股5%以上的股东顾翠月 | 本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。在所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。同时，本人在减持前将提前将本人减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可以减持发行人股份（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前15个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告），减持 | 2018.9.17-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 红中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归发行人所有。 | | | | | |
| 其他 | 担任公司董事和高级管理人员的股东单永祥、吴汉存承诺 | 本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。本人承诺所持发行人股份锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发（2017）24 号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持 | 2018.9.17-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。 | | | | | |
| 其他 | 担任公司监事的股东缪永国、王晋阳承诺 | 本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持 | 2018.9.17-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----------------|--|-------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发（2017）24号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。</p> | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实际控制人殷凤山、 | 1、本人将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他机构或者个人输送利益，也不采用其他方式损 | 2021.2.2-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---|---|-----|-----|
| | 殷平 | 害公司利益；3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | | | |
| | 其他 公司 时任 董事、 高级 管理 人员 | 、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他机构或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出 | 2021. 2. 2-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|----------------|---|---|-----|-----|
| | | | 公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 本公司未曾并且将来亦不会为激励对象依 限制性股票激励计划提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2019. 9. 18—永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 | 2018. 9. 17—永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------------------------|--|----------------------|---|---|-----|-----|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | 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。 | | | | | |
| | 分红 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他自然人股东 | 本人承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《江苏丰山集团股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。 | 2018.9.17-永久 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 分红 | 公司持股5%以上股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁 | 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 | 2018.9.17-2022.10.13 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|--------------|---|---|-----|-----|--|
| | 泰 | 利润分配。 | | | | | | |
| 解决同业竞争 | 公司控股股东及实际控制人殷凤山、殷平 | 1、本人及本人控制的其他企业不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；2、本人为公司的实际控制人时，将通过法律程序使本人现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有 51%股权以上的控股公司和其它实质上受本人控制的企业，不直接或间接从事与公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务；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。 | | | | | |
| | 其他 | 公司控股股东及实际控制人之一殷凤山 | 截至 2021 年 9 月 13 日本人持公司首发限售股 67,725,478 股，占公司总股本的 41.63%。基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，为促进公司长期、持续、健康发展，承诺自公司首发限售股解禁之日起 6 个月内（2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 3 月 16 日），不以任何方式减持本人持有的本次解禁的首发限售股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。若违反上述承诺，减持股份收益全部归公司所有。 | 2021.9.17-2022.3.16 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、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、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2023年上半年 |
|--------|------------|---------------|------------|--------------|
| 采购商品 | 江苏金派包装有限公司 | 14,500,000.00 | 1.06 | 6,361,309.68 |
| 租房 | 顾翠月 | 70,000.00 | 2.33 | 65,200.00 |

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

公司第三届董事会第二十一次会议，2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，具体内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 205,799,580.25 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 174,697,007.25 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 174,697,007.25 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 10.77 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 报告期内对子公司担保发生额合计为205,799,580.25元，其中公司为子公司担保合计205,799,580.25元，子公司为公司担保合计0元；报告期末对子公司担保余额合计174,697,007.25元，其中公司为子公司担保余额合计174,697,007.25元；子公司为公司 | | | | | | | | |

担保余额合计0元。

| | 被担保方 | 授信银行 | 授信担保额度 |
|--|-----------------|--------------------|----------------|
| 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度对各子公司 提供担保报告期内授信担 保额度情况 | 江苏丰山生化科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行 | 100,000,000.00 |
| | | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 50,000,000.00 |
| | | 中信银行股份有限公司大丰支行 | 100,000,000.00 |
| | | 中国银行股份有限公司盐城大丰支行 | 100,000,000.00 |
| | | 招商银行股份有限公司 | 150,000,000.00 |
| | | 兴业银行股份有限公司大丰支行 | 60,000,000.00 |
| | | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 100,000,000.00 |
| | 江苏丰山农化有限公司 | 兴业银行股份有限公司大丰支行 | 40,000,000.00 |
| | | 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 | 30,000,000.00 |
| | | 中国银行股份有限公司盐城大丰支行 | 19,000,000.00 |
| | | 招商银行股份有限公司 | 30,000,000.00 |
| | 南京丰山化学有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 20,000,000.00 |
| | 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 40,000,000.00 |
| | 上述授信担保额度合计 | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|------------|-------|---------------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行 新股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比 例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,603,084 | 0.99 | | | | -1,597,204 | -1,597,204 | 5,880 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 1,603,084 | 0.99 | | | | -1,597,204 | -1,597,204 | 5,880 | 0 |
| 其中： 境内非 国有法 人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自 然人持 股 | 1,603,084 | 0.99 | | | | -1,597,204 | -1,597,204 | 5,880 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法 人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|-----|
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 160,690,796 | 99.01 | | | | 1,620,394 | 1,620,394 | 162,311,190 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 160,690,796 | 99.01 | | | | 1,620,394 | 1,620,394 | 162,311,190 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 162,293,880 | 100 | | | | 23,190 | 23,190 | 162,317,070 | 100 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、2019 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职、退休已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，该部分激励对象已获授但尚未解锁的 23,520 股限制性股票于 2023 年 3 月 24 日回购注销。

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

3、2023 年 1 月 3 日“丰山转债”进入转股期，截至 2023 年 6 月 30 日，累计转股股数 46,710 股。

4、2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，根据 2023 年 6 月 17 日召开董事会的相关决议该激励对象已获授但尚未解锁的 5,880 股限制性股票不符合解锁条件予以注销，截止报告期尚处于办理注销阶段。（详情可见《江苏丰山集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2023-051）

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司总股本由 162,293,880 股变更为 162,317,070 股，主要系回购激励股 23520 股，可转债转股 46,710 股。报告期每股收益 0.11 元，稀释后每股收益 0.11 元，每股净资产 9.99 元。报告期后至半年报披露前一日，公司发行可转换公司债共转股 363 股，对公司每股收益、每股净资产等财务指标影响很小。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|---------------------------|
| 陈亚峰 | 23,520 | 23,520 | | 0 | | 根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。 |
| 单永祥 | 64,680 | 64,680 | | 0 | | 根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。 |
| 吴汉存 | 52,920 | 52,920 | | 0 | | 根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。 |
| 2019 年限制性股票激励计划中其他中层管理人员和核心技术（业务）人员—首次授予 | 1,412,964 | 1,407,084 | | 5,880 | 不符合解锁条件，已发布回购公告，尚未注销 | 根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。 |
| 2019 年限制性股票激励计划中其他中层管理人员和核心技术（业务）人员—预留部分授予 | 49,000 | | | 0 | | 根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。 |
| 合计 | 1,603,084 | | | 5,880 | 不符合解锁条件，已发布回购公告，尚未注销 | 根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。 |

公司董事、高级管理人员另须遵守其在任期内每年转让的公司股份数不超过在其名下公司股份总数的 25%。

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 15,076 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------|------------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 殷凤山 | 0 | 67,725,478 | 41.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 殷平 | 20,000 | 8,259,858 | 5.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈亚峰 | 0 | 4,923,426 | 3.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 缪永国 | 0 | 2,422,512 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈向红 | -146,200 | 2,249,282 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾翠月 | 0 | 1,749,500 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 单永祥 | 0 | 1,256,108 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈建 | 0 | 807,131 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 关海果 | 777,200 | 777,200 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李长江 | 722,000 | 736,000 | 0.45 | 0 | 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 | | | | |
| 殷凤山 | 67,725,478 | 人民币普通股 | 67,725,478 | | | | |
| 殷平 | 8,259,858 | 人民币普通股 | 8,259,858 | | | | |
| 陈亚峰 | 4,923,426 | 人民币普通股 | 4,923,426 | | | | |
| 缪永国 | 2,422,512 | 人民币普通股 | 2,422,512 | | | | |
| 沈向红 | 2,249,282 | 人民币普通股 | 2,249,282 | | | | |
| 顾翠月 | 1,749,500 | 人民币普通股 | 1,749,500 | | | | |
| 单永祥 | 1,256,108 | 人民币普通股 | 1,256,108 | | | | |
| 陈建 | 807,131 | 人民币普通股 | 807,131 | | | | |
| 关海果 | 777,200 | 人民币普通股 | 777,200 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|
| 李长江 | 736,000 | 人民币普通股 | 736,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、殷凤山与殷平为父女关系，是一致行动人，同时也是公司的控股股东、实际控制人； 陈亚峰与顾翠月为夫妻关系，是一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|----|-------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 殷平 | 董事、董事 | 8,239,858 | 8,259,858 | 20,000 | 个人增持 |
| | | | | | |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961号核准，公司于2022年6月27日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“丰山转债”自2023年1月3日起可转换为本公司股份，转股价格为13.80元/股。

公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过《公司2022年度利润分配方案》：公司向全体股东每股派发现金红利为0.07元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本162,293,880股，以此计算合计拟派发现金红利11,360,571.60元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自2022年12月31日至本公告日，公司总股本由162,293,880股变更为162,317,070股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额，确定调整后每股派发现金红利人民币0.06999元（含税）。根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定：当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，应按照约定对转股价格的调整。经计算“丰山转债”的转股价格将由原来的13.80元/股调整为13.73元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| 可转换公司债券名称 | 江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换债券 | |
| 期末转债持有人数 | 8,780 | |
| 本公司转债的担保人 | 公司及全资子公司丰山生化以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证 | 49,528,000 | 9.92 |

| | | |
|---------------------------------|------------|------|
| 券投资基金 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金 | 29,078,000 | 5.82 |
| 平安银行股份有限公司—西部利得汇享债券型证券投资基金 | 25,000,000 | 5.01 |
| 兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金 | 20,631,000 | 4.13 |
| 中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF） | 17,450,000 | 3.49 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金 | 14,113,000 | 2.83 |
| 山西证券股份有限公司 | 12,897,000 | 2.58 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 11,528,000 | 2.31 |
| 招商银行股份有限公司—西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 2.00 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 2.00 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------------|---------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 丰山转债 | 500,000,000 | 645,000 | | | 499,355,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 可转换公司债券名称 | 江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换债券 |
| 报告期转股额（元） | 645,000 |
| 报告期转股数（股） | 46,710 |
| 累计转股数（股） | 46,710 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.03 |
| 尚未转股额（元） | 499,355,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.87 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

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

(六) 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

截止报告期末，公司负债合计 103,324.50 万元，其中流动负债 58,085.51 万元，非流动负债 45,238.99 万元。评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状况、未来发展规划等进行综合与评估的基础上，于 2023 年 6 月 28 日出具了《2022 年江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，本次公司的主体信用等级为“AA-”，“丰山转债”的信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”。评级结果较前次未发生变化。

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

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 563,242,938.06 | 705,042,650.95 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 272,156,145.17 | 260,440,869.56 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | | 51,896.99 |
| 应收票据 | | 175,048,467.27 | 144,175,135.47 |
| 应收账款 | 七、5 | 299,738,729.15 | 177,163,776.78 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 13,470,822.42 | 20,148,373.98 |
| 预付款项 | 七、7 | 19,949,033.76 | 32,442,170.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 4,724,124.29 | 9,634,790.88 |
| 其中：应收利息 | 七、8 | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 371,844,346.40 | 405,933,149.91 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 47,051,896.68 | 70,326,341.38 |
| 流动资产合计 | | 1,767,226,503.20 | 1,825,359,155.90 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 52,333,653.08 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 513,816,301.04 | 526,695,095.80 |
| 在建工程 | 七、22 | 93,688,789.87 | 46,420,597.76 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | 七、25 | 9,548,734.25 | 11,135,543.93 |
| 无形资产 | 七、26 | 159,590,999.07 | 146,682,299.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 1,371,058.08 | 1,851,637.99 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 5,118,913.32 | 5,953,055.51 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 13,829,296.60 | 13,188,809.34 |
| 非流动资产合计 | | 889,208,936.81 | 841,838,231.04 |
| 资产总计 | | 2,656,435,440.01 | 2,667,197,386.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | | 5,003,750.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 七、34 | 1,260,745.80 | 1,346,587.87 |
| 应付票据 | 七、35 | 345,251,445.05 | 308,606,717.48 |
| 应付账款 | 七、36 | 133,313,621.20 | 164,876,813.85 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 18,109,452.92 | 31,057,536.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 19,387,752.47 | 35,349,074.75 |
| 应交税费 | 七、40 | 4,230,597.64 | 3,248,563.40 |
| 其他应付款 | 七、41 | 12,609,160.41 | 23,969,745.07 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 3,260,663.11 | 3,866,584.53 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 43,431,651.86 | 44,868,982.29 |
| 流动负债合计 | | 580,855,090.46 | 622,194,355.82 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、46 | 388,622,714.51 | 377,585,911.35 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 6,639,897.24 | 7,233,898.38 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 32,728,793.17 | 35,643,783.25 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 24,398,494.75 | 25,280,849.03 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 452,389,899.67 | 445,744,442.01 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 1,033,244,990.13 | 1,067,938,797.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 162,317,070.00 | 162,293,880.00 |
| 其他权益工具 | | 92,684,562.91 | 92,804,280.43 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 641,430,720.04 | 640,884,666.47 |
| 减：库存股 | 七、56 | 50,280.00 | 13,851,104.00 |
| 其他综合收益 | | 2,333,653.08 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 88,155,706.34 | 88,155,706.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 635,123,633.46 | 629,165,643.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,621,995,065.83 | 1,599,453,072.35 |
| 少数股东权益 | | 1,195,384.05 | -194,483.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,623,190,449.88 | 1,599,258,589.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,656,435,440.01 | 2,667,197,386.94 |

公司负责人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 72,371,600.97 | 303,067,023.16 |
| 交易性金融资产 | | | 40,440,869.56 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,100,171.15 | 137,323,135.47 |
| 应收账款 | 十七、1 | 32,384,491.32 | 254,806,929.92 |
| 应收款项融资 | | 1,375,000.00 | 18,898,507.48 |
| 预付款项 | | 3,795,681.97 | 22,598,242.15 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 245,974,629.83 | 33,360,243.98 |
| 其中：应收利息 | 十七、2 | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 2,186,628.38 | 281,238,458.67 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 16,744,448.68 | 56,013,846.03 |
| 流动资产合计 | | 381,932,652.30 | 1,147,747,256.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,547,230,118.04 | 756,985,229.05 |
| 其他权益工具投资 | | 52,333,653.08 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 24,145,389.80 | 507,555,220.22 |
| 在建工程 | | 84,878.42 | 34,991,518.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 13,066,324.34 | 51,890,565.12 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 1,532,976.14 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | 11,360,515.05 |
| 非流动资产合计 | | 1,676,771,555.18 | 1,454,227,215.13 |
| 资产总计 | | 2,058,704,207.48 | 2,601,974,471.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 5,003,750.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 146,055.15 | 1,346,587.87 |
| 应付票据 | | 43,000,000.00 | 282,295,026.44 |
| 应付账款 | | 6,093,968.84 | 159,833,977.59 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,445,160.00 | 30,729,204.54 |
| 应付职工薪酬 | | 3,463,324.58 | 20,174,850.55 |
| 应交税费 | | 1,006,923.10 | 1,414,465.33 |
| 其他应付款 | | 5,958,278.16 | 50,932,991.67 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 54,723.84 | 772,602.74 |
| 其他流动负债 | | 7,100,171.15 | 34,375,650.13 |
| 流动负债合计 | | 68,268,604.82 | 586,879,106.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 388,622,714.51 | 377,585,911.35 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,124,000.00 | 35,643,783.25 |
| 递延所得税负债 | | 23,464,823.56 | 25,280,849.03 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 414,211,538.07 | 438,510,543.63 |
| 负债合计 | | 482,480,142.89 | 1,025,389,650.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 162,317,070.00 | 162,293,880.00 |
| 其他权益工具 | | 92,684,562.91 | 92,804,280.43 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 641,430,720.04 | 640,884,666.47 |
| 减：库存股 | | 50,280.00 | 13,851,104.00 |
| 其他综合收益 | | 2,333,653.08 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 88,155,706.34 | 88,155,706.34 |
| 未分配利润 | | 589,352,632.22 | 606,297,391.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,576,224,064.59 | 1,576,584,821.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,058,704,207.48 | 2,601,974,471.55 |

公司负责人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 710,486,957.94 | 1,017,464,989.35 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 710,486,957.94 | 1,017,464,989.35 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 696,867,227.82 | 921,525,037.30 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 614,427,337.30 | 850,858,874.28 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 3,734,037.40 | 2,456,754.92 |
| 销售费用 | 七、63 | 28,661,417.13 | 27,273,162.56 |
| 管理费用 | 七、64 | 28,500,056.23 | 27,332,259.05 |
| 研发费用 | 七、65 | 19,707,468.35 | 21,717,260.83 |
| 财务费用 | 七、66 | 1,836,911.41 | -8,113,274.34 |
| 其中：利息费用 | 七、66 | 9,224,082.28 | 533,522.52 |
| 利息收入 | 七、66 | 4,322,193.07 | 967,845.18 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 4,436,149.90 | 4,909,851.62 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 七、68 | 4,286,645.47 | 2,218,832.81 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|
| 列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 84,349.10 | -5,377,440.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -6,539,069.58 | -11,977,626.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 4,183,380.02 | -249,043.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -53,657.83 | 15,018.46 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 20,017,527.20 | 85,479,545.28 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 562,291.92 | 1,165,104.44 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 558,661.90 | 198,536.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,021,157.22 | 86,446,113.68 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 3,266,039.12 | 12,191,141.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,755,118.10 | 74,254,972.12 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,755,118.10 | 74,254,972.12 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,365,250.81 | 74,254,972.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -610,132.71 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,333,653.08 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,333,653.08 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 19,088,771.18 | 74,254,972.12 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,698,903.89 | 74,254,972.12 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -610,132.71 | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.46 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.46 |

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

公司负责人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 65,955,372.23 | 824,132,495.38 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 43,717,268.44 | 696,246,230.05 |
| 税金及附加 | | 961,443.81 | 2,284,572.37 |
| 销售费用 | | 1,832,151.66 | 7,120,149.92 |
| 管理费用 | | 32,704,132.72 | 21,931,913.39 |
| 研发费用 | | | 21,723,160.83 |
| 财务费用 | | 10,394,053.24 | -5,077,108.89 |
| 其中：利息费用 | | 12,335,504.22 | 133,995.80 |
| 利息收入 | | 1,657,629.14 | 783,768.51 |
| 加：其他收益 | | 1,560,024.87 | 4,800,627.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 8,745,170.98 | 1,687,553.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | 759,663.16 | -2,396,800.38 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| “—”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“—”号填列) | | -295,762.32 | -704,832.64 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | -249,043.30 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | -77,346.66 | 15,018.46 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | -12,961,927.61 | 83,056,100.83 |
| 加:营业外收入 | | 141,645.93 | 1,007,762.64 |
| 减:营业外支出 | | | 198,503.14 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -12,820,281.68 | 83,865,360.33 |
| 减:所得税费用 | | -7,212,296.08 | 10,636,045.74 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -5,607,985.60 | 73,229,314.59 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | -5,607,985.60 | 73,229,314.59 |
| (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 | | 2,333,653.08 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,333,653.08 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 2,333,653.08 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -3,274,332.52 | 73,229,314.59 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人:殷凤山 主管会计工作负责人:吴汉存 会计机构负责人:吴汉存

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 487,483,876.21 | 631,249,888.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 52,672,650.65 | 59,106,782.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 38,934,737.72 | 41,940,641.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 579,091,264.58 | 732,297,312.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 462,099,562.04 | 508,631,962.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 106,496,279.50 | 102,425,339.36 |
| 支付的各项税费 | | 12,848,226.59 | 18,893,170.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 68,118,117.76 | 87,501,756.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 649,562,185.89 | 717,452,229.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -70,470,921.31 | 14,845,082.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 853,000,000.00 | 311,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,474,760.53 | 2,218,832.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 435,200.99 | 338,233.88 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 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 | | 857,909,961.52 | 313,557,066.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,598,213.39 | 54,355,825.02 |
| 投资支付的现金 | | 1,003,000,000.00 | 305,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,040,598,213.39 | 359,455,825.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -182,688,251.87 | -45,898,758.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 53,446,172.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | 53,446,172.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,884,340.83 | 28,977,669.74 |
| 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 | | 140,290.92 | 711,893.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,024,631.75 | 29,689,563.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -16,024,631.75 | 23,756,608.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,269,804.68 | 3,122,735.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -267,914,000.25 | -4,174,331.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 625,123,900.45 | 309,899,915.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 357,209,900.20 | 305,725,583.30 |

公司负责人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----|----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 219,724,504.36 | 566,791,309.70 |
| 收到的税费返还 | | 43,872,879.77 | 53,213,988.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 56,082,728.62 | 59,425,850.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 319,680,112.75 | 679,431,148.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 302,974,954.41 | 350,078,525.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 39,219,927.72 | 83,006,204.15 |
| 支付的各项税费 | | 7,697,164.84 | 16,828,664.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 140,169,973.95 | 120,895,936.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 490,062,020.92 | 570,809,331.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -170,381,908.17 | 108,621,817.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 723,327,622.63 | 167,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,258,165.85 | 1,687,553.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 25,741.59 | 338,233.88 |
| 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 | | 732,611,530.07 | 169,025,787.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,268,740.00 | 16,009,165.02 |
| 投资支付的现金 | | 672,019,898.64 | 212,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 673,288,638.64 | 228,609,165.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 59,322,891.43 | -59,583,377.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 93,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,884,340.83 | 28,723,860.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 140,290.92 | 711,893.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 106,024,631.75 | 29,435,754.15 |
| 筹资活动产生的现金流量 | | -76,024,631.75 | 564,245.85 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 592,139.57 | 2,986,541.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -186,491,508.92 | 52,589,226.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 249,616,702.51 | 208,622,756.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 63,125,193.59 | 261,211,983.11 |

公司负责人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|---------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|-------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 162,293,880.00 | | | 92,804,280.43 | 640,884,666.47 | 13,851,104.00 | | | 88,155,706.34 | | 629,165,643.11 | | 1,599,453,072.35 | -194,483.24 | 1,599,258,589.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | -70,486.46 | | -70,486.46 | | -70,486.46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 二、 本年期初 余额 | 162,293,88 0.00 | | 92,804,28 0.43 | 640,884,66 6.47 | 13,851,104 .00 | | | 88,155,70 6.34 | 629,095,15 6.65 | 1,599,382,5 85.89 | -194,483 .24 | 1,599,188,1 02.65 |
| 三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列) | 23,190.00 | | -119,717. 52 | 546,053.57 | -13,800,82 4.00 | 2,333,65 3.08 | | | 6,028,476. 81 | 22,612,479. 94 | 1,389,86 7.29 | 24,002,347. 23 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | 2,333,65 3.08 | | | 17,365,250 .81 | 19,698,903. 89 | -610,132 .71 | 19,088,771. 18 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | 23,190.00 | | -119,717. 52 | 546,053.57 | -13,800,82 4.00 | | | | | 14,250,350. 05 | 2,000,00 0.00 | 16,250,350. 05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|-------------|------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 23,190.00 | | | 419,594.67 | -201,120.00 | | | | | | 643,904.67 | 2,000,000.00 | 2,643,904.67 |
| 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 | | | | 126,458.90 | | | | | | | 126,458.90 | | 126,458.90 |
| 4. 其他 | | | -119,717.52 | | -13,599,704.00 | | | | | | 13,479,986.48 | | 13,479,986.48 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -11,336,774.00 | | -11,336,774.00 | | -11,336,774.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,243,165.62 | | | | | 4,243,165.62 | | 4,243,165.62 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,243,165.62 | | | | | 4,243,165.62 | | 4,243,165.62 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|----------------|-----------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 162,317,070.00 | | 92,684,562.91 | 641,430,720.04 | 50,280.00 | 2,333,653.08 | | 88,155,706.34 | | 635,123,633.46 | | 1,621,995,065.83 | 1,195,384.05 | 1,623,190,449.88 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 162,348,760.00 | | | | 639,774,690.26 | 28,228,728.00 | | | 77,283,645.82 | | 569,500,660.27 | | 1,420,679,028.35 | 1,420,679,028.35 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 162,348,760.00 | | | | 639,774,690.26 | 28,228,728.00 | | | 77,283,645.82 | | 569,500,660.27 | | 1,420,679,028.35 | 1,420,679,028.35 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 877,854.80 | | | | | | 45,531,111.76 | | 46,408,966.56 | | 46,408,966.56 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 74,254,972.12 | | 74,254,972.12 | | 74,254,972.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 877,854.80 | | | | | | | | 877,854.80 | | 877,854.80 |
| 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 | | | | | 877,854.80 | | | | | | | | 877,854.80 | | 877,854.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | 3,563,944. 14 | | | | | 3,563,944.14 | 3,563,944.14 |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | 3,563,944. 14 | | | | | 3,563,944.14 | 3,563,944.14 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期期 末余 额 | 162,348,760. 00 | | | | 640,652,545. 06 | 28,228,728. 00 | | 77,283,645. 82 | | 615,031,772. 03 | | 1,467,087,994. 91 | 1,467,087,994. 91 |

公司负责人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 162,293,880.00 | | | 92,804,280.43 | 640,884,666.47 | 13,851,104.00 | | | 88,155,706.34 | 606,297,391.82 | 1,576,584,821.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 162,293,880.00 | | | 92,804,280.43 | 640,884,666.47 | 13,851,104.00 | | | 88,155,706.34 | 606,297,391.82 | 1,576,584,821.06 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|-------------|------------|----------------|--------------|--|-------|----------------|----------------|
| | 80.00 | | | 0.43 | 66.47 | 4.00 | | | 06.34 | 391.82 | ,821.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,190.00 | | | -119,717.52 | 546,053.57 | -13,800,824.00 | 2,333,653.08 | | | -16,944,759.60 | -360,756.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,333,653.08 | | | -5,607,985.60 | -3,274,332.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,190.00 | | | -119,717.52 | 546,053.57 | -13,800,824.00 | | | | | 14,250,350.05 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 23,190.00 | | | | 419,594.67 | -201,120.00 | | | | | 643,904.67 |
| 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 | | | | | 126,458.90 | | | | | | 126,458.90 |
| 4. 其他 | | | | -119,717.52 | | -13,599,704.00 | | | | | 13,479,986.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -11,336,774.00 | -11,336,774.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,336,774.00 | -11,336,774.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |

2023 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|-----------|--------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 162,317,070.00 | | | 92,684,562.91 | 641,430,720.04 | 50,280.00 | 2,333,653.08 | | 88,155,706.34 | 589,352,632.22 | 1,576,224,064.59 |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|-----------|--------------|--|---------------|----------------|------------------|

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 162,348,760.00 | | | | 639,774,690.26 | 28,228,728.00 | | | 77,283,645.82 | 537,141,134.55 | 1,388,319,502.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 162,348,760.00 | | | | 639,774,690.26 | 28,228,728.00 | | | 77,283,645.82 | 537,141,134.55 | 1,388,319,502.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 877,854.80 | | | | | 44,505,454.23 | 45,383,309.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 73,229,314.59 | 73,229,314.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 877,854.80 | | | | | | 877,854.80 |
| 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 | | | | | 877,854.80 | | | | | | 877,854.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -28,723,860.36 | -28,723,860.36 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -28,723,860.36 | -28,723,860.36 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,563,944.14 | | | 3,563,944.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,563,944.14 | | | 3,563,944.14 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 162,348,760.00 | | | | 640,652,545.06 | 28,228,728.00 | | | 77,283,645.82 | 581,646,588.78 | 1,433,702,811.66 |

公司负责人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 历史沿革

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

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

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

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

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

2020年4月24日,公司第二届董事会第十四次会议决议,公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本83,005,000股,以此计算合计拟转增股本33,202,000股,实际转股33,186,000股,该项决议经公司2019年年度股东大会审议通过。

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

2021年3月30日,公司第三届董事会第三次会议决议,公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本116,233,600股,以此计算合计拟转增股本46,493,440股,实际转股46,478,880股,该项决议经公司2020年年度股东大会审议通过。

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

2023年6月17日,公司披露《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售暨上市公告》,上市流通时间为2023年6月26日,至此公司2019年限制性股票激励计划已全部实施完成。

2023年部分激励对象离职,公司回购注销部分限制性股票共计23,520股(已注销完毕),2023年上半年可转债转股46,710股,截止2023年6月30日公司的总股本为162,317,070股,另2023年6月16日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,该议案决议回购注销的5,880股尚在办理注销中。

2. 企业法人工商登记情况

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

许可项目:农药生产;农药零售;农药批发;危险化学品生产;肥料生产;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;港口经营(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物农药技术研发;复合微生物肥料研发;生物有机肥料研发;肥料销售;化肥销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);纸和纸板容器制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;酒店管理;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3. 公司组织结构

公司下设制剂事业部、原药运营中心、上海研发中心、财务部、信息部、人力资源管理部、行政登记部、综合事务部和预算部等职能部门。公司截止 2023 年 6 月 30 日有子公司 7 家:江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公司、江苏丰山新农业发展有限公司、四川丰山生物科技有限公司、江苏丰山全诺新能源科技有限公司、湖北丰山新材料科技有限公司和江苏丰山生化科技有限公司。

2. 范围

适用 不适用

| 子公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 表决权比 例 | 是否合并 | | 备注 |
|---------------------|--------------|------|-----------|---------|---------|-------------------|
| | | | | 2022 年度 | 2021 年度 | |
| 江苏丰山农化有限公司 | 3,000.00 | 100% | 100% | 是 | 是 | |
| 南京丰山化学有限公司 | 2,000.00 | 100% | 100% | 是 | 是 | |
| 江苏丰山新农业发展有限公司 | 1,000.00 | 100% | 100% | 是 | 是 | |
| 四川丰山生物科技有限公司 | 2,931.40 | 100% | 100% | 是 | 是 | |
| 江苏丰山全诺新能源科技有限 公司 | 10,000.00 | 66% | 66% | 是 | | 2022 年 8 月成 立 |
| 湖北丰山新材料科技有限公司 | 50,000.00 | 100% | 100% | 是 | | 2022 年 9 月成 立 |
| 江苏丰山生化科技有限公司 | 10,000.00 | 100% | 100% | 是 | | 2022 年 10 月成 立 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事农药、有机肥料及其他化工产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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。本财务报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的认定

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

(2) 控制的依据

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

(3) 合并程序

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

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

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一

项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。

其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

①收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期

损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具减值

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

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

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

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

A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内子公司款项

C 其他应收款

其他应收款组合 1：应收合并范围内子公司款项

其他应收款组合 2：应收其他款项

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

(5) 金融工具抵销

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

(6) 财务担保合同

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

(7) 衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(8) 金融资产修改

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

(9) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 “金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、10 “金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 “金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

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

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注五、10 “金融工具”。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

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

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

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

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

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

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

②可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，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，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

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

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 固定资产的初始计量和后续计量

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

时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、土地使用权。

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等。

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

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

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

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

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

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司软件、专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

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

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

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 确认原则

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

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

(2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支

付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

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

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

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

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

(3) 相关收入确认的具体政策如下：

1) 境内商品销售

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

② 农药制剂产品的境内销售：农药制剂产品的境内销售主要采用经销模式，该模式下，由公司发货并收到客户收货收据后，确认产品销售收入，并依据以下两方面的数据冲减销售收入：A、参考公司上一年度的最终销售退货率预计本期的销售退货率，乘以销售金额后预计本期销售退货金额；B、参考公司上一年度的销售折扣率及当年执行的销售政策预计本期的销售折扣率，乘以扣除销售退货金额后的收入净额预计本期的销售折扣额；公司通常于每年 10 月底之前对农药制剂销售情况

进行结算，结算后确定最终销售退货率和最终销售折扣率，调整当年营业收入；结算日后除客户签收并支付货款情形外，均不再确认收入。

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

2) 境外商品销售

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

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

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

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

(2) 合同取得成本

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

(3) 合同成本摊销

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

(4) 合同成本减值

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其

他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用：

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

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

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产

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

A. 租赁负债的初始计量金额；

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

C. 本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

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

A. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

D. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

E. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

③短期租赁和低价值资产租赁

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

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

(2) 本公司作为出租人

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

经营租赁会计处理

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

融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

B. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）售后租回交易

公司按照本附注“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--|---|
| 2022 年 12 月 13 日, 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】31 号)定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等内容。根据解释 16 号规定, “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 | 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 合并资产负债表: 递延所得税资产: 1,825,322.19 元, 递延所得税负债: 1,895,808.65 元, 未分配利润: -70,486.46。 |
| 2022 年 12 月 13 日, 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】31 号)定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 | 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 此项政策变更对本报告期内财务报表无重大影响。 |

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》, 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释, 并根据准则解释要求, 对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 705,042,650.95 | 705,042,650.95 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 260,440,869.56 | 260,440,869.56 | |
| 衍生金融资产 | 51,896.99 | 51,896.99 | |
| 应收票据 | 144,175,135.47 | 144,175,135.47 | |
| 应收账款 | 177,163,776.78 | 177,163,776.78 | |
| 应收款项融资 | 20,148,373.98 | 20,148,373.98 | |
| 预付款项 | 32,442,170.00 | 32,442,170.00 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 9,634,790.88 | 9,634,790.88 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 405,933,149.91 | 405,933,149.91 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 70,326,341.38 | 70,326,341.38 | |
| 流动资产合计 | 1,825,359,155.90 | 1,825,359,155.90 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 526,695,095.80 | 526,695,095.80 | |
| 在建工程 | 46,420,597.76 | 46,420,597.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 11,135,543.93 | 11,135,543.93 | |
| 无形资产 | 146,682,299.21 | 146,682,299.21 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,851,637.99 | 1,851,637.99 | |
| 递延所得税资产 | 5,953,055.51 | 7,778,377.70 | 1,825,322.19 |
| 其他非流动资产 | 13,188,809.34 | 13,188,809.34 | |
| 非流动资产合计 | 841,838,231.04 | 843,663,553.23 | 1,825,322.19 |
| 资产总计 | 2,667,197,386.94 | 2,669,022,709.13 | 1,825,322.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,003,750.00 | 5,003,750.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 衍生金融负债 | 1,346,587.87 | 1,346,587.87 | |
| 应付票据 | 308,606,717.48 | 308,606,717.48 | |
| 应付账款 | 164,876,813.85 | 164,876,813.85 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 31,057,536.58 | 31,057,536.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 35,349,074.75 | 35,349,074.75 | |
| 应交税费 | 3,248,563.40 | 3,248,563.40 | |
| 其他应付款 | 23,969,745.07 | 23,969,745.07 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,866,584.53 | 3,866,584.53 | |
| 其他流动负债 | 44,868,982.29 | 44,868,982.29 | |
| 流动负债合计 | 622,194,355.82 | 622,194,355.82 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 377,585,911.35 | 377,585,911.35 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 7,233,898.38 | 7,233,898.38 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35,643,783.25 | 35,643,783.25 | |
| 递延所得税负债 | 25,280,849.03 | 27,176,657.68 | 1,895,808.65 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 445,744,442.01 | 447,640,250.66 | 1,895,808.65 |
| 负债合计 | 1,067,938,797.83 | 1,069,834,606.48 | 1,895,808.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 162,293,880.00 | 162,293,880.00 | |
| 其他权益工具 | 92,804,280.43 | 92,804,280.43 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 640,884,666.47 | 640,884,666.47 | |
| 减：库存股 | 13,851,104.00 | 13,851,104.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 88,155,706.34 | 88,155,706.34 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 629,165,643.11 | 629,095,156.65 | -70,486.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,599,453,072.35 | 1,599,382,585.89 | -70,486.46 |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 少数股东权益 | -194,483.24 | -194,483.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,599,258,589.11 | 1,599,188,102.65 | -70,486.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,667,197,386.94 | 2,669,022,709.13 | 1,825,322.19 |

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 303,067,023.16 | 303,067,023.16 | |
| 交易性金融资产 | 40,440,869.56 | 40,440,869.56 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 137,323,135.47 | 137,323,135.47 | |
| 应收账款 | 254,806,929.92 | 254,806,929.92 | |
| 应收款项融资 | 18,898,507.48 | 18,898,507.48 | |
| 预付款项 | 22,598,242.15 | 22,598,242.15 | |
| 其他应收款 | 33,360,243.98 | 33,360,243.98 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 281,238,458.67 | 281,238,458.67 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 56,013,846.03 | 56,013,846.03 | |
| 流动资产合计 | 1,147,747,256.42 | 1,147,747,256.42 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 756,985,229.05 | 756,985,229.05 | |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 507,555,220.22 | 507,555,220.22 | |
| 在建工程 | 34,991,518.05 | 34,991,518.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 51,890,565.12 | 51,890,565.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,532,976.14 | 1,532,976.14 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 11,360,515.05 | 11,360,515.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,454,227,215.13 | 1,454,227,215.13 | |
| 资产总计 | 2,601,974,471.55 | 2,601,974,471.55 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,003,750.00 | 5,003,750.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 1,346,587.87 | 1,346,587.87 | |
| 应付票据 | 282,295,026.44 | 282,295,026.44 | |
| 应付账款 | 159,833,977.59 | 159,833,977.59 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 30,729,204.54 | 30,729,204.54 | |
| 应付职工薪酬 | 20,174,850.55 | 20,174,850.55 | |
| 应交税费 | 1,414,465.33 | 1,414,465.33 | |
| 其他应付款 | 50,932,991.67 | 50,932,991.67 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 772,602.74 | 772,602.74 | |
| 其他流动负债 | 34,375,650.13 | 34,375,650.13 | |
| 流动负债合计 | 586,879,106.86 | 586,879,106.86 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 377,585,911.35 | 377,585,911.35 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35,643,783.25 | 35,643,783.25 | |
| 递延所得税负债 | 25,280,849.03 | 25,280,849.03 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 438,510,543.63 | 438,510,543.63 | |
| 负债合计 | 1,025,389,650.49 | 1,025,389,650.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 162,293,880.00 | 162,293,880.00 | |
| 其他权益工具 | 92,804,280.43 | 92,804,280.43 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 640,884,666.47 | 640,884,666.47 | |
| 减：库存股 | 13,851,104.00 | 13,851,104.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 88,155,706.34 | 88,155,706.34 | |
| 未分配利润 | 606,297,391.82 | 606,297,391.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,576,584,821.06 | 1,576,584,821.06 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,601,974,471.55 | 2,601,974,471.55 | |

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------|-----------|
| 增值税 | 销售货物或者提供应税劳务营业额 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20%、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 | 25 |
| 江苏丰山农化有限公司 | 25 |
| 南京丰山化学有限公司 | 25 |
| 四川丰山生物科技有限公司 | 25 |
| 江苏丰山新农业发展有限公司 | 种植业免税、20 |
| 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 | 20 |
| 湖北丰山新材料科技有限公司 | 25 |
| 江苏丰山生化科技有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）、《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（2022 年第 5 号），年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期子公司江苏丰山新农业发展有限公司、江苏丰山全诺新能源科技有限公司适用。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 24,750.59 | 22,776.92 |
| 银行存款 | 288,215,949.61 | 625,101,123.53 |
| 其他货币资金 | 275,002,237.86 | 79,918,750.50 |
| 合计 | 563,242,938.06 | 705,042,650.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明：

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

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 272,156,145.17 | 260,440,869.56 |
| 其中： | | |
| 结构性存款理财产品 | 272,156,145.17 | 260,440,869.56 |
| | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 272,156,145.17 | 260,440,869.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 锁汇业务 | | 51,896.99 |
| 合计 | | 51,896.99 |

其他说明：

无

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 175,048,467.27 | 144,175,135.47 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 175,048,467.27 | 144,175,135.47 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 232,392,587.65 |
| 商业承兑票据 | |
| | |
| 合计 | 232,392,587.65 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 197,480,766.22 | 34,911,821.43 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 197,480,766.22 | 34,911,821.43 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内分项 | 310,153,298.70 |
| 1 年以内小计 | 310,153,298.70 |
| 1 至 2 年 | 5,319,084.19 |
| 2 至 3 年 | 322,853.40 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 109,931.80 |
| 5 年以上 | 3,283,404.68 |
| | |
| | |
| 合计 | 319,188,572.77 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,886,529.64 | 0.90 | 2,886,529.64 | 100.00 | 3,217,051.25 | 1.69 | 3,217,051.25 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,886,529.64 | 0.90 | 2,886,529.64 | 100.00 | | 3,217,051.25 | 1.69 | 3,217,051.25 | 10.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 316,302,043.13 | 99.10 | 16,563,313.98 | 5.24 | 299,738,729.15 | 186,959,655.04 | 98.31 | 9,795,878.26 | 5.24 | 177,163,776.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 316,302,043.13 | 99.10 | 16,563,313.98 | 5.24 | 299,738,729.15 | 186,959,655.04 | 98.31 | 9,795,878.26 | 5.24 | 177,163,776.78 |
| 合计 | 319,188,572.77 | 100.00 | 19,449,843.62 | 6.09 | 299,738,729.15 | 190,176,706.29 | 100.00 | 13,012,929.51 | 6.84 | 177,163,776.78 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 客户 1 | 449,686.82 | 449,686.82 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--------|--------|
| 客户 2 | 129,251.50 | 129,251.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 198,131.44 | 198,131.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 1,957,484.54 | 1,957,484.54 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 124,876.28 | 124,876.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 6 | 27,099.06 | 27,099.06 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,886,529.64 | 2,886,529.64 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 310,153,298.70 | 15,514,993.94 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 5,319,084.19 | 531,908.42 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 322,853.40 | 64,570.68 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | 109,931.80 | 54,965.90 | 50.00 |
| 5 年以上 | 396,875.04 | 396,875.04 | 100.00 |
| 合计 | 316,302,043.13 | 16,563,313.98 | 5.24 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备 | 9,795,878.26 | 6,767,435.72 | | | | 16,563,313.98 |
| 单项计提的坏账准备 | 3,217,051.25 | | 330,521.61 | | | 2,886,529.64 |
| 合计 | 13,012,929.51 | 6,767,435.72 | 330,521.61 | | | 19,449,843.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|-------|---------------|------------------|--------------|
| 客户 7 | 10,874,909.36 | 3.41 | 543,745.47 |
| 客户 8 | 10,580,792.14 | 3.31 | 529,039.61 |
| 客户 9 | 9,340,750.00 | 2.93 | 467,037.50 |
| 客户 10 | 8,864,050.00 | 2.78 | 443,202.50 |
| 客户 11 | 8,630,000.00 | 2.70 | 431,500.00 |
| 合计 | 48,290,501.50 | 15.13 | 2,414,525.08 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,470,822.42 | 20,148,373.98 |
| 合计 | 13,470,822.42 | 20,148,373.98 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 18,988,679.76 | 95.19 | 31,536,299.25 | 97.20 |
| 1 至 2 年 | 393,994.00 | 1.98 | 874,416.94 | 2.70 |
| 2 至 3 年 | 555,160.00 | 2.78 | 18,123.81 | 0.06 |
| 3 年以上 | 11,200.00 | 0.06 | 13,330.00 | 0.04 |
| | | | | |
| 合计 | 19,949,033.76 | 100.00 | 32,442,170.00 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|--------------|----------------|-------|-------|
| 单位 1 | 1,651,376.14 | 8.28 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 单位 2 | 1,095,270.00 | 5.49 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 单位 3 | 2,825,000.00 | 14.16 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 单位 4 | 1,592,841.14 | 7.98 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 单位 5 | 652,473.70 | 3.27 | 一年以内 | 按合同预付 |
| 合计 | 7,816,960.98 | 39.18 | | |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,724,124.29 | 9,634,790.88 |
| 合计 | 4,724,124.29 | 9,634,790.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,992,441.46 |
| 1 年以内小计 | 2,992,441.46 |
| 1 至 2 年 | 84,616.57 |
| 2 至 3 年 | 2,201,028.23 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 80,000.00 |
| 5 年以上 | 1,371,571.46 |
| | |
| | |
| 合计 | 6,729,657.72 |

(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 | 2,293,850.00 | 2,887,453.00 |
| 押金 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 |
| 备用金 | 1,136,268.37 | 1,158,080.75 |
| 出口退税 | 863,526.49 | 3,397,808.11 |
| 其他 | 1,246,012.86 | 2,904,826.98 |
| 合计 | 6,729,657.72 | 11,538,168.84 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 1,903,377.96 | | | 1,903,377.96 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 103,341.71 | | | 103,341.71 |
| 本期转回 | 1,186.24 | | | 1,186.24 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 2,005,533.43 | | | 2,005,533.43 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------------------|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备 | 1,903,377.96 | 103,341.71 | 1,186.24 | | | 2,005,533.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 1,903,377.96 | 103,341.71 | 1,186.24 | | | 2,005,533.43 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 广安经济技术开发区财政金融局 | 保证金 | 2,000,000.00 | 2-3 年 | 29.72 | 400,000.00 |
| 人防保证金 | 保证金 | 1,190,000.00 | 5 年以上 | 17.68 | 1,190,000.00 |
| 代垫职工承担的“五险一金” | 代垫职工承担的“五险一金” | 210,945.86 | 1 年以内 | 3.13 | 10,547.29 |
| 陆建英 | 备用金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2.97 | 10,000.00 |
| 光明牧业有限公司 | 投标保证金 | 131,000.00 | 1 年以内 | 1.95 | 6,550.00 |
| 合计 | / | 3,731,945.86 | / | 55.46 | 1,617,097.29 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 47,231,103.97 | | 47,231,103.97 | 89,560,007.15 | 515,264.78 | 89,044,742.37 |
| 在产品 | 50,672,816.01 | | 50,672,816.01 | 35,357,977.88 | 1,270,181.89 | 34,087,795.99 |
| 库存商品 | 267,580,445.17 | 3,872,464.97 | 263,707,980.20 | 287,291,197.71 | 15,929,280.35 | 271,361,917.36 |
| 周转材料 | 2,510,774.15 | | 2,510,774.15 | 3,632,708.72 | | 3,632,708.72 |
| 消耗性生物资产 | 952,397.76 | | 952,397.76 | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 发出商品 | 6,769,274.31 | | 6,769,274.31 | 7,805,985.47 | | 7,805,985.47 |
| 合计 | 375,716,811.37 | 3,872,464.97 | 371,844,346.40 | 423,647,876.93 | 17,714,727.02 | 405,933,149.91 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 515,264.78 | | 515,264.78 | 515,264.78 | 515,264.78 | |
| 在产品 | 1,270,181.89 | | 1,270,181.89 | 1,270,181.89 | 1,270,181.89 | |
| 库存商品 | 15,929,280.35 | 6,428,760.92 | 13,056,371.15 | 18,485,576.30 | 13,056,371.15 | 3,872,464.97 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 发出商 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 品 | | | | | | |
| 合计 | 17,714,727.02 | 6,428,760.92 | 14,841,817.82 | 20,271,022.97 | 14,841,817.82 | 3,872,464.97 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | 9,849,142.22 | |
| 理财产品 | | |
| 待抵扣及预交税金 | 37,202,754.46 | 70,326,341.38 |
| 合计 | 47,051,896.68 | 70,326,341.38 |

其他说明：

预交税金主要系待抵扣增值税及预交企业所得税

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙) | 52,333,653.08 | 50,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 52,333,653.08 | 50,000,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

公司持有的可供出售权益工具主要为对江苏大丰农村商业银行股份有限公司权益性投资。截止2023年6月30日在被投资单位的持股数为23800105股，比例为3.18%，对被投资单位无重大影响。由于上述权益工具公允价值不能准确计量，因此按照成本计量。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 513,816,301.04 | 526,695,095.80 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 513,816,301.04 | 526,695,095.80 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1 期初余额 | 277,275,467.21 | 551,938,605.45 | 22,081,002.53 | 68,669,103.07 | 75,863.72 | 920,040,041.98 |
| 2 本期增加金额 | 429,816.51 | 18,775,123.12 | 384,973.03 | 1,624,705.17 | 1,306,141.02 | 22,520,758.85 |
| 1) 购置 | | 1,772,374.11 | 382,849.14 | 1,144,439.67 | 259,341.81 | 3,559,004.73 |
| 2) 在建工程转入 | | 17,002,749.01 | 2,123.89 | 480,265.50 | 1,046,799.21 | 18,531,937.61 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 4) 其他转入 | 429,816.51 | | | | | 429,816.51 |
| | | | | | | |
| . 本期减少金额 | | 3,328,302.79 | 308,567.33 | 388,649.79 | 24,490.07 | 4,050,009.98 |
| 1) 处置或报废 | | 1,693,820.03 | 308,567.33 | 388,649.79 | 24,490.07 | 2,415,527.22 |
| 2) 其他转出 | | 1,634,482.76 | | | | 1,634,482.76 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4 | . 期末余额 | 277,705,283.72 | 567,385,425.78 | 22,157,408.23 | 69,905,158.45 | 1,357,514.67 | 938,510,790.85 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1 | . 期初余额 | 91,103,195.10 | 234,511,062.15 | 15,213,725.59 | 52,504,949.87 | 12,013.47 | 393,344,946.18 |
| 2 | . 本期增加金额 | 7,093,504.95 | 21,899,997.65 | 1,317,287.78 | 2,799,391.37 | 605,096.80 | 33,715,278.55 |
| | 1) 计提 | 7,093,504.95 | 21,899,997.65 | 1,317,287.78 | 2,799,391.37 | 605,096.80 | 33,715,278.55 |
| | 2) 下沉增加 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | . 本期减少金额 | | 1,910,041.14 | 131,538.46 | 320,685.30 | 3,470.02 | 2,365,734.92 |
| | 1) 处置或报废 | | 1,444,202.62 | 131,538.46 | 320,685.30 | 3,470.02 | 1,899,896.40 |
| | 2) 其他转出 | | 465,838.52 | | | | 465,838.52 |
| | | | | | | | |
| 4 | . 期末余额 | 98,196,700.05 | 254,501,018.66 | 16,399,474.91 | 54,983,655.94 | 613,640.25 | 424,694,489.81 |
| 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 | 179,508,583.67 | 312,884,407.12 | 5,757,933.32 | 14,921,502.51 | 743,874.42 | 513,816,301.04 |
| 2 · 期初账面价值 | 186,172,272.11 | 317,427,543.30 | 6,867,276.94 | 16,164,153.20 | 63,850.25 | 526,695,095.80 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过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 |
|---------------|--------------|------------|
| 丰山生化科技-433 车间 | 9,744,811.20 | 规划验收未验收 |
| | | |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 85,049,240.65 | 26,033,893.05 |
| 工程物资 | 8,639,549.22 | 20,386,704.71 |
| 合计 | 93,688,789.87 | 46,420,597.76 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | 38,124,056.72 | | 38,124,056.72 | 8,499,008.25 | | 8,499,008.25 |
| 年产 700 吨氟氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目 | 735,649.20 | | 735,649.20 | 735,649.20 | | 735,649.20 |
| 年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目 | 239,513.69 | | 239,513.69 | 239,513.69 | | 239,513.69 |
| 年产 1600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目 | 2,549,346.45 | | 2,549,346.45 | 2,420,329.73 | | 2,420,329.73 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目 | 6,634,471.51 | | 6,634,471.51 | 6,182,912.99 | | 6,182,912.99 |
| 安全环保升级工程(丰山生化科技) | 416,818.52 | | 416,818.52 | | | |
| 日常零星工程(丰山生化科技) | 451,891.76 | | 451,891.76 | 384,878.67 | | 384,878.67 |
| 433 车间氯草啶项目 | | | | 4,727,165.88 | | 4,727,165.88 |
| 四川广安一般项目建设 | 1,710,326.49 | | 1,710,326.49 | 1,581,309.86 | | 1,581,309.86 |
| 年产 5 万吨锂离子电池电解液 | 18,053,640.86 | | 18,053,640.86 | 267,616.99 | | 267,616.99 |
| 年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目 | 14,377,203.85 | | 14,377,203.85 | 832,905.65 | | 832,905.65 |
| 其他零星工程(丰山生化科技) | 1,430,071.34 | | 1,430,071.34 | 21,017.70 | | 21,017.70 |
| 技改工程(丰山生化科技) | 326,250.26 | | 326,250.26 | 141,584.44 | | 141,584.44 |
| 合计 | 85,049,240.65 | | 85,049,240.65 | 26,033,893.05 | | 26,033,893.05 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------------|-----------|--------|----------|------------|----------|----------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副 | 14,930.00 | 849.90 | 2,962.50 | | | 3,812.40 | 79.87 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | | | | | | | | | | | | |
| 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目 | 14,500.00 | 73.56 | | | | 73.56 | 100.16 | | | | | |
| 年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目 | 7,000.00 | 23.95 | | | | 23.95 | 90.07 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 43 3 车 间氯 草啶 项目 | | 472.72 | 989.60 | 1,462.3 1 | | | | | | | | |
| 年产 2450 0 吨 对氯 甲苯 等精 细化 工产 品建 设项 目 | | 83.29 | 1,354.4 3 | | | 1,437.7 2 | | | | | | |
| 安全 环保 升级 工程 | | 0.00 | 41.68 | | | 41.68 | | | | | | |
| 日常 零星 工程 | | 38.49 | 395.48 | 388.78 | | 45.19 | | | | | | |
| 其他 零星 工程 | | 2.10 | 143.01 | 2.10 | | 143.01 | | | | | | |
| 技改 工程 | | 14.16 | 18.47 | | | 32.63 | | | | | | |
| 年产 5 万 吨锂 离子 电池 电解 液 | | 26.76 | 1,778.6 0 | | | 1,805.3 6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---|------------|------------|------------|---|---|
| 年产 1600 吨 2-硝 基 -4- 甲砒 基苯 甲酸 及 750 吨环 己二 酮建 设项 目 | 14,588.22 | 242.03 | 12.90 | | | 254.93 | | | | | | |
| 四川 广安 一般 项目 建设 | | 158.14 | 12.90 | | | 171.03 | | | | | | |
| 年产 1000 0吨 3,5- 二硝 基 -4- 氯三 氟甲 苯等 精细 化工 产品 建设 项目 | 64,230.95 | 618.29 | 45.16 | | | 663.45 | | 138.2 2 | 138.2 2 | 6.58 9 | | |
| 合计 | 115,249.1 7 | 2,603.3 9 | 7,754.7 3 | 1,853.1 9 | | 8,504.9 1 | / | / | 138.2 2 | 138.2 2 | / | / |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程用材料 | 4,688,248.27 | | 4,688,248.27 | 9,761,343.73 | | 9,761,343.73 |
| 尚未安装的设备 | 3,951,300.95 | | 3,951,300.95 | 10,625,360.98 | | 10,625,360.98 |
| 合计 | 8,639,549.22 | | 8,639,549.22 | 20,386,704.71 | | 20,386,704.71 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 7,583,234.61 | 4,844,058.20 | 12,427,292.81 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 新增租赁 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 7,583,234.61 | 4,844,058.20 | 12,427,292.81 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | | 1,291,748.88 | 1,291,748.88 |
| 2. 本期增加金额 | 1,263,872.46 | 322,937.22 | 1,586,809.68 |
| (1) 计提 | 1,263,872.46 | 322,937.22 | 1,586,809.68 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 1,263,872.46 | 1,614,686.10 | 2,878,558.56 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,319,362.15 | 3,229,372.10 | 9,548,734.25 |
| 2. 期初账面价值 | 7,583,234.61 | 3,552,309.32 | 11,135,543.93 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 157,787,565.41 | 943,396.23 | 5,786,666.66 | 3,614,306.74 | 808,892.17 | 168,940,827.21 |
| 2. 本期增加金额 | 13,423,605.81 | 40,000.00 | 670,244.97 | 206,432.00 | 610,731.53 | 14,951,014.31 |
| 1) 购置 | 13,423,605.81 | 40,000.00 | 670,244.97 | 206,432.00 | 610,731.53 | 14,951,014.31 |
| 2) 内部研发 | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | 244,276.28 | 80,048.38 | 324,324.66 |
| 1) 处置 | | | | | | |
| 2) 其他转出 | | | | 244,276.28 | 80,048.38 | 324,324.66 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 171,211,171.22 | 983,396.23 | 6,456,911.63 | 3,576,462.46 | 1,339,575.32 | 183,567,516.86 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,263,193.98 | 462,580.85 | 953,333.34 | 1,114,042.12 | 465,377.71 | 22,258,528.00 |
| 2. 本期增加金额 | 1,397,534.06 | 38,919.37 | 249,999.99 | 160,065.65 | 118,723.53 | 1,965,242.60 |
| 1) 计提 | 1,397,534.06 | 38,919.37 | 249,999.99 | 160,065.65 | 118,723.53 | 1,965,242.60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 180,504.08 | 66,748.73 | 247,252.81 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 2) 其他转出 | | | | 180,504.08 | 66,748.73 | 247,252.81 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 20,660,728.04 | 501,500.22 | 1,203,333.33 | 1,093,603.69 | 517,352.51 | 23,976,517.79 |
| 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 | 150,550,443. 18 | 481,896.0 1 | 5,253,578. 30 | 2,482,858. 77 | 822,222. 81 | 159,590,999. 07 |
| 2. 期 初账 面价 值 | 138,524,371. 43 | 480,815.3 8 | 4,833,333. 32 | 2,500,264. 62 | 343,514. 46 | 146,682,299. 21 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 环保用电监控系统 | 17,107.04 | | 12,830.17 | | 4,276.87 |
| 绿化工程 | 682,043.55 | | 266,264.83 | | 415,778.72 |
| 土地平整费 | 249,810.00 | | 22,710.00 | | 227,100.00 |
| 上海张江实验室装修工程 | 833,825.55 | | 172,515.65 | | 661,309.90 |
| 排水涵及配套设施 | 68,851.85 | | 6,259.26 | | 62,592.59 |
| 合计 | 1,851,637.99 | | 480,579.91 | | 1,371,058.08 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 25,327,424.85 | 6,269,181.42 | 32,630,541.25 | 8,153,591.15 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | 103,098.32 | 25,774.58 | 12,544,411.92 | 3,136,102.99 |
| 可抵扣亏损 | 10,042,727.65 | 2,510,681.91 | 2,546,566.25 | 636,641.56 |
| 递延收益 | 18,273,696.23 | 4,568,424.05 | 19,596,698.21 | 4,899,174.55 |
| 衍生金融负债 | 1,260,745.80 | 315,186.45 | 1,346,587.87 | 336,646.97 |
| 预计负债 | 3,018,353.78 | 754,588.45 | | |
| 租赁负债 | 6,760,983.26 | 1,690,245.82 | | |
| 合计 | 64,787,029.89 | 16,134,082.68 | 68,664,805.50 | 17,162,157.22 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 税务规定累计折旧与按会计政策计提累计折旧差异 | 30,888,221.17 | 7,722,055.29 | 32,825,703.47 | 8,206,425.87 |
| 衍生金融资产 | 2,156,145.17 | 539,036.29 | 51,896.99 | 12,974.25 |
| 可转债负债部分公允价值税会差异 | 102,290,928.00 | 25,572,731.99 | 113,082,202.49 | 28,270,550.62 |
| 使用权资产 | 6,319,362.15 | 1,579,840.54 | | |
| 合计 | 141,654,656.49 | 35,413,664.11 | 145,959,802.95 | 36,489,950.74 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 11,015,169.36 | 5,118,913.32 | 11,209,101.71 | 5,953,055.51 |
| 递延所得税负债 | 11,015,169.36 | 24,398,494.75 | 11,209,101.71 | 25,280,849.03 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|--------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 493.24 |
| 可抵扣亏损 | | |

| | | |
|----|--|--------|
| | | |
| 合计 | | 493.24 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程设备款 | 13,829,296.60 | | 13,829,296.60 | 13,188,809.34 | | 13,188,809.34 |
| 合计 | 13,829,296.60 | | 13,829,296.60 | 13,188,809.34 | | 13,188,809.34 |

其他说明:

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 5,000,000.00 |
| 应付利息 | | 3,750.00 |
| 合计 | | 5,003,750.00 |

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 锁汇合约 | 1,260,745.80 | 1,346,587.87 |
| | | |
| 合计 | 1,260,745.80 | 1,346,587.87 |

其他说明：

无

35、应付票据

√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 | 345,251,445.05 | 308,606,717.48 |
| | | |
| 合计 | 345,251,445.05 | 308,606,717.48 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 123,885,648.68 | 160,542,132.17 |
| 1 至 2 年 | 6,488,432.21 | 2,772,651.51 |
| 2 至 3 年 | 2,192,279.32 | 892,760.20 |
| 3 至 4 年 | 300,485.00 | 191,508.34 |
| 4 至 5 年 | 172,581.96 | 131,895.23 |
| 5 年以上 | 274,194.03 | 345,866.40 |
| 合计 | 133,313,621.20 | 164,876,813.85 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 18,109,452.92 | 31,057,536.58 |
| 合计 | 18,109,452.92 | 31,057,536.58 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 35,292,858.67 | 85,607,430.37 | 101,711,621.62 | 19,188,667.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 56,216.08 | 7,907,894.73 | 7,916,025.76 | 48,085.05 |
| 三、辞退福利 | | 1,956,730.99 | 1,805,730.99 | 151,000.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 35,349,074.75 | 95,472,056.09 | 111,433,378.37 | 19,387,752.47 |

(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 | 35,018,756.85 | 73,117,696.07 | 89,122,358.41 | 19,014,094.51 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费 | | 6,500,833.13 | 6,500,833.13 | |
| 三、社会保险费 | 34,615.82 | 4,350,128.46 | 4,347,432.37 | 37,311.91 |
| 其中：医疗保险费 | 34,070.51 | 3,585,474.45 | 3,582,624.55 | 36,920.41 |
| 工伤保险费 | 545.31 | 351,385.21 | 351,539.02 | 391.50 |
| 生育保险费 | | 413,268.80 | 413,268.80 | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 30,486.00 | 1,441,437.00 | 1,444,662.00 | 27,261.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 209,000.00 | 197,335.71 | 296,335.71 | 110,000.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 35,292,858.67 | 85,607,430.37 | 101,711,621.62 | 19,188,667.42 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 54,512.39 | 7,668,219.07 | 7,675,373.80 | 47,357.66 |
| 2、失业保险费 | 1,703.69 | 239,675.66 | 240,651.96 | 727.39 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 56,216.08 | 7,907,894.73 | 7,916,025.76 | 48,085.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 124,898.13 | 1,919.25 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,759,170.18 | 1,611,481.44 |
| 个人所得税 | 991,435.59 | 340,865.87 |
| 城市维护建设税 | 772.54 | 95.97 |
| 房产税 | 496,890.73 | 469,928.78 |
| 土地使用税 | 358,800.78 | 288,492.61 |
| 教育费附加 | 551.83 | 1,233.96 |
| 印花税 | 327,821.57 | 113,442.42 |
| 环境保护税 | 170,256.29 | 421,103.10 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,230,597.64 | 3,248,563.40 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,609,160.41 | 23,969,745.07 |
| 合计 | 12,609,160.41 | 23,969,745.07 |

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 50,280.00 | 13,851,104.00 |
| 经营费用 | 6,245,281.38 | 3,108,185.17 |
| 保证金 | 5,859,073.84 | 6,076,265.07 |
| 其他 | 454,525.19 | 934,190.83 |
| 合计 | 12,609,160.41 | 23,969,745.07 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | 54,723.84 | 772,602.74 |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 3,205,939.27 | 3,093,981.79 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 3,260,663.11 | 3,866,584.53 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 预提固体废弃物处理费 | 1,195,703.80 | 942,891.51 |
| 未终止确认的背书未到期票据 | 29,273,644.23 | 43,442,628.62 |
| 预计销售退回及折扣 | 12,867,496.28 | |
| 预收销项税 | 94,807.55 | 483,462.16 |
| 合计 | 43,431,651.86 | 44,868,982.29 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 388,622,714.51 | 377,585,911.35 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| | | |
| 合计 | 388,622,714.51 | 377,585,911.35 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 重分类至一年内到期的非流动负债 | 期末余额 |
|---------------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 可转换公司债券113649 | 100.00 | 2022-6-27 | 6年 | 500,000,000.00 | 377,585,911.35 | 0.00 | 1,552,788.84 | 11,681,803.16 | 1,498,065.00 | 645,000.00 | 54,723.84 | 388,622,714.51 |
| 合计 | / | / | / | 500,000,000.00 | 377,585,911.35 | 0.00 | 1,552,788.84 | 11,681,803.16 | 1,498,065.00 | 645,000.00 | 54,723.84 | 388,622,714.51 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

2021年6月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，公司于2022年6月27日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元，扣除保荐承销费用和其他发行费用总计人民币10,211,320.75元，公司收到可转债认购资金人民币489,788,679.25元，经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，上述可转换公司债券于2022年7月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”；根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的“丰山转债”自2023年1月3日起可转换为本公司股份，转股价格为13.80元/股。公司于2023年6月15日实施2022年度权益分派，每股派发现金红利人民币0.06999元（含税），“丰山转债”的转股价格将由原来的13.80元/股调整为13.73元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 房屋租赁负债 | 4,179,178.90 | 4,819,654.22 |
| 土地租赁负债 | 2,460,718.34 | 2,414,244.16 |
| 合计 | 6,639,897.24 | 7,233,898.38 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 35,643,783.25 | | 2,914,990.08 | 32,728,793.17 | |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|---------------|---|
| | | | | | |
| 合计 | 35,643,783.25 | | 2,914,990.08 | 32,728,793.17 | / |

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 | 280,000.02 | | | 163,333.34 | | 116,666.68 | |
| 大丰经济开发区补助（开发区大楼基础建设 | 2,232,000.00 | | | 108,000.00 | | 2,124,000.00 | |
| 2015年度江苏省级环保引导资金（蓄热式高温氧化炉RTO焚烧炉） | 267,326.73 | | | 124,752.47 | | 142,574.26 | |
| 20,000吨制剂搬迁项目（新建厂房） | 12,775,000.00 | | | 612,500.00 | | 12,162,500.00 | |
| 20,000吨制剂搬迁项目（自动分装生产线机械） | 574,684.77 | | | 182,854.23 | | 391,830.54 | |
| 固体焚烧炉项目 | 1,262,068.24 | | | 200,783.31 | | 1,061,284.93 | |
| MVR蒸发高浓度废水处理项 | 1,100,000.00 | | | 175,000.00 | | 925,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| 目 | | | | | | | |
| 绿色清洁生产项目 | 733,332.02 | | | 116,666.64 | | 616,665.38 | |
| 20,000吨制剂搬迁项目（智能车间） | 231,000.00 | | | 36,750.00 | | 194,250.00 | |
| 年产1,000吨三氯吡氧乙酸项目 | 231,000.00 | | | 36,750.00 | | 194,250.00 | |
| 30T/H MVR 高浓度废水蒸发装置 | 483,333.33 | | | 58,333.34 | | 424,999.99 | |
| 年产500吨喹禾糖酯原药生产线技改项目 | 298,406.88 | | | 61,894.74 | | 236,512.14 | |
| 30t/hMVR 高浓度废水蒸发装置项目 | 268,867.94 | | | 33,018.88 | | 235,849.06 | |
| 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 | 459,837.95 | | | 56,198.11 | | 403,639.84 | |
| 年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目 | 3,744,094.78 | | | 254,453.04 | | 3,489,641.74 | |
| 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目 | 7,357,807.89 | | | 484,952.37 | | 6,872,855.52 | |
| 年产700 | 3,345,022.70 | | | 208,749.61 | | 3,136,273.09 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|--|
| 吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目(区级) | | | | | | | |
| 合计 | 35,643,783.25 | | | 2,914,990.08 | | 32,728,793.17 | |

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 162,293,880.00 | | | | 23,190.00 | 23,190.00 | 162,317,070.00 |

其他说明:

2023 年公司回购限制性股票 23,520 股，可转债转股 46,710 股。截止 2023 年 6 月 30 日公司的注册资本为人民币 162,317,070.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

2021 年 6 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，公司于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.00 亿元，扣除保荐承销费用和其他发行费用总计人民币 10,211,320.75 元，公司收到可转债认购资金人民币 489,788,679.25 元，经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，上述可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”；根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的“丰山转债”自 2023 年 1 月 3 日起可转换为本公司股份，转股价格为 13.80 元/股。公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.06999 元（含税），“丰山转债”的转股价格将由原来的 13.80 元/股调整为 13.73 元/股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|------|----|------|------|----|
|------|----|------|------|----|

| 的金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|-------------|-----------|---------------|----|------|-------|------------|-----------|---------------|
| 可转换公司债券权益成分 | 5,000,000 | 92,804,280.43 | | | 6,450 | 119,717.52 | 4,993,550 | 92,684,562.91 |
| 合计 | 5,000,000 | 92,804,280.43 | | | 6,450 | 119,717.52 | 4,993,550 | 92,684,562.91 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 640,180,905.06 | 1,427,414.98 | 177,600.00 | 641,430,720.04 |
| 其他资本公积 | 703,761.41 | 126,458.90 | 830,220.31 | |
| 合计 | 640,884,666.47 | 1,553,873.88 | 1,007,820.31 | 641,430,720.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 1,553,873.88 元，其中：126,458.90 元为授予激励对象的限制性股票产生的股份支付费用摊销增加其他资本公积；830,220.31 元为解锁限制性股票股份支付摊销成本由其他资本公积转入资本溢价；597,194.67 元为可转换债券转股影响的资本公积-资本溢价增加。本期资本公积减少 1,007,820.31 元，其中：177,600 元为部分限制性股票激励对象离职，公司回购其持有的限制性股票减少资本公积；830,220.31 元为解锁限制性股票股份支付摊销成本由其他资本公积转入资本溢价。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购 | 13,851,104.00 | | 13,800,824.00 | 50,280.00 |
| 合计 | 13,851,104.00 | | 13,800,824.00 | 50,280.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少 13,800,824 元，其中：1) 限制性股票解锁减少 13,599,704 元，其中：首次授予第三批解锁减少 13,037,604 元，预留授予第二批解锁减少 562,100.00 元；2) 部分限制性股票激励对象离职，公司回购其持有的限制性股票减少库存股 201,120 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,333,653.08 | | | | 2,333,653.08 | | 2,333,653.08 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变 | | 2,333,653.08 | | | | 2,333,653.08 | | 2,333,653.08 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | | 2,333,653.08 | | | | 2,333,653.08 | | 2,333,653.08 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

此其他综合收益为其他权益工具投资-上海斐显歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)投资公允价值变动收益。该企业参与投资禾赛科技于2023年2月9日正式在美国纳斯达克上市交易，以禾赛期末股价及合伙协议投资收益相关规定作为公允价值的合理估计进行计量。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 4,243,165.62 | 4,243,165.62 | |
| | | | | |
| 合计 | | 4,243,165.62 | 4,243,165.62 | |

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财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）和《危险化学品目录》规定提取的安全生产费用。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 88,155,706.34 | | | 88,155,706.34 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 88,155,706.34 | | 88,155,706.34 |
|----|---------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 629,165,643.11 | 569,500,660.27 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -70,486.46 | |
| 调整后期初未分配利润 | 629,095,156.65 | 569,500,660.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,365,250.81 | 99,229,330.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10,872,060.52 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 11,336,774.00 | 28,692,287.40 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 635,123,633.46 | 629,165,643.11 |

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-70,486.46 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 709,675,013.75 | 614,182,560.58 | 1,017,215,289.08 | 850,727,382.39 |
| 其他业务 | 811,944.19 | 244,776.72 | 249,700.27 | 131,491.89 |
| 合计 | 710,486,957.94 | 614,427,337.30 | 1,017,464,989.35 | 850,858,874.28 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期主营业务收入 | 上期主营业务收入 |
|---------|----------------|------------------|
| 按经营地区分类 | | |
| 国内销售 | 594,399,282.49 | 777,337,085.55 |
| 出口销售 | 115,275,731.26 | 239,878,203.53 |
| 合计 | 709,675,013.75 | 1,017,215,289.08 |

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 13,639.91 | 11,553.41 |
| 教育费附加 | 8,690.53 | 10,037.74 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 994,032.22 | 883,405.02 |
| 土地使用税 | 1,095,258.29 | 581,396.28 |
| 车船使用税 | 9,180.00 | 4,320.00 |
| 印花税 | 1,202,779.66 | 232,050.12 |
| 环境保护税 | 410,456.79 | 730,682.35 |
| 其他税费 | | 3,310.00 |
| 合计 | 3,734,037.40 | 2,456,754.92 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,186,349.66 | 14,990,869.10 |
| 业务推广费 | 893,784.33 | 1,960,455.43 |
| 差旅费 | 4,358,210.70 | 3,550,830.01 |
| 业务招待费 | 5,785,112.52 | 5,657,645.30 |
| 其他 | 3,437,959.92 | 1,113,362.72 |
| 合计 | 28,661,417.13 | 27,273,162.56 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,540,268.01 | 9,996,761.51 |
| 业务招待费 | 5,348,944.45 | 6,262,960.00 |
| 维修费 | 22,390.66 | 21,087.48 |
| 折旧与摊销费 | 5,232,498.28 | 3,186,868.45 |
| 停工损失 | | 1,077,242.10 |
| 办公费 | 2,764,308.58 | 4,818,542.65 |
| 广告宣传费 | 702,091.72 | 300,478.99 |
| 其他 | 1,889,554.53 | 1,668,317.87 |
| 合计 | 28,500,056.23 | 27,332,259.05 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,121,672.43 | 13,704,974.14 |
| 材料、燃料和动力 | 459,384.75 | 380,889.32 |
| 工装及检验费 | 18,174.76 | 15,547.17 |
| 折旧与摊销 | 1,152,650.09 | 1,545,470.29 |
| 装备调试与试验 | 2,317,307.70 | 4,755,522.35 |
| 其他 | 1,638,278.62 | 1,314,857.56 |
| 合计 | 19,707,468.35 | 21,717,260.83 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 9,224,082.28 | 533,522.52 |
| 利息收入 | -4,322,193.07 | -967,845.18 |
| 手续费 | 654,076.55 | 777,747.79 |
| 汇兑损益 | -3,719,054.35 | -8,456,699.47 |
| 合计 | 1,836,911.41 | -8,113,274.34 |

其他说明：

本期较去年同期利息支出增加可转债利息 850.05 万元。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 与公司日常活动相关的政府补助 | 4,436,149.90 | 4,909,851.62 |
| 合计 | 4,436,149.90 | 4,909,851.62 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,572,642.29 | 76,823.27 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 持有其他非流动金融资产取得的投资收益 | 714,003.18 | 2,142,009.54 |
| 合计 | 4,286,645.47 | 2,218,832.81 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-----------|------------|
| 交易性金融资产 | -1,492.97 | 146,246.08 |

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -51,896.99 | 146,246.08 |
| 交易性金融负债 | 85,842.07 | -5,523,686.16 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| | | |
| 合计 | 84,349.10 | -5,377,440.08 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -6,436,914.11 | -13,062,027.30 |
| 其他应收款坏账损失 | -102,155.47 | 1,084,401.02 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| | | |
| 合计 | -6,539,069.58 | -11,977,626.28 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,183,380.02 | -249,043.30 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| | | |

| | | |
|----|--------------|-------------|
| 合计 | 4,183,380.02 | -249,043.30 |
|----|--------------|-------------|

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-----------|
| 资产处置收益 | -53,657.83 | 15,018.46 |
| 合计 | -53,657.83 | 15,018.46 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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 | 25,461.22 | 156,499.06 | 25,461.22 |
| 其中：固定资产处置利得 | 25,461.22 | | |
| 无形资产处置利得 | | 156,499.06 | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚款、赔款收入 | 126,514.71 | 7,761.00 | 126,514.71 |
| 其他 | 410,315.99 | 1,000,844.38 | 410,315.99 |
| 合计 | 562,291.92 | 1,165,104.44 | 562,291.92 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 393,160.20 | 142,488.01 | 393,160.20 |
| 其中：固定资产处置损失 | 393,160.20 | 142,488.01 | 393,160.20 |
| 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 | | 55,304.00 | |
| 滞纳金与罚款 | 7,525.83 | 711.13 | 7,525.83 |
| 其他 | 157,975.87 | 32.90 | 157,975.87 |
| 合计 | 558,661.90 | 198,536.04 | 558,661.90 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 3,348,290.29 | 17,903,889.56 |
| 递延所得税费用 | -82,251.17 | -5,712,748.00 |
| | | |
| 合计 | 3,266,039.12 | 12,191,141.56 |

(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 | 20,021,157.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,241,560.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -291,472.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 131,981.91 |
| 非应税收入的影响 | -178,500.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,181,163.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -345,541.36 |
| 加计扣除费用的影响 | -3,331,194.79 |
| 税法认可的税会差异 | 11,232.45 |
| 可转债税会差异 | 219,624.42 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -372,813.62 |
| 所得税费用 | 3,266,039.12 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1)、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 | 4,643,546.69 | 1,523,880.61 |
| 收到政府补助 | 1,528,046.55 | 5,720,864.33 |
| 收回保证金 | 29,427,336.71 | 1,981,578.36 |
| 罚款、赔款收入 | 128,918.20 | 362,132.00 |
| 收到往来款 | 3,206,889.57 | 32,352,185.83 |
| 合计 | 38,934,737.72 | 41,940,641.13 |

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 | 42,006,929.77 | 46,170,695.87 |
| 支付的营业外支出 | 10,293.39 | 50,000.00 |
| 银行保证金 | 24,453,333.05 | 40,290,144.28 |
| 支付往来款 | 1,647,561.55 | 990,916.78 |
| 合计 | 68,118,117.76 | 87,501,756.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 租金 | | 502,893.79 |
| 再融资相关费用 | | 209,000.00 |
| 回购限制性股票款 | 140,290.92 | |
| 合计 | 140,290.92 | 711,893.79 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 16,755,118.10 | 74,254,972.12 |
| 加：资产减值准备 | -4,183,380.02 | 249,043.30 |
| 信用减值损失 | 6,539,069.58 | 11,977,626.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,715,278.55 | 31,242,461.40 |
| 使用权资产摊销 | 1,586,809.68 | 1,271,496.42 |
| 无形资产摊销 | 1,965,242.60 | 1,085,343.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 480,579.91 | 48,773.35 |
| 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） | 53,657.83 | -15018.46 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 393,160.20 | 156,294.07 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -84,349.10 | 5,377,440.08 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,875,929.62 | -2,868,926.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,286,645.47 | -2,218,832.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 916,185.93 | -5,351,843.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -858,881.16 | -360,904.94 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 23,163,921.00 | -11,900,241.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -144,689,480.25 | -490,627,857.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -6,951,543.35 | 400,291,063.27 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 其他 | -2,861,594.96 | 2,234,191.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,470,921.31 | 14,845,082.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 357,209,900.20 | 305,725,583.30 |
| 减: 现金的期初余额 | 625,123,900.45 | 309,899,915.25 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -267,914,000.25 | -4,174,331.95 |

(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 | 357,209,900.20 | 625,123,900.45 |
| 其中: 库存现金 | 24,750.59 | 22,776.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 288,215,149.61 | 625,101,123.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 68,970,000.00 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 357,209,900.20 | 625,123,900.45 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 22,518,443.04 | 保证金 |
| 应收票据 | 128,026,531.14 | 票据池质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 269,422,845.03 | 发行可转债抵押 |
| 无形资产 | 47,866,693.61 | 发行可转债抵押 |
| 合计 | 467,834,512.82 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 22,057,039.21 |
| 其中：美元 | 3,052,538.33 | 7.2258 | 22,057,031.46 |
| 欧元 | 0.01 | 7.8771 | 0.08 |
| 英镑 | 0.01 | 9.1432 | 0.09 |
| 瑞士法郎 | 0.94 | 8.0614 | 7.58 |
| 应收账款 | | | 29,493,545.98 |
| 其中：美元 | 4,081,699.74 | 7.2258 | 29,493,545.98 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 807,892.35 |
| 其中：美元 | 111,806.63 | 7.2258 | 807,892.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|---|------------|
| 与资产相关 | 4,320,000.00 | 大丰经济开发区补助（开发区大楼基础设施建设） | 108,000.00 |
| 与资产相关 | 2,800,000.00 | 中央补助（年产 5000 吨毒死蜱）2013 年 | 163,333.34 |
| 与资产相关 | 1,800,000.00 | 大丰环保局补助（蓄热式高温氧化炉 RIO 焚烧炉） | 124,752.47 |
| 与资产相关 | 21,000,000.00 | 大丰港经济开发区补助（20000 吨制剂搬迁项目新建厂房） | 612,500.00 |
| 与资产相关 | 3,082,400.00 | 大丰港经济开发区补助（20000 吨制剂搬迁项目自动分装生产线机械设备） | 182,854.23 |
| 与资产相关 | 3,442,000.00 | 固体焚烧炉项目 | 200,783.31 |
| 与资产相关 | 3,000,000.00 | MVR 项目 | 175,000.00 |
| 与资产相关 | 2,000,000.00 | 绿化项目 | 116,666.64 |
| 与资产相关 | 630,000.00 | 年产 20000 吨制剂产品搬迁（智能车间） | 36,750.00 |
| 与资产相关 | 630,000.00 | 华丰工业园管委会补助（年产 1000 吨三氯吡氧乙酸项目） | 36,750.00 |
| 与资产相关 | 1,000,000.00 | MVR 高浓度废水蒸发装置 | 58,333.34 |
| 与资产相关 | 840,000.00 | 年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | 61,894.74 |
| 与资产相关 | 500,000.00 | 30t/hMVR 高浓度废水蒸发装置项目（2018.12-2028.11） | 33,018.88 |
| 与资产相关 | 851,000.00 | 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目以及配套环保设施建设项目 | 56,198.11 |
| 与资产相关 | 3,000,000.00 | 年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目 | 254,453.04 |
| 与资产相关 | 9,880,500.00 | 年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目 | 484,952.37 |
| 与资产相关 | 6,164,600.00 | 年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目（区级） | 208,749.61 |
| 与收益相关 | 130,024.87 | 个人所得税结报手续 | 130,024.87 |

| | | | |
|-------|---------------|------------------------------|--------------|
| | | 费 | |
| 与收益相关 | 24,000.00 | 2021 年度苏北发展急需人才引进计划补助 | 24,000.00 |
| 与收益相关 | 285,000.00 | 江苏盐城大丰 H8-2 海上风电千伏线路工程搬迁补偿 | 285,000.00 |
| 与收益相关 | 10,000.00 | 盐城市知识产权高质量发展激励奖励 | 10,000.00 |
| 与收益相关 | 3,000.00 | 政府扩岗补助 | 3,000.00 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 黄海明珠人才计划补助 | 400,000.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 工业企业纾困解难专项补助 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | 市级战略性新兴产业专项资金项目补助 | 300,000.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 大丰区科技局关于科技开发计划专项资金补助 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 1,500.00 | 政府扩岗补助 | 1,500.00 |
| 与收益相关 | 2,881.41 | 个人所得税结报手续费 | 2,881.41 |
| 与收益相关 | 17,475.33 | 个人所得税结报手续费 | 17,475.33 |
| 与收益相关 | 16,565.25 | 大丰区农业农村局 2022 年秋季秸秆机械化还田作业补助 | 16,565.25 |
| 与收益相关 | 22,689.60 | 大丰耕保补贴款 | 22,689.60 |
| 与收益相关 | 3,965.52 | 个人所得税结报手续费 | 3,965.52 |
| 与收益相关 | 4,057.84 | 个人所得税结报手续费 | 4,057.84 |
| 合计 | 66,461,659.82 | | 4,436,149.90 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----|--|----|
| | | | 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) | | | |
| 江苏丰山新农业发展有限公司 | 盐城市大丰区开发区西康路西侧、黄海路南侧丰山商务大厦 901 室 | 盐城市大丰区开发区西康路西侧、黄海路南侧丰山商务大厦 901 室 | 许可项目: 农药批发; 农药零售; 农作物种子经营; 食品经营(销售预包装食品); 食品经营(销售散装食品) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 水果种植; 谷物种植; 豆类种植; 油料种植; 薯类种植; 棉花种植; 蔬菜种植; 花卉种植; 园艺产品种植; 树木种植经营; 肥料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 休闲观光活动; 新鲜水果批发; 新鲜水果零售; 食 | 100 | | 新设 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|-----|--|----|
| | | | 用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | | |
| 四川丰山生物科技有限公司 | 四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路3号 | 四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路3号 | 生物科技研发；化工产品、化工原料、农药研发、生产、销售；化工技术服务及技术转让；货物及技术进出口；再生资源的回收、利用及销售（涉及危化品的需取得相关行政许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100 | | 新设 |
| 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 | 盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧46幢 | 盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧46幢 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 66 | | 新设 |
| 湖北丰山新材料科 | 中国(湖北)自贸区宜昌 | 中国(湖北)自贸区宜昌 | 许可项目：农药生产； | 100 | | 新设 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| 技有限公司 | 片区发展大道 57-5 号 91128 | 片区发展大道 57-5 号 91128 | 农药批发； 农药零售 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | | | |
|-------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---|-----|--|----|
| 江苏丰山生化科技有限公司 | 盐城市大丰区王港闸南首 | 盐城市大丰区王港闸南首 | 许可项目： 农药生产； 农药零售； 农药批发； 肥料生产； 包装装潢印刷品印刷； 文件、资料等其他印刷品印刷；特 定印刷品印刷；港口经营（依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）一般项目： 生物农药技术研发；复合微生物 肥料研发；生物有机肥料研发； 肥料销售；化肥销售；基础化学 原料制造（不含危险化学品等许 可类化学品的制造）；化工产品 销售（不含许可类化工产品）； 化工产品生产（不含许可类化工 产品）；专用化学产品制造（不 含危险化学品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；纸和 纸板容 | 100 | | 新设 |
|--------------|-------------|-------------|---|-----|--|----|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | 器制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;酒店管理;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;非食用盐销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司在子公司的持股比例和表决权比例全部一致,不存在持股比例和表决权不一致的情况。

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:

公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 | 34 | -610,132.71 | | 1,195,384.05 |
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债合计 | |
| 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 | 18,977,941.93 | 50,485,479.10 | 69,463,421.03 | 15,829,938.52 | | 14,602,849.34 | 29,207,105.62 | 43,809,954.96 | 381,964.48 | | 381,964.48 |
| | | | | | | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|--------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 流量 |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|----|
| 江苏丰山 全诺新能 源科技有 限公司 | 74,707.96 | -1,794,507.97 | -1,794,507.97 | -2,121,427.28 | | | | |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面

影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

1、信用风险

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

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

2、流动性风险

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

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

3、市场风险

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

(1) 利率风险

指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

(2) 价格风险

本公司在资产负债表中被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产承担价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 272,156,145.17 | | 272,156,145.17 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 272,156,145.17 | | 272,156,145.17 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (4) 其他-理财产品 | | 272,156,145.17 | | 272,156,145.17 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 52,333,653.08 | 52,333,653.08 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 13,470,822.42 | 13,470,822.42 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | 39,911,191.50 | 39,911,191.50 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 272,156,145.17 | 105,715,667.00 | 377,871,812.17 |
| (六) 交易性金融负债 | | 1,260,745.80 | | 1,260,745.80 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 1,260,745.80 | | 1,260,745.80 |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 1,260,745.80 | | 1,260,745.80 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

衍生金融资产及衍生金融负债均为锁汇合约，其为远期结汇套期工具，采用相关金融机构系统的报价进行计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

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

其他权益工具投资为上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)投资。该企业参与投资禾赛科技于2023年2月9日正式在美国纳斯达克上市交易，以禾赛期末股价及合伙协议投资收益相关规定作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益

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

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 |
|---------------------|---------------------------------|
| 江苏省农药协会 | 殷凤山担任副理事长 |
| 盐城市大丰区民营企业商会 | 殷凤山担任会长 |
| 江苏丰山酒业有限公司 | 殷平持股比例 100% |
| 江苏丰山三栋保健食品有限责任公司 | 殷平持股比例 60% |
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 殷平担任董事 |
| 盐城市大丰区女企业家协会 | 殷平担任法代 |
| 江苏牧王药业有限公司 | 陈亚峰担任董事 |
| 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 尤劲柏担任独立董事 |
| 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司 | 尤劲柏担任董事 |
| 江苏德源药业股份有限公司 | 王玉春担任独立董事 |
| 南京聚隆科技股份有限公司 | 王玉春担任独立董事 |
| 南京化学试剂股份有限公司 | 王玉春担任独立董事 |
| 北京国化格瑞科技有限公司 | 周献慧担任执行董事 |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 周献慧担任独立董事 |
| 江苏丰山房地产开发有限公司 | 殷华持股 94.12% |
| 盐城市大丰区诚业项目管理有限公司 | 殷华持股 92%，张琴持股 8% |
| 盐城大丰明德文化发展有限公司 | 殷华持股 90%，张琴持股 10% |
| 盐城顺诚企业管理有限公司 | 殷华持股 95%，张琴持股 5% |
| 盐城青商投资管理有限责任公司 | 殷华担任董事 |
| 江苏牧王药业有限公司 | 殷勇担任董事，其配偶骆凤持股比例 96.07%，陈亚峰担任董事 |
| 江苏牧王农业有限公司 | 江苏牧王药业有限公司全资子公司，骆凤担任执行董 |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| | 事 |
| 江苏牧王渔药有限公司 | 江苏牧王药业有限公司全资子公司 |
| 江苏牧王饲料添加剂有限公司 | 江苏牧王药业有限公司全资子公司 |
| 盐城大丰牧王科技实业有限公司 | 江苏牧王药业有限公司控股子公司，持股比例 60%； 骆凤持股 40% |
| 盐城市大丰区美时净日化品有限公司 | 盐城大丰牧王科技实业有限公司全资子公司 |
| 大丰牧王生物科技有限公司 | 骆凤持股 40% |
| 盐城市大丰区牧王大鲢养殖场 | 骆凤担任经营者 |
| 江苏金派包装有限公司 | 殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明持股 100% |
| 盐城市大丰立强物资贸易有限公司 | 江苏金派包装有限公司控股子公司，比例 60%；吴俊 明持股 40% |
| 上海冠英国际贸易有限公司 | 殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明持股 99% |
| 辽宁时代万恒控股集团有限公司 | 陈亚峰女儿配偶之父亲邓庆祝担任董事 |
| 辽宁时代万恒大和贸易有限公司 | 陈亚峰女儿配偶之父亲邓庆祝担任董事长 |
| 盐城市大丰区旭冉铸造厂 | 单永祥配偶的哥哥夏琰持股比例 100% |
| 殷凤山 | 董监高 |
| 殷平 | 董监高 |
| 陈亚峰 | 董监高 |
| 单永祥 | 董监高 |
| 尤劲柏 | 董监高 |
| 吴汉存 | 董监高 |
| 乔法杰 | 董监高（独立董事） |
| 王玉春 | 董监高（独立董事） |
| 周献慧 | 董监高（独立董事） |
| 缪永国 | 董监高 |
| 王晋阳 | 董监高 |
| 汪丽 | 董监高 |
| 赵青 | 董监高 |

其他说明

- ①尤劲柏于 2023 年 5 月 31 日担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事
②盐城顺诚企业管理有限公司于 2023 年 4 月 15 日注销

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额 度（如适用） | 是否超过交易 额度（如适用） | 上期发生额 |
|----------------------|--------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| 江苏金派包 装有限公司 | 采购包装物 | 6,361,309.68 | 14,500,000.00 | 否 | 5,386,557.51 |
| 江苏美时净 日化品有限 公司 | 采购产品 | | | | 32,750.00 |
| 盐城市大丰 区民营企业 商会 | 商会会费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |

| | | | | | |
|---------|-------|--------------|--|--|--------------|
| 江苏省农药协会 | 咨询服务费 | 12,220.00 | | | 12,220.00 |
| 合计 | | 6,473,529.68 | | | 5,531,527.51 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|-------|-----------|
| 江苏牧王渔药有限公司 | 销售产品 | | 69,425.80 |
| 合计 | | | 69,425.80 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------|-----------|------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 顾翠月 | 房屋建筑物 | 65,200.00 | 73,627.67 | | | 65,200.00 | 137,296.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 南京丰山化学有限公司 | 38.11 | 2023-1-5 | 2026-7-5 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 449.05 | 2023-1-9 | 2026-7-9 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 299.37 | 2023-2-10 | 2026-8-10 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 18.82 | 2023-2-13 | 2026-8-13 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 112.56 | 2023-2-20 | 2026-8-20 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 262.20 | 2023-3-16 | 2026-9-16 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 199.16 | 2023-3-27 | 2026-9-27 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 70.27 | 2023-4-23 | 2026-10-23 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 135.09 | 2023-5-6 | 2026-11-6 | 否 |
| 南京丰山化学有限公司 | 398.67 | 2023-5-12 | 2026-11-12 | 否 |
| 江苏丰山生化科技有限公司 | 1,198.87 | 2023-3-31 | 2026-9-29 | 否 |
| 江苏丰山生化科技有限公司 | 1,471.24 | 2023-4-11 | 2026-10-11 | 否 |
| 江苏丰山生化科技有限公司 | 1,210.43 | 2023-5-11 | 2026-11-11 | 否 |
| 江苏丰山生化科技有限公司 | 1,320.75 | 2023-6-11 | 2026-12-11 | 否 |
| 江苏丰山农化有限公司 | 1,900.00 | 2023-1-13 | 2026-7-13 | 否 |
| 江苏丰山农化有限公司 | 3,128.28 | 2023-1-10 | 2026-7-10 | 否 |
| 江苏丰山农化有限公司 | 3,545.29 | 2023-1-10 | 2026-7-10 | 否 |
| 江苏丰山农化有限公司 | 630.00 | 2023-3-9 | 2026-9-9 | 否 |
| 江苏丰山农化有限公司 | 370.00 | 2023-4-20 | 2026-10-19 | 否 |
| 江苏丰山农化有限公司 | 711.56 | 2023-6-5 | 2026-12-5 | 否 |
| 合计： | 17,469.70 | | | |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 692.59 | 330.57 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

①在江苏大丰农村商业银行股份有限公司的存款利息收入

| 利息收入 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 182,431.72 | 132,273.90 |
| 合计 | 182,431.72 | 132,273.90 |

②购买江苏大丰农村商业银行股份有限公司理财产品的收益

| 理财产品收益 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------|
| 理财产品收益 | 398,695.89 | |
| 合计 | 398,695.89 | |

③在江苏大丰农村商业银行股份有限公司的手续费

| 手续费 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|
| 手续费 | 250.00 | |
| 合计 | 250.00 | |

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 江苏金派包装有限公司 | 425,010.50 | | 295,140.00 | |
| 合计 | | 425,010.50 | | 295,140.00 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|------------|-----------|
| 其他应付款 | 王玉春 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应付款 | 乔法杰 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应付款 | 刘新干 | 59,780.00 | |
| 其他应付款 | 陈华 | 60,000.00 | |
| 其他应付款 | 缪永旺 | 10,000.00 | |
| 合计 | | 179,780.00 | 50,000.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,573,684 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 29,400 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

1、2023年6月17日公司披露《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售暨上市公告》，上市流通时间为2023年6月26日。至此公司2019年限制性股票激励计划已全部实施完成。

2、2023年部分激励对象离职，公司回购注销部分限制性股票共计23,250股。（详见《江苏丰山集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》）

3、2023年6月16日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，剩余5,880股回购款已支付，相关注销事项尚在办理中。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型定价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 实际行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 20,883,304.91 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 126,458.90 |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中:1年以内分项 | |
| 关联方 | 28,228,103.98 |
| 非关联方 | 4,375,144.57 |
| 1年以内小计 | 32,603,248.55 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| | |
| 合计 | 32,603,248.55 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 32,603,248.55 | 100.00 | 218,757.23 | 0.67 | 32,384,491.32 | 262,107,996.73 | 100.00 | 7,301,066.81 | 2.79 | 254,806,929.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 4,375,144.57 | 13.42 | 218,757.23 | 5.00 | 4,156,387.34 | 142,001,274.49 | 54.18 | 7,301,066.81 | 5.14 | 134,700,207.68 |
| 合并范围内关联方组合 | 28,228,103.98 | 86.58 | | | 28,228,103.98 | 120,106,722.24 | 45.82 | | | 120,106,722.24 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|------------|------|---------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 合计 | 32,603,248.55 | 100.00 | 218,757.23 | 0.67 | 32,384,491.32 | 262,107,996.73 | 100.00 | 7,301,066.81 | 2.79 | 254,806,929.92 |
|----|---------------|--------|------------|------|---------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 4,375,144.57 | 218,757.23 | 5.00 |
| 合计 | 4,375,144.57 | 218,757.23 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备 | 7,301,066.81 | 213,757.23 | | | 7,296,066.81 | 218,757.23 |
| 合计 | 7,301,066.81 | 213,757.23 | | | 7,296,066.81 | 218,757.23 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|-------|--------------|------------------|------------|
| 客户 12 | 1,958,191.80 | 6.01 | 97,909.59 |
| 客户 13 | 842,528.28 | 2.58 | 42,126.41 |
| 客户 14 | 807,844.44 | 2.48 | 40,392.22 |
| 客户 15 | 225,697.86 | 0.69 | 11,284.89 |
| 客户 16 | 222,663.03 | 0.68 | 11,133.15 |
| 合计 | 4,056,925.41 | 12.44 | 202,846.27 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 245,974,629.83 | 33,360,243.98 |
| 合计 | 245,974,629.83 | 33,360,243.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 关联方 | 243,816,924.09 |
| 非关联方 | 386,384.99 |
| 1 年以内小计 | 244,203,309.08 |
| 1 至 2 年 | 52,000.00 |
| 2 至 3 年 | 2,179,800.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 1,198,950.00 |
| | |
| | |
| 合计 | 247,634,059.08 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 2,008,950.00 | 2,072,950.00 |
| 押金 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 |
| 备用金 | 407,239.13 | 949,188.93 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 合并报表范围内部往来 | 243,816,924.09 | 28,923,133.37 |
| 其他 | 210,945.86 | 1,923,310.78 |
| 合计 | 247,634,059.08 | 35,058,583.08 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 1,698,339.10 | | | 1,698,339.10 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 82,005.09 | | | 82,005.09 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -120,914.94 | | | -120,914.94 |
| 2023年6月30日余额 | 1,659,429.25 | | | 1,659,429.25 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|--------------|-----------|-------|-------|-------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,698,339.10 | 82,005.09 | | | -120,914.94 | 1,659,429.25 |
| 合计 | 1,698,339.10 | 82,005.09 | | | -120,914.94 | 1,659,429.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 广安经济技术开发区财政金融局 | 保证金 | 2,000,000.00 | 2-3 年 | 0.81 | 400,000.00 |
| 大丰区人民防空办公室 | 保证金 | 1,190,000.00 | 5 年以上 | 0.48 | 1,190,000.00 |
| 代垫职工承担的“五险一金” | 代垫职工承担的“五险一金” | 210,945.86 | 1 年以内 | 0.09 | 10,547.29 |
| 丁兴鹏 | 在职职工往来 | 100,000.00 | 2-3 年 | 0.04 | 20,000.00 |
| 杨国祥 | 在职职工往来 | 88,516.84 | 1 以内 | 0.04 | 4,425.84 |
| 合计 | / | 3,589,462.70 | | 1.45 | 1,624,973.14 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| 对子公司投资 | 1,547,230,118.04 | | 1,547,230,118.04 | 756,985,229.05 | | 756,985,229.05 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,547,230,118.04 | | 1,547,230,118.04 | 756,985,229.05 | | 756,985,229.05 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 江苏丰山农化有限公司 | 32,419,877.61 | | | 32,419,877.61 | | |
| 江苏丰山新农业发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 南京丰山化学有限公司 | 20,108,754.19 | | | 20,108,754.19 | | |
| 四川丰山生物科技有限公司 | 589,788,679.25 | | 570,897,865.44 | 18,890,813.81 | | |
| 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 | 44,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 54,000,000.00 | | |
| 湖北丰山新材料科技有限公司 | 59,500,000.00 | 577,019,898.64 | | 636,519,898.64 | | |
| 江苏丰山生化 | 1,167,918.00 | 774,142,552.54 | 19,696.75 | 775,290,773.79 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 科技有 限公司 | | | | | | |
| 合计 | 756,985,229.05 | 1,361,162,451.18 | 570,917,562.19 | 1,547,230,118.04 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 51,224,776.33 | 43,716,171.28 | 823,734,211.46 | 695,982,280.03 |
| 其他业务 | 14,730,595.90 | 1,097.16 | 398,283.92 | 263,950.02 |
| 合计 | 65,955,372.23 | 43,717,268.44 | 824,132,495.38 | 696,246,230.05 |

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期主营业务收入 | 上期主营业务收入 |
|---------|---------------|----------------|
| 按经营地区分类 | | |
| 国内销售 | 20,541,441.07 | 662,705,050.44 |
| 出口销售 | 30,683,335.26 | 161,029,161.02 |
| 合计 | 51,224,776.33 | 823,734,211.46 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 8,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 31,167.80 | -454,455.87 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 持有其他非流动金融资产期间取得的分红收益 | 714,003.18 | 2,142,009.54 |
| | | |
| 合计 | 8,745,170.98 | 1,687,553.67 |

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -421,356.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,436,149.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,370,994.57 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 371,329.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,028,355.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,197.75 | |
| 合计 | 6,727,563.06 | |

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

适用 不适用

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 | 1.08 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.66 | 0.07 | 0.07 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：_____

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用