江苏丰山集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603810 证券简称:丰山集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	441,406,976.76	-2.84
归属于上市公司股东的净利润	30,534,902.58	-39.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,563,165.16	-44.93
经营活动产生的现金流量净额	-117,559,973.13	-147.55
基本每股收益(元/股)	0.19	-38.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	-38.71
加权平均净资产收益率(%)	2.13	减少1.56个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,088,600,663.62	1,992,675,036.08	4.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,451,652,858.33	1,420,679,028.35	2.18

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-217,354.28	
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	1,680,927.67	
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	2,084,106.44	
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	1,178,020.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	753,962.71	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,971,737.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	-32.54	主要系锁汇公允价值变动所致
应收账款	98.59	主要系销售部分货款尚在信用期内所致
应付票据	41.10	主要系银行承兑汇票支付结算方式增加所致
应付职工薪酬	-54.73	主要系本期支付上年度预提的年终奖所致
财务费用	105.82	主要系美元汇率市场浮动所致
其他收益	58.52	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	-380.73	主要系锁汇公允价值变动所致
资产减值损失	不适用	主要系报告期内存货跌价准备变动所致
营业利润	-41.74	主要系报告期内销售毛利率下降所致
营业外收入	2,628.55	主要系报告期内不需要支付的应付款项转入
营业外支出	-45.54	主要系报告期内固定资产报废减少所致
利润总额	-39.79	主要系报告期内销售毛利率下降所致
所得税费用	-41.91	主要系本期销售毛利率降低引起利润总额下降所致
净利润	-39.39	主要系报告期内销售毛利率下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	32.02	主要系本报告期银票到期支付货款所致
支付的各项税费	-42.67	主要系本报告期内支付的税金较于去年同期有所下降
经营活动产生的现金流量净额	-147.55	主要系本报告期货款支付额增加所致
取得投资收益收到的现金	-47.69	主要系本报告期内未收到农商行已宣布发放红利增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-40.76	主要系本报告期内收到的资产处置净收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-73.46	主要系本报告期内资产投资减少所致
投资支付的现金	-52.33	主要系本报告期内购买理财产品金额较去年同期有所下降
投资活动现金流出小计	-54.97	主要系本报告期内购买理财产品金额较去年同期有所下降
投资活动产生的现金流量净额	111.53	主要系本报告期内投资活动现金流出减少所致
现金及现金等价物净增加额	60.32	主要系本报告期内投资活动现金流量净额增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
股风山	境内自然人	67,725,478	41.72		无	
股平	境内自然人	8,239,858	5.08		无	
陈亚峰	境内自然人	4,923,426	3.03	47,040	无	
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,916,614	3.03		无	
缪永国	境内自然人	2,422,512	1.49		无	
沈向红	境内自然人	1,916,580	1.18		无	
顾翠月	境内自然人	1,749,500	1.08		无	
单永祥	境内自然人	1,256,108	0.77	129,360	无	
陈建	境内自然人	875,731	0.54		无	
股风旺	境内自然人	690,000	0.43		无	

前10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	
		股份种类	数量
股风山	67,725,478	人民币普通股	67,725,478
股平	8,239,858	人民币普通股	8,239,858
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	4,916,614	人民币普通股	4,916,614
陈亚峰	4,876,386	人民币普通股	4,876,386
缪永国	2,422,512	人民币普通股	2,422,512
沈向红	1,916,580	人民币普通股	1,916,580
顾翠月	1,749,500	人民币普通股	1,749,500
单永祥	1,126,748	人民币普通股	1,126,748
陈建	816,931	人民币普通股	816,931
股风旺	690,000	人民币普通股	690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股风山与股平为父女关系,为一致行动人,同时也是公司的控股股东、实际控制人;2、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系,是一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司2022年第一季度产品的产量、销量及价格情况,详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度主要经营数据公告》。

2、公司于2022年3月11日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经过2022年3月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意将“年产800吨精唑禾灵及年产500吨唑禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精唑禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改,500吨唑禾糠酯原药生产线技改项目”。本次精唑禾灵生产线工艺优化及产能优化系基于项目已投资的厂房及配套设施的基础,是公司不断的研发试验,并结合整体规划的重要举措,项目主要产品仍为精唑禾灵原药和唑禾糠酯原药,原项目拟投入募集资金总额(含已投入资金,未投入资金及相应的利息、现金管理收益等)全部变更至“年产1700吨精唑禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改,500吨唑禾糠酯原药生产线技改项目”。具体内容详见公司于2022年3月12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》(2022-005)。

3、2022年一季度受石油价格上涨,叠加国内疫情不稳定因素影响,公司产品原材料价格上涨,部分产品出口受到一定影响,从而导致公司毛利率及净利润较上年同期下降。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏丰山集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	281,869,129.23	364,706,984.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,000,000.00	115,000,000.00
衍生金融资产	1,102,248.34	1,633,961.64
应收票据		
应收账款	326,602,474.63	164,464,640.86
应收款项融资	118,709,075.07	105,010,867.54
预付款项	55,692,452.19	57,682,138.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,778,565.32	35,343,529.23
其中:应收利息	249,743.02	195,161.30
应收股利	2,142,009.54	
买入返售金融资产		
存货	393,959,301.20	343,560,393.05
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	65,049,127.02	75,315,646.77
流动资产合计	1,364,762,373.00	1,262,718,162.67
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	479,891,942.19	489,297,047.01
在建工程	66,561,598.36	63,367,931.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,044,256.61	10,680,004.82
无形资产	52,759,374.63	52,980,730.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,146,678.70	2,363,622.62
递延所得税资产	8,706,922.06	7,433,606.98
其他非流动资产	13,816,326.57	13,922,738.85
非流动资产合计	723,838,290.62	729,956,873.41
资产总计	2,088,600,663.62	1,992,675,036.08
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,671,867.50	205,998,975.00
应付账款	129,919,786.47	134,755,498.06
预收款项		
合同负债	39,307,998.57	50,995,336.02
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	14,769,150.98	32,627,704.70
应交税费	3,408,980.47	2,669,453.79
其他应付款	49,884,270.72	48,199,990.27
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	2,635,402.83	2,560,088.48
其他流动负债	61,521,790.30	51,855,054.96
流动负债合计	592,119,247.84	529,662,101.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,602,073.90	8,080,759.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,868,561.40	33,814,143.82
递延所得税负债	357,922.15	439,003.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,828,557.45	42,333,906.45
负债合计	636,947,805.29	571,996,007.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,348,760.00	162,348,760.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	640,213,617.66	639,774,690.26
减:库存股	28,228,728.00	28,228,728.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,283,645.82	77,283,645.82
一般风险准备		
未分配利润	600,035,562.85	569,500,660.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,451,652,858.33	1,420,679,028.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,451,652,858.33	1,420,679,028.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,088,600,663.62	1,992,675,036.08

公司负责人:股风山 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

2022年1—3月

编制单位:江苏丰山集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	441,406,976.76	454,318,728.70
其中:营业收入	441,406,976.76	454,318,728.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,894,862.17	391,714,150.25
其中:营业成本	362,604,186.96	352,226,888.28
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	1,179,058.73	1,205,563.81
销售费用	12,249,632.55	9,481,025.26
管理费用	16,443,949.92	20,411,248.50
研发费用	12,316,781.49	10,130,613.97
财务费用	101,252.52	-1,741,189.57
其中:利息费用	163,283.98	94,618.48
利息收入	686,170.39	1,102,455.18
加:其他收益	1,890,016.77	1,192,292.23
投资收益(损失以“-”号填列)	4,226,115.98	3,940,637.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-531,713.30	189,402.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,073,121.29	-7,335,054.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	146,999.84	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,018.46	-697.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,185,431.05	60,391,158.24
加:营业外收入	1,176,807.90	43,129.38
减:营业外支出	231,160.34	424,448.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,131,078.61	60,009,839.28
减:所得税费用	5,596,176.03	9,634,259.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,534,902.58	50,375,579.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,534,902.58	50,375,579.42
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)	30,534,902.58	50,375,579.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,534,902.58	50,375,579.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,534,902.58	50,375,579.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.31

公司负责人:股风山 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

2022年1—3月

编制单位:江苏丰山集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	232,438,992.11	236,684,798.14
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	15,923,086.48	13,054,941.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,337,697.32	8,191,341.83
经营活动现金流入小计	255,699,775.91	257,931,081.69
购买商品、接受劳务支付的现金	257,719,338.20	195,214,883.51
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	61,433,129.73	65,816,873.50
支付的各项税费	2,603,663.45	4,541,798.84
支付其他与经营活动有关的现金	51,503,617.66	39,847,174.38
经营活动现金流出小计	373,259,749.04	305,420,730.23
经营活动产生的现金流量净额	-117,559,973.13	-47,489,648.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	193,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,091,200.62	3,997,411.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,140.80	265,264.40
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	198,248,341.42	197,262,676.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,938,607.12	48,749,761.33
投资支付的现金	163,000,000.00	341,940,407.01
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	175,938,607.12	390,690,168.34
投资活动产生的现金流量净额	22,309,734.30	-193,427,492.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	502,893.79	
筹资活动现金流出小计	502,893.79	
筹资活动产生的现金流量净额	-502,893.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,517.12	299,450.80
五、现金及现金等价物净增加额	-95,472,615.50	-240,617,689.99
加:期初现金及现金等价物余额	309,899,915.25	563,721,894.93
六、期末现金及现金等价物余额	214,427,299.75	323,104,204.94

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:股风山 主管会计工作负责人:吴汉存 会计机构负责人:吴汉存

公司第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

公司负责人:股风山 主管会计工作负责人:吴汉存 会计机构负责人:吴汉存

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-036

江苏丰山集团股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将2022年1月-3月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
除草剂	3,034.06	3,632.81	27,198.86
杀虫剂	2,363.51	2,980.32	12,039.23
杀菌剂	129.22	228.13	1,901.94

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2022年1-3月平均销售价格(元/吨)	2021年1-3月平均销售价格(元/吨)	一季度同比变动幅度(%)	一季度环比变动幅度(%)
除草剂	74,870.03	60,413.91	23.93	5.02
杀虫剂	40,395.79	35,812.31	12.80	-9.84
杀菌剂	83,371.51	71,607.16	16.43	11.44

(二)主要原材料价格变动情况

主要原材料	2022年1-3月平均采购价格(元/吨)	2021年1-3月平均采购价格(元/吨)	第一季度同比变动幅度(%)	第一季度环比变动幅度(%)
对苯二酚	64,968.2	44,221.29	46.92	0.41
对氯邻硝基苯胺	21,460.34	18,091.01	18.62	-8.48
二氯吡啶酸	167,378.21	126,470.75	32.35	3.92
嘧啶胺	148,826.47	95,167.05	56.38	20.41
对氯甲苯	9,782.09	10,536.31	-7.16	-16.82
二正丙胺	16,082.35	14,447.00	11.32	9.48
氯化氢	11,428.57	10,527.04	8.56	-12.02
乙基氯化物	20,987.98	15,269.13	37.45	-7.17
三氯乙酰氯	11,970.52	7,783.59	53.79	-2.60
液碱	1,016.95	520.81	95.26	-19.29

三、报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内未经审计的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-037

江苏丰山集团股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股以资本公积转增4股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币569,500,660.27元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股以资本公积转增4股。截至2022年3月31日,公司总股本为162,348,760股,以此计算合计拟派发现金红利16,234,876.00元(含税),转增64,939,504股,本次分配后总股本为227,288,264股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度公司现金分红比例低于30%的,应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股以资本公积转增4股。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-038

江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拟续聘会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

(一)机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)前身为天衡会计师事务所,成立于1994年,2011年转制为特殊普通合伙企业,注册地南京,首席合伙人为余瑞玉先生。截至2021年末,天衡拥有合伙人(股东)60名,注册会计师(含分所)393名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180名。

天衡2020年度经审计的收入总额为3.57亿元,其中审计业务收入为3.08亿元,证券业务收入为1.50亿元。2020年度上市公司年报审计客户家数为57家,主要行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,金融业,住宿和餐饮业,审计收费总额为0.57亿元。本公司同行业(化学原料及化学制品制造业)上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

天衡已计提职业风险基金1,000万元以上,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次,涉及从业人员8名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王翠萍,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天衡执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王翠萍,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天衡执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王翠萍,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天衡执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到过证券交易所、行业协会等组织的自律处分。

3、独立性

天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

天衡的审计费用定价原则主要按照业务的工作量及公司的业务特点,参考市场价格水平,并结合公司的实际情况,与天衡协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天衡的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为天衡具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘天衡为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

天衡具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘天衡为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

天衡具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘天衡为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-039

江苏丰山集团股份有限公司 关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了公司融资业务的顺利开展,公司2022年拟向下列银行申请银行综合授信额度,具体如下:

1、向中国工商银行股份有限公司鄢陵振兴路支行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元,自批复之日起有效期一年,其中包含向中国工商银行股份有限公司鄢陵振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度 3亿元,自批复之日起有效期一年;

2、向中国农业银行股份有限公司鄢陵东昌府支行申请银行综合授信额度人民币 1.13 亿元,自批复之日起有效期一年;

3、向中国建设银行股份有限公司鄢陵铁路支行申请银行综合授信额度人民币 10.4 亿元,自批复之日起有效期两年;

4、向交通银行股份有限公司鄢陵分行申请银行综合授信额度人民币 3.3 亿元,自批复之日起有效期两年;

5、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 3.8 亿元,有效期两年;

6、向上海浦东发展银行股份有限公司鄢陵分行申请银行综合授信额度人民币 3.89亿元,自批复之日起有效期一年;

7、向兴业银行股份有限公司鄢陵分行申请银行综合授信额度人民币 21.5亿元,自批复之日起有效期一年;

8、向华夏银行股份有限公司鄢陵分行申请银行综合授信额度人民币 4.4 亿元,自批复之日起有效期一年;

9、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币9亿元,自批复之日起有效期一年;

10、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币1.2亿元,自批复之日起有效期一年;

11、向潍坊银行股份有限公司鄢陵分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元,自批复之日起有效期一年;

12、向恒生银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元,自批复之日起有效期一年;

13、向汇丰银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币1.5 亿元,自批复之日起有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 73.12 亿元,用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国