公司代码:600389　　公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5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

鉴于2021年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),合计派发现金红利 297,000,000.00 元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.38%,2021年末不再进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上述分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江山股份	600389	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋金华	黄燕
办公地址	南通市经济技术开发区江山路998号	南通市经济技术开发区江山路998号
电话	0513-83558270	0513-83530931
电子信箱	songjh@jsac.com.cn	huangyan@jsac.com.cn

2报告期公司主要业务简介

报告期内,新冠疫情仍在全球范围内持续蔓延,供应链问题、拉尼娜现象、化肥价格高企等推动国际粮价上涨。2021年是农药产业迈入新发展格局的重要一年,我国农药行业正在向化工园区和生产要素优势区域集中,农药产业转型升级持续推进。新冠疫情在我国多点反弹,世界百年未有之大变局仍然带来许多不确定因素,“能耗双控”导致一些地区限电限产,部分化工产品供给不足,部分农药原材料和原药价格暴涨,给农药行业带来了新的压力和挑战。报告期内,国家高度重视化工园区绿色安全发展,出台了《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》,指导各地规范园区建设和实施认定管理,提升化工园区安全生产和绿色发展水平。

公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。农药品种有草甘膦、甲草胺、乙草胺、丁草胺、(精)异丙甲草胺、敌敌畏、敌百虫、氯噻啉、烯啶虫胺、二嗪磷等原药以及制剂产品,制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等;基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等;新材料有纳米粉体及纳米保温材料、阻燃剂等;化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站、院士工作站等研发平台,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升,并与外部高等院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有农一事业部、农二事业部、阻燃剂事业部、安全监督部、环保与产业管理部等事业部和管理部门,负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、江苏江盛国际贸易有限公司、南通南沈植保科技开发有限公司、南通江山新能科技有限公司、哈尔滨利民农化技术有限公司等机构,负责原药、制剂产品、氯碱和蒸汽的生产、销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系,保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系,形成了市场化导向的营销及客户服务体系。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,679,443,510.79	4,595,614,577.48	23.58	4,306,243,931.02
归属于上市公司股东的净资产	2,347,782,338.70	1,978,368,884.15	18.67	2,015,003,957.26
营业收入	6,483,760,507.83	5,121,357,779.17	26.60	4,781,182,239.01
归属于上市公司股东的净利润	816,452,808.96	334,934,906.61	143.76	300,061,162.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,084,021.88	333,467,064.23	139.93	302,706,031.34
经营活动产生的现金流量净额	993,795,032.81	707,172,745.86	40.53	409,081,587.64
加权平均净资产收益率(%)	36.68	16.30	增加20.38个百分点	15.62
基本每股收益(元/股)	2.7490	1.1277	143.77	1.0103
稀释每股收益(元/股)	2.7490	1.1277	143.77	1.0103

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,554,030,577.77	1,599,359,402.01	1,639,718,703.23	1,690,651,824.82
归属于上市公司股东的净利润	116,948,228.54	190,025,332.67	217,734,266.20	291,744,981.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,951,813.48	183,451,673.94	214,132,139.21	287,548,396.25
经营活动产生的现金流量净额	-77,762,518.43	239,436,085.42	366,661,800.10	465,459,665.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

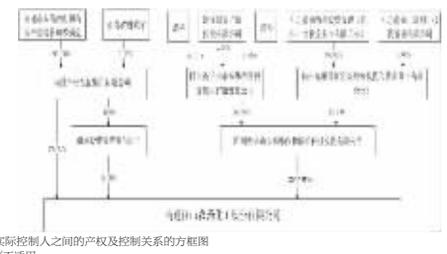
截至报告期末普通股股东总数(户)	17,674
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,500
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南通产业控股集团有限公司	0	87,019,707	29.30	0	无	0	国有法人
四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司	-5,940,000	80,744,127	27.19	0	质押	70,253,143	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,231,100	4,231,100	1.42	0	无	0	未知
韩陇	0	4,010,400	1.35	0	无	0	未知
全国社保基金五零四组合	2,539,078	2,539,078	0.85	0	无	0	未知
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	2,296,079	2,296,079	0.77	0	无	0	未知
南通投资管理有限公司	0	1,450,958	0.49	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	1,380,000	1,380,000	0.46	0	无	0	未知
徐铮	-70,049	1,279,951	0.43	0	无	0	未知
钱水康	245,000	1,070,000	0.36	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,公司已知南通投资管理有限公司为南通产业控股集团有限公司全资子公司;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

2021年受新冠疫情持续蔓延影响,全球集装箱稀缺、进出口受阻、国际油价持续冲高、人民币升值。国内能源双控导致限电限产、原材料价格大幅波动,安全环保持续整治,致使上下游产业链以及市场产、供、销体系受到巨大冲击。

面对严峻复杂的外部形势,公司坚持“积极求变,谋求战略新突破;奋力拼搏,加快发展再攻坚”的总基调,精准研判、提前谋划、持续发力、化危为机,克服原材料断供、能耗双控、限电限产等诸多不利因素,稳步推进战略事项落地,实现了主营业务收入和经营利润双丰收。

1、安全环保“补短”与“提升”并举。一是紧扣“集中攻坚年”提升目标,以“一标”诊断提升为契机,以专项整治为抓手,加快实施本质安全再提升。全年累计投入1548万元用于本质安全提升项目,重点解决了5项安全技术难题。二是严格落实企业安全生产主体责任,组织开展全员安全生产责任制考核,严格落实安全生产“一票否决”;三是以优秀班组创建、示范工厂(车间)评估为抓手,鼓励岗位员工推进属地自我管理提升;四是提升隐患排查治理成效。创新《安全隐患负面清单》动态更新机制。2021年公司安全生产形势总体平稳,圆满完成年度大修工作,高标准通过省、市、区的重大危险源检查、安全标准化企业和安全信息化试点企业验收。

2021年,公司环保管理继续对标“绿色”、“A级”企业要求,建立健全股份公司、事业部、工厂(车间)三级环保考核机制,推进改善提升、废水减排、VOC治理等工作。全年投入1680万元实施了38项环保提升项目,公司环保基础进一步夯实。年内顺利完成第一次碳排放履约、排污许可拆分、清洁生产审核等重点工作;环境信用动态评级始终保持蓝色。

2、多措并举培育发展后劲。2021年公司研发投入约2.37亿元,申报专利28项,其中发明专利19项;总投资4320万元的模块化中试装置年底建成。新获制剂登记11个,4个产品已实现规模销售。

3、积极求变,实现营销战略新突破。制定差异化营销竞争策略,推进市场布局调整优化,提升客户分类管理水平。一是加强核心客户的管理与维护,战略客户销售份额同比增长3%;二是加快新产品的市场开拓,完成阻燃剂、二嗪磷产品市场调研、布局工作,为新产品销售预热,为装置达产达效提供保障。

4、优化采购流程,提高采购效率,管控采购风险。一是推进核心原料战略合作,提升公司核心原料的保供能力;二是加强对外部环境、政策变化的研判,提升应对市场剧烈变化的快速响应能力。

5、优化人力资源管理。多措并举激发员工学习技术钻研技能的积极性。一是持续推行“321”人才梯队建设计划,为公司第三次创业发展储备人才;二是制定了《管培生管理办法》、《年轻员工服务期限阶段性补贴办法》等制度,为完善公司后备、储备力量培养提供制度保障;三是完成研发、专业技术序列定级晋级工作,为技术序列提供关键岗位后备力量;四是加大生产管理人才的储备比例与培养力度,探索实施关岗试用期管理,促进年轻员工快速成长;五是加大对公司紧缺人才的引进力度;六是优化绩效考核方案,加大关键岗位人员绩效考核、末位淘汰力度,促进关键事项落地与人才培养。

6、强化战略事项推进,加快转型升级。公司始终以“加快转型升级,实现标志性战略事项落地”为目标,保持战略定力、紧盯目标不放松,2021年,公司在转型升级、战略发展等方面取得新进展,年产6000吨高效绿色植保技术改造项目、制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目、159吨危废处置装置升级改造项目均进入试生产阶段。

7、强化风险管控,优化经营发展环境。以管理审计为重要抓手,剖析改进存在问题;完善内控体系与风险预警机制,未发生公司级重大风险事件;加强效能监督,推进承包商廉洁管理。

报告期内,公司实现主营业务收入64.84亿元,同比增长26.60%;实现归属于母公司净利润8.16亿元,同比增长143.76%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2022—019

南通江山农药化工股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议的通知,并于2022年4月16日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,并经书面表决形成了如下决议:

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站)

公司监事会根据《证券法》第82条规定,对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核,提出如下书面审核意见:

(1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年第一季度报告》(内容详见上海证券交易所网站)

公司监事会根据《证券法》第82条规定,对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核,提出如下书面审核意见:

(1)季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》(内容详见上海证券交易所网站)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司期末可供分配利润为人民币1,568,952,631.52元。经第八届董事会第十七次会议审议:鉴于2021年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),合计派发现金红利 297,000,000.00 元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.38%,2021年末不再进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年日常关联交易的议案》(详见公司临2022-022公告)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于资产报损及核销的议案》

同意公司资产报废和核销的损失总额为2,723.01万元,其中报废(含处置)的固定资产原值为15,320.79万元,累计折旧12,516.59万元,已提减值准备234.48万元,资产净值2,569.72万元,清理收入191.4万元,清理费用83.10万元,申请报损净额2,461.42万元;存货申请报损金额38.19万元;在建工程磷肥项目终止,已发生的环评、检测、设计费等报损,报损金额223.40万元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

8、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》(详见公司临2022-025号公告)

监事会认为:公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品,能够提高资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》(详见公司临2022-026号公告)

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整,符合相关规定,变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2022—024

南通江山农药化工股份有限公司关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的公告

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。

2022年4月16日,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案》,具体内容如下:

一、概述

公司产品出口结算货币主要是美元,其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较大波动时,产生汇兑损益,对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务,业务标的资产最高额度不超过35,000万美元。

二、业务品种

公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

三、业务规模及授权期限

根据公司出口业务金额,利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应,预计2022年叙做利汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过35,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),上述额度内滚动使用。交易授权期限为:自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

四、可能面临的风险

(一)市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

(二)内部控制风险:利汇率衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

(四)回款预测风险:公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。

五、公司计划采取的措施

(一)公司已制定《金融衍生品(利汇率衍生品)管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

(二)严格执行《金融衍生品(利汇率衍生品)管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

(三)公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化,规避可能产生的风险。

六、结束事意见

独立董事发表如下独立意见:公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2022-020

南通江山农药化工股份有限公司2021年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。

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》、《关于做好上市公司2021年度报告披露工作的通知》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年度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	2021年1至12月产量(吨)	2021年1至12月销量(吨)	2021年1至12月销售金额(万元)
除草剂产品	91,464.61	88,237.06	338,697.66
杀虫剂产品	21,701.53	20,228.64	47,309.04
氯碱产品	820,268.92	459,341.09	38,361.86

注1:上述产量含自用量、农药按含量折原药计算(下同),除草剂产品销量中含外购5,547吨。

注2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年1至12月平均售价(元/吨)	2020年1至12月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
除草剂产品	38,384.97	23,563.40	62.97
杀虫剂产品	23,387.16	19,148.51	22.14
氯碱产品	835.15	674.99	23.73

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2021年1至12月平均进价(元/吨)	2020年1至12月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
甘氨酸	20,229.23	9,368.64	115.92
亚氨基二乙腈	15,343.34	8,925.64	71.90
甲醇	2,401.93	1,714.39	40.10
煤炭	949.54	510.86	85.87
黄磷	21,919.69	14,709.67	49.02
外购电力(元/度)	0.56	0.60	-7.55

本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2022-021

南通江山农药化工股份有限公司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。

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》、《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第一季度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	2022年1至3月产量(吨)	2022年1至3月销量(吨)	2022年1至3月销售金额(万元)
除草剂产品	29,994.94	30,414.78	181,118.23
杀虫剂产品	6,057.94	6,425.16	19,811.12
氯碱产品	216,140.81	120,836.99	13,522.10

注1:上述产量含自用量、农药按含量折原药计算(下同)。

注2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022年1至3月平均售价(元/吨)	2021年1至3月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
除草剂产品	59,549.41	28,095.23	111.96
杀虫剂产品	30,833.63	21,189.72	45.51
氯碱产品	1,118.48	635.13	76.10

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2022年1至3月平均进价(元/吨)	2021年1至3月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
甘氨酸	21,038.51	14,143.18	48.75
亚氨基二乙腈	21,704.95	10,882.99	99.44
甲醇	2,568.40	2,213.33	16.04
煤炭	911.40	762.13	19.59
黄磷	31,842.86	15,690.13	102.96
外购电力(元/度)	0.63	0.54	16.67

本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临2022—022

南通江山农药化工股份有限公司关于公司2022年日常关联交易的公告

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:

●公司2022年日常关联交易预计发生额超过3,000万元,且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,需提交公司股东大会审议批准。

●日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此,对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月16日召开的第八届董事会第十七次会议审议了《关于公司2022年日常关联交易的议案》,其中:

(1)与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项,关联董事薛健、顾建国、陈云光回避表决,其余6名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时,第一大股东南通产业控股集团有限公司及其子公司南通投资管理有限公司将回避表决。

(2)与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项,关联董事张华、陈吉良、刘为东回避表决,其余6名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时,第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司将回避表决。

(3)与公司其他关联方的日常关联交易事项,无关联董事回避表决,9名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时,无应当回避表决的股东。

2、独立董事发表独立意见

公司独立董事认为:公司 2022年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,可以发挥公司与关联方的协同效应,促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,关联董事回避了表决,表决结果真实、有效。

3、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议对2022年日常关联交易预估额进行了认真审议,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计交易额(含税)	2021年实际交易额(含税)
向关联人采购产品	南通江天化学股份有限公司	3,000.00	2,066.45
	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	40,000.00	13,105.81
	南通醋酸化工股份有限公司	—	263.90
	小计	43,000.00	15,436.16
向关联人销售产品	南通江天化学股份有限公司	1,000.00	321.01
	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	130,000.00	96,202.89
	南通醋酸化工股份有限公司	7,000.00	7,442.13
	小计	138,000.00	103,966.03
接受关联人提供的服务	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	500.00	60.00
	南通江山中外运港储有限公司	1,500.00	1,301.74
	小计	2,000.00	1,361.74
向关联人提供服务	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	5,000.00	2,664.33
	南通江山中外运港储有限公司	350.00	340.16
	小计	5,350.00	3,004.49
合计		188,350.00	123,768.42

部分关联交易与预计额度存在偏差的原因:

1、与南通江天化学股份有限公司的采购金额未达预计,是因为公司减少了江天的多聚甲醛采购量。

2、与四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司的销售、采购未达预计原因是:2021年黄磷和草甘膦的市场供需不平衡,价格大幅波动,影响了协同业务的开展。

(三)2022年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2022年预计交易额(含税)	本年1-3月份与关联人累计已发生的交易金额(含税)	2021年实际交易额(含税)
向关联人采购产品	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子公司	7,000	1,554.39	2,066.45
	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	与第二大股东受同一实际控制人控制	2,000	—	13,105.81
	南通醋酸化工股份有限公司	过去十二个月内同一董事	500*	231.72	263.90
	小计		9,500	1,786.11	15,436.16
向关联人销售产品	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子公司	1,000	172.68	321.01
	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	与第二大股东受同一实际控制人控制	10,000	7,826.70	96,202.89
	南通醋酸化工股份有限公司	过去十二个月内同一董事	5,000*	2,468.21	7,442.13
	小计		16,000	10,467.59	103,966.03
接受关联人提供的服务	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	与第二大股东受同一实际控制人控制	500	—	60.00
	南通江山中外运港储有限公司	公司高管担任董事	1,500	302.62	1,301.74
	小计		2,000	302.62	1,361.74
向关联人提供服务	四川省乐山市福华通达农药科技有限公司及其子公司	与第二大股东受同一实际控制人控制	5,000	1,006.26	2,664.33
	南通江山中外运港储有限公司	公司高管担任董事	350	88.62	340.16
	小计		5,350	1,094.88	3,004.49
合计			32,850	13,651.20	123,768.42

注:1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。

(下转B095版)

证券代码:600389　证券简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

2022 第一季度报告

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

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。

公司负责人薛健、主管会计工作负责人宋金华及会计机构负责人(会计主管人员)顾玉宝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	2,719,079,434.12	74.97
归属于上市公司股东的净利润	645,817,160.59	452.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	637,782,904.65	454.83
经营活动产生的现金流量净额	348,590,406.32	不适用
基本每股收益(元/股)	2.1745	452.22
稀释每股收益(元/股)	2.1745	452.22
加权平均净资产收益率(%)	24.182	增加18.312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	6,238,741,384.76	5,679,443,510.79	9.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,994,933,910.61	2,347,782,338.70	27.56

(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	-592,777.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,015,861.19	
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	6,897,014.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,003.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	19,153.08	
少数股东权益影响额(税后)	1,422,691.70	
合计	8,034,255.94	

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

(三)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
营业收入	74.97	主要系本期产品价格增长数。
归属于上市公司股东的净利润	452.22	主要系本期营业收入增加,产品盈利能力增强所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454.83	同上
基本每股收益(元/股	452.22	同上
稀释每股收益(元/股)	452.22	同上

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	13,500	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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	87,019,707	29.30	0	无	0
四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司	境内非国有法人	76,214,127	25.66	0	质押	36,263,143
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	4,231,100	1.42	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	未知	4,077,460	1.37	0	无	0
韩陇	未知	4,010,400	1.35	0	无	0
全国社保基金五零三组合	未知	2,999,