

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2019年年度报告摘要 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

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴汉存
办公地址 江苏省盐城市大丰区西康南路1号
电话 0515-83378869
电子信箱 lsz@fengshangroup.com

截止报告期末普通股股东总数(户) 8,414
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户) 7,889
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
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)

江苏丰山集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2020年4月22日在公司十一楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事尤劲柏先生、独立董事郑瑞明女士和李坤华女士以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员及股权激励专项法律顾问列席了本次会议,会议由董事长殷凤山先生主持。

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

1. 为了保证公司2020年度资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略发展规划,拟在2020年度向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过12,000万元。
2. 在不影响募集资金投资项目建设的前提下,增加公司自有资金,为公司及股东提供更多的投资回报,公司拟使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金在江苏大丰农村商业银行股份有限公司进行现金管理。
3. 鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在有效控制风险的前提下,公司拟将最高不超过人民币1,500万元的闲置自有资金在江苏大丰农村商业银行股份有限公司进行现金管理。

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

4. 报告期内,公司实现营业收入86,575.51万元,比去年同期的131,655.21万元下降34.24%,实现归属于上市公司股东的净利润3,475.89万元,比去年同期的13,878.59万元下降74.96%。
5. 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额15,290.07万元,同比减少19.95%。
6. 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额399.28万元,比去年同期的26,484.09万元减少98.49%。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
(五)审议通过《关于公司2019年度内部审计工作报告的议案》
(六)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算的议案》

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
总资产 1,538,852,674.82 1,491,259,917.31 1,127,672,719.09
营业收入 865,755,070.17 1,316,552,081.21 -34.24 1,259,225,624.46
归属于上市公司股东的净利润 34,758,894.90 138,785,929.78 -74.96 107,006,208.75

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 12,240,415.24 152,900,739.47 -19.95 198,488,219.49
基本每股收益(元) 0.43 2.14 -79.91 1.78
稀释每股收益(元) 0.43 2.14 -79.91 1.78
加权平均净资产收益率(%) 3.15 19.59 减少16.44个百分点 21.64

三、会议决议
(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
(五)审议通过《关于公司2019年度内部审计工作报告的议案》
(六)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算的议案》
(七)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
营业收入 364,131,974.88 298,432,271.84 66,850,454.74 136,340,368.71
归属于上市公司股东的净利润 53,243,530.58 29,670,700.43 -35.16 16,661.66 -12,988,169.50

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 18,578,068.24 25,159,992.80 -10.88 243.79 89,544,715.21
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本结构及变动情况
4.2 限售股份变动情况
4.3 控股股东和实际控制人
4.4 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

四、会议决议
(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
(五)审议通过《关于公司2019年度内部审计工作报告的议案》
(六)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算的议案》
(七)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
(八)审议通过《关于公司2019年度股权激励计划的议案》

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 18,578,068.24 25,159,992.80 -10.88 243.79 89,544,715.21
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本结构及变动情况
4.2 限售股份变动情况
4.3 控股股东和实际控制人
4.4 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 18,578,068.24 25,159,992.80 -10.88 243.79 89,544,715.21
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本结构及变动情况
4.2 限售股份变动情况
4.3 控股股东和实际控制人
4.4 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

五、会议决议
(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
(五)审议通过《关于公司2019年度内部审计工作报告的议案》
(六)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算的议案》
(七)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
(八)审议通过《关于公司2019年度股权激励计划的议案》

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 18,578,068.24 25,159,992.80 -10.88 243.79 89,544,715.21
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本结构及变动情况
4.2 限售股份变动情况
4.3 控股股东和实际控制人
4.4 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 18,578,068.24 25,159,992.80 -10.88 243.79 89,544,715.21
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本结构及变动情况
4.2 限售股份变动情况
4.3 控股股东和实际控制人
4.4 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

六、会议决议
(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
(五)审议通过《关于公司2019年度内部审计工作报告的议案》
(六)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算的议案》
(七)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
(八)审议通过《关于公司2019年度股权激励计划的议案》

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 18,578,068.24 25,159,992.80 -10.88 243.79 89,544,715.21
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本结构及变动情况
4.2 限售股份变动情况
4.3 控股股东和实际控制人
4.4 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 18,578,068.24 25,159,992.80 -10.88 243.79 89,544,715.21
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本结构及变动情况
4.2 限售股份变动情况
4.3 控股股东和实际控制人
4.4 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况