



南风集团

南风化工集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄振山、主管会计工作负责人黄振山及会计机构负责人(会计主管人员)王康杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险以及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	29
第五节 重要事项	74
第六节 股份变动及股东情况	79
第七节 优先股相关情况	79
第八节 可转换公司债券相关情况	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	80
第十节 公司治理	81
第十一节 公司债券相关情况	87
第十二节 财务报告	93
第十三节 备查文件目录	94

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南风化工、上市公司	指	南风化工集团股份有限公司
山焦盐化	指	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
山西焦煤	指	山西焦煤集团有限责任公司
国资运营	指	山西省国有资本运营有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
蓉兴化工	指	四川蓉兴化工有限责任公司
淮安盐化工	指	淮安南风盐化工有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	ST 南风	股票代码	000737
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南风化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	南风化工		
公司的外文名称（如有）	NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Nafine		
公司的法定代表人	黄振山		
注册地址	山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号		
注册地址的邮政编码	044000		
办公地址	山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号		
办公地址的邮政编码	044000		
公司网址	http://www.nafine.com		
电子信箱	nafine@nafine.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔林	井丽文
联系地址	山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号	山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号
电话	0359-8967118	0359-8967118
传真	0359-8967035	0359-8967035
电子信箱	nfjtzqb@163.com	nfjtzqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91140000113638887N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年，公司因重大资产重组，主营业务由无机盐化工业务和日用洗涤剂业务变更为无机盐化工业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年 4 月 2 日，公司由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立，控股股东为山西运城盐化局。2008 年 12 月 22 日，山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的山西运城盐化局全部国有产权无偿划转给中国盐业总公司。2009 年 2 月 25 日，经山西省运城市工商行政管理局核准，山西运城盐化局名称变更为中盐运城盐化集团有限公司。2012 年 11 月 15 日，公司间接控股股东中国盐业总公司将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会。2012 年 12 月 10 日，山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司。2013 年 2 月 26 日，经山西省运城市工商行政管理局核准，公司控股股东中盐运城盐化集团有限公司名称变更为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层
签字会计师姓名	张军书、翁芳娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,125,455,573.29	1,214,654,424.56	-7.34%	1,827,270,676.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,375,709.79	-48,569,079.10	288.14%	267,071,931.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,883,370.44	-65,354,987.51	61.93%	-228,860,045.47
经营活动产生的现金流量净额	-990,307.10	9,180,339.49	-110.79%	-210,896,844.78

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.1665	-0.0885	288.14%	0.4867
稀释每股收益 (元/股)	0.1665	-0.0885	288.14%	0.4867
加权平均净资产收益率	20.54%	--	--	--
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	1,255,923,327.61	1,575,054,557.07	-20.26%	1,572,313,205.53
归属于上市公司股东的净资产 (元)	501,746,775.35	387,801,997.22	29.38%	380,996,380.99

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入 (元)	1,125,455,573.29	1,214,654,424.56	无
营业收入扣除金额 (元)	15,061,671.80	14,971,068.22	无
营业收入扣除后金额 (元)	1,110,393,901.49	1,199,683,356.34	无

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	238,681,806.03	301,210,488.61	292,204,536.40	293,358,742.25
归属于上市公司股东的净利润	86,081,927.37	7,751,653.24	5,606,446.78	-8,064,317.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,003,645.85	1,974,411.43	4,525,604.03	-11,379,740.05
经营活动产生的现金流量净额	-32,787,848.20	24,132,822.06	-3,610,206.47	11,274,925.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	111,008,516.58	14,250,581.99	491,574,186.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,829,932.97	8,181,315.61	7,067,012.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			867,974.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,238,774.88	-5,457,154.28	-3,470,577.56	
减：所得税影响额	525,001.70	207,843.73	6,875.02	
少数股东权益影响额（税后）	15,592.74	-19,008.82	99,744.50	
合计	116,259,080.23	16,785,908.41	495,931,976.56	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

报告期内，公司从事的主要业务为无机盐化工业务，主要生产销售无机盐系列产品。无机盐系列产品主要包括元明粉、硫酸钡、硫化碱和磺化产品。公司在国内无机盐行业中占据着重要地位，是中国无机盐工业协会副会长单位和芒硝硫化碱分会会长单位。无机盐系列品牌“运”牌被评为“中国驰名商标”。

元明粉用途：主要用于洗涤剂、印染、硫化碱、硫酸钡、玻璃、造纸、皮革、制药、透明粉、浴盐及染料等。**生产工艺流程：**原料经净化处理后，送到地面蒸发系统，蒸发结晶析出硫酸钠，通过离心工序实现固液分离，固体经过干燥、包装得到元明粉成品。**上下游产业链：**元明粉的主要生产原料为矿产资源、煤碳、包装材料等，下游客户主要为合洗、印染、硫化碱、硫酸钡、玻璃、造纸、皮革等行业。**主要经营模式：**生产分布在四川和江苏，生产原辅料自主采购，按计划生产，由公司化工销售局统一销售。

硫酸钡用途：主要用于各种涂料（水性、油性及粉末涂料）、油墨、造纸、工程塑料（家电外壳、建材塑料）、高档电纸、绝缘塑胶、橡胶制品等。**生产工艺流程：**原料在长转炉窑里进行还原反应得到黑灰，经浸取得到钡水，沉降后和硫酸钠反应得到硫酸钡和稀硫化碱溶液，硫酸钡经过洗涤、分离、干燥、包装得到硫酸钡成品。**上下游产业链：**硫酸钡的主要生产原料为重晶石、煤碳、包装材料等，下游客户主要为涂料、油墨、造纸、工程塑料、橡胶制品等行业。**主要经营模式：**生产分布在山西，生产原辅料自主采购，按计划生产，由公司化工销售局统一销售。

硫化碱用途：主要用于硫化黑染料、制革、冶金、医药、造纸、纺织、金属镍、多菌灵、橡胶助剂等。**生产工艺流程：**将硫酸钡生产过程中的稀硫化碱溶液经过预热、澄清、蒸发、制片、包装得到硫化碱产品。**上下游产业链：**硫化碱为硫酸钡的副产品，下游客户主要为硫化黑染料、制革、冶金等行业。**主要经营模式：**生产分布在山西，生产原辅料自主采购，按计划生产，由公司化工销售局统一销售。

磺化产品用途：主要用于液体洗涤剂，如餐洗、洗发香波、泡沫浴液、洗手液等。**生产工艺流程：**原料经燃硫炉燃烧生成二氧化硫，在转化塔内在催化剂作用下转化为三氧化硫，三氧化硫与烷基苯等原料在磺化器中反应得到磺酸、AES、AOS等，经老化后得到磺化产品。**上下游产业链：**磺化产品的主要生产原料为烷基苯、 SO_2 、烯烃、硫磺等，下游客户主要为各基地日化工厂及市场营销客户。**主要经营模式：**生产分布在贵州、陕西、安徽、山西，按计划和原料到货情况生产，采购、销售由运城市南风物资贸易有限公司统一运作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	比上年同期减少 22.23%，主要是本期出售元明粉分公司资产
无形资产	比上年同期减少 58.93%，主要是本期出售元明粉分公司土地使用权
在建工程	比上年同期增加 556.30%，主要是本期增加工程项目投资

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力表现在无机盐化工市场的溢价能力。由于公司在无机盐化工行业拥有最大的供应商及在国内外市场驰名的“运”牌商标，构成了公司的良好商誉。长期的市场积淀，使得公司无机盐化工产品具有较强的溢价能力。报告期内，公司完成钡盐分公司硫化碱MVR蒸发技术改造和燃煤锅炉淘汰暨清洁能源替代升级改造，完成南风集团淮安元明粉有限公司生物质锅炉项目改造，完成四川同庆南风有限责任公司尾矿综合开发利用项目改造。2020年，公司有18项专利被国家知识产权局受理，其中发明专利8项，实用新型专利10项。2020年授权专利6项，其中发明专利1项,实用新型5项。截至2020年12月31日，有效专利36项，其中发明专利11项，实用新型专利25项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对严峻的疫情形势，在公司董事会的带领下，深入推进“两转两守”，紧扣“聚力攻坚”年度主题，公司上下主动作为、开拓创新，扎实推进各项工作，保持了企业稳中有进、稳中向好的态势。

2020年，公司全年实现营业收入1,125,455,573.29元，比上年同期减少7.34%；利润总额99,897,440.56元，比上年同期增加402.31%；净利润91,837,555.90元，比上年同期增加296.01%；归属于上市公司股东的净利润91,375,709.79元，比上年同期增加288.14%。

2020年，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、全员行动，三大体系建设取得突破性进展

通过构建“指标、考核、保障”三大体系，进一步明确了奋斗目标和路径措施。首次将效能、效率指标纳入体系，增加效率工资考核，不再将产销利润作为考核唯一指标，而是更注重企业发展质量、发展方式和发展后劲。建立了存货周转天数等反应企业营运能力和销售能力指标，指标体系更细致全面；实行考核评价与考核兑现分离，考核体系更科学合理；针对生产经营的困难点、薄弱点、关键点，采取“一人盯紧一件事”的工作方法，保障体系更精准务实。

2、深化改革，企业内在活力逐步焕发

实施了子分公司机构改革和运营体制改革，实现了机构总数、科级职数和在岗人数三个下降。按照“公平公正，向奋斗者、贡献者倾斜”的原则，推进中层干部年度薪酬制度改革，设立经营难度系数，从考核程序和各单位经营管理难度上保证了公平公正；实行了三薪调整，即月度基薪与履职精力和能力挂钩、年度绩效薪与领导班子绩效考核挂钩、标准基薪向基层一线倾斜，实现了薪酬差异化分配。

3、强化管控，企业管理水平再上台阶

通过实行全面对标管理、全面预算管理、全价值链的成本费用管理和质量管理等措施，管理架构和运行监督体系进一步理顺。先后建立了应收账款和存货压控管理办法、合同管理办法等制度；举办了区块链技术及应用培训；优化了合同审批流程，统一规范合同编码及审批权限；变革了物资采购管理模式，明确职责定位；开展包装材料采供、物流运输等方面专项摸底调查工作，摸清了底数，夯实了基础。

4、精心运作，企业运营能力日益增强

一是发挥行业协会会长单位作用，通过采取限产稳价等策略，促进行业自律，维持市场稳定；二是加大外采统销力度；三是重点围绕物流运输和物资采购两个方面，利用第三方竞价平台，实现成本稳步下降。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
烷基苯	根据生产计划、库存情况、市场价格实施采购计划	23.10%	否	8,936.28	9,191.93
重晶石	根据生产计划、库存情况、市场价格实施	4.65%	否	513.91	518.08

	采购计划				
AEO-2 非离子	根据生产计划、库存情况、市场价格实施采购计划	3.27%	否	8,252.50	9,046.90
阿尔法烯烃	根据生产计划、库存情况、市场价格实施采购计划	1.08%	否	7,320.83	5,937.85

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
元明粉	工业化应用	均为公司在职员工	一种元明粉烟气除钙镁及连续进料方法、将钙芒硝矿进行提纯制得二水石膏的方法、一种具有自稀释功能的硫酸钠溶液和芒硝石膏专用分离机、一种用于分离硫酸钠溶液和芒硝石膏的专用分离系统、五效真空逆流蒸发工艺料位动态自动控制系统等	率先对钙芒硝矿实现了综合利用，生产工艺先进节能，产品具有纯度高、白度高、流动性好和质量稳定等优点。
硫酸钡	工业化应用	均为公司在职员工	硫酸钡废渣综合利用方法及墙体充填材料	通过对硫酸钡生产废渣的一系列处理，回收其大部分有用成分，消除有害成分，在行业率先实现了钡渣的综合利用，工艺绿色环保。
硫化碱	工业化应用	均为公司在职员工	硫化碱两效蒸发工艺系统、一种硫化碱稀液与十水芒硝生产硫化钠和硫酸钠工艺	通过硫化碱稀液自动化进出料高效浓缩工艺，率先实现硫化碱稀液两效蒸发工业化，蒸汽消耗低，自动化程度高，操控方便。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
元明粉	109 万吨/年	77.77%	0	已建设完成，正常投产中
硫酸钡	4 万吨/年	103.25%	0	已建设完成，正常投产

				中
硫化碱	2 万吨/年	97.00%	0	已建设完成，正常投产中
磺化产品	10.6 万吨/年	34.15%	0	已建设完成，正常投产中

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
运城工厂	硫酸钡、硫化碱、磺化产品
淮安工厂	元明粉
眉山工厂	元明粉

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

2020年7月9日，公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司生物质锅炉项目环评取得淮安市淮阴生态环境局批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

公司或子公司名称	资质证书名称	有效期	许可范围/适用产品	续期条件是否满足
南风化工	质量管理体系认证证书	2020年5月14日-2021年5月13日	无水硫酸钠、1类优等品工业硫化钠、工业沉淀硫酸钡	是
钡盐分公司	全国工业产品生产许可证	2018年9月20日-2023年9月19日	危险化学品无机产品	
钡盐分公司	安全生产许可证	2018年11月21日-2021年11月20日	硫化钠12000吨/年、硫化钡25000吨/年	是
四川同庆南风有限责任公司	采矿许可证	2010年12月31日-2039年1月31日	芒硝（含钙芒硝）	
四川同庆南风有限责任公司	安全生产许可证	2020年6月5日-2023年6月4日	225万吨/年芒硝（含钙芒硝）矿地下开采	
四川同庆南风有限责任公司	安全生产标准化证书	2020年7月29日-2023年7月	芒硝矿	
四川同庆南风有限责任公司	排污许可证	2020年8月7日-2023年8月6日	无机盐制造、化学矿开采、石灰和石膏制造、锅炉	

四川同庆南风有限责任公司	取水许可证	2020年5月19日-2025年5月18日	取水量（120万m ³ /年）	
四川同庆南风有限责任公司	质量管理体系认证证书	2020年11月1日-2023年10月31日	工业无水硫酸钠的生产、芒硝石膏的开发	
南风集团淮安元明粉有限公司	采矿许可证	2017年4月4日-2022年4月4日	芒硝（含钙芒硝）、岩盐	
南风集团淮安元明粉有限公司	安全生产许可证	2018年9月19日-2021年9月18日	芒硝（含钙芒硝）、岩盐地下开采	是
南风集团淮安元明粉有限公司	安全生产标准化证书	2018年12月18日-2021年12月	地下液体开采类矿山	是
南风集团淮安元明粉有限公司	排污许可证	2020年1月7日-2023年1月6日	无机盐制造、锅炉	
南风集团淮安元明粉有限公司	取水许可证	2018年7月1日-2023年12月30日	取水量（50万m ³ ）	
南风集团淮安元明粉有限公司	质量管理体系认证证书	2018年8月23日-2021年8月22日	元明粉的生产	是
南风集团淮安元明粉有限公司	中华人民共和国港口经营许可证	2019年11月15日-2022年11月14日	货物装卸、仓储服务	
天津市南风贸易有限公司	危险化学品经营许可证	2018年10月15日-2021年10月14日	1-癸烯、1-己烯、硫化钠、硫氢化钠、氯化钡、氢氧化钠、四聚丙烯、烷基、芳基或甲苯磺酸、1-辛烯、亚硝酸钙、亚硝酸钠	是
天津市南风贸易有限公司	对外贸易经营者备案登记表	2016年3月22日登记		
天津市南风贸易有限公司	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	2003年7月11日核发至长期		
运城市南风物资贸易有限公司	危险化学品经营许可证	2018年8月22日-2021年6月2日	硫酸、盐酸、氨、丙烷、二氧化碳、稀有气体和氨气混合物、氢、氧乙炔、苯、粗苯、聚脂树脂绝缘漆、煤焦油、洗油、印刷油墨、苯酚、氯化钡、煤焦沥青、次氯酸钠溶液、硫化钠、氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、过氧化氢、硫磺、硫化钠	是

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,125,455,573.29	100%	1,214,654,424.56	100%	-7.34%
分行业					
化工行业	1,102,141,379.73	97.93%	1,146,475,184.96	94.39%	-3.87%
其他	8,252,521.76	0.73%	53,208,171.38	4.38%	-84.49%
其他业务收入	15,061,671.80	1.34%	14,971,068.22	1.23%	0.61%
分产品					
元明粉	522,276,629.83	46.41%	666,077,563.40	54.84%	-21.59%
硫酸钡	99,432,256.85	8.83%	93,405,889.62	7.69%	6.45%
硫化碱	67,386,893.22	5.99%	68,912,149.69	5.67%	-2.21%
磺化产品	238,430,220.92	21.19%	163,787,793.53	13.49%	45.57%
其他	182,867,900.67	16.25%	207,499,960.10	17.08%	-11.87%
其他业务收入	15,061,671.80	1.34%	14,971,068.22	1.23%	0.61%
分地区					

国内	863,572,952.73	76.73%	936,356,500.48	77.09%	-7.77%
国外	246,820,948.76	21.93%	263,326,855.86	21.68%	-6.27%
其他业务收入	15,061,671.80	1.34%	14,971,068.22	1.23%	0.61%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均 售价	产品下半年平均 售价	同比变动情况
元明粉	84.77 万吨	120.77 万吨	522,276,629.83	445.18	406.21	-8.75%
硫酸钡	4.13 万吨	4.41 万吨	99,432,256.85	2,308.22	2,214.38	-4.07%
硫化碱	1.94 万吨	3.43 万吨	67,386,893.22	2,039.08	1,898.07	-6.92%
磺化产品	3.62 万吨	3.61 万吨	238,430,220.92	6,618.64	6,600.97	-0.27%
其他	35.17 万吨	34.45 万吨	182,867,900.67	669.72	421.98	-36.99%

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
化工行业	销售量	万吨	166.67	140.13	18.94%
	生产量	万吨	129.63	99.51	30.27%
	库存量	万吨	9.6	4.59	109.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

化工行业生产量同比增加30.27%，主要原因是本年度公司石膏产量增加；库存量同比增加109.15%，主要原因是本年度公司自产产品的销量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	直接材料	550,833,966.40	62.99%	425,487,425.75	47.43%	29.46%
化工行业	直接人工	55,441,932.80	6.34%	74,727,182.30	8.33%	-25.81%
化工行业	燃料及动力	162,478,093.28	18.58%	202,651,506.38	22.59%	-19.82%
化工行业	制造费用	105,724,442.83	12.09%	194,218,907.18	21.65%	-45.56%
化工行业	小计	874,478,435.31	100.00%	897,085,021.61	100.00%	-2.52%
其他	营业成本	8,732,579.71	100.00%	59,282,436.47	100.00%	-85.27%
其他业务成本	营业成本	2,893,048.62	100.00%	3,326,160.24	100.00%	-13.02%
营业成本合计		886,104,063.64		959,693,618.32		-7.67%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
元明粉	直接材料	130,794,365.87	39.48%	148,495,993.18	31.88%	-11.92%
元明粉	直接人工	30,048,249.71	9.07%	47,324,946.38	10.16%	-36.51%
元明粉	燃料及动力	111,115,578.30	33.54%	155,715,842.29	33.43%	-28.64%
元明粉	制造费用	59,334,526.16	17.91%	114,259,934.53	24.53%	-48.07%
元明粉	小计	331,292,720.04	100.00%	465,796,716.38	100.00%	-28.88%
硫酸钡	直接材料	68,147,625.10	68.85%	59,915,512.03	64.20%	13.74%
硫酸钡	直接人工	7,769,918.04	7.85%	6,570,174.53	7.04%	18.26%
硫酸钡	燃料及动力	7,413,590.59	7.49%	10,956,512.64	11.74%	-32.34%
硫酸钡	制造费用	15,648,713.92	15.81%	15,884,143.53	17.02%	-1.48%
硫酸钡	小计	98,979,847.65	100.00%	93,326,342.72	100.00%	6.06%
硫化碱	直接材料	31,816,326.37	49.63%	27,567,783.18	48.95%	15.41%
硫化碱	直接人工	7,417,185.09	11.57%	6,183,743.80	10.98%	19.95%
硫化碱	燃料及动力	13,000,908.70	20.28%	10,784,944.80	19.15%	20.55%
硫化碱	制造费用	11,872,624.71	18.52%	11,781,777.81	20.92%	0.77%
硫化碱	小计	64,107,044.87	100.00%	56,318,249.59	100.00%	13.83%
磺化产品	直接材料	212,844,662.41	94.09%	122,384,817.91	80.13%	73.91%
磺化产品	直接人工	2,714,566.85	1.20%	3,024,110.06	1.98%	-10.24%
磺化产品	燃料及动力	3,664,665.26	1.62%	2,901,923.81	1.90%	26.28%
磺化产品	制造费用	6,990,009.64	3.09%	24,421,979.76	15.99%	-71.38%
磺化产品	小计	226,213,904.16	100.00%	152,732,831.54	100.00%	48.11%
其他	营业成本	162,617,498.30	100.00%	188,193,317.85	100.00%	-13.59%

其他业务成本	营业成本	2,893,048.62	100.00%	3,326,160.24	100.00%	-13.02%
营业成本合计		886,104,063.64		959,693,618.32		-7.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	240,976,499.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.42%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	83,649,394.77	7.43%
2	客户 B	58,748,173.37	5.22%
3	客户 C	38,638,944.28	3.43%
4	客户 D	31,173,665.36	2.77%
5	客户 E	28,766,322.03	2.56%
合计	--	240,976,499.81	21.41%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

客户 B、C、D 与公司存在关联关系，均是公司控股股东的子公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	275,993,153.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	12.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	110,693,470.53	16.33%
2	供应商 B	81,403,652.09	12.01%

3	供应商 C	32,778,367.61	4.84%
4	供应商 D	28,872,365.70	4.26%
5	供应商 E	22,245,297.96	3.28%
合计	--	275,993,153.89	40.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

供应商客户 B 与公司存在关联关系，是公司控股股东的子公司。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,892,366.21	110,281,923.51	2.37%	
管理费用	81,861,137.03	96,236,213.12	-14.94%	
财务费用	35,510,688.07	52,165,826.77	-31.93%	主要是本期带息负债同比减少
研发费用	5,828,242.63	6,656,037.45	-12.44%	

4、研发投入

适用 不适用

公司在研发投入方面主要是完成钡盐分公司硫化碱 MVR 蒸发技术改造和燃煤锅炉淘汰暨清洁能源替代升级改造，完成南风集团淮安元明粉有限公司生物质锅炉项目改造，完成四川同庆南风有限责任公司尾矿综合利用项目改造，前述投入可提高公司的盈利能力，树立公司在无机盐化工市场领先的行业地位，具有良好的经济效益和社会效益。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	195	219	-10.96%
研发人员数量占比	17.14%	11.78%	5.36%
研发投入金额（元）	5,828,242.63	6,656,037.45	-12.44%
研发投入占营业收入比例	0.52%	0.55%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	900,550,949.86	960,123,349.35	-6.20%
经营活动现金流出小计	901,541,256.96	950,943,009.86	-5.20%
经营活动产生的现金流量净额	-990,307.10	9,180,339.49	-110.79%
投资活动现金流入小计	376,194,530.00	24,397,065.79	1,441.97%
投资活动现金流出小计	13,665,247.75	22,027,176.75	-37.96%
投资活动产生的现金流量净额	362,529,282.25	2,369,889.04	15,197.31%
筹资活动现金流入小计	835,050,000.00	695,450,000.00	20.07%
筹资活动现金流出小计	1,233,262,737.87	971,878,971.25	26.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-398,212,737.87	-276,428,971.25	-44.06%
现金及现金等价物净增加额	-38,615,484.20	-264,226,629.36	85.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少110.79%，主要原因是公司本期经营性现金流入同比减少幅度大于经营性现金流出同比减少幅度；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15197.31%，主要原因是公司本期收到出售元明粉分公司资产负债款，投资活动现金流入同比增加；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少44.06%，主要原因是公司本期偿还带息负债增加，筹资活动现金流出同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是公司本年出售元明粉分公司资产负债，资产处置收益增加，本年净利润与经营活动的现金流存在较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	851,371.52	0.85%	主要是权益法核算参股公司产生收益和分红	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-4,714,604.12	-4.72%	主要是因为计提存货跌价准备和固定资产减值准备	否

营业外收入	277,987.63	0.28%	主要是政府补助和其他与生产经营无直接关系的收入	否
营业外支出	4,492,262.51	4.50%	主要是其他与生产经营无直接关系的支出	否
信用减值	-747,617.74	-0.75%	主要是计提的坏账准备	否
其他收益	9,805,432.97	9.82%	主要是政府补助	否
资产处置收益	111,008,516.58	111.12%	主要是出售元明粉分公司资产负债产生的收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	286,690,143.59	22.83%	325,305,627.79	20.65%	2.18%	
应收账款	95,748,648.73	7.62%	114,579,871.78	7.27%	0.35%	
存货	115,767,148.83	9.22%	211,857,602.96	13.45%	-4.23%	
投资性房地产	3,220,901.56	0.26%	3,327,400.12	0.21%	0.05%	
长期股权投资	8,889,742.40	0.71%	8,038,370.88	0.51%	0.20%	
固定资产	393,903,160.89	31.36%	506,481,814.33	32.16%	-0.80%	
在建工程	51,555,960.23	4.11%	7,855,582.31	0.50%	3.61%	
短期借款	348,388,758.90	27.74%	477,750,000.00	30.33%	-2.59%	
长期借款			17,700,000.00	1.12%	-1.12%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价	计入权益的	本期计提的	本期购买金	本期出售金	其他变动	期末数

		值变动损益	累计公允价 值变动	减值	额	额		
金融资产								
4.其他权益工 具投资	110,778,008.8 8		30,092,091.1 2					140,870,100 .00
金融资产小 计	110,778,008.8 8		30,092,091.1 2					140,870,100 .00
投资性房地 产	0.00							0.00
上述合计	110,778,008.8 8		30,092,091.1 2					140,870,100 .00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司部分货币资金作为保证金办理银行承兑汇票而受限，部分固定资产、无形资产用于向银行借款而抵押。具体如下：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000,000.00	票据保证金
固定资产	1,483,974.56	抵押借款
无形资产	5,135,623.03	抵押借款
合计	206,619,597.59	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山焦盐化	元明粉分公司资产	2020年3月1日	8,022.83	-1,042.16	可以改善公司的财务状况,提升公司的盈利能力	120.55%	以2019年9月30日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	否	是	是	2019年12月07日	公告编号:2019-44,公告名称:关于出售分公司资产暨关联交易公

比减少9.3%。为了应对市场供求关系的变化，元明粉、硫酸钡、硫化碱等行业采取了多种措施，但销售价格仍呈下降态势。销售价格降幅最大的为硫化碱，同比下降约500元/吨，其次为硫酸钡，价格同比下降约200元/吨，元明粉价格同比下降了30~50元/吨。随着国家生态文明建设的持续深化，副产元明粉产量只会增加，不会减少，元明粉供大于求的矛盾将会长期存在。硫化碱行业受到环保压力、产品结构不均衡等挑战，行业单位的数量在不断发展、淘汰中变化着。磺化行业，国内年需求量约250万吨，产能约350万吨，市场竞争非常激烈，市场发展趋势是优胜劣汰，下游客户主要向有实力有技术的上游企业倾斜。

2021年影响经营的不确定因素将会增多，新冠肺炎疫情仍没有解除，元明粉、硫酸钡、硫化碱等无机盐企业经营风险较大，尤其是副产元明粉对矿产元明粉行业的冲击，市场竞争会进一步加剧。随着国家环保政策的趋紧、产业政策的调整，今后行业的发展趋势必将是绿色、高效、高质量。企业要想发展，就必须在环保达标升级改造、技术创新、节能增效等方面下功夫，以此提升企业市场竞争力。

公司的主营产品为元明粉、硫酸钡、硫化碱、磺化产品。2020年受疫情影响，元明粉产销量同比虽有所下降，但凭借品牌优势和不断调整的销售策略，元明粉产品在行业占比基本没有变化，产销量仍处于国内领先地位，产品供应遍及全国市场，部分产品出口国外。由于下游客户需求增大，硫酸钡、硫化碱、磺化产品产销量有所上升。2021年公司仍要继续发挥产品的品牌优势、规模优势和产地优势，强化销售和服务意识，主导产品在市场占比的格局不会发生大的变化。受到国内外整体经济增速放缓、下游需求变化以及元明粉受到副产产品的冲击，供大于求的矛盾将更加突出，市场竞争将更加激烈，公司的生产经营仍将面临许多困难与挑战。

2、公司发展战略

2021年，公司面对诸多困难和挑战，将采取多种措施，努力巩固无机盐行业地位。在元明粉业务方面：一是四川同庆南风有限责任公司在完成芒硝石膏尾矿综合利用工程项目的同时形成石膏产品新的利润增长点；二是南风集团淮安元明粉有限公司在完成生物质锅炉改造项目恢复产能的基础上，加强技术创新，提高矿产资源回采率，提高产量和质量。在硫酸钡、硫化碱业务方面：一是钡盐分公司完成硫化碱稀碱液蒸发系统技术改造项目后，提高硫酸钡、硫化碱的产品产销量，降低产品制造成本，提高公司利润；二是调整硫酸钡产品结构，增加工程塑料行业的销量。在磺化业务方面，逐步在生产销售过程中，培养自己的技术人才，采用灵活的经营模式，扩大市场份额。

3、2021年度经营计划

2021年，公司计划实现营业收入11.85亿元（该经营计划只是对公司现有业务的计划，不包括资产重组后的情况，不构成公司对投资者的业绩承诺）。为了确保以上目标实现，持续提高盈利能力，公司拟采取如下措施：一是聚焦重点，不断提升管控水平。坚持目标对标管理，务实制定生产经营规划，确保年度生产经营指标可操作、可考核、可实现；强化安全管理，推进安全管理变革，牢固树立安全红线意识和底线思维；强化环保管理，健全全层级管控责任体系，利用线上、线下媒介，补齐环保短板；坚持风控管理，持续推进内控管理水平不断提高，做好审计问题整改及结果应用，形成长效机制，最大限度的做好风险防控。二是巩固成果，不断深化机制改革。坚持用改革手段提升企业内在活力，提高市场竞争力；充分发挥专业化管理职能，提升公司运营管理效率；对科技、运营、管理等模式进行系统改革。三是内部挖潜，不断降低企业成本。坚持突出成本管控重点，加强成本分析，强化成本考核，把可控成本降到最低；以生产经营链条为主线，提高各单位的微创新能力，持续推进各生产单位精益化管理；加强预算管理和财务管理，加大应收账款清收和存货压降工作力度，降低财务成本；完善物资采购和物流运输机制，推行集中采购，降低采购和物流成本。

4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

在现有基础上，预计2021年公司拟补充流动资金0.2亿元，主要用于生产经营。该资金计划将通过银行融资来解决。

5、可能面临的风险和对策

公司无机盐化工业务受疫情、环保等因素影响，面临着成本增大、产品价格下行风险。目前公司的磺化产品主要是磺酸，磺酸的上游原料是烷基苯，国内主要烷基苯厂家为中国石油、中国石化，销售模式为

计划销售，在烷基苯紧缺的时候，面临上游原料不能按计划发运的风险。面对严峻形势，公司将积极采取措施进行应对：一是重视环保工作，解决好环保影响因素增加生产天数；二是通过提高设备稳定性，减少非计划维修时间，实现稳产高产；三是通过技术创新，改善生产工艺，降本提效；四是加快各单位重点工程建设，提升企业竞争力；五是构建良好的上下游客户关系，共抗市场风险；六是充分发挥行业协会的作用，积极参与并引导行业政策，努力构建良好的竞合关系，促进行业的共同发展；七是加强与中国石油、中国石化等相关企业的联系，严格执行上游企业的各项规定，努力确保原料的按需到达。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月03日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年01月13日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年01月16日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年01月17日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年度业绩预告情况	不适用
2020年01月21日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年度业绩预告情况	不适用
2020年02月05日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年02月07日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年02月11日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司复工情况	不适用
2020年02月19日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年03月02日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年度报告披露时间	不适用
2020年03月05日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年03月09日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年度报告披露时间	不适用

2020年03月17日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年03月25日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司出售分公司资产情况	不适用
2020年04月01日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司租赁资产情况	不适用
2020年04月01日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年04月13日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司年报问询函回复情况	不适用
2020年04月28日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司发展情况	不适用
2020年05月15日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年06月05日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司产品价格情况	不适用
2020年06月12日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年06月24日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年07月06日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司租赁资产情况	不适用
2020年07月09日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司半年度业绩预告情况	不适用
2020年07月14日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年07月17日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年08月13日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年08月20日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年08月21日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年08月28日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年08月31日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用

2020年09月08日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年09月09日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况	不适用
2020年09月22日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年10月10日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2020年10月12日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司第三季度报告披露时间	不适用
2020年10月13日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2020年10月21日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2020年11月03日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况	不适用
2020年11月10日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2020年11月27日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2020年12月15日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2020年12月22日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
2020年12月31日	山西运城	电话沟通	个人	投资者	公司重组情况	不适用
接待次数			44			
接待机构数量			0			
接待个人数量			44			
接待其他对象数量			0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2019年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2020年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	91,375,709.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-48,569,079.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	267,071,931.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>山西焦煤</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、上市公司的独立性：南风化工仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。除依法行使股份控制权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权力，不会损害中小股东的利益。2、关联交易：将严格依据有关法律、法规的规定，尽可能避免和减少与南风化工的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规的要求履行披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东</p>	<p>2012年12月13日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
---------------------------	-------------	------------------------------	---	--------------------	-----------	--------------

			<p>的合法权益。</p> <p>3、同业竞争： 山西焦煤经营范围为煤炭开采，煤炭加工，煤炭销售，机械修造，批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材，公路货运，汽车修理，种植业，养殖业，煤炭技术开发与服务。公司经营范围为化工与日化系列产品。双方经营范围不同，因此不构成同业竞争。</p>			
	国资运营	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、关于维护上市公司独立性：在国资运营持有南风化工间接控股股东山西焦煤以及间接持股股东太原钢铁（集团）有限公司股权并对南风化工具有重大影响期间，国资运营及国资运营直接、间接控制的任何企业及其他单位将充分尊重南风化工的独立</p>	2017年11月06日	长期	正常履行中

			<p>法人地位，严格遵守南风化工的公司章程，保证南风化工独立经营、自主决策，保证南风化工资产完整，人员、财务、机构和业务独立。国资运营及国资运营直接、间接控制的任何企业及其他单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定及南风化工公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。如因违反本次承诺事项给南风化工或其他投资者造成损失的，国资运营将向南风化工或其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、关联交易：国资运营与国资运营控股的山西焦煤及其控制的其他企业将尽量避免或减</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>少与南风化工及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，国资运营与国资运营控股的山西焦煤及其控制的其他企业将与南风化工按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件及南风化工章程等规定，依法履行关联交易相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与南风化工进行交易，保证关联交易的公允性和合规性，保证不利用关联交易非法转移南风化工的资金、利润，亦不利用该类交易从事</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			任何损害南风化工及其他股东合法权益的行为。			
资产重组时所作承诺	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、因蓉兴化工、淮安盐化工暂时不具备置入上市公司条件，山焦盐化承诺将在条件成熟后 3 年内将上述两公司股权置入南风化工，彻底解决同业竞争问题。在此期间，山焦盐化保证蓉兴化工、淮安盐化工生产的全部元明粉产品均由南风化工负责销售。2、山焦盐化作为上市公司控股股东期间，除蓉兴化工、淮安盐化工外，山焦盐化保证山焦盐化及山焦盐化实际控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将不会以任何方式直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司构成竞	2018 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

			争的业务或活动。3、山焦盐化及山焦盐化实际控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业，如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属公司经营的业务有竞争或可能竞争，则山焦盐化将立即通知上市公司，并将该商业机会让予上市公司。4、如山焦盐化违反上述承诺而给南风化工造成损失，山焦盐化承担全部赔偿责任。5、本承诺函的有效期限自签署日起至山焦盐化不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。			
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，山焦盐化及山焦盐化控制的企业将尽可	2018年08月27日	长期	正常履行中

			<p>能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、山焦盐化将杜绝一切非法占用南风化工资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南风化工向本承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、若无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>南风化工及其他股东的利益。4、如未履行本承诺函而给南风化工造成的一切损失和后果，由山焦盐化承担赔偿责任。5、本承诺函的有效期自签署日起至山焦盐化不再是上市公司之直接、间接控股股东或南风化工终止上市之日止。</p>			
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、若钡盐分公司硫化碱部恢复生产，其生产的所有产品交由南风化工销售。销售价格、结算模式等在保证不损害南风化工利益的基础上另行约定。2、如山焦盐化违反上述承诺而给南风化工造成损失，山焦盐化承担全部赔偿责任。3、本承诺函的有效期自签署之日起至山焦盐化不再是</p>	2018年08月27日	长期	正常履行中

			上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。			
	山焦盐化	其他承诺	一、保持上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在山焦盐化及山焦盐化控制的主体中担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与山焦盐化及其关联方之间完全独立；3、山焦盐化向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决	2018 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>定；二、保持上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被山焦盐化及山焦盐化控制的主体占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于山焦盐化及山焦盐化控制的主体，不存在合署办公的情形；</p> <p>三、保持上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与山焦盐化及山焦盐化控制的主体共用银行账户；</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在山焦盐化</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>及山焦盐化控制的主体 兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，山焦盐化及山焦盐化控制的主体不干预上市公司的资金使用；</p> <p>四、保持上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权；</p> <p>五、保持上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证不对上</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>市公司的业务活动进行不正当干预；</p> <p>3、保证山焦盐化及山焦盐化控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；</p> <p>4、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行决策、交易程序及信息披露义务。</p>			
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、山焦盐化及山焦盐化控制的其他企业不会占用、支配南风化工或其下属子公司的资金或干预南风化工或其下属子公司对货币资金的经营管理，承诺不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联</p>	2018年12月24日	长期	正常履行中

		<p>交易：（1）要求南风化工或其下属子公司有偿或无偿地拆借资金给山焦盐化及所控制的企业使用；（2）要求南风化工或其下属子公司通过银行或非银行金融机构向山焦盐化及所控制的企业提供委托贷款；（3）要求南风化工或其下属子公司为山焦盐化及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（4）要求南风化工或其下属子公司代山焦盐化及所控制的企业偿还债务。2、本承诺的有效期自签署之日起至山焦盐化不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。3、如果因山</p>			
--	--	---	--	--	--

			焦盐化没有履行上述承诺，导致南风化工遭受任何损失的，均由山焦盐化负责赔偿。			
	山西焦煤	其他承诺	一、保持上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在山西焦煤及山西焦煤控制的主体中担任除董事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与山西焦煤及其关联方之间完全独立。二、保持上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在除经营性往来等常规经营活动外的资	2018 年 07 月 25 日	长期	正常履行中

		<p>金、资产被山西焦煤及山西焦煤控制的主体占用的情形。三、保持上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与山西焦煤及山西焦煤控制的主体共用银行账户；</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在山西焦煤及山西焦煤控制的主体兼职；</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，山西焦煤及山西焦煤控制的主体不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、保持上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保持上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证山西焦煤及山西焦煤控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行决策、交易程序及信息披露义务。			
	山西焦煤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，山西焦煤及山西焦煤控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、山西焦煤将杜绝一切非经营性占用南风化工资金、资产的行为。3、若无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等	2018年07月25日	长期	正常履行中

			<p>有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南风化工及其他股东的利益。4、如未履行本承诺函而给南风化工造成的一切损失和后果，由山西焦煤承担相应的赔偿责任。5、本承诺函的有效期限自签署日起至山西焦煤不再是上市公司之第一大股东之控股股东或南风化工终止上市之日止。</p>			
	山西焦煤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、因蓉兴化工、淮安南风暂时不具备置入上市公司条件，山西焦煤承诺将督促山焦盐化在条件成熟后3年内按国资监管规定及其《公司章程》将上述两公司股权置入南风化工，或将上述两公司出售、处置给与上</p>	2018年07月25日	长期	正常履行中

			<p>市公司无关联关系的第三方，解决同业竞争问题。</p> <p>2、山西焦煤及山西焦煤实际控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业，如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属公司经营的业务有竞争或可能竞争，则山西焦煤将立即通知上市公司，并将该商业机会让予上市公司。</p> <p>3、如山西焦煤违反上述承诺而给南风化工造成损失，山西焦煤承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺函的有效期自签署之日起至山西焦煤不再是上市公司第一大股东之控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。</p>			
	山西焦煤	其他承诺	1、关于支付转让对价及	2018年09月14日	长期	正常履行中

			<p>解决资金占用。对于因本次重组而形成的资金占用（包括交易对价）问题，在南风化工召开股东大会审议本次重组事项前，山西焦煤将以委托贷款形式，向山焦盐化提供不超过 11 亿元资金支持，并敦促山焦盐化按时、足额支付本次重组对价，并消除因本次重组形成的对南风化工的非经营性资金占用。</p> <p>2、关于解除南风化工对置出资产提供担保风险。对于因本次重组而形成的关联担保事项，若《关于继续为出售资产提供担保的议案》未获得南风化工股东大会通过，山西焦煤将在其股东大会召开后 15 日内，以委托贷款形式向山焦</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>盐化提供资金用于偿还相关债务，资金规模能够覆盖南风化工担保下的借款余额及利息。若《关于继续为出售资产提供担保的议案》获得南风化工股东大会通过后，如山焦盐化及其下属单位就相关担保借款不再续借但存在还款困难，山西焦煤将以委托贷款形式向山焦盐化提供资金用于偿还相关债务，资金规模能够覆盖届时南风化工担保下的借款余额及利息；如山焦盐化及其下属单位就相关担保借款继续续借，山焦盐化将指定南风化工外的第三方机构为其提供担保。3、关于债务转移。对于因本次重组而需转移的债</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>务中未取得债权人同意函的部分，在本次重组获得南风化工股东大会通过后 15 日内，山西焦煤将以委托贷款形式，向山焦盐化提供不超过 2 亿元的资金支持，由山焦盐化存入专项账户作为上市公司偿付相关债务的保证金，避免因山焦盐化不能及时支付南风化工相关款项而形成大股东资金占用。4、关于人员安置费用。若置出资产相关的员工因劳动合同、劳动报酬或社会保险等事宜向南风化工提出的任何索赔和请求，山西焦煤将向山焦盐化提供足额资金以协助其解决。5、关于资金来源。山西焦煤用于提供支持的资金为自筹</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>资金，来源合法。6、关于履行条件及期限。本承诺履行尚需履行的程序或待取得的同意包括：（1）山西焦煤决策机构审议通过；（2）取得山西省国资委对南风化工本次重组的同意批复。本承诺经履行相关决策程序并盖章后生效，至因本次重组形成的对南风化工非经营性资金占用风险完全消除或山西焦煤不再是南风化工第一大股东之控股股东后终止。7、关于未能履行承诺的措施。山西焦煤保证履行上述承诺，如果因山西焦煤没有履行上述承诺或及时承担相关支出，导致南风化工遭受任何损失的，均由山西焦煤负责赔偿</p>			
--	--	--	--	--	--

	山西焦煤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、因蓉兴化工、淮安盐化工暂时不具备置入上市公司条件，山西焦煤承诺在蓉兴化工、淮安盐化工达到下述条件后三年内，将上述两企业股权或资产置入南风化工，彻底解决同业竞争问题。具体条件如下：（1）连续两个会计年度盈利（扣除非经常性损益后孰低）；（2）企业资产完整、经营合规，不存在不符合《重组办法》第十一条情形；（3）符合届时中国证监会、深圳证券交易所要求的其他条件。在此期间，山西焦煤保证蓉兴化工、淮安盐化工生产的全部元明粉产品均销售予南风化工，由南风化工统一对外销售。</p> <p>2、本承诺函的有效期自</p>	2018年09月14日	长期	正常履行中
--	------	-----------------------	--	-------------	----	-------

			签署之日起至山西焦煤不再是上市公司第一大股东之控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与预收货款相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与预收货款相关的预收款项重分类至合同负债。	财政部统一规定	应收账款		
		存货		
		合同资产		
		预收款项	-33,335,795.72	-11,096,964.81
		合同负债	29,500,704.18	9,820,322.84
		其他流动负债	3,835,091.54	1,276,641.97

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））

:

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	13,534,941.40	4,272,356.11
其他流动负债	1,753,073.83	548,937.73
预收款项	-15,288,015.23	-4,821,293.84

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、翁芳娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制进行审计。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
南风集团淮安元明粉有限公司	其他	锅炉配套建设的环境保护设施未经"三同时"验收	其他	罚款 20 万元		不适用

整改情况说明

适用 不适用

公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司在收到淮安市生态环境局出具的行政处罚决定书后,立即按照淮安市生态环境局的要求进行了整改,已整改完成。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
山焦盐化	控股股 东	采购原 材料	采购原 材料	市价	市价	733.84	366.92 %	200	是	现金或 银行承 兑	市价	2020年 04月01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
蓉兴化工	同一母 公司	采购原 材料	采购元 明粉	市价	市价	8,116.5 1	73.79%	11,000	否	现金或 银行承 兑	市价	2020年 04月01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
贵州南风 日化有限 公司	同一母 公司	采购原 材料	采购原 材料	市价	市价	0	0.00%	270	否	现金或 银行承 兑	市价	2020年 04月01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计

													2020 年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
西安南风日化有限责任公司	同一母 公司	采购原 材料	采购原 材料	市价	市价	0	0.00%	100	否	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号: 2020-1 0, 公告名 称: 关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告, 公告披 露网 站: 巨 潮资讯 网
安徽安庆 南风日化 有限责任 公司	同一母 公司	采购原 材料	采购原 材料	市价	市价	8.7	5.80%	150	否	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号: 2020-1 0, 公告名 称: 关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告, 公告披 露网 站: 巨 潮资讯

													网
南风集团 山西日化 销售有限公司	同一母 公司	采购原 材料	采购原 材料	市价	市价	36.91	5.20%	710	否	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
山焦盐化	控股股 东	采购燃 料和动 力	采购电	市价	市价	1,142.0 8	42.30%	2,700	否	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
淮安南风 鸿运工贸 有限公司	同一实 际控制 人	采购燃 料和动 力	采购煤	市价	市价	2,163.3 1	63.63%	3,400	否	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020 年

													度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
南风集团山西物流有限公司	同一母公司	租出土地、房产	租出土地、房产	市价	市价	79.22	88.02%	90	否	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号: 2020-10, 公告名称: 关于预计2020年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
南风集团山西日化销售有限公司	同一母公司	租出土地	租出土地	市价	市价	106.56	96.87%	110	否	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号: 2020-10, 公告名称: 关于预计2020年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网

山焦盐化	控股股东	租赁办公楼	租赁办公楼	市价	市价	120	100.00%	120	否	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号：2020-10，公告名称：关于预计2020年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
山西焦化股份有限公司	同一实际控制人	销售产品、商品	销售原材料	市价	市价	125.33	27.25%	460	否	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号：2020-10，公告名称：关于预计2020年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
蓉兴化工	同一母公司	销售产品、商品	销售原材料	市价	市价	357.07	93.97%	380	否	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号：2020-10，公告名称：关于预计2020年度日常

													关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
蓉兴化工	同一母公司	销售产品、商品	品牌使用费	市价	市价	369.2	102.56%	360	是	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号：2020-10，公告名称：关于预计2020年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
贵州南风日化有限公司	同一母公司	销售产品、商品	销售原材料、磺化产品	市价	市价	3,117.37	86.59%	3,600	否	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号：2020-10，公告名称：关于预计2020年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
西安南风	同一母	销售产	销售原	市价	市价	2,448.6	126.87	1,930	是	现金或	市价	2020年	公告编

日化有限 责任公司	公司	品、商 品	材料、磺 化产品			8	%			银行承 兑		04月01 日	号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
安徽安庆 南风日化 有限责任 公司	同一母 公司	销售产 品、商 品	销售原 材料、磺 化产品	市价	市价	3,863.8 9	110.40 %	3,500	是	现金或 银行承 兑	市价	2020年 04月01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
南风集团 山西日化 销售有限 公司	同一母 公司	销售产 品、商 品	销售原 材料、磺 化产品	市价	市价	8,710.4 5	88.88%	9,800	否	现金或 银行承 兑	市价	2020年 04月01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020年 度日常 关联交 易的公

													告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
四川同庆 南风洗涤 用品有限 责任公司	同一母 公司	销售产 品、商 品	销售原 材料	市价	市价	772.66	104.41 %	740	是	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
昌吉南风 日化有限 责任公司	同一母 公司	销售产 品、商 品	销售原 材料	市价	市价	99.88	99.88%	100	否	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
山西省运 城盐化机 械制造有	同一母 公司	接受劳 务	接受劳 务	市价	市价	162.89	232.70 %	70	是	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1

限公司													0, 公告名称:关于预计2020年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
南风集团山西物流有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市价	市价	671.37	110.06%	610	是	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号:2020-10,公告名称:关于预计2020年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
贵州南风日化有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市价	市价	363.35	121.12%	300	是	现金或银行承兑	市价	2020年04月01日	公告编号:2020-10,公告名称:关于预计2020年度日常关联交易的公告,公告披

													露网 站：巨 潮资讯 网
西安南风 日化有限 责任公司	同一母 公司	接受劳 务	接受劳 务	市价	市价	505.73	112.38 %	450	是	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
安徽安庆 南风日化 有限责任 公司	同一母 公司	接受劳 务	接受劳 务	市价	市价	535.31	97.33%	550	否	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名 称：关 于预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
南风集团 山西日化 销售有限 公司	同一母 公司	接受劳 务	接受劳 务	市价	市价	442.65	119.64 %	370	是	现金或 银行承 兑	市价	2020 年 04 月 01 日	公告编 号： 2020-1 0， 公告名

													称：关于预计2020年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
合计				--	--	35,052.96	--	42,070	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司发生的日常关联交易未超出预计金额。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
山焦盐化	控股股东	出售资产	出售元明粉分公司资产	以2019年9月30日为基准日出具的评估结果为定价依据	-2,272.18	8,022.83	8,022.83	现金	11,071.41	2019年12月07日	公告编号：2019-44，公告名称：关于出售分公司资产暨关联交易公告，公告披露网站：巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				可以改善公司的财务状况，提升公司的盈利能力							

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无
--------------------------	---

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2020年6月30日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买设备暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2020年7月1日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

(2) 2020年7月9日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》和《关于接受委托研发的关联交易议案》，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年7月10日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

(3) 2020年9月11日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司继续租入资产的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年9月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

(4) 2020年9月29日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2020年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于购买设备暨关联交易公告	2020年07月01日	巨潮资讯网
关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易公告	2020年07月10日	巨潮资讯网
关于接受委托研发的关联交易公告	2020年07月10日	巨潮资讯网
关于子公司继续租入资产的关联交易公告	2020年09月12日	巨潮资讯网
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2020年09月30日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司与控股股东山焦盐化的全资子公司淮安盐化工续签了《租赁合同》，租入淮安盐化工拥有的房屋建筑物、机器设备等固定资产，租期一年，租赁费用1,800万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川同庆南风有限责 任公司	2018 年 02 月 13 日	2,000			连带责任保 证	三年	否	否

四川同庆南风有限责任公司	2019年03月05日	2,000			连带责任保证	三年	否	否
天津市南风贸易有限公司	2020年04月01日	2,000			连带责任保证	一年	否	否
天津市南风贸易有限公司	2020年07月09日	2,000			连带责任保证	一年	否	否
运城市南风物资贸易有限公司	2020年04月01日	10,000			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			14,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			18,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视社会责任的履行，坚持经济效益与社会效益同步发展，注重环境保护和节能降耗，努力实现公司与股东、投资者、职工、供应商、客户、环境等的共同发展。

公司重视投资者关系管理，不断完善信息披露，通过网站、邮件、电话、网上业绩说明会、深交所互动易等多种渠道与投资者进行互动交流，保证所有投资者公开、公平、公正的享有各项权益。

公司坚持依靠职工、共建共享的理念，千方百计为职工谋福祉，保持了职工工资增长；坚持扶贫帮困送温暖，组织慰问、帮扶救助困难职工并发放慰问金、帮扶资金，给职工发放福利；充分发挥职代会在企业管理中的作用，坚持企业重大决策通过职代会讨论的制度；广泛开展劳动竞赛活动和征求合理化建议活动，凝聚职工智慧力量，彰显了职工的主人翁作用。

公司与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制，加强与供应商的协同合作，实现互利共赢，不断提升产品品质，为客户提供优质的产品与服务。

公司非常重视环保工作，认真贯彻落实各级环保部门要求，加强专业检查督导，实行四色管理，坚持由易到难、分类管控的治理原则，大力实施以蓝天保卫战为重点的生态环境治理，有效推进了环保隐患的落实整改；推进环保理念深入人心，组织了环保形势、业务办理流程的培训学习；夯实环保主体责任，大气污染物基本实现连续稳定达标排放，环境风险防控能力明显提升，各项污染物排放量持续下降，生产现场环境明显改善。

公司强化国企责任担当，通过运城市红十字会向医院等多家单位捐赠了抗疫物资，体现了公司作为国有企业和上市公司的社会责任和使命担当。严格按照疫情防控要求，坚持全过程管控，从关键环节和细节入手，确保责任到人，加强职工出入管理。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

2020年，公司坚持“生命至上，安全为天”安全理念，坚持管理、装备、素质并重，多措并举防范安全风险，严查细整消除重复性隐患，深入细致开展专项整治和管理提升活动，全面加强安全管控能力。压实安全责任，确保安全工作落到实处，落实疫情防控责任，确保安全生产。开展安全管理专题知识培训，促进安全管理人员及时掌握新技术、新设备设施危险性和安全管理办法。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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
南风化工	废气：SO ₂ 、NO _x 、烟尘	处理后排放	2	钡盐分公司厂区南部、中部	1、SO ₂ : 0mg/m ³ ; NO _x : 28mg/m ³ ; 烟尘: 3.8 mg/m ³ 2、SO ₂ : 70 mg/m ³ ; NO _x : 21mg/m ³ ; 烟尘: 7mg/m ³	1、锅炉大气污染物排放标准 DB14/1929-2019 2、无机化学工业污染源排放标准 GB31573-2015	SO ₂ : 9.29 吨/年; NO _x : 13.09 吨/年; 烟尘: 7.59 吨/年	SO ₂ : 24.9 吨/年; NO _x : 87.95 吨/年; 烟尘: 17.4 吨/年	未超标
四川同庆南风有限责任公司	废气：SO ₂ 、NO _x 、烟尘	处理后排放	1	厂区西面	SO ₂ : 57.48mg/m ³ ; NO _x : 48.96mg/m ³ ; 烟尘: 7.83mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	SO ₂ : 53.81 吨/年; NO _x : 44.65 吨/年; 烟尘: 7.18 吨/年	SO ₂ : 126.72 吨/年; NO _x : 158.4 吨/年; 烟尘: 21.16 吨/年	未超标
南风集团淮安元明粉有限公司	废气：SO ₂ 、NO _x 、烟尘	处理后排放	1	厂区北面	SO ₂ : 45mg/m ³ ; NO _x : 126mg/m ³ ; 烟尘: 9.7mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB3271-2014	SO ₂ : 20.53 吨/年; NO _x : 48.52 吨/年; 烟尘: 6.88 吨/年	SO ₂ : 37.08 吨/年; NO _x : 52.2 吨/年; 烟尘: 7.2 吨/年	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司四川同庆南风有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规。

钡盐分公司针对生产过程中产生的废气污染物，采用旋风除尘、袋式除尘两级除尘系统及双碱法脱硫工艺对废气进行处理，安装监控装置确保排放达标，并定期进行比对监测；采用超低氮天然气燃气锅炉保证锅炉废气达标排放。

四川同庆南风有限责任公司设置有环保管理机构，建立有较完善的环保管理制度。废气治理方面：采用循环流化床低温燃烧技术，从源头上减少氮氧化物生成；采取电袋除尘（静电除尘+布袋除尘）、石灰石-石膏脱硫法对废气中二氧化硫、烟尘进行净化处理。为确保废气污染物达标排放，安排专人负责治污设施运行管理，实现环保治理设施稳定运行。同时废气排放安装了在线连续监测系统，将废气治理各项实时数据上传至环保局监测平台。

南风集团淮安元明粉有限公司针对生产过程中产生的废气污染物，采购布袋除尘装置与脱硫脱硝装置各一套，并安装在线监测装置确保排放达标。同时有专人监管，每日巡检并记录，确保监测装置稳定运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司四川同庆南风有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批。

突发环境事件应急预案

公司及子公司四川同庆南风有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司根据实际情况，均编制了《突发环境事件应急预案》，并按照预案要求及预案内容定期对员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律法规和相关规定，明确废气污染物的种类，并委托有资质的机构进行检测；编制了自行监测方案，通过自动监测和手工监测相结合的方式，全天连续对污染物排放进行监测。

四川同庆南风有限责任公司编制了自行监测方案，聘请第三方机构通过手工监测的方式，对废气进行监测。自行监测数据通过“四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台”向全社会公开。

南风集团淮安元明粉有限公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对废气进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

经公司第八届董事会第十五次会议审议，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司续租控股股东山焦盐化的全资子公司淮安盐化工拥有的房屋建筑物、机器设备等固定资产，租期一年，租赁费用1,800万元。具体内容详见公司于2020年9月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	548,760,000	100.00%						548,760,000	100.00%
1、人民币普通股	548,760,000	100.00%						548,760,000	100.00%
三、股份总数	548,760,000	100.00%						548,760,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,789	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	25.69%	140,970,768			140,970,768	质押	70,000,000
西安高科建材科技有限公司	国有法人	5.29%	29,021,400			29,021,400		
徐建强	境内自然人	1.62%	8,866,095			8,866,095		
谭永开	境内自然人	0.96%	5,278,900			5,278,900		
山西焦煤金融资本投资控股有限公司	国有法人	0.81%	4,463,522			4,463,522		
余川闽	境内自然人	0.67%	3,697,700			3,697,700		
武德辉	境内自然人	0.52%	2,854,400			2,854,400		
李莲子	境内自然人	0.46%	2,535,040			2,535,040		

郑建刚	境内自然人	0.37%	2,023,946			2,023,946	
刘庆福	境内自然人	0.35%	1,941,159			1,941,159	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东山焦盐化与前 10 名股东中的山西焦煤金融资本投资控股有限公司有关联关系，为同一实际控制人，其他股东的关联或一致行动人关系未知。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	140,970,768	人民币普通股	140,970,768				
西安高科建材科技有限公司	29,021,400	人民币普通股	29,021,400				
徐建强	8,866,095	人民币普通股	8,866,095				
谭永开	5,278,900	人民币普通股	5,278,900				
山西焦煤金融资本投资控股有限公司	4,463,522	人民币普通股	4,463,522				
余川闽	3,697,700	人民币普通股	3,697,700				
武德辉	2,854,400	人民币普通股	2,854,400				
李莲子	2,535,040	人民币普通股	2,535,040				
郑建刚	2,023,946	人民币普通股	2,023,946				
刘庆福	1,941,159	人民币普通股	1,941,159				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山焦盐化与前 10 名股东中的山西焦煤金融资本投资控股有限公司有关联关系，为同一实际控制人，其他股东的关联或一致行动人关系未知。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东山焦盐化持有公司 140,970,768 股，其中 60,000,000 股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东刘庆福持有公司 1,941,159 股，其中 1,940,059 股通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-----------	------	--------	--------

	责人			
山焦盐化	刘立新	1981 年 07 月 27 日	911408001136616651	非标准设备制造、安装；水泥预制构造制作；太阳能光伏发电；太阳能光伏系统施工；代理电信业务；通信设备的安装、维护，通信器材及计算及销售；计算机网络系统工程服务；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；食品经营：餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；电力设施安装、维修服务；销售：输配电及控制设备、电线、电缆、光缆及电工器材、电子产品；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：硫酸钡、工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	-------------	------	--------	--------

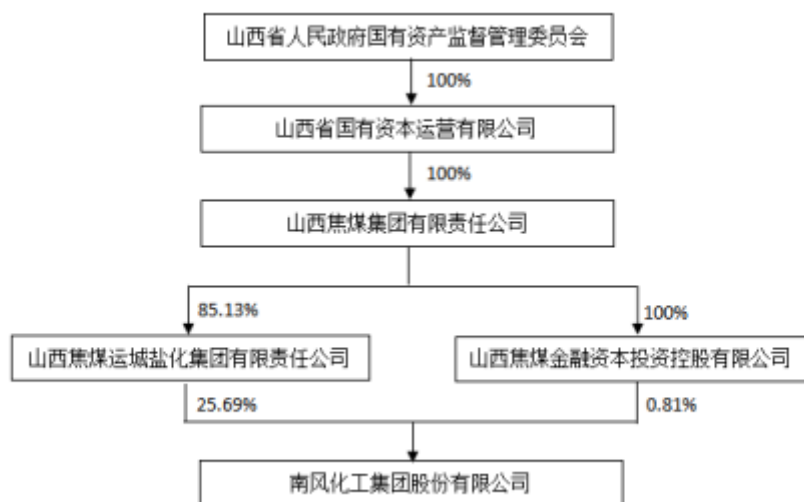
山西省国资委	未知		未知	未知
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄振山	董事长、 总会计师、 党委副书记	现任	男	53	2018年 12月26 日						
张国红	董事、总 经理、党 委委员	现任	男	50	2017年 05月12 日						
郭向东	董事、副 总经理	现任	男	53	2018年 12月26 日						
高翔林	董事、董 事会秘书	现任	男	57	2018年 12月26 日						
张平江	董事	现任	男	55	2013年 02月04 日						
李玉敏	独立董事	现任	男	62	2014年 05月08 日						
赵利新	独立董事	现任	男	53	2014年 12月23 日						
李俊鹏	独立董事	现任	男	48	2016年 04月07 日						
田澍丰	监事会主 席	现任	男	49	2018年 03月06 日						
郭刚科	监事	现任	男	58	2014年 10月14 日						

贾卫刚	监事	现任	男	37	2016年 04月07 日						
许涛	总工程师	现任	男	50	2013年 06月20 日						
杨宏源	副总经理	现任	男	49	2015年 06月30 日						
狄永红	董事、常 务副总经 理	离任	男	59	2013年 07月09 日	2020年 01月17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
狄永红	董事、常务副 总经理	离任	2020年01月17 日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

黄振山先生：1967年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任西山煤电集团有限责任公司财务处成本科副科长，山西西山煤电股份有限公司财务部副部长、成本科科长、部长，山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理，山西焦煤对外合作部常务副部长，山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理。现任山焦盐化董事、党委常委，公司董事长、总会计师、党委副书记。主要负责主持董事会全面工作，履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责企业发展战略决策、重大改革事项、重大投融资工作；负责财务预决算管理、资金管理、贷款担保、资产管理、并购重组、资本运作、产权管理、资产证券化工作。

张国红先生：1970年出生，本科，工程师。曾任运城盐化局第十二厂七镁车间副主任、主任、副厂长、厂长，公司元明粉分公司经理助理兼第八厂厂长，四川同庆南风有限责任公司总经理，衡阳南风化工有限公司总经理，公司副总经理。现任山焦盐化董事、党委常委，公司董事、总经理、党委委员。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责主持经理层全面工作；负责组织实施董事会决议；负责企业改革改制、年度生产经营计划的安排、落实和考核工作；负责机构编制、人力资源管理、劳资管理、社会保险管理、职工培训教育、离退休人员管理工作。

郭向东先生：1967年出生，在职硕士研究生，工程师。曾任公司第八厂车间副主任、产品制造部副经理、化工工作部副经理，江苏南风元明粉公司生产技术部总监，南风集团淮安元明粉有限公司经理、党总支书记，淮安南风盐化工有限公司经理。现任公司董事、副总经理。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责协助总经理做好生产、经营、销售管理及产业发展工作；负责矿产资源、物流管理工作。

高翔林先生：1963年出生，在职硕士研究生。曾任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责协助董事长做好证券事务相关工作；负责公司治理、信息披露、投资者关系管理、筹备三会工作。

张平江先生：1965年出生，硕士研究生。曾任中国人民解放军总后勤部第3507工厂会计主管，西安高科建材科技有限公司总经理助理兼财务部经理，公司股东代表监事。现任西安高科建材科技有限公司总会计师，公司董事。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，山西漳泽电力股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，太原重工股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。现任山西财经大学会计学教授，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事，公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

赵利新先生：1967年出生，财政专业硕士，高级会计师、注册会计师。曾任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，晋西车轴股份有限公司独立董事，晋城蓝焰煤业股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，山西百圆裤业股份有限公司独立董事，中辉期货经纪有限公司独立董事。现任香港常盛投资有限公司总经理，格林大华期货经纪有限公司独立董事，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

李俊鹏先生：1972年出生，法学硕士，中级律师。曾任山西三晋律师事务所副主任，北京民星律师事务所太原分所副主任，山西佳境律师事务所副主任，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西谦诚律师事务所合伙人、工会主席。现任山西国晋律师事务所合伙人，公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

2、监事

田澍丰先生：1971年出生，在职硕士研究生，高级政工师。曾任山西焦煤秘书二科科长、办公室副主任、外事部部长，山焦盐化办公室主任，公司办公室主任，山焦盐化监事会主席、纪委书记、党委常委、公司纪委书记、党委委员。现任公司监事会主席。主要负责主持监事会全面工作，履行监事职责，监督公司财务状况，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

郭刚科先生：1962年出生，专科，高级政工师。曾任运城盐化局一厂团委副书记、书记、直属党支部书记、武装部部长、党委委员、工会主席，西安南风日化有限责任公司副经理，公司办公室副主任、洗沐销售部经理、日化营销部企划中心经理助理、办公室主任、副总经理，山焦盐化董事、工会主席、专职党委副书记、公司工会主席、党委副书记。现任公司职工代表监事。主要负责履行监事职责，监督公司财务状况，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

贾卫刚先生：1983年出生，本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管，公司股东代表监事。主要负责履行监事职责，监督公司财务状况，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

3、高级管理人员

许涛先生：1970年出生，在职工程硕士，高级工程师。曾任山西钾肥有限责任公司车间主任，南风集团淮安元明粉有限公司副经理，公司元明粉分公司经理、综合管理部经理、技术中心主任。现任公司总工程师。主要负责协助总经理做好技术研发管理、科研及技术创新、新技术新工艺新装备研发及推广应用、项目技术研究及技术论证审查工作。

杨宏源先生：1971年出生，本科，高级工程师。曾任本溪经济开发区南风日化有限公司副经理，安徽安庆南风日化有限责任公司副经理，公司日化分公司副经理、洗化分公司副经理，昌吉南风日化有限责任公司副经理。现任公司副总经理。主要负责协助总经理做好安全、应急管理、环保、节能减排、职业病防治、消防、自然灾害防治、防汛、防震、项目、质量监管、信息数据管理工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

黄振山	山焦盐化	董事、党委常委	2012年12月12日		否
张国红	山焦盐化	董事、党委常委	2018年11月29日		否
张平江	西安高科建材科技有限公司	总会计师	2004年01月01日		是
贾卫刚	西安高科建材科技有限公司	财务主管	2007年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李玉敏	山西财经大学	会计学教授	1982年01月01日		是
赵利新	香港常盛投资有限公司	总经理	2002年02月01日		是
李俊鹏	山西国晋律师事务所	合伙人	2018年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬委员会制定薪酬计划或方案，董事、监事的薪酬计划由股东大会审议，高级管理人员的薪酬计划由董事会审议。

确定依据：董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平。

实际支付情况：每年按照绩效考评结果支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄振山	董事长、总会计师、党委副书记	男	53	现任	28	否

张国红	董事、总经理、 党委委员	男	50	现任	28	否
郭向东	董事、副总经理	男	53	现任	22.6	否
高翔林	董事、董事会秘 书	男	57	现任	22.6	否
张平江	董事	男	55	现任	0	是
李玉敏	独立董事	男	62	现任	2.8	否
赵利新	独立董事	男	53	现任	2.8	否
李俊鹏	独立董事	男	48	现任	2.8	否
田澍丰	监事会主席	男	49	现任	0	是
郭刚科	监事	男	58	现任	0	是
贾卫刚	监事	男	37	现任	0	是
许涛	总工程师	男	50	现任	22.6	否
杨宏源	副总经理	男	49	现任	22.7	否
狄永红	董事、常务副总 经理	男	59	离任	3.7	否
合计	--	--	--	--	158.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	463
主要子公司在职员工的数量（人）	675
在职员工的数量合计（人）	1,138
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,138
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	835
销售人员	28
技术人员	50
财务人员	30
行政人员	195

合计	1,138
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	18
大学及大专学历	273
中专及以下学历	847
合计	1,138

2、薪酬政策

公司实行全员劳动合同制度，与员工签订劳动合同，为员工办理社会保险。公司实行岗位绩效工资制度，根据《绩效工资考核办法》，对员工按月、年进行综合考评，考评结果作为员工晋升、培训、提薪、奖惩的重要依据。公司根据企业效益和员工个人表现，不定期调整薪酬。薪酬水平坚持在企业经营发展、效益和劳动生产率提高的基础上逐步增长。

3、培训计划

公司实行全员培训制度，设有专门的内部培训机构负责员工的培训工作，培训体系由新员工入职培训体系、在岗专项培训与员工自我开发体系、员工待岗培训体系三部分构成。培训使员工增强技能、改进心智、提升素质，更好地胜任现职工作或促进职业生涯发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，按照规定行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利。公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，开辟网上投票平台，使尽可能多的股东参加股东大会和行使自己的权利。报告期内公司召开了三次股东大会，并采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，充分维护了中小股东的合法权益。召开的股东大会由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

（二）董事与董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，同时在公司生产经营中肩负着监督职责。公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

（三）监事与监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、高级管理人员的行为及公司、各子分公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位监事通过列席股东大会、董事会、召开监事会、听取经理层报告和专项调研等途径，认真履行了法定职责，对公司财务状况进行了监督，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

（四）公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（五）经理层

公司经理层通过各子分公司及职能部门行使经营管理权，主持公司日常经营管理工作，保证公司正常运转。

（六）信息披露

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，保证公司运作的公开性和透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，认真执行制定的《投资者关系管理制度》。公司证券部为投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过电话、电子邮件、公司网站等多种渠道保持与投资者的沟通，并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。

3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预公司资产的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有健全的公司决策及管理体系。控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预公司的财务、会计活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	31.61%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	公告编号：2020-18，公告名称：2019 年度股东大会决议公告，公告披露网站：巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.02%	2020 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 29 日	公告编号：2020-30，公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告，公告披露网站：巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.06%	2020 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 30 日	公告编号：2020-46，公告名称：2020 年第二次临时股东大会决议公告，公告披露网站：巨潮资讯网

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李玉敏	10	0	8	2	0	否	1
赵利新	10	1	8	1	0	否	3
李俊鹏	10	1	8	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，对公司相关事项发表独立意见，并对公司财务及生产经营活动进行监督，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据公司董事会制定的工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究并提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 2020年1月20日，审计委员会召开了2019年度财务报告审计沟通会，委员们与年审会计师、公司财务部进行了充分沟通，及时了解了审计工作进展情况和审计过程中发现的问题，并督促会计师事务所在规定时间内提交审计报告。(2) 年审会计师出具2019年度财务报告审计意见后，审计委员会于2020年3月30日审阅了公司2019年度财务报告、2019年度财务决算报告、立信会计师事务所从事公司2019年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所事项。(3) 2020年12月14日，审计委员会召开了2020年度审计机构进场前沟通会，确定了2020年度审计工作任务、范围、时间及人员安排等。

2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会审查了2019年度报告中披露的公司董事及高级管理人员的薪酬，认为公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。

3、公司董事会提名委员会履职情况

提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司未聘任新的董事及高级管理人员，提名委员会本年度未提名董事及高级管理人员候选人。

4、公司董事会战略委员会履职情况

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》规定履行职责，审查了公司2019年度报告中披露的公司发展战略，为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度，高级管理人员的薪酬直接与公司的经营指标挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准及相关激励约束机制，高级管理人员的聘任、考评严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定进行，形成了有效的绩效评价及激励约束机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：2020年度内部控制评价报告；公告披露网站：巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>重大，指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5、媒体频现负面新闻，涉及面广；6、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要，指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：8、民主决策程序存在但不够完善；9、决策程序导致出现一般失误；10、违反企业内部规章，形成损失；11、关键岗位业务人员流失严重；12、媒体出现负面新闻，波及局部区域；13、重要业务制度或系统存在缺陷；14、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。认定标准：15、决策程序效率不高；16、违反内部规章，但未形成损失；17、一般岗位业务人员流失严重；18、媒体出现负面新闻，但影响不大；19、一般业务制度或系统存在缺陷；20、一般缺陷未得到整改。21、存在的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①决策程序不科学导致重大失误。②严重违反国家法律法规，并受到处罚。③高级管理人员和高级技术人员流失严重。④重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。⑤内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：①决策程序不科学导致重要失误。②违反企业内部规章，形成严重损失。③关键岗位业务人员流失严重。④重要业务制度存在缺陷。⑤内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大，指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：1、错报\geq利润总额的 5%；2、错报\geq资产总额的 1%；3、错报\geq经营收入总额的 1%；4、错报\geq所有者权益总额的 1%，且每股收益≥ 1 元；5、错报\geq费用总额 5%；6、经济损失≥ 500 万元。</p> <p>重要，指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：7、利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；8、资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 1%；9、经营收入总额的 0.5%\leq错报$<$经营收入总额的 1%；10、所有者权益总额的 0.5%\leq错报$<$所有者权益总额的 1%，且 0.5 元\leq每股收益< 1 元；11、费用总额的 3%\leq错报$\leq 5\%$；12、经济损失≥ 50 万元，</p>	<p>重大缺陷：500 万元(含)以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻。</p> <p>重要缺陷：50 万(含)--500 万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响被媒体曝光且产生负面影响。</p> <p>一般缺陷：50 万元以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响</p>

	但<500 万元。 一般，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷.认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：13、错报<利润总额的 3%；14、错报<资产总额的 0.5%；15、错报<经营收入总额的 0.5%；16、错报<所有者权益总额的 0.5%，且每股收益<0.5 元；17、错报<费用总额 3%；18、经济损失<50 万元。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		1

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所认为，公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：2020 年度内部控制审计报告；公告披露网站：巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 08 日
审计机构名称	信会师报字[2021]第 ZG10213 号
审计报告文号	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	张军书、翁芳娟

审计报告正文

南风化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南风化工集团股份有限公司（以下简称南风化工）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南风化工2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策见“附注三、（二十五）收入”，关于收入类别的披露见“附注五、（三十六）营业收入和营业成本，附注十三、（五）分部信息、附注十四、（六）营业收入和营业成本”。	针对收入确认的审计过程中，我们执行了下列程序： （1）了解和测试销售与收款循环内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估； （2）结合公司各类业务或产品的销售合同主

<p>公司销售的产品类别包括：元明粉、硫酸钡、硫化碱等化工产品及磺酸、AES等材料产品。销售去向包括国内和国外，自2020年1月1日起，公司采用新收入准则，确认收入的原则为客户取得商品控制权时确认。</p> <p>如合并财务报表附注所述，2020年实现主营业务收入111,039.39万元。</p> <p>收入是公司的关键业绩指标之一，收入确认对财务报表的影响较为重大，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将该公司收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>要条款，复核管理层对新收入准则下收入确认时点和金额的评估，检查报表相关披露的充分性和完整性；</p> <p>(3) 实施实质性程序，检查重要销售合同及对应签收单、运单、发票等文件，分析合同条款，检查是否满足收入确认的条件、收入确认的时点是否正确；</p> <p>(4) 分析主要客户构成，关注重大或异常客户情况，分析交易的合理性和必要性，实施访谈程序，了解交易的真实性和合理性；</p> <p>(5) 就资产负债表前后记录的交易，选取样本，按相关交易合同与销售发票、发货单、客户签收单或运输单据等有关文件的详细资料进行比较，以评估有关收入是否已根据合同条款的约定记录在了恰当的财务报告期间。</p>
<p>(二) 资产处置收益的确认</p>	
<p>资产处置收益的披露见附注“五、(四十六)资产处置收益”。</p> <p>公司于2020年完成元明粉分公司相关资产的处置，确认资产处置收益11,071.41万元。</p> <p>资产处置收益的确认与计量对公司的当期损益影响巨大，是本期实现盈利的关键因素。因此，我们将非流动资产处置收益的确认作为关键审计事项。</p>	<p>在针对资产处置的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>(1) 获取并查看资产转让协议、与资产出售相关的股东会和董事会决议、价款收入的凭证、财产产权转移手续等相关文件；</p> <p>(2) 获取南风化工与交易对方签订的资产出售协议，核实关键合同条款，包括交易定价、转让款的支付、资产交割等约定；</p> <p>(3) 获取处置资产的评估报告及备案文件，获取接收方签发的资产交割确认文件；</p> <p>(4) 复核交易的合理性以及价格，评估相关事项在财务报表中披露的充分性；</p>

四、其他信息

南风化工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南风化工2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南风化工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南风化工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南风化工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南风化工不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就南风化工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：张军书

（项目合伙人）

中国注册会计师：翁方娟

2021年3月8日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,690,143.59	325,305,627.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,748,648.73	114,579,871.78
应收款项融资	20,317,352.68	18,387,615.25
预付款项	28,443,194.23	17,320,257.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,702,345.28	10,197,016.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,767,148.83	211,857,602.96
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	4,691,237.20	5,669,910.59
流动资产合计	560,360,070.54	703,317,902.20
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	8,889,742.40	8,038,370.88
其他权益工具投资	140,870,100.00	110,778,008.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,220,901.56	3,327,400.12
固定资产	393,903,160.89	506,481,814.33
在建工程	51,555,960.23	7,855,582.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,664,627.47	203,692,925.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,827,099.71	14,766,915.03
递延所得税资产	1,200,162.81	678,887.76
其他非流动资产	431,502.00	16,116,750.50
非流动资产合计	695,563,257.07	871,736,654.87
资产总计	1,255,923,327.61	1,575,054,557.07
流动负债：		
短期借款	348,388,758.90	477,750,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	195,000,000.00	200,072,199.00
应付账款	100,750,598.22	167,184,884.46
预收款项		33,335,795.72
合同负债	13,534,941.40	
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	11,716,561.87	4,831,554.07

应交税费	4,731,522.27	8,047,819.55
其他应付款	37,906,868.82	55,372,346.43
其中：应付利息		749,087.61
应付股利	4,397,000.00	5,397,000.00
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		159,315,666.68
其他流动负债	1,753,073.83	
流动负债合计	713,782,325.31	1,105,910,265.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		17,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		29,764,102.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,456,743.82	5,925,577.38
递延所得税负债	25,171,628.62	17,648,605.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,628,372.44	71,038,285.54
负债合计	743,410,697.75	1,176,948,551.45
所有者权益：		
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,957,761.32	992,957,761.32
减：库存股		
其他综合收益	75,514,885.83	52,945,817.49
专项储备		

盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备		
未分配利润	-1,204,377,133.42	-1,295,752,843.21
归属于母公司所有者权益合计	501,746,775.35	387,801,997.22
少数股东权益	10,765,854.51	10,304,008.40
所有者权益合计	512,512,629.86	398,106,005.62
负债和所有者权益总计	1,255,923,327.61	1,575,054,557.07

法定代表人：黄振山

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：王康杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,695,862.11	216,269,204.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,135,779.35	27,126,613.69
应收款项融资	15,853,533.53	9,010,564.01
预付款项	2,978,045.76	5,362,578.22
其他应收款	56,345,926.19	43,054,199.29
其中：应收利息		
应收股利		4,000,000.00
存货	24,732,184.66	117,341,862.82
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	1,217,994.89	1,719,388.23
流动资产合计	228,959,326.49	419,884,410.61
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	119,171,019.85	118,319,648.33

其他权益工具投资	140,870,100.00	110,778,008.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,220,901.56	3,327,400.12
固定资产	100,551,716.44	201,743,415.26
在建工程	32,435,486.85	4,444,303.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,896,683.76	194,534,497.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,827,099.71	14,766,915.03
递延所得税资产		
其他非流动资产	65,502.00	12,014,330.50
非流动资产合计	483,038,510.17	659,928,519.38
资产总计	711,997,836.66	1,079,812,929.99
流动负债：		
短期借款	290,388,758.90	413,750,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	200,072,199.00
应付账款	33,478,077.96	59,839,119.43
预收款项		11,096,964.81
合同负债	4,272,356.11	
应付职工薪酬	9,028,353.62	3,288,656.95
应交税费	305,471.94	507,365.15
其他应付款	40,182,119.32	42,829,866.82
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		152,649,000.00
其他流动负债	548,937.73	
流动负债合计	478,204,075.58	884,033,172.16
非流动负债：		

长期借款		17,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		28,097,435.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,691,743.82	3,228,577.38
递延所得税负债	25,171,628.62	17,648,605.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,863,372.44	66,674,618.91
负债合计	505,067,448.02	950,707,791.07
所有者权益：		
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,027,812.40	653,027,812.40
减：库存股		
其他综合收益	75,514,885.83	52,945,817.49
专项储备		
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
未分配利润	-1,159,263,571.21	-1,214,519,752.59
所有者权益合计	206,930,388.64	129,105,138.92
负债和所有者权益总计	711,997,836.66	1,079,812,929.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,125,455,573.29	1,214,654,424.56
其中：营业收入	1,125,455,573.29	1,214,654,424.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,137,546,957.06	1,244,154,799.65
其中：营业成本	886,104,063.64	959,693,618.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,350,459.48	19,121,180.48
销售费用	112,892,366.21	110,281,923.51
管理费用	81,861,137.03	96,236,213.12
研发费用	5,828,242.63	6,656,037.45
财务费用	35,510,688.07	52,165,826.77
其中：利息费用	28,504,530.81	46,190,735.22
利息收入	3,412,820.62	1,032,388.55
加：其他收益	9,805,432.97	8,161,315.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	851,371.52	2,123,810.62
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	851,371.52	957,860.62
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-747,617.74	-1,289,285.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,714,604.12	-21,353,909.83
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	111,008,516.58	14,250,581.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,111,715.44	-27,607,862.21
加：营业外收入	277,987.63	101,890.25
减：营业外支出	4,492,262.51	5,539,044.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,897,440.56	-33,045,016.49
减：所得税费用	8,059,884.66	13,808,626.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,837,555.90	-46,853,642.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,837,555.90	-46,853,642.61
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	91,375,709.79	-48,569,079.10
2.少数股东损益	461,846.11	1,715,436.49
六、其他综合收益的税后净额	22,569,068.34	3,201,226.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,569,068.34	3,201,226.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,569,068.34	3,201,226.40
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	22,569,068.34	3,201,226.40
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
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	114,406,624.24	-43,652,416.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,944,778.13	-45,367,852.70
归属于少数股东的综合收益总额	461,846.11	1,715,436.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1665	-0.0885
（二）稀释每股收益	0.1665	-0.0885

法定代表人：黄振山

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：王康杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	192,500,352.46	257,422,866.24
减：营业成本	169,113,921.28	231,025,227.69
税金及附加	5,148,779.08	9,402,921.92
销售费用	14,275,978.94	16,479,291.16
管理费用	29,639,082.88	58,784,422.90
研发费用	3,669,549.06	3,590,940.42
财务费用	25,683,165.07	48,017,931.39
其中：利息费用	24,919,081.30	41,879,436.13
利息收入	4,071,668.49	1,277,577.08
加：其他收益	6,473,737.31	6,761,366.00
投资收益（损失以“-”号填列）	851,371.52	106,723,810.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	851,371.52	957,860.62
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“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	86,787.04	-2,704,543.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,714,604.12	-21,353,909.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,996,836.09	14,250,453.37
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	58,664,003.99	-6,200,692.59
加：营业外收入	173,737.39	46,489.28
减：营业外支出	3,581,560.00	5,046,157.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,256,181.38	-11,200,360.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	55,256,181.38	-11,200,360.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	55,256,181.38	-11,200,360.91
（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	22,569,068.34	3,201,226.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,569,068.34	3,201,226.40
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	22,569,068.34	3,201,226.40
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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	77,825,249.72	-7,999,134.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	882,975,469.32	901,171,143.30
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	3,332,724.08	1,407,398.60
收到其他与经营活动有关的现金	14,242,756.46	57,544,807.45
经营活动现金流入小计	900,550,949.86	960,123,349.35
购买商品、接受劳务支付的现金	598,291,600.92	609,450,362.10
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,849,268.56	149,154,915.16
支付的各项税费	81,468,848.95	80,327,296.26
支付其他与经营活动有关的现金	102,931,538.53	112,010,436.34
经营活动现金流出小计	901,541,256.96	950,943,009.86
经营活动产生的现金流量净额	-990,307.10	9,180,339.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,098,510.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,670.68	20,298,555.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	375,962,859.32	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	376,194,530.00	24,397,065.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,665,247.75	22,027,176.75
投资支付的现金		
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	13,665,247.75	22,027,176.75
投资活动产生的现金流量净额	362,529,282.25	2,369,889.04
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	465,550,000.00	495,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,500,000.00	200,000,000.00

筹资活动现金流入小计	835,050,000.00	695,450,000.00
偿还债务支付的现金	725,649,000.00	628,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,465,874.87	54,318,592.93
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	474,147,863.00	288,590,378.32
筹资活动现金流出小计	1,233,262,737.87	971,878,971.25
筹资活动产生的现金流量净额	-398,212,737.87	-276,428,971.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,941,721.48	652,113.36
五、现金及现金等价物净增加额	-38,615,484.20	-264,226,629.36
加：期初现金及现金等价物余额	125,305,627.79	389,532,257.15
六、期末现金及现金等价物余额	86,690,143.59	125,305,627.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	103,717,426.16	150,939,274.65
收到的税费返还		105,339.03
收到其他与经营活动有关的现金	98,282,922.91	117,346,229.01
经营活动现金流入小计	202,000,349.07	268,390,842.69
购买商品、接受劳务支付的现金	55,584,735.02	101,390,820.21
支付给职工以及为职工支付的现金	55,386,822.21	86,240,355.61
支付的各项税费	32,755,552.41	21,949,700.77
支付其他与经营活动有关的现金	117,524,806.36	117,765,148.03
经营活动现金流出小计	261,251,916.00	327,346,024.62
经营活动产生的现金流量净额	-59,251,566.93	-58,955,181.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	4,098,510.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,476.68	20,296,805.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	375,962,859.32	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,158,336.00	24,395,315.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,860,196.72	2,183,781.66
投资支付的现金		
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	3,860,196.72	2,183,781.66
投资活动产生的现金流量净额	376,298,139.28	22,211,534.13
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	407,550,000.00	431,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	325,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	732,550,000.00	631,450,000.00
偿还债务支付的现金	661,649,000.00	563,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,106,384.90	46,952,515.94
支付其他与筹资活动有关的现金	366,414,529.69	269,166,455.88
筹资活动现金流出小计	1,056,169,914.59	880,088,971.82
筹资活动产生的现金流量净额	-323,619,914.59	-248,638,971.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,573,342.24	-285,382,619.62
加：期初现金及现金等价物余额	16,269,204.35	301,651,823.97
六、期末现金及现金等价物余额	9,695,862.11	16,269,204.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	548,760,000.00				992,957,761.32		52,945,817.49		88,891,261.62		-1,295,752,843.21		387,801,997.22	10,304,008.40	398,106,005.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	548,760,000.00				992,957,761.32		52,945,817.49		88,891,261.62		-1,295,752,843.21		387,801,997.22	10,304,008.40	398,106,005.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							22,569,068.34				91,375,709.79		113,944,778.13	461,846.11	114,406,624.24
(一)综合收益总额							22,569,068.34				91,375,709.79		113,944,778.13	461,846.11	114,406,624.24
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或															

股东)的分配																	
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取								4,866,576.65					4,866,576.65				4,866,576.65
2. 本期使用								4,866,576.65					4,866,576.65				4,866,576.65
(六)其他																	
四、本期期末余额	548,760,000.00				992,957,761.32	75,514,885.83		88,891,261.62		-1,204,377.13	3.42		501,746,775.35	10,765,854.51			512,512,629.86

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	548,760,000.00				990,528,883.48			88,891,261.62		-1,247,183.76	4.11		380,996,380.99	13,481,352.46			394,477,733.45

加：会计政策变更						49,744,591.09						49,744,591.09		49,744,591.09
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	548,760,000.00			990,528,883.48		49,744,591.09	88,891,261.62		-1,247,183,764.11		430,740,972.08	13,481,352.46	444,222,324.54	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,428,877.84		3,201,226.40			-48,569,079.10		-42,938,974.86	-3,177,344.06	-46,116,318.92	
（一）综合收益总额						3,201,226.40			-48,569,079.10		-45,367,852.70	1,715,436.49	-43,652,416.21	
（二）所有者投入和减少资本				2,428,877.84							2,428,877.84	507,219.45	2,936,097.29	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				2,428,877.84							2,428,877.84	507,219.45	2,936,097.29	
（三）利润分配												-5,400,000.00	-5,400,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的														

分配															
4. 其他														-5,400,000.00	-5,400,000.00
(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							2,890,742.27					2,890,742.27			2,890,742.27
2. 本期使用							2,890,742.27					2,890,742.27			2,890,742.27
(六) 其他															
四、本期期末余额	548,760.00				992,957,761.32		52,945,817.49	88,891,261.62		-1,295,752.84		387,801,997.22	10,304,008.40		398,106,005.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	548,760				653,027,000		52,945,817		88,891,262	-1,214,000			10,304,008		129,105,100

额	0,000.00			812.40		17.49		61.62	519,752.59		38.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,760,000.00			653,027,812.40		52,945,817.49		88,891,261.62	-1,214,519,752.59		129,105,138.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						22,569,068.34			55,256,181.38		77,825,249.72
（一）综合收益总额						22,569,068.34			55,256,181.38		77,825,249.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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								1,040,650.91				1,040,650.91
2. 本期使用								1,040,650.91				1,040,650.91
(六) 其他												
四、本期期末余额	548,760,000.00				653,027,812.40		75,514,885.83	88,891,261.62	-1,159,263.57			206,930,388.64

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	548,760,000.00				653,027,812.40				88,891,261.62	-1,203,319,391.68		87,359,682.34
加：会计政策变更							49,744,591.09					49,744,591.09
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	548,760,000.00				653,027,812.40		49,744,591.09		88,891,261.62	-1,203,319,391.68		137,104,273.43
三、本期增减变动金额(减少以							3,201,266.40			-11,200,360.91		-7,999,134.51

“—”号填列)												
(一)综合收益总额						3,201,226.40				-11,200,360.91		-7,999,134.51
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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							1,048,622					1,048,622.4

								.43				3
2. 本期使用								1,048,622				1,048,622.4
								.43				3
(六) 其他												
四、本期期末余额	548,760,000.00				653,027,812.40		52,945,817.49		88,891,261.62	-1,214,519,752.59		129,105,138.92

三、公司基本情况

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山西省人民政府晋政函（1996）47号文批准，由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、浙江升华集团公司共同发起设立的股份有限公司，于1996年4月2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发（1997）98号、99号文件批复，本公司于1997年4月8日以上网定价方式发行人民币普通股6,200万股，并于4月28日在深交所挂牌交易，发行完成后公司总股本为18,377万股。1998年7月根据中国证券监督管理委员会证监发（1998）51号文件批复，本公司向社会公众股股东配售1,860万股（每股售价8.5元），本公司股本总额增至20,237万股；1999年度本公司以1998年末总股本20,237万股为基数，实施按每10股送红股2股，资本公积每10股转增8股方案后，本公司股本总额增至40,474万股；2000年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）88号文核准，本公司以1999年末总股本40,474万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售5,256万股，本公司股本总额增至45,730万股。

2006年4月，本公司股东大会通过《南风化工集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》，并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2006]92号《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于南风化工集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准。股权分置将向社会流通股股东10送3.5股，股权分置完成后，本公司股本总额45,730万股，其中：有限售条件股份174,508,075股，无限售条件股份282,791,925股。

2007年4月4日，经本公司第四届董事会第十四次会议决议并经股东大会通过，以2006年12月31日的总股本为基数，以资本公积按每10股转增2股，共计转增9,146万股，转增后本公司总股本变为54,876万股。根据山西省运城市人民政府与中国盐业总公司签署的《关于山西运城盐化局国有资产无偿划转的协议》，2008年12月22日，经国务院国有资产监督管理委员会批复，本公司实际控制人山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会将持有山西运城盐化局100%的国有产权无偿划转给中国盐业总公司。本公司的实际控制人由山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。2009年2月25日经山西省运城市工商行政管理局核准，山西运城盐化局名称变更为中盐运城盐化集团有限公司。

2009年7月12日，本公司接陕西省西安市日用化学工业公司（以下简称“西安日化”）告知，西安日化将其持有的本公司全部股份无偿划转给西安高科建材科技有限公司（以下简称“高科建材”）。本次变更完成后，本公司第二大股东由西安日化变更为高科建材。

2012年11月15日，本公司接第一大股东中盐运城盐化集团有限公司告知，中盐运城盐化集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2012]957号），同意将本公司间接控股股东中国盐业总公司持有的中盐运城盐化集团有限公司100%国有股权无偿划转给山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会。中盐运城盐化集团有限公司持有本公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69%。根据批复，本公司的实际控制人由国务院国有资产监督管理委员会变更为山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会。

2012年12月10日，根据山西省运城市人民政府与山西焦煤集团有限责任公司签订的《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转协议》，经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复，山西省运城

市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的中盐运城盐化集团有限公司100%的国有股权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司。本公司的实际控制人由山西省运城市人民政府国有资产监督管理委员会变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。2013年2月26日经山西省运城市工商行政管理局核准，中盐运城盐化集团有限公司名称变更为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。

2017年9月8日，根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本运营有限公司的通知》（晋国资发2017-35号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将其持有的公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本运营有限公司。山西省国有资本运营有限公司成为公司的间接控股股东。

本公司主要生产销售工业无机盐系列产品。

本公司住所：山西省运城市盐湖区红旗东街376号。

本公司法定代表人：黄振山。

统一社会信用代码：91140000113638887N。

本公司的最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
四川同庆南风有限责任公司	同庆南风
运城市南风物资贸易有限公司	运城物贸
南风集团淮安元明粉有限公司	淮安元明粉
天津市南风贸易有限公司	天津南风

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

（二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团

整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(一) 金融工具的分类

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、

长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（三）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

（一）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

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资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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本附注“10、（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

15、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	3	1.94-12.13
通用设备	年限平均法	6-20	3	4.85-16.17
专用设备	年限平均法	10-20	3	4.85-9.70
运输设备	年限平均法	8	3	12.13

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(三) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（二）开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

本公司发生的职工福利费，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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本期受到疫情影响，各地区相继出台了阶段性减免企业社会保险费的政策，依据晋人社厅发【2020】14号及人社部【2020】49号等文件的精神，本公司本部以及运城物贸可以享受从2020年2月至6月减半征收养老保险费、失业保险费和工伤保险费的优惠政策。

四川省阶段性减免企业社会保险费实施办法：2020年2月至6月，免征全省各类中小微企业三项社会保险单位缴费部分，以单位方式参保的个体工商户参照执行。本公司子公司同庆南风按照此办法享受减免相

应社保的政策。截止2020年12月31日，该优惠政策还在继续享受。

依据津人社局发【2020】13号文件的精神，本公司子公司天津南风可以享受从2020年2月至12月减半征收养老保险费、失业保险费和工伤保险费的优惠政策。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

自2020年1月1日起适用的会计政策

(一) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。

客户已接受该商品或服务。

（二）收入确认的具体原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。（1）内销收入确认：公司将产品发运给客户，交付并经客户签收后确认销售收入；（2）外销收入确认：采用FOB和CIF模式进行交易的客户，货物装船离岸，完成报关手续、取得报关单和提单，在提单日期的当月确认收入；采用EXW模式进行交易的客户，公司于买方指定承运人上门提货时间作为收入确认时点，公司以买方指定承运人签收确认的货物签收单作为收入的确认依据，在签收日期所在当月确认收入；（3）服务收入：提供的研发服务或加工服务已经完成，并将研发成果或加工产品交付客户，经客户验收后确认收入。

2020年1月1日前适用的会计政策

（一）销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（二）具体原则

（1）销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务服务收入的确认方法：在劳务已经提供，相关收入已经收到或取得了收款的权利时，确认提供劳务收入的实现。

（3）房屋出租收入：

按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

27、政府补助

（一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

（二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（三）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

31、分部报告

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并披露分部信息。

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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

32、重要会计政策和会计估计变更

(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
(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”): 将与预收货款相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产, 将与预收货款相关的预收款项重分类至合同负债。	财政部统一规定。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定, 首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	受影响报表项目: 预收款项、合同负债、其他流动负债

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定, 本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影晌如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	13,534,941.40	4,272,356.11
其他流动负债	1,753,073.83	548,937.73
预收款项	-15,288,015.23	-4,821,293.84

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号, 以下简称“解释第 13 号”), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

① 关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

② 业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	325,305,627.79	325,305,627.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	114,579,871.78	114,579,871.78	
应收款项融资	18,387,615.25	18,387,615.25	
预付款项	17,320,257.63	17,320,257.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,197,016.20	10,197,016.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	211,857,602.96	211,857,602.96	
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	5,669,910.59	5,669,910.59	
流动资产合计	703,317,902.20	703,317,902.20	

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	8,038,370.88	8,038,370.88	
其他权益工具投资	110,778,008.88	110,778,008.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,327,400.12	3,327,400.12	
固定资产	506,481,814.33	506,481,814.33	
在建工程	7,855,582.31	7,855,582.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	203,692,925.06	203,692,925.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,766,915.03	14,766,915.03	
递延所得税资产	678,887.76	678,887.76	
其他非流动资产	16,116,750.50	16,116,750.50	
非流动资产合计	871,736,654.87	871,736,654.87	
资产总计	1,575,054,557.07	1,575,054,557.07	
流动负债：			
短期借款	477,750,000.00	477,750,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,072,199.00	200,072,199.00	
应付账款	167,184,884.46	167,184,884.46	
预收款项	33,335,795.72	33,335,795.72	-33,335,795.72
合同负债		29,500,704.18	29,500,704.18
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	4,831,554.07	4,831,554.07	
应交税费	8,047,819.55	8,047,819.55	
其他应付款	55,372,346.43	55,372,346.43	
其中：应付利息	749,087.61	749,087.61	
应付股利	5,397,000.00	5,397,000.00	
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	159,315,666.68	159,315,666.68	
其他流动负债		3,835,091.54	3,835,091.54
流动负债合计	1,105,910,265.91	1,105,910,265.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,700,000.00	17,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,764,102.32	29,764,102.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,925,577.38	5,925,577.38	
递延所得税负债	17,648,605.84	17,648,605.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,038,285.54	71,038,285.54	
负债合计	1,176,948,551.45	1,176,948,551.45	
所有者权益：			
股本	548,760,000.00	548,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	992,957,761.32	992,957,761.32	
减：库存股			
其他综合收益	52,945,817.49	52,945,817.49	
专项储备			
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62	
一般风险准备			
未分配利润	-1,295,752,843.21	-1,295,752,843.21	
归属于母公司所有者权益合计	387,801,997.22	387,801,997.22	
少数股东权益	10,304,008.40	10,304,008.40	
所有者权益合计	398,106,005.62	398,106,005.62	
负债和所有者权益总计	1,575,054,557.07	1,575,054,557.07	

调整情况说明

本公司因执行新收入准则，将与销售商品的相关预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。于2020年1月1日，将原预收货款调整为按照新收入准则规定的科目。影响减少公司资产负债表年初预收款项33,335,795.72元，影响增加年初合同负债29,500,704.18元，年初其他流动负债3,835,091.54元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	216,269,204.35	216,269,204.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,126,613.69	27,126,613.69	
应收款项融资	9,010,564.01	9,010,564.01	
预付款项	5,362,578.22	5,362,578.22	
其他应收款	43,054,199.29	43,054,199.29	
其中：应收利息			
应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00	
存货	117,341,862.82	117,341,862.82	
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	1,719,388.23	1,719,388.23	
流动资产合计	419,884,410.61	419,884,410.61	
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	118,319,648.33	118,319,648.33	
其他权益工具投资	110,778,008.88	110,778,008.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,327,400.12	3,327,400.12	
固定资产	201,743,415.26	201,743,415.26	
在建工程	4,444,303.27	4,444,303.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	194,534,497.99	194,534,497.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,766,915.03	14,766,915.03	
递延所得税资产			
其他非流动资产	12,014,330.50	12,014,330.50	
非流动资产合计	659,928,519.38	659,928,519.38	
资产总计	1,079,812,929.99	1,079,812,929.99	
流动负债：			
短期借款	413,750,000.00	413,750,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,072,199.00	200,072,199.00	
应付账款	59,839,119.43	59,839,119.43	
预收款项	11,096,964.81		-11,096,964.81
合同负债		9,820,322.84	9,820,322.84
应付职工薪酬	3,288,656.95	3,288,656.95	
应交税费	507,365.15	507,365.15	
其他应付款	42,829,866.82	42,829,866.82	

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	152,649,000.00	152,649,000.00	
其他流动负债		1,276,641.97	1,276,641.97
流动负债合计	884,033,172.16	884,033,172.16	
非流动负债：			
长期借款	17,700,000.00	17,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,097,435.69	28,097,435.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,228,577.38	3,228,577.38	
递延所得税负债	17,648,605.84	17,648,605.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,674,618.91	66,674,618.91	
负债合计	950,707,791.07	950,707,791.07	
所有者权益：			
股本	548,760,000.00	548,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	653,027,812.40	653,027,812.40	
减：库存股			
其他综合收益	52,945,817.49	52,945,817.49	
专项储备			
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62	
未分配利润	-1,214,519,752.59	-1,214,519,752.59	
所有者权益合计	129,105,138.92	129,105,138.92	
负债和所有者权益总计	1,079,812,929.99	1,079,812,929.99	

调整情况说明

本公司因执行新收入准则，将与销售商品的相关预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。于2020年1月1日，将原预收货款调整为按照新收入准则规定的科目。影响减少母公司资产负债表年初预收款项11,096,964.81元，影响增加年初合同负债9,820,322.84元，年初其他流动负债1,276,641.97元。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
资源税	元明粉销售额	2%、3%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
同庆南风	15%

2、税收优惠

公司子公司同庆南风获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书，享受15%所得税税收优惠政策，证书编号GR202051001067，有效期三年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	810.38	866.99
银行存款	86,689,333.21	125,304,760.80
其他货币资金	200,000,000.00	200,000,000.00

合计	286,690,143.59	325,305,627.79
----	----------------	----------------

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

除上述事项外，本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	6,951,783.89	6.64%	6,951,783.89	100.00%		13,361,430.68	10.16%	13,361,430.68	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	97,782,132.30	93.36%	2,033,483.57	2.08%	95,748,648.73	118,208,333.30	89.84%	3,628,461.52	3.07%	114,579,871.78
其中：										
账龄组合	80,710,450.10	77.06%	2,033,483.57	2.52%	78,676,966.53	84,346,216.19	64.10%	3,628,461.52	4.30%	80,717,754.67
无风险组合	17,071,682.20	16.30%			17,071,682.20	33,862,117.11	25.74%			33,862,117.11
合计	104,733,916.19	100.00%	8,985,267.46	8.58%	95,748,648.73	131,569,763.98	100.00%	16,989,892.20	12.91%	114,579,871.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京-物美商场-总店	624,897.41	624,897.41	100.00%	退出市场
郴州金剑农药厂	448,522.89	448,522.89	100.00%	停止经营
昆明暨广顺工贸有限公司	392,789.55	392,789.55	100.00%	无法联系

湖南衡阳新衡日化总厂	301,400.00	301,400.00	100.00%	财务困难
江西抚州造纸厂	297,218.00	297,218.00	100.00%	停止经营
成都腾达化工经营部 (龙泉驿区)	288,193.15	288,193.15	100.00%	停止经营
山东丽波日化股份有限公司	260,000.00	260,000.00	100.00%	无法联系
山西省运城南星物贸公司	250,000.00	250,000.00	100.00%	无法联系
乐陵供销社经贸开发公司	222,200.00	222,200.00	100.00%	财务困难
三门峡泰合化工科技有限公司	205,475.00	205,475.00	100.00%	财务困难
广州市海珠区鸿运公司	203,187.21	203,187.21	100.00%	无法联系
苏州市帆顺染化料有限公司	189,550.00	189,550.00	100.00%	无法联系
运城普元化工公司	187,167.29	187,167.29	100.00%	无法联系
永济化工总厂	177,797.00	177,797.00	100.00%	无法联系
郴州全新农药有限公司	164,800.00	164,800.00	100.00%	停止经营
隆昌县昌明水玻璃有限公司	131,577.20	131,577.20	100.00%	无法联系
重庆市光荣摩托车配件有限公司	130,500.00	130,500.00	100.00%	财务困难
乔美集团有限公司	129,000.00	129,000.00	100.00%	无法联系
陕西中国水电三局天柱实业公司	124,052.25	124,052.25	100.00%	无法联系
呼和浩特南风日化有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%	财务困难
河南三门峡航通化工有限责任公司	118,979.70	118,979.70	100.00%	无法联系
淄川区华庆物资公司	118,959.46	118,959.46	100.00%	财务困难
山东乐化漆业股份有限公司	109,082.43	109,082.43	100.00%	财务困难
行署天津办	107,735.30	107,735.30	100.00%	停止经营
零星客户	1,648,700.05	1,648,700.05	100.00%	财务困难或无法联系
合计	6,951,783.89	6,951,783.89	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,962,018.09	709,620.18	1.00%
1 至 2 年	8,075,912.10	403,795.61	5.00%
2 至 3 年	116,474.25	11,647.43	10.00%
3 至 4 年	895,072.47	447,536.24	50.00%
4 至 5 年	8,985.60	4,492.80	50.00%
5 年以上	651,987.59	456,391.31	70.00%
合计	80,710,450.10	2,033,483.57	--

确定该组合依据的说明:

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	17,071,682.20		
合计	17,071,682.20		--

确定该组合依据的说明:

其他组合计提坏账准备的应收账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	82,094,923.04
1 至 2 年	14,000,660.16
2 至 3 年	130,503.44
3 年以上	8,507,829.55
3 至 4 年	895,072.47
4 至 5 年	533,352.35
5 年以上	7,079,404.73
合计	104,733,916.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	16,989,892.20	656,876.63		8,661,501.37		8,985,267.46
合计	16,989,892.20	656,876.63		8,661,501.37		8,985,267.46

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
比利时玛吕莎	9,799,655.96	9.36%	97,996.56
贵州开磷农业发展有限公司	7,790,539.50	7.44%	389,526.98
Arvin International Marketing (菲律宾 AIM)	6,701,072.30	6.40%	67,010.72
金桐石油化工有限公司	4,394,804.25	4.20%	43,948.04
山西四建集团有限公司	3,813,652.73	3.64%	38,136.53
合计	32,499,724.74	31.04%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,317,352.68	18,387,615.25
应收账款		
合计	20,317,352.68	18,387,615.25

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用**1、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	18,387,615.25	269,376,648.48	267,446,911.05		20,317,352.68	
合计	18,387,615.25	269,376,648.48	267,446,911.05		20,317,352.68	

2、 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	191,715,934.20	
商业承兑汇票		
合计	191,715,934.20	

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,438,261.43	99.98%	16,487,287.34	95.19%
1 至 2 年	2,570.00	0.01%	149,073.64	0.86%
2 至 3 年			121,362.80	0.70%
3 年以上	2,362.80	0.01%	562,533.85	3.25%
合计	28,443,194.23	--	17,320,257.63	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售抚顺分公司	12,139,982.60	42.68
美国壳牌	6,403,790.68	22.51
美国雪伏龙	2,657,807.61	9.34
河南顺明矿业有限公司	1,987,484.14	6.99
TOYOTA TSUSHO CORPORATION(日本丰田)	1,247,340.01	4.39
合计	24,436,405.04	85.91

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,702,345.28	10,197,016.20
合计	8,702,345.28	10,197,016.20

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,576,233.76	27,260,453.39
处置资产款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	34,576,233.76	36,260,453.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,634,389.37		14,429,047.82	26,063,437.19
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-280,000.00		280,000.00	
本期计提	-511,399.78		602,140.89	90,741.11
其他变动	-54,568.31		-225,721.51	-280,289.82
2020 年 12 月 31 日余额	10,788,421.28		15,085,467.20	25,873,888.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	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)	
上年年末余额	21,831,405.57		14,429,047.82	36,260,453.39
上年年末余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-400,000.00		400,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增			482,140.89	482,140.89
本期终止确认	1,686,155.08			1,686,155.08
其他变动	-254,483.93		-225,721.51	-480,205.44
期末余额	19,490,766.56		15,085,073.24	34,576,233.76

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,165,762.18
1 至 2 年	191,891.84
2 至 3 年	183,942.09
3 年以上	32,034,637.65
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	5,545,388.49
5 年以上	26,469,249.16
合计	34,576,233.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	26,063,437.19	90,741.11		280,289.82		25,873,888.48
合计	26,063,437.19	90,741.11		280,289.82		25,873,888.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山西省商务厅	200,000.00	银行转账
合计	200,000.00	--

转回或收回原因：退回，确定原坏账准备的依据及合理性：无法联系。

4) 其他

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	15,085,467.20	43.63	15,085,467.20	100.00		14,429,047.82	39.79	14,429,047.82	100.00	
按组合计提坏账准备	19,490,766.56	56.37	10,788,421.28	55.35	8,702,345.28	21,831,405.57	60.21	11,634,389.37	53.29	10,197,016.20
其中:										
账龄组合	19,378,307.11	56.05	10,788,421.28	55.67	8,589,885.83	20,751,644.06	57.23	11,634,389.37	56.06	9,117,254.69
无风险组合	112,459.45	0.32			112,459.45	1,079,761.51	2.98			1,079,761.51
合计	34,576,233.76	100.00	25,873,888.48	74.83	8,702,345.28	36,260,453.39	100.00	26,063,437.19	71.88	10,197,016.20

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	公司注销
四川南风化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100.00	停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	财务困难
山西省运城市北方化工经营有限公司	1,032,850.00	1,032,850.00	100.00	停止经营
太原南星公司	1,945,042.75	1,945,042.75	100.00	停止经营
四川同庆有限公司	717,468.44	717,468.44	100.00	无法联系
广东广正大化建实业公司	577,500.00	577,500.00	100.00	停止经营
呼和浩特南风日化有限公司	344,691.70	344,691.70	100.00	停止经营
运城市工商银行	280,000.00	280,000.00	100.00	无法联系
南京三钢集团	235,342.18	235,342.18	100.00	停止经营
山西宝芝林药业有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	无法联系
零星客户	1,050,640.94	1,050,640.94	100.00	停止经营或财

				务困难
合计	15,085,467.20	15,085,467.20		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,121,856.88	21,218.56	1.00
1至2年	143,337.69	7,166.88	5.00
2至3年	183,942.09	18,394.21	10.00
3至4年			50.00
4至5年	5,543,888.49	2,771,944.25	50.00
5年以上	11,385,281.96	7,969,697.38	70.00
合计	19,378,307.11	10,788,421.28	

②采用其他方法计提坏账准备的其他应收款项:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	112,459.45		
合计	112,459.45		

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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
运城市安厦房地产开发有限公司	处置资产款	9,000,000.00	5年以上	26.03%	6,300,000.00
运城市南山生态修复开发有限公司	往来款	4,571,709.54	3-4年	13.22%	2,285,854.77
四川省彭山元明粉厂	往来款	3,800,000.00	5年以上	10.99%	3,800,000.00
四川彭山化工有限责任公司	往来款	2,701,931.19	5年以上	7.81%	2,701,931.19
太原合远科技实业有限公司	往来款	2,000,000.00	5年以上	5.78%	2,000,000.00
合计	--	22,073,640.73	--	63.83%	17,087,785.96

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	18,151,671.55		18,151,671.55	25,270,642.58	5,138,697.22	20,131,945.36
在产品	22,597,020.11		22,597,020.11	123,207,977.48	25,140,618.39	98,067,359.09
库存商品	72,593,812.60	387,979.18	72,205,833.42	90,492,380.73		90,492,380.73
周转材料	986,898.92		986,898.92	1,995,237.52	645,720.64	1,349,516.88
低值易耗品	1,861,126.39	35,401.56	1,825,724.83	3,503,419.25	1,687,018.35	1,816,400.90
合计	116,190,529.57	423,380.74	115,767,148.83	244,469,657.56	32,612,054.60	211,857,602.96

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	5,138,697.22			5,138,697.22		
在产品	25,140,618.39			25,140,618.39		
库存商品		387,979.18				387,979.18
周转材料	645,720.64			645,720.64		
低值易耗品	1,687,018.35			1,651,616.79		35,401.56
合计	32,612,054.60	387,979.18		32,576,653.04		423,380.74

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	702,486.59	374,404.62
留抵待认证抵扣增值税	3,038,654.61	4,345,409.97
预缴土地使用税	950,096.00	950,096.00

合计	4,691,237.20	5,669,910.59
----	--------------	--------------

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,350,414 .82			10,420.20						1,360,835 .02	
淮安南风 鸿运工贸 有限公司	6,687,956 .06			840,951.3 2						7,528,907 .38	
小计	8,038,370 .88			851,371.5 2						8,889,742 .40	
合计	8,038,370 .88			851,371.5 2						8,889,742 .40	

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大同证券有限责任公司	140,870,100.00	110,778,008.88
合计	140,870,100.00	110,778,008.88

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
大同证券有限 责任公司		28,820,936.55			长期持有	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额		5,324,927.53		5,324,927.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		5,324,927.53		5,324,927.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额		1,997,527.41		1,997,527.41
2.本期增加金额		106,498.56		106,498.56
(1) 计提或摊销		106,498.56		106,498.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		2,104,025.97		2,104,025.97
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		3,220,901.56		3,220,901.56
2.期初账面价值		3,327,400.12		3,327,400.12

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	393,903,160.89	506,481,814.33
合计	393,903,160.89	506,481,814.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	394,443,764.30	377,793,937.49	441,920,302.57	11,389,743.37	1,225,547,747.73
2.本期增加金额	2,251,498.29	13,747,929.73	25,106,428.96	244,877.49	41,350,734.47
(1) 购置	368,517.01	7,097,063.01	4,841,983.75	244,877.49	12,552,441.26
(2) 在建工程转入	1,882,981.28	6,650,866.72	20,264,445.21		28,798,293.21
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	87,369,084.65	98,391,620.45	83,543,177.61	7,696,331.88	277,000,214.59
(1) 处置或报废	2,244,553.18	6,683,534.71	2,481,292.79	4,207,021.00	15,616,401.68
(2) 处置分公司	84,824,113.47	90,278,359.24	77,963,598.67	3,489,310.88	256,555,382.26
(3) 转入在建工程	300,418.00	1,429,726.50	3,098,286.15		4,828,430.65
4.期末余额	309,326,177.94	293,150,246.77	383,483,553.92	3,938,288.98	989,898,267.61
二、累计折旧					
1.期初余额	229,003,429.22	212,163,159.99	269,350,162.04	8,549,182.15	719,065,933.40

2.本期增加金额	8,197,980.22	19,048,291.40	24,470,140.34	359,252.13	52,075,664.09
(1) 计提	8,066,215.90	16,536,595.53	20,974,050.04	359,252.13	45,936,113.60
(2) 其他	131,764.32	2,511,695.87	3,496,090.30		6,139,550.49
3.本期减少金额	57,189,559.91	65,549,269.59	50,774,789.38	5,959,496.83	179,473,115.71
(1) 处置或报废	739,464.53	6,141,576.38	2,149,820.36	3,977,243.23	13,008,104.50
(2) 处置分公司	56,317,798.92	58,400,447.94	46,097,584.06	1,982,253.60	162,798,084.52
(3) 转入在建工程	132,296.46	1,007,245.27	2,527,384.96		3,666,926.69
4.期末余额	180,011,849.53	165,662,181.80	243,045,513.00	2,948,937.45	591,668,481.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		4,326,624.94			4,326,624.94
(1) 计提		4,326,624.94			4,326,624.94
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		4,326,624.94			4,326,624.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	129,314,328.41	123,161,440.03	140,438,040.92	989,351.53	393,903,160.89
2.期初账面价值	165,440,335.08	165,630,777.50	172,570,140.53	2,840,561.22	506,481,814.33

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	51,555,960.23	7,855,582.31
合计	51,555,960.23	7,855,582.31

(1) 在建工程情况

单位：元

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
生物质锅炉	14,323,161.66		14,323,161.66	1,837,052.12		1,837,052.12

硫酸钡产品技术升级研究开发项目	12,552,082.33		12,552,082.33			
硫化碱 MVR 蒸发改造项目	10,073,238.52		10,073,238.52			
50 万吨/年钙芒硝尾矿综合开发利用工程				1,292,338.36		1,292,338.36
燃煤锅炉淘汰暨清洁能源替代项目				2,353,224.41		2,353,224.41
钡渣综合处置项目	7,616,822.29		7,616,822.29	982,090.94		982,090.94
矿井	2,982,991.91		2,982,991.91			
其他零星工程	4,007,663.52		4,007,663.52	1,542,164.81	151,288.33	1,390,876.48
合计	51,555,960.23		51,555,960.23	8,006,870.64	151,288.33	7,855,582.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
燃煤锅炉淘汰暨清洁能源替代项目	3,600,000.00	2,353,224.41	1,351,292.51	3,704,516.92			102.90%	100.00%				其他
矿井	21,000,000.00		15,339,765.76	12,356,773.85		2,982,991.91	73.05%	73.05%				其他
生物质锅炉	14,610,000.00	1,837,052.12	12,486,109.54			14,323,161.66	98.04%	98.04%				其他
50 万吨/年钙芒硝尾矿综合开发利用工程	65,000,000.00	1,292,338.36	1,049,030.85	2,341,369.21			96.80%	100.00%				其他
钡渣综	14,000,000.00	982,090.94	6,634,730.00			7,616,822.29	54.41%	54.41%				其他

合处置项目	00.00	94	1.35			2.29					
硫化碱 MVR 蒸发改造项目	21,000,000.00		10,073,238.52			10,073,238.52	47.97%	47.97%			其他
硫酸钡产品技术升级研究开发项目	16,250,000.00		12,552,082.33			12,552,082.33	77.24%	77.24%			其他
其他零星工程		1,542,164.81	13,012,420.27	10,395,633.23	151,288.33	4,007,663.52					其他
合计	155,460,000.00	8,006,870.64	72,498,671.13	28,798,293.21	151,288.33	51,555,960.23	--	--			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	商标权	财务及管理软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	292,477,800.83	3,873,911.96		6,991,700.00	1,734,500.00	3,542,331.41	308,620,244.20
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	173,313,300.01						173,313,300.01
(1) 处置	173,313,300.01						173,313,300.01

4.期末余额	119,164,500.82	3,873,911.96		6,991,700.00	1,734,500.00	3,542,331.41	135,306,944.19
二、累计摊销							
1.期初余额	93,136,453.14	3,873,911.96		3,093,019.80	1,281,602.83	3,542,331.41	104,927,319.14
2.本期增加金额	3,491,262.12			204,297.60	57,816.72		3,753,376.44
(1) 计提	3,491,262.12			204,297.60	57,816.72		3,753,376.44
3.本期减少金额	57,038,378.86						57,038,378.86
(1) 处置	57,038,378.86						57,038,378.86
4.期末余额	39,589,336.40	3,873,911.96		3,297,317.40	1,339,419.55	3,542,331.41	51,642,316.72
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	79,575,164.42			3,694,382.60	395,080.45		83,664,627.47
2.期初账面价值	199,341,347.69			3,898,680.20	452,897.17		203,692,925.06

14、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	14,766,915.03		2,939,815.32		11,827,099.71
合计	14,766,915.03		2,939,815.32		11,827,099.71

15、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

单位：元

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	4,399,857.84	760,329.46	3,883,314.09	678,887.76
内部交易未实现利润	2,932,222.31	439,833.35		
合计	7,332,080.15	1,200,162.81	3,883,314.09	678,887.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
其他权益工具投资公允价值变动	100,686,514.45	25,171,628.62	70,594,423.36	17,648,605.84
合计	100,686,514.45	25,171,628.62	70,594,423.36	17,648,605.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,200,162.81		678,887.76
递延所得税负债		25,171,628.62		17,648,605.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	30,882,678.84	71,782,069.90
可抵扣亏损	339,798,010.08	451,312,630.19
合计	370,680,688.92	523,094,700.09

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		111,514,620.11	
2021	32,834,961.16	32,834,961.16	
2022	147,353,172.17	147,353,172.17	
2023	66,074,158.56	66,074,158.56	
2024	93,535,718.19	93,535,718.19	
合计	339,798,010.08	451,312,630.19	--

16、其他非流动资产

单位：元

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
预付工程款	65,502.00		65,502.00	2,060,330.50		2,060,330.50
预付设备款	366,000.00		366,000.00	4,056,420.00		4,056,420.00
融资租赁保证金				10,000,000.00		10,000,000.00
合计	431,502.00		431,502.00	16,116,750.50		16,116,750.50

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	58,000,000.00	287,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	90,750,000.00
未到期应付利息	388,758.90	
合计	348,388,758.90	477,750,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）本公司子公司同庆南风用同受山西焦煤运城盐化集团有限责任公司控制的四川蓉兴化工有限责任公司所拥有部分固定资产、无形资产作为抵押担保，于中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市彭山区支行取得借款20,000,000.00元；

（2）本公司子公司同庆南风将自有土地净值5,135,623.03元和房屋净值1,483,974.56元在中国农业银行股份有限公司彭山县青龙支行办理抵押借款38,000,000.00元；

（3）本公司将母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有的本公司70,000,000.00股无限售条件流通股股份质押于上海浦东发展银行股份有限公司运城分行，取得借款90,000,000.00元。

（4）本公司由山西焦煤集团有限责任公司提供担保于上海浦东发展银行股份有限公司运城分行，取得借款200,000,000.00元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		72,199.00
银行承兑汇票	195,000,000.00	200,000,000.00
合计	195,000,000.00	200,072,199.00

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	87,004,182.58	133,803,427.89
1 至 2 年	4,864,725.78	20,721,078.53
2 至 3 年	4,734,932.79	3,392,368.83
3 年以上	4,146,757.07	9,268,009.21
合计	100,750,598.22	167,184,884.46

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西三晋铁建工程集团有限公司运城工务分公司	1,800,000.00	未结算
淮北市中芬矿山机器有限责任公司	1,369,600.00	未结算
南昌市特种设备安装有限公司	491,000.00	未结算
平利县华美高矿业有限公司	442,877.81	未结算

平利县海洋矿产有限公司	383,924.52	未结算
合计	4,487,402.33	--

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		28,827,406.70
1 至 2 年		1,699,721.31
2 至 3 年		229,534.32
3 年以上		2,579,133.39
合计		33,335,795.72

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,534,941.40	29,500,704.18
合计	13,534,941.40	29,500,704.18

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,048,942.76	115,915,276.02	107,247,656.91	11,716,561.87
二、离职后福利-设定提存计划	1,782,611.31	6,174,371.20	7,956,982.51	
合计	4,831,554.07	122,089,647.22	115,204,639.42	11,716,561.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,340,096.49	95,783,796.58	86,360,350.08	10,763,542.99

2、职工福利费		8,073,363.03	8,073,363.03	
3、社会保险费		6,436,536.87	6,436,536.87	
其中：医疗保险费		5,329,748.61	5,329,748.61	
工伤保险费		490,760.95	490,760.95	
生育保险费		615,895.31	615,895.31	
其他		132.00	132.00	
4、住房公积金	93,423.36	4,115,044.86	4,208,468.22	
5、工会经费和职工教育经费	1,615,422.91	1,506,534.68	2,168,938.71	953,018.88
合计	3,048,942.76	115,915,276.02	107,247,656.91	11,716,561.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,757,618.70	5,925,918.83	7,683,537.53	
2、失业保险费	24,992.61	248,452.37	273,444.98	
合计	1,782,611.31	6,174,371.20	7,956,982.51	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	985,915.41	2,491,643.77
企业所得税	1,893,443.60	3,364,505.00
个人所得税	409,274.31	361,868.10
城市维护建设税	53,541.65	152,542.53
环境保护税	367,720.69	341,562.17
房产税	56,848.36	54,896.59
教育费附加	48,926.98	129,127.28
资源税	482,273.93	729,057.08
土地使用税	15,366.54	15,366.54
矿产资源补偿费	344,775.80	344,775.80
其他	73,435.00	62,474.69
合计	4,731,522.27	8,047,819.55

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		749,087.61
应付股利	4,397,000.00	5,397,000.00
其他应付款	33,509,868.82	49,226,258.82
合计	37,906,868.82	55,372,346.43

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		749,087.61
合计		749,087.61

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付其他投资者股利	4,397,000.00	5,397,000.00
合计	4,397,000.00	5,397,000.00

(3) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	23,499,393.40	32,174,819.36
押金及保证金	833,429.59	511,575.19
代扣代缴款	1,140,453.63	9,803,884.40
运费	4,655,666.05	4,358,332.66
修理费	3,313,548.13	1,261,068.23
其他	67,378.02	1,116,578.98
合计	33,509,868.82	49,226,258.82

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西旅游集团资产管理有限公司	6,600,000.00	借款
山西省政府投资资产管理中心	5,000,000.00	待偿还
合计	11,600,000.00	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		112,649,000.00
一年内到期的长期应付款		46,666,666.68
合计		159,315,666.68

:

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,753,073.83	3,835,091.54
合计	1,753,073.83	3,835,091.54

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		17,700,000.00
合计		17,700,000.00

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		29,764,102.32
合计		29,764,102.32

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		29,764,102.32

29、递延收益

单位：元

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	5,925,577.38	440,000.00	1,908,833.56	4,456,743.82	
合计	5,925,577.38	440,000.00	1,908,833.56	4,456,743.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业节能节水 and 淘汰落后产能专项资金	675,000.00		135,000.00				540,000.00	与资产相关
元明粉改造工程	350,000.00		50,000.00				300,000.00	与资产相关
2019 工业发展资金	1,672,000.00	440,000.00	187,000.00				1,925,000.00	与资产相关
工业锅炉节能改建项目资金	1,144,000.00		143,000.00				1,001,000.00	
75 吨循环流化床锅炉提标改造项目	960,000.00					-960,000.00		与资产相关
科学仪器资源共享经费	80,357.18		10,714.28				69,642.90	与资产相关
硫化钡长转炉脱硫除尘改造项目	1,044,220.20		423,119.28				621,100.92	与资产相关
合计	5,925,577.38	440,000.00	948,833.56			-960,000.00	4,456,743.82	与资产相关

:

30、股本

单位：元

	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	548,760,000.00						548,760,000.00

31、资本公积

单位：元

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）	602,749,478.92			602,749,478.92
其他资本公积	390,208,282.40			390,208,282.40
合计	992,957,761.32			992,957,761.32

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	52,945,817.49	30,092,091.12			7,523,022.78	22,569,068.34		75,514,885.83
其他权益工具投资公允价值变动	52,945,817.49	30,092,091.12			7,523,022.78	22,569,068.34		75,514,885.83
其他综合收益合计	52,945,817.49	30,092,091.12			7,523,022.78	22,569,068.34		75,514,885.83

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,866,576.65	4,866,576.65	
合计		4,866,576.65	4,866,576.65	

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,891,261.62			88,891,261.62
合计	88,891,261.62			88,891,261.62

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,295,752,843.21	-1,247,183,764.11
调整后期初未分配利润	-1,295,752,843.21	-1,247,183,764.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,375,709.79	-48,569,079.10
期末未分配利润	-1,204,377,133.42	-1,295,752,843.21

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,110,393,901.49	883,211,015.02	1,199,683,356.34	956,367,458.08
其他业务	15,061,671.80	2,893,048.62	14,971,068.22	3,326,160.24
合计	1,125,455,573.29	886,104,063.64	1,214,654,424.56	959,693,618.32

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,125,455,573.29	1,214,654,424.56	无
营业收入扣除项目	15,061,671.80	14,971,068.22	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	15,061,671.80	14,971,068.22	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,110,393,901.49	1,199,683,356.34	无

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	1,125,455,573.29	1,214,654,424.56
合计	1,125,455,573.29	1,214,654,424.56

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,781,921.87	2,044,397.14
教育费附加	1,465,756.17	1,627,345.02
资源税	5,083,423.63	6,726,771.06
房产税	1,516,009.09	1,997,063.65
土地使用税	2,636,406.76	4,646,485.77
车船使用税	12,506.05	33,722.00
印花税	841,157.71	601,180.45
环境保护税	1,269,682.44	1,152,174.59
其他	743,595.76	292,040.80
合计	15,350,459.48	19,121,180.48

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	93,965,127.61	89,173,200.25
职工薪酬	8,742,557.68	10,522,138.95
包装费	5,593,358.69	4,570,922.78
租赁费	1,515,605.95	1,936,572.51
差旅费	706,694.06	1,456,041.87
装卸费	1,105,525.81	953,435.79
销售服务费	512,802.46	395,033.81
办公费	265,497.09	310,892.03
折旧费	17,219.20	21,520.63

水电费	4,493.62	7,435.73
其他	463,484.04	934,729.16
合计	112,892,366.21	110,281,923.51

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,894,524.72	31,592,287.83
修理费	6,455,543.29	17,404,965.28
停工损失	14,036,616.97	16,459,508.88
无形资产摊销	3,655,577.40	7,333,597.90
折旧费	8,030,638.28	4,942,212.60
租赁	2,112,879.67	3,353,923.67
装修费摊销	2,939,815.32	2,939,815.32
聘请中介机构费	1,616,631.48	1,959,795.42
办公费	2,141,844.03	1,630,288.55
取暖费	32,813.64	1,228,459.88
差旅费	744,953.84	1,069,715.44
业务招待费	645,593.30	775,691.85
咨询费	1,741,312.10	729,936.49
水电费	692,153.11	271,577.83
其他	3,120,239.88	4,544,436.18
合计	81,861,137.03	96,236,213.12

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,020,954.53	4,534,197.18
试验费	706,638.40	972,176.07
修理费	32,202.88	294,420.95
折旧费	308,173.80	288,878.39
材料费	147,745.07	220,247.77
差旅费	66,840.67	90,070.20
水电费	58,478.99	62,377.07

办公费	30,683.88	38,114.66
会议费	8,270.75	15,438.08
业务招待费	6,866.07	6,546.15
其他	441,387.59	133,570.93
合计	5,828,242.63	6,656,037.45

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,504,530.81	46,190,735.22
减：利息收入	3,412,820.62	1,032,388.55
汇兑损益	3,685,092.68	-852,676.51
其他	6,733,885.20	7,860,156.61
合计	35,510,688.07	52,165,826.77

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,879,455.83	8,161,315.61
其中：		
元明粉节能改造		400,000.00
75 吨循环流化床锅炉提标改造项目		120,000.00
盐池水硝料堆扬尘治理项目及盐池产硝盐堆畦及拉硝道路扬尘治理项目补助		688,067.92
钙芒硝矿渣二次利用与新型功能性石膏研发补助		200,000.00
大气污染防治资金		1,150,000.00
盐湖生态保护与开发绿化工程		2,358,804.00
两化融合补助		1,000,000.00
技术改造专项资金摊销	143,000.00	143,000.00
工业和信息化奖励		300,000.00
博士后补助		60,000.00
品牌扶持引导金		50,000.00
稳岗补贴	5,441,176.27	428,929.00

硫化钡长转炉除尘脱硫改造工程	423,119.28	105,779.80
科学仪器资源共享经费	10,714.28	10,714.28
2014 年工业节能、节水、淘汰落后产能补助资金	135,000.00	135,000.00
2017 年第二批省级科技计划项目	50,000.00	50,000.00
2019 工业发展资金	187,000.00	88,000.00
天新区眉山管委会省级工业发展资金奖励		300,000.00
污水处理劳务资源综合利用即征即退增值税		6,647.70
自主就业退役士兵税收减免		333,000.00
重点群体创业就业税收减免		46,800.00
节水型企业奖励		50,000.00
大气污染防治综合奖补资金		136,572.91
第一届山西省专利奖	50,000.00	
山西省市场监督管理局专利奖	10,000.00	
天津浩元精细化工股份有限公司国家重点项目资金	10,000.00	
中国博士后科学基金会资助经费	80,000.00	
山西省人社厅 2020 年博士后专项补助	240,000.00	
山西省科学技术厅中央引导地方项目款	300,000.00	
天府新区复工复产奖励	100,000.00	
吸纳贫困劳动力就业补贴	6,000.00	
天管委新冠疫情 2-9 月临时用电补贴	337,944.00	
2019 年度产业发展资金	300,000.00	
2018 年度减煤奖补资金	41,482.00	
市场监督管理局 2018 年度专利补助	9,000.00	
中信保补贴	5,020.00	
政府补助小计	7,879,455.83	8,161,315.61
代扣个人所得税手续费	11,875.82	
直接减免的增值税	466,836.52	
加征关税退税	1,447,264.80	
合计	9,805,432.97	8,161,315.61

43、投资收益

单位：元

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	851,371.52	957,860.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,165,950.00
合计	851,371.52	2,123,810.62

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-90,741.11	-396,197.38
应收账款坏账损失	-656,876.63	-893,088.13
合计	-747,617.74	-1,289,285.51

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-387,979.18	-21,202,621.50
五、固定资产减值损失	-4,326,624.94	
七、在建工程减值损失		-151,288.33
合计	-4,714,604.12	-21,353,909.83

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	111,008,516.58	14,250,677.13
资产处置损失		-95.14
合计	111,008,516.58	14,250,581.99

47、营业外收入

单位：元

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
政府补助	24,500.00	20,000.00	24,500.00
其他	253,487.63	81,890.25	253,487.63
合计	277,987.63	101,890.25	277,987.63

计入当期损益的政府补助：

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
创新创业促进就业奖励		20,000.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金2019年提升国际化经营能力第二批	24,500.00		与收益相关
合计	24,500.00	20,000.00	

48、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	345,600.00	80,000.00	345,600.00
赔偿金、违约金及罚款支出	770,429.97	2,222,112.20	770,429.97
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	1,963,473.08	42,860.36	1,963,473.08
其他	1,412,759.46	3,194,071.97	1,412,759.46
合计	4,492,262.51	5,539,044.53	4,492,262.51

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,581,159.71	13,583,722.64
递延所得税费用	-521,275.05	224,903.48
合计	8,059,884.66	13,808,626.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,897,440.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,974,360.14
子公司适用不同税率的影响	-325,697.74
调整以前期间所得税的影响	110,902.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,642.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,351,272.35
其他	-1,562,051.06
所得税费用	8,059,884.66

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		19,000,000.00
往来款	3,162,230.16	29,290,228.47
政府补助	7,376,330.56	7,128,821.53
利息收入	3,412,820.62	1,032,388.46
其他	291,375.12	1,093,368.99
合计	14,242,756.46	57,544,807.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	67,155,167.10	69,175,904.15
往来款	3,971,744.05	3,020,464.78
销售服务费	95,487.05	395,033.81
装卸费	380,088.01	953,435.79
差旅费	1,205,804.72	2,525,757.31
物料消耗	274,424.31	387,095.95
修理费	9,700,840.76	8,885,062.10

办公费	1,206,966.07	1,941,180.58
业务招待费	652,459.37	776,106.85
水电费	136,963.01	279,013.56
包装费	5,593,358.69	4,638,050.58
研究费用	5,821,376.56	6,657,964.84
聘请中介机构费	800,801.34	1,959,795.42
租赁费	796,363.76	5,351,292.64
咨询费	854,820.88	729,936.49
取暖费	83,981.66	150,558.23
保险费	388,513.60	373,919.82
河道维护管理费	20,000.00	
劳动保护费	516.00	128,734.54
董事会费	413,594.20	628,672.06
其他	3,378,267.39	3,052,456.84
合计	102,931,538.53	112,010,436.34

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	200,000,000.00	
票据贴现	104,500,000.00	200,000,000.00
融资性质往来款	65,000,000.00	
合计	369,500,000.00	200,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质往来款	274,147,863.00	88,590,378.32
票据保证金	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	474,147,863.00	288,590,378.32

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	91,837,555.90	-46,853,642.61
加：资产减值准备	4,714,604.12	21,353,909.83
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	45,936,113.60	57,631,399.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,859,875.00	7,537,895.50
长期待摊费用摊销	2,939,815.32	2,939,815.32
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）	-111,008,516.58	-14,250,581.99
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	1,963,473.08	42,860.36
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	32,189,623.49	45,521,346.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-851,371.52	-2,123,810.62
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-521,275.05	494,652.17
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	7,523,022.78	
存货的减少（增加以“－”号填列）	128,279,127.99	-19,319,352.58
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	18,161,649.73	-30,095,797.98
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	-226,761,622.70	-14,987,640.00
其他	747,617.74	1,289,285.51
经营活动产生的现金流量净额	-990,307.10	9,180,339.49
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	86,690,143.59	125,305,627.79
减: 现金的期初余额	125,305,627.79	389,532,257.15
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	-38,615,484.20	-264,226,629.36

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,690,143.59	125,305,627.79
其中: 库存现金	810.38	866.99
可随时用于支付的银行存款	86,689,333.21	125,304,760.80
三、期末现金及现金等价物余额	86,690,143.59	125,305,627.79

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000,000.00	票据保证金
固定资产	1,483,974.56	抵押借款
无形资产	5,135,623.03	抵押借款
合计	206,619,597.59	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	5,630,903.55
其中: 美元	862,986.95	6.5249	5,630,903.55
欧元			
港币			

应收账款	--	--	27,831,028.54
其中：美元	4,265,357.10	6,5249	27,831,028.54
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			3,864,339.07
其中：美元	592,244.95	6,5249	3,864,339.07

八、合并范围的变更

本期合并报表范围未发生变动。

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

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	
运城市南风物资贸易有限公司	山西	山西运城	贸易	100.00%		设立取得
四川同庆南风有限责任公司	四川	四川彭山	生产、销售	100.00%		设立取得
南风集团淮安元明粉有限公司	江苏	江苏淮安	生产、销售	94.00%		设立取得
天津市南风贸易有限公司	天津市	天津市	销售	100.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
南风集团淮安元明粉有限公司	6.00%	461,846.11		10,765,854.51

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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	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	负债合计
南风集团淮安元明粉有限公司	70,875,857.61	146,768,640.96	217,644,498.57	38,213,590.30		38,213,590.30	86,636,825.30	135,141,502.52	221,778,327.82	50,044,854.71		50,044,854.71

单位：元

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
南风集团淮安元明粉有限公司	198,732,906.37	7,697,435.16	7,697,435.16	-13,922,412.07	237,560,888.17	28,758,279.92	28,758,279.92	26,369,786.84

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京京盐南风商贸有限公司	北京	北京	销售	25.00%		权益法
淮安南风鸿运工贸有限公司	江苏	江苏淮安	销售	20.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	淮安南风鸿运工贸有限公司	淮安南风鸿运工贸有限公司
流动资产	116,729,051.44	168,978,499.16
其中：现金和现金等价物	18,094,953.38	93,195,875.15
非流动资产	87,987.78	86,292.75
资产合计	116,817,039.22	169,064,791.91
流动负债	19,172,502.33	35,625,011.61
非流动负债	60,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	79,172,502.33	135,625,011.61
归属于母公司股东权益	37,644,536.89	33,439,780.30
按持股比例计算的净资产份额	7,528,907.38	6,687,956.06
对合营企业权益投资的账面价值	7,528,907.38	6,687,956.06
营业收入	689,582,725.38	1,279,005,283.97
财务费用	3,550,366.78	6,128,736.20
所得税费用	1,352,648.04	1,076,595.44
净利润	4,204,756.59	4,766,196.24
综合收益总额	4,204,756.59	4,766,196.24

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,360,835.02	1,350,414.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,420.20	4,621.37
--综合收益总额	10,420.20	4,621.37

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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，但是董事会已授权本公司综合管理部

门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款等。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加5,162,648.85元（2019年12月31日：6,748,590.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	5,630,903.55		5,630,903.55	25,643,126.08		25,643,126.08
应收账款	27,831,028.54		27,831,028.54	36,316,639.17		36,316,639.17
金融资产总额	33,461,932.09		33,461,932.09	61,959,765.25		61,959,765.25
应付账款	3,864,339.07		3,864,339.07	11,146,275.87		11,146,275.87
金融负债总额	3,864,339.07		3,864,339.07	11,146,275.87		11,146,275.87
合计	29,597,593.02		29,597,593.02	50,813,489.38		50,813,489.38

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润2,010,277.06元（2019年12月31日：2,301,990.91元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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

单位：元

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			140,870,100.00	140,870,100.00
持续以公允价值计量的资产总额			140,870,100.00	140,870,100.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

3、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

本公司金融资产主要包括应收款项（应收账款、其他应收款、其他流动资产等）等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

4、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	山西运城	化工日化	2,892,200,000.00	25.69%	25.69%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽安庆南风日化有限责任公司	受同一母公司控制
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	受同一母公司控制
昌吉南风日化有限责任公司	受同一母公司控制
贵州南风日化有限公司	受同一母公司控制
衡阳南风化工有限公司	受同一母公司控制
淮安南风盐化工有限公司	受同一母公司控制
南风集团山西日化销售有限公司	受同一母公司控制
南风集团山西日化销售有限公司运城洗化分公司	受同一母公司控制
南风集团山西物流有限公司	受同一母公司控制
山焦盐化公用事业部	受同一母公司控制
山西焦化股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团化工有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司元明粉分公司	受同一母公司控制
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司第一分公司	受同一母公司控制
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	受同一母公司控制
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司日化研究所	受同一母公司控制
山西焦煤机电装备电子商务有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西旅游集团资产管理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西南风电子商务有限公司	受同一母公司控制
山西南风科技有限公司	受同一母公司控制
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
焦煤融资租赁有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西省运城盐化机械制造有限公司	受同一母公司控制
四川蓉兴化工有限责任公司	受同一母公司控制

四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	受同一母公司控制
西安南风日化有限责任公司	受同一母公司控制
山西省运城盐化机械有限公司	受同一母公司控制
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	受同一母公司控制
西山煤电(集团)有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
洋浦中合石油化工有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团财务有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽安庆南风日化有限责任公司	劳务、原材料	5,440,056.25			6,409,752.57
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	日化产品	209,533.30			28,398.38
贵州南风日化有限公司	劳务、原材料	3,633,465.43			5,459,913.84
衡阳南风化工有限公司	设备	150,000.00			
淮南南风鸿运工贸有限公司	煤	21,633,125.38			29,586,091.43
淮南南风盐化工有限公司	元明粉				78,040,409.36
淮南南风盐化工有限公司	原材料	4,133,659.19			5,022,303.17
焦煤融资租赁有限公司	租息				1,245,450.97
南风集团山西日化销售有限公司	劳务、原材料、日化产品	4,795,551.26			10,166,312.92
南风集团山西物流有限公司	劳务	6,713,747.49			5,961,658.15
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	元明粉、硫酸镁	4,505,344.53			

元明粉分公司					
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	原材料	506,625.81			
山西钾肥有限责任公司	仓储				9,174.31
山西焦煤集团化工有限责任公司	原材料	185,024.37			94,988.56
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	煤	814,567.20			12,478,109.38
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司第一分公司	原材料	2,833,091.72			1,759,801.71
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	电费	11,420,794.18			24,768,442.77
山西南风电子商务有限公司	原材料	1,479.64			1,115.94
山西南风电子商务有限公司	日化产品	37,045.87			37,688.14
山西省运城盐化机械制造有限公司	原材料				93,185.83
山西省运城盐化机械制造有限公司	劳务费	1,628,899.11			563,363.71
四川蓉兴化工有限责任公司	元明粉	81,165,053.43			83,772,659.94
四川蓉兴化工有限责任公司	原材料	238,598.66			123,184.77
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	日化产品	107,424.79			22,844.21
西安南风日化有限责任公司	劳务、原材料	5,057,322.00			5,249,203.13
西山煤电(集团)有限责任公司	评价费				18,867.92
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	日化产品	7,328.13			28,347.54
山焦盐化公用事业部	水电费				230,533.34
山西西山煤电福利	劳保	691,323.91			

有限公司					
山西焦煤机电装备 电子商务有限公司	办公用品	134,358.77			
山西南风科技有限 公司	设备	12,013,653.19			
洋浦中合石油化工 有限公司	原材料	116,904.97			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽安庆南风日化有限责任公 司	元明粉、原材料	38,638,944.28	33,820,179.95
北京南风欧芬爱尔日用化学品 有限责任公司	元明粉、七水硫酸镁	48,849.56	18,731.70
昌吉南风日化有限责任公司	原材料	998,795.58	809,389.66
贵州南风日化有限公司	元明粉、原材料	31,173,665.36	32,922,391.85
淮安南风盐化工有限公司	卤水、电		11,854,949.71
淮安南风盐化工有限公司	品牌使用费		3,364,582.04
南风集团山西日化销售有限公 司	元明粉、原材料	58,748,173.37	75,749,039.89
南风集团山西日化销售有限公 司运城洗化分公司	原材料	28,356,301.41	22,061,242.32
南风集团山西物流有限公司	原材料	898,451.91	12,493.82
山西焦化股份有限公司	原材料、日化产品	1,253,290.27	4,547,050.82
山西焦煤运城盐化集团有限责 任公司元明粉分公司	电费、材料	5,869,048.61	
山西焦煤运城盐化集团有限责 任公司	原材料、服务费	1,713,207.56	166,324.48
山西焦煤运城盐化集团有限责 任公司第一分公司	原材料	2,557.17	23,504.24
山西焦煤运城盐化集团有限责 任公司电力分公司	原材料	10,770.60	49,993.05
山西焦煤运城盐化集团有限责 任公司日化研究所	原材料		5,469.91
山西南风电子商务有限公司	原材料、化工产品		655,482.97
山西南风电子商务有限公司	服务费		45,805.79
山西省焦炭集团益隆焦化股份	原材料		611,586.82

有限公司			
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	原材料	363.19	163,877.10
四川蓉兴化工有限责任公司	原材料	3,570,674.73	3,707,694.73
四川蓉兴化工有限责任公司	品牌使用费	3,692,027.69	3,482,340.28
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	元明粉、原材料	7,726,591.15	6,640,488.51
西安南风日化有限责任公司	元明粉、原材料	24,486,799.65	18,679,673.23
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	工业盐	1,040.71	11,442.58
山西南风科技有限公司	电费、代理费	13,118.21	53,291.13
山西太钢不锈钢股份有限公司	日化及化工产品	188,380.24	38,531.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南风集团山西日化销售有限公司	土地	1,065,590.48	1,065,590.48
南风集团山西物流有限公司	土地和房产	792,243.04	792,243.04

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	办公大楼	1,100,917.44	1,200,000.00
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	车辆	108,407.09	853,362.84
南风集团山西物流有限公司	房产	380,952.40	380,952.40
淮安南风盐化工有限公司	租赁费	16,163,026.80	4,040,756.70

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：（1）2013年运城市政府将运城市大酒店股权无偿划拨给母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司，截至目前股权划转手续尚未完成。2015年山西焦煤运城盐化集团有限责任公司受运城市大酒店委托将办公大楼向本公司出租，并签订10年租赁合同，合同约定2020年租金1,200,000.00元（含税），每年支付一次。

（2）本公司与山西焦煤集团中源物贸有限责任公司签订租车合同，2020年确认租金108,407.09元。

（3）本公司子公司天津南风租赁南风集团山西物流有限公司坐落于天津的房产，本期确认租金

380,952.40元。

(4) 本公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司与淮安南风盐化工有限公司（以下简称淮安盐化工）签订租赁协议，租赁淮安盐化工房屋建筑物、机器设备等固定资产，每年租金1,800万元，本年确认租金1,800万元。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
山西焦煤集团有限责任公司	200,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	否

关联担保情况说明

其他关联担保：

担保方	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
四川蓉兴化工有限责任公司	四川同庆南风有限责任公司	20,000,000.00	2020/6/9	2021/6/8	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,586,000.00	1,485,500.00

(5) 其他关联交易

①本公司全资子公司四川同庆南风有限责任公司以同一母公司的子公司四川蓉兴化工有限责任公司部分固定资产与焦煤开展融资租赁售后回租业务，融资金额 20,000,000.00 元，融资期限 3 年。本公司就该笔交易参照抵押借款处理，截止 2020 年 12 月 31 日，应付焦煤融资租赁有限公司融资租赁费 0 元，2020 年度确认租息及手续费 8,333,333.31 元。

②本公司自山西经贸集团煤焦投资有限公司借款 6,600,000.00 元，约定借款利率 5%，2019 年收到山西省经贸投资控股集团有限公司文件，名字变更为“山西省旅游投资控股集团有限公司”，与其有关的各类借款本金、利息、入股资金、股利等债务以及入股资金的股权管理及转让事项，授权“山西旅游集团资产管理有限公司”全权处置，本公司债务人变更为山西旅游集团资产管理有限公司，本期计提利息 330,000.00 元。

③2020 年年初公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存款为 65,997,383.66 元，2020 年 12 月 31 日存

款 71,031,015.55 元，2020 年度利息收入 295,607.98 元，2019 年度利息收入 287,450.07 元。

④公司于 2020 年 2 月将南风化工集团股份有限公司元明粉分公司（以下简称交割资产）出售给控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称山焦盐化），依据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2019）第 4507 号）确定最终交易价格 8,022.83 万元，形成资产处置收益 11,071.41 万元。公司与山焦盐化于 2020 年 2 月 24 日签订资产收购协议，协议日后，交割资产相关的一切权利和义务均由山焦盐化享有及承担，涉及交割资产范围内的债权和债务公司有代收和代付的义务。截至资产负债表日，公司已完成交易涉及的相关税费的缴纳，并收到交割资产对应的处置价款。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽安庆南风日化有限责任公司	3,450,082.99		8,899,987.47	
	贵州南风日化有限公司			66,781.24	
	淮安南风盐化工有限公司	3,366,456.96		3,566,456.96	
	南风集团山西日化销售有限公司	1,333,493.97		5,672,311.36	
	南风集团山西日化销售有限公司运城洗化分公司	363,783.66		1,659,544.84	
	南风集团山西物流有限公司	968,524.84		28,349.73	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司元明粉分公司	1,865,130.82			
	山西焦化股份有限公司	15,312.13		49,094.13	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司第一分公司	11,090.10		26,722.50	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	82,949.73		70,778.93	

	电力分公司				
	山西南风科技有限公司			6,280,813.62	
	山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	191,093.10		691,093.10	
	山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	107,591.52		185,181.12	
	四川蓉兴化工有限责任公司	4,403,470.08		2,373,171.53	
	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	900,885.00		1,011,781.00	
	西安南风日化有限责任公司	11,817.30		3,276,113.66	
	运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司			3,935.92	
	山西太钢不锈钢股份有限公司			70,540.03	705.40
预付账款					
	南风集团山西物流有限公司	485,624.24		1,247,362.92	
其他应收款					
	南风集团山西物流有限公司			411,207.36	
	焦煤融资租赁有限公司			600,000.00	
	山西南风科技有限公司	62,459.45		48,554.15	
	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	20,000.00		20,000.00	
	山西焦煤机电装备电子商务有限公司	30,000.00		20,000.00	
其他非流动资产					
	山西省运城盐化机械制造有限公司	65,502.00		1,906,158.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据			
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	50,000,000.00	
应付账款			
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	611,401.72	6,578,220.32
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司第一分公司	833,993.83	365,839.09
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	1,499,138.45	1,622,647.32
	淮安南风鸿运工贸有限公司	400,100.22	7,760,940.44
	西山煤电（集团）有限责任公司		6,627.20
	山西省运城盐化机械有限公司		105,300.00
	运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司		4,420.00
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	655,494.91	1,080,807.74
	北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司		63,925.00
	山西焦煤集团化工有限责任公司	43,462.77	7,337.08
	四川蓉兴化工有限责任公司	63,371.69	
	南风集团山西物流有限公司	859,461.78	
	山西焦煤机电装备电子商务有限公司	4,252.57	
	南风集团山西日化销售有限公司	3,737.21	
	山西西山煤电福利有限公司	898,065.00	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司元明粉分公司	2,308,584.86	
其他应付款			
	山西焦煤集团中源物贸有限	122,500.00	964,300.00

	责任公司		
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司	616,163.60	1,153,168.21
	山西旅游集团资产管理有限 公司	6,600,000.00	6,930,000.00
	运城盐湖(中国死海)旅游开发 有限公司		9,702.00
	南风集团山西物流有限公司	305,216.94	6,485.00
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司电力分公司	41,953.44	
	南风集团山西日化销售有限 公司	50,291.24	50,291.24
预收账款			
	南风集团山西日化销售有限 公司		3,281,953.97
	运城盐湖（中国死海）旅游开 发有限公司		1,176.00
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司		1,147,063.60
	西安南风日化有限责任公司		109,975.00
	南风集团山西日化销售有限 公司运城洗化分公司		1,479,212.50
合同负债			
	西安南风日化有限责任公司	4,702.21	
其他流动负债			
	西安南风日化有限责任公司	611.29	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本期无其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司本期无其他需要披露的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于已于2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。本次交易尚待中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否获得中国证券监督管理委员会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生需要披露的重要债务重组。

3、资产置换

(1) 其他资产置换

本报告期未发生重大资产置换事项。

4、年金计划

本报告期公司无年金计划事项。

5、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为化工行业和其他2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照实际接受服务的对象在分部之间进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,285,790,439.14	15,780,969.42	191,177,507.07	1,110,393,901.49
主营业务成本	1,055,387,211.33	16,261,027.37	188,437,223.68	883,211,015.02

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无需要披露的对其他投资者决策有影响的事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	4,133,796.12	17.98%	4,133,796.12	100.00%		11,509,951.50	28.40%	11,509,951.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	18,863,318.98	82.02%	727,539.63	3.86%	18,135,779.35	29,021,511.95	71.60%	1,894,898.26	6.53%	27,126,613.69
其中：										
账龄组合	8,084,393.56	35.15%	727,539.63	9.00%	7,356,853.93	9,137,388.17		1,894,898.26	20.74%	7,242,489.91
无风险组合	10,778,925.42	46.87%			10,778,925.42	19,884,123.78				19,884,123.78
合计	22,997,115.10	100.00%	4,861,335.75	21.14%	18,135,779.35	40,531,463.45	100.00%	13,404,849.76	33.07%	27,126,613.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京-物美商场-总店	624,897.41	624,897.41	100.00%	退出市场

郴州金剑农药厂	448,522.89	448,522.89	100.00%	停止经营
江西抚州造纸厂	297,218.00	297,218.00	100.00%	停止经营
成都腾达化工经营部 (龙泉驿区)	288,193.15	288,193.15	100.00%	停止经营
广州市海珠区鸿运公司	203,187.21	203,187.21	100.00%	无法联系
运城普元化工公司	187,167.29	187,167.29	100.00%	无法联系
郴州全新农药有限公司	164,800.00	164,800.00	100.00%	财务困难
重庆市光荣摩托车配件 有限公司	130,500.00	130,500.00	100.00%	无法联系
陕西中国水电三局天柱 实业公司	124,052.25	124,052.25	100.00%	无法联系
河南三门峡航通化工有 限责任公司	118,979.70	118,979.70	100.00%	无法联系
山东乐化漆业股份有限 公司	109,082.43	109,082.43	100.00%	财务困难
行署天津办	107,735.30	107,735.30	100.00%	停止经营
零星客户	1,329,460.49	1,329,460.49	100.00%	财务困难或无法联系
合计	4,133,796.12	4,133,796.12	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年内	6,664,745.85	66,647.46	1.00%
1-2 年	275,687.80	13,784.39	5.00%
2-3 年	116,474.25	11,647.43	10.00%
3-4 年	416,522.47	208,261.24	50.00%
4-5 年	2,375.60	1,187.80	50.00%
5 年以上	608,587.59	426,011.31	70.00%
合计	8,084,393.56	727,539.63	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	10,778,925.42		
合计	10,778,925.42		--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计	8,084,393.56	727,539.63	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	12,970,497.40
1 至 2 年	4,748,861.67
2 至 3 年	116,474.25
3 年以上	5,161,281.78
3 至 4 年	416,522.47
4 至 5 年	2,375.60
5 年以上	4,742,383.71
合计	22,997,115.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	13,404,849.76	117,987.36		8,661,501.37		4,861,335.75
合计	13,404,849.76	117,987.36		8,661,501.37		4,861,335.75

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淮安南风盐化工有限公司	3,366,456.96	14.64%	
四川蓉兴化工有限责任公司	3,764,830.05	16.37%	
南风集团山西物流有限公司	831,855.20	3.62%	
四川同庆南风有限责任公司	1,345,418.80	5.85%	

江西铜业股份有限公司	2,413,480.00	10.49%	24,134.80
合计	11,722,041.01	50.97%	

2、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	15,853,533.53	9,010,564.01
应收账款		
合计	15,853,533.53	9,010,564.01

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	9,010,564.01	207,729,072.50	200,886,102.98		15,853,533.53	
合计	9,010,564.01	207,729,072.50	200,886,102.98		15,853,533.53	

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	135,298,096.42	
商业承兑汇票		
合计	135,298,096.42	

3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		4,000,000.00
其他应收款	56,345,926.19	39,054,199.29
合计	56,345,926.19	43,054,199.29

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津市南风贸易有限公司		4,000,000.00
减：坏账准备		
合计		4,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	68,803,041.91	51,996,379.23
资产处置款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	77,803,041.91	60,996,379.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,840,511.95		11,101,667.99	21,942,179.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-4,774.40		-200,000.00	-204,774.40
其他变动	-54,568.31		-225,721.51	-280,289.82
2020 年 12 月 31 日余额	10,781,169.24		10,675,946.48	21,457,115.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	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)	

上年年末余额	49,894,711.24		11,101,667.99	60,996,379.23
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	17,486,868.12		-200,000.00	17,286,868.12
本期终止确认				
其他变动	-254,483.93		-225,721.51	-480,205.44
期末余额	67,127,095.43		10,675,946.48	77,803,041.91

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,825,091.05
1 至 2 年	191,891.84
2 至 3 年	183,942.09
3 年以上	27,602,116.93
4 至 5 年	5,540,888.49
5 年以上	22,061,228.44
合计	77,803,041.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	21,942,179.94	-204,774.40		280,289.82		21,457,115.72
合计	21,942,179.94	-204,774.40		280,289.82		21,457,115.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山西省商务厅	200,000.00	银行转账
合计	200,000.00	--

转回或收回原因：退回，确定原坏账准备的依据及其合理性：无法联系。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
四川省彭山元明粉厂	往来款	3,800,000.00	5 年以上	4.88%	3,800,000.00
四川同庆南风有限责任公司	往来款	6,975,543.45	1 年内	8.97%	
运城市安厦房地产开发有限公司	资产处置款	9,000,000.00	5 年以上	11.57%	6,300,000.00
运城市南风物资贸易有限公司	往来款	41,278,989.92	1 年内	53.06%	
运城市南山生态修复开发有限公司	往来款	4,571,709.54	4-5 年	5.88%	2,285,854.77
合计	--	65,626,242.91	--	84.35%	12,385,854.77

5) 其他

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备			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	10,675,946.48	13.72	10,675,946.48	100.00		11,101,667.99	18.20	11,101,667.99	100.00	
按组合计提坏账准备	67,127,095.43	86.28	10,781,169.24	16.06	56,345,926.19	49,894,711.24	81.80	10,840,511.95	21.73	39,054,199.29

备										
其中:										
账龄组合	18,800,102.61	24.16	10,781,169.24	57.35	8,018,933.37	18,038,602.80	29.57	10,840,511.95	60.10	7,198,090.85
无风险组合	48,326,992.82	62.12			48,326,992.82	31,856,108.44	52.23			31,856,108.44
合计	77,803,041.91	100.00	21,457,115.72	27.58	56,345,926.19	60,996,379.23	100.00	21,942,179.94	35.97	39,054,199.29

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	公司注销
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100.00	停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	财务困难
山西省运城市北方化工经营有限公司	1,032,850.00	1,032,850.00	100.00	停止经营
零星客户	1,141,165.29	1,141,165.29	100.00	财务困难或无法联系
合计	10,675,946.48	10,675,946.48		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

①按照账龄组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年内	1,546,652.38	15,466.52	1.00
1-2年	143,337.69	7,166.88	5.00
2-3年	183,942.09	18,394.21	10.00
3-4年			
4-5年	5,540,888.49	2,770,444.25	50.00

5年以上	11,385,281.96	7,969,697.38	70.00
合计	18,800,102.61	10,781,169.24	57.35

②按照无风险组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	48,326,992.82		
合计	48,326,992.82		

4、长期股权投资

单位：元

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	110,281,277.45		110,281,277.45	110,281,277.45		110,281,277.45
对联营、合营企业投资	8,889,742.40		8,889,742.40	8,038,370.88		8,038,370.88
合计	119,171,019.85		119,171,019.85	118,319,648.33		118,319,648.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
运城市南风物资贸易有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
四川同庆南风有限责任公司	55,058,927.24					55,058,927.24	
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00					47,000,000.00	
天津市南风贸易有限公司	6,222,350.21					6,222,350.21	
合计	110,281,277.45					110,281,277.45	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,350,414 .82			10,420.20						1,360,835 .02	
淮安南风 鸿运工贸 有限公司	6,687,956 .06			840,951.3 2						7,528,907 .38	
小计	8,038,370 .88			851,371.5 2						8,889,742 .40	
合计	8,038,370 .88			851,371.5 2						8,889,742 .40	

5、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,771,379.16	166,364,793.85	233,609,706.51	229,111,093.31
其他业务	29,728,973.30	2,749,127.43	23,813,159.73	1,914,134.38
合计	192,500,352.46	169,113,921.28	257,422,866.24	231,025,227.69
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

6、投资收益

单位：元

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		104,600,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	851,371.52	957,860.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,165,950.00
合计	851,371.52	106,723,810.62

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	111,008,516.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,829,932.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,238,774.88	
减：所得税影响额	525,001.70	
少数股东权益影响额	15,592.74	
合计	116,259,080.23	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.54%	0.1665	0.1665
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.59%	-0.0453	-0.0453

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。