



成都云图控股股份有限公司

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。

公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）文其春声明：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。

本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产和环境保护风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容及应对措施已放在本报告中第四节“经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,010,100,000 股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况	82
第七节 优先股相关情况	88
第八节 可转换公司债券相关情况	89
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	90
第十节 公司治理.....	98
第十一节 公司债券相关情况	108
第十二节 财务报告.....	109
第十三节 备查文件目录	222

释 义

释义项	指	释义内容
云图控股/公司	指	成都云图控股股份有限公司
公司章程	指	成都云图控股股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云图控股	股票代码	002539
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都云图控股股份有限公司		
公司的中文简称	云图控股		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wintrue Holding		
公司的法定代表人	牟嘉云		
注册地址	四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406 号、408-411 号、413 号、501-506 号、508-510 号、512 号、513 号		
注册地址的邮政编码	610599		
办公地址	四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406 号、408-411 号、413 号、501-506 号、508-510 号、512 号、513 号		
办公地址的邮政编码	610599		
公司网址	http://www.wintrueholding.com		
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王生兵	陈银
联系地址	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204
电话	(028) 87373422	(028) 87373422
传真	(028) 87373422	(028) 87373422
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.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	《中国证券报》、《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	91510100202593801A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2012 年 3 月 21 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其

	<p>规定”。2012年5月11日，公司依法办理完成相关变更登记手续。</p> <p>2、2012年8月9日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。2012年10月18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。</p> <p>3、2015年4月28日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2015年5月5日，公司依法办理完成相关变更登记手续。</p> <p>4、2016年8月29日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2016年9月18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。</p> <p>5、2018年5月7日，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018年5月14日，公司依法办理完成相关变更登记手续。</p> <p>6、2019年12月17日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、白磷、酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019年12月18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。</p>
<p>历次控股股东的变更情况（如有）</p>	<p>无变更</p>

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	邱鸿 田建勇

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）	9,154,316,093.30	8,626,473,363.85	6.12%	7,868,298,403.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	498,555,543.48	213,244,926.03	133.79%	175,723,324.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	431,568,273.67	158,357,110.10	172.53%	74,079,786.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	998,415,151.67	938,827,504.41	6.35%	492,916,401.68
基本每股收益（元/股）	0.49	0.21	134.46%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.21	133.79%	0.17
加权平均净资产收益率	14.58%	6.80%	上升 7.78 个百分点	5.71%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	10,228,958,657.13	9,717,817,468.59	5.26%	10,372,124,476.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,442,326,088.02	3,215,527,193.89	7.05%	3,104,374,989.58

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

（一）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。

(二) 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	2,150,711,595.51	2,318,528,853.92	2,334,667,157.80	2,350,408,486.07
归属于上市公司股东的净利润	58,112,617.89	133,568,350.47	178,860,698.61	128,013,876.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,681,162.08	114,486,205.46	169,035,807.08	101,365,099.05
经营活动产生的现金流量净额	141,326,137.55	495,786,736.26	173,790,356.08	187,511,921.78

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

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）	-16,416,397.56	-5,778,071.30	43,862,239.98	
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）	57,121,002.41	71,219,432.20	86,215,141.19	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、财政贴息、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。详细内容请见本报告“第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释（二）合并利润表项目注释 7.其他收益及（四）其他 3.政府补助”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			5,761,494.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	145,076.45			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,300,218.38	942,184.62		主要系本期套保工具 利得 34,300,218.38 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,844.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,611,863.91	-1,209,978.40	-2,642,948.02	

减：所得税影响额	5,594,097.03	10,378,272.88	31,955,431.33	
少数股东权益影响额（税后）	10,512.93	-92,521.69	-403,042.59	
合计	66,987,269.81	54,887,815.93	101,643,538.47	--

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

（一）主要业务

公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，积极探索稳定发展的新思路，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措，现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷、食用盐、工业盐等。公司主要业务及产品情况介绍如下：

1、复合肥业务

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是公司的传统核心业务。公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北松滋、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉等地设立了复合肥生产基地，是中国复合肥行业生产基地最多的供应商之一。截至公告日，公司拥有复合肥年产能 510 万吨，产品线覆盖全水溶、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复合肥等全线产品，满足不同作物不同生长期的营养需求。公司搭建云图农服平台，利用“区块链+金融”解决农业产业链融资瓶颈，通过“区块链+农业”服务于“农资下乡、农业种植管理、农产品进城”全产业链，帮助农业渠道商及种植户解决生产过程中的实际问题。

当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供者转型。

2、联碱业务

联碱业务是公司复合肥上游氮肥的延伸和拓展，也是公司“盐-碱-肥”产业链的关键环节。公司联碱生产基地设在湖北应城，在上游，可依托自有的井盐资源，为联碱生产提供充足的原料；在下游，联碱产品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源，从而实现在方圆 1 公里范围内打造“盐-碱-肥”一体化产业链，通过各项资源的综合利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至公告日，公司拥有纯碱、氯化铵 60 万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠 10 万吨。

为实现企业安全、节能、绿色可持续发展，在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，公司联碱业务将依托正在建设的热电联产能源综合利用项目，在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入，打造“资源+产业链”模式，持续推进低成本的发展战略。

3、磷化工业务

磷化工业务是公司复合肥上游磷矿的延伸和拓展。公司自收购雷波凯瑞磷化工有限责任公司后，依托其拥有的磷矿资源、金沙江良好的水运及当地丰富的水电资源，打造磷化工一体化、绿色发展产业链。公司磷化工业务以黄磷、磷酸、磷酸盐及石灰产品销售为主，配套有磷矿山、硅矿山、水运码头和专用铁路站场。截至公告日，公司拥有黄磷产能 6 万吨、磷酸 5 万吨、磷酸二氢钾 1.5 万吨、三聚磷酸钠 3.5 万吨及石灰 30 万吨，码头年吞吐量达 140 万吨。

随着磷化工行业发展、国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入，公司将积极调整产品结构和经营策略，在安全环保升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸以及生产副产物综合利用等方面进一步加大投资，形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热法磷资源开发集中区。

4、食用盐业务

食用盐业务是公司复合肥上游“盐-碱-肥”产业链的延伸和拓展。公司自并购复合肥上游盐资源以来，重点发展了食用盐业务，建立了湖北、辽宁等食盐供应基地，完成了盐产品、添加剂、包材等多产业链布局。公司依托研发与工艺优势，先后推出海藻碘盐、低钠盐、健怡轻盐、零添加盐等符合国家食用盐发展方向的差异化产品，致力打造多品类健康盐专家。

盐改以来，食盐市场规则和竞争格局不断变化，公司依托食用盐产业链、研发及营销优势，在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头。

（二）主要产品及工艺流程

1、主要产品及用途

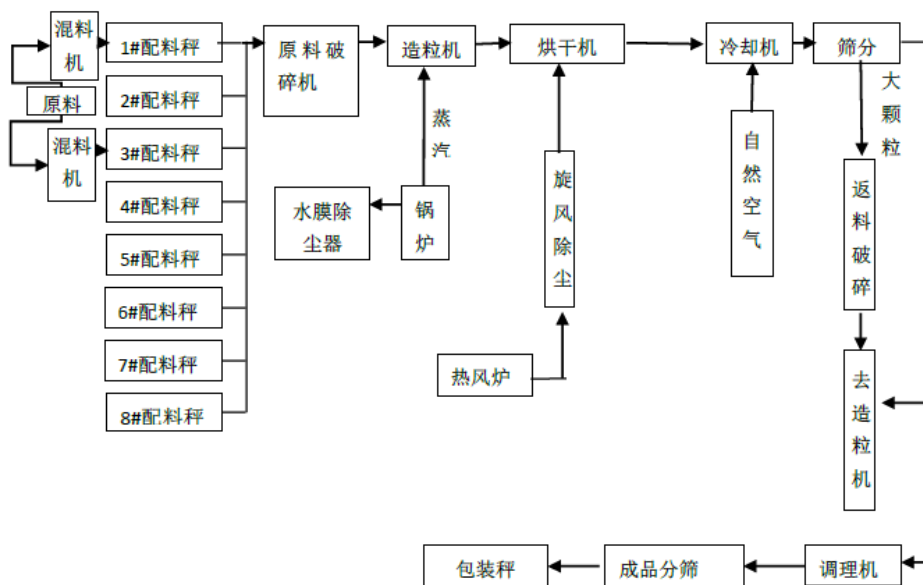
主要产品	用途/性能
硝硫基复合肥	硝硫基复合肥的氮素以硝态氮为主，合理调配其他形态氮素，保证作物前期长得快、后期不脱肥，提高肥料利用率，保证农产品优良品质。钾全部来源于优质硫酸钾，含有丰富的水溶性硫，特别适用于忌氯作物及高档经济作物。
硝氯基复合肥	硝氯基复合肥以硝态氮、铵态氮、氯化钾和磷肥为原料，硝态氮具有吸收快，促进早熟的特点，而铵态氮能够被土壤胶体固定，从而有助于后期氮素肥效的发挥，钾能够促进后期籽粒饱满，提高品质及抗病虫害能力。硝氯基复合肥适用于除水田之外的大田作物，吸收见效快，有助于作物提高产量。

普通氨基复合肥	普通氨基复合肥适用于大田作物，如水稻、小麦、玉米、棉花、麻类等，特别能够增强纤维作物的韧性。
普通硫基复合肥	普通硫基复合肥含有氮、磷、钾、硫四种主要营养元素，养分均衡，充分满足作物营养需求和调节土壤，肥料易溶于水，适用于多种土壤和作物，在经济作物特别是各种忌氯作物上施用效果更好。
有机-无机复合肥	具有改良土壤结构，促进作物均衡生长，提高作物抗病虫害能力，能够改善农产品品质，从而大幅度提高作物产量的优良特性。广泛适用于蔬菜、水稻、小麦、玉米、油菜、花卉、茶叶、烟草、中药材等多种作物。
氨基酸配方肥	氨基酸配方肥料采用先进的生物发酵技术，吸取传统有机肥料的精华，经喷浆造粒而成，富含多种氨基酸及丰富的氮、有机质，具有改善作物品质，促进作物生长，提高产量，增强抗病虫害等能力的作用。
硝酸铵钙	含有硝态氮，促使根、叶、茎正常生长，提高果实中糖分和维生素 C 含量，降低酸度，延长果品储存期。还含全水溶钙，促进硝态氮吸收，提高植物对病害的抵抗力，降低土壤酸度，预防土壤板结，促使土壤中有益微生物的活动。
液体肥	清澈的溶液肥料、含有固体微粒的悬浮肥料和无水液氨的总称。流体肥料在生产过程中不需要蒸发、干燥和造粒等操作步骤，所以能耗低，设备简单，在生产和使用过程中不产生粉尘和烟雾，产品无吸湿和结块问题。在具备特殊的包装、分配系统的条件下，运输、装卸十分方便。
纯碱	纯碱又称苏打、碱灰，其化学式为 Na_2CO_3 ，是一种重要的化工基本原料。纯碱广泛用于玻璃、冶金、石油化工、纺织、医药、国防、合成纤维、造纸、洗涤剂和食品工业及日常生活。
硝酸钠	主要用于化工原料、玻璃、染料、冶金、机械、搪瓷等工业。
亚硝酸钠	主要用作染料、医药、纺织、塑料、合成纤维、化学试剂、照相、抗冻剂、食品、金属热处理等行业。
工业盐	工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。我国原盐的消费结构中，工业用盐占比 73%，盐化工消耗以纯碱和氯碱为主。
黄磷	黄磷是生产热法磷酸及磷化物重要的母体原料，更是制备精细磷酸盐和精细有机磷化工的重要基础原料。
石灰	活性石灰是化工、钢铁冶炼、有色金属冶炼和电石、建材、农业、环保等行业的重要原（辅）料。
食用盐	食用盐是人类日常生活中的必需品，是食品中咸味的主要来源，具有提鲜味、增本味的作用。食用盐可以防腐杀菌，调节原料的质感，增加原料的脆嫩度。食用盐在面制品中起到提升面品韧性的作用。

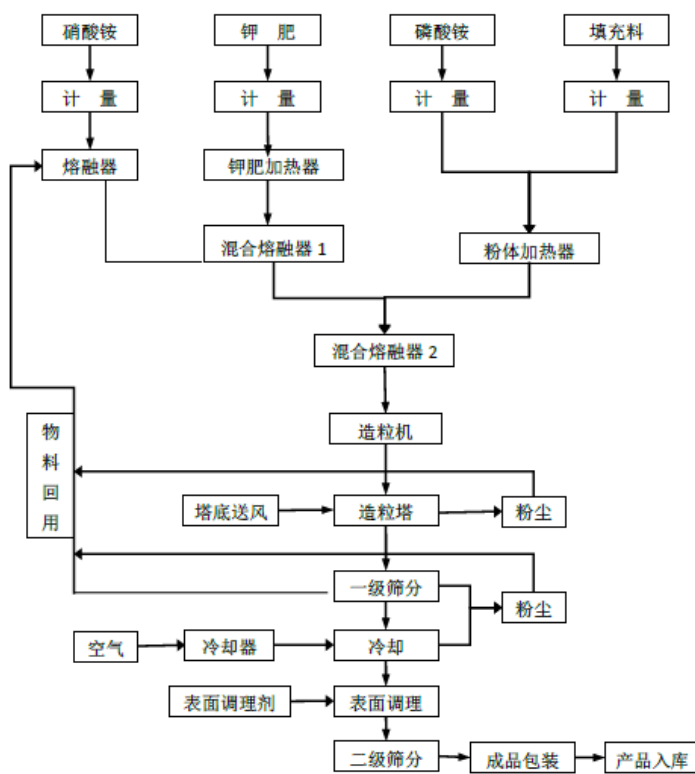
2、主要产品工艺流程

（1）复合肥主要产品工艺流程图

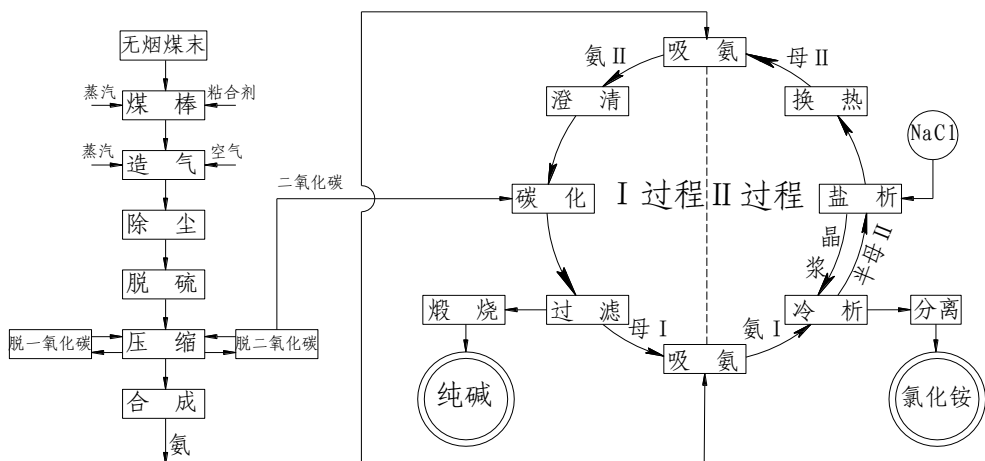
1) 传统工艺流程图



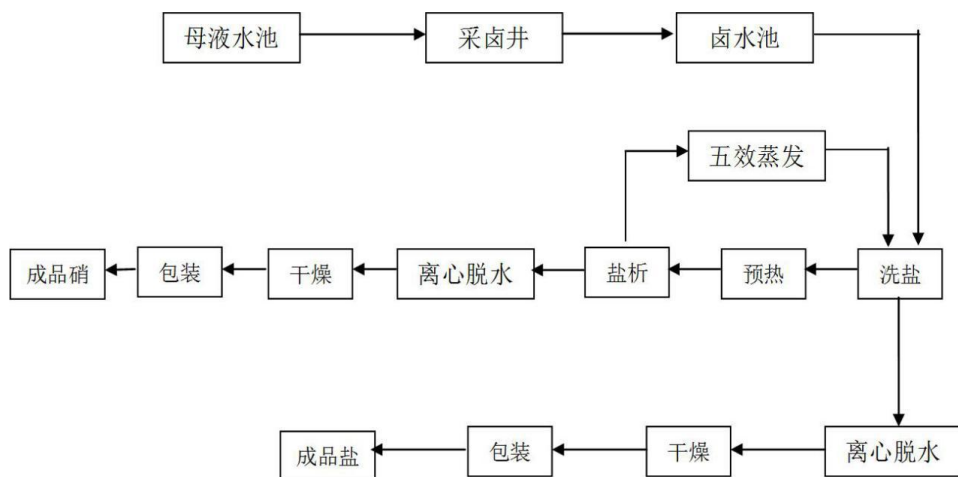
2) 硝基高塔工艺流程图



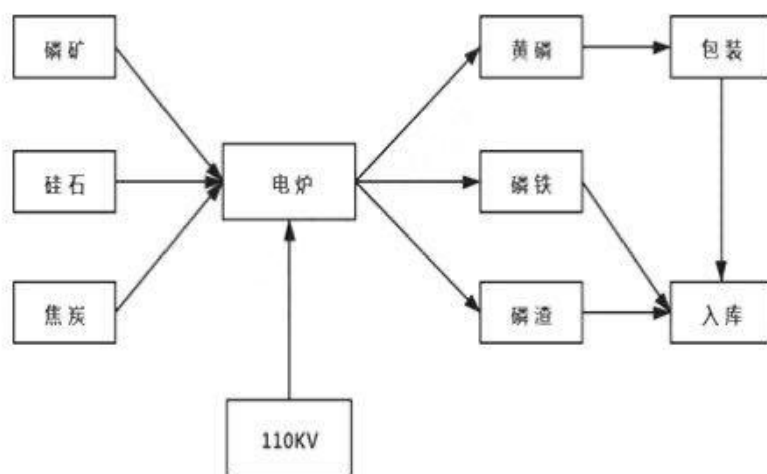
(2) 纯碱产品工艺流程图



(3) 工业盐工艺流程图



(4) 黄磷产品工艺流程图



（三）主要经营模式

1、采购模式

公司设有供应中心作为采购决策机构，主要负责大宗原辅材料、燃料的采购决策工作，负责原辅燃料市场行情的收集、分析、预测、判断，各事业部分别设有供应部/采购部执行供应中心的采购计划。公司采购模式具有以下特点：（1）集中采购、统一调配；（2）淡季低价大规模储备，错季采购；（3）采取在有效的物流半径内建立战略合作供应商采购氮单质肥；（4）与煤炭供应商签署一定规模的长期供货合同；（5）对原材料实行集中的大批量采购等。

2、生产模式

各子公司生产计划由公司及各事业部统一安排，各事业部对管辖的各子公司生产经营活动负责统一监督管理、培训和服务，各子公司日常的生产经营活动由其自主管理。公司对各子公司的人员、工艺、技术、设备实行统一管理，有利于相互调配、调剂，实现了资源的优化配置，节约了公司管理成本；公司还统一制订考核办法、操作规程及标准，保证了公司产品质量的稳定。

3、销售模式

（1）复合肥业务

根据中国农资市场分散、区域差异化明显、销售季节短暂的市场特征以及中国农业的发展趋势，公司采取集中资源、统一管理，由复合肥事业部营销总部统一负责复合肥产品的销售工作，依托公司高效销售团队，构建“四化营销模式”——渠道立体化、品牌多元化、宣传精准化、服务专业化，在全国范围内建立以传统经销商渠道、现代农服渠道、邮政渠道、专业合作社农业基地为主的立体化、高效分销网络渠道，并通过大规模多频次高效会销、示范观摩、农技讲座、终端亮化等销售策略进行品牌拉动与市场推动。

（2）联碱业务

公司对联碱产品采取厂家直销、经销商经销相结合的销售模式。厂家直销方式主要集中在湖北省和福建省内，对这两省外实行经销商销售模式，主要采取款到发货的销售政策。

（3）磷化工业务

针对黄磷产品，公司以直销终端为主，减少中间环节的流通，压缩经营成本，发挥公铁联运的物流优势，实现销价的提升。

（4）食用盐业务

公司严格按照盐改政策规定，开展跨区域合规经营。公司以通过与其他食盐定点批发企业合作为主，自建分公司或销售网点、委托第三方物流配送等方式为辅，覆盖线上线下销售渠道，全面稳定优势区域、

拓展新区域市场。

（四）公司所处行业情况分析

1、复合肥行业

公司所处化肥行业中的复合肥行业，属于农业种植产业链后端，是农业发展的重要保障和支撑产业。

（1）上下游情况分析

行业上游主要是煤炭、磷矿石、合成氨、尿素等，其价格对化肥生产成本有直接的影响。近几年，尿素等主要原材料价格维持小幅上涨，一定程度上挤压了行业的盈利空间。受国际贸易影响和国内对原料的需求升温，预计未来原料价格较为坚挺。目前，公司已建立一体化产业链，拥有除尿素以外的氮肥完整产业链、从磷矿资源开始的磷肥完整产业链，上游原料、包材基本可实现自给自足，具有较强的成本优势和定价权。

行业下游主要是农业生产，化肥需求量与农业发展息息相关，其中农产品价格与农户种植意愿成正比，直接影响农户对复合肥的需求。2020 年以来，国内粮食、蔬菜、水果及奶制品的涨价，农民种植积极性提升，带动复合肥需求回暖。随着粮食安全战略地位的持续提升，国家从宏观层面持续加大对粮食生产的支持力度，而化肥作为粮食的“粮食”，农户投入意愿有望进一步提升。2021 年，在农业需求提升和政策带动下，复合肥市场有望持续向好。

（2）发展状况及趋势

当前，复合肥行业洗牌速度加快，已进入全面竞争阶段，呈现出以下几种竞争态势：

1) 存量博弈，优胜劣汰，竞争优势向头部企业集聚

近几年受供给侧改革、安全环保趋严、化肥零（负）增长等政策影响，在上游原料价格波动、下游农作物价格低迷的双重压力下，复合肥行业经历了一轮洗牌，并购重组、资源整合显著加快，中小落后产能逐步退出，行业集中度进一步提高。未来行业整合还将持续进行，强强联合、跨界联合成为新常态，存量博弈、优胜劣汰、强者愈强，竞争优势将逐渐向头部企业集聚，复合肥行业将迎来结构性变化。

2) 现代化农业快速发展，促使复合肥企业向农业综合服务商转型

当前我国大力发展智慧农业、科技农业、品牌农业，促使农业生产向专业化、标准化、规模化、集约化方向发展，加上大批 80 后 90 后进入农资领域以及农业新型经营主体的出现，农业从业人员和经营方式发生变化，这一趋势也催生了农业综合服务的新需求，激活农资市场与渠道，迫使农资企业由“大而全”经营向品牌建设转型、由传统经营向差异化转型、由单纯生产经销向综合服务转型、销售网络向“传统+新型”转变，重构服务体系和业务结构。新形势下，能够打通农业全产业链，从种植技术、田间管理、飞防植保、

农业金融、果品购销等多方面提供更加多元专业服务的农资企业，将在激烈的市场竞争中获得更高的市场占有率和粘性。

3) 功能性肥料发展前景广阔，是产品结构优化的重要方向

大力发展功能性肥料，是复合肥行业转型升级和结构优化的重中之重，也是国家政策和市场需求的发展方向。随着农产品消费升级、农业种植结构改变、农业产业化和规模化、土地流转加快、土壤环境恶化，我国复合肥产品结构正在快速转变，从普通复合肥为主向高效化、专业化、功能化、精准化的新型肥料延伸，尤其是聚焦土壤改良、减量增效、全面营养、环保友好方面的功能性肥料，认可度和使用量逐年增加，化肥利用率也随之提升。随着国家持续加大政策支持和农户理性用肥的意识提高，未来功能性肥料将迎来强劲的发展势头，也将成为复合肥企业产品研发和持续优化的主要方向，而头部企业拥有较强的研发实力和技术支撑，优势将愈加明显。

4) 农资投入回归理性，高性价比产品越来越受青睐

随着我国农业持续改革、从业结构和经营方式变化，农民对肥料品牌、产品质量的辨识度有了大幅提高，从而对复合肥料的需求也回归理性，从一味追求低价和广告效应向追求高性价比（投入产出比）的产品和品牌快速转变。尤其是在种植景气低迷时，肥效相近但价格较低的产品、价格相同但肥效较好的产品更容易受到农民青睐。未来产品的性价比将成为复合肥市场竞争的制胜关键。

5) 安全环保高压，绿色发展企业更具竞争力

2020 年中央持续开展环境保护督察“回头看”和大气污染问题专项督察，全国各地持续深入“三磷”整治并陆续启动非法违法“小化工”专项整治，加之 2021 年复合肥料新国标即将实施，行业准入条件及环保标准将不断提升，很大程度上改善环境污染、肥料造假等突出问题，引导化肥行业加快提质增效和转型升级，促进高质量发展和良性竞争。未来绿色发展将是化肥化工行业的主旋律，拥有环保优势、资源优势的化肥企业更具竞争力。

6) 缓解国内压力，拓展国际化市场

随着国家推进“一带一路”战略、取消化肥出口关税、国内化肥负增长，越来越多有实力的肥企选择“走出去”，一方面通过引进国外先进技术、联合设计生产、品牌合作等手段作为突破市场的战略重点，另一方面积极开拓“一带一路”沿线市场，推动结构优化和转型升级，提升国际化运营能力和竞争力。公司近年加快国际化战略进程，特别是在东南亚市场取得了阶段性的成果。

(3) 公司所处行业地位及应对措施

公司长期致力为全球农业高效种植提供解决方案，即围绕种植链前后端提供综合解决方案，现已实现一体化产业链和全国产能布局，在绿色高效肥料的研发、生产上一直走在行业前端，资源、成本、研发、

环保、渠道优势显著，稳居行业第一梯队，得到了行业肯定和市场认证。后疫情时代，面对农业发展的新业态、新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从三方面积极应对：1) 强化“内功”，持续打造、完善自有资源产业资源链优势，强化成本控制和产业协同，保持公司的强抗风险能力。2) 加强在肥料技术的引进、研发和应用，立足市场需求，持续推出优质高效好产品，满足农作物品质、种植效益双提升。3) 保持不断创新意识，在产品的设计、营销推广、合作模式等方面突破常规，力争走在行业前列。

2、纯碱、氯化铵行业

(1) 纯碱行业

纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱的主要下游行业为平板玻璃、玻璃制品、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需求占比约 50%，受工业需求影响，纯碱行业具有明显的周期性。

2016-2020 年国内纯碱表观消费量呈增长趋势。随着国内城镇化进程的不断推进，房地产市场蓬勃发展，2017-2018 年国内房地产市场行情火爆，近两年国家坚持房住不炒政策，房地产市场有所降温，但房地产竣工数据持续改善，对玻璃需求旺盛。在此情况下，浮法玻璃产能、产量维持高位，对纯碱需求量保持小幅增长态势。2017 年中国纯碱表观消费量达到 2,577.8 万吨，因为纯碱产量的下滑，2018 年中国纯碱表观消费量略有下滑，2019 年开始纯碱表观消费量再度增加。因产量下滑，出口量明显减少，2020 年国内纯碱表观消费量累计 2,658.54 万吨左右，同比减少 0.08%。2021 年光伏玻璃行业增量明显，全年增加纯碱消耗 100-120 万吨，对纯碱供需格局会产生较大影响。

公司采用联碱法制碱，年产轻质纯碱 60 万吨，部分产品满足自用后对外销售。公司纯碱客户群比较稳定，并采用精细化管理，针对不同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道和市场份额，有利于维持产销平衡，实现理想的销售价格和良好的经济效益。

(2) 氯化铵行业

氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。1) 化肥进入大行情时代，氯化铵随之受益。受疫情影响全球粮食安全受到较大冲击，种业及化肥有较强支撑，货币贬值、全球通货膨胀加剧化肥价格上涨，目前化肥各产品出口价格创近 5 年新高，后期有望高位盘整或持续上涨。2) 氯化铵产能总体较 2020 年缩减 150 万吨左右。一是天然气受限，西南各厂产能受限；二是河南、河北合成氨老装置淘汰，产能减少。目前国家出台明文规定限制联碱新增产能，行业产能暂时不会发生太大变化。3) 氯化铵市场需求逐年增长。去年以来玉米、豆粕大幅涨价，种粮积极性和种植面积发生变化，特别是东北市场，近几年氯化铵需求大幅增长。4) 公司复合肥销量逐年增加，氯化铵作为复合肥

原料，70%以上内部消化，其余部分对外销售，销售压力不大，淡季库存，旺季卖，对销售价格的把控优于其他厂家。

3、工业盐行业

工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。我国原盐的消费结构中，原盐分为食用盐、工业盐、农牧盐、渔盐和出口盐，工业用盐占比最大。工业盐用量最大的是纯碱和氯碱工业，在水处理、融雪、冶金，有机合成等领域也有大量应用。工业盐行业受宏观经济的周期性影响较大，工业盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。近几年国家先后出台了多项政策、修订了行业标准，以引导制盐工业提高产业集中度和技术水平，特别是 2017 年实施的《盐业体制改革方案》，进一步放开工业盐管制。制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局，优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。报告期受益于下游化工供给侧结构性改革，两碱行业景气度回升，工业盐市场也有所回暖。公司生产的工业盐主要是自用，外销占比较小。

4、黄磷行业

黄磷是磷酸（盐）、草甘膦等行业的重要基础原料，主产区位于云南、四川、贵州和湖北四省，受近年来三磷整治、安全生产及供给侧改革等政策因素影响，经历了落后产能淘汰、技改达标复产、新增项目规划等状况，黄磷产能不断发生变化。2020 年上半年，受疫情影响，全行业上下游企业生产开工率均有所下滑，产量及消耗量均较前几年有明显降低，黄磷价格保持高水平运行。2020 年下半年，随着疫情影响的减弱，同时云南、贵州大部分企业通过技改达到复产标准，开工率迅速提升，6 月份市场行情出现显著下滑，但自 7 月份开始价格逐步恢复并保持较高水平运行。

公司黄磷产能达 6 万吨/年，是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业。通过近年来持续升级改造，公司黄磷的工艺技术、生产装置、安全环保水平处于国内领先水平，2020 年公司做好疫情防控、稳定生产经营、保持物流畅通，抓住机遇开拓市场，进一步强化了公司黄磷行业主流供应商的地位。公司黄磷装置的开车率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用，公司市场竞争力处于全国前列。

5、食用盐行业

食用盐是居民生活必需品，带有准公共产品特征，产销量相对稳定，不存在明显的周期性，但由于我国各地居民的饮食随季节更替而变化，具有一定的季节性特点。2017 年国家实施盐改，在坚持食盐专营制度基础上，推进供给侧结构性改革，生产企业可以直接进入流通渠道，各省级批发企业可以开展跨省经营，同时放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确

定，至此食盐政府定价、区域垄断的专营格局被打破，市场陷入低价、过度和无序竞争。2020 年随着盐改过渡期结束，新的食盐专营管理法规修订完善，各级盐业主管和监管部门到位，盐业专门执法体系建立，新的专营体制框架和市场秩序基本形成，盐企竞争逐渐从混乱回归稳定和理性，但食盐产能结构性过剩、产品同质化、小包盐低价竞销、地方保护主义等问题依然突出。

随着盐改的持续深入，食用盐将从管制商品回归调味品的本质，核心竞争势必是围绕产品质量、品牌、品类、价格、渠道的高水平、高层次竞争。加上盐企兼并重组、转型升级的步伐加快，资源配置势必向具有核心竞争力的盐企集聚，综合实力强的盐企将凭借跨区域经营、产销一体化、技术创新、品牌价值、食盐品类等优势持续扩张成为食盐市场的寡头，少数“大而全”的盐企将成为食盐市场的中坚力量，部分“小而专”的企业将成为食盐市场的有益补充，盐业市场分化加剧，竞争格局正在重塑。

公司致力打造多品类健康盐专家，现已完成从战略到品牌、从产品到营销的全面升级，建立了食用盐产业链优势、研发技术及全品类产品线优势、品牌优势、营销优势四大核心竞争力，产品覆盖全国 30 个省份市场，在食盐市场中具有先发优势和持续提升的竞争力。

二、主要资产重大变化情况

（一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初下降 100.00%，主要系报告期对参股子公司北京财益通投资有限公司股权投资计提减值所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初增长 112.91%，主要系报告期应城化工公司热电联产项目投资增加、股份公司办公楼投入增加所致。
应收款项融资	较期初增长 110.16%，主要系报告期持有银行承兑汇票较年初增加所致。
预付款项	较期初增长 224.46%，主要系报告期末预付原材料货款较去年同期增加所致。
其他非流动金融资产	较期初下降 87.11%，主要系报告期处置湖北广盐蓝天盐化有限公司 8% 股权所致。
长期待摊费用	较期初增长 52.66%，主要系报告期增加荆州嘉施利公司渣场项目土地拆迁费用摊销所致。
递延所得税资产	较期初下降 31.53%，主要系报告期因前期亏损企业盈利而转回计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	较期初下降 61.67%，主要系前期投资类预付帐款转入在建工程所致。

（二）主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）产业链优势

近年来，公司不断整合复合肥上下游资源，强化产业链上的薄弱环节和关键环节，通过向上游资源拓展，确保高品质原料供应和低成本生产，并向下游产业纵深发展，形成一体化的产业格局，充分利用产业链的协同效应，提高公司的抗风险能力和核心竞争力。

在上游，公司旗下拥有丰富优质的磷矿、盐矿等资源，为资源供应与成本控制、产业链的延伸与发展提供了有力支撑。1、磷矿方面，公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，该探矿权于 2016 年 10 月 10 日分割为雷波县牛牛寨北矿区东段磷矿勘探和牛牛寨北矿区西段磷矿勘探两宗探矿权。截至报告出具日，西段磷矿尚处于勘探阶段。东段磷矿正在办理“探矿权转采矿权”的相关手续，已取得四川省自然资源厅下发的《查明矿产资源储量登记书》（登记号：1513437192012），查明东段磷矿石资源储量 1.81 亿吨。公司正在推进矿区范围划定的审批，后续还需完成采矿登记资料编制及评审、采矿权登记手续等工作，方能取得采矿权许可证书。牛牛寨的磷矿资源，可持续支持公司磷化工产业的发展需求，促进公司磷化工产业链向精细化、绿色化、大型化方向发展。2、盐矿方面，公司控股子公司孝感广盐华源拥有北纬 30 度“盐海膏都”自主盐矿，井盐储量达 2.5 亿吨，为公司在食盐竞争中确立了较强的成本控制优势，提高公司对市场波动的防御能力。

在下游，公司围绕“复合肥”进行产业链整合，建设了氮肥（氯化铵、硝酸铵）、磷肥产业链，构建了矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系，极大地提高生产环节的效率和效益，打造产业链一体化的竞争优势，有效抵御行业波动风险。

（二）硝基复合肥及水溶性肥料等新型肥料技术领先优势

公司拥有雄厚实力、高层次国际化的研发团队，建有国家级和省级企业技术中心、四川省新型环保水溶性肥料工程技术研究中心等研发平台，与全国农业技术推广服务中心、四川大学、四川轻化工大学及国外农业科技公司和专业组织保持密切交流，致力于新型肥料的研究与推广应用。目前，公司已掌握硝基复合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术，并参与起草 4 项行业标准、1 项国际标准。

1、硝基复合肥因其具有速溶、速效、高效的特点，可适用于各类旱地经济作物、干旱及盐碱地作物，应用前景广阔，已经逐渐成为复合肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术，旗下桂湖、嘉施利品牌致力打造全系硝基产品，目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可，各类硝基产品的市场影响力不断提升，已成为高端复合肥产品的领军品牌。

2、水溶肥的研发生产技术位于国际领先行列。公司作为唯一生产企业，主导起草的《水溶性肥料》

标准（标准号：HG/T 4365-2012）于 2013 年 6 月 1 日在全国范围实施；以此标准为基础修订的《水溶性肥料通用要求》国际标准已经 ISO 国际肥料标委会立项并讨论通过，于 2016 年 3 月 15 日在全球正式颁布，这标志着我国肥料行业取得了肥料国际化的国际话语权，将有效带动我国传统肥料产业的技术升级和结构调整。

3、创新研发硝酸铵钾并主导起草《农业用硝酸铵钾》行业标准（标准号：HG/T4852-2016），自 2016 年 7 月 1 日起在全国范围实施。公司采用稀缺硝铵和优质硫酸钾为原料，创新研发硝酸铵钾水溶性肥料，该产品不仅拥有硝酸钾所有的产品优势——速效氮、高含量钾、良好的水溶性等，还具备第四大元素—硫，在改善作物品质、提高抗逆性等功效上优于硝酸钾，尤其是在经济作物的追肥施用功效突出。

4、正在与上海化工研究院等机构共同起草《肥料级聚磷酸铵》行业标准。农用聚磷酸铵具有利用率高，可螯合中微量元素等作用，符合农业减肥增效的发展要求，能有效提高肥料利用率，保护农业生态环境，具有良好的市场发展潜力。聚磷酸铵中所含有的正磷酸根可以被植物直接吸收利用，而二聚等聚磷酸根不能被植物直接吸收，需要在土壤中缓慢分解成正磷酸盐后被植物吸收，减少磷的固定，提高农作物对磷的吸收利用率，因此一般磷酸一铵、磷酸二铵的磷利用率约 15%~30%，而聚磷酸铵的磷利用率可达 50%~60%。聚磷酸铵对中微量元素的螯合作用，可促进农作物产量和品质提升。

（三）复合肥品牌与渠道优势

1、品牌优势。公司实施多品牌战略，从品牌定位、受众群体、市场需求及销售渠道上形成互补，塑造高品质、高科技、高性价比、高附加值的差异化品牌矩阵。公司立足国家农业发展战略，倾力打造核心品牌——聚焦养土的“桂湖”品牌、聚焦增效的“嘉施利”品牌、聚焦品质的“SOUPRO（施朴乐）”品牌。公司汇聚全球特肥资源，推出“Cropup（棵诺）”特肥品牌；携手中邮物流，打造土博士“惠农安心”的品牌形象，同时为精耕市场推出了“德沃尔”“洋洋”“凯利丰”等品牌，全方位满足终端市场需求，致力打造各品牌在细分市场的领导地位。公司“桂湖”“嘉施利”“土博士”获评“中国驰名商标”，深受广大经销商和种植户的喜悦。

2、渠道优势。公司深耕农村市场 20 多年，营销网络遍布全国各地，拥有一级经销商 5,000 余家、镇村级零售终端网点 10 万余家。公司打造了懂营销、懂市场、懂消费者的营销团队，按照类消费品模式对复合肥进行市场营销和渠道整合，终端覆盖率和渗透率不断提升。同时，公司不断探索新技术、新模式，向农业产业链上下游拓展、延伸，触及更多的消费者，全面深化渠道布局。公司立足国内市场，稳步推进国际化，已在越南、泰国、马来西亚等国建立自身的营销网络，东南亚市场拓展取得了重大突破。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年，突如其来的疫情给我国经济发展造成重大冲击，也给公司的经营和发展带来巨大压力。面对严峻挑战，公司迎难而上、苦练内功，保持战略定力，坚持围绕复合肥主业深入发力，强化公司的创新力、竞争力和抗风险能力，同时通过疫情防控、管理改革等各项工作，公司的组织能力和盈利能力得到大幅提升，实现逆势增长和跨越式发展。

经过公司全体干部和员工的共同努力，报告期公司保持了稳定的发展态势，营业收入、净利润等经营指标创新高，具体如下：营业收入 915,431.61 万元，同比增长 6.12%；营业成本 752,513.89 万元，同比增长 3.44%；期间费用 82,975.83 万元，同比减少 10.26%；经营活动产生的现金流量净额 99,841.52 万元，同比增长 6.35%；归属于上市公司股东的净利润 49,855.55 万元，同比增长 133.79%。公司经营业绩增长的主要原因系依托多年战略布局打下的坚实基础，产业链一体化、产能布局和渠道整合初显成效，报告期主营产品复合肥的销量和毛利同比增长。

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

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
氯化钾	市场化采购	12.72%	否	1,662.10	1,557.21
尿素	市场化采购	9.02%	否	1,574.68	1,555.18
磷矿石	市场化采购	5.89%	否	346.79	325.75

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

适用 不适用

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

单位：元

主要能源类型	上半年		下半年	
	采购金额	采购数量	采购金额	采购数量
电（度）	449,547,550.48	991,989,345.80	466,365,066.93	1,077,434,783.08
煤（吨）	377,922,930.11	559,127.50	411,752,065.63	573,273.09

主要能源类型发生重大变化的原因

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
复合肥产品	工业化应用	均为公司员工	一种复合肥料的制备方法，一种大量元素全水溶肥生产方法，用于水溶肥的浓度恒定控制方法，缓释 BB 肥及其制备方法，高浓度复混肥及其生产方法，一种利用淀粉废水制备有机肥料的方法等。	复合肥能够提高肥料利用率，改良农作物品质，同时提高产量；全水溶性复合肥工艺创新，无残渣，特别适合滴灌、喷灌等设施农业施用，不堵塞喷头；液体肥具有功能性、有机质、均衡等优点；新型复合肥具有易吸收、调配快速、土壤友好等优点。
联碱产品	工业化应用	均为公司员工	外加热式蒸氨装置、高效水力喷射抽真空装置、高效节能凉水塔装置、煅烧静电除尘装置、新型浓气制碱装置、真空气液分离器、重碱稠厚装置、联碱氯化铵生产结晶装置等。	利用更高效热量回收装置、反应装置、除尘装置，降低消耗和成本；稳定氯化铵结晶颗粒大小，提高结晶速度。
食用盐产品	工业化应用	均为公司员工	一种海藻碘的提取方法及复合型海藻碘盐添加剂、一种雪花盐生产蒸发结晶器、一种外循环 DTB 流化床结晶器、一种复合食用盐及其制备方法等。	食用盐中海藻碘来源于海藻，食用安全；雪花盐具有无抗结剂添加等优点。

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
复合肥	510 万吨/年	52.91%	无	已建设完成，正常运行中。
磷酸一铵	43 万吨/年	122.03%	无	已建设完成，正常运行中。
纯碱、氯化铵	60 万双吨/年	108.89%	无	已建设完成，正常运行中。
黄磷	6 万吨/年	108.71%	无	已建设完成，正常运行中。
食用盐	40 万吨/年	88.65%	无	已建设完成，正常运行中。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
湖北应城市四里棚盐化工工业园区	普通复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、水溶肥、纯碱、氯化铵、甲醇、硝酸钠及亚硝酸钠、食用盐、工业盐、元明粉
湖北应城市城中民营经济园	硝基复合肥、食品添加剂氯化钾、编织袋、吨袋、食品软包装
湖北襄阳精细化工园区	氯基全喷浆、水溶肥、硫基缓控释肥、磷酸一铵
湖北松滋临港工业园区	缓控释肥、普通复合肥、水溶肥、全喷浆缓释肥、磷酸一铵
四川眉山高新技术产业园区	硝基复合肥、硝基水溶复合肥、缓控释复合肥
河南宁陵县产业集聚区	硝基水溶复合肥、硝基复合肥、掺混肥
山东平原县化工园区	硝基复合肥、掺混肥
新疆昌吉高新技术产业区	水溶肥
辽宁铁岭县铁南工业区	BB 肥
四川雷波县汶水镇马道子工业园	黄磷、磷酸、磷酸盐、活性石灰
辽宁东港市经济开发区	食用盐

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

1、嘉施利（宜城）化肥有限公司新建的 30 万吨/年建筑石膏项目、10 万吨/年抹灰石膏项目于 2020 年 10 月 21 日取得宜环函[2020]23 号环评批复；新建磷石膏库项目于 2020 年 12 月 25 日取得襄环审评[2020]128 号环评批复。

2、嘉施利（荆州）化肥有限公司新建的 2000 吨/年氟硅酸钠项目于 2020 年 4 月 15 日取得荆环审文

[2020]27 号环评批复，并于 2020 年 12 月 9 日完成环保验收和网上公示；新建的 40 万吨/年缓控释复合肥项目于 2020 年 7 月 27 日取得荆环审文[2020]78 号环评批复。

3、嘉施利（平原）化肥有限公司于 2020 年 10 月完成固体废物变化环境影响专题评估报告编制，并报相关环保部门。

4、雷波凯瑞磷化工有限责任公司新建的 10 万吨/年粉矿成球项目于 2020 年 3 月 13 日取得凉雷环审批（2020）3 号环评批复；新建的 30 万吨/年炉渣微粉项目于 2020 年 3 月 13 日取得凉雷环审批（2020）2 号环评批复。

5、嘉施利（应城）水溶肥有限公司建设的年产 2 万吨液体肥项目于 2021 年 2 月 2 日取得应环审函[2021]07 号环评批复。

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

公司名称	资质名称	资质编号	许可范围/适用产品	有效期	是否满足续期条件
成都云图控股股份有限公司	危险化学品经营许可证	川蓉新都危化经字[2019]00056号	白磷	2019/1/27/-2022/11/26	--
嘉施利（应城）化肥有限公司	安全生产许可证	WH安许证[2020]延0750号	硫酸、盐酸、磷酸	2019/2/26-2022/2/25	--
	安全生产许可证	鄂FM安许证字（2021）061411号	磷石膏库	2021/2/19-2024/2/18	--
	全国工业产品生产许可证	鄂XK13-001-00223	复合肥料、掺混肥料、缓释掺混肥料	2017/10/31-2022/10/30	--
	全国工业产品生产许可证	鄂XK13-006-00039	危险化学品无机产品	2017/5/37-2022/5/26	--
	非药品类易制毒化学品生产备案证明	（鄂）3J42068418726	硫酸、盐酸	2020/10/13-2023/10/12	--
	非药品类易制毒化学品经营备案证明	（鄂）3S42060017013	硫酸、盐酸	2020/10/14-2023/10/13	--
	危险化学品登记证	420610102	硫酸、盐酸、正磷酸等	2019/2/18-2022/2/17	--
	排污许可证	91420684695104331P001V	磷肥制造，复混肥料制造，锅炉，无机酸制造	2019/12/16-2022/12/15	--
嘉施利（荆州）化肥有限公司	安全生产许可证	鄂WH安许证[2020]延0956号	硫酸、磷酸、盐酸	2020/9/18-2023/9/17	--
	全国工业产品生产许可证	鄂XK13-006-00067	危险化学品无机产品（硫酸工业硫酸）	2017/12/21-2022/12/20	--
	全国工业产品生产许可证	鄂XK13-001-00257	复肥	2020/10/22-2025/11/25	--
	排污许可证	91421087326084531W001V	磷肥制造、无机酸制造、无机盐制造、复混肥料制造、废弃资源综合利用业	2019/12/9-2022/12/8	--
	危险化学品登记证	421010078	硫酸、盐酸等	2019/12/4-2022/12/3	--

嘉施利（眉山）化肥有限公司	全国工业产品生产许可证	(川)XK13-001-00102	复合肥	2017/6/28-2022/6/27	--
	排污许可证	81511400793985259L001V	复混肥料制造	2020/7/22-2023/7/21	--
眉山市新都化工复合肥料有限公司	全国工业产品生产许可证	(川)XK13-001-00241	掺混肥料、复合肥料	2020/6/16-2025/7/26	--
	排污许可证	915114000833519483001V	复混肥料制造	2020/7/23-2023/7/22	--
应城市新都化工复合肥料有限公司	全国工业产品生产许可证	鄂 XK13-001-00006	复合肥料、掺混肥料	2019/4/18-2023/4/17	--
	排污许可证	91420981757007204Y001V	复混肥料制造	2020/9/2-2023/9/1	--
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	全国工业产品生产许可证	(豫)XK13-001-00382	复合肥	2018/9/30-2023/9/29	--
	排污许可证	91411423065279778D001R	复混肥料制造	2021/2/4-2024/2/3	--
嘉施利（平原）化肥有限公司	全国工业产品生产许可证	(鲁)XK13-001-02336	掺混肥料、复合肥料	2019/3/4-2024/3/3	--
	排污许可证	91371426071337874J001V	复混肥料制造	2020/7/17-2023/7/16	--
嘉施利（应城）化肥有限公司	全国工业产品生产许可证	鄂 XK13-001-00105	复合肥料、掺混肥料	2020/6/5-2025/6/4	--
	排污许可证	91420900777559823U001V	复混肥料制造	2020/8/28-2023/8/27	--
嘉施利（应城）水溶肥有限公司	安全生产许可证	鄂 WH 安许证字[延 0885]号	盐酸	2018/7/9-2021/7/8	是
	排污许可证	91420981399199778w001V	钾肥制造、无机盐制造	2020/7/6-2023/7/5	--
	危化品登记证	420910067	盐酸	2021/1/12-2024/1/11	--
嘉施利（铁岭）化肥有限公司	全国工业产品生产许可证	(辽)XK13-001-11012	复合肥	2016/11/29-2021/11/28	是
成都云图农服科技有限公司	农药经营许可证	农药经许（川）51011420037	农药（限制使用农药除外）	2020/12/23-2025/12/22	--
嘉施利越南有限公司	销售许可证	0312592619/KD-0009	允许越南公司在越南领土销售各种肥料	长期	--
	复合肥各种配方许可证	0347/QD-BVTV-PB	允许越南公司在越南销售 4 钟配方复合肥，规定哪一植物要使用哪一种配方的，包含每一种配方的使用指南	2018/3/26-2023/3/25	--
	有机肥各种配方许可证	3016/QD-BVTV-PB	允许越南公司在越南销售 4 钟配方有机肥，规定哪一个植物要使用哪一种配方的，包含每一种配方的使用指南	2020/5/5-2025/5/4	--
嘉施利（泰国）有限公司	销售许可证	9/2561	泰国销售化肥	2021/1/31-2022/1/30	--
	复合肥各种配方许可证	2989/2562	16-20-0	2022/10/4-2027/10/3	--
	复合肥各种配方许可证	2895/2562	16-16-8	2022/9/27-2027/9/26	--
	复合肥各种配方许可证	2987/2562	15-15-15	2022/10/4-2027/10/3	--

	复合肥各种配方许可证	2987/2561	15-5-20	2018/12/7-2023/12/6	--
	复合肥各种配方许可证	2829/2562	21-7-18	2019/9/24-2024/9/23	--
	复合肥各种配方许可证	2727/2562	15-15-15	2019/9/12-2024/9/11	--
	复合肥各种配方许可证	2436/2560	10-10-30	2017/8/17-2022/8/16	--
	复合肥各种配方许可证	2435/2560	15-0-0	2017/8/17-2022/8/16	--
	复合肥各种配方许可证	168/2559	8-24-24	2016/8/25-2021/8/24	是
	复合肥各种配方许可证	2991/2561	18-18-18	2018/12/7-2023/12/6	--
	复合肥各种配方许可证	1683/2559	16-16-16	2016/8/25-2021/8/24	是
	复合肥各种配方许可证	183/2560	27-7-7	2017/1/17-2022/1/16	--
嘉施利（马来西亚）有限公司	销售许可证	No. Siri PDA : 037318 No. Kebenaran PDA: 20856	进口和销售肥料	2020/10/7-2022/10/6	--
应城市新都化工有限责任公司	全国工业产品生产许可证	鄂 XK13-001-00197	复合肥料	2017/3/9-2022/3/8	--
	全国工业产品生产许可证	鄂 XK13-006-00012	危险化学品无机产品（液体无水氨、工业硝酸钠、工业亚硝酸钠）	2018/8/17-2023/8/16	--
	安全生产许可证	（鄂）WH 安许证字[延 0461]	液氨、硝酸、液体硝酸铵、硝酸钠及亚硝酸钠、甲醇、液化天然气	2018/6/17-2021/5/16	是
	排污许可证	91420981744642946N001V	无机碱制造、无机盐制造、复混肥制造、锅炉	2020/12/18-2023/12/17	--
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	排污许可证	915134376783603681002V	其他基础化学原料制造	2020/8/25-2023/8/24	--
	港口经营许可证（凉山港雷波港区顺河作业区）	川凉港经 XK0002	货物装卸，仓储，物流服务，集装箱装卸，堆放，拆拼箱，车辆滚装服务，对货物及其包装进行简单加工处理	2020/12/31-2023/12/30	--
	矿产资源勘查许可证	T51420120203045892	四川省雷波县牛牛寨北矿区西段磷矿勘探	2019/8/13-2021/8/13	是
	矿产资源勘查许可证	T51320170203053731	四川省雷波县牛牛寨北矿区东段磷矿勘探	2019/5/24-2021/5/24	是
	矿产资源勘查许可证	T51420180303054617	四川省雷波县沙陀石英岩普查	2018/3/19-2021/3/19	是，正在办理换证
	危险化学品登记证	513410050	黄磷、正磷酸等	2018/11/12-2021/11/11	是
	安全生产许可证	（川凉）WH 安许证字[2018]022 号	白磷	2018/12/28-2021/12/27	是
	全国工业产品生产许可证	（川）XK13-006-00140	黄磷	2016/10/28-2021/10/27	是
安全生产标准化证 安全生产标准化二级企业（危化）	AQBW II 川危化[2018]0010 号	黄磷、磷酸盐	2018/2/26-2021/2/28	是，正在办理换证	

	危险化学品经营许可证	川凉危化经字[2020]0153 号	白磷	2020/4/18-2023/4/17	--
孝感广盐华源制造有限公司	采矿许可证	C4200002015116110140567	开采矿种：岩盐；生产规模：180 万吨/年。	2015/11/25-2025/11/25	--
	采矿许可证	C4200002011036120108632	开采矿种：岩盐；生产规模：20 万吨/年。	2015/1/30-2023/1/30	--
	安全生产许可证	(鄂) HM 安许证字[2018]112648 号	岩盐地下开采	2018/7/3-2021/7/2	是，已启动续证
	食盐定点生产企业证书	SD-050	加碘精制盐、绿色食品精制盐、肠衣盐、低钠盐、调味盐、未加碘精制盐、泡菜盐	2018/12/31-2023/2/31	--
	食盐定点批发企业证书	鄂 17020	经营范围：全国	2018/12/31-2023/2/31	--
	食品生产许可证	SC10342098150088	调味品	2020/6/24-2025/6/23	--
	食品经营许可证	JY14209810004863	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、热食类食品制售	2017/7/27-2022/2/23	--
	排污许可证	91420981764135386X002V	采盐、锅炉	2020/11/6-2023/11/5	--
辽宁益盐堂制盐有限公司	食盐定点生产企业证书	DZ-036	绿色食品加碘精制盐、精选粉洗盐、精选日晒盐、腌制盐、海藻精制加碘盐、天然海盐、调味盐、低钠盐、自然海盐、自然深井盐	2018/12/31-2023/2/31	--
	食盐定点批发企业证书	(辽) DZP-0615	经营范围：全国	2018/12/31-2023/2/31	--
	食品生产许可证	SC13021060000017	调味品	2020/6/16-2025/6/15	--
	食品经营许可证	JY12106810017420	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	2019/3/29-2022/1/4	--
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	食品生产许可证	SC20142098100150	食品添加剂、调味品	2018/9/28-2022/3/27	--

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

1、公司复合肥的主要产品种类、竞争优势、营销方式请见本报告中“第三节 公司业务概要”的相关内容。

2、2020 年，公司合计收到与收益相关的政府补助 26,938,297.24 元，不具有可持续性，不会对公司的生产经营产生重大影响。

3、化肥销售淡季时，公司各生产基地根据复合肥事业部运营中心 PMC 下达订单安排开机生产或培训，并根据生产任务和人员配置情况安排跨地区支援，合理调配资源，科学组织生产。

4、公司化肥产品适用 9% 的增值税税率；化肥进口关税暂定税率为 1%，不征收出口关税，公司未享受进出口贸易退税政策。

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

1、公司联碱业务的产业链布局请见本报告中“第三节 公司业务概要”的相关内容。

2、公司下属子公司应城化工公司主要从事联碱产品的生产和销售业务，2020 年单位产值能耗 0.213（总用电成本/总产值）；根据《国家发改委阶段性降低湖北化肥企业电价函》，2020 年 2-6 月享受疫情期间电价优惠 862.13 万元；同时 2020 年享受直供电政策，电价比一般工业电价低 0.0107 元/度，按全年实际采购电量计算，直供电可节约用电成本约 931.5 万元。

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

（一）概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

（二）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	9,154,316,093.30	100%	8,626,473,363.85	100%	6.12%
分行业					
化肥	5,473,780,108.19	59.79%	5,055,128,333.46	58.60%	8.28%

化工	2,276,711,473.18	24.87%	2,520,808,324.51	29.22%	-9.68%
品种盐	258,761,413.77	2.83%	286,253,969.19	3.32%	-9.60%
川菜调味品	29,660,471.02	0.32%	49,945,377.10	0.58%	-40.61%
其他	1,115,402,627.14	12.18%	714,337,359.59	8.28%	56.15%
分产品					
复合肥	4,794,266,479.37	52.37%	4,546,144,691.02	52.70%	5.46%
联碱	804,469,500.44	8.79%	936,079,874.08	10.85%	-14.06%
工业盐	28,392,319.87	0.31%	30,491,508.25	0.35%	-6.88%
品种盐	258,761,413.77	2.83%	286,253,969.19	3.32%	-9.60%
川菜调味品	29,660,471.02	0.32%	49,945,377.10	0.58%	-40.61%
磷化工产品	1,014,887,754.90	11.09%	1,082,220,429.95	12.55%	-6.22%
磷酸一铵	679,513,628.82	7.42%	508,983,642.44	5.90%	33.50%
其他化工产品[注]	428,961,897.97	4.69%	472,016,512.23	5.47%	-9.12%
其他产品[注]	1,115,402,627.14	12.18%	714,337,359.59	8.28%	56.15%
分地区					
华中地区	3,685,280,166.04	40.26%	4,233,873,126.98	49.08%	-12.96%
华东地区	1,703,231,344.27	18.61%	1,106,776,532.58	12.83%	53.89%
西南地区	1,216,946,828.39	13.29%	1,138,694,484.03	13.20%	6.87%
华南地区	1,076,620,981.86	11.76%	1,049,841,808.38	12.17%	2.55%
其他地区	1,472,236,772.74	16.08%	1,097,287,411.88	12.72%	34.17%

注：其他产品中的氯化钙和聚氯化铝产品，2020 年重新划分到其他化工产品，同时相应调整其他产品、其他化工产品 2019 年产量、销量、收入和成本数据。

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

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	变动原因
复合肥	2,698,238.57	2,602,827.29	4,794,266,479.37	1,849.42	1,834.21	-0.83%	下半年平均售价较上半年低主要系下半年与客户结算各种政策调价所致。
联碱	1,306,726.19	837,701.97	804,469,500.44	878.36	1,040.21	15.56%	公司联碱产品价格随行就市，下半年平均售价较上半年高主要系下半年市场行情变好所致。
磷化工产品	74,955.83	74,719.35	1,014,887,754.90	13,886.41	13,222.84	-5.02%	公司磷化工产品随行就市，下半年平均售价较上半年降低主要系下半年市场行情走低所致。
磷酸一铵	524,710.86	295,115.61	679,513,628.82	2,128.54	2,471.06	13.86%	公司磷酸一铵价格随行就市，下半年平均售价较上半年高主要系下半年市场行情变好所致。

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

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
化肥	销售量	吨	2,897,942.90	2,541,600.51	14.02%
	生产量	吨	3,222,949.43	2,758,698.62	16.83%
	库存量	吨	307,528.61	218,324.26	40.86%
化工	销售量	吨	1,341,679.07	1,323,437.05	1.38%
	生产量	吨	2,834,061.73	2,768,342.37	2.37%
	库存量	吨	89,678.29	79,010.84	13.50%
品种盐	销售量	吨	343,058.95	365,357.21	-6.10%
	生产量	吨	354,581.99	363,643.20	-2.49%
	库存量	吨	18,063.70	6,540.67	176.18%
川菜调味品	销售量	吨	7,490.84	14,624.21	-48.78%
	生产量	吨	6,579.31	13,752.55	-52.16%
	库存量	吨	2,080.00	2,991.52	-30.47%
其他（包装物）	销售量	条	24,671,955.60	19,905,261.81	23.95%
	生产量	条	112,418,868.38	103,468,237.63	8.65%
	库存量	条	3,422,894.00	5,161,370.00	-33.68%

产品分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
复合肥	销售量	吨	2,602,827.29	2,302,515.20	13.04%
	生产量	吨	2,698,238.57	2,266,905.49	19.03%
	库存量	吨	285,802.48	190,391.20	50.11%
联碱	销售量	吨	837,701.97	831,137.95	0.79%
	生产量	吨	1,306,726.19	1,269,490.25	2.93%
	库存量	吨	58,461.41	44,250.02	32.12%
工业盐	销售量	吨	112,047.46	113,100.56	-0.93%
	生产量	吨	1,135,764.29	1,113,451.86	2.00%
	库存量	吨	20,379.26	23,564.80	-13.52%
品种盐	销售量	吨	343,058.95	365,357.21	-6.10%
	生产量	吨	354,581.99	363,643.20	-2.49%
	库存量	吨	18,063.70	6,540.67	176.18%
川菜调味品	销售量	吨	7,490.84	14,624.21	-48.78%
	生产量	吨	6,579.31	13,752.55	-52.16%
	库存量	吨	2,080.00	2,991.52	-30.47%
磷化工产品	销售量	吨	74,719.35	80,175.53	-6.81%
	生产量	吨	74,955.83	80,444.84	-6.82%
	库存量	吨	3,823.24	3,586.75	6.59%
其他化工产品	销售量	吨	317,210.30	299,023.02	6.08%
	生产量	吨	316,615.43	304,955.42	3.82%
	库存量	吨	7,014.39	7,609.26	-7.82%

其他（磷酸一铵）	销售量	吨	295,115.61	239,085.31	23.44%
	生产量	吨	524,710.86	491,793.13	6.69%
	库存量	吨	21,726.13	27,933.06	-22.22%
其他（包装袋）	销售量	条	24,671,955.60	19,905,261.81	23.95%
	生产量	条	112,418,868.38	103,468,237.63	8.65%
	库存量	条	3,422,894.00	5,161,370.00	-33.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- （1）复合肥：主要系报告期中 2020 年国家化肥商业储备项目，公司为做好储备相应增加库存量；
- （2）联碱产品：主要系根据生产经营计划，适当增加储备量，导致库存量增加；
- （3）品种盐：主要系根据生产经营计划，适当增加储备量，导致库存量增加；
- （4）川菜调味品：主要系报告期公司对外转让四川望红食品有限公司 80% 股权，导致川菜调味品产销量及库存减少；
- （5）包装袋：主要系消化前期库存，导致库存量减少。

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

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	
化肥	材料费	4,027,502,428.49	84.75%	3,957,383,793.37	85.08%	1.77%
	人工成本	106,422,713.63	2.24%	110,026,629.56	2.37%	-3.28%
	折旧	202,259,627.58	4.26%	174,155,863.37	3.74%	16.14%
	燃料动力	244,929,436.02	5.15%	230,767,023.91	4.96%	6.14%
	其他	170,845,799.73	3.60%	178,969,431.53	3.85%	-4.54%
	合计	4,751,960,005.45	100.00%	4,651,302,741.74	100.00%	2.16%
化工	材料费	905,052,124.23	39.56%	973,857,520.02	40.00%	-7.07%
	人工成本	102,096,134.57	4.46%	109,808,155.43	4.51%	-7.02%
	折旧	228,955,885.36	10.01%	223,028,324.24	9.16%	2.66%
	燃料动力	883,019,073.02	38.60%	941,186,271.46	38.66%	-6.18%
	其他	168,589,552.35	7.37%	186,702,188.39	7.67%	-9.70%
	合计	2,287,712,769.53	100.00%	2,434,582,459.52	100.00%	-6.03%
品种盐	材料费	122,189,616.44	57.95%	154,482,111.64	64.06%	-20.90%
	人工成本	16,155,033.62	7.66%	16,888,122.46	7.00%	-4.34%
	折旧	8,550,886.21	4.06%	7,628,027.81	3.16%	12.10%
	燃料动力	5,951,555.62	2.82%	5,863,816.83	2.43%	1.50%

	其他	58,006,017.32	27.51%	56,286,646.83	23.34%	3.05%
	合计	210,853,109.21	100.00%	241,148,725.57	100.00%	-12.56%
川菜调味品	材料费	18,503,298.59	71.99%	30,120,740.90	71.46%	-38.57%
	人工成本	3,703,009.34	14.41%	4,488,715.49	10.65%	-17.50%
	折旧	1,869,237.17	7.27%	2,749,867.47	6.52%	-32.02%
	燃料动力	471,144.86	1.83%	905,089.34	2.15%	-47.94%
	其他	1,154,194.20	4.49%	3,886,889.93	9.22%	-70.31%
	合计	25,700,884.16	100.00%	42,151,303.13	100.00%	-39.03%
其他（包装袋）	材料费	192,973,554.46	75.11%	203,183,713.85	75.26%	-5.03%
	人工成本	36,908,725.36	14.37%	38,585,082.01	14.29%	-4.34%
	折旧	8,279,416.32	3.22%	8,453,028.14	3.13%	-2.05%
	燃料动力	8,338,039.70	3.25%	8,829,780.22	3.27%	-5.57%
	其他	10,411,187.06	4.05%	10,910,875.46	4.04%	-4.58%
	合计	256,910,922.90	100.00%	269,962,479.68	100.00%	-4.83%

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	
复合肥	材料费	3,436,674,842.90	87.20%	3,348,179,365.11	87.04%	2.64%
	人工成本	79,586,041.21	2.02%	81,860,459.89	2.13%	-2.78%
	折旧	113,137,330.37	2.87%	99,026,509.98	2.57%	14.25%
	燃料动力	162,355,384.44	4.12%	156,106,422.54	4.06%	4.00%
	其他	149,271,593.33	3.79%	161,322,786.85	4.19%	-7.47%
	合计	3,941,025,192.25	100.00%	3,846,495,544.37	100.00%	2.46%
联碱	材料费	365,278,291.06	38.00%	380,721,116.37	37.76%	-4.06%
	人工成本	43,302,099.06	4.50%	45,108,785.36	4.47%	-4.01%
	折旧	105,126,911.35	10.94%	102,201,136.73	10.14%	2.86%
	燃料动力	338,856,106.88	35.25%	369,308,851.44	36.63%	-8.25%
	其他	108,639,623.65	11.30%	110,832,708.94	10.99%	-1.98%
	合计	961,203,032.00	100.00%	1,008,172,598.82	100.00%	-4.66%
工业盐	材料费	77,452.80	0.04%	77,273.49	0.04%	0.23%
	人工成本	18,708,175.93	10.26%	18,755,647.72	9.66%	-0.25%
	折旧	21,284,152.36	11.68%	22,331,190.32	11.50%	-4.69%
	燃料动力	120,975,234.48	66.37%	123,287,510.12	63.49%	-1.88%
	其他	21,219,774.62	11.64%	29,741,578.63	15.32%	-28.65%
	合计	182,264,790.19	100.00%	194,193,200.28	100.00%	-6.14%
品种盐	材料费	122,189,616.44	57.95%	154,482,111.64	64.06%	-20.90%
	人工成本	16,155,033.62	7.66%	16,888,122.46	7.00%	-4.34%
	折旧	8,550,886.21	4.06%	7,628,027.81	3.16%	12.10%
	燃料动力	5,951,555.62	2.82%	5,863,816.83	2.43%	1.50%
	其他	58,006,017.32	27.51%	56,286,646.83	23.34%	3.05%
	合计	210,853,109.21	100.00%	241,148,725.57	100.00%	-12.56%
川菜调味品	材料费	18,503,298.59	71.99%	30,120,740.90	71.46%	-38.57%

	人工成本	3,703,009.34	14.41%	4,488,715.49	10.65%	-17.50%
	折旧	1,869,237.17	7.27%	2,749,867.47	6.52%	-32.02%
	燃料动力	471,144.86	1.83%	905,089.34	2.15%	-47.94%
	其他	1,154,194.20	4.49%	3,886,889.93	9.22%	-70.31%
	合计	25,700,884.16	100.00%	42,151,303.13	100.00%	-39.03%
磷化工产品	材料费	381,572,581.54	48.95%	416,623,927.83	51.63%	-8.41%
	人工成本	19,237,118.14	2.47%	21,011,798.26	2.60%	-8.45%
	折旧	53,364,866.32	6.85%	42,908,385.87	5.32%	24.37%
	燃料动力	308,710,933.50	39.60%	305,797,744.86	37.90%	0.95%
	其他	16,639,777.98	2.13%	20,585,352.60	2.55%	-19.17%
	合计	779,525,277.48	100.00%	806,927,209.42	100.00%	-3.40%
其他化工产品	材料费	158,123,798.83	43.35%	176,435,202.33	41.49%	-10.38%
	人工成本	20,848,741.44	5.72%	24,931,924.09	5.86%	-16.38%
	折旧	49,179,955.33	13.48%	55,587,611.32	13.07%	-11.53%
	燃料动力	114,476,798.17	31.39%	142,792,165.04	33.58%	-19.83%
	其他	22,090,376.11	6.06%	25,542,548.22	6.01%	-13.52%
	合计	364,719,669.86	100.00%	425,289,451.00	100.00%	-14.24%
磷酸一铵	材料费	590,827,585.59	72.86%	609,204,428.26	75.70%	-3.02%
	人工成本	26,836,672.42	3.31%	28,166,169.67	3.50%	-4.72%
	折旧	89,122,297.21	10.99%	75,129,353.39	9.34%	18.63%
	燃料动力	82,574,051.58	10.18%	74,660,601.37	9.28%	10.60%
	其他	21,574,206.40	2.66%	17,646,644.68	2.19%	22.26%
	合计	810,934,813.20	100.00%	804,807,197.37	100.00%	0.76%
其他（包装袋）	材料费	192,973,554.46	75.11%	203,183,713.85	75.26%	-5.03%
	人工成本	36,908,725.36	14.37%	38,585,082.01	14.29%	-4.34%
	折旧	8,279,416.32	3.22%	8,453,028.14	3.13%	-2.05%
	燃料动力	8,338,039.70	3.25%	8,829,780.22	3.27%	-5.57%
	其他	10,411,187.06	4.05%	10,910,875.46	4.04%	-4.58%
	合计	256,910,922.90	100.00%	269,962,479.68	100.00%	-4.83%

6、报告期内合并范围是否发生变动

报告期内，公司新增合并单位 5 家，减少合并单位 8 家，具体如下：

(1) 合并报表范围增加

子公司名称	注册资本 (万元)	持股情况	股权取得 方式	股权取得 时点
成都云图农服科技有限公司	5,000	成都云图控股股份有限公司 100%	新设	2020-8-10
湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	300	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司 90%，孝感广盐华源制盐有限公司 10%	收购 [注]	2020-12-11
雷波凯瑞材料科技有限公司	5,000	成都云图控股股份有限公司 51%，应城市新都化工有限责任公司 49%	新设	2020-11-20
武汉中楷游易网络科技有限公司	20	武汉中楷荣娱科技有限公司持股 40%，成都王者互	收购	2020-11-30

责任公司		娱网络科技有限公司持股 35%，成都云图锐展科技有限公司持股 25%		
重庆美小虎网吧有限公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股 35%，成都云图锐展科技有限公司持股 25%，重庆激佩丝信息技术有限公司持股 40%	收购	2020-12-3

[注]：湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司（以下简称“益欣研究院”）原为公司的参股子公司，其中潘秀云持股 60%，益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司持股 30%，孝感广盐华源制盐有限公司持股 10%。经公司董事会第十六次会议审议通过，益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司收购潘秀云持有的益欣研究院 60% 股权，益欣研究院变为公司的控股子公司。

（2）合并报表范围减少

子公司名称	处置方式	处置股权	丧失控制权时点
成都国耀王者互娱网络有限责任公司	注销	成都王者互娱网络科技有限公司持有其 100% 股权	2020-4-26
成都景耀王者互娱网络服务有限责任公司	注销	成都王者互娱网络科技有限公司持有其 100% 股权	2020-4-26
四川望红食品有限公司	出售	成都云图调味品有限责任公司持有其 80% 股权	2020-4-30
彭州市逸都城王者互娱网络科技有限公司	注销	成都王者互娱网络科技有限公司持有其 100% 股权	2020-5-13
成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司	注销	成都王者互娱网络科技有限公司持有其 100% 股权	2020-7-15
成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司	注销	成都王者互娱网络科技有限公司持有其 100% 股权	2020-7-15
应城益盐堂调味品有限公司	注销	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司持有其 100% 股权	2020-8-26
宜城新锐王者互娱网络有限公司	注销	湖北王者互娱网络科技有限公司持有其 60% 股权，宜城敏峰贸易有限公司持有其 20% 股权，宜城市嘉宜贸易有限公司持有其 20% 股权	2020-10-9

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）	846,712,280.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户一	557,731,453.39	6.09%
2	客户二	107,875,841.07	1.18%
3	客户三	77,930,418.27	0.85%
4	客户四	52,757,934.80	0.58%
5	客户五	50,416,633.03	0.55%

合计	--	846,712,280.56	9.25%
----	----	----------------	-------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,030,126,171.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.82%
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	0.00%

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	供应商一	418,901,741.34	5.62%
2	供应商二	186,745,279.99	2.50%
3	供应商三	158,277,707.81	2.12%
4	供应商四	134,929,063.49	1.81%
5	供应商五	131,272,379.20	1.76%
合计	--	1,030,126,171.83	13.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

（三）费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	239,259,699.90	279,459,266.82	-14.38%	不适用
管理费用	456,858,109.58	478,404,699.07	-4.50%	不适用
财务费用	133,640,472.57	166,735,405.78	-19.85%	不适用
研发费用	151,205,498.26	113,934,404.93	32.71%	主要系报告期研发投入较去年同期增长所致。

（四）研发投入

适用 不适用

报告期内，公司主要开展了复合肥新产品和新技术的研发，以满足公司发展和市场需求。

1、产品方面

（1）有机水溶肥料：针对土壤修复推出高性价比的有机水溶肥料，产品含矿物黄腐酸钾、甲壳素等有机物，添加镁、锌、硼等中微量元素，有助于促进作物生根壮苗、改善土壤团粒结构。

（2）螯合磷酸一铵：公司持续创新，开发新型螯合磷酸一铵，螯合原生磷矿中的钙、镁、铁等中微量元素，充分利用原生矿中的中微量元素，并添加锌、硼等微量元素，该产品含作物所需多元中微量营养的同时，具有与工业磷酸一铵同等水溶性，磷与中微量元素不拮抗，大幅度提升肥料利用率。

（3）全喷浆氯基系列：开发大田高性价比的氯基系列产品，产品品质稳定，肥效突出。

(4) 聚合系列：以公司研发的聚磷酸铵为原料，针对经作区创新推出多功能的产品，对提高氮磷钾利用率，提升作物产量和品质方面具有良好的应用效果。

(5) 土壤调理剂：针对南方土壤酸化，开发酸性生物质调理剂，具有温和调酸、钝化有毒有害物质、改良土壤团粒结构的作用。

(6) SOUPRO 系列：针对品质农业推出的战略产品，助力公司在品质农业领域的市场销售及占位。该系列产品融合了比利时、德国，以色列等先进助剂原料，拥有 NPS 氮长效吸收技术、EPS 磷高效吸收技术、DKS 钾双效吸收技术、PAS 养分转运吸收技术、Auto-pH 酸碱平衡吸收技术五大核心技术，根据不同产品所针对的作物和施肥阶段不同，采用不同的技术，目前已推出稳定长效系列、水溶高效系列、生防调理系列和特种修复系列功能型产品。

(7) Cropup（裸诺）系列：以作物营养为核心，打造品质农业，与国内外顶级特肥企业进行深度合作，引进并整合全球先进、高端特肥，助力我国农业增产增收。

2、技术方面

报告期公司主要进行了硫基复合肥工艺开发、新型专用型阶段肥研发试制、磷酸一铵技术开发、合成氨造气车间降低煤耗等项目研发，推进产品创新、技术升级和资源循环利用，进一步增强公司的持续发展和盈利能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	954	948	0.63%
研发人员数量占比	9.41%	10.16%	下降 0.75 个百分点
研发投入金额（元）	151,205,498.26	113,934,404.93	32.71%
研发投入占营业收入比例	1.65%	1.32%	上升 0.33 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0	0	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

（五）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	6,947,304,570.57	5,852,920,608.78	18.70%
经营活动现金流出小计	5,948,889,418.90	4,914,093,104.37	21.06%

经营活动产生的现金流量净额	998,415,151.67	938,827,504.41	6.35%
投资活动现金流入小计	259,755,912.96	156,957,073.76	65.49%
投资活动现金流出小计	665,700,664.03	421,917,008.51	57.78%
投资活动产生的现金流量净额	-405,944,751.07	-264,959,934.75	-53.21%
筹资活动现金流入小计	3,404,894,000.00	3,664,903,500.00	-7.09%
筹资活动现金流出小计	3,954,589,424.60	4,345,839,258.01	-9.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-549,695,424.60	-680,935,758.01	19.27%
现金及现金等价物净增加额	42,109,421.91	-6,917,598.46	708.73%

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

1、投资活动现金流入小计：主要系报告期期货保证金账户转回一般结算账户金额较去年同期增加所致；

2、投资活动现金流出小计：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及一般结算账户转期货保证金账户金额较去年同期增加所致；

3、投资活动产生的现金流量净额：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致；

4、现金及现金等价物净增加额：主要系经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致。

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

（一）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	1,193,716,891.48	11.67%	1,592,063,166.78	16.29%	下降 4.62 个百分点	无重大变动
应收账款	440,770,132.03	4.31%	383,763,073.07	3.93%	上升 0.38 个百分点	无重大变动
存货	1,784,915,854.94	17.45%	1,671,741,597.21	17.11%	上升 0.34 个百分点	无重大变动
长期股权投资			1,980,855.28	0.02%	下降 0.02 个百分点	无重大变动
固定资产	3,656,485,584.11	35.75%	3,836,021,297.71	39.26%	下降 3.51 个百分点	无重大变动
在建工程	963,706,693.36	9.42%	452,641,675.89	4.63%	上升 4.79 个百分点	无重大变动
短期借款	2,287,154,295.22	22.36%	2,931,215,998.45	30.00%	下降 7.64 个百分点	无重大变动
长期借款	366,013,724.80	3.58%	445,041,203.20	4.55%	下降 0.97 个百分点	无重大变动

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	15,510,235.00	--	--	--	--	13,510,735.00	--	1,999,500.00
2.衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--	--
3.其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
4.其他权益工具投资	--	--	--	--	--	--	--	--
金融资产小计	--	--	--	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	15,510,235.00	--	--	--	--	13,510,735.00	--	1,999,500.00
金融负债	0.00	--	--	--	--	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

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	743,952,203.95	借款、票据、期货业务保证金及诉讼冻结的银行存款
固定资产	499,931,471.67	截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值中有 499,931,471.67 元受限，其中，498,610,176.77 元系公司子公司应城市新都化工有限责任公司及雷波凯瑞磷化工有限责任公司以其机器设备为公司融资租赁售后回租款做抵押，对应长期应付款余额 456,398,319.25 元（其中 324,086,949.91 元列示于一年内到期的非流动负债）；368,376.73 元系公司子公司嘉施利（马来西亚）有限公司按揭购车，该车为抵押借款做抵押，抵押借款余额 117,359.20 元（其中 73,634.40 元列示于一年内到期的非流动负债）；952,918.17 元系公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司以其拥有房屋为公司子公司应城市新都化工有限责任公司向农业发展银行应城支行借款 395,000,000.00 元（其中 50,000,000.00 元列示于一年内到期的非流动负债）提供抵押担保。
无形资产	80,344,310.67	截至 2020 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值中有 80,344,310.67 元受限，其中，公司子公司应城市新都化工有限责任公司以其拥有土地净值 76,334,353.60 元和子公司嘉施利（应城）化肥有限公司以其拥有土地净值 4,009,957.07 元，为公司子公司应城市新都化工有限责任公司向农业发展银行应城支行借款 395,000,000.00 元（其中 50,000,000.00 元列示于一年内到期的非流动负债）提供抵押担保。
合计	1,324,227,986.29	--

五、投资状况分析

（一）总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
61,075,431.98	759,390,000.00	-91.96%

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
应城化工热电联产项目	自建	是	能源	279,818,869.69	289,943,983.74	自筹	50.00%	90,000,000.00	--	该项目正处于建设期间。	不适用	不适用
雷波矿山开采项目	自建	是	矿业	24,228,375.15	518,416,152.78	自筹	75.00%	38,400,000.00	--	该项目正处于建设期间。	不适用	不适用
荆州 2*20 万吨全喷浆缓释肥项目	自建	是	复合肥	76,816,663.47	76,816,663.47	自筹	85.00%	40,200,000.00	--	该项目于 2020 年 12 月试生产，前期处于建设状态。	不适用	不适用
雷波 30 万吨/年活性炭石灰项目	自建	是	建材	96,619,879.80	117,038,338.02	自筹	100.00%	24,950,000.00	--	该项目于 2020 年 7 月试生产，前期处于建设状态。	不适用	不适用
总部办公楼	收购	是	房产	101,502,303.96	101,674,020.38	自筹	55.00%	--	--	该项目正处于建设期间。	不适用	不适用
合计	--	--	--	578,986,092.07	1,103,889,158.39	--	--	193,550,000.00	--	--	--	--

（四）金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	非关联方	否	尿素、焦炭、纯碱等期货合约	19.92	2019/3/11	2020/12/31	18,531.17	382,096.56	445,058.02	--	44,074.05	12.53%	3,430.02
合计				19.92	--	--	18,531.17	382,096.56	445,058.02	--	44,074.05	12.53%	3,430.02
衍生品投资资金来源				自有（自筹）资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年4月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司开展期货套期保值业务可以降低因产品和原材料价格剧烈波动对公司生产经营的影响，但同时也会存在一定风险：</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司本次董事会批准的保证金额度。</p> <p>3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《境内期货投资内部控制制度》等规定安排和聘请专业人员，建立严格的授权和岗位制度，实行异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的业务技能。</p> <p>5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。</p> <p>6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司的联络、内部系统的稳定与期货交易的匹配等，可能存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等导致交易无法成交的风险。公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。</p> <p>公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，有效保证期货业务的顺利进行，对风险形成有效控制。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司套期保值交易品种是与公司生产经营相关的产品及原材料，在国内主要期货交易所交易，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>独立董事在董事会审议期货套期保值业务时，发表独立意见如下：</p> <p>公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格波动带来的不利影响，具有必要性和可行性，不会损害公司和全体股东的利益。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构、业务操作流程及审批流程作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。本次套期保值业务的审批程序合法有效，符合《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意公司2020年开展期货套期保值业务。</p>									

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

经公司第五届董事会第十次会议审议，同意公司 2020 年度开展与生产经营相关的产品及原材料的期货套期保值业务，期货品种包括但不限于尿素、纯碱、塑料、聚丙烯、焦炭；根据现有产品存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量，期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 7,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），该额度可以循环使用；有效期自董事会审议通过后 12 个月。报告期内，公司期货部在董事会的授权范围内进行套保操作，保证金余额未超过董事会审议批准的额度，2020 年套保业务实现投资收益 3,430.02 万元。

（五）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

（一）出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

（二）出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	纯碱、氯化铵的生产和销售。	57,840 万元	4,452,352,885.06	2,220,796,341.82	2,328,034,579.54	138,424,858.10	146,364,408.29
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	全资子公司	磷化工、复混肥料制造、销售。	43,000 万元	1,309,916,453.87	564,911,137.29	1,082,899,421.35	133,831,762.85	96,493,063.85
嘉施利（宣城）化肥有限公司	全资子公司	复合肥、磷酸一铵生产、销售。	30,000 万元	776,320,008.87	455,793,999.61	1,352,200,485.94	149,461,846.77	124,481,550.17
嘉施利（荆州）化肥有限	全资子公司	复合肥、磷酸一铵的生	50,000 万元	1,175,795,673.93	654,270,653.37	1,504,703,926.40	169,466,461.45	142,519,942.49

公司		产、销售。					
----	--	-------	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都云图农服科技有限公司	新设	有利于打造“云图农服区块链农业服务平台”，增加农业种植管理、农产品进城的新业务模块，并借助农业金融服务，降低公司的赊销风险，实现复合肥的增量业务。报告期该公司处于发展初期，为上市公司贡献利润 36.55 万元。
雷波凯瑞材料科技有限公司	新设	有利于磷化工产业精细化发展，提高磷化工整体竞争力和效益。报告期该公司处于筹建期，未对上市公司贡献利润。
重庆美小虎网吧有限公司	收购其 60% 股权	有利于扩大连锁电竞馆的版图，同时降低公司的开店成本。报告期该公司处于整合期，为上市公司贡献利润 3.55 万元。
武汉中楷游易网络科技有限责任公司	收购其 60% 股权	有利于扩大连锁电竞馆的版图，同时降低公司的开店成本。报告期该公司处于整合期，未对上市公司贡献利润。
湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	收购其 60% 股权	有利于进一步整合资源，扩大食用盐的研发实力。报告期该公司处于整合期，未对上市公司贡献利润。
成都国耀王者互娱网络有限责任公司	注销	有利于降低经营管理成本，保证连锁网咖的盈利能力。
成都景耀王者互娱网络服务有限责任公司	注销	有利于降低经营管理成本，保证连锁网咖的盈利能力。
彭州市逸都城王者互娱网络科技有限责任公司	注销	有利于降低经营管理成本，保证连锁网咖的盈利能力。
成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司	注销	有利于降低经营管理成本，保证连锁网咖的盈利能力。
成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司	注销	有利于降低经营管理成本，保证连锁网咖的盈利能力。
应城益盐堂调味品有限公司	注销	有利于进一步优化资源配置，降低管理层级和管理成本。
宣城新锐王者互娱网络有限公司	注销	有利于降低经营管理成本，保证连锁网咖的盈利能力。
四川望红食品有限公司	转让其 80% 股权	有利于进一步聚焦资源发展优势主业，提升经营业绩，转让该公司股权获得收益 206.57 万元。

主要控股参股公司情况说明

报告期嘉施利（宣城）化肥有限公司和嘉施利（荆州）化肥有限公司的净利润较去年同期大幅增长，主要系 2020 年市场行情变化，上述两家子公司的磷酸一铵销量、营业收入同比增长，导致利润较去年同期增加。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

持续打造化肥全产业链优势，致力做全球领先的高效种植综合解决方案提供者。

（二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2020 年，公司严格实施了 2019 年年度报告所披露的发展战略和经营计划，按照转型规划进行战略布局，多轮驱动公司快速发展，具体情况如下：

1、复合肥业务

2020 年，面对新冠疫情和行业变革双重挑战，公司依托化肥全产业链优势，实施“资源+营销+科技”营销策略，持续提升成本力、产品力、品牌力和渠道力，推动公司实现跨越式发展，复合肥销售数量与网点数量稳定增长。

（1）抗疫情，保春耕

2020 年疫情爆发，对农资生产、运输、备货、销售造成了较大影响，农资保供工作的重要性进一步凸显。公司第一时间组织“抗疫情、保春耕”行动，积极协调资源、消除影响，全力保障重要生产基地正常开工、销售、发运，获得经销商和种植户的一致认可。公司还中标了 2020 年度国家化肥商业储备任务 40 万吨（春耕肥），为化肥供应、粮食安全做出积极贡献。

（2）营销升级，实现逆势突围

当下，化肥行业整合与变革的关键时期，经销商更愿意与具备产业资源和创新营销思维的复合肥企业合作，公司把握机会、突破创新，依托产品力、品牌力、渠道力和成本力，获得一批懂市场、懂营销、懂农民的经销商和种植大户支持，在逆境中实现跨越式发展，巩固了公司在业内领先的地位。公司营销渠道持续发力，渠道拓展和下沉并头并进，最终实现销售规模和终端覆盖率同步提升。截至 2020 年末，公司一级经销商数量增至 5,000 多家，渠道整合成效显著；2020 年复合肥销量约 260 万吨，较 2019 年增长 13.04%。

报告期内，公司打造了“直播+全媒体+线下”传播矩阵，集中资源推进系列营销工作，为复合肥开拓市场、做大做强打下坚实基础。1) 公司打破传统思路，尝试“网络直播+线上会议”的方式进行市场宣传，及时向经销商和农户传达化肥行情、指导备肥及提供农技支持等，报告期共召开 3,000 次线上会议和直播，其中疫情期间召开 1,500 余次，取得了良好的效果和口碑。2) 借助国家级、地方级电视台以及行业权威媒体进行推广，利用业内交流平台和权威性活动积极发声，并发挥微信公众号、抖音、快手等新媒体渠道优势，不断增强公司的号召力、公信力和影响力，提高市场话语权。3) 依托公司在全国的营销渠道，通过线下终端建设、高效种植示范田、常态化的农民会、促销会、观摩会以及地方性和全国性营销宣传活动等常规性推广工作，持续提升品牌知名度和终端覆盖率。

（3）重构农服模式，打造“少花钱 种好粮”行业先锋

随着现代农业改革进程不断加快，农业综合服务已成为农资企业转型和破局的关键。报告期公司重构

服务模式，搭建云图农服平台，以产品+服务+产业链赋能为核心，提供订单农业、种植托管、作物全程营养解决方案、农技飞防、区块链金融、产销对接等综合服务。云图农服平台下设大客户部和农业服务部，大客户部主要服务于家庭农场、农业基地等农业经营主体，农业服务部则聚焦为中小型农户提供高效种植综合服务，并通过县级服务中心和乡村服务站落地推进，打造“少花钱 种好粮”的农服先锋。截至公告日，云图农服县级服务中心已突破 260 家。公司借此契机，向农业种植和流通领域延伸，解决渠道商和种植户种植管理、农产品销售等难题，服务于“农资下乡、农业种植管理、农产品进城”全产业链，并利用区块链技术解决农业上下游赊销和资金问题，细化农业服务，增加渠道粘性，实现复合肥的增量业务。

(4) 延伸产业链，提升竞争力

公司持续延伸复合肥产业链，扩大新型肥料的产能，进一步夯实公司的核心竞争力。报告期，全资子公司荆州嘉施利公司在现有生产线的基础上，充分利用其硫酸、磷酸、蒸汽、氨等资源，新建 2 条 20 万吨/年全喷浆新型缓释肥生产线，并于 2020 年 12 月试生产。

(5) 聚焦农业发展，实施品牌战略

公司聚焦高效种植和品质农业两大发展方向，构建 2+4+2 的品牌矩阵，进一步清晰核心品牌和产品定位，巩固和提升核心品牌、细分品牌的影响力。1) 以土壤修复和减肥增效为切入点，主推桂湖“养土”、嘉施利“增效”的品牌定位，持续打造桂湖、嘉施利两大核心品牌。2) 以植物营养为中心，确立了根动力、增动力、养元多、五谷益四大产品品牌定位，通过打造爆品、精品开拓市场，深挖增量业务。3) 以高效吸收和品质为突破口，主推施朴乐 (SOUPRO)、棵诺 (Cropup) 两大特肥品牌。施朴乐作为公司 2020 年一号工程，依托公司强大的渠道资源，在全国迅速打开了市场和知名度，品牌影响力逐渐提升。棵诺作为公司特肥方面的细分品牌，2021 年将持续发力，推动品牌建设和渠道布局。

(6) 坚持研发创新，打造差异化产品

公司立足农业发展现状和趋势，结合“桂湖”“嘉施利”“土博士”“施朴乐”等品牌定位，不断调整和优化产品结构，重点加大新型肥料的研发，持续打造高品质、高性价比、高科技、高附加值的差异化产品，避免同质化竞争。报告期创新研发有机水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、螯合磷酸一铵、全喷浆氨基系列、聚合系列、土壤调理剂等，并引进高端特肥打造棵诺系列，满足不同的用肥需求。

2、联碱业务

2020 年，公司坚持疫情防控和经营发展两手抓，科学组织生产，严守安环红线，深化降本增效，最终实现联碱产品产量、销量再创新高，保持了稳定增长的势头。

(1) 精准防控保健康。联碱生产基地位于湖北应城，是 2020 上半年疫情防控的高风险地区。公司高

度关注、精准预判，实行全封闭管理，做到疫情防控和生产经营两不误，确保全年无一人感染新冠肺炎，同时不停工不停产。

(2) 科学组织创新高。面对疫情的影响和化工行情的低迷，公司充分发挥一体化产业链优势，坚持“以销定产，产销联动”，科学组织生产，抓好产销衔接，以市场为导向灵活调整产销计划，报告期内纯碱、氯化铵、两钠产品的产销量创新高。

(3) 技术创新增效益。公司紧紧围绕“降本增效”主题，持续进行技术改造、设备检修、系统优化，通过工艺改良和精细管理，有效降低生产成本。同时 2020 年全员降本工作如火如荼地开展，并建立了与之匹配的激励机制，形成了浓厚的降本氛围，开辟了新的效益增长点。

(4) 风险预控保安环。公司坚守“安全是底线”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步完善双重预防体系建设，深入推进班组安全生产标准化，严格执行领导干部“带班制、承包制、动态式”相结合的管理模式，强化安全环保问责制的落实。报告期，安全环保形势保持总体稳定，较大以上伤亡事故为零、职业病发病率为零、重大设备事故为零、重大环保事故为零。

(5) 项目提速促发展。疫情控制后，公司加快推进热电联产、期货仓库及铁路专线等重点项目，协调解决项目审批、施工、设备验收等实际问题，力争早日投运创效，为公司持续发展增添新的驱动力。

3、磷化工业务

报告期内，公司以强链补链、循环利用、节能改造、科学管理为重点，着力构建磷化工绿色发展模式，为磷化工稳健增长创造积极条件。

(1) 科学防控新冠疫情，保证生产系统长周期稳定运行；充分发挥公铁联运的物流优势，有效保障下游客户的需求，进一步强化公司黄磷行业主流供应商的市场地位。

(2) 坚持发展循环经济，充分发挥矿化一体优势，实现统一调配、优势互补。报告期内，30 万吨活性石灰项目投产运营，让黄磷尾气变废为宝，实现节能减排、综合利用、提升效益，同时向下延伸产业链、开拓新业务、提升竞争力；10 万吨/年粉矿成球项目建成运营，使公司环保治理和清洁生产水平进一步提升。此外，公司正在努力推进四川省自然资源厅对牛牛寨东段磷矿矿区范围划定的审批手续，争取早日完成“探转采”，采矿权取得后将彻底打通上游磷矿产业链，助力公司提升成本优势和行业占位。

(3) 磷化工从事业部层面到各分厂，围绕“精细管理，降本增效”积极开展工作，在生产上节能降耗、经营上挖潜增效、费用上节支降本，报告期成效显著。依托雷波的地理优势，抓好公路、铁路、水路联运，确保终端收益及时变现。雷波凯瑞公司顺利完成石灰业务分割，将其注入新设立的雷波材料公司，促进公司精细化管理和发展。

4、食用盐业务

面对新冠肺炎疫情冲击和盐改日益激烈的竞争形势，报告期公司重点抓防疫、保生产、拓市场、调结构，发挥产业链、研发及营销优势，推动公司食用盐业务稳步发展。

(1) 生产方面，公司作为国家防疫生活物资重点保障企业，坚持防疫生产两手抓两手硬，特别是 2020 年疫情最严重的时期，全力组织生产调运和市场配送，保障了湖北、贵州、河南、广西、山西等省区食盐稳定供应。

(2) 产品方面，随着疫情常态化以及居民健康意识的养成，食盐多样化、健康化、高端化趋势明显，公司不断优化和调整产品结构，梳理产品定位，用基础食盐系列消化产能、巩固份额，用高端食盐系列占领市场、提升效益。报告期公司顺应“健康用盐、低盐调味”的新趋势，加大“健怡轻盐”系列、无钾减钠盐、雪花盐、零添加食用盐等高端食盐的推广与培育，为差异化发展奠定产品基石。

(3) 营销方面，公司抓住疫情调整的机会，加速营销渠道下沉，进一步巩固食盐市场份额。传统渠道上，继续推行一省一策、精耕细作，建立稳定的销售网络，逐步扩大销售区域。新兴渠道作为传统渠道的有力补充，报告期在新品入场、渠道扩展、O2O 业务等方面取得积极成效，提高终端铺货率和市场渗透率，拉动终端动销。

(4) 科研方面，公司通过整合资源，不断提升食用盐的研发实力，为公司储备新技术、新产品及开拓市场等方面打下坚实的基础。报告期公司技术研发、产品创新的成果如下：益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司被评为“2020 年工业企业知识产权运用试点企业”，“食用盐科技成果转化中试研究基地”入选湖北省首批科技成果转化中试研究基地，“零添加食用盐”产品获选列入《2020 年湖北省创新产品应用示范推荐目录》。

5、管理重心工作

今年，公司持续开展了一系列组织提升和管理升级工作，先后启动了降本增利、绩效再造、管理合同、价值清单、三年规划、扁平化管理、数字化驱动赋能业务等，推动公司从战略致胜向管理致胜转型。

(1) 全面推进组织结构扁平化、决策权力下放，让“听得见炮火的人”做决策。公司从管理赋能的角度进行梳理完善，由股份公司负责战略、审批、赋能工作，由各级董事会和管理委员会负责各自发展战略、年度目标、提名任免、工作审计、薪酬绩效的核准工作，覆盖财务中心、生产中心、供应中心、营销中心、重要生产基地等各个系统，保证公司管理的长效性和战略的灵活性，推动公司可持续发展。

(2) 围绕财务三张报表，持续推进管理合同、价值清单、三年规划，并定期组织培训为主要干部赋能，使公司组织能力和盈利能力得到大大提升，同时建立了员工与公司共生共长的长效利益机制，实现了

员工与公司利益的高度统一。

(3) 建立赛马机制，健全人才培养和储备机制。报告期公司表彰奖励了 265 位“身先士卒”、1383 位“挑战常态”、930 位“先干活再说钱”、4052 位“时间刚好”抗疫先进员工，为其提供更大的发展平台并实现个人价值提升。

(4) 建立邀鸭子机制，给员工赋能，激发员工最大价值，其中复合肥营销系统的“狼性复盘机制”尤为突出，将公司业绩和员工过程管理有效结合，进一步完善了营销绩效管理机制。

(5) 不断深化降本增利工作，建立降本增利长效机制，进一步提升公司的管理效益和经济效益。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共收到 1,277 条降本增利建议，其中 787 条建议通过评审并获得奖励，涉及公司管理优化、节能降耗、技术革新、设备升级、信息资源共享应用等各方面内容；制定、优化 19 个股份公司级制度，17 个子公司级制度，为公司精细化管理奠定良好基础。

(6) 构建和完善了云图复肥竞标平台、SRM（供应商管理）系统、王者互娱“易管家”系统等，利用数字化驱动赋能业务，加速业务优化升级和创新发展，推动管理和效益“两化融合”。

6、证书及荣誉

(1) 公司董事长牟嘉云获评“2020 年度中国农业十大领袖人物”，公司获评“2020 中国化肥企业 100 强”、“2020 中国化肥制造业 50 强”、“2020 中国石油和化工企业 500 强”、“2020 中国石油和化工上市公司百强企业”、“2020 四川企业 100 强”、“2020 四川制造业企业 100 强”、“中国能源化工行业数字化创新奖”、“中国西部企业信息化建设先进单位”、“成都工业互联网 2020 年度两化融合优秀工业企业”、“全国质量诚信先进企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”等殊荣，旗下产品获评“全国质量检验信誉保障产品”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国化工行业质量领先品牌”，旗下嘉施利品牌获评“CAC 肥料国际影响力品牌奖”等殊荣。

(2) 公司的技术中心被认定为第 26 批国家企业技术中心；公司入选郑州商品交易所指定纯碱交割厂库，并获得“2020 年产业基地”的殊荣；旗下应城基地荣获“应城市抗击新冠肺炎疫情贡献奖”，应城基地的生产企业被列选为国家防疫生活物资、农业生产资料、防疫物品包装材料重点保障企业。

(3) 其他：孝感广盐华源制盐有限公司西头村盐矿被纳入全国绿色矿山名录；眉山市新都化工复合肥有限公司被评为“四川省绿色制造体系示范类绿色工厂”；益盐堂（应城）食品包装有限公司获得质量管理、环境管理、职业健康安全管理和食品安全管理体系证书；应城市新都化工塑业有限公司被评为“2019 年度塑编行业二十强企业”；嘉施利（宣城）化肥有限公司荣获宣城市 2020 年度科技研发创新企业和技改提质重点企业的称号等。

（三）2021 年度经营计划

1、复合肥业务

2021 年，公司将坚持总成本领先、差异化和专一化战略，持续聚焦品质农业和高效种植，推进新业务和新渠道发展，不断扩大市场销量和占有率，从而推动公司向高效种植和现代农业综合服务商转型。

（1）持续构建多品牌矩阵，聚焦桂湖、嘉施利两大核心品牌，提升公司的知名度；聚焦施朴乐、棵诺两大高端品牌，发力功能肥料和特种肥料市场，推动复合肥品牌向上升级；聚焦四大产品品牌，拉动复合肥市场销售；聚焦高端经济作物推出两大新品牌，帮助种植户打造高端农产品品牌，提高种植户的品牌忠诚度；聚焦云图农服，打响“花少钱，种好粮”的农服品牌，让品牌上升到新的高度。

（2）持续推进营销体系建设，针对不同渠道不同区域深度布局，精耕市场提升占有率。一是着重开发与培育云图农服、土博士、施朴乐三大新渠道，提高市场关注度和影响力，加快空白市场拓展和渠道下沉。特别是农服渠道，加快推进县级服务中心和乡村服务站，全面覆盖农村市场，优化渠道服务能力。二是加快渠道整合，瞄准肥料细分领域精耕细作，在扩大终端覆盖率的同时，突破核心区域；加快终端建设和下沉，渗透全国市场，提升种植户对公司的认可度。三是推进营销管理升级，实行营销中心负责制，完善赛马机制、复盘机制，全方位为营销人员赋能，挖掘潜力为企业创造价值。

（3）加快推进云图现代农业服务发展，以“丰云农服”为中心打造完整的农业服务链条，形成农业全产业链闭环，重点推进订单农业、种植托管、区块链金融、产销对接四项服务内容，让云图农服深入田间地头，强化公司“现代农业综合服务商”的行业占位。

（4）围绕复合肥产业链进一步延伸和完善，持续打造全产业链优势，并借此进一步优化复合肥产品结构，为农民提供“性价比”更高的复合肥产品，帮助农民增产增收、减少成本，提升公司的美誉度。汇聚全球资源，依托国家级、省级企业技术中心等研发平台以及全国农业技术推广服务中心、四川大学等合作单位，持续提升公司在新型肥料上的研发力和产品力，巩固公司的领先地位。

（5）深耕东南亚市场，完善营销网络，提升“嘉施利”品牌的知名度和认可度，带动复合肥销量增长。立足东南亚市场，开拓中东、南非等国家，加快国际化进程，推动公司从品牌国际化向贸易、技术的国际化进程转变。

2、联碱业务

2021 年，公司坚持“疫情联防联控、安环预防预控”的原则，坚持“向降本要效益、向增效要发展”的主线，攻坚克难、深挖内潜，为联碱业务持续发展积蓄力量。公司在确保生产系统长周期稳定运行的前提下，通过管理创新、技术创新等举措，稳步推进提产降耗、提质增效，使产量、消耗、利润等重要指标再上新

台阶。力争热电联产项目早日投产，进一步整合应城生产基地的原料供应和能源回收，达到节能减排、综合利用的目的，实现更大的社会价值和环境价值。

3、磷化工业务

2021 年，公司将加快推进采矿权办理，进一步完善矿化一体产业链，推动磷化工向上下游发展，提升核心竞争优势。围绕“稳生产、降能耗、降排放”，科学组织生产，保证稳定运行；积极推进技改项目，抓好节能降耗、提质增效，加强黄磷尾气综合治理，推进清洁生产，走循环经济发展之路；抓好市场营销，完成销售目标。

4、食用盐业务

2021 年，盐改进入深水区，疫情防控进入常态化，公司将持续关注市场需求，重点从产品、品牌、渠道三个方向发力，精准布局和拓展食盐市场，带动市场份额、品牌价值和产品优势稳步提升。

（1）产品方向

坚持市场导向，顺应减盐减钠新消费趋势，创新开发更多满足消费者需求的健康食盐，做好食盐的横向发展和延伸储备，进一步提升公司的产品优势。

（2）品牌方向

不断完善益盐堂品牌矩阵和宣传矩阵，打造业内有竞争力的品牌，提升品牌价值。线上借助电商和新媒体等方式，增加益盐堂产品的曝光度；线下品牌建设落实到产品上，增加大单品与品牌结合的推广活动，拉升益盐堂的影响力和知名度。此外，公司还将积极参与国内食盐新产品标准的起草，如螺旋藻碘盐，提升益盐堂的行业地位。

（3）渠道方向

持续推进多元渠道结构，线上、线下共同开拓销售渠道。1) 线上在保证主流天猫、拼多多、微店等电商平台推广的基础上，补充新电商平台入驻，将线上销售作为公司新产品、核心产品策略推广窗口；2) 线下在巩固现有渠道的基础上，发展新通路、社区团购等新零售渠道模式，让产品直接到零售终端，从消费端拉动空白区域流通环节需求。

（四）未来资金需求计划

2021 年，公司将根据生产经营需要、在建投资项目进度及对外投资安排，采用多元化、低成本的融资方式：一是抓好现金、应收账款和存货管理，盘活存量资产，提高资金流转和使用效率；二是在考虑融资成本、资金结构的前提下，通过申请银行贷款、融资租赁、发行银行间债务融资工具等方式筹集资金，为

公司发展提供稳定的资金来源。

（五）可能面临的风险

根据重要性原则，可能对公司未来发展战略和经营计划的实现产生不利影响的所有风险因素有：

1、市场竞争风险

随着国家扶持政策取消、农业改革加速、安全环保从严、土壤环境保护法实施、多个肥料关键标准实施，复合肥行业洗牌和分化加剧，市场格局将迎来重大改变，复合肥企业将面临更加激烈的市场竞争风险。为此，公司以国家农业政策为导向，通过一体化产业链的打造，充分发挥资源和成本优势，提升市场竞争力。

受供需矛盾及安全环保政策等因素影响，磷化工行业、联碱行业市场竞争激烈。为此，公司在磷化工方面将依托磷矿，持续向上下游产业链延伸和拓展，联碱方面将依托正在建设的热电联产能源综合利用项目，在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入，打造“资源+产业链”模式，持续推进化工低成本的发展战略，争取在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，实现可持续发展。

2、原材料价格波动风险

公司复合肥的成本中有 80% 以上系原材料成本，因此，原材料价格波动对复合肥成本的影响较大。为此，公司延伸复合肥产业链至上游原材料，先后收购了孝感广盐华源公司、雷波凯瑞公司，控制上游盐矿和磷矿资源，并通过自建、收购复合肥生产线或公司等方式，布局复合肥上游的氯化铵和纯碱、硝酸铵钙复肥原料硝酸及硝酸铵、硝基复合肥原料硝酸铵料浆等上游资源，实现产业链一体化布局，极大保障了原材料的供应和成本控制。同时，公司实时跟踪原材料行情，加强对原材料的价格预判，通过开展相关产品及原材料期货套期保值业务、批量采购及适当储备等方式，规避价格波动给生产经营带来的不利影响，进一步提高市场抵御风险能力。

3、产能扩张导致的市场风险

截至公告日，公司复合肥产能已达到 510 万吨，产能规模的扩大对公司产供销协同能力以及市场开拓能力提出了更高要求，若市场发生重大变化或者市场拓展不理想，可能出现产能扩张导致的市场风险。

为此，公司将加强产供销协调管理，全力推进密集营销、精细营销、渠道下沉、终端建设、市场推广等工作，进一步提升市场应变能力和开拓力度，化解产能扩张带来的风险。公司近年新增的产能均属业内前沿新型肥料，市场发展前景广阔，产能消化压力较小。

4、安全生产和环境保护风险

当前，我国大力推动节能减排、环境保护及农业可持续发展，并相继发布“大气十条”、“水十条”、“土十条”、“三磷整治”等一系列政策，引导化肥、化工行业绿色发展、转型升级。随着国家对安全生产和环保的不断重视，有关标准和要求可能会提高，由此公司可能需要加大资金、技术投入，经营压力和成本随之增加，若公司不能及时适应政策变化，生产和发展将会受到限制。

为此，公司高度重视安全生产和污染防治，持续加大安全和环保治理投入，成立环保督察专项工作小组，统筹负责全公司安全环保的组织协调、整体推进和督促落实等工作，高标准、常态化、长效化推进安全环保工作，督促各生产基地加强风险分级管控与隐患排查治理，落实配套的安全环保防控防治设施措施。报告期公司各基地生产设备稳定运行，各项污染物达标排放，整体安全环保规范化管理水平有所提升，为公司生产经营及持续发展形成有力支撑。

5、人员配备及经营管理风险

近年公司转型升级加快，产业延伸提速，规模大幅扩张，下属单位及人员不断增加，公司的管理跨度越来越大，对管理层在经营决策、人员统筹和风险控制等方面的要求也越来越高。若公司不能适应资产、人员和业务规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡和人员缺失的风险。

为此，公司不断完善组织结构，优化管理层级，报告期公司各级董事会和管理委员会积极作为，不断给管理团队和职能部门赋能，提高团队组织协调能力和决策执行能力以及应变能力，并着重从企业文化建设、绩效考核体系、员工激励机制等方面入手，提高员工的凝聚力和团结力，最大限度减少转型带来的人员储备和经营管理风险。

敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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4月29日	成都	电话沟通	机构	国信证券、益民基金、进门财经、汉和资本、上投摩根基金、万家基金	主要谈论了公司经营业绩、产业布局、疫情对公司的影响及应对措施等；公司未提供资料。	2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的调研活动信息(编号:2020-001)
2020年7月13日	成都	实地调研	机构	开源证券、融通基金	主要谈论了云图农服区块链农业服务平台情况、采矿权的进展、未来发展战略等；公司未提供资料。	2020年7月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的调研活动信息(编号:2020-002)

2020 年 7 月 15 日	成都	实地调研	机构	太平洋证券	主要谈论了公司的业务和产能、云图农服区块链农业服务平台情况、经营情况等；公司未提供资料。	2020 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的调研活动信息 (编号: 2020-003)
2020 年 11 月 4 日	成都	实地调研	机构	光大证券	主要谈论了公司产业链的构成和优势、经营业绩分析、疫情下业绩增长原因、磷矿的基本情等；公司未提供资料。	2020 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的调研活动信息 (编号: 2020-004)
2020 年 11 月 18 日	成都	实地调研	机构	中泰证券	主要谈论了公司产业链和产能布局、经营和销量情况、复合肥价格走势、磷化工产品的毛利水平等；公司未提供资料。	2020 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的调研活动信息 (编号: 2020-005)

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

(一) 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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

报告期内，公司落实中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》、《公司章程》以及公司制定的股东分红回报规划的相关要求，结合公司实际经营状况，制定了 2019 年度利润分配方案，并经董事会、监事会、股东大会审议通过后于 2020 年 6 月实施，独立董事对本次利润分配发表了同意的独立意见，保持了利润分配的连续性和稳定性，维护了中小投资者的合法利益。

(二) 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

1、2018 年半年度的利润分配方案

根据 2018 年半年度财务报告（未经审计），公司 2018 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 90,812,878.45 元，母公司实现净利润 242,724,512.07 元，提取法定公积金 24,272,451.21 元，加上以前年度未分配的利润 72,888,861.85 元，截至 2018 年 6 月 30 日止累计可供股东分配的利润 291,340,922.71 元。

公司 2018 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），合计派发现金股利 60,606,000.00 元，剩余未分配利润 230,734,922.71 元结转下一报告期。2018 年半年度不送红股，不以公积金转增股本。

2018 年 9 月公司完成了该利润分配事宜。

2、2018 年度的利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年度审计报告，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 175,723,324.97 元，母公司实现的净利润 412,628,919.13 元，提取法定公积金 41,262,891.91 元，加上以前年度未分配的利润 72,888,861.85 元，扣除 2018 年半年度已分配利润 60,606,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 383,648,889.07 元。

公司 2018 年年度利润分配方案为：以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金股利 101,010,000.00 元，剩余未分配利润 282,638,889.07 元结转下一年度。2018 年年度不送红股，不以公积金转增股本。

2019 年 5 月公司完成了该利润分配事宜。

3、2019 年度的利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 213,244,926.03 元，母公司实现的净利润 292,040,552.83 元，提取法定公积金 29,204,055.28 元，加上以前年度未分配的利润 282,638,889.07 元，加上因会计政策变更追溯调整年初未分配利润 947,177.41 元，截止 2019 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 546,422,564.03 元。

公司 2019 年年度利润分配方案为：以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金股利 151,515,000.00 元，剩余未分配利润 394,907,564.03 元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

2020 年 6 月公司完成了该利润分配事宜。

4、2020 年度的利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年度审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 498,555,543.48 元，母公司实现的净利润 95,643,561.69 元，提取法定公积金 9,564,356.17 元，加上以前年度未分配的利润 394,907,564.03 元，加上因会计政策变更追溯调整年初未分配利润 -4,347,355.04 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润 476,639,414.51 元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司董事会初步拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,010,100,000 股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《公司法》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与公司利润分配和资本公积金转增股本。截至本报告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 17,419,200 股，按公司总股本 1,010,100,000 股扣减已回购股份 17,419,200 股后的股本 992,680,800 股为基数进行测算，预计本次派发现金股利 198,536,160.00 元（含税），具体金额以实际派发为准。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本及回购专用证券账户股份发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 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	198,536,160.00[注]	498,555,543.48	39.82%	119,975,850.98	24.06%	318,512,010.98	63.89%
2019 年	151,515,000.00	213,244,926.03	71.05%	0.00	0.00%	151,515,000.00	71.05%
2018 年	161,616,000.00	175,723,324.97	91.97%	0.00	0.00%	161,616,000.00	91.97%

注：根据公司第五届董事会第二十次会议审议的 2020 年度利润分配预案，按公司总股本 1,010,100,000 股扣减截至本报告披露日已回购股份 17,419,200 股后的股本 992,680,800 股为基数进行测算，具体分红金额以实际派发为准。

(四) 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	992,680,800
现金分红金额（元）（含税）	198,536,160.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	119,975,850.98
现金分红总额（含其他方式）（元）	318,512,010.98
可分配利润（元）	476,639,414.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本着重视投资者合理投资回报的原则，综合考量公司经营现状，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》有关利润分配政策的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,010,100,000 股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>根据《公司法》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与公司利润分配和资本公积金转增股本。截至本报告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 17,419,200 股，按公司总股本 1,010,100,000 股扣减已回购股份 17,419,200 股后的股本 992,680,800 股为基数进行测算，预计本次派发现金股利 198,536,160.00 元（含税），具体金额以实际派发为准。</p> <p>若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本及回购专用证券账户股份发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。</p>	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	无	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管	关于股份锁定的承诺	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、刘晓霞、尹辉、张光喜、邓伦明承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行。
	公司实际控制人及其一致行动人	关于避免同业竞争的承诺	<p>为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。</p> <p>宋睿向本公司承诺： “除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。</p> <p>上述承诺长期有效，除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p> <p>牟嘉云向本公司承诺： “除成都市新都化工股份有限公司</p>	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行。

		<p>(以下简称“新都化工”)外,本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。</p> <p>如有违反,本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p> <p>张明达向本公司承诺:</p> <p>“除成都市新都化工股份有限公司(以下简称“新都化工”)外,本人目前未投资其他企业。在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。</p> <p>如有违反,本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p>			
宋睿	关于避免同业竞争的承诺	<p>2014年12月12日,宋睿先生出具了《避免同业竞争和资金占用承诺函》。</p> <p>宋睿先生承诺:</p> <p>“1、本人目前投资、实际控制的除新都化工及其控股子公司以外的其他企业与新都化工不存在同业竞争。本人于2010年3月23日出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,本人没有违反作出的避免同业竞争的有关承诺。</p> <p>2、新都化工及其控股子公司目前主营业务涉及复合肥、联碱、工业盐、品种盐、磷酸一铵。鉴于新都化工及其全资、控股子公司实施产业链延伸从事了硫铁矿、磷矿业务,并拟进入川味调味品行业,因此本人承诺:如果本人投资或实际控制的除新都化工及其控股子公司以外的其他企业未来开展可能与新都化工及其控股子公司产生同业竞争或潜在同业竞争的业务,本人同意在遵循市场价格的基础上,将直接或间接持有的相关业务对应的资产或股权转让给新都化工或其控股子公司或其他独立第三方,确保不与新都化工产生同业竞争。</p>	2014年12月12日	至今	严格履行。

			3、本人不会利用控股股东、实际控制人地位占用新都化工及其控股子公司资金。 上述承诺长期有效,除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反,本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”			
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无	无
承诺是否按时履行	√ 是 □ 否					
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	不适用					

(二) 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

(一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
存货	1,617,775,296.63	53,966,300.58	1,671,741,597.21

预收款项	660,373,366.66	-660,373,366.66	
合同负债		667,575,736.39	667,575,736.39
其他流动负债		56,527,324.10	56,527,324.10
盈余公积	159,336,131.02	-483,039.45	158,853,091.57
未分配利润	907,476,520.24	-9,280,353.80	898,196,166.44

2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 会计估计和核算办法变更情况

报告期内，公司会计估计和核算办法未发生变化。

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

内容详见本报告中“第四节经营情况讨论与分析”二、主营业务分析（二）收入与成本 6、报告期内合并范围是否发生变动”部分。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱鸿 田建勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	邱鸿连续审计服务 2 年 田建勇连续审计服务 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所。

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

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>益盐堂(宁陵)健康盐制盐有限公司诉河南省卫群多品种盐有限公司买卖合同纠纷一案。</p> <p>宁陵益盐堂公司与卫群公司签订的《委托加工生产协议》约定了产品、数量、规格、总金额,宁陵益盐堂公司严格按照合同约定履行相应义务。2019年4月28日,宁陵益盐堂公司、卫群公司、河南省平顶山神鹰盐业有限公司达成三方抵账协议最终确认卫群尚欠8,406,937.51元,经过多次催收无果,宁陵益盐堂公司提起诉讼。</p>	840.69(不含利息)	否	<p>2019年11月9日,郑州市高新技术产业开发区人民法院作出一审判决。卫群公司不服,向郑州市中级人民法院提起上诉。</p> <p>2020年1月21日,郑州市中级人民法院作出二审判决。现二审判决已生效,2020年3月执行立案。</p> <p>2020年6月12日双方在郑州市高新技术产业开发区人民法院主持下达成执行和解协议。</p>	<p>一审判决结果:1、卫群公司支付宁陵益盐堂公司8,406,937.51元及利息,2、驳回宁陵益盐堂公司其他诉讼请求。</p> <p>二审判决结果:驳回上诉,维持原判,本判决为终审判决。</p> <p>执行和解协议书:1、卫群公司在协议签订后5日内向宁陵益盐堂公司支付170万元。2、剩余款项从2020年6月起分五次予以清偿,前四次每季度支付100万元,直至2021年9月30日前第五次支付时支付完毕全部余款。</p>	截至报告披露日,宁陵益盐堂公司已收到欠款179.69万元。	不适用	不适用
<p>贵州盐业集团商贸有限责任公司诉贵州黔腾辉商贸有限公司、李洪桂、姚占贵买卖合同纠纷一案。</p> <p>贵盐商贸公司与黔腾辉公司于2014年6月签署了《煤炭买卖合同》。2014年12月19日,原、被告签订了《资产抵押协议书》,约定被告以其公司的全部资产作抵押;如果公司资产无法偿还原告债务,公司股东李洪桂、姚占贵愿以家庭及个人房产、车辆偿还债务。合同签订以后,原告按约定向被告交付了货物,但被告并未按约定支付货款。</p> <p>根据《往来对账函》确</p>	838.51	否	<p>2019年11月1日贵州省金沙县人民法院作出一审判决。现一审判决生效,2020年5月执行立案。</p>	<p>一审判决结果如下:1、由黔腾辉公司于本判决生效后十五日内支付贵盐商贸公司货款7,622,838.54元;2、由黔腾辉公司于本判决生效后十五日内支付贵盐商贸公司违约金762,283.85元;3、驳回贵盐商贸公司的其他诉讼请求。</p>	截至报告披露日,已执行298万元。2021年2月,因被告暂无财产可供执行,贵盐商贸公司向金沙县人民法院申请中止执行,请求裁定终结本次执行程序,待有条件时再恢复执行,法院已裁定终结本次执行程序。	不适用	不适用

认，被告欠付货款金额为 7,622,838.54 元。2016 年 10 月 8 日，双方签署《还款计划协议书》，被告承诺预计还款期限为 9 个月(即 2017 年 6 月 30 日止)，违反约定按全部应还款的 10% 向原告支付违约金。经多次催告，被告不能按约履行还款义务。							
--	--	--	--	--	--	--	--

注：1、以上诉讼（仲裁）事项统计标准为涉及金额在 400 万元以上的诉讼（仲裁）事项。除上述诉讼（仲裁）事项外，公司及子公司其他相关小额诉讼（仲裁）事项涉及金额合计约 1,817.13 万元。

2、公司在《2020 年半年度报告》中披露的公司诉新繁公司原股东余帅、杨跃华、喻百川合同违约一案，成都市新都区法院于 2017 年 6 月 16 日作出一审判决，现一审判决已生效，2018 年 12 月执行立案。鉴于公司已按 100.00% 比例对该笔款项计提了坏账准备，故不再将其纳入重大诉讼、仲裁事项中列报。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

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

公司及其控股股东、实际控制人报告期不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

（一）与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州盐业（集团）有限责任公司及其	子公司参股股东及其关联方	购销	销售盐	参考市价	0.0839	495.23	100.00%	500.00	否	市场价格	0.0839	2020 年 4 月 28 日	《云图控股：关于预计 2020 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：

指定关联方													2020-008)披露网站:巨潮资讯网
东港市东盐化工有限公司	子公司参股股东	租赁	租赁厂房租金	参考市价	0.009	145.61	100.00%	150.00	否	市场价格	0.009		
吉林盐业集团运销有限公司及其指定关联方	子公司参股股东及其关联方	购销	销售海盐产品	参考市价	0.0796	926.69	28.55%	1,350.00	否	市场价格	0.0796		
荣成凯普生物工程有限公司	公司子公司参股股东	购销	租赁厂房	参考市价	0.0265	14.23	100.00%	15.00	否	市场价格	0.0265		
			采购电	参考市价	0.0001	0.47	100.00%	1.00	否	市场价格	0.0001		
			采购蒸汽	参考市价	0.0004	0.65	100.00%	6.00	否	市场价格	0.0004		
			采购水	参考市价	0.0007	0.33	100.00%	2.00	否	市场价格	0.0007		
成都轻松益家电子商务有限公司	张红宇控制子公司	购销	采购软件等并接受服务	参考市价	0.4340	0.43	100.00%	88.00	否	市场价格	0.4340		
合计				--	--	1,583.64	--	2,112.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
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)	<p>2020年4月24日,经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于预计2020年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》中:</p> <p>(1)公司控股子公司贵州盐业集团商贸有限责任公司向贵州盐业(集团)有限责任公司及其指定的关联方(与其受同一关联人控制的关联方)销售食用盐等产品,预计交易金额不超过500万元,本期实际发生额为495.23万元;</p> <p>(2)公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司向东港市东盐化工有限公司租赁厂房,预计交易金额不超过150万元,本期实际发生额为145.61万元;</p> <p>(3)公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司向吉林盐业集团运销有限公司及其指定的关联方(与其受同一关联人控制的关联方)销售食用盐产品,预计交易金额不超过1,350万元,本期实际发生额为926.69万元;</p> <p>(4)公司控股子公司荣成益新凯普海洋科技有限公司向荣成凯普生物工程有限公司租赁厂房及采购蒸汽、水、电等,预计交易金额不超过24万元,本期实际发生额为15.68万元。</p> <p>(5)公司及控股子公司向成都轻松益家电子商务有限公司采购软件等产品并接受服务,预计交易金额不超过88万元,本期实际发生额为0.43万元。</p>												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

（三）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。

（四）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。

（五）其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

（一）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，公司除正常租赁厂房、房屋进行生产和办公外，还将闲置资产对外出租，进一步提高资产使用效率。

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。

（二）重大担保

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
张道昂、刘红丽	2019年3月6日	40	2020年1月13日	40	连带责任保证	2022年11月30日-2024年11月29日	否	否
王勇	2019年3月6日	70	2020年1月13日	70	连带责任保证	2022年12月21日-2024年12月20日	是	否
宋贺、李梁梅	2019年3月6日	60	2020年1月14日	60	连带责任保证	2022年7月25日-2024年7月24日	否	否
李晓楠、刘超群	2019年3月6日	40	2020年1月14日	40	连带责任保证	2022年12月12日-2024年12月11日	否	否
江文耀、庄光桂	2019年3月6日	100	2020年1月14日	100	连带责任保证	2022年12月31日-2024年12月30日	否	否
史亮、魏彦林	2020年4月28日	70	2020年5月7日	70	连带责任保证	2023年4月30日-2025年4月29日	否	否
翟天顺、赵壮凤	2020年4月28日	50	2020年5月19日	50	连带责任保证	2023年5月14日-2025年5月13日	否	否
梁美玲、陈穆山	2020年4月28日	245	2020年5月20日	245	连带责任保证	2022年5月22日-2024年5月21日	否	否
梁青华、杨春梅	2020年4月28日	30	2020年5月21日	30	连带责任保证	2023年3月24日-2025年3月23日	否	否
王礼、保燕芳	2020年4月28日	230	2020年6月30日	230	连带责任保证	2023年6月17日-2025年6月16日	否	否
王卫、任玉平	2020年4月28日	200	2020年8月19日	200	连带责任保证	2022年7月26日-2024年7月25日	否	否
王新荣、马锁民	2020年4月28日	100	2020年9月2日	100	连带责任保证	2023年8月2日-2025年8月1日	否	否
雷志刚、李小云	2020年4月28日	100	2020年12月3日	100	连带	2023年12月2日	否	否

					责任保证	-2025 年 12 月 1 日		
浦北县好又多农资经营部	2020 年 4 月 28 日		2020 年 7 月 15 日		连带责任保证	2021 年 1 月 12 日 -2023 年 1 月 11 日	否	否
陈昊	2020 年 4 月 28 日		2020 年 7 月 31 日		连带责任保证	2021 年 1 月 28 日 -2023 年 1 月 27 日	否	否
浦北县好又多农资经营部	2020 年 4 月 28 日		2020 年 8 月 7 日		连带责任保证	2021 年 2 月 3 日 -2023 年 2 月 2 日	否	否
曹丰学	2020 年 4 月 28 日		2020 年 8 月 13 日		连带责任保证	2021 年 2 月 10 日 -2023 年 2 月 9 日	否	否
广西南宁五谷丰农业科技有限公司	2020 年 4 月 28 日		2020 年 8 月 14 日		连带责任保证	2021 年 2 月 4 日 -2023 年 2 月 3 日	否	否
浦北县好又多农资经营部	2020 年 4 月 28 日		2020 年 8 月 21 日		连带责任保证	2021 年 2 月 17 日 -2023 年 2 月 16 日	否	否
陈昊	2020 年 4 月 28 日		2020 年 9 月 2 日		连带责任保证	2021 年 3 月 2 日 -2023 年 3 月 1 日	否	否
霍慧银	2020 年 4 月 28 日		2020 年 9 月 25 日		连带责任保证	2021 年 3 月 25 日 -2023 年 3 月 24 日	否	否
王海健	2020 年 4 月 28 日	5,500	2020 年 10 月 20 日	5,500	连带责任保证	2021 年 4 月 19 日 -2023 年 4 月 18 日	否	否
陈昊	2020 年 4 月 28 日		2020 年 10 月 22 日		连带责任保证	2021 年 4 月 21 日 -2023 年 4 月 20 日	否	否
兴安县俊勇农资有限公司	2020 年 4 月 28 日		2020 年 11 月 13 日		连带责任保证	2021 年 5 月 13 日 -2023 年 5 月 12 日	否	否
马建军	2020 年 4 月 28 日		2020 年 11 月 18 日		连带责任保证	2021 年 5 月 18 日 -2023 年 5 月 17 日	否	否
宋建东	2020 年 4 月 28 日		2020 年 11 月 24 日		连带责任保证	2021 年 5 月 20 日 -2023 年 5 月 19 日	否	否
海南中农农资有限公司	2020 年 4 月 28 日		2020 年 12 月 25 日		连带责任保证	2021 年 6 月 24 日 -2023 年 6 月 23 日	否	否
王海健	2020 年 4 月 28 日		2020 年 12 月 26 日		连带责任保证	2021 年 5 月 20 日 -2023 年 5 月 19 日	否	否
海口良誉农资有限公司	2020 年 4 月 28 日		2020 年 12 月 28 日		连带责任保证	2021 年 6 月 27 日 -2023 年 6 月 26 日	否	否
任焕新	2020 年 4 月 28 日		2020 年 12 月 28 日		连带	2021 年 5 月 20 日	否	否

				责任保证	-2023年5月19日			
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		50,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			6,835		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		50,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			19,561		
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
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2019年3月6日	4,000	2020年1月1日	4,000	连带责任保证	2021年1月1日 -2022年12月31日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	6,000	2020年1月1日	6,000	连带责任保证	2023年1月1日 -2024年12月31日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	4,200	2020年1月20日	4,200	连带责任保证	2021年1月21日 -2023年1月20日	否	否
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年3月11日	1,000	连带责任保证	2021年3月11日 -2023年3月10日	否	否
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2019年3月6日	2,000	2020年3月18日	2,000	连带责任保证	2021年3月18日 -2023年3月17日	否	否
应城市新都化工复合肥料有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年3月20日	1,000	连带责任保证	2021年3月20日 -2023年3月19日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年3月20日	1,000	连带责任保证	2021年3月20日 -2023年3月19日	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2019年3月6日	6,000	2020年3月26日	6,000	连带责任保证	2025年3月20日 -2027年3月19日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2019年3月6日	2,000	2020年3月28日	2,000	连带责任保证	2021年3月28日 -2023年3月27日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2019年3月6日	2,000	2020年3月28日	2,000	连带责任保证	2021年4月30日 -2023年4月29日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	11,000	2020年4月2日	11,000	连带责任保证	2021年1月1日 -2022年12月31日	否	否
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年4月7日	1,000	连带责任保证	2021年4月8日 -2023年4月7日	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2019年3月6日	3,000	2020年4月9日	3,000	连带责任保证	2021年4月10日 -2023年4月9日	否	否
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	2019年3月6日	5,000	2020年4月14日	5,000	连带责任	2021年4月14日 -2023年4月13日	否	否

					保证			
孝感广盐华源制盐有限公司	2019年3月6日	9,000	2020年4月28日	9,000	连带责任保证	2021年3月5日 -2023年3月4日	否	否
成都云图控股股份有限公司	2019年3月6日	13,000	2020年4月28日	13,000	连带责任保证	2021年3月27日 -2023年3月26日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	5,000	2020年5月11日	5,000	连带责任保证	2022年5月12日 -2024年5月11日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2020年4月28日	1,350	2020年5月18日	1,350	连带责任保证	2020年11月19日 -2022年11月18日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	30,000	2020年5月18日	30,000	连带责任保证	2021年5月19日 -2023年5月18日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	12,000	2020年5月19日	12,000	连带责任保证	2021年9月6日 -2023年9月5日	是	否
嘉施利（应城）水溶肥有限公司	2020年4月28日	800	2020年5月26日	800	连带责任保证	2021年5月26日 -2023年5月25日	否	否
嘉施利（宜城）化肥有限公司	2020年4月28日	3,000	2020年5月26日	3,000	连带责任保证	2021年5月25日 -2023年5月24日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2020年4月28日	4,500	2020年6月5日	4,500	连带责任保证	2023年5月9日 -2025年5月8日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	7,000	2020年6月5日	7,000	连带责任保证	2023年5月9日 -2025年5月8日	否	否
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	2020年4月28日	3,500	2020年6月5日	3,500	连带责任保证	2023年5月9日 -2025年5月8日	否	否
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2020年4月28日	3,000	2020年6月10日	3,000	连带责任保证	2021年6月22日 -2023年6月21日	否	否
嘉施利（平原）化肥有限公司	2020年4月28日	3,500	2020年6月11日	3,500	连带责任保证	2021年6月12日 -2023年6月11日	否	否
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	2020年4月28日	5,500	2020年6月12日	5,500	连带责任保证	2021年6月13日 -2023年6月12日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2020年4月28日	5,500	2020年6月12日	5,500	连带责任保证	2021年6月13日 -2023年6月12日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	5,500	2020年6月12日	5,500	连带责任保证	2021年6月13日 -2023年6月12日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	15,000	2020年6月19日	15,000	连带责任	2021年6月23日 -2023年6月22日	否	否

					保证			
成都王者互娱网络科技有限公司	2020年4月28日	1,000	2020年6月29日	1,000	连带责任保证	2021年6月29日-2023年6月28日	否	否
应城市新都进出口贸易有限公司	2020年4月28日	1,000	2020年6月30日	1,000	连带责任保证	2022年1月1日-2023年12月31日	否	否
湖北宙翔科技有限公司	2020年4月28日	500	2020年7月27日	500	连带责任保证	2021年7月28日-2023年7月27日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	5,000	2020年8月25日	5,000	连带责任保证	2021年8月26日-2023年8月25日	否	否
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	2020年4月28日	3,000	2020年9月1日	3,000	连带责任保证	2021年9月2日-2024年9月1日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	10,500	2020年9月5日	10,500	连带责任保证	2021年9月6日-2024年9月5日	否	否
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2020年4月28日	13,500	2020年9月16日	13,500	连带责任保证	2023年9月17日-2025年9月16日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	13,000	2020年10月26日	13,000	连带责任保证	2021年10月27日-2023年10月26日	否	否
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	2020年4月28日	15,000	2020年12月25日	15,000	连带责任保证	2023年12月25日-2026年12月24日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		390,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			238,850		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		390,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			362,100		
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			-		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			42,000		
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）		500,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			245,685		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		500,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			423,661		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							123.07%	
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)	10,800
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	251,544.70
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	262,344.70
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。

(三) 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。

(四) 日常经营重大合同

适用 不适用

(五) 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

(一) 履行社会责任情况

报告期内, 公司依法经营, 规范运作, 在保持生产经营稳定, 创造企业经济效益的同时, 重视履行社会责任, 积极构建和谐企业, 始终用行动践行“诚信、务实、团结、奋进、感恩”的企业文化精神。公司充分尊重和维股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益, 高度重视环境保护和社会公益事业, 不断追求股东、员工、社会各方利益的协调平衡, 实现社会和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控体系并不断优化完善。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开、决策程序合法合规，严格按照相关法律法规规定行使职权，不存在越权审批或先实施后审批的情形，切实保障全体股东的权益。

在信息披露及投资者管理方面，公司严格遵守中国证监会和深交所相关规定，在指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东公平地获取公司相关信息。公司通过网上业绩说明会、投资者热线、互动平台以及接待投资者来访等方式与投资者特别是中小投资和及时沟通，充分保证公司股东和债权人的知情权。公司特别注重内幕信息管理工作，积极有效地防范内幕交易的发生，报告期内公司不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

在回馈股东方面，为明确和完善公司的利润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，每三年重新审阅制定《未来三年股东分红回报规划》并严格执行。在兼顾长远利益和可持续发展的情况下，公司自上市以来每年都制定并实施了合理的利润分配方案，保证了利润分配的连续性和稳定性，体现了公司积极回报股东的意愿。

在债权人权益保护方面，公司严格遵守与债权人相关的合同和制度，充分考虑债权人的合法权益，能够及时通知债权人与其权益相关的重大信息，降低了债权人的投资风险。公司资信状况良好，与多家商业银行、金融机构开展业务合作，获得了较高的信用评级和授信额度。

2、职工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，坚持与员工同行，切实维护和保障员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工和企业共同成长、共同收获。

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，坚持劳动合同用工，并按时足额发放员工工资、缴纳“五险一金”，确保员工的个人权益得到保障。公司建立了合理的人力资源管理体系和科学完善的绩效考核体系并不断完善，公司各级管理干部制定了明确的价值清单、管理合同和三年规划并有效执行，通过将个人绩效考核与公司财务三张报表挂钩的方式，使公司价值最大化与个人价值最大化达到统一，充分调动员工的工作积极性和主动性。公司强化员工培训与提升，组建“云图网络学院”为每位员工量身设计培训课程及考试内容，有效提升员工的综合素质和工作能力。报告期内，公司各级管理干部每周四下午依次进行内部线上培训。

公司建设良好的企业文化氛围，热切关怀员工生活，积极援助家庭生活困难和遭遇突发性灾害的员工，增加员工对企业的归属感。报告期内，公司组织了隆重的表彰仪式，热烈表彰了 2020 年疫情为公司作出贡献的员工，激发员工的集体荣誉感和团队凝聚力。

3、供应商、客户和消费者权益保护

在经营管理过程中，公司始终遵循“诚信经营、共享共赢”的经营理念，积极构建与供应商、客户的良好合作关系，切实履行对供应商、客户和消费者的社会责任。

公司建有一套完善的采购和供应商管理体系，对采购工作进行了有效管理，公司严格履行与供应商签订的合同约定与商业规则，加强与供应商的沟通与协调，实现互惠共赢。同时公司不断加强供应体系的内部控制和审计监督，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂以及不正当交易的情形，为供应商提供良好的竞争环境，实现公司与供应商长期稳定的合作。

公司坚持“客户至上、与客户共同成长”的价值导向，为客户和消费者提供优质的产品和服务，把满足客户需求和客户满意度作为衡量公司生产经营工作的标准之一。公司十分注重产品质量管理工作，严格执行产品质量标准，健全和完善质量控制体系，切实维护消费者利益。多年来，公司树立了良好的企业形象，收获了社会各界的良好口碑，2020 年荣获“中国化肥企业 100 强”、“2020 中国石油和化工企业 500 强”、“2020 四川百强企业”等荣誉。

4、环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，多年来公司严格遵守国家环境保护相关的法律法规，成立了专业的安全环保工作部门，建立了严格的安全环保规章制度，对各分子公司的安全环保工作进行有效的监督和指导；同时通过加强环保设施的维护检修及技术改造，优化生产工艺流程，深化三废治理和清洁生产水平等，不断创新举措推动节能减排工作，实现环境与经济效益的双赢。公司还编制了有效的环境风险综合应急预案及各类专项应急预案，配备了完善的应急管理队伍及各类应急设施、设备及物资等，并定期组织员工开展应急培训及演练，最大限度地减少环保污染安全事故的发生。报告期内公司及下属子公司未发生重大环保安全事故。

5、公共关系、社会公益事业

公司高度重视社会价值的体现，时刻不忘回馈社会，在当地经济和行业发展、教育和文化事业等方面，通过多种形式的捐资、扶持给予支持。报告期内公司及子公司多次参与各地扶贫捐赠、扶贫助学活动，为贫困地区、贫困学子捐款捐物，为贫困户提供就业渠道，推动公司社会公益的建设，努力实现经济发展与人文、自然的和谐。

6、安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

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

安全是企业发展的根本，是企业发展的生命线。报告期内，公司及各子公司高度重视安全生产管理工作，在各级党委、政府及其职能部门的大力支持、指导和服务下，严格按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危化品企业安全风险隐患排查治理导则》、“两重点一重大”监管等政策法规要求，以安全生产零事故为目标，落实企业安全生产主体责任，不断完善安全生产监管体系。

一是切实履行企业安全生产主体责任，公司认真贯彻落实国家及地方各级政府、行业主管部门关于安全生产工作的指示精神，所有新、改、扩建项目均严格落实安全“三同时”手续，相关法定资质证照齐全有效。涉及危险化学品相关子公司，严格按危化品企业相关要求足额配备专职安全管理人员及注册安全工程师；按照湖北省《关于在重点行业领域生产经营单位建立安全总监制度的通知》要求，应城市新都化工有

限责任公司（以下简称“应城化工公司”）、孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称“孝感广盐华源”）、嘉施利（宜城）化肥有限公司（以下简称“宜城嘉施利公司”）及嘉施利（荆州城）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）均严格落实任命了安全生产总监，严格落实企业安全生产主体责任。

二是全面加强和落实企业全员安全生产责任体系，公司自上而下建立并健全了安全生产管理机构及公司、事业部、子公司、分厂（职能部门）、车间及班组各级安全管理网络，各子公司总经理作为安全生产第一责任人；建立健全从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，形成“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产监管体系。

三是按照安全生产标准化、规范化、科学化的要求，积极推进安全生产标准化建设，包括建立完善领导干部带班应急值守、现场安全管理、隐患排查治理、安全教育培训、工艺变更管理等重要安全制度及岗位安全操作规程，应急演练、落实承包商检修施工作业安全监管及规范安全基础档案台账等；对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（即“两重点一重大”）的生产储存装置，通过安装 DCS 系统、SIS 安全仪表系统实现生产工艺过程安全控制，定期采用危险与可操作性（HAZOP）分析技术开展工艺过程安全分析并严格落实各项管控措施，从而避免与生产工艺相关的伤害和事故。各生产型子公司中，应城化工公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）取得安全生产标准化企业二级证书，其余公司均取得安全生产标准化企业三级证书。

四是严格落实安全生产经费提取和使用，保证企业安全投入，各子公司每年均足额提取安全经费，设立专项账户专款专用，2020 年全公司安全费用累计投入 2569.45 万元。

五是守住底线不碰红线，横向到边，纵向到底，及时管控风险、消除隐患，扎实做好安全基础工作；同时公司严格落实全员安全复训，新员工三级安全教育，加强培训取证，增强全员安全文化素质，切实保障企业长周期安全、稳定运行。各子公司主要负责人和专职安全管理人员每年定期参加培训并取得培训合格证书，各公司所有特种设备均办理了使用登记证，每年均定期检测取得合格年检报告，特种作业及特种设备管理人员均取得特种作业操作证及特种设备管理资格证，持证上岗率 100%。危化品工艺操作人员均具有高中及以上文化程度且取得危化品工艺操作证。

2020 年公司重要子公司共接受国家及地方安全监管部门现场检查、专家驻企指导帮扶 34 次，提出待整改一般隐患问题 224 项、无重大隐患，所有隐患均按要求整改完成并书面回复、销号，报告期内接受主管单位安全检查情况详见下表：

子公司名称	安全检查级别	检查频次（次）	隐患问题数量（项）		整改落实情况
			一般隐患	重大隐患	
应城化工公司	国家级	1	10	0	按要求整改完成并书面回复、销号
	地方级（省、地、市）	8	48	0	按要求整改完成并书面回复、销号
孝感广盐华源	国家级	0	0	0	无
	地方级（省、地、市）	2	2	0	按要求整改完成并书面回复、销号
宜城嘉施利公司	国家级	0	0	0	无
	地方级（省、地、市）	7	57	0	按要求整改完成并书面回复、销号
荆州嘉施利公司	国家级	0	0	0	无
	地方级（省、地、市）	8	67	0	按要求整改完成并书面回复、销号

平原嘉施利公司	国家级	1	0	0	检查正常
	地方级（省、地、市）	3	0	0	检查正常
雷波凯瑞公司	国家级	0	0	0	无
	地方级（省、地、市）	4	40	0	按要求整改完成并书面回复、销号
合计		34	224	0	--

报告期内公司及各子公司未发生《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定的重大及以上安全事故。

（二）履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

（1）基本方略

2020 年是全面建成小康社会目标的实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，公司继续深入贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》等文件精神，落实国家扶贫攻坚规划的基本战略：实事求是、因地制宜、精准扶贫、精准脱贫，做到扶真贫、真扶贫，积极履行社会责任。

（2）总体目标

积极响应国家决战决胜脱贫攻坚战的号召，助力国家打赢脱贫攻坚战如期全面建成小康社会。

（3）主要任务

一是深化雷波县产业扶贫项目，逐步形成由产业推动长效而高质量的扶贫发展态势；二是着力解决贫困地区人员就业问题，采取用工倾斜政策，优先向当地贫困人口提供工作就业机会；三是立足自身发展战略规划，结合行业特性，继续加大社会扶贫力度，积极参与各地开展的扶贫活动。

（4）保障措施

为顺利开展精准扶贫工作，公司采取的保障措施：1) 加强组织领导，落实主体责任。由公司各级管理委员会负责研究制定公司精准扶贫资金规划、项目落地、人力调配、推进整体统筹和协调等工作，各子公司因地制宜、负责推进扶贫工作的实施和落实。2) 指派专人扶贫，保障扶贫成果。公司定期指派专人负责组成农技服务队深入贫困地区，为当地贫困农民展开农技指导培训会，不断巩固扶贫成果。3) 建立用工倾斜制，推动就业扶贫。公司及子公司均采用劳动用工倾斜制度，优先录用贫困地区大学生以及农民，为其提供相关职业技能培训，增加就业人员收入，促进贫困人口的脱贫致富。

2、年度精准扶贫概要

公司立足于发展战略、精准扶贫规划，结合当地农业和扶贫工作的需求，通过社会扶贫、就业扶贫、产业扶贫等方式开展精准扶贫工作。报告期内，公司及子公司积极参与扶贫活动，共向贫困地区和扶贫基金会等捐款捐物 36.46 万元，同时积极开展就业扶贫工作，帮助当地 79 个贫困户实现稳定就业。公司一直将产业扶贫作为开展精准扶贫工作的重要抓手，努力探索行业发展和精准扶贫高度融合的长效扶贫态势，2020 年公司全资子公司雷波凯瑞公司继续投入资金 13,638.53 万元，用于在雷波县当地建设磷化工项目，

带动雷波县当地矿业、制造、运输等行业的蓬勃发展，切实提升当地经济发展的内生动力，真正实现“造血式”扶贫。

3、精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	13,913.56
2.物资折款	万元	17.96
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	79
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	13,638.53
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	256.53
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	79
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.50
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	19.96
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	15
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

4、后续精准扶贫计划

2020年党的十九届五中全会将“脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村振兴战略全面推进”明确列为“十四五”时期经济社会发展主要目标。未来，公司将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面落实证监会及各地监管机构的工作要求，充分发挥自身产业资源和优势，以雷波县产业扶贫为切入点，加大就业扶贫、社会公益等方面的扶贫力度，进一步巩固脱贫成果、推进乡村振兴作为精准扶贫的承接和转型升级，为实现共同富裕作出应有的贡献。

（三）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

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（吨）	核定的排放总量（吨）	超标排放情况
应城市新都化工有限责	化学需氧量	连续排放	1	废水经环保设施处理后从1个总排口	27.11mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	69.377	150.3	无

任公司	氨氮			达标排入大富水	0.25mg/L	(GB18918-2002)	0.629	37.5	无
	二氧化硫	连续 排放	3	废气污染物经环保 设施处理后从排气 筒达标排放	126.02mg/Nm ³	《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014)	324.2	643.17	无
	氮氧化物				116.96mg/Nm ³		300.9	771	无
孝感广盐华 源制盐有限 公司	二氧化硫	连续 排放	1	废气污染物经环保 设施处理后从排气 筒达标排放	9.66mg/Nm ³	《火电厂大气污染 物排放标准》 (GB13223-2011)	14.24	137.7	无
	氮氧化物				37.25mg/Nm ³		55.11	137.7	无
嘉施利(宣 城)化肥有限 公司	二氧化硫	连续 排放	2	废气污染物经环保 设施处理后从排气 筒达标排放	74.57mg/Nm ³	《硫酸工业污染物 排放标准》 (GB26132-2010)	30.43	279.92	无
					120.62mg/Nm ³		94.06		
嘉施利(荆 州)化肥有限 公司	二氧化硫	连续 排放	2	废气污染物经环保 设施处理后从排气 筒达标排放	130mg/Nm ³	《硫酸工业污染物 排放标准》 (GB26132-2010)	217.908	409.96	无
	颗粒物				10mg/Nm ³		22	39	无
嘉施利(平 原)化肥有限 公司	二氧化硫	连续 排放	1	废气污染物经环保 设施处理后从排气 筒达标排放	0.27mg/Nm ³	《山东省地方标准 锅炉大气污染物排 放标准》 (DB37/2374-2018)、《山东省区域性 大气污染物综合排 放标准》 (DB37/2376-2019)	0.163	11.651	无
	氮氧化物				24.3mg/Nm ³		13	418.45	无
雷波凯瑞磷 化工有限责 任公司	颗粒物	连续 排放	1	废气污染物经环保 设施处理后从排气 筒达标排放	18.4mg/Nm ³	《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014)	21.196	68.85	无
	二氧化硫				24.8mg/Nm ³		17.049	41.56	无
	氮氧化物				15.54mg/Nm ³		17.902	18.03	无

1、防治污染设施的建设和运行情况

公司及控股子公司始终坚持“贯彻国家法律法规，提高环保安全意识，源头控制污染发生，预防为主消除隐患，以人为本持续发展”的环境方针，把建设资源节约型和环境友好型企业作为履行社会责任的一项长期的战略性的工作，严格按照新《环保法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等相关规定，强化环保综合管理水平，提升循环清洁生产水平，多方位、多层次、多维度地防控污染物排放，提高废弃物的回收利用率，实现节能减排与绿色低碳运营。

上述重点排污单位均成立了环保管理专门机构，配备专业环保管理人员，建立了从公司到车间的四级环保管理网络，并制定了各类环保管理制度及环保运行记录，完善各项实施细节，严格规范环保工作，预防环境污染，强化各类环境风险管控。报告期内，所有环保设施均按环评要求配置到位、稳定运行，废水、废气、固废等各项污染物的排放（如国控主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等）均达到国家及地方环保部门规定的排放标准要求等。

(1) 废水处置

上述重点排污单位均拥有完善的污水处理设施：1) 应城化工公司在清污分流、雨污分流基础上，建设了各类应急事故池、生产废水集中综合处理及循环利用系统，包括造气废水微涡流处理系统、联碱分厂废水和化水站脱盐水回收循环利用系统、业内最先进的硝铵废液电渗析处理装置、处理能力 500m³/h 二级生化治理工艺终端污水站以及 10000m³ 的应急事故池等。经连续在线自动监控联网系统监测，外排废水各项指标均低于 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准规定限值，成为中南地区首家自建二级生化污水站并达到一级 B 排放标准的企业。2) 孝感广盐华源也建有制盐废水闭路循环系统，所有制盐废水均回收利用不外排。3) 宜城嘉施利公司、荆州嘉施利公司生产废水全部回用于生产系统，如用于球磨磷矿石等，不对外排放。4) 平原嘉施利公司生产废水主要为尾气洗涤装置废水，循环使用不外排，直接回用于车间造粒工序；生活污水经化粪池处理后排入集聚污水管网，而后排入平原县污水处理厂。5) 雷波凯瑞公司所有生产废水经处理后回用于生产不外排，如 500m³/h 黄磷废水处理循环系统，处理工艺为：沉淀—中和—沉淀—循环使用，循环池 24000m³，能够充分满足废水处理需求；厂区设置有 2 座 5000m³、1200m³ 事故池及磷渣渗滤液收集池、初期雨水收集池等，真正做到雨、污分流；此外生活污水也经二级生化处理后回用于生产。

(2) 废气处置

上述重点排污单位均以高标准建设了废气综合治理设施，持续开展无组织粉尘防控工作：1) 应城化工公司建有蒸氨塔、净氨塔、综合回收塔、两钠尾气催化反应器、各类除尘器等工艺尾气处理设施，所有燃煤蒸汽锅炉全部建设了国内外最先进的炉外氨法脱硫、炉内低氮燃烧+SNCR 脱硝、静电除尘等装置，外排烟气各项指标均低于 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》规定限值。2) 孝感广盐华源建设了国内外先进的 DSC-M 燃煤烟气干式超净治理系统、炉内 SNCR 脱硝等装置，达到节能与锅炉烟气超低排放的双重效果，外排烟气各项指标均大幅低于 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》规定限值。3) 宜城嘉施利公司硫酸锅炉尾气建设了氨法脱硫装置；荆州嘉施利公司两套硫酸锅炉尾气分别配备有双碱、氨法脱硫装置，外排烟气各项指标均低于 GB26132-2010《硫酸工业污染物排放标准》规定限值；宜城嘉施利公司、荆州嘉施利公司的磷酸、磷铵及复合肥生产工艺尾气建有多套文丘里洗涤、布袋、旋风除尘等处理装置，其中硫基复合肥生产工艺尾气增建了两套电除雾装置，荆州嘉施利公司氯化钙生产工艺尾气建设了一套长袋低压脉冲袋式除尘装置，外排尾气各项指标均低于 GB16297-1996《大气污染综合排放标准》。4) 平原嘉施利公司生产车间工艺烟尘废气经过旋风、布袋、重力、水洗、湿电除尘等装置处理后再经过排气筒排放，均符合 DB37/2376-2019《山东省区域性大气污染物综合排放标准》规定限值，煤粉炉废气经过布袋除尘、湿式氧化镁法脱硫、固体氨基干粉炉内脱硝后达到超低排放限值，符合 DB37/2374-2018《山东省地方标准锅炉大气污染物排放标准》。5) 雷波凯瑞公司黄磷车间三级折流池全覆盖，产生的烟气集中抽取洗涤达标后排放，杜绝无组织散排现象。有组织排放废气安装了旋风、水洗、布袋等除尘设施，经不低于 15 米高的排气筒达标排放，并设置了永久的采样监测孔，淬渣水汽经 35 米高排气筒有组织排放；无组织排放废气、粉尘等均采取集气罩收集处理后集中达标外排；矿石堆场均采取防渗、围挡、覆盖、喷淋等措施抑尘，转运均按密闭通道或指定转运路线进行，以控制扬尘等。

（3）固废处置

孝感广盐华源无危险废物产生，其余重点排污单位均严格规范危险废物的收集和处置，建立危险废物的暂存室、管理台账制度及应急预案等，并定期开展有针对性的危险废物管理培训及演练。相关子公司均与具有危险废物处理资质的企业签订了危险废物处置协议，要求受托单位严格按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定处置和备案，做到有源可溯。

（4）噪声处置

上述重点排污单位中孝感广盐华源属于噪声重点监控单位，其选用了同类产品中噪声低的机电设备，通过对各类噪声设备源的合理设计，在厂区内高噪声源设备安装消声器，同时经过车间厂房屏蔽、削减等方式，达到防治噪声污染的目的。孝感广盐华源相关噪声防治设施配备齐全、运行良好，厂界噪声排放符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》规定限值。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，上述重点排污单位严格按照国家法律法规执行建设项目申报、审批制度，所有正式投运项目均取得了立项文件、环境影响评价报告和环境影响评价批复，并按照环保“三同时”制度和环评批复要求，完成了项目环保验收。依据《排污许可管理办法（试行）》（2019 修订）的相关规定，截止 2020 年 12 月底，上述重点排污单位均完成了排污许可证申报并取证。

3、突发环境事件应急预案

上述重点排污单位均委托有资质的单位编制或自行组织编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门备案，其中应城化工公司备案编号：420981-2014-021、孝感广盐华源备案编号：420981-2016-031-L、宜城嘉施利公司备案编号：420684-2020-003M、荆州嘉施利公司突发环境事件应急预案、磷石膏库突发环境事件应急预案编号：421087-2019-038-H、421087-2019-039-L、平原嘉施利公司备案编号：371426-2019-020-L、雷波凯瑞公司备案编号：513437-2017-001-L。同时，上述重点排污单位均能够适时对突发环境应急预案进行修订和完善，如 2020 年 6 月，宜城嘉施利公司重新修订了突发环境事件应急预案并在襄阳市生态环境局宜城市分局备案，进一步健全了突发环境事件的应急机制。

上述重点排污单位均配备了完善的应急管理队伍及各类应急设施、设备及物资等，如应城化工公司、宜城嘉施利公司、荆州嘉施利公司对液氨储罐均配置了检测报警、喷淋、紧急切断等装置及微型消防站。为提高员工应对突发事件的能力，报告期公司开展了安全知识竞赛、事故案例警示教育培训、安全技能提升培训、消防安全知识培训讲座、救生器材模拟演练培训、安全生产月活动等应急培训及演练活动，切实提高全员的安全防范意识和应急处理能力。

4、环境自行监测方案

上述重点排污单位均依据环境影响评价报告书及对应行业排污许可证申请与核发技术规范的要求，制定了环境自行监测方案，报所在市（州）、县级生态环境监测主管部门审核、备案。并按期通过当地生态

环境部门重点污染源监测数据管理系统向社会公布基础信息、自行监测数据及自行监测年度报告等信息，公司开展的污染源监测及质量控制措施均严格按照国家有关行业污染源自行监测技术规范要求执行，环境监测活动采用手工监测与自动监测相结合的技术手段，自动监测全日 24 小时连续监测，手工监测按国家或地方环境保护明确规定的频次监测，监测人员均接受过相关培训，监测分析仪表的检定和校准严格按照国家相关规定执行，每年定期对仪器与设备检定及校准情况进行核查。其中，宣城嘉施利公司、荆州嘉施利公司、平原嘉施利公司、雷波凯瑞公司每年还委托相关具备监测资质机构对各排放口进行监测，并且出具有效的监测报告。应城化工公司、荆州嘉施利公司、平原嘉施利公司、雷波凯瑞公司按照所在市（州）、县级生态环境部门要求，在厂门口设有 LED 显示屏，24 小时滚动播放废水、废气排放监测数据及环境保护公开承诺信息。

5、其他环保相关信息

公司积极响应国家节能减排政策的号召，进一步强化企业内部环境保护管理，精心操作和维护环境保护治理设施，努力降低污染物排放量，以高度的责任心和实际行动保护我们的生存环境。各生产基地在做好现有生产的基础上，持续不断地加大对节能环保技术的投入，进行环保设施的维护检修及技术改造，持续优化工艺循环流程。此外，为防止生产基地对周边环境和居民的影响，公司还要求各生产基地加大厂区厂界绿化投入，降低厂界噪声，做好厂区厂界清扫保洁和洒水除尘工作，确保堆场、厂区道路扬尘及工业粉尘治理成效，最大程度改善厂区厂界环境，树立良好的企业形象。

6、受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	2020 年 7 月 28 日，凉山州雷波生态环境局根据四川省环境综合行政执法队要求对雷波凯瑞公司三防措施不到位问题整改复查时，发现雷波凯瑞公司存在违规情形。	存在固体废物（水淬渣）堆场进出口道路上仍存在磷渣随运输车流失的问题。水淬渣堆场下方道路上遗撒的磷渣未完全清理的问题。	2020 年 8 月 20 日，雷波县生态环境局下达行政处罚决定书雷环罚[2020]5 号：1、责令立即改正以上违法行为；2、对固体废物（水淬渣）堆场进出口道路上磷渣遗撒问题，处罚人民币 30,000（叁万）元罚款。	未影响雷波凯瑞公司的正常生产，不会对上市公司生产经营产生重大不利影响。	1、新增 1 条渗滤液导流沟至收集池，防止冲上道路； 2、物流部每天安排人员及时清扫路面撒落磷渣。

十九、其他重大事项的说明

（一）为经销商提供融资担保

为帮助经销商解决融资瓶颈，加快公司存货周转资金回笼，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，公司为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过 5 亿元。公司将筛选符

合条件的经销商并向合作银行推荐进行融资，合作银行按照内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付公司（包含分子公司）货款，贷得款项直接支付至公司指定银行账户，贷款总额控制，随借随还。为了防控风险，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理制度》等规定，要求经销商提供一定形式的反担保。

公司对经销商的担保事项已经第四届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议和 2017 年年度股东大会、第四届董事会第三十二次会议和 2018 年年度股东大会、第五届董事会第十次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，审批和担保进展情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

截至报告期末，公司对经销商的担保情况，请见本报告“第五节 重要事项 十七、重大合同及其履行情况（二）重大担保”。

（二）调整公司组织结构情况

为更好地适应公司发展规划及管理精细化的需要，进一步优化资源配置，完善运作机制，充分调动和提升组织效能，提高管理决策效率和管理水平，为公司持续、稳定发展奠定良好的基础。经公司第五届第十次会议审议，同意公司对组织结构进行调整，调整后的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2020-016）。

（三）中期票据兑付情况

报告期内，公司按时完成了 2017 年度第一期中期票据的本息兑付，有关中期票据的发行、兑付相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。截至报告期末，公司不存在未完成兑付的已发行债券。

（四）融资租赁业务开展情况

公司第五届董事会第十次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年申请不超过 10 亿元融资租赁额度的议案》，同意公司及控股子公司与不存在关联关系的融资租赁机构开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过人民币 10 亿元，有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起 12 个月。2020 年 12 月，公司全资子公司雷波凯瑞公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）签订了融资租赁合同，以自有的部分生产设备和设施作为租赁物以售后回租方式与兴业金融租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 1.5 亿元，融资期限 3 年，自起租日起算，具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2020-066）。

二十、公司子公司重大事项

（一）望红食品股权转让事宜

2020年4月24日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司全资子公司成都云图调味品有限责任公司（以下简称“云图调味品”）向四川省鹃城郫县豆瓣有限责任公司转让其持有的四川望红食品有限公司（以下简称“望红食品”）80%股权，本次转让以四川天信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（川天信评报字[2019]152号）确认的望红食品股东全部权益总额评估值2,192.20万元为依据，经各方协商确定望红食品80%股权转让价格为1,753.76万元（最终交易价格以资产交割时的最终盘点价值为准，盘点价值高于评估价值的，以评估价值为准）。转让完成后，云图调味品将不再持有望红食品的股权，望红食品也不再纳入公司合并报表范围。

2020年6月24日，上述股权转让的工商变更事宜办理完毕。

（二）投资设立云图农服事宜

2020年7月10日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以自有（自筹）货币资金5,000万元在成都市新都区投资设立成都云图农服科技有限公司（以下简称“云图农服”）。公司深耕农村20多年，积累了庞大的客户资源，现已拥有一级经销商5,000余家、镇村级零售终端网点10万余家、客户群体触及到的农业耕地面积达5亿亩，并拥有覆盖全国1,400余个农业县市的1,000余名营销地推人员和在化肥领域累积了20余年的交易数据。云图农服将依托于上述资源，通过区块链技术构建一个基于区块链技术应用的平台，即云图农服区块链农业服务平台，让区块链技术找到在农业方面的应用场景。

2020年8月10日，云图农服完成工商注册登记手续，并取得了成都市新都区行政审批局颁发的统一社会信用代码为91510114MA64DFQ923的《营业执照》。

（三）雷波凯瑞公司存续分立暨增资事宜

2020年8月21日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，为了促进磷化工产业精细化发展，公司拟对雷波凯瑞公司实施存续分立。分立后雷波凯瑞公司继续存续，并以黄磷项目包含的业务及资产为主；雷波凯瑞公司现有的石灰项目包含的业务及资产将分离注入新注册成立的雷波凯瑞材料科技有限公司（以下简称“雷波材料公司”）。分立后两家公司的股权结构与分立前的雷波凯瑞公司保持一致，均为公司的全资子公司；雷波凯瑞公司注册资本变为38,000万元，雷波材料公司注册资本为5,000万元。待前述分立事项完成后，公司及应城化工公司拟按照分立后的股权比例，以自有（自筹）资金5,000万元对雷波凯瑞公司进行同比例增资，使其注册资本由38,000万元增至43,000万元。增资后，雷波凯瑞公司的股权结

构保持不变，仍为公司的全资子公司。

2020 年 11 月 16 日雷波凯瑞公司存续分立工商变更手续办理完毕；2020 年 11 月 20 日，雷波材料公司完成工商注册登记手续；2020 年 11 月 27 日雷波凯瑞公司增资的工商变更手续办理完毕。

（四）申请纯碱和尿素指定交割仓库资质事宜

为满足经营发展需要，促进主业快速稳定发展，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过，公司之全资子公司应城化工公司、向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请纯碱指定交割仓库资质，平原嘉施利公司、宁陵嘉施利公司申请尿素指定交割仓库资质。2020 年 7 月 27 日，郑商所发布《关于调整指定纯碱交割仓（厂）库的公告》（〔2020〕54 号），明确增设公司为指定纯碱交割厂库，指定交割仓库提货点设在应城化工公司，自发布公告之日起实施，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2020-026、2020-038）。

截至本报告期末，公司正在积极申请平原嘉施利公司、宁陵嘉施利公司尿素指定交割仓库资质。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	404,612,837	40.06%				-50,958,025	-50,958,025	353,654,812	35.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	404,612,837	40.06%				-50,958,025	-50,958,025	353,654,812	35.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	404,612,837	40.06%				-50,958,025	-50,958,025	353,654,812	35.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	605,487,163	59.94%				50,958,025	50,958,025	656,445,188	64.99%
1、人民币普通股	605,487,163	59.94%				50,958,025	50,958,025	656,445,188	64.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,010,100,000	100.00%						1,010,100,000	100.00%

1、股份变动的原因

(1) 报告期内，公司有限售条件股份较 2019 年 12 月 31 日减少 50,958,025 股原因：

1) 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定，董事、监事和高级管理人员每年初将按其上年末持股总数的 25% 进行解锁。由于 2019 年 9 月宋睿先生将其持有的公司 7,000 万股无限售流通股协议转让给深圳市信庭至诚化工企业（有限合伙），其 2019 年末的持股总数较 2018 年末减少 7,000 万股，由此导致宋睿先生限售股份数量较 2019 年 12 月 31 日相应减少 5,250 万股。

2) 根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，董事、监事和高级管理人员在任期届满前离任的，自离任申报六个月内持有的上市公司股份将全部锁定；在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年按照持股总数的 25% 进行解锁。因此，公司原监事邓伦明先生于 2020 年 6 月 16 日离职半年期满，按照持股总数 25% 进行解锁，其持有的有限售条件股较 2019 年 12 月 31 日减少 62,500 股；公司原监事曾桂菊女士于 2020 年 7 月 6 日通过二级市场买入公司股票 2,000 股，按照持股总数的 25% 进行解锁，其持有的有限售条件股较 2019 年 12 月 31 日增加 1,500 股；公司原董事尹辉先生于 2020 年 7 月 31 日离任，自申报离任 6 个月内全部锁定，其持有的有限售条件股份较 2019 年 12 月 31 日增加 1,602,975 股。

(2) 报告期内，公司无限售条件股份较 2019 年 12 月 31 日增加 50,958,025 股系宋睿先生、邓伦明先生持有的有限售条

件股减少，曾桂菊女士、尹辉先生持有的有限售条件股增加所致。

2、股份变动的批准情况

适用 不适用

3、股份变动的过户情况

适用 不适用

4、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年8月21日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币10元/股（含），实际回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2020年8月29日，公司披露了《回购报告书》、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》，于2020年9月1日披露了《关于首次回购公司股份暨回购进展公告》，并于2020年10月13日、2020年11月4日、2020年12月1日、2021年1月5日、2021年2月3日、2021年3月3日披露了回购公司股份的进展情况，内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计16,041,400股，占公司总股本的1.59%，最高成交价为7.97元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额为119,975,850.98元（不含交易费用）。

截至2021年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计17,419,200股，占公司总股本的1.72%，最高成交价为7.97元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额为129,976,013.98元（不含交易费用）。

公司本次股份回购计划尚在实施过程中，后续将严格按照相关法律、法规和规范性文件要求披露进展情况。

5、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

6、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

7、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

2020年5月8日，公司持股5%以上的股东深圳市信庭至诚化工企业（有限合伙）（以下简称“信庭至诚合伙”）通过证券交易所的大宗交易方式减持其持有的公司2,020.20万股股票，占公司总股本的2.00%。本次减持完成后，信庭至诚合伙持有公司股份49,798,000股，占公司总股本的4.93%，不再是公司持股5%以上的股东，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2020-021、2020-022）及《简式权益变动报告书》。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋睿	294,962,212	0	-52,500,000	242,462,212	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
牟嘉云	92,409,000	0	0	9,240,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
王生兵	4,340,175	0	0	4,340,175	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
张光喜	3,871,425	0	0	3,871,425	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
刘晓霞	3,839,850	0	0	3,839,850	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
范明	131,250	0	0	131,250	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
尹辉	4,808,925	1,602,975	0	6,411,900	高管锁定股。董监高在任期结束前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后的六个月内，继续遵守：1、每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；2、离职后半年内，不得转让其所持本股份。	1、2020 年 8 月 4 日-2021 年 2 月 1 日期间全部锁定； 2、2021 年 2 月 2 日-2022 年 10 月 15 日每年按持股总数的 25% 解锁； 3、2022 年 10 月 17 日（遇节假日顺延）全部解锁。
邓伦明	250,000	0	-62,500	187,500		1、2019 年 12 月 18 日-2020 年 6 月 15 日期间全部锁定； 2、2020 年 6 月 16 日-2022 年 10 月 15 日每年按持股总数的 25% 解锁； 3、2022 年 10 月 17 日（遇节假日顺延）全部解锁。
曾桂菊	0	1,500	0	1,500		1、2020 年 7 月 6 日-2022 年 10 月 15 日每年按持股总数的 25% 解锁； 2、2022 年 10 月 17 日（遇节假日顺延）全部解锁。
合计	404,612,837	1,604,475	-52,562,500	353,654,812	--	--

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 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

(三) 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

(一) 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	32,307	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,151	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
宋睿	境内自然人	32.01%	323,282,949	0	242,462,212	80,820,737	质押	117,770,000
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	0	92,409,000	30,803,000	质押	11,000,000
深圳市信庭至诚化工企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	4.93%	49,798,000	-20,202,000		49,798,000		
全国社保基金四零一组合	其他	3.27%	33,000,029	17,999,950		33,000,029		
全国社保基金一一六组合	其他	2.98%	30,144,426	30,144,426		30,144,426		
全国社保基金六零四组合	其他	2.97%	29,970,000	-3,880,000		29,970,000		
成都云图控股股份有限公司 回购专用证券账户	其他	1.59%	16,041,400	16,041,400		16,041,400		
前海人寿保险股份有限公司 一分红保险产品华泰组合	其他	1.49%	14,999,993	14,999,993		14,999,993		
前海人寿保险股份有限公司 一分红保险产品	其他	0.99%	9,999,951	9,999,951		9,999,951		
中国银行-南方高增长股票 型开放式证券投资基金	其他	0.89%	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
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)	前 10 名普通股股东中,招商基金管理有限公司(全国社保基金六零四组合)参与公司 2015 年非公开发行股份,认购公司 1,300 万股股票。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决 权情况的说明	不适用							
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					
宋睿	80,820,737	人民币普通股	80,820,737					
深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)	49,798,000	人民币普通股	49,798,000					
全国社保基金四零一组合	33,000,029	人民币普通股	33,000,029					
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000					
全国社保基金一一六组合	30,144,426	人民币普通股	30,144,426					
全国社保基金六零四组合	29,970,000	人民币普通股	29,970,000					
成都云图控股股份有限公司回购专用证券账户	16,041,400	人民币普通股	16,041,400					

前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	14,999,993	人民币普通股	14,999,993
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	9,999,951	人民币普通股	9,999,951
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
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	前 10 名无限售流通股股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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。

(二) 公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋睿	中国	否
主要职业及职务	2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁	
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。

(三) 公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

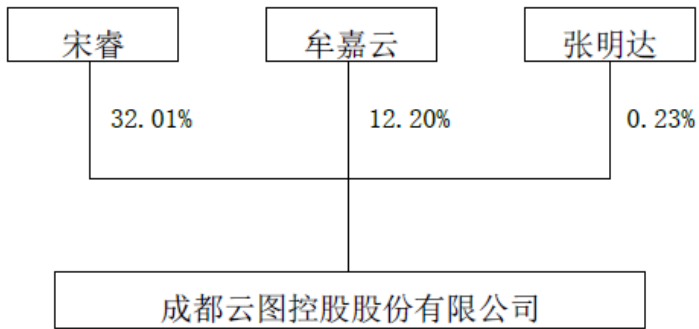
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋睿	本人	中国	否
牟嘉云	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
张明达	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	宋睿先生自 2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁；牟嘉云女士自 2002 年至今任公司董事长；张明达先生现任公司盐业事业部副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



(四) 其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

(五) 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

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

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)
牟嘉云	董事长	现任	女	73	2005年6月 25日		123,212,000	0	0	0	123,212,000
宋睿	副董事长、总 裁	现任	男	45	2005年6月 25日		323,282,949	0	0	0	323,282,949
张光喜	董事、副总裁	现任	男	43	2009年2月 4日		5,161,900	0	0	0	5,161,900
尹辉	董事	离任	男	47	2011年4月 20日	2020年7月 31日	6,411,900	0	0	0	6,411,900
王生兵	董事、副总裁、 董事会秘书	现任	男	48	2011年4月 20日		5,786,900	0	0	0	5,786,900
周伟	董事、副总裁	离任	男	52	2015年10 月28日	2020年7月 31日	0	0	0	0	
黄寰	独立董事	现任	男	44	2016年3月 25日		0	0	0	0	
余红兵	独立董事	现任	男	58	2019年4月 15日		0	0	0	0	
王辛龙	独立董事	现任	男	46	2019年4月 15日		0	0	0	0	
孙晓霆	监事会主席、 职工监事	现任	男	43	2009年2月 4日		0	0	0	0	
樊宗江	监事	现任	男	37	2019年12 月17日		0	0	0	0	
柏万文	监事	现任	男	50	2019年12 月17日		0	0	0	0	
刘晓霞	副总裁	现任	男	57	2005年7月 4日		5,119,800	0	0	0	5,119,800
徐斌	副总裁	离任	男	41	2019年4月 15日	2021年2月 8日	0	0	0	0	
阚夕国	副总裁	现任	男	42	2019年11 月29日		0	0	0	0	
车茂	副总裁	现任	男	48	2020年3月 5日		0	0	0	0	
范明	财务负责人	现任	男	57	2009年2月 14日		175,000	0	0	0	175,000

合计	--	--	--	--	--	--	469,150,449	0	0	0	469,150,449
----	----	----	----	----	----	----	-------------	---	---	---	-------------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
车茂	副总裁	聘任	2020-3-5	基于公司经营发展需要，董事会聘任其担任副总裁
尹辉	董事	离任	2020-7-31	因工作调动，辞去公司董事职务
周伟	董事、副总裁	离任	2020-7-31	因工作调动，辞去公司董事、副总裁职务
徐斌	副总裁	离任	2021-2-8	因工作调动，辞去公司副总裁职务

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

（一）董事会成员

牟嘉云：女，1947年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。2002年至今任公司董事长。

宋睿：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998年毕业于西华大学建筑工程专业；2006年取得长江商学院EMBA硕士学位。2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

张光喜：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999年毕业于四川省泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院MBA结业证书。2007年2月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。

王生兵：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于四川大学，获管理学硕士。2011年3月至今任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事；2011年8月至今任公司董事会秘书。

黄寰：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学经济学博士、西南财经大学经济学博士后，成都理工大学教授、博士生导师。2016年3月至今任公司独立董事。目前兼任台沃科技集团股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司独立董事。

余红兵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师、注册会计师、注册资产评估师、注册土地估价师。曾在成都电子高专担任教师；2003年至今任四川中砧建设咨询有限公司总经理；2019年4月至今任公司独立董事。目前兼任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事。

王辛龙：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学化学工艺硕士、生物医学博士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业

部作物专用肥料重点实验室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员，成都市安全生产专家。2000年7月起在四川大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今任四川大学教授、博士生导师；2019年4月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

孙晓霆：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师，湖北省第十三届人大代表。2004年至2013年，历任应城市新都化工有限责任公司行政副总、联碱事业部行政副总经理；2014年1月至2018年12月任公司联碱事业部副总经理；2019年1月至今任公司联碱事业部总经理；2009年2月至2019年3月任公司监事；2019年4月至今任公司监事会主席。

柏万文：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师，曾获四川省科技进步奖三等奖。2005年3月起在本公司工作；2019年6月至今任公司总裁助理；2019年12月至今任公司监事。

樊宗江：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，应城市工商联第八届执委会副主席，孝感市政协第六届委员会政协委员。2005年7月起在本公司工作，历任应城市新都化工有限责任公司行政主管、计量部部长、行政人事部部长、总经理助理；2018年1月至今任应城市新都化工有限责任公司的副总经理；2019年12月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

宋睿：公司总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

张光喜：公司副总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

王生兵：公司副总裁、董事会秘书，具体情况参见本节“董事会成员”。

刘晓霞：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，2007年取得长江商学院EMBA结业证书。1994年11月至2005年7月历任公司销售经理、副总经理；2005年7月至2009年1月任公司董事、副总裁；2009年2月至今任公司副总裁。

范明：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位；1998年9月于西南财经大学工商管理学院产业经济研究生结业。1985年至2007年在原冶金部长城钢厂财务部工作，历任长钢集团财务部价格税收管理科科长、资金管理科科长、副部长、副部长兼第一钢厂总会计师，1998年任集团财务部部长；2000年任长钢股份有限公司副总会计师（财务负责人）；2002年任川投长钢股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2004年任攀长钢股份有限公司董事、副总经理、总会计师。2007年10月至今在本公司工作；2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年8月至今任公司财务负责人。

阚夕国：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年5月至2016年10月任公司复肥大区销售总监；2016年11月至今任公司全国营销总监；2019年11月至今任公司副总裁。

车茂：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科。2014年1月至今，任雷波凯瑞磷化工有限责任公司董事长和总经理；2015年1月至今，任雷波县工商联副主席；2020年3月至今任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
宋睿	成都王者互娱网络科技有限公司	董事长	2018年07月		否
宋睿	成都非凡智优企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年09月		否
宋睿	成都德瑞足球培训中心有限公司	监事	2018年07月		否
张光喜	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011年12月		否
张光喜	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	董事	2013年12月		否
张光喜	嘉施利(宜城)化肥有限公司	董事	2014年09月		否
张光喜	眉山市新都化工复合肥有限公司	董事	2013年11月		否
张光喜	嘉施利(应城)化肥有限公司	董事	2006年09月		否
张光喜	嘉施利(平原)化肥有限公司	董事	2013年06月		否
张光喜	嘉施利(宁陵)化肥有限公司	董事	2013年04月		否
张光喜	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2007年10月		否
张光喜	嘉施利(眉山)化肥有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	嘉施利(新疆)水溶肥有限公司	董事	2014年09月		否
张光喜	乐山科尔碱业有限公司	董事	2011年12月		否
张光喜	嘉施利(应城)水溶肥有限公司	董事	2014年05月		否
张光喜	湖北新都售电有限公司	董事	2017年09月		否
张光喜	雷波凯瑞材料科技有限公司	董事	2020年11月		否
王生兵	贵州思瑞丰矿业集团有限公司	董事	2018年10月	2020年01月	否
王生兵	成都云图生活电子商务有限公司	董事	2015年09月	2020年03月	否
黄寰	成都理工大学商学院	二级教授	2014年05月		是
黄寰	台沃科技集团股份有限公司	独立董事	2013年05月		是
黄寰	四川九洲电器股份有限公司	独立董事	2018年08月		是
黄寰	宏信证券有限责任公司	独立董事	2016年06月	2020年06月	是
余红兵	四川中砷建设咨询有限公司	执行董事、总经理	2003年03月		是
余红兵	海思科医药集团股份有限公司	独立董事	2013年08月	2020年05月	是
余红兵	嘉兴市豪能科技股份有限公司	独立董事	2020年01月		是
余红兵	四川中砷资产评估有限责任公司	执行董事	2008年06月		是
余红兵	四川中砷土地房地产评估有限公司	总经理	2019年07月		是

余红兵	四川省信永中砒管理咨询有限责任公司	执行董事、总经理	2004 年 04 月	2020 年 01 月	是
王辛龙	四川大学	教授	2014 年 07 月		是
孙晓霆	应城市新都化工有限责任公司	监事会主席	2011 年 12 月		是
孙晓霆	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	董事长	2018 年 07 月	2020 年 11 月	否
孙晓霆	孝感广盐华源制盐有限公司	董事长、总经理	2017 年 01 月	2020 年 11 月	否
孙晓霆	嘉施利（荆州）化肥有限公司	董事	2015 年 01 月		否
孙晓霆	嘉施利（应城）化肥有限公司	董事	2013 年 10 月		否
孙晓霆	应城市财源信用担保有限公司	董事	2012 年 04 月		否
孙晓霆	嘉施利农业服务有限公司	董事	2018 年 12 月		否
孙晓霆	应城市新都进出口贸易有限公司	执行董事、总经理	2015 年 08 月		否
孙晓霆	湖北王者互娱网络科技有限公司	董事长	2017 年 10 月		否
孙晓霆	应城市新都化工复合肥有限公司	监事会主席	2011 年 12 月		否
孙晓霆	湖北新都售电有限公司	董事长、总经理	2017 年 09 月		否
柏万文	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	董事长、总经理	2013 年 04 月	2020 年 01 月	否
柏万文	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	董事	2020 年 01 月		否
柏万文	嘉施利（平原）化肥有限公司	董事长、总经理	2019 年 01 月		否
柏万文	嘉施利（荆州）化肥有限公司	董事长	2018 年 08 月	2020 年 04 月	否
柏万文	松滋市宙翔肥业有限公司	董事长	2019 年 02 月		否
柏万文	宜城市宙翔化工有限公司	执行董事	2019 年 02 月		否
柏万文	嘉施利（宜城）化肥有限公司	董事	2019 年 11 月		否
柏万文	遵义新都化工有限责任公司	执行董事、总经理	2020 年 05 月		否
樊宗江	应城锐腾王者互娱网络科技有限公司	董事长、总经理	2017 年 11 月		否
樊宗江	应城辉腾王者互娱网络科技有限公司	董事长、总经理	2017 年 12 月		否
樊宗江	应城市江腾贸易有限公司	董事长、总经理	2017 年 10 月		否
樊宗江	湖北王者互娱网络科技有限公司	董事、总经理	2017 年 10 月		否
樊宗江	嘉施利（宜城）化肥有限公司	监事	2019 年 11 月		否
樊宗江	成都新繁食品有限公司	监事	2020 年 04 月		否
樊宗江	应城市新都化工有限责任公司	董事	2020 年 06 月		是
樊宗江	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2020 年 07 月		否
樊宗江	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事	2020 年 07 月		否
樊宗江	孝感广盐华源制盐有限公司	监事	2020 年 07 月		否
刘晓霞	成都土博士化工有限公司	董事长、总经理	2014 年 01 月	2020 年 04 月	否
刘晓霞	嘉施利农业服务有限公司	董事长	2018 年 12 月		否
范明	嘉施利（荆州）化肥有限公司	董事	2015 年 01 月		否
范明	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	董事	2013 年 12 月		否
范明	眉山市新都化工复合肥有限公司	董事	2013 年 11 月		否
范明	嘉施利（眉山）化肥有限公司	董事	2013 年 06 月		否
范明	嘉施利（应城）水溶肥有限公司	董事	2014 年 05 月		否
范明	嘉施利（平原）化肥有限公司	董事	2013 年 06 月		否
范明	成都土博士化工有限公司	董事	2014 年 01 月	2020 年 04 月	否
范明	雷波凯瑞材料科技有限公司	董事	2020 年 11 月		否
阚夕国	嘉施利农业服务有限公司	董事、总经理	2018 年 12 月		否

阚夕国	成都云图农服科技有限公司	董事长、总经理	2020 年 08 月		否
车茂	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	董事长、总经理	2013 年 12 月		是
车茂	雷波凯瑞商贸有限公司	执行董事	2019 年 06 月		否
车茂	雷波凯瑞材料科技有限公司	董事长、总经理	2020 年 11 月		否
在其他单位任职情况的说明	<p>1、上述单位中公司控股子公司如下：应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、遵义新都化工有限责任公司、孝感广盐华源制盐有限公司、益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司、嘉施利（应城）化肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利农业服务有限公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司、成都云图生活电子商务有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司、应城市新都进出口贸易有限公司、成都王者互娱网络科技有限公司、湖北新都售电有限公司、湖北王者互娱网络科技有限公司、松滋市宙翔肥业有限公司、宜城市宙翔化工有限公司、应城锐腾王者互娱网络科技有限公司、应城辉腾王者互娱网络科技有限公司、成都土博士化工有限公司、成都新繁食品有限公司、成都云图农服科技有限公司、雷波凯瑞商贸有限公司、雷波凯瑞材料科技有限公司。</p> <p>2、上述单位中公司关联公司如下：乐山科尔碱业有限公司、应城市财源信用担保有限公司、成都非凡智优企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、应城市江腾贸易有限公司。</p>				

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，原则上绩效年薪占总年薪的 50%，但也可根据任职的重要性和业绩考核需要，将绩效年薪幅度调整为 40%-60%。</p> <p>绩效考核内容由公司董事会薪酬与考核管理委员会结合高管人员的工作岗位、公司利润、主要经营指标的完成情况，经评定后制定具体的绩效考核方案，报董事长签批后执行。</p> <p>公司薪酬与考核管理委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及本人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核，考核结果统一报公司薪酬与考核管理委员会核定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、主要根据董事、监事和高管在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定。对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，并根据绩效考核确定实际发放数；</p> <p>2、独立董事和外部非独立董事、外部监事津贴为 10 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬均按规定和考评结果按时发放。</p>

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
牟嘉云	董事长	女	73	现任	37.86	否
宋睿	副董事长、总裁	男	45	现任	53.80	否
张光喜	董事、副总裁	男	43	现任	37.38	否
王生兵	董事、副总裁、董事会秘书	男	48	现任	37.61	否
尹辉	董事	男	47	离任	5.83	是

周伟	董事、副总裁	男	52	离任	11.91	否
黄寰	独立董事	男	44	现任	10.00	否
余红兵	独立董事	男	58	现任	10.00	否
王辛龙	独立董事	男	46	现任	10.00	否
孙晓霆	监事会主席、职工监事	男	43	现任	36.40	否
樊宗江	监事	男	37	现任	47.76	否
柏万文	监事	男	50	现任	37.32	否
刘晓霞	副总裁	男	57	现任	35.36	否
徐斌	副总裁	男	41	离任[注]	151.52	否
阚夕国	副总裁	男	42	现任	41.19	否
车茂	副总裁	男	48	现任	37.25	否
范明	财务负责人	男	57	现任	34.98	否
合计	--	--	--	--	636.17	--

注：徐斌先生自 2021 年 2 月 8 日起不再担任公司副总裁职务。

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

（一）员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	1,063
主要子公司在职工的数量（人）	9,077
在职工的数量合计（人）	10,140
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,140
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	279
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,865
销售人员	1,189
技术人员	746
财务人员	162
行政人员	178
合计	10,140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	589
大专学历	912
中专学历	2,087
高中及以下	6,552
合计	10,140

（二）薪酬政策

公司建立了科学的绩效管理体系，制订了固定工资+绩效工资弹性薪酬体系。固定工资包括基本工资、职务工资、津贴，绩效工资包括月度绩效奖金和年度绩效奖金。员工基本工资是员工正常工作时间的工资，主要依据岗位责任大小、职能水平高低及解决问题能力确定。职务工资是指按照职务高低、责任大小、工作繁重和业务技术水平等因素确定的工资额。津贴主要是指交通补助、生活补助、通讯费补助、职称证件补贴、工龄补贴、车辆补助、高温补助、出差补助等。公司实行全员绩效考核，公司所有人员工资直接和公司业绩、个人业绩挂钩。

（三）培训计划

公司设立了云图网络学院，对员工进行梯队式培训，为员工量身定制相关课程，公司建立了一支内部讲师队伍，开设内部公开课，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；公司还通过网络会议的方式，由管理层轮流进行富有针对性的专项培训，切实提高员工专业技能和综合素质。公司结合上述两种方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

（四）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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构，健全内控制度体系，加强信息披露管理和内幕信息知情人登记备案，认真做好投资者关系管理工作，进一步提升公司的治理水平，促进公司规范运作，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、恪尽职守、规范运作，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会召集召开程序、提案审议程序、表决程序，并严格按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定，每次股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式，充分保障了全体股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与决策权和监督权，切实维护公司和全体股东的合法权益。股东大会在董事、监事的选举中推行累积投票制，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东能充分行使股东权利。同时公司每次股东大会均聘请律师现场出席见证并出具法律意见书，保证每次股东大会的召集、召开和表决程序合法合规；报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式，共审议 13 项议案，其中影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票并根据计票结果进行了公开披露，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）关于公司与控股股东的关系

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求，通过股东大会依法行使权利，并承担相应的义务。控股股东、实际控制人宋睿先生依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，亦不存在利用其控制权和控制地位损害公司和其他股东权益的情形；控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的承诺明确、具体并严格履行，不存在违反承诺的情形，与公司不存在同业竞争。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司股东大会、董事会、监事会等内部机构能够独立运作，不存在公司为控股股东、

实际控制人及其关联企业提供担保的情形，亦不存在非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司目前有 7 名董事，其中独立董事 3 名，董事会、独立董事的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员包含行业、财务、金融等方面的专业人士，具有履行职责所必需的知识、技能和素质。报告期内董事会能够严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等制度开展工作，执行股东大会决议并报告工作，积极听取公司管理层工作汇报，对公司日常经营管理进行决策。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉地履行职责和义务，为公司经营发展建言献策，并积极参加相关培训，不断提升自身专业素养。公司独立董事能够依法行使职权，对重大事项发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人等其他组织或个人的影响。公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，均按公司有关制度履行了相关各项职能，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。

（四）关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，不断完善监事会的运作规范，公司监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，公司监事的任职资格、任免情况、监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会按照法定程序召集、召开，公司监事会和全体监事本着对全体股东负责的态度，依法独立履行职责，报告期内，公司全体监事认真出席监事会会议，依法列席公司股东大会、董事会会议，对公司依法运作情况、重大事项、关联交易、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了必要的监督和检查，对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性进行了监督，同时审核了董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，切实维护和保障了公司及股东特别是中小股东的合法权益。

（五）关于高级管理人员和管理层

公司建立了以总经理为首、副总经理等高级管理人员组成的管理层，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，主持开展日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。公司定期召开总经理办公会，研究和讨论公司生产经营和管理中的重大事项，确保决策的科学性、合理性、正确性，最大限度降低决策风险。报告期内，管理层规范运作，诚信经营，努力实现公司利益和股东利益的最大化，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。目前高级管理人员共 8 名，涵盖了公司销售、生产、金融、信息等各方面的人才，熟悉公司管理和经营情况，能够遵守《公司章程》和相关法

律法规，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。公司高级管理人员的任职资格、选聘程序严格按照法定程序进行，由董事会聘任，并严格履行了信息披露义务，不存在控股股东、实际控制人干预高级管理人员正常的选聘程序，亦不存在越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者管理工作，严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定和监管部门的要求，指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，设立了专门机构且配备了专业人员，并通过深圳证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体进行信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有投资者平等获取公司信息。报告期公司还不断加强投资者关系管理工作，积极开展业绩说明会、参与投资者集体接待日等活动，通过现场调研、网络平台、电话沟通等多种方式保持与投资者的沟通交流，让投资者深入了解公司生产经营、盈利能力、战略部署等情况，维护广大投资者的利益。

（七）关于绩效考评与激励约束机制

公司建立了一套适用于董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。为保持高级管理人员和核心员工的稳定性，充分调动员工的工作积极性，公司针对不同的岗位建立了不同的考核机制，将考核标准与公司绩效、个人业绩联系起来，让公司和员工成为利益共同体。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对董事、高管人员履职情况进行审查并对其进行年度绩效考核，制定相关薪酬政策和方案。《公司章程》明确规定了高级管理人员的权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，公司现有的绩效考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（八）关于利益相关者

公司充分尊重和维护客户、供应商、员工等相关利益者的合法权益，坚持与利益相关者互利共赢的原则，不断加强与各方的沟通和交流，并积极践行环境保护、依法纳税、公益事业等社会责任，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（九）报告期制定或修订的治理制度

报告期内，公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际对公司章程和部分管理制度进行了修订，修订制度如下：

披露日期	制度名称	制定/修订
------	------	-------

2020 年 4 月 28 日	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订
	《内幕信息知情人登记管理制度》	
	《期货套期保值业务管理制度》	
	《信息披露管理制度》	
	《重大信息内部报告制度》	
2020 年 5 月 19 日	《公司章程》	修订
	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	
	《募集资金管理办法》	
	《对外担保管理制度》	
	《股东大会议事规则》	
	《董事会议事规则》	

（十）公司治理相关情况

为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，有效控制上市公司资金占用和违规担保风险，保护投资者合法权益，公司按照四川证监局《关于做好资金占用和违规担保风险防范及开展自查自纠工作的通知》（川证监公司[2020]30号）要求，于2020年11月全面、深入地开展了资金占用和违规担保的自查工作，并由年审会计师事务所进行了核查。经过充分调查、论证，公司截至2020年11月11日不存在资金被违规占用和违法违规对外提供担保的情况。同时，根据年审会计师事务所于2021年3月18日出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，截至报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

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

公司建立了独立完整的生产经营体系，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。

（一）业务方面

公司具有健全的组织结构，具备独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东或与其共享同一原材料、产品生产和销售渠道的情况，也不存在同业竞争的情形。

（二）人员方面

公司设有专职的人力资源部，并制定了一套较完善的薪酬考核制度和岗位责任制度，保证公司人事、薪酬、社会保障体系完全独立于控股股东。公司董事、监事、高级管理人员的选举聘任均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，不存在控股股东超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东下属单位及其关联企业兼职除董事、监事以外的其它职务。

（三）资产方面

公司及其控股子公司具有独立完整的法人财产，与控股股东之间资产关系清晰明确。公司及其控股子公司对旗下的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及商标、专利和专有技术等无形资产，具有绝对控制和支配权，不存在与股东单位共用的情况，亦不存在资产、资金被控股股东控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（四）机构方面

公司设有独立、完整、科学、健全的组织架构体系，公司董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东及其下属单位、其他关联企业的内设机构不存在上下级或隶属关系；公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在混合经营、合署办公的情形；公司的机构设置和生产经营也不受控股股东及其下属单位、其他关联企业的干涉。

（五）财务方面

公司拥有独立的财务管理机构，配备专职的财务人员，实现了对下属分子公司的垂直管理，不存在控股股东对公司财务进行干预的情形；公司独立对外签订合同，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东共用资金账号的情形，且公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，也不存在与股东混合纳税的情形。公司设有独立的审计部门对公司财务收支、会计核算等进行检查和审计，并依法聘请独立的会计师对公司的财务情况进行审计。

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

（一）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 年年度股东大会	年度股东大会	46.76%	2020 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 19 日	《云图控股：2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024），披露网站：巨潮资讯网
--------------	--------	--------	-----------------	-----------------	---

（二）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

（一）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
黄寰	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	1 次
余红兵	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	1 次
王辛龙	10 次	2 次	8 次	0 次	0 次	否	1 次

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

（二）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。

（三）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

2020 年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度要求，本着对公司和投资者负责的态度，诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司董事会会议，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，独立客观公正的发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用。同时，通过现场会议、审阅资料和电话邮件沟通的方式，对公司生产经营情况、内部控制的执行情况、董事会决议的执行情况及信息披露等进行了有效的监督，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事还利用自己的专业知识和经验，对公司的未来战略发展规划、规范运作、重大经营决策等方面提出了合理建议，为

促进董事会科学决策、完善监督机制、公司稳健经营建言献策，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平作出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会均由公司董事组成，报告期内各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，对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，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会审计委员会履职情况

公司审计委员会由 1 名非独立董事和 2 名独立董事组成，并由具有财务专业知识的独立董事担任审计委员会主任。报告期内，审计委员会认真履行职责，共召开了 3 次会议，对公司定期报告、内部审计部门提交的工作计划和报告、续聘 2020 年度审计机构、关联交易等内容进行了审议，对公司的财务状况、内部控制制度运行情况、内部审计实施情况等进行了监督和检查，并定期向董事会报告。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构就年报审计问题进行了提前安排与计划，并督促审计机构的工作进展，保持与年审会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保了审计工作按时保质完成。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬和考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并对其进行年度考核，根据考核结果制定、审查薪酬执行和薪酬方案提交公司董事会、股东大会审核。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，根据公司实际发展情况，对董事和高管人员的薪酬情况及薪酬方案进行了审核认定，对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，并提交公司董事会审议。

（三）董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会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，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，对公司拟聘任高级管理人员候选人资格进行了审查并提交董事会审议。

（四）董事会战略委员会履职情况

公司战略委员会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，公司董事会战略委员会共召开 10 次会议，根据战略发展战略部署规划，对公司投融资决策、生产经营及发展计划、

资产经营项目等方面进行了深入的探讨和研究，并向董事会提出合理化建议，提高了重大投资决策的效益和决策的质量，加强了董事会战略决策的科学性、合规性，对公司治理和规范运作发挥了重要的作用。

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

公司严格按照《董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度》及其他相关规定，建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、年度绩效等进行考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。目前，公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，依据公司年度经营计划目标，结合高级管理人员的工作岗位、公司利润、主要运营指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核并以此确定薪酬水平，未来公司将根据发展需要，不断完善对高级管理人员的考评和激励机制。

九、内部控制评价报告

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年3月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
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
定性标准	1、具有以下特征的缺陷（包括但不限于）认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现而公司内部	公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。

	<p>控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错误；④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。</p> <p>2、具有以下特征的缺陷（包括但不限于）认定为重要缺陷：①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、具有以下特征的缺陷（包括但不限于）认定为重大缺陷：①违反国家法律法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2、除上述重大缺陷之外的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>1、以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下： 重大缺陷：错报金额\geq营业收入的 1% 重要缺陷：营业收入的 0.5%\leq错报金额$<$营业收入的 1% 一般缺陷：错报金额$<$营业收入的 0.5%</p> <p>2、以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下： 重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1% 重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1% 一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>1、以营业收入作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下： 重大缺陷：错报金额\geq营业收入的 1% 重要缺陷：营业收入的 0.5%\leq错报金额$<$营业收入的 1% 一般缺陷：错报金额$<$营业收入的 0.5%</p> <p>2、以资产总额作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下： 重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1% 重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1% 一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%</p>
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）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，云图控股公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 3 月 20 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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

公司不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。

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 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）11-15 号
注册会计师姓名	邱鸿、田建勇

审计报告正文

成都云图控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都云图控股股份有限公司（以下简称云图控股公司）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，公允反映了云图控股公司 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。

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，我们独立于云图控股公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（二十三）、七（二）1 及十五（一）。

云图控股公司的营业收入主要来自于销售复合肥、联碱、盐、黄磷等产品。2020 年度，云图控股公司

营业收入为 9,154,316,093.30 元。

云图控股公司根据销售合同约定将产品交付给购货方，或者将产品报关且取得提单后确认收入。

由于营业收入是云图控股公司关键业绩指标之一，可能存在云图控股公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认方法是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、签收单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至签收单，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货事项

1. 事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，云图控股公司存货的账面价值为 1,784,915,854.94 元，占资产总额的 17.45%。

云图控股公司的存货主要为复合肥产品及生产复合肥的原料、黄磷产品及原料、联碱产品及原料、盐产品及原料等。由于存货金额重大，且存货直接影响营业成本，进而影响业绩，可能存在管理层通过不恰当的方式以达到特定目标或预期的固有风险，因此将存货事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解生产与仓储相关的关键内部控制，评价控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 结合销售情况，对存货各期结构变动、市场价格、单位成本等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(3) 复核成本计算单，检查直接材料、直接人工及间接费用的计算和分配是否正确，并与佐证文件（如领料记录、生产工时记录、费用分配汇总表等）相核对，以评估成本确认计量的真实性与准确性；

(4) 了解云图控股公司生产线产能产量情况，对销量、产量及能源耗用等方面进行配比分析，以评估存货生产的真实性；

(5) 获取云图控股公司定期盘点记录，核对盘点表与账面记录数据，检查公司对差异结果的处理，评价盘点有效性，并制定监盘计划，对期末存货实施监盘程序，关注相关残次、呆滞物料是否被盘点人员识别；

(6) 获取云图控股公司存货跌价准备计算表，对管理层计算可变现净值所涉及的重要依据进行复核，并选取样本进行减值测试，检查云图控股公司对存货跌价准备金额计算的准确性；

(7) 对存货实施截止性测试，检查存货的入库与发运是否记录在恰当的时点；

(8) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估云图控股公司的持续经营能力，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。

云图控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督云图控股公司的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对云图控股公司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云图控股公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、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) 就云图控股公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邱鸿

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：田建勇

二〇二一年三月十八日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

编制单位：成都云图控股股份有限公司

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	1,193,716,891.48	1,592,063,166.78
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	440,770,132.03	383,763,073.07
应收款项融资	74,204,866.09	35,309,182.42
预付款项	563,053,901.71	173,534,513.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,706,258.57	78,321,931.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,784,915,854.94	1,617,775,296.63
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	207,894,301.92	240,448,282.78
流动资产合计	4,340,262,206.74	4,121,215,446.37
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		1,980,855.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,999,500.00	15,510,235.00
投资性房地产		
固定资产	3,656,485,584.11	3,836,021,297.71
在建工程	963,706,693.36	452,641,675.89

生产性生物资产	693,128.46	841,655.94
油气资产		
使用权资产		
无形资产	846,791,675.90	783,568,169.85
开发支出	415,094.33	1,372,075.43
商誉	31,734,786.55	34,423,132.61
长期待摊费用	241,982,812.34	158,510,924.37
递延所得税资产	57,699,571.96	84,265,249.18
其他非流动资产	87,187,603.38	227,466,750.96
非流动资产合计	5,888,696,450.39	5,596,602,022.22
资产总计	10,228,958,657.13	9,717,817,468.59
流动负债：		
短期借款	2,287,154,295.22	2,931,215,998.45
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	993,790,000.00	663,050,000.00
应付账款	576,875,706.60	703,064,279.54
预收款项		660,373,366.66
合同负债	1,258,247,137.11	
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	20,354,522.38	21,441,807.67
应交税费	76,173,221.64	73,144,785.38
其他应付款	88,074,402.89	71,769,346.43
其中：应付利息		
应付股利	11,597,476.58	6,196,073.06
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	677,435,732.12	354,189,845.71
其他流动负债	113,366,462.06	
流动负债合计	6,091,471,480.02	5,478,249,429.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	366,013,724.80	445,041,203.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	132,311,369.34	394,446,299.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,654,782.21	5,653,290.59
递延收益	99,032,523.52	91,199,355.60
递延所得税负债	16,008,645.96	4,865,191.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,021,045.83	941,205,339.78
负债合计	6,710,492,525.85	6,419,454,769.62
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,123,015,213.75	1,126,580,747.84
减：库存股	119,997,503.53	
其他综合收益	-837,445.78	-41,280.64
专项储备	25,956,022.09	12,075,075.43
盈余公积	168,417,447.74	159,336,131.02
一般风险准备		
未分配利润	1,235,672,353.75	907,476,520.24
归属于母公司所有者权益合计	3,442,326,088.02	3,215,527,193.89
少数股东权益	76,140,043.26	82,835,505.08
所有者权益合计	3,518,466,131.28	3,298,362,698.97
负债和所有者权益总计	10,228,958,657.13	9,717,817,468.59

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

（二）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	495,085,186.94	673,157,679.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,628,473.62	61,012,869.06
应收款项融资	35,909,998.37	50,000.00
预付款项	883,794,400.62	1,260,162,571.34
其他应收款	1,107,647,961.79	1,186,693,216.91
其中：应收利息		
应收股利		

存货	171,329,374.07	17,699,005.48
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	9,345,904.89	103,501.52
流动资产合计	2,924,741,300.30	3,198,878,844.12
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	3,603,218,063.70	3,586,734,381.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,279,233.49	21,094,845.36
在建工程	101,709,663.94	171,716.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,217,534.99	24,891,312.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	107,882.55	157,587.06
递延所得税资产	11,250,252.81	25,953,475.32
其他非流动资产		53,759,646.35
非流动资产合计	3,774,782,631.48	3,712,762,964.77
资产总计	6,699,523,931.78	6,911,641,808.89
流动负债：		
短期借款	274,354,295.22	470,245,998.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	771,590,000.00	1,037,160,000.00
应付账款	980,327,680.40	628,080,720.72
预收款项		551,603,580.34
合同负债	731,453,507.74	
应付职工薪酬	699,393.39	776,672.80
应交税费	335,880.34	8,147,002.23
其他应付款	5,408,893.05	34,356,694.43
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	536,715,730.01	217,599,062.08

其他流动负债	158,386,154.10	
流动负债合计	3,459,271,534.25	2,947,969,731.05
非流动负债：		
长期借款	20,970,000.00	299,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		263,835,774.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,790,621.52	5,036,702.26
递延收益	244,687.29	427,812.33
递延所得税负债	796,101.27	261,464.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,801,410.08	569,521,754.06
负债合计	3,486,072,944.33	3,517,491,485.11
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,678,291,628.73	1,678,291,628.73
减：库存股	119,997,503.53	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,417,447.74	159,336,131.02
未分配利润	476,639,414.51	546,422,564.03
所有者权益合计	3,213,450,987.45	3,394,150,323.78
负债和所有者权益总计	6,699,523,931.78	6,911,641,808.89

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

（三）合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	9,154,316,093.30	8,626,473,363.85
其中：营业收入	9,154,316,093.30	8,626,473,363.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,560,406,038.34	8,371,237,668.90
其中：营业成本	7,525,138,933.54	7,275,030,565.32

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	54,303,324.49	57,673,326.98
销售费用	239,259,699.90	279,459,266.82
管理费用	456,858,109.58	478,404,699.07
研发费用	151,205,498.26	113,934,404.93
财务费用	133,640,472.57	166,735,405.78
其中：利息费用	146,730,435.32	192,376,892.04
利息收入	19,650,952.04	28,833,054.42
加：其他收益	48,984,066.41	71,219,432.20
投资收益（损失以“-”号填列）	35,167,951.49	-298,821.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,030,143.46
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）		2,860,570.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,433,071.60	-14,011,111.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,373,410.90	-15,918,782.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,172,169.48	259,544.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	650,083,420.88	299,346,526.83
加：营业外收入	7,160,511.11	8,452,349.99
减：营业外支出	28,197,400.21	18,349,652.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	629,046,531.78	289,449,224.71
减：所得税费用	122,249,459.61	70,766,901.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	506,797,072.17	218,682,323.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	506,797,072.17	218,682,323.02
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	498,555,543.48	213,244,926.03
2.少数股东损益	8,241,528.69	5,437,396.99
六、其他综合收益的税后净额	-796,165.14	139,374.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-796,165.14	139,374.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-796,165.14	139,374.18
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	-796,165.14	139,374.18
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	506,000,907.03	218,821,697.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,759,378.34	213,384,300.21
归属于少数股东的综合收益总额	8,241,528.69	5,437,396.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.21
(二) 稀释每股收益	0.49	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,145,864,607.06	4,104,002,229.95
减：营业成本	4,878,061,895.71	3,845,701,641.56
税金及附加	7,072,927.84	4,600,042.44
销售费用	159,466,924.03	182,152,145.92
管理费用	52,054,764.73	47,651,026.40
研发费用	2,841,739.62	2,920,434.69
财务费用	36,846,354.95	41,510,391.47
其中：利息费用	69,396,141.34	89,285,623.76
利息收入	33,970,849.69	50,446,304.79
加：其他收益	5,946,342.74	7,078,761.33
投资收益（损失以“-”号填列）	108,383,900.58	309,250,267.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,983,682.20	8,283,111.93
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）		2,860,570.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,715,074.48	-3,199,619.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,617,967.84	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	666,048.82	956,446.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,183,250.00	296,412,973.28
加：营业外收入	758,882.31	892,586.74
减：营业外支出	1,793,472.08	3,918,836.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,148,660.23	293,386,723.76
减：所得税费用	14,505,098.54	1,346,170.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,643,561.69	292,040,552.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,643,561.69	292,040,552.83
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	95,643,561.69	292,040,552.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

（五）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	6,735,728,929.99	5,588,260,346.89
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	1,632,693.82	1,888,016.35
收到其他与经营活动有关的现金	209,942,946.76	262,772,245.54
经营活动现金流入小计	6,947,304,570.57	5,852,920,608.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,671,869,681.13	3,769,296,701.69
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	665,454,498.69	697,609,278.65
支付的各项税费	244,972,965.70	144,912,241.20
支付其他与经营活动有关的现金	366,592,273.38	302,274,882.83
经营活动现金流出小计	5,948,889,418.90	4,914,093,104.37
经营活动产生的现金流量净额	998,415,151.67	938,827,504.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,629,275.00	1,870,981.98
取得投资收益收到的现金		6,296,974.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,758,264.83	9,289,117.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,261,923.32	
收到其他与投资活动有关的现金	221,106,449.81	139,500,000.00
投资活动现金流入小计	259,755,912.96	156,957,073.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,998,783.67	339,437,016.97
投资支付的现金	8,517,431.98	
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	224,184,448.38	82,479,991.54
投资活动现金流出小计	665,700,664.03	421,917,008.51
投资活动产生的现金流量净额	-405,944,751.07	-264,959,934.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000.00	480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	340,000.00	480,000.00
取得借款收到的现金	2,697,800,000.00	3,258,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	706,754,000.00	405,453,500.00
筹资活动现金流入小计	3,404,894,000.00	3,664,903,500.00
偿还债务支付的现金	3,311,720,945.17	3,912,633,259.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,997,237.24	325,726,901.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,837,015.35	292,751.43

支付其他与筹资活动有关的现金	314,871,242.19	107,479,097.11
筹资活动现金流出小计	3,954,589,424.60	4,345,839,258.01
筹资活动产生的现金流量净额	-549,695,424.60	-680,935,758.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-665,554.09	150,589.89
五、现金及现金等价物净增加额	42,109,421.91	-6,917,598.46
加：期初现金及现金等价物余额	407,655,265.62	414,572,864.08
六、期末现金及现金等价物余额	449,764,687.53	407,655,265.62

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

(六) 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	6,435,154,626.71	4,124,832,902.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	898,242,666.62	2,325,544,381.22
经营活动现金流入小计	7,333,397,293.33	6,450,377,283.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,930,511,602.52	3,729,863,484.98
支付给职工以及为职工支付的现金	99,863,831.69	108,980,662.81
支付的各项税费	42,491,525.73	13,030,654.05
支付其他与经营活动有关的现金	578,040,196.02	2,331,884,995.57
经营活动现金流出小计	6,650,907,155.96	6,183,759,797.41
经营活动产生的现金流量净额	682,490,137.37	266,617,485.95
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	56,100,000.00	324,358,029.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	942,942.50	77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	244,344,986.56	277,357,807.90
投资活动现金流入小计	301,387,929.06	601,792,837.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,798,663.41	56,749,947.07
投资支付的现金	31,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	224,184,448.38	82,420,723.82
投资活动现金流出小计	314,483,111.79	139,170,670.89
投资活动产生的现金流量净额	-13,095,182.73	462,622,166.15
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	335,000,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,000,000.00	470,000,000.00

偿还债务支付的现金	670,030,000.00	953,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,119,511.21	221,753,883.07
支付其他与筹资活动有关的现金	164,997,503.53	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,063,147,014.74	1,184,773,883.07
筹资活动产生的现金流量净额	-728,147,014.74	-714,773,883.07
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	-58,752,060.10	14,465,769.03
加：期初现金及现金等价物余额	121,338,633.50	106,872,864.47
六、期末现金及现金等价物余额	62,586,573.40	121,338,633.50

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

(七) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	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	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,010,100,000.00				1,126,580,747.84		-41,280.64	12,075,075.43	159,336,131.02		907,476,520.24		3,215,527,193.89	82,835,505.08	3,298,362,698.97
加：会计政策变更									-483,039.45		-9,280,353.80		-9,763,393.25		-9,763,393.25
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,010,100,000.00				1,126,580,747.84		-41,280.64	12,075,075.43	158,853,091.57		898,196,166.44		3,205,763,800.64	82,835,505.08	3,288,599,305.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-3,565,534.09	119,997,503.53	-796,165.14	13,880,946.66	9,564,356.17		337,476,187.31		236,562,287.38	-6,695,461.82	229,866,825.56
(一) 综合收益总额							-796,165.14				498,555,543.48		497,759,378.34	8,241,528.69	506,000,907.03
(二) 所有者投入和减少资本					-3,565,534.09	119,997,503.53							-123,563,037.62	-7,698,571.64	-131,261,609.26
1. 所有者投入的普通股						119,997,503.53							-119,997,503.53	340,000.00	-119,657,503.53
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					-3,565,534.09								-3,565,534.09	-8,038,571.64	-11,604,105.73
(三) 利润分配									9,564,356.17				-151,515,000.00	-7,238,418.87	-158,753,418.87

		优先股	永续债	其他					险准备					
一、上年期末余额	1,010,100,000.00				1,126,404,747.84		871,764.53	13,473,171.33	130,026,833.80		823,498,472.08	3,104,374,989.58	77,977,957.99	3,182,352,947.57
加：会计政策变更							-1,052,419.35		105,241.94		947,177.41			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,010,100,000.00				1,126,404,747.84		-180,654.82	13,473,171.33	130,132,075.74		824,445,649.49	3,104,374,989.58	77,977,957.99	3,182,352,947.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					176,000.00		139,374.18	-1,398,095.90	29,204,055.28		83,030,870.75	111,152,204.31	4,857,547.09	116,009,751.40
(一) 综合收益总额							139,374.18				213,244,926.03	213,384,300.21	5,437,396.99	218,821,697.20
(二) 所有者投入和减少资本					176,000.00							176,000.00	-167,572.76	8,427.24
1. 所有者投入的普通股													480,000.00	480,000.00
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					176,000.00							176,000.00	-647,572.76	-471,572.76
(三) 利润分配									29,204,055.28		-130,214,055.28	-101,010,000.00	-392,751.43	-101,402,751.43
1. 提取盈余公积									29,204,055.28		-29,204,055.28			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-101,010,000.00	-101,010,000.00	-392,751.43	-101,402,751.43
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							-1,398,095.90					-1,398,095.90	-19,525.71	-1,417,621.61	
1. 本期提取							21,999,910.88					21,999,910.88	35,141.16	22,035,052.04	
2. 本期使用							23,398,006.78					23,398,006.78	54,666.87	23,452,673.65	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,010,100,000.00				1,126,580,747.84		-41,280.64	12,075,075.43	159,336,131.02		907,476,520.24	3,215,527,193.89	82,835,505.08	3,298,362,698.97	

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

(八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,010,100,000.00				1,678,291,628.73				159,336,131.02	546,422,564.03		3,394,150,323.78
加：会计政策变更									-483,039.45	-4,347,355.04		-4,830,394.49
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,010,100,000.00				1,678,291,628.73				158,853,091.57	542,075,208.99		3,389,319,929.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						119,997,503.53			9,564,356.17	-65,435,794.48		-175,868,941.84
（一）综合收益总额										95,643,561.69		95,643,561.69
（二）所有者投入和减少资本						119,997,503.53						-119,997,503.53
1. 所有者投入的普通股						119,997,503.53						-119,997,503.53
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									9,564,356.17	-161,079,356.17		-151,515,000.00
1. 提取盈余公积									9,564,356.17	-9,564,356.17		
2. 对所有者（或股东）的分配										-151,515,000.00		-151,515,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,010,100,000.00				1,678,291,628.73	119,997,503.53			168,417,447.74	476,639,414.51		3,213,450,987.45

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	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91		1,052,419.35		130,026,833.80	383,648,889.07		3,201,710,724.13
加：会计政策变更							-1,052,419.35		105,241.94	947,177.41		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91				130,132,075.74	384,596,066.48		3,201,710,724.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,409,046.82				29,204,055.28	161,826,497.55		192,439,599.65
（一）综合收益总额										292,040,552.83		292,040,552.83
（二）所有者投入和减少资本					1,409,046.82							1,409,046.82
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					1,409,046.82							1,409,046.82
（三）利润分配									29,204,055.28	-130,214,055.28		-101,010,000.00

1. 提取盈余公积									29,204,055.28	-29,204,055.28		
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,010,000.00		-101,010,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,010,100,000.00				1,678,291,628.73				159,336,131.02	546,422,564.03		3,394,150,323.78

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

三、公司基本情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都市新都化学工业有限公司，成立于 1995 年 8 月 31 日，后更名为成都市新都化工（集团）有限公司，总部位于四川省成都市。2005 年 6 月，经四川省人民政府川府函[2005]118 号文批准，成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立为成都市新都化工股份有限公司。2008 年 9 月，经中华人民共和国商务部以商资批[2008]1252 号《商务部关于同意成都市新都化工股份有限公司增资扩股相应变更为外商投资股份公司的批复》批准，公司变更为外商投资股份有限公司。2014 年 12 月，公司因唯一外资股东已将其持有公司的股份全部减持完毕，企业类型变更为“内资股份有限公司”。2016 年 9 月 18 日，公司更名为成都云图控股股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为 91510100202593801A 的营业执照，公司现有注册资本 101,010 万元，股份总数 101,010 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通 A 股 353,654,812 股；无限售条件的流通 A 股 656,445,188 股。公司股票已于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化肥及化工行业。主要经营活动为控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、白磷、酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。

本财务报表业经公司 2021 年 3 月 18 日第五届第二十次董事会批准对外报出。

本公司将嘉施利（应城）化肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、应城市新都化工有限责任公司等 81 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，嘉施利（马来西亚）有限公司、嘉施利（泰国）有限公司、嘉施利越南有限公司、嘉施利贸易服务有限公司、美国嘉施利农业服务有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2、 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、 合营安排分为共同经营和合营企业。

2、 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1） 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

（2） 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1、 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（十）金融工具

1、 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况

处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）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；

（2）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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利		
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（十一）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2、发出存货的计价方法

- （1）发出存货采用月末一次加权平均法。
- （2）发出材料、设备采用个别计价法。
- （3）项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。
- （4）发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- （5）意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于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，计入

当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十三）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 固定资产

1、确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	8.00-20.00	3.00	12.13-4.85
机器设备	年限平均法	8.00-12.00	3.00	12.13-8.08
运输工具	年限平均法	6.00-10.00	3.00	16.17-9.70
其他设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40

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

报告期固定资产、在建工程投资情况详见本财务附注七（一）10、11 之说明。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十五）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

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十六）借款费用

1、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）生物资产

1、生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：（1）因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；（2）与其有关的经济利益很可能流入公司；（3）其成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
林木类	年限平均法	10.00	0.00	10.00

3、生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

公司确定生产性生物资产的使用寿命，应当考虑下列因素：（1）该资产的预计产出能力或者实物产量；（2）该资产的预计有形损耗；（3）该资产的预计无形损耗。

对于达到预定经营目的的生产性生物资产，应根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，合理确定生产性生物资产的使用寿命、预计净残值，作为进行生产性生物资产核算的依

据。

公司至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值进行复核。

（十八）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50.00-70.00
采矿权	17.42-50.00
软件	2.00-5.00
探矿权	不摊销

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

（十九）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

（二十一）职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(1) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）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

1、收入确认原则

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

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

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

2、收入计量原则

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

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

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

日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3、收入确认的具体方法

公司主要销售复合肥、联碱产品、盐、黄磷等产品。上述产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在客户上门提货或公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关且取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(二十四) 政府补助

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

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十五) 合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十八）其他重要的会计政策和会计估计

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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）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）能够通过分析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。

3、终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- （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。

4、采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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

(或其组成部分)的,按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销,并计入当期损益,但不调整金融资产(或其组成部分)的账面价值。

2) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,确认为其他综合收益,并在处置境外经营时,将其转出计入当期损益;套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。

4、与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(二十九) 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
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过	内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《云图控股:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-015)

其他说明:

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
存货	1,617,775,296.63	53,966,300.58	1,671,741,597.21
预收款项	660,373,366.66	-660,373,366.66	
合同负债		667,575,736.39	667,575,736.39
其他流动负债		56,527,324.10	56,527,324.10
盈余公积	159,336,131.02	-483,039.45	158,853,091.57
未分配利润	907,476,520.24	-9,280,353.80	898,196,166.44

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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	1,592,063,166.78	1,592,063,166.78	
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	383,763,073.07	383,763,073.07	
应收款项融资	35,309,182.42	35,309,182.42	
预付款项	173,534,513.08	173,534,513.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,321,931.61	78,321,931.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,617,775,296.63	1,671,741,597.21	53,966,300.58
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	240,448,282.78	240,448,282.78	
流动资产合计	4,121,215,446.37	4,175,181,746.95	53,966,300.58
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	1,980,855.28	1,980,855.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,510,235.00	15,510,235.00	

投资性房地产			
固定资产	3,836,021,297.71	3,836,021,297.71	
在建工程	452,641,675.89	452,641,675.89	
生产性生物资产	841,655.94	841,655.94	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	783,568,169.85	783,568,169.85	
开发支出	1,372,075.43	1,372,075.43	
商誉	34,423,132.61	34,423,132.61	
长期待摊费用	158,510,924.37	158,510,924.37	
递延所得税资产	84,265,249.18	84,265,249.18	
其他非流动资产	227,466,750.96	227,466,750.96	
非流动资产合计	5,596,602,022.22	5,596,602,022.22	
资产总计	9,717,817,468.59	9,771,783,769.17	53,966,300.58
流动负债：			
短期借款	2,931,215,998.45	2,931,215,998.45	
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	663,050,000.00	663,050,000.00	
应付账款	703,064,279.54	703,064,279.54	
预收款项	660,373,366.66		-660,373,366.66
合同负债		667,575,736.39	667,575,736.39
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	21,441,807.67	21,441,807.67	
应交税费	73,144,785.38	73,144,785.38	
其他应付款	71,769,346.43	71,769,346.43	
其中：应付利息			
应付股利	6,196,073.06	6,196,073.06	
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	354,189,845.71	354,189,845.71	
其他流动负债		56,527,324.10	56,527,324.10
流动负债合计	5,478,249,429.84	5,541,979,123.67	63,729,693.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	445,041,203.20	445,041,203.20	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	394,446,299.11	394,446,299.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,653,290.59	5,653,290.59	
递延收益	91,199,355.60	91,199,355.60	
递延所得税负债	4,865,191.28	4,865,191.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	941,205,339.78	941,205,339.78	
负债合计	6,419,454,769.62	6,483,184,463.45	63,729,693.83
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,126,580,747.84	1,126,580,747.84	
减：库存股			
其他综合收益	-41,280.64	-41,280.64	
专项储备	12,075,075.43	12,075,075.43	
盈余公积	159,336,131.02	158,853,091.57	-483,039.45
一般风险准备			
未分配利润	907,476,520.24	898,196,166.44	-9,280,353.80
归属于母公司所有者权益合计	3,215,527,193.89	3,205,763,800.64	-9,763,393.25
少数股东权益	82,835,505.08	82,835,505.08	
所有者权益合计	3,298,362,698.97	3,288,599,305.72	-9,763,393.25
负债和所有者权益总计	9,717,817,468.59	9,771,783,769.17	53,966,300.58

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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	673,157,679.81	673,157,679.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,012,869.06	61,012,869.06	

应收款项融资	50,000.00	50,000.00	
预付款项	1,260,162,571.34	1,260,162,571.34	
其他应收款	1,186,693,216.91	1,186,693,216.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	17,699,005.48	44,048,701.95	26,349,696.47
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	103,501.52	103,501.52	
流动资产合计	3,198,878,844.12	3,225,228,540.59	26,349,696.47
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	3,586,734,381.50	3,586,734,381.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,094,845.36	21,094,845.36	
在建工程	171,716.42	171,716.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,891,312.76	24,891,312.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	157,587.06	157,587.06	
递延所得税资产	25,953,475.32	25,953,475.32	
其他非流动资产	53,759,646.35	53,759,646.35	
非流动资产合计	3,712,762,964.77	3,712,762,964.77	
资产总计	6,911,641,808.89	6,937,991,505.36	26,349,696.47
流动负债：			
短期借款	470,245,998.45	470,245,998.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,037,160,000.00	1,037,160,000.00	
应付账款	628,080,720.72	628,080,720.72	
预收款项	551,603,580.34		-551,603,580.34
合同负债		537,238,683.29	537,238,683.29
应付职工薪酬	776,672.80	776,672.80	
应交税费	8,147,002.23	8,147,002.23	

其他应付款	34,356,694.43	34,356,694.43	
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	217,599,062.08	217,599,062.08	
其他流动负债		45,544,988.01	45,544,988.01
流动负债合计	2,947,969,731.05	2,979,149,822.01	31,180,090.96
非流动负债：			
长期借款	299,960,000.00	299,960,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	263,835,774.80	263,835,774.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,036,702.26	5,036,702.26	
递延收益	427,812.33	427,812.33	
递延所得税负债	261,464.67	261,464.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	569,521,754.06	569,521,754.06	
负债合计	3,517,491,485.11	3,548,671,576.07	31,180,090.96
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,678,291,628.73	1,678,291,628.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	159,336,131.02	158,853,091.57	-483,039.45
未分配利润	546,422,564.03	542,075,208.99	-4,347,355.04
所有者权益合计	3,394,150,323.78	3,389,319,929.29	-4,830,394.49
负债和所有者权益总计	6,911,641,808.89	6,937,991,505.36	26,349,696.47

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，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%、9%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、5%、10%、13%、15%、20%、24%、25%、29.84%
资源税	从价计征	4%、8%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地使用税	应纳税土地面积	1.6 元/m ² 、2 元/m ² 、3 元/m ² 、4 元/m ² 、6 元/m ² 、6.4 元/m ² 、16 元/m ²
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
应城市新都化工有限责任公司	15.00%
孝感广盐华源制盐有限公司	15.00%
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	15.00%
嘉施利（宣城）化肥有限公司	15.00%
嘉施利（荆州）化肥有限公司	15.00%
嘉施利（眉山）化肥有限公司	15.00%
眉山市新都化工复合肥有限公司	15.00%
嘉施利（应城）化肥有限公司	15.00%
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	15.00%
嘉施利（平原）化肥有限公司	15.00%
应城市新都化工复合肥有限公司	15.00%
成都新繁食品有限公司	15.00%
嘉施利（马来西亚）有限公司	24.00%[注 1]
嘉施利（泰国）有限公司	20.00%[注 2]
嘉施利越南有限公司	20.00%[注 3]
美国嘉施利农业服务有限公司	29.84%[注 4]
嘉施利贸易服务有限公司	13.00%[注 5]
应城市新都进出口贸易有限公司等 38 家子公司	[注 6]
鄂州市新都生态农业开发有限公司	0.00%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]公司子公司嘉施利（马来西亚）有限公司适用马来西亚法定的 24% 企业所得税率

[注 2]公司子公司嘉施利（泰国）有限公司适用泰国法定企业所得税率，对税前利润不超过 30 万泰株的部分免征企业所得税，对超过 30 万至 300 万泰株的部分按 15% 税率征收企业所得税，对超过 300 万泰株的部分按 20% 的税率征收企业所得税

[注 3]公司子公司嘉施利越南有限公司适用越南法定的 20%企业所得税率

[注 4]公司子公司美国嘉施利农业服务有限公司适用美国法定的 29.84%（包括联邦企业所得税 21%、加州企业所得税率 8.84%）企业所得税率

[注 5]公司子公司嘉施利贸易服务有限公司适用加拿大法定的 13%企业所得税率

[注 6]根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。公司子公司应城市新都进出口贸易有限公司、湖北新亚通物流有限责任公司、湖北宙翔科技有限公司、成都土博士化工有限公司、荣成益新凯普海洋科技有限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、成都云图锐展科技有限公司、成都嘉耀王者互娱网络有限责任公司、绵阳王者互娱网络科技有限公司、成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司、成都广耀王者互娱网络有限责任公司、湖北王者互娱网络科技有限公司、成都新海王者互娱网络服务有限责任公司、成都云耀王者互娱网络服务有限责任公司、成都亦程王者互娱网络有限责任公司、成都金领王者互娱网络科技有限公司、成都骑士王者互娱网络科技有限公司、成都明远王者互娱网络科技有限公司、成都成功王者互娱网络科技有限公司、成都星辰王者互娱网络科技有限公司、成都云耀游易网络科技有限公司、成都峰耀游易网络科技有限公司、成都博耀游易网络科技有限公司、成都空港游易王者互娱网络服务有限责任公司、贵州云图互娱网络服务有限公司、成都星耀王者互娱网络科技有限公司、应城辉腾王者互娱网络科技有限公司、应城锐腾王者互娱网络科技有限公司、襄阳云扬互娱网络科技有限公司、武汉云耀互娱网络科技有限公司、深圳超悦云图网络科技有限公司、成都市锋锐王者互娱网络科技有限责任公司、雅安合创互娱网络服务有限责任公司、西双版纳诚信王者网络娱乐有限责任公司、利川市新都生态农业综合开发有限公司、武汉中楷游易网络科技有限责任公司、重庆美小虎网吧有限公司满足《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）小型微利企业的条件。

（二）税收优惠

2020 年 12 月 1 日，公司子公司应城市新都化工有限责任公司、孝感广盐华源制盐有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。上述公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2020 年至 2022 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

2018 年 11 月 15 日，公司子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2018 年至 2020 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

2018 年 11 月 30 日，公司子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。嘉施利（宜城）化肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2018 年至 2020 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

2020 年 12 月 1 日，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。嘉施利（荆州）化肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2020 年至 2022 年），减按 15% 的税率

征收企业所得税。

2012年5月30日，眉山市东坡区国家税务局下发东坡国税通〔2012〕019号通知书，批准公司子公司嘉施利（眉山）化肥有限公司执行企业所得税税率优惠政策，同意该公司在2011年度享受15%的西部大开发优惠税率，以后年度该公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

根据四川省经济和信息化委员会《关于眉山市新都化工复合肥有限公司等三家企业主营业务符合国家鼓励类产业政策确认意见的函》（川经信规产函〔2018〕822号），公司子公司眉山市新都化工复合肥有限公司为西部地区符合国家鼓励类产业的企业，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

2019年11月15日，公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。嘉施利（应城）化肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2019年至2021年），减按15%的税率征收企业所得税。

2020年9月9日，公司子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年，嘉施利（宁陵）化肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2020年至2022年），减按15%的税率征收企业所得税。

2019年11月28日，公司子公司嘉施利（平原）化肥有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年，嘉施利（平原）化肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2019年至2021年），减按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月1日，公司子公司应城市新都化工复合肥有限公司取得《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。应城市新都化工复合肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2020年至2022年），减按15%的税率征收企业所得税。

2017年5月11日，成都市新都地方税局下发新地税一所税通〔2017〕2535号通知书，批准公司子公司成都新繁食品有限公司执行企业所得税税率优惠政策，同意该公司在2017年度享受15%的西部大开发优惠税率，以后年度该公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

公司子公司鄂州市新都生态农业开发有限公司从事农业种植的所得，免征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,641.16	88,228.35
银行存款	429,390,815.41	411,167,493.99
其他货币资金	764,265,434.91	1,180,807,444.44
合计	1,193,716,891.48	1,592,063,166.78
其中：存放在境外的款项总额	21,693,556.97	12,183,747.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	743,952,203.95	1,184,407,901.16

其他说明：银行存款中，公司子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司和辽宁益盐堂制盐有限公司因诉讼被冻结的银行存款分别为 3,622,448.05 元和 2,004,360.99 元，因使用受到限制在编制现金流量表时已从现金及现金等价物中扣除。

其他货币资金中，银行承兑汇票保证金 683,178,620.12 元（含在短期借款核算的已贴现银行承兑汇票之保证金 174,300,000.00 元），信用证保证金 14,487,000.00 元，期货套保保证金 31,300,732.20 元，定期存单 8,200,000.00 元，其他保证金 1,159,042.59 元，因使用受到限制在编制现金流量表时已从现金及现金等价物中扣除；期货账户余额 25,940,040.00 元因使用不受到限制，编制现金流量表时未扣除。

除此之外，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	474,583,220.29	100.00%	33,813,088.26	7.12%	440,770,132.03
合计	474,583,220.29	100.00%	33,813,088.26	7.12%	440,770,132.03

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	409,214,748.73	100.00%	25,451,675.66	6.22%	383,763,073.07
合计	409,214,748.73	100.00%	25,451,675.66	6.22%	383,763,073.07

按组合计提坏账准备：33,813,088.26 元

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	424,991,983.59	21,249,599.18	5.00%
1-2 年	19,199,948.43	1,919,994.84	10.00%

2-3 年	15,370,560.88	3,074,112.18	20.00%
3-4 年	14,880,573.67	7,440,286.84	50.00%
4-5 年	22,117.01	11,058.51	50.00%
5 年以上	118,036.71	118,036.71	100.00%
合计	474,583,220.29	33,813,088.26	--

确定该组合依据的说明：采用账龄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）	424,991,983.59
1 至 2 年	19,199,948.43
2 至 3 年	15,370,560.88
3 年以上	15,020,727.39
3 至 4 年	14,880,573.67
4 至 5 年	22,117.01
5 年以上	118,036.71
合计	474,583,220.29

（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	
按组合计提坏账准备	25,451,675.66	12,497,541.49		4,136,128.89		33,813,088.26
合计	25,451,675.66	12,497,541.49		4,136,128.89		33,813,088.26

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收款项	4,136,128.89

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
龙口市兴龙葡萄专业合作社	货款	1,211,196.30	无法收回款项	按内部制度规定审核核销并执行处罚	否
天水盛龙果园股份有限公司	货款	631,185.39	无法收回款项	按内部制度规定审核核销并执行处罚	否
广西钦州德尔农资有限公司	货款	466,466.03	无法收回款项	按内部制度规定审核核销并执行处罚	否
宿州市奋发农资有限责任公司	货款	465,911.20	无法收回款项	按内部制度规定审	否

				核销并执行处罚	
寿光圣城盐业有限公司	货款	319,680.77	无法收回款项	按内部制度规定审核核销并执行处罚	否
蒋继飞	货款	301,930.00	无法收回款项	按内部制度规定审核核销并执行处罚	否
合计	--	3,396,369.69	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 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
南通江山农药化工股份有限公司	35,609,157.50	7.50%	1,780,457.88
中国邮政集团有限公司湖北省分公司	24,613,521.51	5.19%	1,230,676.08
泰兴市兴安精细化工有限公司	14,477,875.40	3.05%	723,893.77
中国邮政集团有限公司南阳市分公司	11,359,242.90	2.39%	567,962.15
成都古味觉食品有限公司	11,127,910.68	2.34%	1,822,558.86
合计	97,187,707.99	20.47%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	74,204,866.09	35,309,182.42
合计	74,204,866.09	35,309,182.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	74,204,866.09				74,204,866.09	
合计	74,204,866.09				74,204,866.09	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	35,309,182.42				35,309,182.42	
合计	35,309,182.42				35,309,182.42	

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

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数
----	-----

	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	74,204,866.09		
小计	74,204,866.09		

其他说明:

- 1) 本期无实际核销的应收款项融资。
- 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情况

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	1,838,422,749.25	
小计	1,838,422,749.25	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

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	556,410,364.16	98.82%	167,873,291.97	96.74%
1 至 2 年	4,374,979.83	0.78%	2,312,294.16	1.33%
2 至 3 年	452,771.42	0.08%	1,685,728.07	0.97%
3 年以上	1,815,786.30	0.32%	1,663,198.88	0.96%
合计	563,053,901.71	--	173,534,513.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
山西扬帆清洁能源有限公司	49,469,097.56	8.79
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	48,287,570.37	8.58
四川雷波县西川矿业有限公司	28,385,412.73	5.04
青海五彩碱业有限公司	23,867,527.96	4.24
青海盐湖工业股份有限公司	21,308,188.83	3.78
小计	171,317,797.45	30.43

5、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,706,258.57	78,321,931.61
合计	75,706,258.57	78,321,931.61

(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
押金保证金	52,049,673.12	35,627,420.80
备用金	21,575,199.31	38,265,190.21
诉讼赔偿款	8,383,556.00	8,437,400.00
其他	17,401,107.45	14,406,030.53
合计	99,409,535.88	96,736,041.54

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	3,321,676.60	1,127,801.53	13,964,631.80	18,414,109.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,075,032.78	1,075,032.78		
--转入第三阶段		-364,703.30	364,703.30	
本期计提	-1,702,471.67	1,732,593.51	5,959,252.27	5,989,374.11
本期收回			53,844.00	53,844.00
本期核销			646,362.73	646,362.73
2020 年 12 月 31 日余额	2,694,237.71	2,150,065.56	18,858,974.04	23,703,277.31

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	53,884,754.14
1 至 2 年	21,500,655.61
2 至 3 年	4,577,033.02
3 年以上	19,447,093.11
3 至 4 年	10,637,255.61
4 至 5 年	2,241,351.74
5 年以上	6,568,485.76
合计	99,409,535.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 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	
单项计提坏账准备	11,229,200.00	2,335,399.94	53,844.00			13,510,755.94

按组合计提坏账准备	7,184,909.93	3,653,974.17		646,362.73		10,192,521.37
合计	18,414,109.93	5,989,374.11	53,844.00	646,362.73		23,703,277.31

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
余帅、杨跃华、喻百川	8,383,556.00	8,383,556.00	100.00	[注1]
陕西杨凌新农夫生态农业发展股份	2,791,800.00	2,791,800.00	100.00	[注2]
潍坊晶鑫化工有限公司	1,405,399.94	1,405,399.94	100.00	[注3]
黄兴华、张攀、韦朝剑、钱志华	930,000.00	930,000.00	100.00	[注4]
小计	13,510,755.94	13,510,755.94	100.00	

[注1]: 公司子公司成都新繁食品有限公司(以下简称新繁食品)于2008年通过公开拍卖从成都市新都区饮马河粮油购销有限责任公司(以下简称饮马河公司)购买了其持有四川省瑞玉农业发展有限责任公司(以下简称瑞玉公司)90%股权,并承诺瑞玉公司欠饮马河公司940万元货款由新繁食品承担,新繁食品部分偿还后,剩余842万元未偿还。饮马河公司就该债权向成都市新都区人民法院提起诉讼,2016年8月22日,经法院调解,新繁食品与饮马河公司达成协议,新繁食品应赔付饮马河公司842万元,已于2017年6月14日支付包含诉讼相关费用等共计843.74万元。

另,2015年公司收购新繁食品,股权转让协议约定,对于收购日以前任何潜在债务或其它或有负债导致公司产生的任何损失,均由新繁食品原股东余帅、杨跃华、喻百川负责承担和赔偿。2017年6月16日,成都市新都区人民法院作出一审判决,余帅、杨跃华、喻百川三人应连带支付赔偿公司上述款项。2017年12月25日,四川省成都市中级人民法院作出终审裁定,判决自终审裁定书送达之日起发生法律效力。截至2020年12月31日,该笔诉讼赔偿款余额838.36万元,经公司评估其偿债能力后,按100.00%比例对该笔应收款项计提坏账准备。

[注2]: 公司子公司成都土博士化工有限公司(以下简称土博士)2014年向陕西杨凌新农夫生态农业发展股份预付货款279.18万元。截至2020年12月31日,土博士未收到货,采购合同已终止,土博士要求退还预付货款279.18万元。经公司评估款项收回的可能性后,按100.00%比例对该笔应收款项计提坏账准备。

[注3]: 公司子公司嘉施利农业服务有限公司2015年向潍坊晶鑫化工有限公司预付140.54万元货款,用于采购融雪剂,多次催收无果,经公司评估款项收回的可能性后,按100.00%比例对该笔款项计提坏账准备。

[注4]公司子公司成都云图调味品有限责任公司员工黄兴华等前期借支备用金合计93.00万元,由于员工辞职,经公司评估款项收回的可能性后,按100.00%比例对该笔应收款项计提坏账准备。

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中: 1年以内	53,884,754.14	2,694,237.71	5.00
1-2年	21,500,655.61	2,150,065.56	10.00
2-3年	3,647,033.02	729,406.60	20.00
3-4年	3,717,255.61	1,858,627.81	50.00
4-5年	777,795.74	388,897.87	50.00
5年以上	2,371,285.82	2,371,285.82	100.00
小计	85,898,779.94	10,192,521.37	11.87

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

无法收回的其他应收款项	646,362.73
-------------	------------

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
四川雷波县西川矿业有限公司	履约保证金	22,000,000.00	1 年内	22.13%	1,100,000.00
华融金融租赁股份有限公司	押金保证金	15,500,000.00	1-2 年	15.59%	1,550,000.00
余帅、杨跃华、喻百川	诉讼赔付款	8,383,556.00	3-5 年	8.43%	8,383,556.00
四川天府金融租赁股份有限公司	押金保证金	3,000,000.00	3-4 年	3.02%	1,500,000.00
陕西杨凌新农生态农业发展股份有限公司	其他	2,791,800.00	5 年以上	2.81%	2,791,800.00
合计	--	51,675,356.00	--	51.98%	15,325,356.00

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[注]		
	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	612,538,143.21	5,231,908.02	607,306,235.19	710,778,503.59	5,298,436.39	705,480,067.20
在产品	15,484,890.11		15,484,890.11	4,352,893.72		4,352,893.72
库存商品	793,017,490.39	8,397,059.85	784,620,430.54	644,625,087.21	2,131,042.81	642,494,044.40
发出商品	36,351,532.58		36,351,532.58	53,966,300.58		53,966,300.58
开发成本	245,842,883.51		245,842,883.51	213,476,785.00		213,476,785.00
包装物	95,309,883.01		95,309,883.01	51,971,506.31		51,971,506.31
合计	1,798,544,822.81	13,628,967.87	1,784,915,854.94	1,679,171,076.41	7,429,479.20	1,671,741,597.21

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(二十九)1 之说明

(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	5,298,436.39	2,686,723.74		2,753,252.11		5,231,908.02
库存商品	2,131,042.81	7,529,190.98		1,263,173.94		8,397,059.85
合计	7,429,479.20	10,215,914.72		4,016,426.05		13,628,967.87

(3) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计	以前期间计提了存货跌价准备的存	本期已将期初计提存货跌价准备的存

	将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费	货可变现净值上升	货领用或售出
库存商品	产品估计售价减去估计将要发生的销售费用以及相关税费	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	195,890,071.67	227,955,776.77
预缴企业所得税	10,937,152.80	11,132,353.55
其他	1,067,077.45	1,360,152.46
合计	207,894,301.92	240,448,282.78

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											
北京财益通投资有限公司	1,980,855.28							1,980,855.28			
小计	1,980,855.28							1,980,855.28			
二、联营企业											
乐山科尔碱业有限公司											
广东益盐堂供应链管理有限公											
小计											
合计	1,980,855.28							1,980,855.28			

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	1,999,500.00	15,510,235.00
合计	1,999,500.00	15,510,235.00

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,656,485,584.11	3,836,021,297.71
合计	3,656,485,584.11	3,836,021,297.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,729,687,932.38	4,115,084,750.80	69,606,131.62	142,694,213.50	7,057,073,028.30
2.本期增加金额	157,679,984.78	285,417,355.40	7,908,705.88	32,596,036.98	483,602,083.04
(1) 购置	2,224,174.68	102,948,791.06	7,908,705.88	17,183,995.16	130,265,666.78
(2) 在建工程转入	155,455,810.10	182,468,564.34		7,777,639.61	345,702,014.05
(3) 企业合并增加				7,634,402.21	7,634,402.21
3.本期减少金额	26,426,531.66	90,186,326.14	6,442,853.85	7,825,560.94	130,881,272.59
(1) 处置或报废	5,241,701.02	86,705,478.21	6,370,383.77	7,319,235.25	105,636,798.25
(2) 处置子公司	21,184,830.64	3,480,847.93	72,470.08	506,325.69	25,244,474.34
4.期末余额	2,860,941,385.50	4,310,315,780.06	71,071,983.65	167,464,689.54	7,409,793,838.75
二、累计折旧					
1.期初余额	735,662,269.10	2,376,922,143.96	45,147,458.67	62,700,210.84	3,220,432,082.57
2.本期增加金额	146,725,495.75	434,068,417.47	7,439,936.83	25,532,538.97	613,766,389.02
(1) 计提	146,725,495.75	434,068,417.47	7,439,936.83	24,468,015.05	612,701,865.10
(2) 企业合并增加				1,064,523.92	1,064,523.92
3.本期减少金额	8,577,150.55	62,948,390.71	5,633,291.41	4,329,462.70	81,488,295.37
(1) 处置或报废	1,561,019.22	61,407,317.25	5,572,743.92	3,985,933.93	72,527,014.32
(2) 处置子公司	7,016,131.33	1,541,073.46	60,547.49	343,528.77	8,961,281.05
4.期末余额	873,810,614.30	2,748,042,170.72	46,954,104.09	83,903,287.11	3,752,710,176.22
三、减值准备					
1.期初余额		406,819.75	136,677.18	76,151.09	619,648.02
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				21,569.60	21,569.60
(1) 处置或报废				21,569.60	21,569.60

4.期末余额		406,819.75	136,677.18	54,581.49	598,078.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,987,130,771.20	1,561,866,789.59	23,981,202.38	83,506,820.94	3,656,485,584.11
2.期初账面价值	1,994,025,663.28	1,737,755,787.09	24,321,995.77	79,917,851.57	3,836,021,297.71

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,449,336,115.56	950,725,938.79		498,610,176.77
合计	1,449,336,115.56	950,725,938.79		498,610,176.77

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	953,110,863.34	443,785,541.82
工程物资	10,595,830.02	8,856,134.07
合计	963,706,693.36	452,641,675.89

(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
雷波矿山开采项目	365,455,489.27		365,455,489.27	349,348,303.48		349,348,303.48
热电联产项目	287,567,181.82		287,567,181.82	10,125,114.05		10,125,114.05
股份公司办公楼	101,674,020.38		101,674,020.38	171,716.42		171,716.42
荆州 2*20 万吨/年全喷浆新型缓释肥项目	66,238,210.47		66,238,210.47			
雷波磷化工技改项目	63,345,204.27		63,345,204.27	6,648,072.18		6,648,072.18
雷波 30 万吨/年活性炭石灰项目	1,497,013.79		1,497,013.79	20,418,458.22		20,418,458.22
其他项目	67,333,743.34		67,333,743.34	57,073,877.47		57,073,877.47
合计	953,110,863.34		953,110,863.34	443,785,541.82		443,785,541.82

(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（万元）	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
雷波矿山开采项目	68,119.00	349,348,303.48	24,228,375.15	8,121,189.36		365,455,489.27
热电联产项目	59,840.00	10,125,114.05	279,818,869.69	2,376,801.92		287,567,181.82
总部办公楼	18,000.00	171,716.42	101,502,303.96			101,674,020.38
荆州 2*20 万吨/年全喷浆新型缓释肥项目	9,000.00		76,816,663.47	10,578,453.00		66,238,210.47
雷波磷化工技改项目	9,464.90	6,648,072.18	65,904,945.57	9,207,813.48		63,345,204.27
雷波 30 万吨/年活性炭石灰项目	12,155.00	20,418,458.22	96,619,879.80	115,541,324.23		1,497,013.79
合计	176,578.90	386,711,664.35	644,891,037.64	145,825,581.99		885,777,120.00

(续上表)

项目名称	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
雷波矿山开采项目	76.10%	75.00%	59,080,497.63			其他
热电联产项目	48.45%	50.00%	14,658,517.53	13,454,767.53	4.70%	其他
总部办公楼	56.39%	55.00%				其他
荆州 2*20 万吨/年全喷浆新型缓释肥项目	85.35%	85.00%				其他
雷波磷化工技改项目	69.63%	70.00%				其他
雷波 30 万吨/年活性炭石灰项目	96.29%	100.00%	2,418,717.92	2,031,580.03	4.35%	其他
合计	--	--	76,157,733.08	15,486,347.56		--

(3) 工程物资

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
专用材料	6,799,635.29		6,799,635.29	8,856,134.07		8,856,134.07
专用设备	3,796,194.73		3,796,194.73			
合计	10,595,830.02		10,595,830.02	8,856,134.07		8,856,134.07

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	成熟期生物资产				
一、账面原值					
1.期初余额	3,317,660.02				3,317,660.02
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	3,317,660.02				3,317,660.02
二、累计折旧					
1.期初余额	2,476,004.08				2,476,004.08
2.本期增加金额	148,527.48				148,527.48
(1)计提	148,527.48				148,527.48
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					

4.期末余额	2,624,531.56				2,624,531.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	693,128.46				693,128.46
2.期初账面价值	841,655.94				841,655.94

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

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	探矿权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	794,850,869.14			39,128,436.92	47,521,862.00	74,585,509.73	956,086,677.79
2.本期增加金额	75,782,930.80					21,406,776.24	97,189,707.04
(1) 购置	75,782,930.80					18,533,568.78	94,316,499.58
(2) 开发支出转入						2,873,207.46	2,873,207.46
3.本期减少金额	7,854,289.37						7,854,289.37
(1) 处置子公司	7,854,289.37						7,854,289.37
(2) 合并范围减少							
4.期末余额	862,779,510.57			39,128,436.92	47,521,862.00	95,992,285.97	1,045,422,095.46
二、累计摊销							
1.期初余额	103,011,594.16			8,643,161.98		27,893,610.83	139,548,366.97
2.本期增加金额	19,426,551.84			1,145,359.33		6,544,265.65	27,116,176.82
(1) 计提	19,426,551.84			1,145,359.33		6,544,265.65	27,116,176.82
3.本期减少金额	1,004,265.20						1,004,265.20
(1) 处置子公司	1,004,265.20						1,004,265.20
4.期末余额	121,433,880.80			9,788,521.31		34,437,876.48	165,660,278.59
三、减值准备							
1.期初余额						32,970,140.97	32,970,140.97
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						32,970,140.97	32,970,140.97
四、账面价值							
1.期末账面价值	741,345,629.77			29,339,915.61	47,521,862.00	28,584,268.52	846,791,675.90
2.期初账面价值	691,839,274.98			30,485,274.94	47,521,862.00	13,721,757.93	783,568,169.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.34%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
食品包装公司土地（GY(2019)007号）	31,551,410.89	正在办理之中
食品包装公司土地（GY(2018)011号）	30,596,153.94	正在办理之中
雷波材料公司 100 亩土地	9,900,000.00	正在办理之中
宜城嘉施利 63.53 亩土地	7,519,682.62	正在办理之中
云图控股石板滩土地	4,138,629.87	正在办理之中
应城塑业 20.71 亩土地	3,572,412.37	正在办理之中
新都街道团结村一组 585.09 平方米土地	1,889,992.65	正在办理之中
益盐堂土地使用权 GY(2019)006 号地块	1,252,171.45	正在办理之中
小计	90,420,453.79	

14、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
王者公司信息化平台系统开发	1,372,075.43	1,935,867.87		2,873,207.46	19,641.51	415,094.33
合计	1,372,075.43	1,935,867.87		2,873,207.46	19,641.51	415,094.33

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
成都新繁食品有限公司	61,032,722.78			61,032,722.78
四川望红食品有限公司	7,650,919.61		7,650,919.61	
贵州盐业集团商贸有限责任公司	807,020.10			807,020.10
合计	69,490,662.49		7,650,919.61	61,839,742.88

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
成都新繁食品有限公司	30,104,956.33			30,104,956.33

四川望红食品有限公司[注]	4,962,573.55		4,962,573.55	
合计	35,067,529.88		4,962,573.55	30,104,956.33

[注]：2020年4月公司子公司成都云图调味品有限责任公司将持有四川望红食品有限公司80%股权作价17,264,667.94元转让给四川省娟城郫县豆瓣有限责任公司，结转商誉原值7,650,919.61元，结转商誉减值准备4,962,573.55元。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 成都新繁食品有限公司资产组组合

资产组或资产组组合的构成	成都新繁食品有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	41,995,537.78
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	74,551,081.41
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 贵州盐业集团商贸有限责任公司资产组组合

资产组或资产组组合的构成	贵州盐业集团商贸有限责任公司
资产组或资产组组合的账面价值	
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,345,033.50
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

1) 成都新繁食品有限公司资产组组合

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值与资产组公允价值减去处置费用后的净额孰高计算确认。其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.05%（2019年：13.72%），预测期以后的现金流量保持稳定推断得出，该增长率和调味品行业总体长期平均增长率相当；其房屋建筑物及机器设备的公允价值根据成本法评估确认，土地的公允价值采用市场比较法评估确认。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其相关费用、公允价值、处置费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（产品预计售价、销量、生产成本及其相关费用与基期水平一致）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》联合中和评报字（2021）第6062号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为92,391,700.00元，高于账面价值74,551,081.41元，本期无需确认商誉减值损失。

2) 贵州盐业集团商贸有限责任公司资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.05%（2019年：13.72%），预测期以后的现金流量保持稳定推断得出，该增长率和调味品行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（预计售价、销量、生产成本及其他相关费用与基期水平一致）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

16、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
触媒和催化剂	38,164,778.25	23,813,610.48	15,269,926.16		46,708,462.57
租赁费	38,058,216.35	6,065,818.97	4,052,837.08		40,071,198.24
土地拆迁款	44,485,165.34	69,954,797.37	1,918,742.74		112,521,219.97
广告费	166,666.67	1,703,907.44	259,364.30		1,611,209.81
托盘等其他	37,636,097.76	22,745,377.08	19,310,753.09		41,070,721.75
合计	158,510,924.37	124,283,511.34	40,811,623.37		241,982,812.34

17、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
内部交易未实现利润	65,756,712.60	13,842,571.54	48,516,575.03	9,828,607.16
可抵扣亏损	48,681,893.20	9,992,589.83	179,205,416.29	42,250,730.87
坏账准备	36,189,007.04	8,040,188.88	26,289,155.52	5,583,710.42
存货跌价准备	10,430,014.80	1,950,481.65	5,239,374.01	889,806.80
公允价值变动损失	22,000,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00	5,500,000.00
已计提未结算的销售折让	2,804,032.21	701,008.05	3,440,540.59	860,135.15
已计提未支付的利息	3,649,443.03	825,974.42	5,635,288.49	1,163,688.22
递延收益	33,544,806.42	5,625,925.24	45,418,163.94	7,860,227.29
资产账面价值与计税基础差异	11,802,638.60	1,770,395.79	10,217,470.21	1,532,620.53
预提担保损失	2,850,750.00	712,687.50	2,212,750.00	553,187.50
无形资产减值准备	32,970,140.97	8,242,535.24	32,970,140.97	8,242,535.24
长期股权投资减值准备	1,980,855.28	495,213.82		
合计	272,660,294.15	57,699,571.96	381,144,875.05	84,265,249.18

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	27,332,591.93	4,099,888.79	27,326,547.14	4,098,982.07
预提未收到的利息收入	3,467,511.05	644,921.97	4,410,822.25	766,209.21
一次性税前扣除的固定资产	45,055,340.80	11,263,835.20		
合计	75,855,443.78	16,008,645.96	31,737,369.39	4,865,191.28

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		57,699,571.96		84,265,249.18
递延所得税负债		16,008,645.96		4,865,191.28

(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
可抵扣亏损	123,314,893.02	164,475,607.17
坏账准备	21,327,358.53	17,576,630.07
存货跌价准备	3,198,953.07	2,190,105.19
固定资产减值准备	598,078.42	619,648.02
合计	148,439,283.04	184,861,990.45

(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 年		40,538,509.93	
2021 年	11,608,600.48	17,658,106.34	
2022 年	22,535,423.06	29,257,023.17	
2023 年	31,236,345.98	35,297,282.24	
2024 年	30,546,738.63	41,724,685.49	
2025 年	27,387,784.87		
合计	123,314,893.02	164,475,607.17	--

其他说明：

非同一控制下企业合并资产评估增值导致的应纳税暂时性差异形成原因如下：

1) 公司在 2005 年 6 月成立时根据四川华衡评估有限公司出具的《成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立股份有限公司评估项目资产评估报告书》（川华衡评报〔2004〕127 号）调整了相关资产的账面价值。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转回的应纳税暂时性差异 15,013,116.40 元，递延所得税负债余额为 2,251,967.46 元。

2) 应城化工在购买孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称广盐华源公司）后按广盐华源公司各项可辨认资产公允价值为基础进行合并，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转回的应纳税暂时性差异 9,953,738.00 元，递延所得税负债余额为 1,493,060.70 元。

3) 应城化工在购买应城市新都化工复合肥有限公司（以下简称应城复合肥公司）后按应城复合肥公司各项可辨认资产公允价值为基础进行合并，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转回的应纳税暂时性差异 2,086,017.53 元，递延所得税负债余额为 312,902.63 元。

4) 嘉施利（宜城）化肥有限公司（原湖北新楚钟肥业有限公司）系公司以非同一控制下合并方式取得的子公司，公司按各项可辨认资产公允价值为基础进行合并。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转回的应纳税暂时性差异 279,720.00 元，递延所得税负债余额为 41,958.00 元。

18、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
预付设备及工程款	87,187,603.38		87,187,603.38	99,568,878.97		99,568,878.97
预付土地款				30,491,372.00		30,491,372.00
预付土地拆迁款				45,406,499.99		45,406,499.99
预付办公楼购买款				52,000,000.00		52,000,000.00

合计	87,187,603.38	87,187,603.38	227,466,750.96	227,466,750.96
----	---------------	---------------	----------------	----------------

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,267,154,295.22	2,926,215,998.45
信用借款		5,000,000.00
质押借款	20,000,000.00	
合计	2,287,154,295.22	2,931,215,998.45

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	993,790,000.00	663,050,000.00
合计	993,790,000.00	663,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料款	393,295,317.32	462,055,282.34
设备款	22,224,231.71	28,100,386.24
工程款	117,780,525.34	187,386,666.02
土地款	23,233,660.20	14,233,660.20
其他	20,341,972.03	11,288,284.74
合计	576,875,706.60	703,064,279.54

(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
宜城市国土资源局	14,233,660.20	2010 年 4 月，嘉施利（宜城）化肥有限公司（原湖北新楚钟肥业有限公司，以下简称嘉施利（宜城））与宜城市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于宜城市大堰工业园区工业用地一宗，价款合计 19,653,019.20 元。截至 2020 年 12 月 31 日，嘉施利（宜城）公司已累计支付土地出让金 5,419,359.00 元，尚余 14,233,660.20 元未支付。根据宜城市人民政府下发的《宜城市人民政府关于支持湖北新楚钟肥业有限公司投资兴建磷复肥项目有关优惠政策的承诺函》（宜政函[2010]23 号），宜城市人民政府在嘉施利（宜城）公司全面履行钟祥市楚钟磷化有限公司于 2009 年 8 月 21 日与宜城市大雁工业园区管理委员会签订的《合同书》的前提下承诺，各项投资达《合同书》约定后，所发生的实际征地费用可从嘉施利（宜城）公司投产后上交的增值税、企业所得税所形成的地方一般预算收入中，按扣除各项投资奖励后数额的 60% 奖励给嘉施利（宜城）化肥有限公司，直至实际征地费奖完为止。
合计	14,233,660.20	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
货款		
合计		

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(二十九)1 之说明

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
货款	1,258,247,137.11	667,575,736.39
合计	1,258,247,137.11	667,575,736.39

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(二十九)1 之说明

24、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	21,383,001.43	649,165,776.47	650,232,560.71	20,316,217.19
二、离职后福利-设定提存计划	58,806.24	15,222,559.72	15,243,060.77	38,305.19
合计	21,441,807.67	664,388,336.19	665,475,621.48	20,354,522.38

(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	16,670,372.30	591,575,267.81	592,606,854.61	15,638,785.50
2、职工福利费	30,749.63	20,498,060.41	20,528,810.04	
3、社会保险费		24,656,135.93	24,654,515.99	1,619.94
其中：医疗保险费		22,921,330.35	22,919,732.07	1,598.28
工伤保险费		988,316.16	988,294.50	21.66
生育保险费		730,573.76	730,573.76	
综合保险费		15,915.66	15,915.66	
4、住房公积金		4,988,129.20	4,982,398.20	5,731.00
5、工会经费和职工教育经费	4,681,879.50	5,067,411.67	5,079,210.42	4,670,080.75
6、劳动补偿费		2,380,771.45	2,380,771.45	
合计	21,383,001.43	649,165,776.47	650,232,560.71	20,316,217.19

(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	58,321.45	14,635,000.73	14,655,099.47	38,222.71
2、失业保险费	484.79	587,558.99	587,961.30	82.48
合计	58,806.24	15,222,559.72	15,243,060.77	38,305.19

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	58,239,908.10	44,219,601.44
城市维护建设税	745,969.95	1,247,410.62
增值税	8,247,941.11	18,809,341.65
房产税	3,237,320.44	3,322,638.23
土地使用税	1,588,693.56	1,766,575.42
印花税	1,091,248.94	959,181.08
资源税	538,951.01	652,990.07
教育费附加	334,087.92	583,883.26
其它	2,149,100.61	1,583,163.61
合计	76,173,221.64	73,144,785.38

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,597,476.58	6,196,073.06
其他应付款	76,476,926.31	65,573,273.37
合计	88,074,402.89	71,769,346.43

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
美国嘉施利化肥（国际）集团有限公司	5,000,000.00	
四川金象化工产业集团股份有限公司	4,115,887.80	5,115,887.80
湖北盐业集团有限公司	1,272,000.00	
广东省广盐集团股份有限公司	798,000.00	
胡天成	411,588.78	511,588.78
钟祥市楚钟磷化有限公司		568,596.48
合计	11,597,476.58	6,196,073.06

(2) 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
保证金	37,122,128.87	34,735,390.84
诚意金	386,113.00	40,000.00
其他	38,968,684.44	30,797,882.53

合计	76,476,926.31	65,573,273.37
----	---------------	---------------

27、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	350,053,634.40	40,777,101.17
一年内到期的应付债券		201,121,111.03
一年内到期的长期应付款	327,382,097.72	112,291,633.51
合计	677,435,732.12	354,189,845.71

其他说明：

一年内到期的长期借款明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款	299,980,000.00	20,000.00
保证及抵押借款	50,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款	73,634.40	157,101.17
质押借款		15,600,000.00
合计	350,053,634.40	40,777,101.17

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
待转销项税额	113,366,462.06	56,527,324.10
合计	113,366,462.06	56,527,324.10

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(二十九)1之说明

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,724.80	81,203.20
保证借款	20,970,000.00	299,960,000.00
保证及抵押借款	345,000,000.00	145,000,000.00
合计	366,013,724.80	445,041,203.20

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	132,311,369.34	394,446,299.11
合计	132,311,369.34	394,446,299.11

(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	132,311,369.34	394,446,299.11
其中：应付融资租赁款-本金	136,456,923.74	397,035,268.84
未确认融资费用	-4,145,554.40	-2,588,969.73
合计	132,311,369.34	394,446,299.11

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	2,850,750.00	2,212,750.00	系公司为经销商提供的银行融资连带责任担保，详见本财务报表附注十三（二）之说明。公司按照担保余额与余额账龄情况预提担保损失，计提比例同应收款项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为经销商提供的担保额度为 19,561.00 万元，担保的借款余额 5,701.50 万元
销售折让	2,804,032.21	3,440,540.59	计提销售折让
合计	5,654,782.21	5,653,290.59	--

32、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	91,199,355.60	29,878,937.09	22,045,769.17	99,032,523.52	财政补贴
合计	91,199,355.60	29,878,937.09	22,045,769.17	99,032,523.52	--

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 [注]	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
合成氨技改项目	390,625.00			187,500.00			203,125.00	与资产相关
环保专项补贴	242,748.00			137,500.00			105,248.00	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	15,224,101.88	230,000.00		4,059,338.06			11,394,763.82	与资产相关
科技研发补贴	486,562.36			173,125.03			313,437.33	与资产相关
清洁生产专项资金	2,304,561.71			641,815.04			1,662,746.67	与资产相关
项目建设补贴	72,550,756.65	29,648,937.09		16,846,491.04			85,353,202.70	与资产相关
小计	91,199,355.60	29,878,937.09		22,045,769.17			99,032,523.52	--

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七(四)4 之说明

33、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	1,010,100,000.00						1,010,100,000.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

34、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）	1,126,580,747.84	195,801.75	3,761,335.84	1,123,015,213.75
合计	1,126,580,747.84	195,801.75	3,761,335.84	1,123,015,213.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 195,801.75 元系收购嘉施利（宣城）化肥有限公司少数股东股权，购买成本与按取得的股权比例计算的净资产份额差额增加资本公积所致。

本期资本公积减少 3,739,070.35 元系收购成都土博士化工有限公司少数股东股权，购买成本与按取得的股权比例计算的净资产份额差额减少资本公积所致；减少 22,265.49 元系增资嘉施利（马来西亚）有限公司，增资成本与按取得的股权比例计算的净资产份额差额减少资本公积所致。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		119,997,503.53		119,997,503.53
合计		119,997,503.53		119,997,503.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2020 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。截至 2020 年 12 月 31 日，公司因股份回购累计支付的金额 119,997,503.53 元。

36、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-41,280.64	-796,165.14				-796,165.14	-837,445.78
外币财务报表折算差额	-41,280.64	-796,165.14				-796,165.14	-837,445.78
其他综合收益合计	-41,280.64	-796,165.14				-796,165.14	-837,445.78

37、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	12,075,075.43	24,865,170.21	10,984,223.55	25,956,022.09
合计	12,075,075.43	24,865,170.21	10,984,223.55	25,956,022.09

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

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额[注]	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	158,853,091.57	9,564,356.17		168,417,447.74
合计	158,853,091.57	9,564,356.17		168,417,447.74

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(二十九)1 之说明

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系按本期母公司净利润的 10% 计提所致。

39、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	907,476,520.24	823,498,472.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,280,353.80	947,177.41
调整后期初未分配利润	898,196,166.44	824,445,649.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	498,555,543.48	213,244,926.03
减：提取法定盈余公积	9,564,356.17	29,204,055.28
应付普通股股利	151,515,000.00	101,010,000.00
期末未分配利润	1,235,672,353.75	907,476,520.24

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润-9,280,353.80 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

（二）合并利润表项目注释

1、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	8,880,304,987.29	7,293,831,419.65	8,393,954,522.90	7,132,637,553.85
其他业务	274,011,106.01	231,307,513.89	232,518,840.95	142,393,011.47
合计	9,154,316,093.30	7,525,138,933.54	8,626,473,363.85	7,275,030,565.32

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

报告分部	复合肥	磷化工	联碱	磷酸一铵	其他	小 计
主要经营地区						
华中地区	1,712,118,641.35	40,625,839.87	499,149,766.50	268,061,130.93	1,165,324,787.39	3,685,280,166.04
华东地区	322,310,314.09	846,607,267.48	244,143,482.44	173,124,299.70	117,045,980.56	1,703,231,344.27
西南地区	878,055,044.41	73,164,937.90	7,657,052.42	27,924,657.83	230,145,135.83	1,216,946,828.39
华南地区	862,279,874.45	9,801,371.60	31,083,093.46	6,440,469.71	167,016,172.64	1,076,620,981.86
其他地区	1,019,502,605.07	44,688,338.05	22,436,105.62	203,963,070.65	181,646,653.35	1,472,236,772.74
小计	4,794,266,479.37	1,014,887,754.90	804,469,500.44	679,513,628.82	1,861,178,729.77	9,154,316,093.30
收入确认时间						
商品（在某一时点转让）	4,794,266,479.37	1,014,887,754.90	804,469,500.44	679,513,628.82	1,816,856,503.16	9,154,316,093.30
服务（在某一时段内提供）						
小计	4,794,266,479.37	1,014,887,754.90	804,469,500.44	679,513,628.82	1,816,856,503.16	9,154,316,093.30

与履约义务相关的信息：

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。收入计量原则：(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，收入计量原则不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。公司主要销售复合肥、联碱产品、盐、黄磷等产品。上述产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在客户上门提货或公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关且取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,258,247,137.11 元，其中，1,258,247,137.11 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 667,575,736.39 元。

2、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	8,186,115.70	8,087,315.01
教育费附加	6,315,595.79	5,960,766.53
资源税	6,991,717.91	8,472,221.81
房产税	13,331,573.69	15,148,362.88
土地使用税	7,426,188.51	9,232,046.72
印花税	9,120,053.96	7,439,075.97
环境保护税	2,635,723.30	3,014,424.64
其他	296,355.63	319,113.42
合计	54,303,324.49	57,673,326.98

3、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,682,138.76	133,622,748.37
广告宣传费	47,840,701.16	65,463,498.88
差旅费	19,723,988.45	24,342,825.49
车辆费用	17,406,705.72	21,437,016.95
其它	32,606,165.81	34,593,177.13
合计	239,259,699.90	279,459,266.82

4、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,185,131.32	139,575,079.54
修理费	83,336,937.45	84,499,403.36
折旧费	77,612,609.29	77,336,792.09
停工损失	34,453,631.90	41,146,738.03
无形资产摊销	18,365,940.23	20,243,562.81
仓库费用	13,026,638.50	15,863,441.37
安全费	23,230,075.69	13,036,332.46
其它	72,647,145.20	86,703,349.41
合计	456,858,109.58	478,404,699.07

5、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	94,367,507.87	65,333,375.57
折旧费	17,155,491.04	19,765,091.27
职工薪酬	23,506,419.94	22,401,547.37
其他	16,176,079.41	6,434,390.72
合计	151,205,498.26	113,934,404.93

6、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	146,730,435.32	192,376,892.04
减：利息收入	19,650,952.04	28,833,054.42
加：其他	6,560,989.29	3,191,568.16
合计	133,640,472.57	166,735,405.78

7、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
与资产相关的政府补助[注]	22,045,769.17	21,778,183.71
与收益相关的政府补助[注]	26,938,297.24	49,441,248.49
合计	48,984,066.41	71,219,432.20

其他说明：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(四)4 之说明

8、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		-1,030,143.46
处置长期股权投资产生的投资收益	2,065,668.11	2,649,707.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,300,218.38	-2,579,276.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,197,935.00	660,890.25
合计	35,167,951.49	-298,821.95

9、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		2,860,570.55
合计		2,860,570.55

10、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-18,433,071.60	-14,011,111.24
合计	-18,433,071.60	-14,011,111.24

11、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	-6,392,555.62	-3,019,616.15
三、长期股权投资减值损失	-1,980,855.28	
五、固定资产减值损失		-79,423.26
十、无形资产减值损失		-12,819,743.25

合计	-8,373,410.90	-15,918,782.66
----	---------------	----------------

12、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
固定资产处置收益	-1,172,169.48	259,544.98
合计	-1,172,169.48	259,544.98

13、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
非流动资产报废利得	421,013.05	2,319,476.93	421,013.05
往来款核销利得	3,402,563.00	2,899,109.61	3,402,563.00
其他	3,336,935.06	3,233,763.45	3,336,935.06
合计	7,160,511.11	8,452,349.99	7,160,511.11

14、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	4,688,862.43	3,150,000.00	4,688,862.43
非流动资产报废损失	16,532,974.24	11,006,800.65	16,532,974.24
政府补助退回	2,313,064.00		2,313,064.00
预提担保损失	638,000.00	1,356,750.00	638,000.00
其他	4,024,499.54	2,836,101.46	4,024,499.54
合计	28,197,400.21	18,349,652.11	28,197,400.21

15、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	84,540,327.71	65,978,889.90
递延所得税费用	37,709,131.90	4,788,011.79
合计	122,249,459.61	70,766,901.69

(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	629,046,531.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	157,261,632.95
子公司适用不同税率的影响	-45,925,226.68
调整以前期间所得税的影响	-2,047,490.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,161,263.61

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,799,280.43
所得税费用	122,249,459.61

16、其他综合收益

详见附注七（一）36 之说明。

（三）合并现金流量表项目注释

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
收到政府补助款	66,209,234.33	62,566,748.49
收到员工备用金还款	46,885,469.50	37,177,231.05
收到银行存款利息	20,594,263.24	31,306,536.83
与经营活动相关的保证金存款净减少		54,238,910.40
其它	76,253,979.69	77,482,818.77
合计	209,942,946.76	262,772,245.54

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
支付各项费用性支出及其他	204,798,086.86	202,656,814.79
支付员工备用金借款	88,008,933.23	99,618,068.04
与经营活动相关的保证金存款净增加	73,785,253.29	
合计	366,592,273.38	302,274,882.83

3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金退回	160,864,400.00	52,500,000.00
期货投资收益	34,300,218.38	
可动用期货保证金	25,940,040.00	
取得子公司收到的现金净额	1,791.43	
理财产品到期赎回		63,000,000.00
结构性存款到期赎回		24,000,000.00
合计	221,106,449.81	139,500,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入期货保证金以及本期期货损益	188,184,448.38	82,420,723.82
存入期货保函保证金	36,000,000.00	

处置子公司支付的现金净额		59,267.72
合计	224,184,448.38	82,479,991.54

5、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
借款及票据保证金净减少额	552,704,000.00	215,453,500.00
收到融资租赁借款	146,550,000.00	190,000,000.00
收回融资租赁保证金	7,500,000.00	
合计	706,754,000.00	405,453,500.00

6、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
偿还融资租赁借款	194,873,738.66	57,915,721.03
股份回购	119,997,503.53	
偿还应城财政局县域经济发展调度资金（无息借款）		30,000,000.00
少数股东减少投资款		563,376.08
借款及票据保证金净增加额		19,000,000.00
合计	314,871,242.19	107,479,097.11

7、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	506,797,072.17	218,682,323.02
加：资产减值准备	26,806,482.50	29,929,893.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	612,850,392.58	588,318,886.47
使用权资产折旧		
无形资产摊销	27,116,176.82	23,711,617.71
长期待摊费用摊销	40,811,623.37	33,747,845.27
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）	1,172,169.48	-259,544.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,111,961.19	8,687,323.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,860,570.55
财务费用（收益以“-”号填列）	147,395,989.41	192,226,302.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,167,951.49	298,821.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,565,677.22	6,560,756.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,143,454.68	-1,772,745.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-173,146,980.03	81,428,714.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-463,903,057.34	272,931,268.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	267,743,087.77	-511,405,292.57

其他	-13,880,946.66	-1,398,095.90
经营活动产生的现金流量净额	998,415,151.67	938,827,504.41
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	449,764,687.53	407,655,265.62
减: 现金的期初余额	407,655,265.62	414,572,864.08
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	42,109,421.91	-6,917,598.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	--
武汉中楷游易网络科技有限责任公司	
重庆美小虎网吧有限公司	
湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,791.43
其中:	--
武汉中楷游易网络科技有限责任公司	1,791.43
重庆美小虎网吧有限公司	
湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-1,791.43

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,264,667.94
其中:	--
四川望红食品有限公司	17,264,667.94
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,744.62
其中:	--
四川望红食品有限公司	2,744.62
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,316,475.00
其中:	--
四川望红食品有限公司	
广西益盐堂健康盐有限公司	2,316,475.00

处置子公司收到的现金净额	19,578,398.32
--------------	---------------

(4) 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	449,764,687.53	407,655,265.62
其中：库存现金	60,641.16	88,228.35
可随时用于支付的银行存款	423,764,006.37	407,567,037.27
期货保证金账户可用资金	25,940,040.00	
三、期末现金及现金等价物余额	449,764,687.53	407,655,265.62

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	3,749,686,137.59	4,725,438,207.95
其中：支付货款	3,285,018,744.34	4,376,726,411.80
支付固定资产等长期资产购置款	464,667,393.25	348,711,796.15

(四) 其他

1、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	743,952,203.95	借款、票据及期货业务保证金及诉讼冻结的银行存款
固定资产	499,931,471.67	截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值中有 499,931,471.67 元受限，其中，498,610,176.77 元系公司子公司应城市新都化工有限责任公司及雷波凯瑞磷化工有限责任公司以其机器设备为公司融资租赁售后回租款做抵押，对应长期应付款余额 456,398,319.25 元（其中 324,086,949.91 元列示于一年内到期的非流动负债）；368,376.73 元系公司子公司嘉施利（马来西亚）有限公司按揭购车，该车为抵押借款做抵押，抵押借款余额 117,359.20 元（其中 73,634.40 元列示于一年内到期的非流动负债）；952,918.17 元系公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司以其拥有房屋为公司子公司应城市新都化工有限责任公司向农业发展银行应城支行借款 395,000,000.00 元（其中 50,000,000.00 元列示于一年内到期的非流动负债）提供抵押担保。
无形资产	80,344,310.67	截至 2020 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值中有 80,344,310.67 元受限，其中，公司子公司应城市新都化工有限责任公司以其拥有土地净值 76,334,353.60 元和子公司嘉施利（应城）化肥有限公司以其拥有土地净值 4,009,957.07 元，为公司子公司应城市新都化工有限责任公司向农业发展银行应城支行借款 395,000,000.00 元（其中 50,000,000.00 元列示于一年内到期的非流动负债）提供抵押担保。
合计	1,324,227,986.29	--

2、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	--	--	--
其中：美元	1,027,925.01	6.5249	6,707,107.88

越南盾	36,814,230,338.08	0.0003	10,220,497.04
马来西亚币	1,333,475.79	1.6226	2,163,697.81
泰铢	8,585,111.25	0.2179	1,870,557.62
加拿大元	143,018.44	5.1161	731,696.62
应收账款	--	--	--
其中：美元	1,266,538.47	6.5249	8,264,036.85
越南盾	100,269,138,546.92	0.0003	28,197,170.57
马来西亚币	5,507,087.69	1.6226	8,935,800.49
泰铢	27,262,151.62	0.2179	5,939,984.23
长期借款	--	--	--
其中：马来西亚币	72,327.87	1.6226	117,359.20
应付账款	--	--	--
其中：越南盾	14,627,894,604.96	0.0003	4,113,581.16
马来西亚币	400,029.96	1.6226	649,088.61
泰铢	818,474.15	0.2179	178,332.35

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	备注
嘉施利（越南）有限公司	越南	越南盾	经营地通行货币	
嘉施利（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚币	经营地通行货币	
嘉施利（泰国）有限公司	泰国	泰铢	经营地通行货币	
美国嘉施利农业服务有限公司	美国	美元	经营地通行货币	
嘉施利贸易服务有限公司	加拿大	美元	经营地通行货币	

3、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) 商品期货套期业务具体情况

1) 风险来源及性质

公司主要生产和销售复合肥、联碱化工等产品，对生产经营所需要的焦炭、动力煤、尿素、塑料等原材料需求较大。而近年受国家供给侧结构性改革、环保督查等因素影响，公司生产经营业务相关的产品及原材料市场价格波动较大。

2) 套期策略以及对风险敞口的管理程度

公司开展与公司生产经营相关的产品及原材料的期货业务。公司根据生产经营计划，以当期现有产品存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量。

3) 风险管理目标及相关分析

公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限，操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的

风险控制措施是切实有效的。

公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

严格控制套期保值的资金规模，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度（人民币 7,000.00 万元）。

公司将严格按照《境内期货投资内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

4) 运用套期会计处理的预期效果的定性分析

公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司具备开展期货套期保值业务的管理制度，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；为防范原材料价格波动风险而开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现持续稳定地经营效益。

(2) 公允价值套期对当期损益的影响

本期套期工具收益为 34,300,218.38 元。

4、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
合成氨技改项目	203,125.00	递延收益	187,500.00
环保专项补贴	105,248.00	递延收益	137,500.00
节能技术改造财政奖励资金	11,394,763.82	递延收益	4,059,338.06
科技研发补贴	313,437.33	递延收益	173,125.03
清洁生产专项资金	1,662,746.67	递延收益	641,815.04
项目建设补贴	85,353,202.70	递延收益	16,846,491.04
财政补贴款	26,938,297.24	其他收益	26,938,297.24
财政贴息	10,450,000.00	财务费用	10,450,000.00
合计	136,420,820.76		59,434,066.41

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
财政扶持款	2,313,064.00	2020 年根据应城市国税局提出的税收返还补贴款要求，公司子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司(以下简称应城益盐堂公司)于 2020 年 11 月 23 日退还财政扶持资金 2,313,064.00 元。

(3) 政府补助明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
合成氨技改项目	390,625.00		187,500.00	203,125.00	其他收益	与日常经营活动相关的政府补助
环保专项补贴	242,748.00		137,500.00	105,248.00		
节能技术改造财政奖励资金	15,224,101.88	230,000.00	4,059,338.06	11,394,763.82		
科技研发补贴	486,562.36		173,125.03	313,437.33		
清洁生产专项资金	2,304,561.71		641,815.04	1,662,746.67		
项目建设补贴	72,550,756.65	29,648,937.09	16,846,491.04	85,353,202.70		
小计	91,199,355.60	29,878,937.09	22,045,769.17	99,032,523.52	--	--

2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
财政补贴款	26,938,297.24	其他收益	与日常经营活动相关
小计	26,938,297.24	--	--

3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
财政贴息		10,450,000.00	10,450,000.00		财务费用	
小计		10,450,000.00	10,450,000.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 59,434,066.41 元。

(3) 本期收到的大额政府补助

1) 本期收到大额的与收益相关的政府补助

根据湖北省人民政府《关于印发沿江化工企业管改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》(鄂政发〔2018〕24号), 公司子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司收到湖北省松滋市科学技术局和经济信息化局拨付的 2019 年度沿江企业搬转补助资金 3,990,000.00 元。

根据成都市经济和信息化局、成都市财政局《关于组织开展 2020 年创新与设计项目申报工作的通知》, 公司收到成都市新都区经济和信息化局拨付的云图控股创新能力项目资金 3,000,000.00 元。

根据湖北省经济和信息化委员会《关于发布《湖北省工业与技术改造投资指南(2017)》的通知》(鄂经信规划〔2017〕49号), 公司子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司收到松滋市财政局拨付的 2020 年工业经济先进奖 1,063,700.00 元。

根据应城市科学技术局《关于下达应城市 2019 年度财政科技研发资金的通知》(应科发〔2020〕6号), 公司子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司收到应城市财政局拨付的支持企业研发技改上市项目拨款 1,000,000.00 元。

根据应城市财政局《关于拨付复工复产补贴资金的通知》, 公司子公司应城市新都化工有限责任公司

收到应城市财政局拨付的疫情期间开工生产资金 1,000,000.00 元。

2) 本期收到大额的与资产相关的政府补助

根据应城市城中街道办事处《关于拨付益盐堂(应城)食品包装有限公司奖励资金的通知》，公司子公司益盐堂（应城）食品包装有限公司收到湖北省应城市城中街道办事处拨付的项目奖励资金 27,148,705.00 元。

根据襄阳市经济和信息化局办公室《关于开展 2020 年第一批工业倍增发展专项资金政策兑现工作的通知》(襄经信办〔2020〕11 号)，公司子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司收到宜城市科学技术经济和信息化局拨付的 30 万吨/年硫精砂制酸项目投资政策补贴资金 2,500,232.09 元。

3) 本期收到的财政贴息

根据四川省财政厅等 10 部门《关于印发《四川省财政金融互助奖补资金管理办法》的通知》(川财规〔2019〕5 号)，公司收到成都市新都区财政局拨付的 2019 年度省级财金互动奖补资金(鼓励直接融资发展奖补)4,084,000.00 元，2018 年度财金互动“支持债权融资”奖补资金 2,726,000.00 元。

根据湖北省财政厅《关于转发财政部《关于支持金融强化服务 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》的通知》(鄂财金发〔2020〕3 号)，公司子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司收到湖北省宜城市财政局拨付的疫情防控重点保障企业贷款财政贴息 1,220,000.00 元。

根据财政部办公厅《关于加快拨付贴息资金 强化疫情防控重点保障企业资金支持的补充通知》(财金办〔2020〕13 号)，公司子公司孝感广盐华源制盐有限公司收到湖北省应城市财政局拨付的防控重点保障企业优惠贷款贴息 1,372,500.00 元。

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉中楷游易网络科技有限公司	2020 年 11 月 30 日		60.00%	转让购买	2020 年 11 月 30 日	转让完成	273,668.16	-12,974.21
重庆美小虎网吧有限公司	2020 年 12 月 03 日		60.00%	转让购买	2020 年 12 月 03 日	转让完成	162,221.91	35,480.03
湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	2020 年 12 月 11 日		60.00%	转让购买	2020 年 12 月 11 日	转让完成		-985,594.08

2、合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武汉中楷游易网络科技有限公司	重庆美小虎网吧有限公司	湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司
合并成本			
合并成本合计			
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-96,438.14	145,076.45	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	96,438.14	-145,076.45	

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	武汉中楷游易网络科技有限公司		重庆美小虎网吧有限公司		湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,398,491.93	4,398,491.93	3,247,640.32	3,247,640.32		
负债：	4,479,222.17	4,479,222.17	3,005,846.23	3,005,846.23		
净资产	-80,730.24	-80,730.24	241,794.09	241,794.09		
减：少数股东权益	15,707.90	15,707.90	96,717.64	96,717.64		
取得的净资产	-96,438.14	-96,438.14	145,076.45	145,076.45		

(二) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
四川望红食品有限公司	17,264,667.94	80.00%	转让	2020年04月30日	转让完成	2,065,668.11						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

(三) 其他原因的合并范围变动

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

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
成都云图农服科技有限公司	新设	2020/08/10	5,000.00万元	100.00%
雷波凯瑞材料科技有限公司	新设	2020/11/20	5,000.00万元	100.00%

2、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
应城益盐堂调味品有限公司	注销	2020/08/26		4,909.71
彭州市逸都城王者互娱网络科技有限责任公司	注销	2020/05/13		-845,129.93
成都国耀王者互娱网络有限责任公司	注销	2020/04/26		-70,611.51
宣城新锐王者互娱网络有限公司	注销	2020/10/09		
成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司	注销	2020/07/15		-816,597.85
成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司	注销	2020/07/15		-494,305.32
成都景耀王者互娱网络服务有限责任公司	注销	2020/04/26		

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、重要子公司的构成

（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	
应城市新都化工有限责任公司	湖北省	应城市盐化大道 26 号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
孝感广盐华源制盐有限公司	湖北省	应城市盐化大道 5 号	制造业		96.55% [注 1]	非同一控制下企业合并取得
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业	49.00%	51.00% [注 2]	设立取得
美盐集（应城）日化有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业		100.00% [注 3]	设立取得
荣成益新凯普海洋科技有限公司	山东省	山东省威海市荣成市寻山街道办事处青鱼滩村	制造业		70.00% [注 4]	设立取得
益盐堂（宁陵）健康盐制盐有限公司	河南省	宁陵县产业集聚区迎宾大道西	制造业		75.00% [注 5]	同一控制下企业合并取得
辽宁益盐堂制盐有限公司	辽宁省	辽宁省丹东市东港市新兴区虹桥路 8 号	制造业		72.00% [注 6]	设立取得
贵州盐业集团商贸有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市云岩黔春路 124 号 1 层 1 号	商业		60.00% [注 7]	非同一控制下企业合并取得
湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业		100.00% [注 8]	非同一控制下企业合并取得
益盐堂（应城）食品包装有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业		100.00% [注 9]	设立取得

嘉施利（应城）水溶肥有限公司	湖北省	应城市盐化大道 26 号	制造业		100.00% [注 10]	设立取得
嘉施利（宜城）化肥有限公司	湖北省	湖北省襄阳市宜城大雁工业园区	制造业		100.00% [注 11]	非同一控制下企业合并取得
宜城市宙翔化工有限公司	湖北省	宜城市大雁工业园雷雁大道	制造业		100.00% [注 12]	设立取得
嘉施利（荆州）化肥有限公司	湖北省	松滋市临港工业园疏港大道北边	制造业		100.00% [注 13]	设立取得
松滋市宙翔肥业有限公司	湖北省	松滋市陈店镇临港工业园疏港大道	制造业		100.00% [注 14]	设立取得
利川市新都生态农业综合开发有限公司	湖北省	利川市汪营镇白泥塘村村委会	农业		100.00% [注 15]	设立取得
鄂州市新都生态农业开发有限公司	湖北省	鄂州市鄂城区燕矶镇池湖村	农业		100.00% [注 16]	设立取得
应城市新都进出口贸易有限公司	湖北省	应城市四里棚盐化大道 26 号	商业		100.00% [注 17]	设立取得
湖北新亚通物流有限责任公司	湖北省	应城市四里棚盐化大道 12 号	交通运输业		100.00% [注 18]	设立取得
湖北新都售电有限公司	湖北省	应城市四里棚汉宜大道新都化工行政办公楼	商业		100.00% [注 19]	设立取得
成都王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都市新都区新都街道兴乐北路 188 号 2 栋 3 层 1 号	娱乐业		96.00% [注 20]	设立取得
成都嘉耀王者互娱网络有限责任公司	四川省	成都市新都区新都街道桂水路 399 号附 307-313、314-315 号	娱乐业		100.00% [注 21]	设立取得
绵阳王者互娱网络科技有限责任公司	四川省	绵阳市涪城区安昌路 18 号爱喜嘉年华	娱乐业		100.00% [注 22]	设立取得
成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司	四川省	崇州市崇阳街道滨河路南一段 25-29 号	娱乐业		100.00% [注 23]	设立取得
成都广耀王者互娱网络有限责任公司	四川省	成都市新都区新都街道清源路 138 号 6 栋 2 层 1 号	娱乐业		100.00% [注 24]	设立取得
湖北王者互娱网络科技有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	娱乐业		100.00% [注 25]	设立取得
成都新海王者互娱网络服务有限责任公司	四川省	成都市新都区新都街道博海路 83 号 3 栋 12 号、13 号	娱乐业		100.00% [注 26]	设立取得
成都亦程王者互娱网络有限责任公司	四川省	崇州市崇阳镇辰居路 282 号 4 栋 2 楼 1 号	娱乐业		100.00% [注 27]	设立取得
成都金领王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都市青羊区光华南三路 88 号 1 栋 2 层 4 号	娱乐业		60.00% [注 28]	设立取得
成都骑士王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都市武侯区福锦路一段 622 号 9 栋 2 层 201 号	娱乐业		60.00% [注 29]	设立取得
成都明远王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都市青羊区光华东二路 98 号 9 栋 2 楼附 210 号	娱乐业		60.00% [注 30]	设立取得
成都成功王者互娱网络科技有限公司	四川省	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 3 栋 2 层 202、203 号	娱乐业		60.00% [注 31]	设立取得
成都星辰王者互娱网络	四川省	成都市锦江区一环路东五段	娱乐业		60.00%	设立取得

科技有限公司		46号1栋2层1—9号				[注 32]	
成都云耀游易网络科技有限公司	四川省	成都市金牛区马鞍东路14号附205号2层	娱乐业		60.00%	[注 33]	设立取得
成都峰耀游易网络科技有限公司	四川省	成都市成华区建设路26号附253号	娱乐业		60.00%	[注 34]	设立取得
成都空港游易王者互娱网络服务有限责任公司	四川省	成都市双流区西航港街道临港路一段16号48栋3层1室	娱乐业		60.00%	[注 35]	设立取得
贵州云图互娱网络服务有限公司	贵州省	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾危旧房棚户区改造项目一期-7至11栋-160号[花果园社区]	娱乐业		60.00%	[注 36]	设立取得
成都星耀王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都市青羊区光华村街66号20幢2层	娱乐业		67.00%	[注 37]	设立取得
嘉施利(眉山)化肥有限公司	四川省	眉山金象化工产业集中发展区	制造业	69.00%	20.00%	[注 38]	设立取得
眉山市新都化工复合肥有限公司	四川省	眉山金象化工产业园区	制造业	100.00%			设立取得
嘉施利(应城)化肥有限公司	湖北省	湖北省应城市城中民营经济园	制造业	75.00%			设立取得
湖北宙翔科技有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业		100.00%	[注 39]	设立取得
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	河南省	宁陵县工业园区黄河路东侧	制造业	51.00%	49.00%	[注 40]	设立取得
嘉施利(平原)化肥有限公司	山东省	山东平原经济开发区东区北二环路南	制造业	51.00%	49.00%	[注 41]	设立取得
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	四川省	四川省雷波县汶水镇马道子工业园	制造业	51.00%	49.00%	[注 42]	同一控制下企业合并取得
雷波凯瑞商贸有限公司	四川省	四川省凉山彝族自治州雷波县汶水镇马道子工业园	制造业		100.00%	[注 43]	设立取得
嘉施利农业服务有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	商业	51.00%	49.00%	[注 44]	设立取得
嘉施利(马来西亚)有限公司	马来西亚	SuiteD23,2ndFloorPlazaPekelilingNo.2,JalanTunRazak,KualaLumpur	制造业		90.00%	[注 45]	设立取得
嘉施利(泰国)有限公司	泰国	184/14FroumtowerRachadapisek.Huaykwang.Bangkok	制造业		49.00%	[注 46]	设立取得
美国嘉施利农业服务有限公司	美国	Suite115-B,2500EColoradoBlvd,Pasadena,CA.	商业		100.00%	[注 47]	设立取得
嘉施利贸易服务有限公司	加拿大	6611MinoruBlvd,Richmond,BC	商业		100.00%	[注 48]	设立取得
应城市新都化工复合肥有限公司	湖北省	湖北省应城市四里棚蒲阳大道	制造业	51.00%	49.00%	[注 49]	同一控制下企业合并取得
嘉施利越南有限公司	越南	胡志明市新平郡第12坊共和路	制造业		100.00%	[注 50]	设立取得
师宗新繁食品有限公司	云南省	云南省曲靖市师宗县大同街道大同工业园区	制造业		100.00%	[注 51]	非同一控制下企业合并取得

应城市新都化工塑业有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业	51.00%	49.00% [注 52]	设立取得
成都土博士化工有限公司	四川省	成都高新区高朋大道 3 号东方希望科研楼 A 座 3 楼	商业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	四川省	崇州市三江镇胜利村 9 组	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
遵义新都化工有限责任公司	贵州省	贵州省遵义市播州区龙坑街道马家湾龙苑新村 1 栋 2 单元 7-2	制造业	100.00%		设立取得
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	广西壮族自治区	南宁市高新区科园大道东七路 2 号	商业	60.00%		设立取得
嘉施利（铁岭）化肥有限公司	辽宁省	辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路村	制造业	100.00%		设立取得
嘉施利（新疆）水溶肥有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆昌吉州昌吉高新技术开发区	制造业	100.00%		设立取得
湖北省云图贸易有限责任公司	湖北省	应城市汉宜大道新都化工行政办公楼一楼 101 室	商业	100.00%		设立取得
成都云图锐展科技有限公司	四川省	成都市新都区新都蓉都大道南二段 138 号	商业	100.00%		设立取得
成都云图生活电子商务有限公司	四川省	成都市新都区新都工业开发区南二路	商业	100.00%		设立取得
成都科努德贸易有限公司	四川省	成都市新都区新都街道兴乐北路 188 号 2 栋 1 层 8 号	房地产		100.00% [注 53]	设立取得
成都云图调味品有限责任公司	四川省	成都市新都区蓉都大道南二段 138 号	商业	100.00%		设立取得
成都新繁食品有限公司	四川省	成都市新都区新繁镇新繁大道 66 号	制造业		95.00% [注 54]	非同一控制下企业合并取得
成都瑞冠企业管理有限公司	四川省	成都市新都区新繁镇繁清路 144 号 3 栋 1 楼	商业		100.00% [注 55]	非同一控制下企业合并取得
应城辉腾王者互娱网络科技有限公司	湖北省	应城市西大街 3 号	娱乐业		60.00% [注 56]	设立取得
应城锐腾王者互娱网络科技有限公司	湖北省	应城市长荆大道海山安置城 32 号楼二层 211-217 号商铺	娱乐业		60.00% [注 57]	设立取得
襄阳云扬互娱网络科技有限公司	湖北省	襄阳市樊城区人民路 136 号（永征·铂晶公馆）1 幢 2 层 201	娱乐业		60.00% [注 58]	设立取得
武汉云耀互娱网络科技有限公司	湖北省	武汉市江岸区后湖乡新益村统建 同安家园五期 59、60 号楼裙楼楼栋 1-2 层商 1、商 2	娱乐业		60.00% [注 59]	设立取得
深圳超悦云图网络科技有限公司	广东省	深圳市罗湖区桂园街道红桂路金众经典家园金梵阁金茗阁裙楼 2 楼西	娱乐业		60.00% [注 60]	设立取得
成都市锋锐王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都高新区尚锦路 268 号 39 栋 2 楼 1 号	娱乐业		60.00% [注 61]	设立取得
雅安合创互娱网络服务有限公司	四川省	雅安市雨城区滨江大道正黄“金域首府”5 幢 2 单元 202 号	娱乐业		60.00% [注 62]	设立取得
西双版纳诚信王者网络娱乐有限责任公司	云南省	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路泼水商业广场 E-2001 号	娱乐业		60.00% [注 63]	设立取得

成都博耀游易网络科技有限公司	四川省	四川省成都市成华区双荆路1号1栋2楼207号	娱乐业		60.00% [注 64]	设立取得
武汉中楷游易网络科技有限公司	湖北省	洪山区鲁磨路6号华中科技大学紫菘教师公寓C栋(联峰时代广场)2层01号-2商铺	娱乐业		60.00% [注 65]	非同一控制下企业合并取得
重庆美小虎网吧有限公司	重庆市	重庆市南岸区南坪街道惠工路35号4-A号、4-B号、4-C号、4-D号	娱乐业		60.00% [注 66]	非同一控制下企业合并取得
成都云图农服科技有限公司	四川省	四川省成都市新都区新都街道蜀龙大道中段969号1栋5层508号	商业	100.00%		设立取得
雷波凯瑞材料科技有限公司	四川省	四川省凉山彝族自治州雷波县汶水镇马道子工业园	制造业	51.00%	49.00% [注 67]	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司子公司嘉施利农业服务有限公司直接持有嘉施利(泰国)有限公司49%股权,另通过表决权委托协议持有其他股东剩余51%表决权,合计持有嘉施利(泰国)有限公司100%表决权。

其他说明:

[注 1]: 孝感广盐华源制盐有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司,持股比例为96.55%。

[注 2]: 公司直接持有益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司49%的股权,通过控股子公司孝感广盐华源制盐有限公司间接持有益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司51%的股权。

[注 3]: 美盐集(应城)日化有限公司系控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之全资子公司。

[注 4]: 荣成益新凯普海洋科技有限公司系控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司,持股比例70%。

[注 5]: 益盐堂(宁陵)健康盐制盐有限公司系控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司,持股比例75%。

[注 6]: 辽宁益盐堂制盐有限公司系控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司,持股比例72%。

[注 7]: 贵州盐业集团商贸有限责任公司系公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司,持股比例60%。

[注 8]: 湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司系公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司,持股比例90.00%,另控股子公司孝感广盐华源制盐有限公司持股比例10.00%,合计持股100%。

[注 9]: 益盐堂(应城)食品包装有限公司系控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之全资子公司

[注 10]: 嘉施利(应城)水溶肥有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 11]: 嘉施利(宜城)化肥有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 12]: 宜城市宙翔化工有限公司系全资子公司嘉施利(宜城)化肥有限公司之全资子公司。

[注 13]: 嘉施利(荆州)化肥有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 14]: 松滋市宙翔肥业有限公司系全资子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司之全资子公司。

[注 15]: 利川市新都生态农业综合开发有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 16]: 鄂州市新都生态农业开发有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 17]: 应城市新都进出口贸易有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 18]: 湖北新亚通物流有限责任公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 19]: 湖北新都售电有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 20]: 成都王者互娱网络科技有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司,持股比例96%。

[注 21]: 成都嘉耀王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 22]: 绵阳王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 23]: 成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 24]: 成都广耀王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 25]: 湖北王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 26]: 成都新海王者互娱网络服务有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 27]: 成都亦程王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 28]: 成都金领王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 29]: 成都骑士王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 30]: 成都明远王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 31]: 成都成功王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 32]: 成都星辰王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 33]: 成都云耀游易网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 34]: 成都峰耀游易网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 35]: 成都空港游易王者互娱网络服务有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 36]: 贵州云图互娱网络服务有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 37]: 成都星耀王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 67%。

[注 38]: 公司直接持有嘉施利（眉山）化肥有限公司 69%的股权，通过控股公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司间接持有嘉施利（眉山）化肥有限公司 20%的股权。

[注 39]: 湖北宙翔科技有限公司系控股子公司嘉施利（应城）化肥有限公司之全资子公司。

[注 40]: 公司直接持有嘉施利（宁陵）化肥有限公司 51%的股权，通过全资子公司应城市新都化工有限责任公司间接持有嘉施利（宁陵）化肥有限公司 49%的股权。

[注 41]: 公司直接持有嘉施利（平原）化肥有限公司 51%的股权，通过全资子公司应城市新都化工有限责任公司间接持有嘉施利（平原）化肥有限公司 49%的股权。

[注 42]: 公司直接持有雷波凯瑞磷化工有限责任公司 51%的股权，通过全资子公司应城市新都化工有限责任公司间接持有雷波凯瑞磷化工有限责任公司 49%的股权。

[注 43]: 雷波凯瑞商贸有限公司系公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司之全资子公司。

[注 44]: 公司直接持有嘉施利农业服务有限公司 51%的股权，通过全资子公司应城市新都化工有限责任公司间接持有嘉施利农业服务有限公司 49%的股权。

[注 45]: 嘉施利（马来西亚）有限公司系全资子公司嘉施利农业服务有限公司之控股子公司，持股比例 90%。

[注 46]: 嘉施利（泰国）有限公司系全资子公司嘉施利农业服务有限公司之控股子公司，持股比例 49%，另通过表决权委托协议持有剩余 51%表决权。

[注 47]: 美国嘉施利农业服务有限公司系全资子公司嘉施利农业服务有限公司之全资子公司。

[注 48]: 嘉施利贸易服务有限公司系全资子公司嘉施利农业服务有限公司之全资子公司。

[注 49]: 公司直接持有应城市新都化工复合肥有限公司 51%的股权，通过全资子公司应城市新都化工有限责任公司间接

持有应城市新都化工复合肥有限公司 49%的股权。

[注 50]: 嘉施利越南有限公司系全资子公司应城市新都化工复合肥有限公司之全资子公司。

[注 51]: 师宗新繁食品有限公司系全资子公司应城市新都化工复合肥有限公司之全资子公司。

[注 52]: 公司直接持有应城市新都化工塑业有限公司 51%的股权, 通过控股子公司嘉施利(应城)化肥有限公司间接持有应城市新都化工塑业有限公司 49%的股权。

[注 53]: 成都科努德贸易有限公司系全资子公司成都云图生活电子商务有限公司之全资子公司。

[注 54]: 成都新繁食品有限公司系全资子公司成都云图调味品有限责任公司之控股子公司, 持股比例为 95%。

[注 55]: 成都瑞冠企业管理有限公司系公司控股子公司成都新繁食品有限公司之全资子公司。

[注 56]: 应城辉腾王者互娱网络科技有限公司系公司控股子公司, 其中, 湖北王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 57]: 应城锐腾王者互娱网络科技有限公司系公司控股子公司, 其中, 湖北王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 58]: 襄阳云扬互娱网络科技有限公司系公司控股子公司, 其中, 湖北王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 59]: 武汉云耀互娱网络科技有限公司系公司控股子公司, 其中, 湖北王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 60]: 深圳超悦云图网络科技有限公司系公司控股子公司, 其中, 成都王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 61]: 成都市锋锐王者互娱网络科技有限公司系公司控股子公司, 其中, 成都王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 62]: 雅安合创互娱网络服务有限公司系公司控股子公司, 其中, 成都王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 63]: 西双版纳诚信王者网络娱乐有限责任公司系公司控股子公司, 其中, 成都王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 64]: 成都博耀游易网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司, 持股比例 60%

[注 65]: 武汉中楷游易网络科技有限公司系公司控股子公司, 其中, 成都王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 66]: 重庆美小虎网吧有限公司系公司控股子公司, 其中, 成都王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%, 成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%, 合计持股比例 60%。

[注 67]: 公司直接持有雷波凯瑞材料科技有限公司 51%的股权, 通过全资子公司应城市新都化工有限责任公司间接持有雷波凯瑞材料科技有限公司 49%的股权。

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
嘉施利(应城)化肥有限公司	25.00%	6,867,621.59	5,000,000.00	27,337,170.33
嘉施利(眉山)化肥有限公司	11.00%	304,054.33		6,331,460.72
孝感广盐华源制盐有限公司	3.45%	608,121.36	2,070,000.00	18,484,226.36

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					
	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
嘉施利（应城）化肥有限公司	160,137,371.18	61,903,695.58	222,041,066.76	112,688,472.42	3,913.00	112,692,385.42
嘉施利（眉山）化肥有限公司	162,799,110.14	19,278,142.89	182,077,253.03	124,518,519.30		124,518,519.30
孝感广盐华源制盐有限公司	584,597,378.03	539,733,293.26	1,124,330,671.29	605,799,548.08	29,883,039.41	635,682,587.49

(续上表)

子公司名称	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
嘉施利（应城）化肥有限公司	139,124,540.62	57,574,590.28	196,699,130.90	94,800,229.47	20,706.50	94,820,935.97
嘉施利（眉山）化肥有限公司	54,659,613.56	22,031,213.51	76,690,827.07	21,896,223.50		21,896,223.50
孝感广盐华源制盐有限公司	705,895,852.22	563,901,568.82	1,269,797,421.04	726,499,223.53	4,968,990.06	731,468,213.59

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉施利（应城）化肥有限公司	571,267,824.28	27,470,486.41	27,470,486.41	-78,316,706.54
嘉施利（眉山）化肥有限公司	245,747,431.59	2,764,130.16	2,764,130.16	-11,144,412.10
孝感广盐华源制盐有限公司	629,593,003.16	20,043,481.46	20,043,481.46	-257,046,508.64

(续上表)

子公司名称	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
嘉施利（应城）化肥有限公司	560,926,944.65	11,236,610.90	11,236,610.90	-105,597,273.74
嘉施利（眉山）化肥有限公司	226,249,729.53	1,453,292.98	1,453,292.98	1,260,214.25
孝感广盐华源制盐有限公司	693,518,984.27	8,371,744.01	8,371,744.01	-365,163,894.87

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
嘉施利（宜城）化肥有限公司	2020/06/03	99.27%	100.00%
成都土博士化工有限公司	2020/04/01	80.00%	100.00%
嘉施利（马来西亚）有限公司	2020/12/31	90.00%	95.00%

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	嘉施利（宜城）化肥有限公司	成都土博士化工有限公司	嘉施利（马来西亚）有限公司
购买成本/处置对价	2,517,431.98	6,000,000.00	828,000.00
--现金	2,517,431.98	6,000,000.00	828,000.00

购买成本/处置对价合计	2,517,431.98	6,000,000.00	828,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,713,233.73	2,260,929.65	805,734.51
差额	-195,801.75	3,739,070.35	22,265.49
其中：调整资本公积	195,801.75	-3,739,070.35	-22,265.49

（三）在合营安排或联营企业中的权益

1、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：	--	--
投资账面价值合计		1,980,855.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		50,073.43
--综合收益总额		50,073.43
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-1,080,216.89
--综合收益总额		-1,080,216.89

2、合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
乐山科尔碱业有限公司	8,879,269.85		8,879,269.85
广东益盐堂供应链管理有限公司	362,510.49	110,179.16	472,689.65

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（一）2、七（一）5 之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 20.47%（2019 年 12 月 31 日 27.40%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,003,221,654.42	3,103,283,426.28	2,701,078,280.58	228,480,770.70	173,724,375.00
应付票据	993,790,000.00	993,790,000.00	993,790,000.00		
应付账款	576,875,706.60	576,875,706.60	576,875,706.60		
其他应付款	76,476,926.31	76,476,926.31	76,476,926.31		
长期应付款	456,398,319.25	497,541,480.63	354,364,011.12	143,177,469.51	
预计负债	5,654,782.21	5,654,782.21	5,654,782.21		
小计	5,112,417,388.79	5,253,622,322.03	4,708,239,706.82	371,658,240.21	173,724,375.00

（续上表）

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,417,034,302.82	3,502,616,036.86	3,032,309,099.29	449,914,135.61	20,392,801.96
应付票据	663,050,000.00	663,050,000.00	663,050,000.00		
应付账款	703,064,279.54	703,064,279.54	703,064,279.54		
其他应付款	65,573,273.37	65,573,273.37	65,573,273.37		
应付债券	201,121,111.03	213,160,000.00	213,160,000.00		
长期应付款	506,737,932.62	570,897,003.99	143,943,564.59	426,953,439.40	
预计负债	5,653,290.59	5,653,290.59	5,653,290.59		
小计	5,562,234,189.97	5,724,013,884.35	4,826,753,507.38	876,867,575.01	20,392,801.96

（三）市场风险

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

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 57,500.00 万元（2019 年 12 月 31 日：人民币 37,000.00 万元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七（四）2 之说明。

十一、公允价值的披露

（一）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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			1,999,500.00	1,999,500.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,999,500.00	1,999,500.00
（2）权益工具投资			1,999,500.00	1,999,500.00
（二）应收款项融资			74,204,866.09	74,204,866.09
持续以公允价值计量的资产总额			76,204,366.09	76,204,366.09

（二）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

1、因被投资企业应城市财源信用担保有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

2、因被投资企业上海易所试网络信息技术股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以 0.00 元作为公允价值的合理估计进行计量。

3、应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12 个月以内现金流

不进行折现，按照应收款项融资项目账面成本作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本企业最终控制方是宋睿。

本公司的实际控制人情况

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
宋睿	实际控制人	32.01	32.01

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九之说明。

（三）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附注九之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东益盐堂供应链管理有限公司	联营企业

（四）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
牟嘉云	公司股东、宋睿之母、公司董事长
张红宇	宋睿之妻
宋荣章	宋睿之父
青海百事特镁业有限公司	受同一实际控制人控制
贵州思瑞丰矿业集团有限公司	宋睿原参股子公司
新和株式会社	张红宇控制之公司
（株）韩新物产	张红宇控制之公司
四川一字万象农业科技有限公司	张红宇控制之公司
成都轻松益家电子商务有限公司	张红宇控制之公司
贵州盐业（集团）有限责任公司	公司子公司参股股东
荣成凯普生物工程有限公司	公司子公司参股股东
河南省卫群多品种盐有限公司	公司子公司参股股东
吉林盐业集团运销有限公司	公司子公司参股股东
东港市东盐化工有限公司	公司子公司参股股东
成都漆开得胜商贸有限公司	公司子公司参股股东
广西银鹏品种盐有限公司	公司原子公司参股股东

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 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
荣成凯普生物工程有限公司	蒸汽费、电费等	14,566.37	90,000.00	否	204,802.04
成都轻松益家电子商务有限公司	咨询服务费	4,339.62	880,000.00	否	

(2) 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
吉林盐业集团运销有限公司	销售盐	9,266,853.96	13,114,303.22
贵州盐业（集团）有限责任公司	销售盐	4,952,314.79	18,646,441.23
广西银鹏品种盐有限公司	销售盐		11,841,669.94
广东益盐堂供应链管理有限公司	销售包装物		1,259,383.75
南阳维民盐业运销包装有限公司	销售盐		1,922,228.34
四川一字万象农业科技有限公司	销售复合肥		74,883.64
贵州思瑞丰矿业集团有限公司	销售电脑整机及配件、软件及安装服务等		1,256,871.24

2、关联租赁情况

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
荣成凯普生物工程有限公司	厂房	142,285.71	142,857.14
东港市东盐化工有限公司	厂房	1,456,096.25	1,428,571.50

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
牟嘉云、宋睿、张红宇	44,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月10日	否
牟嘉云、宋睿	100,000,000.00	2020年02月20日	2021年02月19日	否
牟嘉云、宋睿	100,000,000.00	2020年10月10日	2021年10月09日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	30,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
宋睿、张红宇	1,000,000.00	2020年12月07日	2022年12月06日	否
牟嘉云、宋睿	19,990,000.00	2020年10月22日	2022年10月21日	否
牟嘉云、宋睿	299,960,000.00	2018年10月24日	2021年10月23日	否
宋睿	5,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
宋睿、张红宇	40,000,000.00	2020年06月04日	2021年06月03日	否
宋睿、张红宇	100,000,000.00	2020年08月26日	2021年02月22日	否
牟嘉云	42,000,000.00	2020年01月20日	2021年01月20日	否

牟嘉云、宋睿	41,000,000.00	2020年02月17日	2021年01月20日	否
宋睿、张红宇	30,000,000.00	2020年12月18日	2021年12月17日	否
牟嘉云	10,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
牟嘉云	10,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
牟嘉云	20,000,000.00	2020年03月28日	2021年03月27日	否
宋睿、张红宇	20,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月08日	否
牟嘉云	45,000,000.00	2020年06月11日	2021年06月10日	否
宋睿、张红宇	35,000,000.00	2020年06月11日	2021年06月02日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	100,000,000.00	2020年12月22日	2021年05月21日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	42,000,000.00	2020年07月28日	2021年01月28日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	40,000,000.00	2020年08月13日	2021年02月13日	否
牟嘉云、宋睿	50,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月12日	否
牟嘉云、宋睿	50,000,000.00	2020年09月18日	2021年09月17日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	60,000,000.00	2020年07月29日	2021年01月29日	否
牟嘉云、宋睿	40,000,000.00	2020年07月17日	2021年01月17日	否
牟嘉云、宋睿	50,000,000.00	2020年09月18日	2021年03月18日	否
牟嘉云、宋睿	60,000,000.00	2020年10月16日	2021年04月16日	否
牟嘉云、宋睿	40,000,000.00	2020年08月14日	2021年02月14日	否
牟嘉云、宋睿	81,000,000.00	2020年08月28日	2021年02月28日	否
牟嘉云、宋睿	24,300,000.00	2020年10月13日	2021年04月13日	否
牟嘉云、宋睿	71,000,000.00	2020年12月16日	2021年06月16日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	48,290,000.00	2020年09月25日	2020年11月24日	否
宋睿、张红宇	46,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月08日	否
牟嘉云、宋睿	40,000,000.00	2020年10月19日	2021年04月19日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	20,000,000.00	2020年12月15日	2021年06月15日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	60,000,000.00	2020年08月28日	2021年02月28日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	20,000,000.00	2020年10月16日	2021年04月16日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	10,000,000.00	2020年11月17日	2021年05月17日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	40,000,000.00	2020年12月18日	2021年07月18日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	40,000,000.00	2020年12月22日	2021年05月22日	否
牟嘉云、宋睿	20,000,000.00	2020年08月12日	2021年02月12日	否
牟嘉云、宋睿	30,000,000.00	2020年08月24日	2021年02月24日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	18,000,000.00	2020年08月25日	2021年08月25日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	4,000,000.00	2020年09月03日	2021年09月03日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	8,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月15日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	70,000,000.00	2020年12月08日	2021年06月08日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	30,000,000.00	2020年12月08日	2021年06月08日	否
牟嘉云、宋荣章、宋睿、张红宇	20,000,000.00	2020年12月16日	2021年07月16日	否
牟嘉云、宋睿	30,000,000.00	2020年12月25日	2021年07月25日	否
牟嘉云、宋睿	50,000,000.00	2020年08月26日	2021年02月26日	否
牟嘉云、宋睿	20,000,000.00	2020年12月25日	2021年07月25日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	8,000,000.00	2020年12月14日	2021年12月14日	否

宋睿	10,000,000.00	2020 年 10 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	否
牟嘉云	30,000,000.00	2020 年 08 月 27 日	2021 年 02 月 27 日	否
牟嘉云	28,200,000.00	2020 年 07 月 21 日	2021 年 01 月 21 日	否
牟嘉云	41,800,000.00	2020 年 02 月 13 日	2021 年 02 月 13 日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	235,000,000.00	2017 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 07 日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	150,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	否

[注]担保起始日、担保到期日指实际取得的借款或开具的票据的起始和到期日期。在被担保方到期无法偿还上述借款或票据时，担保方将承担连带责任。

4、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	636.17	623.48

(六) 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	河南省卫群多品种盐有限公司	6,642,137.51	2,716,405.23	8,406,937.51	1,479,832.99
	新和株式会社	4,412,168.72	1,679,551.54	4,412,168.72	706,918.23
	广东益盐堂供应链管理有限公司	4,353,601.18	812,361.48	4,385,017.01	394,481.33
	吉林盐业集团运销有限公司	2,001,145.21	100,057.26	3,700,274.49	185,013.72
	贵州盐业(集团)有限责任公司	137,218.51	13,721.85	2,124,786.42	106,239.32
	(株)韩新物产	1,165,992.84	233,198.57	1,356,283.43	127,390.85
	成都漆开得胜商贸有限公司	173,832.89	17,383.29	173,832.89	8,691.64
	青海百事特镁业有限公司			125,806.62	62,903.31
小计		18,886,096.86	5,572,679.22	24,685,107.09	3,071,471.39

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为解决经销商的赊销问题，公司为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过 5 亿元，具体以签订的担保合同为准。公司筛选符合条件的经销商并向合作银行推荐进行融资，合作银行按照内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付公司（包含分子公司）货款，贷得款项直接支付至公司指定银

行账户，贷款总额控制，随借随还，同时公司要求经销商提供一定形式的反担保。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司为经销商提供的担保额度为 19,561.00 万元（其中华夏银行成都分行 14,061.00 万元，浙商银行股份有限公司成都分行 5,500 万元），担保的借款余额 5,701.50 万元（其中华夏银行成都分行 4,516.50 万元，浙商银行股份有限公司成都分行 1,185.00 万元）。

2、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

（一）利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	198,536,160.00
-----------	----------------

注：2021 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，以公司总股本 1,010,100,000 股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），预计派发现金股利 198,536,160.00 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

十五、其他重要事项

（一）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对复合肥业务、联碱及化工业务及盐业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2、报告分部的财务信息

单位：元

项目	复合肥及其他产品分部	联碱及化工产品分部	盐业产品分部
主营业务收入	7,477,232,879.36	1,231,341,262.25	453,664,444.57
主营业务成本	6,262,783,017.91	1,156,348,921.34	380,378,046.47
资产总额	8,926,826,275.49	2,742,795,479.36	1,124,330,671.29
负债总额	4,781,204,631.89	1,689,652,019.01	635,682,587.49

（续上表）

项目	磷化工产品分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	969,390,887.77	1,251,324,486.66	8,880,304,987.29
主营业务成本	737,163,582.21	1,242,842,148.28	7,293,831,419.65
资产总额	1,380,118,563.08	3,945,112,332.09	10,228,958,657.13

负债总额	745,005,316.58	1,141,052,029.12	6,710,492,525.85
------	----------------	------------------	------------------

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东宋睿先生处于质押状态的股份累计 117,770,000 股，占宋睿先生所持公司股份总数的 36.43%，占公司股本总数的 11.66%；公司股东牟嘉云女士处于质押状态的股份累计 11,000,000 股，占牟嘉云女士所持公司股份总数的 8.93%，占公司股份总数的 1.09%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	233,331,638.67	100%	11,703,165.05	5.02%	221,628,473.62	64,403,238.73	100%	3,390,369.67	5.26%	61,012,869.06
合计	233,331,638.67	100%	11,703,165.05	5.02%	221,628,473.62	64,403,238.73	100%	3,390,369.67	5.26%	61,012,869.06

按组合计提坏账准备：11,703,165.05

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	232,375,976.32	11,618,798.82	5.00%
1-2 年	843,662.35	84,366.23	10.00%
合计	233,219,638.67	11,703,165.05	--

确定该组合依据的说明：采用账龄组合计提坏账准备。

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）	232,487,976.32
1 至 2 年	843,662.35
合计	233,331,638.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 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	
按组合计提坏账准备	3,390,369.67	11,253,383.20		2,940,587.82		11,703,165.05
合计	3,390,369.67	11,253,383.20		2,940,587.82		11,703,165.05

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
无法收回应收账款	2,940,587.82

(4) 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
南通江山农药化工股份有限公司	35,609,157.50	15.26%	1,780,457.88
中国邮政集团有限公司湖北省分公司	24,613,521.51	10.55%	1,230,676.08
泰兴市兴安精细化工有限公司	14,477,875.40	6.20%	723,893.77
中国邮政集团有限公司南阳市分公司	11,359,242.90	4.87%	567,962.15
中国邮政集团有限公司海南省分公司	10,642,674.00	4.56%	532,133.70
合计	96,702,471.31	41.44%	

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,107,647,961.79	1,186,693,216.91
合计	1,107,647,961.79	1,186,693,216.91

(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
应收利息	1,936,451.88	2,022,236.81
其他应收款	1,108,113,110.82	1,186,610,889.73
合并范围内关联往来	1,093,846,648.26	1,163,126,741.83
备用金	9,459,647.17	17,863,495.41
押金保证金	3,172,700.00	3,282,300.00
其他	1,634,115.39	2,338,352.49
合计	1,110,049,562.70	1,188,633,126.54

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	897,354.82	170,168.23	872,386.58	1,939,909.63
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	57,883.00	-57,883.00		
--转入第三阶段		45,985.06	-45,985.06	
本期计提	-375,848.47	-66,300.17	903,839.92	461,691.28
2020 年 12 月 31 日余额	463,623.35	115,766.00	1,822,211.56	2,401,600.91

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,600,428.01
1 至 2 年	118,219,419.96
2 至 3 年	251,821,342.80
3 年以上	689,408,371.93
3 至 4 年	478,592,902.52
4 至 5 年	210,731,471.41
5 年以上	83,998.00
合计	1,110,049,562.70

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	
账龄组合	1,939,909.63	461,691.28				2,401,600.91
合计	1,939,909.63	461,691.28				2,401,600.91

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
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	合并范围内关联往来、应收利息	596,686,710.48	1-5 年	53.75%	
成都科努德贸易有限公司	合并范围内关联往来	216,629,659.20	1-3 年	19.52%	
成都新繁食品有限公司	合并范围内关联往来	125,914,122.06	1-4 年	11.34%	
成都云图调味品有限责任公司	合并范围内关联往来	79,466,368.99	1-2 年	7.16%	
嘉施利（平原）化肥有限公司	合并范围内关联往来	50,000,000.00	1-2 年	4.50%	
合计	--	1,068,696,860.73	--	96.27%	

3、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	2,955,671,711.24		2,955,671,711.24	2,942,171,711.24		2,942,171,711.24
对联营、合营企业投资	647,546,352.46		647,546,352.46	644,562,670.26		644,562,670.26
合计	3,603,218,063.70		3,603,218,063.70	3,586,734,381.50		3,586,734,381.50

(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		
应城市新都化工有限责任公司	1,874,936,090.58					1,874,936,090.58	
雷波凯瑞磷化工有限责任公司[注]	217,777,949.53	25,500,000.00	25,500,000.00			217,777,949.53	
成都云图生活电子商务有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
应城市新都化工复合肥有限公司	100,216,200.39					100,216,200.39	
嘉施利(平原)化肥有限公司	99,694,229.48					99,694,229.48	
眉山市新都化工复合肥有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
嘉施利农业服务有限公司	49,600,414.81					49,600,414.81	
嘉施利(应城)化肥有限公司	37,500,000.00					37,500,000.00	
遵义新都化工有限责任公司	50,000,000.00		18,000,000.00			32,000,000.00	
成都云图调味品有限责任公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
湖北省云图贸易有限责任公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
雷波凯瑞材料科技有限公司[注]		25,500,000.00				25,500,000.00	
嘉施利(眉山)化肥有限公司	20,700,000.00					20,700,000.00	
成都云图锐展科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
嘉施利(铁岭)化肥有限公司	17,500,000.00					17,500,000.00	
成都土博士化工有限公司	10,900,000.00	6,000,000.00				16,900,000.00	
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	13,696,826.45					13,696,826.45	
嘉施利(新疆)化肥有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
应城市新都化工塑业有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
合计	2,942,171,711.24	57,000,000.00	43,500,000.00			2,955,671,711.24	

[注]：公司本期对雷波凯瑞磷化工有限责任公司实施存续分立，将雷波凯瑞公司现有的石灰项目包含的业务及资产分离注入新注册成立的雷波凯瑞材料科技有限公司，同时与全资控股子公司应城市新都化工有限责任公司按照持股比例对雷波凯瑞磷化工有限责任公司进行同比例增资（公司增资 2,550.00 万元，应城市新都化工有限责任公司增资 2,450.00 万元），以上事项完成后，雷波凯瑞磷化工有限责任公司注册资本金额及股权比例较上年末无变化，雷波凯瑞材料科技有限公司注册资本 5,000.00 万元，股权比例与雷波凯瑞磷化工有限责任公司保持一致，公司通过直接与间接对以上两家公司持股比例均为 100%。

(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											
乐山科 尔碱业 有限公 司											
益盐堂 (应城) 健康盐 制盐有 限公司	644,562,670.26			2,983,682.20						647,546,352.46	
小计	644,562,670.26			2,983,682.20						647,546,352.46	
合计	644,562,670.26			2,983,682.20						647,546,352.46	

(二) 母公司利润表项目注释

1、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	5,138,657,956.42	4,871,957,498.78	4,082,987,700.13	3,834,559,155.79
其他业务	7,206,650.64	6,104,396.93	21,014,529.82	11,142,485.77
合计	5,145,864,607.06	4,878,061,895.71	4,104,002,229.95	3,845,701,641.56

与履约义务相关的信息：

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。收入计量原则：(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，收入计量原则不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。公司主要销售复合肥、联碱产品、盐、黄磷等产品。上述产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在客户上门提货或公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关且取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 731,453,507.74 元，其中，

731,453,507.74 元预计将于 2021 年度确认收入。

2、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	71,100,000.00	304,099,609.66
权益法核算的长期股权投资收益	2,983,682.20	8,283,111.93
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,214,068.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,300,218.38	-2,579,276.18
处置交易性金融资产取得的投资收益		660,890.25
合计	108,383,900.58	309,250,267.49

十七、补充资料

(一) 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	-16,416,397.56	
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）	57,121,002.41	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、财政贴息、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。详细内容请见本报告“第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释（二）合并利润表项目注释 7.其他收益及（四）其他 3.政府补助”。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	145,076.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,300,218.38	主要系本期套保工具利得34,300,218.38元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,844.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,611,863.91	
减：所得税影响额	5,594,097.03	
少数股东权益影响额	10,512.93	
合计	66,987,269.81	--

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

(二) 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	14.58%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.62%	0.43	0.43

(三) 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

(四) 其他

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	498,555,543.48
非经常性损益	B	66,987,269.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	431,568,273.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,288,599,305.72
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	151,515,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	8.00
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产 1	G2	14,999,798.46
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 1	H2	4.00
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产 2	G3	44,999,100.33
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 2	H3	3.00
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产 3	G4	12,579,996.06
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 3	H4	2.00
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产 4	G5	38,919,915.82
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 4	H5	1.00
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产 5	G6	8,498,692.86
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 5	H6	

其他	其他综合收益—外币报表折算差异[注]	I1	-796,165.14
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	本期增加的专项储备[注]	I2	13,880,946.66
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	收购少数股东股权引起的净资产变动 1	I3	-3,739,070.35
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 1	J3	9.00
	收购少数股东股权引起的净资产变动 2	I4	195,801.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 2	J4	7.00
	增资非全资子公司引起的净资产变动	I5	-22,265.49
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,419,129,682.91	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	14.58%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	12.62%	

[注]：外币报表折算差异、专项储备对净资产影响按平均发生计算。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	498,555,543.48
非经常性损益	B	66,987,269.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	431,568,273.67
期初股份总数	D	1,010,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份加权平均数	H	2,884,175.00
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H - J$	1,007,215,825.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.49

扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.43
---------------	---------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	498,555,543.48
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	498,555,543.48
非经常性损益	D	66,987,269.81
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	431,568,273.67
发行在外的普通股加权平均数	F	1,010,100,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	1,010,100,000.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.49
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.43

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在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。
- 四、载有公司董事长签名的公司2020年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

成都云图控股股份有限公司

董事长：牟嘉云

2021年3月20日