

公司代码：600096

公司简称：云天化

# 云南云天化股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 二、公司全体董事出席董事会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人段文瀚、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2021年3月26日公司第八届董事会第三十二次会议批准2020年利润分配预案，因母公司累计分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

本公司面临的主要风险主要包括安全环保风险、市场风险等。请查阅本报告第四节三（四）可能面对的风险。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	41
第六节	普通股股份变动及股东情况	72
第七节	优先股相关情况	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	82
第九节	公司治理	92
第十节	公司债券相关情况	94
第十一节	财务报告	95
第十二节	备查文件目录	244

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、云天化、上市公司	指	云南云天化股份有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
水富云天化	指	云南水富云天化有限公司
磷化集团	指	云南磷化集团有限公司
天安化工	指	云南天安化工有限公司
金新化工	指	呼伦贝尔金新化工有限公司
大为制氨	指	云南大为制氨有限公司
联合商务	指	云南云天化联合商务有限公司
农资连锁	指	云南云天化农资连锁有限公司
天驰物流	指	天驰物流有限责任公司
三环中化	指	云南三环中化肥有限公司
天聚新材	指	重庆云天化天聚新材料有限公司
天宁矿业	指	云南天宁矿业有限公司
红磷化工	指	云南云天化红磷化工有限公司
云峰化工	指	云南云天化云峰化工有限公司
天腾化工	指	云南天腾化工有限公司
红海磷肥	指	昆明红海磷肥有限责任公司
银山化肥	指	云南云天化国际银山化肥有限公司
云天化商贸	指	云南云天化商贸有限公司
河南云天化	指	河南云天化国际化肥有限公司
河北云天化	指	河北云天化国际金农化肥有限公司
三环新盛	指	云南三环新盛化肥有限公司
云农科技	指	云南云天化农业科技有限公司
黑龙江云天化	指	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司
汤原云天化	指	汤原云天化肥业有限公司
福石科技	指	云南福石科技有限公司
盛宏新材	指	昆明盛宏新材料制造有限公司
海口磷业	指	云南磷化集团海口磷业有限公司
大地云天	指	内蒙古大地云天化工有限公司
瓮福云天化	指	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司
氟化学	指	云南云天化氟化学有限公司
氟磷电子	指	云南氟磷电子科技有限公司
金鼎云天化	指	云南金鼎云天化物流有限责任公司
内蒙古云天化	指	内蒙古云天化农业科技发展有限公司
吉林云天化	指	吉林云天化农业发展有限公司
纽米科技	指	重庆云天化纽米科技股份有限公司
昆明纽米	指	昆明云天化纽米科技有限公司
财务公司	指	云南云天化集团财务有限公司
江川天湖	指	云南江川天湖化工有限公司
天裕矿业	指	云南天裕矿业有限公司
天能矿业	指	云南天能矿业有限公司
天鸿化工	指	云南天鸿化工工程股份有限公司
瀚恩新材	指	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司
以化研发中心	指	云南云天化以化磷业研究技术有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	云南云天化股份有限公司
公司的中文简称	云天化
公司的外文名称	YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD
公司的外文名称缩写	YTH
公司的法定代表人	段文瀚

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟德红	苏云
联系地址	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司
电话	(0871) 64327127	(0871) 64327128
传真	(0871) 64327155	(0871) 64327155
电子信箱	zhongdehong@yth.cn	suyun@yth.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	云南省昆明市滇池路1417号
公司注册地址的邮政编码	650228
公司办公地址	云南省昆明市滇池路1417号
公司办公地址的邮政编码	650228
公司网址	www.yyth.com.cn
电子信箱	zqb@yth.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云天化	600096	无

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	彭让 廖芳
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	52,110,835,343.18	53,975,857,637.08	-3.46	52,978,958,637.74
归属于上市公司股东的净利润	272,036,071.83	151,897,527.09	79.09	122,765,162.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,849,315.82	-124,419,502.73	不适用	-150,482,857.39
经营活动产生的现金流量净额	4,564,604,580.90	4,178,742,152.51	9.23	3,192,189,354.60
	2020年末	2019年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,429,115,183.24	4,378,129,773.22	46.85	4,376,957,690.71
总资产	52,988,787,084.35	59,995,281,909.65	-11.68	67,820,831,128.47

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.1902	0.1064	78.76	0.0929
稀释每股收益(元/股)	0.1902	0.1064	78.76	0.0929
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0335	-0.0871	不适用	-0.1139
加权平均净资产收益率(%)	6.03	3.64	增加 2.39 个百分点	3.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.06	-2.98	增加 4.04 个百分点	-3.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

✓适用 □不适用

2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比 2018 年增加 2,606 万元, 主要原因是:

化肥产品市场价格下降, 但公司化肥产品产销量同比上升, 并通过降低原材料采购成本和内部成本控制缓解了产品价格下降的影响, 化肥产品总体毛利与 2018 年基本持平; 公司饲料级磷酸氢钙量价同比上升, 盈利能力提升; 本期因市场价格下降, 公司聚甲醛毛利减少较多; 公司通过加强内部管理和资金统筹, 减少了管理费用和财务费用, 另外, 减值损失较 2018 年减少。

2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比 2019 年增加 17,227 万元, 主要原因是:

1. 受疫情和市场影响, 公司主营业务毛利减少 65,434 万元。虽三季度主要化肥产品价格有所上涨, 但公司主要产品全年均价同比下降, 自产品毛利有所减少; 同时, 商贸业务毛利率有所下降。

2. 通过积极的管控措施, 公司费用显著降低。公司不断加强内部管理, 管理费用和销售费用合计同比下降 20,902 万元; 通过进一步加大资金集中管控力度, 持续加强营运资金管理和盘活存量资金, 带息负债规模显著下降, 同时依托有利的货币政策, 公司争取到部分政策性低息贷款, 资金综合成本降低, 全年财务费用同比下降 76,185 万元。

3. 参股公司净利润同比上升，投资收益同比增加 11,466 万元。

2020 年末归属于上市公司股东的净资产较 2019 年末增加 205,099 万元，主要是公司年末完成非公开发行股票，募集资金净额 186,760 万元。

2020 年末总资产较 2019 年末减少 700,649 万元，主要是报告期内公司出售了持有的子公司吉林云天化股权，以及加强运营资金管控等，导致负债规模下降。

## 八、 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中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,162,998,975.23	14,492,157,634.78	14,253,023,383.93	12,202,655,349.24
归属于上市公司股东的净利润	11,282,417.12	-32,792,213.91	127,374,451.08	166,171,417.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,251,283.95	-125,353,757.91	74,092,946.69	132,361,410.99
经营活动产生的现金流量净额	1,026,878,923.68	881,268,016.16	1,111,459,365.04	1,544,998,276.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 1. 营业收入

2020 年，公司第二、三季度实现营业收入较第一、四季度多，主要是因为疫情影响和市场环境变化，公司第二季度和第三季度贸易业务收入较高。

### 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

2020 年第一、二季度，公司主要产品市场价格较低，导致第一、二季度扣非后净利润为负，自第三季度末开始公司主要产品价格恢复性上涨，公司下半年净利润逐渐增加。

## 十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	27,344,471.73	153,127,389.16	112,709,488.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	224,650,904.08	152,571,884.72	153,351,075.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	45,908,620.18	70,956,054.21

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	471,319.12	28,370,363.78	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,003,448.72	0	0
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	19,655,297.06	-27,269,669.91	8,399,780.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	6,006,312.50	0
对外委托贷款取得的损益	14,419,220.89	13,682,005.53	4,927,640.36
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	1,415,094.34	1,415,094.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,164,550.60	33,894,775.94	46,335,331.34
少数股东权益影响额	-956,716.46	-38,782,359.78	-55,064,298.39
所得税影响额	-36,180,034.76	-92,607,386.64	-69,782,147.07
合计	224,186,756.01	276,317,029.82	273,248,019.47

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	18,986,600.33	1,989,660.58	-16,996,939.75	1,292,484.19
交易性金融负债	3,316,788.00	11,994,237.65	8,677,449.65	1,235,150.18
合计	22,303,388.33	13,983,898.23	-8,319,490.10	2,527,634.37

## 十二、 其他

适用  不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司的主要业务

公司的主要业务是肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。

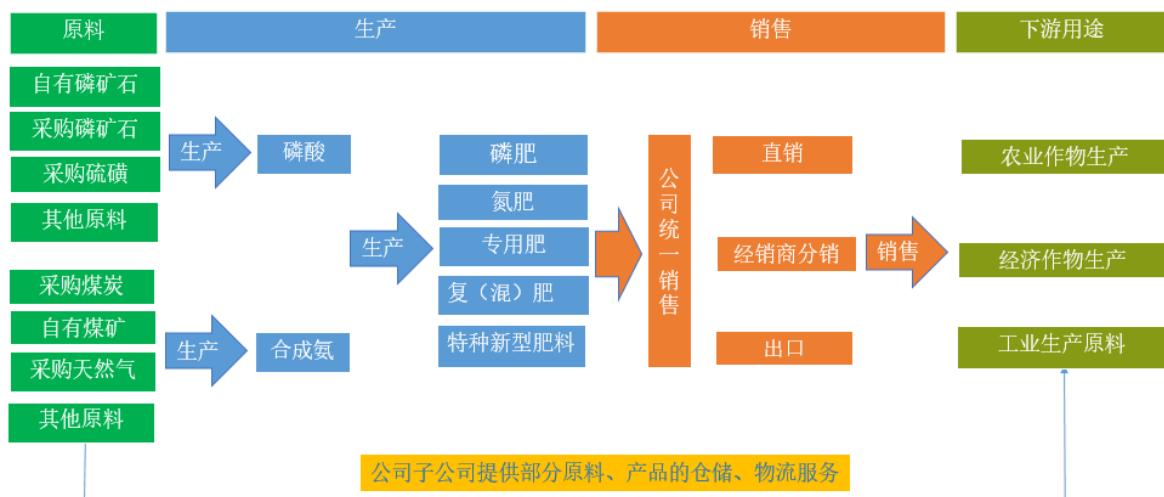


##### (二) 公司经营模式

###### 1. 肥料及现代农业

###### (1) 肥料

公司以化肥产业为基础, 依托自身的磷矿、煤矿资源优势, 形成以基础肥为主, 功能肥、特种肥协同发展的产品格局, 推进新型化肥产品的研发, 打造差异化肥料体系。公司化肥产品主要通过公司下属销售子公司进行统一经营, 各级经销商进行分销的模式实现销售。



## (2) 现代农业

推进肥料与现代农业融合、协同发展，发展高原特色现代农业，以现代农业公司、花匠铺科技、云农科技为主体的高原特色农业产业服务联合体，建设绿色农业高新技术产业示范项目、植物营养+互联网平台、花卉园艺产业、高原特色果蔬产业。

### 2. 磷矿采选

公司开采自有磷矿资源，利用先进的剥采、浮选技术生产符合化肥、磷化工产品位要求的磷矿石作为磷肥、精细磷化工产品的生产主要原料，同时结合自产情况和公司磷肥生产原料矿石品位需求，对外采购部分磷矿石，并根据市场需求对外销售部分自产磷矿石产品，实现磷矿资源高效利用。

### 3. 精细化工

#### (1) 聚甲醛

公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇产品，生产基地分布在云南水富和重庆长寿。公司水富基地采购煤作为原料生产甲醇，部分作为生产聚甲醛和季戊四醇产品的原料，部分直接对外销售；重庆基地生产聚甲醛产品使用的原料甲醇对外采购。聚甲醛、季戊四醇产品主要通过子公司直销、各级经销商进行分销、出口的模式实现销售。公司推进聚甲醛改性研究，拟利用募集资金扩大聚甲醛产能，加大聚甲醛进口替代。

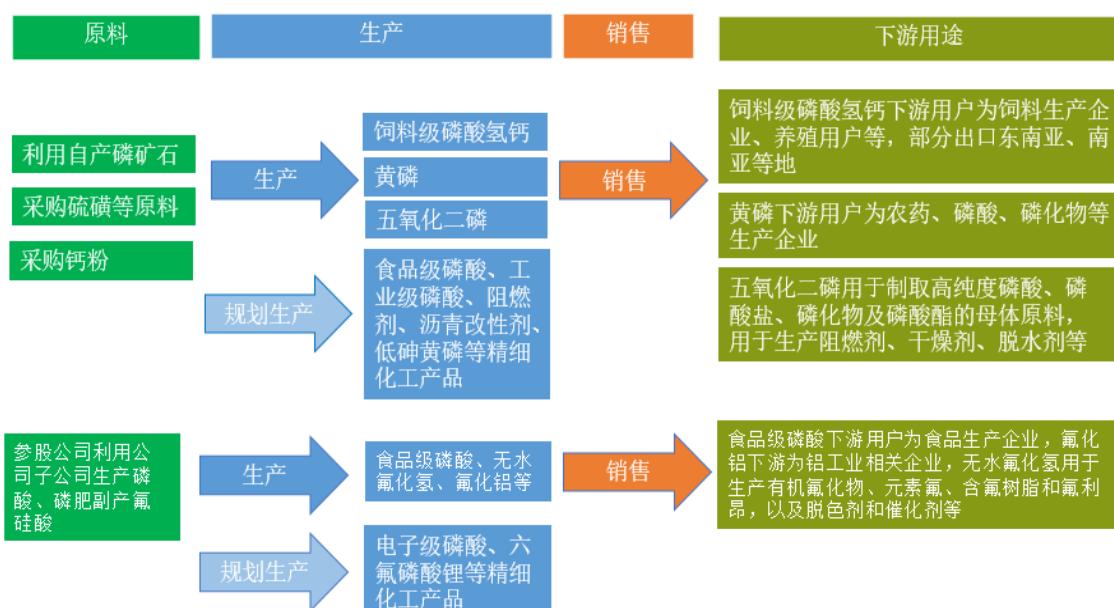


## (2) 精细磷化工

公司生产销售饲料级磷酸氢钙、黄磷、五氧化二磷。公司设立磷化工产业子公司，开展热法磷酸深加工，打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化物产业链；开展湿法磷酸深加工，打造磷矿—湿法磷酸—磷酸精制—磷酸盐产业链。正在研发和建设中的项目有食品级磷酸、工业级磷酸、阻燃剂、沥青改性剂、低砷黄磷等，这些在建和研发中的项目未对2020年经营业绩产生重大影响。

### （3）氟化工

通过资本、资源和技术合作，以磷肥副产氟硅酸为原料，以氟化氢为核心，打造中高端产品群，纵向延伸氟化工产业链，提升氟资源利用价值。目前，参股公司生产销售的产品有食品级磷酸、无水氟化氢、氟化铝等，在建中的项目有电子级磷酸、六氟磷酸锂等生产线，其中在建的项目未对公司2020年经营业绩产生重大影响。



### 4. 商贸物流

商贸业务是公司业务的组成部分，公司通过开展化肥及生产原料、农资农产品等商贸业务，为公司更好的服务农业市场，加强农资和农作物相关产业链的建设创造了条件，公司着力加强商贸业务风险控制，围绕主业推进商贸业务优化。物流业务是公司重要的业务环节，链接了公司的采购、生产和销售。公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主，着力控制公司物流成本。商贸物流是公司供应链平台，为公司的原料采购、产品销售提供支撑。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

主要资产发生重大变化情况概述	公告索引
公司引入投资者中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司云峰化工增资。	详见公司公告临 2020-004 号
公司将持有的控股子公司吉林云天化 35.77% 股权转让给控股股东云天化集团。	详见公司公告临 2020-066 号
公司收购大为制氨 93.89% 的股权。	详见公司公告临 2020-076 号、临 2020-081 号、临 2020-083 号、临 2020-087 号

公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元，其中增加注册资本（股本）为人民币 412,197,201 元，增加资本公积为人民币 1,455,407,134.87 元。	详见公告临 2021-014 号
投资成立全资子公司云天化现代农业、花匠铺、环保科技、天纪生物等，收购盛宏新材 100% 股权。	详见公司公告临 2020-019 号、临 2020-031 号、临 2020-036 号、临 2020-147 号
公司向全资子公司云天化商贸、天腾化工增资	详见公告临 2020-126 号
合作投资成立参股公司氟磷电子	详见公告临 2020-142 号

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年, 受新冠肺炎疫情影响, 全球经济下行, 中美贸易摩擦持续, 国内经济出现短期波动, 企业生产经营面临挑战。报告期内, 化肥方面, 在上半年整体低迷的大背景下, 受全球各国高度重视粮食安全, 农产品价格上涨等因素影响, 国际需求扩大, 国内供需矛盾整体有所缓解, 9 月份以来市场处于复苏回暖的状态。精细化工方面, 饲料级磷酸氢钙价格维持震荡走势, 价格同比下降; 上半年聚甲醛下游企业产品出口减少, 开工不足, 市场价格同比下跌幅度较大, 下半年市场回暖, 价格逐步恢复。

报告期内, 经营业绩同比大幅提升。2020 年, 公司实现营业收入 521.11 亿元、利润总额 6.38 亿元, 归属于母公司的净利润 2.72 亿元, 同比上升 79.09%, 扣除非经常性损益后实现盈利, 连续三年保持盈利的良好势头。可持续发展的基础更加牢固, 发展质量逐步提升。

报告期内, 运营成效显著。供应端保供降本, 通过集中采购平台降低采购成本, 充分发挥供应链资源保障能力, 磷矿自给率约为 80%, 合成氨自给率约为 95%。生产端各主要生产装置实现 52 个“长周期”, 其中, 水富云天化合成氨装置连续运行 552 天, 刷新同行业同类型装置运行纪录。各主要装置产能得到有效释放, 主要产品能耗、物耗稳中有降, 成本持续降低。营销端把握市场变化节奏, 抓住市场回暖机会, 实现产品销售量价齐升。公司高度重视提升本质安全环保能力, 安全环保竞争优势持续巩固和提升。

报告期内, 矿肥一体化产业链优势更加明显。公司拥有丰富的磷矿资源和煤炭资源, 化肥产品原料磷矿、合成氨大部分自给, 拥有上下游相对完整的一体化产业链布局和资源保证。公司收购大为制氨后, 公司拥有四套 50 万吨级合成氨装置, 其中云南省内所有三套年产 50 万吨合成氨装置均为公司所有, 合成氨产能达到 208 万吨, 尿素产能提升到年产 200 万吨, 产业协同能力显著提升。

报告期内, 产品结构进一步优化。肥料方面, 以微粒磷肥, 含聚合磷水溶肥、DAP 增效助剂、水溶肥功能助剂、有机肥、花卉肥、微生物菌肥等新产品为重点, 推进产品结构调整, 逐步提高新产品比重。精细化工方面, 不断提升聚甲醛产品品质, 继续加大聚甲醛产品的进口替代, 依托聚甲醛材料的优异特性, 通过改性、拉丝新产品有效拓宽下游运用领域; 加大科研开发力度, 研究开发了改性沥青、阻燃剂、低砷黄磷等新产品, 并将稳步推进新产品新技术的工业化转化和前期市场布局工作。

报告期内, 新的利润增长点打造取得突破。公司在国内聚甲醛行业具备领先的技术优势和生产规模优势, 通过募投项目实施, 进一步扩张聚甲醛产业规模, 加快实现高端产品进口替代, 实现聚甲醛产品从中低端到高端的全覆盖, 进一步提升聚甲醛产品盈利能力。公司年产 50 万吨饲料级磷酸氢钙, 市场占有率为高, 出口量大, 产品竞争力进一步巩固。通过资源、资本和技术合作, 设立合资公司, 高效利用磷资源和氟硅资源, 打造精细磷化工、氟化工产业集群, 着力打造新的利润增长点。

报告期内, 资产负债率明显下降。公司经营活动产生的现金流充裕, 带息负债规模持续下降。在融资优惠政策下, 通过置换低利率贷款, 降低了综合资金成本; 加强预算管理和过程控制, 管理费用下降明显。公司完成股票增发, 引入权益资金 18.68 亿元, 资本资产结构持续优化。近五年来公司资产负债率由 2016 年最高 92.48% 降到 83.88%, 财务费用由 2018 年最高 25.36 亿元降到

15.84 亿元，管理费用由 2016 年最高 19.30 亿元降到 14.27 亿元。

报告期内，深化国企改革“双百行动”成效突出。围绕全产业链协同和全价值链提效，推进组织机构改革；推行职业经理人及契约化管理；实施限制性股票激励计划，推行“效率+效益”导向的“双效”工资管理，构建多元化激励体系。一系列富有成效的改革措施，进一步激发了组织活力和发展动力。2020 年，公司“双百行动”综合改革案例，被国务院国资委收录于《改革样本：国企改革“双百行动”案例集》。

2020 年，公司生产经营取得了显著成效，也还存在一些亟待解决的问题。如：公司产品成本优势有待进一步挖掘，复合（混）肥盈利能力需进一步提升；精细化工产业处于起步阶段，尚未形成公司新的利润增长点；公司资产负债率、带息负债和财务费用仍然过高等。对于这些问题，公司将抓住双百改革的契机，深化改革，强化技术创新与改进，狠抓装置长周期运行，不断挖掘成本竞争能力，加大市场布局与开拓，持续优化资本结构，加大研发创新力度，着力培育精细化工产业，努力解决发展过程存在的问题，不断提升上市公司发展质量。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 521.11 亿元，同比减少 3.46%，实现利润总额 6.38 亿元，同比增加 2.30 亿元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	52,110,835,343.18	53,975,857,637.08	-3.46
营业成本	45,670,687,237.81	46,831,099,275.12	-2.48
销售费用	2,498,819,973.85	2,613,751,070.46	-4.40
管理费用	1,426,861,181.84	1,520,947,894.23	-6.19
研发费用	80,500,099.44	75,146,283.32	7.12
财务费用	1,583,986,698.65	2,345,841,516.27	-32.48
经营活动产生的现金流量净额	4,564,604,580.90	4,178,742,152.51	9.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,400,903,663.51	-635,737,038.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,663,251,348.75	-4,359,926,594.99	不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化肥	17,109,936,204.84	12,359,698,497.72	27.76	-0.98	-0.26	减少 0.53 个百分点
工程材料	1,423,724,918.85	1,199,733,168.15	15.73	-5.91	-3.43	减少 2.16 个百分点
磷矿采选	845,158,799.74	415,204,463.97	50.87	17.85	21.01	减少 1.28 个百分点
煤炭采掘	530,201,237.03	285,146,257.71	46.22	-7.38	53.07	减少 21.24 个百分点
商贸物流	29,752,737,698.78	29,538,567,746.30	0.72	-5.42	-4.51	减少 0.95 个百分点
磷化工	1,748,686,148.77	1,459,159,116.36	16.56	-1.23	3.74	减少 3.99 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磷酸二铵	8,076,214,919.07	5,633,071,827.66	30.25	3.54	1.81	增加 1.19 个百分点
磷酸一铵	2,514,970,047.48	1,665,437,751.24	33.78	4.84	2.75	增加 1.34 个百分点
尿素	2,690,599,140.31	1,740,472,742.67	35.31	-2.66	5.84	减少 5.19 个百分点
复合(混)肥	3,044,980,125.53	2,686,193,368.88	11.78	-1.53	1.41	减少 2.56 个百分点
聚甲醛	986,980,399.49	690,585,810.95	30.03	3.41	3.06	增加 0.24 个百分点
饲料磷酸氢钙	1,085,194,789.04	891,817,628.79	17.82	24.05	42.34	减少 10.56 个百分点
黄磷	405,850,736.98	341,407,147.90	15.88	-29.22	-32.80	增加 4.48 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区	34,524,804,443.70	29,018,632,816.65	15.95	-3.38	-1.86	减少 1.30 个百分点
国外地区	16,885,640,564.31	16,238,876,433.56	3.83	-3.94	-4.11	增加 0.17 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1) 煤炭采掘板块毛利率减少的主要原因是：产量减少及环保投入增加导致成本上升。
- 2) 磷酸二铵、磷酸一铵产品毛利率增加的主要原因是：磷肥生产装置运行高效，长周期运行增加，原料成本下降，生产成本同比下降。
- 3) 尿素产品毛利率减少的主要原因是：受国际产能持续释放及前三季度市场价格同比下降。
- 4) 饲料级磷酸氢钙产品毛利率减少的主要原因是：受 2020 年非洲猪瘟持续影响，下游养猪企业减少，导致需求下降，饲料级磷酸氢钙市场价格同比下降。

## 自制产品主要销售地区构成

单位：万元

	地区	2020 年金额	2019 年金额	同比
国 内	东北	403,014.93	420,308.15	-4%
	华北	283,192.45	320,962.83	-12%
	西北	280,737.15	255,820.29	10%
	西南	476,437.86	396,794.35	20%
	其他	305,511.48	369,858.13	-17%
国 外	东南亚	148,984.64	130,281.20	14%
	印度	119,015.40	147,496.52	-19%
	美洲	80,200.86	73,752.36	9%
	澳洲	59,502.38	59,618.75	0%
	其他	9,173.58	10,395.36	-12%

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
磷铵	万吨	489.13	498.91	13.25	5.66	10.31	-51.77
尿素	万吨	165.38	162.06	5.20	5.57	4.69	-11.28
复合肥	万吨	131.68	147.55	8.98	3.32	6.26	-71.00
聚甲醛	万吨	9.12	10.24	0.43	-6.39	12.16	-72.49
饲钙	万吨	52.55	52.17	4.01	30.07	43.90	8.09

## 产销量情况说明

公司持续加强装置长周期运行，主要产品产销量同比增加。饲钙装置在报告期实现全年满负荷生产，产销量增加较多。聚甲醛上半年因受疫情影响，阶段性库存较高，装置阶段性停车检修，产量同比减少。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化肥行业	原材料	9,629,009,017.68	77.91	9,611,602,337.60	77.57	0.18
	燃料动力	987,723,152.66	7.99	1,040,716,425.80	8.40	-5.09
	直接人工	454,342,345.58	3.68	452,722,811.06	3.65	0.36
	制造费用	1,288,623,981.80	10.43	1,286,498,710.37	10.38	0.17
	合计	12,359,698,497.72	100.00	12,391,540,284.83	100.00	-0.26
工程材料行业	原材料	579,106,046.38	48.27	634,835,218.89	51.10	-8.78
	燃料动力	304,198,975.01	25.36	276,005,792.60	22.22	10.21
	直接人工	71,034,123.48	5.92	89,116,126.19	7.17	-20.29
	制造费用	245,394,023.27	20.45	260,496,972.21	20.97	-5.80
	合计	1,199,733,168.15	100.00	1,242,398,871.38	100.00	-3.43
磷矿采选行业	原材料	308,599,261.09	74.32	246,536,708.80	71.85	25.17
	燃料动力	34,357,373.44	8.27	18,322,564.94	5.34	87.51
	直接人工	30,807,108.94	7.42	21,621,807.00	6.30	42.48
	制造费用	41,440,720.50	9.98	54,802,980.35	15.97	-24.38
	合计	415,204,463.97	100.00	343,127,282.61	100.00	21.01
磷化工行业	原材料	939,980,569.45	64.42	895,778,480.59	63.69	4.93
	燃料动力	312,416,908.38	21.41	342,992,904.47	24.39	-8.91
	直接人工	45,119,680.31	3.09	43,253,647.18	3.08	4.31
	制造费用	161,641,958.23	11.08	124,523,389.91	8.85	29.81
	合计	1,459,159,116.36	100.00	1,406,548,422.15	100.00	3.74
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
磷酸一铵	原材料	1,336,765,818.79	80.27	1,309,172,272.70	80.77	2.11
	燃料动力	128,062,149.39	7.69	105,461,251.71	6.51	21.43
	直接人工	53,841,708.16	3.23	60,625,192.06	3.74	-11.19
	制造费用	146,768,074.91	8.81	145,531,062.62	8.98	0.85
	合计	1,665,437,751.24	100.00	1,620,789,779.08	100.00	2.75
磷酸二铵	原材料	4,667,127,340.01	82.85	4,613,706,207.56	83.39	1.16
	燃料动力	352,858,489.19	6.26	349,769,801.15	6.32	0.88
	直接人工	136,140,268.71	2.42	158,133,415.45	2.86	-13.91

	制造费用	476,945,729.75	8.47	411,402,931.50	7.44	15.93
	合计	5,633,071,827.66	100.00	5,533,012,355.66	100.00	1.81
尿素	原材料	830,722,028.94	47.73	878,005,704.34	53.39	-5.39
	燃料动力	403,682,095.43	23.19	316,855,216.86	19.27	27.40
	直接人工	96,732,985.06	5.56	77,289,440.51	4.70	25.16
	制造费用	409,335,633.24	23.52	372,351,513.12	22.64	9.93
	合计	1,740,472,742.67	100.00	1,644,501,874.83	100.00	5.84
复合(混)肥	原材料	2,505,803,971.06	93.28	2,409,575,658.22	90.97	3.99
	燃料动力	74,018,871.20	2.76	94,471,704.76	3.57	-21.65
	直接人工	38,867,788.51	1.45	33,629,764.54	1.27	15.58
	制造费用	67,502,738.12	2.51	111,122,428.96	4.20	-39.25
	合计	2,686,193,368.88	100.00	2,648,799,556.48	100.00	1.41
聚甲醛	原材料	299,829,479.34	43.42	314,937,981.10	47.00	-4.80
	燃料动力	200,775,381.02	29.07	180,350,841.24	26.91	11.32
	直接人工	57,741,749.54	8.36	58,832,720.57	8.78	-1.85
	制造费用	132,239,201.05	19.15	115,973,044.73	17.31	14.03
	合计	690,585,810.95	100.00	670,094,587.64	100.00	3.06
黄磷	原材料	168,505,072.35	49.36	269,942,423.16	53.14	-37.58
	燃料动力	139,713,433.01	40.92	191,757,134.68	37.75	-27.14
	直接人工	12,997,665.77	3.81	18,229,105.52	3.59	-28.70
	制造费用	20,190,976.78	5.91	28,096,608.67	5.53	-28.14
	合计	341,407,147.90	100.00	508,025,272.03	100.00	-32.80
饲料级磷酸氢钙	原材料	631,494,936.92	70.81	477,650,090.73	76.24	32.21
	燃料动力	117,120,888.98	13.13	68,008,621.04	10.85	72.21
	直接人工	24,871,628.83	2.79	15,040,347.71	2.40	65.37
	制造费用	118,330,174.06	13.27	65,848,375.07	10.51	79.70
	合计	891,817,628.79	100.00	626,547,434.54	100.00	42.34

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,619,158.20 万元，占年度销售总额 31.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,146,833.70 万元，占年度采购总额 28.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0 %。

#### 前五名客户销售情况

序号	公司名称	销售收入金额 (万元)
1	SCENTS CEREALS AND OILS (H.K.) LIMITED	767,718.33
2	山东嘉冠粮油工业集团有限公司	415,033.70
3	CARGILL INTERNATIONAL SA	175,338.60
4	香驰控股（北京）有限公司	136,390.44
5	福建元成豆业有限公司	124,677.12
	合计	1,619,158.20

报告期内，公司自制产品（扣除商贸业务）前五名客户销售额 312,006.73 万元，占自制产品

年度销售总额的 14.41 %；其中前五名自制产品客户销售额中关联方销售额 0 万元，占自制产品年度销售总额的 0%。

#### 自制产品销售客户前五名情况

序号	公司名称	销售收入金额 (万元)
1	中化化肥有限公司	104,375.32
2	NITRON GROUP CORPORATION	64,315.00
3	KOCH FERTILIZER ASIA PRIVATE LTD.	51,806.19
4	CHAMBAL FERTILISERS	50,246.40
5	INDORAMA INDIA PRIVATE LIMITED	41,263.82
	合计	312,006.73

#### 前五名供应商采购情况

序号	公司名称	不含税采购金额 (万元)
1	ADM International SARL	465,355.76
2	COFCO RESOURCES SA.(中粮国际 和谐)	204,715.13
3	CARGILL INTERNATIONAL SA	179,247.08
4	OLAM INTERNATIONAL LIMITED	167,948.78
5	ZEN-NOH GRAIN CORPORATION(全农)	129,566.94
	合计	1,146,833.70

报告期内，公司自制产品（扣除商贸业务）原料前五名供应商采购额 258,058.26 万元，占自制产品原料年度采购总额 23.38%；其中自制产品原料前五名供应商采购额中关联方采购额 56,443.97 万元，占自制产品原料年度采购总额 5.11 %。

#### 自制产品原料供应商前五名情况

序号	公司名称	不含税采购金额 (万元)
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售云南分公司	72,499.04
2	云南电网有限责任公司	63,679.05
3	云南磷化集团海口磷业有限公司	56,443.97
4	云南恒润经贸有限公司	41,685.94
5	群星进出口有限公司	23,750.26
6	合计	258,058.26

### 3. 费用

适用 不适用

销售费用同比减少 11,493 万元，主要是公司优化物流管理和销售区域变动，单吨物流费用有所下降，运输装卸费减少；

管理费用同比减少 9,409 万元，主要是公司主要装置运行良好，检修费用下降，加强费用管控与优化，可控费用同比减少；

财务费用同比减少 76,185 万元，主要是公司加强资金集中管控，强化运营资金优化，带息负债规模显著减少，综合资金成本同比下降。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	80,500,099.44
本期资本化研发投入	32,569,020.34
研发投入合计	113,069,119.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.22
公司研发人员的数量	531
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.48
研发投入资本化的比重 (%)	28.80

##### (2). 情况说明

无。

#### 5. 现金流

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 3.86 亿元, 主要是产品销量增加, 库存下降, 同时加强应收款项的回收。

投资活动产生的现金流量净额减少 7.65 亿元, 主要是本期收购大为制氨、投资合资企业等影响。

筹资活动产生的现金流量净额增加 26.97 亿元, 主要是本期收到非公开发行募集资金 18.68 亿元。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

报告期内, 公司非经常性损益金额为 22,419 万元。其中:

1. 各项政府补助金额合计为 22,465 万元, 影响归母净利润 20,491 万元。

2. 闲置房产出售等非流动资产处置损益 2,734 万元, 影响归母净利润 2,642 万元。

##### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	1,989,660.58	0.00	18,986,600.33	0.03	-89.52
应收票据	363,264,082.32	0.69	216,018,176.04	0.36	68.16
应收账款	2,261,650,727.49	4.27	3,791,036,459.55	6.32	-40.34
应收款项融资	1,723,622,427.19	3.25	1,075,295,659.80	1.79	60.29

预付款项	2,131,255,137.18	4.02	4,665,923,497.79	7.78	-54.32
其他应收款	35,696,457.89	0.07	236,725,252.20	0.39	-84.92
一年内到期的非流动资产	155,653,023.69	0.29	6,621,519.42	0.01	2,250.71
债权投资	5,000,000.00	0.01	205,000,000.00	0.34	-97.56
递延所得税资产	462,303,656.02	0.87	340,336,659.91	0.57	35.84
其他非流动资产	26,499,150.90	0.05	160,200,000.00	0.27	-83.46
交易性金融负债	11,994,237.65	0.02	3,316,788.00	0.01	261.62
应付票据	1,069,785,533.82	2.021	7,630,602,002.61	12.72	-85.98
预收款项	0.00	0.00	2,407,534,002.24	4.01	-100.00
应交税费	155,747,541.46	0.29	244,906,962.84	0.41	-36.41
一年内到期的非流动负债	2,431,159,712.81	4.59	3,497,389,017.61	5.83	-30.49
合同负债	2,581,912,165.88	4.87	0.00	0.00	不适用
长期应付款	1,609,499,969.44	3.04	2,632,232,706.27	4.39	-38.85
预计负债	168,859,637.58	0.32	73,615,334.03	0.12	129.38
递延所得税负债	49,572,348.77	0.09	456,779.99	0.00	10,752.57
其他综合收益	-49,601,120.36	-0.09	-171,321,706.46	-0.29	不适用

其他说明：

- (1) 交易性金融资产减少的主要原因是：套期保值购买的商品期货浮动盈亏变动影响。
- (2) 应收票据增加的主要原因是：公司产品销售收到的票据增加。
- (3) 应收账款减少的主要原因是：公司加强应收账款管控和催收，以及本期出售吉林云天化股权影响。
- (4) 应收款项融资增加的主要原因是：根据公司资金成本和融资业务需要，报告期后用于贴现的应收票据增加。
- (5) 预付款项减少的主要原因是：本期出售吉林云天化股权，不再纳入合并报表范围。
- (6) 其他应收款减少的主要原因是：本期出售吉林云天化股权，不再纳入合并报表范围。
- (7) 一年内到期的非流动资产增加的主要原因是：本期将原为一年以上的对联营企业的委托贷款于一年内到期的部分重分类到该项目列示。
- (8) 债权投资减少的主要原因是：本期收回对联营企业一年以上的贷款以及将部分一年内的对联营企业委托贷款重分类至一年内到期的非流动资产。
- (9) 递延所得税资产增加的主要原因是：本期收购云南大为制氨有限公司新增递延所得税资产以及子公司转回部分递延所得税资产。
- (10) 其他非流动资产减少的主要原因是：子公司安全环保设施费用预付款重分类至长期待摊费用。
- (11) 交易性金融负债增加的主要原因是：套期保值购买的商品期货浮动盈亏变动影响。
- (12) 应付票据减少的主要原因是：公司将融资类票据余额重分类至短期借款。
- (13) 预收款项减少的主要原因是：根据新收入准则，将预收账款重分类至合同负债列示。
- (14) 应交税费减少的主要原因是：本期缴纳前期应交的税款。
- (15) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是：部分带息负债到期偿还。
- (16) 合同负债增加的主要原因是：根据新收入准则，将预收账款重分类至合同负债列示。
- (17) 长期应付款减少的主要原因是：本期出售吉林云天化股权以及部分融资租赁到期。
- (18) 预计负债增加的主要原因是：前期预提的环保设施费用从应付账款重分类至预计负债。
- (19) 递延所得税负债增加的主要原因是：本期因收购大为制氨无形资产评估增值计提递延

所得税负债。

(20) 其他综合收益增加的主要原因是：本期出售纽米科技股权将其他综合收益结转至未分配利润。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权受到限制的资产类别	年末数(元)	受限原因
应收票据	37,585,780.04	质押
应收款项融资	1,016,931,197.84	银行借款质押
固定资产	3,645,948,373.98	银行借款及融资租赁抵押
无形资产	234,299,313.74	银行借款抵押
银行存款-定期存单	345,071,969.48	票据融资质押
其他货币资金-票据保证金	1,347,564,488.08	票据保证金
其他货币资金-信用证保证金	1,325,960,269.58	信用证保证金
其他货币资金-期货保证金	116,723,982.22	期货保证金
银行存款-复垦保证金	36,948,022.83	复垦保证金
其他货币资金-保函保证金	11,470,636.84	保函保证金
其他货币资金-复土植被保证金	72,022,757.04	复土植被保证金
其他货币资金-其他	556,927.34	质押定期存单等
<b>合计</b>	<b>8,191,083,719.01</b>	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

2019 年 4 月 17 日，生态环境部开展的磷矿、磷肥和含磷农药制造等涉及磷化工企业、磷石膏库的“三磷”专项排查整治行动，“三磷”整治将深刻影响磷肥行业，对国内磷肥行业产生重大影响。

2019 年 4 月 30 日，生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》，指导湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆、江苏等 7 省（市）开展集中排查整治。

2020 年 1 月，云南省人民政府办公厅下发《关于切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》指出疫情防控面临严峻形势，要求全面落实防控措施，依法、科学、规范、有序做好疫情防控工作，坚决遏制疫情扩散。

2020 年 2 月，人社部、财政部、税务总局三部委正式发布《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险的单位缴费，随后，三部委于同年 6 月再次发文，在前一阶段减免的基础上，对参保的大型企业减半征收三项社会保险费单位缴费部分延长至 2020 年 6 月。

2020 年 2 月，国家税务总局发布了《关于充分发挥税收职能作用 助力打赢疫情防控阻击战若干措施的通知》，提出了包括落实支持疫情防控的税收优惠政策、依法延长申报纳税期限、依法

办理延期缴纳税款等十八项措施，积极帮助企业缓解资金压力。

2020 年 2 月，财政部、发展改革委、工信部、人民银行、审计署联合发布《关于打赢疫情防控阻击战，强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》，对疫情防控重点保障企业给予资金支持，公司享受优惠政策和补贴贴息。

2020 年 1 月，《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》发布，全面禁止废塑料进口，对公司聚甲醛产业健康发展和市场价格回升带来有力政策支撑。

2021 年 1 月，《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，部署目标任务，2021 年，农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定、产量达到 1.3 万亿斤以上，生猪产业平稳发展，农产品质量和食品安全水平进一步提高，农民收入增长继续快于城镇居民，脱贫攻坚成果持续巩固。农业农村现代化规划启动实施，脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治提升，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定。

## (2). 主要细分行业基本情况及公司行业地位

适用  不适用

### ①肥料行业细分情况说明

化肥作为保证粮食生产的重要生产资料，在国民经济生产中具有重要地位。化肥行业具有周期性行业的典型特征，产品价格、需求与产量呈现周期性波动。公司化肥产品主要包括以磷酸一铵和磷酸二铵为主的磷肥产品，以尿素为主的氮肥产品和复合肥产品。

磷肥和氮肥等基础化肥产品的生产，需要在符合一定经济规模的情况下，通过加强生产技术管理实现“安全、长周期、稳定、满负荷”的运行来实现规模效应和成本优势。为此基础化肥生产装置建设投资较大、装备技术含量较高，具有资本和技术密集的特征，进入和退出壁垒较高的特点，作为大型化工生产装置，对生产技术管理、设备管理和安全环保要求较高。

#### a. 磷肥细分行业情况

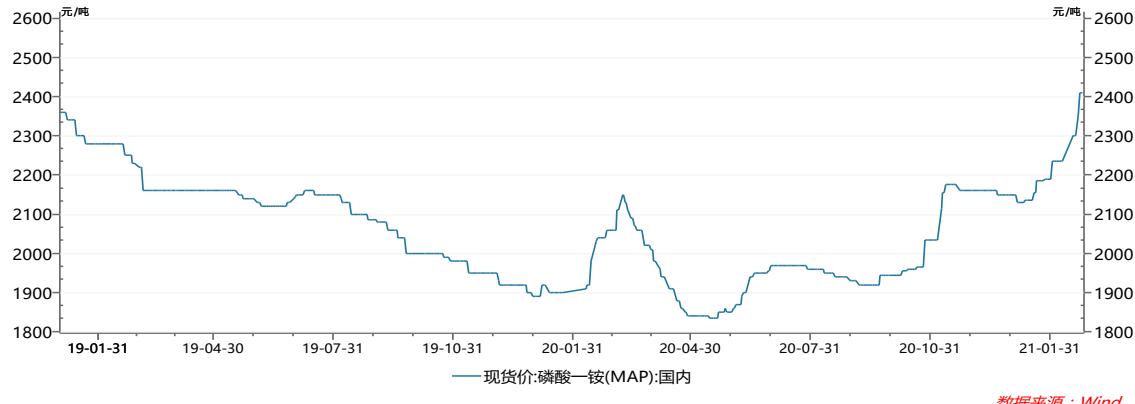
磷肥产业资源依赖性强，产业集中度高。从国际市场供需来看，全球磷肥市场保持增长，尤其是 2020 年在世界粮食安全紧迫性上升，粮食价格上升推动种粮积极性提升，对化肥整体需求量上升。磷肥主要需求地区为亚洲、拉美、北美，其中亚洲市场需求占比最大，同时也是绝对增长量的主要贡献区域。受磷矿石资源限制，磷肥的供应主要来自于亚洲、北非和北美地区。近年来国内新增大型产能较少，非洲磷肥供给增长较快，非洲富磷国家的磷矿资源进一步开采带来磷肥产量逐步释放。受磷矿资源分布影响，国内磷肥产能主要集中于“云、贵、川、鄂”等主要磷矿资源地区。

报告期内，1 月起以长江环保和“三磷”整治为核心的政策和实施方案相继出台，特别是长江经济带“三磷”专项排查结束后，湖北、贵州、云南、四川、湖南、重庆、江苏等 7 省市的多家磷肥企业存在生态环境问题，磷肥供给出现一定程度减少。

2020 年春季，受疫情影响，湖北等疫情集中区域主要磷肥厂家产量普遍下降，供应减少，受保春耕政策影响，需求基本稳定；二季度国内春季市场结束，需求放缓，价格小幅回调；三季度，国内秋季备肥启动，同时印度市场需求扩大，磷肥价格逐步上涨；四季度是 2021 年春季的冬储期，国内市场备肥积极，出口资源紧张，国内、出口价格进一步上涨。受全球疫情及粮食政策影响，粮食价格回升，化肥下游市场反映积极，同时供需矛盾缓解，呈紧平衡状态，价格持续回暖上升。

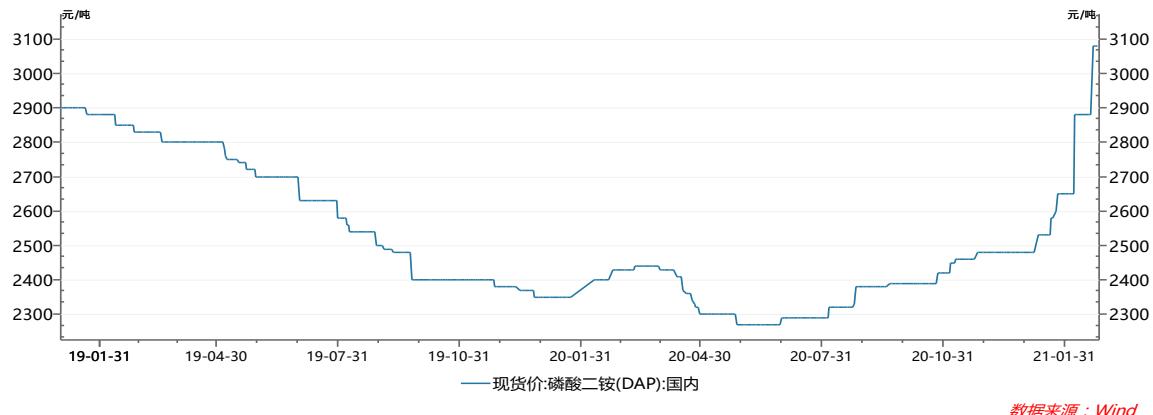
## 2019-2021 年 2 月磷酸一铵价格变动趋势图（元/吨）

数据来源: Wind



## 2019-2021 年 2 月磷酸二铵价格变动趋势图（元/吨）

数据来源: Wind

**b. 氮肥细分行业情况**

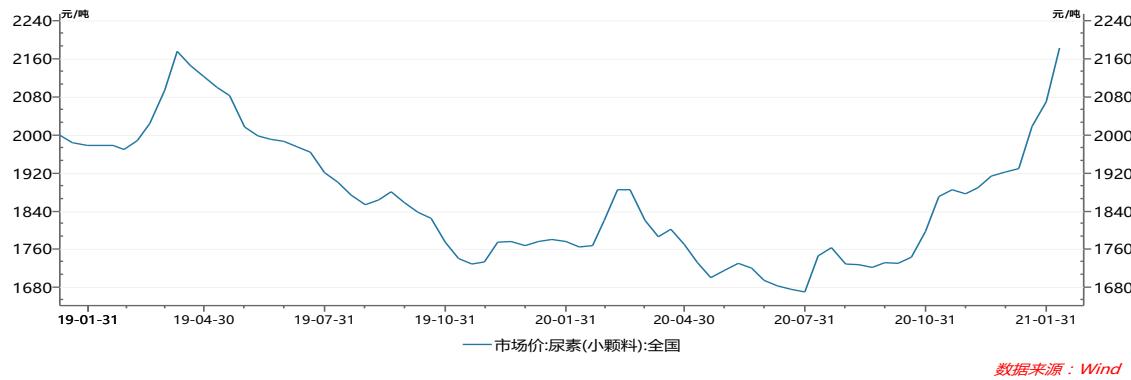
氮肥在全球消耗量显著超过磷肥和钾肥。从国际市场供需来看，全球氮肥增长已经进入成熟发展阶段，总需求量保持缓慢稳定增长。亚洲由于庞大的人口基数和农业基础，是全球最大的化肥和氮肥消费地区，其中，中国是世界最大的氮肥生产和使用国。氮肥的生产原材料为煤炭和天然气，由于全球资源分布不均，使得全球不同地区的化肥产出存在较大差别。

近年来，国内部分企业开始向液氨及甲醇等煤化产品转产，高成本、技术落后的尿素产能开始逐渐淘汰。国家发布的严控化肥使用年增长率，及不再受理过剩行业新建产能用地预审等一系列政策也限制了尿素的产能增长。

2020 年，尿素期货上市，加大市场价格波动，逐步形成新的产品价格形成机制。一季度由于疫情影响，各地交通受限，尿素发运不畅，尿素工厂库存开始积压，造成尿素价格先升后跌；二季度春耕用肥结束后，农业用肥需求量下滑，加之二季度开工率恢复，尿素价格持续下跌；三季度国内秋季市场启动，国际市场需求扩大提振国内市场行情；三季度尿素市场止跌上涨；四季度限气、装置检修、工业需求扩大等因素影响尿素价格持续上涨。

## 2019-2021 年 2 月尿素（小颗粒）价格变动趋势（元/吨）

数据来源: Wind



### c.复合肥行业细分情况说明

复合肥行业具有生产技术含量低、投资成本低、市场需求大、准入门槛低等基本特征。复合肥行业市场高度分散，企业规模和生产水平良莠不齐。随着环保标准提高，我国复合肥行业处于行业淘汰落后产能、大型技术领先企业逐步从新型产品升级和国际国内销售渠道整合，对行业进行洗牌的关键时期。诸多技术落后、质量不具竞争力的小型复合肥厂显现出开工率不足的局面，并逐步退出产业，但仍有新增产能形成，供过于求的情况仍将持续。

### d.公司的化肥产能情况

报告期内，公司化肥总产能约 881 万吨/年，其中基础磷肥总产能约 555 万吨/年，是国内产能最大磷肥生产企业之一，复合（混）肥总产能 126 万吨/年，氮肥产能 200 万吨/年。

### e.现代农业

2021 年 1 月 4 日，《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，农业供给侧结构性改革深入推进，农业农村现代化规划启动实施，农业发展摆在重要位置。云南农业立足高原生态优势，按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路持续打造“绿色食品牌”，结合“一县一业”、“一村一品”，发展农村新产业、新业态、新模式，农业发展前景广阔。

公司发展高原特色现代农业，建设绿色农业高新技术产业示范项目、植物营养+互联网平台、花卉园艺产业、高原特色果蔬产业，打造高原特色农业产业服务联合体，重点聚焦云南特色花卉、果蔬产业发展现代农业。公司现代农业处于培育发展阶段，未对公司当期业绩产生重大影响。

## ②磷矿石采选

磷矿石主要以磷酸盐的形式存在，是磷产业链主要的矿产原料，是整个磷化工的源头。磷矿石下游大量用于制取磷肥，也可以用于生产黄磷、磷化物、磷酸及磷酸盐等产品，广泛应用于医药、食品、日用、燃料、陶瓷、国防等多个领域。

全球磷矿石基础储量约 670 亿吨，主要分布在非洲、北美、亚洲、中东等地区，其中非洲和中东合计接近 80%。我国磷矿石基础储量 32.4 亿吨，全球排名第二。

我国磷矿资源储量分布不均衡，云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的 80%以上。“南磷北运，西磷东调”成为我国磷资源供应的基本格局。

报告期内，国家和地方环保政策的持续出台，落后产能退出，对磷矿开采产量形成了有效的约束和限制。

公司现有原矿生产能力 1,450 万吨，擦洗选矿生产能力 618 万吨，浮选生产能力 750 万吨，是我国最大的磷矿采选企业之一。2020 年公司共生产浮选精矿 473.78 万吨、酸法矿 517.14 万吨，黄磷矿 131.62 万吨，钙镁矿 1.68 万吨。

## ③精细化工

### A.聚甲醛

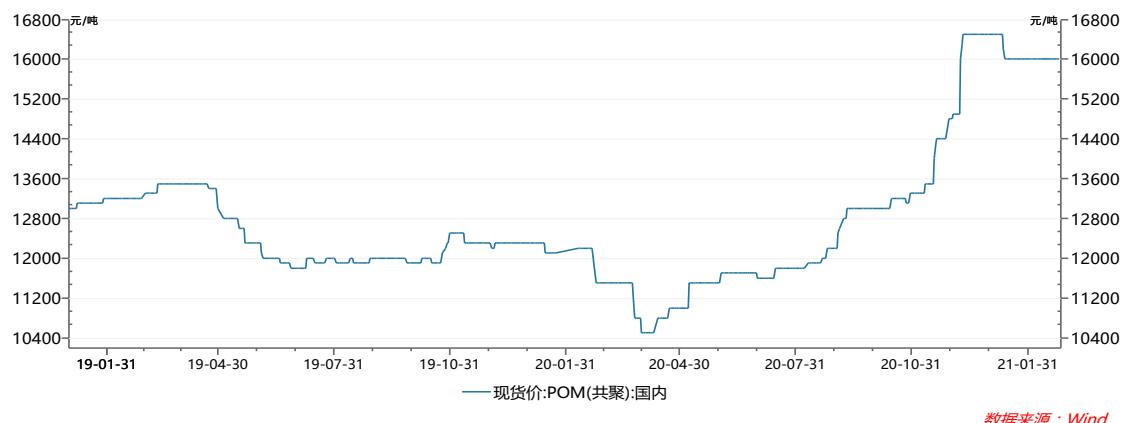
目前，国内聚甲醛生产企业受到生产技术、生产管理水平等制约，主要集中于生产中、低端聚甲醛产品，高端聚甲醛主要依赖进口。2020 年上半年受疫情影响，下游开工率不足，市场价格

同比下跌幅度较大；下半年，随着国内复工复产和经济复苏，国家颁布废塑料进口限令，以及进口量下降，聚甲醛价格回升，同时国内产品进口替代水平进一步增加。报告期内，国内中低端聚甲醛市场竞争激烈。

公司通过引进聚甲醛生产技术，2001 年成为国内最早聚甲醛生产商。目前拥有 9 万吨/年聚甲醛生产能力，产品规模为国内第一。近 20 年的技术革新和产业耕耘，云天化牌聚甲醛产品，在国内聚甲醛市场具有较大影响力。近年来，公司在不断提升通用聚甲醛（M90、M270）产品品质的基础上，自主研发成功低释放甲醛、玻纤增强、耐磨、耐候、导电和纤维等多种聚甲醛新产品。

2019-2021 年 2 月聚甲醛价格变动趋势（元/吨）

数据来源：Wind



## B. 精细磷化工

### a. 饲料级磷酸钙盐

由于资源分布因素，我国饲料级磷酸氢钙的主产区集中在四川和云南两大省份，湖北、江苏、广西、贵州、河北等地有少量供应。

目前，我国的饲料级磷酸氢钙行业多为中小企业，布局分散，虽然近年来产业集中度有所提升，但行业内仍遍布大量产能规模小于 10 万吨的企业。随着环保政策逐步加强，将加速不符合环保要求的中小饲料级磷酸氢钙生产企业退出行业。报告期内，饲料级磷酸氢钙价格同比震荡回落。

公司依托自有磷矿资源，现有饲料级磷酸钙盐产能 50 万吨/年，可根据市场需求生产磷酸氢钙和磷酸二氢钙饲料添加剂产品，2020 年生产饲料级磷酸钙盐 52.55 万吨。

### b. 黄磷

黄磷产能主要分布在水电资源和磷矿资源相对集中的省份，即云、贵、川、鄂四省，其中云南地区产能约占黄磷总产能的 46%，主要由于云、贵、川、鄂四省份磷矿资源丰富，且水电发达，有利于降低生产成本。

2016 年以来，伴随环保监管趋严，我国黄磷产量持续下降，价格震荡上行。2019 年，黄磷主产区贵州、云南等地加强了对黄磷生产企业的整顿。贵州地区黄磷企业全线停产整改，要求黄磷企业满足达标排放标准后方可复工重新生产。云南省开展黄磷行业全面排查整治工作，逐一摸排黄磷生产企业，发现问题的企业立即停产。主要产区停产整顿，对我国黄磷生产造成重大影响，进一步形成供给紧张的局面，报告期内呈现黄磷市场高价周期性波动。

公司 2020 年生产黄磷 3.20 万吨。公司一直注重生产和环保设施投入，能够保证黄磷产品稳定生产。

### C. 氟化工

我国氟化工行业经过近 60 年的发展，已经形成了门类较为齐全的工业体系，各类氟化工产品总产能超过 360 万吨/年。形成了氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系。其中氟烷烃生产能力约 98 万吨/年，氟聚合物总产能达 33 万吨/年，氟化氢总产能已

达到约 210 万吨/年，含氟精细化学品总产能超过 20 万吨/年。我国氟化工行业仍以基础性产品为主，中高端电子化学品和高端含氟精细化学品生产技术与国外仍有一定的差距。

公司与湖南有色金属投资有限公司等合作，设立参股公司云天化氟化学，建成年产 3.5 万吨氟化铝项目（详见公司公告临 2017-016 号），2020 年生产氟化铝产品 3.01 万吨；与贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司合作，设立参股公司瓮福云天化，建成年产 3 万吨无水氟化氢项目（详见上市公司公告临 2017-016 号），2020 年生产无水氟化氢产品 2.70 万吨；公司与多氟多合作，设立参股公司氟磷电子建设 2×1.5 万吨/年无水氢氟酸（中间产品）联产 1.5 万/年吨优质白炭黑，5,000 吨/年六氟磷酸锂，2 万吨/年电子级氢氟酸生产装置（详见公司公告临 2020-142 号），目前与多氟多合作相关项目处于建设期。

#### ④商贸物流的基本情况

公司经营的贸易品种主要集中在与公司主营业务相关产业链和渠道方面，包括化肥贸易、玉米和大豆等农产品贸易。

##### a.化肥贸易方面

国内化肥市场的区域供需不平衡构成了目前化肥贸易的基本格局，作为传统农业大省的河南、湖北、山东、江苏等省份，是化肥消费的集中区域，东北和西南分别是主要的粮食产地和经济作物产地，对化肥的施用量正在快速增长。从省市来看，新疆、吉林、云南呈现大幅增长。一些大型肥料企业利用自身的经营渠道优势和粮食、肥料上下游协同经营的便利性，进行肥料及相关产业的贸易。

公司子公司化肥贸易采取大宗采购，分批销售模式。利用资金大规模集中采购获得价格优惠，在销售过程中，对中小企业有一定议价能力。2020 年公司化肥贸易量为 302 万吨左右，公司开展的国内钾肥贸易能有效促进自产磷肥、氮肥的销售，贸易量为 25 万吨左右。

##### b.大豆贸易

国际农产品贸易中，大豆进口贸易属于大宗贸易，从供需市场来看，集中度非常高。大豆产地集中在美国、巴西、阿根廷这三个国家，产量占到全球产量 70% 以上，需求市场主要是中国。随着我国的经济发展以及饮食质量的提高，对油、肉、蛋、奶的需求增加，近年来，进口大豆的比例持续攀升。

公司子公司进口大豆向国内压榨企业销售，贸易模式分为转口模式和进口模式。转口模式为：公司分别根据提货单及交货单确认大豆的采购和销售；进口模式：采购环节根据提货单确认采购入库，再销售给国内企业。2020 年，公司农产品领域的贸易量约 667.37 万吨，其中大豆贸易量 657 万吨左右，其它农产品贸易量 10.37 万吨左右。

公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主，降低公司物流成本。公司逐步形成了铁水联运、国际联运、公路运输（包括公海联运）的物流联运经营体系。公司实行商贸物流一体化经营，形成了工厂发运、多式联运、港口中转服务和区域销售配送服务的全程物流运营体系。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用  不适用

请参照本报告中，“第三节公司业务概要”中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”的相关内容。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

### (2). 主要产品情况

适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
尿素	化肥	天然气、煤、焦、电	农用化肥，也可用于生产复混肥、脲醛树脂等。	市场供需关系影响和成本推动。
磷酸一铵	化肥	磷矿石、硫磺、合成氨	农用化肥，可做种肥和基肥，也可用作复合肥（复混肥）产品的原料。适用于各种土壤和作物，水田、旱田均可施用，可用于经济作物（如棉花）的基肥及蔬菜、果树和粮食作物的追肥。	市场供需关系影响和成本推动
磷酸二铵	化肥	磷矿石、硫磺、合成氨	农用化肥，可作基肥也可以用作追肥，还可用作复合肥（复混肥）产品的原料。适用于水田作物也适应于旱地作物，酸性土壤可使用，并且还可作复合肥生产原料。磷酸二铵产品可供水稻、小麦、棉花、玉米、花生等多种作物作基肥施用，也适合蔬菜、甘蔗、马铃薯等作物施用。	市场供需关系影响和成本推动
复合肥（掺混肥/功能肥）	化肥	氮肥、磷肥、钾肥	通常含有氮磷钾三种元素中的二种元素或三种元素及添加微量元素，其中可分为适用较大地区的土壤及多种作物需要的通用型肥料和适用于某种特定土壤及针对性作物的专用肥料。	市场供需关系影响和成本推动
磷矿石	磷矿采选		主要用于湿法磷酸、磷肥（普钙、重钙等）的加工原料。	资源储量、资源品位、地理、政策。
聚甲醛	工程材料	甲醇	一种工程塑料，应用于电子电器、汽车配件、机械行业等领域。中低端产品，市场以国内日用轻工业、家电、拉链等为主；高端产品领域以汽车配件、机械部件为主。	原油、甲醇市场，主要的市场供需影响价格。
黄磷	磷化工	磷矿石粉	主要用于制造热法磷酸、三氯化磷、五硫化二磷，三氯氧化磷等磷化合物，进而应用于农药和化工等多个领域。	磷矿市场，环保监管力度及湿法磷酸替代力度。
饲料级磷酸氢钙	磷化工	磷矿石、硫磺、钙	一种营养型饲料添加剂，主要用于补充禽畜体内磷、钙两种矿物质营养元素。下游需求主要为猪料、禽料及部分牛羊饲料。	磷矿市场，食品安全监督力度及饲料市场供需关系

### (3). 研发创新

√适用 不适用

公司围绕磷矿采选、基础肥升级、新型肥料、精细化工、氟硅资源及磷石膏综合利用、植物营养及农化服务等领域开展新产品、新技术开发及产业化应用。

#### 基础肥升级及新型肥料研发方面：

**亚磷酸钾功能性肥料新产品开发：**完成了中和法制备亚磷酸钾液体肥产业化生产技术开发、企业标准制定、产品包装设计及农化实验研究等一系列工作，并生产合格产品投入市场销售；完成了黄磷一步法合成亚磷酸钾小试技术开发工作，进入中试技术开发及产业化可行性研究阶段。

**DAP（磷酸二铵）、NPK（复合肥）产品系列助剂开发及生产应用：**完成了DAP绿色生态着色、包裹/增效助剂开发、水溶性NPK系列助剂开发，开发并批量生产了含增效助剂的DAP、NPK新产品5个累计生产、销售各类产品超过7万吨。

**聚合磷NPK产品系列功能性肥料新品开发：**基于公司肥料、磷化工新品原料资源，研究开发了聚合磷NPK产品系列和亚磷酸盐系列功能性肥料新品产业化技术。聚合磷NPK系列产品开发项目已完成核心工艺参数和3个以上代表性配方的开发工作。

**枸溶性磷渣制备高效微粒磷肥新品技术开发：**以枸溶性磷渣制备高效微粒磷肥新品已完成技术开发，并试制微粒磷肥产品。推进高端城市园艺用微粒磷肥生产及推广工作。

**微生物菌剂包裹无机肥料新产品开发：**微生物菌剂包裹磷酸二铵、微生物菌剂包裹尿素、微生物菌剂包裹复合肥等品已实现批量生产。开发并批量生产了含微生物菌剂新产品、N+尿素、聚

氨酸锌尿素、海藻尿素等新产品。

**磷矿石浮选及磷石膏综合利用方面：**

“磷矿-磷酸”耦合脱杂降 MER 技术研究：基于酸矿一体化技术开发的总体思路，从磷矿浮选及磷酸脱杂技术出发，开展了“磷矿-磷酸”耦合脱杂降 MER 技术研究工作，构建了“磷矿-磷酸”耦合脱杂模型，完成了耦合脱杂成本关系分析及测算。

磷酸分解磷矿小试技术开发：获得了纯度≥98%、白度 102.7%的纯石膏和 MER 为 0.069 的磷酸产品，磷酸分解率大约 97%。

磷石膏制备 CaSO<sub>4</sub> 基础原料研究：有效脱除了磷石膏中有机质、SiO<sub>2</sub>、水溶性 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、水溶性氟等杂质，获得近优质磷石膏产品。

**精细化工方面：**

改性沥青产业化开发及推广应用：完成了聚磷酸复合改性剂固体化技术开发工作，成功试制了聚磷酸复合改性剂固体样品。建成了 3000t/a 固体聚磷酸复合改性剂中试示范装置，并投入试生产。

聚磷酸酯高性能助剂 EPPE 产业化开发及应用推广：完成了 2000t/a EPPE 聚磷酸酯高性能助剂工艺软件包设计及产业化可行性研究工作，提交了工艺软件包和产业化可研报告，具备了开展产业化项目设计和建设的条件。

反应型有机磷阻燃剂 PMPP 新产品开发：建成 100t/a 反应型有机磷阻燃剂 PMPP 中试装置，试生产 10 吨合格产品，并同步完成 1000 吨/年 PMPP 产业化项目可行性研究工作，提交产业化可研报告。完成了阻燃性能达 V0 级的聚丙烯阻燃材料产品开发工作。

低砷黄磷中试技术研究及产业化开发：中试生产的低砷黄磷产品中砷含量能稳定控制在 1-50ppm，共试生产 10 吨产品，并同步完成 2000 吨/年低砷黄磷产业化可行性研究。

农业用磷酸二氢钾工艺优化技术研究及应用：3 万吨/年设施农业用磷酸二氢钾装置实现了连续稳定运行。国内首套湿法磷酸溶剂萃取法磷酸二氢钾工艺技术及生产组织管理已趋于成熟，产品质量达到优等品质量要求。

聚甲醛改性研发方面：已开发出黑色聚甲醛、玻纤增强系列、增韧系列聚甲醛投向市场。目前正在推进高流动性聚甲醛、高含量玻纤增强聚甲醛及应用领域的开发，丰富耐磨聚甲醛产品牌号，逐步完善耐磨系列产品系列，提升基础产品韧性和质量，实现逐步替换进口高端耐磨产品。

氟化工方面：氟化平台中试示范项目：与公司内外部企业合作，由研发中心引进技术牵头实施，以晋宁黄磷公司为项目建设主体，开展 1500t/a 2,4-二氟硝基苯暨对氟硝基苯联产氟化平台中试示范项目建设。

**植物营养研究项目方面：**

深入研究并形成了香米、棉花、华南柑橘、水稻等作物的施肥套餐和施肥技术管理方案；新建 2 个科技小院，开展培训 60 余场次。

**(4). 生产工艺与流程**

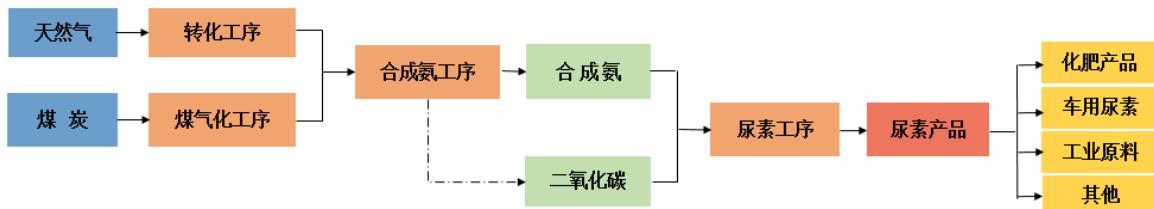
✓ 适用  不适用

公司主要产品尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、重钙、磷矿石、聚甲醛、黄磷、饲料级磷酸氢钙等，多年来通过技术引进、消化吸收和自主创新，形成了多项专有技术，其中在高浓度磷复肥生产技术大型化、国产化方面取得了突破性进展，在节能降耗、控制污染、产品质量控制、水资源利用等方面具有技术优势，整体生产技术、设备装备水平处于国内领先水平。

**① 尿素产品生产工艺与流程**

采用荷兰 Stamicarbon 公司的新一代改进型二氧化碳汽提法工艺，单套装置生产能力目前居全国首位。荷兰 Stamicarbon 公司二氧化碳气提法工艺迄今为止，该工艺在世界上建厂最多，占世界尿素总生产能力的 45%左右。

合成氨尿素工艺流程简图

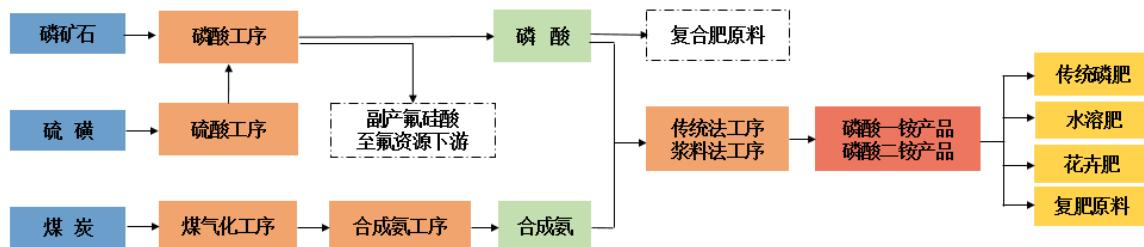


### ②磷铵（磷酸一铵、磷酸二铵）产品生产工艺与流程

公司的磷铵产品采用传统的氨酸中和法与料浆法工艺进行生产，此两种工艺均为成熟工艺，根据需要可生产多种规格的产品，产品内在质量稳定，外观较好，且用户反应产品造粒性较好，有很好的市场口碑。

公司传统浓酸法工艺装置在国内率先采用了管式反应器，使产品产量、质量保持在较高水平，料浆法生产连续性强，装置规模位居国内前列，属于国内先进的生产工艺。

磷肥工艺流程简图

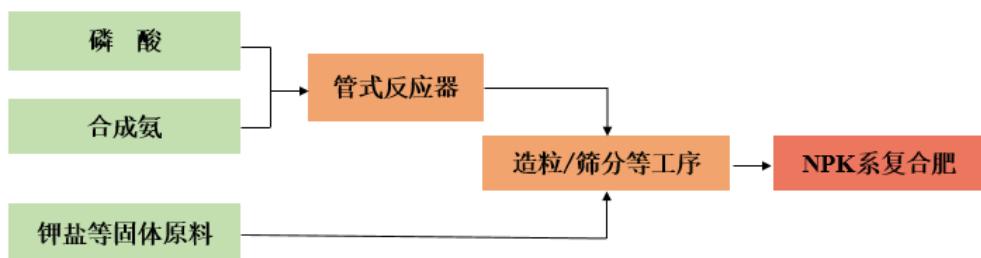


### ③复合肥、复混肥、水溶肥与功能肥料生产工艺与流程

公司的复合肥、复混肥装置主要采用转鼓造粒及高塔造粒两种成粒工艺，转鼓造粒装置是我国目前颗粒状复混肥的主要生产方法，技术成熟，质量可靠；采用计量投料，转鼓造粒，一段烘干，一段冷却，旋风和重力除尘。

高塔装置采用复合肥行业先进的高塔熔融喷浆造粒生产工艺技术，采用全自动电脑控制配料，以熔体尿素、磷、钾等原料，经充分混合制浆后，通过高塔专用差动喷浆造粒机，从高塔顶部喷淋而下，经空气冷却造粒，具有产品性状好，品质稳定，颗粒圆润，色泽晶莹，水分含量低，溶解速度快的优点。

复合肥工艺流程简图



### ④酸法矿（磷矿石）生产工艺与流程

#### a.磷矿采矿技术

根据矿床地质特征和开采技术条件，因地制宜、合理地使用采矿方法，目前采用“缓倾斜薄至中厚矿体‘露天长壁式’采矿”方法，该方法技术经济合理，生产安全可靠，充分利用资源，达到回采率高、贫化率低、采矿强度高、生产成本低的目的。

#### b.磷矿擦洗

公司自主研发的“磷矿擦洗脱泥工艺技术”（低镁风化矿擦洗脱泥工艺技术研究）获云南省星火科技二等奖和国家科委金剑奖，率先实现 P2O5 品位 27% 左右的磷矿资源开发利用，带动了全省对中低品位磷矿资源开发。

擦洗矿工艺流程简图



## c. 浮选矿

胶磷矿选矿是业内公认的世界性难题，云南中低品位胶磷矿开发利用难、浮选加工难已经成为产业发展的“瓶颈”。公司依靠自主研发的磷矿浮选工艺技术和选矿药剂成果《云南中低品位胶磷矿选矿技术开发与产业化项目》荣获“行业协会科技进步一等奖”“国家科技进步二等奖”。

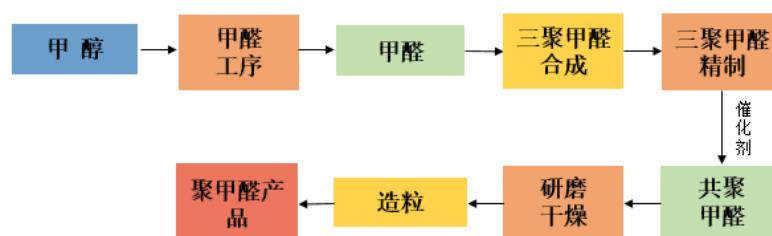
浮选矿工艺流程简图



## ⑤ 聚甲醛产品生产工艺与流程

公司的聚甲醛生产技术为国内领先技术，三废处理和安全卫生水平也比较高。云天化牌聚甲醛为国产聚甲醛第一品牌，聚甲醛产品质量与国际优质品牌基本处于同一水平，在国际聚甲醛产品中客户评价很高。

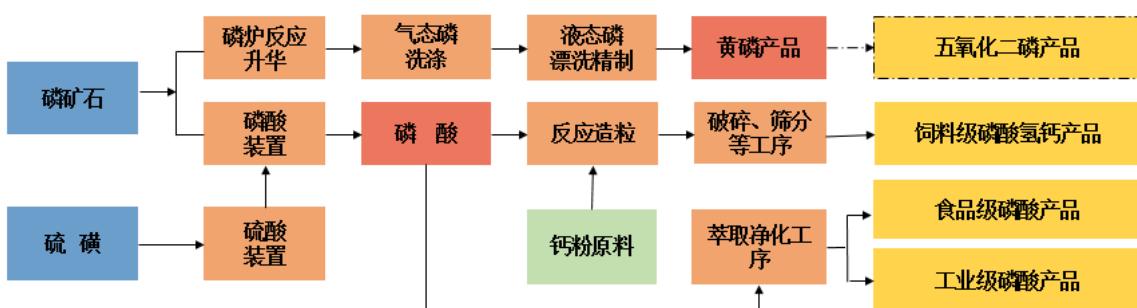
聚甲醛工艺流程简图



## ⑥ 精细磷化工主要产品生产工艺及流程

公司精细磷化工包括热法磷酸深加工和湿法磷酸深加工。热法磷酸深加工，打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化物产业链；湿法磷酸深加工，打造磷矿—湿法磷酸—磷酸精制—磷酸盐产业链。

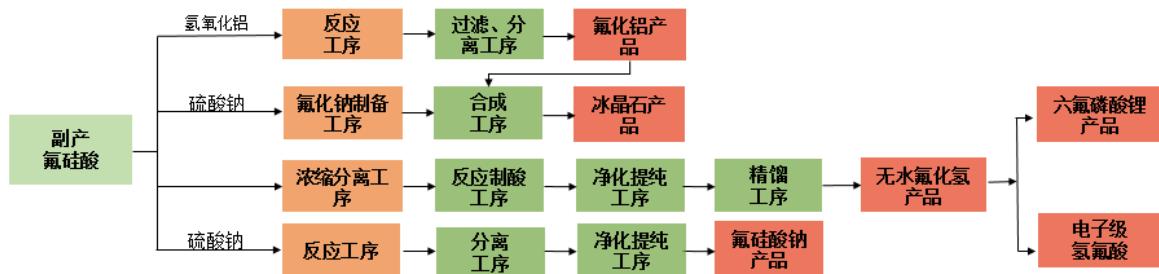
公司磷化工板块工艺流程简图



## ⑧ 氟化工主要产品生产工艺及流程

以生产磷肥副产氟硅酸为原料，以氟化氢为核心，按照“氟硅酸-氢氟酸-氟精细化学品-氟电子化学品”的路径，发展附加值高的无机氟化物、含氟聚合物、含氟新材料和高端专用化学品。

公司氟化工板块工艺流程简图



## (5). 产能与开工情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)
云峰化工/磷酸二铵	30 万吨/年	85.33%
红磷化工/磷酸二铵	75 万吨/年	101.25%
天安化工/磷酸二铵	160 万吨/年	106.63%
三环中化/磷酸二铵	120 万吨/年	103.40%
三环新盛/磷酸二铵	60 万吨/年	95.05%
云峰化工/磷酸一铵	28 万吨/年	79.76%
红磷化工/磷酸一铵	20 万吨/年	94.04%
天安化工/磷酸一铵	22 万吨/年	107.70%
水富云天化/尿素	76 万吨/年	99.42%
金新化工/尿素	80 万吨/年	103.43%
大为制氨/尿素	43 万吨/年	80.56%
云峰化工/复合肥	36 万吨/年	108.66%
天腾化工/复合肥	45 万吨/年	50.69%
大为制氨/复混肥	25 万吨/年	56.92%
天聚新材/聚甲醛	9 万吨/年	101.32%
天宁矿业/磷矿	300 万吨/年	90.84%
磷化集团/黄磷	3 万吨/年	107%
磷化集团/饲料级磷酸氢钙	50 万吨/年	105.11%

### 生产能力的增减情况

适用  不适用

2020 年 5 月, 云峰化工原 5 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵装置完成扩能改造, 装置产能达 8 万吨/年, 公司磷酸一铵总产能增加 3 万吨/年。

2020 年 5 月, 公司将持有的控股子公司吉林云天化农业发展有限公司 35.77% 股权转让给控股股东云天化集团有限责任公司, 公司复合肥总产能减少 100 万吨/年。

2020 年 8 月完成大为制氨股权收购, 整合了其 50 万吨/年合成氨、43 万吨/年尿素、25 万吨/年复混肥及 18 万吨/年联碱产能, 整合后公司尿素产能增加 43 万吨/年, 复合肥产能增加 25 万吨/年。

2020 年 12 月, 天安化工 10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵装置 I 系列建成并化工投料试车。

**产品线及产能结构优化的调整情况**适用 不适用

报告期内，收购大为制氨股权，公司整体合成氨产能由 158 万吨提升至 208 万吨，云南地区化肥产业合成氨中间产品自给率提升至 95%左右，公司原料短板得到弥补，全产业链一体化水平得到极大提升。

主要复合肥、掺混肥生产企业因市场需求不足，加之消化库存产品，整体产能利用率偏低。

**非正常停产情况**适用 不适用**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量
硫磺	市场化采购，75%直接进口，25%国内采购	月结	-30.60	213.72 万吨
天然气	定向采购	月结	-10.49	48,867.87 万立方米
液氨	市场化采购	月结	-6.59	26.79 万吨
原料煤	市场化采购	月结	-14.35	143.22 万吨
甲醇	市场化采购	月结	-18.66	7.34 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响同比减少成本约 90,028 万元

**(2). 主要能源的基本情况**适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
电	定向采购	月结	1.60	366,759.80 万度	366,759.80 万度
燃料煤	市场采购	月结	-7.95	96.95 万吨	96.95 万吨
蒸汽	定向采购	月结	-0.93	42.15 万吨	42.15 万吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响同比减少成本约 1,425 万元

**(3). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**适用 不适用**(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况**适用 不适用

#### 4 产品销售情况

##### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磷酸二铵	8,076,214,919.07	5,633,071,827.66	30.25	3.54	1.81	增加 1.19 个百分点
磷酸一铵	2,514,970,047.48	1,665,437,751.24	33.78	4.84	2.75	增加 1.34 个百分点
尿素	2,690,599,140.31	1,740,472,742.67	35.31	-2.66	5.84	减少 5.19 个百分点
复合(混)肥	3,044,980,125.53	2,686,193,368.88	11.78	-1.53	1.41	减少 2.56 个百分点
聚甲醛	986,980,399.49	690,585,810.95	30.03	3.41	3.06	增加 0.24 个百分点
饲料磷酸钙盐	1,085,194,789.04	891,817,628.79	17.82	24.05	42.34	减少 10.56 个百分点
黄磷	405,850,736.98	341,407,147.90	15.88	-29.22	-32.80	增加 4.48 个百分点

##### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
化肥相关行业-分销	16,250,759,876.11	-1.44
化肥相关行业-直销	859,176,328.74	8.52
工程材料行业-分销	991,151,910.21	-13.15
工程材料行业-直销	432,573,008.64	16.28
磷矿采选行业-直销	845,158,799.74	17.85
磷化工-分销	1,748,686,148.77	-1.23
煤炭采掘行业-直销	530,201,237.03	-7.38
商贸物流行业-国外分销	10,944,269,634.00	-23.78
商贸物流行业-国内分销	18,808,468,064.78	9.99

## (3). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

产出产品/类型	2020 年产量 (吨)	2020 年销售收 入(元)	定价方式	主要销售对象	对主要销售对 象销售收入 (元)	主要销售对 象的销售占 比(%)
合成氨(半成品)	1,802,779.01	298,403,537.45	市场定价	1.齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司, 2.呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司, 3.四川新洋丰肥业有限公司, 4.中粮生化能源(龙江)有限公司, 5.云南云天化石化有限公司	178,117,948.98	59.69
磷酸(半成品)	2,624,646.23	186,197,520.44	市场定价	1.安宁誉诚佳化肥有限公司, 2.云南祥丰化肥股份有限公司, 3.云南农业生产资料股份有限公司, 4.云南新正达磷化工有限公司, 5.云南安宁兴亚磷化工有限责任公司	100,191,122.39	53.81
甲酸钠(联产品)	8,859.27	13,606,013.18	市场定价	1.保定市云天商贸有限公司, 2.成都鼎恒达化工产品有限公司, 3.宜昌恒美化工科技有限公司, 4.内蒙古盛江化工有限公司, 5.温州市恒源皮革化工有限公司	7,414,035.40	54.49
液氩(副产品)	38,634.79	39,708,960.68	市场定价	1.云南安锋气体有限公司, 2.乐山市华恒气体有限责任公司, 3.邛崃市羊安顺发气体经营部, 4.自贡东方通用能源有限公司, 5.天津东方宜信物流有限公司	30,378,881.34	76.50
氨水(副产品)	39,794.96	20,121,713.30	市场定价	1.昆明硕策环保科技有限公司, 2.华新水泥(昭通)有限公司, 3.长宁红狮水泥有限公司, 4.四川双马宜宾水泥制造有限公司, 5.昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司	17,648,469.01	87.71
液氧(副产品)	22,140.64	9,220,212.21	市场定价	1.云南晨好商贸有限公司, 2.宜宾市龙头商贸有限责任公司, 3.泸州市纳溪区金鑫气体化工有限公司, 4.泸州市梓源气体销售有限公司, 5.重庆昌和气体有限责任公司	6,920,025.54	75.05
蒸汽(副产品)	12,866,327.32	55,657,118.08	市场定价	1.云南云天化石化有限公司, 2.云南瓮福云天化氟化工科技有限公司, 3.云南云天化氟化学有限公司, 4.曲靖大为焦化制供气有限公司	49,691,494.18	89.28

其他说明：上表中，除余额发电量为万千瓦时外，其余联产品、副产品、半成品、废料等单位均为吨。

**会计政策说明**适用 不适用**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**适用 不适用**(2). 重大环保违规情况**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**适用 不适用

报告期内，公司对外投资总额 18.45 亿元。其中进行股权收购 10.78 亿元，以货币资金及实物资产投资成立全资子公司 2.7 亿元、合作投资成立参股子公司 1.47 亿元，公司向全资子公司及子公司向其全资子公司增资 3.5 亿元。

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用

重大股权投资情况概述	公告索引
公司以协议受让方式现金收购大为制氨93.89%的股权。	详见公司公告临 2020-076 号、临 2020-081 号、临 2020-083 号、临 2020-087 号
收购盛宏新材100%股权	详见公司公告临 2020-036 号
公司使用募集资金向子公司合计增资 23,758.91 万元。其中向天驰物流增资 10,288.75 万元，向天安化工增资 7,816.55 万元，向红磷化工增资 5,653.61 万元。	详见公司公告临 2021-025 号
投资成立全资子公司云天化现代农业、花匠铺、环保科技、天纪生物等，共计出资 2.7 亿元。	详见公司公告临 2020-019 号、临 2020-031 号、临 2020-036 号、临 2020-147 号
公司向全资子公司云天化商贸、天腾化工共计增资 3.5 亿元。	详见公司公告临 2020-126 号
合作投资成立参股子公司氟磷电子，出资 1.47 亿元	详见公司公告临 2020-142 号

**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用

项目名称	本年投入金额 (万元)
金新化工新增备用锅炉技改项目	8,958.67
废水资源化利用减排项目	4,703.85
金新化工新增备用锅炉脱硫系统	4,248.66
天安化工-10 万吨水溶性 MAP 技术开发研究 (工程)	3,822.59
储煤场封闭环保工程	3,041.90
金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目	1,806.32
天安化工-蒸汽系统余热余压节能回收技术改造项目	1,721.75
三环中化 2×80 万吨/年硫磺制酸余热回收 (II期 HRS) 项目	1,547.01
合计	29,850.74

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

重大资产和股权出售情况概述	公告索引
公司引入投资者中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）对公司全资子公司云峰化工增资。	详见公司公告临 2020-004 号
公司将持有的控股子公司吉林云天化 35.77% 股权转让给控股股东云天化集团。	详见公司公告临 2020-066 号
公司全资子公司天安化工位于安宁市草铺镇草铺街道的 181.34 亩国有土地使用权被收储。	详见公司公告临 2021-027 号
公司通过云南省产权交易中心公开挂牌方式转让所持有参股公司重庆纽米 21.5945% 的股权。受让方为上海恩捷新材料科技有限公司，转让价格为 1923.09631 万元。	详见公告临 2021-033 号

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
水富云天化	生产、销售	化肥、化工原料、新材料的研发及产品的生产、销售等	50,000.00	451,873.69	220,048.19	6,534.08
金新化工	生产、销售	生产、销售尿素、煤炭等	138,000.00	848,679.53	171,635.30	7,685.63
磷化集团	生产销售	磷矿石采选、销售；磷矿石及其系列产品；化肥、磷化工及其它化工产品	249,644.89	1,047,791.94	380,635.31	20,455.77
天安化工	生产销售	生产、销售液氨，其他化工产品及附产品等	120,000.00	683,916.14	202,678.54	6,579.19
三环中化	生产销售	生产、经营化肥和化工产品等	80,000.00	153,680.95	52,383.38	6,530.10
联合商务	商品流通	国际贸易、国内贸易，物资供销；化肥进出口经营；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；	60,000.00	945,078.73	123,912.78	-4,436.45
天宁矿业	生产销售	磷矿石采选、销售等	6,000.00	74,866.35	50,978.62	22,245.93
海口磷业	生产销售	生产、销售磷矿石、化肥、磷化工等产品	230,000.00	411,108.90	256,788.43	15,962.48
大地云天	生产销售	生产、销售化肥	40,000.00	219,996.18	61,296.09	11,820.11
瓮福云天化	生产销售	化工产品研发、生产、销售	10,000.00	30,533.15	25,507.45	7,288.84

(1) 全资子公司水富云天化：报告期尿素产品因市场变化价格下降，产品毛利下降，净利润

同比下降较多。报告期实现营业收入 216,856.81 万元，实现利润总额 7,302.69 万元。

(2) 控股子公司金新化工：主要产品尿素价格同比下跌，报告期内净利润下降较多。报告期实现营业收入 200,805.39 万元，实现利润总额 7,778.5 万元。

(3) 控股子公司磷化集团：报告期内生产稳定，主要产品销量增加，融资规模降低，财务费用同比减少，净利润小幅增长。本期对股东分红，净资产减少。报告期实现营业收入 516,552.8 万元，实现利润总额 24,691.05 万元。

(4) 全资子公司天安化工：报告期内磷肥产品价格同比下跌，主要装置实现长周期运行，产品产量增加，原材料采购成本降低，但仍不能完全弥补价格下跌的影响，产品毛利同比减少，利润同比降低。报告期实现营业收入 427,632.62 万元，实现利润总额 8,807.33 万元。

(5) 控股子公司三环中化：报告期内主要产品价格下跌，但通过成本管控以及长周期运行产量增加等手段增加毛利，同比扭亏为盈。报告期实现营业收入 273,318.26 万元，实现利润总额 6,530.10 万元。

(6) 全资子公司联合商务：报告期由于疫情影响和市场环境变化，商贸毛利下降，所得税由 25% 降为 15%，以前年度计提的递延所得税资产冲回增加所得税费用，利润同比降幅较大。报告期实现营业收入 3,150,126.03 万元，实现利润总额 2,154.31 万元。

(7) 控股子公司天宁矿业：报告期内销量增加，毛利同比增加，加强费用管控，净利润同比增加。报告期实现营业收入 58,196.95 万元，实现利润总额 27,773.67 万元。

(8) 参股公司海口磷业：报告期内磷肥产品价格虽有所下降，但销量同比上升，公司持续强化成本费用管控，净利润同比增加。报告期实现营业收入 253,224.52 万元，实现利润总额 14,438.22 万元。

(9) 参股公司大地云天：报告期内加强成本管控，产品毛利以及销量增加，利润同比增加。报告期实现营业收入 198,346.04 万元，实现利润总额 14,245.64 万元。

(10) 参股公司瓮福云天化：本期由于其主要产品市场价格下降，产品毛利下降，虽通过严控费用等手段，但仍不能完全弥补价格下跌影响，利润同比减少。报告期实现营业收入 19,847.82 万元，实现利润总额 8,638.86 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1. 肥料及现代农业

2021 年 1 月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，围绕提升粮食和重要农产品供给保障能力，明确要求“十四五”时期要稳定粮食播种面积、提高单产水平，推动农业现代化等提出了具体的部署。中国是人口大国，粮食安全至关重要。基于粮食生产对肥料的刚性需求，肥料供应长期稳定。

化肥作为农业生产中最主要的农资产品之一，化肥行业的长期发展以及农业使用化肥的普及，化肥行业已逐步迈入了发展成熟期，行业规模增速逐步降低趋缓，近 10 年的增速中枢维持在 2% 左右，全球化肥亩均用量低于主要农业生产国，预计未来整个化肥行业仍然将维持低速稳增的发展态势。

目前国内肥料产能仍然过剩，竞争趋向国际化，产品结构发展方向发生重大变化，公司原料结构、产品结构、营销策略等各方面都要进行调整、变革，确保化肥板块健康发展，进入新一轮发展周期。公司将以化肥产业为基础，优化生产布局，稳步保持基础肥领域，同时通过以创新研

发驱动转型升级，推动产品结构调整和质量升级。根据现有资源状况和能力，形成以基础肥料为主、功能性肥料、溶肥协同发展，打造具有云天化差异化特色的化肥体系。

按照云南省委省政府构建“两型三化”现代产业体系要求，围绕八大重点产业建设和打造世界一流的绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”战略，现代农业各环节的一体化发展也将迎来好的机会。为全面落实云南省“三张牌”战略，聚焦“绿色食品”和云南高原特色农业，以公司中高端肥及植物营养技术为支撑，打造高原特色农业产业体系，成为现代农业产业引领者。

## 2. 磷矿采选

磷矿作为一种分布相对集中的稀缺性矿产资源，资源高度集中，近期再次被国家列入战略保护矿产资源。2017年底磷矿石四大产业区云南、贵州、四川、湖北开始减产，2018年全国总产量同比大幅减少13%。贵州实行“以渣定产”，2020年完成全省磷石膏利用处置率104.39%的目标。随着环保政策不断加强，预计磷矿石产量受到影响。

公司将加强现有磷矿的高效开采及综合利用，确保下游磷肥及磷化工产业的磷资源需求。同时，开展低品位高硅磷矿选矿工艺优化研究工作，形成中低品位磷矿浮选及磷尾矿综合利用产业化技术，推进低品位磷矿的综合利用，应对磷矿资源日益贫化的现状。

## 3. 精细化工

我国重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一。我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低，精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高，精细化工行业仍具有较大的提升空间。

公司充分认识到了当前行业结构调整的迫切性，将进一步优化湿法、热法磷酸（黄磷）下游产业发展与工业基础设施建设的布局，发展精细磷、氟化工相关产业链。开展湿法、热法磷酸升级及精细磷化工产品研发和产业化工作，构建精制磷酸、聚磷酸、磷酸盐等精细磷化工产品链，提升公司磷资源利用效率和精细磷化工板块竞争力。公司正在研发和建设中的项目有食品级磷酸、工业级磷酸、阻燃剂、沥青改性剂、低砷黄磷等。通过资源、资本、技术合作，以公司丰富的的磷矿伴生氟资源为依托，以氟硅酸为基础原料，加快发展高附加值无机氟化物、含氟聚合物、含氟新材料和高端专用化学品，延长氟产业链，打造氟化工产业集群，提升公司精细氟化工板块竞争力。

国内聚甲醛集中于中低端产品，结构性过剩的产业格局仍将继续。由于技术封锁，国内聚甲醛生产技术水平提升较慢，目前行业仍停留在生产中低端产品，高端产品依靠进口。公司将运用现有生产技术优势扩张聚甲醛产能，同时致力于加大中高端改性聚甲醛产品的研发和生产，结合工程塑料行业的发展，拓宽聚甲醛产品运用领域，进一步推动国内中高端聚甲醛产品进口替代，提升聚甲醛板块竞争力。

## 4. 商贸物流

化肥、粮食商贸行业近年来随着物流环境的快速发展和信息渠道的快速升级出现了较大的改变，以往通过信息不对称而形成的贸易模式正在减少，贸易层级不断缩短，具有大规模、大资金、长周期的贸易形态在经济环境的不断变化中体现出较高的存活能力，未来贸易行业的发展也将沿着资源集中、规模化采购以及销售下沉的方向不断演化。物流方面，受互联网、大数据影响，物联网还将进一步蓬勃发展，一些新模式物流平台将极大提升物流效率。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“成为世界级的肥料及现代农业、精细化工产品提供商”为战略定位，采取“聚焦发展、转型升级、合作共赢”的发展原则积极推进各项经营工作，促进公司更好、更快的发展。聚焦肥料行业主业，根据公司资源状况和能力，主要将资源投向肥料板块的相关环节，形成以基础

肥料为主、功能性肥料为辅，水溶肥协同发展的产品，同时服务并培育现代农业板块，建立基于促进肥料产品销售的农化服务体系。推进完成精细化化工产业转型升级，实现公司从传统化肥企业向综合性化工企业的转变，产业升级紧紧围绕产品价值，打造高附加值产品，开拓利润新的增长空间，并以市场为导向，发展高端精细化化工产品。围绕战略定位，寻找相关领域的优秀合作方，以开放、合作、共赢为指导，采取多种合作方式，强化投资模式的多样性和针对性。不能只限于建立合资公司，要针对公司薄弱环节引入、借助合作方的新理念、新模式，打破公司体制不顺，机制不灵的弊端，通过合资合作补足公司短板。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司预计生产磷复肥 619 万吨、销售 623 万吨，生产尿素 196 万吨、销售 196 万吨，生产聚甲醛 8.9 万吨、销售 9.1 万吨，生产磷矿产品 1,282 万吨，销售 395 万吨，生产饲料级磷酸氢钙 52 吨，销售 54 万吨。

为实现上述经营目标，公司将全力抓好以下关键重点工作：

1. 2021 年，公司千人负伤率  $\leq 0.5\%$ ，实现安全生产“零死亡”、环境保护“零污染”；主要装置“长周期”  $\geq 45$  个。
2. 健全完善运营机制，持续精准运营，实现供应链各环节持续增盈。
3. 围绕年度经营目标，持续提升财务运营能力，推进财务管理由“核算型”向“价值创造型”升级。
4. 聚焦战略愿景，加快实施公司“十四五”发展规划，推动产业结构从“基础型”向“功能型、专业型、高端化”转型升级。
5. 坚持市场导向，整合内外部资源，推进产销研深度协同，坚定不移地推进新产品、新市场、新模式“三新”战略。
6. 聚焦国企“双百”改革、国企改革三年行动等改革部署，健全市场化经营机制，持续增强公司蓬勃发展动能。
7. 持续抓实资源整合、供应链提效、投资管理、风险管控等各项工作，不断强基固本，进一步夯实公司持续健康发展的基础。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 市场价格波动风险

2021 年，疫情影响持续，国际市场不确定因素增多，国内化肥和化工行业存在产品市场价格波动风险。

应对措施：

(1) 加大开拓国内市场，推进肥料生产与农业现代化发展的进一步结合，加大新产品开发，提升水溶肥、特效肥的占比，增强产品的环保品质，提升化肥产品的竞争优势。改进和提升聚甲醛产品品质，加快高端进口聚甲醛替代。

(2) 强化市场统筹，精准掌握市场变化情况，适时调整国内外市场投放量，提升资源配置效率。

(3) 利用好云南区位优势，加大对东南亚传统农业市场的培育和开发，缓解出口市场波动带来的不利影响。

(4) 强化设备管理，提升生产装置的运营效率，强化原料成本控制，提升产品的成本竞争力。

#### 2. 原材料价格波动的风险

原材料价格受各种因素的影响，市场价格会有剧烈波动。在受多因素影响的供应紧平衡现状

下，公司电力、天然气、硫磺、煤炭等大宗原材料外购量较大，且原材料占自产品的成本比重较大，对自产品的成本影响显著，因此原材料价格的波动很大程度上影响了企业利润的稳定性。

**应对措施：**

(1) 公司通过对大宗原料的集中采购，并与供应商及其他大宗采购方实施战略合作，积极研判市场价格走势，通过适量储备、远期采购、建设信息化集中采购平台，对重要原料逐步实施期货套期保值等方式动态调控原料成本，努力将大宗原料煤炭、硫磺采购成本控制在合理水平。

(2) 公司积极参与电力市场化交易，整合规模优势，降低电力采购成本。

(3) 公司加大对主要生产装置“长周期”稳定运行技术管理提升，维护生产装置的高效运行，降低物耗能耗，减少因生产不稳定而增加原料、能源消耗。

(4) 建立和完善大宗原料采购人员的绩效评价机制，强化专业人员队伍建设，充分调动积极性，加大奖惩激励措施，努力降低公司采购成本。

**3.安全环保风险**

公司作为大型化工生产企业，主要生产工艺、装置和中间产品存在易燃易爆的特性，且部分子公司处于滇池、长江上游支流等生态敏感区域，随着国家颁布实施的新法规对安全生产、环境保护提出了更高要求，国家安全环保监管力度的不断加强，对公司化工装置生产和磷矿开采过程中的安全生产、环境保护和生态恢复提出更高、更严格的要求。

**应对措施：**

(1) 长期以来作为国有控股的大型化工企业，公司高度重视安全环保管理。公司全面落实“党政同责”、“一岗双责”安全环保管理，责任落实到人，管理实现全覆盖；全面启动安全生产专项整治三年行动计划，严格安全风险识别与管控，提升防控应急处置能力，进一步提高公司安全生产管理水平。

(2) 确保公司各类安全环保装置完备且高效运转，开展磷石膏综合治理的研究和项目建设，不断提升磷石膏废料的处理能力。

(3) 深入开展全方位安全环保监控、排查和监督，杜绝违规排放，通过技术改造和运用，逐步实现污染物排放量指标优于国家标准，对安全环保隐患“零容忍”，发现问题，及时全面整改。

(4) 深入开展全员安全环保培训，提高全员安全环保意识和技能，提升企业本质安全。

(5) 全面坚持定期或不定期对分子公司安全环保工作的指导、检查和监督，及时发现隐患和问题，及时整改，严格奖惩考核，确保应对措施落实到位。

(6) 高标准实施新建项目的安全环保配套投入，加大对现有安全环保设施的改造升级。

(7) 严守生态保护红线，持续秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，推进露天矿山综合整治与绿色矿山建设。坚持矿山复土植被修复速度大于开采速度，加大生态文明建设投入、矿山覆土植被投入、草原覆土植被投入，不断探索矿山生态恢复与产业共生绿色经济新模式，承担社会责任。

**4.资产负债率过高的风险**

公司由于以前年度大幅亏损，资产负债率过高，财务风险增加。

**应对措施：**

(1) 持续增强公司盈利能力。随着公司内部管理的不断优化，近年来，公司经营业绩同比明显改善，公司盈利能力得到增强，经营净现金流水平和净资产随着业绩改善稳步回升。

(2) 关注现金流安全，防范财务风险。公司主要产品销售毛利稳定，能够提供持续稳定的经营活动现金流；公司加强应收款项和存货管理，加速货款回收和降低存货资金占用；优化贸易结构，防范贸易风险；多渠道筹措资金，持续优化贷款长短期结构；不断减少与优化融资规模，切实保障现金流安全。

(3) 积极寻求投资者，增加权益性资本，降低负债率。公司将持续研究提升上市公司权益的

相关政策，推进权益性融资，在子公司层面积极引入战略投资者，通过增资扩股方式增加公司权益性资本，切实改善资本结构，降低资产负债率。报告期内公司完成非公开发行股票，募集资金净额 18.68 亿元，公司资产负债率下降至 83.88%。

(4) 控股股东大力支持，保证债务偿付能力。公司生产经营一如既往得到大股东支持，未来大股东也将在公司融资及生产经营领域给予必要的协助和支持。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司 2020 年 5 月 12 日召开的年度股东大会审议通过，由于 2019 年母公司累计未分配利润为负值，根据公司法的规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0	0	0	272,036,071.83	0
2019 年	0	0	0	0	151,897,527.09	0
2018 年	0	0	0	0	122,765,162.08	0
2017 年	0	0	0	0	201,858,548.41	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就天能矿业，本公司将继续积极推进其勘查工作，在天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内，本公司承诺把本公司在天能矿业中的权益依法转让予上市公司或第三方，以防止未来可能产生的同业竞争。	天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内。	是	是	履行中	尚未到履行期限
	解决同业竞争	云天化集团	就天裕矿业，本公司将继续积极推动其在建项目的建设，在本次重组完成后的三年内，如天裕矿业在资产权属等方面具备注入云天化的条件，则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益依法转让予云天化；如天裕矿业在资产权属等方面不具备注入云天化的条件，则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益转让给第三方或对天裕矿业依法予以注销，以彻底消除同业竞争。上述承诺期限已于 2016 年 5 月 17 日届满。 2016 年 4 月，云天化集团提出新承诺替代原有承诺。云天化集团提出的替代承诺方案为：就天裕矿业，自其完成采矿权证办理之日起至天裕矿业正式投产满一年，且不晚于云天化股东大会批准本次承诺变更后的五年内，云天化集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以彻底消除同业竞争。	自天裕矿业完成采矿权证办理之日起至天裕矿业正式投产满一年，且不晚于云天化股东大会批准本次承诺变更后的 5 年。	是	是	履行中。变更承诺的原因详见公司临 2016-037 号公告、临 2016-039 号公告)	尚未到履行期限
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	本公司承诺在 2020 年 5 月 17 日前将江川天湖部分或全部股权转让给第三方，本公司不再控制江川天湖，江川天湖不再纳入本公司合并报表范围。 2020 年 5 月，云天化集团将原承诺变更为：“在 2023 年 5 月 17 日前，云天化集团将江川天湖部分或全部股权转让给第三方，云天化集团不再控制江川天湖，江川天湖不再纳入本公司合并报表范围。”	2023 年 5 月 17 日前	是	是	履行中。变更承诺的原因详见公司临 2020-053 号公告)	尚未到履行期限
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	本公司承诺在 2020 年 5 月 17 日前将中轻依兰相关黄磷资产依法转让给云天化或第三方，云天化有优先购买	2023 年 5 月 17 日前	是	是	履行中。变更承诺的原因详见公司临 2020-053 号公告)	尚未到履行期限

组相关 的承诺	竞争		权,或促使及保证中轻依兰在 2020 年 5 月 17 日后不再从事黄磷生产。 云天化集团将原承诺变更为:“在 2023 年 5 月 17 日前,如中轻依兰黄磷资产整改完成,且满足安全环保政策,并在前一年度实现盈利,在第二年出售给云天化股份或对外出售,云天化股份有优先购买权。如无法达到相关条件,云天化集团承诺对外出售相关资产,或不再生产黄磷产品。”					限
与重大 资产重 组相关 的承诺	其他	云天化集 团	本次重大资产重组完成后,我公司将继续与云天化在业 务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。	持续	是	是	履行中	持续履 行中
与再融 资相关 的承诺	股份 限售	云天化集 团	云天化集团作为公司 2020 年度非公开发行股票的认购 对象之一,作出承诺如下: “1、自本承诺函出具之日前六个月至今,本公司及本公司 具有控制关系的关联方不存在减持云天化股票的情 形。 2、自本承诺函出具之日起至云天化完成本次非公开发行 后六个月内,本公司承诺不减持云天化股票(包括承诺 期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票), 也不安排任何减持的计划。 3、公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中 华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形。 4、如有违反上述承诺而发生减持云天化股票的情况, 本公司承诺因减持云天化股票所得收益将全部归云天 化所有,并依法承担由此产生的法律责任。”	公司完成本次非公开发行后 6 个 月内	是	是	履行中	履行中
	股份 限售	云天化集 团	云天化集团作为公司 2020 年度非公开发行股票的认购 对象之一,作出承诺如下: “1. 本公司将全部以现金方式认购云天化本次非公开 发行的股票,且本次认购资金来源合法、合规,为本公司 自有资金或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构 化安排,或者直接或间接使用云天化及其关联方资金用 于认购的情形。 2. 本公司资产状况及信用状况良好,具备按时全额认 购本次非公开发行股票的能力,不存在对本次认购产生 重大不利影响的重大事项。	公司完成本次非公开发行后 36 个 月内	是	是	履行中	履行中

			3. 本公司认购云天化本次非公开发行的股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自发行结束之日起 36 个月内不进行交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 如因违反上述承诺或上述承诺不实，本公司愿承担相应法律责任。”				
与再融资相关的承诺	其他	云天化集团	云天化集团承诺： “截至本承诺函出具之日，本公司将持有云南云天化股份有限公司 2.3 亿股股份作为农行潘家湾支行向云天化集团‘06 云天化债’提供 10 亿元连带责任担保的反担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。 本公司将采取通过外部融资、通过公司营业收入、现金流、通过下属子公司现金分红款以及对外转让资产筹集资金等一切有效措施确保‘06 云天化债’按期还本付息，确保所质押的云南云天化股份有限公司的股票不会被处置，以保证上市公司控制权的稳定性。”	持续	是	是	履行中
与再融资相关的承诺	其他	云天化集团	云天化集团就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，承诺如下： “1. 承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2. 承诺切实履行云天化股份制定的与云天化集团相关的填补回报措施以及云天化集团对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。 3. 自本承诺出具日至云天化股份本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，云天化集团承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，云天化集团同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对云天化集团做出相关处罚或采取相关监管措施。”	持续	否	是	履行中

	其他	公司全体董事、高级管理人员	根据公司董事、高级管理人员出具的《云南云天化股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，公司董事、高级管理人员作出如下承诺： “1. 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； 2. 本人承诺对职务消费行为进行约束； 3. 本人承诺不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5. 若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6. 自本承诺出具之日起至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”	持续	否	是	履行中	持续履行中
	其他	公司	公司向中国证监会申请非公开发行股票，就本公司及合并报表范围内子公司持有的自行建设的住宅作出如下承诺： 1. 本公司及合并报表范围内子公司持有自行建设的住宅，且土地用途为住宅用地的情况如下：红磷化工 340 套城镇住宅，磷化集团住宅 2 套；上述住宅目前用于职工宿舍、离退休员工服务以及出租给联营企业海口磷业。自本承诺函出具之日起，本公司子公司红磷化工、磷化集团持有的上述住宅，未来如果销售，公司将把销售对象限定在公司职工和引进的人才范围内，且将在房产销售合同中与购房员工约定：“购房员工取得房产后的两年内，公司不为其办理产权证书等相关房产变更手续。购房员工在公司任职期间直至离职后两年内，不得向公司员工以外的人员出售相关房产。”若未来有新的	持续	否	是	履行中	持续履行中

			规定或监管机关另有明确要求的,公司将按相应规定和要求进行相应规范。 2. 除上述住宅外,本公司及合并报表范围内子公司持有自行建设的其他住宅,土地性质均为与公司生产经营相关的工业用地、交通运输用地、铁路用地等,并非住宅用地或商业用地,目前用于职工宿舍以及值班室、休息室等生产配套设施,为公司生产经营所使用,符合土地用途和规划。自本承诺函出具之日起,上述住宅对应的土地将按照证载用途使用,不变更土地性质。 3. 本公司及本公司的子公司经营范围均不涉及房地产业务,均不具有房地产开发资质,未实际从事房地产业务,未产生房地产业务收入。对于现有土地将严格按照证载用途使用,除建设员工宿舍、生产办公和配套用房外,不会新增用于出售或出租的住宅用房和商业用房,也不会新增住宅用地和商业用地。 4. 本公司本次及将来非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将严格按照约定用途使用,不会变相投资或开发房地产项目。若未来有新的规定或监管机关另有明确规定要求的,公司将按相应规定和要求进行相应规范。如因违反上述承诺,本公司愿承担相应法律责任。					
其 他 承 诺	其他	云天化集 团	云天化集团受让上市公司持有的纽米科技 99,360,000 股股份,就有关事项承诺如下:上市公司对纽米科技子公司昆明纽米融资提供担保金额共计 1.06 亿元。如果届时由上市公司因前述担保事项承担担保责任的,上市公司有权要求云天化集团全额赔偿因此造成的损失。截至报告期末,上市公司对昆明纽米融资提供担保余额 0 元。	上市公司为昆明纽米承担担保责任时。	是	是	履行完毕	履行完 毕
	其他	云天化集 团	云天化集团向公司转让天宁矿业 51%的股权,针对天宁矿业存在的采矿施工车辆未办理牌照相关事宜,本公司承诺如下: 1.承诺自本承诺出具之日起 6 个月内办理完成天宁矿业采矿车辆的牌照事宜,并承担因前述事宜所发生的全部费用; 2.在采矿车辆牌照未办理完成前天宁矿业因车辆不持有相关牌照事宜受到主管部门罚款的,相应的责任由本公司承担; 3.如天宁矿业因未办理牌照事宜无法继续使用采矿车辆的,或者因前述导致天宁矿业及/或上市公司遭受其他损失的,云天化集团予以全额赔偿。	承诺出具之日起 6 个月内办理完成天宁矿业采矿车辆的牌照事宜; 在采矿车辆牌照未办理完成前天宁矿业因车辆不持有相关牌照事宜受到主管部门罚款时; 天宁矿业因未办理牌照事宜无法继续使用采矿车辆时,或者因前述导致天宁矿业及/或上市公司遭受其他损失时。	是	是	履行中,截至目前,无相关处罚和损失。	尚 未 到 履 行 期 限

其他承诺	其他	云天化集团	云天化集团向上市公司转让天宁矿业 51%的股权,针对天宁矿业存在未按土地出让协议规定的条件开发、利用土地(指“安国用(2010)第 0449 号”土地)的行为,本公司承诺承担和全额赔偿天宁矿业及/或上市公司遭受的如下损失:1.如天宁矿业因未按土地出让协议规定的条件开发、利用土地事宜受到主管部门的行政处罚,包括罚款;2.如天宁矿业因未按土地出让协议规定的条件开发、利用土地事宜,主管部门无偿收回天宁矿业持有的土地,导致天宁矿业及/或上市公司遭受的损失。	受到行政处罚或土地被收回时。	是	是	履行中,截至目前,无相关处罚和损失。	尚未到期履行期限
其他承诺	其他	云天化集团	云天化集团将持有的大地云天 40%的股权转让给上市公司。截至 2019 年 1 月 11 日,云天化集团为大地云天提供担保的余额为 2.5 亿元。云天化集团承诺:股权转让后,就上述担保在担保期限内继续为大地云天提供担保。目前担保余额为 1.75 亿元。	在担保期限内	是	是	履行中	履行中
其他承诺	其他	云天化集团	公司将持有的吉林云天化股权转让给云天化集团,云天化集团承诺:截至 2020 年 5 月 20 日,公司为吉林云天化在金融机构的融资业务提供连带责任担保余额为 159,955.26 万元。如果吉林云天化出现导致公司承担担保责任的情形,公司有权要求云天化集团全额赔偿公司因承担担保责任而造成的损失。云天化集团向公司赔偿后有权向吉林云天化追偿。目前担保余额为 79,027 万元。无新增担保。	在担保期限内	是	是	履行中	履行中
其他承诺	解决同业竞争	云天化集团	公司将持有的吉林云天化股权转让给云天化集团。云天化集团承诺:三年内(2023 年 12 月 31 日以前)将吉林云天化复混肥等化肥相关业务剥离出售或不再生产化肥产品,出售吉林云天化化肥相关资产时,公司有优先受让权。	2023 年 12 月 31 日以前	是	是	履行中	履行中

**(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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**1. 重要会计政策变更**

**(1) 会计政策变更原因及内容**

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)，本公司经第八届董事会第十三次会议董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，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年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司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。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司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。

**(2) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

**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 01 月 01 日
预收账款	2,407,534,002.24	-2,407,534,002.24	
合同负债		2,203,936,902.00	2,203,936,902.00
其他流动负债		203,597,100.24	203,597,100.24

**2) 执行新收入准则对母公司 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 01 月 01 日
预收账款	349,630,527.64	-349,630,527.64	
合同负债		320,761,951.96	320,761,951.96
其他流动负债		28,868,575.68	28,868,575.68

## (3) 执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

公司执行新收入准则对年初留存收益的影响数为 0, 未对比较财务报表数据进行调整。

## 2. 重要会计估计变更

公司本年未发生重要会计变更。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,350,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	900,000

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 九、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2019年3月，子公司联合商务起诉要求被告天津物产国际贸易有限公司向原告支付合同款余额57,724,848.42元，并自2019年3月16日起以实际欠款余额为基数按年利率10%向原告支付资金占用费至付清之日止；要求被告方天津物资招商有限公司对该项诉讼请求承担连带清偿责任。	详见公司公告：临 2019-033 号、2021-011 号。
2018 年 1 月，子公司联合商务因合同纠纷向云南省高级人民法院起诉常州市双志石油化工储运有限公司，诉讼金额共计 186,947,894.55 元，并要求有关责任人承担连带清偿责任。云南省高级人民法院根据联合商务的申请对各被告相关财产采取了保全措施。在对管辖权问题进行审理后，云南省高级人民法院将该案移交到武汉海事法院审理。2019 年 8 月，联合商务收到《武汉海事法院民事判决书》，判决驳回联合商务的诉讼请求，联合商务已提出上诉。	详见公司公告：临 2018-048 号、临 2018-049 号、临 2019-087 号。
2014 年 6 月，大为制氨为云南金江源农资商贸有限公司（以下简称“金江源公司”）在中信银行曲靖分行 7,000 万元贷款业务进行担保，与中信银行曲靖分行签订了《最高额保证合同》。因金江源公司未履行到期还款义务，中信银行曲靖分行于 2017 年 10 月 31 日起诉至曲靖市中级人民法院，要求大为制氨承担自 2015 年 6 月 24 日至清偿本金之日止的利息、复利的连带清偿责任。涉诉金额为大为制氨承担的对外融资担保 7,000 万元本金及利息、罚息、复利的连带清偿责任。已执行完毕。	详见公司公告：临 2020-076 号、临 2020-095 号公告

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
磷化集团	湛江市山海化工有限公司；广东粤驰农资股份有限公司；柯驰峰；柯文迅；		诉讼	公司子公司磷化集团因合同纠纷起诉湛江市山海化工有限公司等6名被告。磷化集团一审胜诉，被告上诉，2020年6月30日云南省高级人民法院裁定撤销原判，发回重审。详见上交所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )公司公告：临2018-092。	49,321,100.00	报告期内未形成预计负债，已全额计提坏账准备。	发回重审	一审判决被撤销，发回重审	未进入执行程序。

	湛江市霞山海新储运站；湛江市东海物流有限公司								
联合商务	云南曲靖麒麟煤化工有限公司	诉讼	2015 年公司子公司联合商务向云南曲靖麒麟煤化工有限公司销售煤炭，按照合同约定向麒麟煤化交付货物并开具了增值税发票。但麒麟煤化未按照合同约定向联合商务支付合同货款。联合商务依法向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求麒麟煤化支付货款本金 112,516,112.53 元以及资金占用费	169,339,639.49	报告期内未形成预计负债，已全额计提坏账准备	执行阶段	联合商务已胜诉	已申请强制执行	
联合商务	河南万宝实业发展有限公司	诉讼	2015 年，公司子公司联合商务与河南万宝实业发展有限公司（以下简称“河南万宝”）发生代理生物燃料油进口合同纠纷，河南万宝向昆明市中级人民法院起诉联合商务，联合商务提起反诉。经过昆明市中级人民法院一审、云南省高级人民法院二审，联合商务部分诉讼请求得到支持，联合商务已申请强制执行，目前该案处于执行阶段。2018 年 9 月，向昆明市中院申请强制执行。详见上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）公司公告：临 2018-047 号。河南万宝已向最高人民法院申请再审，联合商务就未获支持的诉讼请求向最高人民法院申请再审。	306,808,642.10	已计提坏账准备 71,872,060.55 元	执行阶段	被告申请再审过程中	已申请强制执行	
联合商务	望奎沃朝生物科技有限公司、翟清斌	诉讼	2018 年 10 月，联合商务起诉要求被告望奎沃朝生物科技有限公司支付拖欠的合同款本金、利息、资金占用费等合计 16,968,929.02 元；要求被告翟清斌对上述诉讼请求债务承担连带清偿责任；要求原告对翟清斌出质的黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司 2,607,039.00 股的股权享有质押权，并有权就出质股权拍卖、变卖所得价款在诉讼请求的范围内优先受偿。详见上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）公司公告：临 2019-009 号。	16,968,929.02	报告期内未形成预计负债。已全额计提坏账准备。	执行阶段	联合商务已胜诉	已申请强制执行	
联合商务	佳木斯阳光生化有限公司	诉讼	2017 年 12 月，联合商务与佳木斯阳光生化有限公司开展玉米赊销业务，联合商务交货后佳木斯阳光生化	39,721,150.00	报告期内未形成预计负债，已全额	执行阶段	联合商务已胜诉	已申请强制执行，	

	司			有限公司一直未履行付款义务。联合商务起诉佳木斯阳光生化有限公司，要求支付拖欠的货款 39,721,150 元。		计提账坏账准备。			无可立即执行的财产。
联合商务	吉林帝达淀粉生化有限公司	佳木斯阳光生化有限公司	诉讼	2017 年 12 月，淀粉生化有限公司开展玉米销售业务。联合商务交货后，吉林帝达淀粉生化有限公司拖欠货款 14,250,218.75 元。佳木斯阳光生化有限公司对其中 7,787,500 元提供担保。联合商务起诉要求吉林帝达淀粉生化有限公司和佳木斯阳光生化有限公司支付拖欠的货款。	14,250,218.75	报告期内未形成预计负债，已全部计提坏账损失。	执行阶段	联合商务已胜诉	无可执行财产，执行终结。
联合商务	曲靖乐华经贸有限公司	沾益县乾坤焦化有限责任公司	诉讼	2017 年 4 月，联合商务向曲靖乐华经贸有限公司赊销煤炭，沾益县乾坤焦化有限公司以其土地抵押提供最高额担保，后因曲靖乐华经贸有限公司未能付款，联合商务起诉曲靖乐华经贸有限公司和沾益县乾坤焦化有限公司履行付款义务。	35,227,626.79	报告期内未形成预计负债，相关应收款项已取得土地抵押，并取得拍卖款 3,500 万元，剩余部分已全额计提坏账准备。	执行阶段	联合商务已胜诉	已收回土地拍卖款 3500 万元。
农资连锁	昆明丰望农资有限公司	王琼娜	诉讼	2017 年 10 月，农资连锁向昆明丰望农资有限公司和王琼娜销售农药，昆明丰望农资有限公司和王琼娜拖欠货款。农资连锁起诉要求昆明丰望农资有限公司和王琼娜支付拖欠的货款 18,578,193.79 元及利息。	18,578,193.79	报告期内未形成预计负债，已累计全额计提应收款项坏账损失。	执行阶段	农资连锁已胜诉	因无可执行财产，案件已经结执行。
农资连锁	大化集团大连瑞霖化工有限公司	大化集团大连瑞霖有限公司	诉讼	因大化集团大连瑞霖化工有限公司拖欠货款。2017 年 9 月，农资连锁起诉要求支付拖欠的货款 12,182,026.68 元、资金占用费 852,742 元及利息，要求大化集团大连瑞霖有限公司负连带责任。	13,034,768.68	报告期内未形成预计负债，被告已进行破产清算，公司已申报债权，已全额计提坏账准备。	执行阶段	农资连锁已胜诉	已申请强制执行。

### (三) 其他说明

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018 年，公司实施限制性股票激励计划。</p> <p>本次限制性股票激励计划首次授予情况：首次授予日为 2018 年 12 月 14 日，首次授予数量为 10,629.58 万股，首次授予人数为 930 人，首次授予价格为 2.62 元/股。</p> <p>本次限制性股票激励计划预留部分实际授予情况：授予日为 2019 年 11 月 22 日，授予数量为 475.98 万股，授予人数为 47 人，授予价格为 2.62 元/股。</p> <p>2020 年 4 月 2 日，公司对 15 名激励对象持有的 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。</p> <p>2020 年 9 月 24 日，公司对 42 名激励对象持有的 485.94 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。</p> <p>2021 年 1 月 27 日，公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁上市。</p> <p>2021 年 3 月 24 日，公司对 11 名激励对象持有的 717,592 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。</p>	<p>详见公司公告： 临 2018-104 号、 临 2018-111 号、 临 2019-008 号、 临 2020-001 号、 临 2020-030 号、 临 2021-018 号、 临 2021-046 号。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

**股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年度日常关联交易	详见公司公告:临 2020-047 号,临 2020-091 号
与控股股东签订日常关联交易框架协议	详见公司公告: 临 2019-027 号
与云南云天化集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易	详见公司公告: 临 2019-101 号

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于子公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司 100%股权的关联交易	详见公司公告: 临 2020-036 号、临 2020-040 号
关于转让子公司吉林云天化股权的关联交易	详见公司公告: 临 2020-066 号
关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的关联交易	详见公司公告: 临 2020-022 号
关于与非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的关联交易	详见公司公告: 临 2020-057 号
关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议（二）的关联交易	详见公司公告: 临 2020-099 号

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于向控股股东申请不超过 4 亿元转贷资金的关联交易	详见公司公告：临 2020-005 号
关于按持股比例向参股公司瓮福云天化提供 2,250 万元委托借款的关联交易	详见公司公告：临 2020-017 号

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	大地云天	4,000	2020-04-01	2020-04-01	2021-03-31	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股
公司	公司本部	大地云天	2,000	2020-04-01	2020-04-07	2021-04-06	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股
公司	公司本部	大地云天	2,000	2020-04-01	2020-06-19	2021-06-18	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股
公司	公司本部	大地云天	4,400	2020-04-01	2020-12-11	2021-12-11	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股
公司	公司本部	大地云天	20	2020-04-01	2020-05-28	2021-05-22	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股
公司	公司本部	大地云天	800	2020-04-01	2020-09-01	2021-02-25	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股
公司	公司本部	大地远通集团	40	2020-06-05	2020-06-05	2021-06-04	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	大地远通集团	760	2020-06-05	2020-08-04	2021-02-04	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	大地远通集团	549	2020-06-05	2020-08-13	2021-02-13	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	大地远通集团	198	2020-06-05	2020-08-21	2021-02-21	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	大地远通集团	504	2020-06-05	2020-09-11	2021-03-11	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	大地远通集团	800	2020-06-05	2020-09-24	2021-09-24	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	吉林云天化	7,000	2020-02-21	2020-03-05	2021-03-05	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	10,000	2020-02-21	2020-04-23	2021-04-23	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	11,500	2020-02-21	2020-02-27	2021-02-27	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	11,500	2020-02-21	2020-02-21	2021-02-21	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	7,800	2020-02-21	2020-05-26	2021-05-26	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	3,627	2020-02-21	2020-02-25	2021-02-25	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	4,800	2020-02-27	2020-02-27	2021-02-27	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	3,800	2020-03-12	2020-03-12	2021-03-12	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	2,000	2020-03-20	2020-03-20	2021-03-30	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
公司	公司本部	吉林云天化	17,000	2020-03-30	2020-03-30	2021-03-29	连带责任担保	否	否	0	否	是	受集团同一控制
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													95,098
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													95,098
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													785,794.48
报告期末对子公司担保余额合计(B)													973,714.1

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,068,812.1
担保总额占公司净资产的比例(%)	166.25
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	79,027
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金额（D）	794,544.87
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	195,240.23
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,068,812.1
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	122,580	113,241	0

##### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
银山化肥	流动资金	1,035	2018-01-18	2020-01-18	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	137	137	已收回	是	否
河南云天化	流动资金	2,000	2018-01-17	2020-01-17	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	264	264	已收回	是	否
云农科技	流动资金	1,900	2018-01-03	2020-01-03	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	251	251	已收回	是	否
天腾化工	流动资金	10,000	2019-03-06	2020-03-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.0000	612	612	已收回	是	否
云农科技	流动资金	1,500	2018-03-06	2020-03-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	198	198	已收回	是	否
天腾化工	流动资金	5,000	2020-02-26	2020-03-12	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.000	13	13	已收回	是	否
瓮福云天化	流动资金	900	2019-03-07	2020-03-07	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.000	55	55	已收回	是	否
天腾化工	流动资金	5,000	2020-02-26	2021-02-26	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.000	306	306	已收回	是	否
氟化学	流动资金	400	2018-04-25	2020-04-24	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	53	53	已收回	是	否
红海磷肥公司	流动资金	2,000	2018-04-04	2020-04-04	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	264	264	已收回	是	否
以化研发中心	流动资金	500	2018-04-16	2020-04-16	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.230	53	53	已收回	是	否
云农科技	流动资金	500	2018-05-07	2020-05-07	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	66	66	已收回	是	否
金新化工	流动资金	15,000	2017-05-19	2020-05-19	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.700	2,605	2,605	已收回	是	否
金新化工	流动资金	13,000	2017-05-22	2020-05-22	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.700	2,258	2,258	已收回	是	否
河南云天化	流动资金	4,000	2018-05-10	2020-05-10	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	529	529	已收回	是	否
银山化肥	流动资金	1,778	2018-06-01	2020-06-01	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	235	235	已收回	是	否
内蒙古云天化	流动资金	35	2018-06-14	2020-06-14	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	8.000	6	6	已收回	是	否
金新化工	流动资金	2,000	2017-07-06	2020-07-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.700	347	347	已收回	是	否
河南云天化	流动资金	3,000	2018-07-05	2020-07-05	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	397	397	已收回	是	否
云农科技	流动资金	200	2018-09-18	2020-09-18	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	26	26	已收回	是	否
瓮福云天化	流动资金	1,350	2019-09-09	2020-09-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.000	82	82	已收回	是	否
氟化学	流动资金	400	2019-12-13	2020-12-11	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	26	26	已收回	是	否
云农科技	流动资金	80	2018-10-30	2020-10-30	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	11	11	已收回	是	否
金新化工	流动资金	30,000	2017-11-06	2020-11-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	5,942	5,942	已收回	是	否
氟化学	流动资金	3,600	2019-12-13	2020-12-11	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	237	237	已收回	是	否
云农科技	流动资金	220	2018-12-27	2020-12-27	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	29	29	已收回	是	否
海口磷业	流动资金	15,000	2019-04-15	2021-04-15	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.2250	1,594	1,594	未到期	是	否
银山化肥	流动资金	6,100	2019-09-09	2021-09-09	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.700	707	707	未到期	是	否

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
银山化肥	流动资金	1,035	2020-01-17	2022-01-17	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	137	137	未到期	是	否
银山化肥	流动资金	1,778	2020-06-01	2023-06-01	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	352	352	未到期	是	否
氟化学	流动资金	3,600	2020-12-11	2021-12-11	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	238	238	未到期	是	否
云农科技	流动资金	500	2019-01-10	2021-01-10	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	66	66	未到期	是	否
云农科技	流动资金	70	2019-07-25	2021-07-25	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	9	9	未到期	是	否
云农科技	流动资金	70	2019-08-14	2021-08-14	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	9	9	未到期	是	否
云农科技	流动资金	150	2019-09-11	2021-09-11	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	20	20	未到期	是	否
云农科技	流动资金	70	2019-10-15	2021-10-15	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	9	9	未到期	是	否
云农科技	流动资金	150	2019-12-13	2021-12-13	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	20	20	未到期	是	否
云农科技	流动资金	118	2019-12-31	2021-12-31	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	16	16	未到期	是	否
云农科技	流动资金	1,900	2020-01-03	2022-01-03	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	251	251	未到期	是	否
云农科技	流动资金	1,500	2020-02-26	2022-02-26	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	198	198	未到期	是	否
云农科技	流动资金	500	2020-05-07	2022-05-07	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	66	66	未到期	是	否
云农科技	流动资金	200	2020-09-18	2022-09-16	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.500	26	26	未到期	是	否
云农科技	流动资金	80	2020-10-30	2022-10-28	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.500	9	9	未到期	是	否
云农科技	流动资金	220	2020-12-28	2021-12-28	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.500	12	12	未到期	是	否
金新化工	流动资金	15,000	2020-05-19	2023-05-19	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.1000	2,786	2,786	未到期	是	否
金新化工	流动资金	13,000	2020-05-22	2023-05-22	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.1000	2,414	2,414	未到期	是	否
金新化工	流动资金	2,000	2020-07-06	2023-07-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.1000	371	371	未到期	是	否
金新化工	流动资金	30,000	2020-11-06	2023-11-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.1000	5,571	5,571	未到期	是	否
河南云天化	流动资金	2,000	2019-09-20	2021-09-20	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	264	264	未到期	是	否
河南云天化	流动资金	2,000	2020-01-17	2022-01-17	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	264	264	未到期	是	否
河南云天化	流动资金	4,000	2020-05-10	2022-05-10	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	528	528	未到期	是	否
河南云天化	流动资金	3,000	2020-07-06	2023-07-06	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.0000	548	548	未到期	是	否
红海磷肥	流动资金	4,000	2019-09-19	2021-09-19	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	529	529	未到期	是	否
河北云天化	流动资金	1,200	2019-07-17	2021-07-17	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	159	159	未到期	是	否
河北云天化	流动资金	3,000	2019-09-23	2021-09-23	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	397	397	未到期	是	否
以化研发中心	流动资金	500	2019-04-04	2021-04-04	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.2300	53	53	未到期	是	否
以化研发中心	流动资金	500	2020-04-15	2022-04-14	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.2300	53	53	未到期	是	否
黑龙江云天化	流动资金	1,000	2020-07-14	2021-03-12	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.5000	44	44	未到期	是	否
大为制氨	流动资金	41,267.47	2020-08-11	2025-08-10	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	4.8000	10,047	10,047	未到期	是	否

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

公司积极响应和落实中央全面建成小康社会、实施乡村振兴战略的重大决策部署，群策群力打好脱贫攻坚战，认真做好挂钩扶贫、救灾援助等工作，积极参与社会公益事业，鼓励引导全体员工积极投身公益、奉献社会，用实际行动共同营造幸福和谐稳定的社会环境，树立好国有企业政治责任和社会担当的良好形象。

2020 年，随着决战决胜脱贫攻坚进入“大考交卷”阶段，为如期完成帮扶任务，实现脱贫目标，全面打赢脱贫攻坚战，公司党委按照云天化集团党委的安排部署，综合分析研判地方贫情，切实找准“穷根”，围绕镇雄县人居环境提升和产业发展为帮扶重点，聚焦雨河镇龙井村、雨河村存在的“短板、弱项”问题再次精准发力精准帮扶，积极协调各方资源，全力以赴补齐基础设施、产业、教育短板，切实打好“最后一公里”攻坚战。助力挂钩帮扶村和雨河镇实现高质量脱贫目标。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

2020 年既是脱贫攻坚收官之年，也是展示脱贫成果、体现扶真贫、真扶贫的重要时刻，一年来，公司党委按照云天化集团党委统一安排部署，充实调整 5 名驻村扶贫工作队员，拨付 50 万元扶贫经费，利用公司资源优势，为当地提供农化服务、技术服务，指导种植大户和贫困户提升农业种植水平，增加种植收益；多措并举探索产业发展新模式和脱贫致富升级版。

一是与云天化集团在镇雄县雨河镇龙井村投入帮扶资金共同打造高原特色现代农业产业示范基地，该项目于 2020 年 4 月 30 日破土动工，项目占地 240 亩，集水肥一体、机械控温、绿色环保集约化生产的高端项目，为解决当地人民群众实现就业、增收打下坚实基础。

二是公司与云天化集团注资建设的天沐养殖（养鸡）和瑞麒养殖（养猪）两个养殖合作社的 194 户建档立卡贫困户已经连续 3 年领到了入股分红，两个养殖专业合作社共发放 40.74 万元入股分红。

三是科技扶贫。结合镇雄县、盐津县当地资源禀赋和脱贫攻坚工作实际，通过开展免费测土配方用肥，帮助开发扶贫地农业所需的专用肥料。2020 年分别向雨河镇、中和镇捐赠化肥 150 吨价值 92 万元，助力当地农业发展。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
<b>一、总体情况</b>	
其中： 1.资金	134.48
2.物资折款	850.4
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6,813
<b>二、分项投入</b>	
1.产业发展脱贫	
其中： 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6,813
2.转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	200
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	3,220
3.教育脱贫	
其中： 3.1 资助贫困学生投入金额	18.6
3.2 资助贫困学生人数（人）	184
4.其他项目	
其中： 4.1 项目个数（个）	11
4.2 投入金额	248.15
4.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,862

### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

打赢脱贫攻坚战，必须凝聚思想共识，形成发展合力，坚持党建统领，干部群众心往一处想、劲往一处，把扶贫工作切实推向深入。

下一步，公司党委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央及省委省政府决策部署，按照集团党委要求，坚持问题导向，重精准、补短板、促脱贫攻坚，持续加强基础设施建设及产业帮扶投入，为持续巩固脱贫攻坚成果，全面接续乡村振兴战略做出应有贡献。主要做好以下几个方面：一是进一步加快现代农业设施建设，增加扶贫就业岗位，降低新冠肺炎疫情对脱贫攻坚进程的影响，确保脱贫成果稳固；二是进一步激发内生动力，立足驻点

村变化开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动；三是坚持党的领导，统筹协调，整合资源，配合地方党委政府共同发力，全面决胜脱贫攻坚战。

## （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司编制了 2020 年度社会责任报告，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## （三）环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### （1）排污信息

适用 不适用

##### 1. 云南水富云天化有限公司

公司主要污染物有废气、废水，其中废水主要含化学需氧量、氨氮；废气主要含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。排放方式：直接排放，公司设废水总排口 2 个，分布在生厂区南北两侧；废气排放口 16 个，分布在厂内各生产装置区域内。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水排放：南排口执行 GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》中的表 2 直接排放限值，即化学需氧量 80mg/L，氨氮 25mg/L。北排口执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》中的表 2 一级排放限值，即化学需氧量≤100mg/L，氨氮≤15mg/L，甲醛≤1.0mg/L。

废气排放：

1) 4×60t/h 燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表 1 燃煤锅炉排放限值，即二氧化硫≤400mg/Nm<sup>3</sup>、氮氧化物≤400mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物≤80mg/Nm<sup>3</sup>；

2) 3×70t/h 天然气锅炉执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表 1 中天然气锅炉排放限值，即二氧化硫≤35mg/Nm<sup>3</sup>、氮氧化物≤100mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物≤5mg/Nm<sup>3</sup>；

3) 合成氨装置（一段转化炉）：氮氧化物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中氮肥生产二级排放限值，即氮氧化物≤1400mg/Nm<sup>3</sup>，颗粒物执行 GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表 2 其他炉窑二级排放限值，即颗粒物≤200mg/Nm<sup>3</sup>；

4) 尿素装置：颗粒物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级排放限值，即颗粒物≤120mg/Nm<sup>3</sup>，氨执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中表 2 排放限值，即氨排放速率≤102kg/h；

5) 硝铵装置（硝酸尾气）执行 GB26131-2010《硝酸工业污染物排放标准》表 5 中排放限值，即氮氧化物≤300mg/Nm<sup>3</sup>；

6) 煤制甲醇装置：二氧化硫、颗粒物、甲醇执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准排放限值，即二氧化硫≤960mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物≤120mg/Nm<sup>3</sup>、甲醇≤190mg/Nm<sup>3</sup>，硫化氢执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中表 2 排放限值，即硫化氢排放速率≤24.6kg/h；

7) 年产 10 万吨甲醛装置及年产 2 万吨聚甲醛装置 ECS 尾气处理系统执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准排放限值，即甲醛≤25mg/Nm<sup>3</sup>；

8) 年产 8 万吨甲醛装置 ECS 尾气处理系统执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 1 二级标准排放限值，即甲醛≤30mg/Nm<sup>3</sup>。

报告期内，公司各项污染物排放总量及排放总量均符合排污放证规定限值要求，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

水富云天化	COD	氨氮	SO <sub>2</sub>	NOx	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量(吨/年)	167.84	37.63	1,022.63	1,422.34	234.77
2020 年实际排放总量(吨)	42.07	2.02	416.61	736.56	43.11

## 2. 云南天安化工有限公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水污染物因子主要含 PH、COD、氨氮、氟化物、总磷、硫化物；废气污染物因子主要含 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氨、硫酸雾；固体废物主要为磷石膏，贮存方法：堆场堆存。

排放方式：工业废水全部回用，零排放（公司于 2015 年 7 月全面实现了工业废水零排放直接排放）；雨水排口一个，位于生产厂区西南方向地势最低处，间断排放（下暴雨时初期雨水收集回用，后期雨水外排）；废气排放口 15 个，分布在厂内各生产装置区域内。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废气排放：硫酸装置执行 GB26132-2010《硫酸工业污染物排放标准》中排放限值，即 SO<sub>2</sub> 排放浓度≤400mg/Nm<sup>3</sup>、硫酸雾排放浓度≤30mg/Nm<sup>3</sup>；磷酸、磷铵、重钙及氟硅酸钠装置执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，即颗粒物排放浓度≤120mg/Nm<sup>3</sup>、氟化物排放浓度≤9mg/Nm<sup>3</sup>，氨排放浓度≤75kg/h；锅炉装置执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》即 SO<sub>2</sub> 排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物排放浓度≤30mg/Nm<sup>3</sup>、NOx 排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

天安化工	氟化物	硫酸雾	氨气	SO <sub>2</sub>	NOx	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量(吨/年)	80.38	64.92	885.6	2,613.923	936.223	765.593
2020 年实际排放总量(吨)	18.11	44.04	34.41	514.00	404.39	333.60

注：因排污许可证到期换证，新证对部分污染物许可排放总量及计算方式进行了调整，有关数据与 2020 年半年报及 2019 年度报告中的数据存在差异。

## 3.呼伦贝尔金新化工有限公司

公司主要污染物有废气，其中废气主要含 SO<sub>2</sub>、NOx、颗粒物、氨。排放方式：直接排放；废气排放口 29 个，分布在厂内各生产装置区域内。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废气排放：热电装置锅炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表 1 限值标准即：SO<sub>2</sub> 排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>、NOx 排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>、烟尘排放浓度≤30mg/Nm<sup>3</sup>。热电、壳牌、输煤装置的煤仓、灰（渣）仓排口执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）即颗粒物排放浓度≤120mg/Nm<sup>3</sup>；尿素装置执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）、《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）即颗粒物排放浓度≤120mg/Nm<sup>3</sup>、氨排放浓度≤75kg/h。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

金新化工	氨	SO <sub>2</sub>	NOx	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量(吨/年)	400	880	1,189	418
2020 年实际排放总量(吨)	179.91	687.53	931.99	265.31

注：因排污许可证到期换证，新证对部分污染物许可排放总量及计算方式进行了调整，有关数据与 2020 年半年报及 2019 年度报告中的数据存在差异。

## 4. 云南云天化红磷化工有限公司

公司主要污染物有废气、固体废物，其中废气主要含 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、颗粒物。排放方式：经尾气治理设施处理合格后达标排放。废气排放口 18 个，分布在厂内各生产装置区域内。固体废物主要为磷石膏，贮存方法：堆场堆存。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废气排放：50t/h 三废混燃锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即 SO<sub>2</sub> 排放

浓度 $\leq 400\text{mg/Nm}^3$ 、烟尘排放浓度 $\leq 80\text{mg/Nm}^3$ 、 $\text{NO}_x$  排放浓度 $\leq 400\text{mg/Nm}^3$ 。硫酸装置执行 GB26132-2010 《硫酸工业污染物排放标准》表 5 标准中排放限值要  $\text{SO}_2$  排放浓度 $\leq 400\text{mg/Nm}^3$ 、硫酸雾 $\leq 30\text{mg/Nm}^3$ 。其余生产装置执行 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准中排放限值要求即  $\text{SO}_2$  排放浓度 $\leq 960\text{mg/Nm}^3$ 、烟尘排放浓度 $\leq 120\text{mg/Nm}^3$ 。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

红磷化工	$\text{SO}_2$	$\text{NO}_x$	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年）	1,799.17	1,067.23	453.35
2020 年实际排放总量（吨）	213.29	164.83	126.54

### 5. 云南云天化云峰化工有限公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮、总磷；废气主要含  $\text{SO}_2$ 、氮氧化物、颗粒物。排放方式：直接排放，公司污水处理废水排放口 1 个，分布在生厂区北侧；废气排放口 19 个，分布在厂内各生产装置区域内。固体废物主要为磷石膏，贮存方法：堆场堆存。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水排放：执行国家《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）中的表 2 排放限值，即 COD $\leq 70\text{mg/L}$ ； $\text{NH}_3\text{-N}:\leq 15\text{mg/L}$ ；总磷 $\leq 10\text{mg/L}$ ；总氮 $\leq 20\text{mg/L}$ 。

废气排放：废气排放：50t/h 三废混燃锅炉执行 GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即  $\text{SO}_2$  排放浓度 $\leq 400\text{mg/Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 80\text{mg/Nm}^3$ 、 $\text{NO}_x$  排放浓度 $\leq 400\text{mg/Nm}^3$ 。成品生产装置执行 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准中排放限值要求，即颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg/Nm}^3$ 、10 万吨复肥 A、B 系列  $\text{NO}_x$  排放浓度 $\leq 240\text{mg/Nm}^3$ 。9 万吨硝酸排口执行《硝酸工业污染物排放标准》（GB26131-2010）， $\text{NO}_x$  排放浓度 $\leq 300\text{mg/Nm}^3$ 。30 万吨硫酸执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）， $\text{SO}_2$  排放浓度 $\leq 400\text{mg/Nm}^3$ ，硫酸雾 $\leq 30\text{mg/Nm}^3$ 。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

云峰化工	COD	氨氮	总氮	总磷	$\text{SO}_2$	$\text{NO}_x$	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年）	150	42	206.4	42	762.05	649.58	411.58
2020 年实际排放总量（吨）	0	0	0	0	66.09	40.11	92.10

注：因排污许可证到期换证，新证对部分污染物许可排放总量及计算方式进行了调整，有关数据与 2020 年半年报及 2019 年度报告中的数据存在差异。

### 6. 云南磷化集团有限公司磷化工事业部磷酸盐厂

公司主要污染物有废气、废水、固体废物、噪声，其中废水主要含磷、氟，全部废水回收利用，不外排；废气主要含  $\text{SO}_2$ 、氟化物、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物，排放方式：直接排放，废气排放口 7 个，分布在厂内各生产装置区域内；固体废物主要为磷石膏，贮存方法：堆场堆存。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废气排放：硫酸装置尾气排口执行 GB26132-2010 《硫酸工业污染物排放标准》排放限值要求，即  $\text{SO}_2$  排放浓度 $\leq 400\text{mg/Nm}^3$ 、硫酸雾排放浓度 $\leq 30\text{mg/Nm}^3$ ；磷酸装置尾气排口执行 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》排放限值要求，即氟化物排放浓度 $\leq 9\text{mg/Nm}^3$ ；饲钙装置干燥+洗涤尾气排口执行 GB9078-1996 《工业窑炉大气污染物排放标准》 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》排放限值要求，即氟化物最高许可排放浓度限值 $\leq 9\text{mg/Nm}^3$ 、二氧化硫最高许可排放浓度限值 $\leq 850\text{mg/Nm}^3$ 、氮氧化物最高许可排放浓度限值 $\leq 240\text{mg/Nm}^3$ 、颗粒物最高许可排放浓度限值 $\leq 200\text{mg/Nm}^3$ ；饲钙装置冷却尾气排口执行 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》排放限值要求，即氟化物最高许可排放浓度限值 $\leq 9\text{mg/Nm}^3$ 、颗粒物最高许可排放浓度限值 $\leq 120\text{mg/Nm}^3$ 。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

磷化集团磷酸盐厂	SO <sub>2</sub>	NOx	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量(吨/年)	994.824	78.674	74.7334
2020 年实际排放总量(吨)	280.025	56.518	30.282

### 7. 云南晋宁黄磷有限公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物、危险废物，其中废水主要污染物因子有：PH 值、COD、氨氮、五氧化二磷、氟化物；废气污染物因子有 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、颗粒物、氟化物。排放方式：废水经污水处理站处理后完全循环使用，不外排。废气排放口 2 个，分布在厂内烘干尾气、燃气锅炉生产装置；固体废物主要是磷炉渣，处置方式：磷炉渣直接外售，不堆存；危险废物为泥磷，处置方式：泥磷全部由公司泥磷回收装置泥磷转锅处置。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水封闭循环使用不外排。

废气排放：

① 烘干尾气排放口：SO<sub>2</sub> 执行 GB9078-1996《工业炉窑大气污染排放标准》中表 4 一级排放标准，即排放浓度≤850mg/Nm<sup>3</sup>、氮氧化物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表 2 二级标准，排放浓度≤240mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物执行 GB9078-1996《工业炉窑大气污染排放标准》中表 2 二级标准，排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>；

② 燃气锅炉排放口：SO<sub>2</sub> 执行《无机化学工业污染物排放标准》表 3，即排放浓度≤400mg/Nm<sup>3</sup>。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

黄磷公司（六街黄磷厂）	硫化氢	NOx	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量(吨/年)	26.0996	4.652	5.9886
2020 年实际排放总量(吨)	0.82367	0.14609	0.16193

注：云南晋宁黄磷有限公司（六街黄磷厂）于 2019 年 9 月 30 日停产，停产后按照公司及相关部门要求开展停产后续处置工作，2020 年，由于处置泥磷需要蒸汽，停产过程中间断式开燃煤锅炉，故产生废气排放量，目前装置区域内生产废水及危废已全部处理完成。

### 8. 重庆云天化天聚新材有限公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮，排放方式为：排入园区集中污水处理厂进行进一步处理。废气主要含 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、甲醇、甲醛，排放方式：直接排放。公司废水排放口 1 个，有组织废气排放口 4 个，有组织废气排放口分布在甲醛生产装置、废物焚烧装置及产品包装车间区域内。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水排放：甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 1 间接排放限值即甲醛≤5mg/L，其他项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准，即 COD≤500mg/L、NH<sub>3</sub>-N≤45mg/L、石油类≤20mg/L、悬浮物≤400mg/L、PH：6-9（无量纲）。

废气排放：甲醛尾气，甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4 即甲醛排放浓度≤5mg/m<sup>3</sup>、甲醇执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 表 6 排放限值即甲醇排放浓度≤50mg/m<sup>3</sup>；焚烧尾气，二氧化硫、氮氧化物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 6 排放限值即 NOx 排放浓度≤180mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub> 排放浓度≤100mg/m<sup>3</sup>，烟尘、林格曼黑度执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) 表 3 排放限值，即烟尘排放浓度≤80mg/m<sup>3</sup>、烟气黑度：林格曼一级；包装车间排气筒，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4 排放限值即颗粒物排放浓度≤30mg/m<sup>3</sup>。废水处理装置废气排气筒，硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)，氨排放速率限值为 4.9kg/h，硫化氢排放速率限值为 0.33kg/h，臭气浓度排放浓度限值为 2000 (无量纲)；非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4，排放限值为 100mg/Nm<sup>3</sup>；厂界无组

织排放，甲醛和甲醇执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 新污染源大气污染物排放限值即甲醛排放浓度 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲醇排放浓度 $\leq 12\text{mg}/\text{m}^3$ ，臭气浓度执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 1 恶臭污染物厂界标准值即臭气浓度 20 (无量纲)，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4 排放限值即颗粒物排放浓度 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ 。

**固体废物：**危险废物，有机废液送废物焚烧炉焚烧处置副产蒸汽、其余危险废物交由危废经营单位进行安全处置/回收；一般工业固废交一般工业固废处置单位处置；生活垃圾交城市环卫部门清运。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

天聚新材	颗粒物	SO <sub>2</sub>	NOx	挥发性有机物
排污许可证主要污染物许可排放总量 (吨/年)	16.478	19.635	35.343	86.315
2020 年实际排放总量 (吨)	1.7087	1.3433	6.9406	14.981

注：2020 年 7 月，天聚新材排污许可证重新申领为国发排污许可证。废水为间接排放（自行处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 和园区接纳标准后，排入园区集中污水处理厂进一步处理合格后排放）。

### 9. 云南三环中化化肥有限公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 pH、COD、总磷、氨氮、氟化物、悬浮物；废气主要含 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氨、三氧化硫。排放方式：2009 年 12 月份以来一直保持废水“零排放”，全部废水回用至生产装置，公司未设置污水处理废水排放口，设置一个雨水排放口，在公司正门口；废气排放口 6 个，分布在厂内各生产装置区域内。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水排放：源头分级全回用，实施废水“零排放”，废水不排放；废气排放：120 万吨/年磷铵装置 I 期、II 期执行《GB16297—1996 大气污染物综合排放标准》氟化物排放浓度 $\leq 9\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，氨排放速率 $\leq 133\text{kg}/\text{h}$ ，氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，二氧化硫排放浓度 $\leq 550\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；60 万吨/年磷酸装置 I 期、II 期《GB16297—1996 大气污染物综合排放标准》氟化物排放浓度 $\leq 9\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；160 万吨/年硫酸装置 I 期、II 期共用一个排气筒，执行《GB26132—2010 硫酸工业污染物综合排放标准》二氧化硫排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，硫酸雾排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，氨 $\leq 351.54\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

三环中化	颗粒物	氨	SO <sub>2</sub>	NOx	氟化物	硫酸雾
排污许可证主要污染物许可排放总量 (吨/年)	435.918	386.0587	1,265	1,175.17	50.1847	79.5
2020 年实际排放总量 (吨)	96.606	18.323	275.38	104.558	6.147	29.76

### 10. 云南天腾化工有限公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物，公司生产废水循环利用，无生产废水排放口；生活废水，主要含 COD、BOD、悬浮物、氨氮；废气主要含 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、颗粒物。生活废水排放方式：间接排放，生活废水排放口 1 个，经污水处理站处理合格后部分回收至生产使用，部分回收至绿化使用，剩余污水排至城市污水管网；废气排放方式：直接排放，废气排放口 2 个，主要为锅炉烟囱排放口及转鼓洗涤塔排放口。固体废物为锅炉炉渣及转鼓热风炉炉渣，产生炉渣由资质单位 100%回收利用。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，生活废水排放：执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等，水中的排放限值要求即 COD $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、BOD $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ 、NH<sub>3</sub>-N $\leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、SS $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ 。

废气排放：15t/h 燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限

值要求即  $SO_2$  排放浓度  $\leq 400mg/Nm^3$ 、烟尘排放浓度  $\leq 80mg/Nm^3$ 、 $NOx$  排放浓度  $\leq 400mg/Nm^3$ 。转鼓洗涤塔执行排污许可证标准, 即  $SO_2$  排放浓度  $\leq 100mg/Nm^3$ 、颗粒物排放浓度  $\leq 120mg/Nm^3$ 、 $NOx$  排放浓度  $\leq 20mg/Nm^3$ 。

报告期内, 公司排污总量控制在许可范围内, 公司“三废”治理符合规范要求, 无超标排放。

天腾化工	$SO_2$	$NOx$	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量 (吨/年)	205.92	148.1	128.3
2020 年实际排放总量 (吨)	4.02	12.7	4.6

### 11. 昆明红海磷肥有限责任公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物, 其中废水主要含化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、氟化物、悬浮物; 废气主要含  $SO_2$ 、氮氧化物、颗粒物、氟化物。公司废水循环利用, 无废水排放口; 废气排放口 9 个, 分布在厂内各生产装置区域内。

公司严格执行污染物排放标准 (排污许可证规定执行的排放标准) 要求, 废气排放: 燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》标准中排放限值要求即  $SO_2$  排放浓度  $\leq 400mg/Nm^3$ 、颗粒物排放浓度  $\leq 80mg/Nm^3$ 、 $NOx$  排放浓度  $\leq 400mg/Nm^3$ 。生物质锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》标准中排放限值要求即  $SO_2$  排放浓度  $\leq 300mg/Nm^3$ 、颗粒物排放浓度  $\leq 50mg/Nm^3$ 、 $NOx$  排放浓度  $\leq 300mg/Nm^3$ 。其余生产装置执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》标准中排放限值要求即  $SO_2$  排放浓度  $\leq 550mg/Nm^3$ 、颗粒物排放浓度  $\leq 120mg/Nm^3$ 、氮氧化物排放浓度  $\leq 240mg/Nm^3$ 、硫酸雾排放浓度  $\leq 45mg/Nm^3$ 、氟化物排放浓度  $\leq 90mg/Nm^3$ 。

报告期内, 公司排污总量控制在许可范围内, 公司“三废”治理符合规范要求, 无超标排放。

红海磷肥	颗粒物	$SO_2$	$NOx$	氟化物
排污许可证主要污染物许可排放总量 (吨/年)	21.8544	10.9070	87.4368	3.4
2020 年实际排放总量 (吨)	7.1	7.89	3.52	0.894

### 12. 云南三环新盛化肥有限公司

公司主要污染物有废气、废水、固体废物、噪声, 其中废水主要含磷、氟、氨, 全部废水回收利用, 不外排; 废气主要含颗粒物、氨 (氨气)、氮氧化物、氟化物、二氧化硫, 排放方式: 直接排放, 废气排放口 1 个; 固体废物主要为煤渣, 作为煤渣砖加工厂原料综合利用。

公司严格执行污染物排放标准 (排污许可证规定执行的排放标准) 要求, 废气执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》, GB14554-93《恶臭污染物排放标准》排放限值要求, 即颗粒物最高许可排放浓度限值  $\leq 120mg/Nm^3$ ; 氨 (氨气) 无最高许可排放浓度限值, 许可年排放量限值 133.33t/a; 氟化物最高许可排放浓度限值  $\leq 9mg/Nm^3$ ; 二氧化硫最高许可排放浓度限值  $\leq 550mg/Nm^3$ ; 氮氧化物最高许可排放浓度限值  $\leq 240mg/Nm^3$ 。

报告期内, 公司排污总量控制在许可范围内, 公司“三废”治理符合规范要求, 无超标排放。

三环新盛	颗粒物	$SO_2$	$NOx$	氟化物
排污许可证主要污染物许可排放总量 (吨/年)	194.1305	73.0432	570.42	15.9599
2020 年实际排放总量 (吨)	98.58	8.51	45.09	3.21

### 13. 云南大为制氨有限公司

公司主要污染物有废气、废水, 其中废水主要含 COD、氨氮; 废气主要含  $SO_2$ 、氮氧化物、颗粒物。排放方式: 直接排放, 公司污水处理废水总排放口 1 个, 分布在生产界区西南侧; 废气排放口 27 个, 分布在厂内各生产装置区域内。

公司严格执行污染物排放标准 (排污许可证规定执行的排放标准) 要求, 废水排放: 云南大为制氨有限公司 48,000m<sup>3</sup>/d 污水处理厂总排污口排放标准执行《污水综合排放标准》以及《排污许可证申请与核发技术规范水处理》中规定的计算方式综合得出的加权结果。其主要污染因子排放指标为: pH 为 6~9; COD  $\leq 88.14mg/L$ ; 氨氮  $\leq 15mg/L$ ; 总磷  $\leq 0.5mg/L$ ; 总氮  $\leq 34.32mg/L$ 。

废气排放：燃料煤贮运细粒破碎、煤破碎筛分、备煤原料煤破碎筛分、磨煤干燥系统、煤粉输送及加压进料系统粉煤仓外排颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，排放浓度≤120mg/Nm<sup>3</sup>；锅炉烟囱排放口(DA003)执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011以及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，二氧化硫排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>，颗粒物排放浓度≤30mg/Nm<sup>3</sup>；合成低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒甲醇执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放浓度≤190mg/Nm<sup>3</sup>，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放速率≤9.3kg/h；尿素装置氨(氨气)执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放速率≤75kg/h、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放浓度≤120mg/Nm<sup>3</sup>；复肥装置外排二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放浓度≤550mg/Nm<sup>3</sup>；氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放浓度≤240mg/Nm<sup>3</sup>；氨(氨气)执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放速率≤8.7kg/h；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放浓度≤120mg/Nm<sup>3</sup>；污染因子臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放浓度≤4,000；污染因子硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放速率≤0.58kg/h。)联碱装置尾气排气筒污染因子氨(氨气)执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放速率≤20kg/h；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放浓度≤120mg/Nm<sup>3</sup>。

报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

大为制氨	COD	NH <sub>3</sub> -N	总氮	总磷	颗粒物	NOx	NH <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub>
排污许可证主要污染物许可排放总量(吨/年)	1,185.47	254.04	601.28	8.76	393.7	1,266.56	290	1,201.6
2020 年实际排放总量(吨)	38.161	2.485	32.548	0.555	79.973	150.43	218.761	87.56

#### 14. 吉林云天化农业发展有限公司

主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮；废气主要含 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、颗粒物。排放方式：直接排放，公司污水处理废水排放口 1 个，布置在厂区西侧；废气排放口 13 个，分布在厂内各生产装置区域内。

废水排放：总排口执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放限值要求即：COD≤100mg/L；NH<sub>3</sub>-N≤15mg/L。

废气排放：4t/h 采暖燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即 SO<sub>2</sub> 排放浓度≤400mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物排放浓度≤80mg/Nm<sup>3</sup>、NOx 排放浓度≤400mg/Nm<sup>3</sup>。热风炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 二级排放限值要求即 SO<sub>2</sub> 排放浓度≤850mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物排放浓度≤200mg/Nm<sup>3</sup>。

2020 年上半年，排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

吉林云天化	COD	氨氮	SO <sub>2</sub>	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量(吨/年)	3	0.45	80.76	43.4
2020 年上半年(吨)	0.8	0.044	16.56	—

注：2020 年 6 月 5 日，公司第七次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的控股子公司吉林云天化农业发展有限公司 35.77%股权转让给控股股东云天化集团，并于 2020 年 6 月完成工商变更登记，公司已不持有吉林云天化股权，上述环保数据统计截至 2020 年 6 月 30 日。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格遵守环境保护法律、法规，认真贯彻执行环境保护方针和政策，坚持绿色发展，清洁发展理念，重视源头预防。各环保治理设施运转率为 100%，工业废气处理率为 100%，工业废

水处理率为 100%。废气、废水环保在线监测仪运行良好，在线输送数据有效率 98%。

公司所属排污企业的防止污染设施均与相应的生产设施保持同时设计、同时建设并同时运行；都编制了突发环境事件应急预案和环境自行检测方案，并于当地环保部门备案。污染物排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息通过网站、显示屏等方式公开，接受公众的监督。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

公司所属子公司的建设项目均按国家环境保护法律法规的要求履行了环境影响评价及环境保护行政许可手续，环境保护设施均与主体工程按“三同时”要求同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

排污许可证的相关信息：

单位名称	证书编号	发证机关	发证时间	有效期限
水富云天化	915306300698487397001P	昭通市生态环境保护局	2020年11月19日	自2020年12月27日至2025年12月26日止
天安化工	915300007535923114001P	昆明市生态环境保护局	2020年6月23日	自2020年6月24日至2025年6月23日止
金新化工	9115070077222950X9001P	呼伦贝尔市环境保护局	2020年12月30日	自2021年1月1日至2025年12月31日止
红磷化工	91532502MA6NLNCK66001R	红河哈尼族彝族自治州生态环境局	2019年11月14日	自2019年11月14日至2022年11月13日止
云峰化工	91530381MA6P3HQ92Q001R	曲靖市生态环境局	2019年10月31日	自2019年10月31日至2022年10月30日止
云南晋宁黄磷有限公司	530112000000414C6027Y	昆明市晋宁区环境保护局	2017年5月30日	自2017年5月30日至2022年5月29日止
云南晋宁黄磷有限公司二街分公司	91530112MA6K5WF65P001V	昆明市生态环境局	2020年8月13日	自2020年8月13日至2023年8月12日止
盛宏新材	91530112MA6K5WF65P001V	昆明市生态环境局	2020年6月23日	自2020年6月23日至2023年6月22日止
磷化集团磷化工业事业部磷酸盐厂	53000021652440C5157Y	昆明市晋宁区环境保护局	2018年5月7日	自2018年5月7日至2021年5月25日止
天聚新材	91500115MA5UJJ6H6D001P	重庆市长寿区生态环境局	2020年7月29日	自2020年7月29日至2023年7月28日止
三环中化	91530000772678786X001U	昆明市生态环境局	2019年10月11日	自2019年10月11日至2022年10月10日止
红海磷肥	915301227571672913001Q	昆明市生态环境局	2019年10月12日	自2019年10月12日至2022年10月11日止
三环新盛	91530000727289490L001Q	昆明市生态环境局	2019年10月11日	自2019年10月11日至2022年10月10日止
吉林云天化	91220722677318619F001Q	松原市生态环境局	2019年9月5日	自2019年9月5日至2022年9月4日止
大为制氮	9153032877266574XM001P	曲靖市生态环境局	2020年12月14日	自2020年12月14日至2025年12月13日止

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司各单位针对本单位生产作业环境存在的环境风险特征及识别出的重点风险因素，制定了各单位突发环境事件应急预案，应急预案对公司环境风险源及环境风险评价进行了深入分析，并建立了责任清晰的组织机构和应急职责，对预防与预警、应急响应和环境应急防护措施做了详细要求和说明，针对应急状态解除、善后处置、应急保障、预案管理做了严格的规范。公司所属单位的突发环境应急预案均在环保部门备案。

报告期内，公司所属各单位相继开展了危险化学品、矿山、尾矿库各类事故预案应急演练；按照公司的统一部署，公司所属各分子公司共组织开展事故应急演练 518 次，参加演练 9,360 人次、动用装备 536 台次、动用车辆 480 台次。通过演练验证及评估总结，不断改进和完善突发环境事件应急预案，增强并锻炼了员工对突发环境事件应急处置的水平及能力，推动公司的应急体系进一步完善。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司各重点排污单位都严格按照当地环保部门的要求，结合公司实际编制了《企业环境自行监测方案》，并严格按监测方案执行与实施。公司已安装环保在线监测系统，与政府环保部门联网，实现污染物排放实时监控。各污染源自行监测数据及编制的《企业环境自行监测方案》均上传至国控污染源企业自行监测信息系统。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除上述重点排污单位之外，公司所属其他单位严格遵守国家环保相关法律法规，防止污染设施均与相应的生产设施保持同时设计、同时建设并同时运行；环保设备及在线监测设备均保持 100% 运行；各单位制定了环境突发事件应急预案，并积极组织演练，提升员工处理突发事件的应急能力；同时，各单位也定期开展污染源监测工作，防范污染物超标与异常排放。报告期内，公司子公司未收到环保相关行政处罚。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、报告期内普通股股份变动情况表

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	106,295,800	7.45	0	0	0	-1,758,400	-1,758,400	104,537,400	7.33
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	106,295,800	7.45	0	0	0	-1,758,400	-1,758,400	104,537,400	7.33
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	106,295,800	7.45	0	0	0	-1,758,400	-1,758,400	104,537,400	7.33
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	1,321,379,138	92.55	0	0	0	0	0	1,321,379,138	92.67
1、人民币普通股	1,321,379,138	92.55	0	0	0	0	0	1,321,379,138	92.67
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	1,427,674,938	100	0	0	0	-1,758,400	-1,758,400	1,425,916,538	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2019 年 11 月 22 日, 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 公司此次授予的 4,759,800 股限制性股票已于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记, 公司总股本由 1,427,674,938 股调整为 1,432,434,738 股 (详见公司公告: 临 2020-001 号)。

(2) 2019 年 11 月 22 日, 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》(详见公司公告: 临 2019-119 号); 2020 年 2 月 14 日, 公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》, 公司对 15 名激励对象持有的 1,658,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 (详见公司公告: 临 2020-011 号)。2020 年 4 月 2 日, 回购注销完成, 公司总股本由 1,432,434,738 股调整为 1,430,775,938 股 (详见公司公告: 临 2020-030 号)。

(3) 2020 年 7 月 15 日, 公司第八届董事会第十七次 (临时) 会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》详见公司公告: 临 2020-078 号)。2020 年 7 月 31 日, 公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》, 公司对 42 名已不属于激励范围的激励对象持有的 4,859,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 2020 年 9 月 24 日完成注销登记, 公司总股本由 1,430,775,938 股调整为 1,425,916,538 股 (详见公司公告: 临 2020-114 号)。

(4) 公司非公开发行股票新增股份共计 412,197,201 股, 2020 年 12 月 31 日募集资金到位, 2021 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由 1,425,916,538 股调整为 1,838,113,739 股 (详见公司公告: 临 2021-014 号)。

(5) 2021 年 1 月 5 日, 公司第八届董事会第二十七次 (临时) 会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》(详见公司公告: 临 2021-004 号), 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》, 公司对 11 名激励对象持有的 717,592 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 2021 年 3 月 24 日完成注销登记, 公司总股本由 1,838,113,739 元减至 1,837,396,147 元 (详见公司公告: 临 2021-046 号)。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

适用 不适用

公司非公开发行股票新增股份共计 412,197,201 股, 2020 年 12 月 31 日募集资金到位 186,760.43 万元, 对本期每股收益不产生影响, 发行前每股净资产 3.20 元, 发行后每股净资产 3.50 元。

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	106,295,800	0	4,759,800	104,537,400	限制性股票未解锁	分三期解除限售
限制性股票激励对象	106,295,800	回购注销限售股数 6,518,200		104,537,400	回购注销限制性股票	2020 年 4 月 2 完成回购注销 1,658,800 股, 2020 年 9 月 24 日回购注销 4,859,400 股
合计	106,295,800	6,518,200	4,759,800	104,537,400	/	/

2021 年 1 月 27 日，首次解除限售的限制性股票上市流通，本次解除限售的限制性股票数量为 39,770,728 股，约占公司总股本的 2.16%（详见公司公告：临 2021-018 号）。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020 年 1 月 8 日	2.61 元/股	4,759,800	2020 年 1 月 8 日	4,759,800 股	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明：

适用 不适用

1. 公司向激励对象授予预留限制性股票 4,759,800 股于 2020 年 1 月 8 日完成登记（详见公司公告：临 2020-001 号）。

2. 公司非公开发行 A 股股票 412,197,201 股，2020 年 12 月 31 日募集资金到位，2021 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理。其中，云天化集团有限责任公司获配 90,000,000 股锁定期为 36 个月，其他发行对象获配 322,197,201 股，锁定期为 6 个月。详见公司公告：临 2021-014 号。

### （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1. 关于公司普通股股份总数及股东结构变动的情况详见本年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一（一）2 普通股股份变动情况说明。

2. 公司发行的限制性股票对公司资产和负债结构无重大影响。

3. 公司非公开发行股票对公司资产和负债结构的影响。

非公开发行股票后，公司总资产和净资产同时增加 18.68 亿元，公司资产负债率下降约 3.06 个百分点。

### （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）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,248
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,371

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
云天化集团	0	617,022,121	43.27	0	质押	230,000,000	国有法人
以化投资有限公司	-53,284,176	145,964,912	10.24	0	无		境内非国有 法人
云南省投资控股集团有限公司	-13,000,000	28,155,046	1.97	0	未知		国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	0	15,500,000	1.09	0	未知		国有法人
耿晓奇	7,492,674	10,898,923	0.76	0	未知		境内自然人
中国长城资产管理股份有限公司	0	10,387,060	0.73	0	未知		未知
徐开东	2,705,860	6,916,440	0.49	0	未知		境内自然人
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险 分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	6,700,000	6,700,000	0.47	0	未知		未知
邢西明	321,800	5,801,664	0.41	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	5,147,800	5,147,800	0.36	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
云天化集团有限责任公司	617,022,121	人民币普通股	617,022,121				
以化投资有限公司	145,964,912	人民币普通股	145,964,912				
云南省投资控股集团有限公司	28,155,046	人民币普通股	28,155,046				
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	人民币普通股	15,500,000				
耿晓奇	10,898,923	人民币普通股	10,898,923				
中国长城资产管理股份有限公司	10,387,060	人民币普通股	10,387,060				
徐开东	6,916,440	人民币普通股	6,916,440				

平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
邢西明	5,801,664	人民币普通股	5,801,664
中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	5,147,800	人民币普通股	5,147,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团与第二至第十名股东之间不存在关联关系，第二至第十名股东之间的关联关系或一致行动情况未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	段文瀚	730,800		
2	崔周全	511,600		
3	尹敬东	511,600		
4	师永林	511,600		
5	钟德红	511,600		
6	易宣刚	511,600		
7	李建昌	511,600		
8	郭成岗	511,600		
9	曾家其	511,600		
10	陈大文	511,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东均为公司限制性股票激励受激励对象，分别为公司董事、高级管理人员及子公司管理人员。		

说明：以上股份限售条件详见 2018 年 11 月披露的《限制性股票激励计划（草案）》。

另外，截至 2021 年 1 月 14 日公司非公开发行股票完成后，前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

单位：股

前十名股东持股情况（截止到 2021 年 1 月 14 日）						
股东名称 (全称)	持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云天化集团有限责任公司	707,022,121	38.46	90,000,000	质押	230,000,000	国有法人
以化投资有限公司	144,164,912	7.84	0	无	0	境内非国有法人
共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	108,459,869	5.90	108,459,869	无	0	国有法人
中国农垦产业发展基金（有限合伙）	43,383,947	2.36	43,383,947	未知	--	国有法人
吕强	32,537,960	1.77	32,537,960	未知	--	境内自然人
云南省投资控股集团有限公司	28,155,046	1.53	0	未知	--	国有法人
中国国际金融股份有限公司	26,045,968	1.42	26,045,968	未知	--	国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	0.84	0	未知	--	国有法人
中国银河证券股份有限公司	13,015,184	0.71	13,015,184	未知	--	国有法人
西藏瑞华资本管理有限公司	11062906	0.60	11,062,906	未知	--	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（截止到 2021 年 1 月 14 日）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
云天化集团有限责任公司	617,022,121			人民币普通股	617,022,121	
以化投资有限公司	144,164,912			人民币普通股	144,164,912	
云南省投资控股集团有限公司	28,155,046			人民币普通股	28,155,046	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000			人民币普通股	15,500,000	
中国长城资产管理股份有限公司	10,387,060			人民币普通股	10,387,060	
徐开东	6,916,440			人民币普通股	6,916,440	
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	6,700,000			人民币普通股	6,700,000	
邢西明	5,801,664			人民币普通股	5,801,664	
云南铜业(集团)有限公司	4,706,665				4,706,665	

中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	4,486,000	人民币普通股	4,486,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团与第二至第十名股东之间不存在关联关系，第二至第十名股东之间的关联关系或一致行动情况未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

截止到 2021 年 1 月 14 日公司非公开发行股票完成后，前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	108,459,869	2021 年 7 月 14 日		详见《云天化非公开发行 A 股股票发行情况报告书》
2	云天化集团有限责任公司	90,000,000	2024 年 1 月 14 日		
3	中国农垦产业发展基金(有限合伙)	43,383,947	2021 年 7 月 14 日		
4	吕强	32,537,960	2021 年 7 月 14 日		
5	中国国际金融股份有限公司	19,522,776	2021 年 7 月 14 日		
6	中国银河证券股份有限公司	13,015,184	2021 年 7 月 14 日		
7	西藏瑞华资本管理有限公司	11,062,906	2021 年 7 月 14 日		
8	大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合	10,845,987	2021 年 7 月 14 日		
9	黄河龙	1,0845,986	2021 年 7 月 14 日		
10	珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)	10,845,986	2021 年 7 月 14 日		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东均为公司非公开发行股票涉及的发行对象。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	2021 年 1 月 14 日	
中国农垦产业发展基金(有限合伙)	2021 年 1 月 14 日	
中国国际金融股份有限公司	2021 年 1 月 14 日	
中国银河证券股份有限公司	2021 年 1 月 14 日	
西藏瑞华资本管理有限公司	2021 年 1 月 14 日	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	限售期 6 个月，详见《云天化非公开发行 A 股股票发行情况报告书》	

说明：上表为截至 2021 年 1 月 14 日公司非公开发行股票完成后的情况。

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	云天化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张文学
成立日期	1997 年 3 月 18 日
主要经营业务	投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；经营本企业自产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃气体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营进料加工和“三来一补”业务；出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东云天化集团持有云南能源投资股份有限公司 149,654,728.00 股，占总股本的 19.67%；持有云南煤业能源有限公司 102,083,000.00 股，占总股本的 10.31%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



报告期内，控股股东云天化集团持有公司股份的比例为 43.27%。

2021 年 1 月 14 日，公司非公开发行股票登记完成，云天化集持有公司股份比例调整为 38.46%。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

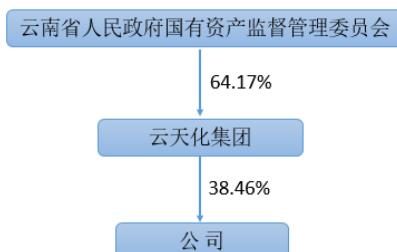
名称	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈明
成立日期	2004 年 1 月 18 日
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
以化投资有限公司	SHAMIR RONY	2013 年 9 月 6 日	91310000076430445B	170,000,000	在国家允许外商投资的领域依法进行投资等
情况说明	截至报告期末, 以化投资有限公司持有公司 145,964,912 股, 占公司总股本的 10.24%; 受公司非公开发行股票稀释其持股比例及以化投资有限公司减持的影响, 截至 2021 年 2 月末, 以化投资有限公司持有公司股份 142,074,912 股, 占公司总股本的 7.73%。				

**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用

1.根据公司限制性股票激励计划, 激励对象中的公司董事、高级管理人员在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 25%; 在离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。详见公司公告: 临 2021-018 号。

2.2021 年 1 月 14 日, 公司向 14 名发行对象非公开发行股票 412,197,201 股, 控股股东云天化集团认购数量为 90,000,000 股, 股份限售期为 36 个月; 其他认购对象认购数量合计 322,197,201 股, 股份限售期为 6 个月。详见公司公告: 临 2021-014 号。

**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张文学	董事	男	57	2013-06-18	2020-04-16	28,000	28,000				是
胡均	董事	男	51	2013-06-16	2020-04-16						是
Ofer Lifshitz	董事	男	62	2016-11-15	2022-07-22						是
Yaacov Altman	董事	男	52	2019-03-19	2021-02-23						是
段文瀚	董事	男	51	2014-10-29	2022-07-26	730,800	730,800			82.27	否
段文瀚	董事长	男	51	2019-12-30	2022-07-26						否
崔周全	总经理	男	55	2019-12-30	2022-07-26	511,600	511,600			81.02	否
崔周全	董事	男	55	2020-04-16	2022-07-26						否
钟德红	董事	男	50	2019-07-26	2022-07-26					71.81	否
何涛	董事	男	45	2019-07-26	2022-07-26					29.07	否
李丹	董事	女	52	2019-07-26	2021-01-15						是
沈和平	董事	男	47	2021-02-23	2022-07-26						是
莫秋实	董事	男	40	2021-01-15	2022-07-26	255,800	255,800				是
李红斌	独立董事	男	54	2016-07-26	2022-07-26					12	否
时雪松	独立董事	男	45	2016-01-26	2022-07-26					12	否
郭鹏飞	独立董事	男	47	2019-07-26	2022-07-26					12	否
王楠	独立董事	女	45	2019-07-26	2022-07-26					12	否
陇贤君	监事	男	56	2014-10-29	2021-04-16						是
周春梅	监事会主席	女	42	2019-12-30	2021-01-15						是

李丹	监事	女	53	2021-01-15	2022-07-26						
李丹	监事会主席	女	53	2021-01-27	2022-07-26						是
谢华贵	监事	男	35	2018-09-26	2022-07-26						是
万崇	监事	男	35	2019-07-26	2022-07-26						否
付少学	监事	男	35	2020-04-16	2022-07-26						否
黄河龙	职工监事	男	45	2019-07-26	2022-07-26					23.06	否
马跃奎	职工监事	男	50	2019-07-26	2020-03-11					18.09	否
吴成莲	职工监事	女	50	2019-07-26	2020-03-11					5.69	否
代雅洁	职工监事	女	40	2020-03-11	2022-07-26					18.53	否
刘南妤	职工监事	女	46	2020-03-11	2022-07-26					16.70	否
尹敬东	党委副书记、工会主席	男	52	2019-11-07	2022-07-26	511,600	511,600			58.44	否
师永林	副总经理	男	47	2014-10-29	2022-07-26	511,600	511,600			71.17	否
钟德红	董事会秘书、财务总监	男	50	2014-11-18	2022-07-26	511,600	511,600				否
易宣刚	副总经理	男	46	2017-05-19	2022-07-26	511,600	511,600			63.9	否
李建昌	纪委书记	男	52	2018-08-26		511,600	511,600			58.2	否
郭成岗	副总经理	男	49	2019-04-30	2022-07-26	511,600	511,600			67.28	否
合计	/	/	/	/	/	4,595,800	4,595,800		/	713.23	/

姓名	主要工作经历
张文学	男, 1963 年 6 月生, 硕士, 高级经济师。2001 年 12 月至 2012 年 8 月任磷化集团总经理; 2003 年 1 月至 2012 年 8 月任磷化集团党委书记; 2006 年 6 月至今任云天化集团董事; 2012 年 8 月至 2015 年 2 月任云天化集团副总经理、常务副总经理; 2015 年 2 月至 2015 年 10 月任云天化集团总经理、副董事长、党委副书记; 2015 年 11 月至今任云天化集团董事长; 2016 年 12 月至今任云天化集团党委书记; 2013 年 6 月至 2020 年 4 月任公司董事; 2014 年 10 月至 2019 年 12 月任公司董事长。
胡均	男, 1970 年 1 月生, 工商管理硕士, 高级工程师。2005 年 1 月至 2005 年 4 月任公司总经理助理; 2005 年 4 月至 2009 年 4 月任公司副总经理; 2009 年 4 月至 2015 年 12 月任云天化集团副总经理; 2013 年 6 月至 2020 年 4 月任公司董事; 2015 年 12 月至今任云天化集团党委副书记、副董事长、总经理。

姓名	主要工作经历
Ofer Lifshitz	男, 1958 年 9 月生, 以色列籍, 硕士。2005 年至 2007 年任以色列化工集团工业产品部人力资源副总裁; 2008 年至 2012 年任工业产品执行以色列化工集团副总裁; 2013 年至 2017 年任以色列化工集团全球运营执行副总裁; 2017 年至今任以色列化工集团磷化工业务全球总裁; 2016 年 11 月至今任公司董事。
Yaacov Altman	男, 1968 年 5 月 29 日出生, 以色列籍, 硕士。2015 年 4 月至今担任以色列化工集团的财务总监; 2019 年 3 月至今任公司董事。
段文瀚	男, 1969 年 6 月生, 硕士, 高级经济师。2004 年 12 月至 2007 年 7 月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席; 2007 年 7 月至 2012 年 2 月任公司副总经理; 2009 年 7 月至 2012 年 4 月任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理; 2009 年 7 月至 2012 年 8 月任重庆国际复合材料股份有限公司党委书记; 2012 年 2 月至 2012 年 11 月任云天化集团党委工作部副部长; 2012 年 11 月至 2014 年 10 月任云天化集团党委工作部部长、团委书记; 2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司监事; 2014 年 10 月至今任公司党委书记; 2014 年 10 月至 2018 年 1 月任公司副总经理; 2018 年 1 月至 2019 年 12 月任公司总经理; 2015 年 11 月至今任公司董事; 2018 年 10 月至 2019 年 12 月任公司副董事长; 2019 年 12 月至今任公司董事长。
崔周全	男, 1965 年 8 月生, 硕士, 高级工程师。2007 年 1 月至 2009 年 7 月任磷化集团总经理助理、营销总公司总经理; 2009 年 7 月至 2013 年 4 月任磷化集团副总经理; 2013 年 4 月至 2014 年 11 月任磷化集团党委委员、副总经理; 2014 年 11 月至 2017 年 5 月任磷化集团党委书记、副总经理; 2016 年 7 月至 2018 年 10 月任公司职工监事; 2017 年 5 月至 2017 年 9 月任磷化集团党委副书记、总经理; 2017 年 9 月至 2019 年 7 月任磷化集团执行董事、党委副书记、总经理; 2019 年 7 月至 2019 年 12 月任磷化集团党委副书记、董事长、总经理; 2019 年 12 月至 2020 年 3 月任公司党委副书记、总经理、磷化集团党委副书记、董事长、总经理; 2020 年 3 月至今任公司党委副书记、总经理、磷化集团董事长、总经理。2020 年 4 月至今任公司董事。
沈和平	男, 汉族, 1974 年 8 月出生, 大学本科, 高级工程师。2000 年 6 月至 2003 年 12 月任上海讯博石化信息技术有限公司工程师; 2003 年 12 月至 2006 年 1 月任上海博申工程技术有限公司工艺工程师; 2006 年 1 月至 2011 年 1 月任陕西煤业化工集团(上海)胜帮化工技术有限公司总经理; 2011 年 1 月至今任胜帮科技股份有限公司党委副书记、总经理、高级工程师; 2021 年 2 月至今任公司董事。
钟德红	男, 1970 年 10 月生, 会计硕士, 正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才(会计领军人物)。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任天盟农资连锁有限公司财务经理; 2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理; 2006 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部经理; 2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司财务总监; 2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司财务负责人; 2014 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监; 2019 年 7 月至今任公司董事。男, 汉族, 1974 年 8 月出生, 大学本科, 高级工程师。2000 年 6 月至 2003 年 12 月任上海讯博石化信息技术有限公司工程师; 2003 年 12 月至 2006 年 1 月任上海博申工程技术有限公司工艺工程师; 2006 年 1 月至 2011 年 1 月任陕西煤业化工集团(上海)胜帮化工技术有限公司总经理; 2011 年 1 月至今任胜帮科技股份有限公司党委副书记、总经理、高级工程师; 2021 年 2 月至今任公司董事。

姓名	主要工作经历
何涛	男, 1975 年 12 月生, 硕士, 正高级会计师, 注册管理会计师 CMA, 云南省正(副)高级会计师评审委员会评委, 云南省高级会计管理人才, 中国总会计师协会会员。2004 年 9 月至 2017 年 9 月先后任中国电信昆明公司计划财务部主任、中国电信云南公司财务部副总经理、市场部总经理、中国电信玉溪公司党委书记、总经理; 2017 年 9 月至 2018 年 2 月在云南云天化集团投资有限公司工作; 2018 年 2 月至 2018 年 8 月任云南云天化集团投资有限公司副总经理; 2018 年 8 月至 2020 年 2 月任云天化集团财务管理部副部长; 2019 年 7 月至今任公司董事; 2020 年 2 月至今任联合商务党委副书记、总经理, 公司国际营销中心总经理。
莫秋实	男, 汉族, 1981 年 1 月出生, 大学本科, 高级会计师。2011 年 3 月至 2013 年 4 月任珠海富华复合材料有限公司财务部经理; 2013 年 4 月至 5 月任云南云天化股份有限公司财务部副经理; 2013 年 5 月至 2014 年 12 月任云南云天化股份有限公司财务部经理助理; 2014 年 12 月至 2016 年 7 月任云南云天化股份有限公司财务部副部长; 2016 年 7 月至 2020 年 9 月任云南云天化股份有限公司财务部部长; 2020 年 9 月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部副部长。
李红斌	男, 1967 年 2 月生, 大学, 高级会计师, 注册会计师, 注册税务师。1991 年 6 月大学毕业后分配至云南省财政厅工作; 1991 年 7 月至 1998 年 12 月任云南会计师事务所业务部主任; 1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师; 2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼云南分所主任会计师; 2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理; 2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监; 现任云南天赢会计师事务所有限公司董事长; 2016 年 7 月至今任公司独立董事。
时雪松	男, 1974 年 4 月生, 硕士。2002 年 2 月至 2003 年 8 月任苏州爱普生有限公司系长; 2005 年 4 月至 2010 年 8 月任中国国际金融有限公司经理、副总经理; 2010 年至 2014 年任上海博颐投资管理有限公司基金经理、研究总监; 2015 年至 2016 年任太和先机资产管理有限公司研究总监、投资副总监; 2016 年至今担任新余金滇投资管理有限公司董事, 新余川流投资管理有限公司董事长; 2017 年 1 月起担任苏州叠纸网络科技股份有限公司独立董事; 2016 年 1 月至今任公司独立董事。
郭鹏飞	男, 1973 年 9 月出生, 博士, 美国特许金融分析师 (CFA)。2004 年 2 月至 2010 年 6 月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理; 2010 年 6 月至 2015 年 4 月任华宝基金管理有限公司基金经理, 国内投资部总经理, 投资副总监, 2015 年 4 月至 2017 年 9 月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、公司总经理助理; 2018 年 2 月至 2018 年 6 月任上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)基金经理; 2018 年 6 月至今任上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)董事长; 2019 年 7 月至今任公司独立董事。
王楠	女, 1975 年出生, 大学, 律师。1997 年 7 月至 2002 年 7 月, 昆明理工大学法学院教师; 2002 年 7 月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人; 现任云南省律协女律师协会理事, 云南省涉法涉诉信访案件专家库成员, 昆明市政府法律专家库成员; 2016 年 9 月至今任昆明龙津药业股份有限公司独立董事; 2019 年 7 月至今任公司独立董事。
陇贤君	男, 1964 年 4 月生, 硕士, 副编审。2002 年 8 月至 2004 年 6 月云南省委组织部党建研究所所长; 2004 年 6 月至 2008 年 6 月任云南省委组织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长; 2008 年 6 月至 2013 年 3 月任中共普洱市委常委、组织部长; 2013 年 3 月至今任云天化集团党委副书记; 2014 年 11 月至 2019 年 12 月任公司监事会主席; 2014 年 11 月至 2020 年 4 月任公司监事; 2016 年 3 月至今任云天化集团董事; 2016 年 12 月至今任云天化集团工会主席。

姓名	主要工作经历
周春梅	女, 1978 年 11 月生, 硕士, 注册会计师、高级会计师。2002 年 6 月至 2010 年 4 月在云天化集团资产财务部工作; 2010 年 5 月至 2012 年 11 月任云南盐化股份有限公司财务部经理; 2009 年 12 月至 2012 年 12 月在云南大学商旅学院学习, 获 EMBA 硕士学位; 2012 年 11 月至 2016 年 3 月任云天化集团资产财务部副部长; 2016 年 3 月至 2016 年 8 月任云天化集团资产财务部部长; 2016 年 7 月至今任公司监事; 2016 年 8 月至今任云天化集团财务管理部部长; 2018 年 10 月至今任云天化集团总经理助理; 2019 年 12 月至今任公司监事会主席。
李丹	女, 1968 年 6 月出生, 法学学士、经济学学士, 经济师。2011 年 3 月至 2013 年 5 月任云天化集团法律事务部部长助理; 2013 年 5 月至 2016 年 8 月任云天化集团法律事务部副部长; 2016 年 8 月至 2018 年 6 月任云天化集团投资管理部副部长; 2018 年 6 月至今任云天化集团投资管理部部长; 2020 年 4 月至今任公司董事。
谢华贵	男, 1986 年 3 月生, 大学。2008 年 7 月至 2015 年 4 月任云天化集团法律事务部合同管理岗位; 2015 年 4 月至 2017 年 8 月任云天化集团有限责任公司董事会办公室秘书, 2016 年 9 月至 2017 年 8 月兼任风险管理部风险管理岗位; 2017 年 8 月至今任董事会办公室主任助理; 2018 年 7 月至今任公司监事。
万崇	男, 1985 年 8 月出生, 硕士, 注册会计师。2011 年 9 月至 2015 年 6 月任天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计高级项目经理; 2015 年 7 月至 2016 年 9 月任中滇金控投资有限公司投资银行部副经理; 2016 年 9 月至今在云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作; 2019 年 7 月至今任公司监事。
付少学	男, 1986 年 11 月出生, 硕士。2014 年 7 月至 2016 年 1 月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监; 2016 年 1 月至 2017 年 3 月任普华永道商务咨询(上海)有限公司北京分公司高级顾问; 2017 年 6 月至 2018 年 6 月任云天化集团经济分析师; 2018 年 6 月至今任云天化集团财务管理部部长助理; 2020 年 4 月至今任公司监事。
黄河龙	男, 1975 年 4 月生, 大学。2015 年 3 月至 2015 年 12 月任三环化工人力资源部副部长、支部书记; 2015 年 12 月至 2017 年 12 月任公司三环分公司党政办主任、支部书记; 2017 年 12 月至 2018 年 12 月任三环中化综合管理部副部长; 2017 年 12 月至 2019 年 6 月, 任三环中化综合管理部; 2019 年 6 月至今任三环中化党群工作部部长; 2019 年 7 月至今任公司职工监事。
马跃奎	男, 1970 年 9 月生, 工商管理硕士。2011 年 5 月至 2015 年 11 月任云天化国际云峰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席; 2015 年 11 至 2020 年 3 月任公司云峰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席; 2019 年 7 月至 2020 年 3 月任公司职工监事。
吴成莲	女, 1970 年 12 月生, 硕士, 高级会计师。2012 年 9 月至今任天马物流财务负责人; 2018 年 6 月至今兼任联合商务纪委办副主任; 2018 年 9 月至今兼任联合商务监审部副部长; 2019 年 7 月至 2020 年 3 月任公司职工监事。
代雅洁	女, 1981 年 10 月生, 硕士, 物流师, 营销师。2016 年 7 月至 2017 年 1 月任云南天马物流有限公司市场部经理; 2017 年 2 月至 2017 年 7 月任云南天马物流有限公司信息部经理; 2017 年 8 月至 2019 年 12 月在联合商务综合管理部、党群工作部工作; 2019 年 12 月至今任联合商务纪委办公室副主任; 2019 年 12 月至 2020 年 2 月任联合商务监察审计部副部长; 2020 年 2 月至今任联合商务审计部副部长; 2020 年 3 月至今任公司职工监事。
刘南好	女, 1975 年 6 月生, 大学, 经济师。2014 年 1 月至 2015 年 2 月任天安化工总经理办公室文秘主管; 2015 年 3 月至今历任公司办公室文秘主管、经理、高级经理; 2018 年 12 月至今任公司总部机关工会主席; 2020 年 3 月至今任公司职工监事。

姓名	主要工作经历
尹敬东	男, 1967 年 3 月生, 大学。2005 年 12 月至 2020 年 2 月任联合商务副总经理; 2014 年 1 月至 2014 年 10 月任天际资源董事长; 2017 年 3 月至 2018 年 6 月任联合商务党总支书记; 2017 年 3 月至 2019 年 11 月任联合商务工会主席; 2018 年 3 月至 2019 年 12 月任天际资源昆明供应链有限公司执行董事; 2018 年 3 月至 2020 年 1 月任天际通商董事长兼总经理; 2018 年 6 月至今联合商务党委书记。
师永林	男, 1973 年 6 月生, 硕士, 工程师。2012 年 6 月至 2013 年 5 月任云天化国际三环分公司总经理, 三环中化总经理; 2013 年 5 月至 2014 年 1 月任云天化国际三环分公司总经理; 2014 年 1 月至 2014 年 10 月任云天化国际副总经理、云天化国际三环分公司总经理; 2014 年 10 月至 2016 年 2 月任公司三环分公司总经理; 2015 年 3 月至 2016 年 2 月任三环化工总经理; 2014 年 10 月至今任公司副总经理。
易宣刚	男, 1975 年 3 月生, 硕士, 经济师。2004 年 7 月至 2011 年 10 月任联合商务业务三部经理, 2006 年 2 月至 2011 年 9 月任联合商务市场总监, 2011 年 9 月至 2016 年 4 月任云天化集团营运协调部副部长; 2016 年 4 月至 2017 年 5 月任云天化集团安全运营部部长; 2017 年 5 月至今任公司副总经理。
李建昌	男, 1969 年 1 月生, 硕士, 政工师。2010 年 4 月至 2011 年 5 月任云天化国际党委委员、云天化国际红磷分公司党委书记、纪委书记、工会主席; 2011 年 5 月至 2014 年 10 月任云天化国际党委委员、云天化国际红磷分公司党委书记; 2014 年 10 月至 2018 年 7 月任云天化股份红磷分公司党委书记; 2018 年 7 月至今任公司纪委书记。
郭成岗	男, 1971 年 9 月出生, 硕士。2010 年 7 月至 2013 年 6 月任云天化国际富瑞分公司总经理; 2013 年 6 月至 2017 年 5 月任三环中化总经理; 2017 年 5 月至 2019 年 4 月任天安化工总经理; 2017 年 5 月至 2019 年 5 月任天安化工党委副书记; 2017 年 5 月至 2020 年 1 月任天安化工执行董事; 2019 年 4 月至今任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
段文瀚	党委书记、董事长	730,800	0	2.62	0	730,800	730,800	4,435,956
崔周全	党委副书记、总经理	511,600	0	2.62	0	511,600	511,600	3,105,412
尹敬东	党委副书记、工会主席	511,600	0	2.62	0	511,600	511,600	3,105,412
师永林	副总经理	511,600	0	2.62	0	511,600	511,600	3,105,412
钟德红	董事会秘书、财务总监	511,600	0	2.62	0	511,600	511,600	3,105,412
易宣刚	副总经理	511,600	0	2.62	0	511,600	511,600	3,105,412
李建昌	纪委书记	511,600	0	2.62	0	511,600	511,600	3,105,412
郭成岗	副总经理	511,600	0	2.62	0	511,600	511,600	3,105,412
莫秋实	董事	255,800	0	2.62	0	255,800	255,800	1,552,706
合计	/	4,567,800		/		4,567,800	4,567,800	/

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张文学	云天化集团	党委书记、董事长	2015 年 11 月	不适用
胡均	云天化集团	党委副书记、总经理	2015 年 12 月	不适用
陇贤君	云天化集团	党委副书记	2013 年 3 月	不适用
周春梅	云天化集团	财务管理部部长	2016 年 8 月	2020 年 7 月
何涛	云天化集团	财务管理部副部长	2018 年 8 月	2020 年 2 月
李丹	云天化集团	投资管理部部长	2018 年 6 月	不适用
谢华贵	云天化集团	董事会办公室主任助理	2018 年 7 月	不适用
付少学	云天化集团	财务管理部部长助理	2018 年 6 月	不适用
万崇	云南省投资控股集团有限公司	风险管理部员工	2016 年 9 月	不适用
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 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
张文学	重庆国际复合材料股份有限公司	董事、董事长	2017 年 11 月	
胡均	云南天鸿化工工程股份有限公司	董事、董事长	2016 年 6 月	

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
胡均	云南天宁矿业有限公司	董事、董事长	2016 年 6 月	2020 年 3 月
胡均	云南云天化石化有限公司	董事、董事长	2012 年 6 月	
胡均	云南云天化联合商务有限公司	董事、董事长	2015 年 3 月	
胡均	云南云天化集团财务有限公司	董事	2015 年 12 月	
胡均	云南云天化集团投资有限公司	董事、董事长	2017 年 1 月	
胡均	云南云通房地产开发经营有限公司	董事、董事长	2016 年 6 月	2019 年 1 月
段文瀚	云南云天化联合商务有限公司	董事	2016 年 8 月	
段文瀚	云南福石科技有限公司	执行董事	2019 年 11 月	
崔周全	云南磷化集团有限公司	总经理	2017 年 5 月	
崔周全	云南磷化集团有限公司	董事长	2019 年 7 月	
钟德红	云南云天化集团财务有限公司	董事	2016 年 3 月	
钟德红	云南磷化集团海口磷业有限公司	董事	2015 年 9 月	
钟德红	呼伦贝尔金新化工有限公司	监事、监事会主席	2015 年 2 月	
钟德红	内蒙古大地云天化工有限公司	董事	2019 年 2 月	
何涛	云南云天化联合商务有限公司	董事、总经理	2020 年 2 月	
周春梅	中轻依兰(集团)有限公司	董事	2015 年 11 月	2020 年 8 月
周春梅	重庆国际复合材料股份有限公司	董事	2017 年 11 月	
周春梅	云南云天化集团财务有限公司	副董事长	2015 年 12 月	
周春梅	云南云天化石化有限公司	董事	2017 年 4 月	
周春梅	云南云天化投资有限公司	董事	2016 年 12 月	
周春梅	江苏马龙国华工贸股份有限公司	监事会主席	2017 年 8 月	
谢华贵	中轻依兰(集团)有限公司	监事	2015 年 12 月	
尹敬东	云南云天化联合商务有限公司	党委书记	2018 年 6 月	
尹敬东	云南云天化联合商务有限公司	副总经理	2005 年 12 月	2020 年 2 月
尹敬东	天际通商(新加坡)有限公司	董事长、总经理	2018 年 3 月	2020 年 1 月
师永林	云南磷化集团海口磷业有限公司	副董事长	2018 年 1 月	
师永林	吉林云天化农业发展有限公司	董事长	2018 年 8 月	
师永林	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	董事	2017 年 3 月	
师永林	内蒙古大地云天化工有限公司	副董事长	2019 年 2 月	
易宣刚	云南云天化农业科技股份有限公司	董事长	2017 年 9 月	
易宣刚	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	董事长	2017 年 9 月	
易宣刚	云南云天化农资连锁有限公司	执行董事	2017 年 9 月	
易宣刚	黑龙江汤原云天化肥业有限公司	董事长	2018 年 9 月	
易宣刚	云南云天化联合商务有限公司	董事	2020 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事(含独立董事)、监事薪酬由股东大会决定;公司高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员	公司非独立董事、监事未在公司领取薪酬,独立董事薪酬由董事

报酬确定依据	会薪酬委员会提出方案,经公司董事会审议并提交股东大会决定;高级管理人员薪酬根据《经理层契约化和职业经理人管理实施方案》《职业经理人管理办法(试行)》《职业经理人绩效管理办法》《职业经理人薪酬管理办法》,董事会薪酬委员会提出方案,经公司董事会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019 年公司独立董事报酬按月支付薪酬;公司高级管理人员薪酬按月支付基本工资,按年支付上一年度经营考核绩效工资,2020 年效益考核工资在 2021 年发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	713.23 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张文学	董事	离任	工作原因
胡均	董事	离任	工作原因
李丹	董事	选举	新选举
崔周全	董事	选举	新选举
莫秋实	董事	选举	新选举
李丹	董事	离任	工作原因
沈和平	董事	选举	新选举
Yaacov Altman	董事	离任	工作原因
陇贤君	监事	离任	工作原因
周春梅	监事、监事会主席	离任	工作原因
李丹	监事、监事会主席	选举	新选举
付少学	监事	选举	新选举
马跃奎	监事	离任	工作原因
吴成莲	监事	离任	工作原因
代雅洁	监事	选举	新选举
刘南好	监事	选举	新选举

2020 年 4 月 16 日,张文学先生、胡均先生因工作原因不再担任公司董事。2020 年第五次临时股东大会选举崔周全先生、李丹女士为公司第八届董事会董事。

2020 年 4 月 16 日,陇贤君先生因工作原因不再担任公司监事。2020 年第五次临时股东大会选举付少学先生为公司第八届监事会监事。

2020 年 3 月 11 日,公司职工监事马跃奎先生、吴成莲女士因工作变动,不再担任公司职工监事。公司工会通过民主选举方式选举代雅洁女士、刘南好女士为公司第八届监事会职工监事。

2021 年 1 月 15 日,李丹女士因工作原因不再担任公司董事。2021 年第二次临时股东大会选举莫秋实先生为公司第八届董事会董事。

2021 年 1 月 15 日,周春梅女士因工作原因不再担任公司监事、监事会主席。2021 年第二次临时股东大会选举李丹女士为公司第八届监事会监事。

2021 年 1 月 27 日,公司第八届监事会第二十七次(临时)会议选举李丹女士为监事会主席。

2021 年 2 月 23 日, Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)先生不再担任公司董事,2021 年第三次临时股东大会选举沈和平先生为公司第八届董事会董事。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	161
主要子公司在职员工的数量	11,684
在职员工的数量合计	11,845
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,388
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,593
销售人员	1,012
技术人员	1,223
财务人员	248
行政人员	1,769
合计	11,845
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	250
本科	2,738
大专	3,927
中专及以下	4,930
合计	11,845

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

坚持“高弹性薪酬”政策，以“高目标、强激励”的企业绩效文化为导向，坚持“双效”原则，员工业工资水平的调整幅度和人均利润紧密挂钩；强化增量激励，加大对增量绩效的激励力度，没有进步就是退步，按同比、与目标比两个维度确定不同的工资水平调整幅度；强化精准激励，通过有效的绩效考核及精准激励手段，加大对关键岗位和核心骨干人员、绩优员工的分配倾斜力度，优化调整内部分配结构。

### (三) 培训计划

适用 不适用

- 讲师资源内部化。打造一批有经验、有意愿、能讲课的内训师队伍，启用素质比较优秀，有扎实的理论功底，又有丰富的实践经验的年轻骨干，借助商学院平台展现自我。
- 课程资源专业化。课程形式多样化，采用场景化的学习，课程内容具有针对性，能够解决实际岗位需求，商学院开展自主产品，自己研发课程。
- 知识体系全面化。完善现有的课程知识体系，特别是“职业化技能课程体系”、“关键人才课程体系”、“企业文化课程体系”等。
- 培训运作标准化。从项目运作、学习氛围营造、制度实施、评估跟踪四个方面进行标准化打造，让商学院真正具备“企业大学”的功能。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	621,900 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,232.05 万元

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续推进长效法人治理机制建设，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，加强诚信建设及信息披露工作。公司持续促进股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会规范运作、科学决策。

深入贯彻落实党中央、国务院《国企改革三年行动方案（2020~2022年）》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，深化国企改革“双百行动”，以赋能激发为主线，优先综合运用有利于激发组织活力，提高运营效率的改革举措，健全市场化经营机制。

推进组织机构改革。围绕全产业链协同和全价值链提效，通过实施“创新、引领、专业、高效”的价值创造型总部建设，建立“卓越运营+精益制造”管控体系，构建“集约化管理+服务化平台+专业化制造”组织构架。

推行职业经理人及契约化管理。公司经理层成员、主要职能部门负责人及下属分子公司经理层成员转变为市场化管理的职业经理人，按职业经理人管理制度管理，不再纳入现行干部管理体系；按照高目标、硬约束、强激励的管理原则，通过横向对标、纵向对比，确定职业经理人考核目标值，考核结果作为岗位聘任、薪酬激励、职业发展及退出等事项决策的主要依据。

构建多元化激励体系。实施限制性股票激励计划；推行“效率+效益”导向的“双效”工资总额管理办法，进一步强化薪酬激励作用。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 1 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 2 月 14 日		
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 2 月 15 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 3 月 20 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 4 月 17 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 5 月 13 日
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 5 月 16 日
2020 年第七次临时股东大会	2020 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 6 月 6 日
2020 年第八次临时股东大会	2020 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 8 月 1 日
2020 年第九次临时股东大会	2020 年 9 月 2 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020 年 9 月 3 日

2020 年第十次临时股东大会	2020 年 10 月 8 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 10 月 9 日
2020 年第十一次临时股东大会	2020 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 11 月 13 日
2020 年第十二次临时股东大会	2020 年 12 月 8 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 12 月 9 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

根据 2020 年 1 月 29 日云南省委省政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部发布的相关通告的要求,为配合省政府的疫情防控工作,公司原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会计划延期至 2020 年 2 月 14 日上午 9 时,会议原定审议事项“关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案”和“关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议案”不变。因本次股东大会紧急延期,为便于股东行使权利,确保网络投票顺利实施,将原 2020 年第二次临时股东大会视为第三次临时股东大会。详见公司公告:临 2020-008 号。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张文学	否	3	3	2	0	0	否	4
胡均	否	3	3	2	0	0	否	5
Ofer Lifshitz	否	17	17	17	0	0	否	0
Yaacov Altman	否	17	17	17	0	0	否	0
段文瀚	否	17	17	12	0	0	否	11
崔周全	否	14	14	10	0	0	否	6
钟德红	否	17	17	12	0	0	否	11
李丹	否	14	14	12	0	0	否	6
何涛	否	17	17	12	0	0	否	11
李红斌	是	17	17	15	0	0	否	1
时雪松	是	17	17	17	0	0	否	0
郭鹏飞	是	17	17	16	0	0	否	0
王楠	是	17	17	14	0	0	否	1

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中: 现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

1.实施限制性股票激励计划。详见公司公告详见（上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>，公司公告；临 2018-102 号、临 2018-107 号、临 2018-114 号、临 2018-117 号、2019-008 号及相关公告）。

2.推行职业经理人管理模式。董事会制定实施《关于经理层契约化及职业经理人管理实施方案》《职业经理人管理办法（试行）》《职业经理人绩效管理办法》《职业经理人薪酬管理办法》等制度。高级管理人员按照公司职业经理人管理的相关规定实现身份转换，成为市场化选聘高级管理人员，原有身份不再保留。按照以市场化和契约化为核心的职业经理人管理模式，公司高级管理人员通过“身份转换”或市场化选聘，并按契约化管理、差异化薪酬、市场化退出。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司于 2021 年 3 月 30 日公告的《云天化 2020 年内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

XYZH/2021KMAA10021

云南云天化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了云南云天化股份有限公司（以下简称云天化股份）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、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了云天化股份 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，我们独立于云天化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们认为，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。

1. 应收账款可回收性	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2020 年 12 月 31 日，云天化股份合并报表中应收账款余额 281,739.50 万元、坏账准备余额 55,574.43 万元，账面价值 226,165.07 万元，云天化股份对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，云天化股份依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。</p> <p>由于应收账款余额重大且预期信用损失准备的计提涉及重大的会计估计，管理层需要就会计估计做出判断，应收账款的可收回性对财务报表影响重大，因此我们将应收账款可回收性事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款可回收性，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>(1) 了解并评价了云天化股份与应收账款日常管理相关的内部控制，测试与期末可回收性评估相关的内部控制；</p> <p>(2) 分析评价云天化股份应收账款坏账准备会计估计的合理性；</p> <p>(3) 获取云天化股份坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>(4) 对于单项计提的应收账款，我们抽样复核了管理层计算可收回金额的依据，特别关注账龄在一年以上和涉及诉讼的款项，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况，以及是否存在担保、抵押、投保等保证款项可收回的措施等对客户信用风险作出的评估；同时，对于涉及诉讼的重大应收账款，我们通过获取案件判决书、向相关律师访谈和发函确认其对于可回收性的判断，用于对管理层的估计和判断是否合理作出评价；</p> <p>(5) 对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，复核了应收账款的账龄划分等关键信息；</p> <p>(6) 结合期后回款情况的检查，评价公司管理层对坏账准备计提的合理性。</p>

2. 财务费用的完整性	
关键审计事项	审计中的应对
2020 年度, 云天化股份合并报表中财务费用 158,398.67 万元, 其中, 利息费用 186,763.69 万元。公司融资规模较大, 财务费用较高, 财务费用对利润总额影响较为重大; 且公司融资方式较多, 存在票据融资、信用证融资、银行借款、融资租赁等多种融资方式, 与上年同期相比, 财务费用下降 32.48%, 下降幅度较大, 存在财务费用是否完整反映的风险, 因此我们将财务费用计提的完整性事项作为关键审计事项。	针对财务费用的完整性这一关键审计事项, 我们在审计中实施的主要审计程序包括: (1) 获取融资台账及相应借款合同, 检查借款合同的具体条款, 如借款本金、借款期间、借款利率、付息条款、违约条款等; (2) 执行利息测试、外币货币性项目余额汇兑损益测试, 复核管理层编制的利息费用计算表、外币货币性项目余额汇兑损益计算表, 确定利息计提金额、汇兑损益确认是否正确、完整, 依据是否充分; (3) 检查是否存在财务费用资本化的情况并判断其合理性; (4) 执行银行函证程序复核银行借款利率与企业提供融资台账及借款合同所列利率是否一致; 获取企业信用报告, 交叉比对企业记录与信用报告所载融资余额是否一致。(5) 执行分析性复核程序, 结合融资类型及规模、综合融资成本、合同约定利率水平区间, 分析其与利息费用的匹配性, 并与上一年度进行比较, 判断变动的合理性。

#### 四、其他信息

云天化股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括云天化股份 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时, 管理层负责评估云天化股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算云天化股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云天化股份的财务报告过程。

#### 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:

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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,就可能导致对云天化股份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天化股份不能持续经营。

(5)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。

(6) 就云天化股份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影响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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人)

彭让

中国注册会计师:

廖芳

中国 北京

二〇二一年三月二十六日

## 二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七. 1	9,845,249,856.05	11,085,520,835.37
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	七. 2	1,989,660.58	18,986,600.33
衍生金融资产		0	0
应收票据	七. 4	363,264,082.32	216,018,176.04
应收账款	七. 5	2,261,650,727.49	3,791,036,459.55
应收款项融资	七. 6	1,723,622,427.19	1,075,295,659.80
预付款项	七. 7	2,131,255,137.18	4,665,923,497.79
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	七. 8	35,696,457.89	236,725,252.20
其中: 应收利息		10,472,695.17	29,018,172.11
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	七. 9	6,014,500,797.73	7,834,892,996.55
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产	七. 12	155,653,023.69	6,621,519.42
其他流动资产	七. 13	711,998,017.30	864,224,370.08
流动资产合计		23,244,880,187.42	29,795,245,367.13
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款		0	0
债权投资	七. 14	5,000,000.00	205,000,000.00
其他债权投资		0	0
长期应收款	七. 16	119,846,163.76	144,626,562.99
长期股权投资	七. 17	2,397,963,628.71	2,220,785,918.70
其他权益工具投资	七. 18	241,749,458.91	297,606,753.30
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产	七. 20	157,003,688.70	169,919,913.26
固定资产	七. 21	19,577,534,878.15	20,419,055,357.02
在建工程	七. 22	1,173,432,217.60	933,292,025.56
生产性生物资产	七. 23	587,198.87	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	七. 26	4,002,818,828.08	3,859,552,863.10
开发支出		0	0
商誉	七. 28	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	七. 29	1,492,454,649.98	1,362,947,111.43
递延所得税资产	七. 30	462,303,656.02	340,336,659.91

其他非流动资产	七. 31	26,499,150.90	160,200,000.00
非流动资产合计		29,743,906,896.93	30,200,036,542.52
资产总计		52,988,787,084.35	59,995,281,909.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七. 32	27,918,738,833.39	28,550,962,440.19
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债	七. 33	11,994,237.65	3,316,788.00
衍生金融负债		0	0
应付票据	七. 35	1,069,785,533.82	7,630,602,002.61
应付账款	七. 36	3,462,977,245.39	4,036,037,667.51
预收款项		0	2,407,534,002.24
合同负债	七. 38	2,581,912,165.88	0
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	七. 39	221,712,590.07	196,504,696.91
应交税费	七. 40	155,747,541.46	244,906,962.84
其他应付款	七. 41	642,296,990.12	753,390,639.54
其中: 应付利息		45,021,462.37	81,930,424.48
应付股利		8,869,000.00	8,869,000.00
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	七. 43	2,431,159,712.81	3,497,389,017.61
其他流动负债		235,037,586.83	0
流动负债合计		38,731,362,437.42	47,320,644,217.45
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金		0	0
长期借款	七. 45	3,301,004,100.00	2,746,903,600.00
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款	七. 48	1,609,499,969.44	2,632,232,706.27
长期应付职工薪酬	七. 49	159,667,684.61	174,206,137.10
预计负债	七. 50	168,859,637.58	73,615,334.03
递延收益	七. 51	424,730,471.53	524,533,640.66
递延所得税负债	七. 30	49,572,348.77	456,779.99
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,713,334,211.93	6,151,948,198.05
负债合计		44,444,696,649.35	53,472,592,415.50
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七. 53	1,838,113,739.00	1,432,434,738.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	7,166,703,989.62	5,686,723,449.69

## 2020 年年度报告

减: 库存股	七. 56	-	4,346,056.00
其他综合收益	七. 57	-49,601,120.36	-171,321,706.46
专项储备	七. 58	60,948,858.22	62,779,918.75
盈余公积	七. 59	270,704,244.89	270,704,244.89
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	-2,857,754,528.13	-2,898,844,815.65
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		6,429,115,183.24	4,378,129,773.22
少数股东权益		2,114,975,251.76	2,144,559,720.93
所有者权益(或股东权益)合计		8,544,090,435.00	6,522,689,494.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		52,988,787,084.35	59,995,281,909.65

法定代表人: 段文瀚

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 张晓燕

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,751,642,989.67	3,228,495,377.06
交易性金融资产		141,010.00	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		115,662,413.49	116,941,821.11
应收账款	十七.1	1,188,017,532.22	2,037,671,263.03
应收款项融资		1,364,405,393.01	769,216,535.20
预付款项		3,956,880,559.32	2,744,664,608.30
其他应收款	十七.2	703,521,297.02	432,300,162.97
其中: 应收利息		0	30,894,151.22
应收股利		0	50,000,000.00
存货		411,217,590.77	665,993,522.52
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		343,523,662.47	860,621,519.42
其他流动资产		68,648,418.96	113,637,462.11
流动资产合计		11,903,660,866.93	10,969,542,271.72
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		739,000,000.00	306,280,000.00
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	73,000,000.00
长期股权投资	十七.3	15,575,753,760.32	14,393,214,036.10
其他权益工具投资		10,605,526.90	66,462,821.29
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		58,799,123.96	66,566,033.04
在建工程		30,134,930.52	13,198,571.33
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		10,159,292.14	10,590,988.59
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,395,836.67	1,762,500.00
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		1,771,880.00	0
非流动资产合计		16,429,620,350.51	14,931,074,950.35
资产总计		28,333,281,217.44	25,900,617,222.07
<b>流动负债:</b>			
短期借款		7,947,174,372.18	10,705,333,000.00
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		2,548,534,944.31	3,926,624,347.70

## 2020 年年度报告

应付账款	2,463,621,052.95	2,802,690,233.76
预收款项	0	349,630,527.64
合同负债	5,289,278,467.65	0
应付职工薪酬	23,234,432.52	14,667,542.77
应交税费	10,742,639.40	4,506,603.65
其他应付款	443,060,843.64	1,740,790,220.31
其中：应付利息	10,538,599.15	19,332,906.02
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	603,408,101.02	306,465,600.00
其他流动负债	476,035,062.09	0
流动负债合计	19,805,089,915.76	19,850,708,075.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,298,000,000.00	1,371,000,000.00
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	550,677,158.89	126,121,643.85
长期应付职工薪酬	15,710,272.94	20,746,906.55
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,378,680.24	2,258,642.94
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,866,766,112.07	1,520,127,193.34
负债合计	21,671,856,027.83	21,370,835,269.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,838,113,739.00	1,432,434,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,451,960,088.52	7,908,405,578.86
减：库存股	0	4,346,056.00
其他综合收益	4,355,526.90	-17,151,315.08
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-4,633,004,164.81	-4,789,560,992.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,661,425,189.61	4,529,781,952.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,333,281,217.44	25,900,617,222.07

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		52,110,835,343.18	53,975,857,637.08
其中: 营业收入	七. 61	52,110,835,343.18	53,975,857,637.08
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		51,718,428,420.28	53,862,118,121.08
其中: 营业成本	七. 61	45,670,687,237.81	46,831,099,275.12
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	七. 62	457,573,228.69	475,332,081.68
销售费用	七. 63	2,498,819,973.85	2,613,751,070.46
管理费用	七. 64	1,426,861,181.84	1,520,947,894.23
研发费用	七. 65	80,500,099.44	75,146,283.32
财务费用	七. 66	1,583,986,698.65	2,345,841,516.27
其中: 利息费用		1,867,636,923.96	2,564,251,721.05
利息收入		189,172,738.34	244,514,442.98
加: 其他收益	七. 67	202,275,787.81	152,571,884.72
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	211,814,210.98	97,156,523.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		199,754,020.75	119,333,643.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七. 70	10,262,554.72	-4,514,593.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	-53,879,514.69	-72,755,947.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-114,799,016.68	-92,307,590.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	25,506,851.80	153,127,389.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		673,587,796.84	347,017,182.25
加: 营业外收入	七. 74	29,393,950.64	91,062,865.15
减: 营业外支出	七. 75	64,782,122.65	29,728,266.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		638,199,624.83	408,351,780.68
减: 所得税费用	七. 76	243,455,968.23	230,765,118.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		394,743,656.60	177,586,662.66
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		394,743,656.60	177,586,662.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
(二) 按所有权归属分类			

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		272,036,071.83	151,897,527.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		122,707,584.77	25,689,135.57
六、其他综合收益的税后净额		-109,915,435.86	-122,311,826.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-110,094,546.32	-93,358,352.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-37,495,679.40	-51,808,347.60
(1)重新计量设定受益计划变动额		0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-37,495,679.40	-51,808,347.60
(4)企业自身信用风险公允价值变动		0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益		-72,598,866.92	-41,550,005.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
(2)其他债权投资公允价值变动		0	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
(4)其他债权投资信用减值准备		0	0
(5)现金流量套期储备		0	0
(6)外币财务报表折算差额		-72,598,866.92	-41,550,005.02
(7)其他		0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		179,110.46	-28,953,473.47
七、综合收益总额		284,828,220.74	55,274,836.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		161,941,525.51	58,539,174.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额		122,886,695.23	-3,264,337.90
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1902	0.1064
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1902	0.1064

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：4,003,448.72 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七. 4	17,653,190,769.05	19,331,962,213.80
减：营业成本	十七. 4	17,270,278,523.61	18,884,968,477.36
税金及附加		11,627,126.48	16,333,935.15
销售费用		193,557,361.28	142,408,567.96
管理费用		132,862,575.75	203,890,149.42
研发费用		20,235,160.10	18,924,396.95
财务费用		442,890,887.75	797,903,027.61
其中：利息费用		802,161,149.60	1,147,515,497.50
利息收入		371,310,014.44	354,446,490.82
加：其他收益		3,937,830.65	3,307,458.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十七. 5	650,149,615.37	693,058,215.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		181,932,024.39	103,456,552.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		141,010.00	695,344.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,102,609.26	1,220,378.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,892,725.71	-5,747,240.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	24,303,064.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,972,255.13	-15,629,118.70
加：营业外收入		4,719,650.59	28,744,039.60
减：营业外支出		1,904.38	322,621.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,690,001.34	12,792,299.30
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,690,001.34	12,792,299.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		214,690,001.34	12,792,299.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		-37,495,679.40	-51,808,347.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-37,495,679.40	-51,808,347.60
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		-37,495,679.40	-51,808,347.60
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
4.其他债权投资信用减值准备		0	0
5.现金流量套期储备		0	0
6.外币财务报表折算差额		0	0
7.其他		0	0
六、综合收益总额		177,194,321.94	-39,016,048.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,007,244,900.43	60,897,947,032.09
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	七. 78	697,146,361.57	886,370,554.05
经营活动现金流入小计		58,704,391,262.00	61,784,317,586.14
购买商品、接受劳务支付的现金		50,231,097,232.93	53,261,973,139.34
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工及为职工支付的现金		1,708,655,138.95	1,753,735,457.81
支付的各项税费		1,350,824,688.40	1,476,798,577.49
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	849,209,620.82	1,113,068,258.99
经营活动现金流出小计		54,139,786,681.10	57,605,575,433.63
经营活动产生的现金流量净额		4,564,604,580.90	4,178,742,152.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,275,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		85,857,617.60	33,515,511.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,074,609.82	233,609,695.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	七. 78	88,086,037.41	122,381,832.85
投资活动现金流入小计		374,293,264.83	397,507,039.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		618,661,438.55	761,528,738.69
投资支付的现金		50,295,000.00	204,557,800.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		842,690,314.77	0
支付其他与投资活动有关的现金	七. 78	263,550,175.02	67,157,539.18
投资活动现金流出小计		1,775,196,928.34	1,033,244,077.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,400,903,663.51	-635,737,038.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

## 2020 年年度报告

吸收投资收到的现金		2,069,531,800.34	1,033,865,836.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00	1,021,395,160.00
取得借款收到的现金		31,173,617,644.98	35,068,914,102.59
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 78	6,993,225,301.17	9,093,628,198.46
筹资活动现金流入小计		40,236,374,746.49	45,196,408,137.05
偿还债务支付的现金		35,388,124,233.49	38,436,903,275.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,971,692,276.42	2,552,796,538.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		162,670,000.00	100,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 78	4,539,809,585.33	8,566,634,918.34
筹资活动现金流出小计		41,899,626,095.24	49,556,334,732.04
筹资活动产生的现金流量净额		-1,663,251,348.75	-4,359,926,594.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,752,764.24	25,099,258.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,487,696,804.40	-791,822,222.80
加：期初现金及现金等价物余额		5,101,233,998.24	5,893,056,221.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,588,930,802.64	5,101,233,998.24

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,190,428,726.23	21,139,489,452.37
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		584,073,438.46	1,083,618,067.31
经营活动现金流入小计		21,774,502,164.69	22,223,107,519.68
购买商品、接受劳务支付的现金		19,009,152,351.86	19,136,326,505.37
支付给职工及为职工支付的现金		109,021,108.25	227,492,192.66
支付的各项税费		35,543,211.01	84,936,389.23
支付其他与经营活动有关的现金		743,834,943.99	1,055,898,580.88
经营活动现金流出小计		19,897,551,615.11	20,504,653,668.14
经营活动产生的现金流量净额		1,876,950,549.58	1,718,453,851.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		61,564,982.39	4,930,682.34
取得投资收益收到的现金		576,661,362.37	554,903,256.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,230,963.10	8,236,023.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		1,567,925,154.17	654,290,341.56
投资活动现金流入小计		2,225,382,462.03	1,222,360,304.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,065,860.08	28,171,439.42
投资支付的现金		1,502,189,487.98	920,276,832.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		1,166,780,000.29	716,761,489.00
投资活动现金流出小计		2,689,035,348.35	1,665,209,761.29
投资活动产生的现金流量净额		-463,652,886.32	-442,849,456.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,869,531,800.34	12,470,676.00
取得借款收到的现金		11,024,709,316.49	9,349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,658,066,922.30	8,427,252,189.37
筹资活动现金流入小计		15,552,308,039.13	17,788,722,865.37
偿还债务支付的现金		13,864,489,999.87	8,764,563,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		779,997,750.06	692,133,023.54
支付其他与筹资活动有关的现金		982,850,455.95	10,072,479,777.14
筹资活动现金流出小计		15,627,338,205.88	19,529,176,100.68
筹资活动产生的现金流量净额		-75,030,166.75	-1,740,453,235.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-54,856.28	314,669.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,338,212,640.23	-464,534,171.38
加: 期初现金及现金等价物余额		1,421,291,894.19	1,885,826,065.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,759,504,534.42	1,421,291,894.19

法定代表人: 段文瀚

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 张晓燕

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	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				
	实收资本(或股本)	优先股	永续债												
一、上年年末余额	1,432,434,738.00			5,686,723,449.69	4,346,056.00	-171,321,706.46	62,779,918.75	270,704,244.89	-2,898,844,815.65	4,378,129,773.22	2,144,559,720.93	6,522,689,494.15			
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,432,434,738.00			5,686,723,449.69	4,346,056.00	-171,321,706.46	62,779,918.75	270,704,244.89	-2,898,844,815.65	4,378,129,773.22	2,144,559,720.93	6,522,689,494.15			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	405,679,001.00			1,479,980,539.93	-4,346,056.00	121,720,586.10	-1,831,060.53		41,090,287.52	2,050,985,410.02	-29,584,469.17	2,021,400,940.85			
(一)综合收益总额						-110,094,546.32			272,036,071.83	161,941,525.51	122,886,695.23	284,828,220.74			
(二)所有者投入和减少资本	405,679,001.00			1,479,980,539.93	-4,346,056.00					1,890,005,596.93	27,991,376.74	1,917,996,973.67			
1.所有者投入的普通股	405,679,001.00			1,340,559,803.92	-4,346,056.00					1,750,584,860.92	134,551,634.46	1,885,136,495.38			
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				98,772,762.64						98,772,762.64		98,772,762.64			
4.其他				40,647,973.37						40,647,973.37	-106,560,257.72	-65,912,284.35			
(三)利润分配												-162,670,000.00	-162,670,000.00		
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配												-162,670,000.00	-162,670,000.00		
4.其他															
(四)所有者权益内部结转					231,815,132.42				-231,815,132.42						
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					231,815,132.42				-231,815,132.42						
6.其他															
(五)专项储备						-1,831,060.53				-1,831,060.53	-17,792,541.14	-19,623,601.67			
1.本期提取						142,673,736.84				142,673,736.84	53,436,268.75	196,110,005.59			
2.本期使用						144,504,797.37				144,504,797.37	71,228,809.89	215,733,607.26			
(六)其他										869,348.11	869,348.11	869,348.11			
四、本期期末余额	1,838,113,739.00			7,166,703,989.62		-49,601,120.36	60,948,858.22	270,704,244.89	-2,857,754,528.13	6,429,115,183.24	2,114,975,251.76	8,544,090,435.00			

## 2020 年年度报告

项目	2019 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	
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	1,427,674,938.00				5,568,678,171.52		55,120,637.36	108,386,255.39	270,704,244.89	-3,053,606,556.45	4,376,957,690.71	1,885,066,587.67	6,262,024,278.38	
加：会计政策变更							-133,083,991.20					-133,083,991.20		-133,083,991.20
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,427,674,938.00				5,568,678,171.52		-77,963,353.84	108,386,255.39	270,704,244.89	-3,053,606,556.45	4,243,873,699.51	1,885,066,587.67	6,128,940,287.18	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,759,800.00				118,045,278.17	4,346,056.00	-93,358,352.62	-45,606,336.64		154,761,740.80	134,256,073.71	259,493,133.26	393,749,206.97	
(一)综合收益总额							-93,358,352.62			151,897,527.09	58,539,174.47	-3,264,337.90	55,274,836.57	
(二)所有者投入和减少资本	4,759,800.00				118,114,289.21	4,346,056.00				118,528,033.21	400,866,980.53	519,395,013.74		
1.所有者投入的普通股	4,759,800.00				7,710,876.00	4,346,056.00				8,124,620.00	462,995,160.00	471,119,780.00		
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					103,590,630.00					103,590,630.00			103,590,630.00	
4.其他					6,812,783.21					6,812,783.21	-62,128,179.47	-55,315,396.26		
(三)利润分配												-103,591,000.00	-103,591,000.00	
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配												-103,591,000.00	-103,591,000.00	
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							-45,606,336.64				-45,606,336.64	-34,518,509.37	-80,124,846.01	
1.本期提取							158,047,404.60				158,047,404.60	52,694,037.74	210,741,442.34	
2.本期使用							203,653,741.24				203,653,741.24	87,212,547.11	290,866,288.35	
(六)其他					-69,011.04					2,864,213.71	2,795,202.67	0	2,795,202.67	
四、本期期末余额	1,432,434,738.00				5,686,723,449.69	4,346,056.00	-171,321,706.46	62,779,918.75	270,704,244.89	-2,898,844,815.65	4,378,129,773.22	2,144,559,720.93	6,522,689,494.15	

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,432,434,738.00				7,908,405,578.86	4,346,056.00	-17,151,315.08			-4,789,560,992.88	4,529,781,952.90
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,432,434,738.00				7,908,405,578.86	4,346,056.00	-17,151,315.08			-4,789,560,992.88	4,529,781,952.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	405,679,001.00				1,543,554,509.66	-4,346,056.00	21,506,841.98			156,556,828.07	2,131,643,236.71
(一) 综合收益总额							-37,495,679.40			214,690,001.34	177,194,321.94
(二) 所有者投入和减少资本	405,679,001.00				1,543,554,509.66	-4,346,056.00					1,953,579,566.66
1. 所有者投入的普通股	405,679,001.00				1,444,847,650.87	-4,346,056.00					1,854,872,707.87
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					0	98,772,760.15					98,772,760.15
4. 其他					0	-65,901.36					-65,901.36
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							59,002,521.38			-59,002,521.38	
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							59,002,521.38			-59,002,521.38	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										869,348.11	869,348.11
四、本期期末余额	1,838,113,739.00				9,451,960,088.52	0	4,355,526.90			-4,633,004,164.81	6,661,425,189.61

项目	实收资本 (或股本)	2019 年度								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,427,674,938.00				7,797,173,083.90			1,041,889.57		-4,802,434,292.18
加：会计政策变更							34,657,032.52			34,657,032.52
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,427,674,938.00				7,797,173,083.90		34,657,032.52	1,041,889.57		-4,802,434,292.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,759,800.00				111,232,494.96	4,346,056.00	-51,808,347.60	-1,041,889.57		12,873,299.30
(一) 综合收益总额							-51,808,347.60			12,792,299.30
(二) 所有者投入和减少资本	4,759,800.00				111,301,506.00	4,346,056.00				111,715,250.00
1. 所有者投入的普通股	4,759,800.00				7,710,876.00	4,346,056.00				8,124,620.00
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					103,590,630.00					103,590,630.00
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者 (或股东) 的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备								-1,041,889.57		-1,041,889.57
1. 本期提取								5,173,938.73		5,173,938.73
2. 本期使用								6,215,828.30		6,215,828.30
(六) 其他					-69,011.04				81,000.00	11,988.96
四、本期期末余额	1,432,434,738.00				7,908,405,578.86	4,346,056.00	-17,151,315.08			-4,789,560,992.88
										4,529,781,952.90

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

云南云天化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经云南省人民政府云政复[1997]36号文批准,由云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)独家发起,以募集方式设立的股份有限公司,1997年7月2日取得云南省工商行政管理局颁发的注册号为5300001004832的企业法人营业执照。公司位于云南省昆明市,法定代表人:段文瀚。本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事化肥、化工原料及产品、磷复肥和磷矿采选等的生产、销售,属化工行业。

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发字[1997]335号批准,发行了人民币普通股10,000万股,股票代码为600096,募集资金净额60,700万元,公司社会公众股9,000万股(A股)于1997年7月9日在上海证券交易所挂牌交易,内部职工股1,000万股于1998年1月9日上市交易,股本总额56,818.18万股。

2000年11月22日公司实施股权回购,减少股本20,000万股,股本变更为36,818.18万股。2003年9月10日发行41,000.00万元可转债;2004年11月15日实施10送3股分配方案;2006年4月5日实施股权分置改革,流通股股东每10股获送1.2股;经债转股、送股、股权分置改革及53,771,012份认股权证行权后,2010年末公司股本变更为59,012.13万股。2011年5月,经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]629号文)核准,公司向10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)10,351.32万股。

根据公司2012年第二次临时股东大会决议,经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司向云天化集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]586号)核准,公司于2013年5月向云天化集团等8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)97,503.40万股,购买其持有的从事磷复肥和磷矿采选相关业务公司的股权及其他相关资产。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议,经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]1438号)核准,公司于2013年11月向云天化集团出售重庆国际复合材料有限公司92.80%股权、重庆天勤材料有限公司57.50%股权、珠海富华复合材料有限公司61.67%股权,云天化集团以其持有的公司53,959.04万股人民币普通股(A股)作为对价认购上述股权,公司相应注销了取得的对价股份。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]3130号》文的核准,公司于2016年1月向以化(上海)投资有限公司非公开发行人民币普通股(A股)19,924.91万股。

因公司2013年发行股份购买资产交易中云天化集团置入公司的矿业权资产实际盈利数未达到预测数,根据《盈利预测补偿协议》的约定,公司以1元的价格回购云天化集团持有的公司694.81万股股份,公司于2016年7月完成回购协议及注销所回购股份的事宜。本次股份回购注销后,公司股本总额为132,137.91万股。

根据公司2018年第八次临时股东大会决议相关规定,公司通过定向增发的方式向946名激励对象授予限制性人民币普通股11,335.66万股(其中包含预留股份500万股),每股面值1元,每股授予价格为人民币2.62元。在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,部分激励对象因个人原因自愿放弃全部限制性股票,此次股权激励计划实际授予数量由11,335.66万股(其中预留股份500万股)调整为11,129.58万股(其中预留股份500万股,扣除预留股份后实际授予数量为10,629.58万股),授予人数由946人调整为930人,实际缴纳认购款人民币278,494,996.00元,此次股权激励完成后,公司增加27,849.4996万股股本,股本总额变更为142,767.4938万股。

2019年11月22日,经公司第八届董事会第六次会议审核并形成决议,公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已满足,本次通过定向增发方式向49名激励对象授予496.44万股限制性股票,每股面值1元、每股授予价格为2.62元,授予日为2019年11月22日。在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,部分激励对象因个人原因自愿放弃全部限制性股票,公司本次股权激励计划实际授予数量由496.44万股调整为475.98万股,授予人数由49名调整为47名,实际缴纳认股款12,470,676.00元。此次预留股份授予完成后,公司增加475.98万股股本,股本总额变更为143,243.47万股。公司此次授予的4,759,800股限制性股票已于2020年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

经公司2019年11月12日第八届董事会第六次会议审议、2020年2月14日召开的2020年

第三次临时股东大会审核并形成决议，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2018 年第八次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票首次授予人员中 6 名激励对象因主动离职、免职等原因，9 名因组织调离、内退、死亡及其他原因，已不属于激励范围，公司对上述 15 名激励对象持有的 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司按回购价格确认库存股和相应的负债。本次限制性股票回购已于期后 2020 年 4 月 2 日完成注销。

2020 年 2 月 14 日，经公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议，鉴于限制性股票首次授予人员中 6 名激励对象因主动离职、免职等原因，9 名因组织调离、内退、死亡及其他原因，已不属于激励范围，公司对上述 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2020 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。2020 年 7 月 31 日，公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司对 42 名已不属于激励范围的激励对象持有的 485.94 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，2020 年 9 月 24 日完成注销登记，公司总股本调整为 142,591.65 万股。

2020 年 11 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号）。本次发行的新增股份共计 41,219.72 万股于 2021 年 1 月 15 日完成股份登记手续，公司总股本由 142,591.65 万股变更为 183,811.37 万股。

公司经营范围：化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售；民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等矿产品、建材及化工产品、塑料编织袋、五金交电、仪表设备及配件、贵金属、农产品的销售；化工原料、设备、电子产品、化肥、硫磺、农产品的进出口；北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业（限分公司经营）；化工工程设计；货运代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

公司的母公司为云天化集团，最终控制方为云南省国有资产监督管理委员会。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

适用 不适用

### 1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注本附注 21“长期股权投资”或本附注 10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### (1) 外币交易

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的月初汇率（通常指中国人民银行公布的外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“其他综合收益/外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月的月度平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月的月度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10. 金融工具

适用  不适用

在本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。

### (一) 金融工具的分类

#### (1) 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

#### (2) 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易金融负债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）；②以摊余成本计量的金融负债。

### (二) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 金融工具的确认依据

公司在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。

**(2)金融工具的计量方法**

**①金融资产**

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以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。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。初始确认后，对该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇总损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外将部分对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

**②金融负债**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利息或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分

的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(3)金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：A 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

**(3)金融负债的终止确认**

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

**(4)金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

**(6)金融资产减值**

本公司对于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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

**预期信用损失的计量：**

本公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

### ①一般处理方法

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### ②简易处理方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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公将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。

对于租赁应收账款、包含重大融资成分的应收账款，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提损失准备。

附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有较低的信用风险，则假定该金融工具的风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

#### (7) 应收款项坏账准备：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据及计量预期信用损失的方法如下。

#### ①应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

细分组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合 1	信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来的经济状况的预测，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
银行承兑汇票组合 2	其他的承兑银行的银行承兑汇票	
银行承兑汇票组合 3	财务公司的银行承兑汇票	
商业承兑汇票	商业承兑汇票	

注 1：信用程度较高的承兑银行为开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、外国及港澳台银行；

注 2：其他的承兑银行为城市商业银行、民营银行、住房储蓄银行、农村商业银行、村镇银行、农村信用社、农村合作银行；

注 3：商业承兑汇总预期信用损失的计提同应收账款一致。

②应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收云天化集团内关联方组合	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	历史信用损失经验，结合当前状况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
信用证结算组合	款项性质	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，该组合预期信用损失率 0%
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	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

③其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收云天化集团内关联方款项	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
应收其他款项		

④应收账款、其他应收款—信用风险特征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		
	云天化集团内 (%)	云天化集团外 (%)	信用保险组合 (%)
0-3 个月（含 3 个月）		0.5	0.3
3-6 个月（含 6 个月）	0.2	2	1
6-12 个月（含 12 个月）	0.5	5	3
1-2 年（含 2 年）	1	10	10
2-3 年（含 3 年）	3	30	30
3-4 年（含 4 年）	5	50	50
4-5 年（含 5 年）	7	80	80
5 年以上	10	100	100

⑤应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑银行信用风险的高低	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		
商业承兑汇票		

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司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。对于其他长期应收款，本公司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信用损失率，计算预期信用损失。

#### (8) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

##### ①具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义

务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

④预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

⑤核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10.金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10.金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见五、10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；  
 (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10.金融工具。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及库存商品等。

##### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

##### (4) 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为一次摊销法。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 债权投资

##### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公

积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6.“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30.“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 23. 固定资产

### （1）确认条件

适用 不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
(一) 房屋建筑物				
1、一般生产用房	年限平均法或工作量法	30	5	3.17
2、受腐蚀生产用房、建	年限平均法或工作量法	20	5	4.75

筑、构筑物				
3、非生产用房屋	年限平均法或工作量法	40	5	2.38
4、矿井建筑物	年限平均法或工作量法			2.5 元/吨.煤
5、铁路	年限平均法或工作量法	40	5	2.38
(二) 机器设备	年限平均法或工作量法			
1、通用设备	年限平均法或工作量法			
(1) 机械设备	年限平均法或工作量法	14	5	6.79
(2) 自动化控制设备	年限平均法或工作量法	12	5	7.92
(3) 动力设备	年限平均法或工作量法	16	5	5.94
2、专用设备	年限平均法或工作量法			
(1) 化工专用设备	年限平均法或工作量法	14	5	6.79
(2) 供热专用设备	年限平均法或工作量法	16	5	5.94
(3) 水处理专用设备	年限平均法或工作量法	16	5	5.94
(4) 建材专用设备	年限平均法或工作量法	5-7	5	13.57-19.00
(5) 煤化设备	年限平均法或工作量法	18-20	5	4.75-5.28
(6) 采煤专用设备	年限平均法或工作量法	7-14	5	6.79-13.57
(7) 聚甲醛专用设备	年限平均法或工作量法	20	5	4.75
3、电子设备	年限平均法或工作量法	5	5	19
4、运输设备	年限平均法或工作量法	10	5	9.5
(三) 其他	年限平均法或工作量法	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30.“长期资产减值”。

### 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

本公司生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产。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。

本公司生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖、营造的消耗性生物资产的成本包括自行繁殖、营造过程中发生的直接材料、直接人工、其他直接费、应分摊的间接费用；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产采用成本模式计量。

本公司生产性生物资产采用年限平均法计提折旧。各类生产性生物资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
果树	年限平均法	6-12 年	0	8.33-16.67

本公司生产性生物资产主要为柚子、葡萄等各类果树，按照果树各自生命周期来确定资产使用寿命，由于果树未来可回收残值很少，所以公司确定不存在净残值。

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平

均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法或产量法摊销。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工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。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本集团在职工提供服务的会计期间，将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；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团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)企业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)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

### (一) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## （二）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 36. 股份支付

适用 不适用

### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

①以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### ②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### ③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### （1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### （1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品

或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认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。预期将退给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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，本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。

满足下列条件之一时，本公司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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤客户已接受该商品或服务等。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## （2）具体方法

本公司的营业收入主要包括自产品销售收入、贸易业务收入。

### ①自产品及贸易产品内销收入

在将产品移交给客户并经客户签收确认后（若公司负责运输，产品交付时点为货物运送至客户场地，若客户自提，则产品交付时点为产品出库手续办理完毕），客户取得产品的控制权时，确认收入的实现。

### ②自产品外销收入

在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息，客户取得商品控制权时，确认收入的实现。

### ③转口贸易收入

在商品装船寄出提单，客户取得商品控制权时，确认收入的实现。

## （2）同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

(1)本集团收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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)本集团收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团收到的与收益相关的政府补助，如果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，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；如果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。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3)取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4)已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

商誉的初始确认，以及既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

**(3) 所得税费用**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

**(4) 所得税的抵销**

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

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

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(1) 本集团作为出租人记录经营租赁业务：**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2) 本集团作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本集团作为承租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的会计政策进行相应调整,并按以上文件规定的起始日 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。	公司第八届董事会第十八次(临时)会议	2020 年 1 月 1 日预收账款减少 2,407,534,002.24 元, 合同负债增加 2,203,936,902.00 元, 其他流动负债增加 203,597,100.24 元。

其他说明

(1)新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本公司经第八届董事会第十三次会议董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司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。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司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。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司不对上年同期比较财务报表进行追溯调整,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。受重要影响的报表项目名称及金额,详本附注 44.(3).2020 年首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	11,085,520,835.37	11,085,520,835.37	
结算备付金	0	0	
拆出资金	0	0	
交易性金融资产	18,986,600.33	18,986,600.33	
衍生金融资产	0	0	
应收票据	216,018,176.04	216,018,176.04	
应收账款	3,791,036,459.55	3,791,036,459.55	
应收款项融资	1,075,295,659.80	1,075,295,659.80	
预付款项	4,665,923,497.79	4,665,923,497.79	
应收保费	0	0	
应收分保账款	0	0	
应收分保合同准备金	0	0	
其他应收款	236,725,252.20	236,725,252.20	
其中: 应收利息	29,018,172.11	29,018,172.11	
应收股利	0	0	
买入返售金融资产	0	0	

存货	7,834,892,996.55	7,834,892,996.55	
合同资产	0	0	
持有待售资产	0	0	
一年内到期的非流动资产	6,621,519.42	6,621,519.42	
其他流动资产	864,224,370.08	864,224,370.08	
流动资产合计	29,795,245,367.13	29,795,245,367.13	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	0	0	
债权投资	205,000,000.00	205,000,000.00	
其他债权投资	0	0	
长期应收款	144,626,562.99	144,626,562.99	
长期股权投资	2,220,785,918.70	2,220,785,918.70	
其他权益工具投资	297,606,753.30	297,606,753.30	
其他非流动金融资产	0	0	
投资性房地产	169,919,913.26	169,919,913.26	
固定资产	20,419,055,357.02	20,419,055,357.02	
在建工程	933,292,025.56	933,292,025.56	
生产性生物资产	0	0	
油气资产	0	0	
使用权资产	0	0	
无形资产	3,859,552,863.10	3,859,552,863.10	
开发支出	0	0	
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25	
长期待摊费用	1,362,947,111.43	1,362,947,111.43	
递延所得税资产	340,336,659.91	340,336,659.91	
其他非流动资产	160,200,000.00	160,200,000.00	
非流动资产合计	30,200,036,542.52	30,200,036,542.52	
资产总计	59,995,281,909.65	59,995,281,909.65	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	28,550,962,440.19	28,550,962,440.19	
向中央银行借款	0	0	
拆入资金	0	0	
交易性金融负债	3,316,788.00	3,316,788.00	
衍生金融负债	0	0	
应付票据	7,630,602,002.61	7,630,602,002.61	
应付账款	4,036,037,667.51	4,036,037,667.51	
预收款项	2,407,534,002.24	0	-2,407,534,002.24
合同负债	0	2,203,936,902.00	2,203,936,902.00
卖出回购金融资产款	0	0	
吸收存款及同业存放	0	0	
代理买卖证券款	0	0	
代理承销证券款	0	0	
应付职工薪酬	196,504,696.91	196,504,696.91	
应交税费	244,906,962.84	244,906,962.84	
其他应付款	753,390,639.54	753,390,639.54	
其中: 应付利息	81,930,424.48	81,930,424.48	
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00	
应付手续费及佣金	0	0	
应付分保账款	0	0	

持有待售负债	0	0	
一年内到期的非流动负债	3,497,389,017.61	3,497,389,017.61	
其他流动负债	0	203,597,100.24	203,597,100.24
流动负债合计	47,320,644,217.45	47,320,644,217.45	
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金	0	0	
长期借款	2,746,903,600.00	2,746,903,600.00	
应付债券	0	0	
其中: 优先股	0	0	
永续债	0	0	
租赁负债	0	0	
长期应付款	2,632,232,706.27	2,632,232,706.27	
长期应付职工薪酬	174,206,137.10	174,206,137.10	
预计负债	73,615,334.03	73,615,334.03	
递延收益	524,533,640.66	524,533,640.66	
递延所得税负债	456,779.99	456,779.99	
其他非流动负债	0	0	
非流动负债合计	6,151,948,198.05	6,151,948,198.05	
负债合计	53,472,592,415.50	53,472,592,415.50	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	1,432,434,738.00	1,432,434,738.00	
其他权益工具	0	0	
其中: 优先股	0	0	
永续债	0	0	
资本公积	5,686,723,449.69	5,686,723,449.69	
减: 库存股	4,346,056.00	4,346,056.00	
其他综合收益	-171,321,706.46	-171,321,706.46	
专项储备	62,779,918.75	62,779,918.75	
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89	
一般风险准备	0	0	
未分配利润	-2,898,844,815.65	-2,898,844,815.65	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,378,129,773.22	4,378,129,773.22	
少数股东权益	2,144,559,720.93	2,144,559,720.93	
所有者权益(或股东权益)合计	6,522,689,494.15	6,522,689,494.15	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,995,281,909.65	59,995,281,909.65	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,228,495,377.06	3,228,495,377.06	

交易性金融资产	0	0	
衍生金融资产	0	0	
应收票据	116,941,821.11	116,941,821.11	
应收账款	2,037,671,263.03	2,037,671,263.03	
应收款项融资	769,216,535.20	769,216,535.20	
预付款项	2,744,664,608.30	2,744,664,608.30	
其他应收款	432,300,162.97	432,300,162.97	
其中：应收利息	30,894,151.22	30,894,151.22	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	665,993,522.52	665,993,522.52	
合同资产	0	0	
持有待售资产	0	0	
一年内到期的非流动资产	860,621,519.42	860,621,519.42	
其他流动资产	113,637,462.11	113,637,462.11	
流动资产合计	10,969,542,271.72	10,969,542,271.72	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	306,280,000.00	306,280,000.00	
其他债权投资	0	0	
长期应收款	73,000,000.00	73,000,000.00	
长期股权投资	14,393,214,036.10	14,393,214,036.10	
其他权益工具投资	66,462,821.29	66,462,821.29	
其他非流动金融资产	0	0	
投资性房地产	0	0	
固定资产	66,566,033.04	66,566,033.04	
在建工程	13,198,571.33	13,198,571.33	
生产性生物资产	0	0	
油气资产	0	0	
使用权资产	0	0	
无形资产	10,590,988.59	10,590,988.59	
开发支出	0	0	
商誉	0	0	
长期待摊费用	1,762,500.00	1,762,500.00	
递延所得税资产	0	0	
其他非流动资产	0	0	
非流动资产合计	14,931,074,950.35	14,931,074,950.35	
资产总计	25,900,617,222.07	25,900,617,222.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,705,333,000.00	10,705,333,000.00	
交易性金融负债	0	0	
衍生金融负债	0	0	
应付票据	3,926,624,347.70	3,926,624,347.70	
应付账款	2,802,690,233.76	2,802,690,233.76	
预收款项	349,630,527.64	0	-349,630,527.64
合同负债	0	320,761,951.96	320,761,951.96
应付职工薪酬	14,667,542.77	14,667,542.77	
应交税费	4,506,603.65	4,506,603.65	
其他应付款	1,740,790,220.31	1,740,790,220.31	
其中：应付利息	19,332,906.02	19,332,906.02	
应付股利	0	0	

持有待售负债	0	0	
一年内到期的非流动负债	306,465,600.00	306,465,600.00	
其他流动负债	0	28,868,575.68	28,868,575.68
流动负债合计	19,850,708,075.83	19,850,708,075.83	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	1,371,000,000.00	1,371,000,000.00	
应付债券	0	0	
其中: 优先股	0	0	
永续债	0	0	
租赁负债	0	0	
长期应付款	126,121,643.85	126,121,643.85	
长期应付职工薪酬	20,746,906.55	20,746,906.55	
预计负债	0	0	
递延收益	2,258,642.94	2,258,642.94	
递延所得税负债	0	0	
其他非流动负债	0	0	
非流动负债合计	1,520,127,193.34	1,520,127,193.34	
负债合计	21,370,835,269.17	21,370,835,269.17	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	1,432,434,738.00	1,432,434,738.00	
其他权益工具	0	0	
其中: 优先股	0	0	
永续债	0	0	
资本公积	7,908,405,578.86	7,908,405,578.86	
减: 库存股	4,346,056.00	4,346,056.00	
其他综合收益	-17,151,315.08	-17,151,315.08	
专项储备	0	0	
盈余公积	0	0	
未分配利润	-4,789,560,992.88	-4,789,560,992.88	
所有者权益(或股东权益)合计	4,529,781,952.90	4,529,781,952.90	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,900,617,222.07	25,900,617,222.07	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

#### (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的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

#### 六、税项

##### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	收入扣除当期允许抵扣的进项税额后	一般应税收入按 13%、9%、6% 的

	的差额计缴增值税	税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。简易计征项目应税收入，适用 5%、3%、2% 税率
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25%、20%、15% 计缴
教育费附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴
资源税	从价定率计算资源税，按销售额计缴资源税（销售额包括全部价款和价外费用，但不包括收取的增值税销项税额）。	按自产煤炭销售收入的 9% 计缴；按磷矿石销售收入的 8% 计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
云南云天化联合商务有限公司	15%
天驰物流有限责任公司	15%
云南天马物流有限公司	15%
云南磷化集团有限公司	15%
云南水富云天化有限公司	15%
云南云天化农资连锁有限公司	15%
云南天宁矿业有限公司	15%
重庆云天化天聚新材料有限公司	15%
云南大为制氨有限公司	15%
瑞丽天平边贸有限公司	12%
云南三环中化化肥有限公司	15%
昆明天泰电子商务有限公司	15%
大理州大维肥业有限责任公司	15%
云南花匠铺科技有限责任公司	20%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

### (1) 增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121 号)，子公司云南磷化集团有限公司生产、销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税；根据《国家税务总局关于饲料级磷酸二氢钙产品增值税政策问题的通知》国税函(2007) 10 号“对饲料级磷酸二氢钙产品可按照现行“单一大宗饲料”的增值税政策规定，免征增值税。

②根据《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税[2019]21 号) 和《云南省财政厅国家税务总局云南省税务局云南省退役军人事务厅转发财政部税务总局退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策文件的通知》(云财税[2019]25 号)，对企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上年限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数每人每年 9000 元予以定额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。子公司云南天安化工有限公司享受本政策规定的税收优惠。

③根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财

税[2015]78号), 纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务, 可享受增值税即征即退政策。子公司云南水富云天化有限公司硫酸符合该政策, 享受增值税即征即退政策。

④根据国家税务总局公告 2015 年第 86 号《国家税务总局关于明确有机肥产品执行标准的公告》及财税[2008]56 号《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》, 本集团销售符合标准规定的有机肥享受增值税免税政策。

⑤根据《财政部税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20 号), 自 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为, 免征增值税。

⑥根据《财政部税务总局关于 2018 年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔2018〕70 号)和《财政部税务总局关于增值税年末留抵退税有关城市维护建设税教育费附加和地方教育费附加政策的通知》(财税〔2018〕80 号), 对符合退还留抵税额条件的企业, 退还增值税留抵税额。

⑦根据《财政部税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》(财税〔2019〕61 号), 自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对公司公共租赁住房(以下称公租房)建设和运营中免征增值税、印花税、房产税等。

## (2) 企业所得税

### ①符合西部大开发政策

根据《云南省财政厅云南省国家税务局云南省地方税务局昆明海关转发财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题文件的通知》(云发改[2012]462 号), 子公司云南云天化联合商务有限公司、天驰物流有限责任公司、云南天马物流有限公司、云南磷化集团有限公司、云南水富云天化有限公司、云南云天化农资连锁有限公司、云南天宁矿业有限公司、重庆云天化天聚新材料有限公司、云南大为制氨有限公司符合西部大开发政策, 本年度适用税率为 15%。

### ②符合高新技术企业认定

经各公司所在税务局审核, 子公司云南三环中化化肥有限公司、昆明天泰电子商务有限公司、大理州大维肥业有限责任公司取得高新技术企业资格认定, 符合国税函[2009]203 号文件规定, 企业所得税减按 15%计征。

### ③小型微利企业

根据《财政部税务总局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)的小微企业普惠性税收减免政策, 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。云南花匠铺科技有限责任公司享受小型微利企业所得税减免政策, 本年度适用税率为 20%。

### ④其他优惠政策

根据瑞丽市国家税务局《云南省财政厅云南省国家税务局云南省地方税务局关于瑞丽重点开发开放实验区企业所得税优惠政策问题通知》(云财税[2013]76 号文)、《加快推进瑞丽重点开发开放实验区建设若干政策》(云政发[2013]52 号文), 本公司二级子公司瑞丽天平边贸有限公司自 2018 年起至 2022 年企业所得税地方分享部分减半征收; 同时根据《云南省财政厅云南省国家税务局云南省地方税务局昆明海关转发财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题文件的通知》(云发改[2012]462 号), 瑞丽天平边贸有限公司符合西部大开发政策, 本年度适用税率为 12%。

### ⑤境外企业

子公司天际资源(迪拜)有限公司注册地为迪拜, 位于 DMCC 自由贸易区, 根据迪拜税收政策, 天际资源相关贸易无需上税。

子公司天际生物科技(仰光)有限公司注册地为缅甸仰光, 执行缅甸税收政策, 对于依照《缅甸外商投资法》设立的公司, 制造业及服务业从开始经济运行第 1 年起连续 5 年免所得税。本年度免企业所得税。

本公司二级子公司天际通商(新加坡)有限公司 2011 年申请了中国居民纳税, 适用 25%的所得税税率, 2014 年被云南省国家税务局自设立之日起认定为中国居民纳税, 适用 25%的所得税税率。

本公司子公司天际物产（海防）有限公司注册地为越南海防，执行越南税收政策，企业所得税税率为 20%。

本公司二级子公司天际农业（美国）有限公司注册地为美国特拉华州，执行美国特拉华州税收政策。

### 3. 其他

适用 不适用

境外经营实体主要报表项目的折算汇率：

#### (1)资产负债表项目

项目	资产和负债项目	
	2020年12月31日	2019年12月31日
天际通商（新加坡）有限公司	1 美元=6.5249 人民币	1 美元=6.9762 人民币
天际资源（迪拜）有限公司	1 美元=6.5249 人民币	1 美元=6.9762 人民币
天际物产（海防）有限公司	1 越南盾=0.000282084 人民币	1 越南盾=0.000301283 人民币
天际农业（美国）有限公司	1 美元=6.5249 人民币	1 美元=6.9762 人民币
天际生物科技（仰光）有限公司	1 缅甸缅元=0.00490990 人民币	1 缅甸缅元=0.00472233 人民币
瑞丰年肥料有限公司	1 缅甸缅元=0.00490990 人民币	1 缅甸缅元=0.00472233 人民币

#### (2)利润表和现金流量表项目

项目	收入、费用现金流量项目	
	2020年度	2019年度
天际通商（新加坡）有限公司	1 美元=6.8996 人民币	1 美元=6.8955 人民币
天际资源（迪拜）有限公司	1 美元=6.8976 人民币	1 美元=6.9423 人民币
天际物产（海防）有限公司	1 越南盾=0.0002893 人民币	1 越南盾=0.0002994 人民币
天际农业（美国）有限公司	1 美元=6.8976 人民币	1 美元=6.8702 人民币
天际生物科技（仰光）有限公司	1 缅甸缅元=0.005003 人民币	1 缅甸缅元=0.004726 人民币
瑞丰年肥料有限公司	1 缅甸缅元=0.005003 人民币	1 缅甸缅元=0.004625 人民币

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	267,998.32	432,026.89
银行存款	6,853,106,466.74	5,837,453,382.06
其他货币资金	2,991,875,390.99	5,247,635,426.42
合计	9,845,249,856.05	11,085,520,835.37
其中: 存放在境外的款项总额	1,461,598,643.41	996,794,866.84

其他说明

通过进一步加大资金集中管控力度,持续加强营运资金管理和盘活存量资金,偿还带息负债,货币资金减少。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,989,660.58	18,986,600.33
其中:		
衍生金融资产	1,989,660.58	18,986,600.33
合计	1,989,660.58	18,986,600.33

其他说明:

适用 不适用

交易性金融资产减少的主要原因是:套期保值购买的商品期货浮动盈亏变动影响。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	363,264,082.32	216,018,176.04
商业承兑票据	0	0
合计	363,264,082.32	216,018,176.04

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	37,585,780.04
商业承兑票据	0
合计	37,585,780.04

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,471,034,523.84	0
商业承兑票据	0	0
合计	2,471,034,523.84	0

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额					账面 价值	
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备				
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其中:												
按组合计提坏账准备	363,273,722.05	100.00	9,639.73	0.00	363,264,082.32	216,061,788.40	100.00	43,612.36	0.02	216,018,176.04		
其中:												
银行承兑汇票	363,273,722.05	100.00	9,639.73	0.00	363,264,082.32	216,061,788.40	100.00	43,612.36	0.02	216,018,176.04		
商业承兑汇票	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	363,273,722.05	/	9,639.73	/	363,264,082.32	216,061,788.40	/	43,612.36	/	216,018,176.04		

## 按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合 2	48,892,210.61	9,639.73	0.02
银行承兑汇票组合 1	314,381,511.44	0	0
合计	363,273,722.05	9,639.73	0.003

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	43,612.36	0	33,972.63	0	9,639.73
合计	43,612.36	0	33,972.63	0	9,639.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	1,676,406,594.46
3 至 6 个月	160,447,540.83
6 至 12 个月	60,597,901.98
1 年以内小计	1,897,452,037.27
1 至 2 年	297,650,206.97
2 至 3 年	212,884,751.85
3 年以上	
3 至 4 年	103,062,152.12
4 至 5 年	161,236,139.06
5 年以上	145,109,701.87
合计	2,817,394,989.14

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				账面 价值		
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额			
按单项计提坏账准备	456,870,053.33	16.22	414,812,054.22	90.79	42,057,999.11	572,776,562.02	12.96	494,680,051.88	86.37	78,096,510.14	
其中:											
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	429,783,625.92	15.25	389,359,142.87	90.59	40,424,483.05	540,747,112.55	12.23	463,913,091.17	85.79	76,834,021.38	
单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收账款	27,086,427.41	0.96	25,452,911.35	93.97	1,633,516.06	32,029,449.47	0.72	30,766,960.71	96.06	1,262,488.76	
按组合计提坏账准备	2,360,524,935.81	83.78	140,932,207.43	5.97	2,219,592,728.38	3,847,632,046.82	87.04	134,692,097.41	3.5	3,712,939,949.41	
其中:											
账龄组合	1,482,719,369.33	52.63	140,932,207.43	9.50	1,341,787,161.90	2,827,437,312.12	63.96	134,692,097.41	4.76	2,692,745,214.71	
信用证组合	877,805,566.48	31.16	0	0	877,805,566.48	1,020,194,734.70	23.08	0	0	1,020,194,734.70	
合计	2,817,394,989.14	/	555,744,261.65	/	2,261,650,727.49	4,420,408,608.84	/	629,372,149.29	/	3,791,036,459.55	

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南曲靖麒麟煤化工有限公司	112,110,599.87	112,110,599.87	100.00	预计无法收回
大连广融贸易有限公司	72,945,874.64	60,847,533.44	83.41	预计有收回风险
云南云维化工精制有限公司	65,035,814.37	65,035,814.37	100.00	预计无法收回
湛江市山海化工有限公司	49,321,100.00	49,321,100.00	100.00	预计无法收回

云南大为福隆农资商贸有限公司	28,303,485.81	28,303,485.81	100.00	预计无法收回
广东湛化集团有限公司	25,325,600.60	10,130,240.24	40.00	预计有收回风险
云南信隆农资有限公司	21,369,701.03	21,369,701.03	100.00	预计无法收回
安徽凯利丰农业科技有限公司	15,007,644.36	9,360,000.00	62.37	预计有收回风险
红河锦东化工股份有限公司	14,966,274.26	7,483,137.13	50.00	预计有收回风险
望奎沃朝生物科技有限公司	11,027,720.00	11,027,720.00	100.00	预计无法收回
沾益县权恒经贸有限公司	8,152,462.68	8,152,462.68	100.00	预计无法收回
云南省国有资本运营金鼎商业有限公司	6,217,348.30	6,217,348.30	100.00	预计无法收回
云南中磷石化有限公司	4,165,420.68	4,165,420.68	100.00	预计无法收回
大化集团大连瑞霖化工有限公司	3,206,715.38	3,206,715.38	100.00	预计无法收回
云南汇华杰贸易有限公司	2,831,428.46	2,831,428.46	100.00	预计无法收回
宿州汇丰网络科技有限公司	2,690,403.17	1,800,000.00	66.90	预计有收回风险
临沧秋谷农业有限公司	2,546,000.00	2,546,000.00	100.00	预计无法收回
广西明利化工有限公司	2,480,025.80	2,480,025.80	100.00	预计无法收回
湖北瑞丰磷化有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	预计无法收回
内蒙古盛世红日农业发展有限公司	1,464,080.00	1,464,080.00	100.00	预计无法收回
云南秉程经贸有限公司	1,249,051.79	624,525.90	50.00	预计有收回风险
锦州金升肥业有限公司	1,117,806.26	1,117,806.26	100.00	预计无法收回
云南天福晶镁新型建筑材料有限公司	926,973.50	926,973.50	100.00	预计无法收回
乐山市金光矿业有限公司	552,374.26	552,374.26	100.00	预计无法收回
北海泛北商贸有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00	预计无法收回
文山天化云农科技有限公司	472,256.27	472,256.27	100.00	预计无法收回
河南云乐宝农资有限公司	301,625.00	301,625.00	100.00	预计无法收回
楚雄市苍岭供销社有限公司	229,557.84	229,557.84	100.00	预计无法收回
宝塔盛华商贸集团有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
张家港科贝奇机械科技有限公司	150,000.00	90,000.00	60.00	预计有收回风险
永济市新农丰肥料销售有限公司	145,635.00	120,000.00	82.40	预计有收回风险
崔庆文	111,170.00	111,170.00	100.00	预计无法收回
云南莱斯蔓咖啡有限公司	65,904.00	32,952.00	50.00	预计有收回风险
合计	456,870,053.33	414,812,054.22	90.79	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	629,372,149.29	66,936,713.65	0	238,494,915.98	97,930,314.69	555,744,261.65
合计	629,372,149.29	66,936,713.65	0	238,494,915.98	97,930,314.69	555,744,261.65

注: 其他变动为本年发生非同一控制下企业合并大为制氨增加合并日坏账准备余额 117,137,204.81 元, 处置吉林云天化减少坏账准备余额 19,206,890.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	238,494,915.98

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
曲靖乐华经贸有限公司	货款	74,811,940.53	无可执行财产	总经理办公会	否
云南高深橡胶有限公司	货款	52,502,160.22	无可执行财产	总经理办公会	否
上海云峰(集团)有限公司商业分公司	货款	46,715,264.00	预计难以收回	总经理办公会	否
昆明丰望农资有限公司	货款	18,522,947.67	预计难以收回	总经理办公会	否
佳木斯阳光生化有限公司	货款	9,804,972.85	无可执行财产	总经理办公会	否
云南省进出口公司	货款	8,539,164.43	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会	否
吉林帝达淀粉生化有限公司	货款	7,787,500.00	无可执行财产	总经理办公会	否
山西运城地区农资公司	货款	3,186,385.20	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会	否
江西六国化工有限责任公司	货款	2,885,050.51	确定难以收回	总经理办公会	否
云南云桥工贸有限公司	货款	1,653,651.75	该公司 2002 年 4 月 17 日已吊销营业执照	总经理办公会	否
昆明宏腾磷化工有限公司	货款	1,046,829.80	预计难以收回	总经理办公会	否
吉林帝达淀粉生化有限公司	货款	935,809.44	无可执行财产	总经理办公会	否
陕西渭南市临渭区农资公司	货款	924,977.40	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会	否
监利大枫纸业有限公司	货款	826,995.40	无可执行财产	总经理办公会	否
武汉玛丽文化用品有限公司	货款	610,617.55	无可执行财产	总经理办公会	否
其他零星	货款	7,740,649.23	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收等		
合计	/	238,494,915.98	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
SCENTS CEREALS AND OILS (H.K.) LIMITED	609,316,579.07	0-3 个月	21.63	0
山东香驰粮油有限公司	142,546,081.87	0-3 个月、3-6 个月	5.06	2,848,778.08
Inka-agricultureresource SAC	130,429,618.40	0-12 个月	4.63	3,049,857.24
瓮福国际贸易股份有限公司	126,998,038.40	0-3 个月	4.51	634,990.19
云南曲靖麒麟煤化工有限公司	112,110,599.87	4-5 年,5 年以上	3.98	112,110,599.87
合计	1,121,400,917.61	/	39.81	118,644,225.38

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收账款减少的主要原因是: 本期公司加强应收账款管控和催收, 以及本期出售吉林云天化股权影响。

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,723,622,427.19	1,075,295,659.80
合计	1,723,622,427.19	1,075,295,659.80

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收款项融资增加的主要原因是: 根据资金成本和公司融资业务需要, 报告期后用于贴现的票据增加。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,976,535,564.74	92.74	4,161,397,486.45	89.19
1 至 2 年	103,044,383.07	4.83	337,476,903.22	7.23
2 至 3 年	43,503,978.53	2.04	110,534,401.86	2.37
3 年以上	8,171,210.84	0.38	56,514,706.26	1.21
合计	2,131,255,137.18	100.00	4,665,923,497.79	100.00

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:

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
富源县十八连山镇平庆煤矿	35,011,900.00	2-3 年	合同尚未执行完毕
二连浩特市天宇商贸有限责任公司	34,916,000.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
昭通市三耳商贸有限责任公司	16,759,600.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
西双版纳南博有限责任公司	16,416,300.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
盘县新民龙源煤业有限公司	12,046,669.70	1-2 年	合同尚未执行完毕
青海柴达木盐湖化工有限公司	11,921,501.50	1-2 年	合同尚未执行完毕
常熟市嘉峰机械有限公司	7,683,813.00	3 年以上	合同尚未执行完毕
青海云天化国际化肥有限公司	6,294,475.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
安顺市宏盛化工有限公司	5,258,162.60	1-2 年	合同尚未执行完毕
合计	146,308,421.80		

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

债务人名称	金额	账龄	占预付账款比例 (%)	坏账准备
云南红投国际投资开发集团有限公司	285,778,688.89	1 年以内	13.41	0
内蒙古大地云天化工有限公司	212,724,028.95	1 年以内	9.98	0
青海农牧生产资料(集团)股份有限公司	190,000,000.00	1 年以内	8.91	0
湛江市嘉农农业生产资料有限公司	139,900,000.00	1 年以内	6.56	0
中农集团控股股份有限公司	120,000,000.00	1 年以内	5.63	0
合计	948,402,717.84		44.50	0

其他说明

适用 不适用

预付款项减少的主要原因是: 本期出售吉林云天化股权, 不再纳入合并报表范围。

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,472,695.17	29,018,172.11
应收股利	0	0
其他应收款	25,223,762.72	207,707,080.09
合计	35,696,457.89	236,725,252.20

其他说明:

适用 不适用

其他应收款减少的主要原因是: 本期出售吉林云天化股权, 不再纳入合并报表范围。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,472,695.17	29,018,172.11
合计	10,472,695.17	29,018,172.11

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内	9,804,683.91
3 至 6 个月	3,817,425.58
6 至 12 个月	1,759,950.75
1 年以内小计	15,382,060.24
1 至 2 年	5,077,082.80
2 至 3 年	2,000,153.94
3 年以上	
3 至 4 年	7,804,388.46
4 至 5 年	12,203,632.70
5 年以上	43,996,202.37
合计	86,463,520.51

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
临储粮业务款项	0	29,791,356.46
资产转让款	0	91,618,185.38
保证金	49,869,868.03	51,982,232.69
往来款	17,739,765.33	37,222,680.07
备用金	2,379,843.60	4,892,542.02
其他	16,474,043.55	72,191,769.87
合计	86,463,520.51	287,698,766.49

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2020年1月1日余额	0	57,771,022.97	22,220,663.43	79,991,686.40
2020年1月1日余额在本期	0	0	0	0
--转入第二阶段	0	0	0	0
--转入第三阶段	0	0	0	0
--转回第二阶段	0	0	0	0
--转回第一阶段	0	0	0	0
本期计提	0	0	0	0
本期转回	0	13,023,226.33	0	13,023,226.33
本期转销	0	0	0	0

本期核销	0	7,009,365.02	5,301,543.27	12,310,908.29
其他变动	0	6,582,206.01	0	6,582,206.01
2020年12月31日余额	0	44,320,637.63	16,919,120.16	61,239,757.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	79,991,686.40	0	13,023,226.33	12,310,908.29	6,582,206.01	61,239,757.79
合计	79,991,686.40	0	13,023,226.33	12,310,908.29	6,582,206.01	61,239,757.79

注：其他变动为本年发生非同一控制下企业合并大为制氨增加合并日坏账准备余额 7,707,084.00 元，处置吉林云天化减少坏账准备余额 1,124,877.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,310,908.29

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	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
西山区财政局及其他	用地保证金及土地补偿金	2,762,252.00	预计难以收回	总经理办公会决议	否
鹰潭兴盛物流公司	运费	1,638,806.25	预计难以收回	总经理办公会决议	否
云南涌宝工贸有限公司	其他	1,400,000.00	无可执行财产	总经理办公会决议	否
安宁市海辰经贸有限公司	磷矿石采购款	1,300,000.00	无可执行财产	总经理办公会决议	否
荣祥铁厂	电费	521,916.93	注销	总经理办公会决议	否
湖南金信化工有限责任公司	液氨槽车租赁款	500,000.00	无可执行财产	总经理办公会决议	否
安宁金属材料公司	货款	426,428.54	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
中化建伏宝忠	基建工程款	301,112.74	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
郑州三牛农化有限公司	预付化肥款	299,800.00	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
山西省芮城东盛经贸公司	预付化肥款	298,993.20	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
郑州华豫企业集团	其他	266,280.13	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
杨中英雄实业公司	其他	252,103.26	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
水电十四局	其他	238,170.00	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
阿特拉斯.科普柯(中国)有限公司	其他	183,061.31	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
锦州市定昌过滤机厂	其他	167,200.00	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
上海外运进口部	其他	158,370.00	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
云南省化工设计院	其他	156,112.40	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
云磷陕西办事处	代垫运输费	129,806.39	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
上海自动化仪表厂	其他	116,129.10	已丧失实体追索权, 公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
其他零星	其他	1,194,366.04	注销	总经理办公会决议	否
合计		12,310,908.29			

其他应收款核销说明:

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
安宁市林业局	保证金	9,741,180.00	4-5 年、5 年以上	11.27	9,034,668.80
大连广融贸易有限公司	往来款	6,659,058.00	4-5 年	7.70	6,659,058.00
云南云维化工精制有限公司	往来款	6,500,000.00	3-4 年	7.52	6,500,000.00
湖北瑞丰磷化有限公司	货款	6,287,770.00	5 年以上	7.27	6,287,770.00
昆明瑞丰达农资连锁有限公司	物流保证金	6,141,880.78	0-12 个月, 3-5 年	7.10	4,451,685.34
合计	/	35,329,888.78	/	40.86	32,933,182.14

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,266,026,636.26	10,703,425.94	2,255,323,210.32	2,453,714,576.62	12,359,223.62	2,441,355,353.00
在产品	1,826,330,633.69	1,091,388.04	1,825,239,245.65	1,856,135,961.13	2,582,424.76	1,853,553,536.37
库存商品	1,985,659,639.84	51,721,298.08	1,933,938,341.76	3,604,273,378.63	64,289,271.45	3,539,984,107.18
合计	6,078,016,909.79	63,516,112.06	6,014,500,797.73	7,914,123,916.38	79,230,919.83	7,834,892,996.55

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	12,359,223.62	830,634.63	0	2,486,432.31	0	10,703,425.94
在产品	2,582,424.76	512,271.84	0	2,003,308.56	0	1,091,388.04
库存商品	64,289,271.45	46,452,461.67	0	28,157,706.80	30,862,728.24	51,721,298.08
合计	79,230,919.83	47,795,368.14	0	32,647,447.67	30,862,728.24	63,516,112.06

注: 其他原因减少额为本年处置吉林云天化减少存货跌价准备余额 30,862,728.24 元。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**适用 不适用**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
对联营企业贷款	155,000,000.00	0
长期应收款	0	6,621,519.42
委贷、转贷利息	653,023.69	0
合计	155,653,023.69	6,621,519.42

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

一年内到期的非流动资产增加的主要原因是：本年将原为一年以上的对联营企业的委托贷款于一年内到期的部分重分类到该项目列示。

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	481,070,421.80	657,605,001.59
涉诉存货	120,760,565.52	120,760,565.52
对联营企业委贷	42,454,812.34	71,850,000.00
预缴企业所得税	46,504,089.27	13,268,409.68
分期收款的应收款项	19,800,000.00	0
其他	1,408,128.37	740,393.29
合计	711,998,017.30	864,224,370.08

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
对联营企业的委托贷款	5,000,000.00	0	5,000,000.00	205,000,000.00	0	205,000,000.00
合计	5,000,000.00	0	5,000,000.00	205,000,000.00	0	205,000,000.00

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
以化研发中心	5,000,000.00	5.23%	5.23%	2022-04-14	0	0	0	/
合计	5,000,000.00	/	/	/	0	/	/	/

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

债权投资减少的主要原因是：本年收回对联营企业一年以上的贷款以及将部分一年内的对联营企业委托贷款重分类至一年内到期的非流动资产。

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	119,846,163.76	0	119,846,163.76	144,626,562.99	0	144,626,562.99	5.7-10.56
合计	119,846,163.76	0	119,846,163.76	144,626,562.99	0	144,626,562.99	/

**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他					
<b>一、合营企业</b>												
<b>二、联营企业</b>												
海口磷业	1,174,763,544.09	0	0	80,216,686.64	-25,956.60	0	0	1,254,954,274.13	0			
财务公司	473,032,103.36	0	0	31,749,726.37	0	-28,700,000.00	0	476,081,829.73	0			
金鼎云天化	156,730,451.43	0	0	-1,938,809.67	0	0	0	154,791,641.76	0			
瓮福云天化	85,955,088.52	0	0	28,489,627.92	338,812.36	0	0	114,783,528.80	0			
富源县天鑫煤业有限公司	24,213,465.21	0	0	354,684.89	0	0	0	24,568,150.10	0			
云南景成基业建材有限公司	7,641,991.99	0	0	-315,600.01	0	0	0	7,326,391.98	0			
云南三益有色金属储运有限责任公司	11,585,551.77	0	0	152,441.17	0	-1,827,500.00	0	9,910,492.94	0			
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	13,606,740.28	0	0	1,284,248.64	0	0	0	14,890,988.92	0			
云南兴云建材有限公司	5,564,200.00	0	2,275,000.00	0	0	0	0	3,289,200.00	0			
云南红磷川科化工有限公司	2,105,844.71	0	299,229.84	0	0	0	-1,806,614.87	0	0			
云南展田环保科技有限公司	3,927,642.51	0	0	-142,494.95	0	0	0	3,785,147.56	0			
镇雄县天驰物流有限责任公司	3,323,550.98	0	0	57,991.12	0	0	0	3,381,542.10	0			
富源县天驰物流有限责任公司	3,164,661.49	0	0	96,211.46	0	0	0	3,260,872.95	0			
内蒙古云天化	93,650.78	1,295,000.00	0	-1,388,650.78	0	0	0	0	0			
氟化学	18,292,972.69	0	0	14,566,706.04	-92,191.38	0	0	32,767,487.35	0			
大地云天	236,784,458.89	0	0	47,280,425.69	-286,565.74	-38,593,946.80	0	245,184,372.04	0			
氟磷电子	0	49,000,000.00	0	-12,291.65	0	0	0	48,987,708.35	0			
云南中磷石化有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	4,883,208.78			
小计	2,220,785,918.70	50,295,000.00	2,574,229.84	200,450,902.88	-65,901.36	-69,121,446.80	-1,806,614.87	2,397,963,628.71	4,883,208.78			
合计	2,220,785,918.70	50,295,000.00	2,574,229.84	200,450,902.88	-65,901.36	-69,121,446.80	-1,806,614.87	2,397,963,628.71	4,883,208.78			

其他说明

公司原三级子公司云南中磷石化有限公司 2019 年至 2020 年处于法院强制清算中，公司不再对其实施控制，不再纳入合并报表范围。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆云天化纽米科技股份有限公司	0	58,637,186.64
云南省铁路投资有限公司	216,770,005.80	216,770,005.80
重庆天勤材料有限公司	9,535,044.69	9,535,044.69
云南云天化信息科技有限公司	10,355,526.90	7,575,634.65
昆明昆阳强森石化有限公司	4,578,881.52	4,578,881.52
云南达而成液体化工经贸有限公司	500,000.00	500,000.00
安宁市农村信用合作联社县街信用社	10,000.00	10,000.00
合计	241,749,458.91	297,606,753.30

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
纽米科技	0	0	0	-231,815,132.42		处置
云南云天化信息科技有限公司	450,000.00	0	0	0	持有目的为非交易性	
昆明昆阳强森石化有限公司	521,412.08	0	0	0	持有目的为非交易性	
安宁市农村信用合作联社县街信用社	382.80	0	0	0	持有目的为非交易性	
合计	971,794.88	0	0	-231,815,132.42		

其他说明:

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	251,837,357.86	105,031,322.76	0	356,868,680.62
2.本期增加金额	1,343,603.93	0	0	1,343,603.93
(1) 外购	1,343,603.93	0	0	1,343,603.93
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0	0	0	0
(3) 企业合并增加	0	0	0	0
3.本期减少金额	6,405,268.92	0	0	6,405,268.92
(1) 处置	6,405,268.92	0	0	6,405,268.92
(2) 其他转出	0	0	0	0
4.期末余额	246,775,692.87	105,031,322.76	0	351,807,015.63
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	153,198,044.93	33,750,722.43	0	186,948,767.36
2.本期增加金额	7,528,640.13	2,073,017.03	0	9,601,657.16
(1) 计提或摊销	7,528,640.13	2,073,017.03	0	9,601,657.16
3.本期减少金额	1,747,097.59	0	0	1,747,097.59
(1) 处置	1,747,097.59	0	0	1,747,097.59
(2) 其他转出	0	0	0	0
4.期末余额	158,979,587.47	35,823,739.46		194,803,326.93
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额	0	0	0	0
2.本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0
3.本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置	0	0	0	0
(2) 其他转出	0	0	0	0
4.期末余额	0	0	0	0
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	87,796,105.40	69,207,583.30	0	157,003,688.70
2.期初账面价值	98,639,312.93	71,280,600.33	0	169,919,913.26

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、 固定资产****项目列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,577,534,878.15	20,419,055,357.02
固定资产清理	0	0
合计	19,577,534,878.15	20,419,055,357.02

其他说明:

适用 不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
<b>一、账面原值:</b>					
1.期初余额	11,757,897,654.99	25,188,790,867.49	832,975,125.74	537,179,771.26	38,316,843,419.48
2.本期增加金额	1,098,407,874.10	4,349,832,120.93	15,405,081.75	73,054,402.66	5,536,699,479.44
(1) 购置	84,803,736.17	94,269,152.21	10,811,345.82	15,701,895.03	205,586,129.23
(2) 在建工程转入	219,983,120.02	438,440,991.27	256,852.13	44,168,172.26	702,849,135.68
(3) 企业合并增加	765,833,476.47	3,596,860,040.97	3,250,284.46	12,733,882.91	4,378,677,684.81
(4) 资产拆分	27,787,541.44	220,261,936.48	1,086,599.34	450,452.46	249,586,529.72
3.本期减少金额	807,649,102.39	556,876,821.11	233,182,630.44	97,815,139.81	1,695,523,693.75
(1) 处置或报废	109,608,330.57	389,861,206.89	7,801,765.42	44,158,974.80	551,430,277.68
其他减少(资产拆分及处置子公司)	698,040,771.82	167,015,614.22	225,380,865.02	53,656,165.01	1,144,093,416.07
4.期末余额	12,048,656,426.70	28,981,746,167.31	615,197,577.05	512,419,034.11	42,158,019,205.17
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	4,483,633,887.05	12,252,180,522.38	517,369,862.05	434,827,922.57	17,688,012,194.05
2.本期增加金额	634,818,937.46	2,548,016,412.47	24,381,971.16	39,335,498.39	3,246,552,819.48
(1) 计提	459,203,079.21	1,240,171,458.28	21,620,804.60	31,876,287.18	1,752,871,629.27
其他增加(资产拆分及企业合并增加)	175,615,858.25	1,307,844,954.19	2,761,166.56	7,459,211.21	1,493,681,190.21
3.本期减少金额	191,483,943.45	400,583,004.01	38,365,252.38	54,938,731.09	685,370,930.93
(1) 处置或报废	49,880,835.39	311,682,684.76	6,972,079.59	20,145,064.09	388,680,663.83
其他减少(资产拆分及处置子公司)	141,603,108.06	88,900,319.25	31,393,172.79	34,793,667.00	296,690,267.10
4.期末余额	4,926,968,881.06	14,399,613,930.84	503,386,580.83	419,224,689.87	20,249,194,082.60
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额	40,388,581.24	168,345,832.32	147,488.02	893,966.83	209,775,868.41
2.本期增加金额	305,257,307.22	1,842,670,308.31	68,366.70	784,571.67	2,148,780,553.90
(1) 计提	7,763.57	53,393,132.78	0	0	53,400,896.35
(2) 企业合并增加	305,249,543.65	1,789,277,175.53	68,366.70	784,571.67	2,095,379,657.55
3.本期减少金额	2,874,837.10	22,959,084.27	17,001.65	1,415,254.87	27,266,177.89
(1) 处置或报废	2,874,837.10	22,959,084.27	17,001.65	1,415,254.87	27,266,177.89
4.期末余额	342,771,051.36	1,988,057,056.36	198,853.07	263,283.63	2,331,290,244.42
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	6,778,916,494.28	12,594,075,180.11	111,612,143.15	92,931,060.61	19,577,534,878.15
2.期初账面价值	7,233,875,186.70	12,768,264,512.79	315,457,775.67	101,457,881.86	20,419,055,357.02

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	216,905,091.39
机器设备	5,077,221.24
运输工具	1,974,646.26
电子设备	61,200.91
其他	12,493.57
合计	224,030,653.37

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	113,049,057.48	尚在办理中
房屋	58,911,241.82	尚在办理中
房屋	51,779,942.48	尚在办理中
房屋	13,791,468.34	办证手续尚未完成
房屋	9,490,739.60	办证手续尚未完成
房屋	6,359,043.88	办证手续尚未完成
房屋	3,849,477.23	尚在办理中
房屋	3,551,569.74	尚在办理中
房屋	2,690,827.30	办证手续尚未完成
房屋	986,893.48	尚在办理中
房屋	721,626.85	尚在办理中
房屋	507,645.74	尚在办理中
房屋	3,991,850.29	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,173,432,217.60	933,292,025.56
工程物资	0	0
合计	1,173,432,217.60	933,292,025.56

其他说明:

适用 不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
金新化工新增备用锅炉技改项目	153,443,090.28	0	153,443,090.28	63,856,393.28	0	63,856,393.28
废水资源化利用减排项目	56,690,111.02	0	56,690,111.02	9,651,595.14	0	9,651,595.14
金新化工新增备用锅炉脱硫系统	56,484,799.36	0	56,484,799.36	13,998,241.21	0	13,998,241.21
天安化工 10 万/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程	38,225,858.22	0	38,225,858.22	0	0	0
红磷化工 3 万吨/年设施农业用磷酸二氢钾装置工艺优化技术研究及应用产业化转化项目	38,099,139.27	0	38,099,139.27	25,748,873.21	0	25,748,873.21
储煤场封闭环保工程	37,700,099.57	0	37,700,099.57	7,281,064.80	0	7,281,064.80
金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目	36,131,083.56	0	36,131,083.56	18,067,921.78	0	18,067,921.78
三环中化 2×80 万吨/年硫磺制酸余热回收 (II 期 HRS) 项目	29,233,602.89	0	29,233,602.89	13,763,466.07	0	13,763,466.07
天安化工蒸汽系统余热余压节能回收技术改造项目	24,101,882.69	0	24,101,882.69	6,884,421.24	0	6,884,421.24
天安化工二期 DAP 尾气深度治理项目	22,899,498.71	0	22,899,498.71	17,740,104.04	0	17,740,104.04
红磷化工氟资源综合利用技术改造项目	6,454,166.61	0	6,454,166.61	0	0	0
6 万吨/年聚甲醛项目	4,238,798.49	0	4,238,798.49	0	0	0
其他项目	669,730,086.93	0	669,730,086.93	756,299,944.79	0	756,299,944.79
合计	1,173,432,217.60	0	1,173,432,217.60	933,292,025.56	0	933,292,025.56

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金新化工新增备用锅炉技改项目	162,390,000.00	63,856,393.28	89,586,697.00	0	0	153,443,090.28	94.49	96.00	0	0	0	自筹
废水资源化利用减排项目	100,000,000.00	9,651,595.14	47,038,515.88	0	0	56,690,111.02	56.69	90.00	0	0	0	自筹
金新化工新增备用锅炉脱硫系统	60,000,000.00	13,998,241.21	42,486,558.15	0	0	56,484,799.36	94.14	96.00	0	0	0	自筹
天安化工 10 万/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程	95,842,100.00	0	38,225,858.22	0	0	38,225,858.22	39.88	39.88	0	0	0	自筹
红磷化工 3 万吨/年设施农业用磷酸二氢钾装置工艺优化技术研究及应用产业化转化项目	38,888,300.00	25,748,873.21	12,350,266.06	0	0	38,099,139.27	97.97	97.97	0	0	0	自筹
储煤场封闭环保工程	59,980,000.00	7,281,064.80	30,419,034.77	0	0	37,700,099.57	62.85	65.00	0	0	0	自筹
金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目	36,800,000.00	18,067,921.78	18,063,161.78	0	0	36,131,083.56	98.18	97.00	0	0	0	自筹
三环中化 2×80 万吨/年硫磺制酸余热回收 (II 期 HRS) 项目	57,442,100.00	13,763,466.07	15,470,136.82	0	0	29,233,602.89	50.89	90.00	0	0	0	自筹
天安化工蒸汽系统余热余压节能回收技术改造项目	32,550,000.00	6,884,421.24	17,217,461.45	0	0	24,101,882.69	74.05	74.05	0	0	0	自筹
天安化工二期DAP尾气深度治理项目	29,180,000.00	17,740,104.04	5,159,394.67	0	0	22,899,498.71	78.48	78.48	0	0	0	自筹
红磷化工氟资源综合利用技术改造项目	77,302,000.00	0	6,454,166.61	0	0	6,454,166.61	8.35	8.35	0	0	0	自筹

6 万吨/年聚甲醛项目	1,365,880,000.00	0	4,238,798.49	0	0	4,238,798.49	0.31	0.31	0	0	0	自筹
云天化物流运营升级改造项目	120,037,500.00	0	808,141.60	294,867.26	513,274.34	0	15.5	15.5	0	0	0	自筹
其他项目		756,299,944.79	925,318,880.73	702,849,135.68	309,039,602.91	669,730,086.93	/	/	0	0	0	自筹
合计	2,236,292,000.00	933,292,025.56	1,252,837,072.23	703,144,002.94	309,552,877.25	1,173,432,217.60	/	/				/ /

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、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 币种: 人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1.期初余额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.本期增加金额	587,198.87	0	0	0	0	0	0	0	587,198.87
(1)外购	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)自行培育	587,198.87	0	0	0	0	0	0	0	587,198.87
3.本期减少金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)处置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.期末余额	587,198.87	0	0	0	0	0	0	0	587,198.87
二、累计折旧									
三、减值准备									
四、账面价值									
1.期末账面价值	587,198.87	0	0	0	0	0	0	0	587,198.87
2.期初账面价值	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	软件	土地使用权	非专利技术	探矿权	采矿权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	137,119,497.29	3,727,852,052.36	77,487,763.88	3,615,960.00	1,584,247,731.07	3,539,304.56	5,533,862,309.16
2.本期增加金额	5,497,814.72	297,333,083.11	1,518,425.69	0	141,566,509.52	23,890,463.87	469,806,296.91
(1)购置	1,094,548.23	42,162,962.95	1,507,643.60	0	141,566,509.52	13,861.39	186,345,525.69
(2)内部研发	4,308,036.49	0	0	0	0	0	4,308,036.49
(3)企业合并增加	95,230.00	255,170,120.16	10,782.09	0	0	23,876,602.48	279,152,734.73
3.本期减少金额	4,852,251.06	155,609,932.55	22,400,962.53	0	0	36,336.46	182,899,482.60
(1)处置	4,852,251.06	155,609,932.55	22,400,962.53	0	0	36,336.46	182,899,482.60
4.期末余额	137,765,060.95	3,869,575,202.92	56,605,227.04	3,615,960.00	1,725,814,240.59	27,393,431.97	5,820,769,123.47
二、累计摊销							
1.期初余额	110,672,329.08	977,255,908.64	25,786,331.59	3,615,960.00	553,463,278.86	3,515,637.89	1,674,309,446.06
2.本期增加金额	9,858,253.89	113,289,357.98	4,218,392.56	0	50,462,861.06	11,658,040.59	189,486,906.08
(1)计提	9,795,135.25	104,530,588.78	4,207,610.47	0	50,462,861.06	2,371,438.11	171,367,633.67
(2)企业合并增加	63,118.64	8,758,769.20	10,782.09	0	0	9,286,602.48	18,119,272.41
3.本期减少金额	4,084,730.70	29,468,757.47	12,278,644.62	0	0	13,923.96	45,846,056.75
(1)处置	4,084,730.70	29,468,757.47	12,278,644.62	0	0	13,923.96	45,846,056.75
4.期末余额	116,445,852.27	1,061,076,509.15	17,726,079.53	3,615,960.00	603,926,139.92	15,159,754.52	1,817,950,295.39
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	21,319,208.68	2,808,498,693.77	38,879,147.51	0	1,121,888,100.67	12,233,677.45	4,002,818,828.08
2.期初账面价值	26,447,168.21	2,750,596,143.72	51,701,432.29	0	1,030,784,452.21	23,666.67	3,859,552,863.10

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

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**27、 开发支出**适用 不适用**28、 商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他	处置	其他	
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	86,713,377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	86,713,377.25
合计	86,713,377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	86,713,377.25

**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用

东明矿业相关资产组包含固定资产和在建工程、无形资产等，具体如下：

1. 固定资产和在建工程主要包括露天坑口基建、输煤栈桥、疏干降水工程(排水井及观测井)、矿区和综合办公楼、破碎站、变电站及附属设施等建构筑物；为生产服务的辊压机、装载机、破碎设备、输送机、干燥机、斗提机、筛分机、变压器等机器设备；矿区或办公用运输工具以及在建的采煤废水环保处理工程等。

2. 无形资产包括采矿权、土地使用权、财务及矿山管理软件等。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用

公司将商誉分配至相关资产组中，采用现金流量预测方法计算东明矿业资产组的可收回金额。依据东明矿业管理层批准的五年期预算，五年以后的现金流量按第五年的现金流量稳定预计。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。管理层采用能够反映相关东明矿业资产组的特定风险利率 10.28% 为折现率。上述假设用以分析该业务资产组的可收回金额。

**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
磷石膏渣场土地租赁及补偿费	205,384,477.98	0	9,335,658.09	0	196,048,819.89
田坝社区盐丰小区安康路北侧厂区搬迁	0	173,850,000.00	1,448,750.00	0	172,401,250.00
雨洒箐磷石膏堆场用地	163,412,462.56	198,113.20	5,719,818.69	592,750.00	157,298,007.07
尖山 100 万吨/年项目摊销	159,170,699.26	0	29,844,506.11	0	129,326,193.15
肖家营磷矿锁溪渡关索庙区域采矿搬迁补偿费	0	95,157,500.00	528,652.78	0	94,628,847.22
搬迁补偿费	74,383,107.65	0	13,946,832.68	0	60,436,274.97
石马哨排土场治理工程	75,869,255.60	0	19,791,979.72	0	56,077,275.88
资源整合费用	51,195,769.46	0	10,778,056.72	0	40,417,712.74
二期渣场	41,133,383.12	533,488.54	4,634,644.79	0	37,032,226.87
尾矿库土地征用及迁移补偿费	36,438,664.04	0	800,849.76	0	35,637,814.28
倒班公寓楼	27,547,024.47	0	2,295,585.37	0	25,251,439.10
磷石膏渣场贴坡排渗体	0	23,286,208.66	242,564.67	0	23,043,643.99
耳材及中新居民小组 464.03 亩(土)林地补偿费	11,806,474.43	10,702,300.00	1,051,223.67	0	21,457,550.76
8、9#坑采矿项目	44,604,681.51	0	23,272,007.74	0	21,332,673.77
磷石膏渣场排水井排水涵管	0	17,911,644.35	186,579.63	0	17,725,064.72
海丰老街 544.3 亩土(林)地补偿费	19,156,871.03	0	2,736,695.86	0	16,420,175.17
肖家营磷矿三区采矿项目土(林)地补偿费	11,580,910.83	0	827,207.92	0	10,753,702.91
113.8 亩土林地	11,374,545.45	0	710,909.09	0	10,663,636.36
磷石膏渣场沉淀池	0	10,614,616.87	110,568.93	0	10,504,047.94
土地占用补偿费	134,822,798.78	2,430,200.00	22,928,227.28	0	114,324,771.50
基建剥离费用摊销	128,959,746.56	9,917,586.95	38,120,192.46	0	100,757,141.05
催化剂及渗透膜摊销	28,614,892.26	19,420,882.64	13,605,704.96	0	34,430,069.94
植被恢复费	34,136,258.49	0	6,118,265.04	0	28,017,993.45
办公楼装修费用	13,391,520.22	5,828,469.20	4,193,655.85	0	15,026,333.57
磷矿勘探费	17,278,478.84	16,528,301.95	22,086,934.06	0	11,719,846.73
围墙及道路修建费用	8,131,115.23	1,507,942.95	1,640,134.79	0	7,998,923.39
触媒及托盘摊销	13,731,655.96	1,130,942.30	8,091,050.39	0	6,771,547.87
矿产资源维护费	6,514,785.67	0	643,889.75	0	5,870,895.92
租赁费	5,722,916.34	2,843,007.12	3,628,794.69	0	4,937,128.77
其他项目	38,584,615.69	20,721,622.00	12,468,832.29	20,693,764.40	26,143,641.00
合计	1,362,947,111.43	412,582,826.73	261,788,773.78	21,286,514.40	1,492,454,649.98

## 30、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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,548,065,793.80	339,368,278.59	873,245,947.74	209,888,514.98
内部交易未实现利润	91,361,610.30	15,738,413.87	109,189,462.86	27,210,983.63
可抵扣亏损	251,768,658.61	49,955,403.73	211,410,605.54	52,852,651.39
递延收益	52,270,642.28	12,091,152.35	18,153,765.68	4,538,441.42
预计环境恢复费和复垦费	80,258,237.58	12,038,735.64	70,716,734.03	17,679,183.51
尚未支付的费用	187,174,571.65	33,111,671.84	126,368,891.11	27,778,918.50
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0	0	558,900.00	139,725.00
固定资产折旧	0	0	992,965.92	248,241.48
合计	2,210,899,514.22	462,303,656.02	1,410,637,272.88	340,336,659.91

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	114,925,232.48	28,731,308.12	0	0
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,256,545.32	2,125,702.53	0	0
固定资产折旧	85,392,346.11	18,715,338.12	1,827,119.96	456,779.99
合计	209,574,123.91	49,572,348.77	1,827,119.96	456,779.99

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,245,283,600.26	6,972,421,619.95
资产减值准备	1,420,196,300.11	309,161,752.70
尚未支付的费用	304,733,676.16	164,269,427.01
内部交易未实现利润	132,418,349.81	192,297,434.68
递延收益	242,107,776.93	506,379,874.98
固定资产折旧	0	223,374.40
合计	9,344,739,703.27	8,144,753,483.72

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	0	941,903,001.79	
2021 年度	2,153,241,209.14	2,109,646,952.83	
2022 年度	2,079,244,434.10	1,714,642,078.33	
2023 年度	1,159,252,267.10	1,159,252,267.10	
2024 年度	906,079,782.29	1,036,977,018.00	
2025 年度	941,200,282.69	0	
2036 年度	4,477,042.93	8,211,719.89	美国可抵扣年限 20 年
2039 年度	1,788,582.01	1,788,582.01	美国可抵扣年限 20 年
合计	7,245,283,600.26	6,972,421,619.95	/

其他说明:

√适用 □不适用

递延所得税资产增加的主要原因是: 本期收购云南大为制氮有限公司新增递延所得税资产以及子公司转回部分递延所得税资产。

递延所得税负债增加的主要原因是: 本期因收购大为制氮无形资产评估增值计提递延所得税负债。

## 31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
安全环保设施费用预付款	0	0	0	160,200,000.00	0	160,200,000.00
预付工程款及设备款	16,599,150.90	0	16,599,150.90	0	0	0
分期收款的应收款项	9,900,000.00	0	9,900,000.00	0	0	0
合计	26,499,150.90	0	26,499,150.90	160,200,000.00	0	160,200,000.00

其他说明:

其他非流动资产减少的主要原因是: 子公司安全环保设施费用预付款重分类至长期待摊费用。

## 32、 短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,885,600,000.00	5,531,830,808.19
抵押借款	551,000,000.00	1,261,000,000.00
保证借款	5,171,040,000.00	6,383,474,250.00
信用借款	16,251,947,401.56	15,374,657,382.00
短期借款利息	59,151,431.83	0
合计	27,918,738,833.39	28,550,962,440.19

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、 交易性金融负债**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	3,316,788.00	11,994,237.65	3,316,788.00	11,994,237.65
其中:				
衍生金融负债	3,316,788.00	11,994,237.65	3,316,788.00	11,994,237.65
合计	3,316,788.00	11,994,237.65	3,316,788.00	11,994,237.65

其他说明:

适用 不适用

交易性金融负债增加的主要原因是：套期保值购买的商品期货浮动盈亏变动影响。

**34、 衍生金融负债**适用 不适用**35、 应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,728,538.24	1,106,038,415.24
银行承兑汇票	351,450,000.00	3,244,573,704.94
国内信用证	715,606,995.58	3,279,989,882.43
合计	1,069,785,533.82	7,630,602,002.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款及劳务款	2,626,750,678.32	3,452,841,986.91
应付设备及工程款	502,085,382.31	379,694,883.38
应付其他款项	334,141,184.76	203,500,797.22
合计	3,462,977,245.39	4,036,037,667.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

晋宁县六街镇人民政府	91,065,650.00	尚未结算
晋宁县磷都矿业开发建设有限公司	22,163,871.48	尚未结算
中船重工环境工程有限公司	16,807,259.29	尚未结算
中国天辰工程有限公司	16,407,895.59	尚未结算
云南省铁路投资有限公司	12,875,000.00	尚未结算
东华工程科技股份有限公司	12,680,698.54	尚未结算
陈巴尔虎旗国土资源局	9,984,900.00	尚未结算
云南省化工研究院	9,034,080.10	尚未结算
内蒙古电力勘探设计院有限责任公司	6,754,999.05	尚未结算
云南东裕商贸有限公司	6,728,655.00	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司昆明市分公司	6,228,194.44	尚未结算
曲靖市高旭商贸有限责任公司	5,263,735.50	尚未结算
合计	215,994,938.99	

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

根据新收入准则，将预收账款重分类至合同负债列示。

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关的合同负债	2,581,912,165.88	2,203,936,902.00
合计	2,581,912,165.88	2,203,936,902.00

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,216,127.41	1,502,672,132.46	1,468,928,247.76	151,960,012.11
二、离职后福利-设	730,516.42	99,873,883.77	99,949,591.74	654,808.45

定提存计划				
三、辞退福利	77,558,053.08	69,577,325.14	78,037,608.71	69,097,769.51
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	196,504,696.91	1,672,123,341.37	1,646,915,448.21	221,712,590.07

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	80,494,385.19	1,167,880,436.11	1,142,773,083.09	105,601,738.21
二、职工福利费	0	105,028,746.92	105,028,746.92	0
三、社会保险费	3,184,256.40	105,613,566.97	106,651,233.44	2,146,589.93
其中: 医疗保险费	2,719,817.34	96,785,557.65	97,823,313.53	1,682,061.46
工伤保险费	451,329.05	5,503,599.56	5,503,574.55	451,354.06
生育保险费	13,110.01	3,324,409.76	3,324,345.36	13,174.41
四、住房公积金	2,062,118.13	82,983,438.65	80,568,267.90	4,477,288.88
五、工会经费和职工教育经费	32,475,367.69	41,165,943.81	33,906,916.41	39,734,395.09
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
八、其他短期薪酬	0	0	0	0
合计	118,216,127.41	1,502,672,132.46	1,468,928,247.76	151,960,012.11

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种:人民币

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	563,330.88	96,149,728.39	96,194,781.91	518,277.36
2、失业保险费	167,185.54	3,330,059.99	3,360,714.44	136,531.09
3、企业年金缴费	0	394,095.39	394,095.39	0
合计	730,516.42	99,873,883.77	99,949,591.74	654,808.45

其他说明:

适用 不适用

## 40、 应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	81,092,538.13	65,227,035.98
企业所得税	32,150,491.83	109,671,274.68
个人所得税	4,133,768.84	3,525,528.62
城市维护建设税	2,769,548.63	4,922,553.47
房产税	439,646.63	2,177,530.71
土地使用税	54,936.23	3,983,329.67
印花税	6,765,686.35	6,298,589.63

资源税	16,269,904.10	27,145,792.29
车船税	2,220.40	1,973.52
土地增值税	0	3,157,079.09
教育费附加	1,106,625.49	2,138,526.98
地方教育费附加	740,462.13	1,419,031.90
环境保护税	3,883,910.30	4,467,703.16
其他	6,337,802.40	10,771,013.14
合计	155,747,541.46	244,906,962.84

其他说明：

应交税费减少的主要原因是：本期缴纳前期应交的税款。

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	45,021,462.37	81,930,424.48
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00
其他应付款	588,406,527.75	662,591,215.06
合计	642,296,990.12	753,390,639.54

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,195,986.00	9,197,670.65
短期借款应付利息	1,825,476.37	71,525,413.82
其他利息	0	1,207,340.01
合计	45,021,462.37	81,930,424.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司尚未支付的少数股东股利	8,869,000.00	8,869,000.00
合计	8,869,000.00	8,869,000.00

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款及利息	9,805,282.07	13,842,318.51
应付其他款项	297,379,730.52	304,503,892.50
应付质保金及保证金	180,994,831.05	235,885,784.06
应付代收代扣款	62,392,391.14	62,989,097.71
应付工程款	37,834,292.97	41,024,066.28
限制性股票回购应付款	0	4,346,056.00
合计	588,406,527.75	662,591,215.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南红投国际投资开发集团有限公司	20,000,000.00	未达到结算条件
河北省农业生产资料有限公司	8,771,333.24	未达到结算条件
云南省化工研究院	7,006,019.90	未达到结算条件
文山平远五联农资商贸开发有限责任公司	6,962,276.40	未达到结算条件
福建元成豆业有限公司	6,000,000.00	未达到结算条件
合计	48,739,629.54	

其他说明:

适用 不适用**42、 持有待售负债**适用 不适用**43、 1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,611,000,000.00	2,211,089,790.69
1年内到期的长期应付款	814,553,690.66	1,286,299,226.92
长期借款利息	5,606,022.15	0
合计	2,431,159,712.81	3,497,389,017.61

其他说明:

一年内到期的非流动负债减少的主要原因是: 部分带息负债到期偿还。

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收待转销项税	226,037,586.83	203,597,100.24
已背书未终止确认的银行承兑汇票	9,000,000.00	
合计	235,037,586.83	203,597,100.24

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	600,000,000.00	600,000,000.00
保证借款	1,994,620,500.00	1,950,000,000.00
信用借款	706,383,600.00	196,903,600.00
合计	3,301,004,100.00	2,746,903,600.00

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额

长期应付款	1,609,495,274.08	2,632,232,706.27
专项应付款	4,695.36	0
合计	1,609,499,969.44	2,632,232,706.27

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	794,591,879.45	1,525,496,970.84
化肥结构改造项目世行贷款	151,671,588.10	151,671,588.10
其他单位借款及其他	8,559,343.00	21,192,503.48
应付云天化集团借款及利息	550,672,463.53	150,121,643.85
吉林云天化股权回购款	0	783,750,000.00
云天化集团投资有限公司借款	24,000,000.00	0
金新化工采矿权分期支付款	80,000,000.00	0
合计	1,609,495,274.08	2,632,232,706.27

其他说明：

长期应付款减少的主要原因是：本期出售吉林云天化股权以及部分融资租赁到期。

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
化学肥料及农药减施增效综合技术开发	0	233,694.86	228,999.50	4,695.36	
合计	0	233,694.86	228,999.50	4,695.36	/

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0	0
二、辞退福利	159,667,684.61	174,206,137.10
三、其他长期福利	0	0
合计	159,667,684.61	174,206,137.10

#### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、 预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
环境恢复费和环保设施费用等	73,615,334.03	168,859,637.58	环境恢复费系根据经专家审议通过的土地复垦方案和矿山地质环境恢复方案，预计的土地复垦费和矿山地质环境恢复费。
合计	73,615,334.03	168,859,637.58	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债增加的主要原因是：前期预提的环保设施费用从应付账款重分类至预计负债。

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	524,533,640.66	61,241,121.57	161,044,290.70	424,730,471.53	/
合计	524,533,640.66	61,241,121.57	161,044,290.70	424,730,471.53	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源综合利用示范基地建设专项资金(450 项目)	178,219,463.04			25,841,220.84		152,378,242.20	与资产相关
煤代气技改工程项目	48,501,541.87			3,251,499.96		45,250,041.91	与资产相关
擦洗厂搬迁补偿	24,812,865.07			1,687,299.88		23,125,565.19	与资产相关
尖山磷矿 100 万 t/a 中低品位磷矿资源回收利用项目	21,066,666.57			3,950,000.04		17,116,666.53	与资产相关
修造厂搬迁重建新购资产(政府拆迁补贴)	23,105,844.97			635,587.08	11,320,000.00	11,150,257.89	与资产相关
5080 项目	11,812,500.00			750,000.00		11,062,500.00	与资产相关
4 万吨/年聚甲醛树脂项目	12,881,566.59			1,865,657.40		11,015,909.19	与资产相关
红磷磷酸二氢钾产业化项目	12,133,333.34			1,300,000.14		10,833,333.20	与资产相关
50 万吨 MDCP (835) 项目基建拨款	11,928,571.48			1,192,857.12		10,735,714.36	与资产相关
天安化工液氨管线建设				1,698,000.02	-11,320,000.00	9,621,999.98	与资产相关
天安输氨管线迁改	10,000,000.00			1,500,000.02		8,499,999.98	与资产相关
节能减排项目补助资金	9,193,332.48			1,149,166.92		8,044,165.56	与资产相关
安达市促投资稳增长扶持资金	7,680,000.08			159,999.96		7,520,000.12	与资产相关
办公楼土地补偿	7,187,515.68			123,922.86		7,063,592.82	与资产相关
HRS 综合利用项目改造补助	6,981,463.44	90,000.00		854,873.04		6,216,590.40	与资产相关
能源管理中心数据平台	6,666,668.80			833,332.80		5,833,336.00	与资产相关
云峰 5 万吨/年 MAP 政府补助	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
云天化集团花卉产业链项目		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
云峰廉租房一期政府补助	4,800,000.00			150,000.00		4,650,000.00	与资产相关
低品位胶磷矿示范工程(450 项目)	4,999,999.97			714,285.72		4,285,714.25	与资产相关
4 万吨/年电子级磷酸产业化示范工程项目发改委拨 3 万吨项目款	4,498,928.47			473,571.48		4,025,356.99	与资产相关
麒麟片区输水管线迁改	5,000,000.00			1,020,833.31		3,979,166.69	与资产相关
研发费用后补助资金	2,865,113.20	640,300.00		663,185.82		2,842,227.38	与收益相关
云南磷化集团有限公司专项资金	3,166,666.75			399,999.96		2,766,666.79	与资产相关

云峰廉租房二期政府补助	2,840,625.01			82,500.00		2,758,125.01	与资产相关
磷资源清洁利用与重污染固废源头近零排放技术	2,260,597.00	820,900.00		647,821.25		2,433,675.75	与收益相关
胶磷矿采选关键技术集成研究与工程示范	2,904,650.05			511,573.64	52,072.47	2,341,003.94	与资产相关
835 项目财政贴息资金	2,500,000.09			249,999.96		2,250,000.13	与资产相关
职业技能提升培训等级认定		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
3 万吨/年电子级磷酸产业化示范工程项目市财政局扶持资金	2,035,714.35			214,285.68		1,821,428.67	与资产相关
铁路线改造拆迁补偿	1,886,614.31			97,919.40		1,788,694.91	与资产相关
废水资源化利用减排项目		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目		1,500,000.00		17,857.14		1,482,142.86	与资产相关
云南省新型化肥工程中心	1,379,812.00			122,040.00		1,257,772.00	与资产相关
财政厅贷款贴息补助	1,089,744.58				128,205.12	961,539.46	与资产相关
财政企业科技专项资金	1,331,974.48			399,174.30		932,800.18	与资产相关
海口磷矿 200 万吨/年中低品位磷矿采选工程(以奖代补)	1,373,767.91			441,351.72		932,416.19	与资产相关
红磷棚户区改造政府补助	1,440,000.00			576,000.00		864,000.00	与资产相关
一期 80 万吨低温位热能回收项目	1,352,708.59			602,708.59		750,000.00	与资产相关
吉林省公共租赁住房专项补助及土地出让补偿金	31,436,500.00				31,436,500.00		与资产相关
太平川粮食罩棚仓补贴款仓补贴款	10,144,444.44				10,144,444.44		与资产相关
2.5 万吨粮食仓储设施扩建项目	4,083,333.32				4,083,333.32		与资产相关
50 万吨粮食现代物流建设项目	3,266,666.65				3,266,666.65		与资产相关
粮食罩棚仓 3#仓补贴款	3,129,274.99				3,129,274.99		与资产相关
玉米良种综合服务平台建设项目	2,286,666.71				2,286,666.71		与资产相关
稳岗补贴		19,295,804.96		14,256,701.57	1,105,500.00	3,933,603.39	与收益相关
其他零星项目	25,288,504.38	30,394,116.61		14,912,573.21	22,063,826.17	18,706,221.61	与资产相关、与收益相关
合计	524,533,640.66	61,241,121.57	-	83,347,800.83	77,696,489.87	424,730,471.53	

其他说明：

适用 不适用

公司本期出售吉林云天化股权后,吉林云天化涉及相关政府补助递延收益不再纳入公司合并范围。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,432,434,738.00	412,197,201.00	0	0	-6,518,200.00	405,679,001.00	1,838,113,739.00

其他说明：

2020 年 2 月 14 日,经公司第三次临时股东大会审议通过,公司决定按照授予价格 2.62 元/股为回购价格,回购注销 6 名因个人原因解除或终止劳动关系、免职等原因已不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计 59.92 万股限制性股票,回购注销 9 名因死亡、内退及组织调离等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计 105.96 万股限制性股票。本次限制性股票回购注销后,公司注册资本由 143,243.47 万元减少 165.88 万元至 143,077.59 万元。

2020 年 7 月 15 日,经公司第八届董事会第十七次(临时)会议决议通过,公司决定按照授予价格 2.62 元/股为回购价格,回购注销 42 名因个人原因解除或终止劳动关系、免职等原因已不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计 485.94 万股限制性股票。本次限制性股票回购注销后,公司注册资本预计减少 4,859,400 元,由 1,430,775,938 元减至 1,425,916,538 元。

2020 年 11 月 13 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)3069 号)。本次发行的新增股份共计 41,219.72 万股于 2021 年 1 月完成股份登记手续,公司总股本由 142,591.65 万股变更为 183,811.37 万股。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	4,887,127,572.20	1,455,407,134.87	114,847,330.95	6,227,687,376.12
其他资本公积	799,595,877.49	183,313,237.28	43,892,501.27	939,016,613.50
合计	5,686,723,449.69	1,638,720,372.15	158,739,832.22	7,166,703,989.62

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1. 本公司子公司云峰化工、天安化工、三环新盛、红磷化工移交三供一业资产减少资本公积 43,826,602.40 元。

2. 本公司子公司福石科技同一控制下企业合并盛宏新材冲减资本公积，导致股本溢价减少 104,287,846.95 元。

3. 本公司子公司云峰化工引入投资者增资扩股增加资本公积 65,792,797.85 元。

4. 本公司确认以权益结算的股份支付，导致资本公积增加 98,772,760.15 元。

5. 本公司回购限制性股票，回购款超过股本部分计入股本溢价，导致股本溢价减少 10,559,484.00 元。

6. 本公司进行非公开发行股票，认购款超过股本部分计入股本溢价，导致股本溢价增加 1,455,407,134.87 元。

## 56、库存股

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购注销	4,346,056.00	0	4,346,056.00	0
合计	4,346,056.00	0	4,346,056.00	0

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司 2019 年 11 月 12 日第八届董事会第六次会议审议、2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审核并形成决议，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2018 年第八次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票首次授予人员中 6 名激励对象因主动离职、免职等原因，9 名因组织调离、内退、死亡及其他原因，已不属于激励范围，公司对上述 15 名激励对象持有的 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司按回购价格确认库存股和相应的负债。本次限制性股票回购已于 2020 年 4 月 2 日完成注销。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-184,892,338.80	-37,495,679.40	-231,815,132.42	0	0	194,319,453.02	0	9,427,114.22
其他权益工具投资公允价值变动	-184,892,338.80	-37,495,679.40	-231,815,132.42	0	0	194,319,453.02	0	9,427,114.22
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,570,632.34	-72,419,756.46	0	0	0	-72,598,866.92	179,110.46	-59,028,234.58
外币财务报表折算差额	13,570,632.34	-72,419,756.46	0	0	0	-72,598,866.92	179,110.46	-59,028,234.58
其他综合收益合计	-171,321,706.46	-109,915,435.86	-231,815,132.42	0	0	121,720,586.10	179,110.46	-49,601,120.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益增加的主要原因是：本期出售纽米科技股权将其他综合收益结转至未分配利润。

**58、专项储备**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	62,779,918.75	142,673,736.84	144,504,797.37	60,948,858.22
合计	62,779,918.75	142,673,736.84	144,504,797.37	60,948,858.22

**59、盈余公积**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	270,704,244.89	0	0	270,704,244.89
合计	270,704,244.89	0	0	270,704,244.89

**60、未分配利润**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,898,844,815.65	-3,053,606,556.45
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0	0
调整后期初未分配利润	-2,898,844,815.65	-3,053,606,556.45
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	272,036,071.83	151,897,527.09
减: 提取法定盈余公积	0	0
其他收益结转留存收益	231,815,132.42	0
其他权益工具投资处置收益	-869,348.11	0
其他	0	-2,864,213.71
期末未分配利润	-2,857,754,528.13	-2,898,844,815.65

调整期初未分配利润明细:

1. 由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0 元。
2. 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元。
3. 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 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 元。
5. 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,410,445,008.01	45,257,509,250.21	53,311,761,211.59	46,504,482,087.99
其他业务	700,390,335.17	413,177,987.60	664,096,425.49	326,617,187.13
合计	52,110,835,343.18	45,670,687,237.81	53,975,857,637.08	46,831,099,275.12

**(2). 合同产生的收入的情况**适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,650,413.65	33,574,694.81
教育费附加	14,678,791.59	14,840,794.00
资源税	225,124,451.39	229,387,195.68
房产税	36,318,844.42	39,381,348.58
土地使用税	64,817,529.16	65,311,082.43
车船使用税	702,482.92	858,927.94
印花税	34,241,445.56	33,490,153.67
水资源税	24,561,194.00	25,617,972.41
环境保护税	17,093,818.17	17,232,218.28
地方教育费附加	8,382,289.30	9,841,901.98
其他税费	1,968.53	5,795,791.90
合计	457,573,228.69	475,332,081.68

**63、销售费用**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、装卸费	1,866,760,495.47	1,894,712,830.75
职工薪酬	225,464,232.45	255,421,556.44
港杂费	123,837,177.51	121,027,644.31
销售服务费	89,811,993.00	89,461,799.31
广告及业务宣传费	43,907,613.91	53,723,864.72
折旧与摊销	39,637,742.82	52,103,697.48
仓储保管费	22,889,064.58	41,862,742.71
租赁费	12,209,752.94	20,804,279.71
修理费	10,802,939.23	17,435,260.04
保险费	5,331,790.51	3,778,602.59
包装费	6,773,121.01	3,635,950.50
其他	51,394,050.42	59,782,841.90
合计	2,498,819,973.85	2,613,751,070.46

其他说明:

销售费用同比减少 11,493 万元,主要是公司优化物流管理和销售区域变动,单吨物流费用有所下降,运输装卸费减少。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	432,487,184.08	440,235,785.05
修理费	308,712,807.76	377,827,960.03
折旧与摊销	264,068,806.64	271,643,897.34
股权激励	98,772,760.15	103,590,630.00
安全生产排污绿化及保卫等费用	104,926,208.74	99,866,315.09
停工损失	71,485,514.75	68,282,673.47
租赁费	27,773,297.02	31,617,342.16
中介咨询费	12,314,766.44	28,280,273.43
业务招待费	3,732,766.23	5,717,104.89
其他	102,587,070.03	93,885,912.77
合计	1,426,861,181.84	1,520,947,894.23

其他说明:

管理费用同比减少 9,409 万元,主要是公司主要装置运行良好,检修费用下降,加强费用管控,可控费用同比减少。

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,772,153.62	33,117,797.27
材料费	9,236,319.52	9,742,113.77
折旧与摊销	5,067,368.87	4,327,912.92
技术引进费及服务费	13,091,147.27	13,475,171.75
其他	15,333,110.16	14,483,287.61
合计	80,500,099.44	75,146,283.32

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	1,678,464,185.62	2,319,737,278.07
汇兑净损失	-116,278,142.51	-53,859,793.47
财政贴息	-47,512,753.76	-13,182,293.58
银行手续费及其他	69,313,409.30	93,146,325.25
合计	1,583,986,698.65	2,345,841,516.27

其他说明:

财务费用同比减少 76,185 万元,主要是 2020 年公司带息负债规模和综合融资成本显著下降。

其中:

1. 公司带息负债规模同比下降 85 亿元,主要是公司进一步加大资金集中管控力度,持续加强营运资金管理和盘活存量资金,偿还带息负债约 55 亿元,另外 2020 年公司出售吉林云天化股权减少合并带息负债约 30 亿元,带息负债下降导致公司财务费用下降约 1.5 亿元;
2. 公司盈利能力增加,借款议价能力增强,以及借助有利融资环境和 2020 年疫情期间各金融机构对农业保供企业的优惠融资政策,公司综合资金成本同比下降超过 100 个 BP,导致公司财

务费用同比下降约 4.9 亿元。

### 67、其他收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	202,275,787.81	152,571,884.72
合计	202,275,787.81	152,571,884.72

其他说明:

其他收益同比增加 4,971 万元, 主要是本期收到的政府补助增加。

### 68、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	199,754,020.75	119,333,643.03
处置长期股权投资产生的投资收益	1,409,213.01	-905,003.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	971,794.88	827,705.16
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	9,679,182.34	-22,359,731.91
其他	0	259,910.56
合计	211,814,210.98	97,156,523.28

其他说明:

投资收益同比增加11,466万元, 主要是本期参股公司实现的利润同比增加。

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	1,292,484.19	2,345,454.98
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,292,484.19	1,650,110.00
交易性金融负债	1,235,150.18	-6,860,048.00
其他	7,734,920.35	0
合计	10,262,554.72	-4,514,593.02

### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	33,972.63	-43,612.36
应收账款坏账损失	-66,936,713.65	-73,959,222.03
其他应收款坏账损失	13,023,226.33	1,246,887.25
合计	-53,879,514.69	-72,755,947.14

**72、资产减值损失**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,602,752.19	-1,048,656.39
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-47,795,368.14	-15,546,468.65
三、长期股权投资减值损失	0	-4,883,208.78
四、投资性房地产减值损失	0	0
五、固定资产减值损失	-53,400,896.35	-24,691,639.33
六、工程物资减值损失	0	0
七、在建工程减值损失	0	0
八、生产性生物资产减值损失	0	0
九、油气资产减值损失	0	0
十、无形资产减值损失	0	0
十一、商誉减值损失	0	0
十二、其他	0	-46,137,617.60
合计	-114,799,016.68	-92,307,590.75

**73、资产处置收益**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	25,506,851.80	153,127,389.16
合计	25,506,851.80	153,127,389.16

其他说明:

资产处置收益同比减少 12,762 万元,主要是上期处置闲置房产及土地收储收益较多。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置利得合计	1,052,333.43	483,659.16	1,052,333.43
盘盈利得	0	0	0
赔偿金、违约金等其他	15,388,516.90	45,987,983.09	15,388,516.90
无法支付的款项	9,355,322.87	1,077,472.05	9,355,322.87
三供一业相关款项	2,100,199.16	0	2,100,199.16
其他	1,497,578.28	43,513,750.85	1,497,578.28
合计	29,393,950.64	91,062,865.15	29,393,950.64

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**75、营业外支出**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置损失合计	15,808,352.19	13,255,473.54	15,808,352.19
对外捐赠	9,279,439.29	2,108,195.66	9,279,439.29
盘亏损失	223,490.57	759,898.63	223,490.57
赔偿金、违约金等	12,222,562.66	4,341,480.10	12,222,562.66
三供一业相关款项	8,306,008.31	0	8,306,008.31
其他	18,942,269.63	9,263,218.79	18,942,269.63
合计	64,782,122.65	29,728,266.72	64,782,122.65

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,829,055.02	221,297,966.58
递延所得税费用	107,626,913.21	9,467,151.44
合计	243,455,968.23	230,765,118.02

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	638,199,624.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	159,549,906.21
子公司适用不同税率的影响	-62,918,690.64
调整以前期间所得税的影响	-1,648,235.23
非应税收入的影响	-13,646,733.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,445,237.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-78,888,864.28
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	169,139,061.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	61,314,550.13
小型微利企业所得税税率的影响	-19,839.46
加计扣除所得税的影响	-773,889.49
其他	8,903,465.69
所得税费用	243,455,968.23

其他说明:

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注“57、其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	174,028,944.40	209,553,507.86
往来款	4,126,144.46	165,221,753.65
收到返还的增值税留抵税额	185,948,616.69	113,006,174.01
保证金、质保金和备用金等	29,397,196.61	108,023,451.63
政府补助	138,457,152.98	101,000,469.50
其他	125,057,826.00	169,022,474.40
收回因执行国家临储粮业务产生的差价补贴收益等款项	0	20,542,723.00
收退回预缴企业所得税及资源税	40,130,480.43	0
合计	697,146,361.57	886,370,554.05

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅办公等其他费用开支	502,935,853.16	697,168,868.22
保证金、质保金和备用金等	160,624,865.18	112,506,557.28
往来款项	91,261,618.74	149,598,660.24
港杂费	93,910,241.17	94,387,644.31
其他	477,042.57	59,406,528.94
合计	849,209,620.82	1,113,068,258.99

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货、证券保证金	1,718,432.90	68,904,541.21
向联营企业贷款净收回	65,541,794.60	52,944,000.00
收购子公司天泰电子商务取得现金净额	0	533,291.64
委贷利息收入	20,825,809.91	0
合计	88,086,037.41	122,381,832.85

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货、证券保证金	0	49,957,872.41
期货平仓净亏损	9,144,629.63	17,199,666.77
处置子公司收到的现金净额	254,405,545.39	0
合计	263,550,175.02	67,157,539.18

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证和票据融资	3,474,478,389.69	8,432,078,894.77

融资保证金净额	2,833,342,460.55	661,549,303.69
融资租赁款净额	260,853,631.25	0
关联方借款	424,550,819.68	0
合计	6,993,225,301.17	9,093,628,198.46

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证和票据融资	2,992,215,341.21	8,318,759,967.36
融资租赁款净额	0	73,002,018.77
关联方借款净减少	0	174,872,932.21
同一控制下企业合并支付的现金	55,586,265.53	0
融资租赁借款本息偿还	1,463,504,258.90	0
其他	28,503,719.69	0
合计	4,539,809,585.33	8,566,634,918.34

## 79、 金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	394,743,656.60	177,586,662.66
加: 资产减值准备	114,799,016.68	93,356,247.14
信用减值损失	53,879,514.69	71,707,290.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,752,871,629.27	1,721,031,219.88
使用权资产摊销	0	0
无形资产摊销	171,367,633.67	173,541,225.52
长期待摊费用摊销	261,788,773.78	324,089,003.55
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)	-25,506,851.80	-153,127,389.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	14,756,018.76	12,771,814.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-10,262,554.72	4,514,593.02
财务费用(收益以“-”号填列)	1,867,636,923.96	2,564,707,588.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-211,814,210.98	-97,156,523.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	107,123,303.52	10,657,450.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	20,203,723.91	-1,190,958.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	923,974,643.46	1,909,577,897.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-359,286,354.60	2,654,549,641.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-406,295,608.47	-5,384,574,241.48
其他	-105,374,676.83	96,700,629.22
经营活动产生的现金流量净额	4,564,604,580.90	4,178,742,152.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,588,930,802.64	5,101,233,998.24

减：现金的期初余额	5,101,233,998.24	5,893,056,221.04
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	1,487,696,804.40	-791,822,222.80

#### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并不于本期支付的现金或现金等价物	937,758,087.89
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	95,067,773.12
加：以前期间发生的企业合并不于本期支付的现金或现金等价物	0
取得子公司支付的现金净额	842,690,314.77

#### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	69,656,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	324,257,471.56
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0
处置子公司收到的现金净额	-254,601,471.56

#### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,588,930,802.64	5,101,233,998.24
其中：库存现金	267,998.32	432,026.89
可随时用于支付的银行存款	6,471,086,474.43	5,001,572,152.35
可随时用于支付的其他货币资金	117,576,329.89	99,229,819.00
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	6,588,930,802.64	5,101,233,998.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,256,319,053.41	融资保证金等原因受限
应收票据	37,585,780.04	质押
存货	0	
固定资产	3,645,948,373.98	银行借款及融资租赁抵押
无形资产	234,299,313.74	银行借款抵押
应收款项融资	1,016,931,197.84	银行借款质押
合计	8,191,083,719.01	/

其他说明:

- 1) 至 2020 年 12 月 31 日, 云南水富云天化有限公司以账面价值 234,299,313.74 元 (原值 304,444,659.23 元) 的无形资产 (土地使用权) 和账面价值 105,152,453.24 元 (原值 195,316,238.9 元) 的固定资产, 用以上资产为抵押物, 向农发行借入 4.32 亿元短期借款 (抵押类)。
- 2) 至 2020 年 12 月 31 日, 云南水富云天化有限公司以账面价值 117,343,062.01 元 (原值 165,011,830.00 元) 的固定资产为抵押从深圳金海峡租赁有限公司取得 250,000,000.00 元长期应付款 (抵押类); 其中长期应付款列示 100,000,000.00 元, 一年内到期的非流动负债列示 150,000,000.00 元。
- 3) 至 2020 年 12 月 31 日, 云南水富云天化有限公司以账面价值 474,816,996.15 元 (原值 668,321,135.89 元) 的固定资产为抵押从交银租赁有限公司取得 210,447,449.23 元长期应付款 (抵押类); 其中长期应付款列示 92,311,696.41 元, 一年内到期的非流动负债列示 118,135,802.82 元。
- 4) 至 2020 年 12 月 31 日, 河北云天化国际金农化肥有限公司以账面价值 32,013,679.71 元 (原值 68,732,435.72 元) 的固定资产, 与云南云天化股份有限公司 (委托人)、云南云天化集团财务有限公司 (受托人) 签订委托贷款合同, 向云南云天化股份有限公司借款 3,000.00 万元长期借款 (抵押类)。
- 5) 至 2020 年 12 月 31 日, 云南大为制氨有限公司以账面价值 37,056,091.65 元的固定资产, 向工商银行借入 1.19 亿元短期借款 (抵押类)。
- 6) 至 2020 年 12 月 31 日, 呼伦贝尔金新化工有限公司以固定资产 1,566,535,535.74 元作为抵押取得融资租赁款余额为 721,082,344.26 元, 其中长期应付款列示 262,413,566.79 元, 一年内到期的非流动负债列示 458,668,777.47 元。
- 7) 至 2020 年 12 月 31 日, 天安化工以固定资产 1,313,030,555.48 元抵押取得融资租赁款余额为 652,072,561.93 元, 其中长期应付款列示 429,323,451.59 元, 一年内到期的非流动负债列示 222,749,110.34 元。

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	216,850,865.40	6.5249	1,414,930,211.66
新加坡元	10.89	4.9311	53.7
阿联酋迪拉姆	472,766.95	1.7761	839,698.32
越南盾	152,570,223,244.00	0.000282084	43,037,659.16
缅甸元	209,112,915.43	0.0049099	1,026,724.19
欧元	219,646.90	8.025	1,762,666.40

港币	1,936.67	0.84	1,629.98
应收账款	-	-	
其中：美元	179,759,484.30	6.5249	1,172,912,659.11
缅甸元	9,300,000.00	0.0049099	45,662.10
其他应收款	-	-	-
美元	29,584.64	6.5249	193,036.82
应付账款			
美元	187,335,241.07	6.5249	1,222,343,714.46
越南盾	286,468,659,792.00	0.00028208	80,808,301.12
短期借款			
其中：美元	6,840,000.00	6.5249	44,630,316.00

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的递延收益摊销	147,100,398.54	其他收益	147,100,398.54
与收益相关的递延收益	55,175,389.27	其他收益	55,175,389.27
冲减相关成本费用	47,512,753.76	财务费用	47,512,753.76

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

大为制氨	2020 年 7 月 31 日	525,083,392.82	93.89	购 买	2020 年 7 月 31 日	签 订《股权 转让协 议》且 支付大 部分对 价	611,041,194.79	32,563,222.89
------	-----------------	----------------	-------	-----	-----------------	--------------------------	----------------	---------------

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	云南大为制氨有限公司
--现金	525,083,392.82
--非现金资产的公允价值	0
--发行或承担的债务的公允价值	0
--发行的权益性证券的公允价值	0
--或有对价的公允价值	0
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0
--其他	0
合并成本合计	525,083,392.82
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	525,554,711.94
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	-471,319.12

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

可辨认资产、负债公允价值以中介机构评估结果确定。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	大为制氨	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	1,837,867,135.87	1,722,219,728.60
货币资金	95,067,773.12	95,067,773.12
应收款项	160,441,434.59	160,441,434.59
存货	277,774,946.69	276,781,169.81
固定资产	808,142,865.90	835,080,862.42
无形资产	254,298,745.00	112,678,962.75
在建工程	4,921,452.61	4,949,607.95
开发支出	3,704,809.80	3,704,809.80
长期待摊费用摊销	666,378.26	666,378.26
递延所得税资产	229,090,299.63	229,090,299.63
其他流动资产	3,758,430.27	3,758,430.27
负债:	1,278,111,345.11	1,249,199,500.24
借款	119,000,000.00	119,000,000.00
应付款项	984,044,371.38	984,044,371.38
递延所得税负债	28,911,844.87	0
预计负债	98,413,000.00	98,413,000.00
应付职工薪酬	4,177,883.05	4,177,883.05

应交税费	718,041.85	718,041.85
应付利息	42,846,203.96	42,846,203.96
净资产	559,755,790.76	473,020,228.36
减： 少数股东权益	34,201,078.82	28,901,535.95
取得的净资产	525,554,711.94	444,118,692.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以中介机构评估结果确定。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生同一控制下企业合并**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
盛宏新材	100%	受同一最终控制方控制	2020年3月31日	签订《股权转让协议》且支付大部分对价	41,218,155.74	4,003,448.72		

**(2). 合并成本**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	盛宏新材
--现金	140,286,500.00
--非现金资产的账面价值	0
--发行或承担的债务的账面价值	0
--发行的权益性证券的面值	0
--或有对价	0

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	盛宏新材	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	154,362,294.26	0
应收款项	14,306,984.47	0
存货	46,182,245.34	0
固定资产	54,901,207.31	0
无形资产	28,634,166.92	0
其他流动资产	6,720,393.92	0
负债:		
借款	114,030,041.55	0
应付款项	0	0
应付职工薪酬	112,351,219.48	0
应交税费	331,671.85	0
净资产	1,347,150.22	0
减: 少数股东权益	40,332,252.71	0
取得的净资产	0	0
	40,332,252.71	0

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

#### 4、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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
吉林云天化	51,566,600.00	35.77	出售	2020-6-1	见注一	18,747,679.28	0	0	0	0	/	0
昆明平复医院有限公司	18,089,400.00	100.00	出售	2020-5-1	见注一	3,215,826.88	0	0	0	0	/	0

注一：于本公司确认的丧失控制权日（或前后几天内），该交易事项已获省国资委批准、已获股东会决议通过、已收到所有股权处置价款，交易对方已实质控制了标的公司的财务和经营决策、并享有相应的利益、承担相应的风险。

其他说明：

适用 不适用

## 5、 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：

适用 不适用

### （1）投资设立全资子公司新疆云聚天新材料有限公司

2019年12月30日，经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》公司拟出资 15,000 万元在新疆维吾尔自治区石河子市十户滩新材料工业园区设立全资子公司新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚”），主要从事化工产品及原料、塑料原料、复合材料的生产和销售，货物和技术的进出口，新材料技术的推广服务等业务。注册资本为 15,000 万元人民币。

### （2）投资设立全资子公司云南云天化现代农业发展有限公司

2020年3月2日，公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，投资设立全资子公司云南智云优选现代农业有限公司，注册资本为 1 亿元人民币。（最终工商登记名称为云南云天化现代农业发展有限公司）

### （3）投资设立全资子公司云南花匠铺科技有限责任公司

2020年3月31日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司的议案》，公司投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司，开展花卉基地专用肥及城市园艺等业务。注册资本为 2,000 万元人民币。（最终工商登记名称为云南花匠铺科技有限责任公司）

### （4）投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司

2020年3月31日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司的议案》，公司投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司，开展磷石膏等工业废弃物综合利用业务。注册资本为 5,000 万元人民币。

### （5）注销全资子公司珠海云聚天下投资管理有限责任公司

2020年3月31日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于注销全资子公司珠海云聚天下投资管理有限责任公司的议案》，因受金融政策调整的影响，公司全资子公司珠海云聚天下投资管理有限责任公司（以下简称“云聚天下”）的主营业务未能正常开展，且继续开展资本募集和投资业务可行性较低，公司对云聚天下进行注销（解散）清算,云聚天下注册资本 2,000 万元。

## 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
天安化工	云南安宁	云南安宁	工业加工	100.00		设立
农资连锁	云南昆明	云南昆明	商品流通	100.00		设立
黑龙江云天化	黑龙江大庆	黑龙江大庆	商品流通	51.00		设立
天驰物流	云南昆明	云南昆明	服务业	100.00		设立
天腾化工	云南楚雄	云南楚雄	工业加工	100.00		设立
水富云天化	云南水富	云南水富	工业加工	100.00		设立
天聚新材	重庆市长寿区	重庆市长寿区	工业加工	100.00		设立
联合商务	云南昆明	云南昆明	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
三环新盛	云南昆明	云南昆明	工业加工	100.00		非同一控制下企业合并
天宁矿业	云南安宁	云南安宁	磷矿开采	51.00		同一控制下企业合并
汤原云天化	黑龙江佳木斯	黑龙江佳木斯	商品流通	55.00		设立
云农科技	云南昆明	云南昆明	配肥服务	49.00		设立
磷化集团	云南晋宁	云南晋宁	磷矿开采	81.40		同一控制下企业合并
三环中化	云南昆明	云南昆明	工业加工	60.00		同一控制下企业合并
红海磷肥	云南晋宁	云南晋宁	工业加工	40.00		同一控制下企业合并
云天化商贸	云南昆明	云南昆明	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
河北云天化	河北石家庄	河北石家庄	工业加工	60.00		同一控制下企业合并
银山化肥	云南腾冲	云南腾冲	工业加工	67.00		同一控制下企业合并
河南云天化	河南许昌	河南许昌	工业加工	55.00		同一控制下企业合并
金新化工	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	工业加工	51.00		非同一控制下企业合并
云峰化工	云南宣威	云南宣威	工业加工	74.88		设立
红磷化工	云南红河	云南红河	工业加工	100.00		设立
天泰电商	云南昆明	云南昆明	批发和零售业	51.00		非同一控制下企业合并

福石科技	云南昆明	云南昆明	零售业	100.00		设立
天际农业	美国特拉华	美国特拉华州	商品流通	100.00		设立
天际生物	缅甸仰光	缅甸仰光	商品流通	100.00		设立
天际通商	新加坡	新加坡	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
天际资源	阿拉伯迪拜	阿联酋迪拜	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
天际物产	越南海防	越南海防	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
瑞丽天平	云南瑞丽	云南瑞丽	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
上海云天化国际贸易有限公司	云南昆明	云南昆明	商品流通	100.00		设立
云南天马物流有限公司	云南昆明	云南昆明	服务业	51.00		同一控制下企业合并
东明矿业	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	采矿	100.00		非同一控制下企业合并
云南磷化集团工程建设有限公司	云南晋宁	云南晋宁	爆破施工	100.00		同一控制下企业合并
云南晋宁黄磷有限公司	云南晋宁	云南晋宁	工业加工	100.00		同一控制下企业合并
晋宁润泽供水有限公司	云南晋宁	云南晋宁	工业用水	55.00		同一控制下企业合并
天际资源(昆明)供应链有限公司	云南昆明	云南昆明	商品流通	100.00		设立
瑞丰年肥料有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	商品流通	55.00		设立
大为制氨	云南曲靖	云南曲靖	化学原料和化学制品制造业	93.89		非同一控制下企业合并
新疆云聚	新疆石河子	新疆石河子	批发业	100.00		设立
花匠铺	云南昆明	云南昆明	零售业	100.00		设立
云南云天化现代农业发展有限公司	云南昆明	云南昆明	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	100.00		设立
环保科技	云南安宁	云南安宁	生态保护和环境治理业	100.00		设立
盛宏新材	云南昆明	云南昆明	制造业	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有云农科技 49% 股权，为第一大股东，且其他股东间无关联关系。

公司持有红海磷肥 40% 股权，为第一大股东，且其他股东间无关联关系。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

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
金新化工	49.00%	37,659,604.81	0	832,241,712.16
三环中化	40.00%	26,120,414.06	0	206,992,586.22
磷化集团	18.60%	37,642,228.04	73,000,000.00	691,407,117.20
天宁矿业	49.00%	109,005,036.71	88,200,000.00	248,582,875.21
云峰化工	25.12%	8,490,212.09	0	142,613,191.85
大为制氨	6.11%	1,989,612.92	0	36,208,745.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金新化工	30,729.08	817,950.46	848,679.54	509,752.64	167,291.59	677,044.23	40,361.39	818,073.87	858,435.26	556,247.33	134,504.86	690,752.19
三环中化	66,083.59	87,597.35	153,680.94	90,411.63	10,885.93	101,297.56	88,275.37	99,187.23	187,462.60	130,964.14	10,945.15	141,909.29
磷化集团	479,082.49	568,709.45	1,047,791.94	592,538.85	74,617.78	667,156.63	459,869.51	628,375.04	1,088,244.55	576,555.85	116,019.28	692,575.13
天宁矿业	49,447.20	25,419.15	74,866.35	10,707.15	13,180.58	23,887.73	49,621.52	26,185.92	75,807.44	17,226.61	12,346.58	29,573.19
云峰化工	52,785.09	72,588.92	125,374.01	53,350.01	18,297.76	71,647.77	0	0	0	0	0	0
大为制氨	41,353.07	131,521.57	172,874.64	109,913.98	3,699.21	113,613.19	0	0	0	0	0	0
吉林云天化	0	0	0	0	0	0	417,716.38	83,763.47	501,479.85	393,802.44	72,334.69	466,137.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金新化工	200,805.39	7,685.63	7,685.63	111,705.18	210,294.71	13,066.95	13,066.95	93,571.45
三环中化	273,318.26	6,530.10	6,530.10	12,883.89	273,864.51	-3,746.98	-3,746.98	36,359.74
天宁矿业	58,196.95	22,245.93	22,245.93	15,498.88	57,902.24	19,164.64	19,164.64	34,164.50
磷化集团	516,552.80	20,455.77	20,455.77	150,545.35	558,184.12	19,996.96	19,996.96	131,292.34
云峰化工	142,951.52	2,720.71	2,720.71	-57,078.76	0	0	0	0
大为制氨	61,104.12	3,256.32	3,256.32	34,739.46	0	0	0	0
吉林云天化	0	0	0	0	518,729.27	-13,709.56	-13,709.56	32,073.44

其他说明：

本年发生非同一控制下企业合并大为制氨，以及处置吉林云天化全部股权；另中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过向公司子公司云峰化工增资，云峰化工变为非全资子公司。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、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**适用 不适用**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用

2020 年 1 月 15 日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司引入投资者增资扩股的议案》，中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过非公开协议转让方式向公司子公司云峰化工增资 2 亿元。增资后，央企扶贫基金持有云峰化工 25.12% 股权，公司持有云峰化工的股权从 100% 变更为 74.88%。

**(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**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

		云峰化工
购买成本/处置对价		200,000,000.00
--现金		200,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		200,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		134,207,202.15
差额		65,792,797.85
其中：调整资本公积		65,792,797.85

其他说明

适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
财务公司	云南昆明	云南昆明	财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理	41		按照权益法核算
海口磷业	云南昆明等各地	云南昆明	磷矿采选、磷复肥生产销售、磷酸盐生产销售	50		按照权益法核算
大地云天	内蒙古赤峰等各地	内蒙古赤峰	磷复肥及原料生产销售	40		按照权益法核算
瓮福云天化	云南昆明	云南昆明	化学原料和化学制品制造	45		按照权益法核算

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	财务公司	海口磷业	大地云天	瓮福云天化	财务公司	海口磷业	大地云天	瓮福云天化
流动资产	430,611.32	101,399.34	120,139.35	11,974.44	558,844.75	106,099.87	72,879.23	12,467.83
非流动资产	3,096.91	309,709.56	99,856.83	18,558.71	2,017.12	288,497.58	99,432.41	20,025.51
资产合计	433,708.23	411,108.90	219,996.18	30,533.15	560,861.87	394,597.45	172,311.64	32,493.34
流动负债	313,905.60	124,468.47	133,696.08	5,025.70	443,790.40	103,468.05	63,111.53	12,536.10
非流动负债	3,685.11	29,852.00	25,004.00	0	1,697.79	50,379.11	50,004.00	856.11
负债合计	317,590.71	154,320.47	158,700.08	5,025.70	445,488.19	153,847.16	113,115.53	13,392.21
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益	116,117.52	256,788.43	61,296.09	25,507.45	115,373.68	240,750.29	59,196.11	19,101.13
按持股比例计算的净资产份额	47,608.18	128,394.22	24,518.44	11,478.35	47,303.21	120,375.14	23,678.45	8,595.51
调整事项	0	2,898.79	0	0	0	2,898.79	0	0
--商誉	0	2,898.79	0	0	0	2,898.79	0	0
--内部交易未实现利润	0	0	0	0	0	0	0	0
--其他	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业权益投资的账面价值	47,608.18	125,495.43	24,518.44	11,478.35	47,303.21	117,476.35	23,678.45	8,595.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0	0	0	0	0	0	0	0
营业收入	11,773.91	253,224.52	198,346.04	19,847.82	13,081.97	246,389.42	161,646.38	22,130.80
净利润	7,743.84	15,962.48	11,820.11	7,288.84	7,696.49	2,265.67	6,947.44	9,061.48
终止经营的净利润	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	7,743.84	15,962.48	11,820.11	7,288.84	7,696.49	2,435.19	9,414.53	9,061.48
本年度收到的来自联营企业的股利	2,870.00	0	3,859.39	0	2,788.00	0	0	0

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	306,959,624.01	250,250,723.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	12,714,436.26	7,883,247.85
--其他综合收益	0	0
--综合收益总额	12,714,436.26	7,883,247.85

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
以化研发中心	12,710,550.66	-1,786,322.44	10,924,228.22
内蒙古生态农业科技发展有限公司	0	20,130.51	20,130.51

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。

本集团主要面临赊销导致的客户信用风险，在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），在风险评估的基础上给出信用额度，同时本集团通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本集团的整体信用风险在可控的范围内，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大逾期银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### 1. 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。本集团的于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、越南盾等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约等方式来达到规避外汇风险。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	美元项目	越南盾及其他外币项目	美元项目	越南盾及其他外币项目
外币金融资产				
货币资金	1,414,930,211.66	46,668,431.75	1,267,040,147.89	90,031,155.56
应收账款	1,172,912,659.11	45,662.10	1,201,218,735.40	1,887,527.34
应收利息			22,121.11	
其他应收款	193,036.82		302,075.11	324,189.86
金融资产小计	2,588,035,907.59	46,714,093.85	2,468,583,079.51	92,242,872.76
外币金融负债				
短期借款	44,630,316.00		741,803,168.19	339,974,250.00
应付账款	1,222,343,714.46	80,808,301.12	1,198,241,880.04	4,044,066.45
应付利息			6,065,009.86	261,166.34
金融负债小计	1,266,974,030.46	80,808,301.12	1,946,110,058.09	344,279,482.79

于 2020 年 12 月 31 日，对于本集团上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额列示如下：

项目	利润总额
美元项目	13,210,618.77
越南盾及其他外币项目	-340,942.07
合计	12,869,676.70

### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款等带息负债。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 3,890.00 万元。

### 3. 其他价格风险

本集团期未面临的价格风险主要是由于持有其他上市公司的权益投资及持有非套期的期货合约所导致公允价值变动风险。

#### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
短期借款	27,918,738,833.39	0	0	0	27,918,738,833.39
交易性金融负债	11,994,237.65	0	0	0	11,994,237.65
应付票据	1,069,785,533.82	0	0	0	1,069,785,533.82
应付账款	3,026,438,590.04	157,072,779.22	28,749,101.26	250,716,774.87	3,462,977,245.39
应付利息	45,021,462.37	0	0	0	45,021,462.37
一年内当期的非流动负债	2,431,159,712.81	0	0	0	2,431,159,712.81
长期借款	0	1,797,100,500.00	1,396,000,000.00	107,903,600.00	3,301,004,100.00
长期应付款	0	366,105,912.51	384,330,555.05	859,058,806.52	1,609,495,274.08
合计	34,503,138,370.08	2,320,279,191.73	1,809,079,656.31	1,217,679,181.39	39,850,176,399.51

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

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
<b>一、 持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,989,660.58	0	0	1,989,660.58
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,989,660.58	0	0	1,989,660.58
(1) 债务工具投资	0	0	0	0
(2) 权益工具投资	0	0	0	0
(3) 衍生金融资产	1,989,660.58	0	0	1,989,660.58
(二) 其他债权投资	0	0	0	0
(三) 其他权益工具投资	0	0	241,749,458.91	241,749,458.91
(四) 应收款项融资			1,723,622,427.19	1,723,622,427.19
<b>持续以公允价值计量的</b>	<b>1,989,660.58</b>	<b>0</b>	<b>1,965,371,886.10</b>	<b>1,967,361,546.68</b>

资产总额				
(六) 交易性金融负债	11,994,237.65	0	0	11,994,237.65
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	11,994,237.65	0	0	11,994,237.65
其中: 发行的交易性债券	0	0	0	0
衍生金融负债	11,994,237.65	0	0	11,994,237.65
持续以公允价值计量的负债总额	11,994,237.65	0	0	11,994,237.65

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

上述金融资产和金融负债持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为:

- (1) 金融资产为 2020 年 12 月 31 日持仓的证券投资市值或期货合约浮动盈利金额;
- (2) 金融负债为 2020 年 12 月 31 日持仓的证券投资市值或期货合约浮动亏损金额。

## 3、持续和非持续第二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

适用 不适用

## 4、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

适用 不适用

对于重要的权益工具投资，其公允价值计量以净资产估值作为公允价值计量依据；

对于不重要的权益工具投资，在被投资单位净资产及经营状况未发生重大变化时，以成本作为公允价值计量依据；在被投资单位净资产及经营状况未发生重大变化时，参考投资单位净资产账面值进行调整作为公允价值计量依据。

对于应收款项融资，因为信用风险调整因素不是直接可以从市场观察到的输入值，且其期限较短，账面价值与公允价值接近，以其账面价值作为公允价值计量依据。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
云天化集团	云南昆明	工业加工	449,706.3878	38.46	38.46

本企业的母公司情况的说明：

(1) 如本附注“三、1.公司概况”表述，因公司限制性股票激励发行股份的认购款项于 2019 年 12 月 31 日前已经收到，根据实质重于形式原则，公司在报告期内确认股本增加 4,759,800.00 元，同时 2019 年 11 月 12 日第八届董事会第六次会议审议、2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审核并形成决议，公司对不属于激励范围的 15 名激励对象持有的 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，因此在披露上述信息时，云天化集团对公司的持股比例由 43.22% 变为 43.12%。

(2) 经公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3069 号”《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行不超过 427,774,961 股新股。报告期，云天化集团认购 90,000,000 股，云天化集团持股比例变更为 38.46%。

本企业最终控制方是云南省国资委

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1、(1) 企业集团的构成”相关内容。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3、(1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云天化集团有限责任公司晋宁分公司	母公司的分公司
云天化集团有限责任公司水富分公司	母公司的分公司
云南云天化深泓新能源科技股份有限公司	同受一方控制
云南天鸿高岭矿业有限公司	同受一方控制
重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	同受一方控制
重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司水富分公司	同受一方控制
重庆云天化纽米科技股份有限公司	同受一方控制
云南天丰农药有限公司	同受一方控制

云南磷化集团科工贸有限公司	同受一方控制
云南云天化集团财务有限公司	同受一方控制
江川云天化实业有限公司	同受一方控制
江苏马龙国华工贸股份有限公司	同受一方控制
云南华源包装有限公司	同受一方控制
云南江川天湖化工有限公司	同受一方控制
云南山立实业有限公司	同受一方控制
云南山敏包装有限公司	同受一方控制
云南省化工研究院	同受一方控制
云南白象彩印包装有限公司	同受一方控制
云南省化学工业建设公司	同受一方控制
云南天鸿化工工程股份有限公司	同受一方控制
云南天能矿业有限公司	同受一方控制
云南天蔚物业管理有限公司	同受一方控制
云南云天化信息科技有限公司	同受一方控制
云南天耀化工有限公司	同受一方控制
云南天裕矿业有限公司	同受一方控制
云南云天化石化有限公司	同受一方控制
云南云天化无损检测有限公司	同受一方控制
昆明云天化纽米科技有限公司	同受一方控制
中轻依兰(集团)有限公司	同受一方控制
重庆国际复合材料股份有限公司	同受一方控制
云南康盛磷业有限公司	同受一方控制
重庆天勤材料有限公司	同受一方控制
勐海曼香云天农业发展有限公司	同受一方控制
云南云天化集团投资有限公司	同受一方控制
重庆亿煊新材料科技有限公司	同受一方控制
镇雄县天驰物流有限责任公司	联营企业
云南展田环保科技有限公司	联营企业
云南兴云建材有限公司	联营企业
内蒙古大地云天化工有限公司	联营企业
云南云天化氟化学有限公司	联营企业
富源县天鑫煤业有限公司	联营企业
云南三益有色金属储运有限责任公司	联营企业
富源县天驰物流有限责任公司	联营企业
云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	联营企业
云南金鼎云天化物流有限责任公司	联营企业
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	联营企业
内蒙古云天化农业科技发展有限公司	联营企业
云南红磷川科化工有限公司	联营企业
云南云天化以化磷业研究技术有限公司	联营企业
云南磷化集团海口磷业有限公司	联营企业
云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	联营企业的全资子公司
云南天创科技有限公司	联营企业的全资子公司
云南景成基业建材有限公司	联营企业
云南省水富县天盛有限责任公司	其他关联方
重庆天泽新材料有限公司	同受一方控制
吉林云天化农业发展有限公司	同受一方控制
云南红云氯碱有限公司	同受一方控制

云南省化工产品质量监督检验站	同受一方控制
----------------	--------

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海口磷业	磷酸、化肥产品、排渣费、机车作业费、水电气等	1,177,642,079.14	1,470,586,066.51
大地云天	化肥产品	1,031,031,294.73	948,213,139.00
云天化集团	液硫、综合服务、餐饮住宿等	164,241,029.55	233,375,285.77
富源县天鑫煤业有限公司	煤炭	146,771,947.78	209,250,267.34
中轻依兰	水电气、洗涤用品、劳保材料等	146,291,271.73	149,995,516.10
江川天湖	磷矿石	68,914,362.09	53,280,780.38
金鼎云天化	物流仓储、煤炭、化工原料、硫膏等	52,879,681.47	42,720,464.04
天鸿化工	维修技改、工程建设等	49,239,834.52	74,572,860.21
云南省水富县天盛有限责任公司	包装袋	42,138,864.84	37,570,222.56
云南华源包装有限公司	包装袋	40,177,487.58	50,209,987.30
云南云天化信息科技有限公司	专业技术服务及设备、运维服务、信息开发等	16,975,001.03	17,299,881.12
云南山敏包装有限公司	包装袋	16,301,996.32	19,272,826.04
云南云天化石化有限公司	冷凝液、液氨、煤、液硫等	11,404,471.65	13,817,209.07
云南云天化无损检测有限公司	检测检修费	9,294,621.58	6,476,686.27
云南山立实业有限公司	三供一业改造费、场地占用费、保障性住房租金等	7,157,803.57	4,464,857.15
以化研发中心	技术服务费	5,067,000.00	1,716,000.00
吉林云天化	复合肥	4,677,394.50	0
云南省化工研究院	技术服务费、可研设计、产品检验、生物活性酶	4,292,684.52	5,348,036.08
云南天蔚物业管理有限公司	物业管理费、水电费	2,776,946.46	2,689,651.95
云南天丰农药有限公司	助剂、微量元素肥料、农药仿生酶、捕捉剂	2,198,103.89	1,240,584.22
云南天耀化工有限公司	聚磷酸铵、化肥产品	1,959,572.84	1,334,244.74
云南磷化集团科工贸有限公司	劳务派遣、轮胎	1,495,354.99	13,596.75
瀚恩新材	水电气	794,659.61	654,068.40
云南白象彩印包装有限公司	包装袋	417,756.88	1,570,490.14
重庆国际复合材料股份有限公司	短切沙	186,902.66	273,674.44

云南省化工产品质量监督检验站	检验检测服务	113,534.60	0
----------------	--------	------------	---

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海口磷业	硫磺、液氨、物流服务费、水电费、磷肥产品、矿山爆破工程、原煤、浮选试剂	578,994,283.35	649,971,701.16
吉林云天化	化肥产品	167,454,042.65	0
江苏马龙国华工贸股份有限公司	黄磷、货运场站服务费	151,409,822.40	300,934,119.58
云南云天化石化有限公司	水电气、劳保、硫酸、甲醇、物流及仓储费、维修等	105,780,919.50	116,439,019.98
中轻依兰(集团)有限公司	黄磷、运输费用	100,276,595.12	40,668,616.91
瓮福云天化	水电气、氟硅酸	33,990,430.34	30,578,308.02
金鼎云天化	化肥产品、治安服务费、油品	32,369,162.33	15,964,657.42
云南天耀化工有限公司	黄磷、五氧化二磷、运费以及服务费	16,359,110.70	1,398,290.12
氟化学	水电气、氟硅酸、货物代收代发	15,913,321.21	11,015,581.01
勐海曼香云天农业发展有限公司	化肥产品、汽运、办公用品	8,370,781.84	1,223,073.57
云南云天化集团投资有限公司	化肥产品	5,880,712.62	5,770,065.61
云南景成基业建材有限公司	水电气、油品	5,081,308.52	6,507,673.08
富源县天驰物流有限责任公司	油品	4,346,309.74	3,559,256.64
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	水电气、商标权使用费、消防应急服务	4,030,539.41	3,805,084.11
云南省水富县天盛有限责任公司	水电气、材料等、电仪设备及维修	3,301,884.22	2,994,904.86
瀚恩新材	水电气、材料、租赁、电仪设备及维修	2,009,820.06	2,144,561.58
天鸿化工	油品、水电气、电仪设备及维修	1,917,048.97	142,058.47
云天化集团	水电气、材料、托管费	954,547.91	4,752,534.69
云南华源包装有限公司	废旧吨袋销售、技术服务	897,300.88	1,284,982.76
云南红云氯碱有限公司	电费	634,568.51	382,501.03
大地云天	劳务费	530,098.70	1,528,529.44
重庆国际复合材料股份有限公司	车用尿素、季戊四醇、办公用品、维修等劳务费	450,844.85	378,181.21
昆明纽米	水费	97,244.77	3,486,836.11
云南山立实业有限公司	离退休人员管理费、水电气、材料	43,709.43	51,519.07
云南云天化无损检测有限公司	油品	38,704.65	51,008.36

云南天丰农药有限公司	技术服务、添加剂	20,294.31	124,036.70
重庆天泽新材料有限公司	运输费用	0.00	194,743.12
重庆纽米	物流运输等	0.00	64,917.89
云南云天化信息科技有限公司	花卉肥	0.00	2,293.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

对海口磷业的采购金额同比减少，主要是化肥产品市场价格低于预期以及采购量较预期减少；对云天化集团采购金额同比减少，主要是采购液硫数量少于预期；对吉林云天化的销售同比增加，主要是报告期内公司将吉林云天化股权出售给云天化集团，吉林云天化由公司子公司变为关联方；对江苏马龙国华工贸有限公司的销售减少，对中轻依兰（集团）有限公司的销售和对云南天耀化工有限公司的销售增加，主要是公司基于黄磷产品销售区域和距离考虑，调整了销售结构。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海口磷业	罐车、房屋等租赁	25,505,986.32	25,703,675.90
云南云天化石化有限公司	变压器、场地、房屋、车辆等租赁	1,237,443.74	1,147,302.82
云南山立实业有限公司	房屋租赁	0.00	952,742.17
云天化集团	车库租赁	704,761.90	323,809.52
瓮福云天化	房屋租赁	421,492.65	537,719.06
金鼎云天化	房屋租赁	173,704.18	298,918.38
天鸿化工	吊车、房屋等租赁	142,666.67	1,188,537.22
云南景成基业建材有限公司	房屋租赁	74,400.00	139,907.89

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
云天化集团	办公楼、高边车等租赁	17,637,978.17	17,653,414.08
云南三益有色金属储运有	有色金属专用线及配套仓库租	4,274,237.81	4,238,095.12

限责任公司	赁		
中轻依兰	黄磷装置和房屋租赁	4,070,215.20	4,913,484.13
云天化集团有限责任公司 晋宁分公司	办公楼租赁	3,000,000.00	0
金鼎云天化	办公楼及仓库租赁	2,929,425.18	3,215,456.05
瀚恩新材	聚甲醛专用设备租赁	1,426,690.90	973,468.50
云南山立实业有限公司	保障房、其他房屋等租赁	327,251.19	428,103.58

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大地云天	4,000.00	2020-04-01	2021-03-31	否
大地云天	2,000.00	2020-04-07	2021-04-06	否
大地云天	2,000.00	2020-06-19	2021-06-18	否
大地云天	4,400.00	2020-12-11	2021-12-11	否
大地云天	20.00	2020-05-28	2021-05-22	否
大地云天	800.00	2020-09-01	2021-02-25	否
吉林云天化	7,000.00	2020-03-05	2021-03-05	否
吉林云天化	10,000.00	2020-04-23	2021-04-23	否
吉林云天化	11,500.00	2020-02-27	2021-02-27	否
吉林云天化	11,500.00	2020-02-21	2021-02-21	否
吉林云天化	7,800.00	2020-05-26	2021-05-26	否
吉林云天化	3,627.00	2020-02-25	2021-02-25	否
吉林云天化	4,800.00	2020-02-27	2021-02-27	否
吉林云天化	3,800.00	2020-03-12	2021-03-12	否
吉林云天化	2,000.00	2020-03-20	2021-03-30	否
吉林云天化	4,000.00	2020-03-30	2021-03-29	否
吉林云天化	13,000.00	2020-03-30	2021-03-29	否
吉林云天化		2019-8-12	2020-8-11	是
吉林云天化		2019-9-9	2020-9-8	是
吉林云天化		2019-11-4	2020-11-3	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
云天化集团	60,000.00	2020-10-22	2022-11-22	否
云天化集团	10,000.00	2020-08-20	2021-08-20	否
云天化集团	15,000.00	2020-09-25	2021-03-25	否
云天化集团	29,800.00	2020-11-27	2022-11-27	否
云天化集团	49,000.00	2019-08-08	2021-08-07	否
云天化集团	50,000.00	2020-02-20	2022-02-18	否
云天化集团	39,000.00	2019-12-23	2021-12-23	否

云天化集团	10,000.00	2020-03-20	2021-03-20	否
云天化集团	10,000.00	2020-03-27	2021-03-19	否
云天化集团	20,000.00	2020-03-30	2021-03-30	否
云天化集团	19,000.00	2020-06-17	2021-06-17	否
云天化集团	15,000.00	2020-07-02	2021-07-01	否
云天化集团	16,000.00	2020-12-08	2021-11-30	否
云天化集团	20,000.00	2020-04-24	2021-04-23	否
云天化集团	19,000.00	2019-5-17	2020-5-16	是
云天化集团	16,000.00	2019-11-29	2020-11-28	是
云天化集团	25,000.00	2019-8-6	2020-7-31	是
云天化集团	25,000.00	2019-8-23	2020-7-31	是
云天化集团	10,000.00	2019-12-27	2020-6-28	是
云天化集团	60,000.00	2019-9-25	2021-3-23	否
云天化集团	18,000.00	2019-3-25	2020-3-24	是
云天化集团	50,000.00	2018-1-29	2020-1-29	是

## 关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
云天化集团投资有限公司	12,000,000.00	2017-9-11	2022-9-11	年利率 4.90%
云天化集团投资有限公司	12,000,000.00	2017-12-8	2022-12-8	年利率 4.90%
云天化集团	120,000,000.00	2019-4-10	2022-4-9	年利率 7.00%
云天化集团	400,000,000.00	2020-1-16	2023-1-16	年利率 6.40%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆出</b>				
氟化学	40,000,000.00	2019-12-13	2020-12-11	年利率 6.50%
氟化学	4,000,000.00	2018-4-25	2020-4-24	年利率 6.50%
内蒙古云天化	350,000.00	2018-6-14	2020-6-14	年利率 8.00%
瓮福云天化	9,000,000.00	2019-3-7	2020-3-7	年利率 6.00%
瓮福云天化	13,500,000.00	2019-9-6	2020-9-6	年利率 6.00%
以化研发中心	5,000,000.00	2018-4-16	2020-4-16	年利率 5.23%
海口磷业	150,000,000.00	2019-4-15	2021-4-15	年利率 5.23%
海口磷业	50,000,000.00	2019-4-15	2020-12-24	年利率 5.23%
氟化学	36,000,000.00	2020-12-11	2021-12-11	年利率 6.50%
以化研发中心	5,000,000.00	2019-4-4	2021-4-4	年利率 5.23%
以化研发中心	5,000,000.00	2020-4-15	2022-4-14	年利率 5.23%

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

2020 年, 本公司在财务公司日均存款金额为 164,413.29 万元, 本公司在财务公司日均融资金额为 165,402.76 万元。截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司在财务公司存款余额为 138,848.11 万元、获得融资余额为 179,080.00 万元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	海口磷业	39,076,540.17	195,382.70	38,796,044.88	193,980.22
应收账款	吉林云天化	39,009,142.77	0.00	0.00	0.00
应收账款	金鼎云天化	16,163,330.81	781,133.17	0.00	0.00
应收账款	云南云天化石化有限公司	9,791,139.25	0.00	9,379,451.95	0.00
应收账款	江苏马龙国华工贸股份有限公司	8,954,522.84	0.00	14,203,089.00	0.00
应收账款	中轻依兰	4,500,000.00	0.00	9,446,513.81	923,172.46
应收账款	氟化学	2,628,835.93	12,613.45	2,790,573.29	13,952.87
应收账款	天鸿化工	2,220,196.85	180.00	1,832,691.70	10.44
应收账款	内蒙古云天化	1,177,408.00	353,222.40	0.00	0.00
应收账款	重庆天勤材料有限公司	729,724.60	364.40	304,700.00	600.00
应收账款	重庆天泽新材料有限公司	535,345.00	0.00	180,570.00	0.00
应收账款	云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	412,950.05	2,064.75	0.00	0.00
应收账款	勐海曼香云天农业发展有限公司	313,440.13	0.00	196,383.84	392.77
应收账款	中寮矿业	265,628.68	0.00	0.00	0.00
应收账款	重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司	123,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	云南红云氯碱有限公司	98,244.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	瀚恩新材	94,880.75	0.00	0.00	0.00
应收账款	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司水富分公司	58,218.78	0.00	0.00	0.00
应收账款	云南云天化集团投资有限公司	15,000.00	0.00	79,786.00	0.00
应收账款	重庆国际复合材料股份有限公司	7,800.00	0.00	0.00	0.00

应收账款	云南康盛磷业有限公司	0.00	0.00	415,704.50	41,570.45
应收账款	昆明纽米	0.00	0.00	234,945.20	
应收账款	大地云天	0.00	0.00	211,192.31	4,223.85
其他应收款	大地云天	15,200.61	456.02	400,000.00	20,000.00
其他应收款	氟化学	538.27	269.14	10,210,956.88	772,175.83
其他应收款	云南云天化石化有限公司	100,000.00	5,000.00	407,117.62	3,000.00
其他应收款	云天化集团	6,077.20	60.77	0.00	0.00
其他应收款	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00
其他应收款	瀚恩新材	20,000.00	2,000.00	449,892.09	2,000.00
其他应收款	云南兴云建材有限公司	0.00	0.00	4,124,405.80	3,231,148.54
其他应收款	瀚恩新材水富分公司	0.00	0.00	1,356,271.79	1,963.18
其他应收款	云南磷化集团科工贸有限公司	0.00	0.00	4,000.00	0.00
其他应收款	瓮福云天化	0.00	0.00	39,479.89	0.00
其他应收款	海口磷业	0.00	0.00	29,027.76	0.00
其他应收款	以化研发中心	0.00	0.00	651,570.84	0.00
其他应收款	内蒙古云天化	0.00	0.00	855.53	0.00
预付账款	大地云天	212,724,028.95	0.00	19,561,792.60	0.00
预付账款	海口磷业	6,527,915.40	0.00	273,057.60	0.00
预付账款	云南水富天盛有限责任公司	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
预付账款	云南云天化信息科技有限公司	211,250.00	0.00	480,000.00	0.00
预付账款	中轻依兰	4,894,400.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	中轻依兰(集团)有限公司生活服务公司	73,284.62	0.00	0.00	0.00
预付账款	瀚恩新材	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	富源县天驰物流有限责任公司	0.00	0.00	1,883,676.47	0.00
预付账款	云南红磷川科化工有限公司	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00
预付账款	云天化集团水富分公司	0.00	0.00	11,700.00	0.00
其他流动	氟化学	36,071,499.90	0.00	44,000,000.00	0.00

资产					
其他流动资产	海口磷业	6,383,312.44	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	瓮福云天化	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00
其他流动资产	以化研发中心	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
其他流动资产	内蒙古云天化	0.00	0.00	350,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	海口磷业	150,000,000.00	0.00	6,621,519.42	0.00
一年内到期的非流动资产	以化研发中心	5,653,023.69	0.00	0.00	0.00
债权投资	海口磷业	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
债权投资	以化研发中心	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	吉林云天化	5,098,360.00	0.00
应付账款	大地云天	44,609,216.36	57,473,146.91
应付账款	云南华源包装有限公司	5,156,099.57	5,592,754.71
应付账款	海口磷业	81,370,180.69	38,435,077.24
应付账款	云南山立实业有限公司	26,180.00	26,180.00
应付账款	云南山敏包装有限公司	2,382,479.52	1,557,012.07
应付账款	云南省化工研究院	9,121,080.10	9,106,580.10
应付账款	云南水富天盛有限责任公司	7,993,321.42	0.00
应付账款	天鸿化工	3,266,874.18	8,959,244.79
应付账款	云南云天化石化有限公司	361,813.20	0.00
应付账款	云南云天化无损检测有限公司	2,580,652.15	2,434,054.43
应付账款	云南云天化信息科技有限公司	2,814,054.88	1,631,715.78
应付账款	云南云天检测技术有限公司	77,500.00	0.00
应付账款	云天化集团	8,503,130.26	31,105,941.12
应付账款	中轻依兰(集团)有限公司	122,314.90	456,658.71
应付账款	重庆亿煊新材料科技有限公司	659,107.02	84,672.00
应付账款	瀚恩新材	618,367.67	552,084.32
应付账款	金鼎云天化	0.00	5,990,050.93
应付账款	重庆国际复合材料股份有限公司	0.00	462,000.00
应付账款	云南天丰农药有限公司	0.00	61,600.00
合同负债	黑龙江云天化农业发展有限公司	48,840,630.00	0.00
合同负债	勐海曼香云天农业发展有限公司	344,519.95	0.00
合同负债	云南天鸿高岭土矿业有限公司	255,841.09	255,841.09
合同负债	云南天耀化工有限公司	306,000.00	20,000.00
合同负债	云南云天化集团投资有限公司	323,205.88	0.00
合同负债	云南云天化无损检测有限公司	21,022.20	19,425.90
合同负债	中轻依兰(集团)有限公司	6,600.00	0.00

合同负债	重庆国际复合材料股份有限公司	42,000.00	95,800.00
合同负债	金鼎云天化	0.00	8,157,642.50
合同负债	富源县天鑫煤业有限公司	0.00	141,427.30
合同负债	云南山敏包装有限公司	0.00	100,000.00
合同负债	云南华源包装有限公司	0.00	74,983.91
合同负债	富源县天驰物流有限责任公司	0.00	67,925.00
合同负债	云南云天化石化有限公司	0.00	35,758.80
合同负债	云南天丰农药有限公司	0.00	18,430.40
合同负债	瓮福云天化	0.00	17,700.00
合同负债	云南云天化信息科技有限公司	0.00	12,731.47
其他应付款	中轻依兰(集团)有限公司	69,895,250.00	0.00
其他应付款	云南省化工研究院	7,026,019.90	7,026,019.90
其他应付款	天鸿化工	1,832,426.93	1,660,822.09
其他应付款	玉溪云天化商贸有限公司	1,298,955.97	0.00
其他应付款	云南云天化无损检测有限公司	715,222.50	457,609.29
其他应付款	云天化集团	662,715.88	662,715.88
其他应付款	云南云天化信息科技有限公司	637,337.42	1,533,070.37
其他应付款	云天化集团有限责任公司水富分公司	106,063.70	4,423,664.27
其他应付款	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	67,904.53	245,202.00
其他应付款	云南山立实业有限公司	60,000.00	70,551.80
其他应付款	云南省化学工业建设公司	46,283.50	46,283.50
其他应付款	重庆亿煊新材料科技有限公司	9,408.00	9,408.00
其他应付款	海口磷业	0.00	9,716,974.07
其他应付款	云南景成基业建材有限公司	0.00	1,000,000.00
其他应付款	中轻依兰(集团)有限公司	0.00	11,086.80
其他应付款	云南云天化石化有限公司	0.00	3,975.00
应付利息	财务公司	3,258,531.66	0.00
应付利息	云天化集团	0.00	6,194,921.62
长期应付款	云天化集团	550,672,463.53	126,121,643.85
长期应付款	云天化集团投资有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见说明

其他说明

(1) 根据公司 2018 年第八次临时股东大会决议，公司通过定向增发的方式向 946 名激励对象授予限制性人民币普通股 11,335.66 万股（其中包含预留股份 500 万股），每股面值 1 元，每股

授予价格为人民币 2.62 元。在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃全部限制性股票，实际授予数量由 11,335.66 万股（其中预留股份 500 万股）调整为 11,129.58 万股，其中预留股份 500 万股，扣除预留股份后实际授予数量为 10,629.58 万股。此次授予的 106,295,800 股限制性股票已于 2019 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

首批授予限制性股票解除限售的时间安排：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
首次授予限制性股票第一个解除限售期	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予限制性股票第二个解除限售期	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予限制性股票第三个解除限售期	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%

（2）2019 年 11 月 22 日，经公司第八届董事会第六次会议审议并形成决议，公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已满足，本次向通过定向增发方式向 49 名激励对象授予 496.44 万股预留部分限制性股票。部分激励对象因个人原因自愿放弃全部限制性股票，此次预留部分限制性股票实际授予数量 475.98 万股。公司此次授予的 4,759,800 股限制性股票已于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

预留部分限制性股票解除限售的时间安排

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
预留限制性股票第一个解除限售期	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留限制性股票第二个解除限售期	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

（3）经 2019 年 11 月 12 日第八届董事会第六次会议审议、2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审核并形成决议，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2018 年第八次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票首次授予人员中 6 名激励对象因主动离职、免职等原因，9 名因组织调离、内退、死亡及其他原因，已不属于激励范围，公司对上述 15 名激励对象持有的 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购已于 2020 年 4 月 2 日完成注销。

（4）2020 年 7 月 15 日，经公司 2020 年第八次临时股东大会会议审议及 2020 年 7 月 31 日的公司 2020 年第八次临时股东大会会议决议，鉴于限制性股票授予的激励对象中 4 名因个人原因离职，6 名内退，4 名免去原有职务，6 名调离公司，转让吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）股权导致劳动合同关系在吉林云天化及所属子公司的 22 名激励对象已不属于激励范围，公司对上述 42 名激励对象持有的 485.94 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购已于 2020 年 9 月完成注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变

定依据	动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	202,363,390.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	98,772,760.15

#### 其他说明

截至 2020 年 12 月 31 日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 202,363,390.15 元。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 98,772,760.15 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司重大项目投资进展情况

序号	项目名称	项目实施主体	承诺投资金额（万元）	累计完成金额（万元）
1	6 万吨/年聚甲醛项目	公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司	136,588.00	428.97
2	云天化物流运营升级改造项目	公司全资子公司天驰物流	12,003.75	1,860.12
3	10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程	公司全资子公司天安化工	9,584.21	4,188.37
4	氟资源综合利用技术改造项目	公司全资子公司红磷化工	7,730.20	713.34
合计			165,906.16	7,190.80

受到局部地区疫情及寒冷气候等因素影响，公司在新疆拟建的“6 万吨聚甲醛项目”投资进度慢于预期。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (一) 重要的未决诉讼

1. 湛江市山海化工有限公司购销合同纠纷案

2015 年 6 月和 2015 年 7 月，公司子公司磷化集团与湛江市山海化工有限公司分别签订了三份《化肥产品购销合同》，合同约定湛江市山海化工有限公司向磷化集团购买复合肥，货款共计 39,961,100 元，公司按约定履行了供货义务，湛江市山海化工有限公司未向公司结清款项；2015 年 7 月，云南晋宁黄磷有限公司与湛江市山海化工有限公司签订了《化肥产品购销合同》，合同约定湛江市山海化工有限公司向云南晋宁黄磷有限公司购买复合肥，货款共计 9,960,000 元，云南晋宁黄磷有限公司按合同约定履行了供货义务，湛江市山海化工有限公司未向云南晋宁黄磷有限公司付款；2016 年 6 月，湛江市山海化工有限公司分别对我公司和云南晋宁黄磷有限公司出具承诺函，确认其欠款的事实并对还款时间做出承诺，由被告二：广东粤驰农资股份有限公司；被告三：柯驰峰；被告四：柯文迅；被告五：湛江市霞山海新储运站；被告六：湛江市东海物流有限公司作为保证人；2016 年 10 月，云南晋宁黄磷有限公司将其对湛江市山海化工有限公司享有的 9,960,000 元的债权转让给磷化集团；2016 年 11 月，六被告与我公司签订还款协议，确认湛江市山海化工有限公司欠付我公司共计 49,921,100 元，由被告二、三、四、五、六作为保证人提供连带保证担保。之后，被告五代为偿还了 60 万元，其余款项仍拒绝履行。为维护公司合法权益，公司向人民法院提起诉讼。磷化集团一审胜诉。2020 年，磷化集团收到（2020）云民终 815 号《民事裁定书》，显示云南省高级人民法院已于 2020 年 6 月 30 日就磷化集团与湛江市山海化工有限公司买卖合同纠纷案作出裁定，撤销该案件一审判决，发回昆明市中级人民法院重审。

上述涉诉资产账面余额 49,321,100.00 元，累计计提减值准备 44,991,379.00 元。

## 2.河南万宝实业发展有限公司（简称“河南”）代理进口合同纠纷案

2013 年 11 月公司子公司联合商务代理河南万宝进口生物燃料油，2014 年 1 月海关对该批进口燃料油增加征收消费税，河南万宝拒绝提货。2015 年 10 月，河南万宝向昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）起诉联合商务，要求解除代理进口合同并返还其支付的保证金 21,508,200 元。同时要求联合商务承担自 2013 年 11 月 18 日至退款之日计算逾期利息以及全部诉讼费用。2016 年 2 月，联合商务向昆明中院提起了反诉，反诉金额包括联合商务代理进口支付的采购货款，委托代理费、仓储费、垫付的进口消费税、进口增值税、滞报金、滞纳金并计算由此产生的资金利息共计 306,808,642.10 元。2016 年 10 月，昆明中院做出一审判决。判决河南万宝向联合商务支付货款、税费及代理费合计人民币 222,262,695.30 元，并承担该款项自应付款之日起至款项付清之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；驳回河南万宝全部本诉请求及联合商务其它反诉请求。2016 年 11 月，河南万宝不服一审判决向云南省高级人民法院（以下简称“云南高院”）提起上诉，联合商务也针对一审未被支持的其它反诉请求也提起了上诉。2018 年 3 月，云南高院对联合商务起上诉河南万宝案件作出二审判决，维持一审判决，并向双方送达了判决文书，判决送达后生效。2018 年 4 月，联合商务向昆明中院对二审维持原判的一审判决结果申请强制执行。联合商务一审、二审、再审均胜诉，已向昆明市中级人民法院申请强制执行。

上述涉诉资产账面余额 165,963,545.84 元，累计计提减值准备 71,872,060.55 元。

## （二）对外担保

### 1.对北京大地远通（集团）有限公司 2,851 万元反担保

内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天化”）向兴业银行赤峰分行申请流动资金贷款与票据，云南云天化股份有限公司按照所持大地云天化股权比例为大地云天化提供连带责任担保、为北京大地远通（集团）有限公司（以下简称“大地远通”）提供反担保，截止 2020 年 12 月 31 日，公司对大地远通的反担保余额为 2,851 万元，担保期限如下表所示：

担保人	被担保人	类型	担保方式	担保合同金额	担保起始日	担保终止日	已担保债务剩余金额
公司	大地远通	流动资金贷款	连带责任担保	40	2020-6-5	2021-6-4	40
公司	大地远通	票据	连带责任担保	760	2020-8-4	2021-2-4	760
公司	大地远通	票据	连带责任担保	549	2020-8-13	2021-2-13	549
公司	大地远通	票据	连带责任担保	198	2020-8-21	2021-2-21	198
公司	大地远通	票据	连带责任担保	504	2020-9-11	2021-3-11	504

公司	大地远通	票据	连带责任担保	800	2020-9-24	2021-9-24	800
----	------	----	--------	-----	-----------	-----------	-----

截至本财务报告日，本公司除前文披露的关联担保或有事项和上述重要未决诉讼、对外担保或有事项外无其他需披露的重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

见（4）其他说明。

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**A. 主营业务（分行业）**

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商贸物流行业	29,752,737,698.78	29,538,567,746.30	31,458,882,020.80	30,934,585,722.77
化肥相关行业	17,109,936,204.84	12,359,698,497.72	17,279,678,423.15	12,391,540,284.83
工程材料行业	1,423,724,918.85	1,199,733,168.15	1,513,210,967.31	1,242,398,871.38
磷化工行业	1,748,686,148.77	1,459,159,116.36	1,770,384,749.90	1,406,548,422.15
煤炭采掘行业	530,201,237.03	285,146,257.71	572,432,806.45	186,281,504.25
磷矿采选行业	845,158,799.74	415,204,463.97	717,172,243.98	343,127,282.61
<b>合计</b>	<b>51,410,445,008.01</b>	<b>45,257,509,250.21</b>	<b>53,311,761,211.59</b>	<b>46,504,482,087.99</b>

**B. 主营业务（分产品）**

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品粮食	20,189,278,227.96	20,150,610,720.38	19,398,102,286.08	19,263,662,294.03
其他商贸物流	3,630,481,564.71	3,511,287,866.14	4,792,069,092.10	4,603,623,377.01
磷酸二铵	8,076,214,919.07	5,633,071,827.66	7,799,793,780.47	5,533,012,355.66
商贸化肥	5,932,977,906.11	5,876,669,159.78	7,268,710,642.62	7,067,300,051.74
复合（混）肥	3,044,980,125.53	2,686,193,368.88	3,092,397,536.14	2,648,799,556.48
磷酸一铵	2,514,970,047.48	1,665,437,751.24	2,398,892,906.72	1,620,789,779.08
尿素	2,690,599,140.31	1,740,472,742.67	2,764,173,291.19	1,644,501,874.83
聚甲醛	986,980,399.49	690,585,810.95	954,410,427.70	670,094,587.64
煤炭	530,201,237.03	285,146,257.71	572,432,806.45	186,281,504.25
饲料级磷酸钙盐	1,085,194,789.04	891,817,628.79	874,808,811.06	626,547,434.54
磷矿石	845,158,799.74	415,204,463.97	717,172,243.98	343,127,282.61
黄磷	405,850,736.98	341,407,147.90	573,400,387.74	508,025,272.03
其他磷肥产品	85,497,689.40	76,687,452.65	137,014,924.76	99,979,479.82
磷酸	186,197,520.44	189,437,598.66	239,442,815.09	216,869,792.14
液氨	298,403,537.45	218,630,635.98	229,950,326.86	148,314,425.41
季戊四醇	114,199,445.90	102,612,263.82	150,147,604.19	128,974,229.51
其他	793,258,921.37	782,236,553.03	1,348,841,328.44	1,194,578,791.21
<b>合计</b>	<b>51,410,445,008.01</b>	<b>45,257,509,250.21</b>	<b>53,311,761,211.59</b>	<b>46,504,482,087.99</b>

## C. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	34,524,804,443.70	29,018,632,816.65	35,733,735,481.10	29,569,993,030.67
国外地区	16,885,640,564.31	16,238,876,433.56	17,578,025,730.49	16,934,489,057.32

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	554,059,793.02
3 至 6 个月	214,265,496.09
6 至 12 个月	376,673,800.64
1 年以内小计	1,144,999,089.75
1 至 2 年	25,153,513.66
2 至 3 年	1,198,977.46
3 年以上	
3 至 4 年	0
4 至 5 年	0
5 年以上	26,615,774.80
合计	1,197,967,355.67

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				账面 价值		
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额			
按组合 计提坏 账准备	1,197,967,355.67	100.00	9,949,823.45	0.83	1,188,017,532.22	2,053,093,107.78	100.00	15,421,844.75	0.75 2,037,671,263.03		
其中:											
账龄 组合	1,197,967,355.67	100.00	9,949,823.45	0.83	1,188,017,532.22	2,053,093,107.78	100.00	15,421,844.75	0.75 2,037,671,263.03		
合计	1,197,967,355.67	/	9,949,823.45	/	1,188,017,532.22	2,053,093,107.78	/	15,421,844.75	/ 2,037,671,263.03		

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,144,999,089.75	2,311,899.99	0.20
其中：0-3 个月	554,059,793.02	0	0
3-6 个月	214,265,496.09	428,530.99	0.20
6-12 个月	376,673,800.64	1,883,369.00	0.50
1-2 年	25,153,513.66	251,535.14	1.00
2-3 年	1,198,977.46	359,693.24	30.00
3-4 年	0	0	0
4-5 年	0	0	0
5 年以上	26,615,774.80	7,026,695.08	26.40
合计	1,197,967,355.67	9,949,823.45	0.83

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他 变动	
坏账准备	15,421,844.75	5,530,545.69	0	11,002,566.99	0	9,949,823.45
合计	15,421,844.75	5,530,545.69	0	11,002,566.99	0	9,949,823.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,002,566.99

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
云南省进出口公司	货款	8,539,164.43	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
菏泽市开发区齐天农资有限公司	货款	456,375.95	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
昆明恒阳经贸公司	货款	258,594.80	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
江西鹰潭丰源农资有限公司	货款	227,749.00	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
天舟基础工程公司	货款	156,617.00	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
云南东风化工有限公司	货款	156,160.00	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
云南建工凤翥园项目部	货款	153,740.00	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
云南建隆混泥土材料公司	货款	139,247.40	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
宏业基础工程公司	货款	133,465.68	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
昆明澳新钟经贸有限公司	货款	101,185.00	公司已丧失实体追索权	总经理办公会决议	否
合计		10,322,299.26	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
红磷化工	973,806,100.03	0-12 个月	81.29	2,305,564.57
三环新盛	86,166,520.30	0-3 个月	7.19	0
三环中化	23,643,000.90	0-3 个月	1.97	0
银山化肥	21,765,644.13	5 年以上	1.82	2,176,564.41
磷化集团磷酸盐厂	19,278,465.92	0-3 个月	1.61	0
合计	1,124,659,731.28	/	93.88	4,482,128.99

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	30,894,151.22
应收股利	0	50,000,000.00
其他应收款	703,521,297.02	351,406,011.75
合计	703,521,297.02	432,300,162.97

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0	23,113,041.25
委托贷款	0	4,704,796.63
对子公司资金拆借利息	0	3,076,313.34
合计	0	30,894,151.22

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天驰物流有限责任公司	0	50,000,000.00
合计	0	50,000,000.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	47,553,010.32
3 至 6 个月	448,275,059.15
6 至 12 个月	28,979,665.67
1 年以内小计	524,807,735.14
1 至 2 年	163,649,545.86
2 至 3 年	18,566,829.00
3 年以上	
3 至 4 年	31,802.11
4 至 5 年	29,400.00
5 年以上	4,980,507.27
合计	712,065,819.38

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,590,000.00	0
往来款	696,858,065.84	340,155,502.40
备用金	74,540.20	0
其他	6,064,413.99	3,421,976.37
委贷利息	7,478,799.35	8,837,016.45
房租收入	0	6,096,773.44
合计	712,065,819.38	358,511,268.66

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	0	7,105,256.91	0	7,105,256.91
2020年1月1日余额在本期	0	0	0	0
--转入第二阶段	0	0	0	0
--转入第三阶段	0	0	0	0
--转回第二阶段	0	0	0	0
--转回第一阶段	0	0	0	0
本期计提	0	2,579,291.82	0	2,579,291.82
本期转回	0	0	0	0
本期转销	0	0	0	0
本期核销	0	1,140,026.37	0	1,140,026.37
其他变动	0	0	0	0
2020年12月31日余额	0	8,544,522.36	0	8,544,522.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用**(4). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,105,256.91	2,579,291.82	0	1,140,026.37	0	8,544,522.36
合计	7,105,256.91	2,579,291.82	0	1,140,026.37	0	8,544,522.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,140,026.37

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	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
郑州三牛农化有限公司	预付化肥款	299,800.00	已丧失实体追索权，公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
山西省芮城东盛经贸公司	预付化肥款	298,993.20	已丧失实体追索权，公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
云磷陕西办事处	代垫运输费	129,806.39	已丧失实体追索权，公司无法继续清收	总经理办公会决议	否
合计	/	728,599.59	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
大为制氮	借款	412,674,695.07	3-6 个月	57.95	825,349.39
农资连锁	借款	150,000,000.00	1-2 年	21.07	1,500,000.00
金新化工	资金利息及担保费	76,832,630.52	0-3 个月、3-6 个月	10.79	71,173.54
银山化肥	借款及利息	46,308,539.73	0-3 个月、6-12 个月、1-2 年、2-3 年	6.50	613,994.09
天安化工	委贷利息	7,420,980.00	1-2 年、2-3 年	1.04	133,406.13
合计	/	693,236,845.32	/	97.35	3,143,923.15

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,538,053,049.12	0	13,538,053,049.12	12,534,374,656.42	0	12,534,374,656.42
对联营、合营企业投资	2,037,700,711.20	0	2,037,700,711.20	1,858,839,379.68	0	1,858,839,379.68
合计	15,575,753,760.32	0	15,575,753,760.32	14,393,214,036.10	0	14,393,214,036.10

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
农资连锁	432,837,916.00	6,717,493.75		439,555,409.75
天安化工	2,793,428,136.83	9,027,947.00		2,802,456,083.83
天腾化工	101,689,270.00	51,489,677.75		153,178,947.75
联合商务	866,019,641.16	5,106,232.06		871,125,873.22
金新化工	710,713,863.00	8,830,640.03		719,544,503.03
磷化集团	2,375,431,595.16	19,455,725.04		2,394,887,320.20
三环中化	503,816,595.87	3,313,868.25		507,130,464.12
水富云天化	2,207,772,566.57	9,198,144.50		2,216,970,711.07
天宁矿业	176,364,406.69	1,237,104.00		177,601,510.69
云南天马物流有限公司	542,619.00			542,619.00
云南磷化集团工程建设有限公司	549,747.00			549,747.00
云南晋宁黄磷有限公司	593,208.00			593,208.00
东明矿业	2,156,022.00			2,156,022.00
红海磷肥	15,373,609.77	558,096.00		15,931,705.77
云天化商贸	50,733,037.25	301,012,869.00		351,745,906.25
河北云天化	30,000,000.00			30,000,000.00

银山化肥	36,180,000.00			36,180,000.00
吉林云天化	104,347,463.25	1,198,082.50	105,545,545.75	
河南云天化	16,654,910.25	224,235.00		16,879,145.25
三环新盛	497,077,419.17	248,500.00		497,325,919.17
云农科技	5,124,235.00	288,139.50		5,412,374.50
昆明天泰电子商务有限公司	1,058,937.75	1,886,277.00		2,945,214.75
黑龙江云天化	25,601,277.00	101,277.00		25,702,554.00
天聚新材	532,035,979.28	5,349,465.00		537,385,444.28
珠海云聚天下投资管理有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
汤原云天化	27,601,277.00	101,277.00		27,702,554.00
红磷化工	658,974,718.03	7,782,918.00		666,757,636.03
黑龙江云天化农业发展有限公司	202,554.00		202,554.00	-
云峰化工	351,493,651.39	3,649,041.00		355,142,692.39
大为制氨		525,083,392.82		525,083,392.82
福石科技		100,385,242.00		100,385,242.00
新疆云聚		6,000,000.00		6,000,000.00
花匠铺		6,067,518.00		6,067,518.00
云南云天化现代农业发展有限公司		40,092,837.25		40,092,837.25
云南云天化环保科技有限公司		5,020,493.00		5,020,493.00
合计	12,534,374,656.42	1,119,426,492.45	115,748,099.75	13,538,053,049.12

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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					
<strong>一、合营企业</strong>													
<strong>二、联营企业</strong>													
海口磷业	1,173,915,923.90			79,812,396.97		-25,956.60			1,253,702,364.27				
财务公司	207,672,630.74			13,938,904.26			12,600,000.00		209,011,535.00				
金鼎云天化	89,096,834.47			-1,938,809.67					87,158,024.80				
瓮福云天化	85,955,088.52			28,489,627.92		338,812.36			114,783,528.80				
富源县天鑫煤业有限公司	24,213,465.21			354,684.89					24,568,150.10				
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	13,606,740.28			1,284,248.64					14,890,988.92				
云南红磷川科化工有	2,105,844.71		299,229.84					-1,806,614.87					

限公司											
云南展田环保科技有限公司	3,927,642.51			-142,494.95						3,785,147.56	
内蒙古云天化	6,642,094.91	1,295,000.00		-1,408,781.29						6,528,313.62	
氟化学	18,292,972.69			14,566,706.04		-92,191.38				32,767,487.35	
以化研发中心											
大地云天	233,410,141.74			46,987,833.23		-286,565.74	38,593,946.80			241,517,462.43	
氟磷电子	-	49,000,000.00		-12,291.65						48,987,708.35	
小计	1,858,839,379.68	50,295,000.00	299,229.84	181,932,024.39		-65,901.36	51,193,946.80		-1,806,614.87	2,037,700,711.20	
合计	1,858,839,379.68	50,295,000.00	299,229.84	181,932,024.39		-65,901.36	51,193,946.80		-1,806,614.87	2,037,700,711.20	

**4、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,517,411,233.46	17,268,764,351.98	19,311,332,372.07	18,879,018,234.79
其他业务	135,779,535.59	1,514,171.63	20,629,841.73	5,950,242.57
合计	17,653,190,769.05	17,270,278,523.61	19,331,962,213.80	18,884,968,477.36

**(2). 合同产生的收入的情况**适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**5、 投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	512,470,000.00	589,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	181,932,024.39	103,456,552.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-52,241,632.48	112,939.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	450,000.00	300,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	13,560,389.16	88,723.74
其他	-6,021,165.70	0
合计	650,149,615.37	693,058,215.31

**6、 其他**适用 不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	27,344,471.73
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)	224,650,904.08
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	471,319.12
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,003,448.72
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	19,655,297.06
对外委托贷款取得的损益	14,419,220.89
受托经营取得的托管费收入	943,396.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,164,550.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-36,180,034.76
少数股东权益影响额	-956,716.46
合计	224,186,756.01

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

适用 不适用**2、 净资产收益率及每股收益**适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.1902	0.1902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06	0.0335	0.0335

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	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

董事长：段文瀚

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用