

公司代码：600096

公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司 2019 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)莫秋实声明：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2020年4月17日公司第八届董事会第十三次会议批准2019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、重大风险提示

本公司面临的重大风险主要包括安全环保风险、市场风险等。敬请查阅本报告第五节二、(四)可能面对的风险。

十、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.....	16
第五节	重要事项.....	51
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	87
第七节	优先股相关情况.....	92
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第九节	公司治理.....	107
第十节	公司债券相关情况.....	109
第十一节	财务报告.....	110
第十二节	备查文件目录.....	255

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
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
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
青海云天化	指	青海云天化国际化肥有限公司
内蒙古云天化	指	内蒙古云天化农业科技发展有限公司
三环中化	指	云南三环中化化肥有限公司
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
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
云天化国际	指	云南云天化国际化工有限公司
云天化商贸	指	云南云天化商贸有限公司
银山化肥	指	云南云天化国际银山化肥有限公司
三环新盛	指	云南三环新盛化肥有限公司
海口磷业	指	云南磷化集团海口磷业有限公司
三环化工	指	云南三环化工有限公司
云农科技	指	云南云天化农业科技股份有限公司
天聚新材	指	重庆云天化天聚新材料有限公司
云峰分公司	指	云南云天化股份有限公司云峰分公司
云峰化工	指	云南云天化云峰化工有限公司
红磷分公司	指	云南云天化股份有限公司红磷分公司
红磷化工	指	云南云天化红磷化工有限公司
黑龙江云天化	指	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司
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
瀚恩新材	指	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司
金鼎云天化	指	云南金鼎云天化物流有限责任公司
天宁矿业	指	云南天宁矿业有限公司
江川天湖	指	云南江川天湖化工有限公司
瑞丽天平	指	瑞丽天平边贸有限公司
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
汤原云天化	指	汤原云天化化肥业有限公司
云天化氟化学	指	云南云天化氟化学有限公司
瓮福云天化	指	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司
大地云天	指	内蒙古大地云天化工有限公司

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	YYTH
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	http://www.sse.com.cn
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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	53,975,857,637.08	52,978,958,637.74	1.88	55,971,434,741.59
归属于上市公司股东的净利润	151,897,527.09	122,765,162.08	23.73	201,858,548.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-124,419,502.73	-150,482,857.39	不适用	-904,083,657.41
经营活动产生的现金流量净额	4,178,742,152.51	3,192,189,354.60	30.91	2,738,403,270.03
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,378,129,773.22	4,376,957,690.71	0.0268	3,640,745,087.85
总资产	59,995,281,909.65	67,820,831,128.47	-11.54	63,556,638,578.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.1064	0.0929	14.53	0.1528
稀释每股收益(元/股)	0.1064	0.0929	14.53	0.1528
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0871	-0.1139	不适用	-0.6842
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.17	增加 0.47 个百分点	4.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.98	-3.89	增加 0.91 个百分点	-23.23

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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2018 年比 2017 年增加 75,360 万元，主要原因是：

2018 年公司主要化肥产品和聚甲醛产品价格同比上涨，抵消了部分原材料价格上涨的不利影响，销售毛利同比增加。磷肥销量同比增加 1%，复合肥销量同比增加 7%，磷肥价格同比上涨 14%-19%，尿素价格同比上涨 24%，主要化肥产品毛利同比增加 98,515 万元，聚甲醛毛利同比增加 15,150 万元；参股公司海口磷业减亏，投资收益同比增加 10,027 万元。

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上期基本持平；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，减值损失同比减少。

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、2019 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	13,786,848,958.67	14,615,254,484.89	12,682,757,592.47	12,890,996,601.05
归属于上市公司股东的净利润	112,421,426.91	14,249,368.33	7,775,653.07	17,451,078.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,453,562.02	10,736,314.94	-96,254,431.99	-73,354,947.70
经营活动产生的现金流量净额	981,242,574.14	934,563,501.24	1,155,024,938.71	1,107,911,138.42

1. 营业收入

2019 年，公司第一、二季度实现营业收入较第三、四季度多，主要是因为公司第一季度和第二季度贸易业务增加导致营业收入较多。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

2019 年，第一季度为国内化肥销售旺季，且 2019 年一季度化肥价格较高，故一季度盈利较多。

2019 年，第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损较大，主要原因是：第三季度为尿素销售淡季，尿素产品销量较全年平均销量减少约 9 万吨，价格较一、二季度下降约 200 元/吨，尿素产品销售毛利减少约 1 亿元。

2019 年，第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损较大，主要原因是：第四季度主要化肥产品市场价格下降，同时，年末对部分资产计提了资产减值准备及辞退福利。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	153,127,389.16	112,709,488.29	893,743,193.43
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	152,571,884.72	153,351,075.86	138,642,897.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,908,620.18	70,956,054.21	27,351,681.73
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	28,370,363.78	0	0
委托他人投资或管理资产的损益	0	0	1,967,799.09
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	0	0	99,884,818.13
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	-27,269,669.91	8,399,780.53	-1,273,520.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,006,312.50	0	0
对外委托贷款取得的损益	13,682,005.53	4,927,640.36	1,871,730.56
受托经营取得的托管费收入	1,415,094.34	1,415,094.34	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,894,775.94	46,335,331.34	69,411,829.31
少数股东权益影响额	-38,782,359.78	-55,064,298.39	-80,168,794.53
所得税影响额	-92,607,386.64	-69,782,147.07	-45,489,429.01
合计	276,317,029.82	273,248,019.47	1,105,942,205.82

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,264,514.68	18,986,600.33	-7,277,914.35	2,345,454.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,358,950.00	3,316,788.00	-4,042,162.00	-6,860,048.00
合计	33,623,464.68	22,303,388.33	-11,320,076.35	-4,514,593.02

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

公司结合行业发展新形势、转型升级新要求、国企改革新任务，从绿色高质量发展高度，围绕“转方式、调结构”主线，以“成为世界级的肥料及现代农业、精细化工产品提供商”为战略愿景。

1. 肥料及现代农业：公司拥有国内先进的大型化肥生产装置，主要生产和销售磷复肥、尿素、复合肥等化肥产品。公司依托管理和技术力量，致力于新型化肥产品的研发和现代农业技术服务水平提升，推进肥料与现代农业融合、协同发展，将公司打造成为现代农业服务的提供商。

2. 磷矿采选：公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石剥采、浮选生产技术，生产的磷矿主要作为公司磷肥、磷化工产品生产原料，部分磷矿产品对外销售。

3. 精细化工：公司主要生产销售黄磷、饲料级磷酸氢钙、聚甲醛、季戊四醇等产品。公司自产甲醇部分作为聚甲醛、季戊四醇产品主要原料，部分对外销售。

4. 商贸物流：公司结合主业，开展商贸物流一体化运作，主要经营化肥、化肥原料和农产品、农资商品等产业链上下游互补的贸易和物流业务，增强公司化肥产品市场粘性，通过化肥与原料对流、化肥与粮食对流降低综合物流成本。

(二) 公司的经营模式

1. 肥料及现代农业经营模式

以化肥产业为基础，有效优化生产布局，主动调整产品结构，形成以基础肥为主、功能肥为辅、水溶肥协同发展的产品格局，打造差异化肥料体系。公司高度重视安全环保管理，持续提升本质安全和环境保护水平，巩固安全环保竞争新优势。落实绿色高质量发展理念，持续推进绿色制造体系建设，打造绿色工厂、绿色产品。

公司拥有磷矿资源，以自产的磷矿石和合成氨作为部分磷肥产品的主要原料。公司拥有煤炭资源，自产煤炭作为部分氮肥产品的主要原料，化肥生产所需的其他原料、能源主要采取外购。公司靠近主要市场或依托资源拥有多个大型化肥生产基地，拥有多套国内先进的磷肥、氮肥、合成氨生产装置，在生产运营、装置维护、安全环保和质量管控方面具有优势。通过生产技术创新和运营管理优化，着力推进精益生产，不断追求生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷、高品质运行，是公司实现产品品质稳定和降低运行成本的重要保证。

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。为适应不断变化的化肥市场，公司积极探索和实施直销模式、智能配肥、农资电商平台等销售模式。公司积极推广测土配方、智能配肥、水溶肥等新模式在现代农业中的运用，并强化农技支持、农业专家咨询等农化服务水平。

2. 磷矿采选经营模式

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、磷化工生产品位要求的磷矿。落实绿色高质量发展理念，打造绿色矿山。通过提升浮选装置产能利用率，加强矿际间协同和精细化配矿管理，有效利用中低品位磷矿，保护磷矿资源，确保采选矿石的质量，降低磷矿产品综合成本。公司以自产磷矿石作为磷肥生产主要原料，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. 精细化工经营模式

公司生产黄磷、饲料级磷酸氢钙等产品。黄磷年产能 3.8 万吨，少部分自用，其余对外销售；饲料级磷酸氢钙年产能 50 万吨，产品对外销售。通过资本合作或技术合作，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。公司设立磷化工产业子公司，通过资产优化和业务整合，启动以黄磷、湿法磷酸为基础，聚磷酸、聚磷酸盐协同发展的精细磷化工产业平台建设。

公司拥有年产 9 万吨聚甲醛、年产 1 万吨季戊四醇和年产 26 万吨甲醇产能，是国内最大的聚甲醛产品生产商，生产基地分布在云南和重庆。公司生产聚甲醛产品使用的甲醇原料部分由公司自产，部分对外采购。公司计划投资建设新聚甲醛装置，积极推进聚甲醛产业低成本、高端化发展，强化研发和技术创新，增强规模化运营能力，巩固扩大国内聚甲醛行业的领先优势。

4. 商贸物流经营模式

商贸业务是公司业务的重要组成部分。通过开展粮食、化肥、农资等商贸业务，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；同时，提升物流信息化、自动化水平，利用公司物流资源开拓外部物流业务，提升社会化物流服务能力。

（三）行业情况说明

1. 化肥行业基本情况

报告期内，国内化肥行业整体低迷，产品价格逐步走低。受国际产能释放、中美贸易摩擦、国内种植结构调整、大宗粮食价格整体低迷影响，化肥整体供大于求现象更加严重，行业竞争加剧。同时，安全环保监管力度持续加大，没有资源和安全环保竞争优势的中小化肥企业产能加速退出市场。报告期内，国内磷肥总体呈现产量和消费量下降，产品量价出现不同程度下滑；尿素产品市场价格同比整体下降；复合肥方面，因基础化肥原料价格下滑导致成本下降，但受需求影响，销量和价格下滑导致复合肥行业盈利水平下降。

2. 磷矿采选行业基本情况

我国磷矿资源分布高度集中，主要分布在贵州、湖北、云南和四川四省。随着安全环保监管力度持续加大，限制了磷矿资源的过度开采。磷矿采选行业整体开工率下降，行业资源集中度提高，磷矿石产量呈逐年下降趋势。2019 年，生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实

施方案》，组织长江经济带 7 省（市）开展为期两年的“三磷”（磷矿、磷化工企业和磷石膏库）专项排查整治工作，导致磷矿石产量进一步下降。报告期内，随着磷肥行情的下滑，对原材料需求减少，磷矿石价格处于基本稳定状态。

3. 精细化工行业基本情况

公司生产销售黄磷、饲料级磷酸氢钙产品。报告期内，黄磷价格波动较大。上半年价格基本保持稳定，下半年，受西南地区黄磷行业环保整治影响，黄磷市场供给大幅减少，黄磷价格出现阶段性大幅波动。报告期内，由于非洲猪瘟持续蔓延和供需关系影响，国内饲料级磷酸氢钙市场价格全年出现一定程度的波动。

公司生产销售以聚甲醛产品为主的工程材料产品。2018 年下半年以来，原处于停产状态的生产商逐步复产，聚甲醛产能逐步回升，中低端聚甲醛产品竞争加剧，高端产品仍高度依赖进口。2019 年，受中美贸易摩擦影响，下游行业整体低迷，聚甲醛市场需求下降，聚甲醛市场价格逐步下跌。

4. 商贸物流的基本情况

公司主要开展国内化肥贸易、粮食贸易和进口农产品贸易及物流运输业务等。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，通过“北粮南下、南肥北上”形成贸易对流，在供给侧改革及环保政策的作用下，国内化肥贸易总体运行平稳。国内粮食贸易方面，国内粮食产品生产者与消费市场分离，形成分散采购、收储和集中销售的贸易模式。报告期内，国内玉米价格整体小幅波动。进口大豆贸易方面，通过有资质的进口商进口大豆，向国内压榨企业销售。报告期内，南美大豆供应量充足，大豆价格同比有所下降，但仍处于高位运行。物流方面，报告期内，物流业务呈增长趋势，云南省内推出了运输结构调整的方案，推动铁路运输的货运产品供给和降低运输综合成本。

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

1. 2019 年 1 月 28 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案》。公司收购云天化集团持有的大地云天 40%股权。以经有权机构备案的评估价值为基础，股权收购价格协商确定为 17,682.50 万元。详见公司临 2019-005 号《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40%股权暨关联交易的公告》、临 2019-007 号《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40%股权暨关联交易的补充公告》、临 2019-011 号《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

2. 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于以债权抵销债务暨关联交易的议案》，公司以控股子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的应收款项中的 8 亿元债权抵偿公司对控股股东云天化集团的转贷欠款 8 亿元债务。完成债权债务转移后，联合商务对上述两家公司的债权转移至云天化集团，云天化集团对公司的债权 8 亿元变更为对上述两家收取应收款项 8 亿元，同时公司对云天化集团的债务变更为对子公司联合商务的债务。详

见公司临 2019-029 号《关于以债权抵销债务暨关联交易的公告》、临 2019-034 号《2019 年第三次临时股东大会决议公告》。

3. 2019 年 6 月 25 日，公司第七届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》。公司子公司云南磷化集团有限公司引进投资者交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）向其合计增资 10 亿元，其中交银投资增资 4 亿元，建信投资增资 6 亿元。详见公司临 2019-066 号《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告》。

4. 2019 年 7 月 10 日，公司第七届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司控股子公司云南云天化农资连锁有限公司 3%的股权。交易价格以评估价值作为基础协商确定为 1,478.19 万元，收购完成后，农资连锁将成为公司的全资子公司。详见公司临 2019-070 号《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

5. 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于通过公开挂牌转让子公司股权的议案》，公司子公司磷化集团将其持有的子公司平复医院 100%股权通过在云南省产权交易中心公开挂牌方式转让，平复医院全部股权评估价值为 1,648.50 万元。详见公司临 2019-084 号公司《第八届董事会第二次（临时）会议决议公告》。

6. 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，公司子公司磷化集团向其全资子公司云南磷化集团工程建设有限公司增资 2,000 万元。详见公司临 2019-084 号《第八届董事会第二次（临时）会议决议公告》。

7. 2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》，公司以 2019 年 6 月 30 日为基准日，将所属云峰分公司的实物资产、负债和人员改制新设立全资子公司云南云天化云峰化工有限公司，注册资本金为人民币 3 亿元，出资方式为实物资产和货币资金。完成新公司设立相关工作后，注销云峰分公司。详见公司临 2019-090 号《关于将分公司改制为全资子公司的公告》。2019 年 9 月 12 日，云峰化工完成工商注册登记，领取了营业执照。

8. 2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司公开挂牌出售房产的议案》，公司子公司水富云天化通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售位于水富市云天化小区内的一批房产。该批房产账面原值为 8,361.26 万元，账面净值为 6,646.81 万元，评估价值为 13,072.17 万元，增值 6,425.36 万元，增值率为 96.67%。全部房产按评估价值拍卖完成后，扣除相关税费预计将增加水富云天化净利润及公司归母净利润约 5,000 万元。详见公司临 2019-093 号《关于子公司公开挂牌出售房产的公告》。该事项已经公司 2019 年第八次临时股东大会审议通过。

9. 2019 年 9 月 27 日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》，昆明市安宁市草铺街道办事处收储公司全资子公司云南天安化工有限公

司位于安宁市草铺镇下古屯的 326.866 亩国有土地使用权，收储补偿总金额为 8,694.476 万元。土地收储后预计将增加天安化工当期利润约 4,950 万元。详见公司临 2019-102 号《关于子公司部分土地使用权由政府收储的公告》。

10. 2019 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第五次（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》，公司以现金方式出资 2 亿元，设立全资子公司云南磷业科技有限公司。详见公司临 2019-109 号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。2019 年 12 月 12 日，新设立子公司完成工商注册登记，最终设立公司工商核准名称为云南福石科技有限公司，并领取了营业执照。

11. 2019 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于将全资子公司持有的子公司股权划转至公司的议案》，公司将全资子公司水富云天化持有的天聚新材的 100%股权划转至公司。详见公司临 2019-111 号《第八届董事会第五次会议决议公告》。

12. 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部分限制性股票的议案》，公司根据 2018 年第八次股东大会审议通过的《云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》向 49 名激励对象授予 496.44 万股预留部分限制性股票。详见公司临 2019-120 号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、公司临 2020-001 号《关于限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》。

13. 2019 年 12 月 30 日，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。详见公司临 2019-131 号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

14. 2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，公司以现金出资方式向全资子公司联合商务增加注册资本 5 亿元。详见公司临 2019-132 号《关于增加全资子公司注册资本的公告》。

15. 2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于划转天驰物流有限责任公司股权的议案》，公司将全资子公司天驰物流 100%股权按账面价值划转至公司全资子公司联合商务。详见公司临 2019-129 号《第八届董事会第九次（临时）会议决议公告》。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）生产技术优势

公司在磷矿采选、硫酸、磷酸、磷酸二铵、合成氨、尿素、聚甲醛产品的生产等方面拥有先进的大型化工生产技术，具有丰富的生产实践经验。率先建成国内首套聚甲醛装置、“836”国产化装置（单套装置年产 80 万吨硫酸、30 万吨磷酸、60 万吨磷酸二铵），通过积极开展国内外先进技术应用和改造，不断优化工艺技术和装备，形成多项集成优化技术，主体装置生产技术和设备装备水平始终保持行业先进水平。同时，公司造就了一批骨干技术人员和产业技术工人，形成了一支具有较强技术创新能力和高度敬业的技术队伍，成为公司不断提升生产管理和装备运营技术的坚强保障。公司秉承“安、稳、长、满、优”精细生产管理理念，坚持长周期稳定运行。报告期内，公司主要生产装置实现 39 个长周期运行，有效降低主要产品物耗能耗。三环中化磷酸二铵、天安化工磷酸一铵、云峰化工磷酸一铵以及红磷化工硫酸产品荣获石油和化工行业的能效“领跑者”称号。

（二）综合资源优势

公司子公司磷化集团、天宁矿业拥有磷矿资源，金新化工拥有煤炭资源，成为公司化肥制造重要的资源优势；公司拥有天安化工、水富云天化、金新化工等多个生产基地，拥有 3 套大型合成氨与磷肥一体化、合成氨与氮肥一体化生产装置，是开展优质生产和降低生产成本的重要保障；公司通过坚持外部引进和内部培养相结合，持续完善人才培养体系，打造了一支能适应并助力企业发展的管理及技术人员队伍，为公司持续发展和转型升级提供了有力的人力资源支撑。公司通过建立信息化集采平台，实现煤炭、磷矿石、合成氨、硫磺等主要原料的信息化集中采购，集合规模优势，提升了议价能力。公司优化自有磷矿开采结构，综合利用低品位磷矿，提高低品位矿利用量，提升矿山环保治理水平，形成长效修复机制，降低环保政策对磷矿正常生产运营的风险。

（三）安全环保优势

随着环境保护、生态文明等政策深入推进，安全环保管理水平已成为化工生产企业重要的竞争力体现。公司有 40 多年的底蕴沉淀，始终高度重视安全环保能力建设，凭借先进的安全环保技术和管理为支撑，持续强化安全环保能力建设。公司深入贯彻国家发展新理念和生态文明建设新要求，持续提升本质安全环保水平，打造安全环保竞争新优势。着力打造“绿色矿山”“绿色工厂”“绿色产品”。公司子公司获得各级绿色矿山称号 5 个，绿色工厂称号 14 个，绿色产品 52 个。其中，报告期内，子公司东明矿业、磷化集团荣获“绿色矿山建设标准化示范基地”称号；水富云天化被国家工信部评为绿色工厂；金新化工、三环新盛荣获中国石油化工协会“绿色工厂”称号；云峰化工、天腾化工 9 个复合肥产品获国家工信部“绿色设计产品”称号；云峰化工、天腾化工 12 个产品获中国石油和化工协会“绿色产品”称号。

（四）品牌优势

公司以“绿色科技，服务现代农业”的品牌新主张，持续塑造良好品牌形象。公司拥有深受客户认可的“云天化”“金沙江”“三环”“云峰”“六颗星”“金富瑞”“白鹇”等国内外知名品牌。云天化企业品牌是产品品质和诚信经营的象征，在公司产品的主要销售市场具有较高的品牌溢价和市场美誉度；云天化品牌聚甲醛产品，是替代进口的国产聚甲醛优秀品牌。近年来，公司在全国范围内开展打假维权活动，有效维护和提升了公司品牌形象。公司通过中央电视台、云南卫视等媒体开展品牌宣传，通过寻找种植牛人活动、《中国农资秀》专题节目等形式，进行品牌推广，品牌知名度进一步提升，品牌优势进一步凸显。

（五）渠道和区位优势

经过多年的耕耘，公司与渠道合作伙伴建立了良好的合作共赢关系。在全国市场渠道布局完善，云南、东北、华北、西北、新疆等传统市场渠道体系坚实高效，渠道网络密集；两广、福建等华南市场渠道逐步搭建完善成熟；逐步加大开发华东、华中等市场。国际市场方面，在巩固南亚、东南亚、南美等市场的同时，加大澳新、日本等高价值市场的开发，深挖东南亚市场的潜力。在终端市场，公司多年坚持的“服务至上、质量为本、诚信经营”的核心理念，使企业在用户群中保持着良好的企业声誉和品牌公信力。云南在“一带一路”战略中的定位是面向南亚、东南亚的辐射中心。南亚、东南亚等都属于传统农业地区，对肥料有着巨大的市场需求量和发展潜力。公司主要产能聚集在云南，对公司积极参与“一带一路”建设，加快东南亚地区市场的开发有显著区位优势。

（六）研发优势

公司有专业的研究开发机构，拥有国家磷资源开发利用工程技术中心、云南省新型化肥工程研究中心、云南省磷产业创新中心、云南省技术中心、云天化植物营养研究院等技术研发平台，形成了具有协同效应的研究开发体系。建设了云南省磷化工节能与新材料、新型化肥工程技术研究、精细磷化工等重点实验室。公司紧紧围绕公司调整产业结构、转变发展方式的总体目标，重点在精细化工产业、化肥产业以及节能、环保等领域开发具有自主知识产权的专利新产品，推进公司加快产品结构的升级和产业转型。报告期内，公司持续加大基础肥升级和新型肥研发工作，积极开发功能性复合肥、固体水溶肥、液态肥料、作物专用肥等特色肥料品种；积极开展对聚甲醛新材料的改性研发，逐步满足市场对产品的差异化需求，努力推进聚甲醛进口替代；“高氮优质 DAP 提质集成技术产业化开发与应用”项目获得云南科技进步三等奖；“5 万吨/年湿法生产高纯度磷酸一铵产业化”等 26 项技术创新项目获得云天化集团技术创新成果奖励。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球经济贸易增速显著放缓，国内经济下行压力加大，中美贸易摩擦持续，安全环保政策高压，实体产业发展面临较大压力。报告期内，化肥方面，行业产能过剩，产品同质化，市场竞争激烈，下游需求不足，导致化肥市场仍然延续低迷状态。精细化工方面，受中美贸易摩擦影响，下游行业整体低迷，聚甲醛市场需求下降，市场价格同比下跌；黄磷受环保政策影响，价格波动较大。

2019 年，公司以“转方式、调结构”主线，提出了公司“成为世界级的肥料及现代农业、精细化工产品提供商”的战略愿景。公司聚焦经营目标，积极应对严峻形势，强化预算管控，持续提升运营效率和管理效能，不断优化业务、产品、资产、资本结构，生产经营持续向好。

报告期内，经营业绩持续提升。公司坚持目标导向，层层分解细化目标任务，以重大专项工作层层穿透，持续强化预算管控，加强过程纠偏，经营业绩持续提升。2019 年公司实现营业收入 539.76 亿元、利润总额 4.08 亿元，净利润 1.78 亿元。连续三年保持盈利的良好势头，扣除非经常性损益后的业绩连续三年减亏。可持续发展的基础更加牢固，发展质量逐步提升。

报告期内，决策部署执行到位。公司对董事会的决策部署执行到位，分子公司、业务中心对公司的决策部署执行到位。有效执行动态预算管理，并对原料优化、生产节奏把握、产品结构调整、产销协同、资产处置、费用控制、销售结算等，不断提出新的要求。强协同、抓执行、保落实，深挖产业链条价值，以重大专项为抓手，找准发力点精准发力，形成了层层抓落实、层层出实招、层层有实效的格局。

报告期内，生产质效明显提升。长周期运行成效显著，公司全年实现“长周期”运行 39 个，同比增加 4 个。水富云天化合成氨装置再次突破 300 天到 353 天；天安化工一期 30 万吨硫酸、云峰化工硝酸装置，分别连续运行 404 天、208 天，均创装置投产以来最长运行纪录。主要生产装置非计划停车次数同比减少 14 次，停车损失同比减少。主要产品能耗物耗稳中有降，尿素、磷酸二铵、聚甲醛单位产品综合能耗同比下降；天安化工、三环中化、云峰化工、红磷化工连续 5 年荣获石油和化工行业能效“领跑者”荣誉称号，行业影响力持续提升。大力推进生产技术攻关，“高氮优质 DAP 提质集成技术产业化开发与应用”项目，获得云南科技进步三等奖；“5 万吨/年湿法生产高纯度磷酸一铵产业化”等 26 项技术创新项目获得云天化集团技术创新成果奖励。坚持“绿色高质量发展”理念，持续推进绿色制造体系建设，“三绿”建设成果不断涌现。“绿色矿山”从 4 个增加到 5 个，“绿色工厂”从 12 个增加到 14 个，“绿色产品”从 20 个增加到 52 个，绿色发展质量和成效持续提升。

报告期内，安全生产管控到位。2019 年实现了安全环保“零死亡”“零污染”目标，安全环保形势稳定。聚焦“三磷”（磷矿、磷化工和磷石膏库）重点整治领域，主动排查整治“三磷”风险和隐患，顺利通过各级各类高频检查考核，得到国家、省市级监管部门和行业专家的认可。积极推进安全仪表系统改造，水富云天化、红磷化工等 7 家单位率先完成升级改造，增强了生产

单位重大危险源、关键装置、重点部位的自动化、信息化监控预警能力。推进磷铵装置尾气治理，天安化工、红磷化工 3 套磷铵装置主要污染物排放量、排放浓度均同比下降，提升了本质安全环保水平。通过学习典型案例、班组安全教育常态化等措施，抓实安全教育培训，增强了全员安全意识。通过排查治理隐患、消除潜在风险、严格领导值班、分级考核问责等措施，逐级落实 HSE（健康、安全、环境）重点工作，保障安全环保形势稳定。

报告期内，运营管控持续优化。以“公司利益最大化”为原则，健全完善运营机制和考核评价机制，推进产业链卓越运营，提升各环节价值创造能力。供应端保供降本，在满足生产需要和战略库存的前提下，多措并举优结构、控库存，降低原料采购成本和资金占用。生产端产销协同，坚持市场导向，以销定产，精准安排生产计划，提升产销匹配度，化肥产品产销基本平衡；统筹内部液氨、磷酸、硫酸等原料调拨，生产正常有序，产能有效发挥。物流端提质增效，强化运输组织，优化海铁联运、江铁联运等多式联运模式，持续挖掘降本增效空间；协调落实铁路运费优惠政策，减少物流费用支出。营销端统筹协同，坚持市场营销“一盘棋”布局，抓实“三新”竞争战略，强化市场统筹，提升了营销资源配置效率。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；强化季节统筹，通过科学定价、产销协同、物流保障、加快回款等措施，以营销峰会、展览展示会等为抓手，提前布局春秋季节市场，成效明显。

报告期内，财务管控成效明显。通过供应链融资、赎回式贴现等方式拓宽融资渠道，保障资金安全。专项盘活房产、土地等存量资产，加快低效无效资产变现，回收现金，增加现金流。通过量化指标、分析评估、跟踪纠偏、强化考核等措施，加大预算管控力度，降低“三项费用”。持续提升运营管理，优化运营资金规模，降低应收款项和存货等规模。积极推进库存物资清理，降低存货规模。强化资本运作，通过市场化债转股等方式，引进外部资本 10 亿元，资产结构持续优化，公司资产负债率从 2018 年末的 90.77% 降至 89.13%。成立资金管理中心，健全资金统筹协调机制，构建了融资统一、资金收付统一、票据集中管理的一体化管理平台，最大限度提升资金集中管理，资金使用效益凸显。着力推进业财融合，强化财务决策支持，促进财务管理由核算型向业务管理型、战略支撑型转型。

报告期内，“双百改革”落实到位。聚焦组织、机制和人三大核心要素，持续转机制、增活力、提效益，深入推进“双百行动”综合改革。按照“市场化选聘、合同化管理、契约化考核、对标化薪酬、制度化退出”的“五化”管理模式，健全“高目标、强激励、硬约束”管理机制，纵深推进职业经理人管理模式，下属单位组织活力不断激发，人力资源效能持续提升。激励机制对标市场，构建短期和中长期相结合的激励约束机制，实施精准激励。撤销品牌管理部，整合内部检维修资源，增设装备技术中心，组织管理能力得到增强。加快核心人才培养，打造“进取型”核心人才队伍；继续引进高素质人才，进一步优化人才结构。

2019 年，公司生产经营取得了显著成效，也还存在一些影响公司经营发展的问题。如：创新驱动能力有待提升，在技术创新、产品研发方面成效总体不理想；部分市场拓展未达预期，化肥实际销量与目标相比尚存差距；费用管控尚有潜力可挖；人力资源效能有待进一步提升；公司资

产负债率过高，资本结构不合理。对于这些问题，公司必将高度重视，研究并采取相应的措施，在今后的工作逐步解决。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 539.76 亿元，同比增加 1.88%，实现利润总额 4.08 亿元，同比减少 1.07 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	53,975,857,637.08	52,978,958,637.74	1.88
营业成本	46,831,099,275.12	45,152,262,644.86	3.72
销售费用	2,613,751,070.46	2,527,957,325.05	3.39
管理费用	1,520,947,894.23	1,613,681,804.44	-5.75
研发费用	75,146,283.32	52,587,109.31	42.90
财务费用	2,345,841,516.27	2,536,039,257.49	-7.50
经营活动产生的现金流量净额	4,178,742,152.51	3,192,189,354.60	30.91
投资活动产生的现金流量净额	-635,737,038.85	-1,277,599,906.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,359,926,594.99	-923,094,412.25	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	17,279,678,423.15	12,391,540,284.83	28.29	-0.71	-0.62	减少 0.07 个百分点
工程材料	1,513,210,967.31	1,242,398,871.38	17.90	-18.08	-5.25	减少 11.11 个百分点
磷矿采选	717,172,243.98	343,127,282.61	52.16	5.74	3.19	增加 1.19 个百分点
煤炭采掘	572,432,806.45	186,281,504.25	67.46	-36.57	-39.69	增加 1.68 个百分点
商贸物流	31,458,882,020.80	30,934,585,722.77	1.67	5.13	6.56	减少 1.32 个百分点
磷化工	1,770,384,749.90	1,406,548,422.15	20.55	24.16	8.21	增加 11.71 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	7,799,793,780.47	5,533,012,355.66	29.06	-1.19	-2.63	增加 1.04 个百分点
磷酸一铵	2,398,892,906.72	1,620,789,779.08	32.44	-19.66	-21.99	增加 2.03 个百分点
尿素	2,764,173,291.19	1,644,501,874.83	40.51	4.18	2.96	增加 0.71 个百分点
复合(混)肥	3,092,397,536.14	2,648,799,556.48	14.34	2.83	4.79	减少 1.61 个百分点
聚甲醛	954,410,427.70	670,094,587.64	29.79	-21.35	-12.62	减少 7.02 个百分点
饲料级磷酸氢钙	874,808,811.06	626,547,434.54	28.38	18.59	0.14	增加 13.2 个百分点

2019 年年度报告

黄磷	573,400,387.74	508,025,272.03	11.40	28.94	17.48	增加 8.65 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	35,733,735,481.10	29,569,993,030.67	17.25	5.90	9.51	减少 2.73 个百分点
国外地区	17,578,025,730.49	16,934,489,057.32	3.66	-4.67	-4.59	减少 0.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内，公司化肥生产装置运行高效，长周期增加，原料成本下降，生产成本得到有效控制，对冲了产品价格下跌的影响。受中美贸易摩擦影响，聚甲醛下游行业整体低迷，市场需求下降，市场价格同比明显下跌，导致产品毛利同比降低。磷化工产品毛利同比增加，主要因 2019 年下半年受西南地区黄磷行业环保整治影响，黄磷市场供给大幅减少，黄磷价格同比上涨幅度较大，公司黄磷产品盈利能力提升；公司饲料磷酸氢钙产品原材料价格下降，生产成本得到有效控制，同时饲料磷酸氢钙产品市场价格同比上涨。

自制产品分地区统计表：

	地区	2019 年金额 (万元)	2018 年金额 (万元)
国内	东北	420,308.15	405,286.38
	华北	320,962.83	349,398.93
	西北	255,820.29	216,553.46
	西南	396,794.35	338,593.59
	其他	369,858.13	406,817.84
国外	东南亚	130,281.20	144,608.64
	印度	147,496.52	181,835.90
	美洲	73,752.36	113,254.08
	澳洲	59,618.75	44,339.73
	其他	10,395.36	25,046.82
合计		2,185,287.92	2,225,735.37

(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	462.94	452.27	27.47	1.40	1.60	9.14
尿素	万吨	156.66	154.80	5.86	9.38	10.41	-29.13
复合肥	万吨	127.45	138.86	30.96	-10.11	-1.80	-25.31
聚甲醛	万吨	9.74	9.13	1.56	-3.17	-4.67	54.06
饲料级磷酸氢钙	万吨	40.40	36.25	3.71	41.51	14.90	166.91

产销量情况说明：

复合肥产量同比下降，主要是子公司根据市场变化和库存情况，调整了生产计划。

饲料级磷酸氢钙产量同比增加，主要是子公司相关生产装置运行较好，负荷提高。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

2019 年年度报告

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(%)	情况说明
化肥	原材料	9,611,602,337.60	77.57	9,730,604,217.95	78.04	-1.22	
	燃料动力	1,040,716,425.80	8.40	1,117,199,049.11	8.96	-6.85	
	直接人工	452,722,811.06	3.65	415,209,021.60	3.33	9.03	
	制造费用	1,286,498,710.37	10.38	1,205,727,098.76	9.67	6.70	
	合计	12,391,540,284.83	100.00	12,468,739,387.43	100.00	-0.62	
有机化工行业	原材料	631,859,835.44	51.10	668,754,057.02	51.00	-5.52	
	燃料动力	274,712,192.24	22.22	275,238,189.35	20.99	-0.19	
	直接人工	88,698,451.43	7.17	93,887,824.48	7.16	-5.53	
	制造费用	259,276,059.52	20.97	273,402,393.90	20.85	-5.17	
	合计	1,236,575,922.48	100.00	1,311,282,464.75	100.00	-5.70	
磷矿采选行业	原材料	246,536,708.80	71.85	241,968,747.05	72.77	1.89	
	燃料动力	18,322,564.94	5.34	17,024,597.84	5.12	7.62	
	直接人工	21,621,807.00	6.30	22,178,528.83	6.67	-2.51	
	制造费用	54,802,980.35	15.97	51,339,802.87	15.44	6.75	
	合计	343,127,282.61	100.00	332,511,676.59	100.00	3.19	
磷化工行业	原材料	895,778,480.59	63.69	842,521,079.82	64.82	6.32	
	燃料动力	342,992,904.47	24.39	311,558,628.25	23.97	10.09	
	直接人工	43,253,647.18	3.08	40,163,377.61	3.09	7.69	
	制造费用	124,523,389.91	8.85	105,542,597.47	8.12	17.98	
	合计	1,406,548,422.15	100.00	1,299,785,683.15	100.00	8.21	
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(%)	情况说明
磷酸一铵	原材料	1,309,172,272.70	80.77	1,689,436,159.07	81.31	-22.51	
	燃料动力	105,461,251.71	6.51	155,625,099.39	7.49	-32.23	
	直接人工	60,625,192.06	3.74	61,294,264.78	2.95	-1.09	
	制造费用	145,531,062.62	8.98	171,416,179.38	8.25	-15.10	
	合计	1,620,789,779.08	100.00	2,077,771,702.62	100.00	-21.99	
磷酸二铵	原材料	4,613,706,207.56	83.39	4,840,688,761.21	85.19	-4.69	
	燃料动力	349,769,801.15	6.32	300,589,782.21	5.29	16.36	
	直接人工	158,133,415.45	2.86	147,737,889.18	2.60	7.04	
	制造费用	411,402,931.50	7.44	393,210,034.23	6.92	4.63	
	合计	5,533,012,355.66	100.00	5,682,226,466.83	100.00	-2.63	
尿素	原材料	878,005,704.34	53.39	807,741,708.04	50.57	8.70	
	燃料动力	316,855,216.86	19.27	339,261,101.02	21.24	-6.60	
	直接人工	77,289,440.51	4.70	83,218,000.77	5.21	-7.12	
	制造费用	372,351,513.12	22.64	367,053,678.06	22.98	1.44	
	合计	1,644,501,874.83	100.00	1,597,274,487.89	100.00	2.96	
复合(混)肥	原材料	2,409,575,658.22	90.97	2,301,465,789.08	91.05	4.70	
	燃料动力	94,471,704.76	3.57	102,624,394.33	4.06	-7.94	
	直接人工	33,629,764.54	1.27	28,310,177.75	1.12	18.79	
	制造费用	111,122,428.96	4.20	95,294,036.20	3.77	16.61	
	合计	2,648,799,556.48	100.00	2,527,694,397.36	100.00	4.79	
聚甲醛	原材料	314,937,981.10	47.00	407,807,505.34	53.18	-22.77	
	燃料动力	180,350,841.24	26.91	167,938,780.87	21.90	7.39	
	直接人工	58,832,720.57	8.78	63,264,609.23	8.25	-7.01	
	制造费用	115,973,044.73	17.31	127,832,855.12	16.67	-9.28	
	合计	670,094,587.64	100.00	766,843,750.56	100.00	-12.62	
黄磷	原材料	269,942,423.16	53.14	234,237,901.68	54.17	15.24	
	燃料动力	191,757,134.68	37.75	162,456,249.69	37.57	18.04	
	直接人工	18,229,105.52	3.59	13,546,881.20	3.13	34.56	
	制造费用	28,096,608.67	5.53	22,196,387.25	5.13	26.58	
	合计	508,025,272.03	100.00	432,437,419.82	100.00	17.48	

2019 年年度报告

饲料级磷酸氢钙	原材料	477,650,090.73	76.24	468,584,681.51	74.89	1.93	
	燃料动力	68,008,621.04	10.85	76,585,345.20	12.24	-11.20	
	直接人工	15,040,347.71	2.40	15,892,710.52	2.54	-5.36	
	制造费用	65,848,375.07	10.51	64,634,527.44	10.33	1.88	
	合计	626,547,434.54	100.00	625,697,264.67	100.00	0.14	

(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 1,115,283.94 万元，占年度销售总额 20.66%；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 1,180,816.39 万元，占年度采购总额 21.88%；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%。

其他说明

前五名客户销售情况

公司名称	销售收入金额（万元）
香驰香港 SCENTSCEREALSANDOILS (H. K.) LIMITED	404,938.17
山东嘉冠粮油工业集团有限公司	308,502.61
CHAMBAL FERTILISERS (CHAMBAL 肥料化工公司)	162,023.08
福建元成豆业有限公司	131,520.21
AROMAGRAIN COMPANY LIMITED	108,299.87
合计	1,115,283.94

报告期内，公司自制产品（扣除商贸业务）前五名客户销售额 284,445.43 万元，占自制产品年度销售总额的 5.27%；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

公司名称	主要业务	销售收入金额（万元）
中化化肥有限公司	磷肥产品销售	97,109.49
CHAMBAL FERTILISERS (CHAMBAL 肥料化工公司)	磷肥产品出口	81,027.94
中农集团控股四川农资有限公司	磷肥产品销售	38,607.54
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	磷肥和氮肥产品出口	34,088.53
广东天禾农资股份有限公司	磷肥产品销售	33,611.92
合计		284,445.43

前五名供应商采购情况

公司名称	不含税采购金额（万元）
ADM International SARL	364,315.53
路易达孚 (LOUISDREYFUS COMMODITIESASIAPRE LTD)	253,567.62
OLAM INTERNATIONAL LIMITED	234,470.56

CARGILL INTERNATIONAL SA	190,664.74
COF CORE SOURCESSA. (中粮国际和谐)	137,797.94
合计	1,180,816.39

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 299,743.75 万元，占自制产品原料年度采购总额 5.55%；其中自制产品原料前五名供应商采购额中关联方采购额 66,146.05 万元，占自制产品原料年度采购总额 1.23%。

自制产品原料供应商前五名情况

公司名称	主要原料采购	不含税采购金额（万元）
云南电网有限责任公司	电	78,727.43
云南磷化集团海口磷业有限公司	磷酸	66,146.05
群星进出口有限公司	硫磺	64,084.17
中国石油天然气股份有限公司天然气销售云南分公司	天然气	55,891.42
云南恒润经贸有限公司	液氨	34,894.68
合计		299,743.75

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用同比增加 8,579 万元，主要是公司磷酸二铵、尿素等产品销量同比增加，导致运费同比增加；

管理费用同比减少 9,273 万元，主要是报告期公司主要装置运行良好，检修费用和停车损失下降，加强绩效考核管理等，费用管控效果显著；

研发费用同比增加 2,256 万元，主要是新增了部分研发项目，研发费用同比增加；

财务费用同比减少 19,020 万元，主要是公司加强资金集中管控，强化运营资金优化，带息负债规模减少，综合资金成本下降，以及汇率变动，汇兑收益增加。

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	75,146,283.32
本期资本化研发投入	31,238,777.86
研发投入合计	106,385,061.18
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.1971
公司研发人员的数量	538
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.11
研发投入资本化的比重（%）	29.36

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 9.87 亿元，主要是公司自制产品销量增加，以及加强商贸业务周转，产成品和商贸商品库存下降，同时加强应收款项的回收。

投资活动产生的现金流量净额绝对数减少 6.42 亿元，主要是本期购建固定资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额绝对数增加 34.37 亿元，主要是本期公司加强资金集中统筹管理，同时经营活动产生的现金流量净额增加，偿还债务较多。

(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 27,632 万元。其中：

1.收到的计入损益的政府补助以及前期收到当期摊销的政府补助金额合计为 15,257 万元，影响归母净利润 10,876 万元。

2.闲置房产出售及土地收储等非流动资产处置损益 15,313 万元，影响归母净利润 12,464 万元。

3.对非金融企业收取的资金占用费 4,591 万元，影响归母净利润 3,409 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(%)
应收票据	216,018,176.04	0.36	2,261,952,153.35	3.34	-90.45
应收款项融资	1,075,295,659.80	1.79	0	0	不适用
其他应收款	236,725,252.20	0.39	929,383,832.71	1.37	-74.53
一年内到期的非流动资产	6,621,519.42	0.01	275,901,053.11	0.41	-97.60
债权投资	205,000,000.00	0.34	0.00	0	不适用
其他权益工具投资	297,606,753.30	0.50	0.00	0	不适用
在建工程	933,292,025.56	1.56	686,667,363.81	1.01	35.92
其他非流动资产	160,200,000.00	0.27	45,244,330.98	0.07	254.08
应付票据	7,630,602,002.61	12.72	17,197,631,519.89	25.36	-55.63
其他综合收益	-171,321,706.46	-0.20	55,120,637.36	0.08	-410.81
专项储备	62,779,918.75	0.10	108,386,255.39	0.16	-42.08
库存股	4,346,056.00	0.007	0	0	0

情况说明：

(1) 应收票据：本年公司按新金融工具准则规定，依据公司应收票据管理模式，将用于背书或贴现的 10.75 亿元应收票据在报表列示为应收款项融资，同时公司为降低综合资金成本，增加票据贴现。

(2) 应收款项融资：本年公司按新金融工具准则规定，依据公司应收票据管理模式，将用于背书或贴现的 10.75 亿元应收票据在报表列示为应收款项融资。

(3) 其他应收款：公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的 8 亿元债权抵偿公司对云天化集团的 8 亿元债务。

(4) 一年内到期的非流动资产：对部分联营企业委贷资金到期收回。

(5) 债权投资：本年对联营企业的委托贷款重分类至债权投资。

(6) 其他权益工具投资：按新金融工具准则将对纽米科技等参股公司的股权投资重分类该项目，并按公允价值计量。

(7) 在建工程：本年公司子公司备用锅炉技改项目、马屋箐尾矿库三期扩容工程等在建工程持续性投入。

(8) 其他非流动资产：本年对联营企业的委托贷款重分类至债权投资，将预付土地款放至本项目。

(9) 应付票据：主要是公司将融资类票据余额重分类至短期借款。

(10) 其他综合收益：对纽米科技等其他权益工具投资按会计准则规定期末以公允价值计量，变动计入其他综合收益，以及因汇率变动导致外币报表折算差额变动计入其他综合收益。

(11) 专项储备：公司为了提升安全环保竞争优势，加大了安全投入和维简运营投入。

(12) 库存股：公司本年对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

所有权受到限制的资产类别	年末数	受限原因
存货	309,207,143.67	银行借款抵押、质押及融资租赁抵押
固定资产	5,234,591,550.48	银行借款质押及融资租赁抵押
无形资产	977,575,209.96	质押开票
应收款项融资	858,530,438.21	银行借款抵押、质押
银行存款-定期存单	740,000,000.00	票据融资质押
银行存款-定期存单	60,000,000.00	信用证融资质押
其他货币资金-票据保证金	3,421,680,393.77	票据保证金
其他货币资金-信用证保证金	1,005,727,032.14	信用证保证金
其他货币资金-贷款保证金	537,774,100.00	贷款保证金
其他货币资金-期货保证金	84,439,557.87	期货保证金
银行存款-复垦保证金	35,881,229.71	复垦保证金
其他货币资金-保函保证金	89,019,714.62	保函保证金
其他货币资金-其他	556,225.02	质押定期存单等
其他货币资金-押汇保证金	9,208,584.00	押汇保证金
合计	13,364,191,179.45	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2015年2月1日，中央发布2015年一号文件，明确提出加大农业面源污染防治力度。以此为指引，2015年2月17日，农业部制定《2020年化肥使用量零增长行动方案》，以“增产施肥、经济施肥、环保施肥”为理念，提出目标2015年到2019年，逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内；力争到2020年，主要农作物化肥使用量实现零增长。

2015年7月29日，工业和信息化部下发《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，对今后我国化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向。到2020年，氮肥产能6,060万吨，产能利用率提升至80%；磷肥产能2,400万吨，产能利用率提升至79%；我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%。

2016年11月2日，国务院批复通过国土资源部出台的《全国矿产资源规划(2016—2020年)》，旨在为保障国家经济、国防安全和战略性新兴产业发展需求，将磷矿石与石油、天然气等共计24种矿产列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，并在资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理，提高资源安全供应能力和开发利用水平。

2017年1月25日，云南省人民政府办公厅印发了《云南省危险化学品安全综合治理实施方案》。凡在城市主城区、居民集中区和自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感地区，以及重点保护区等区域内的化工企业，原则上必须在2020年底以前完成搬迁、转产或关闭。云南省将在2018年3月底前完成定量风险评估，并在2019年10月底前完成确定区域风险等级和风险容量。

2017年4月13日，国务院印发《矿产资源权益金制度改革方案》，决定建立符合我国特点的新型矿产资源权益金制度。在矿产开采环节，组织实施资源税改革。对绝大部分矿产资源品目实行从价计征，使资源税与反映市场供求关系的资源价格挂钩，建立税收自动调节机制，增强税收弹性。

2017年12月4日，工业和信息化部科技司公示了《肥料分级及要求》强制性国家标准，标准将肥料按有害物质限量分为生态级肥料、农田级肥料和园林级肥料。标准规定了肥料的分级、要求、试验方法、检验规则、标识，适用于各种工艺生产的商品肥料。

2018年12月22日，国务院关税税则委员会下发了《关于2019年进出口暂定税率等调整方案的通知》，2019年化肥所有产品执行零出口关税。

2018年4月3日，农业农村部下发《2018年全国农资打假专项治理行动实施方案》的通知，2018年将开展农资打假专项治理行动，依法严厉打击农资制假售假行为。重点整治农药隐性成分、兽药非法添加、肥料有效成分不足和氯离子超标等问题，并建立农资违法失信黑名单制度，公布农资违法失信企业名单。

2019年1月1日起，《土壤污染防治法》正式实施。这是我国首次制定专门的法律来规范防治土壤污染，改良土壤、环境友好、可持续发展型的肥料产品将会更有生命力。

2019年2月21日，农业农村部公布《2019年种植业工作要点》，提出持续推进化肥农药减量增效、深入推进有机肥替代化肥。

2019年3月20日，财政部、税务总局、海关总署发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》称，自4月1日起，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业、饲料、化肥、农药、农机、农膜等行业现行10%的税率降至9%。

2019年4月，生态环境部推进污染源“一证式”管理，印发《2019年环境影响评价与排放管理工作要点》，旨在推进年度重点行业排污许可证核发任务，部署开展固定污染源清理整顿，全面推进排污许可证后管理、强化排污者责任。2019年完成磷肥、水处理等重点行业排污许可证核发。

2019年4月17日，生态环境部开展的磷矿、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。

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。

2019年8月9日，尿素期货在郑商所正式挂牌上市，尿素进入期现结合时代。

2019年10月25日，商务部公布了《2020年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》，2020年化肥进口关税配额总量为1,365万吨，其中，尿素330万吨，磷酸二铵690万吨，复合肥345万吨。

2019年10月，生态环境部印发《关于开展危险废物专项治理工作的通知》，要求2019年年底，在全国范围内排查化工园区、重点行业危险废物产生单位、所有危险废物经营单位的危险废物环境风险，消除环境风险隐患。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 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

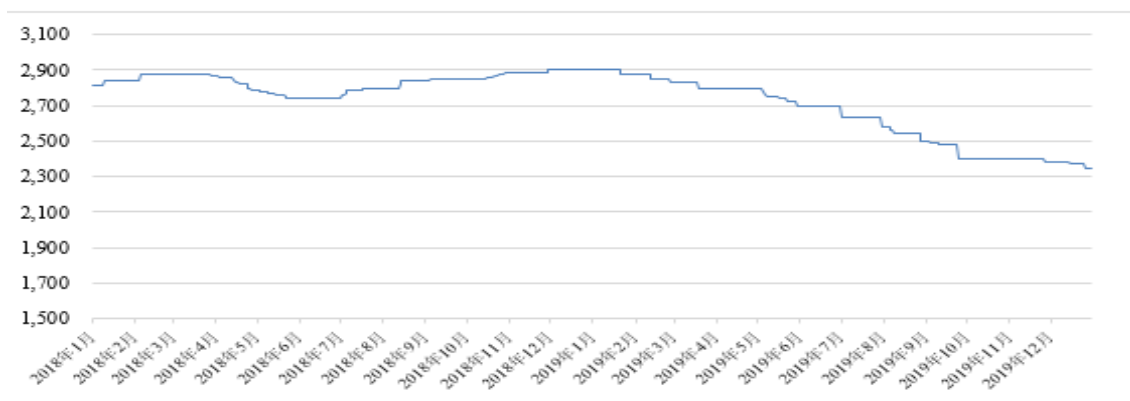
磷肥产业资源依赖性强，产业集中度高。从国际市场供需来看，全球磷肥市场保持缓慢增长，磷肥主要需求地区为亚洲、拉美、北美，其中亚洲市场需求占比最大，同时也是绝对增长量的主要贡献区域。受磷矿石资源限制，磷肥的供应主要来自于亚洲、北非和北美地区。非洲磷肥供给增长较快，非洲富磷国家的磷矿资源进一步开采带来磷肥产量释放。受磷矿资源分布影响，国内磷肥产能主要集中于“云、贵、川、鄂”等主要磷矿资源地区。

报告期内，国内磷肥行业产能过剩、产品同质化、市场竞争激烈和下游需求不足等不利因素尚未得到根本性的改善。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。

2019年春季，各主要磷肥厂家普遍增产，磷酸一铵和磷酸二铵产量有所提高，国内磷肥出口量增加，价格基本稳定；二、三季度，磷肥出口价格一路下滑，拖累国内市场价格一路下行，出口量逐步减少，国内投放量激增，磷肥库存量增大；四季度是2020年春季的冬储期，磷肥市场基本盘面整体低迷，中美贸易争端导致国内市场种植结构调整，直接减少玉米种植，由大豆等磷肥低消耗作物置换，各区域化肥冬储都出现了不同程度的减量。受制于宏观经济、磷肥产能和出口下滑等因素，国内磷肥市场较往年形势严峻。2018-2019年磷肥价格走势如下：

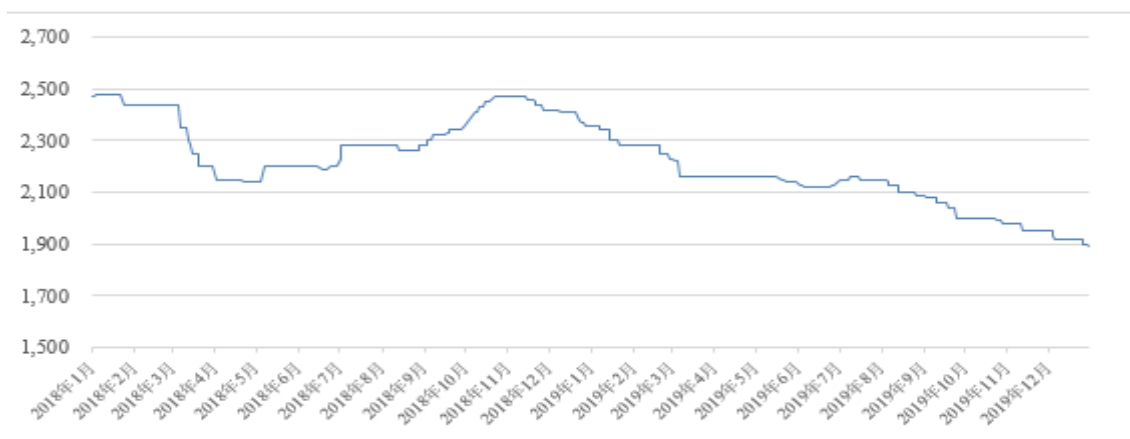
2018-2019年磷酸二铵价格变动趋势图（元/吨）

数据来源：Wind



2018-2019年磷酸一铵价格变动趋势图（元/吨）

数据来源：Wind



b. 氮肥细分行业

氮肥在全球消耗量大大超过磷肥和钾肥。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。

受供给侧改革的影响，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极大限制了尿素的产能增长。2019 年尿素行业产能 7,467 万吨，同比下降 3.3%；产量 5,174 万吨，同比上升 2.67%，产能利用率 69.29%。

2019 年，随着农作物种植结构调整，谷物、小麦、玉米等播种面积减少，加之科学施肥技术普及及化肥零增长战略的推进，肥料整体施用量有所下降。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。一季度行业开工率相对低，尿素价格略有上涨，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，4 月下旬尿素价格开始走跌。2018-2019 年尿素价格走势如下：

2018-2019 年尿素（小颗粒）价格变动趋势（元/吨）

数据来源：Wind



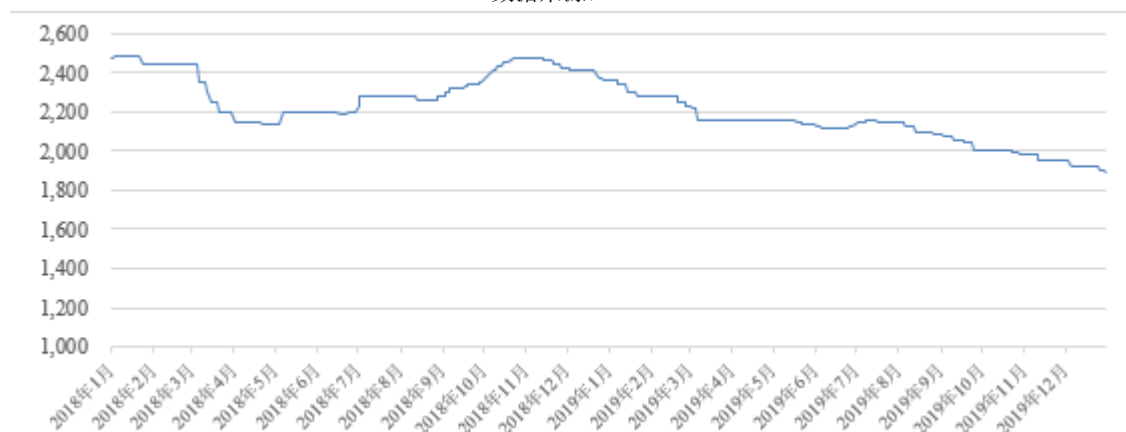
c. 复合肥行业细分情况说明

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。

报告期内，受粮食结构调整等因素影响，复合肥需求不旺，整体呈低迷态势。复合肥同质化严重，行业盈利水平不足。2018-2019 年国内复合肥价格走势如下：

2018-2019 年三元（氮磷钾）复合肥价格变动趋势（元/吨）

数据来源：Wind



d. 公司的化肥产能情况

报告期内，公司化肥总产能约 867 万吨/年，其中高浓度基础磷肥总产能约 532 万吨/年（磷酸二铵 445 万吨、磷酸一铵 67 万吨、普钙 20 万吨等），是国内产能最大磷肥生产企业之一，复合（混）肥总产能 179 万吨/年，氮肥产能 156 万吨/年。

e. 化肥行业发展趋势分析

我国是农业大国，国内化肥行业保持庞大、稳定的需求量及消费量。长期来看，肥料仍是农业生产的刚性需求，在可见的将来还没有其它产品能大规模替代化肥，在市场供需保持一定平衡的情况下，竞争力强的企业仍具备一定的盈利空间，被淘汰的将是技术管理落后、安全环保不合格或竞争力弱的企业。今后化肥行业将持续围绕淘汰落后产能、提高行业集中度、调整产品结构等方面加速行业革新升级的进程。随着国家供给侧改革的深化、肥料立法、安全环保和市场监管力度的加强，未来中国化肥市场供求关系将持续改善，拥有技术、资源、产品质量过硬、安全环保先进的化肥企业经营情况将逐步好转。肥料产能过剩，竞争国际化，产品结构发展方向也发生了重大变化。

国家开始大力推进低碳减排施肥方式发展现代农业，要求化肥产品向复合化、专业化、精细化转变，以满足农产品提质增效的要求。控释肥、生物肥、水溶肥、特种肥等新型高效肥料成为肥料新的品类增长点和肥料未来发展的趋势。

受新型冠状病毒引发肺炎疫情的影响，化肥行业受到了较大的冲击，对流通环节影响较大，给企业经营造成了较大的困难。

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极不均衡，资源地域分布集中、富矿资源较少、开采和使用难度大，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，其中湖南磷矿品质不佳、四川磷矿以自用为主，全国大部分地区所需磷资源均依赖云、贵、鄂三省供应。“南磷北运，西磷东调”成为我国磷资源供应的基本格局。

经过多年发展，国内富矿资源不断消耗，磷矿石整体品位下降趋势明显，随着国内现有富矿资源保障程度的降低，资源供求矛盾加剧，开采成本上升，环保压力增加，磷矿采选将逐步从以富矿开采为主转向以中低品位磷矿开发为主，提高资源综合利用率，发展矿业循环经济成为行业发展主线。国内磷矿采选行业相应的呈现出产业集中度高、上下游一体化程度高、准入壁垒高的基本特征。

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，2018 年全国磷矿石产量 9,632.60 万吨，同比下降 21.77%，2019 年磷矿石产量 9,332.40 万吨，同比下降 3.22%。

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。2019 年公司共生产浮选精矿 453 万吨、酸法矿 503 万吨、商品原矿 8.8 万吨、黄磷矿 115 万吨、钙镁矿 800 吨。

③精细化工

a. 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，黄磷价格大幅上涨。

公司自有及租赁黄磷装置产能 3.8 万吨/年，2019 年生产黄磷 3.86 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。

b. 饲料级磷酸氢钙

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，由于非洲猪瘟持续蔓延和供需关系影响，国内饲料级磷酸氢钙市场价格全年出现一定程度的波动。

公司现有饲料级磷酸氢钙产能 50 万吨/年，2019 年生产饲料级磷酸氢钙 40.40 万吨。

c. 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。报告期内，国内中低端聚甲醛市场竞争激烈，进口聚甲醛 31.87 万吨，较 2018 年进口量 33.85 万吨，同比减少 6.14%。2018 年下半年以来，原处于停产状态的生产商逐步复产，聚甲醛产能逐步回升。2019 年，受中美贸易摩擦影响，下游行业整体低迷，聚甲醛市场需求下降，市场价格下跌。

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。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、导电等多种聚甲醛新产品。

2018-2019 年聚甲醛价格变动趋势（元/吨）

数据来源：Wind



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。

b. 玉米贸易

玉米主要产地和主要消费市场分离。我国东北地区为玉米等粮食产品主的主产区，而玉米作为饲料、淀粉和酒精的原料，需求主要集中于南方地区。生产和消费区域差异、储存需求和资金需求，为贸易和物流创造了获利机会。

公司子公司主要采用分采统销的经营模式。根据制定的采购底价对种植户或一级供应商进行货物预定，采购模式主要为自主收购、竞拍、采购其他企业玉米。销售模式主要为销售包粮业务（袋装粮食，主要销售给饲料生产企业）、销售散粮业务（火车皮散装粮食，主要销售给粮食贸易企业）、港口粮食业务等。

c. 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。

2019 年公司化肥贸易量为 284 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 24 万吨左右。2019 年，公司农产品领域的贸易量约 769 万吨，其中大豆贸易量 587 万吨左右，玉米等其它农产品贸易量 182 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。	天然气、煤、焦、电、物流、政策、复合肥。
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	磷矿石、硫磺、电、煤、物流、复合肥、政策。

			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。	
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用于旱地作物，酸性土壤可使用，并且还作 NPK 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。	磷矿石、硫磺、电、煤、物流、复合肥、政策。
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。	磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、氯化铵、物流、政策。
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、植物营养等领域开展新产品、新技术开发及产业化应用。

基础肥升级方面：开发推广了含聚谷氨酸、腐植酸、黄腐酸、微量元素生物活性酶、微生物菌剂等增效磷酸二铵和增效尿素新产品。

新型复合肥产品开发方面：开发推广了含大量元素高钾、高磷、平衡型水溶肥料，含硝化抑制剂复合肥，功能性玉米、花生专用复合肥等新型产品。

新技术开发方面：开展尾矿再选项目、稀磷酸脱除金属阳离子中试研究项目、连续法生产多聚磷酸铵中试研究项目、复分解反应制取低成本硫酸钾项目、低品位磷矿脱硅技术项目、植物营养研究项目等新项目的研发和推进工业化应用。

聚甲醛研发方面：公司在不断提升通用聚甲醛（M90、M270）产品品质基础上，自主研发成功低释放甲醛、玻纤增强、耐磨、耐候、导电等多种聚甲醛新产品推向市场。

报告期内,《高氮优质磷酸二铵提质集成技术产业化开发与应用》项目获云南省科技进步三等奖,《协同高效改善与清洁土—水界面环境的技术及其应用》项目获得第十届中国土壤学会科学技术一等奖,《以价值创造为导向推进企业转型升级发展》项目获得第十二届全国石油和化工企业管理创新成果一等奖,《以创新驱动战略引领磷产业可持续发展》项目获得第十二届全国石油和化工企业管理创新成果二等奖。申请国家专利并获得受理 29 件,新增授权专利 16 件。参与制定、发布国家标准 2 项、行业标准 2 项。

(4). 生产工艺与流程

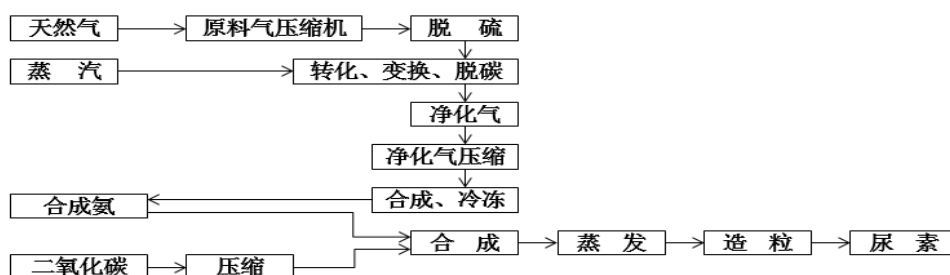
√适用 □不适用

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。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

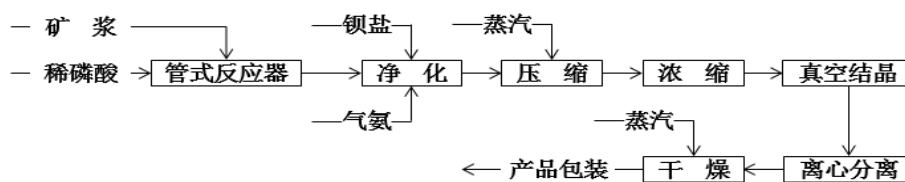


②磷铵（磷酸一铵、磷酸二铵）产品生产工艺与流程

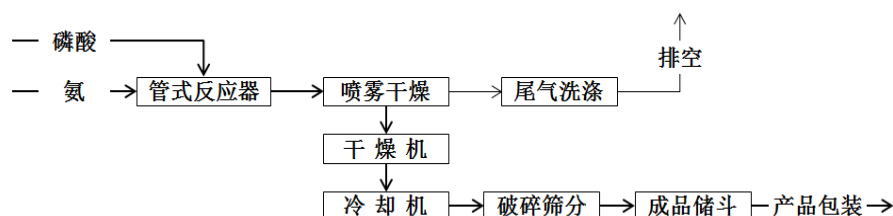
公司的磷铵产品采用传统的氨酸中和法与料浆法工艺进行生产,此两种工艺均为成熟工艺,根据需要可生产多种规格的产品,产品内在质量稳定,外观较好,且用户反应产品造粒性较好,有很好的市场口碑。

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。

传统法磷肥工艺流程简图



料浆法磷肥工艺流程简图

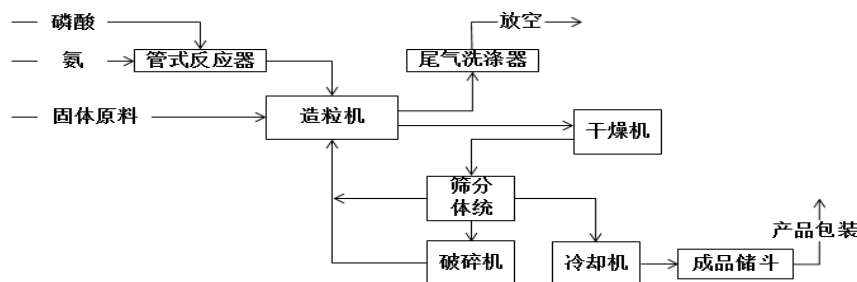


③复合肥、复混肥、水溶肥与功能肥料生产工艺与流程

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

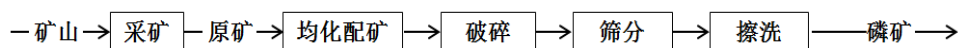
a. 磷矿采矿技术

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。

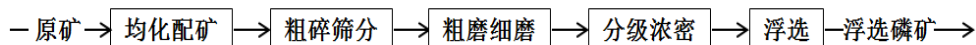
擦洗矿工艺流程简图



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《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”。

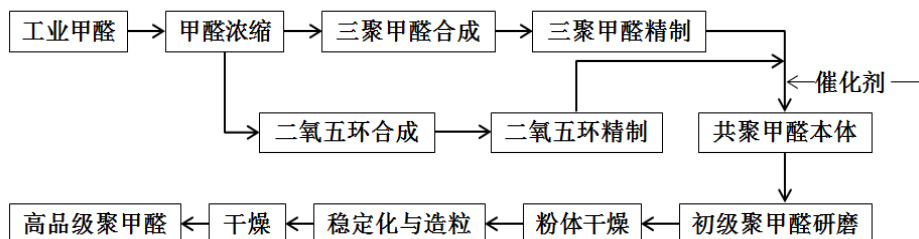
浮选矿工艺流程简图



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。

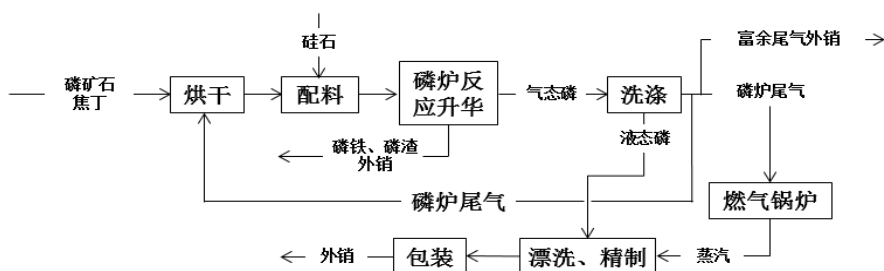
聚甲醛工艺流程简图



⑥ 黄磷生产工艺及流程

黄磷生产采用电炉法工艺，该工艺是典型的国内电炉工艺，该技术在国内广为使用。该工艺能耗相对较低，随着磷矿石的贫化，也适应了对中低品位磷矿石的应用。

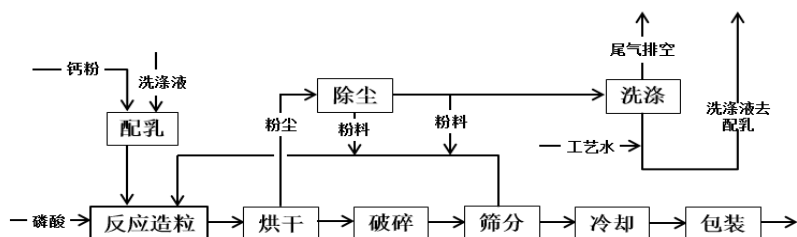
黄磷工艺流程简图



⑦ 饲料磷酸氢钙生产工艺及流程

公司饲料级磷酸钙盐生产方法以饲料级磷酸和优质石灰石粉为原料，采用直接化成的工艺，可生产不同形状、不同规格、不同养分的饲料级磷酸钙盐产品。

饲料级磷酸氢钙工艺流程简图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

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	33.10%
红磷化工/磷酸二铵	75 万吨/年	83.20%
天安化工/磷酸二铵	160 万吨/年	114.10%
三环中化/磷酸二铵	120 万吨/年	94.20%
云峰化工/磷酸一铵	25 万吨/年	62.10%
红磷化工/磷酸一铵	20 万吨/年	72.20%
天安化工/磷酸一铵	22 万吨/年	88.20%
水富云天化/尿素	76 万吨/年	101.00%
金新化工/尿素	80 万吨/年	98.80%
云峰化工/复合肥	59 万吨/年	77.39%
天腾化工/复合肥	45 万吨/年	31.60%
吉林云天化/复合肥	100 万吨/年	36.80%
世纪云天/复混肥	10 万吨/年	107.70%
汤原云天化/复混肥	10 万吨/年	39%
天聚新材/聚甲醛	9 万吨/年	108.50%
天宁矿业/磷矿	300 万吨/年	72.40%
磷化集团/黄磷	3.8 万吨/年	101.70%
磷化集团/饲料级磷酸氢钙	50 万吨/年	84.70%

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

2019 年 1 月，子公司汤原云天化复混肥生产线投产，新增复混肥产能 10 万吨/年，报告期内生产 3.9 万吨。

云峰化工根据企业实际和市场情况，实施战略转型，原 30 万/年磷酸二铵装置转为生产复合肥产品为主，少量生产磷酸二铵。磷酸二铵产能减少约 25 万吨/年，复合肥产能相应增加约 25 万吨/年。

红磷化工根据市场情况优化调整产品结构，利用磷铵装置生产 6~8 万吨复合肥产品满足周边市场及越南市场需求，磷酸二铵产能相应减少约 6~8 万吨/年。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

√适用 □不适用

公司全资子公司水富云天化年产 50 万吨合成氨装置、年产 76 万吨尿素装置于 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 1 月 21 日暂时停产。暂时停产的原因为：冬季来临，气温下降，居民天然气使用量大幅增加，供气单位为保证居民用气需求，暂停对水富云天化的天然气供应，导致水富云天化以天然气为主要原料的合成氨、尿素产品生产装置暂时停产。2019 年 1 月 22 日恢复生产。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
硫磺	市场化采购	191.31 万吨	2019 年比 2018 年下	报告期内营业成本因硫磺价

2019 年年度报告

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
			降 30 美元/吨(CFR)	格下降而同比减少了约 34,811 万元
电	定向采购	328,495.49 万度	2019 年比 2018 年下降 0.0001 元/度	报告期内营业成本因电价格下降而同比减少了约 46 万元
天然气	定向采购	49,755.17 万立方米	2019 年比 2018 年上升 0.12 元/立方米	报告期内营业成本因天然气价格上升而同比增加了约 5,496 万元
液氨	市场化采购	31.12 万吨	2019 年比 2018 年下降 468 元/吨	报告期内营业成本因液氨价格下降而同比减少了约 14,563 万元
煤	市场化采购	191.02 万吨	2019 年比 2018 年上升 14 元/吨	报告期内营业成本因原料煤价格上升而同比增加了约 2,657 万元
甲醇	市场化采购	8.17 万吨	2019 年比 2018 年下降 595 元/吨	报告期内营业成本因甲醇价格下降而同比减少了约 4,861 万元

(2). 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

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). 销售模式

适用 不适用

国内销售：不断推动组织及结构优化、渠道搭建、农化服务和商业模式转型升级，大力推动营销模式向“产品+服务”转型。磷肥、氮肥等基础性化肥采用代理销售模式，采取省级代理、市县级代理进行销售。复合肥及新产品系列肥料采取市县级代理、乡镇级代理、直供渠道等销售模式。公司持续加强渠道建设，进一步提升营销渠道的广度、密度和深度，提升直销基地用户比例。

出口销售：磷肥产品主要采用代理销售模式。

②磷矿石销售

公司磷矿石采取直销的方式。

③工程材料销售

聚甲醛销售主要采用分销为主、直销为辅的销售模式。报告期内，公司继续加大对直销客户的开发，增加直销客户数量，提升聚甲醛产品的竞争实力。

(2). 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(%)
氮肥	2,764,173,291.19	1,644,501,874.83	40.51	-3.42	-4.71	0.80

2019 年年度报告

磷肥	10,335,701,611.95	7,253,781,614.56	29.82	-10.39	-11.70	1.04
复合肥	3,092,397,536.14	2,648,799,556.48	14.34	2.83	4.79	-1.60
磷矿石	717,172,243.98	343,127,282.61	52.16	5.74	3.19	1.18
聚甲醛	954,410,427.70	670,094,587.64	29.79	-21.35	-12.62	-7.02
黄磷	573,400,387.74	508,025,272.03	11.40	28.94	17.48	8.65
饲料级磷酸氢钙	874,808,811.06	626,547,434.54	28.38	18.59	0.14	13.20

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

氮肥、磷肥产品在国内市场采用竞争导向定价方式，对标市场同类型产品，保持品牌溢价；复合肥产品根据市场竞争环境，灵活调整价格，打造稳定走量产品；新产品坚持“高质高价”原则，保持价格长期稳定。2019年，化肥市场行情持续走低，国内化肥价格同比下降。

国际市场方面公司主要销售磷肥产品采用竞争导向定价策略。磷酸二铵产品，主要销往越南、印度、泰国和孟加拉国等国家，其中，在越南、印度和泰国市场采取商业合同谈判；在孟加拉国市场采取参与政府招投标。磷酸一铵产品，主要销往澳大利亚、巴西、越南等国家，其中在澳大利亚、巴西和越南市场采取商业合同谈判；在阿根廷市场采取参与政府招投标。2019年，国际化肥市场竞争加剧，化肥出口价格同比下降。

矿产品方面，定价策略采取竞争导向定价方式。报告期，随着国内现有富矿资源保障程度的降低，资源供求矛盾加剧，开采成本上升，环保压力增加等因素影响，全国磷矿石价格有所上升。以公司为主导的云南磷矿市场价格总体保持稳定，高品位磷矿产品价格略有上升，公司磷矿采选产品主要用于自产磷肥的生产，少量磷矿产品对外出售。

聚甲醛产品和磷化工产品（黄磷、饲料级磷酸氢钙）均为竞争导向定价方式，聚甲醛产品具有一定品牌溢价，2019年聚甲醛产品价格同比下降，黄磷产品受到环保政策加强的影响市场价格波动显著，价格同比上升，饲料级磷酸氢钙产品市场价格稳步上升。

(3). 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：万元 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	1,648,797.51	-4.89
化肥相关行业-直销	79,170.33	4.12
工程材料行业-分销	114,119.53	24.54
工程材料行业-直销	37,201.56	25.17
磷矿采选行业-直销	71,717.22	5.74
磷化工-分销	177,038.47	24.16
煤炭采掘行业-直销	57,243.28	-36.57
商贸物流行业-国外分销	1,435,924.70	7.57
商贸物流行业-国内分销	1,709,963.49	3.16

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 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

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比

				(%)
合成氨（半成品）	1,606,839	市场定价	1.齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 2.云南云天化石化有限公司 3.四川新洋丰肥业有限公司	87.29
磷酸（半成品）	2,338,924.67	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	65.03
甲酸钠（联产品）	9,363.91	市场定价	1.湖北欣楷化工科技有限公司 2.广西柳城县川东磷化工有限公司	97.85
液氩（副产品）	29,985.27	市场定价	1.重庆宝渝中辰气体有限公司 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.泸州市纳溪区金鑫气体化工有限公司 5.云南安锋气体有限公司	89.42
氨水（副产品）	22,879.33	市场定价	1.四川双马宜宾水泥制造有限公司 2.长宁红狮水泥有限公司 3.华新水泥（昭通）有限公司 4.昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 5.绥江县永固水泥有限责任公司	88.47
液氧（副产品）	22,882.28	市场定价	1.泸州市纳溪区金鑫气体化工有限公司 2.宜宾市龙头商贸有限责任公司 3.重庆宝渝中辰气体有限公司 4.乐山铁源气体制造有限公司	58.57
蒸汽（副产品）	10,842,705.72	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	100.00
余热发电（余热利用）	51,714.49	市场定价	国网内蒙古东部电力有限公司	100.00
煤干馏化工产品（副产品）	13,149.24	市场定价	1.鞍山市成烨实业化工有限公司 2.鞍山市雨杰化工有限公司	58.43

情况说明

适用 不适用

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。合成氨、磷酸在提供公司自产产品原料外，其余对外销售，2019年合成氨对外销售量为8.43万吨，磷酸对外销售量为7.11万吨。

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). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
24,557.83	0.45

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，安全环保竞争优势持续巩固与提升。层层压实主体责任，推进双重预防机制及安全生产标准化体系建设，严抓特殊作业过程管控，强化隐患排查整改，隐患整改完成率 100%。强化尾矿库、磷石膏库、重大危险源安全管理，确保安全运行。完成化工装置安全仪表系统改造，装置本质安全水平持续提升。报告期内，重大安全环保事故为零，连续实现安全环保“零死亡”“零污染”目标。

报告期内，绿色制造深入推进。绿色矿山建设稳中有进，磷化集团复垦植被率达 92.09%；天宁矿业复垦植被率达 100%；东明露天矿山入选国家级绿色矿山遴选单位名单；绿色工厂创建扎实推进，坚持“绿色高质量发展”理念，持续推进绿色制造体系建设，“三绿”建设成果不断涌现。“绿色矿山”从 4 个增加到 5 个，绿色工厂”从 12 个增加到 14 个，“绿色产品”从 20 个增加到 52 个，绿色发展质量和成效持续提升。

(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 13.62 亿元。其中对外进行股权收购 1.92 亿元，以货币资金及实物资产投资成立全资子公司 6.5 亿元，公司向全资子公司及子公司向其全资子公司增资 5.2 亿元。2019 年公司对外股权投资同比增长 43.67%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 12 月 27 日，经公司第七届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，将红磷分公司的全部实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并新设立为全资子公司云南云天化红磷化工有限公司，公司持有其 100% 股权。2019 年 1 月 29 日，已完成红磷化工工商注册登记，领取了营业执照。

2018 年 12 月 14 日，经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，公司按股权比例向信息公司增资 1,200 万元。增资后，公司合计向信息公司投资 1,500 万元，持股比例为 30%。信息公司各股东按原出资比例增资，增资后云天化集团合计出资 2,500 万元，占信息公司注册资本的 50%，重庆玻纤合计出资 1,000 万元，占信息公司注册资本的 20%。本报告期内，信息公司各股东按股权比例进行了部分出资，公司按股权比例实际出资 300 万元。

2018 年 10 月 26 日，经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，子公司红海磷肥实施增资扩股引入投资者增资 3,000 万元。本报告期内，红海磷肥各方股东已完成出资，其中，公司出资 861 万元。

2019 年 1 月 28 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40% 股权暨关联交易的议案》。公司收购云天化集团持有的大地云天 40% 股权。以

评估价值为基础，股权收购价格协商确定为 17,682.50 万元。详见公司公告临 2019-005 号《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40% 股权暨关联交易的公告》、临 2019-007 号《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40% 股权暨关联交易的补充公告》、临 2019-011 号《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

2019 年 7 月 10 日，公司第七届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司控股子公司云南云天化农资连锁有限公司 3% 的股权。交易价格以评估价值作为基础协商确定为 1,478.19 万元，收购完成后，农资连锁将成为公司的全资子公司。详见公司临 2019-070 号《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，公司子公司磷化集团向其全资子公司云南磷化集团工程建设有限公司增资 2,000 万元。详见公司临 2019-084 号《第八届董事会第二次（临时）会议决议公告》。

2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》，公司以 2019 年 6 月 30 日为基准日，将所属云峰分公司的实物资产、负债和人员改制新设立全资子公司云南云天化云峰化工有限公司，注册资本金为人民币 3 亿元，出资方式为实物资产和货币资金。详见公司临 2019-090 号《关于将分公司改制为全资子公司的公告》。2019 年 9 月 12 日，云峰化工完成工商注册登记，领取了营业执照。

2019 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第五次（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》，公司以现金方式出资 2 亿元，设立全资子公司云南磷业科技有限公司。详见公司临 2019-109 号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。2019 年 12 月 12 日，新设立子公司完成工商注册登记，最终设立公司工商核准名称为“云南福石科技有限公司”，并领取了营业执照。

2019 年 12 月 30 日，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。详见公司临 2019-131 号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。新疆云聚天新材料有限公司完成工商注册登记，并领取了营业执照。

2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，公司以现金出资方式向全资子公司联合商务增加注册资本 5 亿元。详见公司临 2019-132 号《关于增加全资子公司注册资本的公告》。

(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	6,385.64
马屋箐尾矿库三期扩容工程	3,203.78
云峰-邱家梁子磷石膏渣场二期	1,576.16

胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目	4,328.24
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	2,574.89
雨洒管磷石膏堆场新增输渣管、回水管项目	1,904.95
年产 30 万吨液体肥项目	2,071.47
7 万吨/年半水-二水磷酸装置原料优化研究项目	1,939.84
金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目	1,805.77
合计	25,790.74

(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

2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于以债权抵销债务暨关联交易的议案》，公司以控股子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的应收款项中的 8 亿元债权抵偿公司对控股股东云天化集团的转贷欠款 8 亿元债务。完成债权债务转移后，联合商务对上述两家公司的债权转移至云天化集团，云天化集团对公司的债权 8 亿元变更为对上述两家收取应收款项 8 亿元，同时公司对云天化集团的债务变更为对子公司联合商务的债务。详见公司临 2019-029 号《关于以债权抵销债务暨关联交易的公告》、临 2019-034 号《2019 年第三次临时股东大会决议公告》。

2019 年 4 月 12 日，公司披露《关于出售闲置资产的公告》，公司子公司和分公司通过云南产权交易所有限公司挂牌累计出售房产交易金额 41,066,400.00 元。

2019 年 6 月 25 日，公司第七届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》。公司子公司云南磷化集团有限公司引进投资者交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）向其合计增资 10 亿元，其中交银投资增资 4 亿元，建信投资增资 6 亿元。详见公司临 2019-066 号《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告》。

2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于通过公开挂牌转让子公司股权的议案》，公司子公司磷化集团将其持有的子公司平复医院 100% 股权通过在云南省产权交易中心公开挂牌方式转让，平复医院全部股权评估价值为 1,648.50 万元。详见公司临 2019-084 号公司《第八届董事会第二次（临时）会议决议公告》。

2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司公开挂牌出售房产的议案》，公司子公司水富云天化通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售位于水富市云天化小区内的一批房产。该批房产评估价值为 13,072.17 万元。全部房产按评估价值拍卖完成后，扣除相关税费预计将增加水富云天化净利润及公司归母净利润约 5,000 万元。详见公司临 2019-093 号《关于子公司公开挂牌出售房产的公告》。该事项已经公司 2019 年第八次临时股东大会审议通过。

2019年9月27日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》，昆明市安宁市草铺街道办事处收储公司全资子公司云南天安化工有限公司位于安宁市草铺镇下古屯的326.866亩国有土地使用权，收储补偿总金额为8,694.476万元。土地收储后预计将增加天安化工当期利润约4,950万元。详见公司临2019-102号《关于子公司部分土地使用权由政府收储的公告》。

(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	50,000.00	451,710.42	212,594.29	28,850.41
金新化工	生产、销售	生产、销售尿素、煤炭等	138,000.00	858,435.27	167,683.08	13,066.95
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	1,088,244.55	395,669.42	19,996.96
天安化工	生产、销售	生产、销售液氨，其他化工产品及其附产品	120,000.00	653,783.66	195,404.70	14,570.54
三环中化	生产、销售	生产、经营化肥和化工产品	80,000.00	187,462.61	45,553.31	-3,746.98
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	1,030,220.82	135,479.53	17,615.78
吉林云天化	生产、销售、商贸	生产、经营化肥及贸易	22,142.85	501,479.85	35,342.72	-13,709.56
天宁矿业	生产、销售	磷矿石采选、销售	6,000.00	75,807.44	46,234.25	19,164.64
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	394,597.43	240,750.29	2,265.67
大地云天化	生产、销售	生产、销售化肥	40,000.00	172,311.64	59,196.11	6,947.44
瓮福云天化	生产、销售	化工产品研发、生产、销售	10,000.00	32,493.34	19,101.13	9,061.48

(1) 全资子公司水富云天化：报告期聚甲醛产品因市场变化价格下降，且四季度将其子公司天聚新材股权划至公司，不再纳入水富云天化合并范围，导致净利润同比大幅减少。报告期实现营业收入236,149.54万元，实现利润总额28,848.27万元。

(2) 控股子公司金新化工：报告期煤炭销量有所减少，且主要产品尿素价格同比下跌，但本期加强成本费用控制，加之尿素装置运行较好，产销量同比增加，尿素毛利同比增加。报告期实现营业收入210,294.71万元，实现利润总额15,528.61万元。

(3) 控股子公司磷化集团：报告期饲料级磷酸氢钙产销量同比增加，毛利同比增加，黄磷产品下半年价格上涨较多，毛利同比增加；且本期实施市场化债转股引入权益资金10亿元，净资产增加，融资规模降低，财务费用同比减少。报告期实现营业收入558,184.12万元，实现利润总额24,662.25万元。

(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490,285.53万元，实现利润总额14,912.12万元。

(5) 控股子公司三环中化：报告期内主要产品价格下跌，虽然成本有所下降，但仍不能完全弥补价格下跌影响，毛利同比减少，利润同比降低。报告期实现营业收入 273,864.51 万元，实现利润总额-3,746.98 万元。

(6) 公司本期向全资子公司联合商务增资 5 亿元，并将公司子公司天驰物流划转至联合商务，联合商务净资产和净利润增加较多。报告期实现营业收入 3,017,760.56 万元，实现利润总额 23,024.60 万元。

(7) 控股子公司吉林云天化：报告期受粮食市场价格下跌影响，粮食商贸毛利减少，净利润同比减少。报告期实现营业收入 518,729.27 万元，实现利润总额-13,819.22 万元。

(8) 控股子公司天宁矿业：加强本期成本降低，销量略有增加，毛利同比增加，净利润同比增加。报告期实现营业收入 57,902.24 万元，实现利润总额 25,571.85 万元。

(9) 参股公司海口磷业：报告期磷肥产品价格有所下降，但通过加强成本控制，毛利同比有所增加，2018 年 7 月海口磷业股东方对其进行 10 亿元债转股，带息负债相应降低，报告期内财务费用降低，同时加强其他期间费用控制，本期净利润有所增加。报告期实现营业收入 246,389.42 万元，实现利润总额 4,762.45 万元。

(10) 参股公司大地云天化：为公司本期收购股权形成的联营企业。报告期实现营业收入 161,646.38 万元，实现利润总额 8,631.61 万元。

(11) 参股公司瓮福云天化：生产装置 2018 年末投产，本期由于其主要产品无水氟化氢市场情况较好，盈利能力较强。报告期实现营业收入 22,130.80 万元，实现利润总额 10,886.37 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

中国作为人口大国，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。2019 年 11 月 6 日，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2020 年本）》，鼓励生产专用肥、水溶肥、硝基肥等新型肥料，这为肥料产品结构调整提供了新契机。

肥料产能过剩，竞争趋向国际化，产品结构发展方向发生重大变化，公司将从原料结构、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，公司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，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。

主要生产国磷矿成本优势明显。摩洛哥和美国拥有磷矿资源和海运优势，硫磺和合成氨获取容易，实现了矿山开采、下游加工、港口、船舶运输和营销产业链的贯通，南美、非洲及部分欧洲市场被其覆盖，具备进入亚洲市场的能力。沙特已探明资源储量约 5 亿吨，磷矿品位平均约为 23%，露天开采，采选成本较低。沙特国内及周边国家消费磷肥量极少，由于地理位置优势，印度西海岸市场、部分欧洲市场被其覆盖。

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 年要完成全省磷石膏利用处置率 100%、渣场磷石膏增量为零的目标。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

结合国家环保部发布的《国家环境保护标准“十三五”发展规划》中对化工行业环保要求，公司充分认识到了当前黄磷行业结构调整的迫切性，将进一步优化黄磷及其上下游产业发展与工业基础设施建设的布局，发展黄磷相关产业链。公司将投资设立的全资子公司为平台，开展基础黄磷升级及精细磷化工产品研发和产业化工作，构建黄磷、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。

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。公司将通过在资源优势地区扩张聚甲醛现有产能，同时将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。

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

2020年，公司将贯彻落实公司董事会总体部署，以战略强牵引、以目标聚众智，聚焦主业精准发力、深化改革卓越运营，驰而不息推进公司改革发展再上新台阶。

2020年公司预计生产磷复肥604.30万吨、销售615.67万吨，生产尿素156万吨、销售156万吨（其中新品尿素30万吨），生产聚甲醛9.5万吨、销售9.5万吨，生产磷矿产品1,165万吨，销售267万吨，生产饲料级磷酸氢钙52万吨，销售52万吨。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. 筑牢本质安全根基。严守安全环保的生命线，坚持安全生产“零死亡”、环境保护“零污染”。抓实综合治理改造，持续排查整治环境问题和风险。重点开展磷矿和磷化工等涉“磷”企业风险排查整治工作，确保风险受控。引入新技术、新工艺，持续推进污染物排放治理，向超低、超净、近零排放方面展现新作为。公司将以信息化、智能化技术为支撑，构建危险化学品企业三维实景模型，增强重点监管的危险化工工艺、危险化学品和重大危险源装置、储存设施和关键重点部位的全方位、智能化监控预警能力，分步实施“三化提效”信息化建设项目，持续扩大安全环保竞争新优势。

2. 提升精益化生产水平。确保主要生产装置“长周期”运行的正向增长，非计划停车次数及损失同比下降。健全考核评价及激励机制，将装置运行率纳入考评范围，持续扩大“强基础、抓过程、控风险、促革新、提效率”精益化管理成果。对产品产量、质量有重大影响的合成氨、尿素、硫酸等关键工艺，压缩机、汽轮机、泵组等重要设备的标准化作业指导书进行完善，进一步提升精细化、精益化管理和操作水平，增强装置“长周期”运行能力。

3. 持续推进“三绿”建设。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持绿色发展，走高质量发展之路，不断丰富充实绿色矿山、绿色工厂、绿色产品的内涵，持续健全绿色制造体系，把绿

色制打造为赢得竞争的新优势。根据国家和行业评价标准，积极推进绿色工厂、绿色产品认证，力争磷铵、尿素成为国内首批国家级“绿色设计产品”。

4. 提升运营管理效能。实施《云天化股份卓越运营管理方案》，抓实产品运作、节点管控两大关键，推动“实物流、资金流、信息流、价值流、运输流”多流协同，构建卓越运营体系，营造卓越运营文化。优化采购渠道结构：通过建立长协、询比价采购、竞争性谈判等方式，优化供应商布局，拓展战略供应商渠道，逐步减少中间环节，推进大宗原材料结构性、技术性优化，持续降低综合采购成本。优化生产端降本增效：全面对标降本，以目标成本管理为切入点，强化内外部对标，持续降低生产成本，提升公司在行业的生产制造竞争力。营销端做增量：继续按照“以销定产、产销协同”的思路，统筹布局，做大销售增量，提升市场占有率。

5. 增强财务管控能力。按照“降负债、强周转”的工作思路，进一步加强存货及往来款项的周转速度，加强现金流管理，持续提升财务运营效率，降低负债规模。多渠道推进融资统筹，强力推进资本运作，持续优化资本结构。搭建以财务为核心的财务共享平台，推进“业财一体化、管控数字化、决策精准化”，促进财务管理由核算型向业务管理型、战略支撑型转型。

6. 做优做强产业转型升级。通过收购资产、股权等方式，有效整合资源，培育壮大精细磷化工产业群，打造精细磷化工产业园区，使其成为推进产业转型升级的重要支撑板块。优化调整磷肥结构，推进低成本水溶性磷酸一铵和聚磷酸铵产业化技术开发，推进聚磷酸铵工艺技术产业化转化。加快副产资源综合利用。

7. 持续深化内部变革。聚焦“双百改革”目标，积淀企业绿色高质量发展基础。优化管理边界和职责权限，持续推进组织管理模式优化，提升资源协同效率，打造“集约化管理+服务化平台+专业化制造”的管理架构。针对精细磷化工、现代农业等初创、创新型业务板块，建立符合各阶段的市场化运营管理机制。持续健全“高目标、强激励、硬约束”的激励约束机制，优化实施超额利润分享计划、“双效”工资等管理模式，进一步增强业绩与收入的匹配度，激发全员创新创造活力。持续倡导“以奋斗者为本、以价值创造者为本”的理念，健全营销人员考核激励机制，激发其价值创造热情。对标行业先进水平，以装置为切入点，建立和完善不同类别人员的配置标准，推进人力资源效能进一步提升。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场价格波动风险

2019 年以来，受到行业竞争、中美贸易摩擦和粮食政策等影响，公司化肥产品和聚甲醛产品价格逐步回调。2020 年，受疫情影响，国际市场出现很大不确定性，国内化肥和化工行业存在较大的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) 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。

(3) 强化内部管控，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、合成氨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，完善奖惩激励措施，努力降低公司采购成本。

3. 安全环保风险

作为大型化工生产企业，公司主要生产工艺、装置和中间产品存在易燃易爆的特性；化工生产废弃物的管理、治理和循环利用，是化工生产企业的重要责任；公司磷矿开采过程中需要履行对矿区土地资源的保护和生态恢复责任。随着国家安全环保监管力度的不断加强，滇池分级保护区建设和昆明市生态区保护政策的出台，对企业运营管理、化工装置安全生产和磷矿开采过程中的环境保护和恢复提出更高、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，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。

(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) 秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持“矿开采到哪里，复垦植被就跟进到哪里，恢复生态，不留遗憾”的工作方针，形成矿山长效修复机制。为促进滇池流域治理，探索矿山生态恢复与产业共生绿色经济新模式，积极主动融入区域生态治理和环境保护工作，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) 公司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;开展供应链融资,多渠道筹措资金,优化贷款结构;努力减少融资规模,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,加快与金融机构合作,推进权益性融资和子公司层面债转股相关工作,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。报告期内磷化集团引进投资者完成 10 亿元市场化债转股,公司资产负债率下降至 89.13%。

(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

(六) 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 2019 年 5 月 31 日召开的年度股东大会审议通过, 由于 2018 年母公司累计未分配利润为负值, 根据《公司法》规定, 公司 2018 年度不进行利润分配, 同时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(%)
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
2016 年	0	0	0	0	-3,359,492,389.33	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	<p>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。</p> <p>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。</p>	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上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）公司临 2016-037 号公告、临 2016-039 号公告）	尚未到履行期限

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
解决同业竞争		云天化集团	<p>在重大资产重组完成后五年内，如江川天湖及天宁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江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予云天化；如在重大资产重组完成五年后，江川天湖及天宁矿业仍不具备注入云天化的条件，本公司承诺将持有的江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予第三方或促使及保证江川天湖和天宁矿业不再从事磷矿开采业务。上述承诺期限已于 2018 年 5 月 17 日届满，其中天宁矿业股权已于 2017 年 9 月注入上市公司。</p> <p>2018 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：“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。”</p>	2020 年 5 月 17 日前	是	是	履行中。变更承诺的原因详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）公司临 2018-037 号公告	尚未到履行期限
解决同业竞争		云天化集团	<p>就中轻依兰，在中轻依兰连续实现两年盈利且净资产为正后的一年内，本公司承诺将中轻依兰依法转让予云天化；如中轻依兰在重大资产重组完成五年后仍无法连续实现两年盈利且净资产为正，本公司承诺将中轻依兰或其拥有的全部黄磷资产依法转让予第三方。上述承诺期限将于 2018 年 5 月 17 日届满。</p> <p>2018 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：“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。”</p>	2020 年 5 月 17 日前	是	是	履行中。变更承诺的原因详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）公司临 2018-037 号公告	
其他		云天化集团	<p>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。</p>	持续	是	是	履行中	持续履行中

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
	其他	云天化集团	为了保证云天化公众股东利益，就本次交易的标的资产，云天化集团承诺：在本次交易完成后的 5 年内，本公司不会与云天化发生任何针对标的资产（重庆国际复合材料有限公司 92.8048% 股权、重庆天勤材料有限公司 57.50% 股权以及珠海富华复合材料有限公司 61.67% 股权）的买卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。	重大资产出售完成 5 年内。	是	是	履行期限已届满，已履行	已履行
其他承诺	其他	云天化集团	截至承诺函出具之日，上市公司对青海云天化国际化肥有限公司（以下简称“青海云天化”）总计人民币 15.57 亿元债务提供无限连带责任保证。本公司同意就前述担保作出承诺：如果青海云天化违反主债务合同约定导致上市公司承担任何担保责任，本公司同意在上市公司承担保证责任后 10 个工作日内偿还上市公司因承担保证责任支付的全部款项，包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和主债权人实现债权的费用及上市公司因承担担保责任所支出的全部费用，并赔偿上市公司因此遭受的全部损失。	为青海云天化承担保证责任后 10 个工作日内。	是	是	担保已到期，公司没有再为青海云天化提供担保	已履行
其他承诺	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

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
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。	尚未到履行期限
	其他	云天化集团	云天化集团于 2017 年 5 月 23 日就大地云天项目与上市公司签订委托培养协议，云天化集团在协议中承诺：委托培养期内大地云天项目实现连续两年盈利，上市公司有权要求按照同等条件优先购买云天化集团所持大地云天股权；委托期满后，如未达到以上装入上市公司条件或上市公司未行使优先购买权，则云天化集团应按照相关法律法规和监管要求,对其持有的股权进行处置,避免同业竞争。	三年的委托培养期届满,或者在三年的委托培养期内大地云天项目实现连续两年盈利。	是	是	已履行 详见公司临时公告 2019-006 号及 2019-007 号	已履行
	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。	在担保期限内	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

云天化集团向公司转让天宁矿业 51% 的股权，云天化集团作为业绩承诺人向公司作出承诺：天宁矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后净利润）分别不低于 11,976.07 万元、12,509.71 万元与 12,913.82 万元。云天化集团将就实际盈利不足承诺净利润的情况对公司进行补偿。

天宁矿业 2019 年度经审计的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后净利润）为 18,216.98 万元，已达到盈利预测承诺。

(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

云天化集团向公司转让天宁矿业 51% 的股权，云天化集团作为业绩承诺人向公司作出承诺：天宁矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后净利润）分别不低于 11,976.07 万元、12,509.71 万元与 12,913.82 万元。

天宁矿业 2017 年度经审计的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后净利润）为 13,135.29 万元，2018 年度经审计的净利润（同上）为 13,288.17 万元，2019 年度经审计的净利润（同上）为 18,216.98 万元，均已达到盈利预测承诺。

该交易事项未形成商誉，业绩承诺完成情况不会对商誉减值测试产生影响。

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

详见第十一节 五、重要会计政策和会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	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	3,160,000	2,300,000
境内会计师事务所审计年限	5	1

	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

公司原聘用的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）与公司服务合同到期，鉴于中审众环已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来审计需要的实际情况，公司不再续聘其为公司2019年度财务审计机构。2019年第八次临时股东大会审议通过，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。详见上海证券交易所公司公告2019-118号，2019-124号。

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
<p>原告云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）与被告天津物产国际贸易有限公司（以下简称“天物国贸”）之间有贸易合作关系，被告天津物资招商有限公司（以下简称“天物招商”）是天物国贸的关联企业。2018年6月1日，天物招商向原告出具了《担保书》，为天物国贸履行与原告之间的合同义务在最高额10亿元内承担连带保证责任，所担保的合同期间为2018年6月1日至2019年6月1日。2018年11月，原告与天物国贸签订了《购销合同》。2018年12月，原告在天津港向天物国贸完成合同交货，天物国贸在该合同项下应支付原告合同款人民币92,503,740.80元，但实际只支付了人民币32,664,821.59元，再扣减此前原告与天物国贸之间其他合同中超付的2,114,070.7元，在合同项下实际欠款金额为57,724,848.42元。原告请求判令被告天物国贸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；请求判令被告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；请求判令本案案件受理费、保全费等有关诉讼费用由两被告共同承担。</p>	<p>详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告临：2019-033号《云天化关于子公司涉及诉讼的公告》。</p>
<p>2015年7月，公司子公司联合商务根据最终用户的要求，将进口的生物柴油约22万吨移库至常州市双志石油化工储运有限公司(以下简称“常州双志”)储存，并与最终用户常州双志签订了《货物监管仓储三方协议》，约定联合商务系存货人和存货所有权人，仓储费由最终用户承担，联合商务根据收到货款金额签发相应数量的放货指令。由于最终用户因故不能履行收货义务，联合商务与常州双志多次协商代垫仓储费提取货物，但常州双志一直不予配合并坚持继续储存该批货物。2017年8月，常州双志在常州市中级人民法院提起诉讼，被告方为该批生物燃料油的最终客户大连万鸿石油化工有限公司，第三人为联合商务。2017年9月联合商务提出了管辖权异议，请求将该案件移送云南省高级人民法院审理。在法院对管辖权异议进行裁定前，常州双志向常州市中级法院提出撤诉申请，2017年10月常州市中级法院作出同意撤销该项诉讼的裁定。联合商务于2018年1月向云南省高级人民法院起诉常州双志请求确认常州双志无权针对该批约22万吨生物燃料油行使留置权，诉讼金额共计186,947,894.55元，同时基于法人人格否认的有关规定，要求有关责任人承担连带清偿责任。云南省高级人民法院已立案受理联合商务诉讼常州双志一案。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。法院在对管辖权问题进行审理后由云南高院移交到武汉海事法院审理，此案件一审于2019年1月18日开庭。增加了河南万宝实业发展有限公司作为第三人，联合商务根据增加第三人的情况变更了诉讼请求。2019年8月，公司收到《武汉海事法院民事判决书》，判据驳回联合商务的诉讼请求，公司已在提出上诉。</p>	<p>详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告：临2018-048号《云天化关于子公司涉及诉讼的公告》、临2018-049号《云天化关于子公司涉及诉讼的补充公告》、临2018-087号《云天化关于子公司涉及诉讼进展公告》。</p>

(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	被告一:湛 江市山海化 工 有 限 公 司;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		诉讼	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	49,321,100	报告期内未形成预计负债。公司已 于 2016 年年度报告对该项应收款项计提了 4,499 万元减值准备。	二审过程中	磷化集团一审胜诉,目前二审尚未开庭。	未到执行阶段

				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，目前二审尚未开庭。					
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。	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	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，目前尚在执行	264,945,286.41	已计提坏账准备 71,872,060.55 元。	执行阶段	申请再审中	已申请强制执行

				阶段。目前扣划金额约 30 万元，该公司已被列入失信人员名单，其他财产线索仍在执行查控过程中。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。2018 年 9 月，向昆明市中院申请强制执行，同时申请追加河南万宝的母公司广州万宝集团有限公司、广州万宝商业集团发展有限公司作为共同被执行人的请求。昆明市中级人民法院于 2019 年 4 月 15 日作出裁定支持联合商务的追加广州万宝集团有限公司、广州万宝商业集团发展有限公司的请求。广州万宝提出行政复议，云南省高级人民法院于 2019 年 8 月 8 日裁定，认定其执行异议程序不符合法定程序，要求其走执行异议诉讼程序。广州万宝集团有限公司、广州万宝商业集团发展有限公司于 2020 年 1 月 3 日提起了执行异议诉讼。					
联合商务	云南曲靖麒麟煤化工有限公司	无	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,累计已全额计提坏账准备金额。	一审裁决已生效。	联合商务已胜诉	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	2014 年底至 2015 年初,原告与望奎沃朝生物科技有限公司(以下简称“望奎沃朝公司”)之间存在农产品买卖合同关系,原告向望奎沃朝公司销售农产品,但因望奎沃朝公司未按时全额付款形成拖欠。2018 年 10 月,联合商务起诉要求被告望奎沃朝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。	16,968,929.02	报告期内未形成预计负债。累计已全额计提损失。	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		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有限公	39,721,150.00	报告内未形成预计负债,信保赔付	执行阶段	联合商务	已申请强制执行

	司			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。		后，已全额计提坏账准备。		已胜诉	
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	申请强制执行
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	已申请强制执行
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，已全额计提坏账损失。	执行阶段	农资连锁已胜诉	已申请强制执行。2019 年 6 月 21 日收到现金受偿 50 万元。

(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11月13日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案；2018年12月7日，云南省国资委原则同意公司按所报《云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划》实施股权激励，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标；2018年12月13日，公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案；2018年12月14日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司本次授予的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，并取得其出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划实际授予情况如下：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>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。本次限制性股票激励计划预留部分实际授予情况如下：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>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》；2020年2月4日，公司2020年第二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4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销登记。</p>	<p>详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告：临2018-104号《关于限制性股票激励计划草案摘要公告》，临2018-111号《关于限制性股票激励计划获得云南省国资委批复的公告》，临2018-111号《2018年第八次临时股东大会决议公告》，临2018-117号《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，临2019-008号《关于向激励对象首次授予限制性股票授予结果公告》临2019-120号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，临2020-001号《关于限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》，临2019-119号《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》，临2020-008号《2020年第二次临时股东大会决议公告》，临2020-030号《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》等相关公告。</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
2019 年度日常关联交易	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2019-027 号《2019 年度日常关联交易公告》, 临 2018-091 号《关于增加 2019 年度日常关联交易的公告》。
与控股股东签订日常关联交易框架协议	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2019-027 号《关于拟与控股股东签订日常关联交易框架协议的公告》
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	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 2019 年 9 月 27 日公司临 2019-101 号《关于与云南云天化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》。

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
收购控股子公司农资连锁少数股权的关联交易。	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2019-070 号《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》
以债权抵销债务的关联交易。	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2019-029 号《关于以债权抵销债务暨关联交易的公告》
关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40% 股权的关联交易。	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2019-005 号《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40% 股权暨关联交易的公告》临 2019-007 号《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40% 股权暨关联交易的补充公告》。

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

云天化集团向公司转让天宁矿业 51% 的股权, 云天化集团作为业绩承诺人向公司作出承诺: 天宁矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的净利润 (指经审计的扣除非经常性损益后净

利润)分别不低于 11,976.07 万元、12,509.71 万元与 12,913.82 万元。云天化集团将就实际盈利不足承诺净利润的情况对公司进行补偿。

天宁矿业 2019 年度经审计的净利润(指经审计的扣除非经常性损益后净利润)为 18,216.98 万元,已达到盈利预测承诺,云天化集团无需补偿。

(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
向联营企业海口磷业提供委托贷款 2 亿元。	详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告:临 2019-015 号《关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
向联营企业云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款 1,000 万元。	详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告:临 2019-016 号《关于向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
以控股子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的 8 亿元债权抵偿公司对控股股东云天化集团的 8 亿元债务。	详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告:临 2019-029 号《关于以债权抵销债务暨关联交易的公告》。
向联营企业海口磷业提供委托贷款 3,000 万元。	详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告:临 2019-043 号《关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
公司全资子公司云南天安化工有限公司向云南云投融资租赁有限公司办理 3 亿元融资租赁业务。	详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告:临 2019-059 号《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》。
关于向控股股东申请转贷资金 1.2 亿元的关联交易。	详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告:临 2019-042 号《关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的公告》。

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
吉林云天化	控股子公司	吉林省信用担保投资集团有限公司	24,200.00	2019年7月11日	2019年7月11日	2020年6月27日	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	云天化集团	60,000.00	2019年9月25日	2019年9月25日	2021年3月23日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
公司	公司本部	大地远通集团	6,400.00	2019年06月12日	2019年6月12日	2020年1月30日	连带责任担保	否	否	0	否	否	无
公司	公司本部	昆明纽米	7,000.00	2016年6月30日	2016年6月30日	2023年6月30日	连带责任担保	否	否	0	否	是	母公司的控股子公司
公司	公司本部	昆明纽米	933.00	2017年2月24日	2017年2月24日	2023年6月30日	连带责任担保	否	否	0	否	是	母公司的控股子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	78,742.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	86,675.00
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	874,814.16
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,101,672.32
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,188,347.32
担保总额占公司净资产的比例(%)	271.43
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	67,933.00
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）	1,005,022.34
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	115,391.98
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,188,347.32

公司向控股股东云天化集团申请对公司在金融机构的 4 亿融资业务提供连带责任担保，担保期限 2 年，云天化集团不收取担保费用，公司提供信用反担保。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-100 号公告。

公司向控股股东云天化集团申请对公司在进出口银行云南省分行的 3 亿融资业务提供连带责任担保，担保期限 2 年，公司提供信用反担保。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2019-92 号公告。

截至报告期末，以上两个事项实际发生贷款担保与反担保 6 亿元。

公司参股公司大地云天向兴业银行赤峰分行申请 1.6 亿元授信，由大地远通集团提供全额担保，其他股东按照持股比例对大地远通集团超持股比例担保部分提供反担保。该事项已经 2019 年 3 月 3 日公司第七届董事会第四十三次（临时）会议和 2019 年 3 月 20 日第二次临时股东大会审议通过。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司公告：临 2019-22 号《云南云天化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》。截至本报告出具之日，公司为大地远通集团提供反担保余额为 6,400 万元。

2016 年 12 月 27 日公司第七届董事会第六次会议和 2017 年 3 月 16 日第一次临时股东大会审议通过，公司 2017 年为纽米科技全资子公司昆明纽米融资提供不超过 2 亿元的担保额度。截至股权转让前，公司为昆明纽米已实际提供担保 1.06 亿元。2017 年 9 月 29 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，将纽米科技股权出售给控股股东云天化集团，鉴于公司为昆明纽米融资提供担保的协议尚未履行到期，为保证昆明纽米生产经营的正常开展，公司拟继续履行股权转让以前形成的担保协议。除上述已实际发生担保金额外，公司将不再为昆明纽米提供新的担保。如果公司因前述担保事项承担担保责任的，公司有权要求云天化集团全额赔偿公司因此造成的损失，云天化集团在向公司赔偿后有权向昆明纽米追偿（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 公司公告：临 2017-098 号《云天化关于公司继续履行对昆明云天化纽米科技有限公司的担保协议暨关联交易的公告》）。截至本报告出具之日，公司为昆明纽米借款提供担保余额为 7,933 万元，无新增担保。

(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	46,878	123,213	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
天腾化工	流动资金	10,000.00	2019-3-6	2020-3-6	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.00%	612	612	已收回	是	否
海口磷业	流动资金	20,000.00	2019-4-15	2021-4-15	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.225%	2,125	2,125	未到期	是	否
云天化氟化学	流动资金	400.00	2018-4-25	2020-4-24	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	53	53	未到期	是	否
云天化氟化学	流动资金	4,000.00	2019-12-13	2020-12-13	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	265	265	未到期	是	否
云农科技	流动资金	1,900.00	2018-1-3	2020-1-3	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	251	251	已收回	是	否
云农科技	流动资金	1,500.00	2018-3-6	2020-3-6	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	198	198	已收回	是	否
云农科技	流动资金	500.00	2018-5-7	2020-5-7	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	66	66	未到期	是	否
云农科技	流动资金	200.00	2018-9-18	2020-9-18	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	26	26	未到期	是	否
云农科技	流动资金	80.00	2018-10-30	2020-10-30	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	11	11	未到期	是	否
云农科技	流动资金	220.00	2018-12-27	2020-12-27	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	29	29	未到期	是	否
云农科技	流动资金	500.00	2019-1-10	2021-1-10	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	66	66	未到期	是	否
云农科技	流动资金	70.00	2019-7-25	2021-7-25	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	9	9	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
云农科技	流动资金	70.00	2019-8-14	2021-8-14	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	99		未到期	是	否
云农科技	流动资金	150.00	2019-9-11	2021-9-11	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	2020	20	未到期	是	否
云农科技	流动资金	70.00	2019-10-15	2021-10-15	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	99		未到期	是	否
云农科技	流动资金	150.00	2019-12-13	2021-12-13	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	2020	20	未到期	是	否
云农科技	流动资金	118.00	2019-12-31	2021-12-31	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	1616	16	未到期	是	否
金新化工	流动资金	15,000.00	2017-5-19	2020-5-19	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.70%	2,605	2,605	未到期	是	否
金新化工	流动资金	13,000.00	2017-5-22	2020-5-22	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.70%	2,258	2,258	未到期	是	否
金新化工	流动资金	2,000.00	2017-7-6	2020-7-6	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.70%	347	347	未到期	是	否
金新化工	流动资金	30,000.00	2017-11-6	2020-11-6	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	5,942	5,942	未到期	是	否
河南云天化	流动资金	2,000.00	2018-1-17	2020-1-17	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	264	264	已收回	是	否
河南云天化	流动资金	4,000.00	2018-5-10	2020-5-10	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	529	529	未到期	是	否
河南云天化	流动资金	3,000.00	2018-7-5	2020-7-5	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	397	397	未到期	是	否
河南云天化	流动资金	2,000.00	2019-9-20	2021-9-20	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	264	264	未到期	是	否
昆明红海磷肥有限责任公司	流动资金	2,000.00	2018-4-4	2020-4-4	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	264	264	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
昆明红海磷肥有限责任公司	流动资金	4,000.00	2019-9-19	2021-9-19	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	529	529	未到期	是	否
河北云天化	流动资金	3,000.00	2019-9-23	2021-9-23	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	397	397	未到期	是	否
云南云天化以化磷业研究技术有限公司	流动资金	500.00	2018-4-16	2020-4-16	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.23%	53	53	未到期	是	否
云南云天化以化磷业研究技术有限公司	流动资金	500.00	2019-4-4	2021-4-4	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.23%	53	53	未到期	是	否
瓮福云天化	流动资金	900.00	2019-3-7	2020-3-7	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.00%	55	55	已收回	是	否
瓮福云天化	流动资金	1,350.00	2019-9-9	2020-9-6	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.00%	82	82	未到期	是	否
内蒙古云天化农业科技发展有限公司	流动资金	35.00	2018-6-14	2020-6-14	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	8.00%	6	6	未到期	是	否
山东云天化	流动资金	734.40	2018-1-17	2019-1-17	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.00%	45	45	已收回	是	否
瓮福云天化	流动资金	900.00	2018-3-21	2019-3-14	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.00%	54	54	已收回	是	否
云南云天化以化磷业研究技术有限公司	流动资金	500.00	2017-4-7	2019-4-7	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.23%	53	53	已收回	是	否
天腾化工	流动资金	1,000.00	2017-8-15	2019-8-15	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	132	132	已收回	是	否
天腾化工	流动资金	2,500.00	2017-9-11	2019-5-13	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	275	275	已收回	是	否
天腾化工	流动资金	1,500.00	2017-9-11	2019-6-5	自有	生产	按年化收	6.50%	171	171	已收回	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
	金				资金	经营	费率计算						
天腾化工	流动资金	1,000.00	2017-9-11	2019-6-12	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	116	116	已收回	是	否
海口磷业	流动资金	3,000.00	2017-5-9	2019-5-9	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	5.23%	319	319	已收回	是	否
云天化氟化学	流动资金	500.00	2018-4-25	2019-8-9	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	43	43	已收回	是	否
云天化氟化学	流动资金	500.00	2018-4-25	2019-9-5	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	45	45	已收回	是	否
河南云天化	流动资金	2,000.00	2017-9-22	2019-9-22	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	264	264	已收回	是	否
昆明红海磷肥有限责任公司	流动资金	4,000.00	2017-9-20	2019-9-20	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	528	528	已收回	是	否
河北云天化	流动资金	3,000.00	2017-9-22	2019-9-22	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	396	396	已收回	是	否
瓮福云天化	流动资金	1,350.00	2018-9-17	2019-9-17	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.00%	82	82	已收回	是	否
云天化氟化	流动资金	500.00	2018-12-13	2019-10-8	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	27	27	已收回	是	否
天安化工	流动资金	10,000.00	2017-11-6	2019-11-6	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	1,320	1,320	已收回	是	否
云天化氟化学	流动资金	4,060.00	2018-12-13	2019-12-13	自有资金	生产经营	按年化收益率计算	6.50%	268	268	已收回	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，树立责任企业的良好形象。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。

公司在镇雄县雨河镇常年派驻有 5 名驻村扶贫工作队员，每年拨付 50 万元扶贫经费。根据云天化集团统一安排，在产业扶贫、教育扶贫、安置就业、改善基础设施建设和人居环境等投入资金，由驻村扶贫队员监督和配合实施具体资金使用以及项目工作，在当地实施集镇改造、村组道路改造、学校建设、异地搬迁和产业扶贫等项目。重点在龙井村打造云天化天沐（养鸡）、瑞麒（养猪）两个特色养殖专业合作社，贫困群众以集团帮扶的 141 万元资金和政府的补贴资金入股合作社，实施年底定额保底分红。

2019 年，公司将继续按照云天化集团的总体安排部署，配合镇雄县扶贫挂钩点在基础设施投入建设、产业帮扶、教育扶贫、健康扶贫、党建扶贫和现代农业帮扶六大版块进行有针对性的脱贫攻坚，紧紧围绕“两不愁，三保障”，聚焦补短板、强弱项，进一步查缺补漏，帮助贫困村发展壮大集体经济，提升和巩固脱贫质量。

一是持续推进当地现代农业建设。结合镇雄县农业产业的扶贫需求，重点帮助当地打造现代农业。

二是持续夯实基础建设。计划投入 42.61 万元扶贫资金，实施雨河村村委办公楼新建项目建设；计划投入 8.4 万元资金，实施光伏扶贫，为龙井村 280 户全国建档立卡贫困户安装农村家用太阳能路灯，改善乡村人居环境。

三是持续加大产业培育。坚持“输血”与“造血”并重的扶贫模式，确保村级集体经济积累，贫困户有稳定的产业作支撑、有可持续的收入作保障。

四是持续推进教育扶贫。计划投入 8 万元“助学圆梦基金”，7 万元“励志奖学基金”，全力打造好“云天化集团教育扶贫示范点”。

五是持续加强就业扶贫。在进一步加强“订单定向”技能培训的基础上，通过就业服务手段，促进贫困家庭劳动力就业，实现增收脱贫。

六是持续抓好党建扶贫。重点以夯实基层党建增强引领能力，全力巩固好已有的扶贫成效，防止已脱贫的建档立卡贫困户返贫。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年，面对决胜脱贫攻坚的现实需要，公司进一步调整充实驻村的 5 名工作队员，强化扶贫工作力量；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。

截至 2019 年 12 月，在省委、省政府的坚强领导下，在云天化集团党委的统一安排部署下，公司认真贯彻落实上级各项决策部署，举全公司之力、集全公司之智，配合集团决战贫困、决胜脱贫，交出了一份靓丽的“成绩单”。目前，公司挂钩扶贫点龙井村贫困户由挂钩帮扶初期 333 户 1,560 人下降至 5 户 23 人，减少贫困人口 328 户 1,537 人，贫困发生率从 29.9% 下降到 0.43%。

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
一、总体情况	
其中：1. 资金	50
2. 物资折款	263.3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,702
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 √ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	141
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	194
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	2.35
2.2 职业技能培训人数（人/次）	260
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	469
3. 易地搬迁脱贫	

其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	30
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	44.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	269
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	14.4
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2.3
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	32.8
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2.9
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	390
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2.2
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	17
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	168.3
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	12
9.2 投入金额	137.3
三、所获奖项（内容、级别）	
驻村第一书记（工作队队长）谢忠泽同志被评为云南省先进扶贫工作者，云天化集团驻龙井村村扶贫工作队被评为镇雄县优秀驻村工作队。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司党委将立足发挥群众主体作用，通过在贫困户中开展“比干劲奔小康”、党员干部结对扶贫等活动，进一步坚定贫困群众脱贫信心，变“要我脱贫”为“我要脱贫”，提升自主脱贫的主动性和自觉性。同时，坚持把扶贫同扶志、扶智相结合，引导贫困群众主动接受新观念、新信息、新技术，积极参与脱贫项目、谋划脱贫产业，投身乡村振兴和产业发展，壮大集体经济。找准发展农村经济与精准脱贫的结合点，努力实现贫困村从“输血”向“造血”功能转变，围绕解决贫困群众就业增收难题，大力推进精准扶贫产业建设，充分挖掘本地优势产业、优势资源，不断拓展“1+N”产业扶贫、不断壮大贫困村的经济实力，为实现贫困群众脱贫致富奠定坚实基础。确保贫困群众增强自身造血功能。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制了 2019 年社会责任报告，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

② 云南水富云天化有限公司

主要污染物有废气、废水，其中废水主要含 COD（化学需氧量）、氨氮；废气主要含 SO₂（二氧化硫）、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 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。

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 COD≤80 mg/L，NH₃-N≤25mg/L（氨氮含量）。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 COD≤100 mg/L，NH₃-N≤15mg/L，甲醛≤1.0mg/L。

废气排放：

1) 60t/h 燃煤锅炉执行 GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表 1 燃煤锅炉排放限值，即 SO₂ 排放浓度≤400mg/Nm³、烟尘排放浓度≤80mg/Nm³、NO_x（氮氧化物）排放浓度≤400mg/Nm³；

2) 70t/h 合成快锅（燃气）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 SO₂ 排放浓度≤35mg/Nm³、烟尘排放浓度≤5mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤100mg/Nm³；

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，即氮氧化物排放浓度≤1400mg/Nm³，烟尘执行 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，即烟尘排放浓度≤200mg/Nm³；

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，即颗粒物排放浓度≤120mg/Nm³，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) 煤制甲醇装置：SO₂、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 SO₂ 排放浓度≤960mg/Nm³、颗粒物排放浓度≤120mg/Nm³、甲醇排放浓度≤190mg/Nm³，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；

6) 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，即甲醛排放浓度 $\leq 25\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；

7) 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，即甲醛排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

报告期内，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。

水富云天化	COD	氨氮	SO ₂	NO _x	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
2018 年（吨/年）	51.52	4.84	574.60	851.34	81.23
2019 年（吨/年）	39.18	2.48	484.58	811.34	56.98

②云南天安化工有限公司

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 SO₂、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。

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 SO₂ 排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、硫酸雾排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；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 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、氟化物排放浓度 $\leq 9\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，氨排放浓度 $\leq 75\text{kg}/\text{h}$ ；锅炉装置执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》即 SO₂ 排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、NO_x 排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

报告期内，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。

天安化工	氟化物	氨气	硫酸雾	SO ₂	NO _x	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年）	80.38	1,365.47	160.89	2,613.923	936.223	765.593
2018 年（吨/年）	13.16	44.85	21.39	546.51	461.55	337.9
2019 年（吨/年）	17.39	38.90	57.70	493.79	345.73	514.48

③呼伦贝尔金新化工有限公司

主要污染物有废气，其中废气主要含 SO₂、NO_x、颗粒物。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。

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，废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表 1 限值标准即：SO₂ 排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、NO_x 排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、烟尘排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

报告期内，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。

金新化工	SO ₂	NO _x	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年）	880	1189	418
2018 年（吨/年）	839.14	1024.71	88.98
2019 年（吨/年）	838.19	1023.46	30.68

④云南云天化红磷化工有限公司

主要污染物有废气、固体废物，其中废气主要含 SO₂、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。

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 SO₂ 排放浓度≤400mg/Nm³、烟尘排放浓度≤80mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤400mg/Nm³。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 SO₂ 排放浓度≤400mg/Nm³、硫酸雾≤30mg/Nm³。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 SO₂ 排放浓度≤960mg/Nm³、烟尘排放浓度≤120mg/Nm³。

报告期内，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。

红磷化工	SO ₂	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
2018 年（吨/年）	171.67	138.62	149.43
2019 年（吨/年）	198.24	135.24	128.13

⑤云南云天化云峰化工有限公司

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 SO₂、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 15 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。

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≤70 mg/L、NH₃-N≤15mg/L。

废气排放：50t/h 三废混燃锅炉执行 GB 13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即 SO₂ 排放浓度≤400mg/Nm³、颗粒物排放浓度≤80mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤400mg/Nm³。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，即颗粒物排放浓度≤120mg/Nm³、10 万吨复肥 A、B 系列 NO_x 排放浓度≤240mg/Nm³。

报告期内，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。

云峰化工	COD	氨氮	SO ₂	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	734.32	700.34	411.58
2018 年（吨/年）	0	0	84.89	44.86	94.84
2019 年（吨/年）	0	0	69.26	16.70	62.76

⑥云南磷化集团有限公司磷化工事业部磷酸盐厂

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 SO₂、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。

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 SO₂ 排放浓度 ≤ 400mg/Nm³、硫酸雾排放浓度 ≤ 30mg/Nm³；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 ≤ 9mg/Nm³；饲料级磷酸氢钙装置干燥+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 ≤ 9mg/Nm³、二氧化硫最高许可排放浓度限值 ≤ 850mg/Nm³、氮氧化物最高许可排放浓度限值 ≤ 240mg/Nm³、颗粒物最高许可排放浓度限值 ≤ 200mg/Nm³；饲料级磷酸氢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 ≤ 9mg/Nm³、颗粒物最高许可排放浓度限值 ≤ 120mg/Nm³。

报告期内，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 ₂	氟化物	NO _x	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年）	994.824	7.8844	78.674	74.7334
2018 年（吨/年）	418.09	2.67	77.7	33.65
2019 年（吨/年）	334.23	1.57	52.99	20.26

⑦云南晋宁黄磷有限公司海口分公司

主要污染物有废气、废水、固体废物、危险废物，其中废气主要含 SO₂、氮氧化物、氟化物、颗粒物，废气排放方式：经洗涤达标排放，废水及生产污水经污水处理站处理后全部回用，不外排。固体废物磷渣全部出售至第三方，海口分公司不储存；危险废物为泥磷，一部分由公司转锅自行处置，一部分委托具有资质单位进行处置。废气排放口 6 个，废气排口分布在厂内各生产装置区域内。

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，废水循环使用，无外排。

废气排放：6t/h 尾气余热锅炉外排废气执行 GB 9078-1996《工业炉窑大气污染排放标准》非金属熔化、冶炼炉表 2、表 3、表 4 二级标准即允许排放浓度：烟尘 ≤ 200mg/m³、SO₂ ≤ 850mg/m³、NO_x ≤ 240mg/m³、氟化物 ≤ 6mg/m³、林格曼黑度 ≤ 1。泥磷回收装置废气外排执行标准 GB16297-1996

《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准，即允许排放浓度：氟化物 $\leq 9\text{mg}/\text{m}^3$ ，1#磷炉渣口铁口废气排放执行标准 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 1 二级标准，即允许排放浓度氟化物 $\leq 11\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 700\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ ，2#、3#磷炉渣口铁口废气排放执行标准 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准，即允许排放浓度：氟化物 $\leq 9\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 550\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ，烘干系统排放口执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 标准，即允许排放浓度：颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 。

报告期内，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。

晋宁黄磷有限公司海口分公司	SO_2	氟化物	NO_x	颗粒物
排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年）	69.9992	3.4698	4.212	74.9167
2018 年（吨/年）	2.41	1.07	1.9	5.48
2019 年（吨/年）	7.56	2.18	1.93	18.43

⑧重庆云天化天聚新材料有限公司

主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮，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_2 、氮氧化物、甲醇、甲醛，排放方式：直接排放。废水排放口 1 个，有组织废气排放口 2 个，有组织废气排放口分布在甲醛生产装置及废物焚烧装置区域内。

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 $\leq 5\text{mg}/\text{L}$ ，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 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、石油类 $\leq 20\text{mg}/\text{L}$ 、悬浮物 $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ 、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 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、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 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ；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 NO_x 排放浓度 $\leq 180\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，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 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟气黑度：林格曼一级；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）。

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，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	COD	氨氮	SO ₂	NO _x	甲醛 (废气)	甲醇
排污许可证主要污染物许可 排放总量(吨/年)	44	4.4	3	32.476	1.533	8.87
2018年(吨/年)	20.492	0.435	1.856	6.047	0.025	2.814
2019年(吨/年)	25.992	0.436	0.1	3.164	0.11	1.753

⑨云南三环中化化肥有限公司

主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 pH、COD、总磷、氨氮、氟化物、悬浮物；废气主要含 SO₂、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。

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≤9mg/Nm³，颗粒物排放浓度≤120mg/Nm³，氨排放速率≤133kg/h，氮氧化物排放浓度≤240mg/Nm³，二氧化硫排放浓度≤550mg/Nm³；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≤9mg/Nm³；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≤400mg/Nm³，硫酸雾排放浓度≤30mg/Nm³，氨≤351.54mg/Nm³

报告期内，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	SO ₂	NO _x	氟化物	氨	硫酸雾
排污许可证主要污 染物许可排放总量 (吨/年)	435.918	1265	1,175.17	50.1847	386.0587	79.5
2018年(吨/年)	149.04	220.11	--	26.61	13.87	62.84
2019年(吨/年)	188.8	359.927	29.36	10.123	19.57	29.75

⑩云南天腾化工有限公司

主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、BOD、悬浮物、氨氮；废气主要含 SO₂、氮氧化物、颗粒物。废水排放方式：间接排放，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。

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《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≤500 mg/L、BOD≤400 mg/L、NH₃-N≤45mg/L、SS≤400mg/L。

废气排放：15t/h 燃煤锅炉执行 GB 13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即 SO₂ 排放浓度≤400mg/Nm³、烟尘排放浓度≤80mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤400mg/Nm³。转鼓洗涤塔执行排污许可证标准，即 SO₂ 排放浓度≤100mg/Nm³、颗粒物排放浓度≤120mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤20mg/Nm³。

报告期内，公司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。

天腾化工	COD	氨氮	SS	BOD	SO ₂	NO _x	颗粒物
排污许可证主要污染物许可 排放总量（吨/年）	5.475	1.64	1.37	6.57	205.92	148.1	128.3
2018 年（吨/年）	0.11	0.002	0.021	0.016	8.14	18.22	8.7
2019 年（吨/年）	0.125	0.123	0.022	0.093	5.73	12.74	3.76

⑪昆明红海磷肥有限责任公司

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 SO₂、氮氧化物、颗粒物、氟化物。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。

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：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 SO₂ 排放浓度≤400mg/Nm³、颗粒物排放浓度≤80mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤400mg/Nm³。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 SO₂ 排放浓度≤300mg/Nm³、颗粒物排放浓度≤50mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤300mg/Nm³。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 SO₂ 排放浓度≤550mg/Nm³、颗粒物排放浓度≤120mg/Nm³、氮氧化物排放浓度≤240mg/Nm³、硫酸雾排放浓度≤45mg/Nm³、氟化物排放浓度≤90mg/Nm³。

报告期内，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	SO ₂	氟化物	NO _x	颗粒物
排污许可证主要污染物 许可排放总量（吨/年）	10.9070	3.4	87.4368	21.8544
2018 年（吨/年）	4.32	0.58	1.33	2.232
2019 年（吨/年）	2.393	0.397	0.635	1.14

⑫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 SO₂、氮氧化物、颗粒物。排放方式：直接排放，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。

严格执行“三废”排放标准。

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 \leq 100 mg/L；NH₃-N \leq 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 SO₂ 排放浓度 \leq 400mg/Nm³、颗粒物排放浓度 \leq 80mg/Nm³、NO_x 排放浓度 \leq 400mg/Nm³。
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 SO₂ 排放浓度 \leq 850mg/Nm³、颗粒物排放浓度 \leq 200mg/Nm³。

报告期内，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 ₂	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
2018 年（吨/年）	0.8	0.044	16.56	57.9
2019 年（吨/年）	0.8	0.044	29.96	31.08

(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，在线输送数据合格率 100%。

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	昭通市环保局	2017 年 12 月 27 日	自 2017 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日止
天安化工	91530007535923114001P	昆明市生态环境局	2017 年 6 月 24 日	自 2017 年 6 月 24 日至 2020 年 6 月 23 日止
金新化工	9115070077222950X9001P	呼伦贝尔市环境保护局	2017 年 12 月 22 日	自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止
红磷化工	91532502MA6NLNCK66001R	红河哈尼族彝族自治州	2019 年 11 月 14 日	自 2019 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止

		生态环境局		
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海口分公司	530112100000000C0920Y	昆明市西山区环境保护局	2018 年 9 月 3 日	自 2018 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日止
云南磷化集团有限公司磷化工事业部磷酸盐厂	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	渝（长）环排证（2019）0053 号	重庆市长寿区生态环境局	2019 年 6 月 10 日	自 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 12 月 31 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
天腾化工	532300000000330C0041Y	楚雄市环保局	2015 年 4 月 2 日	自 2015 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 2 日止
昆明红海磷肥有限责任公司	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
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

(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相应如磷石膏渣场溃坝、硫酸、氨罐区泄漏等事故演练；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 127 次，参加演练 2,049 人次、动用装备 161 台次、动用车辆 277 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，防治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	199,249,088	15.08	0	0	0	-92,953,288	-92,953,288	106,295,800	7.45
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	199,249,088	15.08	0	0	0	-92,953,288	-92,953,288	106,295,800	7.45
其中：境内非国有法人持股	199,249,088	15.08	0	0	0	-199,249,088	-199,249,088	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	+106,295,800	+106,295,800	106,295,800	7.45
二、无限售条件流通股份	1,122,130,050	84.92	0	0	0	+199,249,088	+199,249,088	1,321,379,138	92.55
1、人民币普通股	1,122,130,050	84.92	0	0	0	+199,249,088	+199,249,088	1,321,379,138	92.55
三、普通股股份总数	1,321,379,138	100	0	0	0	+106,295,800	+106,295,800	1,427,674,938	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司于 2018 年 12 月 14 日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票授予日为 2018 年 12 月 14 日，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>，公司公告：临 2018-117 号)。2019 年 1 月 17 日，公司首期授予的限制性股票 106,295,800 股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 1,321,379,138 股调整为 1,427,674,938 股。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>，公司公告：临 2019-008 号)。

(2) 2019 年 1 月 14 日，公司向以化（上海）投资有限公司非公开发行的限售股上市流通，本次限售股上市流通数量为 199,249,088 股。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>，公司公告：临 2019-002 号)。

(3) 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 万股调整为 1,432,434,738 万股。

(4) 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》；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 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 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。

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

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
以化投资有限公司	199,249,088	199,249,088	0	0	定向增发	2019 年 1 月 14 日
限制性股票激励对象	0	0	106,295,800	106,295,800	限制性股票	分三期解除限售
合计	199,249,088	199,249,088	106,295,800	106,295,800	/	/

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(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

(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)	49,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,918
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	43.22	0	质押	230,000,000	国有法人
以化投资有 限公司	0	199,249,088	13.96	0	无	0	境内非国有法人
云南省投资 控股集团有 限公司	0	41,155,046	2.88	0	未知	0	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	0	国有法人
中国长城资 产管理股份 有限公司	0	10,387,060	0.73	0	未知	0	未知
邢西明	238,700	5,479,864	0.38	0	未知	0	境内自然人
云南铜业(集 团)有限公司	0	4,706,665	0.33	0	未知	0	国有法人
徐开东	1,115,800	4,210,580	0.29	0	未知	0	境内自然人
冯兆明	-163,000	3,493,300	0.24	0	未知	0	境内自然人
耿晓奇	2,056,232	3,406,249	0.24	0	未知	0	境内自然人
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	199,249,088	人民币普通股	199,249,088				

云南省投资控股集团有限公司	41,155,046	人民币普通股	41,155,046
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
邢西明	5,479,864	人民币普通股	5,479,864
云南铜业(集团)有限公司	4,706,665	人民币普通股	4,706,665
徐开东	4,210,580	人民币普通股	4,210,580
冯兆明	3,493,300	人民币普通股	3,493,300
耿晓奇	3,406,249	人民币普通股	3,406,249
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第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第 2 至第 10 名股东之间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		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	段文瀚	730,800			详见 2018 年 11 月披露的《限制性股票激励计划（草案）》。
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。				

(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

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%；持有 ST 云维 6,126,804.00 股，占总股本的 0.0050%；持有中国巨石 1,500,000 股，占总股本的 0.0004%。
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

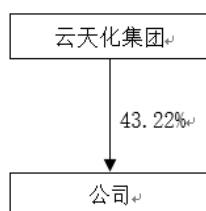
适用 不适用

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43.22%。

2020年1月8日，公司授予的4,759,800股限制性股票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1,427,674,938万股调整为1,432,434,738万股。控股股东云天化集团持有公司股份的比例调整为43.08%。

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。公司总股本由1,432,434,738股调整为1,430,775,938股。控股股东云天化集团持有公司股份的比例调整为43.12%。

(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

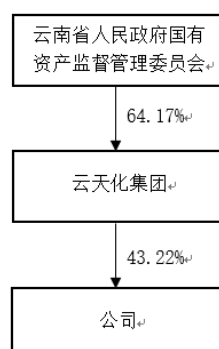
适用 不适用

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

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

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	董事长	男	56	2013-06-18	2019-12-30						是
张文学	董事	男	56	2013-06-18	2022-07-26	28,000	28,000				是
胡均	董事	男	50	2013-06-18	2022-07-26						是
Ofer Lifshitz	董事	男	61	2016-11-15	2022-07-26						否
Eli Glazer	董事	男	63	2017-03-16	2019-03-03						否
Yaacov Altman	董事	男	51	2019-03-19	2022-07-26						否
李英翔	董事	男	52	2014-10-29	2019-07-26	20,000	20,000				是
俞春明	董事	男	57	2014-10-29	2019-07-26						是
段文瀚	董事	男	50	2014-10-29	2022-07-26						否
段文瀚	副董事长	男	50	2014-10-29	2019-12-30						否
段文瀚	总经理	男	50	2014-10-29	2019-12-30		730,800	730,800	股权激励	81.34	否
段文瀚	董事长	男	50	2019-12-30	2022-07-26						否
崔周全	总经理	男	54	2019-12-30	2022-07-26		511,600	511,600	股权激励		否
崔周全	董事	男	54	2020-04-16	2022-07-26						否
钟德红	董事	男	49	2019-07-26	2022-07-26						否
钟德红	财务总监 董事会秘书	男	49	2014-11-18	2022-07-26		511,600	511,600	股权激励	67.88	否
何涛	董事	男	44	2019-07-26	2022-07-26						否

2019 年年度报告

李丹	董事	女	52	2020-04-16	2022-07-26						是
施炜	独立董事	男	57	2016-07-26	2019-07-26					7.00	否
李红斌	独立董事	男	53	2016-07-26	2022-07-26					12.00	否
杨进	独立董事	男	46	2016-07-26	2019-07-26					7.00	否
时雪松	独立董事	男	44	2016-01-26	2022-07-26					12.00	否
郭鹏飞	独立董事	男	46	2019-07-26	2022-07-26					5.00	否
王楠	独立董事	女	44	2019-07-26	2022-07-26					5.00	否
陇贤君	监事会主席	男	55	2014-10-29	2019-12-30						是
陇贤君	监事	男	55	2014-10-29	2022-07-26						是
周春梅	监事会主席	女	41	2019-12-30	2022-07-26						是
周春梅	监事	女	41	2016-07-26	2022-07-26						是
谢华贵	监事	男	34	2018-09-26	2022-07-26						是
庞皓峰	监事	男	49	2017-09-05	2019-07-26						是
万崇	监事	男	34	2019-07-26	2022-07-26						否
付少学	监事	男	34	2020-04-16	2022-07-26						是
张军	职工监事	男	57	2013-10-09	2019-07-26					47.93	否
宋玉	职工监事	女	45	2013-06-18	2019-07-26	10,000	10,000			31.67	否
黄河龙	职工监事	男	44	2019-07-26	2022-07-26					21.56	否
马跃奎	职工监事	男	49	2019-07-26	2020-03-11					29.33	否
吴成莲	职工监事	女	49	2019-07-26	2020-03-11					22.60	否
代雅洁	职工监事	女	39	2020-03-11	2022-07-26					13.54	否
刘南好	职工监事	女	45	2020-03-11	2022-07-26					19.63	否
尹敬东	党委副书记、工会主席	男	52	2019-11-07			511,600	511,600	股权激励	57.79	否
师永林	副总经理	男	46	2014-10-29	2022-07-26		511,600	511,600	股权激励	63.28	否
易宣刚	副总经理	男	45	2017-05-19	2022-07-26		511,600	511,600	股权激励	62.75	否
李建昌	纪委书记	男	51	2018-07-26			511,600	511,600	股权激励	57.52	否
郭成岗	副总经理	男	48	2019-04-30	2022-07-26		511,600	511,600	股权激励	63.90	否
合计	/	/	/	/	/	58,000	4,370,000	4,312,000	/	688.72	/

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。
李英翔	男，1968 年 1 月生，硕士，高级工程师。2003 年 6 月至 2005 年 7 月任公司副总经理；2005 年 7 月至 2006 年 8 月任江川天湖董事长；2006 年 8 月至 2010 年 7 月任云天化国际副总经理，云天化国际富瑞分公司总经理、党委书记；2010 年 7 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 9 月任云天化国际副总经理；2014 年 9 月至 2014 年 10 月任云天化国际总经理、党委副书记；2014 年 10 月至 2018 年 1 月任公司总经理、党委副书记；2018 年 1 月至今任云天化集团总经理助理；2014 年 11 月至 2019 年 7 月任公司董事。
俞春明	男，1962 年 2 月生，大学，高级工程师。2005 年 4 月至 2006 年 8 月任三环化工副总经理，三环中化总经理；2006 年 8 月至 2009 年 10 月任云天化国际三环分公司副总经理、云南三环中化嘉吉化肥有限公司总经理；2009 年 11 月至 2016 年 4 月任云天化集团营运协调部部长；2014 年 10 月至今任云天化集团营销总监；2014 年 11 月至 2019 年 7 月任公司董事。
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 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业务全球总裁；2016 年 11 月至今任公司董事。
Eli Glazer	男，1956 年 10 月生，以色列籍，硕士。2006 年至 2011 年任以色列化工集团中国区董事长；2011 年至 2015 年任以色列化工集团德国董事长；2016 年至 2017 任以色列化工集团项目执行副总裁；2017 年至今任以色列化工集团创新农业业务全球总裁；2017 年 3 月至 2019 年 3 月任公司董事。
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。

2019 年年度报告

姓名	主要工作经历
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。
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。
何涛	男，1975 年 12 月生，硕士，高级会计师，云南省高级会计管理人才，云南省高级会计师评审委员会评委，中国注册会计师协会会员。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 月至今任联合商务总经理。
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。
施炜	男，1963 年 2 月生，博士，1983 年 8 月至 1986 年 8 月，任国家计划委员会工业综合局干部；1989 年 8 月至 1994 年 9 月在深圳大学经济系任讲师；1994 年 8 月至 1998 年 12 月任深圳华商投资咨询有限公司总经理；1999 年至今任北京可思企业管理顾问有限公司董事长。2014 年 3 月至今任青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今任宁波天邦股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至 2019 年 7 月任公司独立董事。
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 月任云南临沧鑫圆锆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。
杨进	男，1973 年 6 月生，硕士。1996 年 3 月至 2000 年 1 月任北京天元律师事务所、金杜律师事务所法务助理；2000 年 1 月至 2001 年 6 月任北京福道网信息技术有限公司创始人、首席运营官；2002 年 10 月至 2004 年 11 月任北京思必瑞咨询有限公司总经理；2005 年 1 月至 2012 年 7 月任阿尔斯通(中国)投资有限公司总法律顾问，阿尔斯通电力业务东北亚区首席律师；2012 年至今任 TCL 集团股份有限公司副总裁/全球总法律顾问。2016 年 7 月至 2019 年 7 月任公司独立董事。

2019 年年度报告

姓名	主要工作经历
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。
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。
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。
庞皓峰	男，1971 年生，大学。1999 年 10 月至 2012 年 5 月在华夏银行昆明分行工作，历任客户经理、业务经理、支行行长助理、营业部主任、分行企业金融处处长、支行行长、分行个人业务部总经理、兼任总行高级研究员等职务；2012 年 6 月至 2013 年 8 月任东亚银行中国有限公司昆明分行第一副行长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任民生银行昆明分行企业融资部总经理；2017 年 4 月至今任云南省投资控股集团有限公司金融部总经理；2017 年 9 月至 2019 年 7 月任公司监事。
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。

2019 年年度报告

姓名	主要工作经历
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。
张军	男，1962 年 4 月生，大学。2002 年 2 月至 2005 年 5 月任云天化集团党委工作部部长、工会副主席、工会经审委主任；2005 年 5 月至 2010 年 7 月任云南马龙产业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2010 年 7 月至 2013 年 5 月任云天化国际监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2013 年 5 月至 2014 年 10 月任云天化国际监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2014 年 10 月至 2018 年 7 月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2018 年 7 月至 2019 年 11 月任公司党委副书记、工会主席；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任公司职工监事。
宋玉	女，1974 年 8 月生，大学，经济师。2010 年 3 月至 2011 年 3 月任公司总经理办公室主任；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司党委工作部部长；2013 年 6 月至 2018 年 6 月任水富云天化党委副书记、纪委书记、工会主席；2018 年 6 月至 2019 年 12 月任公司党委工作部部长；2019 年 11 月至今任云天化集团党委工作部副部长；2013 年 6 月至 2019 年 7 月任公司职工监事。
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 月至 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。
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。

2019 年年度报告

姓名	主要工作经历
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 至 2019 年 4 月任天安化工总经理；2017 年 5 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	0	730,800	2.62	0	730,800	730,800	3,873,240
崔周全	党委副书记、董事、总经理	0	511,600	2.62	0	511,600	511,600	2,711,480
尹敬东	党委副书记、工会主席	0	511,600	2.62	0	511,600	511,600	2,711,480
师永林	副总经理	0	511,600	2.62	0	511,600	511,600	2,711,480
钟德红	董事、财务总监、董事会秘书	0	511,600	2.62	0	511,600	511,600	2,711,480
易宣刚	副总经理	0	511,600	2.62	0	511,600	511,600	2,711,480
李建昌	纪委书记	0	511,600	2.62	0	511,600	511,600	2,711,480

郭成岗	副总经理	0	511,600	2.62	0	511,600	511,600	2,711,480
合计	/	0	4,312,000	/	0	4,312,000	4,312,000	/

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	董事长	2015年11月	不适用
胡均	云天化集团	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
李英翔	云天化集团	总经理助理	2018年1月	不适用
周春梅	云天化集团	财务管理部部长	2016年8月	不适用
周春梅	云天化集团	总经理助理	2018年10月	不适用
俞春明	云天化集团	营销总监	2014年10月	不适用
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
庞皓峰	云南省投资控股集团有限公司	金融部总经理	2017年4月	不适用
万崇	云南省投资控股集团有限公司	风险管控部员工	2016年9月	不适用
在股东单位任职情况的说明	无			

(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	
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	

2019 年年度报告

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
李英翔	呼伦贝尔金新化工有限公司	董事、董事长	2017年1月	2020年3月
俞春明	中轻依兰(集团)有限公司	董事长	2015年12月	
俞春明	江苏马龙国华工贸股份有限公司	董事长	2017年8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	
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	
谢华贵	云南天信融资担保有限公司	监事	2016年1月	2019年5月
谢华贵	内蒙古大地云天化工有限公司	董事	2017年5月	2019年2月
庞皓峰	云南云投融资租赁有限公司	董事长	2017年6月	
庞皓峰	云南云股权投资基金管理有限公司	董事长	2017年6月	
庞皓峰	云南省资产管理有限公司	董事	2017年5月	
庞皓峰	云投商业保理(深圳)有限公司	董事	2018年5月	
庞皓峰	红塔证券股份有限公司	董事	2017年5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	云南云天化联合商务有限公司	工会主席	2017年3月	2019年11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

2019 年年度报告

尹敬东	天际资源（昆明）供应链有限公司	执行董事	2018年3月	2019年12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				

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、高级管理人员报酬确定依据	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，2019年效益考核工资在2020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	688.72 万元		

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会、监事会及高级管理人员完成了换届。有关变动情况如下：

1. 第七届董事会、监事会、高级管理人员组成及变动情况。

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张文学	董事、董事长		
胡均	董事		
李英翔	董事		

2019 年年度报告

俞春明	董事		
Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)	董事		
Eli Glazer(艾利·格雷泽)	董事	离任	工作原因
Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)	董事	选举	新选举
段文瀚	董事、总经理		
施炜	独立董事		
李红斌	独立董事		
时雪松	独立董事		
杨进	独立董事		
陇贤君	监事、监事会主席		
周春梅	监事		
谢华贵	监事		
庞皓峰	监事		
张军	监事		
宋玉	监事		
师永林	副总经理		
钟德红	财务总监、董事会秘书		
易宣刚	副总经理		
李建昌	纪委书记		
郭成岗	副总经理	聘任	新聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明。

2019年3月3日，Eli Glazer(艾利·格雷泽)先生因工作原因将不再担任公司董事。

2019年3月19日，2019年第二次临时股东大会选举 Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)先生为公司第七届董事会董事。

2019年4月30日，第七届董事会第四十六次(临时)会议审议通过，聘任郭成岗先生为公司副总经理。

2. 第八届董事会、监事会、高级管理人员组成及变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张文学	董事、董事长	离任	工作原因
胡均	董事	离任	工作原因
Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)	董事		
Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)	董事		
段文瀚	董事		
段文瀚	总经理	离任	工作变动

2019 年年度报告

段文瀚	董事长	选举	新选举
崔周全	总经理	聘任	新聘任
钟德红	董事、财务总监、董事会秘书		
何涛	董事		
李丹	董事	选举	新选举
李红斌	独立董事		
时雪松	独立董事		
郭鹏飞	独立董事		
王楠	独立董事		
陇贤君	监事、监事会主席	离任	工作变动
周春梅	监事		
周春梅	监事会主席	选举	新选举
谢华贵	监事		
万崇	监事		
付少学	监事	选举	新选举
黄河龙	职工监事		
马跃奎	职工监事	离任	工作变动
吴成莲	职工监事	离任	工作变动
代雅洁	职工监事	选举	新选举
刘南好	职工监事	选举	新选举
尹敬东	党委副书记、工会主席		
师永林	副总经理		
易宣刚	副总经理		
李建昌	纪委书记		
郭成岗	副总经理		

公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明：

2019年7月26日，董事会、监事会及高级管理人员完成换届，公司第八届董事会成员为：张文学先生、胡均先生、Ofel Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)先生、段文瀚先生、钟德红先生、何涛先生、李红斌先生、时雪松先生、郭鹏飞先生、王楠女士，张文学先生为董事长，段文瀚先生为副董事长。公司第八届监事会成员为：陇贤君先生、周春梅女士、谢华贵先生、万崇先生、黄河龙先生、马跃奎先生、吴成莲女士，陇贤君先生为监事会主席。董事会聘任段文瀚先生为总经理，聘任钟德红先生为财务总监、董事会秘书，经总经理提名，聘任师永林先生、易宣刚先生、郭成岗先生为副总经理。

2019年12月30日，第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，张文学先生因工作原因不再担任公司董事长，选举段文瀚先生为公司董事长；段文瀚先生因工作原因不在担任公司总经理职务，聘任崔周全先生为公司总经理。第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，陇贤君先生因工作原因不再担任公司监事会主席，选举周春梅女士为公司监事会主席。

2020年3月11日，第八届监事会职工监事马跃奎先生、职工监事吴成莲女士因工作变动不再担任职工监事。公司工会选举代雅洁女士、刘南好女士担任公司第八届监事会职工监事。

2020年4月16日，张文学先生、胡均先生因工作原因不在担任第八届董事会董事，陇贤君先生因工作原因不在担任第八届监事会监事；2020年第五次临时股东大会选举崔周全先生、李丹女士为第八届董事会董事，选举付少学先生为第八届监事会监事。

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	146
主要子公司在职员工的数量	11,172
在职员工的数量合计	11,318
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,406
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,542
销售人员	906
技术人员	1,089
财务人员	242
行政人员	1,539
合计	11,318
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及博士	202
本科	2,528
大专	4,090
中专及以下	4,498
合计	11,318

(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、硬约束”的企业绩效文化为导向，以双效（效率、效益）为基础，继续推行“双效工资”薪酬管理模式。同时，对普通员工层面适度控高限低，规避工资普升普降风险；对 20% 关键少数核心骨干开放更多的价值流，实施超额利润分享，实现精准激励。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司持续打造云天化商学院培训学习平台，全力推进精品学习项目打造、专业课程组织实施、内训师队伍建设、内训课程设计开发等培训工作，不断为公司员工赋能。按照“项目制运营”思路，年内成功打造了高层领导力发展、内训师技能提升项目、“云天雄鹰”等精品学习项目，组织实施了 HR 骨干、财务经理、纪监审骨干、安全环保骨干、采购骨干的管理能力提升项目，系统提升公司关键人才的综合素质。辅以贸易合同风险管控、商标合规管理、董事会秘书资格、工会实务、特种设备及锅炉技术等专业课程培训，不断充实商学院“一平台、四体系”，进一步加速人才成长、助推业务发展、传播组织文化，助力提升公司的可持续发展竞争力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	841,464 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,200 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，坚持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、相互制衡。

公司按照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，以《公司章程》为基础，建立了各项公司治理制度并严格执行。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及相关规定，做好内幕信息知情人的保密、登记、披露、报备等工作。

公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

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
2019年第一次临时股东大会	2019年1月28日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年1月29日
2019年第二次临时股东大会	2019年3月19日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年3月20日
2019年第三次临时股东大会	2019年4月9日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年4月10日
2018年年度股东大会	2019年5月31日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年6月1日
2019年第四次临时股东大会	2019年6月14日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年6月15日
2019年第五次临时股东大会	2019年7月26日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年7月27日
2019年第六次临时股东大会	2019年9月18日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年9月19日
2019年第七次临时股东大会	2019年10月15日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年10月16日
2019年第八次临时股东大会	2019年12月10日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019年12月11日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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	出席股东大会的次数
张文学	否	18	18	15	0	0	否	3
胡均	否	18	18	13	0	0	否	9
Ofer Lifshitz	否	18	18	18	0	0	否	0
Eli Glazer	否	2	2	2	0	0	否	0
Yaacov Altman	否	16	16	16	0	0	否	0
李英翔	否	9	9	9	0	0	否	6
俞春明	否	9	9	8	0	0	否	4
段文瀚	否	18	18	12	0	0	否	8
钟德红	否	9	9	4	0	0	否	4
何涛	否	9	9	4	0	0	否	4
施炜	是	9	9	9	0	0	否	0
李红斌	是	18	18	13	0	0	否	4
杨进	是	9	9	9	0	0	否	6
时雪松	是	18	18	14	0	0	否	1
郭鹏飞	是	9	9	5	0	0	否	1
王楠	是	9	9	4	0	0	否	3

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	18
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	6

(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

1.2018年12月13日，公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案；2018年12月14日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2019年1月17日，公司首期授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。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）。

2.2018年12月14日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于经理层契约化及职业经理人管理实施方案》及与方案配套制定的《职业经理人管理办法（试行）》《职业经理人绩效管理辦法》《职业经理人薪酬管理办法》。以上方案和管理办法从2019年1月1日开始实施。

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2020年4月21日公告的《云天化2019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

内部控制体系的建立健全和有效执行是公司董事会的责任。公司现行的内部控制制度是依据相关法律法规规定，并结合公司生产经营实际情况和发展的实际需要而制定的，符合现代企业制度的要求。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循国家有关法律法规，保证了公司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险，保证了公司各项资产的安全和完整，保证了公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了财务报告的信息质量。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司报告期内财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

是否披露内部控制审计报告：是

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/2020KMA10150

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 应收账款可回收性	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2019 年 12 月 31 日，云天化股份合并报表中应收账款余额 442,040.86 万元、坏账准备余额 62,937.21 万元，账面价值 379,103.65 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	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：（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，测试与期末可收回性评估相关的内部控制；（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；（3）分析计算云天化股份资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；（4）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>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>(5) 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收回性的判断，用于对管理层的估计和判断是否合理作出评价；</p> <p>(6) 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，逾期天数、违约风险等关键信息；</p> <p>(7) 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>
<p>2. 资产处置收益的确认</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>云天化股份 2019 年资产处置收益发生额 15,312.74 万元相比上年同期 1,708.92 万元大幅增长，占 2019 年利润总额的 37.5%，资产处置收益的真实性对 2019 年度利润指标有重大影响，因此我们将云天化股份的资产处置收益确认作为关键审计事项</p>	<p>针对资产处置收益确认事项，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资产处置及其账务处理相关的内部控制；</p> <p>(2) 查阅相关资产交易合同、会议纪要等资料，关注资产交易期后是否存在非常规交易，同时结合对公司相关人员的访谈了解等综合评价该交易的商业背景和商业目的，以评价交易的商业实质；</p> <p>(3) 对交易方信息进行工商查询，评价云天化股份对资产交易是否构成关联方交易的判断；</p> <p>(4) 对评估师的专业胜任能力、专业素质和客观性进行了解评价，取得并阅读相关评估报告，并与评估师进行了讨论，以了解其评估方法及关键假设，并评价其合理性，以确定资产处置价格的合理性和公允性；</p> <p>(5) 复核公司的账务处理，并检查相关信息在财务报表中的列报和披露情况。</p>

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 2019 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不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(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，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

二〇二〇年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	11,085,520,835.37	12,635,592,991.08
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	七. 2	18,986,600.33	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	26,264,514.68
衍生金融资产		0	0
应收票据	七. 4	216,018,176.04	2,261,952,153.35
应收账款	七. 5	3,791,036,459.55	4,247,476,322.27
应收款项融资	七. 6	1,075,295,659.80	0
预付款项	七. 7	4,665,923,497.79	6,069,309,722.32
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	236,725,252.20	929,383,832.71
其中：应收利息		29,018,172.11	29,768,353.58
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	七. 9	7,834,892,996.55	9,742,459,140.23
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	6,621,519.42	275,901,053.11
其他流动资产	七. 13	864,224,370.08	925,999,770.68
流动资产合计		29,795,245,367.13	37,114,339,500.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0	0
债权投资	七. 14	205,000,000.00	0
可供出售金融资产		0	481,999,092.10
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款	七. 16	144,626,562.99	116,056,503.59
长期股权投资	七. 17	2,220,785,918.70	1,921,267,310.16
其他权益工具投资	七. 18	297,606,753.30	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产	七. 20	169,919,913.26	191,610,744.75
固定资产	七. 21	20,419,055,357.02	21,397,047,506.10
在建工程	七. 22	933,292,025.56	686,667,363.81
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	七. 26	3,859,552,863.10	3,980,061,136.20

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	1,362,947,111.43	1,448,830,153.05
递延所得税资产	七. 30	340,336,659.91	350,994,110.05
其他非流动资产	七. 31	160,200,000.00	45,244,330.98
非流动资产合计		30,200,036,542.52	30,706,491,628.04
资产总计		59,995,281,909.65	67,820,831,128.47
流动负债：			
短期借款	七. 32	28,550,962,440.19	23,810,986,182.35
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债	七. 33	3,316,788.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	7,358,950.00
衍生金融负债		0	0
应付票据	七. 35	7,630,602,002.61	17,197,631,519.89
应付账款	七. 36	4,036,037,667.51	5,348,687,851.30
预收款项	七. 37	2,407,534,002.24	2,781,350,026.05
合同负债		0	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	196,504,696.91	254,211,532.65
应交税费	七. 40	244,906,962.84	282,388,812.33
其他应付款	七. 41	753,390,639.54	893,839,248.02
其中：应付利息		81,930,424.48	70,019,373.91
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	3,497,389,017.61	4,607,951,278.62
其他流动负债		0	0
流动负债合计		47,320,644,217.45	55,184,405,401.21
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款	七. 45	2,746,903,600.00	3,068,823,504.39
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	2,632,232,706.27	2,454,461,427.44
长期应付职工薪酬	七. 49	174,206,137.10	195,229,590.12
预计负债	七. 50	73,615,334.03	78,134,132.36
递延收益	七. 51	524,533,640.66	576,105,055.88
递延所得税负债	七. 30	456,779.99	1,647,738.69
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		6,151,948,198.05	6,374,401,448.88

负债合计		53,472,592,415.50	61,558,806,850.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	1,432,434,738.00	1,427,674,938.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	5,686,723,449.69	5,568,678,171.52
减：库存股	七. 56	4,346,056.00	
其他综合收益	七. 57	-171,321,706.46	55,120,637.36
专项储备	七. 58	62,779,918.75	108,386,255.39
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	-2,898,844,815.65	-3,053,606,556.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,378,129,773.22	4,376,957,690.71
少数股东权益		2,144,559,720.93	1,885,066,587.67
所有者权益（或股东权益）合计		6,522,689,494.15	6,262,024,278.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,995,281,909.65	67,820,831,128.47

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：莫秋实

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		3,228,495,377.06	4,525,537,042.89
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	7,257,368.02
衍生金融资产		0	0
应收票据		116,941,821.11	1,013,018,661.03
应收账款	十七.1	2,037,671,263.03	1,491,920,907.94
应收款项融资		769,216,535.20	0
预付款项		2,744,664,608.30	4,002,274,693.44
其他应收款	十七.2	432,300,162.97	744,686,344.14
其中: 应收利息		30,894,151.22	23,412,770.84
应收股利		50,000,000.00	0
存货		665,993,522.52	1,202,110,872.05
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	546,000,000.00
其他流动资产		113,637,462.11	248,450,577.22
流动资产合计		10,969,542,271.72	13,781,256,466.73
非流动资产:			
债权投资		306,280,000.00	
可供出售金融资产		0	83,114,136.37
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		73,000,000.00	0
长期股权投资	十七.3	14,393,214,036.10	12,476,760,053.56
其他权益工具投资		66,462,821.29	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	5,484,995.33
固定资产		66,566,033.04	1,654,993,798.68
在建工程		13,198,571.33	297,255,461.34
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	237,667,734.03
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,762,500.00	160,917,512.51
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	825,330,000.00
非流动资产合计		14,931,074,950.35	15,741,523,691.82
资产总计		25,900,617,222.07	29,522,780,158.55
流动负债:			

短期借款		10,705,333,000.00	7,455,680,000.00
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		3,926,624,347.70	10,903,235,400.00
应付账款		2,802,690,233.76	1,244,781,091.07
预收款项		349,630,527.64	1,128,831,367.80
合同负债		0	0
应付职工薪酬		14,667,542.77	64,694,919.14
应交税费		4,506,603.65	4,106,277.15
其他应付款		1,740,790,220.31	1,821,261,648.58
其中：应付利息		19,332,906.02	13,927,737.19
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	710,141,049.44
其他流动负债		0	0
流动负债合计		19,850,708,075.83	23,332,731,753.18
非流动负债：			
长期借款		1,371,000,000.00	677,469,900.00
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	1,011,959,013.31
长期应付职工薪酬		20,746,906.55	45,784,298.64
预计负债		0	0
递延收益		2,258,642.94	31,379,574.13
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	1,766,592,786.08
负债合计		21,370,835,269.17	25,099,324,539.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,432,434,738.00	1,427,674,938.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,908,405,578.86	7,797,173,083.90
减：库存股		4,346,056.00	
其他综合收益		-17,151,315.08	
专项储备			1,041,889.57
盈余公积			
未分配利润		-4,789,560,992.88	-4,802,434,292.18
所有者权益（或股东权益）合计		4,529,781,952.90	4,423,455,619.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,900,617,222.07	29,522,780,158.55

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：莫秋实

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		53,975,857,637.08	52,978,958,637.74
其中：营业收入	七. 61	53,975,857,637.08	52,978,958,637.74
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		53,862,118,121.08	52,382,173,922.79
其中：营业成本	七. 61	46,831,099,275.12	45,152,262,644.86
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	475,332,081.68	499,645,781.64
销售费用	七. 63	2,613,751,070.46	2,527,957,325.05
管理费用	七. 64	1,520,947,894.23	1,613,681,804.44
研发费用	七. 65	75,146,283.32	52,587,109.31
财务费用	七. 66	2,345,841,516.27	2,536,039,257.49
其中：利息费用		2,564,251,721.05	2,673,378,245.19
利息收入		244,514,442.98	223,759,598.52
加：其他收益	七. 67	152,571,884.72	118,760,884.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	97,156,523.28	115,048,352.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		119,333,643.03	19,787,738.54
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	-4,514,593.02	9,288,882.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	-72,755,947.14	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-92,307,590.75	-388,184,268.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	153,127,389.16	17,089,245.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		347,017,182.25	468,787,811.04
加：营业外收入	七. 74	91,062,865.15	139,413,841.76
减：营业外支出	七. 75	29,728,266.72	93,078,510.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		408,351,780.68	515,123,142.38
减：所得税费用	七. 76	230,765,118.02	263,666,352.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,586,662.66	251,456,789.79
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		177,586,662.66	251,456,789.79
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）		151,897,527.09	122,765,162.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,689,135.57	128,691,627.71
六、其他综合收益的税后净额		-122,311,826.09	93,486,986.26

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-93,358,352.62	62,813,134.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-51,808,347.60	0
(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		-51,808,347.60	0
(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		-41,550,005.02	62,813,134.06
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
(6) 其他债权投资信用减值准备		0	0
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		0	0
(8) 外币财务报表折算差额		-41,550,005.02	62,813,134.06
(9) 其他		0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-28,953,473.47	30,673,852.20
七、综合收益总额		55,274,836.57	344,943,776.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		58,539,174.47	185,578,296.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,264,337.90	159,365,479.91
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1064	0.0929
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1064	0.0929

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：莫秋实

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七. 4	19,331,962,213.80	17,446,777,001.34
减: 营业成本		18,884,968,477.36	16,977,447,363.51
税金及附加		16,333,935.15	36,952,758.31
销售费用		142,408,567.96	163,325,653.44
管理费用		203,890,149.42	320,235,036.24
研发费用		18,924,396.95	20,154,133.09
财务费用		797,903,027.61	929,498,917.05
其中: 利息费用		1,147,515,497.50	1,136,267,123.88
利息收入		354,446,490.82	277,855,973.27
加: 其他收益		3,307,458.99	12,386,437.66
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七. 5	693,058,215.31	46,308,546.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		103,456,552.38	6,026,660.63
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)		695,344.98	11,025,732.45
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		1,220,378.04	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-5,747,240.35	-4,034,345.76
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		24,303,064.98	-3,989,809.21
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-15,629,118.70	-939,140,298.29
加: 营业外收入		28,744,039.60	8,107,355.38
减: 营业外支出		322,621.60	6,094,286.17
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		12,792,299.30	-937,127,229.08
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		12,792,299.30	-937,127,229.08
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		12,792,299.30	-937,127,229.08
(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		-51,808,347.60	0
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-51,808,347.60	0
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		-51,808,347.60	0
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0

6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.其他		0	0
六、综合收益总额		-39,016,048.30	-937,127,229.08
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：莫秋实

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,897,947,032.09	58,445,050,049.23
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	886,370,554.05	1,023,838,605.49
经营活动现金流入小计		61,784,317,586.14	59,468,888,654.72
购买商品、接受劳务支付的现金		53,261,973,139.34	51,699,569,504.92
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		1,753,735,457.81	1,804,418,256.31
支付的各项税费		1,476,798,577.49	1,353,140,959.68
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	1,113,068,258.99	1,419,570,579.21
经营活动现金流出小计		57,605,575,433.63	56,276,699,300.12
经营活动产生的现金流量净额		4,178,742,152.51	3,192,189,354.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	1,327,811.41
取得投资收益收到的现金		33,515,511.01	17,697,579.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		233,609,695.16	208,274,981.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	112,579,282.07
收到其他与投资活动有关的现金	七. 78	122,381,832.85	39,458,755.07
投资活动现金流入小计		397,507,039.02	379,338,410.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		761,528,738.69	1,351,611,449.52
投资支付的现金		204,557,800.00	0
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		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	七. 78	67,157,539.18	305,326,867.16
投资活动现金流出小计		1,033,244,077.87	1,656,938,316.68
投资活动产生的现金流量净额		-635,737,038.85	-1,277,599,906.46

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,033,865,836.00	699,408,702.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,021,395,160.00	420,913,706.66
取得借款收到的现金		35,068,914,102.59	35,382,720,335.88
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 78	9,093,628,198.46	4,280,705,524.03
筹资活动现金流入小计		45,196,408,137.05	40,362,834,562.57
偿还债务支付的现金		38,436,903,275.31	36,470,324,490.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,552,796,538.39	2,764,301,953.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,900,000.00	68,671,677.84
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 78	8,566,634,918.34	2,051,302,530.15
筹资活动现金流出小计		49,556,334,732.04	41,285,928,974.82
筹资活动产生的现金流量净额		-4,359,926,594.99	-923,094,412.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,099,258.53	58,856,586.75
五、现金及现金等价物净增加额		-791,822,222.80	1,050,351,622.64
加：期初现金及现金等价物余额		5,893,056,221.04	4,842,704,598.40
六、期末现金及现金等价物余额		5,101,233,998.24	5,893,056,221.04

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：莫秋实

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,139,489,452.37	15,216,903,905.51
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,083,618,067.31	1,815,515,051.08
经营活动现金流入小计		22,223,107,519.68	17,032,418,956.59
购买商品、接受劳务支付的现金		19,136,326,505.37	13,300,939,014.01
支付给职工及为职工支付的现金		227,492,192.66	311,228,825.10
支付的各项税费		84,936,389.23	63,496,963.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,055,898,580.88	1,796,618,807.16
经营活动现金流出小计		20,504,653,668.14	15,472,283,610.13
经营活动产生的现金流量净额		1,718,453,851.54	1,560,135,346.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,930,682.34	38,818,413.21
取得投资收益收到的现金		554,903,256.85	149,299,899.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,236,023.76	6,000,000.00
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		654,290,341.56	246,156,000.00
投资活动现金流入小计		1,222,360,304.51	440,274,312.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,171,439.42	55,194,425.03
投资支付的现金		920,276,832.87	27,500,000.00
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		716,761,489.00	772,311,575.47
投资活动现金流出小计		1,665,209,761.29	855,006,000.50
投资活动产生的现金流量净额		-442,849,456.78	-414,731,688.28
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		12,470,676.00	278,494,996.00
取得借款收到的现金		9,349,000,000.00	10,342,662,536.16
收到其他与筹资活动有关的现金		8,427,252,189.37	3,992,701,815.87
筹资活动现金流入小计		17,788,722,865.37	14,613,859,348.03
偿还债务支付的现金		8,764,563,300.00	10,392,035,576.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		692,133,023.54	823,562,891.03
支付其他与筹资活动有关的现金		10,072,479,777.14	4,100,914,876.27
筹资活动现金流出小计		19,529,176,100.68	15,316,513,343.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,740,453,235.31	-702,653,995.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		314,669.17	57,917,739.29
五、现金及现金等价物净增加额		-464,534,171.38	500,667,402.04
加: 期初现金及现金等价物余额		1,885,826,065.57	1,385,158,663.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,421,291,894.19	1,885,826,065.57

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: 莫秋实

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	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		2,795,202.67
四、本期末余额	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

2019 年年度报告

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,321,379,138.00				5,132,027,009.04		-7,692,496.70	100,698,911.15	270,704,244.89		-3,176,371,718.53		3,640,745,087.85	1,389,771,782.23	5,030,516,870.08
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	1,321,379,138.00				5,132,027,009.04		-7,692,496.70	100,698,911.15	270,704,244.89		-3,176,371,718.53		3,640,745,087.85	1,389,771,782.23	5,030,516,870.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,295,800.00				436,651,162.48		62,813,134.06	7,687,344.24			122,765,162.08		736,212,602.86	495,294,805.44	1,231,507,408.30
（一）综合收益总额							62,813,134.06				122,765,162.08		185,578,296.14	159,365,479.91	344,943,776.05
（二）所有者投入和减少资本	106,295,800.00				172,183,593.64								278,479,393.64	420,929,427.42	699,408,821.06
1. 所有者投入的普通股					172,199,196.00								172,199,196.00	420,913,706.66	593,112,902.66
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	106,295,800.00				-15,602.36								106,280,197.64	15,720.76	106,295,918.40
（三）利润分配														-68,671,677.84	-68,671,677.84
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														-68,671,677.84	-68,671,677.84
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								7,687,344.24					7,687,344.24	6,293,111.62	13,980,455.86
1. 本期提取								144,296,995.49					144,296,995.49	62,475,463.91	206,772,459.40
2. 本期使用								136,609,651.25					136,609,651.25	56,182,352.29	192,792,003.54
（六）其他					264,467,568.84								264,467,568.84	-22,621,535.67	241,846,033.17
四、本期期末余额	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

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：莫秋实

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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、上年期末余额	1,427,674,938.00				7,797,173,083.90			1,041,889.57		-4,802,434,292.18	4,423,455,619.29
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	4,458,112,651.81
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	71,669,301.09
(一) 综合收益总额							-51,808,347.60			12,792,299.30	-39,016,048.30
(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

项目	2018 年度
----	---------

2019 年年度报告

	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、上年期末余额	1,321,379,138.00				7,623,556,885.23			3,608,514.09		-3,865,307,063.10	5,083,237,474.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,321,379,138.00				7,623,556,885.23			3,608,514.09		-3,865,307,063.10	5,083,237,474.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	106,295,800.00				173,616,198.67			-2,566,624.52		-937,127,229.08	-659,781,854.93
（一）综合收益总额										-937,127,229.08	-937,127,229.08
（二）所有者投入和减少资本	106,295,800.00				172,199,196.00						278,494,996.00
1. 所有者投入的普通股	106,295,800.00				172,199,196.00						278,494,996.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（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								-2,566,624.52			-2,566,624.52
1. 本期提取								17,341,242.27			17,341,242.27
2. 本期使用								19,907,866.79			19,907,866.79
（六）其他					1,417,002.67						1,417,002.67
四、本期期末余额	1,427,674,938.00				7,797,173,083.90			1,041,889.57		-4,802,434,292.18	4,423,455,619.29

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：莫秋实

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（以下统称“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，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。因此，公司本次股权激励计划实际授予数量由予496.44万股调整为475.98万股，授予人数由49人调整为47人，实际缴纳认购款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）

公司的母公司和最终母公司为云天化集团，云天化集团为云南省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的省属企业。

本财务报表已经本公司董事会于 2020 年 4 月 17 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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。

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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司报告期末至少 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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司天际通商（新加坡）有限公司、天际资源（迪拜）有限

公司、天际农业（美国）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，境外子公司天际物产（海防）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定越南盾为其记账本位币，境外子公司天际生物科技（仰光）有限公司、瑞丰年肥料有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定缅币为其记账本位币；本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，处置日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期初数。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期初数和对比数。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，其自合并当期期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期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，详见本附注五.21“长期股权投资”或本附注五.10“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（2）④）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

公司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

本公司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。

① 摊余成本计量的金融资产

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。

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

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。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

②以摊余成本计量的金融负债

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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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；③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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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：

- ①公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ②债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑤是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

(8) 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：

A、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：商业承兑汇票预期信用损失的计提同应收账款一致。

B、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
信用证结算组合	款项性质	历史信用损失经验，结合当前状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

C、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		

D、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			其他应收款预期信用损失率		
	云天化集团内 (%)	云天化集团外 (%)	信用保险组合 (%)	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		0.5	0.3
3-6 个月(含 6 个月)	0.2	2	1	0.2	2	1
6-12 个月(含 12 个月)	0.5	5	3	0.5	5	3
1-2 年(含 2 年)	1	10	10	1	10	10
2-3 年(含 3 年)	3	30	30	3	30	30
3-4 年(含 4 年)	5	50	50	5	50	50

账龄	应收账款预期信用损失率			其他应收款预期信用损失率		
	云天化集团内 (%)	云天化集团外 (%)	信用保险组合 (%)	云天化集团内 (%)	云天化集团外 (%)	信用保险组合 (%)
4-5 年 (含 5 年)	7	80	80	7	80	80
5 年以上	10	100	100	10	100	100

E、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	应收一般经销商	
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	

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。

① 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。

A、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。

B、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:

- a. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
- b. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
- c. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化; 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- d. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- e. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
- f. 借款合同的预期变更, 包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;
- g. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- h. 合同付款是否发生逾期超过 (含) 30 日。

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。

C、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。

D、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。

E、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

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因本集团无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且本集团仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

① 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企

业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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的比例转入当期损益。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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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	年限平均法或工作量法			
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、建筑、构筑物	年限平均法或工作量法	20	5%	4.75%
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%

(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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 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

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。

期末，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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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。

（1）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。

（2）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) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。其中：

自产品销售按不同的交货方式在不同的时点确认收入；

国际转口贸易业务依据提单按总额法确认收入；

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(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

政府补助，是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(1) 政府补助的确认:

政府补助同时满足下列条件时, 予以确认:

- ①能够满足政府补助所附条件;
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量:

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:

a. 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。

b. 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:

a. 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。

b. 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，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

(1) 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) 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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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 3 月起陆续修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期保值》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)。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开始执行上述企业会计准则	公司第七届董事会第四十四次会议	其他说明
财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。	公司第八届董事会第十三次会议	本公司已按照上述新财务报表格式通知编制截至 2019 年 12 月 31 日止年度的财务报表
根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号--债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日后的交易。	公司第八届董事会第十三次会议	本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。
应收票据中的银行承兑汇票,对于信用程度较高的承兑银行如开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、外国及港澳台银行的银行承兑汇票组合 1,不计提坏账准备;对于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、农村合作银行等银行承兑汇票组合 2,按 0.02%计提坏账准备,对于财务公司的银行承兑汇票组合 3,按 0.1%计提坏账准备。 商业承兑汇票视同应收账款计提坏账准备。	公司第八届董事会第十三次会议	减少 2019 年归母净利润 42,858.46 元。

其他说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具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,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

受重要影响的报表项目名称及金额，详见 44. (3) 2019 年起执行新金融工具准则或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). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,635,592,991.08	12,635,592,991.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		26,264,514.68	26,264,514.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,264,514.68		-26,264,514.68
衍生金融资产			
应收票据	2,261,952,153.35	452,390,430.67	-1,809,561,722.68
应收账款	4,247,476,322.27	4,247,476,322.27	
应收款项融资		1,809,561,722.68	1,809,561,722.68
预付款项	6,069,309,722.32	6,069,309,722.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	929,383,832.71	929,383,832.71	
其中：应收利息	29,768,353.58	29,768,353.58	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,742,459,140.23	9,742,459,140.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	275,901,053.11	275,901,053.11	
其他流动资产	925,999,770.68	925,999,770.68	
流动资产合计	37,114,339,500.43	37,114,339,500.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		19,350,000.00	19,350,000.00
可供出售金融资产	481,999,092.10		-481,999,092.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	116,056,503.59	116,056,503.59	
长期股权投资	1,921,267,310.16	1,921,267,310.16	
其他权益工具投资		348,915,100.90	348,915,100.90
其他非流动金融资产			

投资性房地产	191,610,744.75	191,610,744.75	
固定资产	21,397,047,506.10	21,397,047,506.10	
在建工程	686,667,363.81	686,667,363.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,980,061,136.20	3,980,061,136.20	
开发支出			
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25	
长期待摊费用	1,448,830,153.05	1,448,830,153.05	
递延所得税资产	350,994,110.05	350,994,110.05	
其他非流动资产	45,244,330.98	25,894,330.98	-19,350,000.00
非流动资产合计	30,706,491,628.04	30,573,407,636.84	-133,083,991.20
资产总计	67,820,831,128.47	67,687,747,137.27	-133,083,991.20
流动负债：			
短期借款	23,810,986,182.35	23,810,986,182.35	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		7,358,950.00	7,358,950.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,358,950.00		-7,358,950.00
衍生金融负债			
应付票据	17,197,631,519.89	17,197,631,519.89	
应付账款	5,348,687,851.30	5,348,687,851.30	
预收款项	2,781,350,026.05	2,781,350,026.05	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	254,211,532.65	254,211,532.65	
应交税费	282,388,812.33	282,388,812.33	
其他应付款	893,839,248.02	893,839,248.02	
其中：应付利息	70,019,373.91	70,019,373.91	
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,607,951,278.62	4,607,951,278.62	
其他流动负债			
流动负债合计	55,184,405,401.21	55,184,405,401.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,068,823,504.39	3,068,823,504.39	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,454,461,427.44	2,454,461,427.44	

长期应付职工薪酬	195,229,590.12	195,229,590.12	
预计负债	78,134,132.36	78,134,132.36	
递延收益	576,105,055.88	576,105,055.88	
递延所得税负债	1,647,738.69	1,647,738.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,374,401,448.88	6,374,401,448.88	
负债合计	61,558,806,850.09	61,558,806,850.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,427,674,938.00	1,427,674,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,568,678,171.52	5,568,678,171.52	
减：库存股			
其他综合收益	55,120,637.36	-77,963,353.84	-133,083,991.20
专项储备	108,386,255.39	108,386,255.39	
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89	
一般风险准备			
未分配利润	-3,053,606,556.45	-3,053,606,556.45	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,376,957,690.71	4,243,873,699.51	-133,083,991.20
少数股东权益	1,885,066,587.67	1,885,066,587.67	
所有者权益（或股东权益）合计	6,262,024,278.38	6,128,940,287.18	-133,083,991.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,820,831,128.47	67,687,747,137.27	-133,083,991.20

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,525,537,042.89	4,525,537,042.89	
交易性金融资产		7,257,368.02	7,257,368.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,257,368.02		-7,257,368.02
衍生金融资产			
应收票据	1,013,018,661.03	131,692,425.93	-881,326,235.10
应收账款	1,491,920,907.94	1,491,920,907.94	
应收款项融资		881,326,235.10	881,326,235.10
预付款项	4,002,274,693.44	4,002,274,693.44	
其他应收款	744,686,344.14	744,686,344.14	
其中：应收利息	23,412,770.84	23,412,770.84	
应收股利			
存货	1,202,110,872.05	1,202,110,872.05	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	546,000,000.00	546,000,000.00	
其他流动资产	248,450,577.22	248,450,577.22	
流动资产合计	13,781,256,466.73	13,781,256,466.73	
非流动资产：			
债权投资		801,480,000.00	801,480,000.00
可供出售金融资产	83,114,136.37		-83,114,136.37
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,476,760,053.56	12,476,760,053.56	
其他权益工具投资		117,771,168.89	117,771,168.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,484,995.33	5,484,995.33	
固定资产	1,654,993,798.68	1,654,993,798.68	
在建工程	297,255,461.34	297,255,461.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	237,667,734.03	237,667,734.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	160,917,512.51	160,917,512.51	
递延所得税资产			
其他非流动资产	825,330,000.00	23,850,000.00	-801,480,000.00
非流动资产合计	15,741,523,691.82	15,776,180,724.34	34,657,032.52
资产总计	29,522,780,158.55	29,557,437,191.07	34,657,032.52
流动负债：			
短期借款	7,455,680,000.00	7,455,680,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,903,235,400.00	10,903,235,400.00	
应付账款	1,244,781,091.07	1,244,781,091.07	
预收款项	1,128,831,367.80	1,128,831,367.80	
合同负债			
应付职工薪酬	64,694,919.14	64,694,919.14	
应交税费	4,106,277.15	4,106,277.15	
其他应付款	1,821,261,648.58	1,821,261,648.58	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	710,141,049.44	710,141,049.44	
其他流动负债			
流动负债合计	23,332,731,753.18	23,332,731,753.18	
非流动负债：			
长期借款	677,469,900.00	677,469,900.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,011,959,013.31	1,011,959,013.31	
长期应付职工薪酬	45,784,298.64	45,784,298.64	
预计负债			
递延收益	31,379,574.13	31,379,574.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,766,592,786.08	1,766,592,786.08	
负债合计	25,099,324,539.26	25,099,324,539.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,427,674,938.00	1,427,674,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,797,173,083.90	7,797,173,083.90	
减：库存股			
其他综合收益		34,657,032.52	34,657,032.52
专项储备	1,041,889.57	1,041,889.57	
盈余公积			
未分配利润	-4,802,434,292.18	-4,802,434,292.18	
所有者权益（或股东权益）合计	4,423,455,619.29	4,458,112,651.81	34,657,032.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,522,780,158.55	29,557,437,191.07	34,657,032.52

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

本公司依据首次执行新会计准则衔接规定，将首次执行新金融工具准则的累计影响数调减合并财务报表 2019 年年初其他综合收益 133,083,991.20 元，调增母公司财务报表 2019 年年初其他综合收益 34,657,032.52 元，对可比期间 2018 年度财务报表未予调整。

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的差额计缴增值税	一般应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，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
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（%）
云南三环中化化肥有限公司	15%
云南云天化农业科技股份有限公司	15%
天驰物流有限责任公司	15%
云南天马物流有限公司	15%
瑞丽天平边贸有限公司	20%
云南磷化集团有限公司	15%
云南水富云天化有限公司	15%
重庆云天化天聚新材料有限公司	15%
昆明天泰电子商务有限公司	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），本集团生产、销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税；

②根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），本集团销售的豆类、薯芋类产品免征增值税；

③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》，公司销售符合标准规定的有机肥享受增值税免税政策；

④根据财税[2001]113 号《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》及财税[2015]90 号《财政部、海关总署、国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》，公司销售农药产品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期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经昆明市西山区国家税务局审定，子公司云南三环中化化肥有限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。

②孙公司云南天驰物流有限责任公司、孙公司云南天马物流有限公司符合西部大开发优惠政策，经主管税务机关批准，本年度企业所得税减按 15% 税率征收。

③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）、《瑞丽国税登字(2014)第 10 号》，瑞丽天平边贸有限公司自 2018 年起至 2022 年减征企业所得税，减征幅度为 20%。

④根据《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的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12 号）规定、《西部地区鼓励产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 15 号）、《国家税务总局关于执行“西部地区鼓励类产业目录”有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）及《云南省财政厅、省国家税务总局、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的通知》（云财税[2011]129 号）相关法规政策的规定。云南磷化集团有限公司 2013 年 3 月得到云南省发展和改革委员会“云南磷化集团有限公司相关业务属于国家鼓励产业”的批复确认书，同年 5 月向企业所得税主管税务机关（原云南省地方税务局直属征收分局）提交了税收优惠备案申请，获得的批准。据此，云南磷化集团有限公司作为设在西部地区的鼓励类产业企业，均减按 15% 税率计征企业所得税。

⑤根据《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的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12 号）规定和《云南省国家税务局云南省地方税务局关于实施西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案管理问题的公告》（云南省国家税务局云南省地方税务局公告[2012]10 号）规定，2013 年 5 月 10 日经昭通市地方税务局税务行政审批领导小组研究审核，确认水富云天化符合国家鼓励类企业，同意自 2012 年至 2020 年，执行西部大开发税收优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

⑥根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。重庆云天化天聚新材料有限公司本年主营业务收入占本年收入总额的 99.74%，本年度适用税率为 15%。

⑦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。昆明天泰电子商务有限公司符合小型微利企业，本年度适用税率为 20%。

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	
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
天际通商（新加坡）有限公司	1 美元=6.9762 人民币	1 美元=6.8632 人民币
天际资源（迪拜）有限公司	1 美元=6.9762 人民币	1 美元=6.8632 人民币
天际物产（海防）有限公司	1 越南盾=0.000301283 人民币	1 越南盾=0.000300688 人民币
天际农业（美国）有限公司	1 美元=6.9762 人民币	1 美元=6.8632 人民币
天际生物科技（仰光）有限公司	1 缅甸缅元=0.00472233 人民币	1 缅甸缅元=0.00429875 人民币
瑞丰年肥料有限公司	1 缅甸缅元=0.00472233 人民币	1 缅甸缅元=0.00429875 人民币

		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	
	2019 年度	2018 年度
天际通商（新加坡）有限公司	1 美元=6.8955 人民币	1 美元=6.6635 人民币
天际资源（迪拜）有限公司	1 美元=6.9423 人民币	1 美元=6.7977 人民币
天际物产（海防）有限公司	1 越南盾=0.0002994 人民币	1 越南盾=0.0002951 人民币
天际农业（美国）有限公司	1 美元=6.8702 人民币	1 美元=6.7137 人民币
天际生物科技（仰光）有限公司	1 缅甸缅元=0.004726 人民币	1 缅甸缅元=0.004421 人民币
瑞丰年肥料有限公司	1 缅甸缅元=0.004625 人民币	1 缅甸缅元=0.004459 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	432,026.89	785,800.53
银行存款	5,837,453,382.06	5,743,410,120.30
其他货币资金	5,247,635,426.42	6,891,397,070.25
合计	11,085,520,835.37	12,635,592,991.08
其中：存放在境外的款项总额	996,794,866.84	1,469,885,554.22

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	18,986,600.33	26,264,514.68
其中：		
权益工具投资	0	7,257,368.02
衍生金融资产	18,986,600.33	19,007,146.66
合计	18,986,600.33	26,264,514.68

其他说明：

□适用 √不适用

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	216,018,176.04	317,470,804.89
商业承兑票据	0	134,919,625.78
合计	216,018,176.04	452,390,430.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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	2,078,449,100.88	0
合计	2,078,449,100.88	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

(5). 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				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	216,061,788.40	100.00	43,612.36	0.02	216,018,176.04	452,390,430.67	0	0	0	452,390,430.67
其中：										
银行承兑汇票	216,061,788.40	100.00	43,612.36	0.02	216,018,176.04	317,470,804.89	0	0	0	317,470,804.89
商业承兑汇票	0	0	0	0	0	134,919,625.78	0	0	0	134,919,625.78
合计	216,061,788.40	/	43,612.36	/	216,018,176.04	452,390,430.67	/	0	/	452,390,430.67

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	215,561,788.40	43,112.36	0.02
银行承兑汇票组合 3	500,000.00	500.00	0.1
合计	216,061,788.40	43,612.36	—

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**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 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

本期根据新金融工具准则规定, 将部分应收票据重分类至应收款项融资。

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	2,858,820,947.98
3 至 6 个月	211,800,107.07
6 至 12 个月	366,397,521.04
1 年以内小计	3,437,018,576.09
1 至 2 年	335,240,612.62
2 至 3 年	52,137,008.62
3 年以上	
3 至 4 年	185,268,828.26
4 至 5 年	229,293,285.26
5 年以上	181,450,297.99
合计	4,420,408,608.84

组合计提项目:

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 (%)
账龄组合	2,827,437,312.12	134,692,097.41	4.76
信用证结算组合	1,020,194,734.70	0	0
合计	3,847,632,046.82	134,692,097.41	3.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用**(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				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	572,776,562.02	12.96	494,680,051.88	86.37	78,096,510.14	458,346,197.80	9.44	400,327,680.50	87.34	58,018,517.30
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	540,747,112.55	12.23	463,913,091.17	85.79	76,834,021.38	438,805,852.06	9.04	381,156,619.94	86.86	57,649,232.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,029,449.47	0.72	30,766,960.71	96.06	1,262,488.76	19,540,345.74	0.40	19,171,060.56	98.11	369,285.18
按组合计提坏账准备	3,847,632,046.82	87.04	134,692,097.41	3.50	3,712,939,949.41	4,398,527,985.81	90.56	209,070,180.84	4.75	4,189,457,804.97
其中：										
账龄组合	2,827,437,312.12	63.96	134,692,097.41	4.76	2,692,745,214.71	2,504,438,675.67	51.56	209,070,180.84	8.35	2,295,368,494.83
信用证结算组合	1,020,194,734.70	23.08			1,020,194,734.70	1,894,089,310.14	39.00			1,894,089,310.14
合计	4,420,408,608.84	/	629,372,149.29	/	3,791,036,459.55	4,856,874,183.61	/	609,397,861.34	/	4,247,476,322.27

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
曲靖乐华经贸有限公司	85,945,498.42	50,945,498.42	59.28	预计有收回风险
大连广融贸易有限公司	78,405,874.64	50,397,999.73	64.28	预计有收回风险
云南高深橡胶有限公司及 GAOSHENINTERNATIONALPTE.LTD.	52,502,160.22	52,502,160.22	100.00	预计无法收回
湛江市山海化工有限公司	49,321,100.00	44,991,379.00	91.22	预计有收回风险
上海云峰（集团）有限公司商业分公司	46,715,264.00	46,715,264.00	100.00	预计无法收回
富源县福泽商贸有限责任公司	24,296,240.33	24,296,240.33	100.00	预计无法收回
昆明丰望农资有限公司	18,526,978.19	18,526,978.19	100.00	预计无法收回
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
佳木斯阳光生化有限公司	9,804,972.85	9,804,972.85	100.00	预计无法收回
吉林帝达淀粉生化有限公司	8,723,309.44	8,723,309.44	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
禄丰勤攀磷化工有限公司	7,843,629.65	5,830,341.31	74.33	预计有收回风险
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
洮南市物资粮油贸易有限责任公司	6,187,679.70	6,187,679.70	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	3,566,795.41	3,566,795.41	100.00	预计无法收回
云南鸿亿矿产有限公司武定分公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计无法收回
江西六国化工有限责任公司	3,037,574.05	3,037,574.05	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
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	374,715.54	30.00	预计有收回风险
锦州金升肥业有限公司	1,117,806.26	894,245.00	80.00	预计有收回风险
昆明宏腾磷化工有限公司	1,046,829.80	1,046,829.80	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
监利大枫纸业业有限公司	826,995.40	826,995.40	100.00	预计无法收回
安徽大禾肥业有限公司	671,012.00	671,012.00	100.00	预计无法收回
武汉玛丽文化用品有限公司	610,617.55	610,617.55	100.00	预计无法收回
宜良县邵伟化肥经营部	557,296.00	557,296.00	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	472,956.27	378,365.02	80.00	预计有收回风险
楚雄市苍岭供销社有限公司	358,387.84	358,387.84	100.00	预计无法收回
广东惠万乡生态农业有限公司	197,654.40	197,654.40	100.00	预计无法收回
崔庆文	111,170.00	111,170.00	100.00	预计无法收回
重庆扬帆商贸有限公司	100,000.00	30,000.00	30.00	预计有收回风险
云南铝业股份有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
合计	572,776,562.02	494,680,051.88	86.37	/

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吉林帝达淀粉生化有限公司	6,006,312.50	货币资金
合计	6,006,312.50	/

其他说明：

本期收到吉林帝达淀粉生化有限公司相关事项信保赔付款，故转回前期计提的坏账准备。

(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	32,723,283.18

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
张掖市甘州区小河供销社	应收货款或劳务款	10,626,471.50	无法收回	总经理办公会	否
大化集团大连瑞霖化工有限公司	应收货款或劳务款	8,115,231.27	预计无法收回	总经理办公会	否
广东省陆丰化肥厂	应收货款或劳务款	1,619,223.04	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
个旧中森化工有限公司	应收货款或劳务款	1,239,372.00	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
运防城港矿砂(出口)	应收货款或劳务款	742,740.80	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
衡阳化工	应收货款或劳务款	714,657.49	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
陕西省化肥公司	应收货款或劳务款	642,524.51	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
供销公司昆明分公司	应收货款或劳务款	619,669.34	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否

广东廉江化工有限公司	应收货款 或劳务款	547,973.55	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
广东增城市化肥厂	应收货款 或劳务款	520,331.45	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
太原磷肥厂	应收货款 或劳务款	502,002.00	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
广西南宁闽银物资公司	应收货款 或劳务款	496,170.00	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
郭坑磷肥厂	应收货款 或劳务款	363,454.99	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
广东省肇庆化工有限公司	应收货款 或劳务款	331,373.75	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
昆明市磷业总公司	应收货款 或劳务款	321,938.58	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
河南灵宝化工总厂	应收货款 或劳务款	300,161.78	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
贵州翁福磷矿进出口分公司	应收货款 或劳务款	270,694.72	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
陕西省化肥公司	应收货款 或劳务款	251,764.59	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
广东英德硫铁矿	应收货款 或劳务款	238,574.30	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
云南凤鸣腐植酸复合肥厂	应收货款 或劳务款	208,000.00	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
广西贵港丰宝化工总厂钙镁磷肥厂	应收货款 或劳务款	207,002.00	账龄较长且预计无法 收回	总经理办 公会	否
合计	/	28,879,331.66	/	/	/

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

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中农集团控股四川农资有限公司	241,336,869.42	0-3 个月、3-6 个月、6-12 个月	5.46	9,229,385.50
福建康宏股份有限公司	224,174,255.14	3 个月以内	5.07	0.00
Inka-agricultureresourceSAC.	178,602,101.95	0-3 个月、3-6 个月、6-12 个月、1-2 年	4.04	6,395,625.37
福建长德蛋白科技有限公司	172,649,027.46	3 个月以内	3.91	0.00
福建元成豆业有限公司	171,087,448.91	3 个月以内	3.87	0.00
合计	987,849,702.88		22.35	15,625,010.87

(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

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	1,075,295,659.80	1,809,561,722.68
合计	1,075,295,659.80	1,809,561,722.68

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

本期根据新金融工具准则规定, 将部分应收票据重分类至应收款项融资。

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	4,161,397,486.45	89.19	5,008,880,092.48	82.30
1 至 2 年	337,476,903.22	7.23	688,901,498.21	11.32
2 至 3 年	110,534,401.86	2.37	225,845,662.95	3.71
3 年以上	56,514,706.26	1.21	162,781,730.23	2.67
合计	4,665,923,497.79	100.00	6,086,408,983.87	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: 元 币种: 人民币

债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
云南省国有资本矿业投资有限公司	176,301,448.96	1-2 年、2-3 年	合同未履约完成
富源县平庆煤业有限公司	38,109,072.00	1-2 年	合同未履约完成
富源县十八连山镇平庆煤矿	35,011,900.00	1-2 年	合同未履约完成
嫩江县海江镇胜利村惠中程起现代农业种植专业合作社	31,406,078.14	1-2 年	合同未履约完成
嫩江县升华种植专业合作社联社	28,910,165.11	1-2 年	合同未履约完成
河南现代农业生产资料有限公司	28,435,368.50	1-2 年	合同未履约完成
吉林省英德利农业发展有限公司	24,234,230.35	2-3 年	合同未履约完成

黑龙江省丰华农业生产资料有限公司	21,771,023.20	3 年以上	合同未履约完成
中国华粮物流集团北良有限公司	20,300,705.88	2-3 年、3 年以上	合同未履约完成
常熟市嘉峰机械有限公司	10,046,917.00	1-2 年、2-3 年	合同未履约完成
葫芦岛市双龙农业发展有限公司	7,701,024.34	2-3 年	合同未履约完成
无锡一撒得富复合肥有限公司	5,724,334.00	1-2 年	合同未履约完成
富源县天鑫煤业有限公司	5,371,882.42	2-3 年、3 年以上	合同未履约完成
合计	433,324,149.90		

(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

单位：元 币种：人民币

债务人名称	账面余额	账龄	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南红投国际投资开发集团有限公司	366,086,961.33	1 年以内	7.83	0
烟台华海国际贸易有限公司	200,000,000.00	1 年以内	4.28	0
云南滇泰进出口有限公司	199,300,000.00	1 年以内	4.26	0
云南省国有资本矿业投资有限公司	195,097,850.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.17	0
长春中基经贸有限公司	177,628,936.55	1 年以内	3.80	0
合计	1,138,113,747.88		24.20	0

其他说明

□ 适用 √ 不适用

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	29,018,172.11	29,768,353.58
应收股利	0	0
其他应收款	207,707,080.09	899,615,479.13
合计	236,725,252.20	929,383,832.71

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

其他应收款较期初减少，主要是公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的 8 亿元债权抵偿公司对云天化集团有限责任公司 8 亿元债务。

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	29,018,172.11	29,768,353.58
合计	29,018,172.11	29,768,353.58

(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

(4). 应收股利

适用 不适用

(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

(7). 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	79,402,867.27
3 至 6 个月	36,880,939.38
6 至 12 个月	7,596,595.69
1 年以内小计	123,880,402.34
1 至 2 年	71,437,863.44
2 至 3 年	6,623,363.57
3 年以上	
3 至 4 年	24,431,611.34
4 至 5 年	25,349,167.40
5 年以上	35,976,358.40
合计	287,698,766.49

(8). 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	29,791,356.46	34,698,755.01
资产转让款	91,618,185.38	34,469,492.29
保证金	51,982,232.69	72,952,341.26
往来款	37,222,680.07	801,842,342.65
备用金	4,892,542.02	11,947,853.73
其他	72,191,769.87	32,201,227.35
合计	287,698,766.49	988,112,012.29

(9). 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)	
2019年1月1日余额	0	76,291,967.98	12,204,565.18	88,496,533.16
2019年1月1日余额在本期				
--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	12,587,916.85	12,587,916.85
本期转回		13,834,804.10	0	13,834,804.10
本期转销	0	0	0	0
本期核销		4,686,140.91	4,569,536.00	9,255,676.91
其他变动		-	1,997,717.40	1,997,717.40
2019年12月31日余额		57,771,022.97	22,220,663.43	79,991,686.40

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

(10). 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	
预期信用损失	88,496,533.16	12,587,916.85	13,834,804.10	9,255,676.91	1,997,717.40	79,991,686.40
合计	88,496,533.16	12,587,916.85	13,834,804.10	9,255,676.91	1,997,717.40	79,991,686.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
水富县人民政府	2,553,000.00	货币资金
蒙自市土地收购储备中心	9,600,000.00	货币资金

国土资源局	4,066,080.00	货币资金
呼伦贝尔市国土资源局	3,342,000.00	货币资金
陈巴尔虎旗经济和信息化局	1,000,000.00	货币资金
合计	20,561,080.00	/

(11). 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	9,255,676.91

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
盐城市亭湖区人民法院	货款	4,409,000.00	预计无法收回	总经理办公会	否
云南省磷化公司劳动服务公司	往来款	1,134,269.76	账龄10年以上无收回可能	总经理办公会	否
晋宁第八建筑工程公司	应收货款或劳务款	737,680.17	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
安宁铸钢厂	往来款	538,622.29	账龄10年以上无收回可能	总经理办公会	否
云南省磷业公司安宁市安海经营部	应收货款或劳务款	247,049.65	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
张运华	其他	232,114.16	户口已注销	总经理办公会	否
安宁连然供销公司	应收货款或劳务款	200,087.91	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
安宁市磷业总公司	应收货款或劳务款	193,277.20	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
陈任贤	应收货款或劳务款	160,000.00	账龄较长且预计无法收回	总经理办公会	否
原云南化工开发公司	往来款	152,173.05	账龄10年以上无收回可能	总经理办公会	否
合计	/	8,004,274.19	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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
安宁市草铺镇人民政府	土地转让款	36,085,560.00	3 个月以内、3 至 6 个月	12.54	707,921.36
蒙自市土地收购储备中心	土地转让款	13,959,492.29	5 年以上	4.85	13,959,492.29
昆明瑞丰达农资连锁有限公司	保证金	12,717,561.56	3 个月以内	4.42	52,500.00
交银金融租赁有限责任公司	保证金	10,500,000.00	2 至 3 年、3 至 4 年	3.65	5,758,780.78
沾益县权恒经贸有限公司	保证金	10,000,000.00	4 至 5 年	3.48	10,000,000.00
合计	/	83,262,613.85	/	28.94	30,478,694.43

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

上文“(8) 其他应收款按性质分类”中, 期末资产转让款 9,162 万元, 主要是子公司天安化工土地收储款按照协议约定剩余 40% 价款 3,609 万元对方于 2020 年 8 月前支付; 子公司水富云天化房产公开挂牌出售给个人形成应收款 4,158 万元, 个人的按揭贷款正在陆续办理中, 期后已按进度收回大部分款项。

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	2,453,714,576.62	12,359,223.62	2,441,355,353.00	2,066,669,818.94	8,735,910.04	2,057,933,908.90
在产品	1,856,135,961.13	2,582,424.76	1,853,553,536.37	1,938,132,010.87	690,321.70	1,937,441,689.17
库存商品	3,604,273,378.63	64,289,271.45	3,539,984,107.18	5,818,436,932.87	71,353,390.71	5,747,083,542.16
合计	7,914,123,916.38	79,230,919.83	7,834,892,996.55	9,823,238,762.68	80,779,622.45	9,742,459,140.23

(2). 存货跌价准备

(3). 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	8,735,910.04	3,668,235.15	0	44,921.57	0	12,359,223.62
在产品	690,321.70	1,892,103.06	0	0	0	2,582,424.76
库存商品	71,353,390.71	9,969,634.71	0	17,033,753.97	0	64,289,271.45
合计	80,779,622.45	15,529,972.92	0	17,078,675.54	0	79,230,919.83

(4). 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

(5). 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	0	235,000,000.00
长期应收款	6,621,519.42	40,901,053.11
合计	6,621,519.42	275,901,053.11

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较期初减少，主要是对部分联营企业委贷资金到期收回。

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	657,605,001.59	721,495,964.37
涉诉存货	120,760,565.52	116,681,333.51
对联营企业委贷	71,850,000.00	75,444,000.00
工程项目试生产产品	0	10,288,247.03
预缴企业所得税	13,268,409.68	1,921,605.95
预缴其他税金	740,393.29	168,619.82
合计	864,224,370.08	925,999,770.68

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	205,000,000.00	0	205,000,000.00	19,350,000.00	0	19,350,000.00
合计	205,000,000.00	0	205,000,000.00	19,350,000.00	0	19,350,000.00

(2). 期末重要的债权投资

□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

债权投资较期初增加，主要是本年对联营企业的委托贷款重分类至债权投资。

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		
	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	144,626,562.99	0	144,626,562.99	116,056,503.59	0	116,056,503.59
合计	144,626,562.99	0	144,626,562.99	116,056,503.59	0	116,056,503.59

(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	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	计提减值准备	其他		
一、合营企业									
二、联营企业									
海口磷业	1,162,631,554.01	0	11,328,336.31	-43,966.42	0	0	847,620.19	1,174,763,544.09	0
财务公司	469,356,484.70	0	31,555,618.66	0	-27,880,000.00	0	0	473,032,103.36	0
金鼎云天化	158,886,039.45	0	-2,155,588.02	0	0	0	0	156,730,451.43	0
瓮福云天化	44,793,519.06	0	40,776,673.22	384,896.24	0	0	0	85,955,088.52	0
富源县天鑫煤业有限公司	23,629,957.03	0	583,508.18	0	0	0	0	24,213,465.21	0
云南景成基业建材有限公司	10,853,759.01	0	-3,211,767.02	0	0	0	0	7,641,991.99	0
云南三益有色金属储运有限责任公司	10,225,856.69	0	1,359,695.08	0	0	0	0	11,585,551.77	0
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	10,249,515.02	0	3,357,225.26	0	0	0	0	13,606,740.28	0
云南兴云建材有限公司	5,564,200.00	0	0	0	0	0	0	5,564,200.00	0
云南红磷川科化工有限公司	3,494,212.85	0	-1,388,368.14	0	0	0	0	2,105,844.71	0
云南展田环保科技有限公司	4,136,862.54	0	-209,220.03	0	0	0	0	3,927,642.51	0
镇雄县天驰物流有限责任公司	3,398,120.20	0	-74,569.22	0	0	0	0	3,323,550.98	0
富源县天驰物流有限责任公司	3,032,276.63	0	132,384.86	0	0	0	0	3,164,661.49	0
昆明天泰电子商务有限公司	1,365,614.12	0	-82,289.55	0	-512,324.57	0	-771,000.00	0	0
内蒙古云天化生态农业科技发展有限公司	2,252,727.97	0	-2,159,077.19	0	0	0	0	93,650.78	0
云天化氟化学	7,396,610.88	0	11,731,313.64	-834,951.83	0	0	0	18,292,972.69	0
大地云天	0	176,825,000.00	27,789,766.99	425,010.97	0	0	31,744,680.93	236,784,458.89	0
云南中磷石化有限公司	0	0	0	0	0	4,883,208.78	4,883,208.78	0	4,883,208.78
合计	1,921,267,310.16	176,825,000.00	119,333,643.03	-69,011.04	-28,392,324.57	4,883,208.78	36,704,509.90	2,220,785,918.70	4,883,208.78

其他说明

(1) 本期公司收购了大地云天 40% 股权，大地云天成为公司的联营企业。

(2) 公司原三级子公司云南中磷石化有限公司本年处于法院强制清算中，公司不再对其实施控制，本年不再纳入合并范围。

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	58,637,186.64	110,445,534.24
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	7,575,634.65	4,575,634.65
云南红河物流有限责任公司	0	2,500,000.00
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	297,606,753.30	348,915,100.90

(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	0	持有目的为非交易性	
云南省铁路投资有限公司	0	0	0	0	持有目的为非交易性	
重庆天勤材料有限公司	0	0	0	0	持有目的为非交易性	
云南云天化信息科技有限公司	300,000.00	0	0	0	持有目的为非交易性	
云南红河物流有限责任公司	0	0	0	81,000.00	持有目的为非交易性	处置
昆明昆阳强森石化有限公司	527,705.16	0	0	0	持有目的为非交易性	
云南达而成液体化工经贸有限公司	0	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	0	0	0	0	持有目的为非交易性	

其他说明：

√适用 □不适用

公司对纽米科技其他权益工具投资余额变动的原因：纽米科技主要产品锂离子电池隔膜 2019 年市场发生较大变化，产品价格下跌，纽米科技经营业绩大幅下滑，导致公司持有纽米科技股权公允价值产生变动。

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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	271,535,602.89	105,031,322.76	376,566,925.65
2.本期增加金额	0	0	0
3.本期减少金额	19,698,245.03	0	19,698,245.03
(1) 处置	19,698,245.03	0	19,698,245.03
(2) 其他转出	0	0	0
04.期末余额	251,837,357.86	105,031,322.76	356,868,680.62
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	153,278,475.50	31,677,705.40	184,956,180.90
2.本期增加金额	8,165,745.42	2,073,017.03	10,238,762.45
(1) 计提或摊销	8,165,745.42	2,073,017.03	10,238,762.45
3.本期减少金额	8,246,175.99		8,246,175.99
(1) 处置	8,246,175.99	0	8,246,175.99
(2) 其他转出	0	0	0
4.期末余额	153,198,044.93	33,750,722.43	186,948,767.36
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	98,639,312.93	71,280,600.33	169,919,913.26
2.期初账面价值	118,257,127.39	73,353,617.36	191,610,744.75

(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	20,419,055,357.02	21,397,047,506.10
固定资产清理	0	0
合计	20,419,055,357.02	21,397,047,506.10

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
一、账面原值：					
1.期初余额	11,665,438,594.60	24,750,963,693.50	864,564,561.83	514,151,740.31	37,795,118,590.24
2.本期增加金额	198,694,274.17	624,039,378.80	27,679,978.28	36,604,353.18	887,017,984.43
(1) 购置	45,027,632.08	303,521,662.14	27,476,521.38	21,558,038.25	397,583,853.85
(2) 在建工程转入	151,645,642.56	311,906,328.49	0	14,518,260.02	478,070,231.07
(3) 企业合并增加	0	0	0	32,828.17	32,828.17
(4) 资产拆分	2,020,999.53	8,611,388.17	203,456.90	495,226.74	11,331,071.34
3.本期减少金额	106,235,213.78	186,212,204.81	59,269,414.37	13,576,322.23	365,293,155.19
(1) 处置或报废	99,603,825.61	183,540,715.62	59,269,414.37	11,548,128.25	353,962,083.85
其他减少（资产拆分）	6,631,388.17	2,671,489.19	0	2,028,193.98	11,331,071.34
4.期末余额	11,757,897,654.99	25,188,790,867.49	832,975,125.74	537,179,771.26	38,316,843,419.48
二、累计折旧					
1.期初余额	4,041,656,803.62	11,213,238,262.62	534,341,380.62	419,238,882.42	16,208,475,329.28
2.本期增加金额	489,749,123.16	1,163,118,777.17	35,709,389.39	27,561,740.81	1,716,139,030.53
(1) 计提	489,643,233.19	1,157,749,672.35	35,709,389.39	27,516,302.92	1,710,618,597.85
资产拆分	105,889.97	5,369,104.82		45,437.89	5,520,432.68
3.本期减少金额	47,772,039.73	124,176,517.41	52,680,907.96	11,972,700.66	236,602,165.76
(1) 处置或报废	44,067,431.04	123,482,905.61	52,680,907.96	10,850,488.47	231,081,733.08
其他减少（资产拆分）	3,704,608.69	693,611.80		1,122,212.19	5,520,432.68
4.期末余额	4,483,633,887.05	12,252,180,522.38	517,369,862.05	434,827,922.57	17,688,012,194.05
三、减值准备					
1.期初余额	38,621,111.14	149,932,688.87	147,488.02	894,466.83	189,595,754.86
2.本期增加金额	1,767,470.10	22,924,169.23	0	0	24,691,639.33
(1) 计提	1,767,470.10	22,924,169.23	0	0	24,691,639.33
3.本期减少金额	0	4,511,025.78	0	500.00	4,511,525.78
(1) 处置或报废	0	4,511,025.78	0	500.00	4,511,525.78
4.期末余额	40,388,581.24	168,345,832.32	147,488.02	893,966.83	209,775,868.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,233,875,186.70	12,768,264,512.79	315,457,775.67	101,457,881.86	20,419,055,357.02
2.期初账面价值	7,585,160,679.84	13,387,792,742.01	330,075,693.19	94,018,391.06	21,397,047,506.10

(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	13,229,419.76
运输工具	1,974,646.26
合计	15,204,066.02

(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	117,472,653.32	尚在办理中
房屋	62,266,046.16	尚在办理中
房屋	30,806,794.49	尚在办理中
房屋	29,770,115.91	尚在办理中
房屋	22,654,381.12	尚在办理中
房屋	19,490,354.31	办证手续尚未完成
房屋	14,837,736.83	办证手续尚未完成
房屋	10,029,187.88	办证手续尚未完成
房屋	6,111,459.60	办证手续尚未完成
房屋	3,702,183.28	尚在办理中
房屋	2,881,001.20	尚在办理中
房屋	757,775.58	尚在办理中

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	933,292,025.56	686,667,363.81
工程物资	0	0
合计	933,292,025.56	686,667,363.81

其他说明：

√适用 □不适用

本年公司子公司备用锅炉技改项目、马屋箐尾矿库三期扩容工程等在建工程持续性投入。

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	63,856,393.28	0	63,856,393.28	0	0	0
马屋箐尾矿库三期扩容工程	55,705,690.13	0	55,705,690.13	23,667,888.64	0	23,667,888.64
云峰-邱家梁子磷石膏渣场二期	49,002,240.88	0	49,002,240.88	33,240,598.84	0	33,240,598.84
胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目	43,282,372.45	0	43,282,372.45	0	0	0
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	25,748,873.21	0	25,748,873.21	0	0	0
雨洒箐磷石膏堆场新增输渣管、回水管项目	21,470,210.03	0	21,470,210.03	2,420,695.83	0	2,420,695.83
年产30万吨液体肥项目	20,714,675.02	0	20,714,675.02	0	0	0
7万吨/年半水-二水磷酸装置原料优化研究项目	19,398,414.10	0	19,398,414.10	0	0	0
金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目	18,067,921.78	0	18,067,921.78	10,257.40	0	10,257.40
其他项目	616,045,234.68	0	616,045,234.68	627,327,923.10	0	627,327,923.10
合计	933,292,025.56	0	933,292,025.56	686,667,363.81	0	686,667,363.81

(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	0	63,856,393.28	0	0	63,856,393.28	39.32	50.00	0	0	0	自筹
马屋箐尾矿库三期扩容工程	101,650,300.00	23,667,888.64	32,037,801.49	0	0	55,705,690.13	54.80	81.00	0	0	0	自筹
云峰-邱家梁子磷石膏渣场二期	69,818,800.00	33,240,598.84	15,761,642.04	0	0	49,002,240.88	70.18	70.18	0	0	0	自筹
胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目	66,641,000.00	0	43,282,372.45	0	0	43,282,372.45	64.95	70.00	0	0	0	自筹
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	0	25,748,873.21	0	0	25,748,873.21	66.21	66.21	0	0	0	自筹

2019 年年度报告

雨洒箐磷石膏堆场新增输渣管、回水管项目	29,888,700.00	2,420,695.83	19,049,514.20	0	0	21,470,210.03	71.83	71.83	12,813,477.79	0	0	自筹
年产 30 万吨液体肥项目	32,000,000.00	0	20,714,675.02	0	0	20,714,675.02	64.73	64.73	0			自筹
7 万吨/年半水-二水磷酸装置原料优化研究项目	20,498,200.00	0	19,398,414.10	0	0	19,398,414.10	94.63	94.63	0	0	0	自筹
金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目	36,810,000.00	10,257.40	18,057,664.38	0	0	18,067,921.78	49.08	49.08	0	0	0	自筹
其他		627,327,923.10	512,971,170.10	478,070,231.07	46,183,627.45	616,045,234.68	23.8	23.8	0	0	0	自筹
合计	558,585,300.00	686,667,363.81	770,878,520.27	478,070,231.07	46,183,627.45	933,292,025.56	/	/	12,813,477.79	0	0	

(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

(4). 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

(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	132,002,733.62	3,704,202,560.77	63,664,276.56	3,615,960.00	1,584,247,731.07	3,516,304.56	5,491,249,566.58
2.本期增加金额	5,116,763.67	78,661,190.75	13,823,487.32			23,000.00	97,624,441.74
(1)购置	1,527,973.58	78,661,190.75	13,823,487.32			23,000.00	94,035,651.65
(2)内部研发	2,520,828.93	-					2,520,828.93
(3)企业合并增加	1,067,961.16	-	-				1,067,961.16
3.本期减少金额	-	55,011,699.16	-	-	-		55,011,699.16
(1)处置	-	55,011,699.16	-	-	-		55,011,699.16
4.期末余额	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
二、累计摊销							
1.期初余额	99,825,859.82	890,407,268.95	20,838,599.15	3,615,960.00	492,990,396.81	3,510,345.65	1,511,188,430.38
2.本期增加金额	10,846,469.26	97,538,413.30	4,947,732.44		60,472,882.05	5,292.24	173,810,789.29
(1)计提	10,837,569.58	97,538,413.30	4,947,732.44		60,472,882.05	5,292.24	173,801,889.61
(2)企业合并增加	8,899.68						8,899.68
3.本期减少金额		10,689,773.61					10,689,773.61
(1)处置		10,689,773.61					10,689,773.61
4.期末余额	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
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	26,447,168.21	2,750,596,143.72	51,701,432.29		1,030,784,452.21	23,666.67	3,859,552,863.10
2.期初账面价值	32,176,873.80	2,813,795,291.82	42,825,677.41		1,091,257,334.26	5,958.91	3,980,061,136.20

(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

注: 本年末, 公司评估了商誉的可收回金额, 并确定商誉未发生减值。

(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; 为生产服务的掘压机、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	期末余额
土地占用补偿费	316,603,493.18	123,535,058.43	140,163,203.29	299,975,348.32
磷石膏渣场土地租赁及补偿费	214,720,136.07	0	9,335,658.09	205,384,477.98
雨洒管磷石膏堆场用地	145,092,387.02	23,850,000.00	5,529,924.46	163,412,462.56
尖山 100 万吨项目	189,015,205.86	0	29,844,506.11	159,170,699.75
基建剥离	160,657,639.97	0	31,697,893.41	128,959,746.56
高陡边坡治理	101,516,574.53	0	25,471,226.02	76,045,348.51
搬迁补偿费	88,329,940.33	0	13,946,832.68	74,383,107.65
资源整合费用	54,676,288.01	1,089,798.40	4,570,316.95	51,195,769.46
二期渣场	50,112,722.82	0	4,924,964.70	45,187,758.12
倒班公寓楼	29,842,609.84	0	2,295,585.37	27,547,024.47
催化剂	1,009,159.51	35,455,893.22	10,321,295.54	26,143,757.19
盐碱地改造项目	18,885,086.45	0	1,561,200.00	17,323,886.45
磷矿勘探费	0	27,645,566.14	10,367,087.30	17,278,478.84
塑料推盘、篷布	4,096,044.17	6,893,007.95	2,921,441.15	8,067,610.97
触媒	1,268,415.23	9,727,442.38	3,557,421.35	7,438,436.26
租赁费	8,253,846.13	954,818.16	2,967,707.75	6,240,956.54
新征土地费用	5,976,927.73	0	138,999.81	5,837,927.92
公共区域维修费	5,657,310.84	0	269,395.75	5,387,915.09
原料运输道路	5,378,461.28	0	537,846.13	4,840,615.15
医疗应急救援服务费	2,643,750.00	0	881,250.00	1,762,500.00
华禾酒店装修回置款	3,431,025.00	0	1,715,512.50	1,715,512.50
其他	41,663,129.08	9,054,377.25	21,069,735.19	29,647,771.14
合计	1,448,830,153.05	238,205,961.93	324,089,003.55	1,362,947,111.43

30、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	873,245,947.74	209,888,514.98	821,778,979.81	195,842,279.61
递延收益	18,153,765.68	4,538,441.42	18,560,688.54	4,640,172.14
可抵扣亏损	211,410,605.54	52,852,651.39	324,153,602.73	79,489,680.09
内部交易未实现利润	109,189,462.86	27,210,983.63	150,148,527.82	37,207,711.36
预计环境恢复费和复垦费	70,716,734.03	17,679,183.51	78,134,132.36	19,533,533.09
尚未支付的费用	126,368,891.11	27,778,918.50	66,422,376.33	12,167,980.77
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	558,900.00	139,725.00	7,358,950.00	1,839,737.50
固定资产折旧	992,965.92	248,241.48	1,092,061.94	273,015.49
合计	1,410,637,272.88	340,336,659.91	1,467,649,319.53	350,994,110.05

(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

交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0	0	5,567,800.00	1,113,560.00
固定资产折旧	1,827,119.96	456,779.99	2,136,714.74	534,178.69
合计	1,827,119.96	456,779.99	7,704,514.74	1,647,738.69

(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	6,972,421,619.95	8,771,808,065.43
资产减值准备	309,161,752.70	279,872,481.82
递延收益	506,379,874.98	557,544,367.34
尚未支付的费用	164,269,427.01	69,909,187.89
固定资产折旧	223,374.40	170,975.93
内部交易未实现利润	192,297,434.68	147,011,600.00
合计	8,144,753,483.72	9,826,316,678.41

(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
2019 年度	0	2,778,628,453.20	
2020 年度	941,903,001.79	941,903,001.79	
2021 年度	2,109,646,952.83	2,288,074,873.03	
2022 年度	1,714,642,078.33	1,714,642,078.33	
2023 年度	1,159,252,267.10	1,040,347,939.19	
2024 年度	1,036,977,018.00	0	
2036 年度	8,211,719.89	8,211,719.89	美国可抵扣年限 20 年
2039 年度	1,788,582.01	0	美国可抵扣年限 20 年
合计	6,972,421,619.95	8,771,808,065.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

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
预付土地款	160,200,000.00	0	160,200,000.00	25,894,330.98	0	25,894,330.98
合计	160,200,000.00	0	160,200,000.00	25,894,330.98	0	25,894,330.98

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	5,531,830,808.19	759,102,256.00
抵押借款	1,261,000,000.00	1,005,880,000.00
保证借款	6,383,474,250.00	7,021,950,000.00
信用借款	15,374,657,382.00	15,024,053,926.35
合计	28,550,962,440.19	23,810,986,182.35

(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

短期借款较期初增加，主要是公司将融资类票据余额重分类至短期借款。

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	7,358,950.00	0	4,042,162.00	3,316,788.00
其中：				
衍生金融负债	7,358,950.00	0	4,042,162.00	3,316,788.00
合计	7,358,950.00	0	4,042,162.00	3,316,788.00

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,106,038,415.24	2,139,000,000.00
银行承兑汇票	3,244,573,704.94	8,390,395,199.62
国内信用证	3,279,989,882.43	6,668,236,320.27
合计	7,630,602,002.61	17,197,631,519.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

应付票据较期初减少，主要是公司将融资类票据余额重分类至短期借款。

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	3,452,841,986.91	4,434,748,174.15
应付设备及工程款	379,694,883.38	624,285,288.16
应付其他款项	203,500,797.22	289,654,388.99
合计	4,036,037,667.51	5,348,687,851.30

(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	93,065,650.00	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
内蒙古电力勘探设计院有限责任公司	16,606,112.65	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
中国人民财产保险股份有限公司昆明市分公司	6,229,071.93	尚未结算
中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司	2,145,323.23	尚未结算
佐德国际物流（营口）有限公司	1,800,000.00	尚未结算
中国五环工程有限公司	1,609,361.99	尚未结算
江川云天化实有限公司	1,298,955.97	尚未结算
中国化学工程第六建设有限公司	1,421,955.67	尚未结算
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司	1,200,108.00	尚未结算
长春鸿源建设有限公司	1,200,000.00	尚未结算
防城港市晨鑫物流有限公司	1,138,301.64	尚未结算
营口群利运输有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	195,453,391.20	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	2,405,839,215.65	2,776,484,289.38
预收其它款项	1,694,786.59	4,865,736.67
合计	2,407,534,002.24	2,781,350,026.05

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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
河南万宝实业发展有限公司	21,508,200.00	合同尚未执行完毕
二连浩特市天宇商贸有限责任公司	11,999,000.00	合同尚未执行完毕
云南金鼎云天化物流有限责任公司	8,120,000.00	合同尚未执行完毕
天津物产国际贸易有限公司	2,874,788.34	合同尚未执行完毕
河北省农业生产资料有限公司	2,000,000.00	合同尚未执行完毕
北海新力进出口贸易有限公司	1,964,372.25	合同尚未执行完毕
营口金谷物流有限公司	1,657,010.10	合同尚未执行完毕
个旧市荣航工贸有限公司	1,400,000.00	合同尚未执行完毕
郴州市通达饲料经营部	1,284,012.00	合同尚未执行完毕
中农集团控股股份有限公司	1,151,683.00	合同尚未执行完毕
深圳市汇嘉粮食有限公司	1,040,705.05	合同尚未执行完毕
合计	54,999,770.74	—

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**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

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	192,017,395.84	1,435,378,811.95	1,509,180,080.37	118,216,127.42
二、离职后福利-设定提存计划	1,046,649.49	177,864,113.90	178,180,246.97	730,516.42
三、辞退福利	61,147,487.32	96,983,575.25	80,573,009.50	77,558,053.07
合计	254,211,532.65	1,710,226,501.10	1,767,933,336.84	196,504,696.91

(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	158,697,207.39	1,099,159,075.93	1,177,361,898.12	80,494,385.20
二、职工福利费	0	101,252,565.50	101,252,565.50	-
三、社会保险费	794,875.15	121,286,512.03	118,897,130.78	3,184,256.40
其中：医疗保险费	487,070.61	111,513,154.51	109,280,407.78	2,719,817.34
工伤保险费	295,256.34	5,466,391.84	5,310,319.13	451,329.05
生育保险费	12,548.20	4,306,965.68	4,306,403.87	13,110.01
四、住房公积金	948,680.84	80,535,121.67	79,421,684.38	2,062,118.13
五、工会经费和职工教育经费	31,442,311.43	33,145,536.82	32,112,480.56	32,475,367.69

育经费				
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、其他短期薪酬	134,321.03	0	134,321.03	0
合计	192,017,395.84	1,435,378,811.95	1,509,180,080.37	118,216,127.42

(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	931,199.24	172,173,063.41	172,540,931.77	563,330.88
2、失业保险费	115,450.25	5,691,050.49	5,639,315.20	167,185.54
合计	1,046,649.49	177,864,113.90	178,180,246.97	730,516.42

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	65,227,035.98	82,807,848.52
企业所得税	109,671,274.68	108,352,052.32
个人所得税	3,525,528.62	9,262,738.65
城市维护建设税	4,922,553.47	5,096,340.72
资源税	27,145,792.29	47,437,626.24
房产税	2,177,530.71	2,285,885.03
土地使用税	3,983,329.67	3,764,396.78
教育费附加	2,138,526.98	1,473,337.33
地方教育费附加	1,419,031.90	980,129.37
土地增值税	3,157,079.09	2,400,186.08
印花税	6,298,589.63	8,887,238.28
契税	155,381.70	0
残疾人就业保障金	595,901.11	0
地方水利建设基金	3,234,865.33	0
环境保护税	4,467,703.16	3,596,042.86
其他税费	6,786,838.52	6,044,990.15
合计	244,906,962.84	282,388,812.33

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	81,930,424.48	70,019,373.91
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00
其他应付款	662,591,215.06	814,950,874.11
合计	753,390,639.54	893,839,248.02

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	9,197,670.65	18,527,084.02
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	71,525,413.82	48,925,866.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0	0
其他利息	1,207,340.01	2,566,423.14
合计	81,930,424.48	70,019,373.91

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**(2). 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
普通股股利	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	13,842,318.51	309,566,049.60
应付其他款项	304,503,892.5	237,755,213.77
应付质保金及保证金	235,885,784.06	167,485,594.14
应付代收代扣款	62,989,097.71	72,342,280.25
应付工程款	41,024,066.28	27,801,736.35
限制性股票回购应付款	4,346,056.00	0
合计	662,591,215.06	814,950,874.11

(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	未到约定归还条件
福建康宏股份有限公司	17,990,000.00	未到约定归还条件
福州集佳油脂有限公司	6,000,000.00	未到约定归还条件
福建元成豆业有限公司	6,000,000.00	未到约定归还条件
合计	49,990,000.00	/

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	2,211,089,790.69	3,241,841,600.00
1年内到期的长期应付款	1,286,299,226.92	1,366,109,678.62
合计	3,497,389,017.61	4,607,951,278.62

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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	269,400,000.00
抵押借款	0	0
保证借款	1,950,000,000.00	1,960,000,000.00
信用借款	196,903,600.00	839,423,504.39
合计	2,746,903,600.00	3,068,823,504.39

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	2,632,232,706.27	2,454,461,427.44
专项应付款	0	0
合计	2,632,232,706.27	2,454,461,427.44

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	1,525,496,970.84	1,418,607,917.77
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	21,192,503.48	47,453,839.36
应付云天化集团借款及利息	150,121,643.85	611,728,082.21
吉林云天化股权回购款	783,750,000.00	225,000,000.00
合计	2,632,232,706.27	2,454,461,427.44

其他说明：

依据公司控股子公司吉林云天化与吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2019年11月补充签订的附业绩承诺的《回购协议》，公司按照金融工具准则规定将吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）2018年的增资事项调整为债务工具进行列报，增加了长期应付款。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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	174,206,137.10	195,229,590.12
三、其他长期福利	0	0
合计	174,206,137.10	195,229,590.12

(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	78,134,132.36	73,615,334.03	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	78,134,132.36	73,615,334.03	

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	576,105,055.88	23,717,880.89	75,289,296.11	524,533,640.66	/
合计	576,105,055.88	23,717,880.89	75,289,296.11	524,533,640.66	/

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)	204,060,683.89	0	25,841,220.85	0	178,219,463.04	与资产相关
煤代气技改工程项目	51,753,041.83	0	3,251,499.96	0	48,501,541.87	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	32,272,750.00	0	836,250.00	0	31,436,500.00	与资产相关
擦洗厂搬迁补偿	29,385,510.24	0	4,572,645.17	0	24,812,865.07	与资产相关
修造厂搬迁重建新购资产(政府拆迁补贴)	23,740,922.41	0	635,077.44	0	23,105,844.97	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	25,016,666.61	0	3,950,000.04	0	21,066,666.57	与资产相关
50 万吨 MDCP(835) 项目基建拨款	15,871,428.65	0	1,442,857.08	0	14,428,571.57	与资产相关
4 万吨/年聚甲醚树脂项目	14,747,223.99	0	1,865,657.40	0	12,881,566.59	与资产相关
红磷磷酸二氢钾产业化项目	13,000,000.00	0	866,666.66	0	12,133,333.34	与资产相关
5080 项目	12,562,500.00	0	750,000.00	0	11,812,500.00	与资产相关
天安输氨管线迁改	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	与资产相关
节能减排项目补助资金	10,342,499.40	0	1,149,166.92	0	9,193,332.48	与资产相关
安达市促投资稳增长扶持资金	7,840,000.04	3,445,000.00	3,604,999.96	0	7,680,000.08	与资产相关
办公楼土地补偿	7,311,438.54	0	123,922.86	0	7,187,515.68	与资产相关
HRS 综合利用项目改造补助	7,836,336.48	0	854,873.04	0	6,981,463.44	与资产相关
能源管理中心数据平台	7,500,001.60	0	833,332.80	0	6,666,668.80	与资产相关
太平川粮食罩棚仓补贴款仓补贴款	10,511,111.11	0	366,666.67	0	10,144,444.44	与资产相关
麒麟片区输水管线迁改	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	与资产相关
低品位胶磷矿示范工程(450 项目)	5,714,285.69	0	714,285.72	0	4,999,999.97	与资产相关
云峰廉租房一期政府补助	5,100,000.00	0	150,000.00	0	4,950,000.00	与资产相关
云峰 5 万吨/年 MAP 政府补助	4,917,500.00	0	0	0	4,917,500.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助 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
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	4,972,499.94	0	473,571.48	0	4,498,928.46	与资产相关
2.5万吨粮食仓储设施扩建项目	4,249,999.99	0	166,666.67	0	4,083,333.32	与资产相关
50万吨粮食现代物流建设项目	3,399,999.98	0	133,333.33	0	3,266,666.65	与资产相关
云南磷化集团有限公司专项资金	3,566,666.71	0	399,999.96	0	3,166,666.75	与资产相关
粮食罩棚仓3#仓补贴款	3,242,041.66	0	112,766.67	0	3,129,274.99	与资产相关
胶磷矿采选关键技术集成研究与工程示范	5,102,288.79	0	2,197,638.74	0	2,904,650.05	与资产相关
研发费用后补助资金	2,015,567.46	2,021,000.00	1,171,454.26	0	2,865,113.20	与收益相关
云峰廉租房二期政府补助	2,855,625.01	0	82,500.00	0	2,773,125.01	与资产相关
玉米良种综合服务平台建设项目	2,380,000.04	0	93,333.33	0	2,286,666.71	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	0	2,804,200.00	543,603.00	0	2,260,597.00	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	2,250,000.04	0	214,285.68	0	2,035,714.36	与资产相关
铁路线改造拆迁补偿	1,984,533.71	0	97,919.40	0	1,886,614.31	与资产相关
红磷棚户区改造政府补助	2,016,000.00	0	576,000.00	0	1,440,000.00	与资产相关
云南省新型化肥工程中心	1,532,960.00	0	153,148.00	0	1,379,812.00	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)	1,815,119.63	0	441,351.72	0	1,373,767.91	与资产相关
一期80万吨低温位热能回收项目	2,258,958.55	0	906,249.96	0	1,352,708.59	与资产相关
财政企业科技专项资金	1,731,148.84	0	399,174.36	0	1,331,974.48	与资产相关
财政厅贷款贴息补助	1,217,949.70	0	128,205.12	0	1,089,744.58	与资产相关
其他零星项目	25,029,795.35	15,447,680.89	14,307,423.18	881,548.68	25,288,504.38	与资产相关、 与收益相关
合计	576,105,055.88	23,717,880.89	74,407,747.43	881,548.68	524,533,640.66	

其他说明：

适用 不适用

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（+、-）					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	1,427,674,938.00	4,759,800.00	0	0	0	4,759,800.00	1,432,434,738.00	

其他说明：

2019年11月22日，经第八届董事会第六次会议审议并形成决议，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496.44万股预留部分限制性股票，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。因此，本次股权激励计划实际授予数量由予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，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。

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）	4,879,416,696.20	7,710,876.00	0	4,887,127,572.20
其他资本公积	689,261,475.32	386,549,331.62	276,214,929.45	799,595,877.49
合计	5,568,678,171.52	394,260,207.62	276,214,929.45	5,686,723,449.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年公司完成 475.98 万股股票的激励授予，实际缴纳认购款 12,470,676.00 元超过新增股本 4,759,800.00 元的部分计入股本溢价，导致股本溢价增加 7,710,876.00 元；

(2) 本年子公司磷化集团增资引入新股东投资入股，股东权益份额调整导致资本公积增加 268,987,828.70 元；

(3) 公司 2018 年向激励对象授予限制性股票 10,629.58 万股，授予日公允价值 5.26 元/股，授予价格 2.62 元/股，因激励对象离职等原因，公司本年回购上述限制性股票 165.88 万股，实际授予的限制性股票授予日公允价值总额与激励对象认购资金的差额按照股票限制锁定期分期计入当期损益和资本公积，该事项导致资本公积增加 103,590,657.00 元。

(4) 本年子公司昆明红海磷肥有限责任公司增资扩股同时引入新股东入股，股东权益份额调整导致资本公积增加 3,620,960.01 元；

(5) 本年公司收购云南能源投资股份有限公司持有子公司云南云天化联合商务有限公司 3.4% 股权，股东权益份额调整导致资本公积增加 5,945,062.55 元。

(6) 本年公司收购云南省水富县天盛有限责任公司持有子公司云南云天化农资连锁有限公司 3% 股权，股东权益份额调整导致资本公积增加 2,008,128.09 元；

(7) 依据公司控股子公司吉林云天化与吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业(有限合伙)于 2019 年 11 月补充签订的附业绩承诺的《回购协议》，公司按照金融工具准则规定将吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业(有限合伙)2018 年的增资事项调整为债务工具进行列报，导致公司合并资本公积减少 269,288,300.19 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	0	4,346,056.00	0	4,346,056.00
合计	0	4,346,056.00	0	4,346,056.00

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期后 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	-133,083,991.20	-51,808,347.60	0	0	0	-51,808,347.60	0	-184,892,338.80
其他权益工具投资公允价值变动	-133,083,991.20	-51,808,347.60	0	0	0	-51,808,347.60	0	-184,892,338.80
二、将重分类进损益的其他综合收益	55,120,637.36	-70,503,478.49	0	0	0	-41,550,005.02	-28,953,473.47	13,570,632.34
外币财务报表折算差额	55,120,637.36	-70,503,478.49	0	0	0	-41,550,005.02	-28,953,473.47	13,570,632.34
其他综合收益合计	-77,963,353.84	-122,311,826.09	0	0	0	-93,358,352.62	-28,953,473.47	-171,321,706.46

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：

其他综合收益变动主要是公司持有的纽米科技股权公允价值变动影响和外币报表折算差异影响。

公司持有的纽米科技股权 2019 年以前分类为以成本计量的可供出售金融资产进行核算和列报。2019 年 1 月 1 日开始公司按照新金融工具规定将该项金融资产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。纽米科技股权公允价值低于成本的主要原因是：纽米科技主要产品锂离子电池隔膜 2019 年市场发生较大变化，产品价格下跌，纽米科技经营业绩大幅下滑，导致公司持有纽米科技股权公允价值产生变动。

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	108,386,255.39	158,047,404.60	203,653,741.24	62,779,918.75
合计	108,386,255.39	158,047,404.60	203,653,741.24	62,779,918.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备较期初减少，主要是公司为了提升安全环保竞争优势，加大了安全投入和维简运营投入。

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	-3,053,606,556.45	-3,176,371,718.53
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	-3,053,606,556.45	-3,176,371,718.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,897,527.09	122,765,162.08
减：提取法定盈余公积	0	0
其他	-2,864,213.71	0
期末未分配利润	-2,898,844,815.65	-3,053,606,556.45

未分配利润其他变动 2,864,213.71 元，其中 81,000.00 元为公司处置非交易性股权投资利得，其他变动 2,783,213.71 元系子公司清算将原合并层面形成的专项储备恢复至未分配利润。

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	53,311,761,211.59	46,504,482,087.99	52,181,415,672.52	44,750,956,538.71
其他业务	664,096,425.49	326,617,187.13	797,542,965.22	401,306,106.15
合计	53,975,857,637.08	46,831,099,275.12	52,978,958,637.74	45,152,262,644.86

(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	33,574,694.81	34,271,962.07
教育费附加	14,840,794.00	16,176,359.29
资源税	229,387,195.68	245,132,102.75
房产税	39,381,348.58	44,433,367.42
土地使用税	65,311,082.43	70,111,929.16
车船使用税	858,927.94	831,471.02
印花税	33,490,153.67	35,555,243.90
地方教育费附加	9,841,901.98	10,742,874.55
环境保护税	17,232,218.28	11,208,953.57
水资源税	25,617,972.41	26,005,046.00
出口关税	0	1,851,562.20
其他税费	5,795,791.90	3,324,909.71
合计	475,332,081.68	499,645,781.64

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	1,894,712,830.75	1,756,787,799.68
职工薪酬	255,421,556.44	281,503,606.20
港杂费	121,027,644.31	110,239,927.21
销售服务费	89,461,799.31	90,294,584.06
广告及业务宣传费	53,723,864.72	67,486,911.17
折旧与摊销	52,103,697.48	53,859,279.99
仓储保管费	41,862,742.71	46,679,872.81
租赁费	20,804,279.71	32,210,736.81
修理费	17,435,260.04	24,581,867.98
保险费	3,778,602.59	4,690,929.47
包装费	3,635,950.50	3,369,043.79
其他	59,782,841.90	56,252,765.88
合计	2,613,751,070.46	2,527,957,325.05

其他说明：

销售费用同比增加，主要是公司磷酸二铵、尿素等产品销量同比增加，导致运费同比增加。

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	440,235,785.05	470,147,211.27
修理费	377,827,960.03	462,565,918.73
折旧与摊销	271,643,897.34	263,836,812.60
股权激励	103,590,630.00	0
安全生产排污绿化及保卫等费用	99,866,315.09	99,607,862.22
停工损失	68,282,673.47	112,296,435.58
租赁费	31,617,342.16	26,327,616.06
中介咨询费	28,280,273.43	27,687,262.54
业务招待费	5,717,104.89	8,402,512.09
其他	93,885,912.77	142,810,173.35
合计	1,520,947,894.23	1,613,681,804.44

其他说明：

管理费用同比减少，主要是公司主要装置运行良好，检修费用和停车损失下降，加强绩效管理降低人工费用等，费用管控效果显著。

公司 2019 年 1 月实施限制性股票股权激励，报告期内摊销的股权激励相关费用 1.04 亿元计入管理费。

其他主要为党务经费、差旅费、车辆使用费、办公费、保险费等。

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	33,117,797.27	19,796,408.79
材料费	9,742,113.77	6,593,570.02
折旧与摊销	4,327,912.92	3,944,113.30
技术引进费及服务费	13,475,171.75	15,410,326.37
其他	14,483,287.61	6,842,690.83
合计	75,146,283.32	52,587,109.31

其他说明：

研发费用同比增加，主要是新增了部分研发项目。

其他项目主要为劳务费、差旅费、实验外协费及计量检验费等费用。

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	2,319,737,278.07	2,449,618,646.67
汇兑净损失	-53,859,793.47	46,700,191.60
财政贴息	-13,182,293.58	-34,590,191.48
银行手续费及其他	93,146,325.25	74,310,610.70
合计	2,345,841,516.27	2,536,039,257.49

其他说明：

财务费用同比减少，主要是公司加强资金集中管控，强化运营资金优化，带息负债规模减少，综合资金成本下降，以及汇兑收益增加。

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	152,571,884.72	118,760,884.38
合计	152,571,884.72	118,760,884.38

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	119,333,643.03	19,787,738.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-905,003.56	94,231,225.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0	0
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	-22,359,731.91	-1,657,209.07
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0	529,472.82
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0	1,389,017.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	827,705.16	0
其他	259,910.56	768,107.15
合计	97,156,523.28	115,048,352.03

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益同比增加，主要是因为本期收购了参股公司大地云天40%股权，以及参股公司瓮福云天化2018年底投产，报告期其主要产品无水氟化氢市场价格较高，装置负荷率高，毛利较高。同时，参股公司海口磷业本期加强成本费用控制，利润同比有所增加。

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	2,345,454.98	9,793,482.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,650,110.00	-1,232,250.00
交易性金融负债	-6,860,048.00	-504,600.00
合计	-4,514,593.02	9,288,882.45

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
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	1,246,887.25	0
应收票据坏账损失	-43,612.36	0
应收账款坏账损失	-73,959,222.03	0
合计	-72,755,947.14	0

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	-1,048,656.39	-242,737,360.97
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,546,468.65	-38,727,419.35
三、可供出售金融资产减值损失	0	-2,311,873.43
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	-4,883,208.78	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	-24,691,639.33	-32,711,797.47
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	-46,137,617.60	-71,695,817.24
合计	-92,307,590.75	-388,184,268.46

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
非流动资产处置收益	153,127,389.16	17,089,245.69
合计	153,127,389.16	17,089,245.69

其他说明：

资产处置收益同比增加，主要是本期闲置房产出售及土地收储等。

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
非流动资产毁损报废利得	483,659.16	0	483,659.16
赔偿金、违约金、无法支付的款项等其他	90,579,205.99	139,413,841.76	90,579,205.99

营业外收入			
合计	91,062,865.15	139,413,841.76	91,062,865.15

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	13,255,473.54	36,804,495.05	13,255,473.54
对外捐赠	2,108,195.66	2,110,367.57	2,108,195.66
盘亏损失	759,898.63	6,537,018.88	759,898.63
非常损失	0	4,767,007.12	0
赔偿金、违约金、罚款及其他	13,604,698.89	42,859,621.80	13,604,698.89
合计	29,728,266.72	93,078,510.42	29,728,266.72

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	221,297,966.58	310,941,680.14
递延所得税费用	9,467,151.44	-47,275,327.55
合计	230,765,118.02	263,666,352.59

(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	408,351,780.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,087,945.16
子公司适用不同税率的影响	-56,857,025.81
调整以前期间所得税的影响	2,631,269.62
非应税收入的影响	-31,010,962.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,734,020.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-87,733,891.00
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	287,300,605.54
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	660.00
小型微利企业所得税税率的影响	-377,149.75
加计扣除所得税的影响	-1,010,354.44
所得税费用	230,765,118.02

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	209,553,507.86	197,643,801.06
往来款	165,221,753.65	307,366,308.34
收到返还的增值税留抵税额	113,006,174.01	193,456,059.93
保证金、质保金和备用金等	108,023,451.63	192,485,594.14
政府补助	101,000,469.50	109,018,955.79
其他	169,022,474.40	23,867,886.23
收回因执行国家临储粮业务产生的差价补贴收益等款项	20,542,723.00	0
合计	886,370,554.05	1,023,838,605.49

(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	697,168,868.22	630,402,138.23
保证金、质保金和备用金等	112,506,557.28	486,093,307.54
往来款项	149,598,660.24	180,287,001.96
港杂费	94,387,644.31	92,861,954.04
其他	59,406,528.94	29,926,177.44
合计	1,113,068,258.99	1,419,570,579.21

(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	68,904,541.21	39,458,755.07
向联营企业贷款净收回	52,944,000.00	0
收购子公司天泰电子商务取得现金净额	533,291.64	0
合计	122,381,832.85	39,458,755.07

(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	49,957,872.41	168,359,329.98
向联营企业贷款净支付	0	135,194,000.00
期货平仓净亏损	17,199,666.77	1,773,537.18
合计	67,157,539.18	305,326,867.16

(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	8,432,078,894.77	3,225,456,999.96
融资保证金	661,549,303.69	0
融资租赁贷款	0	168,907,904.33
关联方借款	0	390,754,326.40
吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	495,586,293.34
合计	9,093,628,198.46	4,280,705,524.03

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

信用证和票据融资现金流发生额大幅增加的主要原因是：本年度根据业务实质判断，将融资行为形成的应付票据余额重分类至短期借款列报，同时亦将票据融资形成的现金流按总额进行列报。

(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	8,318,759,967.36	1,780,685,290.08
融资保证金	0	222,146,172.00
融资租赁还款及利息	73,002,018.77	0
关联方借款净减少	174,872,932.21	0
其他	0	48,471,068.07
合计	8,566,634,918.34	2,051,302,530.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

信用证和票据融资现金流发生额大幅增加的主要原因是：本年度根据业务实质判断，将融资行为形成的应付票据余额重分类至短期借款列报，同时亦将票据融资形成的现金流按总额进行列报。

79、现金流量表补充资料

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	177,586,662.66	251,456,789.79
加：资产减值准备	92,307,590.75	388,184,268.46
信用资产减值损失	72,755,947.14	0

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,720,864,293.75	1,740,278,830.76
使用权资产摊销	0	0
无形资产摊销	173,801,889.61	163,476,197.02
长期待摊费用摊销	324,089,003.55	251,349,420.25
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）	-153,127,389.16	-17,089,245.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,771,814.38	36,804,495.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,514,593.02	-9,288,882.45
财务费用（收益以“-”号填列）	2,564,251,721.05	2,728,729,364.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,156,523.28	-115,048,352.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,657,450.14	-43,464,975.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,190,958.70	1,362,941.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,909,114,846.30	-876,425,837.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,654,549,641.95	-1,451,211,300.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,383,749,059.87	2,324,384,083.28
其他	96,700,629.22	-2,181,308,441.51
经营活动产生的现金流量净额	4,178,742,152.51	3,192,189,354.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,101,233,998.24	5,893,056,221.04
减：现金的期初余额	5,893,056,221.04	4,842,704,598.40
现金及现金等价物净增加额	-791,822,222.80	1,050,351,622.64

(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于本期支付的现金或现金等价物	211,980.00
其中：天泰电子商务	211,980.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	745,271.64
其中：天泰电子商务	745,271.64
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
取得子公司支付的现金净额	-533,291.64

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	5,101,233,998.24	5,893,056,221.04
其中：库存现金	432,026.89	785,800.53
可随时用于支付的银行存款	5,001,572,152.35	5,724,224,620.30
可随时用于支付的其他货币资金	99,229,819.00	168,045,800.21
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额	5,101,233,998.24	5,893,056,221.04
----------------	------------------	------------------

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：

适用 不适用

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	5,984,286,837.13	融资保证金等原因受限
存货	309,207,143.67	银行借款抵押、质押及融资租赁抵押
固定资产	5,234,591,550.48	银行借款质押及融资租赁抵押
无形资产	977,575,209.96	质押开票
应收账款融资	858,530,438.21	银行借款抵押、质押
合计	13,364,191,179.45	

其他说明：

(1) 至 2019 年 12 月 31 日，红磷化工以无形资产 154,976,950.34 元、固定资产 69,158,528.95 元抵押取得融资租赁款余额为 241,681,415.92 元，其中长期应付款列示 50,000,000.00 元，一年内到期的非流动负债列示 191,681,415.92 元。

(2) 至 2019 年 12 月 31 日，天安化工以固定资产 1,748,246,822.53 元抵押取得融资租赁款余额为 995,169,330.78 元，其中长期应付款列示 600,464,872.23 元，一年内到期的非流动负债列示 394,704,458.55 元。

(3) 至 2019 年 12 月 31 日，吉林云天化农业发展有限公司以账面价值 290,657,143.67 元的存货（化肥）质押给吉林银行一汽支行，取得短期借款 200,000,000.00 元。

(4) 至 2019 年 12 月 31 日，吉林云天化农业发展有限公司以账面价值 18,550,000.00 元的存货（玉米）质押给中国农业发展银行长岭县支行，取得短期借款 9,000,000.00 元。

(5) 至 2019 年 12 月 31 日，吉林云天化农业发展有限公司以账面价值 311,956,396.04 元的固定资产抵押给吉林银行长春一汽支行，取得短期借款 2.44 亿元。

(6) 至 2019 年 12 月 31 日，吉林云天化农业发展有限公司以账面价值 85,301,281.88 元的无形资产抵押给吉林银行长春一汽支行，取得短期借款 4 亿元。

(7) 至 2019 年 12 月 31 日，呼伦贝尔金新化工有限公司以固定资产 1,913,397,116.40 元作为抵押取得融资租赁款余额为 932,624,497.19 元，其中长期应付款列示 527,034,125.97 元，一年内到期的非流动负债列示 405,590,371.22 元。

(8) 至 2019 年 12 月 31 日, 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司以固定资产 189,461,002.07 元作为抵押取得融资租赁款余额为 30,546,072.41 元, 其中一年内到期的非流动负债列示 30,546,072.41 元

(9) 至 2019 年 12 月 31 日, 云南水富云天化有限公司以账面价值 187,605,228.28 元的无形资产和账面价值 107,725,699.19 元的固定资产作为抵押, 向农发行借入 375,000,000.00 亿元短期借款。

(10) 至 2019 年 12 月 31 日, 云南水富云天化有限公司以账面价值 125,182,041.79 元的固定资产为抵押, 向深圳金海峡租赁有限公司取得 55,000,000.00 元融资租赁款, 其中长期应付款列示 25,000,000.00 元, 一年内到期的非流动负债列示 30,000,000.00 元。

(11) 至 2019 年 12 月 31 日, 云南水富云天化有限公司以账面价值 506,534,428.94 元的固定资产为抵押, 向交银租赁有限公司取得 322,997,972.64 元长期应付款。

(12) 至 2019 年 12 月 31 日, 云南磷化集团有限公司以账面价值 262,929,514.57 元的机器设备和账面价值 464,390,467.58 元的土地抵押, 向中建投租赁(上海)有限责任公司取得长期应付款余额为 233,776,908.82 元, 其中一年内到期的非流动负债列示 233,776,908.82 元。

(13) 至 2019 年 12 月 31 日, 吉林云天化农业发展有限公司由吉林省信用担保投资集团有限公司作为担保人, 吉林省信用担保投资集团有限公司提供连带责任保证, 向中国进出口银行吉林省分行取得 242,000,000.00 元短期借款, 同时吉林云天化农业发展有限公司以吉林省长岭县太平川镇的房产和土地作为抵押, 账面价值为 408,543,028.47 元(其中有 397,257,677.92 元的房产和土地第一顺位抵押给了吉林银行一汽支行), 向吉林省信用担保投资集团有限公司提供反担保。

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	181,623,254.48	6.9762	1,267,040,147.89
新加坡元	10.90	5.1739	56.40
卡塔尔里亚尔	994.98	2.5357	2,522.98
阿联酋迪拉姆	260,592.80	1.9009	495,360.86
越南盾	72,375,630,320.99	0.000301283	21,805,547.03
缅甸元	3,030,087,791.41	0.00472233	14,309,074.48
欧元	6,834,725.59	7.8155	53,416,797.85
港币	2,004.87	0.8958	1,795.96
应收账款			
其中：美元	172,188,116.08	6.9762	1,201,218,735.40
缅甸元	399,702,803.30	0.004722327	1,887,527.34
其他应收款			-
其中：美元	43,300.81	6.9762	302,075.11

越南盾	996,079,865.11	0.000301283	300,101.93
缅甸元	5,100,860.23	0.004722327	24,087.93
应收利息			-
其中：美元	3,170.94	6.9762	22,121.11
应付账款			-
其中：美元	171,761,400.19	6.9762	1,198,241,880.01
越南盾	11,218,541,172.25	0.000301283	3,379,955.74
欧元	84,973.74	7.8155	664,112.26
短期借款			-
其中：美元	106,333,414.78	6.9762	741,803,168.19
欧元	43,500,000.00	7.8155	339,974,250.00
应付利息			-
其中：美元	869,385.89	6.9762	6,065,009.85
欧元	33,416.46	7.8155	261,166.34

(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	60,673,743.18	其他收益	60,673,743.18
与收益相关的递延收益摊销	91,898,141.54	其他收益	91,898,141.54
冲减相关成本费用	13,182,293.58	财务费用	13,182,293.58

(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
昆明天泰电子商务有限公司	2019年2月	982,980.00	51	购买	2019年2月	签订《股权转让协议》且支付大部分对价	8,678,905.80	3,558,404.09
合计	/	982,980.00	51				8,678,905.80	3,558,404.09

其他说明：

子公司磷化集团于2016年6月30日与北京盛世云商电子商务有限公司共同设立昆明天泰电子商务有限公司（简称“天泰电子商务”），磷化集团认购40%股份，实缴出资60万元。

2019年2月本公司以77.10万元价格购买磷化集团持有天泰电子商务的40%股权，以21.198万元价格购买北京盛世云商电子商务有限公司持有天泰电子商务的11%股权。

(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	天泰电子商务
—现金	211,980.00
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	771,000.00
合并成本合计	982,980.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	982,980.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并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

	天泰电子商务	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	3,963,666.43	3,963,666.43
货币资金	745,271.64	745,271.64
无形资产	2,845,083.95	2,845,083.95
其他流动资产	293,763.77	293,763.77
其他非流动资产	79,547.07	79,547.07
负债：	771,454.29	771,454.29
预收款项	758,416.21	758,416.21
其他流动负债	13,038.08	13,038.08
净资产	3,192,212.14	3,192,212.14
减：少数股东权益	2,209,232.14	2,209,232.14
取得的净资产	982,980.00	982,980.00

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). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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)2019年9月，公司完成对原四级子公司天际资源（贵阳）供应链有限公司的清算。

(2)公司原三级子公司云南中磷石化有限公司本年处于法院强制清算中，公司不再对其实施控制，本年不再纳入合并范围。

(3)2019 年 3 月，公司完成对原二级子公司北海三环储运有限公司清算。

(4)2019 年 2 月，公司完成对原三级子公司云天化云农（北京）农业科技有限公司清算。

(5)2019 年 12 月，公司设立全资子公司云南福石科技有限公司，注册资本为 20000 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	
天安化工	云南安宁	云南安宁	工业加工	100	设立
农资连锁	云南昆明	云南昆明	商品流通	100	设立
黑龙江云天化	黑龙江大庆	黑龙江大庆	工业加工	51	设立
天驰物流	云南昆明	云南昆明	服务业	100	设立
天腾化工	云南楚雄	云南楚雄	工业加工	100	设立
水富云天化	云南水富	云南水富	工业加工	100	设立
天聚新材	云南水富	云南水富	工业加工	100	设立
联合商务	云南昆明	云南昆明	商品流通	100	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	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	同一控制下企业合并
珠海云聚天下投资管理有限责任公司	广东珠海	广东珠海	基金投资	100	设立
汤原云天化	黑龙江佳木斯	黑龙江佳木斯	商品流通	55	设立
云农科技	云南昆明	云南昆明	配肥服务	49	设立
磷化集团	云南晋宁	云南晋宁	磷矿开采	81.4	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	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	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	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	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	同一控制下企业合并
吉林云天化	吉林长岭	吉林长岭	工业加工	51	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	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	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	100	设立
红磷化工	云南开远	云南开远	工业加工	100	设立
天泰电子商务	云南昆明	云南昆明	电子商务	51	非同一控制下企业合并
天际农业（美国）有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	商品流通	100	设立
天际生物科技（仰光）有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	商品流通	100	设立
天际通商(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	商品流通	100	同一控制下企业合并
天际资源(迪拜)有限公司	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	商品流通	100	同一控制下企业合并
天际物产(海防)有限公司	越南海防	越南海防	商品流通	100	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	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	设立
云南天马物流有限公司	云南昆明	云南昆明	物流	51	同一控制下企业合并
黑龙江云天化农业发展有限公司	黑龙江青冈	黑龙江青冈	商品流通	100	设立
贵州云农科技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	配肥服务	65	设立
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司（以下简称“东明矿业”）	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	采矿	100	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	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	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	同一控制下企业合并
昆明平复医院有限公司	云南晋宁	云南晋宁	卫生和社会工作	100	设立
天际资源（昆明）供应链有限公司	云南晋宁	云南昆明	商品流通	100	设立
瑞丰年肥料有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	商品流通	70	设立
云南福石科技有限公司	云南昆明	云南昆明	工业加工	100	设立

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。

公司持有吉林云天化 35.77%股权，为第一大股东，且其他股东间无关联关系。公司在吉林云天化董事会占有超半数席位。且吉林云天化增资扩股后股权存在回购条款，公司持股比例按 51% 计算。

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	64,028,036.94		817,202,830.29
吉林云天化	49	-67,176,839.36		171,929,821.75
三环中化	40	-14,987,938.07		180,997,854.71
磷化集团	18.60	23,841,381.22	37,200,000.00	723,451,475.17
天宁矿业	49	93,906,739.01	63,700,000.00	225,941,646.90

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	40,361.39	818,073.87	858,435.26	556,247.33	134,504.86	690,752.19	69,320.03	833,564.16	902,884.19	504,222.76	238,024.41	742,247.17
吉林云天化	417,716.38	83,763.47	501,479.85	393,802.44	72,334.69	466,137.13	531,885.01	86,014.77	617,899.78	496,596.91	28,105.59	524,702.50
三环中化	88,275.37	99,187.23	187,462.60	130,964.14	10,945.15	141,909.29	75,045.82	110,506.72	185,552.54	117,228.14	19,239.96	136,468.10
天宁矿业	49,621.52	26,185.92	75,807.44	17,226.61	12,346.58	29,573.19	39,327.84	27,357.48	66,685.32	14,049.08	12,582.83	26,631.91
磷化集团	459,869.51	628,375.04	1,088,244.55	576,555.85	116,019.28	692,575.13	495,032.76	657,919.19	1,152,951.95	725,234.74	134,516.61	859,751.35

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	210,294.71	13,066.95	13,066.95	93,571.45	243,693.29	10,156.61	10,156.61	101,066.09
吉林云天化	518,729.27	-13,709.56	-13,709.56	32,073.44	393,461.78	3,061.65	3,061.65	-41,428.90
三环中化	273,864.51	-3,746.98	-3,746.98	36,359.74	292,905.73	2,945.71	2,945.71	5,366.90
磷化集团	558,184.12	19,996.96	19,996.96	131,292.34	511,999.78	12,204.26	12,204.26	140,967.35
天宁矿业	57,902.24	19,164.64	19,164.64	34,164.50	56,415.94	13,967.90	13,967.90	10,973.65

(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

(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

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	
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			
	海口磷业	财务公司	大地云天	瓮福云天化	海口磷业	财务公司	大地云天	瓮福云天化
流动资产	106,099.87	558,844.75	72,879.23	12,467.83	135,551.78	566,472.15	0.00	5,440.62
非流动资产	288,497.58	2,017.12	99,432.41	20,025.51	292,352.79	1,574.58	0.00	19,066.49
资产合计	394,597.45	560,861.87	172,311.64	32,493.34	427,904.57	568,046.73	0.00	24,507.11
流动负债	103,468.05	443,790.40	63,111.53	12,536.10	158,844.19	453,569.54	0.00	10,272.42
非流动负债	50,379.11	1,697.79	50,004.00	856.11	30,736.49	0.00	0.00	4,280.57
负债合计	153,847.16	445,488.19	113,115.53	13,392.21	189,580.68	453,569.54	0.00	14,552.99
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	240,750.29	115,373.68	59,196.11	19,101.13	238,323.89	114,477.19	0.00	9,954.12
按持股比例计算的净资产份额	120,375.14	47,303.21	23,678.45	8,595.51	119,161.94	46,935.65	0.00	4,479.35
调整事项	2,898.79	0.00	0.00	0.00	2,898.79	0.00	0.00	0.00
--商誉	2,898.79	0.00	0.00	0.00	2,898.79	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	117,476.35	47,303.21	23,678.45	8,595.51	116,263.16	46,935.65	0.00	4,479.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	246,389.42	13,081.97	161,646.38	22,130.80	261,888.77	12,895.37	0.00	0.00
净利润	2,265.67	7,696.49	6,947.44	9,061.48	-1,595.27	6,812.01	0.00	-4.35
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	2,435.19	7,696.49	9,414.53	9,061.48	-1,595.27	6,812.01	0.00	-4.35
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00

其他说明

参股公司大地云天化为公司本期收购股权形成的联营企业。参股公司瓮福云天化生产装置 2018 年末投产，本期由于产品市场情况较好，盈利能力较强。

(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	250,250,723.84	244,485,752.39
下列各项按持股比例计算的合计数	7,883,247.85	41,294.18
--净利润	7,883,247.85	41,294.18
--其他综合收益	0	0
--综合收益总额	7,883,247.85	41,294.18

(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
云南云天化以化磷业研究技术有限公司	9,947,457.04	2,763,093.62	12,710,550.66

(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

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司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。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指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。公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司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，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。

公司主要面临赊销导致的客户信用风险，在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），在风险评估的基础上给出信用额度，同时公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 年 12 月 31 日，公司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。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、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。公司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，公司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。公司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，公司通过签署远期外汇合约等方式来达到规避外汇风险。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 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	2019 年 12 月 31 日		2018 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	1,267,040,147.89	90,031,155.56	2,281,789,143.58	25,721,390.21
应收账款	1,201,218,735.40	1,887,527.34	1,980,307,269.20	139,684,367.71
应收利息	22,121.11	0	0	0
其他应收款	302,075.11	324,189.86	872,309.36	1,158,017.45
金融资产小计	2,468,583,079.53	92,242,872.76	4,262,968,722.14	166,563,775.37
外币金融负债				
短期借款	741,803,168.19	339,974,250.00	1,088,765,798.77	0

应付账款	1,198,241,880.04	4,044,066.45	1,629,371,534.62	17,307,749.96
应付利息	6,065,009.86	261,166.34	0	0
其他应付款	0	0	82,112.83	0
应付票据	0	0	334,543,766.93	0
一年内到期的非流动负债	0	0	775,541,600.00	0
金融负债小计	1,946,110,058.09	344,279,482.79	3,828,304,813.15	17,307,749.96

于 2019 年 12 月 31 日，对于公司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，则公司将增加或减少利润总额列示，如下：

单位：元

项目	利润总额
美元项目	5,224,730.21
越南盾及其他外币项目	-2,520,366.10
合计	2,704,364.11

(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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司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公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司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 2019 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，公司的净利润会减少或增加约 4,498.04 万元。

(3) 其他价格风险

公司期末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。

3.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 2019 年 12 月 31 日，公司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：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 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	2,855,096.24	0	0	0	2,855,096.24
交易性金融负债	331.68	0	0	0	331.68
应付票据	763,060.20	0	0	0	763,060.20
应付账款	403,603.77	0	0	0	403,603.77
应付利息	8,193.04	0	0	0	8,193.04

一年内到期的非流动负债	349,738.90	0	0	0	349,738.90
长期借款	0	245,900.00	20,500.00	8,290.36	274,690.36
长期应付款	0	74,572.01	64,312.32	124,338.94	263,223.27
合计	4,380,023.83	320,472.01	84,812.32	132,629.30	4,917,937.46

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	18,986,600.33	0	0	18,986,600.33
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	18,986,600.33	0	0	18,986,600.33
(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	18,986,600.33	0	0	18,986,600.33
(二) 其他债权投资	0	0	0	0
(三) 其他权益工具投资	0	0	349,415,100.90	349,415,100.90
持续以公允价值计量的资产总额	18,986,600.33	0	349,415,100.90	368,401,701.23
(六) 交易性金融负债	3,316,788.00	0	0	3,316,788.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	3,316,788.00	0	0	3,316,788.00
其中:发行的交易性债券	0	0	0	0
衍生金融负债	3,316,788.00	0	0	3,316,788.00
持续以公允价值计量的负债总额	3,316,788.00	0	0	3,316,788.00

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 2019 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 2019 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。

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(%)
云天化集团有限责任公司	云南昆明	工业加工	449,706.3878	43.12	43.12

企业最终控制方是云南省国资委

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、本企业的子公司情况

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

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。

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
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
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

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	磷酸一铵、磷酸、重钙、排渣费、机车作业费及其他服务	1,470,586,066.51	1,583,151,736.00
内蒙古大地云天化工有限公司	磷酸二铵、复合肥等	948,213,139.00	1,175,385,257.00
云南云天化石化有限公司	液氨、液硫、石油焦、塑料原料等	13,817,209.07	198,250,842.40
中轻依兰(集团)有限公司	水电气、煤焦、食品级磷酸、劳保、工程款等	149,995,516.10	145,342,375.10
富源县天鑫煤业有限公司	煤炭	209,250,267.34	93,181,761.76
云天化集团	液硫、餐饮住宿、综合服务、集团高边车租赁费等	233,375,285.77	89,968,362.07
云南华源包装有限公司	包装物	50,209,987.30	60,506,391.33
金鼎云天化	石膏、复合肥原料及物流仓储服务	42,720,464.04	40,918,163.67
天鸿化工	维修技改、工程建设等	74,572,860.21	40,105,604.56
云南省水富县天盛有限责任公司	包装物	37,570,222.56	36,721,518.49
云南江川天湖化工有限公司	磷矿石	53,280,780.38	36,257,487.68
云南山敏包装有限公司	包装物	19,272,826.04	11,660,191.35
云南云天化无损检测有限公司	检验检测	6,476,686.27	9,711,678.81
云南省化工研究院	生物活性酶、技术服务、检验检测等	5,348,036.08	5,873,114.48
云南云天化信息科技有限公司	运维服务、信息开发等	17,299,881.12	5,032,304.86
云南山立实业有限公司	房租、物管费用、综合服务	4,464,857.15	4,883,550.19
云南天蔚物业管理有限公司	物管费用	2,689,651.95	2,830,188.68
重庆国际复合材料股份有限公司	玻纤、偶联剂	273,674.44	882,618.61
云南天耀化工有限公司	聚磷酸铵	1,334,244.74	349,937.76
云南白象彩印包装有限公司	包装物	1,570,490.14	285,395.93
重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	研发费、聚甲醛检测服务	654,068.40	0
云南磷化集团科工贸有限公司	花匠铺产品	13,596.75	0
云南天丰农药有限公司	农药仿生酶、助剂等	1,240,584.22	0
云南云天化以化磷业研究技术有限公司	技术服务费	1,716,000.00	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、磷矿石、水电、试剂销售及物流运输、矿山爆破等	649,971,701.16	1,035,304,653.00
江苏马龙国华工贸股份有限公司	黄磷、物流运输等	300,934,119.58	384,791,252.00
云南云天化石化有限公司	水电气、硫酸、甲醇、油料、物流运输、维修服务、综合服务等	116,439,019.98	125,542,978.30
大地云天	复合肥原料销售、装卸运输、商标许可使用费等	1,528,529.44	25,026,986.21
云南华源包装有限公司	塑料原料、废旧包装袋等	1,284,982.76	19,528,035.72
中轻依兰(集团)有限公司	黄磷、油料、磷酸、维修服务、物流运输等	40,668,616.91	17,623,771.62
云南云天化氟化学有限公司	水电、蒸汽、纯碱、维修服务、物流运输等	11,015,581.01	15,354,877.64
瓮福云天化	水电、蒸汽、氟硅酸等	30,578,308.02	13,472,088.39
云天化集团	花肥、水电气、其他材料销售及维修服务	4,752,534.69	6,839,027.55
云南省水富县天盛有限责任公司	水电气、塑料原料、其他材料销售及维修服务	2,994,904.86	5,358,288.84
瀚恩新材	水电气、聚甲醛销售及维修服务、物流运输等	2,144,561.58	3,829,100.76
云南天耀化工有限公司	黄磷、五氧化二磷、运费以及服务费	1,398,290.12	3,122,550.84
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	水电气、油料销售及商标权使用费、消防应急救援服务费	3,805,084.11	2,996,859.79
云南景成基业建材有限公司	水电气、油料等	6,507,673.08	2,810,496.37
金鼎云天化	水电、油料、化肥产品	15,964,657.42	700,008.63
昆明纽米	水电气、其他材料销售及维修服务等	3,486,836.11	443,786.02
云南云天化中学教育管理 有限公司	维修服务	0	311,318.48
重庆纽米	物流运输等	64,917.89	210,423.74
天鸿化工	水电气、油料销售及运输服务、加工服务	142,058.47	165,839.59
重庆国际复合材料股份有限公司	季戊四醇、油料、其他材料销售及物流运输、进出口代理等	378,181.21	85,470.08
云南云天化无损检测有限公司	季戊四醇及维修服务等	51,008.36	2,740.86
富源县天驰物流有限责任公司	贸易商品	3,559,256.64	0
勐海曼香云天农业发展有限公司	汽运	1,223,073.57	0
云南红云氯碱有限公司	电费	382,501.03	0
云南山立实业有限公司	水电气材料、退休养人员托管服务费	51,519.07	0

云南天丰农药有限公司	复合肥产品	124,036.70	0
云南云天化集团投资有限公司	复合肥、农药	5,770,065.61	0
云南云天化信息科技有限公司	花卉肥产品	2,293.58	0
重庆天泽材料有限公司	汽运	194,743.12	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本期公司对云南云天化石化有限公司采购商品同比减少较多，而对云天化集团采购商品同比增加较多，主要是自 2018 年下半年开始，云南云天化石化有限公司的液硫产品改由云天化集团统一销售，公司自 2018 年下半年起改由从云天化集团采购液硫。

本期公司对海口磷业销售商品同比减少较多，主要是本期海口磷业硫磺自主采购比例增加，公司对其硫磺销售规模减少。

(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	25,703,675.90	26,217,775.40
天鸿化工	吊车、房屋等租赁	1,188,537.22	1,472,235.14
云南云天化石化有限公司	变压器、房屋、场地等租赁	1,147,302.82	998,828.57
云天化集团	房屋、车库等租赁	323,809.52	647,619.04
瓮福云天化	房屋租赁	537,719.06	280,000.00
云南景成基业建材有限公司	房屋租赁	139,907.89	225,714.28
金鼎云天化	房屋、土地、车辆租赁	298,918.38	0
云南山立实业有限公司	房屋租赁	952,742.17	0

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、平板车	17,653,414.08	18,233,829.10

	和其他房屋等租赁		
中轻依兰（集团）有限公司	房屋租赁等	4,913,484.13	5,135,021.50
云南三益有色金属储运有限责任公司	铁路专用线、仓库等租赁	4,238,095.12	3,040,434.81
金鼎云天化	办公楼、仓库等租赁	3,215,456.05	2,912,621.36
云南山立实业有限公司	保障房、其他房屋等租赁	428,103.58	471,698.11
瀚恩新材	房屋租赁	973,468.50	217,272.72

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：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
农资连锁	150,000,000.00	2019-1-24	2020-1-20	否
农资连锁	99,975,000.00	2019-2-21	2020-2-21	否
农资连锁	200,000,000.00	2019-4-19	2020-10-19	否
农资连锁	170,000,000.00	2018-11-1	2020-5-1	否
农资连锁	30,000,000.00	2019-1-15	2020-7-15	否
农资连锁	50,000,000.00	2019-10-28	2020-10-24	否
农资连锁	100,000,000.00	2019-5-6	2020-5-6	否
农资连锁	150,000,000.00	2019-7-25	2020-1-21	否
农资连锁	300,000,000.00	2019-8-23	2020-8-23	否
三环中化	486,500,000.00	2019-3-12	2020-9-4	否
三环中化	100,000,000.00	2019-1-11	2022-1-10	否
三环中化	100,000,000.00	2019-6-28	2021-6-28	否
三环中化	80,000,000.00	2019-4-26	2020-4-25	否
三环中化	3,400,000.00	2019-10-8	2020-8-7	否
三环新盛	200,000,000.00	2019-8-21	2020-8-21	否
天安化工	250,000,000.00	2019-3-25	2020-3-25	否
天安化工	100,000,000.00	2019-4-18	2020-4-19	否
天安化工	398,771,200.00	2019-3-15	2020-3-14	否
天安化工	250,000,000.00	2019-4-10	2020-4-10	否
天安化工	37,000,000.00	2019-5-23	2020-5-23	否
天安化工	250,000,000.00	2019-3-19	2020-3-19	否
天安化工	25,000,000.00	2017-5-17	2020-2-20	否
天安化工	71,365,600.00	2018-2-8	2021-2-8	否
天安化工	110,000,000.00	2018-6-27	2022-6-27	否
天安化工	225,000,000.00	2018-7-31	2023-7-31	否
天安化工	61,095,300.00	2018-8-31	2021-8-31	否
天安化工	63,930,000.00	2019-3-25	2020-3-25	否
天安化工	299,000,000.00	2019-5-22	2024-5-22	否
天安化工	183,333,300.00	2019-11-20	2022-8-20	否
天安化工	130,000,000.00	2019-4-24	2020-4-23	否
天安化工	150,000,000.00	2019-12-12	2020-12-7	否
天驰物流	20,000,000.00	2019-10-22	2020-12-21	否

天驰物流	1,710,000.00	2019-12-12	2020-12-12	否
天腾化工	50,000,000.00	2019-5-6	2022-5-6	否
天腾化工	10,000,000.00	2019-6-3	2020-6-2	否
天际通商	100,000,000.00	2019-10-29	2020-1-22	否
瑞丽天平	120,000,000.00	2019-9-26	2020-9-26	否
瑞丽天平	80,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	否
云天化商贸	200,000,000.00	2019-7-19	2020-7-20	否
云天化商贸	100,000,000.00	2019-1-10	2020-1-10	否
云天化商贸	210,000,000.00	2019-9-29	2020-11-19	否
云天化商贸	10,000,000.00	2019-6-24	2020-6-24	否
水富云天化	170,000,000.00	2017.11.03	2020.11.02	否
水富云天化	100,000,000.00	2019-3-22	2020-3-21	否
水富云天化	50,000,000.00	2019-4-12	2020-4-11	否
水富云天化	115,000,000.00	2019-12-15	2021-12-15	否
水富云天化	15,000,000.00	2016-12-22	2021-12-22	否
水富云天化	40,000,000.00	2016-6-30	2022-6-30	否
水富云天化	199,000,000.00	2019-2-25	2020-2-24	否
水富云天化	226,000,000.00	2019-5-28	2020-5-27	否
水富云天化	50,000,000.00	2019-7-19	2020-7-17	否
水富云天化	322,799,768.72	2019-9-29	2022-9-15	否
水富云天化	116,000,000.00	2019-11-7	2020-11-2	否
金新化工	100,000,000.00	2019-11-8	2020-11-8	否
金新化工	43,840,900.00	2016-5-18	2021-5-17	否
金新化工	200,000,000.00	2019-12-20	2022-12-20	否
金新化工	210,000,000.00	2015-6-18	2020-4-18	否
金新化工	90,000,000.00	2017-3-27	2020-3-27	否
金新化工	150,000,000.00	2015-3-30	2022-3-29	否
金新化工	53,239,900.00	2017-9-7	2022-9-7	否
金新化工	53,239,900.00	2017-9-7	2022-9-7	否
金新化工	600,000,000.00	2017-9-22	2020-9-22	否
金新化工	130,000,000.00	2018-4-27	2023-4-27	否
金新化工	100,000,000.00	2019-6-3	2020-6-3	否
金新化工	132,000,000.00	2019-3-28	2026-12-30	否
金新化工	183,332,300.00	2019-7-5	2023-7-5	否
金新化工	183,000,000.00	2019-8-30	2022-7-10	否
金新化工	200,000,000.00	2019-9-18	2020-9-15	否
金新化工	50,000,000.00	2019-10-25	2020-10-24	否
东明矿业	20,000,000.00	2015-8-5	2020-8-4	否
东明矿业	30,800,000.00	2015-12-21	2020-10-24	否
东明矿业	80,000,000.00	2019-9-9	2020-12-31	否
天聚新材	250,000,000.00	2019-8-7	2020-8-6	否
天聚新材	180,000,000.00	2019-8-2	2022-8-1	否
吉林云天化	542,940,000.00	2019-1-17	2020-5-23	否
吉林云天化	277,000,000.00	2019-8-12	2020-11-3	否
吉林云天化	190,000,000.00	2019-3-18	2020-3-17	否
吉林云天化	38,000,000.00	2019-3-12	2020-3-10	否
磷化集团	7,700,000.00	2019-1-28	2020-1-28	否
昆明纽米	70,000,000.00	2016-6-30	2023-6-30	否
昆明纽米	9,330,000.00	2017-2-24	2023-6-30	否

云天化集团	600,000,000.00	2019-9-25	2021-3-23	否
-------	----------------	-----------	-----------	---

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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	190,000,000.00	2019-5-17	2020-5-16	否
云天化集团	160,000,000.00	2019-11-29	2020-11-28	否
云天化集团	500,000,000.00	2019-8-6	2020-7-31	否
云天化集团	100,000,000.00	2019-12-27	2020-6-28	否
云天化集团	600,000,000.00	2019-9-25	2021-3-23	否
云天化集团	180,000,000.00	2019-3-25	2020-3-24	否
云天化集团	500,000,000.00	2018-1-29	2020-1-29	否
云天化集团	488,000,000.00	2019-8-8	2021-8-7	否
云天化集团	390,000,000.00	2019-12-23	2021-12-23	否

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
拆入				
云天化集团	200,000,000.00	2016年7月1日	2019年3月20日	5.95%
云天化集团	300,000,000.00	2018年9月28日	2019年3月20日	7.40%
云天化集团	200,000,000.00	2017年8月17日	2019年3月20日	7.00%
云天化集团	100,000,000.00	2017年8月8日	2019年3月20日	7.00%
云天化集团	100,000,000.00	2018年6月25日	2019年3月20日	6.70%
云天化集团投资有限公司	12,000,000.00	2017年9月11日	2022年9月11日	4.90%
云天化集团投资有限公司	12,000,000.00	2017年12月8日	2022年12月8日	4.90%
云天化集团	120,000,000.00	2019年4月10日	2022年4月9日	7.00%
拆出				
云天化氟化学	40,000,000.00	2019年12月13日	2020年12月11日	6.50%
海口磷业	80,000,000.00	2016年4月1日	2019年3月29日	5.23%
海口磷业	50,000,000.00	2016年8月29日	2019年4月15日	5.23%
云天化氟化学	4,000,000.00	2018年4月25日	2020年4月24日	6.50%
云天化氟化学	5,000,000.00	2018年4月25日	2019年8月9日	6.50%
云天化氟化学	5,000,000.00	2018年4月25日	2019年9月5日	6.50%
海口磷业	200,000,000.00	2019年4月15日	2021年4月15日	5.23%
内蒙古云天化农业科技发 展有限公司	350,000.00	2018年6月14日	2020年6月14日	8.00%
瓮福云天化	9,000,000.00	2019年3月7日	2020年3月7日	6.00%
瓮福云天化	13,500,000.00	2019年9月6日	2020年9月6日	6.00%
云南云天化以化磷业研究 技术有限公司	5,000,000.00	2018年4月16日	2020年4月16日	5.23%
云南云天化以化磷业研究 技术有限公司	5,000,000.00	2019年4月4日	2021年4月4日	5.23%
瓮福云天化	9,000,000.00	2018年3月21日	2019年3月14日	6.00%

云南云天化以化磷业研究技术有限公司	5,000,000.00	2017年4月7日	2019年4月7日	5.23%
海口磷业	30,000,000.00	2017年5月9日	2019年5月9日	5.23%
瓮福云天化	13,500,000.00	2018年9月17日	2019年9月17日	6.00%
云天化氟化学	40,600,000.00	2018年12月13日	2019年12月13日	6.50%

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
云天化集团	受让土地使用权	5,179,390.00	0
云天化集团	受让大地云天股权	176,825,000.00	0

(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

2019年，本公司在财务公司日均存款金额为205,222.57万元，本公司在财务公司日均融资金额为390,135.83万元。截止2019年12月31日，本公司在财务公司存款余额为279,406.49万元、获得融资余额为210,730.00万元。

注：2019年12月31日在财务公司的存款余额大于融资余额的原因主要是：因公司2019年12月偿还了部分财务公司贷款，2020年3月31日公司在财务公司存款余额126,415.82万元，2020年3月31日通过财务公司获得资金余额为160,560万元。

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	38,796,044.88	193,980.22	24,554,228.26	122,771.14
应收账款	江苏马龙国华工贸股份有限公司	14,203,089.00	0	21,256,921.36	0
应收账款	中轻依兰(集团)有限公司	9,446,513.81	923,172.46	18,124,955.94	969,197.88
应收账款	云南云天化石化有限公司	9,379,451.95		19,230,322.16	7,230.76
应收账款	云天化氟化学	2,790,573.29	13,952.87	8,587,239.73	92,468.74
应收账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	1,832,691.70	10.44	61,959.60	30.76
应收账款	云南康盛磷业有限公司	415,704.50	41,570.45	415,704.50	20,785.23
应收账款	重庆天勤材料有限公司	304,700.00	600	0	0
应收账款	昆明纽米	234,945.20	0	234,676.40	0
应收账款	大地云天	211,192.31	4,223.85	3,073,757.29	137.94
应收账款	勐海曼香云天农业发展有限公司	196,383.84	392.77	0	0
应收账款	重庆天泽新材料有限公司	180,570.00	0	0	0

应收账款	云南云天化集团投资有限公司	79,786.00	0	0	0
应收账款	内蒙古云天化	0	0	1,177,408.00	23,548.16
应收账款	富源县天驰物流有限责任公司	0	0	466,632.64	233,316.32
应收账款	纽米科技	0	0	101,274.65	1,012.75
应收账款	瀚恩新材	0	0	16,143.13	71.22
其他应收款	云天化氟化学	10,210,956.88	772,175.83	10,988,367.65	474,647.88
其他应收款	云南兴云建材有限公司	4,124,405.80	3,231,148.54	0	0
其他应收款	瀚恩新材	1,356,271.79	1,963.18	925,345.57	2,673.40
其他应收款	瀚恩新材	449,892.09	2,000.00	20,000.00	1,400.00
其他应收款	云南云天化石化有限公司	407,117.62	3,000.00	297,724.20	1,003.66
其他应收款	大地云天	400,000.00	20,000.00	1,267.39	2.53
其他应收款	云南云天化深泓新能源科技股份有限公司	0	0	141,377.60	0
其他应收款	云南磷化集团科工贸有限公司	4,000.00	0	10,000.00	0
其他应收款	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	2,000.00	0	620,434.61	0
其他应收款	瓮福云天化	39,479.89	0	41,437.50	207.18
其他应收款	海口磷业	29,027.76	0	10,004,447.21	50,022.24
其他应收款	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	651,570.84	0	649,391.69	32,215.35
其他应收款	云南金鼎云天化物流有限责任公司	0	0	103,534.00	517.67
其他应收款	云南云天化集团投资有限公司	0	0	89,883.60	0
其他应收款	云南云天化中学教育管理有限公司	0	0	4,404.46	0
其他应收款	内蒙古云天化	855.53	0	855.55	4.28
预付账款	大地云天	19,561,792.60	0	68,454,212.15	0
预付账款	云南水富天盛有限责任公司	7,000,000.00	0	0	0
预付账款	富源县天驰物流有限责任公司	1,883,676.47	0	0	0
预付账款	云南红磷川科化工有限公司	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
预付账款	云南云天化信息科技有限公司	480,000.00	0	0	0
预付账款	海口磷业	273,057.60	0	912,390.52	0
预付账款	云天化集团有限责任公司水富分公司	11,700.00	0	11,700.00	0
预付账款	中轻依兰（集团）有限公司	0	0	5,123,430.53	0
预付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	0	0	1,350,000.00	0
预付账款	云南磷化集团科工贸有限公司	0	0	306,427.65	0
预付账款	云南天耀化工有限公司	0	0	96,750.00	0

其他流动资产	云天化氟化学	44,000,000.00	0	45,600,000.00	0
其他流动资产	瓮福云天化	22,500,000.00	0	22,500,000.00	0
其他流动资产	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	5,000,000.00	0	0	0
其他流动资产	内蒙古云天化	350,000.00	0	0	0
一年内到期的非流动资产	海口磷业	6,621,519.42	0	230,000,000.0	0
一年内到期的非流动资产	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	0	0	5,000,000.00	0
债权投资	海口磷业	200,000,000.00	0	0	0
债权投资	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0
债权投资	云天化氟化学	0	0	14,000,000.00	0
债权投资	内蒙古云天化	0	0	350,000.00	0

(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	大地云天	57,473,146.91	0
应付账款	海口磷业	38,435,077.24	151,724,453.55
应付账款	云天化集团	31,105,941.12	39,736,038.35
应付账款	云南省化工研究院	9,106,580.10	153,655.94
应付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	8,959,244.79	7,233,942.27
应付账款	云南金鼎云天化物流有限责任公司	5,990,050.93	0
应付账款	云南华源包装有限公司	5,592,754.71	12,416,233.84
应付账款	云南云天化无损检测有限公司	2,434,054.43	5,099,329.47
应付账款	云南云天化信息科技有限公司	1,631,715.78	1,893,711.00
应付账款	云南山敏包装有限公司	1,557,012.07	2,305,848.30
应付账款	瀚恩新材	552,084.32	431,500.01
应付账款	重庆国际复合材料股份有限公司	462,000.00	462,000.00
应付账款	中轻依兰(集团)有限公司	456,658.71	10,619,763.75
应付账款	重庆亿煊新材料科技有限公司	84,672.00	0
应付账款	云南天丰农药有限公司	61,600.00	366,950.40
应付账款	云南山立实业有限公司	26,180.00	0
应付账款	云南江川天湖化工有限公司	0	7,470,639.51
应付账款	云南磷化集团科工贸有限公司	0	2,854,133.85
应付账款	云南云天化石化有限公司	0	1,884,194.09
应付账款	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	0	240,000.00
预收账款	云南金鼎云天化物流有限责任公司	8,157,642.50	0
预收账款	云南天鸿高岭土矿业有限公司	255,841.09	255,841.09
预收账款	富源县天鑫煤业有限公司	141,427.30	0
预收账款	云南山敏包装有限公司	100,000.00	0

预收账款	重庆国际复合材料股份有限公司	95,800.00	74,000.00
预收账款	云南华源包装有限公司	74,983.91	0
预收账款	富源县天驰物流有限责任公司	67,925.00	0
预收账款	云南云天化石化有限公司	35,758.80	103,525.80
预收账款	云南天耀化工有限公司	20,000.00	0
预收账款	云南云天化无损检测有限公司	19,425.90	0
预收账款	云南天丰农药有限公司	18,430.40	0
预收账款	瓮福云天化	17,700.00	0
预收账款	云南云天化信息科技有限公司	12,731.47	0
预收账款	云南云天化中学教育管理有限公司	0	1,672,420.19
预收账款	昆明纽米	0	500,000.00
其他应付款	海口磷业	9,716,974.07	0
其他应付款	云南省化工研究院	7,026,019.90	200,000.00
其他应付款	云天化集团有限责任公司水富分公司	4,423,664.27	8,029,489.97
其他应付款	云南天鸿化工工程股份有限公司	1,660,822.09	1,948,792.31
其他应付款	云南云天化信息科技有限公司	1,533,070.37	919,610.00
其他应付款	云南景成基业建材有限公司	1,000,000.00	0
其他应付款	云天化集团	662,715.88	104,150,388.13
其他应付款	云南云天化无损检测有限公司	457,609.29	83,296.08
其他应付款	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	245,202.00	16,599,670.07
其他应付款	云南山立实业有限公司	70,551.80	60,000.00
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	中轻依兰(集团)有限公司	11,086.80	52,000.00
其他应付款	重庆亿煊新材料科技有限公司	9,408.00	0
其他应付款	云南云天化石化有限公司	3,975.00	3,975.00
其他应付款	云南磷化集团科工贸有限公司	0	171,534.74
其他应付款	瀚恩新材	0	14,500.00
其他应付款	昆明纽米	0	12,375.00
一年内到期的非流动负债	云天化集团	0	200,000,000.00
应付利息	财务公司	6,194,921.62	310,090.69
长期应付款	云天化集团	126,121,643.85	611,728,082.21
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

详见“第五节 重要事项 二、承诺履行情况”。

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	4,759,800.00
-----------------	--------------

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, 本次预留部分限制性股票实际授予数量 475.98 万股。

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) 经公司 2020 年 2 月 14 日, 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。

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定依据	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	103,590,630.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	103,590,630.00

其他说明

截至 2019 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 103,590,630.00。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 103,590,630.00 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
详见“第五节 重要事项 二、承诺履行情况”

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

1) 详见“第五节 重要事项 十、重大诉讼、仲裁事项”及“第五节 重要事项 十五、重大合同及履行情况（二）担保情况”

2) 对吉林省升华农业发展有限公司《回购承诺函》承诺的回购义务承担连带责任

依据本公司向吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的编号为“吉户承字第 201801 号的《回购承诺函》”承诺事项一：在吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）按增资协议约定将首期增资款支付至吉林云天化指定账户起满 4 年，吉林云天化未完成“公司合格上市”，则承诺人本公司按原持股比例 51%自付款日起满 4 年之后逐步履行回购义务，本公司及吉林省升华农业发展有限公司（简称“吉林升华”）应按照以下安排分 3 年回购投资方持有吉林云天化 7.515%的股权（合计回购价格 2.25 亿元），其中：本公司回购投资人持有吉林云天化 3.833%的股权（合计回购价格 1.1475 亿元），即每年回购 1.2776%的股权，每年回购价款计算方式为：“合计回购价格”×51%÷3；承诺事项二：就吉林升华向吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的编号为“吉户承字第 201802 号”的《回购承诺函》，即承诺按照 49%

的比例同步履行上述回购义务（合计回购价格 1.1025 亿元）的承诺函，本公司承诺对吉林升华按上述承诺函之承诺履行上述回购义务承担连带责任。

(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

(1) 非公开发行股票

2020 年 3 月 2 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过并形成决议，公司拟非公开发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 208,459.91 万元（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，公司本次非公开发行股票事项尚需获得履行国有资产监督管理职责的主体批准以及股东大会审议通过并在取得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准后方可实施。

(2) 重要的对外投资

2020 年 3 月 26 日，经公司董事会第十二次（临时）会议审议通过并形成决议，同意公司全资子公司云南福石科技有限公司以 14,028.65 万元，收购中轻依兰（集团）有限公司全资子公司昆明盛宏新材料制造有限公司 100% 股权。

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

(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	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商贸物流行业	31,458,882,020.80	30,934,585,722.77	29,924,061,997.74	29,029,787,195.95
化肥相关行业	17,279,678,423.15	12,391,540,284.83	17,403,543,854.14	12,468,739,387.43
工程材料行业	1,513,210,967.31	1,242,398,871.38	1,847,246,627.30	1,311,282,464.75
磷化工行业	1,770,384,749.90	1,406,548,422.15	1,425,862,582.32	1,299,785,683.15
煤炭采掘行业	572,432,806.45	186,281,504.25	902,471,268.85	308,850,130.84
磷矿采选行业	717,172,243.98	343,127,282.61	678,229,342.17	332,511,676.59
合计	53,311,761,211.59	46,504,482,087.99	52,181,415,672.52	44,750,956,538.71

B. 主营业务（分产品）

产品名称	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品粮食	19,398,102,286.08	19,263,662,294.03	16,064,519,592.58	15,893,707,276.87
其他商贸物流	4,792,069,092.10	4,603,623,377.01	7,299,286,092.79	6,923,648,178.03
磷酸二铵	7,799,793,780.47	5,533,012,355.66	7,893,804,711.93	5,682,226,466.83
商贸化肥	7,268,710,642.62	7,067,300,051.74	6,560,256,312.37	6,212,431,741.05

复合(混)肥	3,092,397,536.14	2,648,799,556.48	3,007,340,869.07	2,527,694,397.35
磷酸一铵	2,398,892,906.72	1,620,789,779.08	2,985,788,110.96	2,077,771,702.62
尿素	2,764,173,291.19	1,644,501,874.83	2,653,202,559.07	1,597,274,487.89
聚甲醛	954,410,427.70	670,094,587.64	1,213,555,737.38	766,843,750.56
煤炭	572,432,806.45	186,281,504.25	902,471,268.85	308,850,130.84
饲料级磷酸氢钙	874,808,811.06	626,547,434.54	737,671,881.85	625,697,264.67
磷矿石	717,172,243.98	343,127,282.61	678,229,342.17	332,511,676.59
黄磷	573,400,387.74	508,025,272.03	444,692,840.06	432,437,419.82
其他磷肥产品	137,014,924.76	99,979,479.82	296,881,615.00	216,401,444.20
磷酸	239,442,815.09	216,869,792.14	243,497,860.41	241,650,998.66
液氨	229,950,326.86	148,314,425.41	208,897,523.02	128,437,508.03
季戊四醇	150,147,604.19	128,974,229.51	153,802,269.61	143,433,451.78
其他	1,348,841,328.44	1,194,578,791.21	837,517,085.40	639,938,642.92
合计	53,311,761,211.59	46,504,482,087.99	52,181,415,672.52	44,750,956,538.71

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	35,733,735,481.10	29,569,993,030.67	33,742,249,670.94	27,001,417,136.09
国外地区	17,578,025,730.49	16,934,489,057.32	18,439,166,001.58	17,749,539,402.62

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	
0-3个月	933,502,480.04
3-6个月	219,057,007.44
6-12个月	861,043,775.65
1年以内小计	2,013,603,263.13
1至2年	1,868,706.20
2至3年	0
3年以上	
3至4年	4,314.16
4至5年	24,511,810.61
5年以上	13,105,013.68
合计	2,053,093,107.78

(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				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,053,093,107.78	100.00	15,421,844.75	0.75	2,037,671,263.03	1,509,755,740.48	100.00	17,834,832.54	1.18	1,491,920,907.94
其中：										
账龄组合	2,053,093,107.78	100.00	15,421,844.75	0.75	2,037,671,263.03	1,509,755,740.48	100.00	17,834,832.54	1.18	1,491,920,907.94
合计	2,053,093,107.78	100.00	15,421,844.75	0.75	2,037,671,263.03	1,509,755,740.48	100.00	17,834,832.54	1.18	1,491,920,907.94

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

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	
账龄组合	17,834,832.54	0	2,412,987.79	0	0	15,421,844.75
合计	17,834,832.54	0	2,412,987.79	0	0	15,421,844.75

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

其中重要的应收账款核销情况

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

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)
农资连锁	36,101,574.15	0-3 个月	1.76
云峰化工	513,784,451.99	0-3 个月	25.02
云南晋宁黄磷有限公司	23,009,286.32	3-6 个月	1.12
红磷化工	1,281,246,530.01	0-12 个月	62.41
云南磷化集团磷酸盐厂	128,508,737.30	0-6 个月	6.26
合计	1,982,650,579.77		96.57

(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	30,894,151.22	23,412,770.84
应收股利	50,000,000.00	0
其他应收款	351,406,011.75	721,273,573.30
合计	432,300,162.97	744,686,344.14

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	23,113,041.25	23,412,770.84
委托贷款	4,704,796.63	0
子公司资金拆借利息	3,076,313.34	0
合计	30,894,151.22	23,412,770.84

(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

(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	50,000,000.00	0
合计	50,000,000.00	0

(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	
0-3 个月	177,619,568.64
3-6 个月	2,146,124.67
6-12 个月	9,892,892.81
1 年以内小计	189,658,586.12
1 至 2 年	153,791,906.35
2 至 3 年	5,660,673.03
3 年以上	
3 至 4 年	624,481.42
4 至 5 年	2,568,453.71
5 年以上	6,207,168.03
合计	358,511,268.66

(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
往来款	340,155,502.40	722,676,676.49
土地转让款项	0	25,959,492.29
委贷利息	8,837,016.45	0
房租收入	6,096,773.44	0
备用金	0	640,035.17
其他	3,421,976.37	3,043,504.54
合计	358,511,268.66	752,319,708.49

(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
	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)	
2019年1月1日余	0	31,046,135.19	0	31,046,135.19

额				
2019年1月1日余额在本期				
--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	422,584.52	0	422,584.52
本期转回	0	0	0	0
本期转销	0	0	0	0
本期核销	0	0	0	0
其他变动	0	24,363,462.80	0	24,363,462.80
2019年12月31日余额	0	7,105,256.91	0	7,105,256.91

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

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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(%)
农资连锁	往来款	150,000,000.00	0-3 个月	41.84
三环新盛	往来款	97,416,197.24	1-2 年	27.17
银山化肥	往来款	45,851,681.54	0-5 年, 5 年以上	12.79
天驰物流	往来款	11,359,410.39	0-3 个月、1-2 年	3.17
金新化工	往来款	10,646,114.44	0-3 个月	2.97
合计		315,273,403.61		87.94

(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	12,534,374,656.42	0	12,534,374,656.42	10,937,945,240.11	0	10,937,945,240.11
对联营、合营企业投资	1,858,839,379.68	0	1,858,839,379.68	1,538,814,813.45	0	1,538,814,813.45
合计	14,393,214,036.10	0	14,393,214,036.10	12,476,760,053.56	0	12,476,760,053.56

(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	436,500,000.00	21,837,916.00	25,500,000.00	432,837,916.00
天安化工	2,806,974,334.69	10,135,463.25	23,681,661.11	2,793,428,136.83
天驰物流	102,243,600.00	1,425,352.50	103,668,952.50	0
天腾化工	100,000,000.00	1,689,270.00	0	101,689,270.00
联合商务	247,326,275.16	618,693,366.00	0	866,019,641.16
金新化工	703,800,000.00	6,913,863.00	0	710,713,863.00
磷化集团	2,355,840,683.16	19,590,912.00	0	2,375,431,595.16
三环中化	500,778,087.87	3,038,508.00	0	503,816,595.87
水富云天化	2,725,249,234.60	9,457,668.00	526,934,336.03	2,207,772,566.57
天宁矿业	175,127,302.69	1,237,104.00	0	176,364,406.69
云南天马物流有限公司	0	542,619.00	0	542,619.00
云南磷化集团工程建设有限公司	0	549,747.00	0	549,747.00
云南晋宁黄磷有限公司	0	593,208.00	0	593,208.00
东明矿业	0	2,156,022.00	0	2,156,022.00
北海三环储运有限公司	4,500,000.00	0	4,500,000.00	0
昆明红海磷肥有限责任公司	6,340,622.77	9,032,987.00	0	15,373,609.77

云天化商贸	49,107,680.00	1,625,357.25	0	50,733,037.25
河北云天化	30,000,000.00	0	0	30,000,000.00
银山化肥	36,180,000.00	0	0	36,180,000.00
吉林云天化	102,000,000.00	2,347,463.25	0	104,347,463.25
河南云天化国际化肥有限公司	16,500,000.00	154,910.25	0	16,654,910.25
三环新盛	497,077,419.17	0	0	497,077,419.17
云农科技	4,900,000.00	224,235.00	0	5,124,235.00
昆明天泰电子商务有限公司	0	1,058,937.75	0	1,058,937.75
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	0	25,601,277.00	0	25,601,277.00
天聚新材	0	532,035,979.28	0	532,035,979.28
珠海云聚天下投资管理有限责任公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
汤原云天化	27,500,000.00	101,277.00	0	27,601,277.00
红磷化工	0	658,974,718.03	0	658,974,718.03
黑龙江云天化农业发展有限公司	0	202,554.00	0	202,554.00
云峰化工	0	351,493,651.39	0	351,493,651.39
合计	10,937,945,240.11	2,280,714,365.95	684,284,949.64	12,534,374,656.42

(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
		追加投资	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	
一、合营企业							
二、联营企业							
海口磷业	1,162,631,554.01	0	11,328,336.31	-43,966.42	0	0	1,173,915,923.90
财务公司	206,058,944.50	0	13,853,686.24	0	12,240,000.00	0	207,672,630.74
金鼎云天化	91,252,422.49	0	-2,155,588.02	0	0	0	89,096,834.47
瓮福云天化	44,793,519.06	0	40,776,673.22	384,896.24	0	0	85,955,088.52

富源县天鑫煤业有限公司	0	23,681,661.11	531,804.10	0	0	0	24,213,465.21
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司	10,249,515.02	0	3,357,225.26	0	0	0	13,606,740.28
云南红磷川科化工有限公司	3,494,212.85	0	-1,388,368.14	0	0	0	2,105,844.71
云南展田环保科技有限公司	4,136,862.54	0	-209,220.03	0	0	0	3,927,642.51
内蒙古云天化	8,801,172.10	0	-2,159,077.19	0	0	0	6,642,094.91
云天化氟化学	7,396,610.88	0	11,731,313.64	-834,951.83	0	0	18,292,972.69
大地云天	0	176,825,000.00	27,789,766.99	425,010.97	0	28,370,363.78	233,410,141.74
合计	1,538,814,813.45	200,506,661.11	103,456,552.38	-69,011.04	12,240,000.00	28,370,363.78	1,858,839,379.68

其他说明：

参股公司大地云天化为公司本期收购股权形成的联营企业。

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	19,311,332,372.07	18,879,018,234.79	17,387,851,104.06	16,964,640,214.47
其他业务	20,629,841.73	5,950,242.57	58,925,897.28	12,807,149.04
合计	19,331,962,213.80	18,884,968,477.36	17,446,777,001.34	16,977,447,363.51

(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	589,100,000.00	61,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	103,456,552.38	6,026,660.63
处置长期股权投资产生的投资收益	112,939.19	-4,921,586.79
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	88,723.74	-15,996,526.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	300,000.00	0
合计	693,058,215.31	46,308,546.87

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	153,127,389.16
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）	152,571,884.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,908,620.18
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	28,370,363.78

投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
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	-27,269,669.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,006,312.50
对外委托贷款取得的损益	13,682,005.53
受托经营取得的托管费收入	1,415,094.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,894,775.94
所得税影响额	-92,607,386.64
少数股东权益影响额	-38,782,359.78
合计	276,317,029.82

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	3.64	0.1064	0.1064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.98	-0.0871	-0.0871

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	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿

董事长：段文瀚

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用