

公司代码：600096

公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告设计未来计划、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

公司面临的重大风险主要包括安全环保风险、市场风险等。请查阅本报告第四节第三部分。

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..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 15 |
| 第五节 | 重要事项..... | 25 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 58 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 61 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 61 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 62 |
| 第十节 | 财务报告..... | 63 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 200 |

第一节 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 |
| 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 |
| 大为制氨 | 指 | 云南大为制氨有限公司 |

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 | YUNNAN YUNTIANHUA CO.,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、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------|
| 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变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| 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8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、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 25,655,156,610.01 | 28,402,103,443.56 | -9.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -21,509,796.79 | 126,670,795.24 | -116.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -158,605,041.86 | 45,189,876.96 | -450.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,908,146,939.84 | 1,915,806,075.38 | -0.40 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,453,371,586.08 | 4,378,129,773.22 | 1.72 |
| 总资产 | 51,683,932,024.46 | 59,995,281,909.65 | -13.85 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.0150 | 0.0887 | -116.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0150 | 0.0887 | -116.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1108 | 0.0317 | -449.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.49 | 2.85 | 减少3.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.58 | 1.02 | 减少4.60个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 27,679,977.80 | |
| 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 | 107,218,648.18 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,003,448.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 | 27,696,368.56 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,469,300.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,512,004.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 644,345.20 | |
| 所得税影响额 | -22,104,839.40 | |
| 合计 | 137,095,245.07 | |

十、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，主要生产和销售磷肥、尿素、复合肥等化肥产品。培育现代农业，推进肥料与现代农业融合协调发展。报告期内，现代农业处于培育期，未对公司经营业绩产生重大影响，预计不会对公司 2020 年业绩产生重大影响。

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等方面具有优势。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，并提升农技支持、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。

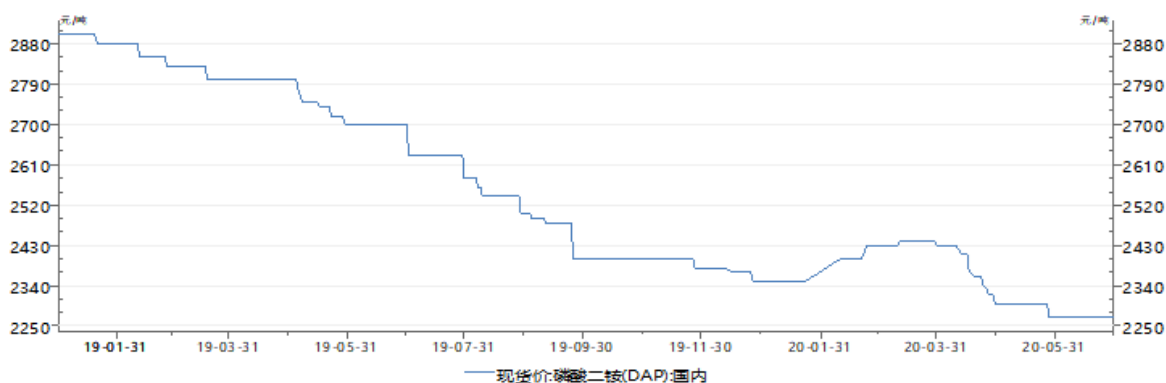
4. 商贸物流经营模式

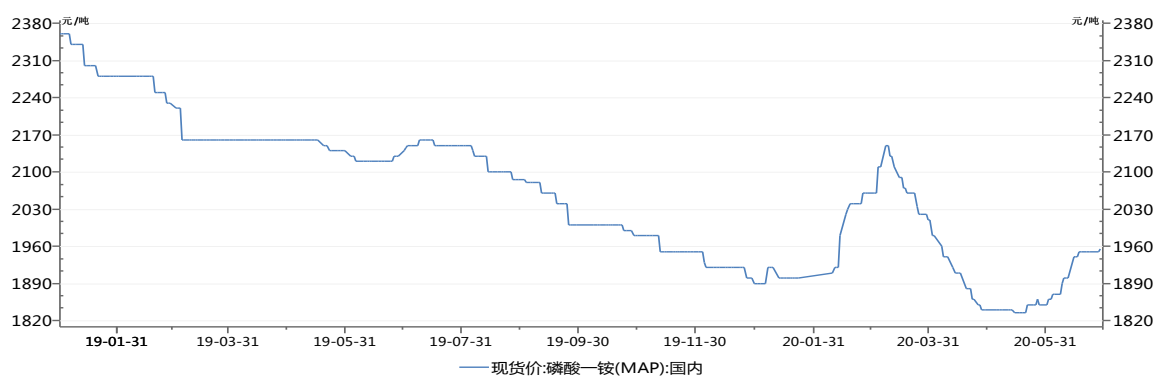
商贸业务是公司业务的重要组成部分。通过开展粮食、化肥、农资等商贸业务，为公司更好地服务农业市场，加强农资和农作物相关产业链的建设创造了条件，公司着力加强商贸业务风险控制，围绕主业推进商贸业务优化。物流业务是公司重要的业务环节，链接了公司的采购、生产和销售。公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主，着力控制物流成本；同时，提升物流信息化、自动化水平，利用公司物流资源开拓外部物流业务，提升社会化物流服务能力。

（三）行业情况说明

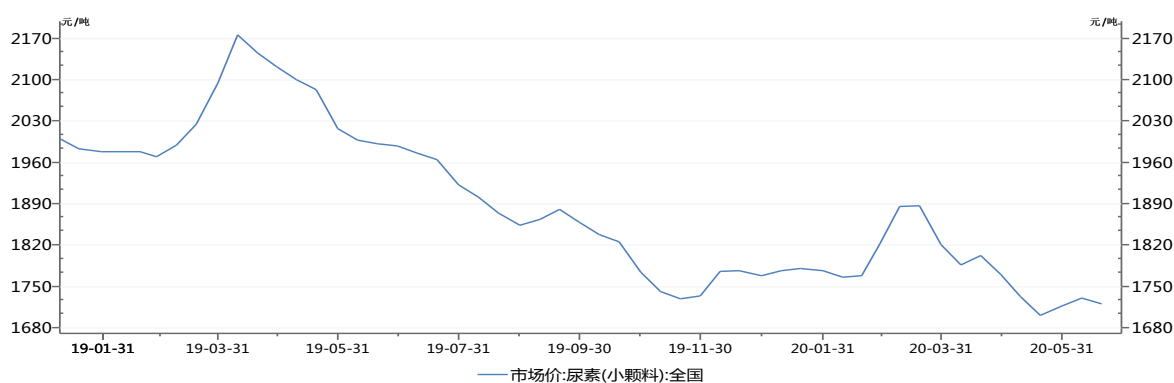
1. 肥料行业基本情况

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，化肥产业链受到较大冲击，原料采购、物流运输及市场销售多个环节受阻；随着疫情逐渐好转和保春耕政策落地，化肥行业产销逐步复苏，但受到国际市场化肥价格较低的影响，整体化肥市场价格仍然低位运行。磷肥供应量、出口量同比减少，但国内供应仍然比较充分，价格处于较低水平。公司尿素产量、销量同比微涨，价格同比下降。复合肥行业方面，市场供大于求状态持续，产量同比增长，价格下滑。

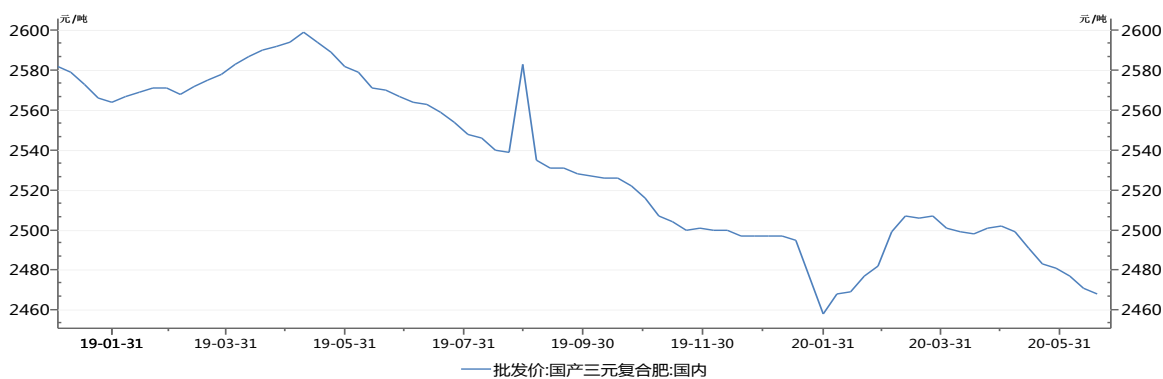




数据来源: Wind



数据来源: Wind



数据来源: Wind

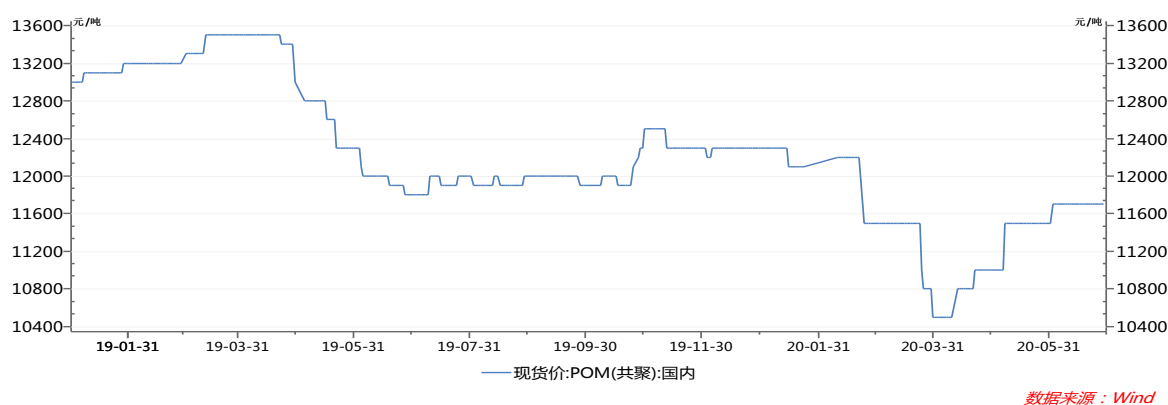
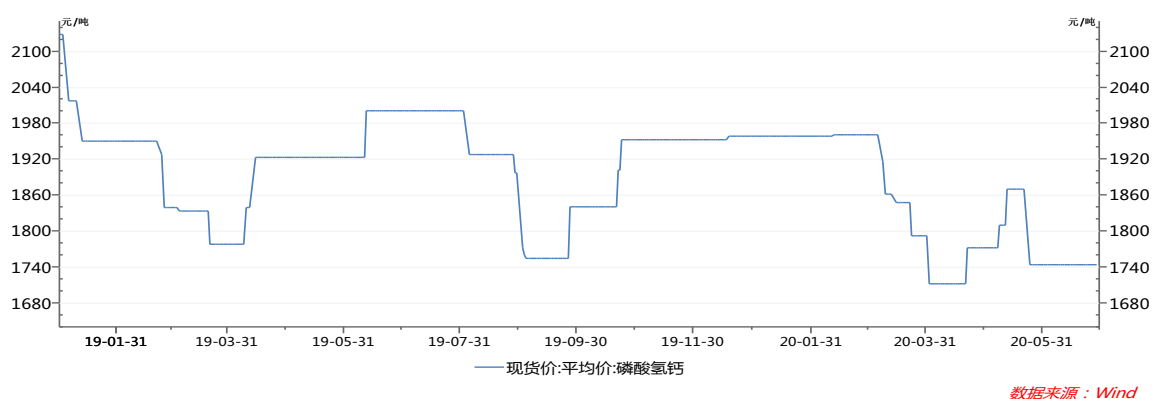
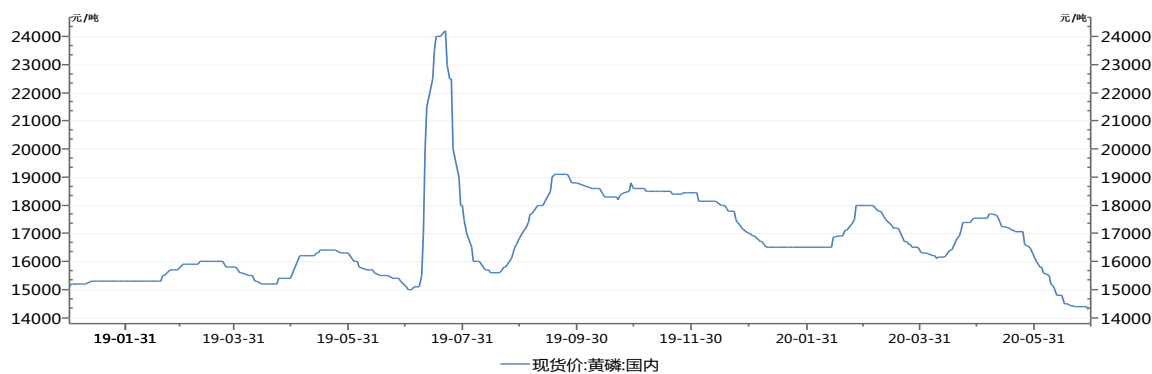
2. 磷矿采选行业基本情况

报告期内,随着安全环保监管力度持续加大,各地收紧磷矿生产开发。我国磷矿资源集中的鄂、黔、滇、川四省,部分磷矿主产地颁布环保限产政策,部分矿山停工停产,磷矿采选行业开工率下降,磷矿产量同比小幅下降,同时受下游磷肥价格波动影响,磷矿石价格同比下降。

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,黄磷企业开工负荷总体呈上行态势,黄磷市场价格总体震荡运行。报告期内,饲料级磷酸氢钙受疫情影响较大,价格维持震荡走势,同比价格下降。

公司生产销售以聚甲醛为主的工程材料产品。一季度受新冠疫情影响，下游企业产品出口减少，开工不足，聚甲醛市场价格跌至近年低位；二季度部分生产企业检修停产，下游企业复工复产，价格止跌反弹。总体来看，报告期内，聚甲醛市场价格同比下跌幅度较大。



4. 商贸物流的行业基本情况

公司主要开展国内化肥贸易、粮食贸易、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。报告期内，化肥价格同比下跌。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，国内玉米价格同比上涨。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，进口大豆以

巴西货源为主。物流方面，报告期内，受疫情影响，物流运输困难，成本出现阶段性上升，公司积极争取优惠政策，部分抵消了物流成本上升带来的影响。

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. 2020年1月15日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司引入投资者增资扩股的议案》，中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过非公开协议转让方式向公司子公司云峰化工增资2亿元。增资后，央企扶贫基金持有云峰化工25.12%股权，公司持有云峰化工的股权变更为74.88%。详见公司临2020-004号《关于子公司引入投资者增资扩股的公告》。

2. 2020年3月2日，公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，投资设立全资子公司云南智云优选现代农业有限公司，注册资本为1亿元人民币。详见公司临2020-019号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

3. 2020年3月2日，公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于投资新建6万吨/年聚甲醛项目的议案》，公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司投资136,588万元，新建6万吨/年聚甲醛项目。详见公司临2020-021号《关于投资新建6万吨/年聚甲醛项目的公告》。

4. 2020年3月31日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司的议案》，公司投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司，开展花卉基地专用肥及城市园艺等业务。注册资本为2,000万元人民币。详见公司临2020-031号《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》。

5. 2020年3月31日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司的议案》，公司投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司，开展磷石膏等工业废弃物综合利用业务。注册资本为5,000万元人民币。详见公司临2020-031号《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》。

6. 2020年3月31日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于注销全资子公司珠海云聚天下投资管理有限责任公司的议案》，因受金融政策调整的影响，公司全资子公司珠海云聚天下投资管理有限责任公司（以下简称“云聚天下”）的主营业务未能正常开展，且继续开展资本募集和投资业务可行性较低，公司对云聚天下进行注销（解散）清算，云聚天下注册资本2,000万元。详见公司临2020-031号《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》。

7. 2020年4月16日，公司第五次临时股东大会审议通过了《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》，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（以下简称“盛宏新材”）100%股权。详见公司临2020-036号《关于子公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

8. 2020年6月5日,公司第七次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,公司将持有的控股子公司吉林云天化农业发展有限公司35.77%股权以5,151.55万元转让给控股股东云天化集团有限责任公司,现已完成工商变更登记。详见公司临2020-066号《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。最终按国资委备案成交价为5,156.66万元。

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,努力降低主要产品物耗能耗。报告期内,公司主要生产装置实现26次“百日红”长周期运行,截至目前,水富云天化合成氨装置连续运行552天,刷新了国内同类型装置长周期运行记录。

(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,提高低品位矿利用率,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,形成了环保竞争优势。

(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”。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、红磷化工等多家分子公司荣获中国石油化工协会“绿色工厂”称号;各子公司十余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一定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、工程材料技术开发中心、云天化国际植物营养研究院等技术研发机构，形成了具有协同效应的研究开发体系。公司研发机构紧紧围绕公司调整产业结构、转变发展方式的总体目标，重点在磷化工产业、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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行压力加剧，中美贸易摩擦持续，国内经济出现短期波动，企业正常生产经营面临严峻挑战。报告期内，化肥方面，产业链受到较大冲击，原料采购、物流运输及市场销售多个环节受阻；随着疫情逐渐好转和保春耕政策落地，化肥行业产销逐步复苏，但受到国际市场化肥价格较低的影响，整体化肥市场价格仍然低位运行。精细化工方面，受疫情影响，饲料级磷酸氢钙价格维持震荡走势，同比价格下降；聚甲醛下游企业产品出口减少，开工不足，市场价格同比下跌幅度较大。

2020 年上半年，公司以“防疫情、保安全、稳生产、降成本、拓市场、育产业、深改革”为主线，将重大专项工作贯穿生产经营全局，强化运营执行，把握市场变化，积极利用优惠政策，部分对冲新冠疫情和市场波动等叠加因素带来的不利影响，生产经营保持平稳态势。

报告期内，公司生产经营平稳。受新冠疫情、供需失衡等因素影响，主要产品市场价格出现不同程度下滑。公司按照“防疫情、稳生产、保春耕”思路，全力以赴抓好疫情防控、生产经营工作。针对疫情对生产、采购、发运等造成的影响，强化统筹协调，优化资源配置，从原料保障、生产组织、物流运输、网点配送等方面，有效实施保障措施，维持供应链运营通畅，保障生产经营稳定。

报告期内，生产效能持续提升。公司狠抓装置“安、稳、长、满、优”运行，主要装置非计划停车次数同比减少，装置运行效能不断提升。公司合成氨、尿素、硫酸等多套生产装置累计实现 26 个“长周期”运行；水富云天化合成氨装置连续安全、稳定运行 552 天，刷新了国内同类型装置长周期运行纪录。主要产品生产成本下降，但不能完全抵销产品价格下跌带来的影响。

报告期内，公司安全环保平稳可控。公司以“零容忍”态度狠抓措施落实，安全环保形势持续稳定，实现了安全生产“零死亡”、环境保护“零污染”目标，企业竞争新优势不断巩固。公司积极践行生态文明建设、绿色高质量发展理念，绿色矿山、绿色工厂、绿色产品创建再获突破，22 个产品通过省级绿色设计产品评审，工业产品绿色设计示范企业通过省工信厅评审。

报告期内，运营管控持续优化。有效发挥整体规模优势和集采平台运营优势，通过内部优化、外拓渠道相结合，持续深化战略采购，创新采购决策机制，促进供应结构优化调整，保供降本取得明显成效。有效利用物流政策，保障物流运输通畅。发挥产业协同和资源整合优势，统筹布局国际国内市场，在产供销等环节精准发力、协同配合，合理布局春季市场，主要产品库存大幅下降。

报告期内，财务管控富有成效。公司坚持全面预算管控，通过滚动预测分析，强化过程纠偏，保证月度季度目标实现。有效发挥资金管理中心集中管控功能，资金集中管控覆盖面持续扩大，融资渠道不断拓展，筹融资能力持续增强。存货、费用、往来款项规模持续下降，成本费用总体呈现出逐年下降趋势。保障经营现金流安全，防范和规避经营风险。

报告期内，新产业加速培育。公司加快精细化工、现代农业产业培育和布局。通过“资产优化+业务整合”方式，以福石科技为核心，托管磷化集团晋宁黄磷公司，收购盛宏新材股权，打造精细磷化工产业运营平台。

2020年上半年，面对严峻的经营形势，公司生产经营保持稳定，但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；部分生产装置非计划停车次数多，部分专项工作进度滞后；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，在今后的工作中逐步解决。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 25,655,156,610.01 | 28,402,103,443.56 | -9.67 |
| 营业成本 | 22,757,205,543.67 | 24,812,956,458.64 | -8.28 |
| 销售费用 | 1,182,776,584.29 | 1,238,151,506.26 | -4.47 |
| 管理费用 | 648,478,600.43 | 730,747,721.18 | -11.26 |
| 财务费用 | 871,607,158.66 | 1,263,073,449.63 | -30.99 |
| 研发费用 | 28,537,022.93 | 27,545,053.30 | 3.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,908,146,939.84 | 1,915,806,075.38 | -0.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,237,057.42 | -496,109,186.09 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,994,481,148.62 | -724,314,690.05 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:公司商贸业务规模降低，同时受疫情影响，公司自制产品价格同比下降。

营业成本变动原因说明:公司商贸业务减少，商贸成本随之减少。

销售费用变动原因说明:公司持续控制和压缩可控费用，减少了广告费等可控销售费用支出。

管理费用变动原因说明:公司持续控制和压缩可控费用，同时主要生产装置运行良好，修理费等管理费用同比减少。

财务费用变动原因说明:公司加强资金集中管控，提升运营周转效率，有效控制运营资金，贷款规模持续降低；公司积极向金融机构置换和申请低息贷款，降低综合融资成本，导致财务费用下降较多。

研发费用变动原因说明:同比变化较小。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比变化较小。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产等支出同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期带息负债净偿还额增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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，政府补助等事项增加非经常性损益金额为 13,709.52 万元。其中：

1. 报告期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 10,721.86 万元。
2. 闲置房产出售收益及平复医院股权处置收益合计 2,768.00 万元。
3. 对外委托贷款取得的损益 746.93 万元。
4. 其他项目及所得税和少数股东损益减少非经常性损益金额为 527.27 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 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 货币资金 | 8,188,717,114.33 | 15.84 | 11,085,520,835.37 | 18.48 | -26.13 | |
| 交易性金融资产 | 73,190.00 | 0.00 | 18,986,600.33 | 0.03 | -99.61 | |
| 应收账款 | 2,505,026,086.97 | 4.85 | 3,791,036,459.55 | 6.32 | -33.92 | |
| 预付款项 | 2,961,309,393.57 | 5.73 | 4,665,923,497.79 | 7.78 | -36.53 | |
| 其他应收款 | 135,478,632.16 | 0.26 | 236,725,252.20 | 0.39 | -42.77 | |
| 应收利息 | 45,945,392.09 | 0.09 | 29,018,172.11 | 0.05 | 58.33 | |
| 应收股利 | 28,700,000.00 | 0.06 | 0 | 0 | 不适用 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 205,000,000.00 | 0.40 | 6,621,519.42 | 0.01 | 2,995.97 | |
| 债权投资 | 5,000,000.00 | 0.01 | 205,000,000.00 | 0.34 | -97.56 | |
| 应交税费 | 141,292,244.69 | 0.27 | 244,906,962.84 | 0.41 | -42.31 | |
| 应付利息 | 41,704,276.09 | 0.08 | 81,930,424.48 | 0.14 | -49.10 | |
| 应付股利 | 81,869,000.00 | 0.16 | 8,869,000.00 | 0.01 | 823.09 | |
| 长期借款 | 1,864,929,400.00 | 3.61 | 2,746,903,600.00 | 4.58 | -32.11 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 4,346,056.00 | 0.01 | -100.00 | |

其他说明

(1) 货币资金：公司进一步加强资金集中管控，并减少融资保证金余额。

(2) 交易性金融资产：套期保值购买的商品期货浮动盈亏变动影响。

(3) 应收账款：本期收回部分上期货款，以及本期出售吉林云天化，其应收账款不再纳入合并报表范围。

(4) 预付款项：本期出售吉林云天化，其预付款项不再纳入合并报表范围。

(5) 其他应收款：本期出售吉林云天化，吉林云天化其他应收款不再纳入合并报表范围。

(6) 应收利息：报告期内计提定期存款利息，及应收对联营企业委托贷款的利息。

(7) 应收股利：本年参股公司财务公司宣告发放股利，公司于资产负债表日后收到现金。

(8) 一年内到期的非流动资产：对联营企业长期委托贷款一年内到期的部分重分类至该项目。

(9) 债权投资：本年对联营企业委托贷款由一年以上变为一年以内，重分类至一年内到期的非流动资产。

(10) 应交税费：年度汇算清缴后缴纳了前期应交企业所得税。

(11) 应付利息：部分带息负债到期，支付了前期计提的部分利息。

(12) 应付股利：子公司磷化集团宣告发放股利，向少数股东分红部分尚未支付。

(13) 长期借款：部分长期借款变为一年内到期。

(14) 库存股：公司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

| 所有权受到限制的资产类别 | 年末数 | 受限原因 |
|---------------|-------------------|---------------|
| 存货 | 172,617,727.84 | 银行借款质押 |
| 固定资产 | 5,108,332,740.28 | 银行借款抵押及融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 901,787,041.06 | 银行借款抵押及融资租赁抵押 |
| 应收账款 | 127,382,272.16 | 银行借款质押 |
| 应收款项融资 | 755,157,067.17 | 银行借款质押 |
| 银行存款-定期存单 | 552,689,122.83 | 票据融资、银行借款质押 |
| 其他货币资金-票据保证金 | 2,226,887,018.05 | 票据保证金 |
| 其他货币资金-信用证保证金 | 1,120,607,356.06 | 信用证保证金 |
| 其他货币资金-贷款保证金 | 155,202,195.00 | 贷款保证金 |
| 其他货币资金-期货保证金 | 244,966,456.32 | 期货保证金 |
| 其他货币资金-保函保证金 | 13,500,000.00 | 保函保证金 |
| 其他货币资金-其他 | 6,143,576.10 | 质押定期存单等 |
| 其他货币资金--押汇保证金 | 230,680.50 | 押汇保证金 |
| 合计 | 11,385,503,253.37 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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，公司对外股权投资总额为 31,028.65 万元。其中，以货币资金投资设立全资子公司投资 17,000 万元，以货币资金 14,028.65 万元收购盛宏新材 100% 股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020 年 3 月 2 日，公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，投资设立全资子公司云南智云优选现代农业有限公司，注册资本为 1 亿元人民币。详见公司临 2020-019 号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

2020 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司的议案》，公司投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司，开展花卉基地专用肥及城市园艺等业务。注册资本为 2,000 万元人民币。详见公司临 2020-031 号《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》。

2020 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司的议案》，公司投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司，开展磷石膏等工业废弃物综合利用业务。注册资本为 5,000 万元人民币。详见公司临 2020-031 号《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》。

2020 年 4 月 16 日，公司第五次临时股东大会审议通过了《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》，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。详见公司临 2020-036 号《关于子公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 项目名称 | 本期投入金额（万元） |
|------------------------|------------|
| 金新化工新增备用锅炉技改项目 | 2,789.90 |
| 金新化工新增备用锅炉脱硫系统 | 2,399.09 |
| 磷化集团海口尾气回收集成控制环保综合治理项目 | 1,764.18 |
| 磷化集团废水资源化利用减排项目 | 1,354.01 |
| 金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目 | 841.61 |
| 黑龙江云天化年产 30 万吨液体肥项目 | 824.36 |
| 合计 | 9,973.15 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020 年 1 月 15 日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司引入投资者增资扩股的议案》，中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）通

过非公开协议转让方式向公司全资子公司云峰化工增资 2 亿元。增资后，央企扶贫基金持有云峰化工 25.12% 股权，公司持有云峰化工的股权变更为 74.88%。

2020 年 6 月 5 日，公司第七次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的吉林云天化 35.77% 股权转让给控股股东云天化集团。

(六) 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 | 487,310.85 | 220,848.94 | 7,420.63 |
| 天聚新材 | 生产、销售 | 聚甲醛等化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料等的生产、销售 | 30,000.00 | 122,157.56 | 68,827.99 | 665.05 |
| 金新化工 | 生产、销售 | 生产、销售尿素、煤炭等 | 138,000.00 | 839,553.78 | 173,680.42 | 6,566.95 |
| 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 | 1,050,136.44 | 376,868.98 | 18,802.73 |
| 天安化工 | 生产、销售 | 生产、销售液氨，其他化工产品及其副产品 | 120,000.00 | 559,578.12 | 192,883.01 | -3,123.85 |
| 三环中化 | 生产、销售 | 生产、经营化肥和化工产品 | 80,000.00 | 179,566.93 | 42,988.61 | -2,836.03 |
| 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 | 1,059,345.94 | 145,044.78 | 4,858.82 |
| 福石科技 | 生产、销售 | 化肥、食品添加剂、新型材料、化工产品研发、生产、加工及销售 | 20,000.00 | 29,631.97 | 11,921.89 | 1,854.34 |
| 天宁矿业 | 生产、销售 | 磷矿石采选、销售 | 6,000.00 | 66,743.77 | 37,649.85 | 9,142.16 |
| 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 | 398,078.96 | 244,066.30 | 3,062.40 |
| 大地云天 | 生产、销售 | 生产、销售化肥 | 40,000.00 | 174,754.18 | 65,177.64 | 5,936.22 |
| 瓮福云天化 | 生产、销售 | 化工产品研发、生产、销售 | 10,000.00 | 30,191.93 | 22,831.45 | 3,657.32 |

(1) 全资子公司水富云天化：报告期内主要产品因市场变化价格下跌，毛利下降，导致利润同比大幅减少。报告期实现营业收入 112,770.74 万元，实现利润总额 8,407.51 万元。

(2) 全资子公司天聚新材：报告期内聚甲醛销售价格下跌，产品毛利下降，利润同比减少较多。报告期实现营业收入 39,366.99 万元，实现利润总额 876.57 万元。

(3) 控股子公司金新化工：报告期内尿素因市场变化价格下跌，但煤炭产品量价齐升，销售毛利增加，同时加强费用控制，管理费用、财务费用同比均减少，导致利润同比增加。报告期实现营业收入 106,838.00 万元，实现利润总额 6,790.09 万元。

(4) 控股子公司磷化集团：报告期内加强采矿成本管控，同时产品饲料级磷酸氢钙因生产装置负荷持续提升，成本下降，销量增加，弥补了销售价格下跌带来的不利影响，毛利同比增加；2019 年下半年实施市场化债转股引入债转股权益资金 10 亿元，融资规模降低，财务费用同比减少。报告期实现营业收入 247,628.70 万元，实现利润总额 22,092.51 万元。

(5) 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 204,269.83 万元，实现利润总额-3,123.85 万元。

(6) 控股子公司三环中化：报告期内主要产品磷肥因市场变化价格下跌，虽然成本有所下降，但仍不能完全弥补价格下跌的影响，销售毛利同比下降，利润同比大幅减少。报告期实现营业收入 121,313.33 万元，实现利润总额-2,836.03 万元。

(7) 全资子公司联合商务：报告期内化肥产品出口销量下降，销售价格下跌，产品毛利下降；加强资金管控和费用压缩，销售费用、财务费用同比下降较多，导致利润同比增加。报告期实现营业收入 1,427,422.36 万元，实现利润总额 6,588.52 万元。

(8) 本年 3 月份公司成立全资子公司云南福石科技有限公司，并由福石科技收购关联方中轻依兰集团有限公司下属全资子公司昆明盛宏新材料制造有限公司 100% 股权。福石科技主要生产、销售磷化工产品。由于国内环保监管要求持续加强，行业类部分企业停产，产品市场供需关系得到改善，产品价格平稳，盈利能力稳定。报告期实现营业收入 16,915.68 万元，实现利润总额 2,268.45 万元。

(9) 控股子公司天宁矿业：报告期内磷矿石销售价格下跌，虽然加强成本管控，销售成本同比降低，但毛利仍然下降；加强成本、资金管控，利息收入增加，财务费用减少。报告期实现营业收入 28,628.89 万元，实现利润总额 12,072.88 万元。

(10) 参股公司海口磷业：报告期内主要原材料价格下跌，成本下降，但磷肥产品销售价格下降，毛利减少，利润同比有所下降。报告期实现营业收入 112,745.59 万元，实现利润总额 3,314.11 万元。

(11) 大地云天为公司 2019 年 1 月收购的参股公司，持股比例 40%；报告期内装置扩能改造，产量增加，成本下降，弥补了产品价格造成的亏损，利润同比增加。报告期实现营业收入 91,604.40 万元，实现利润总额 7,004.99 万元。

(12) 参股公司瓮福云天化：装置运行步入正轨，主要产品无水氟化氢市场较好，盈利能力稳定，本期费用控制良好，利润同比增加。报告期实现营业收入 9,549.68 万元，实现利润总额 4,302.73 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产品市场波动的风险

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，中美、中印摩擦等影响，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，加大新产品的开发，提升水溶肥、特效肥的占比，增强产品的环保品质，提升化肥产品的竞争优势。改进和提升聚甲醛产品品质，加快高端进口聚甲醛替代。

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

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

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

2. 原材料价格波动的风险

原材料价格受各种因素的影响，市场价格会有剧烈波动。在受多因素影响的供应紧平衡现状下，公司电力、天然气、硫磺、煤炭、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，实施对大型合成氨产能的整合，努力将大宗原料煤炭、合成氨、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，导致当前资产负债率、带息负债和财务费用较高。

应对措施：

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

(2) 关注现金流安全，防范财务风险。公司主要产品的销售毛利较高，能够提供持续稳定的经营活动现金流；公司加强应收款项和存货管理，加速货款回收和降低存货资金占用；优化贸易结构，防范贸易风险；多渠道筹措资金，优化贷款结构，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，公司正在推进非公开发行 A 股股票工作，已收到中国证监会受理通知。

(4) 积极申请优惠贷款，降低财务费用。报告期内，公司积极争取实体企业扶持优惠政策，有效取得低利率的优惠贷款，显著降低公司综合融资成本。

(5) 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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

√适用 □不适用

受疫情影响，公司原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 14 日召开。本次股东大会紧急延期，为便于股东行使权利，确保网络投票顺利实施，将原 2020 年第二次临时股东大会视为第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司临 2020-008 号《关于 2020 年第二次临时股东大会的延期公告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------|---|---|---------|----------|---|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 云天化集团 | 就天能矿业，本公司将继续积极推进其勘查工作，在天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内，本公司承诺把本公司在天能矿业中的权益依法转让予上市公司或第三方，以防止未来可能产生的同业竞争。 | 天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内。 | 是 | 是 | 履行中 | 尚未到履行期限 |
| | 解决同业竞争 | 云天化集团 | <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 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|--|-------------------|---|---|--|---------|
| | 解决同业竞争 | 云天化集团 | <p>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> <p>2020 年 5 月，云天化集团将原承诺变更为：“在 2023 年 5 月 17 日前，云天化集团将江川天湖部分或全部股权转让给第三方，云天化集团不再控制江川天湖，江川天湖不再纳入本公司合并报表范围。”</p> | 2023 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 2020-053 号公告） | 尚未到履行期限 |
| | 解决同业竞争 | 云天化集团 | <p>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> <p>云天化集团将原承诺变更为：“在 2023 年 5 月 17 日前，如中轻依兰黄磷资产整改完成，且满足安全环保政策，并在前一年度实现盈利，在第二年出售给云天化股份或对外出售，云天化股份有优先购买权。如无法达到相关条件，云天化集团承诺对外出售相关资产，或不再生产黄磷产品。”</p> | 2023 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 2020-053 号公告） | 尚未到履行期限 |
| | 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 |
| 其他承诺 | 其他 | 云天化集团 | <p>云天化集团受让上市公司持有的纽米科技 99,360,000 股股份，就有关事项承诺如下：上市公司对纽米科技子公司昆明纽米融资提供担保金额共计 1.06 亿元。如果届时由上市公司因前述担保事项承担担保责任的，上市公司有权要求云天化集团全额赔偿因此造成的损失。截至报告期末，上市公司对纽米科技子公司昆明纽米融资提供担保余额 5,968 万元。</p> | 上市公司为昆明纽米承担担保责任时。 | 是 | 是 | 履行中 | 履行中 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------|--|---|---|---|----------------------|---------|
| | 其他 | 云天化集团 | 云天化集团向公司转让天宁矿业 51% 的股权, 针对天宁矿业存在的采矿施工车辆未办理牌照相关事宜, 本公司承诺如下: 1. 承诺自本承诺出具之日起 6 个月内办理完成天宁矿业采矿车辆的牌照事宜, 并承担因前述事宜所发生的全部费用; 2. 在采矿车辆牌照未办理完成前天宁矿业因车辆不持有相关牌照事宜受到主管部门罚款的, 相应的责任由本公司承担; 3. 如天宁矿业因未办理牌照事宜无法继续使用采矿车辆的, 或者因前述导致天宁矿业及/或上市公司遭受其他损失的, 云天化集团予以全额赔偿。 | 承诺出具之日起 6 个月内办理完成天宁矿业采矿车辆的牌照事宜; 在采矿车辆牌照未办理完成前天宁矿业因车辆不持有相关牌照事宜受到主管部门罚款时; 天宁矿业因未办理牌照事宜无法继续使用采矿车辆时, 或者因前述导致天宁矿业及/或上市公司遭受其他损失时。 | 是 | 是 | 履行中, 截至目前, 无相关处罚和损失。 | 尚未到履行期限 |
| | 其他 | 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 |
| 其他承诺 | 其他 | 云天化集团 | 云天化集团将持有的大地云天 40% 的股权转让给上市公司。截至 2019 年 1 月 11 日, 云天化集团为大地云天提供担保的余额为 2.5 亿元。云天化集团承诺: 股权转让后, 就上述担保在担保期限内继续为大地云天提供担保。 | 在担保期限内 | 是 | 是 | 履行中 | 履行中 |
| 其 | 其他 | 云天 | 公司将持有的吉林云天化股权转让给云天 | 在担保期限内 | 是 | 是 | 履行中 | 履行中 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|---|--------------------|---|---|-----|-----|
| 他 承 诺 | | 化集团 | 化集团，云天化集团承诺：截至 2020 年 5 月 20 日，公司为吉林云天化在金融机构的融资业务提供连带责任担保余额为 159,955.26 万元。如果吉林云天化出现导致公司承担担保责任的情形，公司有权要求云天化集团全额赔偿公司因承担担保责任而造成的损失。云天化集团向公司赔偿后有权向吉林云天化追偿。 | | | | | |
| | 解决同 业竞争 | 云天 化集 团 | 公司将持有的吉林云天化股权转让给云天化集团。云天化集团承诺：三年内（2023 年 12 月 31 日以前）将吉林云天化复混肥等化肥相关业务剥离出售或不再生产化肥产品，出售吉林云天化化肥相关资产时，公司有优先受让权。 | 2023 年 12 月 31 日以前 | 是 | 是 | 履行中 | 履行中 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。详见公司公告：临 2020-069 号公告、临 2020-071 号公告）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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》，判决驳回联合商务的诉讼请求，公司已提出上诉。</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(被申请人)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 | | 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 | 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,目前二审已开庭,尚未作出判决。 | 未到执行阶段 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|----|--|----------------|----------------------------|----------|-----------------|--|
| | 告六： 湛江市 东海物 流有限 公司 | | | 磷化集团；2016年11月，六被告与我公司签订还款协议，确认湛江市山海化工有限公司欠付我公司共计49,921,100元，由被告二、三、四、五、六作为保证人提供连带保证担保。之后，被告五代为偿还了60万元，其余款项仍拒绝履行。为维护公司合法权益，公司向人民法院提起诉讼。磷化集团一审胜诉，目前二审已开庭，尚未作出判决。 | | | | | |
| 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 | | 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,报告期 内收到执行 款35,000,000 元 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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。执行异议之诉于 2020 年 4 月开</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|-------------|----|--|----------------|-------------------------------|------|---------|---------|
| | | | | 庭, 尚未判决。 | | | | | |
| 联合商务 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司 | | 诉讼 | 2015 年公司子公司联合商务向云南曲靖麒麟煤化工有限公司销售煤炭,按照合同约定向麒麟煤化交付货物并开具了增值税发票。但麒麟煤化未按照合同约定向联合商务支付合同货款。联合商务依法向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求麒麟煤化支付货款本金 112,516,112.53 元以及资金占用费。 | 169,339,639.49 | 报告期内未形成预计负债, 累计已全额计提坏账准备金额。 | 执行阶段 | 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司 | | | 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 39,721,150.00 元。 | 39,721,150.00 | 报告内未形成预计负债, 信保赔付后, 已全额计提坏账准备。 | 执行阶段 | 联合商务已胜诉 | 已申请强制执行 |
| 联合商务 | 吉林帝达淀粉生化有限公司 | 佳木斯阳光生化有限公司 | | 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 | 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 | 已申请强制执行 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|--|---|---------------|----------------------------------|------|---------|---|
| | | 司 | | 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。 | | | | | |
| 农资连锁 | 昆明丰望农资有限公司 | 王琼娜 | | 2017年10月,农资连锁向昆明丰望农资有限公司和王琼娜销售农药,昆明丰望农资有限公司和王琼娜拖欠货款。农资连锁起诉要求昆明丰望农资有限公司和王琼娜支付拖欠的货款 18,578,193.79 元及利息。 | 18,578,193.79 | 报告期内未形成预计负债,已累计全额计提应收款项坏账损失。 | 执行阶段 | 农资连锁已胜诉 | 因无可执行财产,案件已终结执行。 |
| 农资连锁 | 大化集团大连瑞霖化工有限公司 | 大化集团大连瑞霖有限公司 | | 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 500,000 元。2020年5月13日收到清偿款 1,783,397.7 元。 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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》,临2020-78号《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》,临2020-85号《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》。</p> |

2020 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；2020 年 7 月 31 日，公司 2020 年第八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 42 名激励对象持有的 485.94 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------------|---|
| 2020 年度日常关联交易 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告：临 2020-047 号《2020 年度日常关联交易公告》。 |
| 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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------------------|--|
| 关于子公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司 100% 股权的关联交易 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告：临 2020-036 号《关于子公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》，临 2020-040 号《关于子公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司 100% 股权暨关联交易的补充公告》 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 关于转让子公司吉林云天化股权的关联交易 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2020-066 号《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》 |
| 关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的关联交易 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2020-022 号《关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》 |
| 关于与非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的关联交易 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2020-057 号《关于与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议暨关联交易的公告》 |

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

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------------------------|--|
| 关于向控股股东申请不超过 4 亿元转贷资金的关联交易 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2020-005 号《关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的公告》 |
| 关于按持股比例向参股公司瓮福云天化提供 2,250 万元委托借款的关联交易 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司公告: 临 2020-017 号《关于按持股比例向参股公司提供委托借款暨关联交易的公告》 |

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 公司 | 公司本部 | 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 | 100.00 | 2020年6月5日 | 2020年6月5日 | 2021年6月4日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 无 |
| 公司 | 公司本部 | 昆明纽米 | 5,968.00 | 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 | 大地云天 | 2,000.00 | 2020年06月19日 | 2020年06月19日 | 2021年06月18日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 大地云天 | 4,000.00 | 2020年04月01日 | 2020年04月01日 | 2021年03月31日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 大地云天 | 2,000.00 | 2020年04月07日 | 2020年04月07日 | 2021年04月06日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 7,000.00 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 10,000.00 | 2020年4月23日 | 2020年4月23日 | 2021年4月23日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 11,500.00 | 2020年2月17日 | 2020年2月17日 | 2021年2月17日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 11,500.00 | 2020年2月21日 | 2020年2月21日 | 2021年2月21日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 7,800.00 | 2020年5月26日 | 2020年5月26日 | 2021年5月26日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 9,943.86 | 2020年2月14日 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 3,627.00 | 2020年2月25日 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 3,420.00 | 2020年4月13日 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|-----------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|---|---|--------------|
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 15,000.00 | 2019年8月12日 | 2019年8月12日 | 2020年8月11日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 9,300.00 | 2019年9月9日 | 2019年9月9日 | 2020年9月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 3,400.00 | 2019年11月4日 | 2019年11月4日 | 2020年11月3日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 10,000.00 | 2020年1月2日 | 2020年1月2日 | 2020年8月5日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 10,000.00 | 2020年1月2日 | 2020年1月2日 | 2020年8月1日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 5,700.00 | 2020年1月3日 | 2020年1月3日 | 2020年9月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 4,000.00 | 2020年1月3日 | 2020年1月3日 | 2020年11月3日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 10,000.00 | 2020年1月3日 | 2020年1月3日 | 2020年7月28日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 4,800.00 | 2020年2月27日 | 2020年2月27日 | 2021年2月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 3,800.00 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 2021年3月12日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 2,000.00 | 2020年3月30日 | 2020年3月30日 | 2021年3月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 4,000.00 | 2020年3月30日 | 2020年3月30日 | 2021年3月29日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 公司 | 公司本部 | 吉林云天化 | 13,000.00 | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 | 2021年3月29日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 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） | | | | | | | | | | | | | 140,190.86 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 233,858.86 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 429,051.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 975,957.54 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 1,209,816.40 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 271.66 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 225,758.86 |
| 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） | 551,682.80 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 432,374.74 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,209,816.40 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

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。详见公司公告：临2019-100号。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（详见公司公告：临2019-92号）。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1.1亿元授信，由北京大地远通（集团）有限公司（以下简称“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2020年3月31日公司第八届董事会第十二次（临时）会议和2020年4月17日第五次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临2020-42号）。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100万元。

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（详见公司公告：临2017-098号）。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5,968万元，无新增担保。

2019年12月30日公司第八届董事会第九次（临时）会议决议和2020年1月17日第一次临时股东大会审议通过，同意为吉林云天化提供总额不超过16亿元的担保额度（详见公司公告：临2020-007号）。2020年6月5日，公司2020年第七次临时股东大会审议通过，将吉林云天化股权出售给控股股东云天化集团，鉴于公司为吉林云天化融资提供担保的协议尚未履行到期，为保证吉林云天化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，公司将不再为吉林云天化提供新的担保。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吉林云天化追偿，（详见公司公告：临 2020-067 号）。截至本报告出具之日，公司为吉林云天化借款提供担保余额为 159,790.86 万元，无新增担保。

2020 年 3 月 31 日公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议和 2020 年 4 月 17 日第五次临时股东大会审议通过，同意为大地云天提供 1.8 亿元连带责任担保（详见公司公告：临 2020-42 号）。截至本报告出具之日，公司为大地云天提供担保余额为 8,000 万元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

2020 年是决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的收官之年。公司将继续按照云天化集团的总体安排部署，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方面开展扶贫工作。按照“补短板、强弱项、育产业、增后劲”的工作思路，以既“准”又“实”的作风和举措，致力消除贫困、改善民生，配合推进镇雄县扶贫挂钩点基础设施投入建设、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，帮助贫困村发展壮大集体经济，提升和巩固脱贫质量。全力打好、打赢精准脱贫攻坚战。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年，面对决胜脱贫攻坚的现实需要，公司按照云天化集团统一部署，充实调整 5 名驻村扶贫工作队员，拨付 50 万元扶贫经费，利用公司资源优势，为当地提供农化服务、技术服务，指导种植大户和贫困户提升农业种植水平，增加种植收益；多措并举探索产业发展新模式和脱贫致富升级版。

一是产业扶贫。云天化天沐养殖专业合作社养鸡规模达 16 万羽（存栏羽），日产蛋量 2000 余枚，2019 年年产值 2,000 多万，吸纳了 30 多个不能外出贫困户劳动力；云天化瑞麒养殖专业合作社更是发展成为“烤酒、养猪、农家乐”一体化产业链，2019 年销售生猪 800 多头，销售烤酒 7,000 多斤，年销售收入 540 多万元，吸纳贫困户劳动力 24 人。

二是科技扶贫。结合镇雄县、盐津县当地资源禀赋和脱贫攻坚工作实际，通过开展免费测土配方，帮助开发扶贫地农业所需的专用肥料。2020 年分别向雨河镇、中和镇捐赠价值 92 万元的化肥 150 吨，助力当地农业发展。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 111 |
| 2.物资折款 | 815.63 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |

| | |
|-------------------|---|
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 2 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 0 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 93 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 11 |
| 9.2. 投入金额 | 214.38 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司党委按照省委、省政府精准扶贫的工作要求，在云天化集团党委的统一安排部署下，公司党委坚持以“问题为导向，强弱项、补短板、育产业、增后劲”为思路，聚焦村出列七条和户脱贫五条标准，压实责任、聚力对标补短，认真贯彻落实党中央、省委的决策部署，勇于担当作为，向镇雄县、盐津县累计投入扶贫资金物资 4,000 多万元，先后选派 52 名工作队员驻村，聚焦“六大板块工程”实施 40 多个项目建设，精准发力助推镇雄县、盐津县脱贫攻坚。龙井村贫困人口从 2014 年 1,560 人减少至 5 户 23 人，贫困的发生率由 2015 年 29% 降至 0.43%；雨河村贫困人口由 1,356 人减少至 94 人，贫困发生率由 2014 年 29.4% 降至 1.6%；天宁村 2019 年 16,437 名贫困人口脱贫，1,111 户 3,000 多人交通出行问题将在今年得到有效解决。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续坚持问题导向，重精准、补短板、促脱贫攻坚，确保 2020 年年底如期助力帮扶地打好打赢脱贫攻坚战。公司将从以下几个方面开展工作：一是进一步加快农业设施建设，增加扶贫就业岗位，降低新冠肺炎疫情对脱贫攻坚进程的影响，确保脱贫成果稳固；二是进一步激发内生动力，立足驻点村变化开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动；三是坚持党的领导，统筹协调，整合资源，配合地方党委政府共同发力，全面决胜脱贫攻坚战。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 云南水富云天化有限公司

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，分布在生产厂区南北两侧；废气排放口 16 个，分布在厂内各生产装置区域内。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水排放：南排口执行 GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》中的表 2 直接排放限值，即 COD≤80mg/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≤100mg/L，NH₃-N≤15mg/L，甲醛≤1.0mg/L。

废气排放：

1) 4×60t/h 燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表 1 燃煤锅炉排放限值，即 SO₂ 排放浓度≤400mg/Nm³、烟尘排放浓度≤80mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤400mg/Nm³；

2) 3×70t/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) 硝酸装置（硝酸尾气）执行 GB26131-2010《硝酸工业污染物排放标准》表 5 中排放限值，即 NO_x 排放浓度≤300mg/Nm³；

6) 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；

7) 年产 10 万吨甲醛装置及年产 2 万吨聚甲醛装置 ECS 尾气处理系统执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准排放限值，即甲醛排放浓度≤25mg/Nm³；

8) 年产 8 万吨甲醛装置 ECS 尾气处理系统执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 1 二级标准排放限值，即甲醛排放浓度≤30mg/Nm³。

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

| 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 |
| 2020 年上半年（吨） | 19.50 | 0.58 | 235.21 | 392.28 | 22.13 |

(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（天安化工于 2015 年 7 月全面实现了工业废水零排放）；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≤400mg/Nm³、硫酸雾排放浓度≤30mg/Nm³；磷酸、磷铵、重钙及氟硅酸钠装置执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》，即颗粒物排放浓度≤120mg/Nm³、氟化物排放浓度≤9mg/Nm³，氨排放浓度≤75kg/h；锅炉装置执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》即 SO₂ 排放浓度≤200mg/Nm³、颗粒物排放浓度≤30mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤200mg/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。

| 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 |
| 2020 年上半年（吨） | 7.57 | 26.0 | 19.69 | 243.52 | 210.79 | 184.04 |

(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≤200mg/Nm³、NO_x 排放浓度≤200mg/Nm³、烟尘排放浓度≤30mg/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。

| 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 | 1,189 | 418 |
| 2020 年上半年（吨） | 396.68 | 469.21 | 13.24 |

(4) 云南云天化红磷化工有限公司

公司主要污染物有废气、固体废物，其中废气主要含 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。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废气排放：50t/h 三废混燃锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即 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 标准中排放限值要求即 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，公司“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 |
| 2020 年上半年（吨） | 103.64 | 67.5 | 63.5 |

(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、总磷；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≤70mg/L；NH₃-N≤15mg/L；总磷≤10mg/L；总氮≤20mg/L。

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、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，公司“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 |
| 2020 年上半年（吨） | 0 | 0 | 27.47 | 17.79 | 48.78 |

(6) 云南磷化集团有限公司磷化工事业部

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 | 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 | 78.674 | 74.7334 |
| 2020 年上半年（吨） | 201.164 | 34.158 | 14.620 |

(7) 云南福石科技有限公司

1) 云南晋宁黄磷有限公司（六街黄磷厂）

主要污染物有废气、废水、固体废物、危险废物，其中废水主要污染物因子有：PH 值、COD、氨氮、五氧化二磷、氟化物；废气污染物因子有 SO₂、氮氧化物、颗粒物、氟化物。排放方式：废水经污水处理站处理后完全循环使用，不外排。废气排放口 2 个，分布在厂内烘干尾气、燃气锅炉生产装置；固体废物主要是磷炉渣，处置方式：磷炉渣直接外售，不堆存；危险废物为泥磷，处置方式：泥磷部分由公司泥磷回收装置泥磷转锅处置，泥磷回收装置处理不完的委托有资质单位处置。

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

废气排放：1) 烘干尾气排放口：SO₂ 执行 GB9078-1996《工业炉窑大气污染排放标准》中表 4 一级排放标准，即排放浓度≤850mg/Nm³、氮氧化物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表 2 二级标准，排放浓度≤240mg/Nm³、颗粒物执行 GB9078-1996《工业炉窑大气污染排放标准》中表 2 二级标准，排放浓度≤200mg/Nm³；2) 燃气锅炉排放口：SO₂ 执行《无机化学工业污染物排放标准》表 3，即排放浓度≤400mg/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。

| 黄磷公司（六街黄磷厂） | 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） | 26.0996 | 4.652 | 5.9886 |
| 2020 年上半年（吨） | 0.82367 | 0.14609 | 0.16193 |

云南晋宁黄磷有限公司（六街黄磷厂）于 2019 年 9 月 30 日停产，停产后按照公司及相关部门要求开展停产后续处置工作，2020 年 1 月至 5 月份，由于处置泥磷需要蒸汽，停产过程中间断式开燃煤锅炉，故产生废气排放量。目前已全部处理完成。

2) 云南晋宁黄磷有限公司二街分公司

公司主要污染物有废气、废水、危险废物，其中废水污染物因子主要含 COD、氨氮、动植物油；云南晋宁黄磷有限公司二街分公司排气筒共 2 个，分别在电子酸和五氧化二磷装置，废气污染物因子主要含氮氧化物、颗粒物、硫化氢；危险废物主要为砷渣，贮存方法：设有砷渣贮存间，用塑料桶盛装、密封，处置方式：委托有资质单位处置。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，电子酸装置废水统一收集输送至磷化工事业部 835 污水处理站处理回用，五氧化二磷装置废水统一收集输送至磷化集团 450 回用，不外排。

废气排放：电子酸装置执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》排放要求；五氧化二磷装置执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表 2 二级标准，即颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

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

| 黄磷公司（二街分公司） | 硫化氢 | NO _x | 颗粒物 |
|-----------------------|--------|-----------------|---------|
| 排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年） | 0.0005 | 1.49 | 0.93 |
| 2020 年上半年（吨） | — | 0.15762 | 0.21261 |

由于电子酸装置于 2018 年 7 月 30 日停产至今，硫化氢实际排放量为零。

3) 昆明盛宏新材料制造有限公司

昆明盛宏新材料制造有限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，公司不储存；危险废物为泥磷，一部分由公司泥磷回收装置泥磷转锅自行处置，一部分委托具有资质单位进行处置。昆明盛宏新材料制造有限公司废气排放口 6 个，废气排口分布在厂内各生产装置区域内。

昆明盛宏新材料制造有限公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水循环使用，无外排。废气排放：6t/h 尾气余热锅炉外排废气执行 GB9078-1996《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 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、SO₂ $\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$ 、NO_x $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 、氟化物 $\leq 6\text{mg}/\text{m}^3$ 、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 $\leq 11\text{mg}/\text{m}^3$ 、SO₂ $\leq 700\text{mg}/\text{m}^3$ 、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 $\leq 9\text{mg}/\text{m}^3$ 、SO₂ $\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$ 、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，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

| 盛宏新材 | 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 |
| 2020 年上半年（吨） | 6.45405 | 0.61418 | 0.59624 | 11.41516 |

(8) 云天化股份聚甲醛产品事业部

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 SO₂、氮氧化物、甲醇、甲醛，排放方式：直接排放。公司废水排放口 1 个，有组织废气排放口 3 个，有组织废气排放口分布在甲醛生产装置、废物焚烧装置及产品包装车间区域内。

公司严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废水排放：甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 1 间接排放限值即甲醛 $\leq 5\text{mg/L}$ ，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 $\leq 500\text{mg/L}$ 、NH₃-N $\leq 45\text{mg/L}$ 、石油类 $\leq 20\text{mg/L}$ 、悬浮物 $\leq 400\text{mg/L}$ 、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 $\leq 5\text{mg/m}^3$ 、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 $\leq 50\text{mg/m}^3$ ；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 $\leq 180\text{mg/m}^3$ 、SO₂ 排放浓度 $\leq 100\text{mg/m}^3$ ，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 $\leq 80\text{mg/m}^3$ 、烟气黑度：林格曼一级；包装车间排气筒，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 排放限值即颗粒物排放浓度 $\leq 30\text{mg/m}^3$ 。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 $\leq 0.2\text{mg/m}^3$ 、甲醇排放浓度 $\leq 12\text{mg/m}^3$ ，臭气浓度执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 1 恶臭污染物厂界标准值即臭气浓度 20（无量纲），颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 排放限值即颗粒物排放浓度 $\leq 1\text{mg/m}^3$ 。

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

报告期内，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。

| 聚甲醛产品事业部 | 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 |
| 2020 年上半年（吨） | 25.618 | 0.225 | 0.05 | 1.776 | 0.036 | 0.152 |

（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 $\leq 9\text{mg/Nm}^3$ ，颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg/Nm}^3$ ，氨排放速率 $\leq 133\text{kg/h}$ ，氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg/Nm}^3$ ，二氧化硫排放浓度 $\leq 550\text{mg/Nm}^3$ ；60 万吨/年磷酸装置 I 期、II 期《GB16297—1996 大气污染物综合排放标准》氟化物排放浓度 $\leq 9\text{mg/Nm}^3$ ；160 万吨/年硫酸装置 I 期、II 期共用一个排气筒，执行《GB26132—2010

硫酸工业污染物综合排放标准》二氧化硫排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，硫酸雾排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，氨 $\leq 351.54\text{mg}/\text{Nm}^3$

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

| 三环中化 | 颗粒物 | 氨 | SO ₂ | NO _x | 氟化物 | 硫酸雾 |
|-----------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|---------|--------|
| 排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年） | 435.918 | 386.0587 | 1,265 | 1,175.17 | 50.1847 | 79.5 |
| 2020 年上半年（吨） | 45.770 | 4.640 | 152.307 | 46.248 | 0.672 | 24.814 |

（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，公司生产废水循环利用，无生产废水排放口；生活污水，主要含 COD、BOD、悬浮物、氨氮；废气主要含 SO₂、氮氧化物、颗粒物。生活废水排放方式：间接排放，生活废水排放口 1 个，经污水处理站处理合格后部分回收至生产使用，部分回收至绿化使用，剩余污水排至城市污水管网；废气排放方式：直接排放，废气排放口 2 个，主要为锅炉烟囱排放口及转鼓洗涤塔排放口。固体废物为锅炉炉渣及转鼓热风炉炉渣，产生炉渣由资质单位 100% 回收利用。

严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，生活废水排放：执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等，水中的排放限值要求即 COD $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ；BOD $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ 、NH₃-N $\leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、SS $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ 。

废气排放：15t/h 燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即 SO₂ 排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、烟尘排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、NO_x 排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。转鼓洗涤塔执行排污许可证标准，即 SO₂ 排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、NO_x 排放浓度 $\leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

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。

| 天腾化工 | 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） | 205.92 | 148.1 | 128.3 |
| 2020 年上半年（吨） | 1.39 | 6.1 | 1.63 |

（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。公司废水循环利用，无废水排放口；废气排放口 9 个，分布在厂内各生产装置区域内。

严格执行污染物排放标准（排污许可证规定执行的排放标准）要求，废气排放：燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》标准中排放限值要求即 SO₂ 排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、NO_x 排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。生物质锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》标准中排放限值要求即 SO₂ 排放浓度 $\leq 300\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、NO_x 排放浓度 $\leq 300\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。其余生产装置执行 GB16297-1996《大气污染物综合排

放标准》标准中排放限值要求即 SO_2 排放浓度 $\leq 550\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、硫酸雾排放浓度 $\leq 45\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、氟化物排放浓度 $\leq 90\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

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 |
| 2020 年上半年（吨） | 5.961 | 0.481 | 2.314 | 4.577 |

（12）云南三环新盛化肥有限公司

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

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

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。

排污许可证主要污染物年许可排放总量：颗粒物：194.130500 吨/年、氮氧化物：570.4200 吨/年、氟化物：15.959900 吨/年、二氧化硫：73.043200 吨/年。

2020 年上半年主要污染物实际排放总量：颗粒物：80.9594 吨、氮氧化物：11.9943 吨、氟化物：0.90 吨、二氧化硫：2.0428 吨。

| 三环新盛 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 氟化物 | SO_2 |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------------|
| 排污许可证主要污染物许可排放总量（吨/年） | 194.1305 | 570.42 | 15.9599 | 73.0432 |
| 2020 年上半年（吨） | 80.9594 | 11.9943 | 0.90 | 2.0428 |

（13）吉林云天化农业发展有限公司

主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮；废气主要含 SO_2 、氮氧化物、颗粒物。排放方式：直接排放，公司污水处理废水排放口 1 个，布置在厂区西侧；废气排放口 13 个，分布在厂内各生产装置区域内。

废水排放：总排口执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放限值要求即： $\text{COD}\leq 100\text{mg}/\text{L}$ ； $\text{NH}_3\text{-N}\leq 15\text{mg}/\text{L}$ 。

废气排放：4t/h 采暖燃煤锅炉执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 I 标准中排放限值要求即 SO_2 排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 NO_x 排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。热风炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 二级排放限值要求即 SO_2 排放浓度 $\leq 850\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

报告期内，排污总量控制在许可范围内，公司“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 |
| 2020 年上半年（吨） | 0.8 | 0.044 | 16.56 | — |

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。

| 单位名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证时间 | 有效期限 |
|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 云南水富云天化有限公司 | 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 |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 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 |
| 云南云天化红磷化工有限公司 | 91532502MA6NLNCK66001R | 红河哈尼族彝族自治州生态环境局 | 2019 年 11 月 14 日 | 自 2019 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止 |
| 云南云天化云峰化工有限公司 | 91530381MA6P3HQ92Q001R | 曲靖市生态环境局 | 2019 年 10 月 31 日 | 自 2019 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 30 日止 |
| 云南晋宁黄磷有限公司 | 530112000000414C6027Y | 昆明市晋宁区环境保护局 | 2017 年 5 月 30 日 | 自 2017 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 29 日止 |
| 云南晋宁黄磷有限公司二街分公司 | 530122MA6K5WF6C5158Y | 昆明市晋宁区环境保护局 | 2017 年 5 月 15 日 | 自 2017 年 5 月 15 日至 2021 年 6 月 1 日止 |
| 昆明盛宏新材料制造有限公司 | 91530112MA6PAL7G8M001V | 昆明市西山区生态环境保护局 | 2020 年 6 月 23 日 | 自 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 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 |
| 重庆云天化天聚新材料有限公司 | 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 |
| 云南三环中化化肥有限公司 | 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 |

| | | | | |
|---------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 云南三环新盛化肥有限公司 | 91530000727289490L001Q | 昆明市生态环境局 | 2019 年 10 月 11 日 | 自 2019 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 10 日止 |
| 吉林云天化农业发展有限公司 | 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危险化学品、矿山、尾矿库各类事故预案应急演练。按照公司的统一部署，公司所属各分子公司共组织开展事故应急演练 435 次，参加演练 8,762 人次、动用装备 244 台次、动用车辆 471 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司本期根据财政部规定开始执行新收入准则，2020 年 1 月 1 日预收账款减少 2,407,534,002.24 元，合同负债增加 2,407,534,002.24 元。对当期损益和资产负债无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1. 2020 年 5 月 15 日，公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司拟非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 208,459.91 万元。该事项已获云南省国资委批复和中国证监会受理。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、临 2020-061 号《关于非公开发行股票事项获得批复的公告》、临 2020-082 号《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2. 2020 年 7 月 31 日，公司第八次临时股东大会审议通过了《关于收购云南大为制氮有限公司股权的议案》，公司收购云南煤化工集团有限公司持有的云南大为制氮有限公司 93.89%的股权，最终交易总对价为 93,775.81 万元。详见公司临 2020-076 号《关于收购云南大为制氮有限公司股权的公告》。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 | 111,055,600 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | -1,658,800 | -1,658,800 | 109,396,800 | 7.65 |
| 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 | 111,055,600 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | -1,658,800 | -1,658,800 | 109,396,800 | 7.65 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 111,055,600 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | -1,658,800 | -1,658,800 | 109,396,800 | 7.65 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,321,379,138 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321,379,138 | 92.35 |
| 1、人民币普通股 | 1,321,379,138 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321,379,138 | 92.35 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 1,432,434,738 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1,658,800 | -1,658,800 | 1,430,775,938 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------|
| 限制性股票激励对象 | 106,295,800 | 0 | 3,101,000 | 109,396,800 | 限制性股票 | 分三期解除限售 |
| 合计 | 106,295,800 | 0 | 3,101,000 | 109,396,800 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 50,038 |
| 截止报告期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 | |
| 云天化集团有限责任公司 | 0 | 617,022,121 | 43.12 | 0 | 质押 | 230,000,000 | 国有法人 |

| 以化投资有限公司 | -28,616,600 | 170,632,488 | 11.93 | 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公司 | 0 | 15,500,000 | 1.08 | 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 |
| 徐开东 | 3,607,660 | 7,818,240 | 0.55 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 陈宣炳 | 3,735,710 | 7,053,710 | 0.49 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 邢西明 | 0 | 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 |
| 冯兆明 | -15,400 | 3,477,900 | 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 | 170,632,488 | 人民币普通股 | 170,632,488 | | | | |
| 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公司 | 15,500,000 | 人民币普通股 | 15,500,000 | | | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 10,387,060 | 人民币普通股 | 10,387,060 | | | | |
| 徐开东 | 7,818,240 | 人民币普通股 | 7,818,240 | | | | |
| 陈宣炳 | 7,053,710 | 人民币普通股 | 7,053,710 | | | | |
| 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 | | | | |
| 冯兆明 | 3,477,900 | 人民币普通股 | 3,477,900 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东云天化集团与第 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十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|---------|---------|-------------|--------|
| 张文学 | 董事 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| 段文瀚 | 董事 | 730,800 | 730,800 | 0 | |
| 崔周全 | 董事 | 511,600 | 511,600 | 0 | |
| 尹敬东 | 高管 | 511,600 | 511,600 | 0 | |
| 师永林 | 高管 | 511,600 | 511,600 | 0 | |
| 钟德红 | 董事 | 511,600 | 511,600 | 0 | |
| 易宣刚 | 高管 | 511,600 | 511,600 | 0 | |
| 李建昌 | 高管 | 511,600 | 511,600 | 0 | |
| 郭成岗 | 高管 | 511,600 | 511,600 | 0 | |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 张文学 | 董事 | 离任 |
| 胡均 | 董事 | 离任 |
| 李丹 | 董事 | 选举 |
| 崔周全 | 董事 | 选举 |
| 陇贤君 | 监事 | 离任 |
| 付少学 | 监事 | 选举 |
| 马跃奎 | 监事 | 离任 |
| 吴成莲 | 监事 | 离任 |
| 代雅洁 | 监事 | 选举 |
| 刘南好 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年4月16日,张文学先生、胡均先生因工作原因不再担任公司董事。

2020 年 4 月 16 日，2020 年第五次临时股东大会选举崔周全先生、李丹女士为公司第八届董事会董事。

2020 年 4 月 16 日，陇贤君先生因工作原因不再担任公司监事。

2020 年 4 月 16 日，2020 年第五次临时股东大会选举付少学先生为公司第八届监事会监事。

2020 年 3 月 11 日，公司职工监事马跃奎先生、吴成莲女士因工作变动，不再担任公司职工监事。

2020 年 3 月 11 日，公司工会通过民主选举方式选举代雅洁女士、刘南好女士为公司第八届监事会职工监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 8,188,717,114.33 | 11,085,520,835.37 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 73,190.00 | 18,986,600.33 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | 七、4 | 323,329,671.13 | 216,018,176.04 |
| 应收账款 | 七、5 | 2,505,026,086.97 | 3,791,036,459.55 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 1,574,723,961.14 | 1,075,295,659.80 |
| 预付款项 | 七、7 | 2,961,309,393.57 | 4,665,923,497.79 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 七、8 | 135,478,632.16 | 236,725,252.20 |
| 其中：应收利息 | | 45,945,392.09 | 29,018,172.11 |
| 应收股利 | | 28,700,000.00 | 0 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | 七、9 | 6,301,269,717.86 | 7,834,892,996.55 |
| 合同资产 | | 0 | 0 |
| 持有待售资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 205,000,000.00 | 6,621,519.42 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 817,949,167.78 | 864,224,370.08 |
| 流动资产合计 | | 23,012,876,934.94 | 29,795,245,367.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | 0 | 0 |
| 债权投资 | 七、14 | 5,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 七、16 | 148,361,078.59 | 144,626,562.99 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,272,870,083.03 | 2,220,785,918.70 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 297,606,753.30 | 297,606,753.30 |
| 其他非流动金融资产 | | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 164,704,269.39 | 169,919,913.26 |
| 固定资产 | 七、21 | 19,167,729,433.96 | 20,419,055,357.02 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,126,277,814.43 | 933,292,025.56 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 使用权资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | 七、26 | 3,657,740,269.44 | 3,859,552,863.10 |

2020 年半年度报告

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,245,287,269.23 | 1,362,947,111.43 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 320,764,740.90 | 340,336,659.91 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 178,000,000.00 | 160,200,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 28,671,055,089.52 | 30,200,036,542.52 |
| 资产总计 | | 51,683,932,024.46 | 59,995,281,909.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 25,558,161,498.75 | 28,550,962,440.19 |
| 向中央银行借款 | | 0 | 0 |
| 拆入资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | 七、33 | 3,476,328.00 | 3,316,788.00 |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | 七、35 | 5,540,032,556.19 | 7,630,602,002.61 |
| 应付账款 | 七、36 | 3,547,027,001.12 | 4,036,037,667.51 |
| 预收款项 | | | 2,407,534,002.24 |
| 合同负债 | 七、38 | 1,797,249,440.99 | 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 | 174,711,613.02 | 196,504,696.91 |
| 应交税费 | 七、40 | 141,292,244.69 | 244,906,962.84 |
| 其他应付款 | 七、41 | 756,064,038.87 | 753,390,639.54 |
| 其中：应付利息 | | 41,704,276.09 | 81,930,424.48 |
| 应付股利 | | 81,869,000.00 | 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 | 3,154,664,802.04 | 3,497,389,017.61 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 40,672,679,523.67 | 47,320,644,217.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | 0 | 0 |
| 长期借款 | 七、45 | 1,864,929,400.00 | 2,746,903,600.00 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 租赁负债 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 七、48 | 1,957,062,417.71 | 2,632,232,706.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 174,517,097.88 | 174,206,137.10 |
| 预计负债 | 七、50 | 79,123,743.86 | 73,615,334.03 |
| 递延收益 | 七、51 | 452,789,331.91 | 524,533,640.66 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 456,779.99 | 456,779.99 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 4,528,878,771.35 | 6,151,948,198.05 |
| 负债合计 | | 45,201,558,295.02 | 53,472,592,415.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,430,775,938.00 | 1,432,434,738.00 |

2020 年半年度报告

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 资本公积 | 七、55 | 5,720,235,251.17 | 5,686,723,449.69 |
| 减：库存股 | 七、56 | 0 | 4,346,056.00 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -128,183,809.94 | -171,321,706.46 |
| 专项储备 | 七、58 | 80,194,574.40 | 62,779,918.75 |
| 盈余公积 | 七、59 | 270,704,244.89 | 270,704,244.89 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 七、60 | -2,920,354,612.44 | -2,898,844,815.65 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 4,453,371,586.08 | 4,378,129,773.22 |
| 少数股东权益 | | 2,029,002,143.36 | 2,144,559,720.93 |
| 所有者权益(或股东权 益) 合计 | | 6,482,373,729.44 | 6,522,689,494.15 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 51,683,932,024.46 | 59,995,281,909.65 |

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：莫秋实

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 2,101,230,216.64 | 3,228,495,377.06 |
| 交易性金融资产 | | 24,790.00 | 0 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 0 | 116,941,821.11 |
| 应收账款 | 十七、1 | 2,253,301,603.47 | 2,037,671,263.03 |
| 应收款项融资 | | 1,069,391,092.30 | 769,216,535.20 |
| 预付款项 | | 3,000,963,381.54 | 2,744,664,608.30 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 634,669,314.65 | 432,300,162.97 |
| 其中: 应收利息 | | 55,019,756.12 | 30,894,151.22 |
| 应收股利 | | 331,740,000.00 | 50,000,000.00 |
| 存货 | | 694,903,192.46 | 665,993,522.52 |
| 合同资产 | | 0 | 0 |
| 持有待售资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 565,000,000.00 | 860,621,519.42 |
| 其他流动资产 | | 93,626,408.55 | 113,637,462.11 |
| 流动资产合计 | | 10,413,109,999.61 | 10,969,542,271.72 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | 5,000,000.00 | 306,280,000.00 |
| 其他债权投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 14,505,671,382.92 | 14,393,214,036.10 |
| 其他权益工具投资 | | 66,462,821.29 | 66,462,821.29 |
| 其他非流动金融资产 | | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | | 62,114,666.41 | 66,566,033.04 |
| 在建工程 | | 23,699,520.67 | 13,198,571.33 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 使用权资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 8,696,208.73 | 10,590,988.59 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 4,533,346.33 | 1,762,500.00 |
| 递延所得税资产 | | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | | 475,280,000.00 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 15,224,457,946.35 | 14,931,074,950.35 |
| 资产总计 | | 25,637,567,945.96 | 25,900,617,222.07 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 9,695,333,000.00 | 10,705,333,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 159,540.00 | 0 |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 3,314,922,437.50 | 3,926,624,347.70 |

2020 年半年度报告

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | | 3,036,107,808.37 | 2,802,690,233.76 |
| 预收款项 | | 0 | 349,630,527.64 |
| 合同负债 | | 1,699,190,563.97 | 0 |
| 应付职工薪酬 | | 9,947,277.12 | 14,667,542.77 |
| 应交税费 | | 5,204,332.51 | 4,506,603.65 |
| 其他应付款 | | 863,483,366.23 | 1,740,790,220.31 |
| 其中：应付利息 | | 24,314,468.88 | 19,332,906.02 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 持有待售负债 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,506,439,800.00 | 306,465,600.00 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 20,130,788,125.70 | 19,850,708,075.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 170,025,800.00 | 1,371,000,000.00 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 租赁负债 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 533,654,383.71 | 126,121,643.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | 20,746,906.55 | 20,746,906.55 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延收益 | | 2,217,040.74 | 2,258,642.94 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 726,644,131.00 | 1,520,127,193.34 |
| 负债合计 | | 20,857,432,256.70 | 21,370,835,269.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,430,775,938.00 | 1,432,434,738.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 资本公积 | | 7,961,900,089.83 | 7,908,405,578.86 |
| 减：库存股 | | 0 | 4,346,056.00 |
| 其他综合收益 | | -17,151,315.08 | -17,151,315.08 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | -4,595,389,023.49 | -4,789,560,992.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,780,135,689.26 | 4,529,781,952.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 25,637,567,945.96 | 25,900,617,222.07 |

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：莫秋实

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 25,655,156,610.01 | 28,402,103,443.56 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 25,655,156,610.01 | 28,402,103,443.56 |
| 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 | | 25,729,267,339.79 | 28,305,645,607.66 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 22,757,205,543.67 | 24,812,956,458.64 |
| 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 | 240,662,429.81 | 233,171,418.65 |
| 销售费用 | 七、63 | 1,182,776,584.29 | 1,238,151,506.26 |
| 管理费用 | 七、64 | 648,478,600.43 | 730,747,721.18 |
| 研发费用 | 七、65 | 28,537,022.93 | 27,545,053.30 |
| 财务费用 | 七、66 | 871,607,158.66 | 1,263,073,449.63 |
| 其中：利息费用 | | 998,836,809.39 | 1,335,819,854.59 |
| 利息收入 | | 127,366,241.29 | 96,673,625.20 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 97,387,873.84 | 46,398,549.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 104,628,008.33 | 55,686,046.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 77,210,210.81 | 63,563,515.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | 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 | 4,015,810.00 | 2,366,754.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 1,253,933.55 | -15,197,707.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -4,708,452.21 | -530,156.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 24,464,150.92 | 27,773,343.55 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 152,930,594.65 | 212,954,666.71 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 6,091,853.73 | 33,244,486.53 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 21,603,858.27 | 10,447,984.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 137,418,590.11 | 235,751,168.73 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 99,637,477.40 | 84,468,427.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,781,112.71 | 151,282,741.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,781,112.71 | 151,282,741.68 |
| 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 | | | |

2020 年半年度报告

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | -21,509,796.79 | 126,670,795.24 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 59,290,909.50 | 24,611,946.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 43,137,896.52 | -57,254,229.79 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 43,137,896.52 | -55,307,585.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 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 | | 0 | 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 | | 43,137,896.52 | -55,307,585.98 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | 0 | 0 |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0 | 0 |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | 0 | 0 |
| (5) 现金流量套期储备 | | 0 | 0 |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | 43,137,896.52 | -55,307,585.98 |
| (7) 其他 | | 0 | 0 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0 | -1,946,643.81 |
| 七、综合收益总额 | | 80,919,009.23 | 94,028,511.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,628,099.73 | 71,363,209.26 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 59,290,909.50 | 22,665,302.63 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.0150 | 0.0887 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.0150 | 0.0887 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,003,448.72 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：莫秋实

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 8,364,693,640.89 | 9,954,584,916.78 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 8,218,619,212.51 | 9,667,729,958.20 |
| 税金及附加 | | 6,178,582.23 | 11,271,574.83 |
| 销售费用 | | 82,787,326.39 | 67,731,592.87 |
| 管理费用 | | 64,921,452.45 | 116,675,538.04 |
| 研发费用 | | 8,032,570.69 | 7,595,308.48 |
| 财务费用 | | 220,602,879.95 | 433,294,657.56 |
| 其中：利息费用 | | 421,824,944.49 | 593,401,743.40 |
| 利息收入 | | 207,420,062.10 | 158,061,024.64 |
| 加：其他收益 | | 510,932.92 | 1,929,644.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 432,171,052.49 | 312,852,037.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 69,384,564.36 | 27,595,793.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | -134,750.00 | 695,344.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,927,163.59 | -887,471.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 22,379,596.46 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 194,171,688.49 | -12,744,561.27 |
| 加：营业外收入 | | 280.90 | 29,706,600.97 |
| 减：营业外支出 | | 0 | 39,075.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 194,171,969.39 | 16,922,963.74 |
| 减：所得税费用 | | 0 | 0 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 194,171,969.39 | 16,922,963.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 194,171,969.39 | 16,922,963.74 |
| （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 | | 0 | 0 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 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 | | 0 | 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0 | 0 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0 | 0 |
| 5.现金流量套期储备 | | 0 | 0 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 0 | 0 |
| 7.其他 | | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | | 194,171,969.39 | 16,922,963.74 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0 | 0 |

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 27,969,886,219.34 | 29,424,050,030.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | 0 | 679,379.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 401,976,555.46 | 424,588,586.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 28,371,862,774.80 | 29,849,317,996.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 23,996,415,659.08 | 25,176,914,796.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 拆出资金净增加额 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 700,262,623.52 | 904,913,531.74 |
| 支付的各项税费 | | 701,267,483.59 | 788,366,067.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,065,770,068.77 | 1,063,317,524.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 26,463,715,834.96 | 27,933,511,920.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,908,146,939.84 | 1,915,806,075.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | - |
| 收回投资收到的现金 | | - | 15,119,836.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 521,412.08 | 25,284,280.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 144,072,900.12 | 53,217,234.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 144,594,312.20 | 93,621,351.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 222,070,038.18 | 411,024,279.88 |
| 投资支付的现金 | | 1,295,000.00 | 178,468,549.67 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 55,586,265.53 | 237,708.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 27,880,065.91 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 306,831,369.62 | 589,730,537.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -162,237,057.42 | -496,109,186.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | - |

2020 年半年度报告

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 200,000,000.00 | 1,021,395,160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 200,000,000.00 | 1,021,395,160.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 14,770,439,681.60 | 16,381,003,988.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 7,056,451,696.90 | 7,068,703,382.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,026,891,378.50 | 24,471,102,531.13 |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,987,939,038.61 | 16,594,173,123.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,127,262,957.78 | 1,347,168,344.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 88,200,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 4,906,170,530.73 | 7,254,075,753.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 25,021,372,527.12 | 25,195,417,221.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,994,481,148.62 | -724,314,690.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 15,827,977.43 | 47,286,347.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,232,743,288.77 | 742,668,546.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,101,233,998.24 | 5,893,056,221.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,868,490,709.47 | 6,635,724,767.31 |

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 9,117,318,829.37 | 10,190,764,307.05 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 191,675,148.66 | 178,984,531.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,308,993,978.03 | 10,369,748,838.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,480,167,184.08 | 9,386,453,130.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 58,262,971.72 | 159,757,031.01 |
| 支付的各项税费 | | 18,272,115.82 | 30,178,877.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 251,481,806.90 | 367,708,180.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,808,184,078.52 | 9,944,097,218.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 500,809,899.51 | 425,651,620.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | - | - |
| 收回投资收到的现金 | | 838,700,000.00 | 15,112,872.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 95,069,930.92 | 78,540,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 33,450,978.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 933,769,930.92 | 127,103,850.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,324,042.25 | 12,208,815.54 |
| 投资支付的现金 | | 389,255,975.69 | 179,451,529.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 400,580,017.94 | 191,660,345.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 533,189,912.98 | -64,556,494.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 3,574,600,000.00 | 5,459,519,833.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,377,875,469.86 | 5,715,679,850.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,952,475,469.86 | 11,175,199,684.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,585,600,000.00 | 6,688,123,383.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 209,423,319.53 | 451,413,302.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,866,113,639.65 | 4,711,517,080.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,661,136,959.18 | 11,851,053,766.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,708,661,489.32 | -675,854,082.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 8,024.54 | 207,642.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -674,653,652.29 | -314,551,314.58 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 1,421,291,894.19 | 1,885,826,065.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 746,638,241.90 | 1,571,274,750.99 |

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

2020 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|------------------|--------|------|------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1,432,434,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,686,723,449.69 | 4,346,056.00 | -171,321,706.46 | 62,779,918.75 | 270,704,244.89 | 0.00 | -2,898,844,815.65 | 0.00 | 4,378,129,773.22 | 2,144,559,720.93 | 6,522,689,494.15 | |
| 加: 会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、本年期初余额 | 1,432,434,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,686,723,449.69 | 4,346,056.00 | -171,321,706.46 | 62,779,918.75 | 270,704,244.89 | 0.00 | -2,898,844,815.65 | 0.00 | 4,378,129,773.22 | 2,144,559,720.93 | 6,522,689,494.15 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -1,658,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,511,801.48 | -4,346,056.00 | 43,137,896.52 | 17,414,655.65 | 0.00 | 0.00 | -21,509,796.79 | 0.00 | 75,241,812.86 | -115,557,577.57 | -40,315,764.71 | |
| (一) 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,137,896.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,509,796.79 | 0.00 | 21,628,099.73 | 59,290,909.50 | 80,919,009.23 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -1,658,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,773,015.63 | -4,346,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,460,271.63 | 134,442,541.82 | 253,902,813.45 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -1,658,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,687,256.00 | -4,346,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,442,541.82 | 134,442,541.82 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,902,813.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,902,813.45 | 0.00 | 53,902,813.45 | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,557,458.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,557,458.18 | 0.00 | 65,557,458.18 | |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161,200,000.00 | -161,200,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161,200,000.00 | -161,200,000.00 | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,414,655.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,414,655.65 | -6,309,124.66 | 11,105,530.99 | |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,511,874.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,511,874.86 | 24,258,468.97 | 91,770,343.83 | |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,097,219.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,097,219.21 | 30,567,593.63 | 80,664,812.84 | |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83,261,214.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83,261,214.15 | -141,781,904.23 | -225,043,118.38 | |
| 四、本期期末余额 | 1,430,775,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720,235,251.17 | 0.00 | -128,183,809.94 | 80,194,574.40 | 270,704,244.89 | 0.00 | -2,920,354,612.44 | 0.00 | 4,453,371,586.08 | 2,029,002,143.36 | 6,482,373,729.44 | |

2020 年半年度报告

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568,678,171.52 | 0.00 | 55,120,637.36 | 108,386,255.39 | 270,704,244.89 | 0.00 | -3,053,606,556.45 | 0.00 | 4,376,957,690.71 | 1,885,066,587.67 | 6,262,024,278.38 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,427,674,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568,678,171.52 | 0.00 | 55,120,637.36 | 108,386,255.39 | 270,704,244.89 | 0.00 | -3,053,606,556.45 | 0.00 | 4,376,957,690.71 | 1,885,066,587.67 | 6,262,024,278.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,694,425.30 | 0.00 | -55,307,585.98 | 4,127,598.25 | 0.00 | 0.00 | 126,670,795.24 | 0.00 | 399,185,232.81 | 690,525,185.99 | 1,089,710,418.80 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,307,585.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,670,795.24 | 0.00 | 71,363,209.26 | 22,665,302.63 | 94,028,511.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,618,975.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,618,975.74 | 750,337,037.02 | 1,074,956,012.76 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,002,554.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,002,554.74 | 749,392,605.26 | 1,021,395,160.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,616,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,616,421.00 | 0.00 | 52,616,421.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,431.76 | 944,431.76 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,391,000.00 | -66,391,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,391,000.00 | -66,391,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,127,598.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,127,598.25 | -16,086,153.66 | -11,958,555.41 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,279,296.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,279,296.58 | 9,930,555.50 | 73,209,852.08 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,151,698.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,151,698.33 | 26,016,709.16 | 85,168,407.49 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -924,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -924,550.44 | 0.00 | -924,550.44 |
| 四、本期期末余额 | 1,427,674,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,892,372,596.82 | 0.00 | -186,948.62 | 112,513,853.64 | 270,704,244.89 | 0.00 | -2,926,935,761.21 | 0.00 | 4,776,142,923.52 | 2,575,591,773.66 | 7,351,734,697.18 |

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

2020 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------|------|------------------|---------------|----------------|------|------|-------------------|------------------|
| | 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 | 1,432,434,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,908,405,578.86 | 4,346,056.00 | -17,151,315.08 | 0.00 | 0.00 | -4,789,560,992.88 | 4,529,781,952.90 |
| 加: 会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,432,434,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,908,405,578.86 | 4,346,056.00 | -17,151,315.08 | 0.00 | 0.00 | -4,789,560,992.88 | 4,529,781,952.90 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -1,658,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,494,510.97 | -4,346,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,171,969.39 | 250,353,736.36 |
| (一) 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,171,969.39 | 194,171,969.39 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -1,658,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,215,557.45 | -4,346,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,902,813.45 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -1,658,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,687,256.00 | -4,346,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,902,813.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,902,813.45 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,278,953.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,278,953.52 |
| 四、本期期末余额 | 1,430,775,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,961,900,089.83 | 0.00 | -17,151,315.08 | 0.00 | 0.00 | -4,595,389,023.49 | 4,780,135,689.26 |

2020 年半年度报告

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|--------------|------|-------------------|------------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,797,173,083.90 | 0.00 | 0.00 | 1,041,889.57 | 0.00 | -4,802,434,292.18 | 4,423,455,619.29 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,427,674,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,797,173,083.90 | 0.00 | 0.00 | 1,041,889.57 | 0.00 | -4,802,434,292.18 | 4,423,455,619.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,691,870.56 | 0.00 | 0.00 | 548,810.39 | 0.00 | 16,922,963.74 | 69,163,644.69 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,922,963.74 | 16,922,963.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,616,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,616,421.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,616,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,616,421.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,810.39 | 0.00 | 0.00 | 548,810.39 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160,518.58 | 0.00 | 0.00 | 4,160,518.58 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611,708.19 | 0.00 | 0.00 | 3,611,708.19 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -924,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -924,550.44 |
| 四、本期期末余额 | 1,427,674,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,848,864,954.46 | 0.00 | 0.00 | 1,590,699.96 | 0.00 | -4,785,511,328.44 | 4,492,619,263.98 |

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。

2020年2月14日，经公司第三次临时股东大会审议通过，公司决定按照授予价格2.62元/股为回购价格，回购注销6名因个人原因解除或终止劳动关系、免职等原因已不属于激励范围的

激励对象持有的尚未解锁的合计 59.92 万股限制性股票，按照回购价格=2.62 元/股+2.62 元/股×1.5%/365×实际持股天数 1.5%/365×实际持股天数(中国人民银行一年期定期存款年利率为 1.5%)的标准，回购注销 9 名因死亡、内退及组织调离等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计 105.96 万股限制性股票。本次限制性股票回购注销后，公司注册资本由 143,243.47 万元减少 165.88 万元至 143,077.59 万元。

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 8 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。本公司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（以下简称“天际通商”）、天际资源（迪拜）有限公司（以下简称“天际资源”）、天际农业（美国）有限公司（以下简称“天际农业”）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（以下简称天际物产）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（以下简称“天际生物”）、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 21“长期股权投资”或本附注 10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 20）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

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) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，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方法

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“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公将初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收账款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- 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：商业承兑汇总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 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 7 | 80 | 80 | 7 | 80 | 80 |

| 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 (%) |
| 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

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

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

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，作为其他权益工具投资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

合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策，本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品或服务；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

(2). 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 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的会计政策进行相应调整，并按以上文件规定的起始日 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。 | 公司第八届董事会第十八次(临时)会议 | 2020 年 1 月 1 日预收账款减少 2,407,534,002.24 元，合同负债增加 2,407,534,002.24 元。 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 11,085,520,835.37 | 11,085,520,835.37 | |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 18,986,600.33 | 18,986,600.33 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 216,018,176.04 | 216,018,176.04 | |
| 应收账款 | 3,791,036,459.55 | 3,791,036,459.55 | |
| 应收款项融资 | 1,075,295,659.80 | 1,075,295,659.80 | |
| 预付款项 | 4,665,923,497.79 | 4,665,923,497.79 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 236,725,252.20 | 236,725,252.20 | |
| 其中: 应收利息 | 29,018,172.11 | 29,018,172.11 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 7,834,892,996.55 | 7,834,892,996.55 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,621,519.42 | 6,621,519.42 | |
| 其他流动资产 | 864,224,370.08 | 864,224,370.08 | |
| 流动资产合计 | 29,795,245,367.13 | 29,795,245,367.13 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 债权投资 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 144,626,562.99 | 144,626,562.99 | |
| 长期股权投资 | 2,220,785,918.70 | 2,220,785,918.70 | |
| 其他权益工具投资 | 297,606,753.30 | 297,606,753.30 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 169,919,913.26 | 169,919,913.26 | |
| 固定资产 | 20,419,055,357.02 | 20,419,055,357.02 | |
| 在建工程 | 933,292,025.56 | 933,292,025.56 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 3,859,552,863.10 | 3,859,552,863.10 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 86,713,377.25 | 86,713,377.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,362,947,111.43 | 1,362,947,111.43 | |
| 递延所得税资产 | 340,336,659.91 | 340,336,659.91 | |
| 其他非流动资产 | 160,200,000.00 | 160,200,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 30,200,036,542.52 | 30,200,036,542.52 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 59,995,281,909.65 | 59,995,281,909.65 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 28,550,962,440.19 | 28,550,962,440.19 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,316,788.00 | 3,316,788.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 7,630,602,002.61 | 7,630,602,002.61 | |
| 应付账款 | 4,036,037,667.51 | 4,036,037,667.51 | |
| 预收款项 | 2,407,534,002.24 | 0.00 | -2,407,534,002.24 |
| 合同负债 | 0.00 | 2,407,534,002.24 | 2,407,534,002.24 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 196,504,696.91 | 196,504,696.91 | |
| 应交税费 | 244,906,962.84 | 244,906,962.84 | |
| 其他应付款 | 753,390,639.54 | 753,390,639.54 | |
| 其中：应付利息 | 81,930,424.48 | 81,930,424.48 | |
| 应付股利 | 8,869,000.00 | 8,869,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,497,389,017.61 | 3,497,389,017.61 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 47,320,644,217.45 | 47,320,644,217.45 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期借款 | 2,746,903,600.00 | 2,746,903,600.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 2,632,232,706.27 | 2,632,232,706.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | 174,206,137.10 | 174,206,137.10 | |
| 预计负债 | 73,615,334.03 | 73,615,334.03 | |
| 递延收益 | 524,533,640.66 | 524,533,640.66 | |
| 递延所得税负债 | 456,779.99 | 456,779.99 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,151,948,198.05 | 6,151,948,198.05 | |
| 负债合计 | 53,472,592,415.50 | 53,472,592,415.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,432,434,738.00 | 1,432,434,738.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 5,686,723,449.69 | 5,686,723,449.69 | |
| 减：库存股 | 4,346,056.00 | 4,346,056.00 | |
| 其他综合收益 | -171,321,706.46 | -171,321,706.46 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 专项储备 | 62,779,918.75 | 62,779,918.75 | |
| 盈余公积 | 270,704,244.89 | 270,704,244.89 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | -2,898,844,815.65 | -2,898,844,815.65 | |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 4,378,129,773.22 | 4,378,129,773.22 | |
| 少数股东权益 | 2,144,559,720.93 | 2,144,559,720.93 | |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 6,522,689,494.15 | 6,522,689,494.15 | |
| 负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计 | 59,995,281,909.65 | 59,995,281,909.65 | |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,228,495,377.06 | 3,228,495,377.06 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 116,941,821.11 | 116,941,821.11 | |
| 应收账款 | 2,037,671,263.03 | 2,037,671,263.03 | |
| 应收款项融资 | 769,216,535.20 | 769,216,535.20 | |
| 预付款项 | 2,744,664,608.30 | 2,744,664,608.30 | |
| 其他应收款 | 432,300,162.97 | 432,300,162.97 | |
| 其中: 应收利息 | 30,894,151.22 | 30,894,151.22 | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | 665,993,522.52 | 665,993,522.52 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 860,621,519.42 | 860,621,519.42 | |
| 其他流动资产 | 113,637,462.11 | 113,637,462.11 | |
| 流动资产合计 | 10,969,542,271.72 | 10,969,542,271.72 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | 306,280,000.00 | 306,280,000.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 14,393,214,036.10 | 14,393,214,036.10 | |
| 其他权益工具投资 | 66,462,821.29 | 66,462,821.29 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 66,566,033.04 | 66,566,033.04 | |
| 在建工程 | 13,198,571.33 | 13,198,571.33 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 10,590,988.59 | 10,590,988.59 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,762,500.00 | 1,762,500.00 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 14,931,074,950.35 | 14,931,074,950.35 | |
| 资产总计 | 25,900,617,222.07 | 25,900,617,222.07 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,705,333,000.00 | 10,705,333,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 3,926,624,347.70 | 3,926,624,347.70 | |
| 应付账款 | 2,802,690,233.76 | 2,802,690,233.76 | |
| 预收款项 | 349,630,527.64 | 0.00 | -349,630,527.64 |
| 合同负债 | 0.00 | 349,630,527.64 | 349,630,527.64 |
| 应付职工薪酬 | 14,667,542.77 | 14,667,542.77 | |
| 应交税费 | 4,506,603.65 | 4,506,603.65 | |
| 其他应付款 | 1,740,790,220.31 | 1,740,790,220.31 | |
| 其中：应付利息 | 19,332,906.02 | 19,332,906.02 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 306,465,600.00 | 306,465,600.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 19,850,708,075.83 | 19,850,708,075.83 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,371,000,000.00 | 1,371,000,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 126,121,643.85 | 126,121,643.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,746,906.55 | 20,746,906.55 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 2,258,642.94 | 2,258,642.94 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,520,127,193.34 | 1,520,127,193.34 | |
| 负债合计 | 21,370,835,269.17 | 21,370,835,269.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,432,434,738.00 | 1,432,434,738.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 7,908,405,578.86 | 7,908,405,578.86 | |
| 减：库存股 | 4,346,056.00 | 4,346,056.00 | |
| 其他综合收益 | -17,151,315.08 | -17,151,315.08 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | -4,789,560,992.88 | -4,789,560,992.88 | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,529,781,952.90 | 4,529,781,952.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,900,617,222.07 | 25,900,617,222.07 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-----------------|----------|
| 云南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,经主管税务部门批准,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

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。

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

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 | 159,765.72 | 432,026.89 |
| 银行存款 | 4,393,635,965.45 | 5,837,453,382.06 |
| 其他货币资金 | 3,794,921,383.16 | 5,247,635,426.42 |
| 合计 | 8,188,717,114.33 | 11,085,520,835.37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 977,419,783.73 | 996,794,866.84 |

货币资金比期初减少，主要是公司进一步加强资金集中管控，并减少融资保证金余额。

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 | 73,190.00 | 18,986,600.33 |
| 其中： | | |
| 衍生金融资产 | 73,190.00 | 18,986,600.33 |
| 合计 | 73,190.00 | 18,986,600.33 |

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产比期初减少，主要是套期保值购买的商品期货浮动盈亏变动影响。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 323,329,671.13 | 216,018,176.04 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 323,329,671.13 | 216,018,176.04 |

(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 | 1,862,683,483.12 | 0.00 |
| 合计 | 1,862,683,483.12 | 0.00 |

(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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 323,394,350.00 | 100 | 64,678.87 | 0.02 | 323,329,671.13 | 216,061,788.40 | 100 | 43,612.36 | 0.02 | 216,018,176.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 323,394,350.00 | 100 | 64,678.87 | 0.02 | 323,329,671.13 | 216,061,788.40 | 100 | 43,612.36 | 0.02 | 216,018,176.04 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 323,394,350.00 | / | 64,678.87 | / | 323,329,671.13 | 216,061,788.40 | / | 43,612.36 | / | 216,018,176.04 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 2 | 323,394,350.00 | 64,678.87 | 0.02 |
| 银行承兑汇票组合 3 | | | |
| 合计 | 323,394,350.00 | 64,678.87 | 0.02 |

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

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 | |
| 银行承兑汇票组合 2 | 43,112.36 | 51,522.39 | 29,955.88 | 0.00 | 64,678.87 |
| 银行承兑汇票组合 3 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 43,612.36 | 51,522.39 | 30,455.88 | 0.00 | 64,678.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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

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 (含 3 个月) | 1,764,879,249.88 |
| 3 至 6 个月 (含 6 个月) | 172,698,476.47 |
| 6 至 12 个月 (含 12 个月) | 211,145,467.32 |
| 1 年以内小计 | 2,148,723,193.67 |
| 1 至 2 年 | 382,247,088.58 |
| 2 至 3 年 | 23,684,145.67 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 186,814,326.05 |
| 4 至 5 年 | 76,212,187.15 |
| 5 年以上 | 300,080,006.35 |
| 合计 | 3,117,760,947.47 |

(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 | 525,509,972.29 | 16.86 | 488,394,024.60 | 92.94 | 37,115,947.69 | 572,776,562.02 | 12.96 | 494,680,051.88 | 86.37 | 78,096,510.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 494,069,432.85 | 15.85 | 458,145,973.90 | 92.73 | 35,923,458.95 | 540,747,112.55 | 12.23 | 463,913,091.17 | 85.79 | 76,834,021.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 31,440,539.44 | 1.01 | 30,248,050.70 | 96.21 | 1,192,488.74 | 32,029,449.47 | 0.72 | 30,766,960.71 | 96.06 | 1,262,488.76 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,592,250,975.18 | 83.14 | 124,340,835.90 | 4.80 | 2,467,910,139.28 | 3,847,632,046.82 | 87.04 | 134,692,097.41 | 3.5 | 3,712,939,949.41 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,750,928,715.40 | 56.16 | 124,340,835.90 | 7.10 | 1,626,587,879.50 | 2,827,437,312.12 | 63.96 | 134,692,097.41 | 4.76 | 2,692,745,214.71 |
| 信用证结算组合 | 841,322,259.78 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 841,322,259.78 | 1,020,194,734.70 | 23.08 | 0 | 0 | 1,020,194,734.70 |
| 合计 | 3,117,760,947.47 | / | 612,734,860.50 | / | 2,505,026,086.97 | 4,420,408,608.84 | / | 629,372,149.29 | / | 3,791,036,459.55 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--|----------------|----------------|----------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 云南曲靖麒麟煤化工有限公司 | 112,110,599.87 | 112,110,599.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 大连广融贸易有限公司 | 72,945,874.64 | 50,397,999.73 | 69.09 | 预计有收回风险 |
| 云南高深橡胶有限公司及 GAOSHEN INTERNATIONAL PTE.LTD. | 52,502,160.22 | 52,502,160.22 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 曲靖乐华经贸有限公司 | 50,945,498.42 | 50,945,498.42 | 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 | 按预计损失金额计提 |
| 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 | 7,813,629.65 | 6,250,903.74 | 80.00 | 按预计损失计提 |
| 云南省国有资本运营金鼎商业有限 公司 | 6,217,348.30 | 6,217,348.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 云南中磷石化有限公司 | 4,165,420.68 | 4,165,420.68 | 100.00 | 对方公司处于清算阶 段, 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 |
| 大化集团大连瑞霖化工有限公司 | 3,206,715.38 | 3,206,715.38 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 | 按预计损失金额计提 |
| 湖北瑞丰磷化有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00 | 公司长期停产 |
| 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 | 预计损失比例计提 |
| 云南秉程经贸有限公司 | 1,249,051.79 | 374,715.54 | 30.00 | 按预计损失金额计提 |
| 锦州金升肥业有限公司 | 1,117,806.26 | 894,245.01 | 80.00 | 预计损失比例计提 |
| 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 | 按预计损失金额计提 |
| 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 | 378,365.03 | 80.00 | 预计损失比例计提 |
| 楚雄市苍岭供销社有限公司 | 229,557.84 | 229,557.84 | 100.00 | 预计损失比例计提 |
| 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 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 云南铝业股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 5 年以上, 预计无法收回 |
| 合计 | 525,509,972.29 | 488,394,024.60 | 92.94 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 494,680,051.88 | 420,562.43 | 518,910.01 | 0.00 | -6,187,679.70 | 488,394,024.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 134,692,097.41 | 7,989,789.99 | 5,124,186.57 | 197,654.40 | -13,019,210.52 | 124,340,835.90 |
| 合计 | 629,372,149.29 | 8,410,352.42 | 5,643,096.58 | 197,654.40 | -19,206,890.22 | 612,734,860.50 |

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 福州集佳油脂有限公司 | 外部客户 | 169,130,743.18 | 0-3 个月 | 5.42 |
| 肥料化工公司 | 外部客户 | 160,580,900.34 | 0-3 个月 | 5.15 |
| NITRON GROUP CORPORATION | 外部客户 | 154,804,948.68 | 0-3 个月 | 4.97 |
| 中农集团控股四川农资有限公司 | 外部客户 | 148,713,990.02 | 0-3 个月 | 4.77 |
| 福建元成豆业有限公司 | 外部客户 | 146,119,174.48 | 0-3 个月 | 4.69 |
| 合计 | | 779,349,756.70 | | 25.00 |

(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 | 1,574,723,961.14 | 1,075,295,659.80 |
| 合计 | 1,574,723,961.14 | 1,075,295,659.80 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 2,726,522,571.24 | 92.07 | 4,161,397,486.45 | 89.19 |
| 1 至 2 年 | 169,241,958.94 | 5.72 | 337,476,903.22 | 7.23 |
| 2 至 3 年 | 14,446,623.37 | 0.49 | 110,534,401.86 | 2.37 |
| 3 年以上 | 51,098,240.02 | 1.72 | 56,514,706.26 | 1.21 |
| 合计 | 2,961,309,393.57 | 100.00 | 4,665,923,497.79 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债务单位 | 年末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------|----------------|-------------|---------|
| 安顺市宏盛化工有限公司 | 60,000,000.00 | 1-2 年 | 合同未履约完成 |
| 富源县十八连山镇平庆煤矿 | 40,527,832.00 | 1-2 年 | 合同未履约完成 |
| 富源县平庆煤业有限公司 | 32,679,159.60 | 1-2 年 | 合同未履约完成 |
| 盘县新民龙源煤业有限公司 | 20,496,107.60 | 1-2 年 | 合同未履约完成 |
| 昭通市三耳商贸有限责任公司 | 16,759,600.00 | 1-2 年 | 合同未履约完成 |
| 常熟市嘉峰机械有限公司 | 9,889,848.00 | 2-3 年、3-4 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 |
| 富源县天驰物流有限责任公司 | 1,883,676.47 | 3 年以上 | 合同未履约完成 |
| 广西双日进出口贸易有限公司 | 1,826,613.51 | 3 年以上 | 合同未履约完成 |
| 无锡一撒得富复合肥有限公司 | 1,724,334.00 | 2-3 年 | 合同未履约完成 |
| 安宁市县街街道鸣矣河村委会 | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 合同未履约完成 |
| 合计 | 192,159,053.60 | | |

(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

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款比例(%) |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 云南红投国际投资开发集团有限公司 | 340,446,961.33 | 11.50 |
| 烟台华海国际贸易有限公司 | 200,764,000.00 | 6.78 |
| 云南滇泰进出口有限公司 | 189,300,000.00 | 6.39 |
| 内蒙古大地云天化工有限公司 | 186,672,276.01 | 6.30 |
| CARGILL COMMODITIES TRADING S.R.L. | 154,318,080.77 | 5.21 |
| 合计 | 1,071,501,318.11 | 36.18 |

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 | 45,945,392.09 | 29,018,172.11 |
| 应收股利 | 28,700,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 60,833,240.07 | 207,707,080.09 |
| 合计 | 135,478,632.16 | 236,725,252.20 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款较期初减少，主要是本期出售吉林云天化，吉林云天化其他应收款不再纳入合并报表范围。

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 38,924,344.89 | 29,018,172.11 |
| 委托贷款 | 7,021,047.20 | 0.00 |
| 合计 | 45,945,392.09 | 29,018,172.11 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 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 |
|---------------|---------------|------|
| 云南云天化集团财务有限公司 | 28,700,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,700,000.00 | 0.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 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 | 37,374,036.03 |
| 3 至 6 个月 | 3,682,126.47 |
| 6 至 12 个月 | 7,835,017.70 |
| 1 年以内小计 | 48,891,180.20 |
| 1 至 2 年 | 6,728,039.76 |
| 2 至 3 年 | 7,795,019.70 |
| 3 年以上 | / |
| 3 至 4 年 | 8,870,718.04 |
| 4 至 5 年 | 17,911,808.31 |
| 5 年以上 | 46,084,322.12 |
| 合计 | 136,281,088.13 |

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 临储粮业务款项 | 0 | 29,791,356.46 |
| 应收资产转让款项 | 3,959,042.29 | 91,618,185.38 |
| 保证金 | 33,128,403.72 | 51,982,232.69 |
| 往来款 | 56,556,193.69 | 37,222,680.07 |
| 备用金 | 6,931,762.68 | 4,892,542.02 |
| 其他 | 35,705,685.75 | 72,191,769.87 |
| 合计 | 136,281,088.13 | 287,698,766.49 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 57,771,022.97 | 22,220,663.43 | 79,991,686.40 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 5,388,648.75 | 4,328,972.80 | 9,717,621.55 |
| 本期转回 | | 13,136,581.90 | | 13,136,581.90 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | -1,124,877.99 | -1,124,877.99 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 50,023,089.82 | 25,424,758.24 | 75,447,848.06 |

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

(7). 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 | 79,991,686.40 | 9,717,621.55 | 13,136,581.90 | | -1,124,877.99 | 75,447,848.06 |
| 合计 | 79,991,686.40 | 9,717,621.55 | 13,136,581.90 | | -1,124,877.99 | 75,447,848.06 |

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 |
|-------------|---------------|------|
| 蒙自市土地收购储备中心 | 10,000,000.00 | 收回欠款 |
| 合计 | 10,000,000.00 | / |

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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 |
|---------------|---------|---------------|-------|----------------------|---------------|
| 国网内蒙古东部电力有限公司 | 往来款 | 14,020,028.96 | 1 年以内 | 10.29 | 70,100.14 |
| 沾益县权恒经贸有限公司 | 物流 | 10,000,000.00 | 5 年以上 | 7.34 | 10,000,000.00 |
| 安宁市林业局 | 林业恢复保证金 | 9,741,180.00 | 5 年以上 | 7.15 | 9,741,180.00 |
| 云南云天化氟化学有限公司 | 往来款 | 8,696,097.85 | 1-3 年 | 6.38 | 2,203,000.07 |
| 大连广融贸易有限公司 | 往来款 | 6,659,058.00 | 3-4 年 | 4.88 | 6,659,058.00 |
| 合计 | | 49,116,364.81 | | 36.04 | 28,673,338.21 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,546,516,018.13 | 11,820,477.56 | 1,534,695,540.57 | 2,453,714,576.62 | 12,359,223.62 | 2,441,355,353.00 |
| 在产品 | 946,351,412.02 | 2,109,308.68 | 944,242,103.34 | 1,856,135,961.13 | 2,582,424.76 | 1,853,553,536.37 |
| 库存商品 | 3,861,465,043.59 | 39,132,969.64 | 3,822,332,073.95 | 3,604,273,378.63 | 64,289,271.45 | 3,539,984,107.18 |
| 合计 | 6,354,332,473.74 | 53,062,755.88 | 6,301,269,717.86 | 7,914,123,916.38 | 79,230,919.83 | 7,834,892,996.55 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|--------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 12,359,223.62 | | | 538,746.06 | | 11,820,477.56 |
| 在产品 | 2,582,424.76 | 80,704.94 | | 553,821.02 | | 2,109,308.68 |
| 库存商品 | 64,289,271.45 | 11,498,866.05 | | 5,792,439.62 | 30,862,728.24 | 39,132,969.64 |
| 合计 | 79,230,919.83 | 11,579,570.99 | | 6,885,006.70 | 30,862,728.24 | 53,062,755.88 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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 | 205,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 6,621,519.42 |
| 合计 | 205,000,000.00 | 6,621,519.42 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

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 | 608,644,473.57 | 657,605,001.59 |
| 涉诉存货 | 120,760,565.52 | 120,760,565.52 |
| 对联营企业贷款 | 53,500,000.00 | 71,850,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 34,817,555.99 | 13,268,409.68 |
| 预缴其他税金 | 226,572.70 | 740,393.29 |
| 合计 | 817,949,167.78 | 864,224,370.08 |

其他说明：

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对联营企业的委托贷款 | 5,000,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | 205,000,000.00 | 0 | 205,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | 205,000,000.00 | 0 | 205,000,000.00 |

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 148,361,078.59 | 0 | 148,361,078.59 | 144,626,562.99 | 0 | 144,626,562.99 | |
| 合计 | 148,361,078.59 | 0 | 148,361,078.59 | 144,626,562.99 | 0 | 144,626,562.99 | / |

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------|------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 海口磷业 | 1,174,763,544.09 | 0 | 0 | 15,311,978.95 | 0 | 1,268,090.89 | 0 | 0 | 0 | 1,191,343,613.93 | 0 |
| 财务公司 | 473,032,103.36 | 0 | 0 | 14,154,479.83 | 0 | 0 | 28,700,000.00 | 0 | 0 | 458,486,583.19 | 0 |
| 金鼎云天化 | 156,730,451.43 | 0 | 0 | 14,508.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,744,959.81 | 0 |
| 瓮福云天化 | 85,955,088.52 | 0 | 0 | 16,457,924.79 | 0 | 328,507.70 | 0 | 0 | 0 | 102,741,521.01 | 0 |
| 富源县天鑫煤业有限公司 | 24,213,465.21 | 0 | 0 | -142,361.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,071,103.72 | 0 |
| 云南景成基业建材有限公司 | 7,641,991.99 | 0 | 0 | -266,535.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,375,456.37 | 0 |
| 云南三益有色金属储运有限责任公司 | 11,585,551.77 | 0 | 0 | 45,542.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,631,093.94 | 0 |
| 云南云天化梅塞尔气体产品有限公司 | 13,606,740.28 | 0 | 0 | 1,255,731.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,862,472.23 | 0 |
| 云南兴云建材有限公司 | 5,564,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,564,200.00 | 0 |
| 云南红磷川科化工有限公司 | 2,105,844.71 | 0 | 0 | -333,448.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,772,396.30 | 0 |
| 云南展田环保科技有限公司 | 3,927,642.51 | 0 | 0 | -1,749.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925,892.73 | 0 |
| 镇雄县天驰物流有限责任公司 | 3,323,550.98 | 0 | 0 | 72,031.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,395,582.46 | 0 |
| 富源县天驰物流 | 3,164,661.49 | 0 | 0 | 34,290.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,198,951.95 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|---|---------------|---|--------------|---------------|---|---|------------------|--------------|
| 有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古云天化 | 93,650.78 | 1,295,000.00 | 0 | -432,559.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,090.96 | 0 |
| 云南云天化氟化学有限公司 | 18,292,972.69 | 0 | 0 | 7,295,507.24 | 0 | 501,130.93 | 0 | 0 | 0 | 26,089,610.86 | 0 |
| 大地云天 | 236,784,458.89 | 0 | 0 | 23,744,870.68 | 0 | 181,224.00 | 0 | 0 | 0 | 260,710,553.57 | 0 |
| 云南中磷石化有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,883,208.78 |
| 小计 | 2,220,785,918.70 | 1,295,000.00 | 0 | 77,210,210.81 | 0 | 2,278,953.52 | 28,700,000.00 | 0 | 0 | 2,272,870,083.03 | 4,883,208.78 |
| 合计 | 2,220,785,918.70 | 1,295,000.00 | 0 | 77,210,210.81 | 0 | 2,278,953.52 | 28,700,000.00 | 0 | 0 | 2,272,870,083.03 | 4,883,208.78 |

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 | 58,637,186.64 |
| 云南省铁路投资有限公司 | 216,770,005.80 | 216,770,005.80 |
| 重庆天勤材料有限公司 | 9,535,044.69 | 9,535,044.69 |
| 云南云天化信息科技有限公司 | 7,575,634.65 | 7,575,634.65 |
| 昆明昆阳强森石化有限公司 | 4,578,881.52 | 4,578,881.52 |
| 云南达而成液体化工经贸有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 安宁市农村信用合作联社县街信用社 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 297,606,753.30 | 297,606,753.30 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|------------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 纽米科技 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持有目的为非交易性 | |
| 昆明昆阳强森石化有限公司 | 521,412.08 | 0 | 0 | 0 | 持有目的为非交易性 | |
| 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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 251,837,357.86 | 105,031,322.76 | 0 | 356,868,680.62 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 外购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 579,933.70 | 0 | 0 | 579,933.70 |
| (1) 处置 | 579,933.70 | 0 | 0 | 579,933.70 |
| (2) 其他转出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 251,257,424.16 | 105,031,322.76 | 0 | 356,288,746.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 153,198,044.93 | 33,750,722.43 | 0 | 186,948,767.36 |
| 2. 本期增加金额 | 3,767,631.26 | 1,036,508.50 | 0 | 4,804,139.76 |
| (1) 计提或摊销 | 3,767,631.26 | 1,036,508.50 | | 4,804,139.76 |
| 3. 本期减少金额 | 168,429.59 | 0 | 0 | 168,429.59 |
| (1) 处置 | 168,429.59 | 0 | 0 | 168,429.59 |
| (2) 其他转出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 156,797,246.60 | 34,787,230.93 | 0 | 191,584,477.53 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 其他转出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 94,460,177.56 | 70,244,091.83 | 0 | 164,704,269.39 |
| 2. 期初账面价值 | 98,639,312.93 | 71,280,600.33 | 0 | 169,919,913.26 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 19,167,729,433.96 | 20,419,055,357.02 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 |
| 合计 | 19,167,729,433.96 | 20,419,055,357.02 |

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 | 11,757,897,654.99 | 25,188,790,867.49 | 832,975,125.74 | 537,179,771.26 | 38,316,843,419.48 |
| 2.本期增加金额 | 102,215,831.65 | 312,396,017.44 | 6,790,919.37 | 11,678,215.56 | 433,080,984.02 |
| (1) 购置 | 2,402,383.70 | 68,924,567.03 | 6,770,424.02 | 4,904,534.72 | 83,001,909.47 |
| (2) 在建工程转入 | 41,789,277.59 | 151,191,815.63 | 20,353.98 | 6,447,152.64 | 199,448,599.84 |
| (3) 企业合并增加 | 28,156,539.91 | 90,174,851.48 | - | - | 118,331,391.39 |
| (4) 其他 | 29,867,630.45 | 2,104,783.30 | 141.37 | 326,528.20 | 32,299,083.32 |
| 3.本期减少金额 | 776,343,907.36 | 440,038,223.25 | 18,619,623.36 | 46,293,857.86 | 1,281,295,611.83 |
| (1) 处置或报废 | 58,979,405.95 | 265,966,886.00 | 4,360,817.12 | 8,477,032.35 | 337,784,141.42 |
| (2) 转出 | 0 | 29,036,408.77 | 3,188,919.20 | 19,000.00 | 32,244,327.97 |
| (3) 其他 | 717,364,501.41 | 145,034,928.48 | 11,069,887.04 | 37,797,825.51 | 911,267,142.44 |
| 4.期末余额 | 11,083,769,579.28 | 25,061,148,661.68 | 821,146,421.75 | 502,564,128.96 | 37,468,628,791.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,483,633,887.05 | 12,252,180,522.38 | 517,369,862.05 | 434,827,922.57 | 17,688,012,194.05 |
| 2.本期增加金额 | 251,143,598.25 | 701,742,962.79 | 12,291,257.05 | 12,166,420.24 | 977,344,238.33 |
| (1) 计提 | 226,018,570.49 | 627,841,500.03 | 12,245,862.66 | 12,114,731.03 | 878,220,664.21 |
| (2) 转入 | 17,006,765.02 | 72,584,108.88 | 0 | 0 | 89,590,873.90 |
| (3) 其他 | 8,118,262.74 | 1,317,353.88 | 45,394.39 | 51,689.21 | 9,532,700.22 |
| 3.本期减少金额 | 185,321,484.51 | 313,896,326.58 | 13,410,150.82 | 37,304,220.62 | 549,932,182.53 |
| (1) 处置或报废 | 36,543,179.70 | 223,352,826.53 | 4,038,989.82 | 7,394,226.94 | 271,329,222.99 |
| (2) 转出 | 0 | 23,774,393.93 | 2,134,211.50 | 18,050.00 | 25,926,655.43 |
| (3) 其他 | 148,778,304.81 | 66,769,106.12 | 7,236,949.50 | 29,891,943.68 | 252,676,304.11 |
| 4.期末余额 | 4,549,456,000.79 | 12,640,027,158.59 | 516,250,968.28 | 409,690,122.19 | 18,115,424,249.85 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 40,388,581.24 | 168,345,832.32 | 147,488.02 | 893,966.83 | 209,775,868.41 |
| 2.本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.本期减少金额 | 2,273,519.04 | 21,193,945.16 | 1,480.00 | 831,816.35 | 24,300,760.55 |
| (1) 处置或报废 | 2,273,519.04 | 21,193,945.16 | 1,480.00 | 831,816.35 | 24,300,760.55 |
| 4.期末余额 | 38,115,062.20 | 147,151,887.16 | 146,008.02 | 62,150.48 | 185,475,107.86 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,496,198,516.29 | 12,273,969,615.93 | 304,749,445.45 | 92,811,856.29 | 19,167,729,433.96 |
| 2.期初账面价值 | 7,233,875,186.70 | 12,768,264,512.79 | 315,457,775.67 | 101,457,881.86 | 20,419,055,357.02 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 12,530,328.07 |
| 运输工具 | 1,974,646.26 |
| 合计 | 14,504,974.33 |

(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 | 115,135,035.02 | 尚在办理中 |
| 房屋 | 60,195,460.80 | 尚在办理中 |
| 房屋 | 30,293,045.99 | 尚在办理中 |
| 房屋 | 20,181,545.25 | 尚在办理中 |
| 房屋 | 19,015,594.37 | 办理手续尚未完成 |
| 房屋 | 13,902,879.47 | 办理手续尚未完成 |
| 房屋 | 8,152,108.54 | 办理手续尚未完成 |
| 房屋 | 6,005,204.18 | 办理手续尚未完成 |
| 房屋 | 3,626,876.51 | 尚在办理中 |
| 房屋 | 1,003,801.12 | 尚在办理中 |
| 房屋 | 739,701.21 | 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 | 1,126,277,814.43 | 933,292,025.56 |
| 工程物资 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,126,277,814.43 | 933,292,025.56 |

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 | 91,755,349.17 | 0 | 91,755,349.17 | 63,856,393.28 | 0 | 63,856,393.28 |
| 马屋箐尾矿库三期扩容工程 | 56,768,487.04 | 0 | 56,768,487.04 | 55,705,690.13 | 0 | 55,705,690.13 |
| 云峰-邱家梁子磷石膏渣场二期 | 50,867,015.85 | 0 | 50,867,015.85 | 49,002,240.88 | 0 | 49,002,240.88 |
| 金新化工新增备用锅炉脱硫系统 | 37,989,142.87 | 0 | 37,989,142.87 | 13,998,241.21 | 0 | 13,998,241.21 |
| 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 | 31,655,862.68 | 0 | 31,655,862.68 | 25,748,873.21 | 0 | 25,748,873.21 |
| 年产30万吨液体肥项目 | 28,958,230.14 | 0 | 28,958,230.14 | 20,714,675.02 | 0 | 20,714,675.02 |
| 金新化工高浓盐水结晶分盐技改项目 | 26,484,015.17 | 0 | 26,484,015.17 | 18,067,921.78 | 0 | 18,067,921.78 |
| 废水资源化利用减排项目 | 23,191,734.82 | 0 | 23,191,734.82 | 9,651,595.14 | 0 | 9,651,595.14 |
| 雨洒箐磷石膏堆场新增输渣管、回水管项目 | 22,248,290.57 | 0 | 22,248,290.57 | 21,470,210.03 | 0 | 21,470,210.03 |
| 天安化工-二期DAP尾气深度治理项目 | 18,006,041.52 | 0 | 18,006,041.52 | 17,740,104.04 | 0 | 17,740,104.04 |
| 海口尾气回收集成控制环保综合治理项目 | 17,960,365.09 | 0 | 17,960,365.09 | 318,529.03 | 0 | 318,529.03 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|---|------------------|----------------|---|----------------|
| 胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目 | 3,027,522.94 | 0 | 3,027,522.94 | 43,282,372.45 | 0 | 43,282,372.45 |
| 7万吨/年半水-二水磷酸装置原料优化研究项目 | 0 | 0 | 0 | 19,398,414.10 | 0 | 19,398,414.10 |
| 其他项目 | 717,365,756.57 | 0 | 717,365,756.57 | 574,336,765.26 | 0 | 574,336,765.26 |
| 合计 | 1,126,277,814.43 | 0 | 1,126,277,814.43 | 933,292,025.56 | 0 | 933,292,025.56 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 金新化工新增备用锅炉技改项目 | 162,390,000.00 | 63,856,393.28 | 27,898,955.89 | 0 | 0 | 91,755,349.17 | 56.50 | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 马屋箐尾矿库三期扩容工程 | 101,650,300.00 | 55,705,690.13 | 1,062,796.91 | 0 | 0 | 56,768,487.04 | 55.85 | 85.00% | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 云峰-邱家梁子磷石膏渣场二期 | 69,818,800.00 | 49,002,240.88 | 1,864,774.97 | 0 | 0 | 50,867,015.85 | 72.86 | 84.00% | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 金新化工新增备用锅炉脱硫系统 | 48,000,000.00 | 13,998,241.21 | 23,990,901.66 | 0 | 0 | 37,989,142.87 | 79.14 | 80.00% | 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 | 25,748,873.21 | 5,906,989.47 | 0 | 0 | 31,655,862.68 | 81.40 | 85.00% | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 年产30万吨液体肥项目 | 32,000,000.00 | 20,714,675.02 | 8,243,555.12 | 0 | 0 | 28,958,230.14 | 72.76 | 72.76% | 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 | 18,067,921.78 | 8,416,093.39 | 0 | 0 | 26,484,015.17 | 71.95 | 95.00% | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 废水资源化利用减排项目 | 100,000,000.00 | 9,651,595.14 | 13,540,139.68 | 0 | 0 | 23,191,734.82 | 23.19 | 23.19% | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 雨洒箐磷石膏堆场新增输渣管、回水管项目 | 29,888,700.00 | 21,470,210.03 | 778,080.54 | 0 | 0 | 22,248,290.57 | 74.44 | 90.00% | 0 | 0 | 0 | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|-------|---------|---|---|---|---|----|
| 天安化工-二期 DAP 尾气深度治理 项目 | 28,000,000.00 | 17,740,104.04 | 265,937.48 | 0 | 0 | 18,006,041.52 | 64.31 | 94.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 海口尾气回收集 成控制环保综合 治理项目 | 61,200,000.00 | 318,529.03 | 17,641,836.06 | 0 | 0 | 17,960,365.09 | 29.35 | 29.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 胶磷矿浮选尾矿 减排与资源再利 用项目 | 60,000,000.00 | 43,282,372.45 | 0 | 40,254,849.51 | 0 | 3,027,522.94 | 67.09 | 72.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 红磷-7 万吨/年半 水-二水磷酸装置 原料优化研究项 目 | 20,498,200.00 | 19,398,414.10 | 0 | 19,397,285.04 | 1,129.06 | 0 | 94.63 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 其他 | | 574,336,765.26 | 282,825,456.60 | 139,796,465.29 | 0 | 717,365,756.57 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 自筹 |
| 合计 | 789,144,300.00 | 933,292,025.56 | 392,435,517.77 | 199,448,599.84 | 1,129.06 | 1,126,277,814.43 | / | / | 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

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 | 137,119,497.29 | 3,727,852,052.36 | 77,487,763.88 | 3,615,960.00 | 1,584,247,731.07 | 3,539,304.56 | 5,533,862,309.16 |
| 2.本期增加金额 | 691,493.37 | 13,272,586.82 | 868,732.69 | 0 | 22,500.00 | 5,000.00 | 14,860,312.88 |
| (1)购置 | 452,085.84 | 2,571,692.00 | 868,732.69 | 0 | 22,500.00 | 5,000.00 | 3,920,010.53 |
| (2)内部研发 | 239,407.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,407.53 |
| (3)企业合并增加 | 0 | 9,370,891.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,370,891.81 |
| (4)其他 | 0 | 1,330,003.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330,003.01 |
| 3.本期减少金额 | 4,494,513.71 | 151,904,306.55 | 22,400,962.53 | 0 | 0 | 25,150.00 | 178,824,932.79 |
| (1)处置 | 0 | 304,424.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,424.12 |
| (2)其他 | 4,494,513.71 | 151,599,882.43 | 22,400,962.53 | 0 | 0 | 25,150.00 | 178,520,508.67 |
| 4.期末余额 | 133,316,476.95 | 3,589,220,332.63 | 55,955,534.04 | 3,615,960.00 | 1,584,270,231.07 | 3,519,154.56 | 5,369,897,689.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,672,329.08 | 977,255,908.64 | 25,786,331.59 | 3,615,960.00 | 553,463,278.86 | 3,515,637.89 | 1,674,309,446.06 |
| 2.本期增加金额 | 4,793,802.27 | 51,221,688.68 | 2,617,715.88 | 0 | 24,273,357.99 | 987.50 | 82,907,552.32 |
| (1)计提 | 4,793,802.27 | 48,585,514.19 | 2,617,715.88 | 0 | 24,273,357.99 | 987.50 | 80,271,377.83 |
| (2)转入 | 0 | 2,636,174.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,636,174.49 |
| 3.本期减少金额 | 4,084,730.70 | 28,684,065.75 | 12,278,644.62 | 0 | 0 | 12,137.50 | 45,059,578.57 |
| (1)处置 | 0 | 66,633.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,633.62 |
| (2)其他 | 4,084,730.70 | 28,617,432.13 | 12,278,644.62 | 0 | 0 | 12,137.50 | 44,992,944.95 |
| 4.期末余额 | 111,381,400.65 | 999,793,531.57 | 16,125,402.85 | 3,615,960.00 | 577,736,636.85 | 3,504,487.89 | 1,712,157,419.81 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------------------|---------------|---|------------------|-----------|------------------|
| 1.期末账面价值 | 21,935,076.30 | 2,589,426,801.06 | 39,830,131.19 | 0 | 1,006,533,594.22 | 14,666.67 | 3,657,740,269.44 |
| 2.期初账面价值 | 26,447,168.21 | 2,750,596,143.72 | 51,701,432.29 | 0 | 1,030,784,452.21 | 23,666.67 | 3,859,552,863.10 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|---|------|---|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 86,713,377.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,713,377.25 |
| 合计 | 86,713,377.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,713,377.25 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

东明矿业相关资产组包含固定资产和在建工程、无形资产等，具体如下：

1. 固定资产和在建工程主要包括露天坑口基建、输煤栈桥、疏干降水工程（排水井及观测井）、矿区和综合办公楼、破碎站、变电站及附属设施等建构筑物；为生产服务的掘压机、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建的采煤废水环保处理工程等。

2. 无形资产包括采矿权、土地使用权、财务及矿山管理软件等。

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

√适用 □不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 土地占用补偿费 | 299,975,348.32 | 4,869,100.00 | 30,508,067.38 | 0 | 274,336,380.94 |
| 磷石膏渣场土地租赁及补偿费 | 205,384,477.98 | 0 | 4,667,829.05 | 0 | 200,716,648.93 |
| 雨洒管磷石膏堆场用地 | 163,412,462.56 | 0 | 2,861,639.73 | 592,750.00 | 159,958,072.83 |
| 尖山 100 万吨项目 | 159,170,699.75 | 0 | 14,922,253.06 | 0 | 144,248,446.69 |
| 基建剥离 | 128,959,746.56 | 9,917,586.95 | 18,328,343.45 | 0 | 120,548,990.06 |
| 高陡边坡治理 | 76,045,348.51 | 0 | 9,932,422.97 | 0 | 66,112,925.54 |
| 搬迁补偿费 | 74,383,107.65 | 0 | 6,973,416.34 | 0 | 67,409,691.31 |
| 资源整合费用 | 51,195,769.46 | 0 | 5,389,028.36 | 0 | 45,806,741.10 |
| 二期渣场 | 45,187,758.12 | 0 | 2,462,482.35 | 0 | 42,725,275.77 |
| 倒班公寓楼 | 27,547,024.47 | 0 | 1,147,792.69 | 0 | 26,399,231.78 |
| 催化剂 | 26,143,757.19 | 5,769,911.67 | 5,289,174.21 | 0 | 26,624,494.65 |
| 盐碱地改造项目 | 17,323,886.45 | 0 | 650,500.00 | 16,673,386.45 | |
| 磷矿勘探费 | 17,278,478.84 | 0 | 6,911,391.54 | 0 | 10,367,087.30 |
| 塑料推盘、篷布 | 8,067,610.97 | 1,114,692.86 | 2,114,561.45 | 0 | 7,067,742.38 |
| 触媒 | 7,438,436.26 | 0 | 3,091,038.57 | 0 | 4,347,397.69 |
| 租赁费 | 6,240,956.54 | 344,281.20 | 1,634,743.16 | 0 | 4,950,494.58 |
| 新征土地费用 | 5,837,927.92 | 0 | 69,468.30 | 0 | 5,768,459.62 |
| 公共区域维修费 | 5,387,915.09 | 0 | 134,697.88 | 0 | 5,253,217.21 |
| 原料运输道路 | 4,840,615.15 | 0 | 268,923.06 | 0 | 4,571,692.09 |
| 医疗应急救援服务费 | 1,762,500.00 | 0 | 440,625.00 | 0 | 1,321,875.00 |
| 华禾酒店装修回置款 | 1,715,512.50 | 0 | 857,756.25 | 0 | 857,756.25 |
| 其他 | 29,647,771.14 | 7,196,481.91 | 6,949,906.12 | 3,999,699.42 | 25,894,647.51 |
| 合计 | 1,362,947,111.43 | 29,212,054.59 | 125,606,060.92 | 21,265,835.87 | 1,245,287,269.23 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 806,942,330.79 | 192,034,755.12 | 873,245,947.74 | 209,888,514.98 |
| 内部交易未实现利润 | 109,189,462.86 | 27,210,983.63 | 109,189,462.86 | 27,210,983.63 |
| 可抵扣亏损 | 212,409,216.58 | 53,102,304.15 | 211,410,605.54 | 52,852,651.39 |
| 递延收益 | 9,231,660.25 | 1,651,088.65 | 18,153,765.68 | 4,538,441.42 |
| 预计环境恢复费和复垦费 | 70,716,734.03 | 17,679,183.51 | 70,716,734.03 | 17,679,183.51 |
| 尚未支付的费用 | 135,759,884.84 | 28,698,459.36 | 126,368,891.11 | 27,778,918.50 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 558,900.00 | 139,725.00 | 558,900.00 | 139,725.00 |
| 固定资产折旧 | 992,965.92 | 248,241.48 | 992,965.92 | 248,241.48 |
| 合计 | 1,345,801,155.27 | 320,764,740.90 | 1,410,637,272.88 | 340,336,659.91 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧 | 1,827,119.96 | 456,779.99 | 1,827,119.96 | 456,779.99 |
| 合计 | 1,827,119.96 | 456,779.99 | 1,827,119.96 | 456,779.99 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 7,263,726,043.86 | 6,972,421,619.95 |
| 资产减值准备 | 143,710,971.62 | 309,161,752.70 |
| 递延收益 | 443,557,671.66 | 506,379,874.98 |
| 尚未支付的费用 | 164,269,427.01 | 164,269,427.01 |
| 固定资产折旧 | 223,374.40 | 223,374.40 |
| 内部交易未实现利润 | 182,453,923.48 | 192,297,434.68 |
| 合计 | 8,197,941,412.03 | 8,144,753,483.72 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|------------------|------------------|--------------|
| 2020 年度 | 941,862,193.55 | 941,903,001.79 | |
| 2021 年度 | 2,090,014,046.91 | 2,109,646,952.83 | |
| 2022 年度 | 1,714,642,078.33 | 1,714,642,078.33 | |
| 2023 年度 | 1,159,252,267.10 | 1,159,252,267.10 | |
| 2024 年度 | 892,117,202.60 | 1,036,977,018.00 | |
| 2025 年度 | 460,831,256.11 | 0 | |
| 2036 年度 | 3,218,417.25 | 8,211,719.89 | 美国可抵扣年限 20 年 |
| 2039 年度 | 1,788,582.01 | 1,788,582.01 | 美国可抵扣年限 20 年 |
| 合计 | 7,263,726,043.86 | 6,972,421,619.95 | / |

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 | 178,000,000.00 | 0 | 178,000,000.00 | 160,200,000.00 | 0 | 160,200,000.00 |
| 合计 | 178,000,000.00 | 0 | 178,000,000.00 | 160,200,000.00 | 0 | 160,200,000.00 |

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 | 6,134,771,136.81 | 5,531,830,808.19 |
| 抵押借款 | 375,000,000.00 | 1,261,000,000.00 |
| 保证借款 | 6,710,680,000.00 | 6,383,474,250.00 |
| 信用借款 | 12,337,710,361.94 | 15,374,657,382.00 |
| 合计 | 25,558,161,498.75 | 28,550,962,440.19 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | 3,316,788.00 | 159,540.00 | 0 | 3,476,328.00 |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融负债 | 3,316,788.00 | 159,540.00 | 0 | 3,476,328.00 |
| 合计 | 3,316,788.00 | 159,540.00 | 0 | 3,476,328.00 |

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√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 | 864,636,563.20 | 1,106,038,415.24 |
| 银行承兑汇票 | 1,886,440,118.69 | 3,244,573,704.94 |
| 国内信用证 | 2,788,955,874.30 | 3,279,989,882.43 |
| 合计 | 5,540,032,556.19 | 7,630,602,002.61 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 3,185,253,321.63 | 3,726,426,721.61 |
| 一至二年 | 99,493,058.39 | 65,685,266.33 |
| 二至三年 | 31,622,712.27 | 35,026,942.78 |
| 三年以上 | 230,657,908.83 | 208,898,736.79 |
| 合计 | 3,547,027,001.12 | 4,036,037,667.51 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|----------------|-----------|
| 晋宁县六街镇人民政府 | 91,065,650.00 | 尚未结算 |
| 晋宁县磷都矿业开发建设有限公司 | 22,163,871.48 | 尚未结算 |
| 呼伦贝尔东信经贸有限公司 | 20,681,193.13 | 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 |
| 内蒙古电力勘探设计院有限责任公司 | 10,355,047.55 | 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 |
| 云南施倍丰农业科技有限公司 | 5,514,824.76 | 尚未结算 |
| 合计 | 190,599,437.49 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,711,948,863.63 | 2,286,230,088.03 |
| 一至二年 | 42,013,038.31 | 78,515,409.60 |
| 二至三年 | 7,908,420.80 | 10,069,628.23 |
| 三年以上 | 35,379,118.25 | 32,718,876.38 |
| 合计 | 1,797,249,440.99 | 2,407,534,002.24 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 118,216,127.41 | 707,434,438.68 | 726,635,702.59 | 99,014,863.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 730,516.42 | 43,524,245.57 | 17,708,740.59 | 26,546,021.40 |
| 三、辞退福利 | 77,558,053.08 | 3,519,928.71 | 31,927,253.67 | 49,150,728.12 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 196,504,696.91 | 754,478,612.96 | 776,271,696.85 | 174,711,613.02 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 80,494,385.19 | 553,401,313.57 | 595,712,526.73 | 38,183,172.03 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 47,869,184.60 | 47,869,184.60 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 3,184,256.40 | 50,238,133.11 | 34,906,092.73 | 18,516,296.78 |
| 其中：医疗保险费 | 2,719,817.34 | 46,652,196.55 | 32,939,834.02 | 16,432,179.87 |
| 工伤保险费 | 451,329.05 | 2,246,910.98 | 1,313,482.00 | 1,384,758.03 |
| 生育保险费 | 13,110.01 | 1,339,025.58 | 652,776.71 | 699,358.88 |
| 四、住房公积金 | 2,062,118.13 | 37,472,140.96 | 33,295,080.44 | 6,239,178.65 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 32,475,367.69 | 18,453,666.44 | 14,852,818.09 | 36,076,216.04 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、短期利润分享计划 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 118,216,127.41 | 707,434,438.68 | 726,635,702.59 | 99,014,863.50 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 563,330.88 | 42,165,988.16 | 17,222,604.06 | 25,506,714.98 |
| 2、失业保险费 | 167,185.54 | 1,358,257.41 | 486,136.53 | 1,039,306.42 |
| 3、企业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 730,516.42 | 43,524,245.57 | 17,708,740.59 | 26,546,021.40 |

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 | 35,102,037.34 | 65,227,035.98 |
| 企业所得税 | 48,451,527.78 | 109,671,274.68 |
| 个人所得税 | 7,464,841.98 | 3,525,528.62 |
| 城市维护建设税 | 3,395,803.28 | 4,922,553.47 |
| 房产税 | 861,329.58 | 2,177,530.71 |
| 土地使用税 | 935,085.10 | 3,983,329.67 |
| 印花税 | 5,625,410.24 | 6,298,589.63 |
| 资源税 | 24,850,445.67 | 27,145,792.29 |
| 土地增值税 | 7,683,767.06 | 3,157,079.09 |
| 教育费附加 | 1,487,901.17 | 2,138,526.98 |
| 地方教育费附加 | 992,491.64 | 1,419,031.90 |
| 环境保护税 | 3,963,320.73 | 4,467,703.16 |
| 地方水利建设基金 | 0.00 | 3,234,865.33 |
| 契税 | 0.00 | 155,381.70 |
| 残疾人就业保障金 | 0.00 | 595,901.11 |
| 其他 | 478,283.12 | 6,786,838.52 |
| 合计 | 141,292,244.69 | 244,906,962.84 |

其他说明：

应交税费较期初减少，主要是年度汇算清缴后缴纳了前期应交企业所得税。

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 | 41,704,276.09 | 81,930,424.48 |
| 应付股利 | 81,869,000.00 | 8,869,000.00 |
| 其他应付款 | 632,490,762.78 | 662,591,215.06 |
| 合计 | 756,064,038.87 | 753,390,639.54 |

应付利息

√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 | 8,552,629.90 | 10,405,010.66 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 33,151,646.19 | 71,525,413.82 |
| 合计 | 41,704,276.09 | 81,930,424.48 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 应付股利-黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司 | 8,869,000.00 | 8,869,000.00 |
| 应付股利-建信金融资产投资有限公司 | 43,800,000.00 | |
| 应付股利-交银金融资产投资有限公司 | 29,200,000.00 | |
| 合计 | 81,869,000.00 | 8,869,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利较期初增加，主要是子公司磷化集团宣告发放股利，向少数股东分红部分尚未支付。

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付借款及利息 | 9,484,519.01 | 13,842,318.51 |
| 应付质保金 | 205,528,489.74 | 235,885,784.06 |
| 应付工程款 | 43,542,415.94 | 41,024,066.28 |
| 应付代收代扣款 | 71,958,589.65 | 62,989,097.71 |
| 应付其他款项 | 301,976,748.44 | 304,503,892.50 |
| 限制性股票回购应付款 | 0.00 | 4,346,056.00 |
| 合计 | 632,490,762.78 | 662,591,215.06 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 云南红投国际投资开发集团有限公司 | 20,000,000.00 | 未到约定归还条件 |
| 文山平远五联农资商贸开发有限责任公司 | 6,962,276.40 | 未到约定归还条件 |
| 西安陕鼓动力股份有限公司 | 3,486,000.00 | 未到约定归还条件 |
| 北海新力进出口贸易有限公司 | 2,611,366.93 | 未到约定归还条件 |
| 云南地质工程勘察设计研究院 | 1,350,000.00 | 未到约定归还条件 |
| 合计 | 34,409,643.33 | / |

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 | 2,018,439,800.00 | 2,211,089,790.69 |
| 1年内到期的应付债券 | 0 | 0 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,136,225,002.04 | 1,286,299,226.92 |
| 1年内到期的租赁负债 | 0 | 0 |
| 合计 | 3,154,664,802.04 | 3,497,389,017.61 |

44、其他流动负债

□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 | 0.00 | 600,000,000.00 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 0 |
| 保证借款 | 1,669,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 信用借款 | 175,929,400.00 | 196,903,600.00 |
| 合计 | 1,864,929,400.00 | 2,746,903,600.00 |

长期借款分类的说明：

长期借款较期初减少，主要是部分长期借款变为一年内到期。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,957,062,417.71 | 2,632,232,706.27 |
| 专项应付款 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,957,062,417.71 | 2,632,232,706.27 |

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 1,234,873,645.90 | 1,525,496,970.84 |
| 化肥结构改造项目世行贷款 | 151,671,588.10 | 151,671,588.10 |
| 其他单位借款及其他 | 12,862,800.00 | 21,192,503.48 |
| 应付云天化集团等借款及利息 | 557,654,383.71 | 150,121,643.85 |
| 吉林云天化股权回购款 | 0 | 783,750,000.00 |
| 合计 | 1,957,062,417.71 | 2,632,232,706.27 |

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 | 174,517,097.88 | 174,206,137.10 |
| 三、其他长期福利 | 0 | 0 |
| 合计 | 174,517,097.88 | 174,206,137.10 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|---------------|---------------|---|
| 环境治理及土地复垦费 | 73,615,334.03 | 79,123,743.86 | 环境恢复费系根据经专家审议通过的土地复垦方案和矿山地质环境恢复方案，预计的土地复垦费和矿山地质环境恢复费。 |
| 合计 | 73,615,334.03 | 79,123,743.86 | / |

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 政府补助 | 524,533,640.66 | 90,799,135.24 | 162,543,443.99 | 452,789,331.91 | / |
| 合计 | 524,533,640.66 | 90,799,135.24 | 162,543,443.99 | 452,789,331.91 | / |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 矿产资源综合利用示范基地建设专项资金(450项目) | 178,219,463.04 | 0 | 0 | 12,920,610.42 | 0 | 165,298,852.62 | 与资产相关 |
| 煤代气技改工程项目 | 48,501,541.87 | 0 | 0 | 1,625,749.98 | 0 | 46,875,791.89 | 与资产相关 |
| 吉林省公共租赁住房专项补助及土地出让补偿金 | 31,436,500.00 | 0 | 0 | 348,437.50 | 31,088,062.50 | 0 | 与资产相关 |
| 擦洗厂搬迁补偿 | 24,812,865.07 | 0 | 0 | 0 | 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) | 23,105,844.97 | 0 | 0 | 317,793.54 | 11,320,000.00 | 11,468,051.43 | 与资产相关 |
| 尖山磷矿 100 万 t/a 中低品位磷矿资源回收利用项目 | 21,066,666.57 | 0 | 0 | 1,975,000.02 | 0 | 19,091,666.55 | 与资产相关 |
| 50 万吨 MDCP (835) 项目基建拨款 | 14,428,571.57 | 0 | 0 | 721,428.54 | 0 | 13,707,143.03 | 与资产相关 |
| 4 万吨/年聚甲醛树脂项目 | 12,881,566.59 | 0 | 0 | 932,828.70 | 0 | 11,948,737.89 | 与资产相关 |
| 红磷磷酸二氢钾产业化项目 | 12,133,333.34 | 0 | 0 | 650,000.10 | 0 | 11,483,333.24 | 与资产相关 |
| 5080 项目 | 11,812,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,812,500.00 | 与资产相关 |
| 天安输氨管线迁改 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 1,250,000.00 | 0 | 8,750,000.00 | 与资产相关 |
| 节能减排项目补助资金 | 9,193,332.48 | 0 | 0 | 574,583.46 | 0 | 8,618,749.02 | 与资产相关 |
| 安达市促投资稳增长扶持资金 | 7,680,000.08 | 0 | 0 | 79,999.98 | 0 | 7,600,000.10 | 与资产相关 |
| 办公楼土地补偿 | 7,187,515.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,187,515.68 | 与资产相关 |
| HRS 综合利用项目改造补助 | 6,981,463.44 | 0 | 0 | 427,436.52 | 0 | 6,554,026.92 | 与资产相关 |
| 能源管理中心数据平台 | 6,666,668.80 | 0 | 0 | 416,666.40 | 0 | 6,250,002.40 | 与资产相关 |
| 太平川粮食罩棚仓补贴款 | 10,144,444.44 | 0 | 0 | 0 | 10,144,444.44 | 0 | 与资产相关 |
| 麒麟片区输水管线迁改 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 895,833.33 | 0 | 4,104,166.67 | 与资产相关 |
| 低品位胶磷矿示范工程(450项目) | 4,999,999.97 | 0 | 0 | 357,142.86 | 0 | 4,642,857.11 | 与资产相关 |
| 云峰廉租房一期政府补助 | 4,950,000.00 | 0 | 0 | 75,000.00 | 0 | 4,875,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|-------|
| 云峰 5 万吨/年 MAP 政府补助 | 4,917,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,917,500.00 | 与资产相关 |
| 4 万吨/年电子级磷酸产业化示范工程项目发改委拨 3 万吨项目款 | 4,498,928.46 | 0 | 0 | 236,785.74 | 0 | 4,262,142.72 | 与资产相关 |
| 2.5 万吨粮食仓储设施扩建项目 | 4,083,333.32 | 0 | 0 | 69,444.46 | 4,013,888.86 | 0 | 与资产相关 |
| 50 万吨粮食现代物流建设项目 | 3,266,666.65 | 0 | 0 | 55,555.56 | 3,211,111.09 | 0 | 与资产相关 |
| 云南磷化集团有限公司专项资金 | 3,166,666.75 | 0 | 0 | 199,998.98 | 0 | 2,966,667.77 | 与资产相关 |
| 粮食罩棚仓 3#仓补贴款 | 3,129,274.99 | 0 | 0 | 46,986.12 | 3,082,288.87 | 0 | 与资产相关 |
| 胶磷矿采选关键技术集成研究与工程示范 | 2,904,650.05 | 0 | 0 | 33,394.26 | 0 | 2,871,255.79 | 与资产相关 |
| 研发费用后补助资金 | 2,865,113.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,865,113.20 | 与收益相关 |
| 云峰廉租房二期政府补助 | 2,773,125.01 | 0 | 0 | 41,250.00 | 0 | 2,731,875.01 | 与资产相关 |
| 玉米良种综合服务平台建设项目 | 2,286,666.71 | 0 | 0 | 38,888.88 | 2,247,777.83 | 0 | 与资产相关 |
| 磷资源清洁利用与重污染固废源头近零排放技术 | 2,260,597.00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,035,714.36 | 0 | 0 | 107,142.84 | 0 | 1,928,571.52 | 与资产相关 |
| 铁路线改造拆迁补偿 | 1,886,614.31 | 0 | 0 | 48,959.70 | 0 | 1,837,654.61 | 与资产相关 |
| 红磷棚户区改造政府补助 | 1,440,000.00 | 0 | 0 | 288,000.00 | 0 | 1,152,000.00 | 与资产相关 |
| 云南省新型化肥工程中心 | 1,379,812.00 | 0 | 0 | 0 | 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) | 1,373,767.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,373,767.91 | 与资产相关 |
| 一期 80 万吨低温位热能回收项目 | 1,352,708.59 | 0 | 0 | 348,124.98 | 0 | 1,004,583.61 | 与资产相关 |
| 财政企业科技专项资金 | 1,331,974.48 | 0 | 0 | 199,587.18 | 0 | 1,132,387.30 | 与资产相关 |
| 财政厅贷款贴息补助 | 1,089,744.58 | 0 | 0 | 64,102.56 | 0 | 1,025,642.02 | 与资产相关 |
| 物流体系建设项目资金 | 0 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 出口信用保险补助 | 0 | 1,616,600.00 | 0 | 0 | 0 | 1,616,600.00 | 与收益相关 |
| 促进外贸转型审计和创新 | 0 | 1,751,400.00 | 0 | 0 | 0 | 1,751,400.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------|----------------|-------|
| 发展资金 | | | | | | | |
| 进口博览会及其他贸易促进活动资金 | 0 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年上半年房产税、土地使用税疫情减免 | 0 | 5,336,248.72 | 0 | 5,336,248.72 | 0 | 0 | 与收益相关 |
| 收长寿区社保局 2019 年社保返还 | 0 | 1,793,559.00 | 0 | 1,793,559.00 | 0 | 0 | 与收益相关 |
| 收三代手续费返还 | 0 | 22,870.71 | 0 | 22,870.71 | 0 | 0 | 与收益相关 |
| 收重庆长寿科学技术局 18 年高刚性聚甲醛项目拨款 | 0 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 与收益相关 |
| 收经开区 462 万产业发展资金（增值税增量返还） | 0 | 4,625,254.74 | 0 | 4,625,254.74 | 0 | 0 | 与收益相关 |
| 天安化工液氨管线建设 | 0 | 11,320,000.00 | 0 | 11,320,000.00 | 0 | 9,905,000.00 | 与资产相关 |
| 其他零星项目 | 25,288,504.38 | 58,233,202.07 | 0 | 58,748,208.06 | 47,996.56 | 24,725,501.83 | 与收益相关 |
| 合计 | 524,533,640.66 | 90,799,135.24 | 0 | 97,387,873.84 | 65,155,570.15 | 452,789,331.91 | |

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(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,432,434,738.00 | 0 | 0 | 0 | -1,658,800.00 | -1,658,800.00 | 1,430,775,938.00 |

其他说明：

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

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) | 4,990,718,202.20 | 53,902,813.45 | 2,687,256.00 | 5,041,933,759.65 |
| 其他资本公积 | 696,005,247.49 | 86,584,090.98 | 104,287,846.95 | 678,301,491.52 |
| 合计 | 5,686,723,449.69 | 140,486,904.43 | 106,975,102.95 | 5,720,235,251.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司子公司福石科技因收购昆明盛宏新材料制造有限公司为同一控制下企业合并，交易价格和账面价值之间的差异冲减资本公积104,287,846.95元。

(2) 2020年1月，云峰化工引入投资者，增资额2亿元，增资前后母公司按持股比例计算的享有子公司净资产份额差额部分确认资本公积，增加资本公积65,557,458.18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，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53,902,813.45元。

(4) 报告期内, 公司将子公司吉林云天化股权出售给云天化集团, 基于谨慎性, 将交易价款与根据持股比例计算所享有净资产的份额之间的差额确认资本公积 18,747,679.28 元。

(5) 因激励对象离职等原因, 公司 2020 年回购限制性股票 165.88 万股并予以注销, 回购价款及利息等其他费用与面值之间的差额冲减资本公积, 减少资本公积 2,687,256 元。

(6) 参股公司海口磷业及大地云天其他权益变动增加资本公积金额 2,278,953.52 元。

56、 库存股

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|--------------|------|--------------|------|
| 限制性股票回购注销 | 4,346,056.00 | 0 | 4,346,056.00 | 0 |
| 合计 | 4,346,056.00 | 0 | 4,346,056.00 | 0 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经公司 2019 年 11 月 12 日第八届董事会第六次会议审议、2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审核并形成决议, 根据《公司限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及公司 2018 年第八次临时股东大会的授权, 鉴于限制性股票首次授予人员中 6 名激励对象因主动离职、免职等原因, 9 名因组织调离、内退、死亡及其他原因, 已不属于激励范围, 公司对上述 15 名激励对象持有的 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 公司按回购价格确认库存股和相应的负债。本次限制性股票回购已于期后 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 | -184,892,338.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184,892,338.80 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -184,892,338.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184,892,338.80 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 13,570,632.34 | 43,137,896.52 | 0 | 0 | 0 | 43,137,896.52 | 0 | 56,708,528.86 |
| 外币财务报表折算差额 | 13,570,632.34 | 43,137,896.52 | 0 | 0 | 0 | 43,137,896.52 | 0 | 56,708,528.86 |
| 其他综合收益合计 | -171,321,706.46 | 43,137,896.52 | 0 | 0 | 0 | 43,137,896.52 | 0 | -128,183,809.94 |

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 62,779,918.75 | 67,511,874.86 | 50,097,219.21 | 80,194,574.40 |
| 合计 | 62,779,918.75 | 67,511,874.86 | 50,097,219.21 | 80,194,574.40 |

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 | 上年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,898,844,815.65 | -3,053,606,556.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0 | 0 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,898,844,815.65 | -3,053,606,556.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -21,509,796.79 | 151,897,527.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0 | 0 |
| 提取任意盈余公积 | 0 | 0 |
| 提取一般风险准备 | 0 | 0 |
| 应付普通股股利 | 0 | 0 |
| 转作股本的普通股股利 | 0 | 0 |
| 其他 | | -2,864,213.71 |
| 期末未分配利润 | -2,920,354,612.44 | -2,898,844,815.65 |

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 | 25,408,626,037.74 | 22,631,291,708.61 | 28,078,464,371.92 | 24,639,522,342.13 |
| 其他业务 | 246,530,572.27 | 125,913,835.06 | 323,639,071.64 | 173,434,116.51 |
| 合计 | 25,655,156,610.01 | 22,757,205,543.67 | 28,402,103,443.56 | 24,812,956,458.64 |

(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

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 | 15,740,526.79 | 17,643,613.34 |
| 教育费附加 | 7,566,574.30 | 7,941,485.79 |
| 资源税 | 122,281,671.98 | 108,756,697.50 |
| 房产税 | 19,270,871.72 | 19,967,923.60 |
| 土地使用税 | 32,374,532.57 | 32,654,085.89 |
| 车船使用税 | 441,617.93 | 628,867.89 |
| 印花税 | 17,156,850.29 | 18,193,541.16 |
| 地方教育费附加 | 4,104,288.14 | 5,246,008.54 |
| 水资源税 | 12,271,588.00 | 12,796,504.42 |
| 环境保护税 | 9,417,636.49 | 8,056,731.42 |
| 其他税费 | 36,271.60 | 1,285,959.10 |
| 合计 | 240,662,429.81 | 233,171,418.65 |

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 |
|----------|------------------|------------------|
| 运输及装卸费 | 902,429,050.12 | 883,300,810.63 |
| 职工薪酬 | 105,645,536.47 | 109,974,334.60 |
| 港杂费 | 37,363,809.56 | 53,225,037.00 |
| 差旅费 | 8,927,341.11 | 10,678,729.70 |
| 广告及业务宣传费 | 20,943,150.32 | 29,964,319.57 |
| 折旧与摊销 | 24,020,854.18 | 24,841,578.58 |
| 仓储保管费 | 10,334,520.50 | 21,304,147.87 |
| 租赁费 | 7,157,790.38 | 12,047,940.17 |
| 修理费 | 5,815,449.40 | 8,255,550.13 |
| 包装费 | 1,661,147.96 | 1,674,607.78 |
| 其他 | 58,477,934.29 | 82,884,450.23 |
| 合计 | 1,182,776,584.29 | 1,238,151,506.26 |

其他说明：

销售费用同比下降，主要是公司持续控制和压缩可控费用，减少了广告费等可控销售费用支出。

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 | 185,313,121.62 | 208,627,792.12 |
| 修理费 | 143,358,994.69 | 175,918,317.24 |
| 折旧与摊销 | 129,877,721.88 | 133,430,134.61 |
| 停工损失 | 23,586,904.66 | 26,622,698.28 |
| 股权激励 | 53,945,197.48 | 52,616,421.00 |
| 业务招待费 | 1,099,935.41 | 2,437,418.83 |
| 安全生产排污绿化及保卫等费用 | 40,224,028.70 | 34,506,448.35 |
| 租赁费 | 15,851,646.83 | 12,082,368.91 |
| 中介咨询费 | 8,092,380.22 | 8,599,463.74 |
| 其他 | 47,128,668.94 | 75,906,658.10 |
| 合计 | 648,478,600.43 | 730,747,721.18 |

其他说明：

管理费用同比减少，主要是公司持续控制和压缩可控费用，同时主要生产装置运行良好，修理费等管理费用同比减少。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,547,996.17 | 11,897,817.89 |
| 技术引进费及服务费 | 5,247,062.37 | 4,443,415.81 |
| 材料费 | 2,351,665.45 | 5,233,760.37 |
| 折旧与摊销 | 2,496,239.39 | 2,173,847.96 |
| 其他 | 2,894,059.55 | 3,796,211.27 |
| 合计 | 28,537,022.93 | 27,545,053.30 |

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 | 871,470,568.10 | 1,239,146,229.39 |
| 汇兑净损失 | -26,696,315.87 | -23,532,167.14 |
| 财政贴息 | -9,830,774.34 | |
| 银行手续费及其他 | 36,663,680.77 | 47,459,387.38 |
| 合计 | 871,607,158.66 | 1,263,073,449.63 |

其他说明：

财务费用同比下降较多，主要是公司加强资金集中管控，提升运营周转效率，有效控制运营资金，贷款规模持续降低；公司积极向金融机构置换和申请低息贷款，降低综合融资成本。导致财务费用下降较多。

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 | 97,387,873.84 | 46,398,549.36 |
| 合计 | 97,387,873.84 | 46,398,549.36 |

其他说明：

其他收益同比增加，主要是公司本期收到的政府补助同比增加。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 77,210,210.81 | 63,563,515.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,215,826.88 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 23,680,558.56 | -3,581,136.40 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 521,412.08 | 527,705.16 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -5,131,262.65 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 307,224.75 |
| 合计 | 104,628,008.33 | 55,686,046.60 |

其他说明：

投资收益同比增加，主要是本期交易性金融资产在持有期间的投资收益增加。

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 | 4,175,350.00 | 2,366,754.98 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 4,175,350.00 | 2,366,754.98 |
| 交易性金融负债 | -159,540.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,015,810.00 | 2,366,754.98 |

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 | 5,165,728.27 | -543,622.84 |
| 应收账款坏账损失 | -3,890,728.21 | -14,654,084.66 |
| 应收票据坏账损失 | -21,066.51 | 0.00 |
| 合计 | 1,253,933.55 | -15,197,707.50 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,708,452.21 | -530,156.18 |
| 三、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -4,708,452.21 | -530,156.18 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 处置非流动资产的利得 | 24,464,150.92 | 27,773,343.55 |
| 合计 | 24,464,150.92 | 27,773,343.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 329,099.24 | 5,082.01 | 329,099.24 |
| 其中：固定资产处置利得 | 329,099.24 | 5,082.01 | 329,099.24 |
| 赔偿金、违约金等 | 4,995,699.91 | 2,590,099.91 | 4,995,699.91 |
| 无法支付款项转入 | 96,290.52 | 258,893.12 | 96,290.52 |
| 其他 | 670,764.06 | 30,390,411.49 | 670,764.06 |
| 合计 | 6,091,853.73 | 33,244,486.53 | 6,091,853.73 |

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 | 1,592,449.47 | 3,759,453.90 | 1,592,449.47 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,567,106.37 | 3,759,453.90 | 1,567,106.37 |
| 对外捐赠 | 8,513,706.27 | 362,500.45 | 8,513,706.27 |
| 其他 | 11,497,702.53 | 6,326,030.16 | 11,497,702.53 |
| 合计 | 21,603,858.27 | 10,447,984.51 | 21,603,858.27 |

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 | 98,744,861.99 | 84,008,831.28 |
| 递延所得税费用 | 892,615.41 | 459,595.77 |
| 合计 | 99,637,477.40 | 84,468,427.05 |

(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 | 137,418,590.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,354,647.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -29,728,156.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -8,922,628.19 |
| 非应税收入的影响 | -7,175,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,253,969.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,517,141.82 |
| 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 | 112,371,787.08 |
| 所得税费用 | 99,637,477.40 |

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 | 117,060,540.73 | 77,088,303.42 |
| 往来款 | 72,081,889.12 | 82,896,241.35 |
| 保证金、质保金和备用金等 | 136,416,092.78 | 156,182,178.31 |
| 政府补助 | 34,397,856.69 | 19,900,426.99 |
| 其他 | 42,020,176.14 | 88,521,436.45 |
| 合计 | 401,976,555.46 | 424,588,586.52 |

(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 | 267,063,672.66 | 285,165,423.65 |
| 保证金、质保金和备用金等 | 145,037,869.72 | 151,239,865.87 |
| 往来款项 | 497,119,329.39 | 473,168,720.08 |
| 港杂费 | 37,363,809.56 | 53,225,037.00 |
| 其他 | 119,185,387.44 | 100,518,478.24 |
| 合计 | 1,065,770,068.77 | 1,063,317,524.84 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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 |
|-------------------|---------------|-------|
| 处置子公司收到的现金净额负数重分类 | 27,880,065.91 | 0 |
| 合计 | 27,880,065.91 | 0 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期公司处置子公司吉林云天化和平复医院，收到的现金小于丧失控制权日子公司持有的现金，处置子公司收到的现金净额负数，重分类至支付的其他与投资活动有关的现金。

(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 |
|------------|------------------|------------------|
| 关联方借款及票据贴现 | 6,826,451,696.90 | 6,668,703,382.77 |
| 融资租赁贷款 | 230,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合计 | 7,056,451,696.90 | 7,068,703,382.77 |

(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 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 关联方借款及票据和融资租赁偿还 | 4,879,337,624.28 | 7,251,842,260.63 |
| 融资财务顾问费及手续费 | 26,832,906.45 | 2,233,493.33 |
| 合计 | 4,906,170,530.73 | 7,254,075,753.96 |

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 | 37,781,112.71 | 151,282,741.68 |
| 加：资产减值准备 | 4,708,452.21 | 15,727,863.68 |
| 信用减值损失 | -1,253,933.55 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 878,220,664.21 | 854,486,369.21 |
| 使用权资产摊销 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 80,271,377.83 | 87,346,599.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 125,606,060.92 | 119,878,296.76 |
| 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） | -23,685,899.49 | -27,773,343.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 459,755.70 | 0 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -4,015,810.00 | -2,366,754.98 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 998,836,809.39 | 1,335,819,854.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -104,628,008.33 | -55,686,046.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 19,322,266.25 | 459,595.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 298,565,088.18 | -170,355,041.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -279,425,122.67 | 1,908,988,699.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -122,615,873.52 | -1,578,945,804.43 |
| 其他 | | -723,056,955.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,908,146,939.84 | 1,915,806,075.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 |
| 融资租入固定资产 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | 0 | 0 |
| 现金的期末余额 | 3,868,490,709.47 | 6,635,724,767.31 |
| 减: 现金的期初余额 | 5,101,233,998.24 | 5,893,056,221.04 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,232,743,288.77 | 742,668,546.27 |

(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 | 69,893,250.00 |
| 其中: 盛宏新材 | 69,893,250.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 14,306,984.47 |
| 其中: 盛宏新材 | 14,306,984.47 |
| 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 | 55,586,265.53 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 金额 |
|----------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 69,656,000.00 |
| 其中: 吉林云天化 | 51,566,600.00 |
| 平复医院 | 18,089,400.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 97,536,065.91 |
| 其中: 吉林云天化 | 84,809,203.67 |
| 平复医院 | 12,726,862.24 |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0 |
| 处置子公司收到的现金净额 | -27,880,065.91 |

(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 | 3,868,490,709.47 | 5,101,233,998.24 |
| 其中: 库存现金 | 159,765.72 | 432,026.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,840,946,842.62 | 5,001,572,152.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27,384,101.13 | 99,229,819.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,868,490,709.47 | 5,101,233,998.24 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0 | 0 |

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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 | 4,320,226,404.86 | 融资保证金等原因受限 |
| 存货 | 172,617,727.84 | 银行借款质押 |
| 固定资产 | 5,108,332,740.28 | 银行借款抵押及融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 901,787,041.06 | 银行借款抵押及融资租赁抵押 |
| 应收账款 | 127,382,272.16 | 银行借款质押 |
| 应收款项融资 | 755,157,067.17 | 银行借款质押 |
| 合计 | 11,385,503,253.37 | / |

其他说明：

(1) 至 2020 年 6 月 30 日，红磷化工以无形资产 152,848,745.44 元、固定资产 65,950,815.91 元抵押，取得融资租赁款余额为 160,000,000.00 元，在一年内到期的非流动负债列示。

(2) 至 2020 年 6 月 30 日，天安化工以固定资产 1,684,054,280.32 元抵押，取得融资租赁款余额为 804,398,944.29 元，其中长期应付款列示 485,769,860.19 元，一年内到期的非流动负债列示 318,629,084.10 元。

(3) 至 2020 年 6 月 30 日，呼伦贝尔金新化工有限公司以固定资产 1,778,809,157.60 元作为抵押，取得融资租赁款余额为 971,701,624.68 元，其中长期应付款列示 564,793,697.77 元，一年内到期的非流动负债列示 406,907,926.91 元。

(4) 至 2020 年 6 月 30 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 15,456,192.04 元，在一年内到期的非流动负债列示。

(5) 至 2020 年 6 月 30 日，云南磷化集团有限公司以账面价值 234,820,108.72 元的机器设备和账面价值 445,893,653.20 元的土地抵押，向中建投租赁（上海）有限责任公司取得融资租赁款余额为 116,969,144.59 元，在一年内到期的非流动负债列示。

(6) 至 2020 年 06 月 30 日，云南水富云天化有限公司以账面价值 184,173,425.32 元的无形资产和账面价值 107,746,847.97 元的固定资产为抵押，向农发行借入 375,000,000.00 元短期借款。

(7) 至 2020 年 06 月 30 日，云南水富云天化有限公司以账面价值 54,423,480.45 元的无形资产为抵押，从远东国际租赁有限公司贷款，贷款已结清，目前该土地正在办理解押手续中。

(8) 至 2020 年 06 月 30 日，云南水富云天化有限公司以账面价值 121,262,551.79 元的固定资产为抵押，从深圳金海峡租赁有限公司取得融资租赁款余额为 40,000,000.00 元，其中长期应付款列示 10,000,000.00 元，一年内到期的非流动负债列示 30,000,000.00 元。

(9) 至 2020 年 06 月 30 日，云南水富云天化有限公司以账面价值 490,675,712.55 元的固定资产为抵押，从交银租赁有限公司取得融资租赁款 267,366,819.11 元，其中长期应付款列示 152,248,140.21 元，一年内到期的非流动负债列示 115,118,678.90 元。

(10) 至 2020 年 6 月 30 日，云南三环中化化肥有限公司以账面价值 172,617,727.84 元的存货、账面价值 435,552,263.35 元的固定资产、账面价值 64,447,736.65 元的无形资产以及账面价值 127,382,272.16 的应收账款，向云南云天化股份有限公司提供融资担保的反担保，分别取得中国银行短期借款 375,380,000.00 元、中国建设银行短期借款 100,000,000.00 元、中国农业发展银行短期借款 100,000,000.00 元、中国邮政储蓄银行短期借款 100,000,000.00 元、中国进出口银行长期借款 100,000,000.00 元、交通银行供应链融资 5,500,000.00 元，共计 780,880,000.00 元。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|--------------------|----------------|------------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 88,375,794.91 | 7.07950 | 625,656,440.07 |
| 欧元 | 70,351.78 | 7.96100 | 560,070.52 |
| 新加坡元 | 0.05 | 5.08130 | 0.25 |
| 阿联酋迪拉姆 | 257,731.59 | 1.92745 | 496,764.95 |
| 越南盾 | 83,370,883,403.00 | 0.000304770264 | 25,408,966.16 |
| 缅甸元 | 106,988,526.15 | 0.005144297546 | 550,380.81 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 197,394,982.20 | 7.07950 | 1,397,457,776.47 |
| 欧元 | 0.00 | 7.96100 | |
| 港币 | 0.00 | 0.91344 | |
| 越南盾 | 153,906,426,313.00 | 0.000304770264 | 46,906,102.21 |
| 缅甸元 | 240,500,307.60 | 0.005144297546 | 1,237,205.14 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 43,300.81 | 7.07950 | 306,548.09 |
| 越南盾 | 1,560,575,681.00 | 0.000304770264 | 475,617.06 |
| 缅甸元 | 5,184,800.00 | 0.005144297546 | 26,672.15 |
| 应收利息 | - | - | |
| 其中：美元 | 14,532.62 | 7.07950 | 102,883.68 |
| 越南盾 | 114,767,123.00 | 0.000304770264 | 34,977.61 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 183,581,783.39 | 7.07950 | 1,299,667,235.47 |
| 欧元 | 84,973.74 | 7.9610 | 676,475.94 |
| 越南盾 | 8,356,794,188.00 | 0.000304770264 | 2,546,902.37 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 198,880,665.22 | 7.07950 | 1,407,975,669.42 |
| 应付利息 | - | - | |
| 其中：美元 | 301,948.84 | 7.07950 | 2,137,646.81 |

(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 | 28,196,340.31 | 其他收益 | 28,196,340.31 |
| 与收益相关的递延收益摊销 | 69,191,533.53 | 其他收益 | 69,191,533.53 |
| 冲减相关成本费用 | 9,830,774.34 | 财务费用 | 9,830,774.34 |

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

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

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 盛宏新材 | 100% | 与公司同受云天化集团控制 | 2020-3-31 | 取得实际管理权 | 41,218,155.74 | 4,003,448.72 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

盛宏新材于2020年2月成立，故比较期间无数据。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 合并成本 | 盛宏新材 |
|-----------------|-----------|
| --现金 | 13,978.65 |
| --非现金资产的账面价值 | 0.00 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的面值 | 0.00 |
| --或有对价 | 0.00 |

或有对价及其变动的说明：

无或有对价

其他说明：

截止报告期末，盛宏新材收购款尚未全部支付完毕。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 盛宏新材 | |
|----------|----------------|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 154,362,294.26 | |
| 货币资金 | 14,306,984.47 | |
| 应收款项 | 46,182,245.34 | |
| 存货 | 54,901,207.31 | |
| 固定资产 | 28,634,166.92 | |
| 无形资产 | 6,720,393.92 | |
| 其他流动资产 | 3,617,296.30 | |
| 负债： | 114,030,041.55 | |
| 借款 | 0.00 | |
| 应付款项 | 114,030,041.55 | |
| 净资产 | 40,332,252.71 | |
| 减：少数股东权益 | 0.00 | |
| 取得的净资产 | 40,332,252.71 | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无。

其他说明：

√适用 □不适用

盛宏新材于 2020 年 2 月成立，故上期期末无数据。

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|------------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 吉林云天化 | 51,566,600 | 51 | 现金处置 | 2020-6-1 | 审批程序完成 | 18,747,679.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 平复医院 | 18,089,400 | 100 | 现金处置 | 2020-4-30 | 收到价款完成交割 | 3,215,826.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

其他说明：

√适用 □不适用

因本次将吉林云天化股权出售给控股股东云天化集团，收到转让吉林云天化股权对价与丧失吉林云天化控制权日账面净资产的差额 1,875 万计入资本公积。

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

公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司的议案》，公司投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司，开展花卉基地专用肥及城市园艺等业务。注册资本为 2,000 万元人民币。本期完成出资 600 万元。

经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，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聚天新材料有限公司，本期完成出资 600 万元。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------------------|---------|---------|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 天际农业 | 美国特拉华州 | 美国特拉华州 | 商品流通 | 100 | | 设立 |
| 天际通商 | 新加坡 | 新加坡 | 商品流通 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 天际生物 | 缅甸仰光 | 缅甸仰光 | 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 |
| 天际资源 | 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 |
| 天驰物流 | 云南昆明 | 云南昆明 | 物流 | 100 | | 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 |
| 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 |
| 天安化工 | 云南安宁 | 云南安宁 | 工业加工 | 100 | | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 农资连锁 | 云南昆明 | 云南昆明 | 商品流通 | 100 | | 设立 |
| 水富云天化 | 云南水富 | 云南水富 | 工业加工 | 100 | | 设立 |
| 云农科技 | 云南昆明 | 云南昆明 | 配肥服务 | 49 | | 设立 |
| 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 |
| 红磷化工 | 云南开远 | 云南开远 | 工业加工 | 100 | | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 昆明盛宏新材料制造有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 工业加工 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 云峰化工 | 云南宣威 | 云南宣威 | 工业加工 | 74.88 | | 设立 |
| 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 |
| 黑龙江云天化 | 黑龙江大庆 | 黑龙江大庆 | 工业加工 | 51 | | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 天聚新材 | 云南水富 | 云南水富 | 工业加工 | 100 | | 设立 |
| 天腾化工 | 云南楚雄 | 云南楚雄 | 工业加工 | 100 | | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 云聚天下 | 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 |
| 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 |
| 新疆云聚天新材料有限公司 | 新疆石河子 | 新疆石河子 | 工业加工 | 100 | | 设立 |
| 云南花匠铺科技有限责任公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 商品流通 | 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：万元 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 | 3,217.80 | | 85,103.40 |
| 三环中化 | 40 | -1,134.41 | | 17,195.44 |
| 天宁矿业 | 49 | 4,479.66 | 8,820.00 | 18,448.43 |
| 磷化集团 | 18.6 | 3,599.18 | 7,300.00 | 73,588.44 |

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 | 29,624.42 | 809,929.36 | 839,553.78 | 507,703.78 | 158,169.58 | 665,873.36 | 40,361.39 | 818,073.87 | 858,435.26 | 556,247.33 | 134,504.86 | 690,752.19 |
| 三环中化 | 86,710.88 | 92,856.05 | 179,566.93 | 135,675.92 | 902.41 | 136,578.33 | 88,275.37 | 99,187.23 | 187,462.60 | 130,964.14 | 10,945.15 | 141,909.29 |
| 天宁矿业 | 39,992.03 | 26,751.74 | 66,743.77 | 16,268.97 | 12,824.95 | 29,093.92 | 49,621.52 | 26,185.92 | 75,807.44 | 17,226.61 | 12,346.58 | 29,573.19 |
| 磷化集团 | 440,067.45 | 610,068.99 | 1,050,136.44 | 508,922.23 | 164,345.23 | 673,267.46 | 459,869.51 | 628,375.04 | 1,088,244.55 | 576,555.85 | 116,019.28 | 692,575.13 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 金新化工 | 106,838.00 | 6,566.95 | 6,566.95 | 40,634.87 | 102,759.13 | 3,706.88 | 3,706.88 | 84,445.35 |
| 三环中化 | 121,313.33 | -2,836.03 | -2,836.03 | -9,014.27 | 146,319.88 | 2,340.48 | 2,340.48 | -1,871.26 |
| 天宁矿业 | 28,628.89 | 9,142.16 | 9,142.16 | 1,912.60 | 30,609.93 | 8,520.21 | 8,520.21 | 18,295.59 |
| 磷化集团 | 247,628.70 | 18,802.73 | 18,802.73 | 40,917.93 | 288,674.23 | 7,022.64 | 7,022.64 | 59,103.80 |

其他说明:

(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

报告期内，云峰化工引入投资者，公司对其持股比例由 100%下降至 74.88%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 云峰化工 |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 200,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 0 |
| 购买成本/处置对价合计 | 200,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 134,442,541.82 |
| 差额 | 65,557,458.18 |
| 其中：调整资本公积 | 65,557,458.18 |

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|----------|-------|-----------------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 财务公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 | 41 | | 按照权益法核算 |
| 海口磷业 | 云南昆明等各地 | 云南昆明 | 磷矿采选、磷复肥生产销售、磷酸盐生产销售 | 50 | | 按照权益法核算 |
| 大地云天 | 内蒙古赤峰等各地 | 内蒙古赤峰 | 磷复肥及原料生产销售 | 40 | | 按照权益法核算 |
| 瓮福云天化 | 云南昆明 | 云南昆明 | 化学原料和化学制品制造 | 45 | | 按照权益法核算 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 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 | 143,873.24 | 46,663.07 | 74,781.11 | 10,776.98 | 106,099.87 | 134,734.02 | 72,879.23 | 12,467.83 |
| 非流动资产 | 254,205.72 | 372,208.96 | 99,973.07 | 19,414.95 | 288,497.58 | 426,127.86 | 99,432.41 | 20,025.51 |
| 资产合计 | 398,078.96 | 418,872.03 | 174,754.18 | 30,191.93 | 394,597.45 | 560,861.88 | 172,311.64 | 32,493.34 |
| 流动负债 | 99,127.81 | 288,623.90 | 74,572.78 | 7,360.48 | 103,468.05 | 418,630.87 | 63,111.53 | 12,536.10 |
| 非流动负债 | 54,884.85 | 11,422.13 | 35,003.76 | 0 | 50,379.11 | 26,857.32 | 50,004.00 | 856.11 |
| 负债合计 | 154,012.66 | 300,046.03 | 109,576.54 | 7,360.48 | 153,847.16 | 445,488.19 | 113,115.53 | 13,392.21 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东权益 | 244,066.30 | 111,826.00 | 65,177.64 | 22,831.45 | 240,750.29 | 115,373.68 | 59,196.11 | 19,101.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 122,033.15 | 45,848.66 | 26,071.06 | 10,274.15 | 120,375.14 | 47,303.21 | 23,678.45 | 8,595.51 |
| 调整事项 | 2,898.79 | 0 | 0 | 0 | 2,898.79 | 0 | 0 | 0 |
| --商誉 | 2,898.79 | 0 | 0 | 0 | 2,898.79 | 0 | 0 | 0 |
| --内部交易未实现利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 119,134.36 | 45,848.66 | 26,071.06 | 10,274.15 | 117,476.35 | 47,303.21 | 23,678.45 | 8,595.51 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业收入 | 112,745.59 | 5,394.27 | 91,604.40 | 9,549.68 | 129,442.20 | 6,595.04 | 74,477.39 | 9,039.41 |
| 净利润 | 3,062.40 | 3,452.31 | 5,936.22 | 3,657.32 | 2,740.27 | 3,988.98 | 3,885.88 | 2,910.68 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 综合收益总额 | 3,062.40 | 3,452.31 | 5,936.22 | 3,657.32 | 2,740.27 | 3,988.98 | 3,885.88 | 2,910.68 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2,788.00 | 0 | 0 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 259,587,811.33 | 250,250,723.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 7,540,956.56 | 4,865,762.10 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 7,540,956.56 | 4,865,762.10 |

(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 | 12,710,550.66 | 1,049,395.90 | 13,759,946.56 |

其他说明

(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2020年6月30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2020年6月30日及2019年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 | |
|-------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 美元项目 | 越南盾及其他外币项目 | 美元项目 | 越南盾及其他外币项目 |
| 外币金融资产 | | | | |
| 货币资金 | 625,656,440.07 | 27,016,182.69 | 1,267,040,147.89 | 90,031,155.56 |
| 应收账款 | 1,397,457,776.47 | 48,143,307.35 | 1,201,218,735.40 | 1,887,527.34 |
| 应收利息 | 102,883.68 | 34,977.61 | 22,121.11 | 0 |
| 其他应收款 | 306,548.09 | 502,289.21 | 302,075.11 | 324,189.86 |
| 金融资产小计 | 2,023,523,648.31 | 75,696,756.87 | 2,468,583,079.53 | 92,242,872.76 |
| 外币金融负债 | | | | |
| 短期借款 | 1,407,975,669.42 | 0 | 741,803,168.19 | 339,974,250.00 |
| 应付账款 | 1,299,667,235.47 | 3,223,378.31 | 1,198,241,880.04 | 4,044,066.45 |
| 应付利息 | 2,137,646.81 | 0 | 6,065,009.86 | 261,166.34 |
| 其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融负债小计 | 2,709,780,551.71 | 3,223,378.31 | 1,946,110,058.09 | 344,279,482.79 |

于2020年6月30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 | -6,862,569.03 |
| 越南盾及其他外币项目 | 724,733.79 |
| 合计 | -6,137,835.25 |

(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2020年6月30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2,875.29万元。

(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 2020 年 6 月 30 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 | 2020 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | 一年以内 | 一至二年 | 二至三年 | 三年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 2,555,816.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,555,816.15 |
| 交易性金融负债 | 347.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.63 |
| 应付票据 | 554,003.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,003.26 |
| 应付账款 | 354,702.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,702.70 |
| 应付利息 | 4,170.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,170.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,466.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,466.48 |
| 长期借款 | 0.00 | 168,492.94 | 18,000.00 | 0.00 | 186,492.94 |
| 长期应付款 | 0.00 | 42,819.27 | 57,513.39 | 95,373.58 | 195,706.24 |
| 合计 | 3,784,506.65 | 211,312.21 | 75,513.39 | 95,373.58 | 4,166,705.83 |

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 | 73,190.00 | 0 | 0 | 73,190.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 73,190.00 | 0 | 0 | 73,190.00 |
| (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 | 73,190.00 | 0 | 0 | 73,190.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) 其他债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) 其他权益工具投资 | 0 | 0 | 297,606,753.30 | 297,606,753.30 |
| (四) 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 73,190.00 | 0 | 297,606,753.30 | 297,679,943.30 |
| (六) 交易性金融负债 | 3,476,328.00 | 0 | 0 | 3,476,328.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 3,476,328.00 | 0 | 0 | 3,476,328.00 |
| 其中: 发行的交易性债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | 3,476,328.00 | 0 | 0 | 3,476,328.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 3,476,328.00 | 0 | 0 | 3,476,328.00 |

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 2020 年 6 月 30 日持仓的证券投资市值或期货合约浮动盈利金额;

(2) 金融负债为 2020 年 6 月 30 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

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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 | 576,415,281.32 | 829,204,042.77 |
| 大地云天 | 磷酸二铵、复合肥等 | 392,155,857.20 | 331,962,002.98 |
| 云南云天化石化有限公司 | 液氨、液硫、石油焦、塑料原料等 | 6,558,649.99 | 9,380,531.95 |
| 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 | 73,806,432.09 | 89,597,814.09 |
| 富源县天鑫煤业有限公司 | 煤炭 | 55,687,774.04 | 80,432,614.16 |
| 云天化集团 | 液硫、餐饮住宿、综合服务等 | 62,407,401.38 | 143,809,488.30 |
| 云南华源包装有限公司 | 包装物 | 21,993,049.04 | 26,811,102.91 |
| 金鼎云天化 | 硫膏、复合肥原料及物流仓储服务 | 30,976,619.02 | 25,840,749.39 |
| 天鸿化工 | 维修技改、工程建设等 | 19,959,199.39 | 38,141,498.31 |
| 云南省水富县天盛有限责任公司 | 包装物 | 21,126,081.17 | 13,311,732.14 |
| 云南江川天湖化工有限公司 | 磷矿石 | 27,605,566.25 | 9,771,104.10 |
| 云南山敏包装有限公司 | 包装物 | 8,638,114.17 | 8,560,103.33 |
| 云南云天化无损检测有限公司 | 检验检测 | 3,160,921.67 | 3,668,118.53 |
| 云南省化工研究院 | 生物活性酶、技术服务、检验检测等 | 1,885,998.89 | 2,061,517.42 |
| 云南云天化信息科技有限公司 | 运维服务、信息开发等 | 1,894,608.45 | 3,997,989.38 |
| 云南山立实业有限公司 | 房租、物管费用、综合服务等 | 1,483,884.28 | 2,013,017.22 |
| 云南天蔚物业管理有限公司 | 物管费用 | 691,125.39 | 285,507.70 |
| 重庆国际复合材料股份有限公司 | 玻纤、偶联剂 | 186,902.66 | 11,196.55 |
| 云南天耀化工有限公司 | 聚磷酸铵 | 1,012,844.03 | 658,930.02 |
| 云南白象彩印包装有限公司 | 包装物 | 210,644.58 | 0.00 |
| 瀚恩新材 | 研发费、聚甲醛检测服务 | 236,666.30 | 654,068.40 |
| 云南磷化集团科工贸有限公司 | 花匠铺产品 | 467,028.68 | 685,394.92 |
| 云南天丰农药有限公司 | 农药仿生酶、助剂等 | 921,133.25 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|--------|------------|------|
| 云南云天化以化磷业研究技术有限公司 | 技术服务费 | 932,000.00 | 0.00 |
| 云南省化工产品质量监督检验站 | 检验检测服务 | 55,377.33 | 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 | 274,231,362.11 | 311,527,894.88 |
| 江苏马龙国华工贸股份有限公司 | 黄磷、物流运输等 | 105,693,715.93 | 221,169,813.28 |
| 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 | 50,502,644.89 | 49,711,241.81 |
| 大地云天 | 复合肥原料销售、装卸运输、商标许可使用费、劳务费等 | 134,655.25 | 149,502.30 |
| 云南华源包装有限公司 | 塑料原料、废旧包装袋等 | 935,054.92 | 1,284,982.76 |
| 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 | 41,050,356.48 | 8,241,913.64 |
| 云天化氟化学 | 水电、蒸汽、纯碱、维修服务、物流运输等 | 6,289,914.31 | 5,291,689.60 |
| 瓮福云天化 | 水电、蒸汽、氟硅酸等 | 14,838,603.35 | 13,654,786.71 |
| 云天化集团 | 花肥、水电气、其他材料销售及维修服务 | 644,866.02 | 2,857,524.19 |
| 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 | 1,655,181.97 | 1,396,405.56 |
| 瀚恩新材 | 水电气、聚甲醛销售及维修服务、物流运输等 | 648,701.06 | 1,120,433.78 |
| 云南天耀化工有限公司 | 黄磷、五氧化二磷、运费以及服务费 | 115,266.29 | 123,800.92 |
| 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 | 1,712,294.65 | 1,831,799.05 |
| 云南景成基业建材有限公司 | 水电气、油料等 | 2,809,915.79 | 1,247,250.41 |
| 金鼎云天化 | 水电、油料、化肥产品 | 31,862,975.61 | 0.00 |
| 昆明纽米 | 水电气、其他材料销售及维修服务等 | 0.00 | 105,124.48 |
| 重庆纽米 | 物流运输等 | 0.00 | 3,198,203.37 |
| 天鸿化工 | 水电气、油料销售及运输服务、加工服务 | 101,840.07 | 179,511.51 |
| 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 | 302,991.00 | 224,150.52 |
| 云南云天化无损检测有限公司 | 季戊四醇及维修服务等 | 18,174.60 | 9,973.49 |
| 富源县天驰物流有限责任公司 | 贸易商品 | 2,004,407.08 | 0.00 |
| 勐海曼香云天农业发展有限公司 | 汽运 | 169,125.95 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|--------------|------------|
| 云南红云氯碱有限公司 | 电费 | 307,578.35 | 254,411.03 |
| 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 | 7,419.11 | 0.00 |
| 云南天丰农药有限公司 | 复合肥产品 | 51,390.15 | 0.00 |
| 云南云天化集团投资有限公司 | 复合肥、农药 | 3,306,383.45 | 920,182.32 |
| 云南云天化集团财务有限公司 | 销售花卉肥 | 796.46 | 0.00 |
| 重庆天泽材料有限公司 | 汽运 | 326,376.15 | 0.00 |
| 重庆天勤材料有限公司 | 汽运 | 317,183.49 | 797,999.99 |
| 云南磷化集团科工贸有限公司 | 提供技术服务 | 3,713.21 | 22,127.57 |
| 云南山敏包装有限公司 | 提供技术服务 | 11,211.18 | 0 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

1) 向海口磷业采购商品/接受劳务 2020 半年度较 2019 半年度减少 25,278.88 万元, 主要原因是公司采购结构调整, 2020 年上半年公司子公司三环新盛、农资连锁等向海口磷业采购磷酸、化肥等产品减少, 且化肥产品价格同比下降较多。

2) 向云天化集团采购商品/接受劳务 2020 半年度较 2019 半年度减少 8,140.21 万元, 主要是硫磺价格同比下降, 液硫价格下降, 同时, 公司子公司三环中化 2020 年上半年向外部采购液硫较多。

3) 向江苏马龙国华工贸股份有限公司出售商品/提供劳务 2020 半年度较 2019 半年度减少。

11,547.61 万元, 主要原因是 2020 年上半年公司子公司黄磷产量及销量均同比减少, 同时 2020 年云南福石科技有限公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司, 出于区位优势, 盛宏新材生产的黄磷主要供应中轻依兰(集团)有限公司, 对江苏马龙国华工贸股份有限公司销售黄磷减少。

4) 向中轻依兰(集团)有限公司出售商品/提供劳务 2020 半年度较 2019 半年度增加 3,280.84 万元, 主要原因是 2020 年云南福石科技有限公司收购盛宏新材, 出于区位优势, 本年其生产的黄磷主要供应中轻依兰(集团)有限公司。

5) 向金鼎云天化出售商品/提供劳务 2020 半年度较 2019 半年度增加 3,186.30 万元, 主要为公司子公司云峰化工出于渠道优势, 本年向金鼎云天化销售化肥。

(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 | 12,752,993.16 | 13,208,685.96 |
| 天鸿化工 | 吊车、房屋等租赁 | 0.00 | 170,838.10 |
| 云南云天化石化有限公司 | 变压器、房屋、场地等租赁 | 0.00 | 3,771.43 |
| 云天化集团 | 房屋、车库等租赁 | 323,809.52 | 323,809.52 |
| 云南景成基业建材有限公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 71,238.09 |
| 金鼎云天化 | 房屋、土地、车辆租赁 | 74,444.64 | 0.00 |

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、平板车和其他房屋等租赁 | 10,157,019.61 | 9,033,299.61 |
| 中轻依兰（集团）有限公司 | 房屋租赁等 | 1,257,836.17 | 1,257,836.17 |
| 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 | 1,777,584.80 | 1,765,872.96 |
| 金鼎云天化 | 办公楼、仓库等租赁 | 1,680,075.79 | 0.00 |
| 云南山立实业有限公司 | 保障房、其他房屋等租赁 | 860.00 | 0.00 |
| 瀚恩新材 | 房屋租赁 | 1,158,777.37 | 379,999.98 |

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 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 云天化集团 | 600,000,000.00 | 2019年9月25日 | 2021年3月23日 | 否 |
| 大地云天 | 20,000,000.00 | 2020年06月19日 | 2021年06月18日 | 否 |
| 大地云天 | 40,000,000.00 | 2020年04月01日 | 2021年03月31日 | 否 |
| 大地云天 | 20,000,000.00 | 2020年04月07日 | 2021年04月06日 | 否 |
| 昆明纽米 | 59,680,000.00 | 2016年6月30日 | 2023年6月30日 | 否 |
| 吉林云天化 | 70,000,000.00 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 | 否 |
| 吉林云天化 | 100,000,000.00 | 2020年4月23日 | 2021年4月23日 | 否 |
| 吉林云天化 | 115,000,000.00 | 2020年2月17日 | 2021年2月17日 | 否 |
| 吉林云天化 | 115,000,000.00 | 2020年2月21日 | 2021年2月21日 | 否 |
| 吉林云天化 | 78,000,000.00 | 2020年5月26日 | 2021年5月26日 | 否 |
| 吉林云天化 | 99,438,600.00 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 | 否 |
| 吉林云天化 | 36,270,000.00 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 | 否 |
| 吉林云天化 | 34,200,000.00 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 | 否 |

| | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|---|
| 吉林云天化 | 150,000,000.00 | 2019年8月12日 | 2020年8月11日 | 否 |
| 吉林云天化 | 93,000,000.00 | 2019年9月9日 | 2020年9月8日 | 否 |
| 吉林云天化 | 34,000,000.00 | 2019年11月4日 | 2020年11月3日 | 否 |
| 吉林云天化 | 100,000,000.00 | 2020年1月2日 | 2020年8月5日 | 否 |
| 吉林云天化 | 100,000,000.00 | 2020年1月2日 | 2020年8月1日 | 否 |
| 吉林云天化 | 57,000,000.00 | 2020年1月3日 | 2020年9月8日 | 否 |
| 吉林云天化 | 40,000,000.00 | 2020年1月3日 | 2020年11月3日 | 否 |
| 吉林云天化 | 100,000,000.00 | 2020年1月3日 | 2020年7月28日 | 否 |
| 吉林云天化 | 48,000,000.00 | 2020年2月27日 | 2021年2月27日 | 否 |
| 吉林云天化 | 38,000,000.00 | 2020年3月12日 | 2021年3月12日 | 否 |
| 吉林云天化 | 20,000,000.00 | 2020年3月30日 | 2021年3月30日 | 否 |
| 吉林云天化 | 40,000,000.00 | 2020年3月30日 | 2021年3月29日 | 否 |
| 吉林云天化 | 130,000,000.00 | 2020年4月1日 | 2021年3月29日 | 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 | 600,000,000.00 | 2019年09月25日 | 2021年03月23日 | 否 |
| 云天化集团 | 51,165,400.00 | 2020年05月07日 | 2020年11月07日 | 否 |
| 云天化集团 | 488,000,000.00 | 2019年08月08日 | 2021年08月07日 | 否 |
| 云天化集团 | 500,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2022年02月18日 | 否 |
| 云天化集团 | 390,000,000.00 | 2019年12月23日 | 2021年12月23日 | 否 |
| 云天化集团 | 160,000,000.00 | 2019年11月29日 | 2020年11月28日 | 否 |
| 云天化集团 | 190,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2021年06月16日 | 否 |
| 云天化集团 | 100,000,000.00 | 2020年03月19日 | 2021年03月19日 | 否 |
| 云天化集团 | 200,000,000.00 | 2020年03月27日 | 2021年03月18日 | 否 |
| 云天化集团 | 250,000,000.00 | 2019年08月06日 | 2020年07月31日 | 否 |
| 云天化集团 | 250,000,000.00 | 2019年08月23日 | 2020年07月31日 | 否 |
| 云天化集团 | 200,000,000.00 | 2020年04月24日 | 2021年04月23日 | 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 | 120,000,000.00 | 2019年4月10日 | 2022年4月9日 | 年利率7.00%，发行承销费率0.3% |
| 云天化集团 | 400,000,000.00 | 2020年1月16日 | 2023年1月16日 | 6.40% |
| 云南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% |
| 云南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% |
| 拆出 | | | | |
| 海口磷业 | 200,000,000.00 | 2019年4月15日 | 2021年4月15日 | 5.23% |
| 云天化氟化学 | 40,000,000.00 | 2019年12月13日 | 2020年12月11日 | 6.50% |
| 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% |
| 云南云天化以化磷业研究技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年4月15日 | 2022年4月14日 | 5.23% |
| 瓮福云天化 | 13,500,000.00 | 2019年9月6日 | 2020年9月6日 | 6.00% |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截止2020年6月30日，本公司在财务公司日均存款金额为142,266.64万元，本公司在财务公司日均融资金额为162,524.61万元。截止2020年6月30日，本公司在财务公司存款余额为107,934.83万元、获得融资余额为132,000.00万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 海口磷业 | 29,203,872.38 | 155,678.82 | 38,796,044.88 | 193,980.22 |
| 应收账款 | 江苏马龙国华工贸股份有限公司 | 13,134,140.00 | 0 | 14,203,089.00 | 0 |
| 应收账款 | 中轻依兰(集团)有限公司 | 8,990,680.20 | 829,051.66 | 9,446,513.81 | 923,172.46 |
| 应收账款 | 云南云天化石化有限公司 | 13,030,716.69 | 3,832.80 | 9,379,451.95 | |
| 应收账款 | 云天化氟化学 | 2,062,798.91 | 9,954.95 | 2,790,573.29 | 13,952.87 |
| 应收账款 | 天鸿化工 | 1,950,000.00 | 9,000.00 | 1,832,691.70 | 10.44 |
| 应收账款 | 云南康盛磷业有限公司 | 415,704.50 | 0.00 | 415,704.50 | 41,570.45 |
| 应收账款 | 重庆天勤材料有限公司 | 297,300.00 | 0.00 | 304,700.00 | 600 |
| 应收账款 | 昆明纽米 | 177,310.00 | 0.00 | 234,945.20 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 大地云天 | 0.00 | 0.00 | 211,192.31 | 4,223.85 |
| 应收账款 | 勐海曼香云天农业发展有限公司 | 135,310.45 | 0.00 | 196,383.84 | 392.77 |
| 应收账款 | 重庆天泽新材料有限公司 | 205,750.00 | 0.00 | 180,570.00 | 0 |
| 应收账款 | 云南云天化集团投资有限公司 | 1,847,358.00 | 791.00 | 79,786.00 | 0 |
| 应收账款 | 内蒙古云天化 | 1,177,408.00 | 11,774.08 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 富源县天驰物流有限责任公司 | 466,632.64 | 2,333.16 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 瀚恩新材 | 21,483.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 云南天耀化工有限公司 | 33,703.20 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 云南红云氯碱有限公司 | 243,439.19 | 48.69 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 云南景成基业建材有限公司 | 180,963.03 | 904.82 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 金鼎云天化 | 26,099,944.93 | 130,499.72 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 云天化氟化学 | 8,696,097.85 | 2,203,000.07 | 10,210,956.88 | 772,175.83 |
| 其他应收款 | 云南兴云建材有限公司 | 4,124,405.80 | 4,046,368.65 | 4,124,405.80 | 3,231,148.54 |
| 其他应收款 | 瀚恩新材 | 20,000.00 | 0.00 | 449,892.09 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 瀚恩新材 | 1,932,143.19 | 2,201.82 | 1,356,271.79 | 1,963.18 |
| 其他应收款 | 云南云天化石化有限公司 | 355,752.78 | 0.00 | 407,117.62 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 大地云天 | 149,855.86 | 27.76 | 400,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 云南磷化集团科工贸有限公司 | 843,144.34 | 856.86 | 4,000.00 | 0 |
| 其他应收款 | 云天化集团有限责任公司晋宁分公司 | 320,291.26 | 0.00 | 2,000.00 | 0 |
| 其他应收款 | 瓮福云天化 | 0.00 | 0.00 | 39,479.89 | 0 |
| 其他应收款 | 海口磷业 | 0.00 | 0.00 | 29,027.76 | 0 |
| 其他应收款 | 云南云天化以化磷业研究技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 651,570.84 | 0 |
| 其他应收款 | 云南云天化集团投资有限公司 | 20,216.56 | 0.00 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 内蒙古云天化 | 0.00 | 0.00 | 855.53 | 0 |
| 其他应收款 | 中轻依兰(集团)有限公司 | 5,684.58 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 云天化集团 | 18,418.35 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 云天化集团水富分公司 | 29,611.11 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 天鸿化工 | 10,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 云南水富天盛有限责任公司 | 1,850,679.73 | 9253.40 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 云南山立实业有限公司水富分公司 | 232.95 | 0.3 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 瓮福云天化 | 2,838.02 | 14.19 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 大地云天 | 186,672,276.01 | 0.00 | 19,561,792.60 | 0 |
| 预付账款 | 云南水富天盛有限责任公司 | 4,626,711.50 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0 |
| 预付账款 | 富源县天驰物流有限责任公司 | 1,883,676.47 | 0.00 | 1,883,676.47 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|------|----------------|------------|
| 预付账款 | 云南红磷川科化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 预付账款 | 云南云天化信息科技有限公司 | 1,205,610.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0 |
| 预付账款 | 海口磷业 | 25,634,208.67 | 0 | 273,057.60 | 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 | 7,527,700.00 | 0 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 云天化集团 | 2,104,916.97 | 0 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 云南天蔚物业管理有限公司 | 58,450.00 | 0 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 重庆纽米新材料有限公司 | 2,960,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 瀚恩新材 | 2,824,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 云天化氟化学 | 40,000,000.00 | 0 | 44,000,000.00 | 0 |
| 其他流动资产 | 瓮福云天化 | 13,500,000.00 | 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 | 0 | 0 | 5,000,000.00 | 0 |
| 其他流动资产 | 内蒙古云天化 | 0 | 0 | 350,000.00 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 海口磷业 | 200,000,000.00 | 0 | 6,621,519.42 | 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 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 债权投资 | 海口磷业 | 0 | 0 | 200,000,000.00 | 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 |

(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 | 223,605,588.59 | 57,473,146.91 |
| 应付账款 | 海口磷业 | 73,050,227.65 | 38,435,077.24 |
| 应付账款 | 云天化集团 | 41,407,876.04 | 31,105,941.12 |
| 应付账款 | 云南省化工研究院 | 9,048,080.10 | 9,106,580.10 |
| 应付账款 | 天鸿化工 | 10,649,580.30 | 8,959,244.79 |
| 应付账款 | 金鼎云天化 | 6,500,258.81 | 5,990,050.93 |
| 应付账款 | 云南华源包装有限公司 | 3,822,544.60 | 5,592,754.71 |
| 应付账款 | 云南云天化无损检测有限公司 | 2,423,548.51 | 2,434,054.43 |
| 应付账款 | 云南云天化信息科技有限公司 | 1,672,187.70 | 1,631,715.78 |
| 应付账款 | 云南山敏包装有限公司 | 3,421,539.34 | 1,557,012.07 |
| 应付账款 | 瀚恩新材 | 0 | 552,084.32 |
| 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 | 687,797.16 | 456,658.71 |
| 应付账款 | 重庆亿焯新材料科技有限公司 | 659,107.02 | 84,672.00 |
| 应付账款 | 云南天丰农药有限公司 | 387,000.00 | 61,600.00 |
| 应付账款 | 云南山立实业有限公司 | 132,359.08 | 26,180.00 |
| 应付账款 | 云南江川天湖化工有限公司 | 9,661,549.55 | 0 |
| 应付账款 | 云南磷化集团科工贸有限公司 | 325,799.00 | 0 |
| 应付账款 | 云南云天化石化有限公司 | 1,318,194.96 | 0 |
| 应付账款 | 云天化集团有限责任公司晋宁分公司 | 3,000,000.00 | 0 |
| 预收账款 | 云南金鼎云天化物流有限责任公司 | 13,536.27 | 8,157,642.50 |
| 预收账款 | 云南天鸿高岭土矿业有限公司 | 0 | 255,841.09 |
| 预收账款 | 富源县天鑫煤业有限公司 | 0 | 141,427.30 |
| 预收账款 | 云南山敏包装有限公司 | 88,116.14 | 100,000.00 |
| 预收账款 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 0 | 95,800.00 |
| 预收账款 | 云南华源包装有限公司 | 80,215.95 | 74,983.91 |
| 预收账款 | 富源县天驰物流有限责任公司 | 224,000.00 | 67,925.00 |
| 预收账款 | 云南云天化石化有限公司 | 0 | 35,758.80 |
| 预收账款 | 云南天耀化工有限公司 | 0 | 20,000.00 |
| 预收账款 | 云南云天化无损检测有限公司 | 10,190.20 | 19,425.90 |
| 预收账款 | 云南天丰农药有限公司 | 10,468.80 | 18,430.40 |
| 预收账款 | 瓮福云天化 | 0 | 17,700.00 |
| 预收账款 | 云南云天化信息科技有限公司 | 12,731.47 | 12,731.47 |
| 预收账款 | 海口磷业 | 6,379,247.14 | 0.00 |
| 预收账款 | 天鸿化工 | 24,421.32 | 0 |
| 预收账款 | 云南景成基业建材有限公司 | 49,729.48 | 0 |
| 预收账款 | 吉林云天化 | 9,820,643.13 | 0 |
| 其他应付款 | 海口磷业 | 16,025,161.55 | 9,716,974.07 |
| 其他应付款 | 云南省化工研究院 | 20,000.00 | 7,026,019.90 |
| 其他应付款 | 云天化集团有限责任公司水富分公司 | 330,872.20 | 4,423,664.27 |
| 其他应付款 | 天鸿化工 | 1,461,386.89 | 1,660,822.09 |
| 其他应付款 | 云南云天化信息科技有限公司 | 1,443,808.75 | 1,533,070.37 |
| 其他应付款 | 云南景成基业建材有限公司 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 云天化集团 | 127,479.16 | 662,715.88 |
| 其他应付款 | 云南云天化无损检测有限公司 | 0 | 457,609.29 |
| 其他应付款 | 云天化集团有限责任公司晋宁分公司 | 245,202.00 | 245,202.00 |
| 其他应付款 | 云南山立实业有限公司 | 70,311.50 | 70,551.80 |
| 其他应付款 | 云南省化学工业建设公司 | 46,283.50 | 46,283.50 |
| 其他应付款 | 中轻依兰（集团）有限公司 | 6,000.00 | 11,086.80 |
| 其他应付款 | 重庆亿焯新材料科技有限公司 | 0 | 9,408.00 |
| 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 | 26,860.00 | 0 |
| 其他应付款 | 云南山立实业有限公司水富分公司 | 190,072.97 | 0 |
| 应付利息 | 财务公司 | 113,888.89 | 6,194,921.62 |
| 应付利息 | 云天化集团投资有限公司 | 588,000.00 | 0 |
| 长期应付款 | 云天化集团 | 533,654,383.71 | 126,121,643.85 |

| | | | |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 云天化集团投资有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
|-------|-------------|---------------|---------------|

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-----------------|-----------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,658,800 |
| 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，本次通过定性增发方式向 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 | 154,806,187.45 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 53,902,813.45 |

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 三、承诺事项履行情况”。

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 六、重大诉讼、仲裁事项”及“第五节 重要事项 十一、重大合同及其履行情况 2 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)公司于资产负债表日后购买大为制氮 93.89%股权,大为制氮有较为稳定的盈利能力,收购完成后,大为制氮成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,能有效提升公司经营业绩。

(2)公司于资产负债表日后收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201946),中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行 A 股股票的核准申请材料进行了审查,认为该申请材料符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。

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）

| 行业名称 | 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 |
| 商贸物流行业 | 15,028,734,521.20 | 14,836,557,534.51 | 17,111,402,124.05 | 16,798,887,768.06 |
| 化肥相关行业 | 8,226,316,225.47 | 6,248,863,223.19 | 8,730,301,141.65 | 6,219,100,980.40 |
| 工程材料行业 | 581,034,611.91 | 548,248,681.55 | 755,809,460.92 | 605,814,068.48 |
| 磷化工行业 | 841,756,495.86 | 664,839,684.33 | 888,209,836.48 | 771,209,149.20 |
| 煤炭采掘行业 | 307,290,920.21 | 109,033,915.57 | 261,941,535.81 | 87,705,467.01 |
| 磷矿采选行业 | 423,493,263.09 | 223,748,669.46 | 330,800,273.01 | 156,804,908.98 |
| 合计 | 25,408,626,037.74 | 22,631,291,708.61 | 28,078,464,371.92 | 24,639,522,342.13 |

B. 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 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 |
| 磷酸二铵 | 3,587,739,279.46 | 2,704,995,763.97 | 3,845,229,055.65 | 2,651,104,154.71 |
| 磷酸一铵 | 1,104,876,541.09 | 848,974,668.31 | 1,245,520,686.13 | 882,747,722.15 |
| 尿素 | 1,272,810,051.38 | 773,136,949.53 | 1,498,816,742.87 | 904,829,374.34 |
| 复合（混）肥 | 1,913,760,198.54 | 1,713,808,525.32 | 1,752,737,906.60 | 1,523,220,076.49 |
| 聚甲醛 | 391,033,284.64 | 315,553,120.47 | 473,446,824.00 | 319,353,604.88 |
| 季戊四醇 | 45,920,050.37 | 39,624,433.82 | 77,916,025.06 | 69,106,876.01 |
| 煤炭 | 307,290,920.21 | 109,033,915.57 | 261,941,535.81 | 87,705,467.01 |
| 饲料级磷酸钙盐 | 544,674,301.38 | 401,157,171.47 | 382,546,466.22 | 320,698,800.56 |
| 黄磷 | 215,372,158.25 | 184,113,815.08 | 349,292,181.74 | 330,299,793.08 |
| 磷酸 | 81,710,036.23 | 79,568,697.78 | 156,371,188.52 | 120,210,555.56 |
| 磷矿石 | 423,493,263.09 | 223,748,669.46 | 330,800,273.01 | 156,804,908.98 |
| 其他磷肥产品 | 37,273,085.41 | 25,922,599.88 | 72,340,911.63 | 64,079,559.53 |
| 其他 | 453,938,346.50 | 375,095,843.45 | 520,102,450.63 | 410,473,680.79 |
| 商品粮食 | 10,385,009,262.29 | 10,314,486,262.33 | 9,711,946,388.00 | 9,643,225,384.46 |
| 商贸化肥 | 3,142,636,463.45 | 3,110,103,160.51 | 4,145,346,188.89 | 4,073,441,337.38 |
| 其他商贸物流 | 1,501,088,795.46 | 1,411,968,111.67 | 3,254,109,547.17 | 3,082,221,046.23 |
| 合计 | 25,408,626,037.74 | 22,631,291,708.61 | 28,078,464,371.92 | 24,639,522,342.13 |

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 | 18,088,726,189.78 | 15,626,184,983.69 | 17,229,614,388.85 | 14,088,643,206.14 |
| 国外地区 | 7,319,899,847.96 | 7,005,106,724.92 | 10,848,849,983.07 | 10,550,879,135.99 |

| 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 |
| 合计 | 25,408,626,037.74 | 22,631,291,708.61 | 28,078,464,371.92 | 24,639,522,342.13 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 3 个月以内（含 3 个月） | 1,716,458,897.98 |
| 3 至 6 个月（含 6 个月） | 487,563,390.46 |
| 6 至 12 个月（含 12 个月） | 26,420,740.53 |
| 1 年以内小计 | 2,230,443,028.97 |
| 1 至 2 年 | 1,177,408.00 |
| 2 至 3 年 | 17,255.30 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,314.16 |
| 4 至 5 年 | 112,392.20 |
| 5 年以上 | 37,487,176.79 |
| 合计 | 2,269,241,575.42 |

(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 | 2,269,241,575.42 | 100.00 | 15,939,971.95 | 0.70 | 2,253,301,603.47 | 2,053,093,107.78 | 100.00 | 15,421,844.75 | 0.75 | 2,037,671,263.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,269,241,575.42 | 100.00 | 15,939,971.95 | 0.70 | 2,253,301,603.47 | 2,053,093,107.78 | 100.00 | 15,421,844.75 | 0.75 | 2,037,671,263.03 |
| 合计 | 2,269,241,575.42 | / | 15,939,971.95 | / | 2,253,301,603.47 | 2,053,093,107.78 | / | 15,421,844.75 | / | 2,037,671,263.03 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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 | 15,421,844.75 | 518,127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,939,971.95 |
| 合计 | 15,421,844.75 | 518,127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,939,971.95 |

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|------------------|--------|----------------|
| 红磷化工 | 子公司 | 1,134,695,980.86 | 1 年以内 | 50.00 |
| 瑞丽天平边贸有限公司 | 二级子公司 | 529,606,512.48 | 0-3 个月 | 23.34 |
| 云峰化工 | 子公司 | 279,134,389.95 | 0-6 个月 | 12.30 |
| 三环中化 | 子公司 | 163,938,320.74 | 0-3 个月 | 7.22 |
| 农资连锁 | 子公司 | 60,581,322.60 | 0-3 个月 | 2.67 |
| 合计 | | 2,167,956,526.63 | | 95.54 |

(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 | 55,019,756.12 | 30,894,151.22 |
| 应收股利 | 331,740,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 247,909,558.53 | 351,406,011.75 |
| 合计 | 634,669,314.65 | 432,300,162.97 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 23,113,041.25 | 23,113,041.25 |
| 委托贷款 | 8,608,509.71 | 4,704,796.63 |
| 子公司资金拆借利息 | 23,298,205.16 | 3,076,313.34 |
| 合计 | 55,019,756.12 | 30,894,151.22 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(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 |
| 磷化集团 | 319,140,000.00 | |
| 财务公司 | 12,600,000.00 | |
| 合计 | 331,740,000.00 | 50,000,000.00 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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 | 32,311,922.66 |
| 3 至 6 个月 | 3,797,712.93 |
| 6 至 12 个月 | 157,341,546.56 |
| 1 年以内小计 | 193,451,182.16 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 12,952,627.90 |
| 2 至 3 年 | 37,934,042.76 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,994,882.51 |
| 4 至 5 年 | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 6,090,116.50 |
| 合计 | 256,423,851.83 |

(8). 按款项性质分类

√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 | 217,417,039.90 | 340,155,502.40 |
| 土地转让款项 | 7,420,530.00 | 0.00 |
| 委贷利息 | 17,702,199.18 | 8,837,016.45 |
| 房租收入 | 6,096,773.44 | 6,096,773.44 |
| 备用金 | 80,061.00 | 0.00 |
| 其他 | 7,707,248.31 | 3,421,976.37 |
| 合计 | 256,423,851.83 | 358,511,268.66 |

(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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 0 | 7,105,256.91 | 0 | 7,105,256.91 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第三阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第一阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期计提 | 0 | 1,409,036.39 | 0 | 1,409,036.39 |
| 本期转回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期转销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期核销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 0 | 8,514,293.30 | 0 | 8,514,293.30 |

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 | 7,105,256.91 | 1,409,036.39 | 0 | 0 | 0 | 8,514,293.30 |
| 合计 | 7,105,256.91 | 1,409,036.39 | 0 | 0 | 0 | 8,514,293.30 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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 |
|--------|-------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 农资连锁 | 往来款 | 150,000,000.00 | 1 年以内 | 58.50 | |
| 银山化肥 | 往来款 | 45,851,681.54 | 1 年以内、1-3 年、3 年以上 | 17.88 | |
| 金新化工 | 往来款 | 19,590,130.09 | 1 年以内、1-2 年 | 7.64 | |
| 云天化氟化学 | 往来款 | 8,695,638.85 | 1-2 年、2-3 年 | 3.39 | 2,202,997.77 |
| 天安化工 | 往来款 | 7,420,980.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.89 | |
| 合计 | | 231,558,430.48 | | 90.30 | 2,202,997.77 |

(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 | 12,586,473,485.36 | 0 | 12,586,473,485.36 | 12,534,374,656.42 | 0 | 12,534,374,656.42 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,919,197,897.56 | 0 | 1,919,197,897.56 | 1,858,839,379.68 | 0 | 1,858,839,379.68 |
| 合计 | 14,505,671,382.92 | 0.00 | 14,505,671,382.92 | 14,393,214,036.10 | 0 | 14,393,214,036.10 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|----------|
| 农资连锁 | 432,837,916.00 | 3,470,087.50 | 0 | 436,308,003.50 | 0 | 0 |
| 天安化工 | 2,793,428,136.83 | 5,173,830.89 | 0 | 2,798,601,967.72 | 0 | 0 |
| 天腾化工 | 101,689,270.00 | 723,442.50 | 0 | 102,412,712.50 | 0 | 0 |
| 联合商务 | 866,019,641.16 | 2,467,099.01 | 0 | 868,486,740.17 | 0 | 0 |
| 天驰物流 | 0 | 694,584.00 | 0 | 694,584.00 | 0 | 0 |
| 云南天马物流有限公司 | 542,619.00 | 307,859.51 | 0 | 850,478.51 | 0 | 0 |
| 金新化工 | 710,713,863.00 | 3,472,988.51 | 0 | 714,186,851.51 | 0 | 0 |
| 磷化集团 | 2,375,431,595.16 | 9,519,580.77 | 0 | 2,384,951,175.93 | 0 | 0 |
| 三环中化 | 503,816,595.87 | 1,667,481.75 | 0 | 505,484,077.62 | 0 | 0 |
| 水富云天化 | 2,207,772,566.57 | 4,624,688.51 | 0 | 2,212,397,255.08 | 0 | 0 |
| 天宁矿业 | 176,364,406.69 | 618,552.00 | 0 | 176,982,958.69 | 0 | 0 |
| 云南磷化集团工程建设有限公司 | 549,747.00 | 336,973.50 | 0 | 886,720.50 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---|---|
| 云南晋宁黄磷有限公司 | 593,208.00 | 249,587.25 | 0 | 842,795.25 | 0 | 0 |
| 东明矿业 | 2,156,022.00 | 1,078,011.00 | 0 | 3,234,033.00 | 0 | 0 |
| 红海磷肥 | 15,373,609.77 | 279,048.00 | 0 | 15,652,657.77 | 0 | 0 |
| 云天化商贸 | 50,733,037.25 | 810,265.50 | 0 | 51,543,302.75 | 0 | 0 |
| 河北云天化 | 30,000,000.00 | 0 | 0 | 30,000,000.00 | 0 | 0 |
| 银山化肥 | 36,180,000.00 | 0 | 0 | 36,180,000.00 | 0 | 0 |
| 吉林云天化 | 104,347,463.25 | 1,113,685.00 | 105,461,148.25 | 0.00 | 0 | 0 |
| 河南云天化 | 16,654,910.25 | 112,117.50 | 0 | 16,767,027.75 | 0 | 0 |
| 三环新盛 | 497,077,419.17 | 124,249.99 | 0 | 497,201,669.16 | 0 | 0 |
| 云农科技 | 5,124,235.00 | 91,624.50 | 0 | 5,215,859.50 | 0 | 0 |
| 昆明天泰电子商务有限公司 | 1,058,937.75 | 101,788.50 | 0 | 1,160,726.25 | | |
| 黑龙江云天化 | 25,601,277.00 | 50,638.50 | 0 | 25,651,915.50 | 0 | 0 |
| 天聚新材 | 532,035,979.28 | 2,674,732.50 | 0 | 534,710,711.78 | 0 | 0 |
| 云聚天下 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |
| 汤原云天化 | 27,601,277.00 | 50,638.50 | 0 | 27,651,915.50 | 0 | 0 |
| 红磷化工 | 658,974,718.03 | 3,908,338.50 | 0 | 662,883,056.53 | 0 | 0 |
| 黑龙江云天化 | 202,554.00 | 84,397.50 | 286,951.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 云峰化工 | 351,493,651.39 | 1,944,789.00 | 0 | 353,438,440.39 | 0 | 0 |
| 福石科技 | 0.00 | 100,095,848.50 | 0 | 100,095,848.50 | 0 | 0 |
| 新疆云聚天新材料有限公司 | 0.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 0 | 0 |
| 云南花匠铺科技有限责任公司 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 12,534,374,656.42 | 157,846,928.69 | 105,748,099.75 | 12,586,473,485.36 | 0 | 0 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------------|------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 海口磷业 | 1,173,915,923.90 | 0 | 0 | 15,311,978.95 | 0 | 1,268,090.89 | 0 | 0 | 0 | 1,190,495,993.74 | 0 |
| 财务公司 | 207,672,630.74 | 0 | 0 | 6,214,161.87 | 0 | 0 | 12,600,000.00 | 0 | 0 | 201,286,792.61 | 0 |
| 金鼎云天化 | 89,096,834.47 | 0 | 0 | 14,508.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,111,342.85 | 0 |
| 瓮福云天化 | 85,955,088.52 | 0 | 0 | 16,457,924.79 | 0 | 328,507.70 | 0 | 0 | 0 | 102,741,521.01 | 0 |
| 富源县天鑫煤业有限公司 | 24,213,465.21 | 0 | 0 | -142,361.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,071,103.72 | 0 |
| 云南云天化梅塞尔气体产品有限公司 | 13,606,740.28 | 0 | 0 | 1,255,731.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,862,472.23 | 0 |
| 云南红磷川科化工有限公司 | 2,105,844.71 | 0 | 0 | -333,448.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,772,396.30 | 0 |
| 云南展田环保科技有限公司 | 3,927,642.51 | 0 | 0 | -1,749.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925,892.73 | 0 |
| 内蒙古云天化 | 6,642,094.91 | 1,295,000.00 | 0 | -432,559.82 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7,504,535.09 | 0 |
| 云天化氟化学 | 18,292,972.69 | 0 | 0 | 7,295,507.24 | 0 | 501,130.93 | 0 | 0 | 0 | 26,089,610.86 | 0 |
| 大地云天 | 233,410,141.74 | 0 | 0 | 23,744,870.68 | 0 | 181,224.00 | 0 | 0 | 0 | 257,336,236.42 | 0 |
| 小计 | 1,858,839,379.68 | 1,295,000.00 | 0 | 69,384,564.36 | 0 | 2,278,953.52 | 12,600,000.00 | 0 | 0 | 1,919,197,897.56 | 0 |
| 合计 | 1,858,839,379.68 | 1,295,000.00 | 0 | 69,384,564.36 | 0 | 2,278,953.52 | 12,600,000.00 | 0 | 0 | 1,919,197,897.56 | 0 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 8,361,277,545.67 | 8,218,058,862.10 | 9,934,968,464.60 | 9,664,007,567.61 |
| 其他业务 | 3,416,095.22 | 560,350.41 | 19,616,452.18 | 3,722,390.59 |
| 合计 | 8,364,693,640.89 | 8,218,619,212.51 | 9,954,584,916.78 | 9,667,729,958.20 |

(2). 合同产生的收入情况

□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 | 410,940,000.00 | 256,300,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 69,384,564.36 | 53,631,615.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -50,433,400.00 | 112,939.19 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,279,888.13 | 2,807,482.84 |
| 合计 | 432,171,052.49 | 312,852,037.14 |

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 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 27,679,977.80 | |
| 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） | 107,218,648.18 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,003,448.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 | 27,696,368.56 | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,469,300.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,512,004.54 | |
| 所得税影响额 | -22,104,839.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 644,345.20 | |
| 合计 | 137,095,245.07 | |

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 | -0.49 | -0.0150 | -0.0150 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.58 | -0.1108 | -0.1108 |

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

第十一节 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。 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：2020-8-18

修订信息

适用 不适用