

# 成都三泰控股集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱江、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈光平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

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

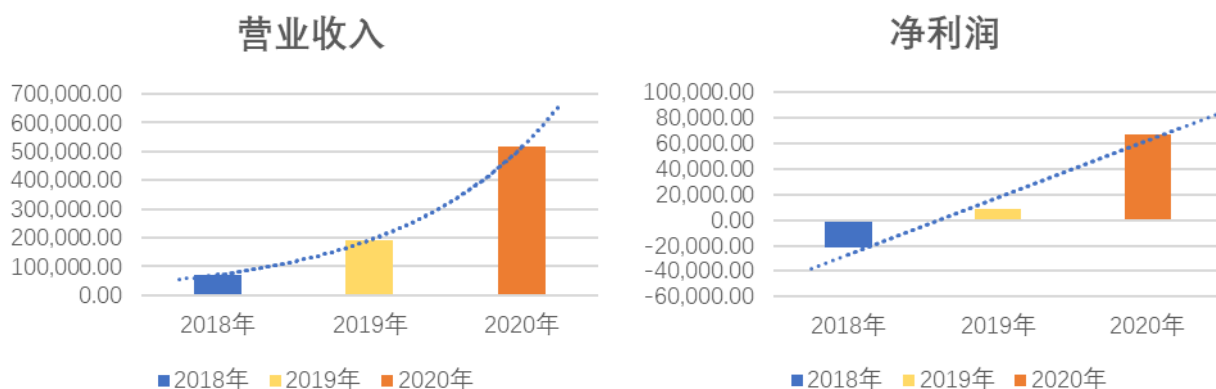
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 主要财务数据概览:

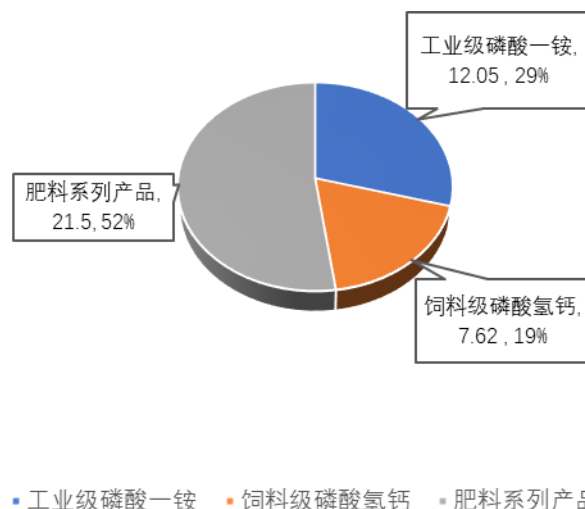
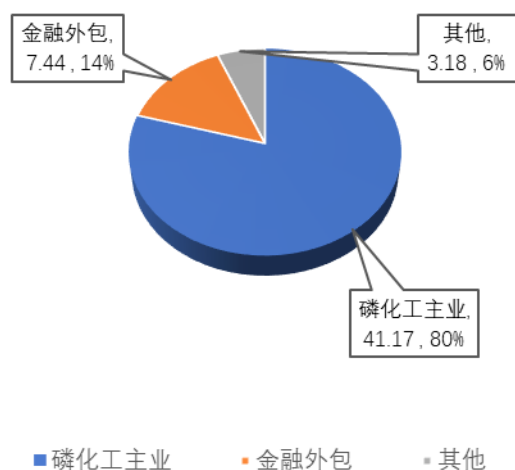
2018年-2020年营业收入和净利润对比情况

单位: 万元



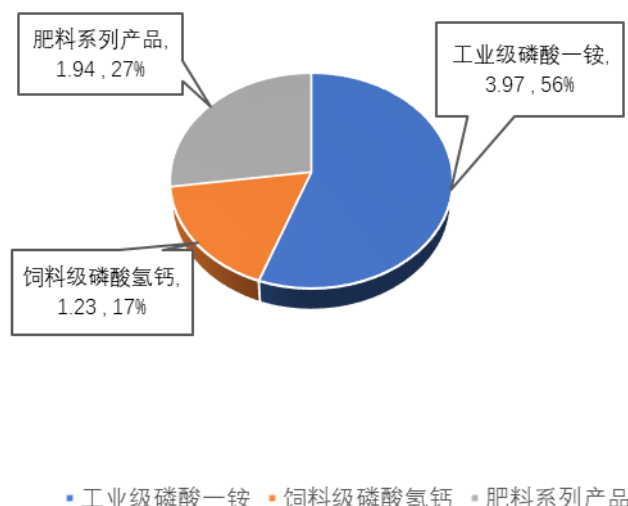
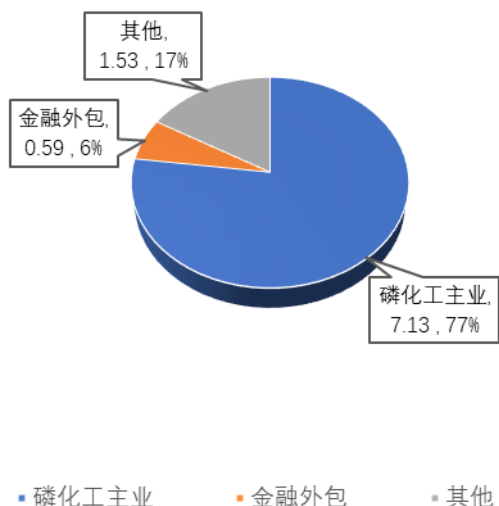
报告期营业收入主要构成

其中: 磷化工业务营业收入主要构成 单位: 亿元

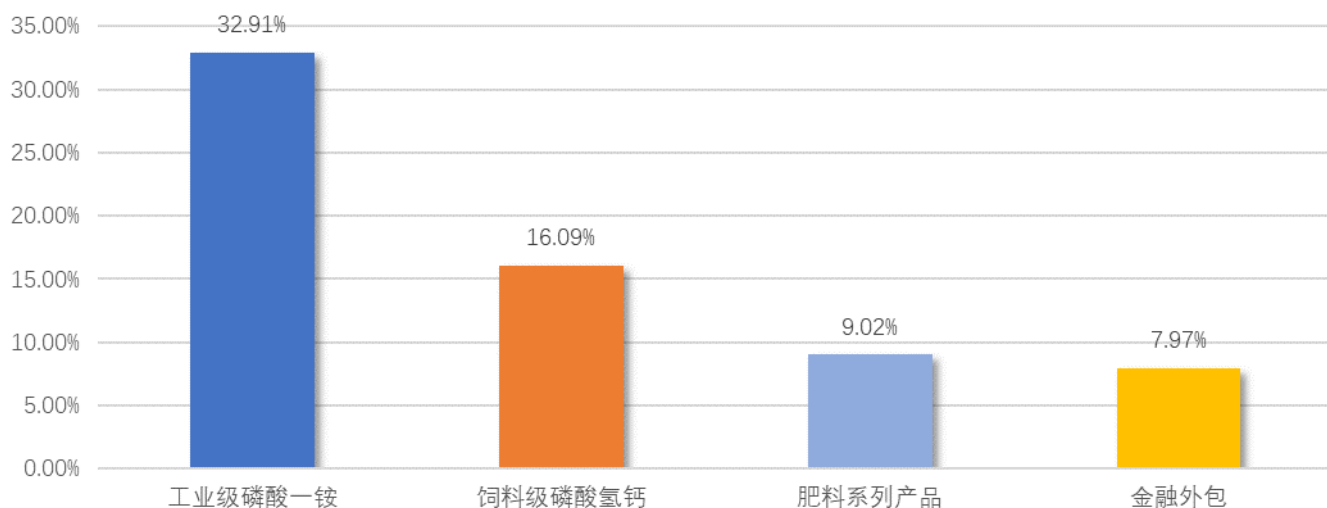


报告期毛利主要构成

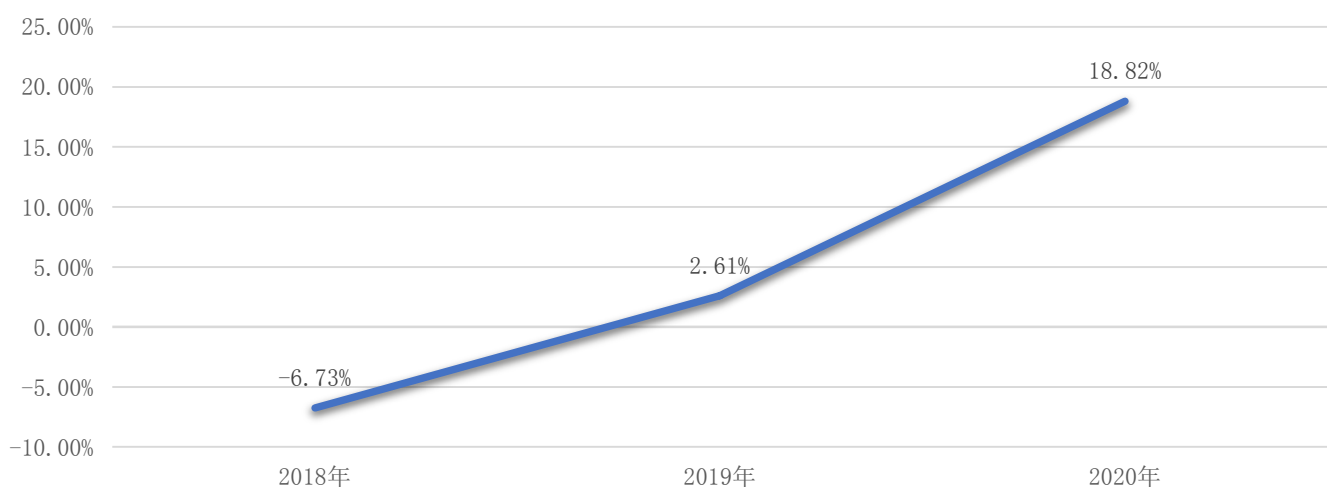
其中: 磷化工业务毛利主要构成 单位: 亿元



公司主要产品毛利率

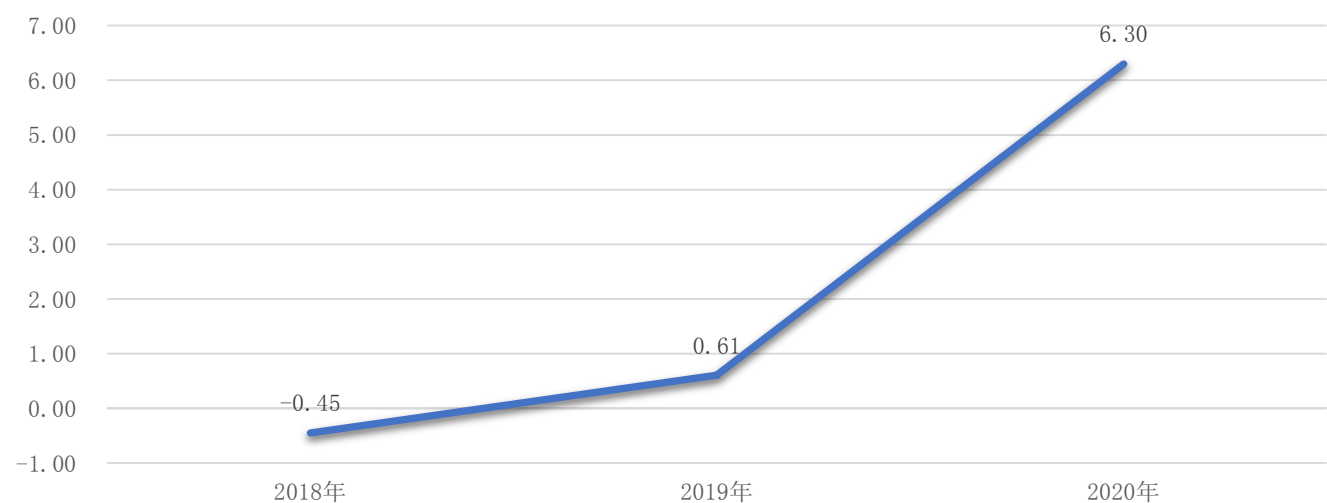


2018年-2020年报告期同期加权平均净资产收益率对比



2018年-2020年报告期同期经营活动产生的现金流量对比

单位：亿元



# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	87
第八节 可转换公司债券相关情况.....	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第十节 公司治理.....	97
第十一节 公司债券相关情况.....	106
第十二节 财务报告.....	107
第十三节 备查文件目录.....	236

## 释义

释义项	指	释义内容
三泰控股/三泰/本公司/公司	指	成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东/实际控制人	指	补建
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
川发矿业	指	四川发展矿业集团有限公司
龙蟒集团	指	四川龙蟒集团有限责任公司
龙蟒大地	指	龙蟒大地农业有限公司，公司全资子公司
龙蟒磷化工/磷化工	指	四川龙蟒磷化工有限公司，龙蟒大地全资子公司
南漳龙蟒	指	南漳龙蟒磷制品有限责任公司，龙蟒大地全资子公司
农技小院	指	四川农技小院农业科技有限公司，龙蟒大地全资子公司
龙蟒物流	指	四川龙蟒物流有限公司，龙蟒大地全资子公司
龙蟒石膏	指	四川龙蟒工业石膏开发有限公司，2020 年 10 月已更名为四川龙蟒新材料有限公司，龙蟒磷化工全资子公司
湖北龙蟒	指	湖北龙蟒磷化工有限公司，南漳龙蟒全资子公司
宁波龙新	指	宁波龙新化工科技有限公司，2020 年 8 月已更名为四川龙新化工科技有限公司，龙蟒大地控股子公司
龙佰钛业	指	龙佰四川钛业有限公司
MAP/磷酸一铵	指	磷酸二氢铵，化学制剂，又称为磷酸一铵，是一种白色的晶体，化学式为 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ ，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。
DCP/磷酸氢钙	指	白色单斜晶系结晶性粉末，无臭无味。通常以二水合物（其化学式为 $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）的形式存在，主要用于动物饲料添加剂。
五氧化二磷（ $\text{P}_2\text{O}_5$ ）	指	由磷在氧气中燃烧生成，为白色无定形粉末或六方晶体，易吸湿， $360^\circ\text{C}$ 升华。溶于水产生大量热并生成磷酸，对乙醇的反应与水相似。
液氨	指	又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。
复合肥	指	氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。

释义项	指	释义内容
磷石膏	指	主要成分是二水硫酸钙（CaSO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O）。以磷矿石为原料，湿法制取磷酸时得到的固体废弃物。
三泰电子	指	公司参股公司成都三泰电子有限公司
西藏联合资本	指	公司参股公司西藏联合资本股权投资基金有限公司
北京睿智、睿智合创	指	公司参股公司睿智合创（北京）科技有限公司
合涛网络	指	公司参股公司成都天府合涛网络科技有限公司
我来啦/我来啦公司/中邮智递	指	公司联营公司成都我来啦网络信息技术有限公司，2019年2月更名为中邮智递科技有限公司，2020年9月更名为智递科技有限公司。
带路投资	指	成都带路投资管理有限公司，公司于2020年3月收购其100%股权，公司全资子公司。
带路一号	指	成都带路一号企业管理咨询中心（有限合伙）
农技数科	指	四川农技数科信息技术有限公司，公司控股子公司
三泰智能	指	成都三泰智能科技有限公司
维度金融	指	全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司
烟台伟岸	指	全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司
中邮资本	指	中邮资本管理有限公司
驿宝网络	指	浙江驿宝网络科技有限公司
亚东北辰	指	亚东北辰投资管理有限公司（已更名为“亚东北辰创业投资有限公司”）
丰巢科技	指	深圳市丰巢科技有限公司
丰巢开曼、Hive Box	指	HIVE BOX HOLDINGS LIMITED
百川资讯	指	专业的大宗原料信息供应商
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三泰控股	股票代码	002312
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都三泰控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	三泰控股		
公司的外文名称（如有）	ChengDu Santai Holding Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Santai Holding		
公司的法定代表人	朱江		
注册地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
注册地址的邮政编码	610091		
办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
办公地址的邮政编码	610091		
公司网址	<a href="http://www.isantai.com/">http://www.isantai.com/</a>		
电子信箱	santai@isantai.com		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华梅	宋晓霞
联系地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
电话	028-62825222	028-62825254
传真	028-62825188	028-62825188
电子信箱	songhm@isantai.com	songxx@isantai.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券部



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9151000063314141XG
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>公司 2009 年上市以来主营业务变化情况：</p> <p>2009 年上市之初，主营业务为金融自助设备、金融服务外包业务以及金融安防业务。</p> <p>2012 年，公司切入智能快递柜业务，经过多年努力与探索，快递柜业务在激烈的市场竞争中取得了快速的发展，始终处于行业领先地位。</p> <p>2016 年，由于传统业务行业发展受限以及市场环境变化等多方面因素影响，公司对传统业务中的金融自助设备及金融安防业务进行了剥离。</p> <p>2017 年，公司优化智能快递柜业务运营主体我来啦公司股权结构，于 2017 年 8 月完成重大资产重组，引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三大战略投资者，公司持股比例由 100% 变更为 34%；报告期内，我来啦公司进行了更名并与行业领军企业丰巢科技进行重组合并，公司将持有合并后的主体 Hive Box（即丰巢开曼）6.65% 股权。</p> <p>2019 年，公司完成重大资产重组，收购了龙鳞大地 100% 股权，根据其营业收入及营业利润占比情况，公司主营业务变更为龙鳞大地主营的磷化工业务，公司全资子公司维度金融主营的金融服务外包业务继续经营。</p> <p>2020 年，为聚焦磷化工主营业务发展，公司转让维度金融 100% 股权，剥离了金融服务外包业务。</p>
历次控股股东的变更情况	<p>公司自 1997 年成立之初至本报告披露日，公司控股股东为自然人补建先生；</p> <p>鉴于公司于 2021 年 3 月 19 日完成非公开发行股票发行上市事宜，四川发展全资子公司川发矿业通过认购公司本次非公开发行股票持有公司股份 385,865,200 股，持股比例 21.87%，为公司第一大股东。</p> <p>根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》相关约定，公司董事会人数将由 7 名增加至 9 名，目前公司正在进行董事会换届选举工作，川发矿业推荐的半数以上董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事）已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，待董事会换届选举改选后，川发矿业将成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	秦茂、聂小兵、邱由珍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	上海市黄浦区福佑路 8 号人保大厦 12 楼	陈钰、何凡	2019 年 9 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并（公司于 2020 年 3 月完成成都带路投资管理有限公司 100% 股权收购，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》有关规定，属于同一控制下企业合并）详见第十二节、八、2.同一控制下企业合并。

项目	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	5,179,911,756.46	1,908,403,644.66	1,908,403,644.66	171.43%	716,895,600.63	716,895,600.63
归属于上市公司股东的 净利润(元)	668,738,342.83	84,682,875.89	84,593,051.95	690.54%	-218,794,486.60	-219,064,576.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净 利润(元)	331,425,452.35	-56,630,420.42	-56,720,244.36	684.32%	-195,023,030.74	-195,293,120.30
经营活动产 生的现金流 量净额(元)	630,421,882.57	60,796,619.74	60,706,795.79	938.47%	-44,326,706.58	-44,594,238.71
基本每股收 益(元/股)	0.50	0.06	0.06	733.33%	-0.16	-0.16
稀释每股收 益(元/股)	0.48	0.06	0.06	700.00%	-0.16	-0.16
加权平均净 资产收益率	18.82%	2.61%	2.61%	增加 16.21 个百分点	-6.73%	-6.73%
项目	2020 年末	2019 年末		本年末比上 年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,334,564,765.35	7,779,929,393.17	7,784,485,131.51	-5.78%	3,550,808,807.83	3,555,472,206.29
归属于上市 公司股东的 净资产(元)	3,831,500,164.69	3,172,991,646.22	3,177,547,384.56	20.58%	3,262,486,130.74	3,267,149,259.20

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,208,599,520.31	1,241,629,542.54	1,318,826,255.41	1,410,856,438.20
归属于上市公司股东的净利润	8,551,025.20	83,846,322.02	535,974,432.55	40,366,563.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,305,663.25	80,874,667.49	97,815,149.88	145,429,971.73
经营活动产生的现金流量净额	27,604,671.29	178,481,521.48	168,557,490.25	255,778,199.55

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益	343,391,625.35	4,614,249.91	4,346,144.33	主要系本期处置中邮智递和维度金融股权
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）	14,353,270.80	17,470,495.65	7,379,811.49	收到的各种非经常性政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,913,586.00	6,305,809.62	37,578,393.31	理财投资收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,692,586.82	189,106,873.12	-77,097,333.33	主要系确认购买龙鳞大地或有对价的公允价值变动-39,804,254.00元和烟台伟岸对赌协议

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
				补 偿 款 25,111,667.18 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,874,326.89	-74,903,544.05	-53,116.44	主要系处置三泰电子股权产生的损失及其他非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,780,236.94	-2,186,392.01	893,660.53	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,997,854.87	5,649,513.72	6,131,785.86	主要系本期摊销和收取补建前期股权款对应的利息收入
减：所得税影响额	3,946,692.22	4,680,009.65	1,620,694.13	
少数股东权益影响额	49,603.67	63,700.00	1,330,107.48	
合计	337,312,890.48	141,313,296.31	-23,771,455.86	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求，对报告期内公司从事主要业务和产品相关情况分析如下：

#### （一）公司所从事的主要业务情况

##### 1、主营业务基本情况

报告期内，公司聚焦磷化工主营业务发展，剥离了金融服务外包业务。在“稀缺资源+核心技术”经营指导思想下，公司积极推动磷化工业务产业升级，进一步优化产品结构，扩大精细磷酸盐产品范围，提高公司在精细磷酸盐细分领域市场份额。具体来讲，核心产品工业级磷酸一铵进一步稳固行业龙头地位，饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，精细磷酸盐梯级开发配套的肥料级磷酸一铵和复合肥，均保持稳中有升态势；同时，公司积极布局增量市场，自主研发聚磷酸铵、磷酸二氢钾等精细磷酸盐产品。

公司主营业务分产品具体情况如下：

##### （1）工业级磷酸一铵

报告期内，公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨，同比增长 52.57%，系全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口量超过国内出口总量的 50%。报告期内，工业级磷酸一铵系公司最大盈利来源产品。

工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；在农业领域，主要用作高端水溶肥；同时，随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。报告期内，公司已开始向国内领先的磷酸铁生产商湖北万润新能源科技股份有限公司之子公司湖北虹润高科新材料有限公司销售工业级磷酸一铵。

需求端，随着全球灭火剂需求不断上升以及科学施肥管理和技术体系的建立与完善，工业级磷酸一铵的需求随之不断增大；同时随着新能源电池市场的蓬勃发展，工业级磷酸一铵作为原料之一，需求景气度有望持续提升，报告期内公司工业级磷酸一铵已成功进入该领域进行销售。供给端，随着国内环保整治不断持续，工业级磷酸一铵行业产能增长缓慢，行业集中度预期将进一步提升。综上，公司预计工业级磷酸一铵供需可能继续保持紧平衡，整体市场有望持续向好。

##### （2）饲料级磷酸氢钙

报告期内，公司饲料级磷酸氢钙产量为 36.78 万吨，为国内产量最大的饲料级磷酸氢钙生产企业。其中襄阳基地具有行业难以复制的硫磷钛循环经济优势，同时随着襄阳基地自有白竹磷矿达产，产业链配套逐步完善，该基地盈利能力将有所提高，有利于巩固其行业领先地位。

饲料级磷酸氢钙是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，是不可或缺的饲料添加剂产品。公司作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标。公司饲料级磷酸氢钙主要采取直接向牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望六和等大型饲料企业等生产厂商进行直接销售模式，同时借助控股公司宁波龙新集中销售磷酸氢钙产品，公司在磷酸氢钙领域的整体竞争力得到增强。

### **(3) 肥料级磷酸一铵**

肥料级磷酸一铵主要直接用于磷肥或生产复合肥，公司施行“肥盐结合，梯级开发”的经营模式，在生产工业级磷酸一铵的同时配套生产肥料级磷酸一铵等产品，是国内主要生产企业之一。报告期内公司随行就市，积极应对市场变化，根据市场需求，科学规划、灵活调整产品产量生产销售计划，既保证了资源最大限度的综合利用，也取得了良好的社会效益和经济效益。

### **(4) 复合肥**

公司实行“肥盐结合，梯级开发”的经营模式，主要利用磷资源生产精细磷酸盐，同时具备利用工业级磷酸盐副产品生产各种专用复合肥，通过资源的综合利用实现了磷酸盐与复合肥效益最大化。公司复合肥装置配套齐全，喷浆、高塔、转鼓、挤压、水溶肥等各类装置一应俱全。可以生产各类传统复合肥和功能性复合肥。复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。

### **(5) 磷石膏**

“磷石膏综合利用工程项目”是公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，目前公司募集资金已到位，公司将积极推进项目建设。目前，公司磷石膏年产能 200 万吨，上述募投项目达产后，将对磷石膏的综合利用，变废为宝，预计将实现年产 90 万吨水泥缓凝剂、175 万吨建筑石膏粉、1200 万 m<sup>2</sup>石膏墙板、800 万 m<sup>2</sup>石膏砌块、20 万吨抹灰石膏、20 万吨石膏腻子生产能力。同时，通过开发 α 石膏粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品，提高磷石膏业务板块综合毛利率，实现资源综合利用和绿色可持续发展。报告期内上述项目部分装置已经逐渐投入运营，同时公司积极推进与国内外顶级涂料企业间的产业合作，为磷石膏及其深加工产品未来发展奠定基础。

### **(6) 农业技术服务**

为响应国家减肥增效、科学种田的号召，公司组建了“龙蟒科技小院”，联合中国农业大学等专业院

校，大量引进具备专业农学知识、技术的高校人才，旨在以技术赋能农业，通过蹲点现场发现问题，提供种子种苗供给、水肥一体化设计安装、肥料农药销售、农产品贸易、农业技术服务等服务，为农民在选种、施肥、治病、收割、储销、信息等方面提供全面解决方案。截至报告期末，“龙鳞科技小院”已在川渝地区设立 34 个网点，技术服务深得农户青睐，并获得了当地政府的积极支持。未来公司将根据业务开展情况进一步增加网点规模，通过技术服务渠道下沉，为公司发展提供新的增长点。

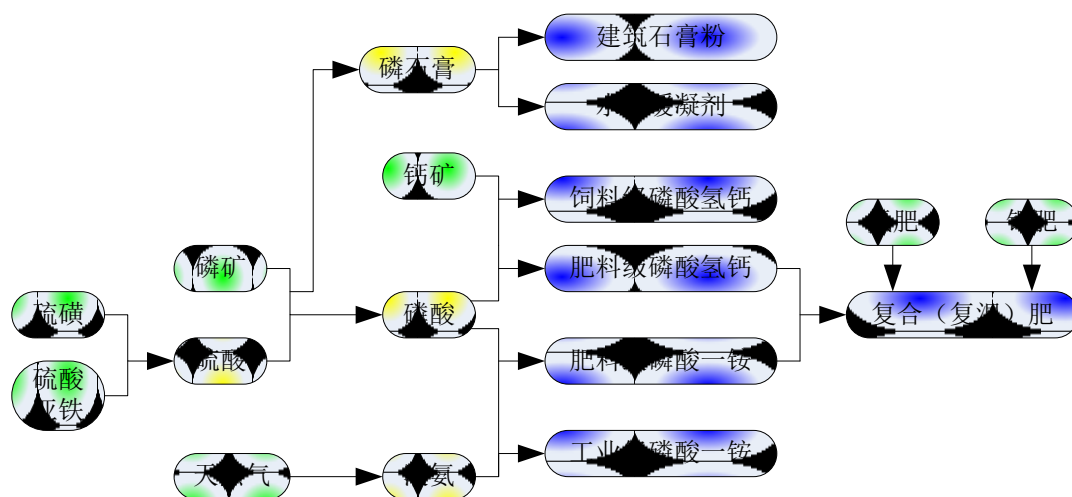
**(7) 磷矿采选业务**

公司坚持矿化一体，不断完善产业链，公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石采选生产技术，生产的磷矿主要作为生产自用。

目前，襄阳基地白竹磷矿年产 100 万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，正在进行矿山验收，待验收完毕后，即可投入正式生产，达产后如有富余，富余部分磷矿产品将对外销售；襄阳基地红星磷矿目前已到矿山开采尾期，每年仍可开采出约 15 万吨的磷矿石。绵竹基地年产 60 万吨矿山（板棚子矿山），因受四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响，当前公司正在办理矿权避让退出工作，公司已将相关资料上报当地政府相关部门，正在审核当中，目前绵竹基地所需磷矿全部外购。

**2、主要产品之间的关联情况**

公司采用“肥盐结合、梯级开发”模式，运用分段除杂技术，生产出与之对应价值的产品，实现了产品附加值的不断提高。以下为公司各种主要产品之间的联系图：



**3、主要产品及应用**

**(1) 磷酸盐产品**

**A、磷酸一铵系列**

磷酸一铵（又称为磷酸二氢铵，英文简称“MAP”）是一种白色的晶体，呈白色粉状或颗粒状物，具

有一定的吸湿性及良好的热稳定性。磷酸一铵主要用于速效复合肥、高端复合肥原料、消防干粉灭火剂配料、磷酸铁锂前驱体原料等产品领域。

按国家标准，磷酸一铵可以分为肥料级磷酸一铵（执行《磷酸一铵、磷酸二铵》标准 GB 10205-2009）、工业级磷酸一铵（执行《工业磷酸二氢铵》标准 HG/T 4133-2010）和食品级磷酸一铵（执行《食品安全国家标准食品添加剂磷酸二氢铵》标准 GB 25569-2010）。公司生产的磷酸一铵属于工业级磷酸一铵以及肥料级磷酸一铵。

#### ①工业级磷酸一铵

工业级磷酸一铵是一种很好的阻燃、灭火剂，广泛用于木材、纸张、织物的阻燃，防火涂料的配合剂，干粉灭火剂等，同时也用作高档水溶肥料、磷酸铁锂前驱体原料，执行标准 HG/T 4133-2010。目前国内生产的工业级磷酸一铵是纯度 96%、98%、98.5%三种规格的产品，公司主要生产 98%和 99%两种规格的工业级磷酸一铵。

#### ②肥料级磷酸一铵

公司生产的肥料级磷酸一铵是指用于生产复合肥、大量元素水溶肥料的粉状磷酸一铵，执行国家质量标准 GB10205-2009。该标准规定的肥料级磷酸一铵根据氮、磷养分含量的不同主要有 52%、55%、58%三种规格，目前国内生产的肥料级磷酸一铵主要为磷养分含量 55%、58%、60%三种规格的产品。公司主要生产 55%、58%、64%、66%、68%五种养分含量规格的产品，其中，55%、58%总养分的磷酸一铵主要用于生产高浓度复合肥，64%、66%、68%总养分的磷酸一铵主要用于生产大量元素水溶肥料。

### B、磷酸氢钙系列

#### ①饲料级磷酸氢钙

饲料级磷酸氢钙（英文简称“DCP”），是一种在畜禽饲料中添加的用于补充畜禽钙和磷两类矿物质营养元素的饲料添加剂，是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，在饲料中的添加量一般为 1%-3%。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。DCP 具有易于消化吸收的特性，可加速畜禽生长发育，快速增重，缩短育肥期；能提高畜禽的配种率及成活率；具有增强畜禽抗病耐寒的能力，对畜禽的软骨症、白痢症、瘫痪症有一定防治作用。

饲料级磷酸氢钙质量标准执行《饲料添加剂磷酸氢钙》GB 22549-2017。国内常见的饲料级磷酸氢钙产品包括磷含量 16.5%、17%、18%、21%四种规格，公司主要生产 17%和 18%两种规格的饲料级磷酸氢钙。

#### ②肥料级磷酸氢钙

肥料级磷酸氢钙（又称“白肥”），它含水溶性磷、枸溶性磷和一定的中微量元素，有速效和缓效双



重特点，可直接施用于农田或用于经济作物专用复合肥、复混肥的配制。

肥料级磷酸氢钙质量标准执行《肥料级磷酸氢钙》HG/T 3275-1999。国内常见的肥料级磷酸氢钙产品按有效五氧化二磷（ $P_2O_5$ ）含量 15%、20%、25%分合格品、一等品和优等品等规格，公司主要生产有效五氧化二磷（ $P_2O_5$ ）含量为 25%、28%和 30%三种规格的肥料级磷酸氢钙。

## （2）复合肥产品

公司的复合肥产品按照养分含量可分为高浓度复合肥和中低浓度复合肥。复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。复合肥料质量标准执行《复混肥料(复合肥料)》GB 15063-2009。国内常见的复合肥料按总养分（ $N+P_2O_5+K_2O$ ）含量分为高浓度（ $\geq 40.0\%$ ）、中浓度（ $\geq 30.0\%$ ）和低浓度（ $\geq 25.0\%$ ）三种。公司高浓度复合肥和中、低浓度复合肥三种均有生产。

## 4、主要产品的上下游产业链

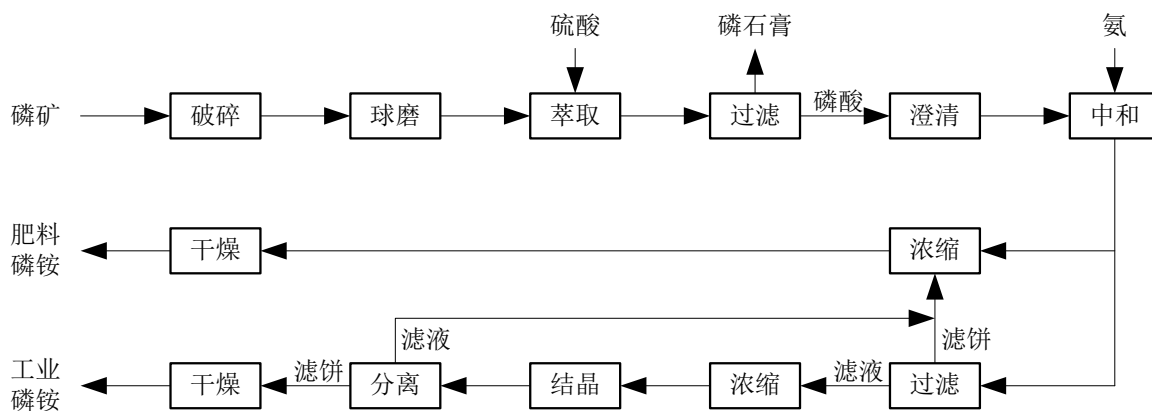


公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销；硫酸、液氨作为中间产品自用；肥料级磷酸一铵在部分满足自身复合肥生产需要后，大部分用于外销；水泥缓凝剂、建筑石膏粉作为产业链副产品全部外销。

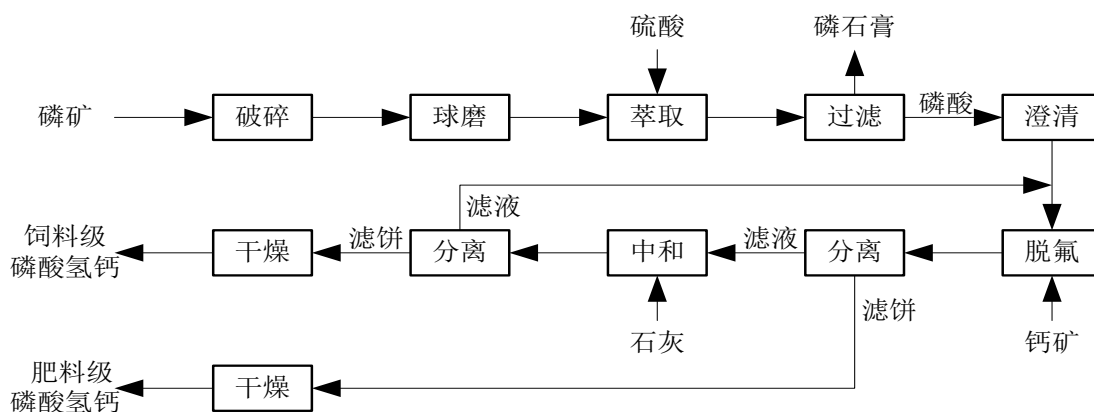
## 5、主要产品工艺流程

公司主要产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥，主要生产工艺流程如下：

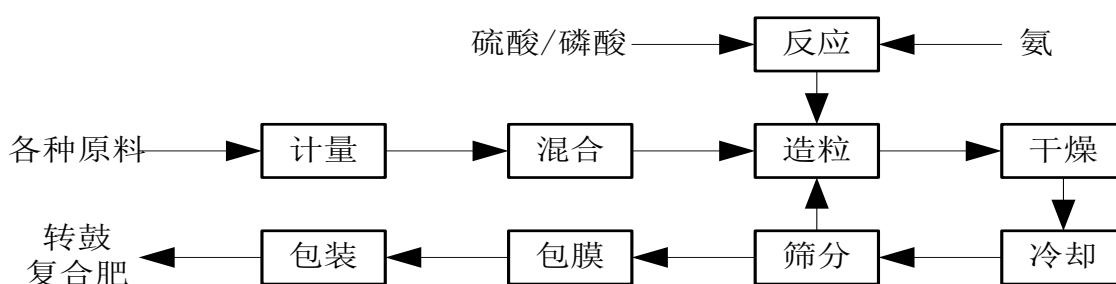
(1) 磷酸一铵主要生产工艺流程



(2) 磷酸氢钙主要生产工艺流程



(3) 复合肥主要生产工艺流程



(二) 报告期内公司所属行业情况

1、工业级磷酸一铵行业发展情况

随着全球安全生产及消防形势日益受到更广泛关注，全球磷系灭火剂占比不断提升；同时由于全球淡水资源匮乏，农业技术水平不断提高，水溶肥大面积应用及推广形成市场共识，工业磷酸在农业领域的应用有望迎来较快增长；另外伴随新能源电池行业的蓬勃发展，作为磷酸铁锂前驱体磷酸铁重要原料的工业

级磷酸一铵获得增量应用市场。工业级磷酸一铵作为上述三大行业主要原料之一，需求呈快速增长态势。供给端，受国内产业政策限制，新增产能短期难以形成，加之国际中东安全形势日益严峻，行业整体供给略有不足，报告期内国际国内市场均呈现出一定程度的供不应求，预计工业级磷酸一铵将在一定时期内保持供应趋紧的市场格局，其市场价格有望保持相对高位运行。

鉴于下游行业需求增长以及存量市场供需格局实际状况，报告期内，公司工业级磷酸一铵产销量、盈利能力同比取得了较快增长，进一步坚定了公司向精细磷酸盐纵深发展的战略思路。报告期内公司生产工业级磷酸一铵 36.48 万吨，占国内全行业总产量的 17.37%（全行业国内 2020 年共生产约 210 万吨）。随着公司磷资源梯级利用经营策略的进一步推进和下游需求的持续增长，公司作为工业级磷酸一铵细分行业最大的生产企业，竞争优势将得到进一步巩固与扩大。

## 2、饲料级磷酸氢钙行业发展情况

我国是饲料产销大国，伴随非洲猪瘟等不利因素的影响逐步缓解，报告期内生猪存栏量随之提高，禽类、水产存栏维持较高水平，受益于下游需求提升，2020 年我国商品饲料产量达到 2.4 亿吨，同比增长 10%，预计我国饲料产量可能保持稳步增长的格局。公司饲料级磷酸氢钙作为主要的饲料添加剂品种是畜禽补磷补钙不可替代的核心产品，需求稳中有升。供给端，受国家产业政策限制，饲料级磷酸氢钙短期无新增产能出现，部分区域受安全环保政策影响产能发挥不足，行业的总体供应量短期无增长，并出现一定程度的区域性供给减量现象。综上，饲料级磷酸氢钙全年保持了较好的盈利水平，未来随着行业发展环境的变化，集中度有望提升，这为头部优势企业的发展提供了更为广阔的市场空间。

报告期内，公司全年生产饲料级磷酸氢钙 36.78 万吨，占全行业总产量的 13.47%（全行业 2020 年共生产约 273 万吨）。随着下游需求回暖，行业景气度提升，饲料级磷酸氢钙业务将持续稳步发展，公司作为国内饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业，竞争能力将得到进一步巩固。

## 3、肥料级磷酸一铵行业发展情况

肥料级磷酸一铵与二铵共同构成了基础磷肥，主要应用于农业领域，全球对基础磷肥需求较为稳定，供给较为充足，行业整体盈利能力较低。2020 年，全球疫情形势严峻，海外主流产区产量下降，供给减少。我国肥料级磷酸一铵 60% 以上产能集中在湖北地区，上半年受湖北疫情影响，肥料级磷酸一铵主流企业停产 2 个月左右，量能有所减少；同时，受国家产业政策限制，逐步淘汰落后生产装置，存量装置因磷石膏产销平衡政策导致开工不足，加之主流企业产品结构向高附加值产品调整，肥料级磷酸一铵产能进一步减少，2020 年肥料级磷酸一铵预计减产 200 万吨左右，减产幅度 15% 左右。

报告期内，公司生产的肥料级磷酸一铵整体成本和费用管控水平均处于行业前列，随着局部地区出现供需紧平衡市场格局，公司积极应对市场变化，科学调整产品结构，该产品盈利能力提升为公司整体盈利增长有所贡献。

#### 4、复合肥行业发展情况

我国是世界化肥生产大国和消费大国，化肥产能和产量占世界 31%，消费量占世界 30%，随着国家“减肥减药”政策的逐步推进，传统肥料的空间受限，但是肥料利用率高、环保性能好的新型功能性肥料获得了广阔的发展空间，预计未来五年新型肥料将以 10% 以上的复合增长率增长，未来环境友好、利用率高、具有土壤修复功能的高效生态肥料将迎来巨大发展空间。公司顺应市场，自主研发的黄腐酸功能性复合肥也将迎来较好的发展空间。

报告期内，公司结合自身资源特点，陆续推出系列功能性复合肥、套餐肥等产品，在市场上赢得了广泛的关注和认同，同时也提高了复合肥类产品的盈利能力。报告期内，复合肥类产品原料价格维持较低水平，而产品销价下降幅度相对较小，从而导致复合肥业务板块盈利水平同比增长。

#### 5、石膏建材行业发展情况

石膏与水泥、石灰并列为世界三大凝胶材料，具有安全（耐火性好）、舒适（具备呼吸功能）、快速（施工效率高）、环保（轻质、节能、减排）等特点，广泛用于建筑、建材、工业模具等众多应用领域。在建筑施工中，非承重墙体砌筑、墙（顶）面抹灰、地面找平等应用方面均可使用石膏建材产品替代传统水泥。我国受传统建筑结构及建材使用习惯、资源分布不均、优质资源匮乏、传统天然石膏建材附加值和品位低、装配式建筑发展滞后等因素影响，石膏建材使用占比远低于欧美发达国家，欧美发达国家水泥和石膏用量比是 6: 1，而我国则为 70: 1。我国水泥年产量约 23 亿吨，未来随着石膏使用渗透率提升，石膏建材行业有望迎来广阔的发展空间。

每生产 1 吨水泥，要排放约 0.9-1.2 吨二氧化碳，而每生产 1 吨石膏，仅排放约 0.1-0.2 吨二氧化碳。在国家倡导“2035 碳达峰，2060 碳中和”的背景下，利用石膏代替水泥，是减少二氧化碳排放量的重要举措之一，按我国每年新增建筑面积 20 亿平方米计算，如果用高性能石膏部分代替水泥，可减少 3 亿吨二氧化碳排放。石膏分为天然石膏、工业副产石膏，天然石膏开采具有破坏环境、损害地表植被的弊端，因此利用工业副产石膏代替天然石膏，符合国家对环境保护的要求，也是行业发展的趋势，磷石膏作为工业副产石膏重要组成部分，亦将迎来发展机遇。

根据中国建筑材料联合会石膏建材分会统计，2019 年全国石膏消耗量是 12,035 万吨，其中水泥缓凝

剂用量最大，达到 8,850 万吨（占比 73.5%），其次是纸面石膏板，用量达到 2,200 万吨（占比 18.3%）。近年来，随着国家对建材产品绿色化要求的提高，以抹灰石膏、石膏基自流平砂浆、石膏墙板等为代表的石膏产品需求量急剧上升。根据协会预测，2019 年度抹灰石膏的全国需求量是 1,200 万吨/年，石膏基自流平砂浆的全国需求量是 2,205 万吨/年，石膏墙板四川等地的需求量 2,400 万 m<sup>2</sup> 以上。

报告期内，公司利用引进先进技术设备与自主研发相结合方式，在行业内率先建成工业化的磷石膏净化装置，通过降低磷石膏中的杂质，使其达到绿色建材产品的品质要求，并为下一步的磷石膏高质量应用提供了原料保障。

注：以上行业数据以百川盈孚及其他相关行业报告为基础，并结合行业实际情况适当调整。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

单位：亿元

主要资产	重大变化说明
货币资金	较年初减少 4.63 亿元，主要系支付股权并购款和偿还有息债务
交易性金融资产	较年初减少 1.31 亿元，系本报告期末收回已到期的理财产品
一年内到期的非流动资产	较年初减少 1.25 亿元，主要系报告期收回到期的股权转让款
其他流动资产	较年初增加 6.66 亿元，主要系应收中邮智递减资款
长期股权投资	较年初减少 4.34 亿元，主要系报告期完成中邮智递减资
投资性房地产	较年初增加 1.33 亿元，系将出租的房产转入投资性房地产
在建工程	较年初增加 1.40 亿元，主要系磷石膏综合利用工程投入增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术创新优势

依托龙蟒集团“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家矿产资源综合利用示范基地”、“国家地方联合工程实验室”等研发平台，公司具有较强的研发能力，拥有多项专利技术，研发人才齐备，同时与国内知名院校如中国农业大学、华东理工大学、四川大学、四川农业大学等，知名科研机构如中国农科院、全国农技推广中心、四川省农科院等都有广泛的交流合作。目前，根据《成都三泰

控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》相关约定，川发矿业正在积极督促龙蟒集团将“国家工程技术中心”资质转移到公司体系内。

龙蟒大地按照循环经济的思路设计建设生产装置，德阳、襄阳两大基地均采用“硫磷钛循环经济生产技术”组织生产，磷化工、钛化工在生产工艺上具备一定的互补性，有利于降低成本，具有良好的社会效益和经济效益。磷酸盐产品领域，公司聚磷酸铵、磷酸二氢钾等产品具有丰富完善的技术储备，后期根据实际进展投入生产运营；复合肥方面，由于公司不断进行技术升级与改造，新型研制的黄腐酸复合肥在改善农业生态、提高农产品质量、实现肥料减量方面表现优异，获得市场广泛好评，未来将作为复合肥板块重点打造的拳头产品。

## （二）资源配套优势

公司德阳、襄阳两大基地都有丰富的磷矿资源配置，德阳矿区范围因与四川九顶山自然保护区等区域规划范围部分重叠，目前暂未开采，待大熊猫国家公园法定范围划定和公布后，再按政策规定依法进行生产；湖北白竹磷矿已在试生产，建成后生产规模 100 万吨/年。两大基地合计配置硫酸 90 万吨/年，德阳基地配置合成氨 10 万吨/年，既可以确保稳定生产，同时能够有效的降低产品成本，公司是国内为数不多上下游配置齐全的磷化工企业之一。围绕产品梯级开发的思路，配置齐全各类化工装置，可以根据市场需求灵活调整产品结构，既保证了资源最大限度的综合利用，也取得了良好的经济效益。

## （三）品牌与客户优势

公司主要产品所使用的品牌“蟒牌”凝聚龙蟒三十多年在磷化工行业的深厚沉淀，系中国驰名商标。公司是国内最大工业磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙生产企业，是饲料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙和磷酸一二钙现行国家标准的起草单位之一，同时公司作为国内肥料级磷酸一铵主要生产企业，产销量居国内前列，另外公司硫基喷浆复合肥在国内市场具有较强优势，在西南地区市场占有率高。总体而言，公司各类产品凭借多年积累的品牌竞争能力，主要产品在国际、国内具有较高认知度，与国内外大型饲料企业、大型复合肥企业、农资供应平台、种植大户建立了长期、稳定、紧密的合作关系，为公司持续健康快速发展奠定了基础。截至报告期末，公司主要客户包括：新希望六和、大北农、温氏股份、牧原股份、海大集团、辽宁禾丰、中化化肥、中农集团、史丹利、金正大、鲁西化工、吉林隆源、SQM（巴西），Antonio Tarazona（欧洲），Disargo（南美），DRT（中东），Redox（澳洲）等。

## （四）成本管理优势

多年来龙蟒大地肩负“做最受尊敬的企业”使命，发扬“拼搏创新，诚信务实，忠诚奉献”的精神，铸就了创新务实的企业文化，并让这种文化深度融入每个员工的思想和行为当中，为企业立于不败之地奠定了基础；同时公司坚持以精益管理为抓手，常抓不懈生产经营各个环节的精细改善工作，对各个细节的

极致追求使公司在行业与市场中赢得了广泛的认同。报告期内，龙蟒大地继续推进精益管理，倡导“全员、全面、全程”创新，全年个人改善共完成 12,936 项（自 2013 年推行以来累计完成 70,994 项）；创新改善项目 2020 年全年完成 175 项，累计约 1,059 项，其中创新改善项目，需要通过立项、评审立项、实施、验收等环节，并根据创新改善项目创造的经济效益对项目组成员予以奖励。深入贯彻以各个层级的经济责任制为纲，完善、详实的报表系统，科学有效全覆盖的会议制度，确保有效的过程管控以及最终目标的达成。受益于创新务实的企业文化和精益管理优势，公司成本管理优势凸显，各项费用率在同行业处于较低水平。此外，龙蟒大地按照循环经济的思路设计建设生产装置，德阳、襄阳两大基地均采用“硫磷钛循环经济生产技术”组织生产，磷化工、钛化工在生产工艺上具备一定的互补性，双方都降低了生产成本；上游资源配置齐全、化工装置齐备，物流自成体系，有效降低生产运营成本。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是公司彻底实现战略转型的开局之年。这一年公司聚焦精细磷酸盐领域，主营业务实现了较快增长；同时公司积极推动非公开发行股票引入国资控股股东川发矿业，为公司成为优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的优势企业创造有利条件；此外，公司完成了对传统金融服务外包业务主体维度金融的剥离，聚焦磷化工主业，彻底实现了战略转型。

报告期内，面对全球疫情蔓延、复杂多变的国内国际形势，公司积极做好疫情防控工作，通过不断夯实业务基础、优化成本管理、敏锐捕捉国内外市场机会、灵活调整产品结构等举措，实现了主营业务的快速增长。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入为51.80亿元，同比增长171.43%；归属于上市公司股东的净利润为6.69亿元，同比增长690.54%；经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，同比增长938.47%；加权平均净资产收益率18.82%，同比增加16.21个百分点；期末归属于上市公司股东的总资产73.35亿元，同比减少5.78%；归属于上市公司股东的净资产38.32亿元，同比增长20.58%，公司资产质量及整体盈利水平得到显著提升。2020年公司净利润高速增长主要系2020年度开始全年合并龙蟒大地财务数据，加之公司确认对智递科技减资产生的投资收益综合所致，其中龙蟒大地2020年业绩表现良好，实现扣非净利润4.34亿元，超额完成收购对赌承诺业绩（3.78亿元）。

报告期内，公司积极推进非公开发行，通过向川发矿业非公开发行股票385,865,200股，募集资金净额1,969,050,253.52元。2021年3月19日，公司已完成非公开发行股票事宜，川发矿业成为公司第一大股东，持股比例为21.87%。根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》相关约定，公司董事会人数将由7名增加至9名，目前公司正在进行董事会换届选举工作，川发矿业推荐的半数以上董事候选人（4名非独立董事、2名独立董事）已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，待董事会换届改选后，川发矿业将成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。随着国资控股股东入主，将助力公司完善在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套，同时依托龙蟒三十余年在磷化工领域深厚的人才、技术、机制、品牌、成本管控等方面的深厚沉淀，公司整体竞争能力有望进一步提升。



公司主要原材料采购模式、主要产品生产技术、公司产品产能、环评等相关情况如下：

公司主要原材料的采购模式

单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
磷矿	根据生产计划采购	22.06%	否	292.74	297.87
硫酸	根据生产计划采购	5.79%	否	147.11	209.69
硫磺	根据生产计划采购	5.20%	否	532.89	651.49
尿素	根据生产计划采购	2.96%	否	1,595.08	1,505.22
氯化钾	根据生产计划采购	4.85%	否	1,863.28	1,662.57

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

适用 不适用

上述主要原材料中硫酸 2020 年下半年平均价格与上半年涨幅较大的主要原因如下：2020 年上半年，受疫情影响，硫酸、硫磺下游厂商开工不足，需求下降，价格因此有所下滑；下半年随着国内疫情得到控制，需求上升，硫酸、硫磺价格逐渐回归正常。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

适用 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
工业级磷酸一铵	工业化应用	均为本公司在职工	磷酸除杂工艺、工业级磷酸一铵连续结晶工艺、结晶母液利用工艺	自行研发的除杂、结晶技术，在行业内类似工艺装置中收率最高、质量最好，成本最低
饲料级磷酸氢钙	工业化应用	均为本公司在职工	硫磷钛循环经济清洁生产工 艺、饲料级磷酸氢钙生产工 艺、高纯硫酸钙生产工艺	工艺流程短，生产运行平稳，产品质量稳定，生产成本低
肥料级磷酸一铵	工业化应用	均为本公司在职工	硫磷钛循环经济清洁生产工 艺、聚磷酸铵生产工艺	采用肥盐结合模式，以梯级利用为核心，生产运行平稳，产品质量稳定，生产成本低
复合肥料	工业化应用	均为本公司在职工	黄腐酸复合肥生产工艺、复 分解制备硫酸钾生产工艺	生产工艺齐全，产品质量稳定，生产成本低，肥料利用率高，可达到减肥增效的目的
石膏建材	工业化应用	均为本公司在职工	增强型水泥缓凝剂生产工 艺、磷石膏净化技术、新型 $\alpha$ 高强石膏生产工艺	将磷石膏净化分级后，梯级利用，提高石膏质量，降低石膏有害杂质

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业级磷酸一铵	30 万吨/年	121.62%	0	已建设完成，正常投产中
饲料级磷酸氢钙	30 万吨/年	122.60%	0	已建设完成，正常投产中
肥料系列产品	150 万吨/年	93.04%	0	已建设完成，正常投产中
小计	210 万吨/年	101.35%	—	—

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
四川绵竹新市工业园区	工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、复合肥、石膏建材
湖北襄阳南漳工业园区	饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

序号	项目名称	所属公司	环评申报时间	环评核准时间	批准文号	核准单位
1	磷石膏综合利用工程	四川龙蟒工业石膏开发有限公司	2020.1	2020.5	德环审批【2020】268号	德阳市绵竹生态环境局
2	亚铁掺烧制酸装置原料改硫磺设备更新项目	四川龙蟒磷化工有限公司	2020.10	2021.2	德环审批【2021】76号	德阳市生态环境局
3	100万吨/年磷矿选矿项目	湖北龙蟒磷化工有限公司	2020.12	/	/	襄阳市生态环境局

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

报告期内主要产品生产、运输、销售等方面已取得及应取得的相关批复、许可、资质及有效期

适用  不适用

### 1、公司从事主营业务需要的资质证书

公司报告期内生产的产品包括磷酸一铵（工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵）、磷酸氢钙（饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙）和复合肥等，截至报告期末，公司持有的主营业务相关资质证书如下：

## (1) 全国工业产品生产许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	发证机关
1	龙蟒大地	(川) XK13-002-00082	2021.01.07-2026.01.07	磷肥(过磷酸钙)	四川省质监局
2		XK13-001-00240	2020.4.15-2025.05.20	1、复合肥料 2、掺混肥料 3、有机-无机复混肥料	四川省市场监督管理局
3	龙蟒磷化工	(川) XK13-008-00036	2019.04.03-2024.04.02	氯碱产品:副产盐酸	四川省市场监督管理局
4		(川) XK13-002-00091	2017.08.04-2022.08.03	磷肥(肥料级磷酸氢钙)	四川省质监局
5		(川) XK13-06-00208	2020.06.08-2025.08.19	1、硫酸:工业硫酸 2、磷化合物:湿法磷酸(工业湿法粗磷酸)	四川省市场监督管理局
6		(川) XK13-06-00214	2020.07.28-2025.08.19	液体无水氨	四川省市场监督管理局
7	南漳	鄂 XK13-006-03002	2018.10.09-2023.10.08	硫酸、工业硫酸	湖北省质监局
8	龙蟒	鄂 XK13-002-00020	2017.04.21-2022.04.20	磷肥	湖北省质监局

## (2) 安全生产许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	发证机关
1	龙蟒大地	(川F) WH安许证字[2020]0021号	2020.12.30-2023.12.29	盐酸(12万吨/年)	德阳市安监局
2	龙蟒磷化工	(川F) WH安许证字[2021]0003号	2021.01.18-2024.01.17	硫酸(60万吨/年) 正磷酸(120万吨/年)	德阳市安监局
3		(川) FM安许证字[2017]7580号	2017.11.01-2020.10.31	尾矿库(磷石膏库)运行	四川省安监局
4		(川) WH安许证字[2018]1249号	2018.08.15-2021.04.26	氨[液化的、含氨>50%]:60000吨/年	四川省安监局
5		(鄂) WH安许证字[延0879]号	2018.06.04-2021.06.03	硫酸30万吨/年、磷酸10万吨/年	湖北省安监局
6	南漳龙蟒	(鄂) FM安许证字[2020]060083号	2020.04.09-2023.04.08	磷矿地下开采(30万吨/年)	湖北省安监局
7		(鄂) FM安许证字[2018]060826号	2018.08.06-2021.08.05	磷石膏库运营	湖北省安监局

注:根据现行法规,尾矿库的运行不再需要办理安全生产许可证。因此,龙蟒磷化工原有尾矿库安全生产许可证((川)FM安许证字[2017]7580号)到期后,不会影响公司的正常生产。

## (3) 危险化学品登记证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	登记品种	发证机关
1	龙蟒大地	510610173	2020.12.06-2023.12.05	盐酸	四川省危险化学品登记注册中心 国家安全生产监督管理局化学品登记中心
2	龙蟒磷化工	510610148	2020.12.22-2023.12.21	氨、硫酸、正磷酸等	四川省危险化学品登记注册中心 国家安全生产监督管理局化学品登记中心
3	南漳龙蟒	420612064	2018.12.10-2021.12.09	硫酸、正磷酸等	湖北省危险化学品登记办公室 国家安全生产监督管理局化学品登记中心

## (4) 危险化学品经营许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	经营方式	发证机关
1	龙蟒磷化工	川德危化经字[2020]0163号	2020.09.04-2023.09.03	硫磺	不带储存经营	德阳市应急管理局
2		川德竹行危经(乙)字[2021]004号	2021.03.26-2024.03.25	黄磷、氢氧化钾	票据经营	绵竹市行政审批局

## (5) 安全生产标准化证书

序号	持证主体	证书编号	内容	有效期限	发证机关
1	南漳	AQBFMIII201900011	南漳龙蟒磷制品有限责任公司红星磷矿安全生产标准化三级企业	2019.12.30-2022.12.29	襄阳市安监局
2	龙蟒	AQB420600FIII201600038	南漳龙蟒磷制品有限责任公司尾矿库(一期)安全生产标准化三级企业	2016.12.12-2019.12.11	襄阳市安监局
3	龙蟒磷化工	AQBIIIWH(川F)202100021	四川龙蟒磷化工有限公司安全生产标准化三级企业(危化)	2021.01.18-2024-01.17	德阳市安监局

注：南漳龙蟒原持有《南漳龙蟒磷制品有限责任公司尾矿库(一期)安全生产标准化三级企业》证书已于2019年12月11日到期，公司现正在申请安全生产标准化二级企业，不再续申请安全生产标准化三级企业证书。2020年1月15日，南漳龙蟒前述申请已通过并在湖北省应急管理安全生产标准化二级达标企业名单中予以公告(公告2020年第3号)，现湖北省范围内所有已达标企业均暂未发放证件(以公告为准)。

## (6) 饲料添加剂生产许可证

序号	持证主体	证书编号	许可品种	有效期限	发证机关
1	龙蟒磷化工	川饲添(2017)T05012	磷酸氢钙	2017.03.03-2022.03.02	四川省农业厅
2	南漳龙蟒	鄂饲添(2018)T03003	磷酸氢钙	2018.12.25-2023.12.24	湖北省农业农村厅

## (7) 农药经营许可证

序号	持证主体	编号	经营范围	有效期限	发证机关
1	农技小院	农药经许(川) 51018520501	农药(限制使用农药除外)	2018.06.13-2023.06.12	成都高新区统筹城 乡工作局

## (8) 辐射安全许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期限	种类和范围	发证机关
1	龙麟磷化工	川环辐证[24192]	2018.06.05-2021.10.23	使用 IV 类、V 类放射源	德阳市环境保护局

## (9) 道路运输经营许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期	许可/备案范围	发证机关
1	南漳龙麟	鄂交运管许可货字 420624300406 号	2018.09.07-2022.09.06	道路普通货物运输	南漳县道路运 输管理局
2	龙麟物流	川交运管许可德字 510683001869 号	2019.05.23-2023.05.22	货物专用运输(集装箱), 普通货运, 危险货物运输(2类3项)(剧毒化学品除外), 危险货物运输(4类1项)(剧毒化学品除外), 危险货物运输(5类1项)(剧毒化学品除外), 危险货物运输(8类)	德阳市道路运 输管理处

## (10) 电力业务许可证

序号	持证主体	编号	许可类别	有效期限	发证机关
1	龙麟磷化工	1052512-01542	发电类	2012.11.27-2032.11.26	国家能源局四川监管办公室

## (11) 取水许可证

序号	持证主体	编号	取水地点	取水量	取水用途	有效期限	发证机关
1	龙麟磷化工	取水(德竹)字 [2017]第 010 号	绵竹市绵远河上 游长河坝	21,000 万 m <sup>3</sup> /年	水力发电	2017.08.29- 2022.08.28	绵竹市水 务局

## (12) 危险化学品重大危险源备案登记表

序号	主体名称	编号	有效期限	重大危险源	备案机关
1	龙麟磷化工	BA 川 510683[2020]004 号	2020.07.03-2023.07.02	液氨站	绵竹市应急管理局

## (13) 非药品类易制毒化学品生产备案证明

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	发证机关
1	龙麟大地	(川) 3S51060000049 号	2018.11.21-2021.11.20	盐酸(12万吨/年)	德阳市安监局
2	龙麟磷化工	(川) 3S51060000048 号	2018.08.24-2021.08.23	硫酸(60万吨/年)	德阳市安监局

序号	持证主体	证书编号	有效期限	许可范围	发证机关
3	南漳龙蟒	(鄂) 3S42060017001	2018.06.06-2021.06.05	硫酸	襄阳市安监局

### (14) 肥料登记证

根据农业农村部办公厅文件——农办农[2020]15号《农业农村部办公厅关于对部分肥料产品实施备案管理的通知》的规定：“大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、农用氯化钾镁、农用硫酸钾镁不再在农业农村部登记，改为备案。复混肥料、掺混肥料不再在省级农业农村部门登记，改为备案”，综上，公司按照以上规定不再办理相关肥料登记证，同时按有关规定在网上进行备案。

## 2、公司所有的质量体系认证证书

截至报告期末，公司所拥有的质量体系认证证书情况如下：

序号	证书类型	证书编号	持证主体	有效期限	发证机构
1	质量管理体系认证证书	00220Q24593R1M	龙蟒大地	2023.09.06	方圆标志认证集团有限公司
2		00218Q26874R2M	磷化工	2021.10.27	方圆标志认证集团有限公司
3		00120Q33123R1M/5100	南漳龙蟒	2023.06.15	中国质量认证中心
4	职业健康安全管理体系认证证书	CQM18S12721R0M	龙蟒大地	2021.09.28	方圆标志认证集团有限公司
5		CQM18S12838R0M	磷化工	2021.10.14	方圆标志认证集团有限公司
6		00120S31150R1M/5100	南漳龙蟒	2023.06.18	中国质量认证中心
7	环境管理体系认证证书	00218E33221R0M	龙蟒大地	2021.09.28	方圆标志认证集团有限公司
8		00218E33396R0M	磷化工	2021.10.14	方圆标志认证集团有限公司
9		00120E31442R1M/5100	南漳龙蟒	2023.06.18	中国质量认证中心

下一报告期内相关批复、许可、资质有效期限将届满的，公司应当披露续期条件的达成情况

√ 适用 □ 不适用

根据相关法律、法规的规定并结合公司的实际情况，公司该等主要生产经营资质续期相关具体情况如下：

序号	证书	续期规定	续期相关具体情况
1	全国工业产品生产许可证	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 第二十五条 生产许可证有效期为 5 年，但是，食品加工企业生产许可证的有效期为 3 年。生产许可证有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满 6 个月前向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出换证申请。国务院工业产品生产许可证主管部门或者省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门应当依照本条例规定的程序对企业进行审	根据公司出具的说明并经逐条对照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第九条对于续期条件的规定，公司符合《全国工业产品生产许可证》的续期条件；此外，公司所持多项《全国工业产品生产许可证》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。

序号	证书	续期规定	续期相关具体情况
		查。	
2	安全生产许可证	<p>《安全生产许可证条例》</p> <p>第九条 安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。</p> <p>企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《安全生产许可证条例》第六条对于续期条件的规定，公司符合《安全生产许可证》的续期条件；此外，公司所持《安全生产许可证》自首次取得后已正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
3	安全生产标准化证书	<p>《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》</p> <p>（六）期满复评。</p> <p>1.取得安全生产标准化证书的企业，3 年有效期届满后，可自愿申请复评，换发证书、牌匾。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》对于续期条件的规定，公司符合《安全生产标准化证书》的续期条件；此外，公司所持多项《安全生产标准化证书》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
4	危险化学品登记证	<p>《危险化学品登记管理办法》</p> <p>第十六条 危险化学品登记证有效期为 3 年。登记证有效期满后，登记企业继续从事危险化学品生产或者进口的，应当在登记证有效期届满前 3 个月提出复核换证申请，并按下列程序办理复核换证：</p> <p>（一）通过登记系统填写危险化学品复核换证申请表；</p> <p>（二）登记办公室审查登记企业的复核换证申请，符合条件的，通过登记系统告知登记企业提交本规定第十四条规定的登记材料；不符合条件的，通过登记系统告知登记企业并说明理由；</p> <p>（三）按照本办法第十三条第一款第三项、第四项、第五项规定的程序办理复核换证手续。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《危险化学品登记管理办法》第十四条对于续期条件的规定，公司符合《危险化学品登记证》的续期条件；此外，公司所持多项《危险化学品登记证》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
5	危险化学品经营许可证	<p>《危险化学品经营许可证管理办法》</p> <p>第十八条 经营许可证的有效期为 3 年。有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满 3 个月前，向本办法第五条规定的发证机关提出经营许可证的延期申请，并提交延期申请书及本办法第九条规定的申请文件、资料。</p> <p>第十九条 符合下列条件的企业，申请经营许可</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《危险化学品经营许可证管理办法》第五条及第十九条对于续期条件的规定，公司符合《危险化学品经营许可证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>

序号	证书	续期规定	续期相关具体情况
		<p>证延期时，经发证机关同意，可以不提交本办法第九条规定的文件、资料：</p> <p>（一）严格遵守有关法律、法规和本办法；</p> <p>（二）取得经营许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件；</p> <p>（三）未发生死亡事故或者对社会造成较大影响的生产安全事故。</p>	
6	危险化学品重大危险源备案登记表	<p>《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》</p> <p>第二十三条 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后 15 日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。</p> <p>重大危险源出现本规定第十一条所列情形之一（重大危险源安全评估已满三年）的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对于续期条件的规定，公司符合危险化学品重大危险源备案的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
7	非药品类易制毒化学品生产备案证明	<p>《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》</p> <p>第二十二条 第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产、经营备案证明有效期为 3 年。有效期满后需继续生产、经营的，应当在备案证明有效期满前 3 个月内重新办理备案手续。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第十九条对于续期条件的规定，公司符合《非药品类易制毒化学品生产备案证明》的续期条件；此外，公司所持多项《非药品类易制毒化学品生产备案证明》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
8	饲料添加剂生产许可证	<p>《饲料和饲料添加剂管理条例》</p> <p>第十五条 生产许可证有效期为 5 年。生产许可证有效期满需要继续生产饲料、饲料添加剂的，应当在有效期届满 6 个月前申请续展。</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《饲料和饲料添加剂管理条例》及《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》第十六条对于续期条件的规定，公司符合《饲料添加剂生产许可证》的续期条件；此外，公司所持各项《饲料添加剂生产许可证》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
9	农药经营许可证	<p>《农药经营许可管理办法》</p> <p>第十三条 农药经营许可证有效期为五年。</p> <p>第十五条 农药经营许可证有效期届满，需要继续经营农药的，农药经营者应当在有效期届满九十日前向原发证机关申请延续。</p> <p>第十六条 申请农药经营许可证延续的，应当向原发证机关提交申请表、农药经营情况综合报告</p>	<p>根据公司出具的说明并经逐条对照《农药经营许可管理办法》第七条对于续期条件的规定，公司符合《农药经营许可证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>



序号	证书	续期规定	续期相关具体情况
		等材料。	
10	辐射安全许可证	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十三条 许可证有效期为 5 年。有效期届满，需要延续的，持证单位应当于许可证有效期届满 30 日前，向原发证机关提出延续申请。原发证机关应当自受理延续申请之日起，在许可证有效期届满前完成审查，符合条件的，予以延续；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。	根据公司出具的说明并经逐条对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第七条对于续期条件的规定，公司符合《辐射安全许可证》的续期条件；此外，公司所持《辐射安全许可证》自首次取得后已正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
11	肥料登记证	《肥料登记管理办法》第二十一条 肥料正式登记证有效期为五年。肥料正式登记证有效期满，需要继续生产、销售该产品的，应当在有效期满六个月前提出续展登记申请，符合条件的经农业部批准续展登记。续展有效期为五年。	根据公司出具的说明并经逐条对照《肥料登记管理办法》、《肥料续展登记审批标准》对于续期条件的规定，公司符合《肥料登记证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
12	质量管理体系认证证书	《质量管理体系认证规则》6.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，认证机构应当实施再认证审核，并决定是否延续认证证书。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。	根据公司出具的说明并经逐条对照《质量管理体系认证规则》对于续期条件的规定，公司符合《质量管理体系认证证书》的续期条件；此外，公司所持多项《质量管理体系认证证书》自首次取得后均能正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
13	道路运输许可证	《中华人民共和国道路运输条例》第二十三条 申请从事危险货物运输经营的，还应当具备下列条件： （一）有 5 辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备； （二）有经所在地设区的市级人民政府交通主管部门考试合格，取得上岗资格证的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员； （三）危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具； （四）有健全的安全生产管理制度。	根据公司出具的说明并经逐条对照《中华人民共和国道路运输条例》对于从事危险货物运输经营条件的规定，公司符合《道路运输许可证》的续期条件；此外，公司所持《道路运输许可证》自首次取得后已正常续期，公司较取得/续办该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。
14	排放污染物许可证	《排污许可管理办法（试行）》第四十六条 排污单位需要延续依法取得的排污许可证的有效期的，应当在排污许可证届满三十个工作日前向原核发环保部门提出申请。	根据公司出具的说明并经逐条对照《排污许可管理办法（试行）》第二十九条对于续期条件的规定，公司符合《排放污染物许可证》的续期条件；公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。

公司从事化肥行业

√ 是 □ 否

主要产品	竞争优势、营销方式、政府补贴对公司生产经营的影响、销售淡季生产能力的安排、进出口贸易规模及税收政策等变化情况及对公司生产经营的影响
工业级磷酸一铵	采用公司自行研发的“肥盐结合”梯级开发模式，在行业内类似工艺装置中收率最高、质量最好，成本最低，配套合成氨与硫酸装置，有效降低成本；主要向大型肥料企业销售；出口规模占国内出口量的50%以上，国内外市场需求互补，无明显的销售淡旺季；政府补贴和税收政策对公司生产经营影响较少。
饲料级磷酸氢钙	具有磷矿、硫酸、石灰的配套装置，生产成本低，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标；主要向大型饲料企业销售；无明显的销售淡旺季；出口量较少；政府补贴和税收政策对公司生产经营影响较少。
肥料级系列产品	肥料级一铵采用公司自行研发的“肥盐结合”梯级开发模式，生产运行平稳，产品质量稳定，生产成本低，配套合成氨与硫酸装置，有效降低成本；复合肥生产工艺齐全，产品质量稳定，部分原料由公司自行生产，生产成本低；肥料级一铵主要向大型肥料企业销售，复合肥以经销为主；春秋季节为需求旺季，根据市场需求调整生产负荷；出口量较少；政府补贴和税收政策对公司生产经营影响较少。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,179,911,756.46	100%	1,908,403,644.66	100%	171.43%
分行业					
磷化工	4,117,257,477.74	79.49%	953,903,752.95	49.98%	331.62%
BPO	744,205,786.33	14.37%	747,195,217.56	39.15%	-0.40%
建材业	24,442,662.12	0.47%	4,824,599.90	0.25%	406.63%
其他	294,005,830.27	5.68%	202,480,074.25	10.61%	45.20%
分产品					
肥料系列产品	2,150,458,337.92	41.52%	424,432,071.96	22.24%	406.67%
工业级磷酸一铵	1,205,056,410.23	23.26%	262,555,446.10	13.76%	358.97%
饲料级磷酸氢钙	761,742,729.59	14.71%	266,916,234.88	13.99%	185.39%
BPO	744,205,786.33	14.37%	747,195,217.56	39.15%	-0.40%
建材	24,442,662.12	0.47%	4,824,599.90	0.25%	406.63%

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
其他	294,005,830.27	5.68%	202,480,074.26	10.61%	45.20%
分地区					
国内	4,831,454,445.55	93.27%	1,830,520,047.47	95.92%	163.94%
国外	348,457,310.91	6.73%	77,883,597.19	4.08%	347.41%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
磷化工	4,117,257,477.74	3,404,023,532.72	17.32%	331.62%	359.51%	-5.02%
BPO	744,205,786.33	684,920,332.74	7.97%	-0.40%	0.79%	-1.09%
分产品						
工业级磷酸一铵	1,205,056,410.23	808,428,717.71	32.91%	358.97%	380.67%	-3.03%
饲料级磷酸氢钙	761,742,729.59	639,190,346.56	16.09%	185.39%	197.27%	-3.35%
肥料系列产品	2,150,458,337.92	1,956,404,468.45	9.02%	406.67%	447.12%	-6.73%
BPO	744,205,786.33	684,920,332.74	7.97%	-0.40%	0.79%	-1.09%
分地区						
国内	4,831,454,445.55	4,014,222,959.91	20.36%	163.94%	165.46%	3.37%
国外	348,457,310.91	239,727,072.31	31.20%	347.41%	370.56%	-3.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 ☑ 不适用

单位：元/吨

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
肥料系列产品	1,395,585.16	1,385,692.57	2,150,458,337.92	1,673.99	1,486.37	-11.21%	市场行情影响
工业级磷酸一铵	364,875.00	360,197.49	1,205,056,410.23	3,436.37	3,242.47	-5.64%	市场行情影响
饲料级磷酸氢钙	367,813.60	473,177.02	761,742,729.59	1,657.79	1,571.20	-5.22%	市场行情影响

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

√ 是 □ 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
主要出口工业磷酸一铵和磷酸氢钙等产品	主要市场是南亚、土耳其、澳大利亚、南美、东南亚等区域。	税收政策对公司海外业务不产生实质性影响	持续关注主要海外市场动态

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
磷化工	销售量	吨	2,219,067.08	1,922,396.77	15.43%
	生产量	吨	2,128,273.76	1,849,626.38	15.07%
	库存量	吨	72,937.45	163,730.77	-55.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

本报告期市场行情较好，消化了上期库存。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

## 1) 按行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
磷化工	原材料、人工、折旧和燃料等	3,404,023,532.72	80.02%	740,791,343.89	47.16%	359.51%
BPO	人工/运营费用	684,920,332.74	16.10%	679,528,904.55	43.26%	0.79%
建材业	原材料、人工、折旧等	28,921,137.58	0.68%	4,647,553.25	0.30%	522.29%
其他	原材料、人工、折旧等	136,085,029.18	3.20%	145,773,970.74	9.28%	-6.65%

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
合计		4,253,950,032.22	100.00%	1,570,741,772.43	100.00%	170.82%

## 2) 按产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业级磷酸一铵	原材料、人工、折旧和燃料等	808,428,717.71	19.00%	168,186,687.85	10.71%	380.67%
饲料级磷酸氢钙	原材料、人工、折旧和燃料等	639,190,346.56	15.03%	215,022,623.03	13.69%	197.27%
肥料系列产品	原材料、人工、折旧和燃料等	1,956,404,468.45	45.99%	357,582,033.01	22.77%	447.12%
BPO	人工/运营费用	684,920,332.74	16.10%	679,528,904.55	43.26%	0.79%
建材	原材料、人工、折旧和燃料等	28,921,137.58	0.68%	4,647,553.25	0.30%	522.29%
其他	原材料、人工、折旧和燃料等	136,085,029.18	3.20%	145,773,970.74	9.28%	-6.65%
合计		4,253,950,032.22	100.00%	1,570,741,772.43	100.00%	170.82%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

具体情况详见第十二节、八“合并范围的变更”。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为进一步聚焦磷化工主业，公司转让了维度金融 100% 股权，故自 2021 年起，维度金融将不再纳入公司合并范围。详见第四节、六.2 出售重大股权情况。

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	641,475,221.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	181,095,353.06	3.50%
2	客户二	156,920,435.94	3.03%
3	客户三	121,022,105.27	2.34%
4	客户四	93,609,688.86	1.81%
5	客户五	88,827,638.83	1.70%
合计	--	641,475,221.96	12.38%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	886,814,912.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	1.72%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	249,762,776.20	5.56%
2	供应商二	181,890,644.64	4.05%
3	供应商三	180,989,340.20	4.03%
4	供应商四	177,982,151.94	3.96%
5	供应商五	96,190,000.00	2.14%
合计	--	886,814,912.98	19.74%

## 主要供应商其他情况说明：

关联方采购系从天瑞矿业采购磷矿石，报告期内采购金额为 177,982,151.94 元，其中关联交易采购额为 77,167,694.26 元（2020 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）。详见第十二节、十二.3 其他关联方情况。

## 3、费用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
----	--------	--------	------	--------

销售费用	90,196,811.80	87,619,328.83	2.94%	本期按新收入准则将销售运费作为履约成本在成本中核算；上年同期仅合并了龙麟大地第 4 季度数据。
管理费用	240,982,680.44	107,696,619.48	123.76%	主要系本报告期计提了股权激励费用以及上年同期仅合并了龙麟大地第 4 季度数据
财务费用	71,743,617.24	-26,841,991.94	367.28%	主要系本报告期内短期借款利息增加和结构性存款利息收入减少
研发费用	56,844,202.80	9,412,104.02	503.95%	主要系上年同期仅合并了龙麟大地第 4 季度数据

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司	项目	研发项目的目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
龙麟大地	硫酸钾项目	完成并确定复分解大规模工业化生产工艺路线。	中试已完成	硫酸钾、K <sub>2</sub> O达到优秀标准	降低原料成本，为公司创造吨均100元以上的效益，预计带来年效益400万。
龙麟大地	2019-30 小麦专用肥升级优化	1) 磷副利用； 2) 小麦专用肥开发。	已结项	1) 完成目标产品开发； 2) 应用论证效果同比无劣势。	新拓展了一条磷副利用途径
龙麟大地	2019-31 含锌硼油菜肥优化开发	1) 论证微量元素的功效； 2) 油菜引用的可行性论证。	已结项	1) 证明锌硼的增效效益； 2) 从应用端确定锌硼较佳复配比例； 3) 形成油菜功能肥配方。	为公司引用中微量元素铺路；
龙麟大地	2019-32 大蒜套餐肥配方筛选	1) 挖掘大蒜营养特征； 2) 研发大蒜套餐肥施肥方案。	已结项	1) 已完成西南地区大蒜的营养特征； 2) 形成了大蒜套餐用肥方案； 3) 套餐用肥方案得到应用论证并用于技术推广。	1) 形成了大蒜套餐技术方案； 2) 将我司功能产品引入到大蒜高产种植上，利于拓展功能肥销量。
龙麟大地	项目 2019-33 自制土壤配方测试及应用试验	1) 组配土壤调理剂； 2) 论证有效性及应用效果。	已结项	1) 完成土壤调理剂配方； 2) 初步论证具有预计应用效果。	储备土调剂技术，为将来拓展土调剂做准备。
龙麟大地	项目 2019-35 龙麟大地拟开发肥料产品应用肥效验证	1) 论证拟开发产品的配方可行性； 2) 测试开发品与市售产品的应用情况。	已结项	1) 完成了全部拟开发产品的组配； 2) 试验论证了其应用效果，达到了理想功效； 3) 促进了相关产品的转化。	1) 完成了相关产品转化，可为企业创收； 2) 为后期持续拓展特肥奠定了技术基础。
龙麟大地	项目 2019-36 聚磷酸铵的配方应用探究	1) 明确APP的最佳配比情况； 2) 筛选优势配方。	已结项	1) 完成了3种作物的APP复配论证； 2) 确定了产品的APP复配量。	1) 为公司生产、引用聚磷酸铵储备技术； 2) 助力开发含APP功能肥。

龙蟒大地	项目 2019-37 硅酸钾等化学锈抗剂抗植物病害应用测试	1) 论证不同诱抗剂功效; 2) 测试其抗病和生物学作用	进行中	1) 确定了诱抗剂应用效果; 2) 为引进产品提供参考。	目前项目尚未结束, 结束后将参考引进诱抗物质。
龙蟒大地	项目 2020-01 探究紫云英等 5 种绿肥作物对果园环境的影响	探究绿肥种植的优选方式与可行性。	终止	1) 初步摸索了种植绿肥的可行性; 2) 初步验证了紫云英能保持果园水肥。	有助于给客户种植参考, 提高服务体验感和技术实力, 公司无直接经济效益。
龙蟒大地	项目 2020-13 聚磷酸铵的配方应用探究	1) 论证 APP 的磷肥替代作用; 2) 论证其减肥增效水平; 3) 配方对比。	进行中	1) 确定 APP 的引用比例; 2) 进一步确立其应用效果和减肥效果; 3) 不同作物的应用水平。	1) 为公司引用聚磷酸铵组配配方; 2) 推进现有配方的应用验证和推广。
龙蟒大地	项目 2020-03 茶叶专用肥转化及推广应用	开发茶叶专用肥	项目工作已完成, 未结项。	已完成产品开发、论证和转化, 正在推广过程中。	推进公司第一款功能性专用肥, 具有里程碑意义。
龙蟒大地	项目 2020-12 聚磷酸铵基础性质研究	论证聚磷酸铵的各种性能	已结项	论证了其缓效性、离子兼容性和促根作用, 判定其不宜单施。	为公司聚磷酸铵投产、扩产提供了参考。
龙蟒大地	项目 2020-14 三台地区麦冬专用肥的研发	开发麦冬专用肥	进行中	确定麦冬用肥规律和专用肥、套餐肥配方。	为麦冬专用肥开发储备技术, 为麦冬施肥储备方案。
龙蟒大地	项目 2020-15 研究院试验地周年管理	研究院栽培果树栽培管理经验总结	已结项	收集了多种经作作物的管理经验	储备经作管理技术
龙蟒大地	项目 2019-15 研究院试验基地花椒幼树的日常管理	花椒幼树管理经验总结	已结项	收集了花椒作物的管理经验	储备花椒管理技术
龙蟒大地	项目 2020-16 不同工艺肥料肥效期验证试验	1) 对比不同工艺产品特性; 2) 确定我司产品的配方优化方向。	已结项	1) 确定了不同工艺、不同厂家的肥料特性; 2) 确定了我司产品的优化指标。	为喷浆产品优化提供了参考并引用, 提升了产品内在品质。
龙蟒大地	项目 2019-34 川芎专用肥开发	开发茶叶专用肥	进行中	已完成产品开发、论证和转化, 正在推广过程中。	为川芎专用肥开发储备技术, 为川芎施肥储备方案。
龙蟒磷化工	工业聚磷酸铵研究	以自产工业磷铵为主要原料, 生产工业聚磷酸铵。	生产小试中, 产品质量仍不稳定, 待工艺指标稳定后进行中试。	达到产品行业领先水平且成本最低。	1、开发消防级产品, 拓展下游市场; 2、新的利润增长点。
龙蟒磷化工	磷酸二氢钾中试	以自产工业磷铵为主要原料, 生产工业级磷酸二氢钾。	生产出的产品理化指标合格, 还存在颗粒粗、容易结块等问题需要攻关。	达到产品行业领先水平且成本最低。	1、开发工业级钾盐产品; 2、新的利润增长点。



龙磷磷化工	聚磷酸铵中试装置:	以自产工业磷铵为主要原料, 生产农用聚磷酸铵。	生产中试中, 产品质量仍不稳定, 水溶液较浑浊、产品易结块, 还需要攻关。	达到产品行业领先水平且成本最低。	1、开发农用缓释肥; 2、新的利润增长点。
农技小院	2019-19-温室大棚大春季作物种植规划	通过川渝核心作物生长跟踪开展肥效测试	已结项	满足公司肥效展示和生测试验需求	无
农技小院	2020-02-特殊功能水溶肥开发与应用推广	开发或引进大中微量元素功能肥, 集成产品应用技术。	完成产品功能应用试验及应用技巧收集, 制作单页, 培训课件等配套宣传物料。	促进功能性产品销售	促进大中微量元素特种肥料销量
农技小院	2020-11-葡萄专用肥转化及推广应用	转化1-2款适宜葡萄生长的专用肥	完成理论配方制定, 葡萄产业调研, 专用肥实验, 待转化专用转色肥1款。	葡萄专用水溶肥增加10%	专用配方制定增加公司产品系列促进配套产品销售
农技小院	2020-01-绿肥种类和种植方式对果树产量、养分吸收及土壤肥力的影响	探究种植绿肥对果园土壤、小气候环境的影响。	已结项	实现探索禾本科、豆科、菊科等草种作物果园生草优劣的讨论; 提出适宜果园绿肥种植的草种。	种植绿肥是现阶段种植户较喜欢的一种栽培模式, 通过对果园绿肥种植栽培优势的探究, 能够给予种植户更好的建议, 加深合作。
农技小院	2020-17-2020年度喷浆产品溶蚀及应用性质验证	验证不同喷浆产品性能, 找出差距, 提出改进关键点	已结项	找出公司喷浆产品与行业内优等产品的差异并进行工艺改进	已经将试验结果汇报给生产品部和技术部, 目前正在对喷浆产品进行升级
农技小院	2020-06-柑橘各生育期最佳养分配比肥料开发及应用技术	根据柑橘不同生育时期推出专用肥产品	已结项	推出柑橘专用肥	已经推出2款柑橘专用肥, 已经开始销售。
农技小院	2020-07-海藻提取物对种子萌发、幼苗生长和果实品质的影响研究	探究海藻酸作为功能剂对植物生长发育的影响	已结项	明确海藻酸对作物生长的影响, 确实海藻酸适宜使用浓度。	对于公司代理的海藻酸产品进行了生测试验, 明确了适宜使用浓度, 为销售提供数据参考。
农技小院	2020-12-聚磷酸铵功能及土壤应用转化研究	聚磷酸铵和磷酸一铵在土壤中磷素释放浓度曲线。	已结项	明确聚磷酸铵基础性质, 对后续聚磷酸铵在肥料中复配提供基础数据。	用聚磷酸铵替代EDTA做螯合剂, 螯合金属元素, 能够显著降低肥料成本。
南漳龙蟒	新增包装机	技术改造	持续	产品全部自动化包装	可节约人工成本
南漳龙蟒	阴垢剂延缓结晶	技术改造	完成	冬季改善转台结晶情况, 达到20天以上清理系统。	提升系统开车率
南漳龙蟒	稀酸萃取	技术改造	完成	最大量消化酸	节约成本

南漳龙蟒	磺酸蒸汽烘干氢钙	技术改造	持续	达到使用蒸汽烘干产品，减少美宝炉使用，资源综合利用。	降低燃动力消耗
南漳龙蟒	2736磨机细度改造	技术改造	完成	保证脱镁矿细度，提升萃取磷收率。	不溶磷下降至0.5%以下

公司研发投入情况：

项目	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	467	48	872.92%
研发人员数量占比	14.22%	0.31%	13.91%
研发投入金额（元）	43,961,044.32	1,534,003.00	2,765.77%
研发投入占营业收入比例	0.85%	0.08%	0.77%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

公司2019年10月开始将龙蟒大地磷化工业务并表，本报告期内，公司按要求对研发费用进行归集，同时，在磷化工板块加大了硫酸钾、聚磷酸铵、磷酸二氢钾等产品的研发、试制投入。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,604,146,475.89	1,612,911,372.73	185.46%
经营活动现金流出小计	3,973,724,593.32	1,552,204,576.94	156.01%
经营活动产生的现金流量净额	630,421,882.57	6,070,6795.79	938.47%
投资活动现金流入小计	3,170,089,874.79	3,108,162,984.30	1.99%
投资活动现金流出小计	3,872,434,962.06	3,066,415,652.65	26.29%
投资活动产生的现金流量净额	-702,345,087.27	41,747,331.65	-1782.37%
筹资活动现金流入小计	1,473,337,971.74	443,809,760.00	231.98%
筹资活动现金流出小计	1,902,888,720.33	330,282,829.28	476.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-429,550,748.59	113,526,930.72	-478.37%
现金及现金等价物净增加额	-504,674,389.11	214,755,625.89	-335.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年上升 938.47%，主要原因系本报告期将龙蟒大地纳入合并报表导致经营利润大幅提

升。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降 1,782.37%，主要原因系报告期内支付 9.56 亿龙蟒大地并购款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 478.37%，主要系偿还有息债务。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	340,416,872.77	43.94%	主要系本期处置中邮智递和维度金融股权	否
公允价值变动损益	-44,773,142.89	-5.78%	主要系或有对价公允价值变动损益	否
资产减值	-7,828,785.13	-1.01%	系存货跌价准备和信用减值损失	否
营业外收入	30,461,359.69	3.93%	主要系烟台伟岸业绩对赌补偿，程春将持有股票作为偿付，该股票产生公允价值变动收益	否
营业外支出	14,707,936.92	1.90%	主要系固定资产报废及对外捐赠	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	446,584,433.84	6.09%	909,789,186.18	11.69%	-5.60%	主要系报告期内支付并购款和偿还有息债务
应收账款	169,385,132.56	2.31%	227,077,052.68	2.92%	-0.61%	主要系报告期内转让维度金融后，报告期末不再将其应收账款期末余额纳入合并范围
投资性房地产	265,417,188.96	3.62%	132,296,296.81	1.70%	1.92%	系报告期内原固定资产房屋建筑屋划入投资性房地产
长期股权投资	52,169,204.53	0.71%	486,167,288.47	6.25%	-5.54%	主要系联营企业中邮智递报告期内减资，

项目	2020 年末		2020 年初		比重增	重大变动说明
						终止确认对其股权投资
在建工程	238,670,485.88	3.25%	98,733,896.73	1.27%	1.98%	主要系报告期内磷化工板块增加磷石膏综合利用工程和白竹磷矿 100 万吨采矿工等在建项目的投入
合同负债	215,606,823.68	2.94%	143,257,627.65	1.84%	1.10%	主要系本报告期内预收货款增加
其他应付款	226,085,009.29	3.08%	616,081,236.33	7.91%	-4.83%	主要系报告期支付了关联方西藏龙蟒投资有限公司拆借款本金及利息

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	134,024,188.45	31,111.11	0.00	0.00	2,684,435,811.55	2,815,660,000.00	0.00	2,831,111.11
2.其他非流动金融资产	136,473,608.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,397,238.00	0.00	85,076,370.00
3.其他	120,869,998.80	0.00	0.00	0.00	2,178,557,411.11	2,132,873,898.05	0.00	166,553,511.86
上述合计	391,367,795.25	-4,968,888.89	0.00	0.00	4,862,993,222.66	4,994,931,136.05	0.00	254,460,992.97
金融负债	0.00	-39,804,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,804,254.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	124,065,775.98	详见“第十二节、七.1.货币资金”
无形资产-土地使用权	137,326,472.69	借款抵押资产
无形资产-采矿权	143,474,800.00	借款抵押资产
合计	404,867,048.67	——

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,573,000.00	3,557,000,000.00	-99.76%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川农技数科信息技术有限公司	农副产品销售、软件开发	新设	4,000,000.00	80.00%	自有资金	无	不适用	农副产品销售、软件开发	已于2020年4月30日完成设新	不适用	-807,443.94	否	2020年02月28日	详见巨潮资讯网《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的公告》
成都带路投资管理有限公司	投资管理	收购	4,573,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	投资管理	已于2020年5月31日完成收购	不适用	-465,445.63	否	2020年03月27日	详见巨潮资讯网《关于收购成都带路投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》
合计	--	--	8,573,000.00	--	--	--	--	--	--	--	-1,272,889.57	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
磷石膏综合利用工程	自建	是	磷化工	140,219,380.13	147,850,146.20	自有资金	31.13%	不适用	不适用	不适用	2019年08月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	140,219,380.13	147,850,146.20	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资	出售对公司的影响（注	资产出售为上市公司贡	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的资产产权是否	所涉及的债权债务是否	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------	------------	------------	----------	---------	------------	------------	------------	------------------	------	------

				产为上市公司贡献的净利润(万元)	3)	献的净利润占净利润总额的比例			(适用关联交易情形)	已全部过户	已全部转移	施,应当说明原因及公司已采取的措施		
谢琛	上海房屋	2020年6月19日	5400.00	-26.93	无	0%	市场价格	否	无	是	否	是	2020年4月30日	具体情况详见公司于2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
苏州拓策企业管理合伙企业(有限合伙)和曹昕、孟燕生等维度金融核心	维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权	2020年12月31日	104,849,520.75	8,926,464.51	出售维度金融股权后,本报告期不再将该公司的资产负债	-2.66%	挂牌转让	否	无	是	是	2020年8月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

团队					表纳入合并报表								
苏州拓策企业管理合伙企业(有限合伙)	成都三泰电子有限公司 19% 股权	2020 年 12 月 23 日	32,491,800.00	0.00	聚焦主业、盘活资金	-2.08%	挂牌转让	否	无	是	是	2020 年 8 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润(注)
龙麟大地农业有限公司	子公司	磷化工业务	1,800,000.00	4,401,532,129.91	2,503,143,173.02	4,408,449,842.51	537,462,662.53	441,091,785.05

注：上述净利润 441,091,785.05 元为经审计的归属于母公司的净利润，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 434,373,471.95 元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
维度金融外包服务(苏州)有限公司	挂牌转让	转让收益-17,792,193.69 元
深圳三泰互联科技有限公司	注销	无
成都带路投资管理有限公司	并购	报告期净利润-465,445.63 元
成都带路一号企业管理咨询中心(有限合伙)	并购	无
三泰集团(香港)有限公司	新设	无
CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED	新设	无
四川农技数科信息技术有限公司	新设	报告期净利润 -807,443.94 元

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用



## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

在磷酸盐行业，公司重点发展精细磷酸盐。受益于国家推进高端水溶肥积极产业政策影响，公司工业级磷酸盐需求不断增长，而大规模生产工业级磷酸盐具有一定技术门槛，国内产能在短期难以大幅扩张，公司系全国最大的工业级磷酸一铵生产企业，未来随着行业集中度提升，行业领先地位有望巩固；同时，报告期内，公司利用自身的资源、人才和技术优势，积极调研、论证其他精细磷酸盐产品，积极为公司寻找新的利润增长点。

在饲料磷酸盐行业，产业政策方面均有准入限制。根据国家发展和改革委员会2019年11月6日修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；限制“新建饲料磷酸氢钙生产装置”，淘汰单线产能3万吨/年以下的饲料磷酸氢钙生产装置。现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，禁止投资并按规定期限淘汰。国家将不再批复新的产能进入该领域，随着安全环保投入要求越来越高，部分综合竞争能力较弱、不符合国家产业政策的落后产能将加大淘汰力度，因此该类产品的市场整体供给将逐渐减少，有利于提升行业集中度。饲料磷酸盐下游领域主要是饲料养殖业和种植业，涉及国计民生，其对饲料磷酸盐的需求属于刚性需求，且具有较强稳定性、持续性。从该行业纵向发展脉络来看，最高效利用有限资源、实现产品的梯度开发、适应下游需求发展、提高产品技术水平、增强产品的单位盈利能力，将是行业发展的主旋律。综上，从未来的发展趋势来看，行业头部企业将获得更加广阔的发展空间，并在此过程中进一步扩大领先优势。

### （二）公司发展战略

未来，公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台，将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势，以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品，并适时开展横向和纵向拓展；坚持以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想，围绕优势资源和市场需求适时开发饲料级磷酸盐系列产品、工业级磷酸一铵系列产品、工业级聚磷酸铵系列产品以及食品级和电子级磷酸盐系列产品，辅以副产各种专用复合肥以及石膏建材系列产品，进一步提升公司盈利能力；坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线，积极布局新能源、新材料等领域，加快产业升级，完善产业链，力争成为在优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的行业头部企业。

目前川发矿业持有公司股份385,865,200股，持股比例21.87%，为公司第一大股东，在董事会换届改选后，川发矿业将成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。公司

实控人变更后，将对公司未来战略规划进行梳理，公司根据进展情况履行信息披露义务。

### （三）经营计划

#### 1、2020年战略执行情况

报告期内，公司严格执行《2019年年度报告》中披露的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。2020年公司实现营业收入为51.80亿元（含维度金融金融外包业务收入7.44亿元，2021年将出表），超额完成了《2019年年度报告》中披露的本年度盈利预测目标46亿元，主要系公司磷酸盐业务板块不断优化产品结构，核心产品工业级磷酸一铵产量和销量同比大幅增长带动磷化工业务快速增长等综合因素影响所致。

#### 2、2021年重点经营计划

公司2021年度预计实现营业收入不低于55亿元（鉴于维度金融服务外包业务已剥离，以上营业收入主要来源于龙蟒磷化工业务板块）。

以上经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，实际情况取决于磷化工业务的发展、市场环境状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

#### 3、实现上述经营目标的具体举措

##### （1）强化磷化工业务板块内生增长

以公司现有资源为依托，以优势产品工业磷酸盐和饲料磷酸盐为核心，坚持“肥盐结合”模式，配套生产肥料磷酸盐及复合肥，做专做细，进一步发挥公司梯级开发优势。在巩固和提高核心工业级、饲料级产品市场份额的同时，升级、拓展磷酸盐产品系列，整体提升公司产品市场竞争力及盈利能力。

利用龙蟒在饲料磷酸盐行业三十余年深厚的人才、技术、管理及品牌优势，积极寻找行业优质资产，通过横向并购整合、托管改造等方式，提升行业集中度，强化公司在饲料磷酸盐行业中的龙头地位。

继续坚持并深化龙蟒大地在“肥盐结合、梯级开发”模式上的成功经验，开发全水溶型、功能型、缓控释型等的各类专用磷复肥，提高肥料的利用率，并通过“龙蟒科技小院”各技术服务网点帮助农民科学种田。同时嫁接公司在物联网和区块链上的技术优势，跨界整合并打造农产品综合服务信息平台，引领数字化农业变革，推动农产品在耕种、收储、生测等方面的可追溯性，挖掘农业产业在种植、农产品去向等方面的升级价值，实现农户与公司双赢的目标。

利用副产磷石膏，变废为宝，通过自主研发和嫁接相结合，积极推进募投项目建设，未来石膏建材板块公司将聚焦开发 $\alpha$ 石膏粉、抹灰石膏、石膏腻子、自流平砂浆、石膏砌块、石膏墙板等市场前景好、附加值较高的高端产品，实现资源综合利用和绿色可持续发展，为公司发展提供新的利润增长点。

##### （2）外延收购并举，为公司发展储备增量资产

紧密结合公司“稀缺资源+技术创新”多资源综合利用循环经济产业发展战略，积极通过外延收购等

方式布局磷化工产业链及其他符合公司战略发展需要的相关领域，助力公司主营业务持续健康发展，并为公司实现产业升级奠定基础。

#### **（四）可能面对的风险及应对措施**

##### **1、原材料及主要产品价格波动引起的各项风险**

公司主要产品为磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品，主要原材料为磷矿石、硫磺、硫酸、液氨、尿素、氯化钾等。公司主要原材料及主要产品的价格随国内外宏观经济变化呈周期性波动，若未来宏观经济环境出现重大不利变化，则可能对公司的采购、销售管理带来不利扰动，不排除会出现生产成本增加以及毛利率下降的风险，并对公司的经营成果带来不利影响。

针对以上风险，公司将依托多年深厚的供应链管理优势及客户基础，做好供应链及客户管理工作，谨慎作出每一个服务决策；另一方面，不断提高技术能力，完善自身产品和服务，提高服务质量，增强企业的竞争力，从而降低相应的市场竞争风险。

##### **2、安全生产风险**

公司生产环境包含矿山、化工作业等工作环境，生产流程涉及破碎、球磨、萃取、过滤、中和、浓缩及结晶等工序；生产过程会涉及磷酸、硫酸、盐酸和液氨等腐蚀性化学品。安全生产涉及与员工业务操作及设备运营监控等企业经营管理的方方面面，如果发生安全生产事故，公司需要承担一定损失或赔偿责任，相关设备可能因此停产，对正常生产经营产生不利影响。

针对以上风险，公司将不断加大安全生产的软硬件投入，建立和完善安全生产内部规章制度和管理体系，并严格履行安全生产监督的相关程序。

##### **3、环境保护风险**

公司在生产过程中会产生废水、废气等废弃物。如果出现处理不当或者环保设备故障等情形，可能面临着环境污染问题。此外，随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，环保标准将不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将会导致公司经营成本上升，经营业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将继续加大环保投入，建立和完善环保内部规章制度和管理体系，并严格履行环保部门相关要求。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月14日	龙蟒大地绵竹新市园区	实地调研	机构	开源证券研究所、融通基金工作人员	公司概况、业务详情、发展规划等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2020年07月15日	总部会议室	实地调研	机构	太平洋证券研究所工作人员	公司概况、业务详情、发展规划等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2020年10月29日	龙蟒大地绵竹新市园区	实地调研	机构	前海开源基金管理有限公司工作人员	公司概况、业务详情、发展规划等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2020年11月05日	龙蟒大地绵竹新市园区	实地调研	机构	光大证券股份有限公司工作人员	公司概况、业务详情、发展规划等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2020年11月23日	公司总部会议室和龙蟒大地绵竹新市园区	实地调研	其他	四川发展证券投资基金、银沅基金、鼎典资本、中风投天府股权投资基金、金科控股工作人员及个人投资者	公司概况、业务详情、发展规划等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）的股东回报规划》的要求，制定了2019年度利润分配方案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

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

#### （一）公司2018年度利润分配预案

鉴于公司经审计合并报表、母公司未分配净利润为负数，2018年度公司计划不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

#### （二）公司2019年度利润分配预案

鉴于公司经审计合并报表、母公司未分配净利润为负数，2019年度公司计划不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

#### （三）公司2020年度利润分配预案

鉴于公司经审计合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，2020年度公司计划不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020	0.00	668,738,342.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019	0.00	84,593,051.95	0.00%	200,011,818.10	0.00%	200,011,818.10	236.44%
2018	0.00	-219,064,576.16	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	李家权、龙蟒集团	业绩承诺	龙蟒大地 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 30,000 万元、37,800 万元和 45,000 万元。	2019 年 08 月 09 日	根据协议安排执行	正常履行中
	上市公司、上市公司控股股东/实际控制人、龙蟒大地、李家权、龙蟒集团、龙蟒集团的全体董事/	关于提供材料真实、准确、完整的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	监事/高级管理人员					
	李家权、龙蟒集团	关于规范与龙蟒大地相关交易的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于避免业务竞争的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地社保、公积金相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地资产权属相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地建设项目审批相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地环境保护相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于不谋求上市公司控制权的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于符合上市公司实施重大资产重组相关条件的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	上市公司	关于保持	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	控股股东/ 实际控制人	上市公司 独立性的 承诺	重大资产购买相关承诺事项的公告》	日	排执行	中
	上市公司 控股股东/ 实际控制 人	关于避免 同业竞争 的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于 重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安 排执行	正常履行 中
	上市公司 控股股东/ 实际控制 人	关于规范 与减少关 联交易的 承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于 重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安 排执行	正常履行 中
	上市公司 控股股东/ 实际控制 人、上市 公司全体 董事/监事 /高级管理 人员	关于本次 重组摊薄 即期回报 填补措施 相关事项 的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于 重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安 排执行	正常履行 中
	上市公司 全体董事/ 监事/高级 管理人员	关于信息 披露的公 开承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于 重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安 排执行	正常履行 中
	龙麟大地 核心团队 人员	关于业绩 承诺期守 法合规相 关事项的 承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于 重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安 排执行	正常履行 中
	上市公司 控股股东/ 实际控制 人、上市 公司全体 董事/监事 /高级管理 人员	自披露本 次重组提 示性公告 之日起至 实施完毕 期间的股 份减持计 划的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于 重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安 排执行	正常履行 中
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	补建、上 市公司全 体董事/高 级管理人 员	关于本次 非公开发 行股票摊 薄即期回 报的影响	详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露的《关于本 次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其 填补措施及相关主体承诺公告》	2020 年 09 月 01 日	根据承诺安 排执行	正常履行 中



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		及其填补措施及相关主体承诺				
	补建	关于公司2020年非公开发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺	详见公司于2020年9月2日披露的《关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》	2020年09月01日	根据承诺安排执行	正常履行中
	补建	关于提供材料真实、准确、完整的承诺函	本公司/本人已向中介机构提供了出具本次非公开发行股票相关的披露文件所需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，本公司/本人提供的文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。	2020年09月01日	根据承诺安排执行	正常履行中
	作为公司5%以上股东，首发时全体董事、监事、高级管理人员任职及离职后3年内	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司5%以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。（1）补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（2）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董	2008年03月22日	公司5%以上股东自2008年3月22日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。	公司5%以上股东补建正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
其他对公司中小股东	李家权	关于放弃	详见公司于 2020 年 9 月 2	2020 年	根据承诺安排执行	正常履行中
所作承诺		成都三泰控股集团股份有限公司部分股份表决权的声明与承诺	日披露的《关于收到<关于放弃成都三泰控股集团股份有限公司部分股份表决权的声明与承诺>的公告》	09 月 01 日		
	程春	股份限售承诺	根据公司收购烟台伟岸《股权转让协议》之约定，承诺自购买完成之日（2016 年 11 月 29 日）起 36 个月内不转让所持有的三泰控股股票，此后可在符合相关法律法规和有关监管部门规范性文件规定的前提下转让公司股票。本人由于三泰控股送红股、转增股本等原因增持的三泰控股股份，亦应遵守本限售期的约定。同时，本人持有的公司股票解除锁定以本人完成业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺，则不解锁/转让所持有的三泰控股股票，直至本人依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若本人在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款，则经本人与三泰控股协商，可申请将本人持有的三泰控股股票提前解除锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。	2016 年 11 月 29 日	根据协议执行	履行中，公司已申请对程春所持全部股份进行了财产保全，目前正在执行阶段。
	程春	业绩补偿及承诺安排	交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,050 万元、6,050 万元、7,250 万元，若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上述承诺净利润的，则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。本次交易完成后，三泰	2015 年 06 月 15 日	根据协议约定执行	超期未履行，目前法院正在执行中，具体详见第十二节“十四、2 或有事

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			控股在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸 2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如累计的实际净利润未达承诺金额，则交易标的控股股东程春应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。			项”
承诺是否按时履行	上述承诺中部分正常履行，部分超期未履行，具体详见上表。					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 15 日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（瑞华核字[2018]51040001）程春未按约定期限支付补偿款，公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁，已判决程春向公司支付款项合计 568,198,862.47 元。2019 年公司已执行到现金 1.1 亿元，2020 年收到部分执行款 168.60 万元。目前程春所持公司股票正在执行中。具体情况详见第十二节“十四、2、或有事项”。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
龙鳞大地农业有限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	37,800	43,437.35	不适用	2019 年 08 月 10 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方李家权及龙鳞集团承诺，龙鳞大地2019年度、2020年度及2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3.00亿元、3.78亿元、4.50亿元，累计承诺净利润为11.28亿元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

龙鳞大地2020年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润4.34亿元，完成业绩承诺净利润的114.91%，未对商誉减值

测试产生负面影响。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### （1）重要会计政策变更

财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司在编制2020年年度财务报表时，执行了相关会计规定。

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

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

##### （2）重要会计估计变更：无

##### （3）2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

公司2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

##### 1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动负债：			
预收账款	155,651,381.33	0.00	-155,651,381.33
合同负债	0.00	143,257,627.65	143,257,627.65
其他流动负债	0.00	12,393,753.68	12,393,753.68

合并资产负债表调整情况说明：

公司执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对公司年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净

资产总额均无影响。

## 2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动负债：			
预收账款	330,318.61	0.00	-330,318.61
合同负债	0.00	311,621.33	311,621.33
其他流动负债	0.00	18,697.28	18,697.28

母公司资产负债表调整情况说明：

本公司执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司比上年度增加3家，其中同一控制下购买2家，新设3家，注销2家。具体情况详见第十二节、八“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	秦茂、聂小兵、邱由珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	秦茂 3 年、聂小兵 2 年、邱由珍 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，报告期内的内部控制审计报酬，已经含在上表报酬中。

报告期内，公司聘任华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票保荐承销机构，保荐承销费用合计 500 万元，报告期内支付 0 元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与程春、程梅就烟台伟岸 100%股权转让事宜的业绩补偿仲裁事项	56,819.89	否	已裁决	根据中国国际经济贸易仲裁委员会裁决程春向公司合计支付 5.68 亿元，2019 年度已确认营业外收入 2.21 亿元，2020 年度新增确认 2,511.17 万元。如后期执行顺利收回相关款项，将对公司后期利润产生积极影响，具体影响金额以实际执行收到金额为准。	2019 年公司已执行到现金 1.1 亿元，2020 年收到部分执行款 168.60 万元。目前程春所持公司股票正在执行中。具体详见第十二节“十四、2.或有事项”	2019 年 11 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-110）
公司请求快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根 6 人支付股	10,083.85	否	已判决	根据中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 0436 号】的裁定，快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于	截止本报告批准报出日，该案尚未执行金额合计 100,821,229.00 元，公司目前正在通过多种法律途径追偿中。具体详见第十二节“十	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于仲裁裁决事项的公告》（公告编号：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
权回购款,并承担仲裁费用相关诉讼事项				水、徐木根 6 人应向公司支付回购款合计 100,838.524.00 元,并承担仲裁费用 838,524 元。公司随后向北京市第二中级人民法院申请执行,北京市第二中级人民法院于 2019 年 5 月 23 日立案。根据北京市第二中级人民法院 2019 年 8 月 22 日出具“(2019)京 02 执 641 号”执行裁定书:“因在执行过程中,未发现上述被执行人有足额可供执行的财产,终结本次执行程序”。如后期执行顺利收回相关款项,将对公司后期利润产生积极影响,具体影响金额以实际执行收到金额为准。	四、2 或有事项”		2019-031)
其他小额诉讼累计	617.49	否	不适用	对公司利润无重大影响	不适用		不适用

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

报告期内公司不存在重大处罚及整改情况

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了2020年限制性股票激励计划有关议案；公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了限制性股票授予相关议案，公司已办理完毕限制性股票的首次授予登记手续，限制性股票上市日为2020年5月15日。股权激励计划具体情况详见2020年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划（草案）》、2020年2月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一次临时股东大会决议公告》、2020年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和2020年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利 息(万 元)	期末余 额(万 元)
西藏龙蟒 投资有限 公司	持有本公司 5% 以上股份的股东 所控制的企业	借款	53,284.57	0.00	54,455.27	按银行同期贷款 利率和实际占用 借款天数计息	1,170.70	0.00
西藏万通 投资有限 公司	持有本公司 5% 以上股份的股东 所控制的企业	借款	213.15	0.00	213.15	不适用	0.00	0.00



## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2020 年公司对关联方龙佰四川钛业有限公司、襄阳龙蟒钛业有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、德阳龙蟒磷制品有限公司、杭州融汇金创科技有限公司发生的日常关联交易进行了预计。预计关联交易总金额为人民币 19,285.07 万元，并经股东大会审议通过；2020 年 10 月 23 日，由于公司非公开发行新增关联方并结合公司实际生产经营需要，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了公司拟增加本年度日常关联交易额度 11,412.19 万元。截止报告期末，公司关联交易实际发生金额合计为 22,053.68 万元。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中邮智递科技有限公司	2020年03月14日	30,000	2020年04月16日	18,000	连带责任保证	1年	是	是
下游经销商	2020年10月01日	1,000	2020年10月01日	465.7	质押	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		31,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		18,465.7		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		31,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		465.7		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川龙麟磷化工有限公司	2020年8月28日	3,000	2020年08月31日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	2020年8月28日	3,000	2020年11月27日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	2020年8月28日	3,000	2020年12月01日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司、四川龙麟磷化工有限公司	2020年8月28日	5,400	不适用	0	不适用	不适用	否	否
维度金融外包服务（苏州）有限公司	2020年02月28日	10,000	2020年03月09日	3,000	连带责任保证	10个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		244,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计		12,000		

				(B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		244,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		9,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
龙麟大地农业有限公司	不适用	13,000	2020年03月19日	5,200	连带责任保证; 抵押	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	不适用	7,300	2020年04月30日	1,600	连带责任保证; 抵押	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	不适用	9,000	2020年05月08日	9,000	连带责任保证; 抵押	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	不适用	9,500	2020年09月21日	9,500	连带责任保证; 抵押	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	不适用	9,500	2020年12月10日	9,100	抵押	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	不适用	8,050	2020年11月26日	8,050	连带责任保证	3年	否	否
龙麟大地农业有限公司	不适用	12,850	2020年11月11日	12,850	连带责任保证	3年	否	否
四川龙麟磷物流有限公司	不适用	500	2020年06月30日	500	连带责任保证	3年	否	否
四川龙麟磷化工有限公司	不适用	3,000	2020年07月24日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		72,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		58,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		72,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		58,800		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		128,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		89,265.7		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	128,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	68,265.7
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	17.82%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,470.00	283.11	0.00
合计		30,470.00	283.11	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、日常经营重大合同**

适用  不适用

## 5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

公司于 2020 年 4 月 30 日和 2020 年 5 月 15 日先后召开第五届董事会第三十七次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议了《关于对外投资一揽子交易的议案》，同意公司原联营公司智递科技与深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）的重组事项。具体内容详见巨潮资讯网《关于对外投资一揽子交易的公告》（公告编号：2020-066），以及本报告第十二节、七、9 其他流动资产。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

在公司 20 余年发展历程中，始终秉承通过社会、客户和员工对公司的认同实现公司价值的企业价值观，积极履行社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护公司债权人及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事社会公益活动，以实际行动践行社会责任。

#### （1）股东权益责任

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过独立董事公开征集委托投票权、网络投票等有效方式，让更多的中小股东能够参加股东大会，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。

#### （2）债权人权益责任

公司充分尊重债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，并为债权人了解公司有关经营、管理等情况予以配合与支持。

#### （3）职工权益责任

公司坚持以人文为本、创新发展、刚柔并济的人力资源管理价值观，以“德、能、勤、绩”为人才评价的基本原则，建立了科学、完善的人力资源政策。以良好的行业发展前景，多元的人才激励开发机制，广阔的职业发展空间和优良的员工成长环境使公司成为人才集聚的高地，在实现企业发展战略目标和愿景的同时，为实现每一位员工的人生价值与梦想而努力。

#### （4）消费者、供应商责任

公司以雄厚的技术研发实力为支撑，坚持以质量管理为核心，通过质量管理体系认证、中国国家强制性产品认证、信息安全管理体系认证等认证体系，“产品质量一票否决制”等质量管理控制机制，严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，保护消费者利益。同时通过已在全国设立的十余个区域服务中心，百余个城市服务网络，为客户提供 7\*24 小时的全覆盖、动态化的运维和服务。同时公司注重加强与供应商

的沟通与合作，实现互惠共赢。

### (5) 社会公益责任

公司热心公益事业发展，关注社会发展，践行社会责任，开展了一系列公益活动。报告期内，公司帮助员工解决实际问题，将关爱、感恩文化融入到企业经营中，为社会直接提供超过万个就业岗位，间接带动万余就业机会，实现企业与社会和谐发展。

### (6) 其他

报告期内，公司结合管理体系建设，由生产 HSE 部组织梳理，分龙蟒大地、龙蟒磷化工等公司建立体系文件及标准化管理制度及预案 74 个。

HSE 部利用月度培训时间对广大职工进行安全教育培训，让全体员工明确人的不安全行为、物的不安全状态。通过学习，要从自身找原因，避免自身不安全行为造成自我伤害，全年总培训人次：25378 人次。

2020 年公司为保证足够的安全投入，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16 号第八条规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式。HSE 部规范建立安全投入明细台账，安全投入主要包括：完善、改造和维护安全防护设施设备支出、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出等。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司将精准扶贫、精准脱贫、校企联合作为脱贫攻坚的基本方略，把确保对接贫困人口全部脱贫，确保贫困村全部脱贫摘帽作为脱贫攻坚的基本目标。通过校地党支部结对共建，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，不断夯实校地党支部结对共建工作实效，相互学习、相互支持、共同发展、整合各方资源，发挥各自优势、形成多方合力，为精准扶贫工作提升实效，确保贫困村早日全部脱贫。

### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，子公司龙蟒大地积极参加甘洛县、中江县万福镇、太安镇、甘洛县、绵竹市新市镇脱贫攻坚定点帮扶，乡村振兴“万企帮万村”工作，通过定向捐赠肥料、定点捐资建设乡村基础设施、村企共建、校企共建、捐资助学。扶贫济困等方式践行“服务中国大农业”的承诺。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	60

指标	计量单位	数量/开展情况
2.物资折款	万元	2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	18
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.50
4.2 资助贫困学生人数	人	5
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0

指标	计量单位	数量/开展情况
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
无	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

积极融入乡村振兴、村企共建活动，依托农技小院积极开展农技下乡、定点帮扶活动。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	FG塔（水溶磷铵烟囱）	3.79mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	4.59t	6.865t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	FG塔（水溶磷铵烟囱）	7.71mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	10.23t	30.24t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	FG塔（水溶磷铵烟囱）	1.46mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	2.41t	4.21t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氨（氨气）	连续	1	粒状磷铵干燥烟囱	0.52mg/m <sup>3</sup>	未限值	0.06t	未限值	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	粒状磷铵干燥烟囱	3mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	0.3t	55.2t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	粒状磷铵干燥烟囱	3.68mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	0.49t	6.48	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	粒状磷铵干燥烟囱	34.5mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	6.43t	18.6t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	磷铵干燥 1#	4mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	5.48t	81.84t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	磷铵干燥 1#	7.26mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	10.79t	242.88t	未超标



公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	磷铵干燥 1#	1.47mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	2.37t	23.33t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	磷铵干燥 2#	4.11mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	0.41t	161.92t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	磷铵干燥 1#	8.18mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	8.83t	54.56t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	磷铵干燥 1#	1.5mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	2.91t	15.55t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	工业级磷酸一铵干燥烟囱	14.7mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	1.15t	60.48t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	工业级磷酸一铵干燥烟囱	4.2mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	0.45t	2.11t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	工业级磷酸一铵干燥烟囱	1.2mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	0.17t	9.15t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	萃取烟囱	1.56mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	1.15t	6.48	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	合成氨加热炉烟囱	4.7mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.9t	2.52t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	合成氨加热炉烟囱	22.3mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	3.24t	30.6t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	二氧化硫	连续	1	30 万吨磺酸	98mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	71.7t	168t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	二氧化硫	连续	1	30 万吨砂酸	53mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	40.8t	138t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	备料破矿系统烟囱	20.7mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	6.15t	未限值（一般排口）	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	粉状磷铵包装机烟囱	27.7mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	2.34	未限值（一般排口）	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	粒状磷铵包装系统烟囱	32.8mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.22	未限值（一般排口）	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	（水溶磷铵）包装系统烟囱	6.3mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.27	未限值（一般排口）	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	AB 套烟囱	0.2mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	2.4t/a	194t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	AB 套烟囱	0.81mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	9.7t/a	64t/a	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
限公司									
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	D 套烟囱	0.02mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	0.07t/a	97t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	D 套烟囱	0.07mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.2t/a	32t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	E 套烟囱	0.9mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	8.7t/a	119t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	E 套烟囱	0.8mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	10.08t/a	40t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	高塔烟囱	0.02mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	0.2t/a	未限值	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	高塔烟囱	0.4mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	4.2t/a	150t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	F 套 1#烟囱	0.3mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	3.2t/a	119t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	F 套 1#烟囱	0.5mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	4.9t/a	40t/a	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	F 套 1#烟囱	0.1mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	0.6t/a	未限值	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	F 套 2#烟囱	0.1mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.6t/a	未限值	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	F 套 2#烟囱	0.4mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	4.4t/a	未限值	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	F 套 2#烟囱	0.4mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	4.4t/a	未限值	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	硫酸钾烟囱	0.2mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.5t/a	未限值	未超标
龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	氯化铵烟囱	0.3mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.9t/a	未限值	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氯化氢	连续	1	E/F 套转化烟囱	0.003mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	0.0093t/a	未限值	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	连续	1	氢钙干燥 1#	106 mg/m <sup>3</sup>	300mg/m <sup>3</sup>	34.03 T	54.93T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	连续	1	氢钙干燥 2#	102 mg/m <sup>3</sup>	300mg/m <sup>3</sup>	34.75T	56.10T	未超标
南漳龙蟒磷制品	氮氧化物	连续	1	氢钙干燥 3#	105 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	30.29T	48.90T	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有限责任公司									
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	连续	1	白肥干燥 1#	110 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	15.45T	24.94T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	连续	1	白肥干燥 2#	107 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	23.97T	38.69T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氮氧化物	连续	1	立窑	98 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	41.80T	117.29T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	氢钙干燥 1#	56.5 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	13.53T	51.84T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	氢钙干燥 2#	58.3 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	14.9T	57.08T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	氢钙干燥 3#	59.4mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	12.36Tt	47.35Tt	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	白肥干燥 1#	95.6 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	5.29Tt	20.27T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	白肥干燥 2#	98.5 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	8.92T	34.17T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	立窑烟气	22.3 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	8.6T	32.95T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	30 万吨磷酸	157.3 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	64.3Tt	246.34T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氟化物	连续	1	萃取	2 mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	0.78T	/	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	氢钙干燥 1#	14.3 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	5.08t	11.15T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	氢钙干燥 2#	15.3mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	5.71T	12.53T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	氢钙干燥 3#	13.8 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	5.26T	11.54T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	白肥干燥 1#	16.3 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	3.99T	8.76T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	白肥干燥 2#	15.6mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	4.08T	8.95T	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	立窑	22.3mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	8.34T	18.3T	未超标
南漳龙蟒磷制品	颗粒物	连续	1	萃取	9.60 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	2.08T	4.56T	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有限责任公司									

### 1、防治污染设施的建设和运行情况：

#### (1) 龙蟒大地农业有限公司和四川龙蟒磷化工有限公司

废气治理方面：2020年度新增4套高效电除雾脱白装置，目前已全部投入使用，厂区尾气排放视觉感官差的情况得到明显改善。现厂区共计安装7套高效电除雾脱白装置；建立完善的环境管理台账，每班次专人专岗对环保设施运行情况进行检查，定期对环保设施进行维修和清理，保证了环保设施的正常运行；根据德阳市生态环境局文件要求，投入使用的一套颗粒物尾气在线监测设备与省环保厅联网运行，未发现数据超标等异常情况。

雨污分流治理方面：在现有雨污分流设施情况下，与四川省化工设计院，进一步对厂区的雨污分流系统进行改造升级，目前改造升级已经完成，得到了德阳市绵竹生态环境局领导的认同。

#### (2) 南漳龙蟒磷制品有限责任公司

废气治理方面：2020年新增2套尾气在线监测设备与省环保厅联网运行，未发现数据超标等异常情况。

雨污分流治理方面：在现有雨污分流设施情况下，依照环评要求，完善建设了初期雨水收集池3处，同时对厂区的雨污分流系统进行改造升级。

### 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司一直按照环保有关法律法规做好建设项目环境影响评价工作，积极开展排污许可证的取得和续期工作。

### 3、突发环境事件应急预案

龙蟒大地农业有限公司和四川龙蟒磷化工有限公司已制定突发环境事件应急预案报德阳市绵竹生态环境局备案；南漳龙蟒磷制品有限责任公司已制定突发环境事件应急预案报襄阳市生态环境局南漳县分局备案。

### 4、环境自行监测方案

按排污许可要求，子公司制定环境监测方案，并按要求定期开展检测。龙蟒大地农业有限公司和四川龙蟒磷化工有限公司接受德阳市绵竹生态环境局邀请的第三方环保管家进行定期监测，各项指标均达标；南漳龙蟒磷制品有限责任公司接受襄阳市生态环境局南漳县分局监测站季度监测，各项指标均达标。

### 5、其他应当公开的环境信息

排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度，自动在线设备运行情况等均在国

家排污许可信息公开系统进行了公开。

## 6、其他环保相关信息

龙蟒大地农业有限公司邀请四川齐荣检测有限责任公司对公司按排污许可自行监测方案开展环境检测，并出具检测报告。

四川龙蟒磷化工有限公司邀请四川省危险化学品质量监督检验所对公司按排污许可自行监测方案开展环境检测，并出具检测报告。

南漳龙蟒磷制品有限责任公司邀请武汉华正环境检测技术公司对公司按排污许可自行监测方案开展环境检测，并出具检测报告。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到补建先生第三期股权转让款及利息的公告	2020年01月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购股份完成公告	2020年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签署股权收购协议相关补充协议暨关联交易的公告	2020年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告	2020年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股票交易异常波动公告	2020年02月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司及进展的公告	2020年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告	2020年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于副总经理、财务总监辞职的公告	2020年03月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于监事会主席辞职的公告	2020年03月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于补选监事的公告	2020年03月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于继续向关联方提供担保的公告	2020年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于聘任财务总监兼副总经理的公告	2020年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购成都带路投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告	2020年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于会计政策变更的公告	2020年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东部分股份解除冻结的公告	2020年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于修正章程、经营范围变更相关事项公告	2020年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年05月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资一揽子交易的公告	2020年05月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于出售公司部分房产的公告	2020年05月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向激励对象授予限制性股票登记完成的公告	2020年05月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于时任董事长收到《行政监管措施决定书》的公告	2020年06月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司为其下属子公司申请授信业务提供担保的进展公告	2020年07月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司19%股权及部分商标相关事宜及后续进展等公告	2020年08月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年09月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年10月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年11月7日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年11月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年11月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年12月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年12月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于注销分公司的公告	2020年08月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年12月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司全资孙公司为公司全资子公司提供担保的公告	2020年08月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于筹划非公开发行股票暨控制权变更事项的公告	2020年08月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年09月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年10月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年11月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年12月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年12月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告	2020年08月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司与四川发展矿业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议的公告	2020年09月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议的公告	2020年09月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告	2020年09月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告	2020年09月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司与建设银行合作开展生态链快贷业务暨为下游经销商提供买方信贷风险缓释担保的公告	2020年10月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告	2020年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司控股股东股份减持计划完成的公告	2020年10月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签署《<股权收购协议>之补充协议四》暨关联交易的公告	2020年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到补建先生第四期股权转让款及利息的公告	2020年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2020年11月30日，公司与苏州拓策企业管理合伙企业（有限合伙）签订了《维度金融外包服务（苏州）有限公司 80% 的股权与成都三泰电子有限公司 19% 的股权及注册商标之转让协议》，与特定对象方维度金融外包服务（苏州）有限公司核心管理团队（即苏州天枢企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州协瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人曹昕、孟燕生、拜玲、陈锐锋、欧家卉）签订了《关于维度金融外包服务（苏州）有限公司 20% 的股权之股权转让协议》。截至本报告期末，维度金融股权转让事宜已完成。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,326,580	0.31%	0	0	0	49,434,392	49,434,392	53,760,972	3.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	4,326,580	0.31%	0	0	0	49,434,392	49,434,392	53,760,972	3.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	4,326,580	0.31%	0	0	0	49,434,392	49,434,392	53,760,972	3.90%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,373,765,153	99.69%	0	0	0	-49,434,392	-49,434,392	1,324,330,761	96.10%
1、人民币普通股	1,373,765,153	99.69%	0	0	0	-49,434,392	-49,434,392	1,324,330,761	96.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,378,091,733	100.00%	0	0	0	0	0	1,378,091,733	100.00%

股份变动的原因：

报告期内，公司总股本不变，限售股增加 49,434,392 股，主要系公司实行 2020 年限制性股票激励计划及公司部分董监高所持股份按照有关规定解除部分限售所致。其中限制性股票激励计划具体情况详见 2020 年 1 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、2020 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》、2020 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和 2020 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。

股份变动的批准情况：

公司上述 2020 年限制性股票激励计划已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准后执行。

股份变动的过户情况：

公司上述 2020 年限制性股票激励计划已完成过户，具体情况详见 2020 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。

股份回购的实施进展情况：

报告期内，公司完成了股票回购计划，实施具体情况详见 2020 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股份回购完成的公告》。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共 35,695,938 股，占公司当时总股本的 2.59%，最高成交价为 4.33 元/股，最低成交价为 3.98 元/股，支付总金额为 150,008,675.00 元，以上回购股份已主要用于授予限制性股票，剩余部分将予注销。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱江	2,250,581	4,800,000	0	7,050,581	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
王利伟	90,000	4,000,000	0	4,090,000	股权激励限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定

刘静	500,000	2,000,000	125,000	2,375,000	股权激励限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
宋华梅	470,649	1,400,001	0	1,870,650	股权激励限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75% 重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
秦顺富	0	1,500,000	0	1,500,000	股权激励限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
杨建国	0	1,000,000	0	1,000,000	股权激励限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
谢虎元	0	1,000,000	0	1,000,000	股权激励限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
何丰	0	800,000	0	800,000	股权激励限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
马强	0	700,000	0	700,000	股权激励限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
朱洪成	0	700,000	0	700,000	股权激励限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
其他限售股合计	1,015,350	31,790,640	131,249	32,674,741	股权激励限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
合计	4,326,580	49,690,641	256,249	53,760,972	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	72,019	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	73,014	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
补建	境内自然人	16.83%	231,994,386	-120,000,000	0	231,994,386	质押	94,200,396
							冻结	231,994,386
李家权	境内自然人	13.86%	190,996,241	106,680,000	0	190,996,241		
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	0	0	26,517,072	冻结	26,517,072
蒋国祥	境内自然人	1.20%	16,526,700	7,647,431	0	16,526,700		
成都市通用工程技术 有限责任公司	境内非国有法人	0.98%	13,572,701	9,850,438	0	13,572,701		
国华人寿保险股份 有限公司-万能三 号	境内非国有法人	0.80%	11,000,000	0	0	11,000,000		
骆光明	境内自然人	0.69%	9,514,271	-601,200	0	9,514,271		
彭伟	境内自然人	0.57%	7,820,036	7,820,036	0	7,820,036		
朱江	境内自然人	0.57%	7,800,775	4,800,000	7,050,581	750,194		0
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.53%	7,340,382	7,340,382	0	7,340,382		0
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表	李家权先生承诺放弃所持有的 106,680,000 股公司股份对应的表决权，详见公司于 2020 年 9							

决议情况的说明	月 2 日披露的《关于收到<关于放弃成都三泰控股集团股份有限公司部分股份表决权的声明与承诺>的公告》。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
补建	231,994,386	人民币普通股	231,994,386
李家权	190,996,241	人民币普通股	190,996,241
程春	26,517,072	人民币普通股	26,517,072
蒋国祥	16,526,700	人民币普通股	16,526,700
成都市通用工程技术有限责任公司	13,572,701	人民币普通股	13,572,701
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
骆光明	9,514,271	人民币普通股	9,514,271
彭伟	7,820,036	人民币普通股	7,820,036
香港中央结算有限公司	7,340,382	人民币普通股	7,340,382
庞玉学	6,684,700	人民币普通股	6,684,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司股东蒋国祥先生合计持有公司股份 16,526,700 股，全部通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股。公司股东彭伟先生合计持有公司股份 7,820,036 股，其中，通过普通证券账户持股 240,000 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,580,036 股。		

注：报告期末，补建先生冻结股份数量为 231,994,386 股，上述冻结股份已于 2021 年 1 月 19 全部解除冻结。

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

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
补建	中国	否
主要职业及职务	2018 年 7 月董事会换届选举前担任公司董事长、总经理，之后至今担任公司战略顾问。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：自然人控股

实际控制人类型：自然人

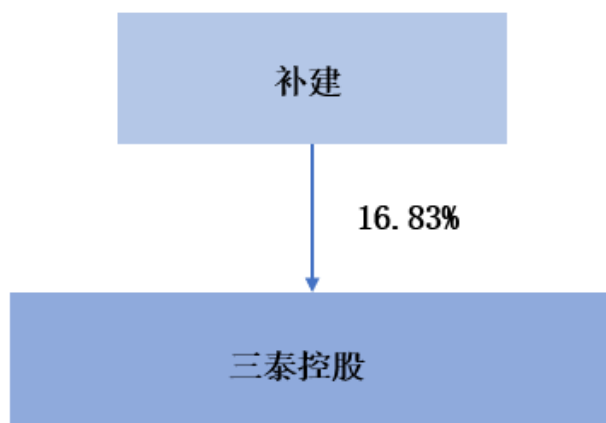
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
补建	本人	中国	否
主要职业及职务	2018 年 7 月董事会换届选举前担任公司董事长、总经理，之后至今担任公司战略顾问。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱江	董事长	现任	男	38	2018年07月27日	2021年07月26日	3,000,775	4,800,000	0	0	7,800,775
朱江	总经理	现任	男	38	2019年04月03日	2021年07月26日					
冯志斌	董事	现任	男	58	2019年10月25日	2021年07月26日	0	0	0	0	0
王利伟	董事	现任	男	44	2019年10月25日	2021年07月26日	120,000	4,000,000	0	0	4,120,000
宋华梅	董事	现任	女	37	2019年04月26日	2021年07月26日	627,533	1,400,000	0	0	2,027,533
宋华梅	副总经理兼董事会秘书	现任	女	37	2015年07月22日	2021年07月26日					
陈宏民	独立董事	现任	男	61	2015年07月22日	2021年07月26日	188,200	0	0	0	188,200
吴越	独立董事	现任	男	55	2015年07月22日	2021年07月26日	0	0	0	0	0
罗宏	独立董事	现任	男	50	2015年12月30日	2021年07月26日	0	0	0	0	0
朱光辉	财务总监	现任	男	40	2020年03月20日	2021年07月26日	400,000	0	0	0	400,000
白学川	监事会主席	现任	男	56	2020年03月20日	2021年07月26日	0	0	0	0	0
郭文生	监事	现任	男	55	2018年07月27日	2021年07月26日	0	0	0	0	0
宋晓霞	监事	现任	女	33	2019年09月26日	2021年07月26日	10,000	0	0	0	10,000
刘静	常务副总经理	现任	男	57	2019年09月29日	2021年07月26日	500,000	2,000,000	0	0	2,500,000

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王鸿	副总经理兼财务总监	离任	女	49	2018年07月27日	2020年03月03日	55,600	0	13,900	0	41,700
合计	--	--	--	--	--	--	4,902,108	12,200,000	13,900	0	17,088,208

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王鸿	财务总监	离任	2020年03月03日	个人原因辞职
朱光辉	监事会主席	离任	2020年03月20日	工作调整
朱光辉	财务总监、副总经理	被选举	2020年03月20日	董事会聘任
白学川	监事会主席	被选举	2020年03月20日	监事会选举

## 三、任职情况

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

截止本报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下（注：以下持股比例为以截止 2021 年 3 月 31 日公司总股本为基数计算得出）：

### （一）董事

朱江，1983 年 1 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科。2007 年至 2010 年，任中信证券成都玉林北街营业部部门经理等职务；2010 年至 2014 年，历任广州期货有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 11 月，任金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理；2016 年 11 月进入公司，历任公司副总经理（主持工作）、董事、董事长、总经理；2017 年 8 月至 2020 年 7 月任中邮智递科技有限公司（已更名）董事。现任公司董事长、总经理，截至目前，朱江持有公司股份 7,800,775 股，占公司股份总数的 0.44%。

冯志斌，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，研究生毕业于中国人民大学哲学系，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，曾在中共中央组织部研究室、中国机械进出口总公司、通用技术集团实业有限公司、中化集团任职；2000 年 7 月至 2005 年 12 月，任中化集团总裁助

理兼投资会主席、投资部经理；2006年1月至2018年6月，任中化集团党组成员、副总裁（期间于2017年1月至2018年6月，任中化集团化工事业部总裁、党委书记，在中化集团任职期间曾任中国对外经济贸易信托有限公司董事长，远东国际租赁有限公司董事长，中化蓝天集团董事长、党委书记、总经理，英特集团（股票代码：000411）董事长，中化化肥控股有限公司（股票代码：0297）执行董事兼CEO，中化国际（股票代码：600500）董事长；2010年至2014年，任国际化肥协会副主席）；2018年7月起至今，任北京天明国际投资管理集团联席董事长兼CEO。现任公司董事，截至目前未持有公司股份。

王利伟先生，1977年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2000年9月至2003年7月，历任安泰科技股份有限公司，销售员、市场部副经理；2003年12月至2006年9月，历任四川龙蟒集团有限责任公司发展部项目调研专员、经营管理部副部长、人力资源部副部长；2006年10月至2009年12月，历任四川龙蟒集团供销公司，市场部长、销售部长；2010年1月至2015年6月，任龙蟒磷化工有限公司总经理助理；2015年7月至2019年5月，任龙蟒大地农业有限公司副总经理；2019年6月至今，任龙蟒大地农业有限公司总经理。现任公司董事，截至目前王利伟先生持有公司股份4,120,000股，占公司股份总数的0.23%。

宋华梅，1984年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2007年6月至2011年10月，曾任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；2011年11月进入公司工作，曾任公司证券事务代表、证券部经理；2015年7月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，2019年4月起兼任公司董事。截至目前宋华梅持有公司股份2,027,533股，占公司股份总数的0.11%。

陈宏民：男，1960年生，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，上海交通大学安泰经管学院教授，博士生导师，上海交通大学行业研究院副院长。先后就读于复旦大学，上海交通大学，美国麻省理工学院(MIT)，加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。曾获得国家教学成果二等奖、以及上海市“育才奖”、“上海市优秀教育工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项，出版《双边市场——企业竞争环境的新视角》、《平台竞争——从跨界到颠覆》等专著，在国内外发表学术论文300余篇。目前从事平台经济和数字经济等领域的研究，担任上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、协同创新与管理研究会理事长等社会和学术兼职。目前担任北京谊安医疗股份有限公司、上海唯赛勃科技公司独立董事。现任公司独立董事，截至目前持有公司股份188,200股，占公司股份总数的0.01%。

吴越：男，1966年10月生，中国国籍，无其他国家或地区留居权，德国法兰克福大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、兼任四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员；目前担任成都振芯科技股份有限公司、厚普清洁能源股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，截至

目前未持有公司股份。

罗宏：男，1971年生，会计学博士，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任利尔化学股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、成都富森美家居股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司、吉安满坤科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，截至目前未持有公司股份。

## （二）监事

白学川，男，1965年4月30日生，1985年毕业于重庆师范大学数学系本科，2009年毕业于电子科技大学经管学院工商管理硕士。曾在厦门大学国际关系学院、上海交通大学海外教育学院进修，获结业证书，高级经济师。1985年7月至1997年9月，先后在中国航天064基地、7303厂工作，曾担任厂长秘书、办公室副主任、企业管理处长；1997年10月至1999年3月在日资广东万宝至电机制造公司工作；1999年5月至今，曾先后担任公司北京办事处经理、北京分公司副经理、公司市场部经理、总经理助理、董事长助理、首席法务官、下属参股公司四川金投科技股份有限公司（曾是全资）总经理。现任公司监事会主席、党委书记，三泰集团（香港）有限公司执行董事，截至目前未持有公司股份。

郭文生：男，1966年生，硕士学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997年进入公司，2010年5月至2014年4月任公司客服中心总经理，2014年5月至2016年10月任公司原全资子公司成都家易通信息技术有限公司总经理，2016年11月至今任公司工会主席。现任公司监事，截至目前未持有公司股份。

宋晓霞，女，1988年生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西南财经大学。2012年1月至2015年4月，在成都市路桥工程股份有限公司证券部担任证券事务代表助理；2015年4月起在成都三泰控股集团股份有限公司证券部任职。现任公司职工监事、证券事务代表、证券部经理、子公司龙蟒大地农业有限公司董事，截至目前宋晓霞女士持有公司股份10,000股，占公司股份总数的0.00%。

## （三）高级管理人员

朱江：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

刘静，1964年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。1984年至2003年，历任中国农业银行四川省分行资金计划处任副处长、眉山市分行副行长；2003年至2007年，任四川龙蟒集团有限责任公司副总裁；2007年至2011年，任永竟集团常务副总裁；2011年至2013年，任广州期货有限公司成都营业部总经理；2017年进入公司，曾任公司首席运营官、监事。现任公司常务副总经理，截至目前刘静持有公司股份2,500,000股，占公司股份总数的0.14%。

宋华梅：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

朱光辉，1981年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师，成都市第十三届青年联合会委员。2005年10月至2010年11月，任信永中和会计师事务所任项目经理；2010年11月至2014年6月，任中粮集团中国土产畜产进出口总公司内控经理；2014年6月进入公司，历任公司监事兼审计监察部经理，原全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（已更名）财务总监兼副总经理、监事，公司副总经理兼风控总监，公司监事会主席、审计总监等职务。现任公司财务总监兼副总经理，截至目前朱光辉持有公司股份400,000股，占公司股份总数的0.02%。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱光辉	深圳辰通智能股份有限公司	董事	2017年12月01日	根据实际情况确定	否
朱光辉	西藏联合资本股权投资基金有限公司	董事	2020年01月02日	同上	否
陈宏民	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授/博士生导师	1991年03月01日	同上	是
陈宏民	北京谊安医疗股份有限公司	独立董事	2019年7月23日	同上	是
陈宏民	上海唯赛勃科技公司	独立董事	2020年7月29日	同上	是
吴越	西南财经大学法学院	教授/博士生导师	2007年09月01日	同上	是
吴越	成都振芯科技股份有限公司	独立董事	2020年04月17日	同上	是
吴越	厚普清洁能源股份有限公司	独立董事	2020年04月26日	同上	是
吴越	四川路桥建设集团股份有限公司	独立董事	2015年08月26日	同上	是
吴越	四川菊乐食品股份有限公司	独立董事	2017年07月01日	同上	是
罗宏	西南财经大学会计学院	教授/博士生导师	2006年07月01日	同上	是
罗宏	利尔化学股份有限公司	独立董事	2019年06月20日	同上	是
罗宏	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2016年03月01日	同上	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗宏	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2017年12月27日	同上	是
罗宏	千禾味业食品股份有限公司	独立董事	2020年12月1日	同上	是
罗宏	吉安满坤科技股份有限公司	独立董事	2018年11月7日	同上	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）决策程序

- 1、公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 2、公司监事的报酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 3、公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。

##### （二）确定依据

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司年度经营状况，个人岗位职责及工作业绩考核结果，参照行业平均报酬水平等因素确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱江	董事长、总经理	男	38	现任	130	否
冯志斌	董事	男	58	现任	10	否
王利伟	董事	男	44	现任	89.53	否
宋华梅	董事、副总经理、董事会秘书	女	37	现任	66	否
陈宏民	独立董事	男	61	现任	15	否
吴越	独立董事	男	55	现任	15	否
罗宏	独立董事	男	50	现任	15	否
朱光辉	财务总监、副总经理	男	40	现任	72.51	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
白学川	监事会主席	男	56	现任	39.58	否
郭文生	监事	男	55	现任	42.34	否
宋晓霞	监事	女	33	现任	39.44	否
刘静	常务副总经理	男	57	现任	80	否
王鸿	副总经理兼财务总监	女	49	离任	11.77	否
合计					626.17	

注：为保证薪酬结构和绩效考核一致性，公司将员工 2019 年年薪的 25% 在 2020 年 1 月发出，按照会计计算周期并入 2020 年收入。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
朱江	董事长、总经理	0	0	0	5.73	0	0	4,800,000	2.14	4,800,000
王利伟	董事	0	0	0	5.73	0	0	4,000,000	2.14	4,000,000
刘静	常务副总经理	0	0	0	5.73	0	0	2,000,000	2.14	2,000,000
宋华梅	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	5.73	0	0	1,400,000	2.14	1,400,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	12,200,000	--	12,200,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	27
主要子公司在职员工的数量(人)	3,352
在职员工的数量合计(人)	3,379
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,379

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,624
销售人员	204
技术人员	98
财务人员	97
行政人员	240
管理人员	63
研发人员	53
合计	3,379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	24
大学本科	145
大学专科	337
专科以下	2,873
合计	3,379

## 2、薪酬政策

2020年公司在薪酬体系、薪酬结构、薪酬类型、工资确定、员工津补贴、员工福利、薪酬组织管理等方面保持规范化处理。通过对内外部薪酬数据调研和分析，充分考虑内部职、权、责、利各种因素，对薪酬进行合理规划，同时使得薪酬具备内部公平性和外部竞争优势。在员工福利方面，公司通过完善员工节日福利、补充员工商业险，员工健康检查、工会关怀等福利措施，进一步优化公司福利制度，增强员工归属感，提高员工对公司的认可度和满意度。

## 3、培训计划

公司具备完善的培训体系，覆盖新员工入职培训、员工业务技能培训、管理能力培训、储备人员培训、职业健康安全等多方面内容。培训以线上结合线下的形式，满足员工异地、碎片化时间学习的需求。公司提供各种资源渠道，支持员工参与职业资格认证学习考试，鼓励员工参与在职学历提升教育，促进公司及员工未来发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定对应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

报告期内公司共召开7次股东大会，均由董事会召集召开，并向股东提供网络投票渠道，对中小股东表决进行了单独计票，同时聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东之间不存在同业竞争和关联交易，不存在向控股股东提供未公开信息，亦不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事，聘任高级管理人员。公司董事会于2020年3月3日收到王鸿女士书面辞职报告。辞职后，王鸿女士不在公司担任任何职务。公司于2020年3月20日召开第五届董事会第三十三次会议，聘任朱光辉先生担任公司财务总监兼副总经理。

报告期内，公司召开19次董事会。会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高董事会运作效率。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，公司于2020年3月3日收到公司非职工代表监事朱光辉先生的书面辞职报告，朱光辉先生因工作调整申请辞去公司监事会主席及监事职务。公司于2020年3月20日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案，白学川先生当选第五届监事会非职工代表监事。2020年3月20日，公司召开第五届监事会第十九次会议，选举白学川先生为监事会主席。

报告期内，公司召开14次监事会。会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，

认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

### 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

### 6、关于信息披露管理

报告期内，公司严格按照深交所相关文件等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》要求，加强信息披露事务管理，积极履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息；同时公司建立了畅通的沟通渠道，设立投资者专线、并通过深交所投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求，公司未收到监管部门警告、处罚等有关文件。

### 7、治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象改期；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深圳证券交易所，并在深交所互动易平台上披露。

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

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的自主经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司具有独立、完整的研发、采购、生产、销售系统，独立开展业务，不存在依赖或委托控股股东或与股东单位共同使用同一采购、销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的

情形。

## 2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源管理中心，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司具备独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在受控股股东干涉的现象。高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东处领薪。

## 3、资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东的进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也未以公司名义取得的借款、授信额度转借给各股东，亦不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

## 4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

## 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务管理中心，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.01%	2020 年 02 月 05 日	2020 年 02 月 06 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.11%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 21 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-040），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.21%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-053），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	26.78%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-060），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	7.27%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-071），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	34.68%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 12 日	《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-106），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.75%	2020 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 29 日	《2020 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-124），巨潮资讯网（www.cninfo.com）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈宏民	19	0	19	0	0	否	0
罗宏	19	4	15	0	0	否	6
吴越	19	4	15	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明：未发生上述情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、发展规划委员会

公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展规划委员会工作制度》开展各项工作，以《2020年—2025年发展战略规划纲要》为目标继续开展相应规划，力争打造具有行业影响力的精细磷酸盐企业。

## 2、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开6次会议，严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》审核了2020年年报审计计划，并就审计工作的实际情况与会计师事务所进行沟通，听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高了年报的披露质量，同时对公司审计监察部提交的2020年年度、季度工作报告、公司年度、季度报告以及续聘2020年度审计机构等事项进行了审核。

## 3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期共召开2次会议，对2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况进行了审议，并出具了检查报告；对《关于成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》进行了审议。

## 4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开1次会议。因公司聘任财务总监兼副总经理，审查了朱光辉先生的任职资格，并提交公司董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行绩效考核，报告期内根据公司年度经营业绩实现情况结合高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果等因素决定其年度薪酬。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任职资格、工作能力、履职情况进行年终检查。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如: 1.公司董事、监事或高级管理人员舞弊; 2.公司更正已公告的财务报告; 3.公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报; 4.报告给公司管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后,未加以改正; 5.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷: 内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如: 1.公司关键岗位人员舞弊; 2.公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重要错报; 3.对重要经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》; 4.公司频繁变更会计政策或会计估计, 导致相关财务信息不具有可比性; 5.公司虽有对外提供财务报告的正式制度, 但制度未得到完全执行, 对外信息披露未经适当审批或授权; 6.公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞, 相关资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触的风险; 7.已向管理层汇报但经过合理期限后, 管理层仍然没有对财务报告内部控制重要缺陷进行整改。</p> <p>一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷: 1.公司董事、监事或高级管理人员缺乏应有的胜任能力, 或高级管理人员流失严重; 2.公司组织架构、业务流程存在重大缺陷, 权责分配严重不合理, 缺乏科学决策、良性运行机制和执行力; 3.公司对外担保业务未根据相关法律法规经过适当审批; 4.公司资产管理制度存在重大缺陷, 大量长期资产使用效能低下, 维护不当, 存货严重积压或短缺; 5.公司核心技术人员流失严重, 核心技术已经出现严重过时的迹象; 6.公司信息系统存在重大漏洞, 导致内部相关数据收集、处理或传递错误或严重延误, 或重要商业机密被泄露; 7.公司的安全生产管理、环保管理存在重大缺陷, 安全、环保事故频发, 引起政府或监管机构调查或处罚; 8.公司的质量管理存在重大缺陷, 出现重大质量问题引起政府或监管机构调查或引发诉讼; 9.已向管理层汇报但经过合理期限后, 管理层仍然没有对非财务报告内部控制重大缺陷进行整改。</p> <p>重要缺陷: 1.公司组织架构、业务流程存在重要缺陷, 重要机构设计不合理, 职能交叉或缺失, 运行效率低下; 2.公司对外担保业务虽经过适当审批, 但存在重要潜在经济损失风险; 3.公司资产管理制度存在重要缺陷, 部分长期资产使用效能低下, 维护不当, 大量存货积压或短缺; 4.公司重要技术人员流失严重, 关键技术出现过时的迹象; 5.公司信息系统的关键环节存在漏洞, 导致部</p>

		分环节内部相关数据收集、处理或传递错误或不及时，或商业机密存在被泄露的风险；6.公司的质量管理存在重要缺陷，出现重要质量问题引起大宗产品退货；7.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重要缺陷进行整改财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 一般缺陷：一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额≥资产总额的 1%；错报金额≥营业收入总额的 2%；错报金额≥利润总额的 10%或错报金额≥1000 万元；错报金额≥所有者权益的 2%。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;资产总额的 1%；营业收入总额的 1%≤错报金额&lt;营业收入总额的 2%；利润总额的 5%≤错报金额&lt;利润总额的 10%或 500 万元≤错报金额&lt;所有者权益的 2%。</p> <p>一般缺陷：错报金额&lt;资产总额的 0.5%；错报金额&lt;营业收入总额的 1%；错报金额&lt;利润总额的 5%或错报金额&lt;所有者权益 1%。</p>	<p>重大缺陷：损失≥利润总额的 10%或损失；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5%≤损失&lt;利润总额的 10%；</p> <p>一般缺陷：损失&lt;利润总额的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和国家有关法律法规的要求于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

是 否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 31 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2021）第 0016 号
注册会计师姓名	秦茂、聂小兵、邱由珍

### 审计报告正文

成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三泰控股2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三泰控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

（一）磷化工产品收入确认	
<p>相关信息披露详见财务报表附注第十二节、五“重要会计政策及会计估计”30、收入所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”41、营业收入、营业成本。</p>	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>2020 年度，三泰控股共计确认营业收入 5,179,911,756.46 元，其中磷化工产品确认 4,117,257,477.74 元，占总营业收入的 79.49%。</p> <p>2020 年度为子公司龙蟒大地农业有限公司业绩承诺期，磷化工产品的销售为其主要利润来源，从而存在管理层为了达到</p>	<p>1.了解、评价及测试与收入确认相关的关键内部控制的设计合理性和运行有效性；</p> <p>2.选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>3.选取主要客户，进行实地走访或函证其交易金额、应收账款及预收款项余额，以评价收入的真实性、准确性；</p>

<p>特定目标或期望而操纵磷化工产品收入确认的固有风险。因此，我们将磷化工产品收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>4.从销售部门获取原始单据（如合同、结算单、过磅单等），以评价收入确认的真实性、完整性；</p> <p>5.执行如下分析性程序：</p> <p>（1）指示变动分析：</p> <p>①分析不同产品收入及毛利率各月、各期间变化原因，评价其商业合理性；</p> <p>②分析各期末应收账款、预收款项余额变动及其占收入比重变动原因，评价其商业合理性；</p> <p>（2）销售单价分析：与同行业销售单价进行比较、不同客户间销售单价进行比较，评价其商业合理性；</p> <p>（3）客户变动情况分析：对当期新增客户、销售额变动较大的客户，通过询问相关人员、查询互联网公开信息、查阅相关原始资料，评价其商业合理性；</p> <p>6.执行收入截止性测试，对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>（二）商誉减值</b></p>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注第十二节、五“重要会计政策及会计估计”5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和 6、合并报表的编制方法以及 24、长期资产减值所述的会计政策和“七、合并财务报表项目注释”17、商誉。</p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>在审计中如何应对该事项</b></p>
<p>三泰控股2019年收购龙蟒大地100%股权，形成商誉1,235,254,087.61元，管理层于年度终了对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由三泰控股管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括与相关资产组的认定和划分、未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。</p> <p>考虑商誉对于财务报表整体的重要性，商誉减值测试固有的复杂程度以及测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>1.了解、评价与商誉减值相关内部控制设计的合理性、运行的有效性。</p> <p>2.获取管理层进行商誉减值测试相关资料，评价管理层及管理层聘请的外部评估专家在商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、折现率、预计未来收入及未来现金流净现值等的适当性。</p> <p>（1）评价管理层聘请的外部评估专家独立性、专业胜任能力等；</p> <p>（2）将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键评估的假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年度所使用的关键评估假设和参数、本年实际经营情况等对比；</p> <p>（3）获取相关预估数据的支持性文件（包括资产负债表日至审计报告出具前的实际经营情况）；</p> <p>（4）结合同行业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的合理性；</p> <p>（5）复核未来现金流量净现值的计算准确性。</p> <p>3.检查财务报告中与商誉减值相关列报、披露的准确性、充分性、适当性。</p>

#### 四、其他信息

三泰控股管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

三泰控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三泰控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三泰控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三泰控股的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对三泰控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三泰控股不能持续经营。

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

(6) 就三泰控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 成都

中国注册会计师：秦茂

(项目合伙人)

中国注册会计师：聂小兵

中国注册会计师：邱由珍

二〇二一年三月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	446,584,433.84	909,789,186.18
交易性金融资产	2,831,111.11	134,024,188.45
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	169,385,132.56	227,077,052.68
应收款项融资	166,553,511.86	120,869,998.80
预付款项	251,747,257.36	223,520,536.58
其他应收款	159,439,211.33	151,142,896.84
其中：应收利息	228,182.08	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	520,616,010.48	686,262,835.04
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	0.00	124,586,644.73
其他流动资产	861,508,699.79	195,169,567.76
流动资产合计	2,578,665,368.33	2,772,442,907.06
非流动资产：		
长期应收款	568,000.00	1,206,078.00
长期股权投资	52,169,204.53	486,167,288.47
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	85,076,370.00	136,473,608.00
投资性房地产	265,417,188.96	132,296,296.81
固定资产	2,286,147,859.65	2,310,135,756.77
在建工程	238,670,485.88	98,733,896.73
无形资产	487,146,882.38	492,558,446.21
开发支出	0.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61
长期待摊费用	14,761,970.88	9,085,615.71
递延所得税资产	78,316,867.89	97,309,813.01
其他非流动资产	12,370,479.24	12,821,337.13
非流动资产合计	4,755,899,397.02	5,012,042,224.45
资产总计	7,334,564,765.35	7,784,485,131.51
流动负债：		
短期借款	835,000,000.00	771,485,760.00
交易性金融负债	39,804,254.00	0.00
应付票据	102,170,000.00	146,150,000.00
应付账款	495,798,505.01	428,448,432.62
预收款项	0.00	0.00
合同负债	215,606,823.68	143,257,627.65
应付职工薪酬	98,919,063.62	146,571,693.95
应交税费	120,138,482.00	45,769,029.92
其他应付款	226,085,009.29	616,081,236.33
其中：应付利息	17,568,106.24	568,135.56
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	737,758,562.51	1,315,149,247.85
其他流动负债	18,847,737.09	12,393,753.68
流动负债合计	2,890,128,437.20	3,625,306,782.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
长期应付款	482,525,870.18	870,288,279.68
长期应付职工薪酬	9,333,095.39	0.00
预计负债	6,698,344.00	6,465,494.00
递延收益	5,820,726.13	5,987,409.73
递延所得税负债	103,700,083.23	93,472,012.61
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	608,078,118.93	976,213,196.02
负债合计	3,498,206,556.13	4,601,519,978.02
所有者权益：		



项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	2,750,136,568.01	2,852,504,246.53
减：库存股	113,053,196.35	200,011,818.10
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	18,918,299.77	18,294,805.70
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-265,031,058.28	-933,769,401.11
归属于母公司所有者权益合计	3,831,500,164.69	3,177,547,384.56
少数股东权益	4,858,044.53	5,417,768.93
所有者权益合计	3,836,358,209.22	3,182,965,153.49
负债和所有者权益总计	7,334,564,765.35	7,784,485,131.51

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,813,753.69	707,129,896.57
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	0.00	0.00
应收账款	48,122,124.70	57,098,141.20
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	330,188.68	43,000.00
其他应收款	164,990,570.76	159,258,593.01
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产	0.00	124,586,644.73
其他流动资产	815,155,555.56	0.00
流动资产合计	1,149,412,193.39	1,048,116,275.51
非流动资产：		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,776,499,820.08	4,008,442,626.92
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	85,076,370.00	136,473,608.00
投资性房地产	265,417,188.96	132,296,296.81
固定资产	23,729,405.16	220,847,696.84
在建工程	0.00	0.00
无形资产	4,429,315.22	4,630,085.35
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,658,325.98	5,440,270.86
递延所得税资产	59,600,550.69	72,778,670.86
其他非流动资产	96,894.34	0.00
非流动资产合计	4,219,507,870.43	4,580,909,255.64
资产总计	5,368,920,063.82	5,629,025,531.15
流动负债：		
短期借款	0.00	410,000,000.00
交易性金融负债	39,804,254.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	5,010,897.96	7,183,664.34
预收款项	0.00	0.00
合同负债	76,699.46	311,621.33
应付职工薪酬	5,901,861.08	5,887,851.99
应交税费	99,227,586.35	17,211,216.07
其他应付款	593,403,172.99	320,040,849.94
其中：应付利息	0.00	0.00
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	728,000,000.00	1,306,200,000.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动负债	4,601.97	18,697.28
流动负债合计	1,471,429,073.81	2,066,853,900.95
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
长期应付款	450,000,000.00	828,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,481,265.58	4,647,949.18
递延所得税负债	4,019,092.50	4,019,092.50
其他非流动负债	9,333,095.39	0.00
非流动负债合计	467,833,453.47	836,667,041.68
负债合计	1,939,262,527.28	2,903,520,942.63
所有者权益：		
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具	0.00	.00
资本公积	2,748,157,545.60	2,845,969,485.78
减：库存股	113,053,196.35	200,011,818.10
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95
未分配利润	-645,774,379.66	-1,360,780,646.11
所有者权益合计	3,429,657,536.54	2,725,504,588.52
负债和所有者权益总计	5,368,920,063.82	5,629,025,531.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,179,911,756.46	1,908,403,644.66
其中：营业收入	5,179,911,756.46	1,908,403,644.66
二、营业总成本	4,729,595,620.77	1,762,071,350.54
其中：营业成本	4,253,950,032.22	1,570,741,772.43
税金及附加	15,878,276.27	13,443,517.72
销售费用	90,196,811.80	87,619,328.83

项目	2020 年度	2019 年度
管理费用	240,982,680.44	107,696,619.48
研发费用	56,844,202.80	9,412,104.02
财务费用	71,743,617.24	-26,841,991.94
其中：利息费用	86,917,933.35	17,654,552.10
利息收入	22,176,857.28	49,906,155.14
加：其他收益	17,098,636.45	3,100,712.05
投资收益（损失以“-”号填列）	340,416,872.77	-167,606,361.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,160,542.65	-173,912,171.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,773,142.89	-74,903,544.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,758,845.33	-1,070,966.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,069,939.80	-7,320,572.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,669,520.51	7,190,583.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	758,899,237.40	-94,277,854.59
加：营业外收入	30,461,359.69	237,622,243.97
减：营业外支出	14,707,936.92	37,715,864.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	774,652,660.17	105,628,524.77
减：所得税费用	106,474,041.74	21,585,567.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,178,618.43	84,042,956.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	668,178,618.43	84,042,956.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	668,738,342.83	84,593,051.95
2.少数股东损益	-559,724.40	-550,095.16
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00

项目	2020 年度	2019 年度
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	668,178,618.43	84,042,956.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	668,738,342.83	84,593,051.95
归属于少数股东的综合收益总额	-559,724.40	-550,095.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.50	0.06
(二) 稀释每股收益	0.48	0.06

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	407,964,211.71	491,366,424.60
减：营业成本	381,241,984.16	450,292,767.12
税金及附加	5,738,531.24	6,625,362.87
销售费用	175,957.86	312,141.92
管理费用	37,350,216.94	59,472,645.53
研发费用	0.00	4,657,311.23
财务费用	30,253,015.89	-38,275,278.81
其中：利息费用	45,093,539.88	10,403,000.00
利息收入	14,787,525.12	48,862,648.17
加：其他收益	2,891,502.53	1,348,675.35
投资收益（损失以“-”号填列）	807,346,176.22	-169,505,165.67

项目	2020 年度	2019 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,080,271.32	-174,893,221.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,804,254.00	-75,877,732.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,606,107.01	-821,203.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-241,313.39	7,053,815.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	707,790,509.97	-229,520,135.88
加：营业外收入	25,545,891.04	221,859,295.83
减：营业外支出	5,152,014.39	35,747,912.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	728,184,386.62	-43,408,752.44
减：所得税费用	13,178,120.17	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	715,006,266.45	-43,408,752.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	715,006,266.45	-43,408,752.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	715,006,266.45	-43,408,752.44

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,344,170,479.48	1,514,848,208.14
收到的税费返还	1,830,162.62	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	258,145,833.79	98,063,164.59
经营活动现金流入小计	4,604,146,475.89	1,612,911,372.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,621,774,466.47	492,873,255.47
支付给职工以及为职工支付的现金	936,650,289.32	711,295,942.59
支付的各项税费	140,726,125.29	87,185,789.68
支付其他与经营活动有关的现金	274,573,712.24	260,849,589.20
经营活动现金流出小计	3,973,724,593.32	1,552,204,576.94
经营活动产生的现金流量净额	630,421,882.57	60,706,795.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	4,694,586.12	9,754,629.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,128,527.55	13,993,814.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121,860,041.17	137,884,540.39
收到其他与投资活动有关的现金	2,970,006,719.95	2,946,230,000.00
投资活动现金流入小计	3,170,089,874.79	3,108,162,984.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,966,507.47	49,461,677.75
投资支付的现金	0.00	100,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	876,808,454.59	1,381,963,974.90
支付其他与投资活动有关的现金	2,832,660,000.00	1,634,890,000.00
投资活动现金流出小计	3,872,434,962.06	3,066,415,652.65
投资活动产生的现金流量净额	-702,345,087.27	41,747,331.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,367,000,000.00	443,809,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金	106,337,971.74	0.00
筹资活动现金流入小计	1,473,337,971.74	443,809,760.00

项目	2020 年度	2019 年度
偿还债务支付的现金	1,303,485,760.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,073,578.69	10,124,042.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	492,329,381.64	200,158,787.05
筹资活动现金流出小计	1,902,888,720.33	330,282,829.28
筹资活动产生的现金流量净额	-429,550,748.59	113,526,930.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,200,435.82	-1,225,432.27
五、现金及现金等价物净增加额	-504,674,389.11	214,755,625.89
加：期初现金及现金等价物余额	827,193,046.97	612,437,421.08
六、期末现金及现金等价物余额	322,518,657.86	827,193,046.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,941,652.16	511,802,225.98
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	153,265,402.15	185,204,046.73
经营活动现金流入小计	593,207,054.31	697,006,272.71
购买商品、接受劳务支付的现金	359,153,028.81	524,754,632.93
支付给职工以及为职工支付的现金	43,524,316.14	50,855,715.33
支付的各项税费	13,327,457.33	12,482,318.49
支付其他与经营活动有关的现金	205,682,404.60	99,036,021.80
经营活动现金流出小计	621,687,206.88	687,128,688.55
经营活动产生的现金流量净额	-28,480,152.57	9,877,584.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	100,781,000.00	7,899,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,510,193.00	13,992,163.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	215,523,228.27	137,884,540.39
收到其他与投资活动有关的现金	143,888.89	2,360,000,000.00
投资活动现金流入小计	377,358,310.16	2,520,076,046.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,282.00	59,500.00



项目	2020 年度	2019 年度
投资支付的现金	4,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	876,808,454.59	1,422,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,070,000,000.00
投资活动现金流出小计	880,867,736.59	2,492,859,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-503,509,426.43	27,216,546.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	436,337,971.74	0.00
筹资活动现金流入小计	436,337,971.74	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,549,353.47	6,612,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	200,158,787.05
筹资活动现金流出小计	490,549,353.47	326,770,787.05
筹资活动产生的现金流量净额	-54,211,381.73	83,229,212.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,098.57	11,116.83
五、现金及现金等价物净增加额	-586,246,059.30	120,334,460.22
加：期初现金及现金等价物余额	692,317,674.17	571,983,213.95
六、期末现金及现金等价物余额	106,071,614.87	692,317,674.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	1,378,091,733.0	0.0	0.0	0.0	2,852,504,246.53	200,011,818.10	0.00	18,294,805.70	62,437,818.54	0.00	-933,769,401.11	0.00	3,177,547,384.56	5,417,768.93	3,182,965,153.49	

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
	0														
加：会计 政策变更	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其 他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	1,3 78, 091 ,73 3.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,85 2,50 4,24 6.53	200, 011, 818. 10	0.00	18,2 94,8 05.7 0	62,4 37,8 18.5 4	0.00	-933 ,769, 401. 11	0.00	3,17 7,54 7,38 4.56	5,41 7,76 8.93	3,18 2,96 5,15 3.49
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-102 ,367, 678. 52	-86, 958, 621. 75	0.00	623, 494. 07	0.00	0.00	668, 738, 342. 83	0.00	653, 952, 780. 13	-559 ,724. 40	653, 393, 055. 73
（一）综合收 益总额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668, 738, 342. 83	0.00	668, 738, 342. 83	-559 ,724. 40	668, 178, 618. 43
（二）所有者 投入和减少 资本	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-102 ,367, 678. 52	-86, 958, 621. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15, 409, 056. 77	0.00	-15, 409, 056. 77
1. 所有者投 入的普通股	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-51, 942, 248. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51, 942, 248. 16	0.00	-51, 942, 248. 16
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-50, 425, 430. 36	-86, 958, 621. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,5 33,1 91.3 9	0.00	36,5 33,1 91.3 9
(三) 利润分 配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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)	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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)	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
益															
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															
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	623,494.07	0.00	623,494.07
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098,472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098,472.06	0.00	23,098,472.06
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474,977.99	0.00	22,474,977.99
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,378,091.73	0.00	0.00	0.00	2,750.13	113,053,196.35	0.00	18,918,299.77	62,437,818.54	0.00	-265,031,058.28	0.00	3,831,500.16	4,858,044.53	3,836,358.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	2,839,960.00	0.00	0.00	0.00	62,437,800.00	0.00	-1,018,000.00	0.00	3,262,480.00	0.00	3,262,486.00

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
	091,733.00				4,594.54				18.54		08,015.34		6,130.74		130,744
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,437.72	0.00	4,645.56	0.00	4,645,562.28
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	1,378,091.733.00	0.00	0.00	0.00	2,844,964.59	0.00	0.00	0.00	62,437,818.54	0.00	-1,018,362,453.06	0.00	3,267,131.693.02	0.00	3,267,131,693.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539,651.99	200,011,818.10	0.00	18,294,805.70	0.00	0.00	84,593,051.95	0.00	-89,584,308.46	5,417,768.93	-84,166,539.53
(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	0.00	84,593,051.95	0.00	84,593,051.95	-550,095.16	84,042,956.79
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,011,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,011,818.10	5,967,864.09	-194,043,954.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益	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

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
工具持有者 投入资本	0	0	0	0											
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	200, 011, 818. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200 ,011 ,818 .10	5,967 ,864. 09	-194, 043.9 54.01
(三)利润分 配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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)	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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)	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2019 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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													
结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	387, 154. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	387, 154. 04	0.00	387,1 54.04	
1. 本期提取	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	4,24 8,58 8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,24 8,58 8.26	0.00	4,248 ,588. 26	
2. 本期使用	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	3,86 1,43 4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,86 1,43 4.22	0.00	3,861 ,434. 22	
(六)其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7,53 9,65 1.99	0.00	0.00	17,9 07,6 51.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00	25,4 47,3 03.6 5	0.00	25,44 7,303 .65	
四、本期期末余额	1,3 78, 091 ,73 3.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,85 2,50 4,24 6.53	200, 011, 818. 10	0.00	18,2 94,8 05.7 0	62,4 37,8 18.5 4	0.00	-933 ,769, 401. 11	0.00	3,17 7,54 7,38 4.56	5,417 ,768. 93	3,182 ,965, 153.4 9	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度										
	股本	其他权益工具			资本	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	配利润		权益合计
一、上年期末余额	1,378,091,733.00	0.00	0.00	0.00	2,845,969,485.78	200,011,818.10	0.00	0.00	62,235,833.95	-1,360,780,646.11	0.00	2,725,504,588.52
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
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
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
二、本年期初余额	1,378,091,733.00	0.00	0.00	0.00	2,845,969,485.78	200,011,818.10	0.00	0.00	62,235,833.95	-1,360,780,646.11	0.00	2,725,504,588.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,811,940.18	-86,958,621.75	0.00	0.00	0.00	715,006,266.45	0.00	704,152,948.02
（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	715,006,266.45	0.00	715,006,266.45
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,811,940.18	-86,958,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,853,318.43
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	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	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	-51,942,248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,942,248.16
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,869,692.02	-86,958,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088,929.73
（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
1.提取盈余公	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他	所有者
积												
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	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	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
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
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
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
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
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
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
(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	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	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	0.00
(六)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
四、本期期末 余额	1,378 ,091, 733.0 0	0.00	0.00	0.00	2,748, 157,54 5.60	113,05 3,196. 35	0.00	0.00	62,235 ,833.9 5	-645, 774, 379. 66	0.00	3,429,65 7,536.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度										
	股本	其他权益工具			资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	备	公 积	利 润		权 益 合 计
一、上年期末 余额	1,37 8,09 1,73 3.00	0.00	0.00	0.00	2,838, 429,8 33.79	0.00	0.00	0.00	62,23 5,833 .95	-1,317, 371,89 3.67	0.00	2,961,38 5,507.07
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
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
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
二、本年期初 余额	1,37 8,09 1,73 3.00	0.00	0.00	0.00	2,838, 429,8 33.79	0.00	0.00	0.00	62,23 5,833 .95	-1,317, 371,89 3.67	0.00	2,961,38 5,507.07
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539, 651.9 9	200,0 11,81 8.10	0.00	0.00	0.00	-43,408 ,752.44	0.00	-235,880, 918.55
（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	-43,408 ,752.44	0.00	-43,408,7 52.44
（二）所有者 投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,0 11,81 8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,011, 818.10
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,0 11,81 8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,011, 818.10
（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
1. 提取盈余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
公积												
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	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	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
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
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
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
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
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
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
（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	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	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	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539,651.99
四、本期期末余额	1,378,091.73	0.00	0.00	0.00	2,845,969,485.78	200,011,818.10	0.00	0.00	62,235,833.95	-1,360,780,646.11	0.00	2,725,504,588.52

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
	3.00											

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）；

统一社会信用代码：9151000063314141XG；

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号；

法定代表人：朱江；

注册资本：壹拾叁亿柒仟捌佰零玖万壹仟柒佰叁拾叁元；

成立日期：1997年5月20日；

营业期限：1997年5月20日至长期

公司总部地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号；

公司实际控制人：自然人补建。

本公司前身——成都三泰电子实业股份有限公司成立于1997年5月20日；2005年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》（川府函[2005]231号），公司整体变更为股份有限公司；2009年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1500万股，并在深圳证券交易所挂牌上市。

公司主要业务为磷化工业务和金融服务外包业务。

磷化工板块的法定经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸（凭许可证在有效期内经营）复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶性肥料、磷肥、钾肥；货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。实际主要从事工业磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙及复合肥的生产及销售。

金融服务外包业务板块的法定经营范围：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。实际主要从事金融外包服务。

#### （二）财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2021年3月31日批准报出。

本期合并范围及合并范围变动详见本附注“九、在其他主体中的权益”和附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

根据目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、公司目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参照本附注五、36“重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

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）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（详见本附注五、5、（2）），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、16“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余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

### （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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （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。

公司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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、18“长期股权投资”和本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、18）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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合

营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、18中相关“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。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，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具确认和计量

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。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) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

#### 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。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。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的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，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

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。

#### (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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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) 金融负债终止确认条件

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产减值准备计提

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

#### (9) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

## 11、应收账款

本公司对由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

按照信用风险特征划分的组合	预期损失准备率(%)
账龄组合	详见账龄组合预计损失率

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

(1) 金融服务外包业务板块：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	0.50
1-2 年	30.00
2-3 年	35.00
3-4 年	35.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(2) 磷化工业务板块：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

## 12、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

## 13、其他应收款

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

按照信用风险特征划分的组合	预期损失准备率(%)
---------------	------------

保证金组合	0.50（仅适用于金融外包业务板块，按 1 年期应收账款比例计提）
账龄组合	详见账龄组合预计损失率

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

（1）金融外包业务板块：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3.00
1-2 年	6.50
2-3 年	40.00
3-4 年	55.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

（2）磷化工业务板块：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

## 14、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 16、合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在其他流动资产、其他非流动资产和存货项目中。

(一) 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

(二) 为履行合同发生的成本不属于新收入准则之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

1、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，导致前款1减2的差额高于该资产账面价值的，则转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵

减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本公司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，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

### 3) 收购少数股权

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

### 4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表的编制方法”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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权



益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19、投资性房地产

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

本公司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本附注五、24“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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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。

## 20、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产

仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	3-5	1.90-6.47
电子/办公设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
机器设备/运营设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.40
运输设备	年限平均法	6-8	3-5	11.87-15.83
其他固定资产	年限平均法	5-6	3-5	15.83-19.40

1) 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、24“长期资产减值”。

4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 21、在建工程

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本附注五、24“长期资产减值”。

## 22、借款费用

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。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司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公司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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、24、“长期资产减值”。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预期使用寿命依据	预计使用寿命/年限
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	权证登记使用年限
采矿权	年采矿量\总储矿量	—
其他	预计为企业带来经济利益流入的期限	—

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、24“长期资产减值”。

## 24、长期资产减值

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，本公司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。

## 25、长期待摊费用

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。本公司的长期待摊费用主要系装修费（含低值易耗品）。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 26、合同负债

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。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 28、预计负债

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）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（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。

## 29、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即

可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 30、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，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（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，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（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或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。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）货物销售

本公司对于销售货物产生的收入是在货物的控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以货物运离本公司自有仓库或运至指定仓库或地点作为销售收入的确认时点。

（2）金融服务外包

金融服务外包业务属于在一段时间内确认收入，本公司根据服务提供期间确认收入。

（3）让渡资产使用权

本公司经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

### 31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

（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。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、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，如果本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 33、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1) 本公司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) 本公司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

### 1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

### 2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 34、专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。

根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

### （2）回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 36、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》，要求其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行。	经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过	2020 年 1 月 1 日起执行

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	909,789,186.18	909,789,186.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	134,024,188.45	134,024,188.45	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	227,077,052.68	227,077,052.68	
应收款项融资	120,869,998.80	120,869,998.80	
预付款项	223,520,536.58	223,520,536.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	151,142,896.84	151,142,896.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	686,262,835.04	686,262,835.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	124,586,644.73	124,586,644.73	
其他流动资产	195,169,567.76	195,169,567.76	
流动资产合计	2,772,442,907.06	2,772,442,907.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,206,078.00	1,206,078.00	
长期股权投资	486,167,288.47	486,167,288.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	136,473,608.00	136,473,608.00	
投资性房地产	132,296,296.81	132,296,296.81	
固定资产	2,310,135,756.77	2,310,135,756.77	
在建工程	98,733,896.73	98,733,896.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	492,558,446.21	492,558,446.21	
开发支出			
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61	
长期待摊费用	9,085,615.71	9,085,615.71	
递延所得税资产	97,309,813.01	97,309,813.01	
其他非流动资产	12,821,337.13	12,821,337.13	
非流动资产合计	5,012,042,224.45	5,012,042,224.45	
资产总计	7,784,485,131.51	7,784,485,131.51	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	771,485,760.00	771,485,760.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,150,000.00	146,150,000.00	
应付账款	428,448,432.62	428,448,432.62	
预收款项	155,651,381.33		-155,651,381.33
合同负债		143,257,627.65	143,257,627.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	146,571,693.95	146,571,693.95	
应交税费	45,769,029.92	45,769,029.92	
其他应付款	616,081,236.33	616,081,236.33	
其中：应付利息	568,135.56	568,135.56	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,315,149,247.85	1,315,149,247.85	
其他流动负债		12,393,753.68	12,393,753.68
流动负债合计	3,625,306,782.00	3,625,306,782.00	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期应付款	870,288,279.68	870,288,279.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,465,494.00	6,465,494.00	
递延收益	5,987,409.73	5,987,409.73	
递延所得税负债	93,472,012.61	93,472,012.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	976,213,196.02	976,213,196.02	
负债合计	4,601,519,978.02	4,601,519,978.02	
所有者权益：			
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,852,504,246.53	2,852,504,246.53	
减：库存股	200,011,818.10	200,011,818.10	
其他综合收益			
专项储备	18,294,805.70	18,294,805.70	
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54	
一般风险准备			
未分配利润	-933,769,401.11	-933,769,401.11	
归属于母公司所有者权益合计	3,177,547,384.56	3,172,991,646.22	
少数股东权益	5,417,768.93	5,417,768.93	
所有者权益合计	3,182,965,153.49	3,178,409,415.15	
负债和所有者权益总计	7,784,485,131.51	7,784,485,131.51	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	707,129,896.57	707,129,896.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收票据			
应收账款	57,098,141.20	57,098,141.20	
应收款项融资			
预付款项	43,000.00	43,000.00	
其他应收款	159,258,593.01	159,258,593.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	124,586,644.73	124,586,644.73	
其他流动资产			
流动资产合计	1,048,116,275.51	1,048,116,275.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,008,442,626.92	4,008,442,626.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	136,473,608.00	136,473,608.00	
投资性房地产	132,296,296.81	132,296,296.81	
固定资产	220,847,696.84	220,847,696.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,630,085.35	4,630,085.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,440,270.86	5,440,270.86	
递延所得税资产	72,778,670.86	72,778,670.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,580,909,255.64	4,580,909,255.64	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
资产总计	5,629,025,531.15	5,629,025,531.15	
流动负债：			
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,183,664.34	7,183,664.34	
预收款项	330,318.61		-330,318.61
合同负债		311,621.33	311,621.33
应付职工薪酬	5,887,851.99	5,887,851.99	
应交税费	17,211,216.07	17,211,216.07	
其他应付款	320,040,849.94	320,040,849.94	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,306,200,000.00	1,306,200,000.00	
其他流动负债		18,697.28	18,697.28
流动负债合计	2,066,853,900.95	2,066,853,900.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	828,000,000.00	828,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,647,949.18	4,647,949.18	
递延所得税负债	4,019,092.50	4,019,092.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	836,667,041.68	836,667,041.68	
负债合计	2,903,520,942.63	2,903,520,942.63	
所有者权益：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,845,969,485.78	2,845,969,485.78	
减：库存股	200,011,818.10	200,011,818.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95	
未分配利润	-1,360,780,646.11	-1,360,780,646.11	
所有者权益合计	2,725,504,588.52	2,725,504,588.52	
负债和所有者权益总计	5,629,025,531.15	5,629,025,531.15	

### 37、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 金融资产减值准备计提

本公司对以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同的预期信用损失进行估计。对预期信用损失的计量存在许多重大判断，例如：将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合，选择恰当的计量模型，并确定计量相关的关键参数；信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的判断标准；用于前瞻性计量的经济指标、经济情景及其权重的采用。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分



析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (8) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按规定的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；销售、出租房屋应税收入适用 5% 的税率简易计税	13%，9%，6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都三泰控股集团股份有限公司	25%
龙麟大地农业有限公司	15%
四川龙麟磷化工有限公司	15%
四川龙麟工业石膏开发有限公司	15%
南漳龙麟磷制品有限责任公司	25%
湖北龙麟磷化工有限公司	25%
四川农技小院农业科技有限公司	25%
四川龙麟物流有限公司	25%
宁波龙新化工科技有限公司	25%
维度金融外包服务（苏州）有限公司	25%
广东三泰电子技术有限公司	25%
烟台伟岸信息科技有限公司	20%
深圳三泰互联科技有限公司	20%
深圳三泰商业保理有限公司	20%
广州三泰融资租赁有限公司	20%
成都三泰维度资产管理有限公司	20%
四川维度富银科技有限公司	20%
成都带路投资管理有限公司	20%
四川农技数科信息技术有限公司	20%
成都带路一号企业管理咨询中心（有限合伙）	20%
三泰集团（香港）有限公司	
CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED	

注：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号规定“一、自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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”。本注释中对应单位满足小型微利企业条件，2020 年适用上述文件规定。

## 2、税收优惠

(1) 根据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》（国发[2000]33 号）及《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〕058 号）。根据《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 年第 12 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。龙麟大地农业有限公司、四川龙麟磷化工有限公司、四川龙麟工业石膏开发有限公司可享受 15% 企业所得税税率。

(2) 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）规定，子公司南漳龙麟磷制品有限责任公司生产销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税。

(3) 根据《中华人民共和国所得税法》第三十三条“企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定产品所得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入”。四川龙麟磷化工有限公司和南漳龙麟磷制品有限责任公司生产的肥料级磷酸氢钙被认定为国家鼓励的综合利用生产的产品，计算应纳税所得额时减计收入。

(4) 根据财政部税务总局退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）第二条规定“企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准”。四川龙麟磷化工有限公司、南漳龙麟磷制品有限责任公司和四川龙麟物流有限公司由于聘用退伍军人为员工且满足上述规定，因此享受上述税收优惠。

(5) 根据财政部税务总局人力资源社会保障部 国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号），“二、企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项税收优惠政策前的增值税应纳税额”。四川龙麟磷化工有限公司和四川龙麟物流有限公司由于聘用贫困人员为员工且满足上述规定，因此享受上述税收优惠。

(6) 财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》【财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号】“八、自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。

(一) 同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额：

1. 自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元；

2. 纳税信用等级为 A 级或者 B 级；
3. 申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的；
4. 申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；
5. 自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的”。

子公司四川龙麟新材料有限公司（原名四川龙麟工业石膏开发有限公司）于报告期满足上述条件，享受上述优惠政策。

（7）根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）及附件等文件，自2019年4月1日至2021年12月31日，本公司及维度金融外包服务（苏州）有限公司享受生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税税额加计10%，抵减应纳税额的政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,831.17	23,517.47
银行存款	442,090,435.52	886,877,307.38
其他货币资金	4,444,167.15	22,888,361.33
合计	446,584,433.84	909,789,186.18
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	124,065,775.98	82,596,139.21

本公司期末使用受限的货币资金列示如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票涉及的质押存单	102,750,000.00
BPO 业务保函保证金	14,742,138.82
矿山恢复备用金	5,344,114.50
其他保证金	1,229,522.66
合计	124,065,775.98

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品（注）	2,831,111.11	134,024,188.45
合计	2,831,111.11	134,024,188.45

注：本公司利用结余资金购买银行理财产品，其中部分银行理财产品为非保本浮动收益，且公司根据经营资金需求随时赎回，本公司基于理财产品特点以及持有理财产品目的，将该部分银行理财产品列报为交易性金融资产。

交易性金融资产明细：

项目	期末余额	期初余额
投资成本	2,800,000.00	133,050,000.00
公允价值变动	31,111.11	974,188.45
合计	2,831,111.11	134,024,188.45

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	656,779.94	0.37%	656,779.94	100.00%	0.00	656,779.94	0.28%	656,779.94	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	178,792,223.55	99.63%	9,407,090.99	5.26%	169,385,132.56	235,274,092.78	99.72%	8,197,040.10	3.48%	227,077,052.68
合计	179,449,003.49	100.00%	10,063,870.93	5.61%	169,385,132.56	235,930,872.72	100.00%	8,853,820.04	3.75%	227,077,052.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
绵竹市民升化工有限责任公司	300,000.85	300,000.85	100.00%	预计无法收回
中国光大银行股份有限公司南宁分行	298,695.16	298,695.16	100.00%	预计无法收回
平安银行股份有限公司泉州分行	58,083.93	58,083.93	100.00%	预计无法收回
合计	656,779.94	656,779.94	100.00%	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	178,792,223.55	9,407,090.99	5.26%
合计	178,792,223.55	9,407,090.99	5.26%

确定该组合依据的说明：该组合依据公司会计政策确定。

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	168,473,515.60
1 至 2 年	3,220,491.78
2 至 3 年	4,856,074.73
3 年以上	2,898,921.38
3 至 4 年	1,753,409.40
4 至 5 年	441,200.01
5 年以上	704,311.97
合计	179,449,003.49

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	处置子公司减少	
应收账款坏账准备	8,853,820.04	1,478,296.34	0.00	0.00	268,245.45	10,063,870.93
合计	8,853,820.04	1,478,296.34	0.00	0.00	268,245.45	10,063,870.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	21,629,625.97	12.05%	1,081,481.30
客户二	14,320,523.90	7.98%	71,602.62
客户三	12,763,382.44	7.11%	63,816.91
客户四	11,837,086.35	6.60%	591,854.32
客户五	10,320,740.89	5.75%	516,037.04
合计	70,871,359.55	39.49%	2,324,792.19

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,553,511.86	120,869,998.80
合计	166,553,511.86	120,869,998.80

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

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

适用  不适用

其他说明：

应收款项融资余额全部为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现，也用于到期承兑收款，本公司根据持有目的，将其列报为应收款项融资；由于票据到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同账面金额与公允价值一致。

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	251,535,798.28	99.92%	186,039,547.18	83.23%
1 至 2 年	211,459.08	0.08%	37,480,989.40	16.77%
合计	251,747,257.36	100.00%	223,520,536.58	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：

期末，公司不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	款项性质	期末余额占比 (%)
马边瑞丰矿业责任有限公司	44,642,819.69	预付磷矿款	17.73
成都铁路局汉旺车站	42,988,679.80	预付运输费	17.08
四川发展天瑞矿业有限公司	41,923,586.22	预付磷矿款	16.65
中国石化炼油销售有限公司	23,616,542.13	预付硫磺款	9.38
金川集团股份有限公司	18,021,501.45	预付硫酸款	7.16
合计	171,193,129.29	—	68.00

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	228,182.08	0.00
其他应收款	159,211,029.25	151,142,896.84
合计	159,439,211.33	151,142,896.84

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	228,182.08	0.00
合计	228,182.08	0.00

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收程春业绩补偿款	136,748,540.30	115,299,909.12
押金及保证金	10,221,308.97	11,779,584.98
应收购房款	2,000,000.00	8,480,351.00
备用金	2,464,735.98	6,144,534.07
往来款	5,494,769.25	9,564,352.74
其他	5,668,137.24	4,284,503.34
合计	162,597,491.74	155,553,235.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,396,789.70	1,013,548.71	4,410,338.41



2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
本期计提		1,047,698.99		1,047,698.99
处置子公司减少		2,071,574.91		2,071,574.91
2020 年 12 月 31 日余额		2,372,913.78	1,013,548.71	3,386,462.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,191,968.82
1 至 2 年	143,129,605.81
2 至 3 年	262,060.19
3 年以上	4,013,856.92
3 至 4 年	1,096,129.25
4 至 5 年	104,926.00
5 年以上	2,812,801.67
合计	162,597,491.74

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,013,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,548.71
按组合计提坏账准备的应收账款	3,396,789.70	1,047,698.99	0.00	0.00	2,071,574.91	2,372,913.78
合计	4,410,338.41	1,047,698.99	0.00	0.00	2,071,574.91	3,386,462.49

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 期末按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
程春	136,748,540.30	0.00	0.00	注
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	542,766.00	542,766.00	100.00	预计无法收回
宜城市政府非税收入管理局	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
四川华为钢铁有限公司	170,782.71	170,782.71	100.00	预计无法收回
南漳县财政局	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	137,762,089.01	1,013,548.71	0.74	—

注：本公司与程春、程梅于2015年1月29日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》，并于2015年8月完成烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权收购。根据烟台伟岸2015年度-2017年度业绩完成情况及《股权转让协议》约定，烟台伟岸原控股股东程春需对本公司进行补偿。根据中国国际经济贸易仲裁委员会下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第1197号】，仲裁裁决被申请人程春应向本公司支付的业绩补偿款合计人民币568,198,862.47元。

2019年，公司冻结了程春持有的本公司股票26,517,072股，公司股票2020年12月31日收盘价为5.73元/股，本公司综合考虑成都市中级人民法院于2020年3月26-27日和5月10-11日在京东拍卖网两次分别对‘程春持有的三泰控股，数量26,517,072股股票（含孳息，即送股、转增股、现金红利）’财产拍卖的起拍定价基础以及二级市场股票大宗交易普遍折扣价后，确认上述被冻结股票对应收款权利于期末预计可收回金额为136,748,540.30元。报告期末至公司财务报表报出日，公司股票持续上涨，基本保持在7元/股以上，同时公司预计将于2021年完成上述股票的变现收款工作。

综上所述，公司持有的上述业绩补偿款对应的收款权利于报告期末不存在减值迹象。

## 6) 期末按信用组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%	账面余额	坏账准备	计提比例%
信用组合	24,835,402.73	2,372,913.78	9.55	154,539,686.54	3,396,789.70	2.20
合计	24,835,402.73	2,372,913.78	9.55	154,539,686.54	3,396,789.70	2.20

## 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
程春	业绩补偿	136,748,540.30	1-2 年	84.10%	0.00
龙麟大地农业有限公司工会	垫付往来款	2,979,956.80	1年以内1,789,947.00元， 1-2年1,190,009.80元	1.83%	208,498.33
四川郎泰能源贸易有限公司	保证金	2,700,000.00	1 年以内	1.66%	135,000.00
谢琛	购房款	2,000,000.00	1 年以内	1.23%	60,000.00
张亮	备用金	923,024.41	1 年以内	0.57%	46,151.22

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
合计	--	145,351,521.51	--	89.39%	449,649.55

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	316,948,507.36	0.00	316,948,507.36	387,562,443.31	0.00	387,562,443.31
库存商品	166,696,048.01	5,069,939.80	161,626,108.21	248,003,268.44	7,320,572.28	240,682,696.16
周转材料	20,819,498.43	0.00	20,819,498.43	39,412,388.12	0.00	39,412,388.12
自制半成品	18,471,157.33	0.00	18,471,157.33	18,605,307.45	0.00	18,605,307.45
发出商品	2,750,739.15	0.00	2,750,739.15	0.00	0.00	0.00
合计	525,685,950.28	5,069,939.80	520,616,010.48	693,583,407.32	7,320,572.28	686,262,835.04

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,320,572.28	5,069,939.80	0.00	7,320,572.28	0.00	5,069,939.80
合计	7,320,572.28	5,069,939.80	0.00	7,320,572.28	0.00	5,069,939.80

注：计提存货跌价准备的具体依据及本年转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转销存货跌价准备
库存商品	可变现净值低于存货成本	期初计提跌价的存货于本期销售

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

**(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明**

无

**8、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	0.00	124,586,644.73
合计	0.00	124,586,644.73

经公司第四届董事会第二十二次会议和2016年第四次临时股东大会决议通过，实际控制人补建先生与公司于2016年12月22日签署了《成都三泰控股集团股份有限公司与补建关于成都三泰电子有限公司及成都家易通信息技术有限公司之股权转让协议》，约定公司将成都三泰电子有限公司81%的股权及成都家易通信息技术有限公司100%股权转让给补建先生。依据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2016]第3059号和中水致远评报字[2016]第3060号《评估报告》，双方最终约定股权转让款为799,647,600元，约定补建先生分四次以现金方式支付股权转让款。补建先生已分别于2016年12月31日前和2017年12月31日前向公司支付第一、第二笔股权转让款合计538,638,579.33元。

经与公司友好协商，并经公司第五届董事会第八次会议及2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意补建先生分别延迟至2019年12月31日前和2020年12月31日前向公司支付《转让协议》中原约定应于2018年12月31日前和2019年12月31日前应当支付的两笔股权转让款，合计总金额261,009,020.67元人民币，补建先生将按照人民银行同期贷款基准利率上浮30%，支付上述两笔价款延迟支付期间的造成的公司资金成本损失。

本公司已于2020年12月24日全部收回补建先生第四期（最后一期）股权转让款及利息。

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收减资款（注1）	755,555,555.56	0.00
应收股权转让款（注2）	59,600,000.00	0.00
银行理财产品	0.00	107,230,096.50
待抵扣增值税进项税	46,232,662.31	69,736,437.41
预交企业所得税	120,481.92	17,605,249.40
待摊房租费	0.00	597,784.45
合计	861,508,699.79	195,169,567.76

其他说明：

注1：2020年5月13日，公司与中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）、浙江驿宝网络科技有限公司（以下简称“驿宝网络”）、深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）、深圳市丰巢网络技术有限公司（以下简称“丰巢WFOE”）及HIVE BOX HOLDINGS LIMITED（“丰巢开曼”）签订《关于中邮智递科技有限公司的减资协议》，根据协议规定：

- （1）浙江驿宝拟向丰巢WFOE转让中邮智递0.1%的股权；
- （2）中邮智递拟向除丰巢WFOE以外的股东进行定向减资，减资完成后中邮智递成为丰巢WFOE的全资子公司；
- （3）丰巢开曼拟向公司或关联方发行认股权证，公司将全部减资款用于支付丰巢开曼的认股权证行权价款。完成认股

权证行权后，公司将持有丰巢开曼部分股权。

根据《减资协议》规定：“于减资交割日，丰巢开曼restated and amended share holders agreement (share holders agreement) 生效，根据share holders agreement修改的丰巢开曼公司章程应在减资交割日后5个工作日内向开曼群岛公司注册登记处完成备案，减资方作为warrantholder享有share holders agreement约定的股东权利”。截至2020年12月31日，中邮智递已更名为智递科技有限公司，股东已变更为丰巢WFOE（100%持股），其所有董事、监事和高管均由丰巢WFOE任命，本公司对中邮智递不再实施重大影响，同时本公司（含子公司）已登记为丰巢开曼认缴股东；截至本报告报出日，本公司已办理完成所有ODI备案手续，公司预计于2021年4月份收到上述减资款，根据相关协议，上述减资款将于收到后两日履行对丰巢开曼的出资义务。

注2：2020年11月30日，公司与苏州拓策企业管理合伙企业（有限合伙）签订了《维度金融外包服务（苏州）有限公司80%的股权与成都三泰电子有限公司19%的股权及注册商标之转让协议》，与特定对象方维度金融外包服务（苏州）有限公司核心管理团队（即苏州天枢企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州协瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人曹昕、孟燕生、拜玲、陈锐锋、欧家卉）签订了《关于维度金融外包服务（苏州）有限公司20%的股权之股权转让协议》。截至2020年12月31日，公司已将子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司100.00%出售给上述受让方，根据协议规定，尚有59,600,000.00元股权转让款未收回，同时，在收回上述股权转让款之前（协议约定，在完成标的资产交割之日的第二日起180日以内支付剩余款项），公司享有以维度金融100%股权和应收账款为标的的质押权利。

## 10、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位：元

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	
保证金	568,000.00	0.00	568,000.00	1,206,078.00	0.00	1,206,078.00	不适用
合计	568,000.00	0.00	568,000.00	1,206,078.00	0.00	1,206,078.00	--

其他说明：

湖北龙麟磷化工有限公司前期支付的地质环境治理恢复保证金638,078.00元于本期已全部收回，期末余额系子公司南漳龙麟磷制品有限责任公司向南漳县国土资源局支付的保证金568,000.00元。

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
四川金投科技股份有限公司	50,008,661.88	0.00	0.00	2,160,542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,169,204.53	0.00
中邮智递科技有限公司	436,158,626.59	0.00	436,158,626.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,576.18
小计	486,167,288.47	0.00	436,158,626.59	2,160,542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,169,204.53	1,304,576.18
合计	486,167,288.47	0.00	436,158,626.59	2,160,542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,169,204.53	1,304,576.18

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西藏联合资本股权投资基金有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
成都三泰电子有限公司（注）	0.00	46,397,238.00
睿智合创（北京）科技有限公司	35,076,370.00	35,076,370.00
成都天府合涛网络科技有限公司	0.00	5,000,000.00
深圳辰通智能股份有限公司	0.00	0.00
快捷快递有限公司	0.00	0.00
合计	85,076,370.00	136,473,608.00

注：2020年11月30日，公司与苏州拓策企业管理合伙企业（有限合伙）签订了《维度金融外包服务（苏州）有限公司80%的股权与成都三泰电子有限公司19%的股权及注册商标之转让协议》，报告期，公司已将成都三泰电子有限公司19%的

股权出售给上述受让方。

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	150,631,434.51	0.00	0.00	150,631,434.51
2.本期增加金额	165,354,424.63	0.00	0.00	165,354,424.63
(1) 外购		0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	165,354,424.63	0.00	0.00	165,354,424.63
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	315,985,859.14	0.00	0.00	315,985,859.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,335,137.70	0.00	0.00	18,335,137.70
2.本期增加金额	32,233,532.48	0.00	0.00	32,233,532.48
(1) 计提或摊销	7,291,691.40	0.00	0.00	7,291,691.40
(2) 固定资产转入	24,941,841.08	0.00	0.00	24,941,841.08
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	50,568,670.18	0.00	0.00	50,568,670.18
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	265,417,188.96	0.00	0.00	265,417,188.96
2.期初账面价值	132,296,296.81	0.00	0.00	132,296,296.81

注：公司将原来部分自用和闲置的房产于报告期改变资产用途，用于对外出租，本期新增投资性房地产全部由固定资产转入导致。

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,286,010,581.51	2,310,135,756.77
固定资产清理	137,278.14	0.00
合计	2,286,147,859.65	2,310,135,756.77

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,280,395,376.08	1,000,065,100.58	81,729,704.51	84,365,531.49	2,446,555,712.66
2.本期增加金额	205,282,540.43	164,900,270.08	33,498,237.45	27,457,037.40	431,138,085.36
(1) 购置	0.00	137,018,950.05	33,498,237.45	24,733,631.86	195,250,819.36
(2) 在建工程转入	205,282,540.43	27,881,320.03	0.00	2,723,405.54	235,887,266.00
3.本期减少金额	239,520,530.40	20,994,938.79	8,016,098.04	49,839,779.97	318,371,347.20
(1) 处置或报废	74,166,105.77	20,994,938.79	8,016,098.04	43,916,961.34	147,094,103.94
(2) 转入投资性房地产	165,354,424.63	0.00	0.00	0.00	165,354,424.63



(3)处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	5,922,818.63	5,922,818.63
4.期末余额	1,246,157,386.11	1,143,970,431.87	107,211,843.92	61,982,788.92	2,559,322,450.82
二、累计折旧					
1.期初余额	39,460,356.09	30,353,348.30	10,484,847.88	56,121,403.62	136,419,955.89
2.本期增加金额	38,754,789.81	147,517,656.58	21,839,291.48	15,228,436.44	223,340,174.31
(1) 计提	38,754,789.81	147,517,656.58	21,839,291.48	15,228,436.44	223,340,174.31
3.本期减少金额	29,090,412.92	13,022,348.25	5,290,131.79	39,045,367.93	86,448,260.89
(1) 处置或报废	4,148,571.84	13,022,348.25	5,290,131.79	37,434,071.97	59,895,123.85
(2)转入投资性房地产	24,941,841.08	0.00	0.00	0.00	24,941,841.08
(3)处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	1,611,295.96	1,611,295.96
4.期末余额	49,124,732.98	164,848,656.63	27,034,007.57	32,304,472.13	273,311,869.31
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,197,032,653.13	979,121,775.24	80,177,836.35	29,678,316.79	2,286,010,581.51
2.期初账面价值	1,240,935,019.99	969,711,752.28	71,244,856.63	28,244,127.87	2,310,135,756.77

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	48,227,298.81	1,990,616.21	0.00	46,236,682.60	
机器设备	19,645,325.57	2,829,593.81	0.00	16,815,731.76	
其他设备	1,024,029.74	282,540.75	0.00	741,488.99	
合计	68,896,654.12	5,102,750.77	0.00	63,793,903.35	

注：公司闲置资产主要为子公司四川龙蟒磷化工有限公司所属板棚子磷矿相关资产及白肥和氢钙车间相关资产。闲置原因如下：

板棚子磷矿：国土资源厅 2017 年 8 月下发《关于加快推进自然保护区矿业权整改工程的通知》，公司板棚子矿山部分

区域资产被政府划为保护区范围，暂时关闭，目前自然保护区具体的范围尚未最终确定，相关资产处于闲置状态。

白肥和氢钙车间：公司将原硫酸法变更为盐酸法生产磷酸氢钙，白肥是生产氢钙的中间产品，所以白肥和氢钙车间均暂时闲置。

上述资产相关减值准备金额已包含在本公司收购龙蟒大地 100% 股权时对应资产的公允价值中，报告期末出现进一步减值迹象。

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙蟒大地所属房屋建筑物	504,532,167.00	正在办理（注）
合计	504,532,167.00	——

其他说明

上述未办理产权的房屋建筑物系子公司龙蟒大地的固定资产，截至2020年12月31日，具体明细情况和说明如下：

资产权属公司	资产类别	面积（m <sup>2</sup> ）	备注说明
龙蟒大地	厂房、办公楼和仓库等房屋建筑物	123,486.89	公司未办妥产权证书的固定资产已经主管部门证明权属清晰，不存在产权纠纷；完成该固定资产的产权登记并取得产权证书不存在法律障碍。未取得权属证书不会对生产经营产生重大不利影响。另该等房屋不存在产权纠纷或潜在纠纷；不存在抵押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况。另标的的交易对方李家权及龙蟒集团承诺就龙蟒大地因该等房屋权属瑕疵遭受实际损失给予及时、足额的补偿。
龙蟒磷化工	厂房、办公楼、配电房和仓库等房屋建筑物	155,695.88	
南漳龙蟒	厂房、办公楼、配电房和仓库等房屋建筑物	74,901.17	
湖北龙蟒	办公用房	3,439.36	
合计		357,523.30	

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	225,405,444.38	98,733,896.73
工程物资	13,265,041.50	0.00
合计	238,670,485.88	98,733,896.73

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白竹磷矿 100 万吨采矿工程	132,188,117.57	0.00	132,188,117.57	73,710,728.53	0.00	73,710,728.53
工业级磷酸一铵生产线	5,148,053.34	0.00	5,148,053.34	5,156,411.60	0.00	5,156,411.60
磷石膏综合利用一期工程	67,131,955.47	0.00	67,131,955.47	7,630,766.07	0.00	7,630,766.07
氢钙生产线	1,076,876.63	0.00	1,076,876.63	0.00	0.00	0.00
氯化钙生产线	0.00	0.00	0.00	4,295,057.23	0.00	4,295,057.23
复合肥生产线	678,703.39	0.00	678,703.39	3,269,999.59	0.00	3,269,999.59
公用工程	7,050,658.03	0.00	7,050,658.03	2,640,059.57	0.00	2,640,059.57
三期砂酸项目	7,494,817.91	0.00	7,494,817.91	326,140.96	0.00	326,140.96
硫酸钾生产线	0.00	0.00		262,644.28	0.00	262,644.28
汽车修理厂项目	2,404,075.24	0.00	2,404,075.24	0.00	0.00	0.00
40 米浓密池项目	1,059,605.08	0.00	1,059,605.08	0.00	0.00	0.00
磷酸车间改造	356,232.93	0.00	356,232.93	246,262.14	0.00	246,262.14
零星工程	816,348.79	0.00	816,348.79	1,195,826.76	0.00	1,195,826.76
合计	225,405,444.38	0.00	225,405,444.38	98,733,896.73	0.00	98,733,896.73

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
磷石膏综合利用工	475,000,000.00	7,630,766.07	140,219,380.13	80,718,190.73	0.00	67,131,955.47	31.13%	34.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金

程												
白竹磷矿 100 万吨采矿工程	160,000,000.00	73,710,728.53	76,280,360.08	17,802,971.04	0.00	132,188,117.57	93.74%	99.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
三期砂酸项目	65,000,000.00	326,140.96	23,409,666.37	16,240,989.42	0.00	7,494,817.91	36.52%	45.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
工业磷铵项目	30,000,000.00	5,156,411.60	23,949,189.82	23,957,548.08	0.00	5,148,053.34	97.02%	98.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
复合肥生产线	27,000,000.00	3,269,999.59	16,361,537.08	18,952,833.28	0.00	678,703.39	72.71%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
3660 磨机项目	8,000,000.00	0.00	7,840,688.28	7,840,688.28	0.00	0.00	98.01%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
汽车修理厂项目	5,500,000.00	0.00	2,404,075.24	0.00	0.00	2,404,075.24	43.71%	46.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
合计	770,500,000.00	90,094,046.75	290,464,897.00	165,513,220.83	0.00	215,045,722.92	--	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白竹磷矿 100 万吨采矿工程	12,300,457.68	0.00	12,300,457.68	0.00	0.00	0.00
其他	964,583.82	0.00	964,583.82	0.00	0.00	0.00
合计	13,265,041.50	0.00	13,265,041.50	0.00	0.00	0.00

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	专利及商标权	软件	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	216,324,47 7.99	0.00	128,831,58 4.72	152,233,89 7.59	3,118,349. 67	60,340,490 .71	27,350.43	560,876,15 1.11
2.本期增加金额	18,374,984 .20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374,984 .20
(1) 购置	18,374,984 .20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374,984 .20
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,840,887 .09	27,350.43	54,868,237 .52
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,670,984 .18	27,350.43	54,698,334 .61
(2) 处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,902.91	0.00	169,902.91
4.期末余额	234,699,46 2.19	0.00	128,831,58 4.72	152,233,89 7.59	3,118,349. 67	5,499,603. 62	0.00	524,382,89 7.79
二、累计摊销								
1.期初余额	5,116,543. 87	0.00	3,220,789. 62	560,385.56	280,579.56	58,927,615 .86	27,350.43	68,133,264 .90
2.本期增加金额	7,407,315. 48	0.00	13,175,383 .44	2,241,542. 23	830,093.27	95,921.21	0.00	23,750,255 .63
(1) 计提	7,407,315. 48	0.00	13,175,383 .44	2,241,542. 23	830,093.27	95,921.21	0.00	23,750,255 .63
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,804,594 .69	27,350.43	54,831,945 .12
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,670,984 .18	27,350.43	54,698,334 .61
(2) 处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,610.51	0.00	133,610.51
4.期末余额	12,523,859	0.00	16,396,173	2,801,927.	1,110,672.	4,218,942.	0.00	37,051,575

	.35		.06	79	83	38		.41
三、减值准备								
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00	184,440.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00	184,440.00
四、账面价值								
1.期末账面价值	222,175,60 2.84	0.00	112,435,41 1.66	149,431,96 9.80	2,007,676. 84	1,096,221. 24	0.00	487,146,88 2.38
2.期初账面价值	211,207,93 4.12	0.00	125,610,79 5.10	151,673,51 2.03	2,837,770. 11	1,228,434. 85	0.00	492,558,44 6.21

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 0.00%。

注：本期处置减少的无形资产系公司原 BPO 业务购买或自行研发形成，由于该批无形资产已摊销完毕且无使用价值，公司于报告期进行全部清理。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## (3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	137,326,472.69	180,319,810.23
采矿权	143,474,800.00	0.00
合计	280,801,272.69	180,319,810.23

注：无形资产受限原因详见本附注七、21 短期借款披露。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------	------	------	------	------

的事项		企业合并形成	其他	处置	其他	
烟台伟岸信息科技有限公司	677,550,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	677,550,331.54
龙麟大地农业有限公司	1,235,254,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,254,087.61
合计	1,912,804,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,804,419.15

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
烟台伟岸信息科技有限公司	677,550,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	677,550,331.54
龙麟大地农业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	677,550,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	677,550,331.54

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

并购龙麟大地农业有限公司产生商誉：

资产组或资产组组合的构成（注）	资产组 1	资产组 2	资产组 3	合计
资产组或资产组组合的账面价值	2,182,683,749.97	6,738,226.93	758,304,149.10	2,947,726,126.00
分摊至本资产组或资产组组合的商誉分摊方法	按照收购日各资产组或资产组组合的公允价值所占比例进行分摊			
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	928,293,446.83	5,188,067.17	301,772,573.61	1,235,254,087.61
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,110,977,196.80	11,926,294.10	1,060,076,722.71	4,182,980,213.61
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	——

(4) 商誉减值测试过程、方法及结论

1) 并购烟台伟岸信息科技有限公司产生商誉

因烟台伟岸与商誉相关资产组主营业务已经停止经营，且未来也不会再继续经营原有业务，已于以前年度全额计提减值准备。

2) 并购龙麟大地农业有限公司产生商誉

本公司对包含商誉的相关资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，测试过程中涉及的关键参数包括：预测期、预测期收入增长率、稳定期收入增长率、毛利率、折现率等。

其中：收入增长率、毛利率系根据公司发展规划、经营计划及所面临的市场环境和未来的发展前景等作出的最佳估计数予以确定；

公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

关键指标取数区间如下：

资产组 1：

收入增长率	毛利率	折现率
-0.91% -5.62%	19.08% -20.22%	12.22% -13.37%

资产组 2：

收入增长率	毛利率	折现率
5.00% -86.89%	7.05% -7.09%	15.41%

资产组 3:

收入增长率	毛利率	折现率
-1.40% -12.15%	19.03% -28.15%	12.45%

经测试，包含商誉的相关资产组组合的可收回金额大于其账面价值，并购龙麟大地农业有限公司产生的商誉在资产负债表日不存在减值。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	处置子公司减少金额	期末余额
催化剂及触媒	963,426.02	5,954,636.72	1,625,241.48	0.00	5,292,821.26
房屋装修费	6,002,477.37	2,274,375.49	3,119,761.12	657,517.04	4,499,574.70
托盘	942,887.87	0.00	452,586.24	0.00	490,301.63
乡村销客软件费	270,666.67	136,792.45	154,332.27	0.00	253,126.85
绿化改造摊销	257,450.82	3,141,587.24	902,571.88	0.00	2,496,466.18
其他	648,706.96	1,513,500.36	432,527.06	0.00	1,729,680.26
合计	9,085,615.71	13,020,892.26	6,687,020.05	657,517.04	14,761,970.88

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,500,882.30	2,085,443.13	31,679,444.05	5,779,457.42
可抵扣亏损	281,742,177.18	68,468,538.24	369,295,246.17	85,928,450.74
预计负债	6,060,266.00	1,435,059.90	5,827,416.00	1,400,132.40
政府补助	0.00	0.00	775,567.90	193,891.98
计提股权激励费用	27,190,367.20	4,782,537.89	0.00	0.00
计提的业绩差额奖金	8,785,496.09	1,545,288.73	0.00	0.00
计提未支付费用	0.00	0.00	26,719,203.11	4,007,880.47
合计	335,279,188.77	78,316,867.89	434,296,877.23	97,309,813.01



## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	346,507,286.89	60,933,861.64	384,713,786.11	66,992,686.34
其他债权投资公允价值变动	31,111.11	7,777.78	974,188.45	148,934.78
其他权益工具投资公允价值变动	16,076,370.00	4,019,092.50	16,076,370.00	4,019,092.50
允许一次性扣除的固定资产账面价值	203,874,273.27	38,739,351.31	115,819,305.87	22,311,298.99
合计	566,489,041.27	103,700,083.23	517,583,650.43	93,472,012.61

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	76,410,024.73	0.00	97,309,813.01
递延所得税负债	0.00	109,978,000.03	0.00	93,472,012.61

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	341,566,836.95	289,454,171.50
可抵扣亏损	488,625,240.04	297,394,628.54
合计	830,192,076.99	586,848,800.04

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	0.00	1,468,590.89	
2021 年	48,463,673.73	48,463,673.73	
2022 年	201,663,786.23	201,663,786.23	
2023 年	32,347,056.99	32,347,056.99	
2024 年	13,451,520.70	13,451,520.70	
2025 年	192,699,202.39	0.00	

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	488,625,240.04	297,394,628.54	

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	12,370,479.24	0.00	12,370,479.24	12,821,337.13	0.00	12,821,337.13
合计	12,370,479.24	0.00	12,370,479.24	12,821,337.13	0.00	12,821,337.13

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注 1）	157,000,000.00	33,485,760.00
抵押借款（注 2）	344,000,000.00	738,000,000.00
保证借款（注 3）	334,000,000.00	0.00
合计	835,000,000.00	771,485,760.00

短期借款分类的说明：

注1：（1）2020年6月22日，子公司龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙蟒大地农业有限公司向该银行借款本金10,000万元，四川龙蟒集团有限责任公司以持有的价值11,203.4307万的“债市宝-国开债”债券作质押为上述借款提供担保。

（2）2020年6月23日，龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定，龙蟒大地农业有限公司向该银行借款本金6,000万元，四川龙蟒集团有限责任公司以持有的价值6,300万的银行存单作质押为上述借款提供担保。截至2020年12月31日，龙蟒大地农业有限公司就该借款合同实际借款5,700万。

注2：（1）2020年3月19日，龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙蟒大地农业有限公司向该银行借款本金13,000万元，龙蟒大地农业有限公司以坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2015）字第03276号）为该笔借款进行抵押担保，子公司四川龙蟒磷化工有限公司以其坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2013）字第00527号、竹国用（2013）字第00408号、竹国用（2010）字第01665号和竹国用（2011）字第00262号）为该笔借款进行抵押担保，四川龙蟒磷制品股份有限公司以其拥有的国有土地使用权（竹府国用（2004）字第3765号、竹府国用（2004）字第3766号、竹府国用（2004）字第3767号、竹府国用（2004）字第3769号、竹府国用（2004）字第3770号、竹府国用（2004）字第3771号、竹府国用（2004）字第3772号、竹府国用（2004）字第3773号、竹府国用（2004）字第3774号、竹府国用（2004）字第3775号、竹府国用（2004）字第3776号、竹府国用（2004）字第3777号、竹府国用（2004）字第3773号、竹国用（2002）字第3820号、竹府国用（2001）字第3493号、竹府国用（2001）字第675号、竹府国用（2001）字第724号、竹府国用（2007）字第1408号）以及四川龙蟒集团有限责任公司以其拥有的国有土地使用权竹府国用（2007）字第1408号、竹府国用（2001）字第3493号、竹府国用（2001）字第675号为该笔借款进行抵押担保。同时四川龙蟒磷化工有限公司和南漳龙蟒磷制品有限责任公司以及自然人李家权为上述借款提供保证担保。截

至2020年12月31日，龙麟大地农业有限公司就该借款合同实际借款5,200万。

(2) 2020年4月30日，龙麟大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金7,300万元，龙麟大地农业有限公司以坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2015）字第03276号）为该笔借款进行抵押担保，四川龙麟磷化工有限公司以其坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2013）字第00527号、竹国用（2013）字第00408号、竹国用（2010）字第01665号、竹国用（2011）字第00262号）为该笔借款进行抵押担保，同时子公司四川龙麟磷化工有限公司和南漳龙麟磷制品有限责任公司以及自然人李家权为上述借款提供保证。截至2020年12月31日，龙麟大地农业有限公司就该借款合同实际借款1,600万。

(3) 2020年5月8日，龙麟大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金9,000万元，子公司湖北龙麟磷化工有限公司以其坐落于湖北省襄阳市保康县的白竹磷矿采矿权为该笔借款进行抵押担保，同时四川龙麟磷化工有限公司和南漳龙麟磷制品有限责任公司以及自然人李家权为上述借款提供保证。

(4) 2020年9月21日，龙麟大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金9,500万元，四川龙麟磷化工有限公司以其坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2015）字第00265号）为该笔借款进行抵押担保，成都益佰投资管理有限公司以其坐落于高新区高鹏大道的国有土地使用权（成高国用（2005）字第9218号）、坐落于高新区高鹏大道的房产（成房权证监证字1251378号、成房权证监证字1251381号、成房权证监证字1251373号、不动产登记号川（2019）成都市不动产证明第0038528号）为该笔借款进行抵押担保，四川龙麟磷制品股份有限公司以其坐落于孝德镇清道社区的国有土地使用权（竹国用（2000）字第2014号、竹国用（2002）字第3821号）为该笔借款进行抵押担保，同时四川龙麟磷化工有限公司和南漳龙麟磷制品有限责任公司以及自然人李家权为上述借款提供保证。

(5) 2020年12月10日，龙麟大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金9,500万元，龙麟大地农业有限公司以坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2015）字第03276号）为该笔借款进行抵押担保，四川龙麟磷化工有限公司以其坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2013）字第00527号、竹国用（2013）字第00408号、竹国用（2010）字第01665号、竹国用（2011）字第00262号）为该笔借款进行抵押担保。截至2020年12月31日，龙麟大地农业有限公司就该借款合同实际借款9,100万。

注3：（1）2020年6月30日，子公司四川龙麟磷物流有限公司与绵竹浦发村镇银行有限责任公司签订《流动资产借款合同》，合同约定四川龙麟磷物流有限公司向该银行借款本金500万元，四川龙麟磷化工有限公司为上述借款提供保证担保。

（2）2020年7月24日，四川龙麟磷化工有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市分行签订《流动资产借款合同》，合同约定四川龙麟磷化工有限公司向该银行借款本金3,000万元，龙麟大地农业有限公司为上述借款提供保证担保。

（3）2020年8月31日，四川龙麟磷化工有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行签订《流动资产借款合同》，合同约定四川龙麟磷化工有限公司向该银行借款本金3,000万元，本公司为上述借款提供保证担保。

（4）2020年11月26日，龙麟大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金8,050万元，四川龙麟磷化工有限公司、南漳龙麟磷制品有限责任公司、四川龙麟集团有限责任公司和李家权为上述借款提供保证担保。

（5）2020年11月11日，龙麟大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《流动资金借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金12,850万元，四川龙麟磷化工有限公司、南漳龙麟磷制品有限责任公司、四川龙麟集团有限责任公司和李家权为上述借款提供保证担保。

（6）2020年11月27日，龙麟大地农业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行签订《流动资产借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金3,000万元，本公司为上述借款提供保证担保。

（7）2020年12月1日，龙麟大地农业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行签订《流动资产借款合同》，合同约定龙麟大地农业有限公司向该银行借款本金3,000万元，本公司为上述借款提供保证担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**22、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买股权或有对价（注）	39,804,254.00	0.00
合计	39,804,254.00	0.00

注：根据《成都三泰控股集团股份有限公司与李家权、四川龙麟集团有限责任公司、龙麟大地农业有限公司之股权收购协议》及补充协议，本公司现金购买龙麟大地农业有限公司100%股权，交易对方李家权、龙麟集团承诺：龙麟大地农业有限公司2019年度、2020年度和2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于30,000万元、37,800万元和45,000万元。利润承诺期内龙麟大地任意年度累计实现的实际净利润数少于相应年度累计的承诺净利润数的，其差额部分由交易对方以现金方式进行补偿；利润承诺期内累计实现的净利润高于累计承诺净利润，本公司应按照协议的约定将超出的50%作为奖励金支付给卖方及龙麟大地农业有限公司高级管理人员团队，奖励金不得超过本次交易总价的20%。

由于龙麟大地农业有限公司2019年实现的业绩利润为3.07亿（基本与对赌利润持平），同时考虑新冠疫情对龙麟大地农业有限公司经营影响程度具有重大不确定性，综合考虑，公司于2019年对上述应支付给原股东的或有对价确认为0元。

报告期末，公司按照股权转让协议规定和龙麟大地农业有限公司经营情况，重新预测了龙麟大地农业有限公司在上述整个利润承诺期内累计可实现的扣非归母净利润，并以此确认了该或有对价于本期的变动金额。

**23、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	102,170,000.00	146,150,000.00
合计	102,170,000.00	146,150,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

**24、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	359,049,172.40	301,931,662.44
工程设备款	105,888,358.09	81,525,577.73
外包服务款	272,246.50	0.00
应付费用	30,588,728.02	44,991,192.45

项目	期末余额	期初余额
合计	495,798,505.01	428,448,432.62

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川华川基业建设集团有限公司	9,326,306.56	工程项目持续合作，前期项目未全部结算
四川华之典建设工程有限公司	6,941,095.96	工程项目持续合作，前期项目未全部结算
成都三泰电子有限公司	4,055,625.16	尚未到达付款条件
合计	20,323,027.68	--

**25、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	215,606,823.68	142,867,236.18
客户服务费	0.00	390,391.47
合计	215,606,823.68	143,257,627.65

**26、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	144,459,103.32	921,427,817.43	975,160,931.03	90,725,989.72
二、离职后福利-设定提存计划	2,086,607.96	41,789,592.72	35,683,126.78	8,193,073.90
三、辞退福利	25,982.67	3,538,140.34	3,564,123.01	0.00
合计	146,571,693.95	966,755,550.49	1,014,408,180.82	98,919,063.62

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	87,227,480.55	829,468,426.79	866,227,499.48	50,468,407.86
2、职工福利费	46,050.00	9,075,613.13	9,091,833.57	29,829.56
3、社会保险费	838,167.54	38,834,771.44	37,888,091.01	1,784,847.97

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	632,546.75	35,563,974.99	35,101,429.83	1,095,091.91
工伤保险费	173,801.02	1,632,203.97	1,217,142.19	588,862.80
生育保险费	31,819.77	1,638,592.48	1,569,518.99	100,893.26
4、住房公积金	557,561.72	17,660,012.73	17,343,772.73	873,801.72
5、工会经费和职工教育经费	55,789,843.51	26,388,993.34	44,609,734.24	37,569,102.61
合计	144,459,103.32	921,427,817.43	975,160,931.03	90,725,989.72

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,673,767.62	40,122,488.88	34,061,268.54	7,734,987.96
2、失业保险费	412,840.34	1,667,103.84	1,621,858.24	458,085.94
合计	2,086,607.96	41,789,592.72	35,683,126.78	8,193,073.90

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	445,318.91	9,155,940.72
企业所得税	19,644,327.44	14,943,179.34
个人所得税	84,389,591.22	523,969.65
城市维护建设税	27,341.87	462,574.67
土地增值税	14,847,873.71	14,847,873.71
印花税	356,472.80	2,165,812.20
教育费附加（含地方教育附加）	19,713.22	463,027.94
环保税	73,469.84	2,652,206.93
资源税	11,648.97	190,925.89
其他税费	322,724.02	363,518.87
合计	120,138,482.00	45,769,029.92

注：应交个人所得税余额中 83,964,545.41 元系公司购买龙蟒大地农业有限公司 100% 股权，为转让方李家权代扣代缴的个人所得税。截至财务报表报出日，本公司已向税务缴纳上述税款。

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,568,106.24	568,135.56
其他应付款	208,516,903.05	615,513,100.77
合计	226,085,009.29	616,081,236.33

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,818,106.24	568,135.56
其他（注）	15,750,000.00	0.00
合计	17,568,106.24	568,135.56

注：其他项期末余额系本公司收购龙蟒大地农业有限公司 100% 股权，由于延迟向其原股东支付股权转让款而形成的应付资金占用利息。

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款（注 1）	106,337,971.74	0.00
借款本息（注 2）	0.00	534,977,190.25
往来款	66,691,528.51	22,968,970.46
股权处置补偿款	0.00	32,530,000.00
保证金及押金	23,382,865.86	11,678,348.73
其他	12,104,536.94	13,358,591.33
合计	208,516,903.05	615,513,100.77

其他说明：

注1：其他应付款-限制性股票回购款余额系公司根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及第五届董事会第二十九次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向660名激励对象授予限制性股票（实际610名进行缴款），根据规定，如果无法实现限制性股票激励计划和协议约定的可行权条件（非市场条件），本次激励对象持有公司授予的限制性股票将无法行权，公司将予以回购。

注2：2019年末其他应付款借款本息余额中532,845,690.25元系向关联方西藏龙蟒投资有限公司拆借款，借款日期为2019年5月22日至2020年5月21日，按银行同期贷款利率和实际占用借款天数计息，余额中2,131,500.00元系前期向西藏万通投资有限公司借款产生的应付利息余额，截至2020年12月31日，上述借款及利息（含2020年新增利息）已全部偿还。

**29、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	737,758,562.51	1,315,149,247.85
合计	737,758,562.51	1,315,149,247.85

注：详见本附注七、31.长期应付款披露的内容。

**30、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	18,847,737.09	12,393,753.68
合计	18,847,737.09	12,393,753.68

**31、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	482,525,870.18	870,288,279.68
合计	482,525,870.18	870,288,279.68

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权购买款（注 1）	1,178,000,000.00	2,134,200,000.00
分期支付采矿权款（注 2）	42,284,432.69	51,237,527.53
减：1 年内到期部分-应付股权转让款（注 1）	728,000,000.00	1,306,200,000.00
减：1 年内到期部分-分期支付采矿权款	9,758,562.51	8,949,247.85
合计	482,525,870.18	870,288,279.68

其他说明：

注 1：2019 年，公司以现金对价 3,557,000,000.00 元购买龙蟒大地有限公司 100% 股权，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未支付上述股权转让款 1,178,000,000.00 元，其中 728,000,000.00 将于 2021 年到期。

注 2：子公司湖北龙蟒磷化工有限公司 2015 年 12 月 3 日与湖北省国土资源厅签署的《湖北省采矿权出让合同》，购买保康白竹磷矿区 I 矿段北部块段磷矿采矿权，采矿权总价款 104,628,700.00 元，自 2015 年开始分 10 年支付并以当期银行贷款利率支付资金占用费，截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚有 46,858,456.30 元采矿权转让款本金和利息未支付，折现金额为 42,284,432.69 元，其中一年内到期的部分为 9,758,562.51 元。



### 32、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
业绩承诺超额奖金	9,333,095.39	0.00
合计	9,333,095.39	0.00

注：具体事项描述详见第十二节、七、22。报告期末，公司按照股权转让协议规定和龙蟒大地农业有限公司实际业绩完成情况，确认了应支付给高级管理人员团队的相关业绩承诺超额奖金 9,333,095.39 元。

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山地质环境恢复治理费	6,465,494.00	6,465,494.00	矿山治理环境恢复义务
财务担保合同预期损失(注)	232,850.00	0.00	
合计	6,698,344.00	6,465,494.00	--

注：子公司龙蟒大地农业有限公司和四川农技小院农业科技有限公司于 2020 年 10 月 12 日与中国建设银行股份有限公司德阳分行（以下简称“建设银行”）签订《生态链快贷业务合作协议》，开展生态链快贷业务。根据业务开展情况，建设银行可在 3 年合作期限内向符合准入条件的龙蟒大地及下游经销商提供单日合计最高余额不超过人民币 1.5 亿元的贷款额度，龙蟒大地向建设银行提供单日最高余额不超过人民币 1,000 万元的风险缓释金。上述风险缓释金具有对外担保属性，报告期，龙蟒大地收到下游客户向建设银行委贷贷款共计 4,657,000.00 元，确认商品销售收入 3,320,539.46 元；同时，在上述业务中公司对银行承担的担保责任属于财务担保合同，公司以预期信用损失为基础，并可利用银行提供的相关还款资料、借款人财务信息资料等信息以及相关的前瞻性信息谨慎估计，并计提财务担保合同预期损失（在预计负债项目列示）232,850.00 元。

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,987,409.73	0.00	166,683.60	5,820,726.13	拨款
合计	5,987,409.73	0.00	166,683.60	5,820,726.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目专项资	4,647,949.18	0.00	166,683.60	0.00	0.00	0.00	4,481,265.58	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
金（注）								
磷酸盐及合成 氨节能技术改 造项目补助	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	与资产相 关
磷石膏综合利 用项目一期工 程补助	784,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,460.55	与资产相 关
合计	5,987,409.73	0.00	166,683.60	0.00	0.00	0.00	5,820,726.13	

其他说明：

本公司收购龙麟大地农业有限公司100%股权时，递延收益余额中对磷酸盐及合成氨节能技术改造项目补助和磷石膏综合利用项目一期工程补助的公允价值仅为未来应缴纳企业所得税部分金额，因此不再摊销。

### 35、股本

单位：元

项目	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	1,378,091,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,091,733.00

其他说明：

注：根据本公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及第五届董事会第二十九次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向660名激励对象授予51,370,641.00股限制性股票，行权价格为每股2.14元。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（川华信验（2020）第0026号）显示，截至2020年3月31日止，本公司合计收到610名股权激励对象缴纳的49,690,641.00股股票认购款合计人民币106,337,971.74元，其中冲减库存股为人民币193,296,593.49元，计入资本公积（股本溢价）为人民币-86,958,621.75元，各股权激励对象全部以货币认购。另71名股权激励对象放弃认购限制性股票合计1,680,000.00股，其中有50名完全放弃认购股票合计1,255,000.00股，21名股权激励对象未完全认购的股票合计425,000.00股。

此次股权激励授予的股票全部来源于公司2019年以平均价3.89元/股从二级市场回购的A股普通股股票（合计51,370,641.00股）。

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,806,196,952.89	0.00	91,531,621.74	2,714,665,331.15
其他资本公积	46,307,293.64	35,016,373.58	45,852,430.36	35,471,236.86
合计	2,852,504,246.53	35,016,373.58	137,384,052.10	2,750,136,568.01

注：（1）报告期，公司向实际控制人补建购买成都带路投资管理有限公司100%股权属于同一控制下企业合并，因同一控制下企业合并是合并前后一体化存续的，因此冲减上年合并形成的资本公积-资本（股本）溢价4,573,000.00元。

（2）公司本期实施股权激励计划授予员工产生的资本公积-资本（股本）溢价-86,958,621.74元。

（3）公司本期实施股权激励，报告期确认了股权激励费用分摊对应的资本公积-其他资本公积 35,016,373.58 元。

（4）因本期处置中邮智递的股权，终止确认相关长期股权投资，同时前期按权益法确认的资本公积-其他资本公积 45,852,430.36元一并转入报告期投资收益。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	200,011,818.10	0.00	193,296,593.49	6,715,224.61
限制性股票回购义务	0.00	106,337,971.74	0.00	106,337,971.74
合计	200,011,818.10	106,337,971.74	193,296,593.49	113,053,196.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）库存股-股票回购本期减少系公司本期授予员工限制性股票减少的库存股成本。

（2）库存股-限制性股票回购义务本期增加系根据限制性股票回购义务确认负债而对应增加库存股成本。

### 38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,329,573.94	23,098,472.06	18,509,746.23	18,918,299.77
矿山维简费	3,965,231.76	0.00	3,965,231.76	0.00
合计	18,294,805.70	23,098,472.06	22,474,977.99	18,918,299.77

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,437,818.54	0.00	0.00	62,437,818.54
合计	62,437,818.54	0.00	0.00	62,437,818.54

### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-933,769,401.11	-1,018,008,015.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-354,437.72

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-933,769,401.11	-1,018,362,453.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	668,738,342.83	84,593,051.95
期末未分配利润	-265,031,058.28	-933,769,401.11

调整期初未分配利润明细：

上期金额中调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）系同一控制下企业合并还原比较报表期初被合并单位实现的留存收益。

#### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,943,541,957.29	4,163,766,977.29	1,742,540,574.34	1,471,114,648.58
其他业务	236,369,799.17	90,183,054.93	165,863,070.32	99,627,123.85
合计	5,179,911,756.46	4,253,950,032.22	1,908,403,644.66	1,570,741,772.43

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

合同分类	国内	国外	合计
工业级磷酸一铵	901,709,055.59	303,347,354.64	1,205,056,410.23
饲料级磷酸氢钙	732,167,614.16	29,575,115.43	761,742,729.59
肥料系列产品	2,150,458,337.92	0.00	2,150,458,337.92
BPO	744,205,786.33	0.00	744,205,786.33
建材	24,442,662.12	0.00	24,442,662.12
其他	278,470,989.43	15,534,840.84	294,005,830.27
合计	4,831,454,445.55	348,457,310.91	5,179,911,756.46

#### 42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	5,059,244.61	4,043,162.98
印花税	3,115,964.67	2,626,853.16
城市维护建设税	2,625,674.12	2,154,766.65
教育费附加	2,590,863.51	2,133,644.39

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	767,501.66	329,658.80
环保税	730,660.98	166,344.50
资源税	627,288.26	1,256,023.71
其他	361,078.46	733,063.53
合计	15,878,276.27	13,443,517.72

### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用（注）	0.00	51,334,723.82
职工薪酬	63,521,032.43	22,748,170.12
差旅费	3,933,489.84	4,007,696.54
广告费	2,960,001.99	2,168,698.09
办公费	4,374,101.26	1,773,609.44
业务费	3,559,342.68	2,805,105.06
市场推广费	4,328,078.26	847,801.26
折旧费	2,085,227.12	539,564.94
其他	5,435,538.22	1,393,959.56
合计	90,196,811.80	87,619,328.83

注：本公司本期发生各项销售运输费用 174,112,270.12 元，公司将销售商品控制权转移给客户之前发生的运输费用计入商品销售履约成本，将商品控制权转移给客户后发生的运输费用确认为另一项履约义务的履约成本或作为该项（代理）履约义务的代付款项。

### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,260,033.96	30,998,539.87
修理费	60,180,248.39	14,658,119.65
股权激励费用	35,016,373.58	0.00
咨询费	14,865,528.99	26,629,914.62
折旧费	14,078,890.22	9,723,505.99
停产期间费	13,931,791.14	1,087,497.82

业绩对赌超额奖励费用（注）	9,333,095.39	0.00
业务费	4,797,527.99	4,954,467.05
办公费	3,696,604.67	2,527,641.12
无形资产摊销	7,639,504.07	2,500,080.46
绿化费	3,679,905.04	913,234.95
物业费	452,558.67	1,784,228.68
其他	1,050,618.33	11,919,389.27
合计	240,982,680.44	107,696,619.48

注：

具体事项描述详见第十二节、七、22。

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,302,963.93	1,534,003.17
材料耗用	18,578,282.54	0.00
折旧及摊销	14,436,057.50	7,878,100.85
其他	1,526,898.83	0.00
合计	56,844,202.80	9,412,104.02

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,917,933.35	17,654,552.10
减：利息收入	22,176,857.28	49,906,155.14
汇兑损益	6,368,379.70	1,225,432.27
金融机构手续费	634,161.47	4,184,178.83
合计	71,743,617.24	-26,841,991.94

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
绵竹市财政局工业企业防疫体系建设	3,310,000.00	0.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
补助资金		
增值税进项税加计扣除	2,891,305.78	1,308,555.87
商务局出口实绩奖/物流额外奖补助	0.00	730,000.00
稳岗补贴	2,544,746.52	344,867.45
绵竹市工业科技和信息化局工业发展资金	1,800,000.00	0.00
绵竹市商务和经济合作局奖补	1,081,837.00	0.00
退伍军人/贫困人口就业员工增值税优惠	1,060,650.00	111,600.00
“以工代训”政府补助	1,312,600.00	0.00
绵竹工业科技和信息化局科技创新奖励	503,000.00	0.00
疫情期间吸纳就业奖励	448,500.00	0.00
企业“提档升级”奖补	424,900.00	0.00
南漳县财政局企业结构调整专项奖资金款	250,000.00	0.00
昆山市商务局省级服务外包在岸补贴	235,600.00	0.00
南漳县财政局 2019 年科学技术研究与开发项目资金	200,000.00	0.00
绵竹市财政局 2020 年省重点项目疫情防控专项补助款	100,000.00	0.00
企业扶持资金	100,000.00	0.00
绵竹市市场监督管理局标准化经费补贴	100,000.00	0.00
代扣代缴个税手续费返还	158,522.73	296,080.73
商务局国外参展补助	0.00	127,708.00
磷石膏综合利用补贴费	208,780.00	131,900.00
南漳县财政道路维修补助	0.00	50,000.00
其他零星补助	368,194.42	0.00
合计	17,098,636.45	3,100,712.05

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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（注 1）	2,160,542.65	-173,912,171.32
处置长期股权投资产生的投资收益（注 2）	347,467,182.00	0.00
处置非流动金融资产产生的投资收益（注 3）	-13,905,438.00	0.00
非流动金融资产分红	781,000.00	0.00
其他（短期理财产品投资收益）	3,913,586.12	6,305,809.62
合计	340,416,872.77	-167,606,361.70

注：

（1）根据《关于中邮智递科技有限公司的减资协议》，公司处置中邮智递股权，自 2020 年 1 月 1 日起，不再享有和承担中邮智递经营利润和亏损，因此，报告期，公司不再对其按权益法确认相关投资收益。

（2）报告期，公司处置长期股权投资产生的投资收益明细如下：

项目	金额	备注
处置中邮智递股权	365,249,359.33	处置对联营企业的股权投资
处置维度金融股权	-17,792,193.69	处置对子公司的股权投资
注销三泰互联	10,466.36	注销子公司
注销三泰保理	-450.00	注销子公司
合计	347,467,182.00	——

（3）报告期，公司处置了对三泰电子的股权投资，产生投资收益-13,905,438.00 元。

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	31,111.11	974,188.45
交易性金融负债（注 1）	-39,804,254.00	0.00
其中：股权购买或有对价公允价值变动	-39,804,254.00	0.00
其他（其他非流动金融资产公允价值变动收益）	-5,000,000.00	-75,877,732.50
合计	-44,773,142.89	-74,903,544.05

注 1：详见第十二节七、22

注 2：上期发生额系三泰电子及北京睿智股权公允价值变动损益。

#### 50、信用减值损失

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-2,525,995.33	-1,070,966.25
财务担保合同预期损失	-232,850.00	0.00
合计	-2,758,845.33	-1,070,966.25

注：财务担保合同预期损失详见本附注七、33。

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,069,939.80	-7,320,572.28
合计	-5,069,939.80	-7,320,572.28

## 52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	3,669,520.51	7,190,583.52
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,669,520.51	7,190,583.52
合计	3,669,520.51	7,190,583.52

## 53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩补偿款（注）	25,111,667.18	221,636,873.12	25,111,667.18
报废存货处置收益	0.00	1,192,448.25	0.00
非流动资产毁损报废利得	60,770.87	61,960.40	60,770.87
罚没收入	1,525,518.34	185,013.33	1,525,518.34
政府补助	166,683.60	14,369,783.60	166,683.60
其他	3,596,719.70	176,165.27	3,596,719.70
合计	30,461,359.69	237,622,243.97	30,461,359.69

注：详见第十二节、七、6 其他应收款中相关披露，公司报告期末根据业绩补偿款收款权利的变动确认了营业外收入 25,111,667.18 元。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目专项资金摊销	金牛区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	是	否	166,683.60	166,683.60	与资产相关
高质量发展先进企业奖励款	昆山市财政局花桥分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
昆山市花桥经济开发区招商局财政奖励款	昆山市财政局花桥分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	12,973,100.00	与收益相关
2018 年度第二批企业扶持资金（服务业发展补助）	宁波市财政局	补助	为鼓励服务业的健康发展，提高高新区服务业企业的增加值比重而获得补助	是	否	0.00	130,000.00	与收益相关
绵竹市市场监督管理局标准化资助和奖励经费	绵竹市财政局	补助	——	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
合计	——	——	——	——	——	166,683.60	14,369,783.60	——

#### 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	7,890,487.93	2,638,294.01	7,890,487.93
对外捐赠	3,233,200.00	1,000,000.00	3,233,200.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,479,169.93	33,549,877.35	1,479,169.93
其他	2,105,079.06	527,693.25	2,105,079.06
合计	14,707,936.92	37,715,864.61	14,707,936.92

## 55、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,253,026.00	25,810,449.00
递延所得税费用	29,221,015.74	-4,224,881.02
合计	106,474,041.74	21,585,567.98

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	774,652,660.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	193,663,165.04
子公司适用不同税率的影响	-46,778,502.68
调整以前期间所得税的影响	1,793,472.86
非应税收入的影响	-88,422,721.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,413,531.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,676,572.53
其他	128,524.13
所得税费用	106,474,041.74

## 56、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,284,089.62	36,876,611.34
除税费返还外的其他政府补助收入	12,988,157.94	17,007,731.32
增值税返还	1,060,650.00	11,483,695.46
往来款	110,019,620.33	14,188,904.98
收回前期冻结资金	58,360,672.39	0.00
保证金	41,577,527.29	18,017,076.36

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还款等	158,522.73	296,080.73
其他	20,696,593.49	193,064.40
合计	258,145,833.79	98,063,164.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	31,477,550.52	9,695,741.23
付现费用	112,022,176.89	127,812,943.98
往来款	122,095,839.80	107,114,699.91
捐赠支出	2,043,200.00	1,000,000.00
罚款支出	1,224,098.82	1,019,877.35
履约保证金	0.00	5,842,564.20
其他	5,710,846.21	8,363,762.53
合计	274,573,712.24	260,849,589.20

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	2,860,160,000.00	1,792,530,000.00
结构性存款到期收回	107,100,000.00	1,043,700,000.00
收到股权投资损失赔偿款	0.00	110,000,000.00
结构性存款利息	2,746,719.95	0.00
合计	2,970,006,719.95	2,946,230,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买信托产品、理财产品	2,729,910,000.00	1,634,890,000.00
购买结构性存款	102,750,000.00	0.00
合计	2,832,660,000.00	1,634,890,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工股权激励款	106,337,971.74	0.00
合计	106,337,971.74	0.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购本公司流通股	0.00	200,011,818.10
偿还非金融机构本金	492,329,381.64	0.00
其他	0.00	146,968.95
合计	492,329,381.64	200,158,787.05

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	668,178,618.43	84,042,956.79
加：资产减值准备	5,069,939.80	7,320,572.28
信用资产减值损失	2,758,845.33	1,070,966.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,631,865.71	65,282,713.11
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	23,750,255.63	11,815,150.24
长期待摊费用摊销	6,687,020.05	7,364,635.06
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）	-3,669,520.51	-7,190,583.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,829,717.06	2,576,333.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	44,773,142.89	74,903,544.05
财务费用（收益以“-”号填列）	78,025,165.69	21,654,552.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-340,416,872.77	167,606,361.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,992,945.12	-17,117,137.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,228,070.62	81,881,145.58

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	167,897,457.04	73,388,542.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,451,192.00	-318,568,362.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-255,240,081.45	-85,711,747.15
其他	-623,494.07	-109,612,845.96
经营活动产生的现金流量净额	630,421,882.57	60,706,795.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	322,518,657.86	827,193,046.97
减：现金的期初余额	827,193,046.97	612,437,421.08
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-504,674,389.11	214,755,625.89

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

项目	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	4,573,000.00
其中：成都带路投资管理有限公司	4,573,000.00
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	872,235,454.59
其中：龙麟大地农业有限公司	872,235,454.59
取得子公司支付的现金净额	876,808,454.59

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-15,863,187.10
其中：处置维度金融外包服务（苏州）有限公司 100% 股权收到的现金及现金等价物余额	77,800,000.00
减：处置日维度金融外包服务（苏州）有限公司现金及现金等价物余额	93,663,187.10
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	137,723,228.27
其中：	--

项目	金额
成都三泰电子有限公司 81% 的股权及成都家易通信息技术有限公司 100% 股权	137,723,228.27
处置子公司收到的现金净额	121,860,041.17

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	322,518,657.86	827,193,046.97
其中：库存现金	49,831.17	23,517.47
可随时用于支付的银行存款	322,468,826.69	827,169,529.50
二、期末现金及现金等价物余额	322,518,657.86	827,193,046.97

#### 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	124,065,775.98	存单质押及保证金等
无形资产-土地使用权	137,326,472.69	借款抵押资产
无形资产-采矿权	143,474,800.00	借款抵押资产
合计	404,867,048.67	

#### 59、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>	--	--	<b>21,803,181.28</b>
其中：美元	2,794,571.17	6.5249	18,234,297.43
欧元	524,173.39	8.0250	4,206,491.45
<b>应收账款</b>	--	--	<b>33,766,271.71</b>
其中：美元	5,175,495.99	6.5249	33,769,593.79
欧元	9,799.82	8.0250	78,643.56
<b>合同负债、其他流动负债</b>			<b>4,928,516.32</b>
其中：美元	749,921.26	6.5249	4,893,161.23
欧元	4,407.06	8.0250	35,366.66

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			3.13
其中：美元	0.48	6.5249	3.13
其他应付款			737,941.40
其中：美元	113,096.20	6.5249	737,941.40

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
绵竹市财政局工业企业防疫体系建设补助资金	3,310,000.00	其他收益	3,310,000.00
增值税进项税加计扣除	2,891,305.78	其他收益	2,891,305.78
稳岗补贴	2,544,746.52	其他收益	2,544,746.52
绵竹市工业科技和信息化局工业发展资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
绵竹市商务和经济合作局奖补	1,081,837.00	其他收益	1,081,837.00
退伍军人/贫困人口就业员工增值税优惠	1,060,650.00	其他收益	1,060,650.00
“以工代训”政府补助	1,312,600.00	其他收益	1,312,600.00
绵竹工业科技和信息化局科技创新奖励	503,000.00	其他收益	503,000.00
疫情期间吸纳就业奖励	448,500.00	其他收益	448,500.00
企业“提档升级”奖补	424,900.00	其他收益	424,900.00
南漳县财政局企业结构调整专项奖资金款	250,000.00	其他收益	250,000.00
昆山市商务局省级服务外包在岸补贴	235,600.00	其他收益	235,600.00
南漳县财政局 2019 年科学技术研究与开发项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
战略性新兴产业项目专项资金摊销	166,683.60	营业外收入	166,683.60
绵竹市财政局 2020 年省重点项目疫情防控专项补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
绵竹市市场监督管理局标准化经费补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
代扣代缴个税手续费返还	158,522.73	其他收益	158,522.73
磷石膏综合利用补贴费	208,780.00	其他收益	208,780.00
其他零星补助	368,194.42	其他收益	368,194.42
合计	17,265,320.05	—	17,265,320.05



## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

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
成都带路投资管理有限公司	100.00%	同一实际控制人控制	2020年3月31日	工商股权变更日、完成股权交割	0.00	0.00	0.00	-89,823.95

2020年3月，公司与补建、成都信成富企业管理中心(有限合伙)(以下简称“信成富”)签署了《股权转让协议》，公司以4,573,000.00元收购补建和信成富持有的成都带路投资管理有限公司(以下简称“带路投资”)100%股权(享有合并日被合并方净资产4,555,738.34元)；由于本公司与带路投资在其合并入本公司前后均受补建控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。

同时，2020年3月16日，经与成都带路一号企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“带路一号”)原合伙人成都三泰投资有限公司(本公司实际控制人补建控制的企业，以下简称“三泰投资”)、带路投资协商一致，原合伙人三泰投资退出带路一号，本公司入伙带路一号成为该企业的合伙人。根据合伙协议，带路投资作为普通合伙人向带路一号出资10.00万元，出资比例1.00%；本公司作为有限合伙人向带路一号出资990.00万元，出资比例99.00%。由于带路投资为公司子公司，公司实质上对带路一号具有控制权及实际管理权。截至2020年12月31日，公司(含带路投资)尚未向带路一号进行出资，带路一号也尚未实质经营。

#### (2) 合并成本

被合并方	合并成本		
	现金	实物	合计
成都带路投资管理有限公司	4,573,000.00	0.00	4,573,000.00

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

报表项目	合并日余额	期初余额
<b>一、资产：</b>	<b>4,555,738.34</b>	<b>4,555,738.34</b>
货币资金	4,555,311.88	4,555,311.88
其他应收款	76.00	76.00

报表项目	合并日余额	期初余额
固定资产	350.46	350.46
二、负债：	0.00	0.00
三、净资产：	<b>4,555,738.34</b>	<b>4,555,738.34</b>
少数股东权益	0.00	0.00
四、取得的净资产：	<b>4,555,738.34</b>	<b>4,555,738.34</b>

### 3、反向购买

无

### 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

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
维度金融外包服务（苏	104,849,520.75	100.00%	公开挂牌、现金转让	2020年12月31日	工商变更完成	-17,792,193.69	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

州)有 限公 司												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

2020年11月30日,本公司与苏州拓策企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《维度金融外包服务(苏州)有限公司80%的股权与成都三泰电子有限公司19%的股权及注册商标之转让协议》,与特定对象方本公司核心管理团队(即苏州天枢企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州协瑞企业管理合伙企业(有限合伙)、自然人曹昕、孟燕生、拜玲、陈锐锋、欧家卉)签订了《关于维度金融外包服务(苏州)有限公司20%的股权之股权转让协议》,上述股权转让后,本公司不再持有本公司股权;截至2020年12月31日,维度金融外包服务(苏州)有限公司股东已变更为上述苏州拓策企业管理合伙企业(有限合伙)等8家单位或自然人,本公司不再控制维度金融外包服务(苏州)有限公司,不再将其纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

(1)公司于2020年2月27日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》,同意公司以自有资金人民币1,000万元投资设立四川农技数科信息技术有限公司(以下简称“农技数科”),农技数科主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务,该公司已于2020年03月10日成立,该公司成立后,本公司持有农技数科80%的股权。

(2)公司基于投资丰巢开曼,于报告期投资设立了全资子公司三泰集团(香港)有限公司和CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED,报告期,上述两家公司尚未实质经营。

(3)本公司因经营政策调整,于报告期内完成注销深圳三泰互联科技有限公司和深圳三泰商业保理有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙麟大地农业有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区	磷酸盐生产销售	100.00%		购买
四川龙麟磷化工有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市工业开发区(A区)	磷酸盐生产销售		100.00%	购买
四川龙麟新材料有限公司(注)	绵竹	四川省绵竹市新市工业园区38栋1-4层	磷酸盐生产销售		100.00%	购买
南漳龙麟磷制品有限责任公司	南漳	南漳县城关便河路1号付3号	磷酸盐生产销售		100.00%	购买

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	
湖北龙磷磷化工有限公司	襄阳	保康县马桥镇两河口村一组	磷矿开采销售		100.00%	购买
四川农技小院农业科技有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市工业园区	农产品销售		100.00%	购买
四川龙磷物流有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市工业园区	物流运输		100.00%	购买
宁波龙新化工科技有限公司（注）	浙江	浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号 6-5	农产品销售		51.00%	购买
广东三泰电子技术有限公司	深圳	深圳市福田区上步中路深勘大厦 10H	销售、金融外包	100.00%		设立
烟台伟岸信息科技有限公司	烟台	山东省海阳市经济开发区杭州街 22 号	服务行业	100.00%		购买
广州三泰融资租赁有限公司	广州	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼） X1301-G6114	租赁	100.00%		设立
成都三泰维度资产管理有限公司	成都	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号	商务服务	100.00%		设立
四川农技数科信息技术有限公司	成都	成都高新区天晖中街 56 号 1 栋 14 层 1405 号	服务行业	80.00%		设立
成都带路投资管理有限公司	成都	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区	投资管理、资产管理	100.00%		购买
成都带路一号企业管理咨询中心（有限合伙）	成都	成都金牛高新技术产业园区蜀西路 42 号 2 栋 12 层 1 号	企业管理咨询等	99.00%	1.00%	购买

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	
三泰集团（香港）有限公司	香港	UNIT 417,4F LIPPO CTR TOWER TWO NO 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK	-		100.00%	设立
CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED	开曼群岛	开曼群岛		100%		设立

其他说明：

宁波龙新化工科技有限公司于2020年8月17日工商更名为四川龙新化工科技有限公司；四川龙麟工业石膏开发有限公司于2020年10月14日工商更名为四川龙麟新材料有限公司。

## （2）重要的非全资子公司

无

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川金投科技股份有限公司	成都	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号9栋15层3号	金融外包	14.81%	14.81%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

### （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
----	------------	------------

	四川金投科技股份有限公司	四川金投科技股份有限公司	中邮智递科技有限公司
流动资产	222,021,337.89	262,329,693.63	613,020,818.02
非流动资产	59,875,680.42	62,501,175.37	2,003,262,203.87
资产合计	281,897,018.31	324,830,869.00	2,616,283,021.89
流动负债	90,906,480.30	137,629,211.13	1,402,624,952.38
非流动负债	0.00	0.00	1,253,119,021.60
负债合计	90,906,480.30	137,629,211.13	2,655,743,973.98
少数股东权益	29,666,056.28	33,134,414.19	0.00
归属于母公司股东权益	161,324,481.73	154,030,279.68	449,108,978.00
按持股比例计算的净资产份额	47,784,311.49	45,623,768.84	152,697,052.52
调整事项	4,384,893.04	4,384,893.04	283,461,574.07
--其他	4,384,893.04	4,384,893.04	283,461,574.07
对联营企业权益投资的账面价值	52,169,204.53	50,008,661.88	436,158,626.59
营业收入	248,978,597.40	216,652,278.75	429,082,840.67
净利润	14,722,053.64	11,299,017.51	-517,277,271.05
综合收益总额	14,722,053.64	6,624,243.24	-517,277,271.05

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 汇率风险

本公司之子公司四川龙麟磷化工有限公司存在部分出口业务，其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司密切关注汇率变动对公司的影响。本公司外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项目	美元	欧元	期末人民币金额
货币资金	2,794,571.17	524,173.39	22,440,788.88
应收账款	5,175,495.99	9,799.82	33,848,237.35
小计	7,970,067.16	533,973.21	56,289,026.23
合同负债、其他流动负债	749,921.26	4,407.06	4,928,527.89
应付账款	0.48	0.00	3.13

项目	美元	欧元	期末人民币金额
其他应付款	113,096.20	0.00	737,941.40
小计	863,017.94	4,407.06	5,666,472.42
合计	7,107,049.22	529,566.15	50,622,553.81

## (2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务和债权。公司经营中的应收款项和应付款项是不含利息的，因此不面临利率风险。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2020年12月31日，公司的带息债务主要为人民币计价的借款11.85亿元。公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率带息债务有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。在利率下降时，通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## (3) 价格风险

本公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司对外担保主要为对子公司进行担保，以降低相担保形成的风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	0.00	0.00	87,907,481.11	87,907,481.11
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	87,907,481.11	87,907,481.11
(1) 权益工具投资	0.00	0.00	85,076,370.00	85,076,370.00

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	--	--	--	--
(2) 衍生金融资产	0.00	0.00	2,831,111.11	2,831,111.11
(3) 应收款项融资	0.00	0.00	166,553,511.86	166,553,511.86
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	254,460,992.97	254,460,992.97
(六) 交易性金融负债	0.00	0.00	39,804,254.00	39,804,254.00
其他	0.00	0.00	39,804,254.00	39,804,254.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	39,804,254.00	39,804,254.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司采用估值技术确定第三层次公允价值计量项目公允价值，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。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十二节、九、1.在子公司中的权益。

### 2、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第十二节、九、2.在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川金投科技股份有限公司	本公司之联营企业
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	本公司之联营企业

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李家权	持有本公司 5% 以上股份股东
四川龙蟒集团有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
德阳龙蟒磷制品有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
四川龙蟒福生科技有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司



西藏万通投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
西藏龙蟒投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
成都益佰投资管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
四川龙蟒磷制品股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的公司
景津环保股份有限公司	注 1
龙佰四川钛业有限公司	注 2
襄阳龙蟒钛业有限公司	注 2
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	注 2
四川龙蟒矿冶有限责任公司	注 2
成都三泰电子有限公司	本公司实际控制人控制企业
成都三泰智能科技有限公司	本公司实际控制人控制企业
杭州融汇金创科技有限公司	本公司联营企业子公司
深圳辰通智能股份有限公司	本公司参股企业，公司高管担任董事的企业
四川发展矿业集团有限公司	注 3
四川发展天瑞矿业有限公司	四川发展矿业集团有限公司控股子公司

注 1：李家权持有上市公司景津环保股份有限公司（以下简称“景津环保”）5% 以上的股份，为其关联方，根据《企业会计准则解释第 13 号》（注：本解释自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整）规定，“除第 36 号准则第五条和第六条规定外，两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方”。鉴于上述情况，本公司与景津环保于 2020 年 1 月 1 日起不再为关联方。

注 2：龙蟒大地农业有限公司原实际控制人为李家权，截至 2020 年 12 月 31 日，李家权之女直接持有龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）5% 以上股份，为其关联方。2019 年，本公司以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地 100% 股权，2019 年 9 月龙蟒大地已办理完毕股权过户的工商登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际控制人为补建，李家权持有本公司 5% 的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定，（龙蟒佰利子公司）龙佰四川钛业有限公司、襄阳龙蟒钛业有限公司、攀枝花龙蟒矿产品有限公司及四川龙蟒矿冶有限责任公司在（龙蟒大地股权过户至本公司起）十二个月内仍视同为公司关联方。鉴于上述情况，本公司与上述龙蟒佰利子公司在 2020 年度的关联交易金额为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日的交易金额。

注 3：2020 年 8 月 31 日，公司与四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）签署了《成都三泰控股集团股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，公司拟向川发矿业非公开发行 385,865,200 股每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 A 股，拟募集的资金总额为 1,975,629,824 元；川发矿业以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股票。非公开发行股票完成后，川发矿业将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（一）款，川发矿业为公司关联法人。在本次非公开发行之前，川发矿业下属子公司四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）与公司全资子公司四川龙蟒磷化工有限公司系产业上下游关系，天瑞矿业系龙蟒磷化工主要原料—磷矿石的主要供应商，双方合作多年，已形成良好、稳定的业务合作关系；根据《深圳证券交易所股票上市规则》，在川发矿业成为公司关联法人后，公司子公司龙蟒磷化工与川发矿业子公司天瑞矿业之间的交易将构成关联交易。鉴于上述情况，本公司与天瑞矿业在 2020 年度的关联交易金额为 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的交易金额。

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川发展天瑞矿业有限公司	采购磷矿	77,167,694.26	95,000,000.00	否	0.00
龙佰四川钛业有限公司	采购原水、采购脱盐水、采购电力	9,582,926.76	11,493,600.00	否	1,883,990.45
龙佰四川钛业有限公司	运输劳务和服务、硫酸加工、蒸汽加工、设备加工等	14,202,758.37	27,250,700.00	否	2,970,761.38
德阳龙蟒磷制品有限公司	采购磷石膏	2,023,853.25	3,716,800.00	否	204,053.06
德阳龙蟒磷制品有限公司	采购挂车	247,485.90	0.00	是	0.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	采购生产用水	600,873.00	965,300.00	否	94,131.96
景津环保股份有限公司	采购周转材料	0.00	0.00	不适用	13,958.70
四川龙蟒磷制品股份有限公司	其他	322,797.61	0.00	是	1,500.00
四川龙蟒福生科技有限责任公司	农药	14,201.83	0.00	是	0.00
成都三泰电子有限公司	采购材料	0.00	0.00	不适用	1,237,461.81
四川金投科技股份有限公司	BPO 业务转包	0.00	0.00	不适用	567,168.14
成都三泰智能科技有限公司	外包服务费	0.00	0.00	不适用	2,421,621.01
杭州融汇金创科技有限公司	BPO 业务转包	8,972,714.83	8,300,000.00	是	
合计	——	113,135,305.81	146,726,400.00		9,394,646.51

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙佰四川钛业有限公司	提供废酸处理服务	13,841,238.93	5,921,837.31
	提供废水处理服务	13,851,886.86	5,766,678.26
	销售盐酸	3,143,667.98	576,468.92
	提供亚铁代销服务	0.00	271,439.51
	提供仓储费及物流辅助	457,322.63	199,588.26
	提供运输服务	1,184,830.59	64,111.80
襄阳龙麟钛业有限公司	提供废酸处理服务	15,641,097.80	4,470,162.85
	提供废水处理服务	9,526,385.33	3,070,577.49
	提供亚铁代销服务	0.00	372,660.47
	销售蒸汽	1,520,332.00	63,128.00
	销售硫酸	481,860.18	0.00
	销售其他	8,849.56	0.00
四川龙麟福生科技有限责任公司	提供代销服务	2,873,502.11	318,770.52
	销售原材料	227,987.79	43,119.67
	提供运输服务	73,834.00	2,067.50
	销售水溶肥	1,012,689.72	0.00
德阳龙麟磷制品有限公司	提供运输服务	1,039,047.02	173,903.95
	销售原材料	0.00	27,513.01
四川龙麟磷制品有限公司	提供服务	3,343,727.18	0.00
合计	——	68,228,259.68	21,342,027.52

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
龙佰四川钛业有限公司	渣场租赁	28,792,688.80	3,286,715.47
龙佰四川钛业有限公司	停车场和仓库租赁	0.00	3,998.89
襄阳龙麟钛业有限公司	渣场租赁	5,396,275.15	564,715.02
成都三泰电子有限公司	房屋租赁	0.00	55,522.74
四川金投科技股份有限公司	房屋租赁	0.00	102,113.85
中邮智递科技有限公司	房屋租赁	0.00	715,259.44
中邮智递科技有限公司	汽车租赁	0.00	24,000.00
成都三泰智能科技有限公司	房屋租赁	328,754.57	533,899.97

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
合计	—	34,517,718.52	5,286,225.38

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都三泰智能科技有限公司	租赁房屋	0.00	340,200.00
龙佰四川钛业有限公司	办公楼租赁、硫酸熔硫及红渣压滤房产和 机器设备、天然气房产和机器设备租赁	4,433,518.26	210,276.84
四川龙蟒磷制品股份有限公司	房屋租赁	222,000.00	57,590.92
合计	—	4,655,518.26	608,067.76

### (3) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

无

2) 本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川龙蟒集团有限责任公司	100,000,000.00	2020年06月22日	2021年05月18日	否
四川龙蟒集团有限责任公司	57,000,000.00	2020年06月23日	2021年06月22日	否
四川龙蟒集团有限责任公司、李家权	80,500,000.00	2020年11月26日	2021年11月25日	否
四川龙蟒集团有限责任公司、李家权	128,500,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	否
四川龙蟒磷制品股份有限公司、成都 益佰投资管理有限公司、李家权	95,000,000.00	2020年09月21日	2021年09月17日	否
四川龙蟒集团有限责任公司、四川龙 蟒磷制品股份有限公司、李家权	52,000,000.00	2020年03月19日	2021年03月03日	否
李家权	16,000,000.00	2020年04月30日	2021年04月29日	否
李家权	90,000,000.00	2020年05月08日	2021年05月07日	否

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西藏龙蟒投资有限公司	532,845,690.25	2019年05月22日	2020年05月21日	本报告期已归还 539,074,122.49 元，其中包支付的利息 6,228,432.24 元（借款按银行同期贷

				款利率和实际占用借款天数计息)
--	--	--	--	-----------------

### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

详见第十二节、八、“2、同一控制下企业合并”

### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,466,400.00	5,421,877.87

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	襄阳龙麟钛业有限公司	0.00	0.00	32,296,433.15	1,614,821.66
应收账款	龙佰四川钛业有限公司	0.00	0.00	23,886,657.01	1,273,170.36
应收账款	四川龙麟福生科技有限责任公司	0.00	0.00	218,301.49	10,915.07
应收账款	德阳龙麟磷制品有限公司	0.00	0.00	189,129.28	9,456.46
——	合计	0.00	0.00	56,590,520.93	2,908,363.55
预付账款	四川发展天瑞矿业有限公司	41,923,586.22	0.00	0.00	0.00
——	合计	41,923,586.22	0.00	0.00	0.00
其他应收款	成都壹千零壹夜网络科技有限公司	542,766.00	542,766.00	542,766.00	542,766.00
其他应收款	深圳辰通智能股份有限公司	300,377.30	143,534.07	300,377.30	17,964.59
其他应收款	中邮智递科技有限公司	0.00	0.00	197,471.50	1,974.72
其他应收款	成都三泰智能科技有限公司	374,142.49	11,224.27	190,767.36	1,223.84
——	合计	1,217,285.79	697,524.34	1,231,382.16	563,929.15
一年内到期的非流动资产	补建	0.00	0.00	130,504,510.34	0.00
——	合计	0.00	0.00	130,504,510.34	0.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都三泰电子有限公司	4,055,625.16	4,556,304.98
应付账款	成都三泰智能科技有限公司	168,968.61	1,841,055.17
应付账款	四川金投科技股份有限公司	902,520.00	902,520.00
——	合 计	5,127,113.77	7,299,880.15
其他应付款	成都三泰电子有限公司	1,653,863.56	0.00
其他应付款	成都三泰智能科技有限公司	28,960.00	28,960.00
其他应付款	中邮智递科技有限公司	0.00	32,530,000.00
其他应付款	四川龙蟒磷制品股份有限公司	156,582.49	7,168.00
其他应付款	德阳龙蟒磷制品有限公司	0.00	35,539.60
其他应付款	四川龙蟒钛业股份有限公司	0.00	1,200,787.09
其他应付款	四川龙蟒福生科技有限责任公司	0.00	115,000.00
其他应付款	西藏万通投资有限公司	0.00	2,131,500.00
其他应付款	西藏龙蟒投资有限公司	0.00	532,845,690.25
——	合 计	1,839,406.05	568,894,644.94
一年内到期的非流动负债	李家权	465,920,000.00	783,720,000.00
一年内到期的非流动负债	四川龙蟒集团有限责任公司	262,080,000.00	522,480,000.00
——	合 计	728,000,000.00	1,306,200,000.00
长期应付款	李家权	288,000,000.00	496,800,000.00
长期应付款	四川龙蟒集团有限责任公司	162,000,000.00	331,200,000.00
——	合 计	450,000,000.00	828,000,000.00

## 6、其他关联事项

根据《成都三泰控股集团股份有限公司与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、龙蟒大地农业有限公司之股权收购协议》及补充协议，本公司现金购买龙蟒大地农业有限公司 100% 股权，交易对方李家权、龙蟒集团承诺：龙蟒大地农业有限公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 30,000 万元、37,800 万元和 45,000 万元。利润承诺期内龙蟒大地任意年度累计实现的实际净利润数少于相应年度累计的承诺净利润数的，其差额部分由交易对方以现金方式进行补偿；利润承诺期内累计实现的净利润高于累计承诺净利润，本公司应按照协议的约定将超出的 50% 作为奖励金支付给卖方及龙蟒大地农业有限公司高级管理人员团队，奖励金不得超过本次交易总价的 20%。

报告期末，本公司按照上述协议规定和实际情况，预测了龙蟒大地农业有限公司在上述整个利润承诺期内预计累计可实现的扣非归母净利润，并以此确认了公司预计应支付给卖方李家权和四川龙蟒有限责任公司的股权购买或有对价 39,804,254.00 元。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	106,337,971.74
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0.00

其他说明：

报告期，公司实施了一项股权激励计划，目的是激励和奖励为本公司经营作出贡献的人士，激励对象为公司公告股权激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

本次计划实施情况如下：

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第二十九次会议决议，公司向 660 名激励对象授予 51,370,641.00 股限制性股票；本次计划，公司实际收到 610 名股权激励对象以货币缴纳的股权激励认购款合计人民币 106,337,971.74 元，对应限制性股票 49,690,641.00 股，另 71 名股权激励对象放弃认购限制性股票合计 1,680,000.00 股，其中有 50 名完全放弃认购股票合计 1,255,000.00 股，21 名股权激励对象未完全认购的股票合计 425,000.00 股。

(1) 首次授予的限制性股票基本情况：

授予日：2020 年 2 月 6 日；

授予日股票收盘价格：4.19 元/股；

授予价格：每股 2.14 元/股；

股票来源：授予股票全部来源于公司 2019 年以均价 3.89 元/股从二级市场回购的 A 股普通股股票合计 51,370,641.00 股。

(2) 激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

本激励计划的有效期限为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划授予的限制性股票在限制性股票授予完成日起满 24 个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、50%。

本限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(3) 解锁条件：

① 本激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件：

业绩考核目标		
考核年度	2020 年-2021 年	2020 年-2022 年

设定目标值	2020 年-2021 年累计扣非归母净利润不低于 9 亿元	2020 年-2022 年累计扣非归母净利润不 低于 15 亿元
各考核年度对应公司层面可解除限售比例 (M)		
各考核年度实际达到的净利润占所设目标值的比例 (A)		
当 A<70%时		M=0%
当 70%≤A<100%时		M=A
当 A≥100%时		M=100%

注：各期可解锁数量=各期计划解除限售数量×可解除限售比例 (M)。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司绩效考核相关规定组织实施。个人绩效考核结果分为合格、不合格两个档次。

考核等级	合格	不合格
解除限售比例	100%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到合格，则激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 与重大资产重组相关的承诺事项

1) 本公司在收购龙麟大地农业有限公司股权事项中，交易对方李家权、龙麟集团承诺：标的公司2019年度、2020年度和2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于30,000万元、37,800万元和45,000万元。

利润承诺期内各会计年度结束后，本公司将聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对龙麟大地进行专项审计，并出具专项审计报告。根据专项审计报告，利润承诺期内龙麟大地任意年度累计实现的实际净利润数少于相应年度累计的承诺净利润数的，其差额部分由交易对方以现金方式进行补偿，计算方式为：

①交易对方当期应支付的利润补偿 = (当期末累计承诺净利润 - 当期末累计实际实现的净利润) - 累计已支付的利润补偿；

②当期末累计实际实现的净利润可以为负值；当期末累计承诺净利润 - 当期末累计实际实现的净利润 ≤ 0 时，按 0 取值；

③当期末累计实际实现的净利润大于当期末累计的承诺净利润时，交易对方无需补偿；交易对方当期应支付的利润补偿可以为负值，利润承诺期内任意年度超额完成的利润可累积至其他年度，已经补偿的部分可冲回；用于冲回利润承诺期其他年度已补偿部分款项，应于支付同期股权转让款时一并支付给交易对方；业绩承诺期内发生补偿冲回的，计算“累计已支付的利润补偿”时应扣减该冲回部分金额；

④当期末累计承诺的净利润 = 承诺期内累计至当期末承诺实现的净利润总额；当期末累计实际实现的净利润 = 承诺期内累计至当期末实际实现的净利润总额；

⑤交易对方各方当期应支付的利润补偿 = 交易对方当期应支付的利润补偿 \* 本次交易前该交易对方持有的标的公司股权比例，各交易对方对交易对方应支付的利润补偿总额承担连带责任。

2) 在收购龙麟大地农业有限公司股权事项中，本公司应在利润承诺期全部结束后聘请具备证券、期货相关业务资格的



会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项报告，减值测试采取的估值方法与本次交易所依据的《评估报告》一致。如标的资产在利润承诺期内资产减值额大于交易对方已确认的利润补偿总额的，交易对方应向本公司承担资产减值补偿责任，计算方式如下：

①交易对方应补偿的资产减值额=利润承诺期内资产减值额—利润承诺期内交易对方已确认的利润承诺补偿；

②利润承诺期内资产减值额=本次交易对价—2021年期末标的资产评估值±利润承诺期内标的资产的增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响；

③各交易对方应补偿资产减值金额=交易各方应补偿的资产减值额\*本次交易前该交易对方持有目标公司的股权比例，各交易对方对应补偿总额承担连带责任。

## (2) 投资丰巢开曼

根据《关于中邮智递科技有限公司的减资协议》及其他协议规定，本公司将收到的中邮智递减资款全部投资丰巢开曼。

截至2020年12月31日，中邮智递已更名为智递科技有限公司，股东已变更为丰巢WFOE（100%持股），其所有董事、监事和高管均由丰巢WFOE任命，本公司对中邮智递不再实施重大影响，同时本公司（含子公司）已登记为丰巢开曼认缴股东；截至本报告报出日，本公司已办理完成所有ODI备案手续，公司预计于2021年4月份收到上述减资款，根据相关协议，上述减资款将于收到后两日履行对丰巢开曼的出资义务。

(3) 截至2020年12月31日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 烟台伟岸信息科技有限公司业绩补偿款事项

本公司与程春、程梅于2015年1月29日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），其中第9.2条约定：“本次交易完成后，甲方（即贵司）在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司2015年-2017年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，乙方承诺净利润数与目标公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如目标公司累计的实际净利润未达承诺金额，则乙方之一（即程春）应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性向甲方予以补偿。”第9.5条约定：“利润承诺年度期限届满后，甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由乙方之一在《减值测试报告》出具后30日内向甲方另行补偿。”

2018年3月15日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台伟岸信息科技有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况专项审计报告》（瑞华核字【2018】51040001号）（以下简称“《专项审计报告》”）和《关于烟台伟岸信息科技有限公司2017年减值测试专项审核报告》（瑞华核字【2018】51040002号）（以下简称“《减值测试报告》”）。根据前述报告，程春需向本公司支付业绩补偿金额为550,547,000.00元。

2018年3月27日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：“中经贸仲裁委”）下达的《仲裁通知》【（2018）中国贸仲京字第025389号】正式受理本公司要求程春业绩补偿的仲裁申请。

同时为维护公司的合法权益，本公司向四川省成都市中级人民法院申请对被申请人程春的财产予以保全，申请冻结被申请人程春持有的全部本公司股票，股票数量26,517,072股，冻结期限36个月；同时公司收到实际控制人补建先生通知，其收到四川省成都市中级人民法院下发的《协助执行通知书》，因公司申请对被申请人程春的财产进行仲裁前保全，四川省成都市中级人民法院要求补建先生暂停支付其应向被申请人程春支付的借款本金1.1亿元及利息、违约金。

仲裁进行过程中，程春不认可本公司提交的由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》和《减值测试报告》的内容并申请进行重新审计，仲裁庭最终决定委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对烟台伟岸信息科技有限公司业绩指标实现情况和减值情况进行重新审计。

2019年8月15日，本公司收到国际仲裁委下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第1197号】，仲裁裁决被申请人应向申请人支付的款项合计人民币568,198,862.47元，被申请人应于本裁决作出之日起的30天内支付完毕。此裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

截至2020年12月31日，公司依据有确凿证据可以收回的款项金额，累计确认股权抵偿款246,748,540.30元，其中：A、冻结被申请人程春持有的本公司股票数量26,517,072股期末预计可变现金额136,748,540.30元，京东网司法拍卖平台上进行两次拍卖，且均已流拍；B、公司申请仲裁前保全的补建应向被申请人程春支付的借款本金1.1亿元，公司已于2019年收到该款项。

应收的其余仲裁款项321,450,322.17元的可收回性尚不可知，公司目前正在追偿中。

## 2) 快捷快递有限公司业绩补偿款事项

根据中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 0436号】的裁定，快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根6人应向公司支付回购款合计100,838,524.00元，并承担仲裁费用838,524.00元。公司随后向北京市第二中级人民法院申请执行，北京市第二中级人民法院于2019年5月23日立案。根据北京市第二中级人民法院2019年8月22日出具“（2019）京02执641号”执行裁定书，2019年9月北京二中院执行回款17,294.72元（来自卢特威）。

2020年度，公司向北京市第二中级人民法院申请，请求对章建荣、杨建兴、徐木根、于水等已被其他法院查封的房产申请参与分配。截止本报告批准报出日，相关事项尚在办理中，该案尚未执行金额合计100,821,229.28元，公司目前正在追偿中。

## 3) 担保事项

为切实履行公司社会责任，响应国家号召发展普惠金融，跟随政府政策指导协助解决中小企业融资渠道问题和支持代理经销商复工复产，同时为助力公司拓宽渠道和深入业务发展，加快公司存货周转和经营性现金流动，降低公司产业链整体运营成本，子公司龙麟大地农业有限公司及四川农技小院农业科技有限公司于2020年10月12日与中国建设银行股份有限公司德阳分行（以下简称“建设银行”）签订《生态链快贷业务合作协议》，开展生态链快贷业务。

生态链快贷业务是基于建设银行快贷平台，为中小微经营户群体（包括中小微企业主、个体工商户、农户等）提供的全流程线上审批的小额临时周转融资贷款产品。根据业务开展情况，建设银行可在3年合作期限内向符合准入条件的龙麟大地及下游经销商提供单日合计最高余额不超过人民币1.5亿元的贷款额度，龙麟大地向建设银行提供单日最高余额不超过人民币1,000万元的风险缓释金。上述风险缓释金具有对外担保属性，报告期龙麟大地收到下游客户向建设银行委贷贷款共计4,657,000.00元，确认商品销售收入3,320,539.46元；同时，在上述业务中公司对银行承担的担保责任属于财务担保合同，公司以预期信用损失为基础，并可利用银行提供的相关还款资料、借款人财务信息资料等信息以及相关的前瞻性信息谨慎估计，并计提预计负债232,850.00元。

## 4) 截至2020年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、已完成向四川发展矿业集团有限公司定向增发股份

根据本公司第五届董事会第四十次会议、第五届董事会第四十四次会议及2020年第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕440号）核准，公司获准非公开发行不超过385,865,200.00股新股。2021年3月19日，本公司已完成向四川发展矿业集团有限公司发行385,865,200.00股人民币普通股（A股）股票的发行上市事宜。上述股票发行后，四川发展矿业集团有限公司持有本公司21.87%的股份，为公司第一大股东，同时其将向本公司委派多数董事会成员，四川发展矿业集团有限公司将成为本公司控股股东。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报告批准报出日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的主营业务划分为磷化工和BPO经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果、业绩，并以经营分部为基础确定报告分部。

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

分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	磷化工	BPO	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,117,257,477.74	744,205,786.33	0.00	4,861,463,264.07
主营业务成本	3,404,023,532.72	684,920,332.74	0.00	4,088,943,865.46

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2020年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账	50,576,	100.00	2,453,9	4.85%	48,122,	57,670,	100.00	572,25	0.99%	57,098,1

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	
准备的应收账款	123.57	%	98.87		124.70	392.49	%	1.29		41.20
合计	50,576,123.57	100.00%	2,453,998.87	4.85%	48,122,124.70	57,670,392.49	100.00%	572,251.29	0.99%	57,098,141.20

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	50,576,123.57	2,453,998.87	4.85%

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	44,361,535.14
1 至 2 年	198,444.20
2 至 3 年	4,848,074.73
3 年以上	1,168,069.50
3 至 4 年	1,034,211.90
4 至 5 年	100,000.01
5 年以上	33,857.59
合计	50,576,123.57

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	572,251.29	1,881,747.58	0.00	0.00	0.00	2,453,998.87
合计	572,251.29	1,881,747.58	0.00	0.00	0.00	2,453,998.87

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,838,939.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 74.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 189,194.70 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	164,990,570.76	159,258,593.01
合计	164,990,570.76	159,258,593.01

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收程春业绩补偿款	136,748,540.30	115,299,909.12
内部单位往来款	28,807,691.15	29,014,345.83
外部单位往来款	5,482,822.93	12,584,487.88
保证金	3,371,020.00	4,325,593.00
股权处置款	0.00	400,000.00
员工备用金	0.00	72,875.00
其他	1,976,991.00	233,517.37
合计	176,387,065.38	161,930,728.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	0.00	2,129,369.19	542,766.00	2,672,135.19
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	0.00	8,724,359.43	0.00	8,724,359.43
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	10,853,728.62	542,766.00	11,396,494.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

无

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,547,154.27
1 至 2 年	145,395,206.01
2 至 3 年	25,099,605.08
3 年以上	2,345,100.02
3 至 4 年	736,948.30
4 至 5 年	104,926.00
5 年以上	1,503,225.72
合计	176,387,065.38

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收账款	542,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,766.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款	2,129,369.19	8,724,359.43	0.00	0.00	0.00	10,853,728.62
合计	2,672,135.19	8,724,359.43	0.00	0.00	0.00	11,396,494.62

期末按单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收程春业绩补偿款	136,748,540.30	0.00	0.00	未发生减值
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	542,766.00	542,766.00	100.00	预计无法收回
合计	137,291,306.30	542,766.00	0.40	—

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%	账面余额	坏账准备	计提比例%
信用组合	39,095,759.08	10,853,728.62	27.76	161,387,962.20	2,129,369.19	1.32
合计	39,095,759.08	10,853,728.62	27.76	161,387,962.20	2,129,369.19	1.32

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
程春	业绩补偿款	136,748,540.30	1-2 年	77.53%	0.00
广东三泰电子技术有限公司	内部往来	28,801,845.83	1-2 年 3,912,705.47 元, 2-3 年 24,889,140.36 元	16.33%	10,209,982.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行	履约保证金	618,500.00	1-2 年 220,000.00 元, 2-3 年 398,500.00 元	0.35%	3,092.50
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	保证金	542,766.00	5 年以上	0.31%	542,766.00
谢琛	房屋销售款	2,000,000.00	1 年以内	1.13%	60,000.00
合计	--	168,711,652.13	--	95.65%	10,815,840.50

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,383,773,974.36	631,449,971.68	3,752,324,002.68	4,464,100,000.00	631,449,971.68	3,832,650,028.32
对联营、合营	25,480,393.58	1,304,576.18	24,175,817.40	177,097,174.78	1,304,576.18	175,792,598.60

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
企业投资						
合计	4,409,254,367.94	632,754,547.86	3,776,499,820.08	4,641,197,174.78	632,754,547.86	4,008,442,626.92

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初账面价值	本期增减变动				期末账面价值	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东三泰电子技术有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
维度金融外包服务(苏州)有限公司	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台伟岸信息科技有限公司	118,550,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550,028.32	631,449,971.68
深圳三泰互联科技有限公司	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙麟大地农业有限公司	3,557,000,000.00	38,218,236.02	0.00	0.00	0.00	3,595,218,236.02	0.00
成都带路投资管理有限公司	0.00	4,555,738.34	0.00	0.00	0.00	4,555,738.34	0.00
四川农技数科信息技术有限公司	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
合计	3,832,650,028.32	46,773,974.36	127,100,000.00	0.00	0.00	3,752,324,002.68	631,449,971.68

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初账面价值	本期增减变动								期末账面价值	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											



投资单位	期初账面价值	本期增减变动								期末账面价值	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
四川金投科技股份有限公司	23,095,546.08	0.00	0.00	1,080,271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175,817.40	0.00
中邮智递科技有限公司	152,697,052.52	0.00	152,697,052.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	1,304,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,576.18	1,304,576.18
小计	177,097,174.78	0.00	152,697,052.52	1,080,271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480,393.58	1,304,576.18
合计	177,097,174.78	0.00	152,697,052.52	1,080,271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480,393.58	1,304,576.18

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	379,715,389.57	368,691,319.27	463,829,492.47	442,334,226.26
其他业务	28,248,822.14	12,550,664.89	27,536,932.13	7,958,540.86
合计	407,964,211.71	381,241,984.16	491,366,424.60	450,292,767.12

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,080,271.32	-174,893,221.74
处置长期股权投资产生的投资收益	628,414,060.75	0.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-13,905,438.00	0.00
分红	191,613,393.26	0.00
其他（短期理财产品投资收益）	143,888.89	5,388,056.07
合计	807,346,176.22	-169,505,165.67

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	343,391,625.35	主要系本期处置中邮智递和维度金融股权
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）	14,353,270.80	收到的各种非经常性政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,913,586.00	理财投资收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,692,586.82	主要系确认购买龙蟒大地或有对价的公允价值变动-39,804,254.00 元和烟台伟岸对赌协议补偿款 25,111,667.18 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,874,326.89	主要系处置三泰电子股权产生的损失及其他非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,780,236.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,997,854.87	主要系本期摊销和收取补建前期股权款对应的利息收入
减：所得税影响额	3,946,692.22	
少数股东权益影响额	49,603.67	
合计	337,312,890.48	--

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

适用  不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	18.82%	0.50	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.33%	0.25	0.24

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2020 年度审计报告原件。

三、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公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2020 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文签章页）

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人：朱江

二〇二一年三月三十一日