

四川发展龙蟒股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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。

公司负责人毛飞、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

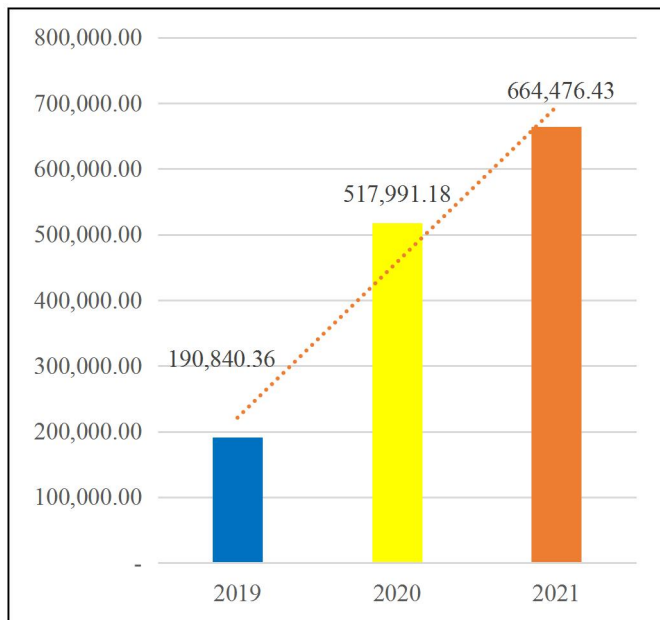
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业相关业务的披露要求。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、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。

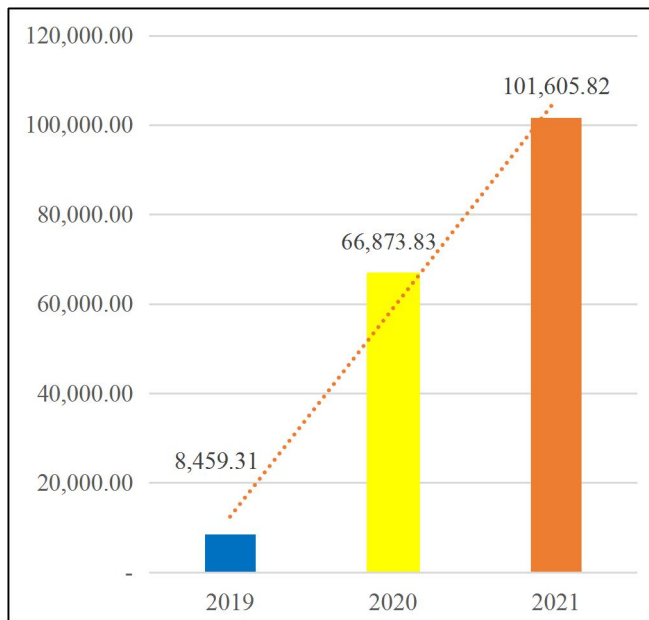
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

主要财务数据概览:

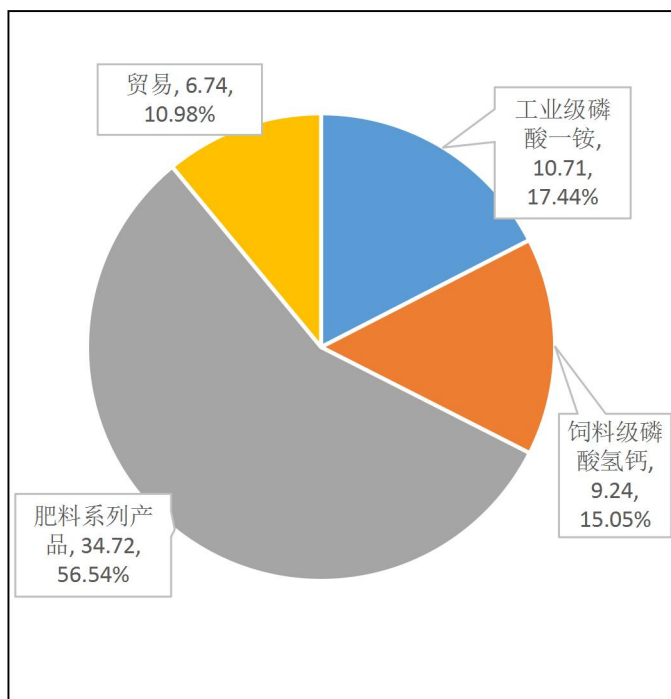
2019 年-2021 年营业收入对比



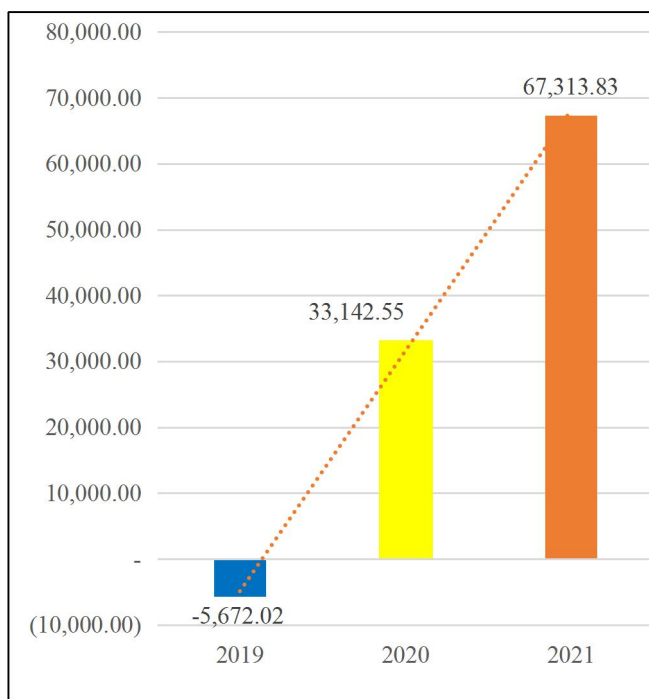
2019 年-2021 年净利润对比情况



公司营业收入主要构成

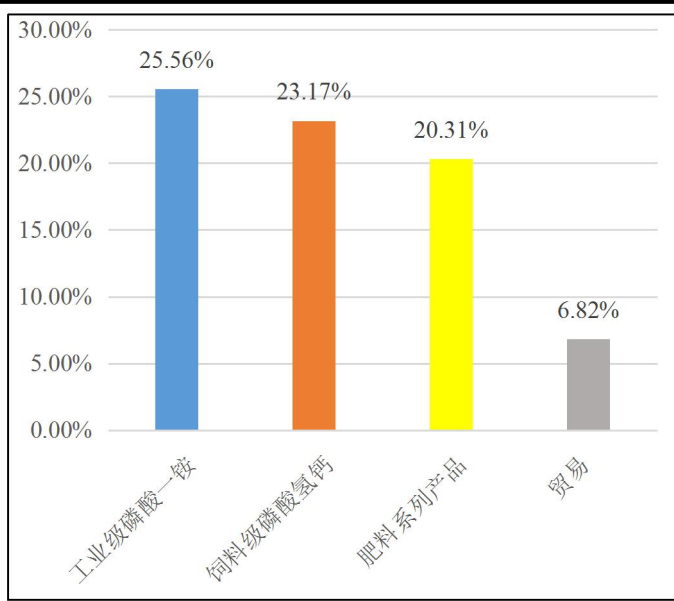
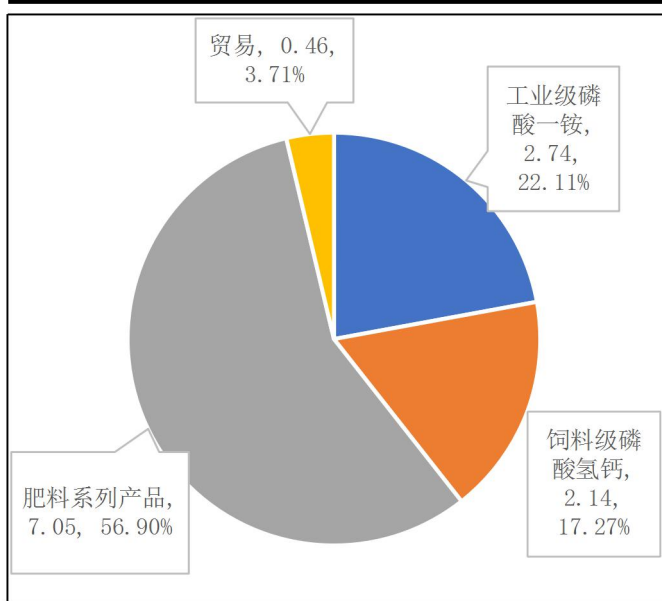


2019 年-2021 年扣非净利润对比

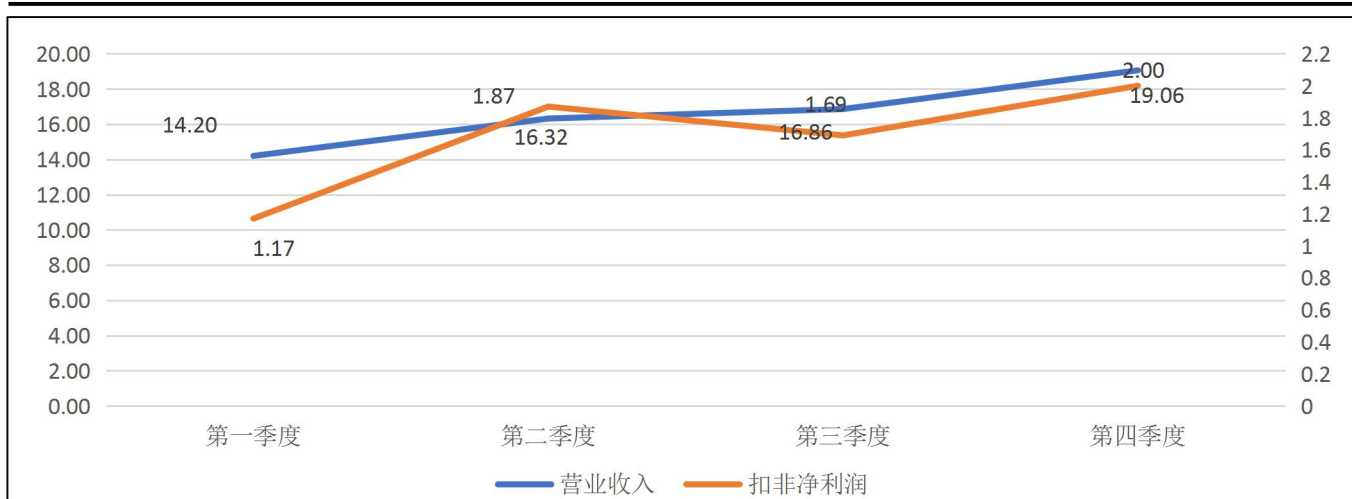


公司毛利主要组成情况

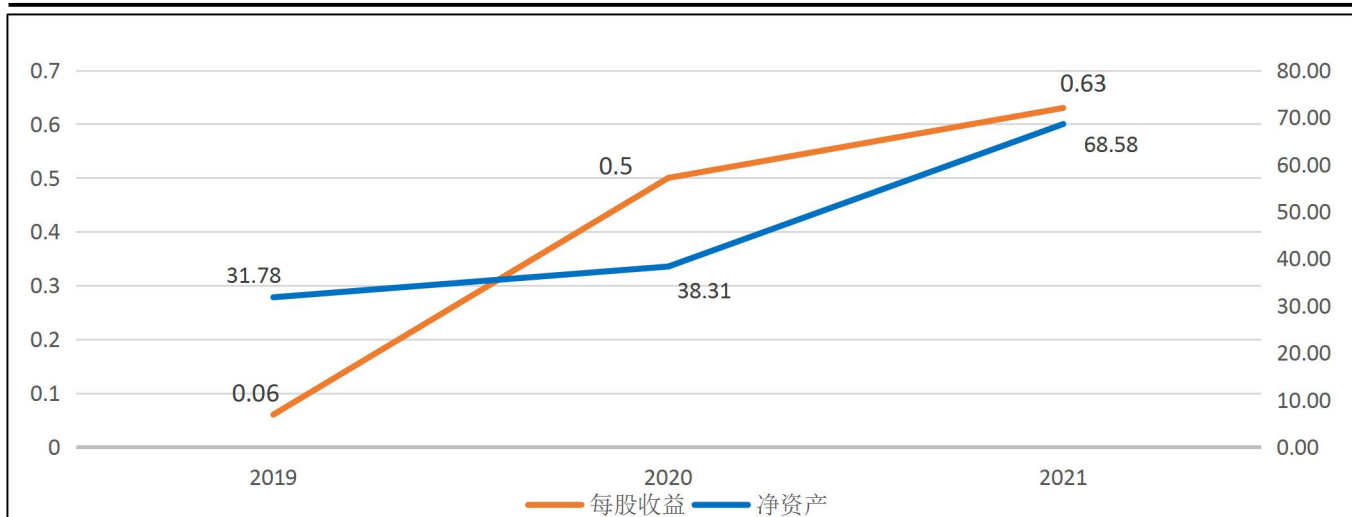
2021 年主要产品毛利率



分季度营业利润及扣非净利润



每股收益与净资产



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.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	55
第五节 环境和社会责任.....	85
第六节 重要事项.....	92
第七节 股份变动及股东情况.....	109
第八节 优先股相关情况.....	117
第九节 债券相关情况.....	118
第十节 财务报告.....	119

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 2021 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 2021 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
川发龙蟒/本公司/公司	指	四川发展龙蟒股份有限公司
控股股东/川发矿业/四川先进材料集团	指	四川发展矿业集团有限公司，已于 2022 年 2 月 26 日更名为四川省先进材料产业投资集团有限公司
实际控制人	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
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
龙蟒新材	指	四川龙蟒新材料有限公司，龙蟒磷化工全资子公司
天瑞矿业	指	四川发展天瑞矿业有限公司，四川先进材料集团控股子公司
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
龙新化工	指	四川龙新化工科技有限公司，龙蟒大地控股子公司
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	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（ P_2O_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°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。
磷石膏	指	主要成分是二水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）。以磷矿石为原料，湿法

		制取磷酸时得到的固体废弃物。
我来啦/我来啦公司/中邮智递/智递科技	指	公司联营公司成都我来啦网格信息技术有限公司,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。
丰巢开曼、Hive Box	指	HIVE BOX HOLDINGS LIMITED
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),已于2021年8月注销。
农技数科	指	四川农技数科信息技术有限公司,农技小院全资子公司
维度金融	指	维度金融外包服务(苏州)有限公司,曾为公司全资子公司,已于2020年12月转让。
BPO/BPO 业务	指	维度金融主营的金融服务外包业务
烟台伟岸	指	烟台伟岸信息科技有限公司,已于2021年4月注销。
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	2021年1月1日-2021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	川发龙蟒	股票代码	002312
变更后的股票简称	川发龙蟒		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川发展龙蟒股份有限公司		
公司的中文简称	川发龙蟒		
公司的外文名称	Sichuan Development Lomon Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	SD Lomon		
公司的法定代表人	毛飞		
注册地址	四川省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		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	www.sdlomon.com		
电子信箱	sdlomon@sdlomon.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华梅	宋晓霞
联系地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号 领地环球金融中心 B 座	四川省成都市高新区天府二街 151 号 领地环球金融中心 B 座
电话	028-87579929	028-87579929
传真	028-85250639	028-85250639
电子信箱	songhm@sdlomon.com	songxx@sdlomon.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司年度报告备置地点	董事会办公室

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啦啦公司股权结构，通过一系列股权调整及公司合并，目前公司持有 Hive Box Holdings Limited 的股权比例为 5.77%。</p> <p>2019 年，公司完成重大资产重组，收购了龙蟒大地 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蟒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> <p>2021 年，公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”发展模式，按照“纵向成链、横向循环”思路，结合自身产业优势和资源禀赋，深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链，朝着国内领先、国际知名的精细磷酸盐和新能源材料企业不断迈进。</p>
历次控股股东的变更情况	<p>公司自 1997 年成立之初至 2021 年 4 月 9 日，公司控股股东为自然人补建先生。</p> <p>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四川先进材料集团通过认购公司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。鉴于公司部分股权激励对象离职、身故，公司回购注销其所持股份，截止本报告出具日，四川先进材料集团最新持股比例为 21.88%。</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，四川先进材料集团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，并经 2021 年 4 月 9 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过，四川先进材料集团成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会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	成都市武侯区洗面桥街 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层	朱宏伟、彭海娇	2021 年 3 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	6,644,764,343.20	5,179,911,756.46	28.28%	1,908,403,644.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,016,058,241.83	668,738,342.83	51.94%	84,593,051.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	673,138,328.05	331,425,452.35	103.10%	-56,720,244.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,334,039.82	630,421,882.57	-67.27%	60,706,795.79
基本每股收益（元/股）	0.63	0.50	26.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.48	27.08%	0.06
加权平均净资产收益率	17.41%	18.82%	减少 1.41 个百分点	2.61%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	9,493,540,730.37	7,334,564,765.35	29.44%	7,784,485,131.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,858,388,820.34	3,831,500,164.69	79.00%	3,177,547,384.56

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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	1,419,877,405.82	1,632,219,069.11	1,686,429,029.80	1,906,238,838.47
归属于上市公司股东的净利润	111,162,131.96	577,761,069.01	205,010,239.31	122,124,801.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,336,431.97	187,476,978.35	168,817,081.92	199,507,835.81
经营活动产生的现金流量净额	-89,046,917.48	263,306,931.92	-65,017,301.67	97,091,327.05

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,721,467.19	343,391,625.35	4,614,249.91	主要系本期报废闲置固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,110,925.63	14,353,270.80	17,470,495.65	--
委托他人投资或管理资产的损益	8,546,890.56	3,913,586.00	6,305,809.62	主要理财收益和结构性存款收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-14,692,586.82	189,106,873.12	--
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	394,355,741.46	-18,874,326.89	-74,903,544.05	主要是对丰巢开曼投资公允价值变动收益和本期确认的超额业绩奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,088,269.89	-1,780,236.94	-2,186,392.01	主要是本期收回程春部分业绩对赌款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,417,225.71	14,997,854.87	5,649,513.72	--
减：所得税影响额	158,047,556.53	3,946,692.22	4,680,009.65	--
少数股东权益影响额（税后）	-4,335.67	49,603.67	63,700.00	--
合计	342,919,913.78	337,312,890.48	141,313,296.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

报告期内，存量业务方面，全球疫情延续促使世界各国更加重视粮食安全问题，多个国家相继出台了鼓励粮食种植的产业政策，全球对化肥的需求不断增长；2021年我国粮食产量18年连丰，达1.3万亿斤，全国粮食播种面积17.6亿亩，随着农业种植面积增加，较好地支撑了国内肥料的需求；供给端，由于海外主流磷肥产区产量下降加之疫情影响部分产区开工受限，导致化肥行业市场供给不足，市场格局保持供需平衡状态；同时伴随主要国家与地区经济复苏，2021年磷化工行业延续高景气周期。公司主要产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵等产品销售价格同比有所上涨，并在较长时间内维持相对高位运行。面对良好的行业发展形势，公司持续夯实主营业务，优化成本管理，加大研发投入，捕捉国内外市场机会，灵活调整产品结构及销售策略，主营业务实现了较快增长。

报告期内，增量业务方面，受益于新能源汽车产销量增加、磷酸铁锂电池装机量提升等因素，磷酸铁锂正极材料市场需求强劲，产品价格持续上行。行业预计，在我国“双碳”战略目标的政策背景下，新能源汽车产销将持续放量，磷酸铁锂电池相关上下游产品市场需求及出货量有望继续保持高速增长。为抓住锂电新能源材料行业的发展机会，公司积极发挥国有控股混合所有制企业的优势，在德阳-阿坝生态经济产业园投资120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目，该项目已列为四川省重点推进项目，截至本报告披露日，项目已正式开工，并取得部分项目用地和环评批复，安评、职评，稳评已完成备案，正有序推进能评审批、施工许可审批等工作；同时，公司有序推进在攀枝花、湖北等地的锂电新能源材料项目。

公司主要产品所处行业具体情况如下：

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，工业级磷酸一铵在农业领域的应用有望迎来较快增长；另外伴随新能源汽车行业的蓬勃发展，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，国内产业政策不断收紧，新建、改建、扩建都受到限制，新增产能短期难以形成；加之疫情影响部分产区开工受限，导致化肥行业市场供给不足，行业整体供给不足的矛盾将进一步凸显，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相当长的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，公司按照利润最大化原则结合市场情况灵活

调整产品结构，报告期内，公司生产工业级磷酸一铵26.98万吨，占国内全行业总产量的12.97%（全行业国内2021年共生产约208万吨，其中包含水溶磷铵）。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，报告期内生猪存栏量创历史新高，禽类、水产存栏也维持较高水平，受益于下游需求提升，2021年我国工业饲料产量达到2.93亿吨，同比增长16.1%，预计我国饲料产量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38.35万吨，占全行业总产量的16.60%（全行业2021年共生产约231万吨）。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主要的生产企业，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，因疫情影响，部分国家出台了鼓励农民种粮的政策，导致肥料需求有所上升。疫情延续导致全世界主要国家把粮食安全提到了新高度。而化肥作为粮食的粮食，也得到了世界各国的普遍重视。由于海外主流磷肥产区产量下降，供给减少，导致国际市场磷铵供应紧张，产品价格上扬，磷铵出口量大幅增加，国内磷肥价格大幅上涨。2021年10月15日，海关总署出台文件对肥料出口实施法检，此政策出台就是为了确保肥料价格维持合理水平，保证国内肥料充足供给，确保粮食安全。由此可见，2021年不管国际还是国内，包括磷酸一铵在内的肥料都处于供应偏紧的市场格局。同时，受国家产业政策限制，国内逐步淘汰落后生产装置，行业内部分企业存量装置因磷石膏产销平衡、自身生产经营困难等原因导致开工不足，进一步加剧了供给矛盾。预计未来，基础磷肥等常规肥料等常规肥料产品，一定时间内有望保持较高的景气度。

报告期内，公司生产肥料级磷酸一铵69.17万吨，产销量同比较大幅度增长。公司积极响应国家号召，紧跟市场步伐，科学调整产品结构，肥料级磷酸一铵特别是颗粒磷酸一铵产销量大幅上涨。公司肥料级磷酸一铵产品整体成本和费用管控水平均处于行业前列，该产品盈利能力提升为公司整体盈利增长作出了突出贡献，有利于磷肥保供稳价。

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，复合肥行业受原料涨价和下游价格接受度低的双重挤压，整个行业经营较为困难，但公司较好的把握复合肥销售节奏，灵活调整复合肥的产品结构，在确保复合肥销量平稳的前提下，公司复合肥板块盈利水平创历史新高。

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20:1。近年来，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“2030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，2020年全国石膏消耗量13,118.6万吨，其中水泥缓凝剂用量最大，达到9044万吨，另外，用于石膏制品的β建筑石膏产量超过3500万吨，α高强石膏产量约330万吨。2020年石膏制品中纸面石膏板用量达到2520万吨，纸面石膏板行业产能47.6亿m²，是近年来的发展重点；2020年抹灰石膏产量500万吨，预计2022年我国抹灰石膏的需求量将达到800万吨，按照70%的建筑石膏粉掺量，届时抹灰石膏所需建筑石膏粉将达到约670万吨，抹灰用建筑石膏的需求将比2020年增加约170万吨。

磷石膏作为产量仅次于脱硫石膏的工业副产石膏，在脱硫石膏已基本利用的情况下，加大磷石膏综合利用是提高石膏总用量的关键。但是磷石膏相对脱硫石膏较高的杂质，是影响磷石膏综合利用的关键因素；

同时在产品质量标准、设计施工规范方面的不完善，制约了磷石膏综合利用；加之目前大部分的磷石膏综合利用企业规模较小，不管是资金、技术、服务等方面都有欠缺，影响了磷石膏产品的市场接受度。通过对磷石膏净化处理降低杂质，同时与政府部门、行业协会配合，完善相关标准规范，并由磷化工企业牵头，整合现有企业，从减少环境污染、提高资源利用率的角度进行高起点、高标准的项目建设，才能促进整个磷石膏综合利用产业的健康发展。

报告期内，公司积极申请石膏绿色建材认证，并利用引进先进技术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、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、主营业务基本情况

报告期内，公司继续坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”的发展模式，聚焦磷化工主营业务发展，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、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，自主研发的精细磷酸盐产品后来居上，逐步建立行业领先地位。同时，公司积极布局增量市场，在其它精细磷酸盐技术储备及新能源材料产业布局等方面迈出了坚实的一步。

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26.98万吨，产量同比下降的原因主要系肥料级磷酸一铵价格启动较早、较快，公司从经济效益角度出发调整产品结构，同时响应国家肥料保供号召，提高磷肥产量，确保国内供应。报告期内，公司仍然是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%，但受到出口相关政策影响，出口总量整体有所下降。

工业级磷酸一铵主要应用于以下三大领域：首先在农业领域，工业磷铵主要用于生产高端水溶肥或者作为高端水溶肥直接施用；其次工业磷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；再次，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，公司工业级磷酸一铵在新能源材料领域的销售数量逐渐增多。

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持续扩大在该领域的销售。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38.35万吨，同比有所增长。公司襄阳基地主要生产饲料级磷酸氢钙，该基地具有行业难以复制的硫-磷-钛循环经济优势，同时自身配置磷矿和硫酸，并随着襄阳基地自有的白竹磷矿逐渐达产，产业链配套逐步完善，在国内的成本领先优势越发明显，2021年盈利能力大幅提高，进一步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头部企业，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，同时借助控股公司龙新化工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

报告期内，肥料级磷酸一铵产量达到69.17万吨，同比大幅增长。公司坚持“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，是国内磷肥的主要生产企业之一。报告期内肥料级磷酸一铵受国际市场拉动以及国内产业政策制约产能发挥等因素的影响，价格上涨明显。公司随行就市，积极应对市场变化，根据市场需求，增加肥料级磷酸一铵特别是颗粒磷铵的产量，既为磷肥保供作出贡献，同时公司也取得了较好的经济效益。

肥料级磷酸一铵是我国主要磷肥产品之一，其中颗粒磷铵可以直接作为磷肥使用，也可以作为掺混肥的主要原料，同时也是我国出口磷肥的主要品种之一，而粉状磷铵则主要作为复合肥的主要生产原料之一。

(4) 复合肥

公司坚持“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。报告期内，复合肥行业受原料涨价和下游价格接受度低的双重挤压，整个行业经营较为困难，但公司较好的把握复合肥销售节奏，灵活调整复合肥的产品结构，在确保复合肥销量平稳的前提下，也实现了复合肥板块盈利水平创造新高。

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

报告期内，磷石膏综合利用工程项目陆续投产验收，磷石膏产品结构更加丰富、完善。年产150万吨水泥缓凝剂（含原有60万吨/年生产能力）、70万吨建筑石膏粉、1000万m²石膏墙板和砌块、20万吨抹灰石

膏、20万吨石膏赋子的生产能力逐渐完成。围绕产品结构优化，报告期内公司组建了优秀的研发团队和销售团队，提高磷石膏产品的产品品质和档次，开拓磷石膏产品的市场渠道，有利于公司资源综合利用和绿色可持续发展。

磷石膏建材符合国家产业政策，在国家大力提倡低碳环保的大背景下，具有较好的产业发展前景，将是公司在磷化工竞争格局中保持领先地位的重要举措之一。

(6) 农业技术服务

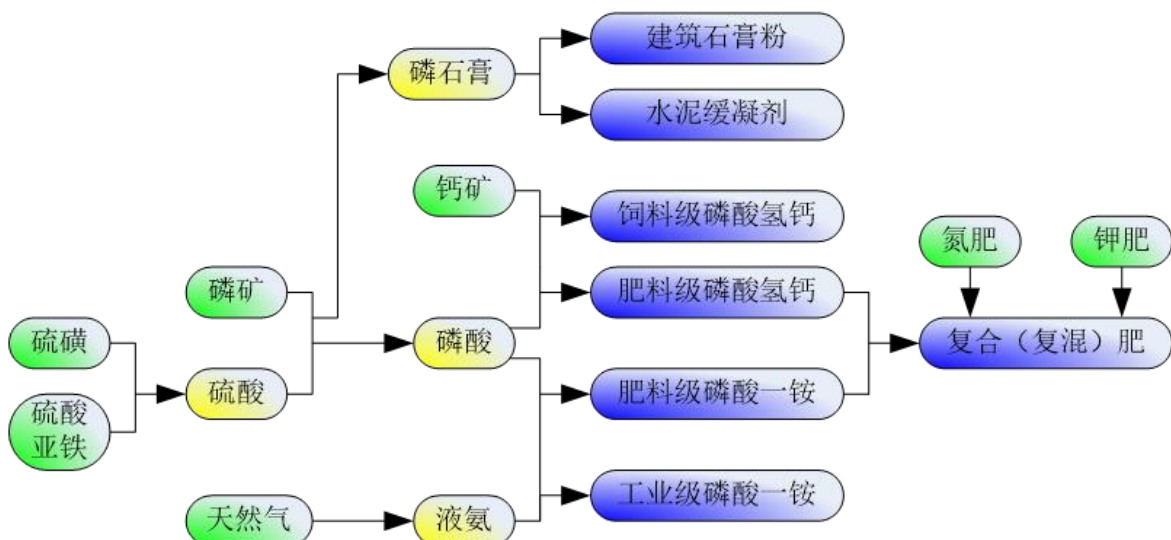
为响应国家减肥增效、科学种田的号召，公司组建了“川发龙磷农业科技小院”，联合中国农业大学等专业院校，大量引进具备专业农学知识、技术的高校人才，旨在以技术赋能农业，通过蹲点现场发现问题，提供种子种苗供给、水肥一体化设计安装、肥料农药销售、农产品贸易、农业技术服务等服务，为农民在选种建园、种植管理、营养管理、植物保护、收储销售等方面提供全面解决方案。截至报告期末，公司共设有34个“川发龙磷农业科技小院”，在川渝地区建立了广泛的影响，技术服务深得农户青睐，并获得了当地政府的积极支持。未来公司将根据业务开展情况进一步增加网点规模，通过技术服务渠道下沉，为公司发展提供新的增长点。

(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，同时襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石已经开始投入运行，达产后，襄阳基地饲料级磷酸氢钙用矿基本实现自给。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。四川先进材料集团旗下的天瑞矿业资产注入上市公司的相关工作正在有序推进。天瑞矿业设计产能250万吨/年，天瑞矿业收购完成后，公司将具备年产365万吨的磷矿生产能力，届时公司磷矿自给能力将显著提高，经济效益、一体化优势将进一步凸显。

2、主要产品之间的关联情况

公司坚持“肥盐结合、梯级开发”经营模式，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、磷酸铁锂前驱体磷酸铁原料，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（P₂O₅）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（P₂O₅）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溶度复合肥。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+P₂O₅+K₂O)含量分为高浓度(≥40.0%)、中浓度(≥30.0%)和低浓度(≥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

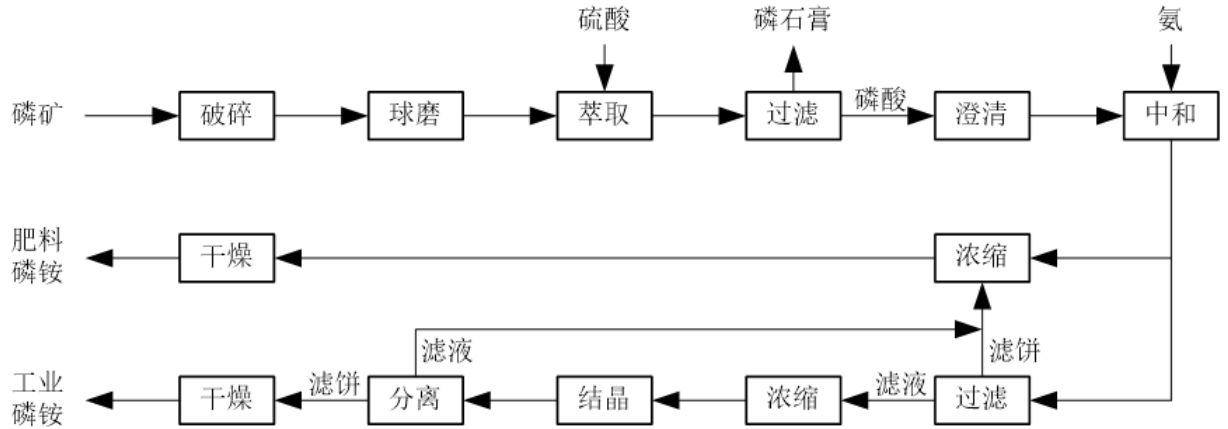
公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销；硫酸、液氨作为中间产品自用；肥料级磷酸一铵在部分满足自身复合肥生产需要后，大部分用于外销；水泥缓凝剂、建筑石膏粉作为产业链副产品全部外销。



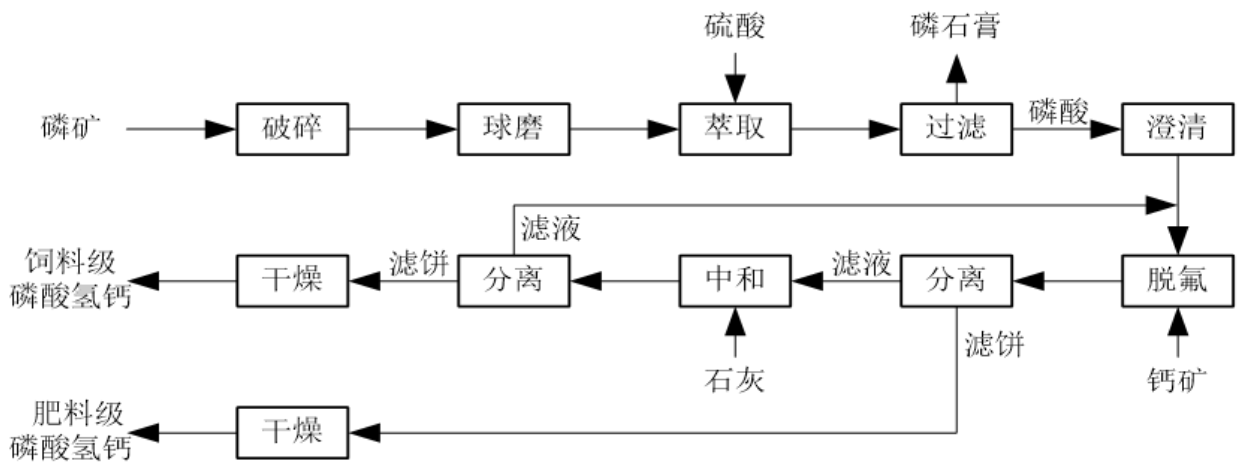
5、主要产品工艺流程

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：

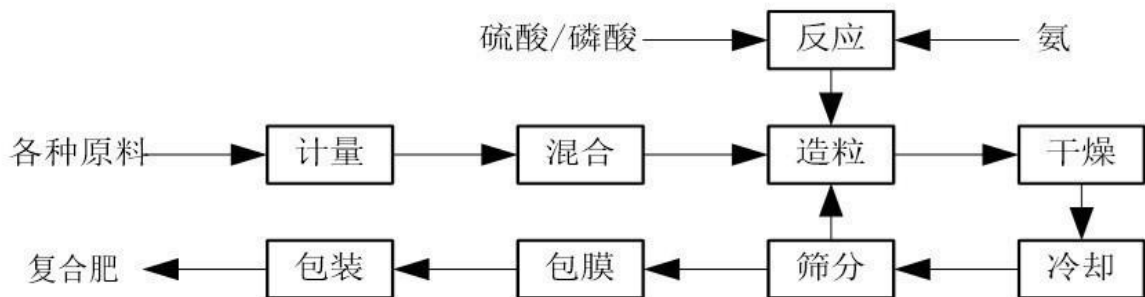
(1) 磷酸一铵主要生产工艺流程



(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



6、主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
磷矿	根据生产计划采购	22.72%	否	318.97	402.73
硫酸	根据生产计划采购	11.32%	否	345.26	622.58

硫磺	根据生产计划采购	9.22%	否	1,127.28	1,636.85
尿素	根据生产计划采购	4.01%	否	1,889.31	2,516.74
氯化钾	根据生产计划采购	3.29%	否	2,234.83	3,031.70

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

主要受市场行情影响，下半年原材料价格上涨幅度较大。

7、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	均为本公司在职员工	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	自主研发的除杂、结晶技术，相比类似工艺装置中收率高、质量好，成本低
饲料级磷酸氢钙	工业化应用	均为本公司在职员工	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	均为本公司在职员工	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	均为本公司在职员工	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	均为本公司在职员工	增强型水泥缓凝剂生产工艺、磷石膏净化技术、新型α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

8、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	89.92%	0	已建设完成，正常投产中
饲料级磷酸氢钙	44 万吨/年	87.16%	0	已建设完成，正常投产中
肥料系列产品	136 万吨/年	110.16%	0	已建设完成，正常投产中
小计	210 万吨/年	102.45%	—	—

9、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、饲料级磷酸氢钙、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

10、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

2021 年 2 月 26 日，公司取得关于四川龙蟒磷化工有限公司亚铁掺烧制酸装置原料改硫磺设备更新项

目《环境影响报告书》的批复。

11、报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

12、相关批复、许可、资质及有效期的情况

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	龙磷大地	(川)XK13-002-00082	2021.01.07-2026.01.07	磷肥（过磷酸钙）	四川省质监局
2		(川)XK13-001-00240	2020.4.15-2025.05.20	复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料	四川省市场监督管理局
3	龙磷磷化工	(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	硫酸:工业硫酸 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	南漳龙磷	鄂XK13-006-03002	2018.10.09-2023.10.08	硫酸、工业硫酸	湖北省质监局
8		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	龙磷大地	(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	龙磷磷化工	(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F)WH安许证字[2021]0017号	2021.04.22-2024.04.21	氨[液化的、含氨>50%]:60000吨/年	四川省安监局
5	南漳龙磷	(鄂)WH安许证字[2021]延0850号	2021.05.12-2024.05.11	硫酸30万吨/年、磷酸10万吨/年	湖北省安监局
6		(鄂)FM安许证字[2020]060083号	2020.04.09-2023.04.08	磷矿地下开采	湖北省安监局

				(30万吨/年)	
7		(鄂) FM安许证[2021]060826号	2021.10.08-2024.10.07	磷石膏库运营	湖北省安监局
8	湖北龙磷	(鄂) FM安许证字[2021]060825号	2021.05.07-2024.05.06	磷矿地下开采	湖北省应急管理厅

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，龙磷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	龙磷大地	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	龙磷磷化工	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	南漳龙磷	420612064	2021.12.10-2024.12.09	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	龙磷磷化	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	工	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	南漳龙磷	AQBFMIII201900011	南漳龙磷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		AQB420600FIII201600038	南漳龙磷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	龙磷磷化工	AQBIIIWH（川F） 202100021	四川龙磷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：南漳龙磷原持有《南漳龙磷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，南漳龙磷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	龙磷磷化工	川饲添（2017）T05012	磷酸氢钙	2017.03.03-2022.03.02	四川省农业厅
2	南漳龙磷	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	龙磷磷化工	川环辐证[24192]	2021.10.24-2026.10.23	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	南漳龙磷	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	龙磷物 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	龙磷磷化工	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	龙磷磷化工	取水（德竹）字 [2017]第010号	绵竹市绵远 河 上游长河坝	21,000万m ³ /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	龙磷磷化工	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	龙蟒大地	(川) 3S51060000056号	2020.07.23-2023.07.22	盐酸(12万吨/年)	德阳市安监局
2	龙蟒磷化工	(川) 3S51060000048号	2021.07.26-2024.07.25	硫酸(60万吨/年)	德阳市安监局
3	南漳龙蟒	(鄂) 3S42060017001	2021.05.14-2024.05.13	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。

⑮ 排污许可证

序号	主体名称	编号	有效期限	许可类别	发证机关
1	龙蟒大地	915106830921121805001R	2021.05.26-2026.05.25	排污	德阳生态环境局
2	龙蟒磷化工	9151060074961153A001U	2019.07.30-2022.07.29	排污	德阳生态环境局

⑯ 采矿许可证

序号	主体名称	编号	有效期限	矿种	发证机关
1	南漳龙蟒	C4200002009036120007253	2019.07.08-2022.07.08	磷矿	湖北省自然资源厅
2	湖北龙磷	C4200002015096120140706	2021.04.20-2025.07.31	磷矿	湖北省自然资源厅

(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		00221Q26190R3L	磷化工	2024.10.27	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	CQM21S23158R1M	龙蟒大地	2024.09.28	方圆标志认证集团有限公司
5		CQM21S23277R1L	磷化工	2024.10.14	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	00221E33568R1M	龙蟒大地	2024.09.28	方圆标志认证集团有限公司
8		00221E33690R1L	磷化工	2024.10.14	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

13、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	<p>《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》</p> <p>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查。</p>	<p>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。</p>
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。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）》（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</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</p>

		<p>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>	<p>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>
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</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</p>

		<p>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等材料。</p>	<p>化，该等证书到期后办理续期不存在重大障碍。</p>
10	辐射安全许可证	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>
11	肥料登记证	<p>《肥料登记管理办法》</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>
12	质量管理体系认证证书	<p>《质量管理体系认证规则》</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>
13	道路运输许可证	<p>《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>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：</p> <p>（一）有5辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备；</p> <p>（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；</p> <p>（三）危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具；</p> <p>（四）有健全的安全生产管理制度。</p>	<p>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。</p>
14	排放污染物许可证	<p>《排污许可管理办法（试行）》</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>

14、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	肥料级磷酸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；肥料级磷酸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。

三、核心竞争力分析

（一）混合所有制优势

四川发展全资子公司四川先进材料集团通过认购公司非公开发行的股票并改组董事会成为公司控股股东，公司变更为国资控股的混合所有制企业，由此获得大型国有股东在信用、资金、资源等各方面支持，为公司未来发展奠定了坚实的基础；同时，公司充分保留了民营企业的灵活机制，保证了公司市场化高效运转。公司已入选四川省国资委“天府国企综合改革行动”名单，将继续实施中长期激励计划，未来混合所有制的优势将继续发挥作用，公司将继续争取在深化混合所有制改革上取得新突破，推动公司实现高质量发展。

（二）技术创新优势

公司始终坚持科技创新引领企业发展，依托“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、四川省新能源电池磷锂材料制备技术工程研究中心、四川省精细磷酸盐及清洁生产工程技术研究中心等研发平台，积累了较强的研发能力，拥有多项专利技术，研发人才齐备，报告期内，公司取得多项磷酸铁锂相关专利；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、四川省农科院等科研院所建立产学研合作关系，共同研究磷化工及新能源行业发展的技术难题，实现绿色低碳关键性技术突破，为关键核心技术产业化奠定基础。

报告期内，公司组建了研究院，健全了研发机构，引进各类专业技术人才壮大研发团队，同时持续加大研发投入，配置先进的研发设施，为公司未来发展储备新动能。公司被评为“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“中国化工企业500强”、“四川企业100强”。

公司按照循环经济的思路设计建设，德阳、襄阳两大基地均采用“硫-磷-钛”循环经济清洁生产组织生产，升级开发了“硫-磷-钛-铁-锂-钙”新材料循环经济集成技术，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，公司各类精细磷酸盐

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，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。

（三）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；湖北白竹磷矿已投入生产，生产规模100万吨/年；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；公司正在收购天瑞矿业，收购完成后，公司磷矿原料资源储备将大幅增长，天瑞矿业达产后每年增加磷矿产能250万吨，大部分满足绵竹基地磷矿需求，届时公司将具备年产365万吨磷矿的生产能力。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。围绕产品梯级开发的思路，配置齐全各类化工装置，公司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。

四川发展拥有锂矿、铁矿、稀土、磷矿等稀缺资源，公司作为四川发展唯一的矿化运作平台，股东方将积极为公司进一步争取上游资源配套，完善公司产业链，为公司可持续稳健发展夯实根基。

（四）品牌与客户优势

公司主要产品所使用的品牌“蟒”牌凝聚龙磷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。目前，公司工业级磷酸一铵已向磷酸铁锂头部企业销售，销售占比持续提升；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。

（五）成本管理优势

多年来，肩负创建“做最受尊敬的企业”使命，发扬“拼搏创新、诚信务实、忠诚奉献”的实干精神，秉持“卓越川发龙磷、全球川发龙磷、百年川发龙磷”的美好愿景，公司及各子公司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 and 行为当中，为企业可持续发展奠定了基础；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，龙磷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14,521项（自2013年推行以来累计完成74,681项）；创新改善项目2021年全年完成立项265项，

累计约1,149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。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，磷化工行业迎来强景气周期，公司主要产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵等产品销售价格同比上涨明显，并维持在高位运行；主要产品工业级磷酸一铵产销量全球最大且出口量全国最大，超过国内出口总量的50%，饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥产销量也位居全国前列，公司磷石膏综合利用工程项目逐渐投产，石膏建材产量位居全国前列。

2021年，公司实现营业收入664,476.43万元，同比上升28.28%；营业利润120,622.62万元，同比上升58.94%；归属于上市公司股东的净利润为101,605.82万元，同比上升51.94%；扣除非经常性损益67,313.83万元，同比增长103.10%；每股收益0.63元，同比增长26.00%；报告期末公司总资产949,354.07万元，同比上升29.44%；归属于上市公司股东的净资产685,838.88万元，同比增长79.00%。公司各项财务指标稳中向好，资产质量及整体盈利水平显著提升。

2021年度，公司积极推进收购天瑞矿业100%股权事宜，本次收购有助于公司直接取得四川省内优质、稀缺的磷矿资源，完善公司磷化工产业链，进一步提升公司主要生产基地的上游磷矿资源的保障能力，降低对外购磷矿的依赖和减小磷矿石价格波动对公司盈利能力的不利影响，提升公司磷化工产业链整体价值和核心竞争优势，同时，有利于减少公司与控股股东方的关联交易。

在国家“碳达峰、碳中和”战略背景下，新能源行业高速增长，受益于新能源汽车产销量增加，磷酸铁锂电池装机量提升的因素，磷酸铁锂市场需求强劲，市场需求量增速较快，公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”发展模式，结合自身产业优势和资源禀赋，积极布局新能源材料领域。公司德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目被列为四川省重点推进项目，截至本报告披露日，项目已正式开工，并取得部分项目用地和环评批复，安评、职评，稳评已完成备案，正有序推进能评审批、施工许可审批等工作；同时公司稳步推进攀枝花、湖北等地锂电新能源材料项目。公司投建磷酸铁、磷酸铁锂等锂电新能源材料项目，是对存量磷化工业务的有效延伸，有利于丰富公司产品结构，孵化新的利润增长点，提升公司整体盈利水平，为全体股东创造效益。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2021 年		2020 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	6,644,764,343.20	100%	5,179,911,756.46	100%	28.28%
分行业					
磷化工	5,488,182,823.76	82.59%	3,935,147,993.62	75.97%	39.47%
石膏建材业	50,045,390.17	0.75%	24,442,662.12	0.47%	104.75%
贸易	674,125,857.53	10.15%	209,916,457.59	4.05%	221.14%
其他	432,410,271.74	6.51%	1,010,404,643.13	19.51%	-57.20%
分产品					
肥料系列产品	3,471,687,737.23	52.25%	2,150,458,337.92	41.52%	61.44%
工业级磷酸一铵	1,071,074,928.17	16.12%	1,205,056,410.23	23.26%	-11.12%
饲料级磷酸氢钙	924,464,108.70	13.91%	564,910,278.97	10.91%	63.65%
石膏建材	50,045,390.17	0.75%	24,442,662.12	0.47%	104.75%
贸易	674,125,857.53	10.15%	209,916,457.59	4.05%	221.14%
其他	453,366,321.40	6.82%	1,025,127,609.63	19.79%	-55.77%
分地区					
国内	6,182,806,939.95	93.05%	4,831,454,445.55	93.27%	27.97%
国外	461,957,403.25	6.95%	348,457,310.91	6.73%	32.57%
分销售模式					
直销	4,114,733,414.75	61.92%	3,327,145,891.48	64.23%	23.67%
经销	2,530,030,928.45	38.08%	1,852,765,864.98	35.77%	36.55%

说明：

“其他”较上年同期大幅减少，主要系公司于2020年12月出售原全资子公司维度信息技术（苏州）有限公司，其对应的BPO业务收入减少。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	5,488,182,823.76	4,290,258,612.91	21.83%	39.47%	34.18%	增加 3.08 个百分点
贸易	674,125,857.53	628,177,957.20	6.82%	221.14%	204.89%	增加 4.97 个百分点
分产品						
肥料系列产品	3,471,687,737.23	2,766,718,130.10	20.31%	61.44%	42.27%	增加 10.74 个百分点
工业级磷酸一铵	1,071,074,928.17	797,353,835.10	25.56%	-11.12%	-0.70%	减少 7.81 个百分点
饲料级磷酸氢钙	924,464,108.70	710,253,558.92	23.17%	63.65%	60.35%	增加 7.08 个百分点
贸易	674,125,857.53	628,177,957.20	6.82%	221.14%	204.89%	增加 4.97 个百分点
分地区						
国内	6,182,806,939.95	4,945,675,042.99	20.01%	27.97%	23.20%	减少 0.35 个百分点

注 1：报告期，公司磷化工产品综合毛利率为 21.83%，较上年同期增加 3.08 个百分点，主要原因为报告期产品售价较上年同期大幅上涨，对应的主要原材料如磷矿、硫酸、硫磺等也相应上涨。具体产品来说，因肥料系列产品需求增加更大，其售价上涨幅度也大于工业级磷酸一铵，公司经营团队及时调整产品结构，加大肥料系列产品产量的同时，适当减少了工业级磷酸一铵的产量（由此导致单位分摊的固定成本增加），综合以上因素，报告期公司工业级磷酸一铵毛利率较上年减少 7.81 个百分点。

注 2：公司报告期借助磷化工业务，加大了贸易业务发展力度，实现贸易业务收入 6.74 亿，较上年同期增长 2.2 倍，本期作为单独一项业务披露。

单位：元

产品名称	产量（吨）	销量（吨）	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	1,498,208.16	1,444,962.00	3,471,687,737.23	2,157.69	2,812.33	30.34%	市场行情影响
工业级磷酸一铵	269,774.02	263,708.14	1,071,074,928.17	3,789.00	5,265.00	38.95%	市场行情影响
饲料级磷酸氢钙	383,547.84	386,148.82	924,464,108.70	1,829.45	2,979.00	62.84%	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
出口工业级磷酸一铵等产品	主要市场是南亚、土耳其、澳大利亚、南美、东南亚等 50 个国家与地区。	税收政策对公司海外业务不产生实质性影响	持续关注海外市场动态

(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	2021 年	2020 年	同比增减
磷化工	销售量	吨	2,094,818.96	2,219,067.08	-5.60%
	生产量	吨	2,151,530.02	2,128,273.76	1.09%
	库存量	吨	129,648.51	72,937.45	77.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末，库存量同比增长 77.75%，主要系存货中库存商品备货较同期增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	4,290,258,612.91	81.22%	3,404,023,532.72	80.02%	26.03%
石膏建材业	原材料、人工、折旧等	26,569,665.96	0.50%	28,921,137.58	0.68%	-8.13%
贸易	原材料、人工	628,177,957.20	11.89%	206,036,239.04	4.84%	204.89%
其他	原材料、人工、折旧等	337,209,043.05	6.38%	614,969,122.88	14.46%	-45.17%
合计		5,282,215,279.12	100.00%	4,253,950,032.22	100.00%	24.17%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	797,353,835.10	15.10%	808,428,717.71	19.00%	-1.37%
饲料级磷酸氢钙	原材料、人工、折旧和燃料等	710,253,558.92	13.45%	639,190,346.56	15.03%	11.12%
肥料系列产品	原材料、人工、折旧和燃料等	2,766,718,130.10	52.38%	1,956,404,468.45	45.99%	41.42%
石膏建材	原材料、人工、折旧和燃料等	26,569,665.96	0.50%	28,921,137.58	0.68%	-8.13%
贸易	原材料、人工	628,177,957.20	11.89%	206,036,239.04	4.84%	204.89%
其他		353,142,131.84	6.69%	614,969,122.88	14.46%	-42.58%
合计		5,282,215,279.12	100.00%	4,253,950,032.22	100.00%	24.17%

说明

“其他”较上年同期大幅减少，主要系公司于 2020 年 12 月出售原全资子公司维度信息技术（苏州）有限公司，其对应的 BPO 业务成本大幅减少。

(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

(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）	814,259,639.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	289,627,647.05	4.36%
2	客户二	200,706,878.84	3.02%
3	客户三	123,570,266.05	1.86%
4	客户四	108,240,682.49	1.63%
5	客户五	92,114,165.17	1.39%
合计	--	814,259,639.60	12.25%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	961,376,039.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.19%
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	5.40%

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	270,615,843.46	5.40%
2	供应商二	216,375,208.72	4.32%
3	供应商三	194,175,311.14	3.88%
4	供应商四	144,841,456.99	2.89%
5	供应商五	135,368,219.39	2.70%
合计	--	961,376,039.70	19.19%

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。

3、费用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,651,592.25	90,196,811.80	-21.67%	主要系减少合并子公司
管理费用	338,555,557.86	240,982,680.44	40.49%	主要系超额业绩奖励、股权激励摊销和维修费增加
财务费用	22,786,784.47	71,743,617.24	-68.24%	本期经营性贷款较上年大幅减少
研发费用	98,468,407.57	56,844,202.80	73.23%	主要系本期加大研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电池级磷酸铁制备的技术研究	为规模生产提供技术支持，优化产品性能，提升产品竞争力	按计划推进	开发出不同要求指标的产品，满足不同应用领域	为公司发展锂电新能源材料储备技术
纳米磷酸铁锂材料制备的技术研究	为规模生产提供技术支持，优化产品性能，提升产品竞争力	按计划推进	开发出不同要求指标的产品，满足不同应用领域	为公司发展锂电新能源材料储备技术
湿法磷酸阳离子萃取提纯的技术研究	公司目前采用的湿法磷酸工艺所生产的磷酸，其 MER 值平均在 0.12 左右，杂质含量偏高，为了充分利用公司磷矿资源，大力发展精细磷酸盐产品，调整和优化企业产品结构，提高产品的附加值和企业的经济效益，为企业的进一步发展壮大储备后劲。	完成验证装置建设，并开展第一阶段试验，粗磷酸 MER 值由 0.12 降至 0.08，目前已完成开展第二阶段装置改造，计划开车。	将公司生产的粗磷酸 MER 值由 0.12 降低至 0.06	增加肥盐比，降低工业磷铵车间除杂滤饼量，提升磷收率，提升工业磷铵产量，同时为后续磷酸盐精细产品打下基础，为公司创造显著效益。
农用聚磷酸铵制备的技术开发	拟实现以自产工业级磷酸一铵（或 64% 水溶磷酸铵）、尿素为原料生产农用级聚磷酸铵的技术路线开发。	完成 10L 捏合机的不同温度下、不同配料比例的系列探索实验，产品聚合度达 2-4。	制备出符合行业标准的农用级产品。得到粉末状聚磷酸铵的生产最优条件。产品水溶性好，聚合度 3-8，聚合率 90% 以上，可作水溶肥原料，也可直接进入终端市场外销。	增加现有产品结构的下游市场的又一产品的可行性路线，为公司增加技术储备。
II-型聚磷酸铵制	拟实现以湿法磷酸为原	1、已得到 APP 对各	将中试车间生产的 DAP 产品	增加以湿法磷酸为原料产出

备的技术开发	料产出的 DAP 为原料，生产出合格的 II-型聚磷酸铵 (APP) 产品，重点探究 APP 合成过程对各杂质的容忍度。	杂质的容忍度；2、完成以分析纯 DAP 制备性能优异的 APP 产品。	制备成合格的 II-型聚磷酸铵产品，同时应用于生产中	产品继续精加工的又一条提升附加值的可行性路线，为公司增加技术储备。将未来产能过剩的 DAP 转换为新型产品 (APP) 销售，可为公司创造显著效益。
非聚有机态功能性水肥一体与产品开发	开发水肥一体化功能产品	已完成功能剂应用测试和复配测试，已完成部分配方优化和中试，已开展部分产品田间应用示范测试，待跟踪优化和产品定型	水溶肥功能化，开发转化不低于 4 个功能水溶肥配方	替代传统普通水溶肥，增加水溶肥经营效益和稳定性
新型多微功能性耦合微喷技术开发	以喷浆工艺为基础开发新型工艺技术并转化功能产品	已完成微量元素添加试验论证和配比优化，已完成喷浆工艺试验，已完成单个产品中试，待进行应用效果测试（大面积）和跟踪优化	开发并成功转化含锌硼、含镁喷浆功能肥，配方不低于 3 个	升级喷浆产品结构，提高差异化水平
微粒聚谷氨酸生态型功能肥开发	开发含聚谷氨酸高塔功能性肥料	已完成聚谷氨酸材料采选试验、配方配比，已完成 6 个配方工艺的测试，已完成 4 个产品的中试生产，待优化和新配方更新	开发含聚谷氨酸的高塔功能肥和生态肥，实现全硫基产品升级	打造高塔生态肥产业体系，树立生态肥标杆，提高盈利水平和抗风险能力
α 石膏自流平砂浆性能研究	开发 α 石膏自流平砂浆，用于建筑行业。	已进入现场工艺验证阶段	达到标准规定的 G25 要求	增加磷石膏附加值，帮助消纳磷石膏。
无水 II 型石膏中试试验开发	磷石膏通过适当高温煅烧，能有效的去除有机质等有害杂质，形成单相的无水 II 型石膏，解决磷半水石膏存在色度差、易返霜、长毛、三相不稳定等问题	与西科大合作共建 5 万吨/年的中试装置	形成稳定的无水 II 型石膏生产工艺，为下一步工业化生产打下坚实基础。	无水 II 型石膏固化工艺后，稳定性好，能提升公司下游应用端产品品质。
α 高强石膏新产品技术研究开发	优化蒸压法 α 高强石膏的性能，提升稳定性	已能稳定的生产出符合 α 25 标准的磷 α 高强石膏	生产出的磷 α 高强石膏合格率 \geq 99.5%	提升了磷石膏的附加值，拓宽磷石膏用途，进一步消纳磷石膏。
建筑石膏粉工艺技术优化攻关	优化快烧法制备建筑石膏三相稳定性	已建立均化和冷却措施，正在评估建筑石膏粉性能	能生产出三相稳定的建筑石膏粉	提升公司建筑石膏粉品质，增加销售量。

无水 II 型石膏下游产品开发研究	根据无水 II 型石膏性能，开发配套的无水 II 型石膏产品，优化助剂配方，形成优质石膏基产品	与重庆大学合作，正在开发无水 II 型石膏胶凝材料	制备的产品能符合各个产品规范的要求	提升磷石膏在建工系统内的口碑，将磷石膏材料大量推入装饰装修行业，加速消纳磷石膏。
磷石膏代替天然石膏制备水泥缓凝剂技术攻关	磷石膏制备水泥缓凝剂的性能接近甚至达到天然石膏制备的水泥缓凝剂。	小试已完成，第三方检测报告中检测指标达到甚至超过天然石膏；已完成石灰渣稳定加入系统。	改变石灰渣的加入方式，保证石灰渣均匀加入，既降低了石灰渣的耗量，提升了产品的稳定性；减少了生产现场的扬尘，环保、经济；通过最新的化学改性技术，产品质量大幅提升，各项指标接近或达到天然石膏标准。	通过低成本的方式最大规模的消纳磷石膏。
抑制石膏制品泛碱的研究	提高石膏制品外观稳定性，减少后期应泛霜长毛造成的质量事故	与西科大合作，研究泛霜长毛机理	从机理上解决泛霜长毛问题	提高产品质量
石膏条板、砌块高强度耐水性研究	提高石膏条板和砌块的耐水性，软化系数 ≥ 0.6	初步机理以摸索完毕	提高石膏条板和砌块在潮湿环境下的寿命	提高产品品质，增加市场占有率
磷石膏脱色、脱磷纯化处理技术开发	净化磷石膏，提升白度、降低有害杂质含量	已建立脱磷、脱色、脱硅装置	降低磷石膏中有害杂质含量	从原料端提升磷石膏品质，拓宽用途。
2020-02 特殊功能水溶肥开发与应用推广	开发特殊水溶肥料（功能性水溶肥）	"子项目 1.大量元素叶面肥开发与推广应用 2.中量元素水溶肥推广应用 3.微量元素叶面肥推广应用 4.磷酸二氢钾产品升级与推广应用 结题内容整理及汇总"	功能水溶肥产品开发	促进多元功能肥体系打造
2020-11 葡萄专用肥转化及推广应用	开发葡萄专用肥	19-18-20 包装定稿，采购阶段	开发葡萄专用肥	形成特色作物产品应用技术体系
DD210700 功能性复肥增效技术论证与产品开发研究	高塔、水溶肥和喷浆增效技术开发、产品开发与效果论证	开展了前期工艺技术论证、配方论证和应用论证情况，论证了增效剂添加到水溶肥的运用情况，开展了试验论证，进行了水溶肥试产；进行了喷浆硝基、喷浆小麦肥的工艺试验，进行了初步试产	产品速效增效	提升产品功能的完善度，促进多元功能肥体系打造

2019-34 川芎专用肥开发	通过连续取样检测获得川芎的养分吸收规律，根据养分吸收的情况设计不同的套餐肥，经大田试验验证后得到一个最优的川芎套餐肥	已结题	筛选出一个最合适的川芎套餐肥	能够帮助技术、销售人员更好的服务川芎种植户；使公司产品能够搭配销售；形成作物套餐肥筛选的基础流程。
2020-14 三台地区麦冬专用肥的研发	开发出麦冬专用套餐肥推荐方案	已结题	形成针对性麦冬肥配方	形成特色作物产品应用技术体系
汉源大樱桃根腐病焦点行动	2020 年我司聚焦区域作物，聚焦核心客户，聚焦产品解决方案，力求突破目前市场桎梏，发展进步。根据汉源小院对市场区域的梳理，对区域内种植作物的梳理，明确了以大樱桃为核心作物，以实际生产中出现的根腐病为焦点，组合核心产品，做出解决方案，全力推广。	已结题	塑造龙蟒农技小院品牌形象，提供品牌知名度和影响力	为了提高专业服务技能，突出服务重点，提高公司整体竞争力。
3660 球磨机使用复合衬板提能降耗的研究及运用	使用钢衬板，将 3660 磨机的磨矿能力提升 10%	研发完成	1#3660 磨机处理能力达到 70t/h 以上	磨机的处理能力不升反降，项目失败
浮选柱浮选项目研究及运用	新建 50 万吨浮选精矿的生产装置，来满足南磷厂氢钙装置对原矿的需求量	装置建设完成，试验未能达到合同要求，技改中	原矿处理能力 $\geq 83.4\text{t/h}$ ； 精矿 $\text{MgO} \leq 1.0\%$ ； 尾矿 $\text{P}_2\text{O}_5 \leq 4.5\%$ 。	使南磷公司在断开循环经济的情况下能够独立运行
全脱硫节约钙矿项目技术的研发及运用	降低 S/P 比，节约硫酸	研发完成	全部磷矿用于脱硫， $\text{S/P} \leq 7\%$	提升硫酸的利用率
母液料烘干提升整体烘干能力项目的研究及运用	将循环的细粒物料单独处理，提升产品的品质，增加分离设备和烘干设备的处理能力	研发完成	分离设备和烘干设备的处理能力提升 20%	提高单线烘干产能
白肥水洗项目的研发及运用	将白肥半成品中的 P_2O_5 回收利用	处于实验阶段，未在装置上应用	提高氢钙磷收率	氢钙产能增加，收率提高
腐植酸强碱干法活化技术开发	腐植酸活化，为复合肥腐植酸功能化提供原料	已完成 3 个批次的实验室试验，已完成单批次中试试验，已进行了部分田间应用测试，论证了腐植酸活化的技术可行性	形成腐植酸活化工艺路线和肥用的具体技术路线	优化腐植酸体系产品质量和性价比

		和生产可行性,待进行复配复肥综合测试和工艺试验		
功能肥试验体系及模式论证与原理探究	形成功能肥推广技术模式	已完成多个基地模式的建立,已形成龙蟒技术推广中心多个,目前中心运行测试中,待跟踪论证实际运行效果	提供功能肥推广模型和框架,便于复制推广	优化、提升功能肥推广效率
菌肥产品应用效果测试	论证菌肥开发的可行性并开发菌肥新品	进行菌肥田间试验,正开展蔬菜类、大田类作物应用复配与试验,目前正在进行前期数据收集,待进行数据分析和综合评估	开发出菌肥开发的工艺技术路线并储备菌肥细新品技术	无机肥料生态化、有机化

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	550	467	17.77%
研发人员数量占比	14.86%	14.22%	0.64%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	51	67	-23.88%
硕士	9	14	-35.71%
其他学历	490	386	26.94%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	79	83	-4.82%
30~40 岁	205	158	29.75%
40 岁以上	366	226	61.95%

公司研发投入情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	98,468,407.57	43,961,044.32	123.99%
研发投入占营业收入比例	1.48%	0.85%	0.63%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位: 元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,696,778,997.91	4,604,146,475.89	23.73%
经营活动现金流出小计	5,490,444,958.09	3,973,724,593.32	38.17%
经营活动产生的现金流量净额	206,334,039.82	630,421,882.57	-67.27%
投资活动现金流入小计	5,907,780,188.93	3,170,089,874.79	86.36%
投资活动现金流出小计	6,765,813,660.86	3,872,434,962.06	74.72%
投资活动产生的现金流量净额	-858,033,471.93	-702,345,087.27	-22.17%
筹资活动现金流入小计	2,375,629,824.00	1,473,337,971.74	61.24%
筹资活动现金流出小计	1,177,470,984.58	1,902,888,720.33	-38.12%
筹资活动产生的现金流量净额	1,198,158,839.42	-429,550,748.59	378.93%
现金及现金等价物净增加额	545,646,985.10	-504,674,389.11	208.12%

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下降67.27%，主要原因为原料涨价及增加备货占用资金较去年增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降22.17%，主要系报告期内固定资产投入较去年增加较多。

筹资活动产生的现金流量净额较上年上升378.93%，主要系收到向四川省先进材料产业投资集团有限公司定向募集的股权款19.7亿元，去年同期偿还有息负债金额较本报告期多。

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

本报告期，公允价值变动确认3.94亿元，叠加存货备货较年初增加5.53亿元，综合导致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。

五、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	4,043,369.49	0.31%	--	否
公允价值变动损益	394,355,741.46	30.41%	主要系报告期确认丰巢开曼股权公允价值变动	否
资产减值	-13,128,236.79	-1.01%	--	否
营业外收入	153,437,359.58	11.83%	主要系收回程春部分业绩对赌款	否
营业外支出	62,669,832.56	4.83%	主要系报告期报废固定资产处置损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 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	878,991,209.19	9.26%	446,584,433.84	6.09%	3.17%	主要系本报告期完成非公开发行募集资金
存货	1,073,744,657.80	11.31%	520,616,010.48	7.10%	4.21%	主要系本期销售规模增加且原材料价格上涨,库存备货原材料增加
在建工程	180,797,646.60	1.90%	238,670,485.88	3.25%	-1.35%	--
短期借款	105,000,000.00	1.11%	835,000,000.00	11.38%	-10.27%	主要系报告期偿还部分贷款
合同负债	431,891,704.46	4.55%	215,606,823.68	2.94%	1.61%	主要是本期收入规模上升,预收款项增加

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)	2,831,111.11	4,570.67	0.00	0.00	4,795,610,000.00	4,690,110,000.00	0.00	108,335,681.78
2.其他非流动金融资产	85,076,370.00	511,335,648.44	0.00	0.00	755,555,555.99	0.00	0.00	1,325,501,418.47
3.应收款项融资	166,553,511.86	0.00	0.00	0.00	2,738,946,779.61	2,819,783,950.06	0.00	85,716,341.41
上述合计	254,460,992.97	511,340,219.11	0.00	0.00	8,290,112,335.6	7,509,893,950.06	0.00	1,519,553,441.66
金融负债								
1.交易性金融负债	39,804,254.00	-90,549,432.8	0.00	0.00	0.00	0.00	130,353,686.80	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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-其他货币资金	10,825,566.23	详见第十节、七、1
无形资产-采矿权	143,076,258.89	详见第十节、七、16
合计	153,901,825.12	--

七、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
1,072,048,368.57	8,573,000.00	12,404.94%

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）
丰巢开曼	智能快递柜	增资	755,555,555.99	5.77%	自有资金	不适用	不适用	股权	完成投资	不适用	371,421,952.83	否	2020年05月06日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资一揽子交易的公告》
合计	--	--	755,555,555.99	--	--	--	--	--	--	--	371,421,952.83	--	--	--

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	投资项目涉及	本报告期投入金额	截至报告期末累计	资金来源	项目	预计	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和	披露日期（如	披露索引（如有）
------	------	--------	--------	----------	----------	------	----	----	--------------	----------	--------	----------

		产投资	行业		实际投入 金额		进度	收 益	益	预计收益 的原因	有)	
磷石膏综合利用工程	自建	是	磷化工	316,492,812.58	400,000,855.92	募集 资金/ 自有 资金	89.00%	不 适 用	-30,055,919.77	项目尚未完全达产	2019年 08月10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	316,492,812.58	400,000,855.92	--	--	不 适 用	-30,055,919.77	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募 集资金用途 及去向	闲置两年以 上募集资金 金额
2021 年	非公开发 行股份	196,905.03	188,796.45	188,796.45	0.00	0.00	0.00%	8,789.48	尚未使用募 集资金仍将 用于承诺投 资项目使用, 目前存放在 公司募集资 金专户以结 构性存款和 活期存款的 形式管理。	0
合计	--	196,905.03	188,796.45	188,796.45	0.00	0.00	0.00%	8,789.48	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 188,796.45 万元，其中“磷石膏综合利用工程项目”使用 31,649.28 万元，偿还有息债务使用 121,998.78 万元，补充流动资金使用 35,146.78 万元，银行手续费 1.62 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金余额为 8,789.48 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
磷石膏综合利用工程项目	否	40,000	40,000	31,649.28	31,649.28	79.12%	2022年12月31日	222.55	否	否
偿还有息债务	否	122,000	122,000	121,998.78	121,998.78	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	35,562.98	35,562.98	35,146.78	35,146.78	98.83%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	197,562.98	197,562.98	188,794.84	188,794.84	--	--	222.55	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	197,562.98	197,562.98	188,794.84	188,794.84	--	--	222.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	尚未全面达产									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入	适用									
	截至 2021 年 3 月 5 日,公司以自筹资金预先投入“磷石膏综合利用工程项目”和“偿还有息债务”的实际投资金									

及置换情况	额为人民币 80,372.75 万元，其中“磷石膏综合利用工程项目”已预先投入 9,372.75 万元，偿还有息债务 71,000.00 万元。2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经完成置换转款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚余募集资金 8,789.48 万元，全部在相关募集专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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
龙蟒大地农业有限公司	子公司	磷化工业务	1,800,000,000.00	5,816,331,860.50	2,898,989,552.60	6,413,769,505.46	916,120,974.25	736,969,374.88

注：龙蟒大地 2021 年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 758,642,616.51 元，完成业绩承诺净利润的 168.59%。

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
德阳川发龙磷新材料有限公司	新设	新设主体，无影响
潜江川发龙磷新能源材料有限公司	新设	新设主体，无影响
烟台伟岸信息科技有限公司	注销	报告期净利润-366,853.06 元
广州三泰融资租赁有限公司	注销	已注销，无影响
成都三泰维度资产管理有限公司	注销	已注销，无影响
成都带路一号企业管理咨询中心（有限合伙）	注销	已注销，无影响

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司将紧紧围绕“稀缺资源+技术创新+产业链整合”的发展思路，精耕细作精细磷酸盐产业，逐步发展新能源材料产业。

在精细磷酸盐行业，受益于国家推进高端水溶肥积极产业政策、新能源材料市场急剧增长等因素影响，公司工业级磷酸盐需求不断增长，而大规模、低成本、高质量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。

在锂电新能源材料行业，受益于新能源汽车产销量增加、磷酸铁锂电池装机量提升的因素，磷酸铁锂市场需求强劲，市场需求量增速较快、产品价格持续上行，在我国“双碳”战略目标的政策背景下，预计新能源汽车产销将持续放量，磷酸铁锂电池出货量继续保持增长，磷酸铁锂产业链市场需求继续保持高增长，行业预计，磷酸铁锂正极材料亦将成为大宗商品，具备低成本锂源、磷源、铁源配合大化工一体化产业能力的企业，有望在未来竞争格局中占据重要地位。

总之，公司主要产品所处的肥料磷酸盐、各类精细磷酸盐均处于行业高景气周期，预计该周期得以延续；叠加新能源材料处于高速成长期，公司主要产品面临市场格局较为良好。

（二）公司发展战略

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，将继续发挥重要股东方在矿产资源、产业配套、人才技术、运营资金等方面的优势，坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”发展模式，按照“纵向成链、横向循环”思路，深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链。存量业务方面：以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品，增量业务方面：积极布局磷酸铁锂等锂电新能源材料领域，进一步延伸产业链，为公司培育新的利润增长点；同时公司将适时开展横向、纵向产业链整合，不断巩固、完善产业竞争优势，力争成为国内领先、国际知名的精细磷酸盐和新能源材料头部企业。

（三）经营计划

1、2021年战略执行情况

2021年，公司严格执行《2020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。报告期内，公司实现营业收入为66.45亿元，超额完成了《2020年年度报告》中披露的本年度盈利预测目标55亿元，完成率超120%，主要得益于公司不断优化磷酸盐业务板块产品结构，主要产品饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵和其他精细磷酸盐产品带动公司业务快速增长等因素。

2021年，公司通过发行股份拟购买四川先进材料集团及四川盐业持有的天瑞矿业100%股权，并积极在德阳、攀枝花、湖北等地规划建设磷酸铁锂等锂电新能源材料项目，不断延伸和完善公司产业链。

2、2022年重点经营计划

公司2022年度预计实现营业收入不低于76亿元。

以上经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，实际情况取决于新能源材料及磷化工业务的发展、

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) 抓好存量，调整结构，强化内生增长

①继续深化“肥盐结合、梯级开发”经营模式，以工业级磷酸一铵等精细磷酸盐为主导，配套生产肥料磷酸盐及复合肥，做专做细。巩固并择机扩大工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙等产品的生产规模和市场份，同时利用公司的技术储备，升级、拓展精细磷酸盐产品系列，陆续推出竞争优势更大、附加值更高的产品，整体提升公司存量板块的市场竞争力及盈利能力，为业绩的稳定和增长夯实基础。

②继续发挥生产装置配套齐全的优势，灵活应对市场，根据行业需要和市场格局，调整产品结构，一方面满足国家和行业对产品的需求，另一方面借助自身的产业优势、经营规模、渠道能力、品牌影响、资金优势，通过横向并购整合、托管改造、联合经营等方式开展并扩大供应链金融业务，达到既扩大存量业务市场规模，提高存量业务经营质量，又获取可观的经营收益，从而巩固并扩大存量业务的核心地位，同时为业务增长提供保障。

③复合肥板块择机增加生产基地和生产规模，产销量向头部企业看齐，为公司精细磷酸盐产业的进一步增长提供有力支撑；同时积极响应国家减肥减药的号召，坚持开发全水溶型、功能型、缓控释型等的各类专用复合肥，提高肥料的利用率，服务于我国大农业同时，提高复合肥板块的经营质量。此外，公司通过“川发龙磷农业科技小院”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。

④磷石膏综合利用项目部分产品投产， α 石膏粉、抹灰石膏、石膏腻子、自流平砂浆、石膏砌块、石膏墙板等产品将陆续推向市场，初级产品水泥缓凝剂等的占比将陆续下降，该板块将逐渐从消化磷石膏、确保主业绿色可持续发展的职能向产业独立、创造效益方向转变。未来将成为存量中的增量，成为公司新的利润增长点，为整个公司的业绩提升发挥重要作用。

(2) 依托战略，布局增量，助力持续发展

紧密契合公司“稀缺资源+技术创新+产业链整合”的发展战略，深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链，拟通过新建、收购、合作等多种方式，围绕存量业务强链、补链、固链，并积极布局新能源材料领域，抓好德阳川发龙磷锂电新能源材料项目等增量业务的工程建设，为公司可持续、高质量发展开拓增量市场，并为公司实现产业升级、可持续发展奠定坚实基础。

（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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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
2021年04月28日	公司总部会议室	实地调研	机构	东北证券、中银基金、北京	公司概况、业务	巨潮资讯网

				市星石投资、国联安基金、安徽海螺创投等机构人员	详情、业绩情况、发展规划等	(http://www.cninfo.com.cn/)
2021年05月12日	公司总部会议室	其他	其他	面向所有投资者	2020年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年05月13日	龙蟒大地德阳生产基地	实地调研	机构	上海君沚资产、海南海利私募基金等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年06月03日	成都市青羊区顺城大街269号富力丽思卡尔顿酒店2楼	其他	其他	国金证券、神州牧基金、太平资产、中银基金、国华人寿、幻方投资、南京汇鸿、泰康资产、西藏合众等机构人员及个人投资者	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年06月30日	公司总部会议室、龙蟒大地德阳生产基地	实地调研	机构	申万菱信基金、大成基金、中庚基金、国海证券、睿扬资产、太平洋证券、英大保险资管、红塔红土基金、汇添富基金、聚鸣资产、广发证券、南土资产、东北证券等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年07月06日	公司总部会议室	实地调研	机构	海通化工、泰康资产、华创证券、国君证券、富国基金、上海聆泽投资等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年07月09日	公司总部会议室	实地调研	机构	方正证券、中国人寿等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年09月02日	龙蟒大地德阳生产基地	实地调研	机构	招商证券、申万宏源、申万菱信基金、拾贝投资、九泰基金、百年保险、泰达宏利基金、善渊投资、诺安基金、东证资管、望正投资、钜鑫资本、四川博宇利腾、成都锦悦恒瑞资产等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年09月07日、2021年09月08日	公司总部会议室	实地调研	机构	德邦证券、国泰君安、华夏基金、诺安基金等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年09月10日	龙蟒大地德阳生产基地	实地调研	机构	南山共创资产、华安证券、广发基金、申万菱信基金、中欧基金、方略资产、富荣基金、和谐汇一、河清资本、广发自营、华宝基金、银华基金、融通基金、德邦化工	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

				等机构人员		
2021年10月13日、 2021年09月14日	公司总部会议室	实地调研	机构	中泰证券、招银理财、合创友量、牧华投资、太平资产、国信证券投资、长江养老、彤源资产等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年09月17日	龙蟒大地德阳生产基地	实地调研	机构	兴业证券、中银证券、中信资管、寻常投资等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年10月14日	龙蟒大地德阳生产基地	实地调研	机构	博时基金、永赢基金、中欧基金、瑞华控股、伏明资产、兴全基金、广发证券、德邦证券、国盛证券等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021年10月20日	龙蟒大地德阳生产基地	实地调研	机构	建信基金、四川润中投资等机构人员	公司概况、业务详情、业绩情况、发展规划等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

第四节 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5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，没有越权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，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，公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。

报告期内，公司与前控股股东补建先生不存在关联交易。与控股股东四川先进材料集团存在关联交易，报告期内，公司向控股股东四川先进材料集团的子公司天瑞矿业购买磷矿，构成关联交易；公司发行股份购买四川先进材料集团、四川省盐业总公司合计持有的天瑞矿业100%股权，由于四川发展持有四川先进材料集团、四川省盐业总公司100%股权，四川先进材料集团为上市公司控股股东，因此构成关联交易。

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。公司于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，选举毛飞先生、朱全芳先生、朱江先生、吕娴女士、朱光辉先生、宋华梅女士为公司第六届董事会非独立董事，选举周友苏先生、冯志斌先生、马永强先生为公司第六届董事会独立董事。公司于2021年4月9日召开第六届董事会第一次会议，选举毛飞先生为公司董事长。公司董事会于2021年9月22日收到朱光辉先生书面辞职报告。朱光辉先生因工作原因申请辞去公司董事及审计委员会委员的职务。朱光辉先生辞去公司董事及审计委员会委员的职务后，继续担任公司财务总监。公司于2021年9月28日召开第六届董事会第七次会议，补选宋贵祥先生担任公司董事并增补为审计委员会委员。公司董事会于2021年11月17日收到宋贵祥先生书面辞职报告。宋贵祥先生因工作原因申请辞去公司董事及审计委员会委员的职务。宋贵祥先生辞去公司董事及审计委员会委员的职务后，不再担任公司任何职务。公司于2021年11月23日召开第六届董事会第十一次会议，于2021年12月10日召开2021年第四次临时股东大会，补选陈重先生担任公司董事并增补为审计委员会委员。

报告期内，公司召开17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2021年3月24日，召开第五届监事会第二十七次会议，选举曾远辉先生、曹艳慧女士为公司第六届监事会非职工监事，公司于2021年4月9日召开2021年第一次职工代表大会，选举宋晓霞女士为第六届监事会职工监事，公司于2021年4月9日召开第六届监事会第一次会议，选举曾远辉先生为监事会主席。报告期内，公司不存在监事辞职的情形。公司于2022年2月10日收到监事曹艳慧女士的辞职报告，曹艳慧女士因工作安排等原因，申请辞去公司监事职务。曹艳慧女士辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司于2022年2月14日，召开第六届监事会第十二次会议，补选傅若雪女士为公司监事，公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会，曹艳慧女士辞去监事职务以及补选傅若雪女士为公司监事正式生效。

报告期内，公司召开11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。

报告期内，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》（2022年已更新为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》）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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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

公司设有独立的人事行政部，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、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书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、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师、独立董事及其他核心技术人员在公司任职后，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、生产设备、库房、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部，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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.62%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.93%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	24.25%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-060），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.54%	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-097），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.76%	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-119），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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
毛飞	董事长	现任	男	42	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
朱全芳	董事、总裁	现任	男	56	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
陈重	董事	现任	男	66	2021年12月10日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
朱江	董事	现任	男	39	2018年07月27日	2024年04月08日	7,800,775	115,900	0	0	7,916,675	个人交易
朱江	董事长	离任	男	39	2018年07月27日	2021年04月09日						
朱江	总经理	离任	男	39	2019年04月03日	2021年04月09日						
吕娴	董事、副总裁	现任	女	39	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
宋华梅	董事	现任	女	38	2019年04月26日	2024年04月08日	2,027,533	0	0	0	2,027,533	--
宋华梅	董事会秘书	现任	女	38	2015年07月22日	2024年04月08日						
周友苏	独立董事	现任	男	69	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
冯志斌	独立董事	现任	男	59	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
马永强	独立董事	现任	男	47	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
曾远辉	监事会主席	现任	男	47	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
傅若雪	监事	现任	女	49	2022年02月25日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
宋晓霞	职工代表监事	现任	女	34	2019年09月26日	2024年04月08日	10,000	0	0	0	10,000	--
刘道义	总工程师	现任	男	59	2021年04月09日	2024年04月08日	23,000	0	0	0	23,000	--

姚恒平	副总裁	现任	男	61	2021年04月09日	2024年04月08日	8,000	4,000	12,000	0	0	就任高管前个人交易
罗显明	副总裁	现任	男	50	2021年04月09日	2024年04月08日	0	0	0	0	0	--
王利伟	副总裁	现任	男	45	2021年04月09日	2024年04月08日	4,120,000	0	0	0	4,120,000	--
王利伟	董事	离任	男	45	2019年10月25日	2021年4月9日						
刘静	副总裁	离任	男	58	2021年04月09日	2022年03月31日	2,500,000	0	0	0	2,500,000	--
朱光辉	财务总监	现任	男	41	2020年03月20日	2024年04月08日	400,000	0	0	0	400,000	--
朱光辉	董事	离任	男	41	2021年4月9日	2021年9月22日						
宋贵祥	董事	离任	男	39	2021年10月15日	2021年11月17日	0	0	0	0	0	--
罗宏	独立董事	离任	男	51	2015年12月30日	2021年04月09日	0	0	0	0	0	--
吴越	独立董事	离任	男	56	2015年07月22日	2021年04月09日	0	0	0	0	0	--
陈宏民	独立董事	离任	男	62	2015年07月22日	2021年04月09日	188,200	9,800	0	0	198,000	任期内增持
郭文生	监事	离任	男	56	2018年07月27日	2021年04月09日	0	0	0	0	0	--
白学川	监事	离任	男	57	2020年03月20日	2021年04月09日	0	0	0	0	0	--
曹艳慧	监事	离任	女	41	2021年04月09日	2022年02月25日	0					
合计	--	--	--	--	--	--	17,077,508	129,700	12,000	0	17,195,208	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

朱光辉、宋贵祥由于工作调整辞去公司董事职务，曹艳慧由于工作调整辞去公司监事职务，具体详见公司披露的相关公告。

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
毛飞	董事长	被选举	2021年04月09日	换届选举，2021年4月9日起担任董事长

朱全芳	董事	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任董事
朱全芳	总裁	聘任	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任总裁
陈重	董事	被选举	2021年12月10日	被选举, 2021年12月10日起担任董事
朱江	董事	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任董事
朱江	总经理	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任
吕娴	董事	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任董事、副总裁
吕娴	副总裁	聘任	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任总经理
宋华梅	董事、董事会秘书	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任董事、董事会秘书
宋华梅	副总经理	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任
冯志斌	独立董事	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任独立董事
周友苏	独立董事	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任独立董事
马永强	独立董事	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任独立董事
曾远辉	监事会主席	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任监事会主席
曹艳慧	非职工代表监事	被选举	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任非职工代表监事
刘道义	总工程师	聘任	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任总工程师
罗显明	副总裁	聘任	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任副总裁
姚恒平	副总裁	聘任	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任副总裁
朱光辉	董事	离任	2021年09月22日	2021年9月22日因个人原因辞去公司董事职务
朱光辉	副总经理	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任
王利伟	副总裁	聘任	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任副总裁
刘静	副总裁	聘任	2021年04月09日	换届选举, 2021年4月9日起担任副总裁
宋贵祥	董事	被选举	2021年10月15日	被选举, 2021年10月15日起担任公司董事
宋贵祥	董事	离任	2021年11月17日	2021年11月17日因工作原因辞去公司董事职务
罗宏	独立董事	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任
吴越	独立董事	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任
陈宏民	独立董事	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任
郭文生	监事	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任
白学川	监事	任期满离任	2021年04月09日	任期届满离任

2、任职情况

截至本报告披露日, 公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

(一) 董事

毛飞, 男, 1980年7月生, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权, 博士研究生学历, 教授级高级工程师。2003年7月至2005年9月, 任中国石化集团胜利石油管理局工程机械总厂职员; 2005年9月至2008年6月,

在西南科技大学环境与资源学院矿产普查与勘探专业研究生学习，获硕士学位；2008年6月至2010年8月，在重庆市能源投资集团天府矿业有限责任公司先后任技术员、科技中心副主任（主持工作）；2010年8月至2010年11月，任重庆市能源投资集团科技有限责任公司瓦斯院副院长（主持工作）；2010年11月至2016年2月，任中国科学院成都地奥集团矿业能源公司副总工程师（2008年9月至2013年7月，重庆大学资源与环境学院采矿工程专业博士研究生毕业，获博士学位）；2016年2月至2016年9月，任四川化工天瑞矿业有限责任公司（现四川发展天瑞矿业有限公司）副总经理；2016年9月至2016年11月，任四川发展(控股)有限责任公司资本运营事业部副总经理；2016年11月至2017年3月，任四川发展(控股)有限责任公司产业投资事业部副总经理(主持工作)、四川蜀裕矿业投资有限公司董事；2017年03月至2019年09月，任四川国拓矿业投资有限公司董事长（2017年04月兼任四川国岳实业有限公司董事，2018年03月起兼任四川发展天瑞矿业有限公司董事长，2018年08月起兼任四川发展天瑞矿业有限公司党委书记，2019年8月起任四川蜀裕矿业投资有限公司董事长）；2019年09月至2021年3月，任四川发展矿业集团有限公司党委副书记、总经理（兼四川蜀裕矿业投资有限公司董事长、四川国拓矿业投资有限公司董事长、四川国岳实业有限责任公司董事，于2019年9月至2020年12月四川发展天瑞矿业有限公司党委书记、董事长；于2019年9月至2019年12月参加四川省委党校和北京大学“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划年轻干部铸魂工程”中青班结业）；现任公司党委书记、董事长，四川省先进材料产业投资集团有限公司董事。截至目前，毛飞先生未持有公司股票。

朱全芳，男，1966年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月至1998年2月，历任金雁化肥厂副厂长、南绵集团副厂长；1998年3月至2016年9月，历任四川龙蟒集团有限责任公司分公司总经理、集团总工程师；2016年10月至2020年9月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司技术总监，现任公司党委副书记、董事、总裁。截至目前，朱全芳先生未持有公司股票。

陈重，男，1956年4月生，中国国籍，北京大学光华管理学院金融学博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长，现任明石投资管理有限公司副董事长，同时任公司董事、重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份有限公司独立董事、豆神教育（北京）科技股份有限公司独立董事。截至目前，陈重先生未持有公司股票。

朱江，男，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（已更名为智递科技有限公司）董事。现任公司董事，截至目前，朱江先生持有公司股份7,916,675股，占公司股份总数的0.45%。

吕娴，女，1983年2月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2013年1月至2015年4月，任成都技术转移集团有限公司投资部经理；2015年4月至2019年8月，任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部副总经理；2019年8月至2021年3月5日，任四川发展现代服务业投资集团有限责任公司副总经理（期间于2020年6月至2021年3月5日，兼任四川发展兴瑞投资有限责任公司监事；于2015年12月至2021年3月5日，兼任四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司监事），现任公司董事、副总裁。截至目前，吕娴女士未持有公司股票。

宋华梅，女，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；现任公司董事、董事会秘书（2015年7月至2021年4月，任公司董事会秘书兼副总经理，2019年4月至今兼任公司董事），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%。

周友苏，男，1953年11月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1983年7月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作，现任四川省社会科学院研究员、教授，同时任公司独立董事、宜宾五粮液股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。截至目前，周友苏先生未持有公司股票。

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，天明投资基金管理（北京）有限公司董事长，现任公司独立董事。截至目前，冯志斌先生未持有公司股票。

马永强，男，1975年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，研究生学历，会计学博士、教授，博士生导师。2004年7月至2006年8月，在中国人民大学博士后流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工作；2006年9月至今，在西南财经大学会计学院工作；2010年10月至2014年9月，任四川广安爱众股份有限公司独立董事，2012年3月至2015年12月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2013年11月至2016年11月，任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；2012年6月至2015年12月及2018年7月至2021年2月，任哈尔滨银行股份有限公司独立董事、审计委员会主席，现任公司独立董事、东方电气股

份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事。截至目前，马永强先生未持有公司股票。

（二）监事

曾远辉，男，1975年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2007年8月至2009年11月，任绵阳市公安局人事处副处长；2009年11月至2015年7月，任绵阳市公安局刑侦信息大队教导员；2015年7月至2017年8月，任绵阳市公安局刑事科学技术研究所副所长；2017年8月至今，任四川国科资产管理有限公司纪委书记、副总经理。现任公司纪委书记、监事会主席。截至目前，曾远辉先生未持有公司股票。

傅若雪，女，1973年8月生，中国国籍，会计学本科、高级会计师，曾任川化股份有限公司监事、审计室主任、纪委委员、工会经审委员会委员；四川川化量力物流有限责任公司审计部部长等职。2016年4月起任四川发展（控股）有限责任公司派驻企业专职监事，目前担任专职监事企业有：四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川天府健康产业投资集团有限责任公司、南京银茂铅锌矿业有限公司、四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司、四川国弘现代教育投资有限责任公司、申万宏源发展成都股权投资管理有限公司、国药四川医药集团有限公司、四川融创助业投资发展有限公司、四川发展投资有限公司、四川发展融资担保股份有限公司、四川发展国惠小额贷款有限公司、天府信用增进股份有限公司、四川发展国冶建设投资有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川九强通信科技有限公司，现任公司监事。截至目前，傅若雪女士未持有公司股票。

宋晓霞，女，1988年9月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。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、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

朱全芳：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。

吕娴：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。

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。

刘道义，男，1963年9月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1984年7月至2002年12月，历任湖北荆襄化工集团公司磷矿采矿场技术员、技术组长、副场长、场长、安全环保处、生产调度处副科长、科长、大峪口采选厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记、总经理助理、副总经理；2001年兼任荆襄实业股份有限公司董事长（2003年已辞职，该公司至今尚未办理法定代表人工商变更登记）；其中1996年获得采矿高级工程师专业技术职务，2001年获得采矿教授级高级工程师专业技术职务；2003年1月至2006年1月，历任四川龙蟒矿冶有限责任公司副总经理、总经理，兼任攀西红格矿业有限责任公司董事长；2006年1月至2014年8月，历任四川龙蟒集团有限责任公司工程部、生产部、

运营部部长；2014年8月至2016年12月，任四川龙蟒集团有限责任公司总工程师，兼任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师（主管技改设计、施工及矿山技术业务）；2016年12月至2020年10月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司总裁助理；现任公司总工程师。截至目前，刘道义先生持有公司股份23,000股，占公司股份总数的0.00%。

姚恒平，男，1961年3月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。1982年8月至2009年12月，在江苏太白集团有限公司先后从事生产、技术、研发以及全面经营管理等工作，任总经理、副董事长；2010年1月至2013年1月，任广西嘉华钛业有限公司总经理；2013年6月至2013年8月，在四川龙蟒集团有限责任公司从事规划发展项目调研、考察及相关工作；2013年9月至2014年12月，任四川龙蟒集团有限责任公司德阳基地总经理；2015年1月至2018年11月，任四川龙蟒钛业股份有限公司总经理；2018年12月至2020年9月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司顾问；现任公司副总裁。截至目前，姚恒平先生未持有公司股份。

罗显明，男，1972年3月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专学历，工程师。1992年7月至1994年3月，在东汽技校、绵竹东北高频焊管厂炼钢专业学习并担任电工；1994年3月至1996年6月，历任龙蟒磷制品股份有限公司一分厂化验员、工艺员、化验室副主任、生技科副科长；1996年7月至1999年12月，历任龙蟒磷制品股份有限公司二分厂化验室主任、生技科科长、车间主任、工艺副厂长、生产副经理；1999年12月至2002年8月，历任四川龙蟒集团有限责任公司质量部副部长、技术部副部长、工程技术部部长；2002年8月至2003年3月，任龙蟒磷制品股份有限公司二分厂经理；2003年3月至2004年2月，任湖北南漳龙蟒磷制品股份有限公司总经理；2004年2月至2007年8月，任四川龙蟒磷制品股份有限公司生产技术副总经理，在四川大学化学工程与管理专业学习；2007年8月至2011年9月，历任云南寻甸龙蟒磷制品有限公司董事长兼总经理；2011年9月至2014年8月，历任云南中化云龙磷制品有限公司董事长、中化化肥科委会西南中心主任；2014年8月至2020年12月，任昆明云盘山磷化工有限公司技术顾问、监事；现任公司副总裁。截至目前，罗显明先生未持有公司股份。

王利伟，男，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；2019年10月至2021年4月兼任公司董事；现任公司副总裁。截至目前，王利伟先生持有公司股票4,120,000股，占公司股份总数的0.23%。

朱光辉，男，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，曾先后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（已更名为智递科技有限公司）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；现任西藏联合企业管理有限公司董事，深圳辰通智能股份有限公司董事，公司财务总监。截止目前，朱光辉先生持有公司股份400,000股，占公司股份总数的0.02%。截止目前，朱光辉先生持有公司股份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

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
毛飞	四川省先进材料产业投资集团有限公司	董事	2019年09月01日		否
傅若雪	四川发展（控股）有限责任公司	派驻出资企业专职监事	2016年04月01日		是
傅若雪	四川省先进材料产业投资集团有限公司	监事	2021年10月29日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
陈重	明石投资管理有限公司	副董事长	2009年04月22日		是
陈重	重庆银行股份有限公司	外部监事	2016年06月01日		是
陈重	爱美客技术发展股份有限公司	独立董事	2019年06月01日		是
陈重	豆神教育科技（北京）股份有限公司	独立董事	2021年10月15日		是
周友苏	四川省社会科学院	研究员、教授	1983年07月01日		是
周友苏	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2016年06月22日		是
周友苏	成都华神科技集团股份有限公司	独立董事	2020年05月08日		是
周友苏	四川路桥建设集团股份有限公司	独立董事	2021年05月26日		是
冯志斌	北京天明国际投资管理集团	联席董事长兼 CEO	2018年07月01日		是
冯志斌	天明投资基金管理（北京）有限公司	董事长	2019年07月30日		是
马永强	西南财经大学	会计学院院	2006年09月01日		是

		长			
马永强	东方电气股份有限公司	独立董事	2021年06月29日		是
马永强	四川水井坊股份有限公司	独立董事	2021年06月08日		是
傅若雪	四川省先进材料产业投资集团有限公司	监事	2021年10月29日		否
傅若雪	四川天府健康产业投资集团有限责任公司	监事	2017年03月02日		否
傅若雪	南京银茂铅锌矿业有限公司	监事会主席	2017年03月02日		否
傅若雪	国药四川医药集团有限公司	监事会主席	2018年01月12日		否
傅若雪	四川发展融资担保股份有限公司	监事	2016年04月15日		否
傅若雪	四川发展国惠小额贷款有限公司	监事	2017年07月31日		否
傅若雪	天府信用增进股份有限公司	监事会主席	2017年08月30日		否
傅若雪	四川能投发展股份有限公司	监事	2017年04月25日		否
傅若雪	申万宏源发展成都股权投资管理有限公司	监事	2021年04月12日		否
傅若雪	四川发展国冶建设投资有限公司	监事	2017年01月01日		否
傅若雪	四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司	监事	2017年03月02日		否
傅若雪	四川国弘现代教育投资有限责任公司	监事	2017年03月02日		否
傅若雪	四川九强通信科技有限公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	四川发展投资有限公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	四川融创助业投资发展有限公司	监事	2016年06月27日		否
傅若雪	四川三新创业投资有限责任公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	广元市园区建设投资有限公司	监事	2017年03月02日		否
傅若雪	四川发展引领资本管理有限公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	四川省能投矿业投资开发有限公司	监事	2016年05月25日		否
傅若雪	四川川投水务集团有限公司	监事	2021年12月29日		否
傅若雪	四川弘涛投资管理有限公司	监事	2017年01月11日		否
傅若雪	成都市新筑路桥机械股份有限公司	监事	2020年09月11日		否
傅若雪	四川国信数通科技有限公司	监事	2016年06月27日		否
朱光辉	西藏联合企业管理有限公司	董事	2020年01月02日		否
朱光辉	深圳辰通智能股份有限公司	董事	2016年03月24日		否
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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(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
毛飞	董事长	男	42	现任	117.28	否
朱全芳	董事、总裁	男	56	现任	145.66	否
陈重	董事	男	66	现任	0	否
朱江	董事	男	39	现任	38.01	否
吕娴	董事、副总裁	女	39	现任	84.82	否
宋华梅	董事、董事会秘书	女	38	现任	100.68	否
周友苏	独立董事	男	69	现任	10.91	否
冯志斌	独立董事	男	59	现任	13.79	否
马永强	独立董事	男	47	现任	10.91	否
曾远辉	监事会主席	男	47	现任	76.19	否
曹艳慧	监事	女	41	离任	0	是
宋晓霞	职工代表监事	女	34	现任	48	否
刘道义	总工程师	男	59	现任	124.16	否
姚姮平	副总裁	男	61	现任	124.06	否
罗显明	副总裁	男	50	现任	96.57	否
王利伟	副总裁	男	45	现任	144.15	否
刘静	副总裁	男	58	现任	117.28	否
朱光辉	财务总监	男	41	现任	100.25	否
宋贵祥	董事	男	39	离任	0	是
陈宏民	独立董事	男	62	离任	4.38	否

吴越	独立董事	男	56	离任	4.38	否
罗宏	独立董事	男	51	离任	4.38	否
白学川	监事会主席	男	57	离任	10.51	否
郭文生	监事	男	56	离任	10.74	否
合计	--	--	--	--	1,387.11	--

注：报告期内，毛飞先生、曾远辉先生、吕娴女士在公司任职前，曾在控股股东处领取薪酬。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第四十五次会议	2021年01月07日	2021年01月08日	《第五届董事会第四十五次会议公告》（公告编号：2021-001），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第五届董事会第四十六次会议	2021年01月15日	2021年01月18日	《第五届董事会第四十六次会议公告》（公告编号：2021-005），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第五届董事会第四十七次会议	2021年02月26日	2021年03月01日	《第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2021-015），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第五届董事会第四十八次会议	2021年03月24日	2021年03月25日	《第五届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-020），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第五届董事会第四十九次会议	2021年03月31日	2021年04月02日	《第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2021-028），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第一次会议	2021年04月09日	2021年04月10日	《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-039），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第二次会议	2021年04月19日	2021年04月20日	《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-044），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第三次会议	2021年06月07日	2021年06月08日	《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-055），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第四次会议	2021年07月19日	2021年07月20日	《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-065），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
第六届董事会第五次会议	2021年08月01日	2021年08月03日	《第六届董事会第五次会议决议公告》

			(公告编号: 2021-068), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第六次会议	2021年08月17日	2021年08月19日	《第六届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号: 2021-075), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第七次会议	2021年09月28日	2021年09月29日	《第六届董事会第七次会议决议公告》 (公告编号: 2021-090), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第八次会议	2021年10月15日	2021年10月16日	《第六届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号: 2021-098), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第九次会议	2021年10月28日	2021年10月30日	《第六届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号: 2021-101), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第十次会议	2021年11月07日	2021年11月08日	《第六届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 2021-104), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第十一次会议	2021年11月23日	2021年11月24日	《第六届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号: 2021-108), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
第六届董事会第十二次会议	2021年12月03日	2021年12月04日	《第六届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2021-113), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
毛飞	12	4	8	0	0	否	4
朱全芳	12	4	8	0	0	否	4
陈重	0	0	0	0	0	否	1
朱江	17	1	16	0	0	否	5
吕娴	12	5	7	0	0	否	4
宋华梅	17	5	12	0	0	否	5
周友苏	12	2	10	0	0	否	4
冯志斌	17	1	16	0	0	否	5
马永强	12	1	11	0	0	否	4
朱光辉	6	3	3	0	0	否	5

宋贵祥	2	1	1	0	0	否	1
王利伟	5	0	5	0	0	否	5
陈宏民	5	0	5	0	0	否	1
罗宏	5	0	5	0	0	否	1
吴越	5	0	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司定期报告、关联交易、对外投资、非公开发行股份购买资产、限制性股票激励计划等相关事宜进行了专项审核并提出专业化意见或建议，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，定期审阅公司提供的信息报告，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
发展与规划委员会	毛飞、朱全芳、冯志斌	2	2021年12月02日	审议投资设立全资子公司，用于投资建设20万吨/年新能源材料项目。	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
			2021年12月28日	审议发行股份购买天瑞矿业100%股权的相关事宜；在攀枝花投资设立全资子公司，用于投资建设新能	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--

				源材料项目。			
审计委员会	罗宏、朱江、吴越	3	2021 年 02 月 25 日	审核年报审计计划；审阅未审财务报表。	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
			2021 年 03 月 21 日	会计师与审计委员会沟通年报审计情况，交流审计中发现的重大问题、督促会计师事务所按期提交审计报告	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
			2021 年 03 月 30 日	审计结果的最终沟通，提交内控报告，会计师事务所年度审计工作报告，审议年度财务报告、听取审计部 2020 年工作报告和 2021 年工作计划。	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
审计委员会	马永强、周友苏、朱光辉	2	2021 年 04 月 14 日	审议《2021 年第一季度未审计财务报表》、审议《监察部 2021 年第一季度工作报告》、审议《2021 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
			2021 年 08 月 16 日	审议《2021 年半年度报告全文及摘要》、关于修订《内部审计管理办法》的议案、关于续聘 2021 年度审计机构的议案、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--

				于《风控审计部半年度工作总结和工作计划》的议案			
审计委员会	马永强、周友苏、宋贵祥	1	2021年10月25日	审议关于《2021年第三季度报告》的议案、关于2021年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于风控审计部2021年三季度工作总结和工作计划的议案	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
薪酬与考核委员会	陈宏民、罗宏、宋华梅	2	2021年03月19日	审议《关于调整董事津贴的议案》、《关于董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
			2021年03月23日	审核2020年度非担任独立董事的董事、高管履职情况及董监高薪酬发放情况，形成书会议记录及检查报告	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
薪酬与考核委员会	冯志斌、马永强、朱江	1	2021年11月07日	审议关于《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--

提名委员会	吴越、罗宏、王利伟	2	2021年03月20日	审议《关于调整公司董事会人数的议案》、《关于董事会选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
			2021年04月08日	审议《关于审核拟聘任高级管理人员资格的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
提名委员会	周友苏、朱全芳、冯志斌	2	2021年09月26日	审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--
			2021年11月19日	审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	--	--

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	48
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,971
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,019

当期领取薪酬员工总人数（人）	4,019
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2730
销售人员	243
技术人员	550
财务人员	58
行政人员	301
管理人员	137
合计	4,019
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	30
大学本科	212
大学专科	440
专科以下	3,336
合计	4,019

2、薪酬政策

2021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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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）股东回报规划》的要求，制定了2020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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

1、股权激励

（1）2020年限制性股票激励计划

公司于2020年1月17日及2020年2月5日，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《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》等议案，公司于2020年2月6日，召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2020年2月6日为授予日，授予价格为2.14元/股。实际授予激励对象为610人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为4,969.0641万股。本次授予的限制性股票上市日期为2020年5月15日。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》。

公司于2021年6月7日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票涉及激励对象17名，回购注销限制性股票数量合计760,641股，占本激励计划授予限制性股票总数的1.53%，约占回购前公司股本总额的0.04%。回购价格为授予价格（2.14元/股）加上银行同期存款利息之和，回购的总金额为1,665,115.62元，回购价款均为公司自有资金，公司完成回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票合计760,641股，公司总股本由1,763,956,933变更为1,763,196,292股。具体情况详见2021年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》相关公告。前述议案已经公司于2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。

（2）2021年限制性股票激励计划

公司于2021年11月7日，召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟授予激励对象的限制性股票数量为1,759.63万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额176,319.6292万股的1.00%。其中，首次授予的激励对象共计419人，首次授予限制性股票1,407.70万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的80.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.80%；预留限制性股票351.93万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的20.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.20%。具体情况详见2021年11月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2022年2月14日，召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,524.12万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额176,319.6292万股的0.86%。其中，首次授予的激励对象共计320人，首次授予限制性股票1,219.30万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的80.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.69%；预留限制性股票304.82万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的20.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.17%。具体情况详见2022年2月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司2021年限制性股票激励计划已经公司股东大会、四川省国资委审议通过，限制性股票尚未登记完成。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司根据《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》对高级管理人员进行考评，公司高级管理人员考评均为良好。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

（一）内部控制评价依据

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。

（二）内部控制缺陷认定标准

详见“第四节 十四、1、内控自我评价报告。”

（三）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括四川发展龙蟒股份有限公司及其控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、公司治理、社会责任、企业文化、人力资源管理、对外投资管理、担保业务管理、关联交易、对子公司的内部控制、全面预算、资金管理、信息披露、合同管理、采购管理、销售管理、生产管理、研发管理、资产管理、库存管理、安全与环保管理、信息系统管理。

（四）重点关注的高风险领域内部控制情况

1、生产管理

公司生产各环节为得到有效控制和管理，制定了《生产过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量和监视控制程序》、《节能降耗控制程序》、《环境职业健康安全运行控制程序》、《安全生产管理办法》、《安全设施管理制度》、《重大危险源管理制度》、《生产安全事故管理制度》、《安全教育

培训制度》、《安全、环保、职业健康制度汇编》、《现场处置方案》、《业务流程授权管控手册》等一系列控制制度，对生产管理、成本控制、技术管理、安全生产和环保管理等关键环节进行规范。

安全生产方面，公司针对未严格执行各项安全生产管理制度的情形，查找原因并进行积极整改，同时加强员工安全教育培训工作；生产环保方面，公司严抓落实，积极整改相关监督管理部门在日常检查中就环保方面提出的整改要求，强调各车间要高度重视环保工作，加强巡检、确保环保设备正常运行，加强员工环保意识的持续培训。

公司严格执行各项管理制度，将安全生产、环保生产放在首位，以确保公司在产品质量、环境保护、职业健康安全等各方面满足行业监管各方的要求和期望，同时遵守相关法律法规的各项规定，确保生产过程按规定的方法处于受控状态下进行。

2、销售管理

公司制定了《业务流程授权管控手册》、《产品销售发货及结算流程》、《销售客户平台管理制度》、《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理办法》等一系列销售管理制度，涵盖了销售客户平台管理、销售定价与执行、授信管理、销售合同管理、发货与结算、销售事故管理、销售过程控制等各方面，明确了销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，使公司销售环节内部控制系统完善。

3、采购管理

公司制定了《物资采购平台管理制度》、《业务流程授权管控手册》、《原辅材料及包装物采购质量工作组管理办法》、《原材料采购标准》、《关于原辅材料及产成品过磅规定》等一系列采购管理制度，涵盖了供应商平台管理、采购过程控制、采购合同管理、物资验收入库、采购结算、采购付款、质量事故处理等各方面。公司严格执行采购管理相关制度，同时强化内部监督及考核，保证了采购业务科学、高效、公正、透明的开展。

4、工程项目

公司制定了《工程建设管理制度》、《工程预决算管理制度》、《业务流程授权管控手册》等相关控制制度和控制程序来加强工程项目的建设管理。有效执行相关控制制度及流程确保了工程项目建设的安全、质量和进度，同时也有效的控制了工程项目的造价，加强工程结算的管理，为公司节约投资成本。其中《业务流程授权管控手册》在工程立项、工程预算、施工招标、施工合同、施工付款、工程物资进出、施工签证、施工验收、事故管理等各控制环节明确了控制流程以及各部门和岗位的职责和权限，对在建工程项目达到了有效、科学的管理。

5、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，关联交易按照公平市场价格定价，充分保护投资者合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》和《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》和《关联交易实施细则》，对公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、需进行披露的关联交易项目等进行了规定。报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司关联交易内部控制制度的规定执行，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，公司未发生损害公司和股东利益的情况。

6、投资管理

为规避投资风险，促进公司的规范运作和健康发展，公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》中规范了对重大投资的对象、决策权限、审批程序以及项目投资后的评价和管理要求。报告期内，公司重大投资项目决策程序符合《公司章程》及上市公司规范运作相关法律、法规的规定，不存在偏离公司投资政策和程序的投资行为。

7、资金活动

为加强公司资金管理，提高资金使用效益，保护公司资金的安全完整，促进公司资金的有效使用和合理调度，防范投资、筹资等环节的风险，公司制定了《预算管理制度》、《货币资金内部控制制度》、《筹资内部控制制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》、《募集资金管理办法》等资金相关管理制度，明确了各岗位职责、审批权限及流程。公司严格执行前述管理制度，并不定期进行检查和评价资金活动情况，使公司的资金在投资、筹资、资金调度等环节的风险得到了有效控制和防范，确保了资金安全和有效运行。

8、担保管理

为维护投资者利益，规范公司担保行为，控制公司资产运营风险，根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《对外担保管理办法》，对担保业务的审查、审批权限及程序、管理和风险控制、信息披露进行了明确规定，确保了担保业务都能按规定履行审批程序和信息披露义务。

9、财务报告

为规范公司财务报告编制，防范不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务报告内部控制制度》等制度，明确了财务报告的编制、报送等相关环节的岗位职责和权限，并明确了需追究责任的情形和追究责任的形式。报告期内财务报告编制和报送，严格遵循了国家相关法律法规的要求，确保了财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性。

10、信息披露

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大

差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、披露流程、信息披露的职责划分、档案管理、信息保密等内容；财务负责人对其所提供的财务资料的真实性、准确性、完整性负有直接责任；董事会全体成员负有连带责任；证券事务代表接受董事会秘书的领导，协助其开展工作。根据制度规定，公司信息披露的义务人，包括公司董事、监事、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；持有公司5%以上股份的股东；公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）亦应承担相应的信息披露义务。公司信息披露的义务人有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料和信息提供给董事会秘书。公司有效执行信息披露各项管理规定，确保公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时。

11、资产管理

公司制定了《货币资金内部控制制度》、《对外投资管理制度》、《固定资产管理制度》、以及存货相关的一系列管理办法等，对货币资金、对外投资、存货、固定资产等各业务的关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、对外投资、存货、固定资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的财务管理制度和《坏账损失审批内部控制制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提减值准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

12、人力资源

公司制定了《职位体系管理制度》、《员工培训管理细则》、《员工招聘与录用管理办法》、《内部人才流动管理办法》、《人事档案管理办法》、《实习生管理办法》、《薪酬管理制度》、《考勤管理制度》、《奖惩管理细则》、《员工职业行为规范》等一系列人力资源管理制度，实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等管理办法。

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途、专业水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。并根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工在胜任目前工作岗位的同时，能快速适应公司发展需要，确保工作目标的高质量完成。

13、对子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，公司制定了《子公司授权管理体系及内部控制制度》，根据制度规定，公司通过向子公司委派董事、监事及高级管理人员；对子公司财务报告相关的活动实施管理控制；对子公司发生的金额较大或风险较高的重大投资项目实施审核监督；对子公司的成本、费用严格按预算进行管理；公司要求子公司各项经济业务和管理程序必须遵循交易授权原则。以保证控股子公司依法运营和规范运作。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 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：</p> <p>1.公司董事、监事或高级管理人员舞弊；</p> <p>2.公司更正已公告的财务报告；</p> <p>3.公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报；</p> <p>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；</p> <p>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</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；</p> <p>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；</p> <p>3.公司对外担保业务未根据相关法律法规经过适当审批；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>

	<p>事会和管理层重视的错报。如：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、毁损或被未经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>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>	<ol style="list-style-type: none"> 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>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；</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1%；错报金额\geq营业收入总额的 2%；错报金额\geq利润总额的 10%或错报金额\geq1000 万元；错报金额\geq所有者权益的 2%。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%；营业收入总额的 1%\leq错报金额$<$营业收入总额的 2%；利润总额的 5%\leq错报金额$<$利润总额的 10%或 500 万元\leq错报金额$<$所有者权益的 2%。</p>	<p>重大缺陷：损失\geq利润总额的 10%或损失；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5%\leq损失$<$利润总额的 10%；一般缺陷：损失$<$利润总额的 5%。</p>

	一般缺陷：错报金额<资产总额的0.5%；错报金额<营业收入总额的1%；错报金额<利润总额的5%或错报金额<所有者权益1%。	
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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计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2021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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022年04月13日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《四川发展龙蟒股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020年第69号）和四川证监局要求，公司对本次自查工作高度重视，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成了专项自查工作。经自查，公司不存在重大缺陷或重要缺陷。报告期内，公司优化了公司治理结构，修订和完善了治理制度，加强对关键少数的培训，不断提升公司治理水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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
龙麟大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	AB 套烟囱	2.95	240	2.73	194	未超标
龙麟大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	AB 套烟囱	5.26	120	4.96	64	未超标
龙麟大地农业有限公司	氨（氨气）	连续	1	AB 套烟囱	26.87	/	29.17	未限值（非主要污染物）	未超标
龙麟大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	D 套烟囱	2.53	240	0.45	97	未超标
龙麟大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	D 套烟囱	7.72	120	1.55	32	未超标
龙麟大地农业有限公司	氨（氨气）	连续	1	D 套烟囱	0.77	/	0.13	未限值（非主要污染物）	未超标
龙麟大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	E 套烟囱	15.8	240	7.03	119	未超标
龙麟大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	E 套烟囱	9.54	120	4.67	40	未超标
龙麟大地农业有限公司	氨（氨气）	连续	1	E 套烟囱	3.52	/	1.64	未限值（非主要污染物）	未超标
龙麟大地农业有限公司	氨（氨气）	连续	1	高塔烟囱	6.08	/	2.58	未限值（非主要污染物）	未超标
龙麟大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	高塔烟囱	20	120	7.82	150	未超标
龙麟大地农业有限公司	氮氧化物	连续	1	F 套 1#烟囱	23.23	240	10.21	40	未超标
龙麟大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	F 套 1#烟囱	8.9	120	3.95	未限值（非主要污染物）	未超标
龙麟大地农业有限公司	氨（氨气）	连续	1	F 套 1#烟囱	7	/	3.38	未限值（一般排口）	未超标
龙麟大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	F 套 2#烟囱	8.24	120	6.75	未限值（一般排口）	未超标
龙麟大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	硫酸钾烟囱	28.42	120	3.85	未限值（一般排口）	未超标

龙蟒大地农业有限公司	颗粒物	连续	1	氯化铵烟囱	11.67	120	4.49	未限值（一般排口）	未超标
龙蟒大地农业有限公司	氯化氢	连续	1	E-F 转化工序烟囱	9.87	100	0.95	未限值（一般排口）	未超标
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）	3.86	240	6.76	12.83	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）	4.55	120	8.48	30.24	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）	1.76	9	3.28	5.92	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	15.4	/	6.48	未限值（非主要污染物）	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	5.48	240	2.19	153.33	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	2.82	9	1.23	12.96	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	3.55	120	1.43	35.96	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#	8.85	240	10.52	153.33	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#	5.4	120	6.15	64.48	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#	2.38	9	2.93	23.33	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#	5.18	240	9.03	153.33	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	磷铵干燥 2#	4.81	120	8.76	54.56	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	磷铵干燥 2#	2.03	9	3.43	15.55	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	3.24	120	0.52	60.48	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	3.31	240	0.44	0.9	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	1.58	9	0.22	0.4	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	萃取烟囱	3.39	9	2.05	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	6.4	200	0.74	2.52	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	15.115	240	3.08	30.6	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	93.02	200	73.2	138	未超标

四川龙蟒磷化工有限公司	二氧化硫	连续	1	30 万吨砂改磺酸	99.9	200	68.34	138	未超标			
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	备料破矿系统烟卤	20.52	120	1.23	未限值	未超标			
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	粉状磷铵包装机烟卤	16.79	120	0.83	未限值	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卤	8	120	0.33	未限值	未超标			
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	(水溶磷铵)包装系统烟卤	9.18	120	2.29	未限值	未超标			
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氯化氢	连续	1	E/F 套转化烟卤	17.73	100	0.89	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#	61.6	300	53.96	340.85	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#					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 3#					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 1#					51.32	300	20.45	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#								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					117.2	300	41.35	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#					3.17	200	2.78	469.67
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#	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#	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#	79.73	200	31.77	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#				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	4.96	200	1.75	未超标				
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	30 万吨磺酸	102.8	400	62.81	未超标				
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氟化物	连续	1	萃取	3.1	90	0.70	/	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#	8.03	30	7.04	79.6	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#					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#					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#	10.64	30	4.24		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#					未超标
南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	颗粒物	连续	1	立窑	20.78	30	7.33		未超标
南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	颗粒物	连续	1	萃取	12.78	120	2.32		未超标

（一）防治污染设施的建设和运行情况

（1）绵竹基地（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：公司投入使用的11套高效电除雾脱白装置，目前稳定运行，厂区尾气排放视觉感官差的情况得到明显改善。根据排污许可管理条例规定，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；根据排污许可证要求，安装10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）襄阳基地（南漳龙蟒磷制品有限责任公司）

废气治理方面：2021年6月15日前对南磷厂脱硫酸溜槽增设盖板，转台过滤布料器处增设集气罩收集至氟洗涤系统洗涤后排放。

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。

（二）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评审、环境验收等工作，并完成相关主体排污许可证续期工作。

（三）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。

（四）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、10套颗粒物在线监测

设备联网省环保厅，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半年度监测，各项指标均达标。

（五）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	露天堆放易产生扬尘的磷石膏，未采取有效覆盖措施防治扬尘污染	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款的规定	2021年9月15日，襄阳市生态环境局出具《行政处罚决定书》（襄环（南）罚字（2021）7号），对南漳龙蟒磷制品有限责任公司处以罚款10万元。	本次行政处罚未对全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司的生产经营及经营业绩产生重大影响。	1、组成了专项整治小组，以总裁为组长、安全副总裁、南漳龙蟒总经理为副组长，相关人员为成员；2、制定整治方案，投资专项资金将南漳龙蟒的老渣场进行削坡降台和增加收集回收坑，渣场表面夯实覆土复绿、周边完善截洪沟、修复运渣道路等措施进行整改，2021年11月经襄阳市、南漳县共同验收并通过验收。

（六）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示。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

（七）其他环保相关信息

龙蟒大地农业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；四川龙蟒磷化工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；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。

二、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）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，为社会直接提供近4,000个就业岗位，实现企业与社会的和谐发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

公司切实加强HSE管理监管工作，公司主要领导、分管领导及安全生产部按规定定期组织、参与现场HSE专项检查和专项检查（主要领导组织检查3次）；安全生产部突出抓好专项检查。德阳、襄阳基地设备大修和技改工程实现无安全、环保事故管理目标。

公司精心组织、集中力量做好安全生产大检查和第二轮中央环保督察工作，德阳基地顺利通过。针对襄阳基地前期检查存在问题公司总裁亲自带队驻守基地举一反三组织问题整改，顺利通过后期回头看检查。

公司严格做好新冠疫情管控和汛期防洪防汛工作，所有应该接种疫苗人员都进行了疫苗接种，做到员工“零感染”、生产经营未受雨季和疫情影响。

公司组织各级安全管理人员进行新安法培训和知识考试，根据新安法要求完成各基地双重预防机制建立，按计划推进安全生产三年专项整治方案实施和重大危险源专项整治。

公司制订更高HSE管理标准，启动川发龙蟒安全新征程。以跨国公司、央企等HSE管理先进企业为标杆，招聘有丰富HSE经验的专业机构开展HSE提升管理咨询。为期2年咨询工作已于十月中旬启动，将通过各层级管理人员和基层员工全面参与培训学习、风险辨识和隐患排查治理，不断增强意识、提升能力、规范，努力做到本质安全和环保，进而形成具有川发龙蟒特色的HSE文化。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司聚焦“三农问题”，助力乡村振兴。子公司龙蟒大地积极支持绵竹市新市镇、什邡市禾丰镇沿江村发展，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、捐资助学等方式进行，践行“服务中国大农业”的承诺。其中，向新市镇红豆村基础设施建设捐赠3万元以及新市镇村企共建30万元；向什邡禾丰镇沿江村基础设施建设捐赠3万元；公司在绵竹贫困地区慰问困难儿童家庭捐助1.5万元，慰问困难农户捐助1.5万元，也为绵竹儿童之家赠文体用品0.8万元，并资助绵竹齐天5个贫困学生5000元/人。此外，公司利用自身业务优势，向中江永安捐赠化肥20吨，价值5.6万元。

另外，公司旗下孙公司四川农技小院农业科技有限公司正全力打造“龙蟒农技小院的运营模式”，“农技小院”以县为单位成立服务站点，通过扎根一线、跨界整合、深度服务的营运模式，提供农技知识培训、田间问题诊断、植保方案提供、测土配方施肥、农业种子选择、农业机具推荐及农产品去向信息等服务，帮助农民科学种田、降低成本、改善农产品品质、提高产出收入；同时，通过小院合伙人分配机制，充分调动小院农业人才积极性，让他们扎根农村、服务农业、实现创业。截至报告期末，“农技小院”已在四川、重庆建成了万州、遂宁等34个小院，吸收大学生、研究生合伙人70余人，开展农业技术讲座、农民现场会超5000场次，建立试验示范基地100个，服务大型种植户、合作社近千家，服务种植面积超200万亩。

第六节 重要事项

一、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	上市公司	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于无减持计划的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中
	上市公司全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易若干事项的承诺函	详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021 年 08 月 03 日	根据承诺安排执行	履行中

四川先进材料集团、四川盐业	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团、四川盐业	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团、四川盐业	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团、四川盐业	关于认购股份锁定期的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团、四川盐业	关于所持四川发展天瑞矿业有限公司股权权属的声明与承诺	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团、四川盐业	关于对价股份质押事宜的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团、四川盐业	关于本次交易摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团、四川盐业	关于不以任何形式占用上市公司资金的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团全体董事、监事和高级管理人员及四川盐业全体高级管理人员	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团全体董事、监事和高级管理人员及四川盐业全体高级管理人员	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
天瑞矿业	关于本次重组不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
天瑞矿业	关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中

天瑞矿业	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
天瑞矿业全体董事、监事和高级管理人员	关于本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
天瑞矿业全体董事、监事和高级管理人员	关于无违法违规行为的声明与承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团	关于避免同业竞争的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团	关于减少和规范关联交易的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团	关于保持上市公司独立性的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团	关于无减持计划的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团	关于本次交易若干事项的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团之一致行动人四川盐业	关于避免同业竞争的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团之一致行动人四川盐业	关于减少和规范关联交易的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
四川先进材料集团之一致行动人四川盐业	关于保持上市公司独立性的承诺函	详见公司于2021年8月3日披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》	2021年08月03日	根据承诺安排执行	履行中
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	超额完成业绩承诺

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	履行中
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	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	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	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	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	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	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	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	履行中
补建	关于保持上市公司独立性的承诺	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	履行完毕，补建先生2021年4月9日起不再为公司实控人
补建	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	履行完毕，补建先生2021年4月9日起不再为公司实控人
补建	关于规范与减少关联	详见公司于2019年9月16日披露的《关于重大资产购	2019年08月	根据承诺安	履行完毕，

		交易的承诺	买相关承诺事项的公告》	09 日	排执行	补建先生 2021 年 4 月 9 日起不再为公司实控人
	补建/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	履行完毕，补建先生 2021 年 4 月 9 日起不再为公司实控人
	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	履行中
	龙蟒大地核心团队人员	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	履行完毕
	补建、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	履行完毕
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及其填补措施及相关主体承诺	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	履行完毕，补建先生 2021 年 4 月 9 日起不再为公司实控人
	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	履行完毕，补建先生 2021 年 4 月 9 日起不再为公司实控人
	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	履行完成，补建先生 2021 年 4 月 9 日起不再为公司实控人

	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。	2008 年 03 月 22 日	公司 5%以上股东自 2008 年 3 月 22 日起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。	补建先生持股比例已降至 5%以下,履行完毕。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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李家权	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	详见公司于 2020 年 9 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	2020 年 09 月 01 日	根据承诺安排执行	履行中

			与承诺>的公告》			
程春	股份限售承诺		<p>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川发龙蟒股票，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。本人由于川发龙蟒送红股、转增股本等原因增持的川发龙蟒股份，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/转让所持有的川发龙蟒股票，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，则经本人与川发龙蟒协商，可申请将本人持有的川发龙蟒股票提前解除锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。</p>	2016 年 11 月 29 日	根据协议执行	截至披露日已执行完毕。公司已申请对程春所持全部股份进行了财产保全，前述股份已于 2021 年 7 月 20 日在京东拍卖进行拍卖，并于 2021 年 7 月底完成股票过户。
程春	业绩补偿及承诺安排		<p>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，川发龙蟒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</p>	2015 年 06 月 15 日	根据协议约定执行	超期未履行。前述股份已于 2021 年 7 月 20 日在京东拍卖进行拍卖，并于 2021 年 7 月底完成股票过户。

			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。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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。2021 年 7 月 20 日，程春持有的股份在京东网拍平台经公开竞价，竞买人王泽龙先生以最高价竞得拍卖标的“程春持有的川发龙蟒（股票代码：002312）26,517,072 股股票”，拍卖成交价为人民币 286,794,723.80 元，2021 年 7 月底前述股份已完成过户，公司已收到上述款项。剩余补偿款 1.697 亿元，公司将继续向程春追偿。					

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
龙蟒大地农业有限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	45,000	75,864.26	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

龙蟒大地2019年度、2020年度均完成业绩承诺，2021年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润75,864.26万元，完成业绩承诺净利润的168.59%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

龙蟒大地2021年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润75,864.26万元，完成业绩承诺净利润的168.59%，未对商誉减值测试产生负面影响。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

七、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2021年度纳入合并范围的子公司比上年度减少2家，其中新设2家，注销4家。具体情况详见第十节、八“合并范围的变更”。

八、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）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
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4年、聂小兵3年、邱由珍2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

2021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2021年年度审计机构、内部控制审计机构及发行股份购买资产的审计机构，报告期内四川华信的2021年年度审计机构和内部控制审计机构的报酬为135万元；发行股份购买资产（天瑞项目）审计费用为20万元。

报告期内，公司聘任华泰联合证券有限责任公司作为公司发行股份购买资产（天瑞项目）的独立财务顾问，费用合计345万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。	截止本报告期，已累计收回补偿款3.96亿元，剩余补偿款公司将继续向程春追偿。	2021年8月03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：2021-074）
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人支付股权回购款，并承担仲裁费用相关诉讼事项。	10,083.85	否	已裁决	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	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。	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：2019-031）

				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。			
其他小额诉讼总金额	284.75	否	不适用	对公司利润无重大影响	不适用	不适用	不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

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)
李家权	持有公司 5% 以上股东	业绩承诺超 额奖励	0.00	8,342.64	0.00	0.00%	0.00	8,342.64
李家权	持有公司 5% 以上股东	股权并购款	46,592.00	0.00	17,792.00	4.50%	229.22	28,800.00
四川龙蟒集 团有限责任 公司	持有公司 5% 以上股东控 制公司	业绩承诺超 额奖励	0.00	4,692.73	0.00	0.00%	0.00	4,692.73
四川龙蟒集 团有限责任 公司	持有公司 5% 以上股东控 制公司	股权并购款	26,208.00	0.00	10,008.00	4.50%	128.93	16,200.00
关联债务对公司经营成果及 财务状况的影响	应付关联方债务对公司营业利润减少 358.15 万元。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

7、其他重大关联交易

适用 不适用

十五、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

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	担保物（如 有）	反担保情况 （如有）	担保 期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保
经销商	2020 年 10 月 09 日	1,000	2020 年 10 月 01 日	1,000	质押	不适用	贷款下游 经销商以 其全部资 产及其实 际控制人 全部资产 向龙蟒大 地提供反 担保	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				1,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,000		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				1,000		
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	担保物 （如有）	反担保情况 （如有）	担保 期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保
龙蟒大地 农业有限 公司	2021 年 03 月 25 日	20,000	2021 年 06 月 21 日	3,000	连带责 任保证	不适用	不适用	3 年	否	否
四川龙蟒 磷化工有 限公司	2020 年 08 月 29 日	3,000	2020 年 08 月 31 日	0	连带责 任保证	不适用	不适用	3 年	是	否
龙蟒大地 农业有限 公司	2020 年 08 月 29 日	3,000	2020 年 11 月 27 日	0	连带责 任保证	不适用	不适用	3 年	是	否
龙蟒大地 农业有限	2020 年 08 月 29	3,000	2020 年 12 月 01 日	0	连带责 任保证	不适用	不适用	3 年	是	否

公司	日										
龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司	2020年08月29日	5,400	不适用	0	连带责任保证	不适用	不适用	不适用	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		34,400		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,000			
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
四川龙蟒物流有限公司	2020年03月27日	500	2021年06月21日	500	连带责任保证	不适用	不适用	3年	否	否	
龙蟒大地农业有限公司	2020年08月25日	13,000	2021年01月12日	7,000	连带责任保证; 质押	不适用	不适用	3年	否	否	
四川龙蟒磷化工有限公司	2020年03月27日	8,000	2020年07月24日	0	连带责任保证	不适用	不适用	3年	是	否	
四川龙蟒磷化工有限公司	2021年03月24日	20,000	不适用	0	连带责任保证	不适用	不适用	1年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				7,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		41,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				7,500			
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)		40,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				11,500			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		76,900		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				11,500			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								1.68%			

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
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	17,960	10,833.57	0	0
合计		17,960	10,833.57	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

4、其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于预计2021年度日常关联交易额度的公告	2021年01月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于参股公司Hive Box Holdings Limited增资暨公司放弃优先增资权的公告	2021年01月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告	2021年01月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向全资子公司增资暨变更投资主体的公告	2021年01月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份解除冻结的公告	2021年01月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2021年01月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2021年02月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于开立募集资金专项账户的公告	2021年03月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票情况及上市公告书	2021年03月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告	2021年03月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签订募集资金监管协议的公告	2021年03月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司申请授信业务及提供担保的公告	2021年03月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于拟变更公司名称及证券简称的公告	2021年03月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于龙蟒大地农业有限公司完成2020年度业绩承诺的公告	2021年04月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	2021年04月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司实际控制人已发生变更的公告	2021年04月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于新增2021年度日常关联交易预计额度的公告	2021年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告	2021年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于拟变更公司名称及证券简称的进展公告	2021年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于持股5%以上股东股份协议转让部分股份完成过户登记的公告	2021年05月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于变更公司证券简称的公告	2021年05月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	2021年06月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于变更投资者联系方式的公告	2021年06月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告	2021年07月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于筹划发行股份购买资产暨关联交易停牌的进展公告	2021年07月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及后续进展等公告	2021年08月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年09月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年09月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年10月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年11月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年12月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	2021年08月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于变更保荐代表人的公告	2021年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告	2021年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告	2021年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于董事辞职的公告	2021年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东进行部分股权质押的公告	2021年10月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年限制性股票激励计划（草案）等相关公告	2021年11月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与德阳—阿坝生态经济产业园区管理委员会签订《投资协议》的公告	2021年11月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东进行部分股权质押的公告	2021年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资设立全资子公司的公告	2021年12月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与潜江市泽口街道办事处签订《工业项目投资框架协议》暨投资建设10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目的公告	2021年12月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与攀枝花钒钛高新技术产业开发管理委员会签订《投资框架协议》暨投资建设20万吨/年新材料项目的公告	2021年12月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告	2021年12月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与潜江方圆钛白有限公司投资设立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告	2021年12月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、公司子公司重大事项

√适用 □ 不适用

公司于2021年1月15日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更投资主体的议案》，同意公司将从智递科技有限公司（以下简称“智递科技”）处获得的全部减资款项向全资子公司 SANTAI GROUP (HK) LIMITED（以下简称“三泰香港”）注入等额的资本金并用于向三泰香港的全资子公司 CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED（以下简称“三泰开曼”）进行增资，同时将参股公司丰巢开曼的投资主体由全资子公司 DAILU HOLDINGS LIMITED（以下简称“带路开曼”）变更为全资子公司三泰开曼。同时，董事会授权公司管理层负责办理本次向子公司增资暨变更投资主体具体事宜，包括但不限于签署相关协议、资金划付、办理登记备案手续等。本次交易完成后，公司通过全资子公司三泰开曼仍持有丰巢开曼 5.77%的股权，投资金额和持股比例均不变。具体详见 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向全资子公司增资暨变更投资主体的公告》。

第七节 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	53,760,972	3.90%	385,865,200	0	0	-844,904	385,020,296	438,781,268	24.89%
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%	385,865,200	0	0	0	385,865,200	385,865,200	21.88%
3、其他内资持股	53,760,972	3.90%	0	0	0	-844,904	-844,904	52,916,068	3.00%
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	53,760,972	3.90%	0	0	0	-844,904	-844,904	52,916,068	3.00%
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	1,324,330,761	96.10%	0	0	0	84,263	84,263	1,324,415,024	75.11%
1、人民币普通股	1,324,330,761	96.10%	0	0	0	84,263	84,263	1,324,415,024	75.11%
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%	385,865,200	0	0	-760,641	385,104,559	1,763,196,292	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本增加385,104,559股，公司完成向四川先进材料集团非公开发行股票385,865,200股，公司总股本由1,378,091,733股变更为1,763,956,933股；公司完成回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票合计760,641股，公司总股本由1,763,956,933股变更为1,763,196,292股。

报告期内，公司限售股增加385,020,296股，系四川先进材料集团通过非公开发行取得的股份需限售18个月，以及每年年初公司董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的75%重新核定，董监高离职后股份根据相关规定进行锁定和解除锁定，新任董监高按持有股份总数的75%锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年2月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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批复》，核准公司非公开发行不超过385,865,200股新股。具体情况详见2021年2月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2021年6月7日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况详见2021年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》相关公告。公司于2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年3月19日，在深圳证券交易所完成非公开发行新增股份385,865,200股上市。

2021年8月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的注销手续。

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

项目	本报告期	上年同期
每股收益（元/股）	0.63	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.48
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.89	2.78

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
四川省先进材料产业投资集团有限公司	0	385,865,200	0	385,865,200	根据《上市公司证券发行管理办法》控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，	不适用

					十八个月内不得转让	
朱江	7,050,581	0	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按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
王利伟	4,090,000	0	0	4,090,000	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按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
刘静	2,375,000	0	0	2,375,000	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按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
宋华梅	1,870,650	0	0	1,870,650	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按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
秦顺富	1,500,000	0	0	1,500,000	股权激励计划限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
杨建国	1,000,000	0	0	1,000,000	股权激励计划限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
谢虎元	1,000,000	0	0	1,000,000	股权激励计划限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
何丰	800,000	0	0	800,000	股权激励计划限制性股票授予	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
马强	700,000	0	0	700,000	股权激励计划限制性股票授予	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	33,374,741	47,050	891,954	32,529,837	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按董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定

合计	53,760,972	385,912,250	891,954	438,781,268	--	--
----	------------	-------------	---------	-------------	----	----

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 股票	2021年03月 02日	5.12元/股	385,865,200	2021年03月19日	385,865,200	不适用	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》	2021年03月 18日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

本次非公开发行新增股份385,865,200股，募集资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，于2021年3月19日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象为四川先进材料集团，以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份，非公开发行股票完成后，公司股份总数将变为1,763,956,933股，四川先进材料集团持有公司股份数为385,865,200股，持股比例约为21.87%。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。报告期内，公司完成回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票合计760,641股，公司总股本由1,763,956,933变更为1,763,196,292股，四川先进材料集团持有公司股份数为385,865,200股，持股比例约为21.88%。

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

报告期内，公司向四川先进材料集团非公开发行新增股份385,865,200股，募集资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，于2021年3月19日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,378,091,733股增加至1,763,956,933股。

2021年06月07日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对16名离职、1名身故的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票760,641股进行回购注销。2021年06月29日，公司召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2021

年8月27日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续，公司总股本由1,763,956,933减少为1,763,196,292股。

报告期初公司资产总额为73.34亿元，负债总额为34.98亿元，资产负债率为47.70%；报告期末资产总额94.94亿元，负债总额26.30亿元，资产负债率为27.70%。

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	121,595	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	115,722	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	21.88%	385,865,200	385,865,200	385,865,200	0	质押	192,932,600
李家权	境内自然人	17.86%	314,893,619	123,897,378	0	314,893,619	--	--
补建	境内自然人	2.86%	50,479,758	-181,514,628	0	50,479,758	冻结	22,011,450
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	18,811,430	11,471,048	0	18,811,430	--	--
李鹏	境内自然人	0.82%	14,506,111	8,985,899	0	14,506,111	--	--
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.54%	9,525,500	9,525,500	0	9,525,500	--	--
朱江	境内自然人	0.45%	7,916,675	115,900	7,050,581	866,094	--	--
骆光明	境内自然人	0.45%	7,911,371	-1,602,900	0	7,911,371	--	--
彭伟	境内自然人	0.43%	7,520,654	-299,382	0	7,520,654	--	--

庞玉学	境内自然人	0.37%	6,610,300	-74,400	0	6,610,300	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	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、放弃表决权情况的说明	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 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 名股东中存在回购专户的特别说明(如有) (参见注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李家权	314,893,619	人民币普通股	314,893,619					
补建	50,479,758	人民币普通股	50,479,758					
香港中央结算有限公司	18,811,430	人民币普通股	18,811,430					
李鹏	14,506,111	人民币普通股	14,506,111					
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	9,525,500	人民币普通股	9,525,500					
骆光明	7,911,371	人民币普通股	7,911,371					
彭伟	7,520,654	人民币普通股	7,520,654					
庞玉学	6,610,300	人民币普通股	6,610,300					
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新二十一号私募证券投资基金	5,540,000	人民币普通股	5,540,000					
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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(如有) (参见注 4)	公司股东李鹏先生持有公司股份 14,506,111 股, 全部通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 公司股东彭伟先生合计持有公司股份 7,520,654 股, 其中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有 4,553,454 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省先进材料产业投资集团有限公司	王志远	2016 年 01 月 19 日	91510000MA61Y06TX3	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；采矿行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	四川省先进材料产业投资集团有限公司
变更日期	2021 年 04 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2021 年 04 月 10 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	慕新海	--	115100007650616494	--
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	四川路桥，68.01%；四川成渝，35.86%；新华文轩，51.12%；川能动力，34.70%；清新环境，42.47%；新筑股份，13.60%；四川能投发展，39.03%。			

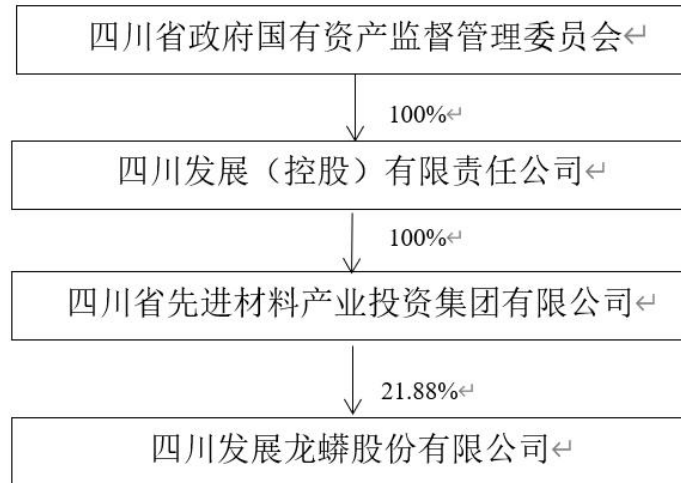
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	补建
新实际控制人名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2021 年 04 月 09 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2021 年 04 月 10 日

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 11 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（2022）第 0020 号
注册会计师姓名	秦茂、聂小兵、邱由珍

审计报告正文

四川发展龙蟒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，公允反映了川发龙蟒2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于川发龙蟒，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	
相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”32、收入所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”42、营业收入、营业成本。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>2021年度，川发龙蟒共计确认营业收入6,644,764,343.20元，其中磷化工主要产品确认5,467,226,774.10元，占总营业收入的82.28%。</p> <p>2021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>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>4.从销售部门获取原始单据（如合同、结算单、过磅单、出口业务报关单和提货单等），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</p>

	<p>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>
(二) 商誉减值	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”5、企业合并和6、合并报表的编制方法以及25、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>	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>川发龙蟒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川发龙蟒管理层（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

川发龙蟒管理层对其他信息负责。其他信息包括2021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

川发龙蟒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，管理层负责评估川发龙麟的持续经营能力，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川发龙麟、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督川发龙麟的财务报告过程。

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，就可能对川发龙麟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川发龙麟不能持续经营。

（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）就川发龙麟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

二〇二二年四月十一日

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川发展龙麟股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	878,991,209.19	446,584,433.84
交易性金融资产	108,335,681.78	2,831,111.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,454,659.50	169,385,132.56
应收款项融资	85,716,341.41	166,553,511.86
预付款项	401,612,221.37	251,747,257.36
其他应收款	30,107,170.11	159,439,211.33
其中：应收利息		228,182.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,073,744,657.80	520,616,010.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,902,094.37	861,508,699.79
流动资产合计	2,856,864,035.53	2,578,665,368.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	568,000.00	568,000.00
长期股权投资	41,147,428.46	52,169,204.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,325,501,418.47	85,076,370.00
投资性房地产	276,224,398.30	265,417,188.96
固定资产	2,978,148,161.66	2,286,147,859.65
在建工程	180,797,646.60	238,670,485.88
使用权资产	6,532,973.63	
无形资产	462,384,432.22	487,146,882.38
开发支出		
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61
长期待摊费用	15,079,197.94	14,761,970.88

递延所得税资产	62,426,001.81	78,316,867.89
其他非流动资产	52,612,948.14	12,370,479.24
非流动资产合计	6,636,676,694.84	4,755,899,397.02
资产总计	9,493,540,730.37	7,334,564,765.35
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	835,000,000.00
交易性金融负债		39,804,254.00
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	102,170,000.00
应付账款	687,596,584.91	495,798,505.01
预收款项		
合同负债	431,891,704.46	215,606,823.68
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	175,954,590.97	98,919,063.62
应交税费	76,671,155.62	120,138,482.00
其他应付款	338,035,920.21	226,085,009.29
其中：应付利息	2,835,933.34	17,568,106.24
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	470,927,469.59	737,758,562.51
其他流动负债	38,278,302.68	18,847,737.09
流动负债合计	2,344,355,728.44	2,890,128,437.20
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	3,854,017.55	
长期应付款	23,442,930.45	482,525,870.18
长期应付职工薪酬		9,333,095.39
预计负债	11,856,177.86	6,698,344.00
递延收益	4,827,200.53	5,820,726.13
递延所得税负债	241,709,078.67	103,700,083.23
其他非流动负债		

非流动负债合计	285,689,405.06	608,078,118.93
负债合计	2,630,045,133.50	3,498,206,556.13
所有者权益：		
股本	1,763,196,292.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,375,156,619.95	2,750,136,568.01
减：库存股	111,425,424.61	113,053,196.35
其他综合收益		
专项储备	18,099,440.94	18,918,299.77
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备		
未分配利润	750,924,073.52	-265,031,058.28
归属于母公司所有者权益合计	6,858,388,820.34	3,831,500,164.69
少数股东权益	5,106,776.53	4,858,044.53
所有者权益合计	6,863,495,596.87	3,836,358,209.22
负债和所有者权益总计	9,493,540,730.37	7,334,564,765.35

法定代表人：毛飞

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	441,834,762.10	120,813,753.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,212,876.36	48,122,124.70
应收款项融资		
预付款项		330,188.68
其他应收款	1,339,641,439.92	164,990,570.76
其中：应收利息	25,093,564.99	
应收股利	70,000,000.00	

存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,699,616.58	815,155,555.56
流动资产合计	1,798,388,694.96	1,149,412,193.39
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	4,486,884,915.62	3,776,499,820.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,716,592.04	85,076,370.00
投资性房地产	276,224,398.30	265,417,188.96
固定资产	2,507,445.90	23,729,405.16
在建工程		
使用权资产	4,792,616.99	
无形资产	4,290,485.06	4,429,315.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,785,699.34	4,658,325.98
递延所得税资产	22,737,354.61	59,600,550.69
其他非流动资产	5,444,182.38	96,894.34
非流动资产合计	4,880,383,690.24	4,219,507,870.43
资产总计	6,678,772,385.20	5,368,920,063.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		39,804,254.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	694,273.19	5,010,897.96
预收款项		
合同负债		76,699.46
应付职工薪酬	18,244,461.27	5,901,861.08

应交税费	1,710,217.23	99,227,586.35
其他应付款	307,859,527.15	593,403,172.99
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	460,325,063.46	728,000,000.00
其他流动负债	46,532,770.38	4,601.97
流动负债合计	835,366,312.68	1,471,429,073.81
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	3,854,017.54	
长期应付款		450,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,314,581.98	4,481,265.58
递延所得税负债	125,236,465.62	4,019,092.50
其他非流动负债		9,333,095.39
非流动负债合计	133,405,065.14	467,833,453.47
负债合计	968,771,377.82	1,939,262,527.28
所有者权益：		
股本	1,763,196,292.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,369,177,597.54	2,748,157,545.60
减：库存股	111,425,424.61	113,053,196.35
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	-373,183,291.50	-645,774,379.66
所有者权益合计	5,710,001,007.38	3,429,657,536.54

负债和所有者权益总计	6,678,772,385.20	5,368,920,063.82
------------	------------------	------------------

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,644,764,343.20	5,179,911,756.46
其中：营业收入	6,644,764,343.20	5,179,911,756.46
二、营业总成本	5,834,352,616.80	4,729,595,620.77
其中：营业成本	5,282,215,279.12	4,253,950,032.22
税金及附加	21,674,995.53	15,878,276.27
销售费用	70,651,592.25	90,196,811.80
管理费用	338,555,557.86	240,982,680.44
研发费用	98,468,407.57	56,844,202.80
财务费用	22,786,784.47	71,743,617.24
其中：利息费用	26,087,374.33	86,917,933.35
利息收入	9,241,193.31	22,176,857.28
加：其他收益	10,944,242.03	17,098,636.45
投资收益（损失以“-”号填列）	4,043,369.49	340,416,872.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,192,988.01	2,160,542.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	394,355,741.46	-44,773,142.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,860,758.96	-2,758,845.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,267,477.83	-5,069,939.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-400,604.29	3,669,520.51

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,206,226,238.30	758,899,237.40
加：营业外收入	153,437,359.58	30,461,359.69
减：营业外支出	62,669,832.56	14,707,936.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,296,993,765.32	774,652,660.17
减：所得税费用	280,686,791.49	106,474,041.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,016,306,973.83	668,178,618.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,016,306,973.83	668,178,618.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,016,058,241.83	668,738,342.83
2.少数股东损益	248,732.00	-559,724.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,016,306,973.83	668,178,618.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,016,058,241.83	668,738,342.83
归属于少数股东的综合收益总额	248,732.00	-559,724.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.50
（二）稀释每股收益	0.61	0.48

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

法定代表人：毛飞

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	231,002,997.74	407,964,211.71
减：营业成本	215,238,424.28	381,241,984.16
税金及附加	4,802,856.85	5,738,531.24
销售费用		175,957.86
管理费用	48,541,505.07	37,350,216.94
研发费用		
财务费用	-28,164,148.32	30,253,015.89
其中：利息费用	7,275,559.68	45,093,539.88
利息收入	35,507,510.32	14,787,525.12
加：其他收益	1,989,888.03	2,891,502.53
投资收益（损失以“-”号填列）	381,460,221.93	807,346,176.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,096,494.00	1,080,271.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-100,909,210.76	-44,804,254.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,341,933.41	-10,606,107.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,814,394.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-500,000.00	-241,313.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	282,152,798.45	707,790,509.97
加：营业外收入	148,521,263.02	25,545,891.04
减：营业外支出	2,404.11	5,152,014.39
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	430,671,657.36	728,184,386.62
减：所得税费用	158,080,569.20	13,178,120.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	272,591,088.16	715,006,266.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	272,591,088.16	715,006,266.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	272,591,088.16	715,006,266.45

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	5,579,087,485.59	4,344,170,479.48
收到的税费返还		1,830,162.62
收到其他与经营活动有关的现金	117,691,512.32	258,145,833.79
经营活动现金流入小计	5,696,778,997.91	4,604,146,475.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,782,990,184.99	2,621,774,466.47
支付给职工以及为职工支付的现金	406,097,707.58	936,650,289.32
支付的各项税费	108,865,527.79	140,726,125.29
支付其他与经营活动有关的现金	192,491,537.73	274,573,712.24
经营活动现金流出小计	5,490,444,958.09	3,973,724,593.32
经营活动产生的现金流量净额	206,334,039.82	630,421,882.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	755,555,556.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,256,320.00	4,694,586.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,995.13	73,128,527.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,600,000.00	121,860,041.17
收到其他与投资活动有关的现金	5,089,211,317.80	2,970,006,719.95

投资活动现金流入小计	5,907,780,188.93	3,170,089,874.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,772,377.53	162,966,507.47
投资支付的现金	755,555,555.99	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	811,964,545.41	876,808,454.59
支付其他与投资活动有关的现金	4,797,521,181.93	2,832,660,000.00
投资活动现金流出小计	6,765,813,660.86	3,872,434,962.06
投资活动产生的现金流量净额	-858,033,471.93	-702,345,087.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,970,629,824.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	405,000,000.00	1,367,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		106,337,971.74
筹资活动现金流入小计	2,375,629,824.00	1,473,337,971.74
偿还债务支付的现金	1,135,000,000.00	1,303,485,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,805,868.94	107,073,578.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,665,115.64	492,329,381.64
筹资活动现金流出小计	1,177,470,984.58	1,902,888,720.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,198,158,839.42	-429,550,748.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-812,422.21	-3,200,435.82
五、现金及现金等价物净增加额	545,646,985.10	-504,674,389.11
加：期初现金及现金等价物余额	322,518,657.86	827,193,046.97
六、期末现金及现金等价物余额	868,165,642.96	322,518,657.86

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	276,900,800.85	439,941,652.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,442,922.06	153,265,402.15
经营活动现金流入小计	304,343,722.91	593,207,054.31
购买商品、接受劳务支付的现金	219,386,124.13	359,153,028.81
支付给职工以及为职工支付的现金	14,806,666.82	43,524,316.14
支付的各项税费	20,326,567.52	13,327,457.33
支付其他与经营活动有关的现金	22,282,412.26	205,682,404.60
经营活动现金流出小计	276,801,770.73	621,687,206.88
经营活动产生的现金流量净额	27,541,952.18	-28,480,152.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	755,555,556.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金	32,656,320.00	100,781,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,995.13	60,510,193.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,600,000.00	215,523,228.27
收到其他与投资活动有关的现金	1,881,055,763.27	143,888.89
投资活动现金流入小计	2,728,891,634.40	377,358,310.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,023,945.35	59,282.00
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,567,520,101.40	876,808,454.59
支付其他与投资活动有关的现金	2,799,907,319.21	
投资活动现金流出小计	4,372,451,365.96	880,867,736.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,643,559,731.56	-503,509,426.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,970,629,824.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		436,337,971.74
筹资活动现金流入小计	1,970,629,824.00	436,337,971.74
偿还债务支付的现金		410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,331,506.85	30,549,353.47

支付其他与筹资活动有关的现金	1,665,115.64	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,996,622.49	490,549,353.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,949,633,201.51	-54,211,381.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,902.08	-45,098.57
五、现金及现金等价物净增加额	333,598,520.05	-586,246,059.30
加：期初现金及现金等价物余额	106,071,614.87	692,317,674.17
六、期末现金及现金等价物余额	439,670,134.92	106,071,614.87

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,378,091,733.00				2,750,136,568.01	113,053,196.35		18,918,299.77	62,437,818.54		-265,031,058.28		3,831,500,164.69	4,858,044.53	3,836,358,209.22
加：会计政策变更											-103,110.03		-103,110.03		-103,110.03
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,378,091,733.00				2,750,136,568.01	113,053,196.35		18,918,299.77	62,437,818.54		-265,134,168.31		3,831,397,054.66	4,858,044.53	3,836,255,099.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	385,104,559.00				1,625,020,051.94	-1,627,771.74		-818,858.83			1,016,058,241.83		3,026,991,765.68	248,732.00	3,027,240,497.68
（一）综合收											1,016,058,241.83		1,016,058,241.83	248,732.00	1,016,306,973.83

益总额															
(二) 所有者投入和减少资本	385,104,559.00				1,625,020,051.94	-1,627,771.74							2,011,752,382.68		2,011,752,382.68
1. 所有者投入的普通股	385,104,559.00				1,581,812,122.95								1,966,916,681.95		1,966,916,681.95
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-1,627,771.74							1,627,771.74		1,627,771.74
4. 其他					43,207,928.99								43,207,928.99		43,207,928.99
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股															

本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-818,858.83					-818,858.83		-818,858.83
1. 本期提取								24,653,134.92					24,653,134.92		24,653,134.92
2. 本期使用								25,471,993.75					25,471,993.75		25,471,993.75
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,763,196,292.00				4,375,156,619.95	111,425,424.61		18,099,440.94	62,437,818.54		750,924,073.52		6,858,388,820.34	5,106,776.53	6,863,495,596.87

上期金额

单位：元

项目	2020 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		永续	其他												

		股	债												
一、上年期末余额	1,378,091,733.00				2,852,504,246.53	200,011,818.10		18,294,805.70	62,437,818.54		-933,769,401.11		3,177,547,384.56	5,417,768.93	3,182,965,153.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,378,091,733.00				2,852,504,246.53	200,011,818.10		18,294,805.70	62,437,818.54		-933,769,401.11		3,177,547,384.56	5,417,768.93	3,182,965,153.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-102,367,678.52	-86,958,621.75		623,494.07			668,738,342.83		653,952,780.13	-559,724.40	653,393,055.73
（一）综合收益总额											668,738,342.83		668,738,342.83	-559,724.40	668,178,618.43
（二）所有者投入和减少资本					-102,367,678.52	-86,958,621.75							-15,409,056.77		-15,409,056.77
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-51,942,248.16								-51,942,248.16		-51,942,248.16
4. 其他					-50,425,430.36	-86,958,621.75							36,533,191.39		36,533,191.39
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							623,494.07				623,494.07		623,494.07	
1. 本期提取							23,098,472.06				23,098,472.06		23,098,472.06	
2. 本期使用							22,474,977.99				22,474,977.99		22,474,977.99	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,750,136,568.01	113,053,196.35	18,918,299.77	62,437,818.54		-265,031,058.28	3,831,500,164.69	4,858,044.53	3,836,358,209.22	

法定代表人：毛飞

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,378,091,733.00				2,748,157,545.60	113,053,196.35			62,235,833.95	-645,774,379.66		3,429,657,536.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,378,091,733.00				2,748,157,545.60	113,053,196.35			62,235,833.95	-645,774,379.66		3,429,657,536.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	385,104,559.00				1,621,020,051.94	-1,627,771.74				272,591,088.16		2,280,343,470.84
（一）综合收益总额										272,591,088.16		272,591,088.16
（二）所有者投入和减少资本	385,104,559.00				1,621,020,051.94	-1,627,771.74						2,007,752,382.68
1. 所有者投入的普通股	385,104,559.00				1,581,812,122.95							1,966,916,681.95
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-1,627,771.74						1,627,771.74
4. 其他					39,207,928.99					39,207,928.99		39,207,928.99
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,763,196,292.00				4,369,177,597.54	111,425,424.61			62,235,833.95	-373,183,291.50		5,710,001,007.38

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,378,091,733.00				2,845,969,485.78	200,011,818.10			62,235,833.95	-1,360,780,646.11	0.00	2,725,504,588.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,378,091,733.00				2,845,969,485.78	200,011,818.10			62,235,833.95	-1,360,780,646.11		2,725,504,588.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-97,811,940.18	-86,958,621.75				715,006,266.45		704,152,948.02
（一）综合收益总额										715,006,266.45		715,006,266.45
（二）所有者投入和减少资本					-97,811,940.18	-86,958,621.75						-10,853,318.43
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-51,942,248.16							-51,942,248.16
4. 其他					-45,869,692.02	-86,958,621.75						41,088,929.73
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,748,157,545.60	113,053,196.35			62,235,833.95	-645,774,379.66		3,429,657,536.54

三、公司基本情况

公司全称：四川发展龙蟒股份有限公司；
统一社会信用代码：9151000063314141XG；
类型：股份有限公司；
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：毛飞；
注册资本：壹拾柒亿陆仟叁佰壹拾玖万陆仟贰佰玖拾贰元；
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：四川省国资委。

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。

根据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《关于核准四川发展龙蟒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，本公司已完成向原四川发展矿业集团有限公司（更名后：四川省先进材料产业投资集团有限公司，以下简称“四川先进材料公司”）发行人民币普通股（A股）股票385,865,200.00股发行上市事宜，上述股票发行后，四川先进材料公司持有本公司21.878%的股份，为公司第一大股东，同时其向本公司委派多数董事会成员，四川先进材料公司成为本公司控股股东。2021年5月14日，本公司由“成都三泰控股集团股份有限公司”变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”。

公司主要业务为磷化工业务。

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。

本期合并范围及合并范围变动详见本报告第十节“九、在其他主体中的权益”和“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及其应用指南、解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照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》（2014年修订版）披露有关财务信息。

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

本公司经营活动有足够的财务支撑。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

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，详见本报告第十节、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，请参照本报告第十节、五、38“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2021年6月30日的财务状况及2021年1月至6月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，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报告第十节、五、18“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，详见本报告第十节、五、18“长期股权投资”和本报告第十节、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”（详见本报告第十节、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，按照本报告第十节、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订协议，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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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

（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、25“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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、25“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、使用权资产

(1) 使用权资产的确认条件

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作

为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法按本附注五、25“长期资产减值”。

24、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、25、“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、25“长期资产减值”。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动、用于确定租赁付款的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定

将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人

1) 本公司作为一般承租人的会计处理按照本报告第十节“五、23 使用权资产”和“五、29 租赁负债”。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

36、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。

37、其他重要的会计政策和会计估计

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) 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。

(2) 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。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、17“持有待售资产和处置组”相关描述。

(3) 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、转上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 and 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。

38、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
财政部于 2018 年 12 月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号(以下简称“新租赁准则”)，要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 3 月 31 日本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过	详见巨潮资讯网

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	446,584,433.84	446,584,433.84	
交易性金融资产	2,831,111.11	2,831,111.11	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	169,385,132.56	169,385,132.56	
应收款项融资	166,553,511.86	166,553,511.86	
预付款项	251,747,257.36	251,747,257.36	
其他应收款	159,439,211.33	159,439,211.33	
其中：应收利息	228,182.08	228,182.08	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	520,616,010.48	520,616,010.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	861,508,699.79	861,508,699.79	
流动资产合计	2,578,665,368.33	2,578,665,368.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	568,000.00	568,000.00	
长期股权投资	52,169,204.53	52,169,204.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	85,076,370.00	85,076,370.00	
投资性房地产	265,417,188.96	265,417,188.96	
固定资产	2,286,147,859.65	2,286,147,859.65	
在建工程	238,670,485.88	238,670,485.88	
使用权资产		1,928,142.98	1,928,142.98
无形资产	487,146,882.38	487,146,882.38	
开发支出			
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61	
长期待摊费用	14,761,970.88	14,411,970.91	-349,999.97
递延所得税资产	78,316,867.89	78,316,867.89	
其他非流动资产	12,370,479.24	12,370,479.24	
非流动资产合计	4,755,899,397.02	4,757,477,540.03	
资产总计	7,334,564,765.35	7,336,142,908.36	
流动负债：			
短期借款	835,000,000.00	835,000,000.00	
交易性金融负债	39,804,254.00	39,804,254.00	
衍生金融负债			
应付票据	102,170,000.00	102,170,000.00	
应付账款	495,798,505.01	495,798,505.01	
预收款项			
合同负债	215,606,823.68	215,606,823.68	

应付职工薪酬	98,919,063.62	98,919,063.62	
应交税费	120,138,482.00	120,138,482.00	
其他应付款	226,085,009.29	226,085,009.29	
其中：应付利息	17,568,106.24	17,568,106.24	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	737,758,562.51	737,758,562.51	
其他流动负债	18,847,737.09	18,847,737.09	
流动负债合计	2,890,128,437.20	2,890,128,437.20	
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		1,681,253.04	1,681,253.04
长期应付款	482,525,870.18	482,525,870.18	
长期应付职工薪酬	9,333,095.39	9,333,095.39	
预计负债	6,698,344.00	6,698,344.00	
递延收益	5,820,726.13	5,820,726.13	
递延所得税负债	103,700,083.23	103,700,083.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	608,078,118.93	609,759,371.97	
负债合计	3,498,206,556.13	3,499,887,809.17	
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		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,750,136,568.01	2,750,136,568.01	
减：库存股	113,053,196.35	113,053,196.35	
其他综合收益	0.00		
专项储备	18,918,299.77	18,918,299.77	
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54	

一般风险准备			
未分配利润	-265,031,058.28	-265,134,168.31	-103,110.03
归属于母公司所有者权益合计	3,831,500,164.69	3,831,397,054.66	
少数股东权益	4,858,044.53	4,858,044.53	
所有者权益合计	3,836,358,209.22	3,836,255,099.19	
负债和所有者权益总计	7,334,564,765.35	7,336,142,908.36	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,813,753.69	120,813,753.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	48,122,124.70	48,122,124.70	
应收款项融资			
预付款项	330,188.68	330,188.68	
其他应收款	164,990,570.76	164,990,570.76	
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			
其他流动资产	815,155,555.56	815,155,555.56	
流动资产合计	1,149,412,193.39	1,149,412,193.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	3,776,499,820.08	3,776,499,820.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	85,076,370.00	85,076,370.00	
投资性房地产	265,417,188.96	265,417,188.96	
固定资产	23,729,405.16	23,729,405.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,429,315.22	4,429,315.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,658,325.98	4,658,325.98	
递延所得税资产	59,600,550.69	59,600,550.69	
其他非流动资产	96,894.34	96,894.34	
非流动资产合计	4,219,507,870.43	4,219,507,870.43	
资产总计	5,368,920,063.82	5,368,920,063.82	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	39,804,254.00	39,804,254.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,010,897.96	5,010,897.96	
预收款项			
合同负债	76,699.46	76,699.46	
应付职工薪酬	5,901,861.08	5,901,861.08	
应交税费	99,227,586.35	99,227,586.35	
其他应付款	593,403,172.99	593,403,172.99	
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	728,000,000.00	728,000,000.00	

其他流动负债	4,601.97	4,601.97	
流动负债合计	1,471,429,073.81	1,471,429,073.81	
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	450,000,000.00	450,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,481,265.58	4,481,265.58	
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	9,333,095.39	
非流动负债合计	467,833,453.47	467,833,453.47	
负债合计	1,939,262,527.28	1,939,262,527.28	
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	2,748,157,545.60	2,748,157,545.60	
减：库存股	113,053,196.35	113,053,196.35	
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	-645,774,379.66	-645,774,379.66	
所有者权益合计	3,429,657,536.54	3,429,657,536.54	
负债和所有者权益总计	5,368,920,063.82	5,368,920,063.82	
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,813,753.69	120,813,753.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	48,122,124.70	48,122,124.70	
应收款项融资			
预付款项	330,188.68	330,188.68	
其他应收款	164,990,570.76	164,990,570.76	
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			
其他流动资产	815,155,555.56	815,155,555.56	
流动资产合计	1,149,412,193.39	1,149,412,193.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,776,499,820.08	3,776,499,820.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	85,076,370.00	85,076,370.00	
投资性房地产	265,417,188.96	265,417,188.96	
固定资产	23,729,405.16	23,729,405.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,429,315.22	4,429,315.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,658,325.98	4,658,325.98	
递延所得税资产	59,600,550.69	59,600,550.69	
其他非流动资产	96,894.34	96,894.34	
非流动资产合计	4,219,507,870.43	4,219,507,870.43	

资产总计	5,368,920,063.82	5,368,920,063.82	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	39,804,254.00	39,804,254.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,010,897.96	5,010,897.96	
预收款项			
合同负债	76,699.46	76,699.46	
应付职工薪酬	5,901,861.08	5,901,861.08	
应交税费	99,227,586.35	99,227,586.35	
其他应付款	593,403,172.99	593,403,172.99	
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	728,000,000.00	728,000,000.00	
其他流动负债	4,601.97	4,601.97	
流动负债合计	1,471,429,073.81	1,471,429,073.81	
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	450,000,000.00	450,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,481,265.58	4,481,265.58	
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	9,333,095.39	
非流动负债合计	467,833,453.47	467,833,453.47	
负债合计	1,939,262,527.28	1,939,262,527.28	
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	2,748,157,545.60	2,748,157,545.60	
减：库存股	113,053,196.35	113,053,196.35	
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	-645,774,379.66	-645,774,379.66	
所有者权益合计	3,429,657,536.54	3,429,657,536.54	
负债和所有者权益总计	5,368,920,063.82	5,368,920,063.82	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以当期销项税抵扣进项税额后的余额计缴	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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
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%

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
四川发展龙蟒股份有限公司	25%
龙蟒大地农业有限公司	15%
四川龙蟒磷化工有限公司	15%
四川龙蟒新材料有限公司	15%
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	25%
湖北龙蟒磷化工有限公司	25%
四川农技小院农业科技有限公司	25%
四川龙蟒物流有限公司	25%
四川龙新化工科技有限公司	25%
广东三泰电子技术有限公司	20%

成都带路投资管理有限公司	20%
德阳川发龙蟒新材料有限公司	20%
潜江川发龙蟒新能源材料有限公司	20%
三泰集团（香港）有限公司	16.5%
CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED	0%

2、税收优惠

(1) 根据财政部 税务总局 国家发展改革委于2020年4月23日出台的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》【财政部公告2020年第23号】，为贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局有关精神，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，公告中所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司、四川龙蟒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，子公司南漳龙蟒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”。四川龙蟒磷化工有限公司和南漳龙蟒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。

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	35,739.46	49,831.17
银行存款	868,129,903.50	442,090,435.52
其他货币资金	10,825,566.23	4,444,167.15
合计	878,991,209.19	446,584,433.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,825,566.23	124,065,775.98

本公司期末使用受限的货币资金列示如下：

项目	期末余额
矿山恢复保证金	5,367,344.45
银行承兑汇票保证金	2,001,995.92
美元业务保证金	1,201,408.09
履约保证金	2,164,627.18
其他受限资金	90,190.59

合计	10,825,566.23
----	---------------

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,335,681.78	2,831,111.11
其中：		
银行理财产品及结构性存款	108,335,681.78	2,831,111.11
合计	108,335,681.78	2,831,111.11

交易性金融资产明细：

项目	期末余额	期初余额
投资成本	108,300,000.00	2,800,000.00
其中：理财产品	88,300,000.00	0.00
结构性存款	20,000,000.00	0.00
公允价值变动	35,681.78	31,111.11
其中：理财产品	3,681.78	31,111.11
结构性存款	32,000.00	-
合计	108,335,681.78	2,831,111.11

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	1,668,771.06	0.70%	1,668,771.06	100.00%	0.00	656,779.94	0.37%	656,779.94	0.37%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	237,163,368.86	99.30%	11,708,709.36	4.94%	225,454,659.50	178,792,223.55	99.63%	9,407,090.99	5.26%	169,385,132.56
合计	238,832,139.92	100.00%	13,377,480.42	5.60%	225,454,659.50	179,449,003.49	100.00%	10,063,870.93	5.61%	169,385,132.56

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
宜昌松原农业开发有限公司	499,912.12	499,912.12	100.00%	预计无法收回
四川荣生农业集团有限公司	474,763.00	474,763.00	100.00%	预计无法收回
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
蓬溪县金果子农业科技有限公司	37,316.00	37,316.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,668,771.06	1,668,771.06	--	--

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
1 年以内	235,569,797.16	11,091,952.29	4.71%
1 至 2 年	1,025,537.39	102,553.74	10.00%
2 至 3 年	30,090.00	9,027.00	30.00%
3 至 4 年	50,412.27	17,644.29	35.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	487,532.04	487,532.04	100.00%
合计	237,163,368.86	11,708,709.36	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	235,569,797.16
1 至 2 年	1,062,853.39
2 至 3 年	1,004,765.12
3 年以上	1,194,724.25
3 至 4 年	50,412.27
5 年以上	1,144,311.98
合计	238,832,139.92

(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	
应收账款坏账准备	10,063,870.93	3,709,828.12	0.00	0.00	396,218.63	13,377,480.42
合计	10,063,870.93	3,709,828.12	0.00	0.00	396,218.63	13,377,480.42

(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	34,278,639.38	14.35%	1,713,931.97
客户二	25,139,082.63	10.53%	1,256,954.13
客户三	24,128,191.54	10.10%	1,206,409.58
客户四	16,032,488.24	6.71%	801,624.41
客户五	10,706,389.97	4.48%	535,319.50
合计	110,284,791.76	46.17%	--

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	85,716,341.41	166,553,511.86
合计	85,716,341.41	166,553,511.86

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。

年末已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	1,159,242,185.66
合计	1,159,242,185.66

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	401,513,812.07	99.98%	251,535,798.28	99.92%
1 至 2 年	98,409.30	0.02%	211,459.08	0.08%
合计	401,612,221.37	100%	251,747,257.36	100%

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，本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 (%)
供应商一	37,797,024.89	货款	9.41%
供应商二	29,178,221.88	运输款	7.27%
供应商三	19,260,490.00	货款	4.80%
供应商四	18,907,319.17	电费	4.71%
供应商五	14,275,402.99	货款	3.55%
合计	119,418,458.93	——	29.74%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	228,182.08
其他应收款	30,107,170.11	159,211,029.25
合计	30,107,170.11	159,439,211.33

(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	0.00	228,182.08
合计	0.00	228,182.08

(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	0.00	136,748,540.30
押金及保证金	11,063,871.70	10,221,308.97
应收购房款	1,500,000.00	2,000,000.00
备用金	7,336,360.30	2,464,735.98
往来款	7,218,640.60	5,494,769.25
其他	7,841,956.68	5,668,137.24
合计	34,960,829.28	162,597,491.74

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,372,913.78		1,013,548.71	3,386,462.49
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,637,979.39		0.00	1,637,979.39
本期核销	0.00		170,782.71	170,782.71
2021 年 12 月 31 日余额	4,010,893.17		842,766.00	4,853,659.17

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,990,588.04
1 至 2 年	6,227,692.20
2 至 3 年	2,362,753.67
3 年以上	2,379,795.37
3 至 4 年	200,119.40
4 至 5 年	286,948.30
5 年以上	1,892,727.67
合计	34,960,829.28

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	170,782.71	0.00	842,766.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,372,913.78	1,637,979.39	0.00	0.00	0.00	4,010,893.17
合计	3,386,462.49	1,637,979.39	0.00	170,782.71	0.00	4,853,659.17

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
四川华为钢铁有限公司	170,782.71
合计	170,782.71

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
新市镇人民政府	其他	2,870,081.65	1 年以内	8.21%	143,504.08
四川郎泰能源贸易有限公司	保证金	2,700,000.00	1-2 年	7.72%	270,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行	保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.72%	130,000.00
绵竹市财政局	保证金	1,907,400.00	1 年以内	5.46%	95,370.00
谢琛	应收购房款	1,500,000.00	1-2 年	4.29%	97,500.00
合计	--	10,977,481.65	--	31.40%	736,374.08

7、存货

(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	534,731,614.28	0.00	534,731,614.28	316,948,507.36	0.00	316,948,507.36
库存商品	451,475,696.56	4,328,960.41	447,146,736.15	166,696,048.01	5,069,939.80	161,626,108.21
周转材料	46,397,365.88	0.00	46,397,365.88	20,819,498.43	0.00	20,819,498.43
发出商品	21,134,228.66	0.00	21,134,228.66	2,750,739.15	0.00	2,750,739.15
自制半成品	24,334,712.83	0.00	24,334,712.83	18,471,157.33	0.00	18,471,157.33
合计	1,078,073,618.21	4,328,960.41	1,073,744,657.80	525,685,950.28	5,069,939.80	520,616,010.48

(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	5,069,939.80	3,638,689.80	0.00	4,379,669.19	0.00	4,328,960.41
合计	5,069,939.80	3,638,689.80	0.00	4,379,669.19	0.00	4,328,960.41

(3) 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

8、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）	0.00	755,555,555.56
应收股权转让款（注 2）	0.00	59,600,000.00
待抵扣增值税进项税	52,730,941.69	46,232,662.31
预交其他税费	171,152.68	120,481.92
合计	52,902,094.37	861,508,699.79

注1：根据本公司与各方向于2020年5月13日签订的《关于中邮智递科技有限公司的减资协议》相关规定，中邮智递科技有限公司向原股东进行定向减资，其中向本公司减资755,555,555.56元，本公司收到减资款后需全部用于支付Hive Box Holdings Limited发行的认股权证，完成认股权证行权后，本公司将持有Hive Box Holdings Limited 约6.65%的股权。

报告期，本公司已收到上述减资款，并已全部用于支付Hive Box Holdings Limited的认股权证行权价款。

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》。2020年12月，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，同时前期尚未收到的股权转让款59,600,000.00元已于报告期全部收回。

9、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	568,000.00	0.00	568,000.00	
合计	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	--

注：期末余额系子公司南漳龙蟒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。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
四川金投 科技股份 有限公司	52,169,20 4.53	0.00	0.00	-6,192,98 8.04	0.00	0.00	1,200,000 .00	3,628,788 .03	0.00	41,147,42 8.46	3,628,788 .03
合计	52,169,20 4.53	0.00	0.00	-6,192,98 8.04	0.00	0.00	1,200,000 .00	3,628,788 .03	0.00	41,147,42 8.46	3,628,788 .03

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Hive Box Holdings Limited（注）	1,250,784,826.43	0.00
其他非上市公司股权投资	74,716,592.04	85,076,370.00
合计	1,325,501,418.47	85,076,370.00

注：报告期，本公司根据《关于中邮智递科技有限公司的减资协议》等规定，将收回的智递科技减资款755,555,556元用于支付Hive Box Holdings Limited的认股权证行权价款，支付后，本公司持有Hive Box Holdings Limited B-3类普通股

241,139,142股，持股比例为6.65%。本公司将该项股权投资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。

报告期，Hive Box Holdings Limited及其原股东与Trustbridge Partners VII, L.P、Asia Forge (Cayman) Ltd.、SCC Growth VI 2020 F, L.P、Redview Capital Investment VII Limited、All-Stars PEIISP VI Limited、All-Stars PESP X Limited（“投资方”）签署《SHAREHOLDERS AGREEMENT》和《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（“投资协议”），协议约定投资方向Hive Box Holdings Limited投资4亿美元认购Hive Box Holdings Limited新发行的483,574,899股普通股。本次投资涉及的Hive Box Holdings Limited估值为34亿美元，上述投资已于报告期完成。上述交易完成后，本公司持有Hive Box Holdings Limited的股权比例由6.65%调整至5.77%。

12、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	315,985,859.14	0.00	0.00	315,985,859.14
2.本期增加金额	25,276,042.66	0.00	0.00	25,276,042.66
（1）外购	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	25,276,042.66	0.00	0.00	25,276,042.66
（3）企业合并增加	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
4.期末余额	341,261,901.80	0.00	0.00	341,261,901.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	50,568,670.18	0.00	0.00	50,568,670.18
2.本期增加金额	14,468,833.32	0.00	0.00	14,468,833.32
（1）计提或摊销	8,977,340.75	0.00	0.00	8,977,340.75
（2）固定资产转入	5,491,492.57	0.00	0.00	5,491,492.57
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	65,037,503.50	0.00	0.00	65,037,503.50
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
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	276,224,398.30	0.00	0.00	276,224,398.30
2.期初账面价值	265,417,188.96	0.00	0.00	265,417,188.96

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,978,148,161.66	2,286,010,581.51
固定资产清理	0.00	137,278.14
合计	2,978,148,161.66	2,286,147,859.65

（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	1,246,157,386.11	1,143,970,431.87	107,211,843.92	61,982,788.92	2,559,322,450.82
2.本期增加金额	426,943,709.54	392,914,628.29	62,714,635.08	131,933,046.35	1,014,506,019.26
（1）购置	0.00	96,706,999.88	62,714,635.08	65,828,863.61	225,250,498.57
（2）在建工程转入	426,943,709.54	296,207,628.41	0.00	66,104,182.74	789,255,520.69
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	50,038,232.68	17,818,347.91	4,421,595.16	4,828,151.76	77,106,327.51
（1）处置或报废	24,762,190.02	17,818,347.91	4,421,595.16	4,807,304.76	51,809,437.85
（2）转入投资性房地产	25,276,042.66	0.00	0.00	0.00	25,276,042.66
（3）处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	20,847.00	20,847.00

4.期末余额	1,623,062,862.97	1,519,066,712.25	165,504,883.84	189,087,683.51	3,496,722,142.57
二、累计折旧					
1.期初余额	49,124,732.98	164,848,656.63	27,034,007.57	32,304,472.13	273,311,869.31
2.本期增加金额	51,461,480.75	168,004,512.86	27,556,122.74	21,243,096.85	268,265,213.20
(1) 计提	51,461,480.75	168,004,512.86	27,556,122.74	21,243,096.85	268,265,213.20
3.本期减少金额	9,482,106.90	7,792,240.94	3,828,901.79	1,899,851.97	23,003,101.60
(1) 处置或报废	3,990,614.33	7,792,240.94	3,828,901.79	1,880,748.81	17,492,505.87
(2) 转入投资性房地产	5,491,492.57	0.00	0.00	0.00	5,491,492.57
(3) 处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	19,103.16	19,103.16
4.期末余额	91,104,106.83	325,060,928.55	50,761,228.52	51,647,717.01	518,573,980.91
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	1,531,958,756.14	1,194,005,783.70	114,743,655.32	137,439,966.50	2,978,148,161.66
2.期初账面价值	1,197,032,653.13	979,121,775.24	80,177,836.35	29,678,316.79	2,286,010,581.51

(2) 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	29,227,631.05	2,130,388.13	0.00	27,097,242.92	
机器设备	7,634,673.15	1,791,076.81	0.00	5,843,596.34	
其他设备	25,905.86	3,654.08	0.00	22,251.78	
合计	36,888,210.06	3,925,119.02	0.00	32,963,091.04	

(3) 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
龙磷大地及其子公司所属房屋建筑物	318,692,170.56	正在办理
合计	318,692,170.56	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	178,421,501.89	225,405,444.38
工程物资	2,376,144.71	13,265,041.50
合计	180,797,646.60	238,670,485.88

(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	61,931,150.02	0.00	61,931,150.02	132,188,117.57	0.00	132,188,117.57
工业级磷酸一铵生产线	10,769,948.10	0.00	10,769,948.10	5,148,053.34	0.00	5,148,053.34
磷石膏综合利用一期工程	90,069,284.63	0.00	90,069,284.63	67,131,955.47	0.00	67,131,955.47
氢钙生产线	0.00	0.00	0.00	1,076,876.63	0.00	1,076,876.63
复合肥生产线	4,329,962.14	0.00	4,329,962.14	678,703.39	0.00	678,703.39
公用工程	7,194,361.77	0.00	7,194,361.77	7,050,658.03	0.00	7,050,658.03
三期砂酸项目	657,413.53	0.00	657,413.53	7,494,817.91	0.00	7,494,817.91
汽车修理厂项目	0.00	0.00	0.00	2,404,075.24	0.00	2,404,075.24
40 米浓密池项目	0.00	0.00	0.00	1,059,605.08	0.00	1,059,605.08
磷酸车间改造	2,468,675.27	0.00	2,468,675.27	356,232.93	0.00	356,232.93
龙桥生活社区改造	429,320.39	0.00	429,320.39	0.00	0.00	0.00
零星工程	571,386.04	0.00	571,386.04	816,348.79	0.00	816,348.79
合计	178,421,501.89	0.00	178,421,501.89	225,405,444.38	0.00	225,405,444.38

(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
磷石膏综合利用工程	475,000,000.00	67,131,955.47	282,870,114.16	259,932,785.00	0.00	90,069,284.63	88.00%	89.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
白竹磷矿 100 万吨采矿工程	493,956,200.00	132,188,117.57	211,519,577.25	281,776,544.80	0.00	61,931,150.02	50.00%	58.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
三期硫酸项目	65,000,000.00	7,494,817.91	32,859,356.24	39,696,760.62	0.00	657,413.53	97.00%	98.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
工业磷酸铵项目	30,000,000.00	5,148,053.34	58,500,323.57	52,878,428.81	0.00	10,769,948.10	77.00%	80.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
复合肥生产线	27,000,000.00	678,703.39	43,967,307.41	40,316,048.66	0.00	4,329,962.14	96.00%	97.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	1,166,456,200.00	212,641,647.68	629,716,678.63	674,600,567.89	0.00	16,775,775.82	--	--	0.00	0.00	0.00	--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
各项目工程物资	2,376,144.71	0.00	2,376,144.71	12,300,457.68	0.00	12,300,457.68
其他	0.00	0.00	0.00	964,583.82	0.00	964,583.82
合计	2,376,144.71	0.00	2,376,144.71	13,265,041.50	0.00	13,265,041.50

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	土地	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,355,617.66	1,044,491.32	2,400,108.98

2.本期增加金额	5,325,129.99	0.00	5,325,129.99
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,680,747.65	1,044,491.32	7,725,238.97
二、累计折旧			
1.期初余额	406,685.30	65,280.70	471,966.00
2.本期增加金额	668,074.77	52,224.57	720,299.34
(1) 计提	668,074.77	52,224.57	720,299.34
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,074,760.07	117,505.27	1,192,265.34
三、减值准备			
1.期初余额	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,605,987.58	926,986.05	6,532,973.63
2.期初账面价值	948,932.36	979,210.62	1,928,142.98

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	专利及商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	234,699,462.19	128,831,584.72	152,233,897.59	3,118,349.67	5,499,603.62	524,382,897.79
2.本期增加金额	0.00	118,811.88	0.00	291,262.14	132,743.36	542,817.38
(1) 购置	0.00	118,811.88	0.00	291,262.14	132,743.36	542,817.38
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	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
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	0.00	461,100.00	461,100.00
4.期末余额	234,699,462.19	128,950,396.60	152,233,897.59	3,409,611.81	5,171,246.98	524,464,615.17
二、累计摊销						
1.期初余额	12,523,859.35	16,396,173.06	2,801,927.79	1,110,672.83	4,218,942.38	37,051,575.41
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	7,407,315.48	13,175,383.44	2,362,395.38	1,630,093.27	730,079.97	25,305,267.54
3.本期减少金额	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
(2) 处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	0.00	276,660.00	0.00
4.期末余额	19,931,174.83	29,571,556.50	5,164,323.17	2,740,766.10	4,672,362.35	62,080,182.95
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	184,440.00
2.本期增加金额	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
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	184,440.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 处置子公司减少	0.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	184,440.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	214,768,287.36	99,378,840.10	147,069,574.42	668,845.71	498,884.63	462,384,432.22
2.期初账面价值	222,175,602.84	112,435,411.66	149,431,969.80	2,007,676.84	1,096,221.24	487,146,882.38

(2) 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	0.00	137,326,472.69

采矿权	143,076,258.89	143,474,800.00
合计	143,076,258.89	280,801,272.69

注：无形资产受限原因为质押借款。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
烟台伟岸信息科 技有限公司	677,550,331.54	0.00	677,550,331.54	0.00
龙蟒大地农业有 限公司	1,235,254,087.61	0.00	0.00	1,235,254,087.61
合计	1,912,804,419.15	0.00	677,550,331.54	1,235,254,087.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

并购龙蟒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	2,718,743,704.60	5,645,663.67	899,075,168.56	3,623,464,536.83
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	3,647,037,151.43	10,833,730.84	1,200,847,742.17	4,858,718,624.44
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	—

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

并购龙蟒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字予以确定；

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
-13.59%-5.79%	18.11%-18.83%	11.35%

资产组2：

收入增长率	毛利率	折现率
2.72%-22.37%	5.94%-6.01%	14.37%

资产组3：

收入增长率	毛利率	折现率
-10.51%-5.33%	27.34%-28.37%	12.67%

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，并购龙蟒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	期末余额
房屋装修费	4,499,574.70	2,935,335.04	2,867,800.95	4,567,108.79

催化剂及触媒	5,292,821.26	4,219,840.14	5,914,979.64	3,597,681.76
绿化改造摊销	2,496,466.18	1,605,168.41	144,648.35	3,956,986.24
乡村销客软件费	253,126.85	125,934.25	10,494.51	368,566.59
其他	1,869,981.92	2,358,249.59	1,639,376.95	2,588,854.56
合计	14,411,970.91	11,244,527.43	10,577,300.40	15,079,197.94

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	14,072,451.98	2,787,096.38	11,500,882.30	2,085,443.13
可抵扣亏损	130,670,766.37	32,667,691.59	281,742,177.18	68,468,538.24
预计负债	6,965,922.01	1,593,100.49	6,060,266.00	1,435,059.90
计提股权激励费用	62,710,648.33	11,206,783.55	27,190,367.20	4,782,537.89
计提的业绩差额奖金	55,618,819.94	9,843,921.95	8,785,496.09	1,545,288.73
白竹磷矿建设期间磷矿试生产损益税务调整	10,209,217.08	2,552,304.27	0.00	0.00
未实现内部交易利润	7,100,414.33	1,775,103.58	0.00	0.00
合计	287,348,240.04	62,426,001.81	335,279,188.77	78,316,867.89

(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	312,053,096.15	54,875,036.98	346,507,286.89	60,933,861.64
其他债权投资公允价值变动	35,681.78	5,720.45	31,111.11	7,777.78
其他权益工具投资公允价值变动	500,945,862.47	125,236,465.62	16,076,370.00	4,019,092.50
允许一次性扣除的固定资产账面价值	318,626,758.22	61,591,855.62	203,874,273.27	38,739,351.31
合计	1,131,661,398.62	241,709,078.67	566,489,041.27	103,700,083.23

(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	62,426,001.81	0.00	78,316,867.89
递延所得税负债	0.00	241,709,078.67	0.00	103,700,083.23

(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	8,487,648.03	341,566,836.95
可抵扣亏损	886,005,337.80	488,625,240.04
合计	894,492,985.83	830,192,076.99

(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
2021 年	0.00	48,463,673.73	
2022 年	96,561,447.91	201,663,786.23	
2023 年	6,154,180.36	32,347,056.99	
2024 年	8,131,882.76	13,451,520.70	
2025 年	295,482,324.02	192,699,202.39	
2026 年	479,675,502.75	0.00	
合计	886,005,337.80	488,625,240.04	

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	52,612,948.14	0.00	52,612,948.14	12,370,479.24	0.00	12,370,479.24
合计	52,612,948.14	0.00	52,612,948.14	12,370,479.24	0.00	12,370,479.24

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	70,000,000.00	157,000,000.00
抵押借款	0.00	344,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	334,000,000.00
合计	105,000,000.00	835,000,000.00

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	39,804,254.00
其中：购买股权或有对价	0.00	39,804,254.00
合计	0.00	39,804,254.00

其他说明：

根据各方于 2019 年签订的《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，本公司以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% 作为奖励金支付给交易对方及龙蟒大地农业有限公司高级管理人员团队，但奖励金不得超过本次交易总价的 20%。

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在上述整个利润承诺期内实际累计业绩完成情况，累计确认了应付对方的超额奖励 130,353,686.80 元，该项目金额已全额转入其他应付款项目列示。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	102,170,000.00
合计	20,000,000.00	102,170,000.00

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	443,789,063.15	359,049,172.40
工程设备款	199,572,223.32	105,888,358.09
外包服务款	0.00	272,246.50
应付费用	44,235,298.44	30,588,728.02
合计	687,596,584.91	495,798,505.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
供应商一	8,766,122.15	项目持续合作，前期项目未全部结算
供应商二	3,733,984.23	项目持续合作，前期项目未全部结算
供应商三	3,008,765.30	项目持续合作，前期项目未全部结算
供应商四	3,034,532.04	项目持续合作，前期项目未全部结算
供应商五	1,758,865.84	项目持续合作，前期项目未全部结算
供应商六	1,723,019.22	项目持续合作，前期项目未全部结算
合计	22,025,288.78	——

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	431,891,704.46	215,606,823.68
合计	431,891,704.46	215,606,823.68

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	90,725,989.72	441,710,647.89	359,484,287.31	172,952,350.30
二、离职后福利-设定提存计划	8,193,073.90	31,687,711.83	36,878,545.06	3,002,240.67
三、辞退福利	0.00	2,892,156.37	2,892,156.37	0.00
合计	98,919,063.62	476,290,516.09	399,254,988.74	175,954,590.97

(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	50,468,407.86	347,116,282.07	316,515,393.63	81,069,296.30
2、职工福利费	29,829.56	6,066,164.18	5,864,515.71	231,478.03
3、社会保险费	1,784,847.97	18,151,912.47	14,657,088.00	5,279,672.44
其中：医疗保险费	1,095,091.91	14,389,396.87	10,802,802.85	4,681,685.93
工伤保险费	588,862.80	2,878,422.66	2,930,972.47	536,312.99
生育保险费	100,893.26	884,092.94	923,312.68	61,673.52
4、住房公积金	873,801.72	11,947,240.76	11,967,538.31	853,504.17
5、工会经费和职工教育经费	37,569,102.61	11,896,278.03	10,479,751.66	38,985,628.98
6、其他短期薪酬	0.00	46,532,770.38	0.00	46,532,770.38
合计	90,725,989.72	441,710,647.89	359,484,287.31	172,952,350.30

(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	7,734,987.96	30,510,003.32	35,646,336.50	2,598,654.78
2、失业保险费	458,085.94	1,177,708.51	1,232,208.56	403,585.89
合计	8,193,073.90	31,687,711.83	36,878,545.06	3,002,240.67

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	71,162,871.21	19,644,327.44
个人所得税	2,004,022.80	84,389,591.22
土地增值税	1,477,245.72	14,847,873.71
增值税	523,967.70	445,318.91
印花税	463,599.58	356,472.80
其他税费	434,098.16	322,724.02
环保税	384,317.79	73,469.84
资源税	180,657.94	11,648.97
城市维护建设税	21,895.45	27,341.87
教育费附加	18,479.27	19,713.22
合计	76,671,155.62	120,138,482.00

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,835,933.34	17,568,106.24
其他应付款	335,199,986.87	208,516,903.05
合计	338,035,920.21	226,085,009.29

(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	2,835,933.34	1,818,106.24
其他	0.00	15,750,000.00
合计	2,835,933.34	17,568,106.24

(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
----	------	------

超额业绩奖励	130,353,686.80	0.00
限制性股票回购款	104,710,200.00	106,337,971.74
往来款	49,549,644.50	66,691,528.51
保证金及押金	20,930,351.85	23,382,865.86
其他	29,656,103.72	12,104,536.94
合计	335,199,986.87	208,516,903.05

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
一年内到期的租赁负债	991,968.07	0.00
一年内到期的长期应付款	460,602,406.13	737,758,562.51
一年内到期的长期应付职工薪酬	9,333,095.39	0.00
合计	470,927,469.59	737,758,562.51

注：详见本附注七、32披露内容。

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	38,278,302.68	18,847,737.09
合计	38,278,302.68	18,847,737.09

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,854,017.55	1,681,253.04
合计	3,854,017.55	1,681,253.04

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,442,930.45	482,525,870.18
合计	23,442,930.45	482,525,870.18

(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）	450,000,000.00	1,178,000,000.00
分期支付采矿权款（注 2）	34,045,336.58	42,284,432.69
减：1 年内到期部分-应付股权转让款（注 1）	450,000,000.00	728,000,000.00
减：1 年内到期部分-分期支付采矿权款	10,602,406.13	9,758,562.51
合计	23,442,930.45	482,525,870.18

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2021年12月31日，本公司尚未支付上述股权转让款450,000,000.00元，全部将于2022年到期支付。

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2021年12月31日，公司尚有34,045,336.58元（折现后）采矿权转让款本金和利息未支付，其中一年内到期的部分为10,602,406.13元。

33、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	0.00	9,333,095.39
合计	0.00	9,333,095.39

34、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（注 1）	10,939,593.71	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 2）	916,584.15	232,850.00	
合计	11,856,177.86	6,698,344.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：子公司湖北龙蟒磷化工有限公司拥有的白竹磷矿（一期）于报告期转固，本公司按照要求确认了相关弃置费用，截至2021年12月31日，对应的预计负债余额为4,474,099.71元。

注2：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，报告期末，龙蟒大地收到下游客户向建设银行委贷贷款余额共计18,331,683.00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）916,584.15元。

35、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	5,820,726.13	0.00	993,525.60	4,827,200.53	拨款
合计	5,820,726.13	0.00	993,525.60	4,827,200.53	--

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金（注）	4,481,265.58	0.00	166,683.60	0.00	0.00	0.00	4,314,581.98	与资产相关
磷酸盐及合成氨节能技术改造项目补助	555,000.00	0.00	0.00	294,210.48	0.00	0.00	260,789.52	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	532,631.52	0.00	0.00	251,829.03	与资产相关
合计	5,820,726.13	0.00	166,683.60	826,842.00	0.00	0.00	4,827,200.53	

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,378,091,733.00	385,865,200.00	0.00	0.00	-760,641.00	385,104,559.00	1,763,196,292.00

其他说明：

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《关于核准四川发展龙蟒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人民币普通

股（A股）股票385,865,200.00股发行上市事宜。

根据公司2021年6月7日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2021年6月29日召开的2020年年度股东大会决议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及修改后的公司章程，2020年限制性股票激励计划中获授的激励对象有16人因个人原因主动向公司提出离职、1名因病身故，已不符合激励对象资格条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票760,641.00股进行回购并已注销。

37、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）	2,714,665,331.15	1,581,812,122.95	0.00	4,296,477,454.10
其他资本公积	35,471,236.86	44,075,059.73	867,130.74	78,679,165.85
合计	2,750,136,568.01	1,625,887,182.68	867,130.74	4,375,156,619.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-资本（股本）溢价，系本公司向特定对象四川发展矿业集团有限公司发行普通股（A股）385,865,200.00股，超出股本金额部分。

（2）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44,075,059.73元。

（3）根据公司2021年6月7日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2021年6月29日召开的2020年年度股东大会决议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及修改后的公司章程，2020年限制性股票激励计划中获授的激励对象有16人因个人原因主动向公司提出离职、1名因病身故，已不符合激励对象资格条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票760,641.00股进行回购并已注销，同时减少资本公积-其他资本公积1,791,234.51元。

38、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	6,715,224.61	0.00	0.00	6,715,224.61
限制性股票回购义务	106,337,971.74	0.00	1,627,771.74	104,710,200.00
合计	113,053,196.35	0.00	1,627,771.74	111,425,424.61

39、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	18,918,299.77	24,653,134.92	25,471,993.75	18,099,440.94
合计	18,918,299.77	24,653,134.92	25,471,993.75	18,099,440.94

40、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

41、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	-265,031,058.28	-933,769,401.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-103,110.03	0.00
调整后期初未分配利润	-265,134,168.31	-933,769,401.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,016,058,241.83	668,738,342.83
期末未分配利润	750,924,073.52	-265,031,058.28

42、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	6,041,339,173.60	4,808,486,706.73	4,943,541,957.29	4,163,766,977.29
其他业务	603,425,169.60	473,728,572.39	236,369,799.17	90,183,054.93
合计	6,644,764,343.20	5,282,215,279.12	5,179,911,756.46	4,253,950,032.22

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：

单位：元

合同分类	国内	国外	合计
肥料系列产品	3,351,221,114.33	120,466,622.90	3,471,687,737.23
工业级磷酸一铵	729,584,147.77	341,490,780.40	1,071,074,928.17
饲料级磷酸氢钙	924,464,108.70	0.00	924,464,108.70
石膏建材	50,045,390.17	0.00	50,045,390.17
贸易	674,125,857.53	0.00	674,125,857.53
其他	453,366,321.40	0.00	453,366,321.40
合计	6,182,806,939.90	461,957,403.30	6,644,764,343.20

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	5,681,175.74	627,288.26
房产税	5,014,986.22	5,059,244.61
环保税	4,632,837.34	730,660.98
印花税	4,422,945.90	3,115,964.67
土地使用税	1,116,359.11	767,501.66
教育费附加	344,791.55	2,590,863.51
城市维护建设税	317,710.58	2,625,674.12
其他	144,189.09	361,078.46
合计	21,674,995.53	15,878,276.27

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,831,039.18	63,521,032.43
广告及市场推广费	4,463,050.31	7,288,080.25
办公费	2,178,335.16	4,374,101.26
差旅费	2,085,823.88	3,933,489.84
业务费	1,084,709.54	3,559,342.68
折旧费	784,199.14	2,085,227.12
其他	4,224,435.04	5,435,538.22
合计	70,651,592.25	90,196,811.80

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,835,130.83	72,260,033.96
修理费	79,208,797.69	60,180,248.39
业绩承诺超额奖励费用	46,532,770.38	9,333,095.39
股权激励费用	44,075,059.73	35,016,373.58
停产费	21,253,044.54	13,931,791.14

咨询费	17,421,271.00	14,865,528.99
折旧费	8,546,738.54	14,078,890.22
办公费	7,105,566.45	3,696,604.67
无形资产摊销	6,862,567.29	7,639,504.07
绿化费	4,593,884.57	3,679,905.04
业务费	3,176,934.00	4,797,527.99
其他	6,943,792.81	1,503,177.00
合计	338,555,557.86	240,982,680.44

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,032,704.93	22,302,963.93
材料耗用	55,319,300.73	18,578,282.54
折旧及摊销	19,310,945.84	14,436,057.50
其他	2,805,456.07	1,526,898.83
合计	98,468,407.57	56,844,202.80

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,087,374.33	86,917,933.35
减：利息收入	9,241,193.31	22,176,857.28
汇兑损益	3,747,574.37	6,368,379.70
金融机构手续费	2,193,029.08	634,161.47
合计	22,786,784.47	71,743,617.24

48、其他收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	1,804,895.27	2,891,305.78
工业发展资金	1,482,100.00	1,800,000.00
“以工代训”政府补助	1,304,200.00	1,312,600.00

项目	本期发生额	上期发生额
产业政策性补助资金	914,386.56	0.00
节能减排补贴	774,210.48	0.00
退伍军人/贫困人口就业增值税优惠	735,427.42	1,060,650.00
物流扶持补贴	518,514.00	0.00
开门红激励奖金	487,767.00	0.00
服务业发展专项资金	470,000.00	0.00
城南工业园无组织排放治理项目款	330,000.00	0.00
良好开局奖补资金	300,000.00	0.00
中信保补贴	235,418.00	0.00
重点项目投次补贴（绵竹）	186,336.00	0.00
稳岗补贴	146,443.90	2,544,746.52
班列独立奖补	135,000.00	0.00
展会补贴	131,760.00	0.00
代扣代缴个税手续费返还	110,837.94	158,522.73
进出口融资贴息补贴	100,000.00	0.00
开足马力加快生产专项资金	100,000.00	0.00
社保补贴资金	116,966.39	0.00
昆山市商务局省级服务外包在岸补贴	0.00	235,600.00
企业扶持资金	0.00	100,000.00
蒸汽资源综合利用优惠	0.00	0.00
磷石膏综合利用补贴费	0.00	208,780.00
绵竹工业科技和信息化局科技创新奖励	0.00	503,000.00
绵竹市财政局 2020 年省重点项目疫情防控专项补助款	0.00	100,000.00
绵竹市财政局工业企业防疫体系建设补助资金	0.00	3,310,000.00
绵竹市商务和经济合作局奖补	0.00	1,081,837.00
绵竹市市场监督管理局标准化经费补贴	0.00	100,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
南漳县财政局 2019 年科学技术研究与开发项目资金	0.00	200,000.00
南漳县财政局企业结构调整专项奖资金款	0.00	250,000.00
企业“提档升级”奖补	0.00	424,900.00
疫情期间吸纳就业奖励	0.00	448,500.00
其他零星补助	559,979.07	368,194.42
合计	10,944,242.03	17,098,636.45

49、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	-6,192,988.04	2,160,542.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-366,853.06	347,467,182.00
处置非流动金融资产产生的投资收益	0.00	-13,905,438.00
非流动金融资产分红	2,056,320.00	781,000.00
其他（短期理财产品投资收益）	8,546,890.59	3,913,586.12
合计	4,043,369.49	340,416,872.77

50、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	35,681.78	31,111.11
交易性金融负债（注 1）	-90,549,432.80	-39,804,254.00
其他非流动金融资产公允价值变动收益（注 2）	484,869,492.48	-5,000,000.00
合计	394,355,741.46	-44,773,142.89

注1：详见本附注七、22。

注2：详见本附注七、11。

51、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	-5,177,024.80	-2,525,995.33
财务担保合同预期损失	-683,734.16	-232,850.00
合计	-5,860,758.96	-2,758,845.33

注：财务担保合同预期损失详见本附注七、34。

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,638,689.80	-5,069,939.80
二、长期股权投资减值损失	-3,628,788.03	0.00
合计	-7,267,477.83	-5,069,939.80

53、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）	-400,604.29	3,669,520.51
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-400,604.29	3,669,520.51
合计	-400,604.29	3,669,520.51

54、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	147,731,576.11	25,111,667.18	147,731,576.11
非流动资产毁损报废利得	317,344.11	60,770.87	317,344.11
罚没收入	1,482,186.55	1,525,518.34	1,482,186.55
政府补助	166,683.60	166,683.60	166,683.60
其他	3,739,569.21	3,596,719.70	3,739,569.21
合计	153,437,359.58	30,461,359.69	153,437,359.58

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(按国家级政策规定依法取得)	否	否	166,683.60	166,683.60	与资产相关
合计						166,683.60	166,683.60	

55、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	55,638,207.01	7,890,487.93	55,638,207.01
对外捐赠支出	674,200.00	3,233,200.00	674,200.00
罚款支出	1,616,807.03	1,479,169.93	1,616,807.03
其他	4,740,618.52	2,105,079.06	4,740,618.52
合计	62,669,832.56	14,707,936.92	62,669,832.56

56、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	126,786,929.97	77,253,026.00
递延所得税费用	153,899,861.52	29,221,015.74
合计	280,686,791.49	106,474,041.74

(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	1,296,993,765.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	324,248,441.33
子公司适用不同税率的影响	-20,872,247.60
调整以前期间所得税的影响(注1)	43,010,767.15

非应税收入的影响（注 2）	-127,963,613.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,265,929.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,758,882.30
本年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	121,852,849.69
本期研发费用加计扣除的影响	-13,401,626.25
税法规定的额外可扣除费用（注 3）	-158,911,372.36
海外资产公允价值变动税务影响（注 4）	123,807,317.61
收到供应商前期费用发票	-5,065,805.86
白竹磷矿基建期工程副矿收益财税差异调整	-2,552,304.27
资源综合利用所得减按收入的 90%	-1,437,067.60
其他	-3,535,593.71
合计	280,686,791.49

其他说明

注1：调整以前期间所得税的影响项目主要系本公司根据前期税务亏损未来可以税前弥补预测而减少未来可弥补亏损金额合计147,452,784.32元，由此增加报告期所得税费用36,863,196.08元，其他发生额系调整确认以前年度当期所得税。

注2：非应税收入的影响项目主要是报告期本公司和龙蟒大地收到的分红收益、公允价值变动损益（不含对丰巢开曼股权投资公允价值变动损益影响）等的影响。

注3：税法规定的额外可扣除费用项目系本期处置子公司烟台伟岸等（以前年度个体报表已经确认了相应的长期股权投资减值准备）实现的税务投资亏损635,645,489.45元。

注4：对于对丰巢开曼股权投资，根据相关法律规定，未来处置该项股权时，在开曼和香港层面无需缴纳企业所得税，但在本公司层面将按照我国税法规定计缴企业所得税。该项目本期发生额系本公司按照相关税法要求计算确认的对丰巢开曼股权投资公允价值变动（含汇率变动影响）而确认的递延所得税费用。

57、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	9,469,375.39	13,284,089.62
除税费返还外的其他政府补助收入	8,312,504.76	14,207,330.67
往来款	14,762,061.53	110,019,620.33
收回前期冻结资金	0.00	58,360,672.39
保证金	51,105,282.92	41,577,527.29
其他	34,042,287.72	20,696,593.49
合计	117,691,512.32	258,145,833.79

(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	58,156,352.44	31,477,550.52
付现费用	72,056,094.14	112,022,176.89
往来款	54,535,149.77	122,095,839.80
捐赠支出	674,200.00	2,043,200.00
罚款支出	1,616,807.06	1,224,098.82
其他	5,452,934.32	5,710,846.21
合计	192,491,537.73	274,573,712.24

(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	2,120,110,000.00	2,860,160,000.00
结构性存款到期收回	2,570,000,000.00	107,100,000.00
收到股权投资损失赔偿款	286,178,315.63	0.00
前期银行承兑汇票定期存单质押收回	102,750,000.00	0.00
结构性存款利息	8,546,890.59	2,746,719.95
收工程项目等保证金	1,626,111.58	0.00
合计	5,089,211,317.80	2,970,006,719.95

(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
购买理财产品	2,205,610,000.00	2,729,910,000.00
购买结构性存款	2,590,000,000.00	102,750,000.00
支工程项目等保证金	1,911,181.93	0.00
合计	4,797,521,181.93	2,832,660,000.00

(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	0.00	106,337,971.74
合计	0.00	106,337,971.74

(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
股权激励退款	1,665,115.64	0.00
偿还非金融机构本金	0.00	492,329,381.64
合计	1,665,115.64	492,329,381.64

58、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	1,016,306,973.83	668,178,618.43
加：资产减值准备	7,267,477.83	5,069,939.80
信用减值损失	5,860,758.96	2,758,845.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,242,553.95	230,631,865.71
使用权资产折旧	720,299.34	0.00
无形资产摊销	25,305,267.54	23,750,255.63
长期待摊费用摊销	10,577,300.40	6,687,020.05
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）	400,604.29	-3,669,520.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	55,320,862.90	7,829,717.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-394,355,741.46	44,773,142.89
财务费用（收益以“-”号填列）	26,087,374.33	78,025,165.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,043,369.49	-340,416,872.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,890,866.08	18,992,945.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	138,008,995.44	10,228,070.62

存货的减少（增加以“－”号填列）	-552,387,667.93	167,897,457.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-225,358,257.62	-34,451,192.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-196,510,258.57	-255,240,081.45
其他	-	-623,494.07
经营活动产生的现金流量净额	206,334,039.82	630,421,882.57
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	868,165,642.96	322,518,657.86
减：现金的期初余额	322,518,657.86	827,193,046.97
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	545,646,985.10	-504,674,389.11

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
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	811,964,545.41
其中：	--
购买龙麟大地农业有限公司 100%	811,964,545.41
取得子公司支付的现金净额	811,964,545.41

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	59,600,000.00
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	59,600,000.00
处置子公司收到的现金净额	59,600,000.00

(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	868,165,642.96	322,518,657.86
其中：库存现金	35,739.46	49,831.17
可随时用于支付的银行存款	868,129,903.50	322,468,826.69
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	868,165,642.96	322,518,657.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,825,566.23	124,065,775.98

注：详见附注七、1

59、所有者权益变动表项目注释

无

60、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	10,825,566.23	详见附注七、1
无形资产	143,076,258.89	采矿权质押借款
合计	153,901,825.12	--

61、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	21,900,497.69
其中：美元	3,243,245.60	6.3757	20,677,960.98
欧元	169,333.45	7.2197	1,222,536.71
应收账款	--	--	52,831,874.30
其中：美元	7,954,031.06	6.3757	50,712,515.84
欧元	293,552.15	7.2197	2,119,358.46
合同负债、其他流动负债	--	--	22,455,963.87

其中：美元	3,513,865.68	6.3757	22,403,353.48
欧元	7,287.06	7.2197	52,610.39
应付账款	--	--	93,562,149.77
其中：美元	14,674,804.30	6.3757	93,562,149.77
其他应付款	--	--	582,860.12
其中：美元	91,419.00	6.3757	582,860.12

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

项目	本期发生额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税进项税加计扣除	1,804,895.27	其他收益	1,804,895.27
工业发展奖励资金	1,482,100.00	其他收益	1,482,100.00
“以工代训”政府补助	1,304,200.00	其他收益	1,304,200.00
产业政策性补助资金	914,386.56	其他收益	914,386.56
节能减排补贴	774,210.48	其他收益	774,210.48
退伍军人/贫困人口就业增值税优惠	735,427.42	其他收益	735,427.42
物流扶持补贴	518,514.00	其他收益	518,514.00
开门红激励奖金	487,767.00	其他收益	487,767.00
服务业发展专项资金	470,000.00	其他收益	470,000.00
城南工业园无组织排放治理项目款	330,000.00	其他收益	330,000.00
良好开局奖补资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
中信保补贴	235,418.00	其他收益	235,418.00
重点项目投次补贴（绵竹）	186,336.00	其他收益	186,336.00
战略性新兴产业项目专项资	166,683.60	营业外收入	166,683.60
稳岗补贴	146,443.90	其他收益	146,443.90
班列独立奖补	135,000.00	其他收益	135,000.00
展会补贴	131,760.00	其他收益	131,760.00

项目	本期发生额	列报项目	计入当期损益的金额
社保补贴资金	116,966.39	其他收益	116,966.39
代扣代缴个税手续费返还	110,837.94	其他收益	110,837.94
进出口融资贴息补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
开足马力加快生产专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星补助	559,979.07	其他收益	559,979.07
合计	11,110,925.63	—	11,110,925.63

63、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1) 本公司于2021年12月3日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司“德阳川发龙蟒新材料有限公司”（以下简称“德阳川发龙蟒”），德阳川发龙蟒于2021年12月10日完成了工商注册登记手续，并取得了绵竹市行政审批局颁发的营业执照。

(2) 本公司与潜江方圆钛白有限公司（以下简称“方圆钛白”）共同出资设立潜江川发龙蟒新能源材料有限公司（以下简称“潜江川发龙蟒”），潜江川发龙蟒注册资本为8,000万元人民币，其中本公司以自有资金出资7,200万元，占潜江川发龙蟒出资额的90%；方圆钛白以现金出资800万元，占潜江川发龙蟒出资额的10%。潜江川发龙蟒于2021年12月16日完成了工商注册登记手续，并取得了潜江市市场监督管理局颁发的营业执照。

(3) 本公司因经营政策调整，于报告期内完成注销烟台伟岸信息科技有限公司、广州三泰融资租赁有限公司、成都三泰维度资产管理有限公司和成都带路一号企业管理咨询中心（有限合伙）。

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	
龙蟒大地农业有限公司	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
四川龙蟒磷化工有限公司	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
四川龙蟒新材料	绵竹	四川省绵竹市新	磷酸盐生产销售		100.00%	购买

有限公司		市工业园区 38 栋 1-4 层				
南漳龙磷磷制品 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
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
四川龙新化工科 技有限公司	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
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		100.00%	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
三泰集团（香港） 有限公司	香港	UNIT 417 ,4/F 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			100.00%	设立
德阳川发龙磷新 材料有限公司	绵竹	四川省绵竹市德 阳—阿坝生态经 济产业园	新材料研发、生 产	100.00%		设立
潜江川发龙磷新 能源材料有限公	潜江	潜江经济开发区 董滩村 4 组 8 号	肥料生产、电子 专用原件制造	90.00%		设立

司						
---	--	--	--	--	--	--

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

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、长期应付款、部分其他流动负债等，具体项目金额列示如下（各项金融工具的详细情况说明见本附注十相关报表项目）。

项目	年末余额	上年末余额
一、金融资产：		
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	108,335,681.78	2,831,111.11
其他非流动金融资产	1,325,501,418.47	85,076,370.00
小计	1,433,837,100.25	87,907,481.11
（二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
应收款项融资	85,716,341.41	166,553,511.86
小计	85,716,341.41	166,553,511.86
（三）以摊余成本进行后续计量的金融资产		
货币资金	878,991,209.19	446,584,433.84
应收账款	225,454,659.50	169,385,132.56
其他应收款	30,107,170.11	159,439,211.33
其他流动资产-应收减资款	0.00	755,555,555.56
其他流动资产-应收股权转让款	0.00	59,600,000.00
长期应收款	568,000.00	568,000.00
小计	1,135,121,038.80	1,591,132,333.29
合计	2,654,674,480.46	1,845,593,326.26
二、金融负债：		
（一）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	0.00	39,804,254.00
小计	0.00	39,804,254.00
(二) 摊余成本计量的金融负债		
短期借款	105,000,000.00	835,000,000.00
应付票据	20,000,000.00	102,170,000.00
应付账款	687,596,584.92	495,798,505.01
其他应付款	338,035,920.21	226,085,009.29
一年内到期的非流动负债	470,927,469.59	737,758,562.51
租赁负债	3854017.55	0.00
长期应付款	23,442,930.45	482,525,870.18
小计	1648856922.72	2,879,337,946.99
合计	1648856922.72	2,919,142,200.99

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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

风险管理的目标：风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

风险管理政策：董事会负责规划并建立风险管理架构，制定风险管理政策和相关指引，并监督风险管理措施的执行情况。风险管理委员会按照董事会批准的政策，通过与本公司其他业务部门的紧密合作（包括识别、评价和规避相关风险），开展风险管理。内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报审计委员会。

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

2021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(不考虑可利用的担保物或其他信用增级)，具体包括：货币资金(附注七、1)、应收账款(附注七、3)、应收款项融资(附注七、4)、其他应收款(附注七、6)等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产(附注七、2)和其他非流动金融资产(附注七、11)。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。此外本公司信用损失的最大信用风险敞口还包括附注(附注十四、承诺及或有事项)之“或有事项”中披露的财务担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的预期信用损失准备。因此，本公司管理层认为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。

本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个地域的客户，相关行业均未发现系统风险，因此本公司没有重大的信用集中风险。于2021年12月31日，本公司对前五大客户的应收账款余额为人民币110,284,791.76元(2020年12月31日：人民币70,871,359.55元)，占本公司应收账款余额的46.17%(2020年12月31日：39.49%)。

2、流动风险

管理流动风险时，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。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量、从外部筹资能力。本公司管理层对外部借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司将运营产生的预计现金流量作为主要资金来源。于2021年12月31日，本公司能通过利用运营现金流量、尚未使用的借款额度满足自身持续经营的要求。

截至2021年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款		105,000,000.00				105,000,000.00
应付票据		20,000,000.00				20,000,000.00
应付账款		616,231,167.30	50,645,249.67	7,200,829.71	13,519,338.23	687,596,584.91
其他应付款		216,955,244.13	109,926,821.33	1,835,553.25	9,318,301.50	338,035,920.21
一年内到期的非流动负债		470,927,469.59				470,927,469.59
租赁负债			1,038,630.81	1,087,488.58	1,727,898.16	3,854,017.55
长期应付款			11,721,465.23	11,721,465.22		23,442,930.45
合计		1,429,113,881.02	173,332,167.04	21,845,336.76	24,565,537.89	1,648,856,922.71

以上财务担保合同金额系本集团按最大担保金额列报的担保风险敞口。

3、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。除部分业务以美元、英镑等进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、英镑外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本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	3,243,245.60	169,333.45	21,900,497.69
应收账款	7,954,031.06	293,552.15	52,831,874.30
其他非流动金融资产	196,180,000.00		1,250,784,826.43
小计	207,377,276.66	462,885.60	1,325,517,198.42
合同负债			
其他流动资产-待转销项税	3,513,865.68	7,287.06	22,455,963.87
应付账款	14,674,804.30	0.00	93,562,149.77
其他应付款	91,419.00	0.00	582,860.12
小计	18,280,088.98	7,287.06	116,600,973.77
净额	189,097,187.68	455,598.54	1,208,916,224.66

本公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响。本公司对汇率变动进行分析和预测，通过调整外币负债金额降低汇兑损失，获取汇兑收益。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本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银行借款（参见附注七、21）有关，本公司持续密切关注利率变动对于本集团利率风险的影响，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(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. 金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

无。

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			108,335,681.78	108,335,681.78
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			108,335,681.78	108,335,681.78
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他（理财产品）			108,335,681.78	108,335,681.78
(二) 应收款项融资			85,716,341.41	85,716,341.41
(三) 其他非流动金融资产			1,325,501,418.47	1,325,501,418.47
持续以公允价值计量的资产总额			1,519,553,441.66	1,519,553,441.66
(六) 交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川省先进材料产业投资集团有限公司	四川省成都市高新区天府二街151号1栋2单元31层3101号	有色金属矿采选业, 非金属矿采选业, 矿业投资及管理、矿产品销售、开采专业及辅助性活动	30 亿元	21.88%	21.88%

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人民币普通股(A股)股票385,865,200.00股发行上市事宜, 上述股票发行后, 四川发展矿业集团有限公司持有本公司21.88%的股份, 为公司第一大股东, 同时其已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成为本公司控股股东。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见本报告第十节、九、1、(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、九、2。

4、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
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
龙佰四川钛业有限公司	本公司现任高管曾担任其高管职务, 离任未满 12 个月
襄阳龙蟒钛业有限公司	本公司现任高管曾担任其高管职务, 离任未满 12 个月
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	本公司现任高管曾担任其高管职务, 离任未满 12 个月
四川龙蟒矿冶有限责任公司	本公司现任高管曾担任其高管职务, 离任未满 12 个月
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

成都国泰弘盛商业管理有限公司	受同一控制下关联单位
四川发展天瑞矿业有限公司	受同一控制下关联单位
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	本公司参股公司
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	本公司原联营企业
成都三泰智能科技有限公司	本公司原参股公司
成都三泰电子有限公司	前实际控制人控制的子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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	270,615,843.46	350,000,000.00	否	77,167,694.26
龙佰四川钛业有限公司	采购原水、采购脱盐水、采购电力	1,687,046.08	12,050,000.00	否	9,582,926.76
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	15,078,354.02	10,250,000.00	是	14,202,758.37
德阳龙蟒磷制品有限公司	采购磷石膏、挂车	396,641.33	5,000,000.00	否	2,271,339.15
襄阳龙蟒钛业有限公司	采购生产用水、硫酸	5,761,172.99	21,500,000.00	否	600,873.00
四川龙蟒磷制品股份有限公司	其他	0.00	0.00		322,797.61
四川龙蟒福生科技有限责任公司	农药	725,596.33			14,201.83
杭州融汇金创科技有限公司	BPO 业务转包	0.00	0.00		8,972,714.83
合计		294,264,654.21	398,800,000.00		113,135,305.81

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
龙佰四川钛业有限公司	提供废酸处理服务	0.00	13,841,238.93
龙佰四川钛业有限公司	提供废水处理服务	13,078,217.80	13,851,886.86

龙佰四川钛业有限公司	销售盐酸、氨水、水泥	1,679,826.62	3,143,667.98
龙佰四川钛业有限公司	提供仓储费及物流辅助	0.00	457,322.63
龙佰四川钛业有限公司	提供运输服务	5,313,983.47	1,184,830.59
襄阳龙蟒钛业有限公司	提供废酸处理服务	10,717,173.20	15,641,097.80
襄阳龙蟒钛业有限公司	提供废水处理服务	6,699,401.45	9,526,385.33
襄阳龙蟒钛业有限公司	销售蒸汽	127,200.00	1,520,332.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	销售硫酸	0.00	481,860.18
襄阳龙蟒钛业有限公司	销售其他	0.00	8,849.56
四川龙蟒福生科技有限责任公司	提供代销服务	0.00	2,873,502.11
四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售原材料	2,815,403.04	227,987.79
四川龙蟒福生科技有限责任公司	提供运输服务	133,233.94	73,834.00
四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售水溶肥	1,074,565.34	1,012,689.72
四川发展天瑞矿业有限公司	提供运输服务	3,576,378.02	0.00
德阳龙蟒磷制品有限公司	提供运输服务	15,483.19	1,039,047.02
四川龙蟒磷制品有限公司	提供服务	0.00	3,343,727.18
合计		45,230,866.07	68,228,259.68

(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、化机公司设备、房产、土地租赁费	179,074.14	28,792,688.80
襄阳龙蟒钛业有限公司	渣场租赁	5,133,510.20	5,396,275.15
合计		5,312,584.34	34,517,718.52

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
龙佰四川钛业有限公司	办公楼租赁、磺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	1,646,593.91	4,433,518.26
四川龙蟒磷制品股份有限公司	房屋租赁	666,600.00	222,000.00

司			
成都国泰弘盛商业管理有限公司	房屋租赁	642,622.13	0.00
合计		2,955,816.04	4,655,518.26

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李家权	70,000,000.00	2021年01月01日	2021年04月16日	是
李家权	70,000,000.00	2021年01月12日	2022年01月11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	65,000,000.00	2021年02月01日	2021年04月16日	是

(4) 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	13,527,200.00	5,466,400.00

6、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	四川发展天瑞矿业有限公司	2,416,732.21	120,836.61	0.00	0.00
应收账款	四川龙蟒福生科技有限责任公司	566,451.55	28,322.58	0.00	0.00
	合计	2,983,183.76	149,159.19	0.00	0.00
预付账款	四川发展天瑞矿业有限公司	979,628.01	0.00	41,923,586.22	0.00
	合计	979,628.01	0.00	41,923,586.22	0.00
其他应收款	成都壹千零壹夜网络科技有限公司	0.00	0.00	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	216,510.80	300,377.30	143,534.07
其他应收款	成都三泰智能科技有限公司	0.00	0.00	374,142.49	11,224.27
	合计	300,377.30	216,510.80	1,217,285.79	697,524.34

(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	0.00	4,055,625.16
应付账款	成都三泰智能科技有限公司	0.00	168,968.61
应付账款	四川金投科技股份有限公司	0.00	902,520.00
	合计	0.00	5,127,113.77
其他应付款	李家权	83,426,359.55	0.00
其他应付款	四川龙蟒集团有限责任公司	46,927,327.25	0.00
其他应付款	成都三泰电子有限公司	717,744.05	1,653,863.56
其他应付款	四川龙蟒磷制品股份有限公司	0.00	156,582.49
其他应付款	四川龙蟒福生科技有限责任公司	131,324.80	0.00
其他应付款	成都三泰智能科技有限公司	0.00	28,960.00
	合计	131,202,755.65	1,839,406.05
一年内到期的非流动负债	李家权	288,000,000.00	465,920,000.00
一年内到期的非流动负债	四川龙蟒集团有限责任公司	162,000,000.00	262,080,000.00
	合计	450,000,000.00	728,000,000.00
长期应付款	李家权	0.00	288,000,000.00
长期应付款	四川龙蟒集团有限责任公司	0.00	162,000,000.00
	合计	0.00	450,000,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

根据《四川发展龙蟒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，确定龙蟒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，并以此确认了公司应支付给卖方李家权和四川龙蟒集团有限责任公司的股权购买或有对价130,353,686.80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

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做出贡献的人士，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,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

1. 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。

根据公司2021年6月7日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2021年6月29日召开的2020年年度股东大会决议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及修改后的公司章程,2020年限制性股票激励计划中获授的激励对象有16人因个人原因主动向公司提出离职、1名因病身故,已不符合激励对象资格条件,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票760,641股进行回购注销。截至2021年7月7日止,公司已回购注销激励对象已获授但尚未解除限售全部限制性股票共计760,641股,总股本减少人民币760,641.00元,股份回购款人民币1,665,115.62元均以货币支付。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司在收购龙蟒大地农业有限公司股权事项中，交易对方李家权、龙蟒集团承诺：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蟒大地进行专项审计，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，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）在收购龙蟒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 \pm 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。

同时协议约定，目标公司利润承诺期内累计实现的净利润高于累计承诺净利润，即11.28亿元，本公司应按照协议的约定将超出部分的50%作为奖励支付给原股东及龙蟒大地农业有限公司高级管理人员团队，奖励金额不得超过本次交易对价的20%，即71,140.00万元。原股东获得的奖励金额=奖励金额总额*70%，原股东各方按照本次交易前持有的目标公司股权比例享有；目标公司高级管理人员团队获得的奖励金额=奖励金额总额*30%，具体奖励名单及奖励方案有目标公司董事会制定并报股东备案。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于龙蟒大地农业有限公司对赌期内各年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告，龙蟒大地农业有限公司2019-2021年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润1,500,439,105.15元，超额完成业绩利润372,439,105.15元，承诺完成率为133.02%。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川发展龙蟒股份有限公司购买龙蟒大地农业有限公司100%股权业绩承诺期届满的资产减值测试报告的专项审核报告》（川华信专（2022）第0186号）显示，截至2021年12月31日，本次重大资产重组置入龙蟒大地农业有限公司100%评估值在考虑业绩补偿期间内股东增资、减资或接受赠与和利润分配等事项影响后，与重大资产重组时资产交易价格相比，未发生减值。

因此，基于协议约定及龙蟒大地农业有限公司对赌期业绩具体实现情况计算，本公司应向原股东及龙蟒大地农业有限公司高级管理团队支付超额奖励合计186,219,552.58元，其中应支付给原股东奖励金额130,353,686.80元，应支付给目标公司高级管理团队奖励金额55,865,865.78元。该项超额奖励按照协议约定，应于2022年予以兑付。

（2）截至2021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。”

因双方就补偿问题无法达成一致，公司于2018年3月向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称：“中经贸仲裁委”）提起仲裁申请。

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2021年12月31日，本公司已累计收回补偿款3.96亿元，剩余补偿款收回性尚不可知（公司未确认相关应收款项），公司将继续向程春追偿。

（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：“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”。截至本报告批准报出日，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，子公司龙蟒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。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，报告期末，龙蟒大地收到下游客户向建设银行委贷贷款余额共计18,331,683.00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）916,584.15元。

（4）截至2021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、其他资产负债表日后事项说明

1、2022年2月16日，本公司母公司四川发展矿业集团有限公司已更名为四川省先进材料产业投资集团有限公司。

2、根据本公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，并经四川发展矿业集团有限公司、四川省盐业总公司和有权国有资产监督管理机构或其授权单位原则同意，公司拟向四川发展矿业集团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买其分别持有的天瑞矿业80%股权和20%股权，发行股份支付的对价占本次交易对价的100%。本次交易完成后，天瑞矿业将成为本公司的全资子公司。

截至本报告出具日，监管部门正在审核过程中。

3、为加快天瑞矿业尽快融入本公司，形成矿产资源与化工产业的协同效应，推动解决四川省先进材料产业投资集团有限公司与本公司潜在的同业竞争问题，保障本公司及其他股东的合法权益，2022年2月，本公司与四川发展天瑞矿业有限公司、四川省先进材料产业投资集团有限公司签订《四川省先进材料产业投资集团有限公司及四川发展天瑞矿业有限公司与四川发展龙蟒股份有限公司之托管协议》，委托本公司对天瑞矿业生产经营进行管理，相关具体委托事项为委托管理事项，委托期限自上述协议签署之日起，至本公司股东大会审议通过托管协议后的一年之日或本公司成为天瑞矿业控股股东之日（工商登记变更完成之日）中较早日时止。委托管理费用为人民币36.8万元/年。

4、2021年11月7日，本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划首次授予的激励对象共计419人，授予激励对象的限制性股票数量为1,759.63万股。公司于2022年2月14日，召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,524.12万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额176,319.6292万股的0.86%。其中，首次授予的激励对象共计320人，首次授予限制性股票1,219.30万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的80.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.69%；预留限制性股票304.82万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的20.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.17%。截至本报告披露日，公司2021年限制性股票激励计划已经公司股东大会、四川省国资委审议通过，限制性股票尚未登记完成。

5、公司于2022年1月4日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司“攀枝花川发龙蟒新材料有限公司”（以下简称“攀枝花川发龙蟒”），攀枝花川发龙蟒于2022年1月5日完成了工商注册登记手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局颁发的营业执照。

6、公司于2022年2月21日召开第六届董事会第十六次会议，并于2022年3月10日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》，同意以全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司为主体在德阳-阿坝生态经济产业园投资120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目。

7、公司于2022年3月18日召开第六届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》，同意公司向银行申请提用授信额度11.78亿元，其中在平安银行股份有限公司成都分行申请提用不超过7.28亿元的授信额度，在成都银行股份有限公司青羊支行申请提用不超过4.5亿元的授信额度，并以公司持有的全资子公司龙蟒大地农业有限公司100%股权作为此次授信业务的质押担保。

8、2022年4月1日，公司收到控股股东四川先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川先进材料集团”）的一致

行动人四川发展证券投资基金管理有限公司发出的《关于增持川发龙磷股份的函》。基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在符合法律法规的前提下，四川发展（控股）有限责任公司拟指定其控制的川发展证券基金管理的四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于 20,000 万元，不超过 30,000 万元，自本增持计划公告之日起 6 个月内择机完成。

截至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

本公司主营磷化工业务，不存在披露的分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2021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	
按组合计提坏账准备的应收账款	15,440,660.20	100.00%	227,783.84	1.48%	15,212,876.36	50,576,123.57	100.00%	2,453,998.87	4.85%	48,122,124.70
合计	15,440,660.20	100.00%	227,783.84	1.48%	15,212,876.36	50,576,123.57	100.00%	2,453,998.87	4.85%	48,122,124.70

按组合计提坏账准备：227,783.84

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	15,440,660.20	227,783.84	1.48%
合计	15,440,660.20	227,783.84	--

按账龄披露：

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	15,256,390.33
3 年以上	184,269.87
3 至 4 年	50,412.27
5 年以上	133,857.60
合计	15,440,660.20

（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	2,453,998.87	0.00	0.00	0.00	-2,226,215.03	227,783.84
合计	2,453,998.87	0.00	0.00	0.00	-2,226,215.03	227,783.84

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,093,564.99	0.00
应收股利	70,000,000.00	0.00
其他应收款	1,244,547,874.93	164,990,570.76
合计	1,339,641,439.92	164,990,570.76

（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
拆借款利息	25,093,564.99	0.00
合计	25,093,564.99	0.00

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

龙蟒大地农业有限公司	70,000,000.00	0.00
合计	70,000,000.00	0.00

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	0.00	136,748,540.30
内部单位往来款	1,237,979,165.04	28,807,691.15
外部单位往来款	3,159,403.70	5,482,822.93
保证金	4,072,021.70	3,371,020.00
其他	1,618,060.73	1,976,991.00
合计	1,246,828,651.17	176,387,065.38

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,853,728.62		542,766.00	11,396,494.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-9,115,718.38			-9,115,718.38
2021 年 12 月 31 日余额	1,738,010.24		542,766.00	2,280,776.24

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）	1,212,860,308.64
1 至 2 年	2,322,687.70
2 至 3 年	5,491,295.41
3 年以上	26,154,359.42
3 至 4 年	25,089,259.40
4 至 5 年	286,948.30
5 年以上	778,151.72

合计	1,246,828,651.17
----	------------------

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	10,853,728.62	-9,115,718.38	0.00	0.00	0.00	1,738,010.24
合计	11,396,494.62	-9,115,718.38	0.00	0.00	0.00	2,280,776.24

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	1,246,828,651.17	2,280,776.24	0.18	39,095,759.08	10,853,728.62	27.76
合计	1,246,828,651.17	2,280,776.24	0.18	39,095,759.08	10,853,728.62	27.76

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
龙磷大地农业有限公司	关联往来	611,345,136.90	1 年以内	49.03%	0.00
四川龙磷新材料有限公司	关联往来	400,000,000.00	1 年以内	32.08%	0.00
四川龙磷磷化工有限公司	关联往来	198,562,182.31	1 年以内	15.93%	0.00
广东三泰电子技术有限公司	关联往来	28,071,845.83	1 年以内	2.25%	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.16%	60,000.00
合计	--	1,239,979,165.04	--	99.45%	60,000.00

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	4,468,219,986.24	0.00	4,468,219,986.24	4,383,773,974.36	631,449,971.68	3,752,324,002.68
对联营、合营企业投资	20,479,323.40	1,814,394.02	18,664,929.38	25,480,393.58	1,304,576.18	24,175,817.40
合计	4,488,699,309.64	1,814,394.02	4,486,884,915.62	4,409,254,367.94	632,754,547.86	3,776,499,820.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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
三泰集团(香港)有限公司		755,555,555.99	0.00	0.00	0.00	755,555,555.99	0.00
烟台伟岸信息科技有限公司	118,550,028.32	0.00	0.00	0.00	-118,550,028.32	0.00	0.00
龙麟大地农业有限公司	3,595,218,236.02	0.00	0.00	0.00	82,890,455.89	3,678,108,691.91	0.00
成都带路投资管理有限公司	4,555,738.34	0.00	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	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00
合计	3,752,324,002.68	755,555,555.99	0.00	0.00	-39,659,572.43	4,468,219,986.24	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
四川金投 科技股份 有限公司	24,175,81 7.40	0.00	0.00	-3,096,49 4.00	0.00	0.00	600,000.0 0	1,814,394 .02	0.00	18,664,92 9.38	1,814,394 .02
合计	24,175,81 7.40	0.00	0.00	-3,096,49 4.00	0.00	0.00	600,000.0 0	1,814,394 .02	0.00	18,664,92 9.38	1,814,394 .02

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	197,308,333.16	195,420,204.54	379,715,389.57	368,691,319.27
其他业务	33,694,664.58	19,818,219.74	28,248,822.14	12,550,664.89
合计	231,002,997.74	215,238,424.28	407,964,211.71	381,241,984.16

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	-3,096,493.99	1,080,271.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,377,051.71	628,414,060.75
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	0.00	-13,905,438.00
分红	382,056,320.00	191,613,393.26
其他（短期理财产品投资收益）	4,877,447.63	143,888.89
合计	381,460,221.93	807,346,176.22

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	-55,721,467.19	主要系本期报废闲置固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,110,925.63	--

委托他人投资或管理资产的损益	8,546,890.56	主要理财收益和结构性存款收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	394,355,741.46	主要是对丰巢开曼投资公允价值变动收益和本期确认的超额业绩奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,088,269.89	主要是本期收回程春部分业绩对赌款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,417,225.71	--
减：所得税影响额	158,047,556.53	--
少数股东权益影响额	-4,335.67	--
合计	342,919,913.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	17.41%	0.63	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.53%	0.42	0.40

（以下无正文，为四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年年度报告全文签章页）

(以下无正文，为四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年年度报告全文签章页)

四川发展龙蟒股份有限公司

法定代表人：_____

毛 飞

二〇二二年四月十一日