

2020 年度董事会工作报告

一、概述

2020 年，面对严峻的疫情形势，在南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的带领下，深入推进“两转两守”，紧扣“聚力攻坚”年度主题，公司上下主动作为、开拓创新，扎实推进各项工作，保持了企业稳中有进、稳中向好的态势。

2020 年，公司全年实现营业收入 1,125,455,573.29 元，比上年同期减少 7.34%；利润总额 99,897,440.56 元，比上年同期增加 402.31%；净利润 91,837,555.90 元，比上年同期增加 296.01%；归属于上市公司股东的净利润 91,375,709.79 元，比上年同期增加 288.14%。

2020 年，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、全员行动，三大体系建设取得突破性进展

通过构建“指标、考核、保障”三大体系，进一步明确了奋斗目标和路径措施。首次将效能、效率指标纳入体系，增加效率工资考核，不再将产销利润作为考核唯一指标，而是更注重企业发展质量、发展方式和发展后劲。建立了存货周转天数等反应企业营运能力和销售能力指标，指标体系更细致全面；实行考核评价与考核兑现分离，考核体系更科学合理；针对生产经营的困难点、薄弱点、关键点，采取“一人盯紧一件事”的工作方法，保障体系更精准务实。

2、深化改革，企业内在活力逐步焕发

实施了子分公司机构改革和运营体制改革，实现了机构总数、科级职数和在岗人数三个下降。按照“公平公正，向奋斗者、贡献者倾斜”的原则，推进中层干部年度薪酬制度改革，设立经营难度系数，从考核程序和各单位经营管理难度上保证了公平公正；实行了三薪调整，即月度基薪与履职精力和能力挂钩、年度绩效薪与领导班子绩效考核挂钩、标准基薪向基层一线倾斜，实现了薪酬差异化分配。

3、强化管控，企业管理水平再上台阶

通过实行全面对标管理、全面预算管理、全价值链的成本费用管理和质量管理等措施，管理架构和运行监督体系进一步理顺。先后建立了应收账款和存货压控管理办法、合同管理办法等制度；举办了区块链技术及应用培训；优化了合同审批流程，统一规范合同编码及审批权限；变革了物资采购管理模式，明确职责定位；开展包装材料采供、物流运输等方面专项摸底调查工作，摸清了底数，夯实了基础。

4、精心运作，企业运营能力日益增强

一是发挥行业协会会长单位作用，通过采取限产稳价等策略，促进行业自律，维持市场稳定；二是加大外采统销力度；三是重点围绕物流运输和物资采购两个方面，利用第三方竞价平台，实现成本稳步下降。

(1) 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 |
|-----------|------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| 烷基苯 | 根据生产计划、库存情况、市场价格实施采购计划 | 23.10% | 否 | 8,936.28 | 9,191.93 |
| 重晶石 | 根据生产计划、库存情况、市场价格实施采购计划 | 4.65% | 否 | 513.91 | 518.08 |
| AEO-2 非离子 | 根据生产计划、库存情况、市场价格实施采购计划 | 3.27% | 否 | 8,252.50 | 9,046.90 |
| 阿尔法烯烃 | 根据生产计划、库存情况、市场价格实施采购计划 | 1.08% | 否 | 7,320.83 | 5,937.85 |

(2) 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 |
|------|-----------|----------|------|--------|
|------|-----------|----------|------|--------|

| | | | | |
|-----|-------|----------|--|--|
| 元明粉 | 工业化应用 | 均为公司在职员工 | 一种元明粉烟气除钙镁及连续进料方法、将钙芒硝矿进行提纯制得二水石膏的方法、一种具有自稀释功能的硫酸钠溶液和芒硝石膏专用分离机、一种用于分离硫酸钠溶液和芒硝石膏的专用分离系统、五效真空逆流蒸发工艺料位动态自动控制系统等 | 率先对钙芒硝矿实现了综合利用，生产工艺先进节能，产品具有纯度高、白度高、流动性好和质量稳定等优点。 |
| 硫酸钡 | 工业化应用 | 均为公司在职员工 | 硫酸钡废渣综合利用方法及墙体充填材料 | 通过对硫酸钡生产废渣的一系列处理，回收其大部分有用成分，消除有害成分，在行业率先实现了钡渣的综合利用，工艺绿色环保。 |
| 硫化碱 | 工业化应用 | 均为公司在职员工 | 硫化碱两效蒸发工艺系统、一种硫化碱稀液与十水芒硝生产硫化钠和硫酸钠工艺 | 通过硫化碱稀液自动化进出料高效浓缩工艺，率先实现硫化碱稀液两效蒸发工业化，蒸汽消耗低，自动化程度高，操控方便。 |

(3) 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 |
|------|-----------|---------|------|-------------|
| 元明粉 | 109 万吨/年 | 77.77% | 0 | 已建设完成，正常投产中 |
| 硫酸钡 | 4 万吨/年 | 103.25% | 0 | 已建设完成，正常投产中 |
| 硫化碱 | 2 万吨/年 | 97% | 0 | 已建设完成，正常投产中 |
| 磺化产品 | 10.6 万吨/年 | 34.15% | 0 | 已建设完成，正常投产中 |

(4) 主要化工园区的产品种类情况

| | |
|--------|--------------|
| 主要化工园区 | 产品种类 |
| 运城工厂 | 硫酸钡、硫化碱、磺化产品 |
| 淮安工厂 | 元明粉 |
| 眉山工厂 | 元明粉 |

(5) 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

2020年7月9日，公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司生物质锅炉项目环评取得淮安市淮阴生态环境局批复。

(6) 相关批复、许可、资质及有效期的情况

| 公司或子公司名称 | 资质证书名称 | 有效期 | 许可范围/适用产品 | 续期条件是否满足 |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 南风化工 | 质量管理体系认证证书 | 2020年5月14日 -2021年5月13日 | 无水硫酸钠、1类优等品工业硫化钠、工业沉淀硫酸钡 | 是 |
| 钡盐分公司 | 全国工业产品生产许可证 | 2018年9月20日 -2023年9月19日 | 危险化学品无机产品 | |
| 钡盐分公司 | 安全生产许可证 | 2018年11月21日 -2021年11月20日 | 硫化钠 12000吨/年、硫化钡 25000吨/年 | 是 |
| 四川同庆南风有限责任公司 | 采矿许可证 | 2010年12月31日 -2039年1月31日 | 芒硝（含钙芒硝） | |
| 四川同庆南风有限责任公司 | 安全生产许可证 | 2020年6月5日 -2023年6月4日 | 225万吨/年芒硝（含钙芒硝）矿地下开采 | |
| 四川同庆南风有限责任公司 | 安全生产标准化证书 | 2020年7月29日 -2023年7月 | 芒硝矿 | |
| 四川同庆南风有限责任公司 | 排污许可证 | 2020年8月7日 -2023年8月6日 | 无机盐制造、化学矿开采、石灰和石膏制造、锅炉 | |
| 四川同庆南风有限责任公司 | 取水许可证 | 2020年5月19日 -2025年5月18日 | 取水量（120万 m ³ /年） | |
| 四川同庆南风有限责任公司 | 质量管理体系认证证书 | 2020年11月1日 -2023年10月31日 | 工业无水硫酸钠的生产、芒硝石膏的开发 | |
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 采矿许可证 | 2017年4月4日 -2022年4月4日 | 芒硝（含钙芒硝）、岩盐 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------|---|---|
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 安全生产许可证 | 2018年9月19日-2021年9月18日 | 芒硝（含钙芒硝）、岩盐地下开采 | 是 |
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 安全生产标准化证书 | 2018年12月18日-2021年12月 | 地下液体开采类矿山 | 是 |
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 排污许可证 | 2020年1月7日-2023年1月6日 | 无机盐制造、锅炉 | |
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 取水许可证 | 2018年7月1日-2023年12月30日 | 取水量（50万m ³ ） | |
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 质量管理体系认证证书 | 2018年8月23日-2021年8月22日 | 元明粉的生产 | 是 |
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 中华人民共和国港口经营许可证 | 2019年11月15日-2022年11月14日 | 货物装卸、仓储服务 | |
| 天津市南风贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 2018年10月15日-2021年10月14日 | 1-癸烯、1-己烯、硫化钠、硫氢化钠、氯化钡、氢氧化钠、四聚丙烯、烷基、芳基或甲苯磺酸、1-辛烯、亚硝酸钙、亚硝酸钠 | 是 |
| 天津市南风贸易有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2016年3月22日登记 | | |
| 天津市南风贸易有限公司 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 2003年7月11日核发至长期 | | |
| 运城市南风物资贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 2018年8月22日-2021年6月2日 | 硫酸、盐酸、氨、丙烷、二氧化碳、稀有气体和氨气混合物、氢、氧乙炔、苯、粗苯、聚脂树脂绝缘漆、煤焦油、洗油、印刷油墨、苯酚、氯化钡、煤焦沥青、次氯酸钠溶液、硫化钠、氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、过氧化氢、硫磺、硫氧化钠 | 是 |

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成情况

单位：元

| | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,125,455,573.29 | 100% | 1,214,654,424.56 | 100% | -7.34% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工行业 | 1,102,141,379.73 | 97.93% | 1,146,475,184.96 | 94.39% | -3.87% |
| 其他 | 8,252,521.76 | 0.73% | 53,208,171.38 | 4.38% | -84.49% |
| 其他业务收入 | 15,061,671.80 | 1.34% | 14,971,068.22 | 1.23% | 0.61% |
| 分产品 | | | | | |
| 元明粉 | 522,276,629.83 | 46.41% | 666,077,563.40 | 54.84% | -21.59% |
| 硫酸钡 | 99,432,256.85 | 8.83% | 93,405,889.62 | 7.69% | 6.45% |
| 硫化碱 | 67,386,893.22 | 5.99% | 68,912,149.69 | 5.67% | -2.21% |
| 磺化产品 | 238,430,220.92 | 21.19% | 163,787,793.53 | 13.49% | 45.57% |
| 其他 | 182,867,900.67 | 16.25% | 207,499,960.10 | 17.08% | -11.87% |
| 其他业务收入 | 15,061,671.80 | 1.34% | 14,971,068.22 | 1.23% | 0.61% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 863,572,952.73 | 76.73% | 936,356,500.48 | 77.09% | -7.77% |
| 国外 | 246,820,948.76 | 21.93% | 263,326,855.86 | 21.68% | -6.27% |
| 其他业务收入 | 15,061,671.80 | 1.34% | 14,971,068.22 | 1.23% | 0.61% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年平均售价 | 产品下半年平均售价 | 同比变动情况 | 变动原因 |
|------|----------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|------|
| 元明粉 | 84.77 万吨 | 120.77 万吨 | 522,276,629.83 | 445.18 | 406.21 | -8.75% | |
| 硫酸钡 | 4.13 万吨 | 4.41 万吨 | 99,432,256.85 | 2308.22 | 2,214.38 | -4.07% | |
| 硫化碱 | 1.94 万吨 | 3.43 万吨 | 67,386,893.22 | 2039.08 | 1,898.07 | -6.92% | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|----------------|---------|----------|---------|--|
| 磺化产品 | 3.62万吨 | 3.61万吨 | 238,430,220.92 | 6618.64 | 6,600.97 | -0.27% | |
| 其他 | 35.17万吨 | 34.45万吨 | 182,867,900.67 | 669.72 | 421.98 | -36.99% | |

(3) 公司主营业务产品按行业分类产销量、库存量的同比变动情况

| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|------|---------|--------|--------|---------|
| 化工行业 | 销售量(万吨) | 166.67 | 140.13 | 18.94% |
| | 生产量(万吨) | 129.63 | 99.51 | 30.27% |
| | 库存量(万吨) | 9.60 | 4.59 | 109.15% |

化工行业生产量同比增加 30.27%，主要原因是本年度公司石膏产量增加；
库存量同比增加 109.15%，主要原因是本年度公司自产产品的销量减少。

(4) 营业成本构成情况

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|--------|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 化工行业 | 直接材料 | 550,833,966.40 | 62.99% | 425,487,425.75 | 47.43% | 29.46% |
| 化工行业 | 直接人工 | 55,441,932.80 | 6.34% | 74,727,182.30 | 8.33% | -25.81% |
| 化工行业 | 燃料及动力 | 162,478,093.28 | 18.58% | 202,651,506.38 | 22.59% | -19.82% |
| 化工行业 | 制造费用 | 105,724,442.83 | 12.09% | 194,218,907.18 | 21.65% | -45.56% |
| 化工行业 | 小计 | 874,478,435.31 | 100% | 897,085,021.61 | 100.00% | -2.52% |
| 其他 | 营业成本 | 8,732,579.71 | 100% | 59,282,436.47 | 100.00% | -85.27% |
| 其他业务成本 | 营业成本 | 2,893,048.62 | 100% | 3,326,160.24 | 100.00% | -13.02% |
| 营业成本合计 | | 886,104,063.64 | | 959,693,618.32 | | -7.67% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|------|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 元明粉 | 直接材料 | 130,794,365.87 | 39.48% | 148,495,993.18 | 31.88% | -11.92% |
| 元明粉 | 直接人工 | 30,048,249.71 | 9.07% | 47,324,946.38 | 10.16% | -36.51% |
| 元明粉 | 燃料及动力 | 111,115,578.30 | 33.54% | 155,715,842.29 | 33.43% | -28.64% |
| 元明粉 | 制造费用 | 59,334,526.16 | 17.91% | 114,259,934.53 | 24.53% | -48.07% |

| | | | | | | |
|--------|-------|----------------|--------|----------------|---------|---------|
| 元明粉 | 小计 | 331,292,720.04 | 100% | 465,796,716.38 | 100.00% | -28.88% |
| 硫酸钡 | 直接材料 | 68,147,625.10 | 68.85 | 59,915,512.03 | 64.20% | 13.74% |
| 硫酸钡 | 直接人工 | 7,769,918.04 | 7.85 | 6,570,174.53 | 7.04% | 18.26% |
| 硫酸钡 | 燃料及动力 | 7,413,590.59 | 7.49 | 10,956,512.64 | 11.74% | -32.34% |
| 硫酸钡 | 制造费用 | 15,648,713.92 | 15.81 | 15,884,143.53 | 17.02% | -1.48% |
| 硫酸钡 | 小计 | 98,979,847.65 | 100.00 | 93,326,342.72 | 100.00% | 6.06% |
| 硫化碱 | 直接材料 | 31,816,326.37 | 49.63 | 27,567,783.18 | 48.95% | 15.41% |
| 硫化碱 | 直接人工 | 7,417,185.09 | 11.57 | 6,183,743.80 | 10.98% | 19.95% |
| 硫化碱 | 燃料及动力 | 13,000,908.70 | 20.28 | 10,784,944.80 | 19.15% | 20.55% |
| 硫化碱 | 制造费用 | 11,872,624.71 | 18.52 | 11,781,777.81 | 20.92% | 0.77% |
| 硫化碱 | 小计 | 64,107,044.87 | 100.00 | 56,318,249.59 | 100.00% | 13.83% |
| 磺化产品 | 直接材料 | 212,844,662.41 | 94.09% | 122,384,817.91 | 80.13% | 73.91% |
| 磺化产品 | 直接人工 | 2,714,566.85 | 1.2% | 3,024,110.06 | 1.98% | -10.24% |
| 磺化产品 | 燃料及动力 | 3,664,665.26 | 1.62% | 2,901,923.81 | 1.90% | 26.28% |
| 磺化产品 | 制造费用 | 6,990,009.64 | 3.09% | 24,421,979.76 | 15.99% | -71.38% |
| 磺化产品 | 小计 | 226,213,904.16 | 100% | 152,732,831.54 | 100.00% | 48.11% |
| 其他 | 营业成本 | 162,617,498.30 | 100% | 188,193,317.85 | 100.00% | -13.59% |
| 其他业务成本 | 营业成本 | 2,893,048.62 | 100% | 3,326,160.24 | 100.00% | -13.02% |
| 营业成本合计 | | 886,104,063.64 | | 959,693,618.32 | | -7.67% |

(5) 合并范围变动情况

报告期内公司合并范围未发生变动。

(6) 主要销售客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额为 240,976,499.81 元，占公司年度销售总额的比例为 21.41%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为 11.42%。

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 A | 83,649,394.77 | 7.43% |
| 2 | 客户 B | 58,748,173.37 | 5.22% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 3 | 客户 C | 38,638,944.28 | 3.43% |
| 4 | 客户 D | 31,173,665.36 | 2.77% |
| 5 | 客户 E | 28,766,322.03 | 2.56% |
| 合计 | | 240,976,499.81 | 21.41% |

主要客户其他情况说明：客户 B、C、D 与公司存在关联关系，均是公司控股股东的子公司。

(7) 公司主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额为 275,993,153.89 元，占公司年度采购总额的比例为 40.72%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为 12.01%。

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 A | 110,693,470.53 | 16.33% |
| 2 | 供应商 B | 81,403,652.09 | 12.01% |
| 3 | 供应商 C | 32,778,367.61 | 4.84% |
| 4 | 供应商 D | 28,872,365.70 | 4.26% |
| 5 | 供应商 E | 22,245,297.96 | 3.28% |
| 合计 | | 275,993,153.89 | 40.72% |

主要供应商其他情况说明：供应商 B 与公司存在关联关系，是公司控股股东的子公司。

2、费用

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 销售费用 | 112,892,366.21 | 110,281,923.51 | 2.37% | |
| 管理费用 | 81,861,137.03 | 96,236,213.12 | -14.94% | |
| 财务费用 | 35,510,688.07 | 52,165,826.77 | -31.93% | 主要是本期带息负债同比减少 |
| 研发费用 | 5,828,242.63 | 6,656,037.45 | -12.44% | |

3、研发投入

公司在研发投入方面主要是完成钡盐分公司硫化碱 MVR 蒸发技术改造和燃煤锅炉淘汰暨清洁能源替代升级改造,完成南风集团淮安元明粉有限公司生物质锅炉项目改造,完成四川同庆南风有限责任公司尾矿综合开发利用项目改造,前述投入可提高公司的盈利能力,树立公司在无机盐化工市场领先的行业地位,具有良好的经济效益和社会效益。

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 变动比例 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 研发人员数量(人) | 195 | 219 | -10.96% |
| 研发人员数量占比 | 17.14% | 11.78% | 5.36% |
| 研发投入金额(元) | 5,828,242.63 | 6,656,037.45 | -12.44% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.52% | 0.55% | -0.03% |
| 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% |

4、现金流

单位:元

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 900,550,949.86 | 960,123,349.35 | -6.20% |
| 经营活动现金流出小计 | 901,541,256.96 | 950,943,009.86 | -5.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -990,307.10 | 9,180,339.49 | -110.79% |
| 投资活动现金流入小计 | 376,194,530.00 | 24,397,065.79 | 1441.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 13,665,247.75 | 22,027,176.75 | -37.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 362,529,282.25 | 2,369,889.04 | 15197.31% |
| 筹资活动现金流入小计 | 835,050,000.00 | 695,450,000.00 | 20.07% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,233,262,737.87 | 971,878,971.25 | 26.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -398,212,737.87 | -276,428,971.25 | -44.06% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,615,484.20 | -264,226,629.36 | 85.39% |

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 110.79%,主

要原因是公司本期经营性现金流入同比减少幅度大于经营性现金流出同比减少幅度；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 15197.31%，主要原因是公司本期收到出售元明粉分公司资产负债款，投资活动现金流入同比增加；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 44.06%，主要原因是公司本期偿还带息负债增加，筹资活动现金流出同比增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

主要原因是公司本年出售元明粉分公司资产负债，资产处置收益增加，本年净利润与经营活动的现金流存在较大差异。

三、非主营业务分析

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 | 851,371.52 | 0.85% | 主要是权益法核算参股公司产生收益和分红 | 是 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | | |
| 资产减值 | -4,714,604.12 | -4.72% | 主要是因为计提存货跌价准备和固定资产减值准备 | 否 | |
| 营业外收入 | 277,987.63 | 0.28% | 主要是政府补助和其他与生产经营无直接关系的收入 | 否 | |
| 营业外支出 | 4,492,262.51 | 4.50% | 主要是其他与生产经营无直接关系的支出 | 否 | |
| 信用减值 | -747,617.74 | -0.75% | 主要是计提的坏账准备 | 否 | |
| 其他收益 | 9,805,432.97 | 9.82% | 主要是政府补助 | 否 | |
| 资产处置收益 | 111,008,516.58 | 111.12% | 主要是出售元明粉分公司资产负债产生的收益 | 否 | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|----|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 286,690,143.59 | 22.83% | 325,305,627.79 | 20.65% | 2.18% | |
| 应收账款 | 95,748,648.73 | 7.62% | 114,579,871.78 | 7.27% | 0.35% | |
| 存货 | 115,767,148.83 | 9.22% | 211,857,602.96 | 13.45% | -4.23% | |
| 投资性房地产 | 3,220,901.56 | 0.26% | 3,327,400.12 | 0.21% | 0.05% | |
| 长期股权投资 | 8,889,742.40 | 0.71% | 8,038,370.88 | 0.51% | 0.20% | |
| 固定资产 | 393,903,160.89 | 31.36% | 506,481,814.33 | 32.16% | -0.80% | |
| 在建工程 | 51,555,960.23 | 4.11% | 7,855,582.31 | 0.50% | 3.61% | |
| 短期借款 | 348,388,758.90 | 27.74% | 477,750,000.00 | 30.33% | -2.59% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 17,700,000.00 | 1.12% | -1.12% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

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 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 110,778,008.88 | | 30,092,091.12 | | | | | 140,870,100.00 |
| 金融资产小计 | 110,778,008.88 | | 30,092,091.12 | | | | | 140,870,100.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 上述合计 | 110,778,008.88 | | 30,092,091.12 | | | | | 140,870,100.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司部分货币资金作为保证金办理银行承兑汇票而受限，部分固定资产、无形资产用于向银行借款而抵押。具体如下：

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 200,000,000.00 | 票据保证金 |

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 1,483,974.56 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 5,135,623.03 | 抵押借款 |
| 合计 | 206,619,597.59 | |

五、出售重大资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|-----------|----------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 元明粉分公司资产 | 2020年3月1日 | 8,022.83 | -1,042.16 | 可以改善公司的财务状况,提升公司的盈利能力 | 120.55% | 以2019年9月30日为基准日的评估结果为定价依据 | 是 | 公司的控股股东 | 否 | 是 | 是 | 2019年12月07日 | 公告编号:2019-44,公告名称:关于出售分公司资产暨关联交易公告,公告披露网站:巨潮资讯网 |

六、主要控股参股公司分析

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 |
|---------------|------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 南风集团淮安元明粉有限公司 | 子公司 | 生产、销售 | 50,000,000.00 | 217,644,498.57 | 179,430,908.27 | 198,732,906.37 | 10,482,224.02 | 7,697,435.16 |
| 四川同庆南风有限责任公司 | 子公司 | 生产、销售 | 55,980,825.24 | 266,175,578.66 | 161,716,613.94 | 314,796,112.46 | 22,070,721.73 | 20,001,491.56 |
| 运城市南风物资贸易有限公司 | 子公司 | 贸易 | 2,000,000.00 | 167,860,954.00 | 8,431,974.22 | 286,294,502.81 | 5,525,084.18 | 4,055,887.17 |
| 天津市南风贸易有限公司 | 子公司 | 销售 | 5,033,000.00 | 84,079,756.30 | 68,776,411.20 | 342,964,232.26 | 10,301,903.83 | 7,318,949.59 |

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情、趋紧的国家环保政策、中美贸易摩擦不断以及副产元明粉快速增量等因素影响到无机盐行业，致使全国矿产元明粉产量同比减少了1.5%；硫酸钡同比减少6%；硫化碱同比减少9.3%。为了应对市场供求关系的变化，元明粉、硫酸钡、硫化碱等行业采取了多种措施，但销售价格仍呈下降态势。销售价格降幅最大的为硫化碱，同比下降约500元/吨，其次为硫酸钡，价格同比下降约200元/吨，元明粉价格同比下降了30~50元/吨。随着国家生态文明建设的持续深化，副产元明粉产量只会增加，不会减少，元明粉供大于求的矛盾将会长期存在。硫化碱行业受到环保压力、产品结构不均衡等挑战，行业单位的数量在不断发展、淘汰中变化着。磺化行业，国内年需求量约250万吨，产能约350万吨，市场竞争非常激烈，市场发展趋势是优胜劣汰，下游客户主要向有实力有技术的上游企业倾斜。

2021年影响经营的不确定因素将会增多，新冠肺炎疫情仍没有解除，元明粉、硫酸钡、硫化碱等无机盐企业经营风险较大，尤其是副产元明粉对矿产元明粉行业的冲击，市场竞争会进一步加剧。随着国家环保政策的趋紧、产业政策的调整，

今后行业的发展趋势必将是绿色、高效、高质量。企业要想发展，就必须在环保达标升级改造、技术创新、节能增效等方面下功夫，以此提升企业市场竞争力。

公司的主营产品为元明粉、硫酸钡、硫化碱、磺化产品。2020年受疫情影响，元明粉产销量同比虽有所下降，但凭借品牌优势和不断调整的销售策略，元明粉产品在行业占比基本没有变化，产销量仍处于国内领先地位，产品供应遍及全国市场，部分产品出口国外。由于下游客户需求增大，硫酸钡、硫化碱、磺化产品产销量有所上升。2021年公司仍要继续发挥产品的品牌优势、规模优势和产地优势，强化销售和服务意识，主导产品在市场占比的格局不会发生大的变化。受到国内外整体经济增速放缓、下游需求变化以及元明粉受到副产产品的冲击，供大于求的矛盾将更加突出，市场竞争将更加激烈，公司的生产经营仍将面临许多困难与挑战。

2、公司发展战略

2021年，公司面对诸多困难和挑战，将采取多种措施，努力巩固无机盐行业地位。在元明粉业务方面：一是四川同庆南风有限责任公司在完成芒硝石膏尾矿综合利用工程项目的同时形成石膏产品新的利润增长点；二是南风集团淮安元明粉有限公司在完成生物质锅炉改造项目恢复产能的基础上，加强技术创新，提高矿产资源回采率，提高产量和质量。在硫酸钡、硫化碱业务方面：一是钡盐分公司完成硫化碱稀碱液蒸发系统技术改造项目后，提高硫酸钡、硫化碱的产品产销量，降低产品制造成本，提高公司利润；二是调整硫酸钡产品结构，增加工程塑料行业的销量。在磺化业务方面，逐步在生产销售过程中，培养自己的技术人才，采用灵活的经营模式，扩大市场份额。

3、2021年度经营计划

2021年，公司计划实现营业收入11.85亿元（该经营计划只是对公司现有业务的计划，不包括资产重组后的情况，不构成公司对投资者的业绩承诺）。为了确保以上目标实现，持续提高盈利能力，公司拟采取如下措施：一是聚焦重点，不断提升管控水平。坚持目标对标管理，务实制定生产经营规划，确保年度生产

经营指标可操作、可考核、可实现；强化安全管理，推进安全管理变革，牢固树立安全红线意识和底线思维；强化环保管理，健全全层级管控责任体系，利用线上、线下媒介，补齐环保短板；坚持风控管理，持续推进内控管理水平不断提高，做好审计问题整改及结果应用，形成长效机制，最大限度的做好风险防控。二是巩固成果，不断深化机制改革。坚持用改革手段提升企业内在活力，提高市场竞争力；充分发挥专业化管理职能，提升公司运营管理效率；对科技、运营、管理等模式进行系统改革。三是内部挖潜，不断降低企业成本。坚持突出成本管控重点，加强成本分析，强化成本考核，把可控成本降到最低；以生产经营链条为主线，提高各单位的微创新能力，持续推进各生产单位精益化管理；加强预算管理和财务管理，加大应收账款清收和存货压降工作力度，降低财务成本；完善物资采购和物流运输机制，推行集中采购，降低采购和物流成本。

4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

在现有基础上，预计2021年公司拟补充流动资金0.2亿元，主要用于生产经营。该资金计划将通过银行融资来解决。

5、可能面临的风险和对策

公司无机盐化工业务受疫情、环保等因素影响，面临着成本增大、产品价格下行风险。目前公司的磺化产品主要是磺酸，磺酸的上游原料是烷基苯，国内主要烷基苯厂家为中国石油、中国石化，销售模式为计划销售，在烷基苯紧缺的时候，面临上游原料不能按计划发运的风险。面对严峻形势，公司将积极采取措施进行应对：一是重视环保工作，解决好环保影响因素增加生产天数；二是通过提高设备稳定性，减少非计划维修时间，实现稳产高产；三是通过技术创新，改善生产工艺，降本提效；四是加快各单位重点工程建设，提升企业竞争力；五是构建良好的上下游客户关系，共抗市场风险；六是充分发挥行业协会的作用，积极参与并引导行业政策，努力构建良好的竞合关系，促进行业的共同发展；七是加强与中国石油、中国石化等相关企业的联系，严格执行上游企业的各项规定，努力确保原料的按需到达。

八、董事会会议的召开情况

2020年度，董事会共召开了10次会议，即二次现场表决和八次通讯表决的董事会会议。各次会议董事均能按时参加，不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决。各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。

1、公司第八届董事会第八次会议于2020年3月18日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2、公司第八届董事会第九次会议于2020年3月30日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2019年度董事会工作报告；
- (2) 2019年度总经理工作报告；
- (3) 独立董事2019年度述职报告；
- (4) 2019年年度报告全文及摘要；
- (5) 2019年度财务决算报告；
- (6) 2019年度利润分配预案；
- (7) 2019年度内部控制评价报告；
- (8) 2019年度内部审计工作报告；
- (9) 关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告；
- (10) 关于会计政策变更的议案；
- (11) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (12) 关于修订《公司章程》的议案；
- (13) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (14) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (15) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
- (16) 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

- (17) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
- (18) 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
- (19) 关于预计2020年度日常关联交易的议案；
- (20) 关于日常关联交易的议案；
- (21) 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
- (22) 关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案；
- (23) 关于召开2019年度股东大会的议案。

本次会议决议公告于2020年4月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

3、公司第八届董事会第十次会议于2020年4月22日在公司总部会议室召开，会议审议通过了《2020年第一季度报告》。本次会议通过的《2020年第一季度报告》于2020年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

4、公司第八届董事会第十一次会议于2020年5月26日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于参股公司北京京盐南风商贸有限公司清算的议案》。

5、公司第八届董事会第十二次会议于2020年6月30日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《关于购买设备暨关联交易的议案》。本次会议决议公告于2020年7月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

6、公司第八届董事会第十三次会议于2020年7月9日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案；
- (2) 关于接受委托研发的关联交易议案；
- (3) 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
- (4) 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告于2020年7月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

7、公司第八届董事会第十四次会议于2020年8月12日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2020年半年度报告全文及摘要；
- (2) 关于会计政策变更的议案；
- (3) 关于修订《总经理工作细则》的议案；
- (4) 关于修订《独立董事制度》的议案；
- (5) 关于修订《财务管理制度》的议案；
- (6) 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- (7) 关于聘任公司证券事务代表的议案。

本次会议决议公告于2020年8月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8、公司第八届董事会第十五次会议于2020年9月11日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于子公司继续租入资产的议案；
- (2) 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告于2020年9月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

9、公司第八届董事会第十六次会议于2020年9月29日在公司总部会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规的议案；
- (2) 关于本次交易构成关联交易的议案；
- (3) 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
- (4) 关于《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；
- (5) 关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金框架协议》的议案；

(6) 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

(7) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；

(8) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；

(9) 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

(10) 本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案；

(11) 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；

(12) 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；

(13) 关于聘请本次交易中介机构的议案；

(14) 关于提请股东大会审议同意中条山有色金属集团有限公司免于发出要约的议案；

(15) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；

(16) 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案；

本次会议决议公告于2020年9月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

10、公司第八届董事会第十七次会议于2020年10月21日以通讯投票表决方式召开，会议审议通过了《2020年第三季度报告》。本次会议通过的《2020年第三季度报告》于2020年10月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

九、会计师事务所出具审计报告情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务报

告审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日