成都三泰控股集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节　重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱江、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈光平声明：保证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。

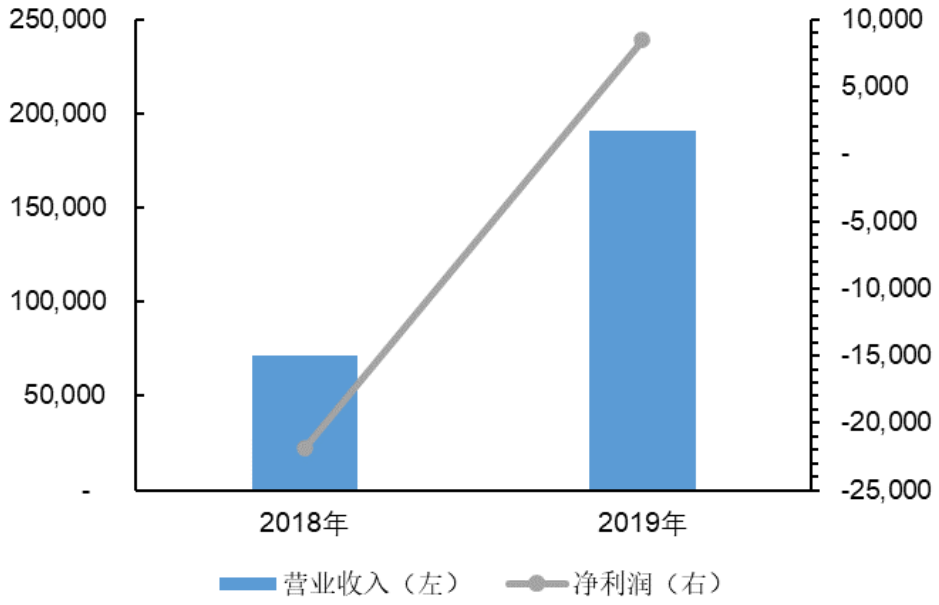
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

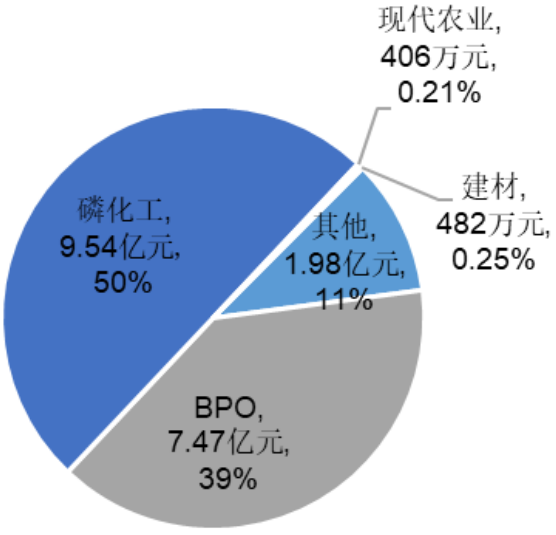
报告期主要财务数据概览：

单位：人民币万元

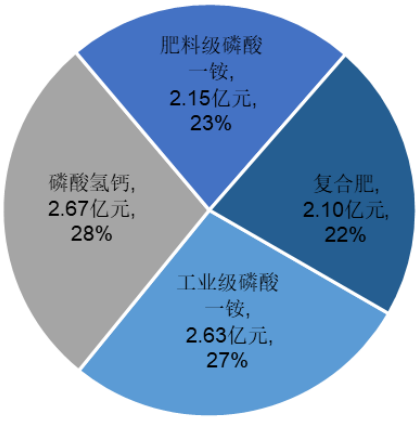
2018 年和 2019 年营业收入和净利润对比情况



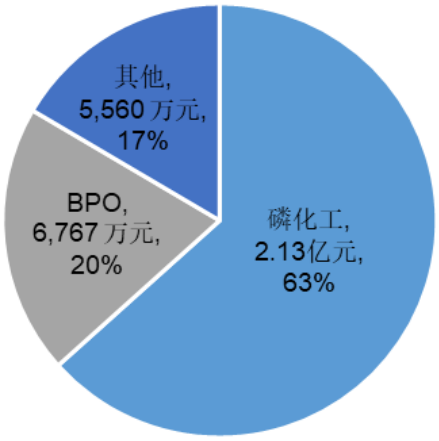
报告期营业收入主要构成



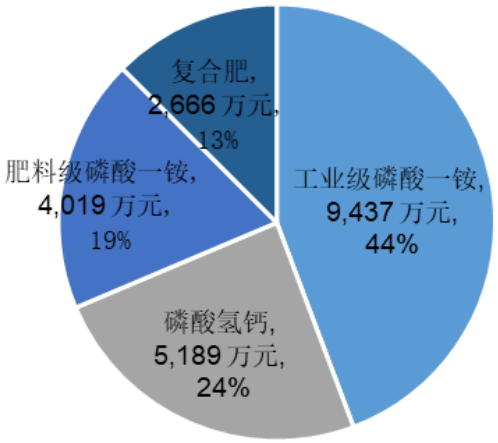
其中：磷化工业务营业收入主要构成



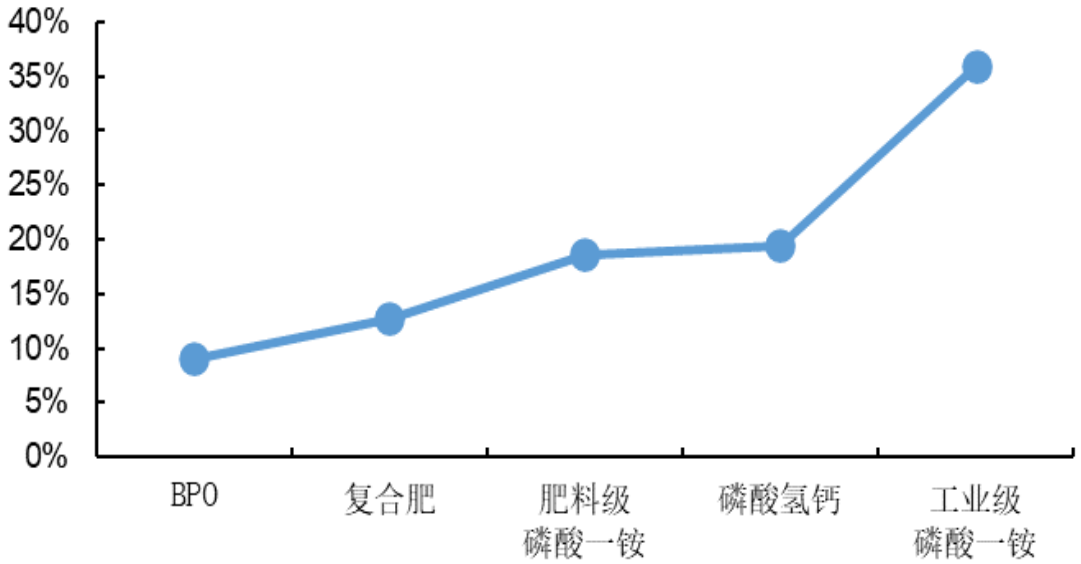
报告期毛利主要构成



其中：磷化工业务毛利主要构成



公司主要产品产品毛利率



目录

第一节　重要提示、目录和释义..... 2

第二节　公司简介和主要财务指标..... 8

第三节　公司业务概要..... 12

第四节　经营情况讨论与分析..... 19

第五节　重要事项..... 37

第六节　股份变动及股东情况..... 60

第七节　优先股相关情况..... 66

第八节　可转换公司债券相关情况..... 67

第九节　董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 68

第十节　公司治理..... 76

第十一节 公司债券相关情况..... 84

第十二节 财务报告..... 85

第十三节 备查文件目录.....228

释义

释义项	指	释义内容
三泰控股/三泰/本公司/公司	指	成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东/实际控制人	指	补建
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，公司子公司
龙蟒磷化工/磷化工	指	四川龙蟒磷化工有限公司，龙蟒大地全资子公司
南漳龙蟒	指	南漳龙蟒磷制品有限责任公司，龙蟒大地全资子公司
农技小院	指	四川农技小院农业科技有限公司，龙蟒大地全资子公司
龙蟒物流	指	四川龙蟒物流有限公司，龙蟒大地全资子公司
龙蟒石膏	指	四川龙蟒工业石膏开发有限公司，龙蟒磷化工全资子公司
湖北龙蟒	指	湖北龙蟒磷化工有限公司，南漳龙蟒全资子公司
宁波龙新	指	宁波龙新化工科技有限公司，龙蟒大地持股控股子公司
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 NH4H2PO4，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。
DCP/磷酸氢钙	指	白色单斜晶系结晶性粉末，无臭无味。通常以二水合物（其化学式为 CaHPO4 2H2O）的形式存在，主要用于动物饲料添加剂。
三泰电子	指	公司参股公司成都三泰电子有限公司
西藏联合资本	指	公司参股公司西藏联合资本股权投资基金有限公司
北京睿智、睿智合创	指	公司参股公司睿智合创（北京）科技有限公司
合涛网络	指	公司参股公司成都天府合涛网络科技有限公司
我来啦/我来啦公司/中邮智递	指	公司联营公司成都我来啦网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。
速递易	指	公司联营公司中邮智递科技有限公司主营智能快件箱品牌
带路投资	指	成都带路投资管理有限公司，公司于 2020 年 3 月收购其全部股权，系公司全资子公司。
三泰智能	指	成都三泰智能科技有限公司
维度金融	指	全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司
烟台伟岸	指	全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司
中国邮政	指	中国邮政集团公司
中邮资本	指	中邮资本管理有限公司

释义项	指	释义内容
驿宝网络	指	浙江驿宝网络科技有限公司
亚东北辰	指	亚东北辰投资管理有限公司
BPO/BPO 业务	指	金融服务外包业务
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	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

第二节　公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三泰控股	股票代码	002312
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都三泰控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	三泰控股		
公司的外文名称（如有）	ChengDu Santai Holding Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Santai Holding		
公司的法定代表人	朱江		
注册地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
注册地址的邮政编码	610091		
办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
办公地址的邮政编码	610091		
公司网址	http://www.isantai.com/		
电子信箱	santai@isantai.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	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
电话	028-62825222	028-62825254
传真	028-62825188	028-62825188
电子信箱	songhm@isantai.com	songxx@isantai.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91510000633141141XG
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务不断完善，除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安防业务外，2012 年公司在保持传统业务稳定增长的基础上，开始切入我来啦公司主营的速递易智能快件箱业务，经过近年来的努力与探索，速递易在激烈的市场竞争中取得了快速的发展，始终处于市场领先地位。由于行业发展以及市场环境等多方面的因素，2016 年，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；2017 年，公司对我来啦公司股权结构进行了优化，实施了重大资产重组，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三大战略投资者。2019 年，公司进行重大资产重组，收购磷化工细分龙头龙蟒大地 100%股权，进军磷化工领域，目前公司主营业务为磷化工业务和 BPO 业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,908,403,644.66	716,895,600.63	166.20%	805,541,659.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,682,875.89	-218,794,486.60	138.70%	302,396,158.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,630,420.42	-195,023,030.74	70.96%	-480,670,243.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,796,619.74	-44,326,706.58	237.16%	-70,977,561.19
基本每股收益（元/股）	0.0622	-0.1588	139.17%	0.2152

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
稀释每股收益（元/股）	0.0622	-0.1588	139.17%	0.2152
加权平均净资产收益率	2.61%	-6.73%	增加 9.34 个百分点	9.26%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	7,779,929,393.17	3,550,808,807.83	119.10%	3,767,572,222.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,172,991,646.22	3,262,486,130.74	-2.74%	3,401,362,455.16

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	188,418,257.51	185,778,420.54	195,079,967.30	1,339,126,999.31
归属于上市公司股东的净利润	-35,676,043.53	-27,043,316.41	-30,237,908.44	177,640,144.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,740,114.51	-36,274,848.86	-36,045,798.40	69,430,341.35
经营活动产生的现金流量净额	-125,985,847.50	5,379,978.17	6,529,293.46	174,873,195.61

注：经营活动产生的现金流量净额从二季度开始由负转正的主要原因系二季度现金流出中支付的职工薪酬及年终奖相比一季度减少；从二季度开始公司逐步收回全部到期的理财产品，存款利息收入增加了当季的经营活动产生的现金流入；此外公司第四季度合并了龙蟒大地四季度的现金流量表，因此第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三季度大幅增加。

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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)	4,614,249.91	4,346,144.33	18,860,809.87	主要原因系公司转让部分房产取得的利得
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,470,495.65	7,379,811.49	30,197,788.53	主要原因系收到的各种政府补贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	283,461,574.07	--
委托他人投资或管理资产的损益	6,305,809.62	37,578,393.31	0.00	理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	189,106,873.12	-77,097,333.33	0.00	主要系确认程春的业绩补偿款和中邮智递应收广告补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-74,903,544.05	-53,116.44	0.00	主要原因系三泰电子公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,186,392.01	893,660.53	-55,216,753.28	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,649,513.72	6,131,785.86	508,037,915.78	未确认融资收益摊销
减：所得税影响额	4,680,009.65	1,620,694.13	2,275,024.41	--
少数股东权益影响额（税后）	63,700.00	1,330,107.48	-90.77	--
合计	141,313,296.31	-23,771,455.86	783,066,401.33	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所从事的主要业务情况

报告期内，公司进行重大资产重组，收购磷化工细分龙头龙蟒大地100%股权，进军磷化工领域，为公司带来了新的利润增长点，公司整体竞争能力得到进一步提升。报告期内，公司磷化工业务及金融服务外包业务都取得了稳步增长。

1、磷化工业务

公司目前以全国市场份额第一的工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品，通过“肥盐结合、梯级开发”的模式，配套生产肥料级磷酸盐及复合肥，实现精细磷酸盐与肥料磷酸盐的效益最大化。

（1）工业级磷酸一铵

公司目前工业级磷酸一铵产能40万吨/年，为国内产量最大的工业级磷酸一铵生产企业，同时也是国内工业级磷酸一铵出口量最大的企业，出口量占比超过国内出口总额50%。工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛用于森林灭火剂和干粉灭火剂，同时也用作高端水溶肥。随着全球灭火剂需求不断上升和科学施肥管理和技术体系的建立对工业级磷酸一铵的需求不断增大，加之环保整治持续，工业级磷酸一铵行业产能有望进一步集中。2019年中国水溶肥市场需求强劲，相较于传统化肥产品，大量元素水溶肥以及水溶性肥料、水溶肥原料价格高位运行，下游需求持续上行，国内重点水肥实施区域，水肥一体化逐步扩大，对水溶肥及原料市场支撑较好。报告期内公司工业级磷酸一铵产销量增加，产量由2018年12.78万吨增至23.91万吨。

（2）饲料级磷酸氢钙

公司目前在四川和湖北两个生产基地的饲料级磷酸氢钙产能合计55万吨/年，为国内产量最大的饲料级磷酸氢钙生产企业。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。龙蟒大地作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标。公司饲料级磷酸氢钙主要采取直接向大型饲料企业等生产厂商进行销售的模式，同时借助宁波龙新平台集中销售磷酸氢钙产品，增强在磷酸氢钙领域的竞争力。

（3）肥料级磷酸一铵

公司目前肥料级磷酸一铵产能60万吨/年。肥料级磷酸一铵主要直接用于磷肥或生产复合肥，公司按照

循环经济、梯级开发的思路，生产肥料级磷酸一铵，是国内主要生产企业之一。报告期内公司随行就市，科学调整产量，积极应对市场变化。

（4）复合肥

公司施行“肥盐结合，梯级开发”模式，主要利用磷资源生产工业级、饲料级等精细化磷酸盐，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。公司复合肥产能100万吨/年，包括高溶度复合肥和中低浓度复合肥。复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。

（5）磷石膏

公司磷石膏产能200万吨/年，通过对磷石膏的综合利用，变废为宝，通过自主研发，依托现有生产装置改扩建以及投资新建，未来拟达到年产90万吨水泥缓凝剂、175万吨建筑石膏粉、1200万㎡石膏墙板、800万㎡石膏砌块、20万吨抹灰石膏、20万吨石膏腻子的生产能力。同时，通过开发α 石膏粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品，提高磷石膏业务板块综合毛利率，实现资源综合利用和绿色可持续发展。

（6）农业技术服务

为了响应国家“减肥增效”科学种田的号召，公司组建了“龙蟒科技小院”，联合中国农业大学等专业院校，大量引进具备专业农学知识、技术的高校人才，旨在以技术赋能农业，通过蹲点现场发现问题，提供种子种苗供给、水肥一体化设计安装、肥料农药销售、农产品贸易、农业技术服务等，为农民在选种、施肥、治病、收割、储销、信息等方面提供全面解决方案。“龙蟒科技小院”经过两年的发展，已初见成效。截至报告期末，“龙蟒科技小院”已在川渝地区设立16个网点，技术服务深得农户青睐，并获得了当地政府的大力支持。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，拥有磷矿资源和先进的磷矿石剥采、浮选生产技术，生产的磷矿主要作为生产自用，部分磷矿产品对外销售。

2、金融服务外包业务

公司作为国内领先的金融服务外包提供商，以全资子公司维度金融为主体开展金融服务外包业务。维度金融作为国内金融服务外包行业的领军企业，其围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供涵盖银行前、中、后台全业务流程的服务解决方案。

维度金融始终坚持服务产品化的策略，在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了开放式的服务运营管理体系，通过过程透明化的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位，持续为公司创造稳定业绩。维度金融已为国内金融客户量身定做多款产品，设计理念与实用性方面都处于国内领先水平。截止报告期末，维度金融已经在全国上百个城市建立了超过400个现场中心，为客户提供驻场服务。同时，2019年公司离场服务业务规模不断扩大，先后成功中标包括建设银行总行在内的多家金融机构总部级离场外包项目。

（二）行业发展状况

1、工业级磷酸一铵行业发展情况

公司的工业级磷酸一铵下游主要用于灭火剂及其原料和高端水溶肥，受益于全球磷系灭火剂占比不断提升和我国水溶肥处于大发展时期，行业整体呈供需两旺的态势。与传统的单元肥料、二元肥料和复合肥料相比，水溶性肥料的优势更加明显，其养分含量高、用量少、使用方便、可以水肥同施、作物吸收快，有效成分利用率比普通传统肥料高出1至多倍。随着我国水肥一体化的应用推广，全国水溶肥一体化设施面积直线上升，农业部在《关于印发<推进水肥一体化实施方案（2016—2020年）>的通知》中目标明确，到2020年水肥一体化技术推广面积预计达到1.5亿亩，新增8000万亩。从国内实践看，近年来，通过水肥一体化技术试验示范，在不同区域、不同作物开展系列试验研究，全国形成了多种适用技术模式。且随着物联网智能化技术日趋成熟，为推广水肥一体化技术、精确调控水肥管理奠定了基础，水溶性肥料需求不断扩大。

工业级磷酸一铵作为高端水溶肥的主要原料，报告期内市场需求进一步提升，公司工业级磷酸一铵产、销量亦取得了较快增长，进一步坚定了公司向精细磷酸盐纵深发展的战略思路。报告期内公司将工业级磷酸一铵产能提高至40万吨/年，全年实现工业级磷酸一铵生产23.91万吨，占全行业总产量的10.86%（全行业2019年共生产约220万吨），公司已经成为工业级磷酸一铵行业最大的生产企业，大幅领先于其他竞争对手，竞争优势明显。随着公司磷资源梯级利用战略的进一步推进和下游需求的持续增长，预计公司工业级磷酸一铵业务将进一步壮大。

2、饲料级磷酸氢钙行业发展情况

我国是饲料产销大国，2019年磷酸氢钙市场受非洲猪瘟疫情影响，需求缩减，价格走势打破以往先跌后涨的规律，上半年呈现“V”型走势，下半年整体价格水平低于上年同期，全年由于原材料硫磺成本大幅下降，整体盈利情况保持平稳。据农业农村部公布数据显示，2019年上半年猪饲料全线下降，猪浓缩料和预混料降幅更大，猪饲料占饲料总产量比重由上年同期45%下降到39%；下半年随着生猪存栏回暖，猪饲料总产量逐步回升。虽然猪饲料下游需求有所减少，但畜禽和水产饲料产量大幅提升。总体来看过去一年饲料产销规模稳中略升,作为主要的饲料添加剂品种之一的饲料级磷酸氢钙是畜禽补磷补钙不可替代的核心产品，需求平稳。受国家产业政策限制，饲料磷酸氢钙无新增产能出现，部分区域受安全环保政策影响

产能发挥不足，行业的总体供应量无增长，出现区域性的供给减量。因此，饲料磷酸氢钙全年总体处于供需紧平衡的格局，整个行业保持较好的盈利水平，为头部优势企业的发展提供了更广阔的空间。

报告期内公司全年实现饲料级磷酸氢钙生产35.87万吨，占全行业总产量的14%（全行业2019年共生产约252万吨）。公司已经是饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业，领先于其他竞争对手，竞争优势明显，随着公司下游需求的回暖与行业景气度的提高，将有助于公司饲料级磷酸氢钙业务稳步发展。

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，全球来看，自2010年到2019年磷肥产量持续增长，年增长约2%，2019年全球生产约6500万吨磷肥，我国生产约3700万吨，其中磷酸一铵约1600万吨，磷酸二铵约2100万吨。从2017年起，受行业出台的准入和退出机制、产能置换方案，鼓励兼并重组等政策影响，以及供给侧结构性改革推进和环保要求提升，特别是“化肥零增长”要求的提出，行业内持续淘汰落后生产装置、关停持续亏损装置，我国磷肥产能和产量持续减少。同时，由于海外低成本的摩洛哥、沙特产能逐渐投放，我国的磷肥出口也从2015年的高峰期持续回落。由于行业内中小企业持续退出，落后产能不断淘汰，大企业合并，国内磷肥产能集中度持续提升。2019年肥料级磷酸一铵整体行情低迷，价格延续2018年末跌势，全年价格下跌约392元/吨。公司生产的肥料级磷酸一铵整体成本和费用管控均处于行业前列，随着过剩产能出清未来有望受益，同时公司将根据市场情况，优化磷铵产品结构，提高盈利能力。

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，未来五年新型肥料将以10%以上的复合增长率增长，其中水溶肥和缓释肥增长率预计分别为16%和9%，生物刺激素市场增速预计高达18%。“减肥增效”、“有机肥替代”等政策催生化肥市场产生新格局的趋势会越来越好。未来环境友好、肥料利用率高、或具有土壤修复功能的高效生态肥料将迎来巨大发展空间。公司新型研制的黄腐酸等功能性复合肥也将迎来较好的发展空间。

5、金融服务外包行业发展情况

近年来，我国金融服务外包行业快速发展，规模不断扩大，结构也不断优化，对经济社会发展的作用不断增强，金融创新的发展离不开金融外包的支持。云计算、大数据、区块链等新科技在金融领域的广泛应用推动金融服务外包业务发展走向纵深：金融服务外包行业转型路径更加清晰，正在向解决方案服务转型、向云计算服务转型、向智能化服务转型；同时劳动力成本上升、市场新进入者众多等因素，也促使金融服务外包领域面临更大的竞争压力。我国金融服务外包业务将进入新阶段，新技术和高附加值业务领域具有广阔发展前景。

注：以上磷化工行业有关数据来源于百川盈孚《水溶肥 2019 年度报告》、《中国复合肥市场 2019 年度报告》、《磷酸氢钙市场 2019 年度报告》。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少 166,372,519.33 元，主要系权益法核算的长期股权投资收益本期产生投资亏损
固定资产	较年初增加 2,125,790,423.39 元，主要系报告期内合并龙蟒大地
无形资产	较年初增加 480,814,657.14 元，主要系报告期内合并龙蟒大地
在建工程	较年初增加 98,733,896.73 元，主要系报告期内合并龙蟒大地
应收账款	较年初增加 140,997,830.05 元，主要系报告期内合并龙蟒大地
预付账款	较年初增加 222,905,182.6 元，主要系报告期内合并龙蟒大地
其他流动资产	较年初减少 214,998,186.76 元，主要系报告期内理财产品赎回
货币资金	较年初减少 561,761,995.53 元，主要系报告期内支付龙蟒大地并购款
商誉	较年初增加 1,235,254,087.61 元，系报告期内并购龙蟒大地形成
长期应收款	较年初减少 117,731,052.98 元，主要系报告期内对公司实际控制人的长期应收款转为一年内到期的非流动资产

2、主要境外资产情况

□ 适用 √不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术创新优势

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

龙蟒大地按照循环经济的思路设计建设，德阳、襄阳两大基地均采用“硫磷钛循环经济生产技术”组织生产，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。公司在聚磷酸铵、磷酸二氢钾等精细磷酸盐方面具有丰富完善的技术储备并已经陆续投入生产运营。复合肥方面，由于公司不断进行技术升级与改造，新型研制的黄腐酸复合肥在改善农业生态、提高农产品质量、实现肥料减量方面表现优异，获得市场广泛好评，未来将作为复合肥板块重点打造的拳头产品。

维度金融多年来始终将技术创新作为重中之重，积极探索各类前沿新兴技术，推动大数据、语音识别等技术在金融服务外包中的应用，成功降低了服务成本，提升了服务效率，优化了客户体验。在相关技术方面已拥有一定的自主知识产权，具备一定的自主创新能力。在坚持技术创新的同时，公司培养出了一批拥有专业技术和创新能力的团队，专注于金融科技服务平台的研发与运维，保障了公司主营业务的持续增长。

（二）资源配套优势

公司德阳、襄阳两大基地都有丰富的磷矿资源配置，德阳矿区范围因与九顶山自然保护区规划范围部分重叠，目前暂未开采，待大熊猫国家公园法定范围划定和公布后，再按政策规定依法进行生产；湖北白竹磷矿已在试生产，生产规模100万吨/年。两大基地合计配置硫酸装置100万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年。既可以确保稳定生产，同时能够有效的降低产品成本，公司是国内为数不多上下游配置齐全的磷化工企业。围绕产品梯级开发的思路，配置齐全各类化工装置，可以根据市场需求灵活调整产品结构，既保证了资源最大限度的综合利用，也取得了良好的经济效益。

维度金融深耕金融服务外包领域多年，公司通过与上述各大银行长达10余年的合作，为其超过20,000个银行网点提供服务，形成了稳定深入的客户合作关系，积累了丰富的传统渠道资源，旗下12000多名员工遍布于全国数百城市/地区，金融网点人才外包业务市占率全国领先，随着流量时代的到来，营销渠道多样化变得日益重要。在遵守相关法律法规前提下，维度金融可以利用相关方的流量资源，促进公司现有业务发展，有利于提升公司整体竞争力。

（三）品牌与客户优势

公司主要产品所使用的品牌“蟒牌”为中国驰名商标。公司是饲料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙和磷酸一二钙现行国家标准的起草单位之一，是国内该产品最大的生产企业。公司是国内工业磷酸一铵规模最大的生产企业。公司是粉状磷酸一铵国内的主要生产企业，产销量居国内前列。公司硫基喷浆复合肥在国内具有较强优势，在西南地区市场占有率高。公司各类产品在国际、国内认知度很高，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。截至报告期末，公司主要客户包括：新希望六合、大北农、温氏股份、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。公司凭借其核心竞争力，通过与上述各大企业深度合作，形成战略关系，年销售各类产品上百万吨，保障了公司主营业务持续健康快速发展。

维度金融自2011年创立至今始终坚持深耕金融服务外包业务，是行业先行者与引领者，品牌认知度不断提高，公司与各大银行众多客户也建立了长期、稳定、紧密的合作关系。截至报告期末，公司主要客户包括：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、招商银行、中信银

行、光大银行、民生银行、广发银行等银行总行及其省市分行，还包括北京农商行、上海银行、徽商银行等各地城市商业银行。通过与上述各大银行长达10余年的合作，形成了较为稳定的业务市场。

（四）成本管理优势

多年来龙蟒大地肩负“做最受尊敬的企业”使命，发扬“拼搏创新，诚信务实，忠诚奉献”的精神，铸就了创新务实的企业文化，并让这种文化深度融入每个员工的思想和行为当中，为企业立于不败之地奠定了人文基础。以精益管理为抓手，常抓不懈各个环节的改善工作，各个细节的极致追求使我们赢得了广泛的认同。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。受益于务实的企业文化和精细化管理优势，公司的各项费用率在同行业处于较低水平。此外，龙蟒大地与龙佰钛业按照循环经济的思路设计建设，德阳、襄阳两大基地均采用“硫磷钛循环经济生产技术”组织生产，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。

维度金融覆盖全国的三级管理架构已经运行多年，“中心总部——十大区域——百座城市”，市场营销和运营管理人员合理分布，各司其职，在有效保障公司经营稳定性的同时，提高了管理效率，降低运营成本。

第四节　经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司积极调整战略布局，通过成功收购磷化工细分龙头龙蟒大地100%股权，进军精细磷化工领域；传统金融服务外包业务方面，报告期内积极创新外包业务模式，该业务板块也取得了较快的增长。

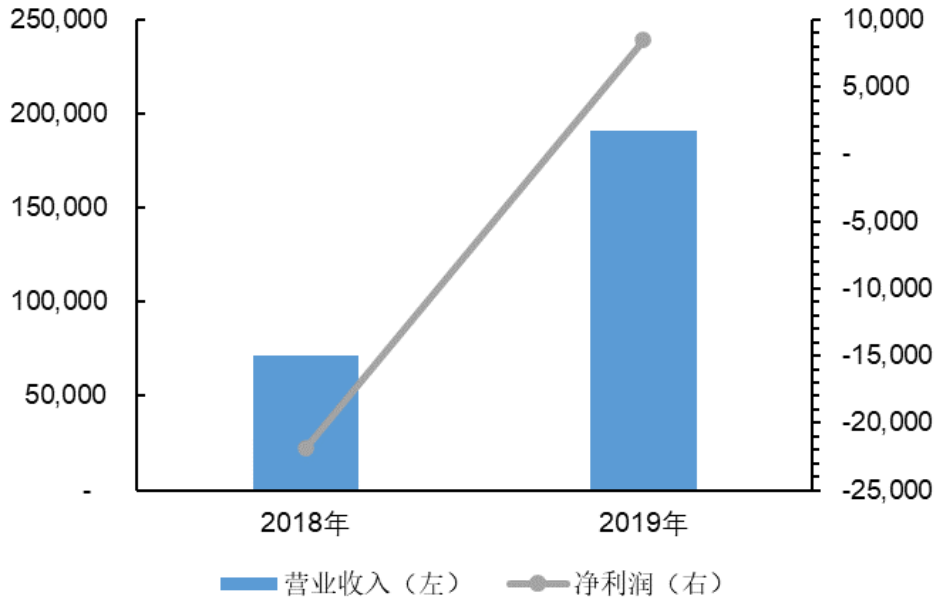
为了应对宏观经济下行风险，寻求可持续性发展，报告期内公司经过反复调研、论证、比选，成功收购了本地资产质量良好、盈利能力优异的磷化工细分领域龙头企业——龙蟒大地。收购完成后，公司形成磷化工与金融服务业务共同发展的双主业模式，为进一步明确了未来发展战略方向，将主要聚焦发展精细磷酸盐业务，公司制定了《2020年——2025年发展战略规划纲要》。未来六年，公司将在龙蟒大地现有产品基础上，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品。以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想，依托龙蟒大地人才、技术、品牌等优势，开发饲料级磷酸盐系列产品、工业级磷酸一铵系列产品、工业级聚磷酸铵系列产品、工业级、食品级和电子级磷酸盐系列产品，副产各种专用复合肥以及α石膏建材系列产品，同时继续扩大“龙蟒科技小院”技术服务网点规模，打造具有行业影响力的精细磷酸盐企业。龙蟒大地于2019年四季度起纳入公司合并报表范围，增加公司本期利润1.03亿元，公司整体实现扭亏为盈，战略转型初见成效。

报告期内，公司金融服务外包业务稳中求进，在保持传统外包业稳步发展的基础上，投资新设四川维度富银科技有限公司，进一步扩张国内离场呼叫业务处理规模，提升公司服务效率，增强市场竞争能力，持续为公司创造稳定业绩。截止报告期末，公司已经在全国上百个城市建立了超过400个现场中心，为客户提供驻场服务。同时，2019年公司离场服务业务规模不断扩大，先后成功中标包括建设银行总行在内的多家金融机构总部级离场外包项目。

报告期内，公司实现营业收入为19.08亿元，同比增长166.20%；利润总额为1.06亿元，去年同期为-2.82亿元，主营业务业绩大幅增长；归属于上市公司股东的净利润为8,468.29万元，去年同期净利润为-21,879.45万元，同比实现扭亏为盈。公司整体盈利水平大幅提升主要系公司并购标的龙蟒大地第四季度表利润纳入公司合并范围内，且龙蟒大地工业级磷酸一铵产量较上年同期大幅上升，整体价格持续向好，公司主营业务收入、利润均有增长；同时公司确认了烟台伟岸业绩补偿款、参股公司睿智合创公允价值变动收益等非经常性损益增加公司本期净利润。另外，由于按权益法核算分摊中邮智递科技有限公司报表亏损，致使公司整体净利润减少1.76亿元。

单位：人民币万元

2018 年和 2019 年营业收入和净利润对比情况



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	1,908,403,644.66	100%	716,895,600.63	100%	166.20%
分行业					
磷化工	953,903,752.95	49.98%	0.00	0.00%	不适用
BPO	747,195,217.56	39.15%	673,173,588.93	93.90%	11.00%
现代农业	4,057,453.55	0.21%	0.00	0.00%	不适用
建材业	4,824,599.90	0.25%	0.00	0.00%	不适用
其他	198,422,620.70	10.40%	43,722,011.70	6.10%	353.83%
分产品					

工业级磷酸一铵	262,555,446.10	13.76%	0.00	0.00%	不适用
磷酸氢钙	266,916,234.88	13.99%	0.00	0.00%	不适用
肥料级磷酸一铵	215,395,033.31	11.29%	0.00	0.00%	不适用
复合肥	209,037,038.65	10.95%	0.00	0.00%	不适用
BPO	747,195,217.56	39.15%	673,173,588.93	93.90%	11.00%
现代农业	4,057,453.55	0.21%	0.00	0.00%	不适用
建材	4,824,599.90	0.25%	0.00	0.00%	不适用
其他	198,422,620.71	10.40%	43,722,011.70	6.10%	353.83%
分地区					
国内	1,830,520,047.47	95.92%	716,895,600.63	100.00%	155.34%
国外	77,883,597.19	4.08%	0.00	0.00%	不适用

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

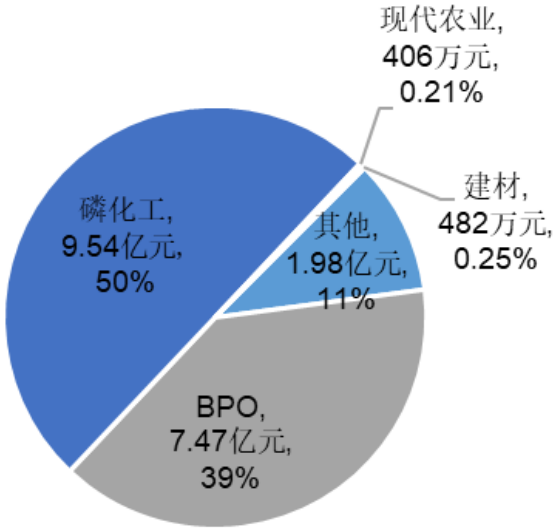
单位：元

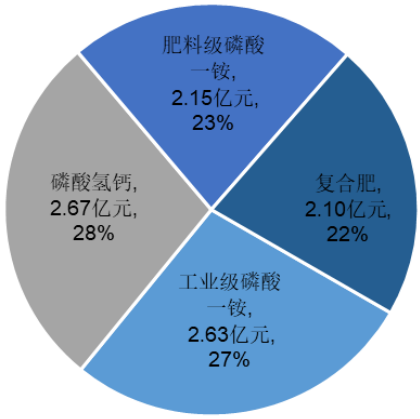
项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
磷化工	953,903,752.95	740,791,343.89	22.34%	不适用	不适用	不适用
BPO	747,195,217.56	679,528,904.55	9.06%	11.00%	9.09%	增加 1.59 个百分点
其他	198,422,620.70	142,823,358.38	28.02%	不适用	不适用	不适用
分产品						
工业级磷酸一铵	262,555,446.10	168,186,687.85	35.94%	不适用	不适用	不适用
磷酸氢钙	266,916,234.88	215,022,623.03	19.44%	不适用	不适用	不适用
肥料级磷酸一铵	215,395,033.31	175,207,695.84	18.66%	不适用	不适用	不适用
复合肥	209,037,038.65	182,374,337.18	12.76%	不适用	不适用	不适用
BPO	747,195,217.56	679,528,904.55	9.06%	11.00%	9.09%	增加 1.59 个百分点
其他	198,422,620.70	142,823,358.38	28.02%	不适用	不适用	不适用
分地区						
国内	1,821,637,994.01	1,512,198,244.53	16.99%	不适用	不适用	不适用
国外	77,883,597.19	50,945,362.30	34.59%	不适用	不适用	不适用

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

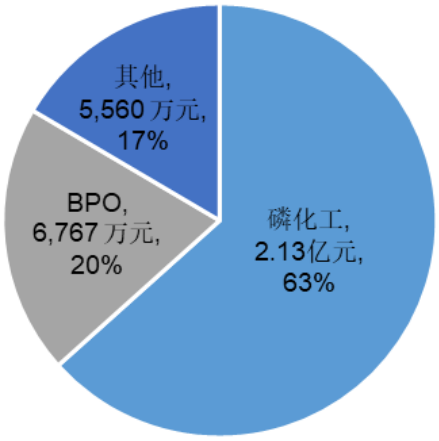
□ 适用 √ 不适用

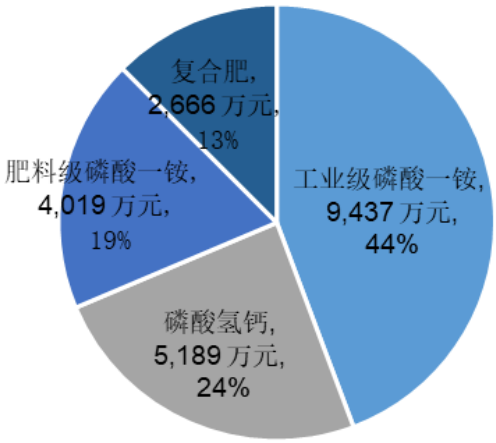
报告期营业收入主要构成	其中：磷化工业务营业收入主要构成





报告期毛利主要构成	其中：磷化工业务毛利主要构成





（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	2019 年	2018 年	同比增减
磷化工	销售量	吨	482,505.78	0.00	不适用
	生产量	吨	440,401.15	0.00	不适用
	库存量	吨	68,730.77	0.00	不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：公司2019年第四季度将龙蟒大地纳入合并报表范围，以上数据为龙蟒大地主营磷化工业务第四季度实物销售相关数据。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
BPO	人工/运营费用	679,528,904.55	43.26%	622,900,047.02	95.92%	9.09%
磷化工	原材料、人工、折旧和燃料等	740,791,343.89	47.16%	0.00	0.00%	不适用
现代农业	原材料、人工、折旧等	2,950,612.36	0.19%	0.00	0.00%	不适用
建材业	原材料、人工、折旧等	4,647,553.25	0.30%	0.00	0.00%	不适用
其他行业	原材料、人工、折旧等	142,823,358.38	9.09%	26,500,369.07	4.08%	438.95%
合计		1,570,741,772.43	100.00%	649,400,416.09	100.00%	141.88%

注：本期新增合并龙蟒大地磷化工业务涉及行业。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司 2019 年纳入合并范围的子公司 16 户，本年度合并范围比上年度增加 9 户，系因本期将龙蟒大地纳入合并范围增加 8 家子公司以及维度金融新设 1 家子公司。

（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

公司2019年并购龙蟒大地农业有限公司导致报告期内业务、产品发生重大变化，新增行业涉及磷化工、现代农业和建材业等行业，新增产品分为工业级磷酸一铵、饲料磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥等产品。

（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）	537,254,177.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.15%
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%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	203,481,602.51	10.66%
2	中国建设银行股份有限公司	124,794,879.79	6.54%
3	中国银行股份有限公司	113,499,962.10	5.95%
4	中信银行股份有限公司	52,135,787.71	2.73%
5	吉林隆源农业股份有限公司	43,341,944.91	2.27%
合计	--	537,254,177.02	28.15%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	141,862,376.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.86%
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	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

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	国网四川省电力公司德阳供电公司	39,693,201.92	4.72%
2	四川发展天瑞矿业有限公司	31,129,492.00	3.70%
3	四川华星天然气有限责任公司	25,751,975.83	3.06%
4	中国石化炼油销售有限公司	22,743,077.44	2.70%
5	南通化工轻工股份有限公司	22,544,629.24	2.68%
合计	--	141,862,376.43	16.86%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	87,529,933.89	16,538,788.84	429.24%	主要原因系合并龙蟒大地 4 季度报表
管理费用	107,696,619.48	118,929,195.41	-9.44%	主要原因系合并龙蟒大地 4 季度报表，同时上年度因终止股权激励加速计提了费用 4,169 万元。
财务费用	-26,842,420.95	-28,425,046.54	5.57%	主要原因系结构性存款产生的利息收入及并购龙蟒大地增加的贷款利息支出
研发费用	9,412,104.02	1,865,769.27	404.46%	主要原因系合并龙蟒大地 4 季度报表

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司秉承绿色、节能、高效的研发宗旨，在成功并购龙蟒大地以后，公司将继续加大各项研发投入，坚持自主创新，实现公司的可持续发展。龙蟒大地本身拥有完善的研发体系和较强的自主研发能力，拥有多项专利技术，公司研发体系层次清晰，拥有先进完备的研发和检测设备，建有精密分析实验室和现代化试验基地，可满足不同技术系列、不同试验标准要求的检测和试验。拥有的先进高塔复合肥工厂，在高质高效完成生产任务的同时，还能满足各项研发的新产品新配方的试制或实验。

公司在龙蟒大地自身优秀的研发科研条件的基础上，将继续加强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、四川省农科院等交流合作，同时拓宽与国际权威专家、科研机构和国际优势企业的合作交流。未来公司将持续不断推进磷化工产业的各项研发投入和技术创新，确保相关技术始终处于国际先进水平。同时公司计划对磷石膏建材行业投入大量资金和人员进行研发，加快各项技术储备；另外进一步加大投入“农技小院”研发项目，旨在拓展现代农业服务

领域。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	48	9	433.33%
研发人员数量占比	0.31%	0.08%	0.23%
研发投入金额（元）	1,534,003.00	1,865,769.27	-17.78%
研发投入占营业收入比例	0.08%	0.26%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	不适用
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,612,911,372.73	772,220,287.75	108.87%
经营活动现金流出小计	1,552,114,752.99	816,546,994.33	90.08%
经营活动产生的现金流量净额	60,796,619.74	-44,326,706.58	237.16%
投资活动现金流入小计	3,108,162,984.30	8,494,600,160.23	-63.41%
投资活动现金流出小计	3,066,415,652.65	8,286,545,303.11	-63.00%
投资活动产生的现金流量净额	41,747,331.65	208,054,857.12	-79.93%
筹资活动现金流入小计	443,809,760.00	0.00	不适用
筹资活动现金流出小计	330,282,829.28	111,453,552.91	196.34%
筹资活动产生的现金流量净额	113,526,930.72	-111,453,552.91	201.86%
现金及现金等价物净增加额	214,845,449.84	52,302,240.28	310.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年上升 237.16%，主要原因系公司合并了龙蟒大地 4 季度的现金流量表。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降 79.93%，主要原因系报告期内并购龙蟒大地按约定支付并购款和赎回到期理

财产品相应投资理财收益减少。

筹资活动产生现金流量净额较上年上升201.86%，主要原因系报告期内为并购龙蟒大地而发生的并购贷款。

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

本年度确认的净利润中有烟台伟岸业绩对赌补偿款 2.2 亿元，其中已收回的 1.1 亿元归类为“收到其他与投资活动有关的现金流”。持有三泰电子股权公允价值变动损失，以及权益法核算的长期股权投资产生的投资损失引起的净利减少事项不涉及现金流。以上综合因素导致经营活动现金流与净利润形成较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-167,606,361.70	-158.54%	主要系中邮智递权益法核算的投资损益	是
公允价值变动损益	-74,903,544.05	-70.85%	主要系三泰电子公允价值变动损益	否
信用减值损失	-1,070,966.25	-1.01%	系公司计提应收款项坏账准备	否
资产减值损失	-7,320,572.28	-6.92%	系统存货跌价准备的转回	否
营业外收入	237,622,243.97	224.77%	主要系确认烟台伟岸对赌协议补偿款	否
营业外支出	37,715,864.62	35.68%	主要系对中邮智递的赔偿款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产、负债构成重大变动情况

单位：元

项目	2019 年末		2019 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	905,233,874.30	11.64%	1,466,995,869.83	41.31%	-29.67%	主要系报告期内支付收购龙蟒大地并购款
应收账款	227,077,052.68	2.92%	86,079,222.63	2.42%	0.5%	主要系报告期内合并龙蟒大地
交易性金融资产	134,024,188.45	1.72%	0.00	0.00%	1.72%	主要系报告期内合并龙蟒大地
预付款项	223,520,536.58	2.87%	615,353.98	0.02%	2.86%	主要系报告期内合并龙蟒大地
存货	686,262,835.04	8.82%	0.00	0.00%	8.82%	主要系报告期内合并

项目	2019 年末		2019 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		
						龙蟒大地
投资性房地产	132,296,296.81	1.70%	139,873,643.59	3.94%	--2.24%	报告期内计提折旧及销售所致
其他流动资产	195,169,567.76	2.51%	410,167,754.52	11.55%	-9.04%	主要系报告期内理财产品赎回
长期应收款	1,206,078.00	0.02%	118,937,130.98	3.35%	-3.33%	主要系报告期内对公司实际控制人的长期应收款转为一年内到期的非流动资产
长期股权投资	486,167,288.47	6.25%	652,539,807.80	18.38%	-12.13%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资本期产生亏损
其他非流动金融资产	136,473,608.00	1.75%	212,351,340.50	5.98%	-4.23%	主要系报告期内公允价值发生变动
固定资产	2,310,135,406.31	29.69%	184,344,982.92	5.19%	24.50%	主要系报告期内合并龙蟒大地
无形资产	492,558,446.21	6.33%	11,743,789.07	0.33%	6.00%	主要系报告期内合并龙蟒大地
商誉	1,235,254,087.61	15.88%	0.00	0.00%	15.88%	主要系报告期内合并龙蟒大地
短期借款	771,485,760.00	9.92%	0.00	0.00%	9.92%	主要系报告期内并购龙蟒大地及增加并购贷款
应付账款	428,448,432.62	5.51%	16,811,773.13	0.47%	5.04%	主要系报告期内合并龙蟒大地
预收款项	155,651,381.33	2.00%	613,647.34	0.02%	1.98%	主要系报告期内合并龙蟒大地
其他应付款	616,081,236.33	7.92%	49,807,968.08	1.40%	6.52%	主要系报告期内合并龙蟒大地
一年内到期的非流动负债	1,315,149,247.85	16.90%	120,000,000.00	3.38%	13.52%	主要系报告期内新增应付并购龙蟒大地收购款
长期应付款	870,288,279.68	11.19%	0.00	0.00%	11.19%	主要系报告期内新增应付并购龙蟒大地收购款

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）	330,000,000.00	974,188.45	0.00	0.00	1,595,580,000.00	1,792,530,000.00	0.00	134,024,188.45
2.其他权益工具投资	212,351,340.50	-75,877,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,473,608.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	120,869,998.80	0.00	0.00	120,869,998.80
上述合计	542,351,340.50	-74,903,544.05	0.00	0.00	1,716,449,998.80	1,792,530,000.00	0.00	391,367,795.25
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他权益工具投资情况详见“第十二节、七.12.其他非流动金融资产”。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,596,139.21	详见“第十二节、七.1.货币资金”
交易性金融资产-银行理财产品	50,800,000.00	系用于银行承兑汇票质押
其他流动资产-银行理财产品	106,260,000.00	系用于银行承兑汇票质押
无形资产-土地使用权	180,319,810.23	系抵押借款
固定资产-房屋建筑物	157,783,251.94	系抵押借款
投资性房地产	114,924,603.74	系抵押借款
长期股权投资-中邮智递	83,877,152.36	本公司以持有的中邮智递的股权质押，为中邮智递股权转让后的期后调整事项提供担保。
长期股权投资-龙蟒大地	3,557,000,000.00	公司因并购借款质押被收购方股权，详见“第十二节、七.21.短期借款”。
合计	4,333,560,957.48	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,557,000,000.00	24,000,000.00	14,720.83%

注：系报告期内收购了龙蟒大地 100%股权。

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）
龙蟒大地农业有限公司	磷化工	收购	3,557,000,000.00	100.00%	自有资金及自筹资金	无	不适用	工业级磷酸一铵、饲料磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥等	已于 2019 年 9 月完成交割	30,000,000.00	103,274,072.06	否	2019 年 09 月 16 日	详见巨潮资讯网《重大资产购买实施情况报告书》
合计	--	--	3,557,000,000.00	--	--	--	--	--	--	30,000,000.00	103,274,072.06	--	--	--

注：交易对方李家权、龙蟒集团承诺龙蟒大地 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 30,000 万元，龙蟒大地利润表于 2019 年第四季度纳入公司合并报表范围，龙蟒大地 2019 年第四季度实现净利润 103,274,072.06 元。

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

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
理财产品	330,000,000.00	974,188.45	0.00	1,595,580,000.00	1,792,530,000.00	0.00	134,024,188.45	自有资金
股权	212,351,340.5	-75,877,732.5	0.00	0.00	0.00	0.00	136,473,608.00	自有资金
其他	0.00	0.00	0.00	120,869,998.80	0.00	0.00	120,869,998.80	自有资金
合计	542,351,340.50	-74,903,544.05	0.00	1,716,449,998.80	1,792,530,000.00	0.00	391,367,795.25	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
维度金融外包服务（苏州）有限公	子公司	金融服务外包	120,000,000	297,391,327.58	204,547,643.20	683,557,685.59	21,257,965.09	24,985,731.70

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
司		业务						
龙蟒大地农业有限公司	子公司	磷化工业务	1,800,000,000	4,322,123,358.85	2,448,732,559.07	1,134,091,761.15	114,305,097.23	103,274,072.06
中邮智递科技有限公司	联营公司	智能快递柜运营	2,222,222,222	2,616,283,021.89	-39,460,952.09	429,082,840.67	-521,486,093.36	-517,277,271.05

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
龙蟒大地农业有限公司	现金收购	影响公司净利润 10,327.41 万元

主要控股参股公司情况说明：

龙蟒大地农业有限公司于 2019 年 10 月 1 日纳入公司合并范围，详见第十二节、八.1.非同一控制下企业合并。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

在磷酸盐行业，公司重点发展工业级磷酸盐，产业政策方面，受国家推进高端水溶肥，下游工业级磷酸盐的需求不断增长。而大规模生产工业级磷酸盐具有一定技术门槛，国内产能在短期难以大幅扩张，公司在报告期内已将工业级磷酸一铵产能扩张到 40 万吨/年，成为全国第一大工业级磷酸盐生产企业。在环保和技术压力下，预计在行业持续增长的同时，未来集中度也将进一步提高。

在饲料磷酸盐和肥料磷酸盐行业，对于产业政策而言，饲料磷酸盐以及肥料磷酸盐均有准入限制，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，部分没有竞争能力，不符合国家产业政策的落后产能加大淘汰力度，因此该类产品的整体供给将逐渐减少。而该类产品的下游

领域主要是饲料养殖业和种植业，这两个领域都涉及国计民生，需求具有稳定性和刚性。因此从未来的发展趋势来看，优势企业将获得更加广阔的发展空间。从该产业的纵向发展来看，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。在此过程中优势企业将扩大领先优势。

随着金融服务外包由传统信息服务领域扩展到金融业务运营，外包的商业模式也从一般软件配套进入运营操作过程外包，即信息技术和业务流程外包业务融合，形成一个更加完整的外包服务供应链。此类需求拉近了两个业务之间的距离，发包银行已不再分割业务流程外包与信息技术外包，而是要求外包服务商给出一套完整的服务计划。随着商业银行后台集中建设的推进，以及新的 IT 技术的应用，信息技术服务外包与业务流程外包相结合的做法将会逐渐增多。同时，金融服务外包的业务范畴将随时代的发展不断升级。随着金融机构对客户体验的逐渐重视，外包服务商将进一步提升自身个性化服务能力，包括加强细分领域精准化定位和专业能力、加强对数据资源的重视和大数据等新一代 IT 技术的运用、提高智能化服务效率，这将推动金融服务外包向各业务领域和服务环节渗透发展，包括系统运营、前台营销、客户审慎核查、贷款核准、核保理赔、产品开发、基金定价、风险监控等核心业务领域。云计算、移动网络、大数据、人工智能等新技术的应用，为金融服务外包提供新一轮发展的支持和动力。核心技术水平将成为金融服务外包企业的重要竞争力，金融服务外包企业将会更多地向科技企业的方向演变和发展。另外， 随着信息技术和金融科技创新的不断发展，以及对外开放的不断深化，跨境交付已具备充分条件，这为本行业发展提供了广阔的空间，特别是“一带一路”沿线国家的合作潜力极大。

（二）公司发展战略

未来六年，公司将在强化现有工业级磷酸一铵、饲料级磷酸盐等优势产品基础上，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品。以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想，依托龙蟒大地人才、技术、品牌等优势，扩大聚磷酸铵、磷酸二氢钾等产品生产销售，开发食品级和电子级磷酸盐系列产品，副产各种专用复合肥以及 α 石膏建材、抹灰石膏、石膏腻子、自流平砂浆、石膏砌块、石膏墙板等市场前景好、 附加值高的高端石膏建材系列产品，同时继续扩大“龙蟒科技小院”技术服务网点规模，打造具有行业影响力的精细磷酸盐企业。同时，公司将结合自身积累与优势，继续布局金融服务外包领域，保持现有金融服务外包业务优势，积极参与、拓展高附加值高端外包服务项目，通过科技手段优化服务流程，全面提升公司劳动生产率水平。

（三）经营计划

1、2019 年战略执行情况

报告期内，公司严格执行《2018 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， 2019 年全年公司营业收入为 19.08 亿元，超额完成了《2018 年年度报告》中披露的本年度盈利预测目标 7.91 亿元。报告期内公司完成龙蟒大地收购，原有金融服务外包业务实现增长，2019 年实现扭亏为盈。

2、2020 年重点经营计划

公司 2020 年度预计实现营业收入不低于 46 亿元。

以上经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，实际情况取决于磷化工及金融服务外包业务的发展、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。

公司将通过以下具体举措确保上述经营目标的实现：

（一）磷化工板块：以公司现有资源为依托，以优势产品饲料磷酸盐和工业磷酸盐为核心，通过“肥盐结合”模式，配套肥料磷酸盐及复合肥，做专做细，力争成为世界级饲料磷酸盐和工业磷酸盐的头部企业。

（1）利用龙蟒大地在饲料磷酸盐行业的人才、技术、管理、品牌优势，在国内外寻求优质资产，通过整合并购、托管改造等措施，进一步提升公司在饲料磷酸盐行业中的龙头地位。

（2）利用龙蟒大地在工业磷酸一铵方面的人才、技术、管理、品牌优势，在巩固和提高工业磷酸一铵市场份额的同时，以工业磷酸一铵为基础，进一步拓展磷酸盐产品系列，加快磷酸二氢钾、聚磷酸铵等工业级精细磷酸盐产品量产进程。

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

（4）充分利用副产磷石膏，变废为宝，通过自主研发和嫁接相结合，开发 α 石膏粉、抹灰石膏、石膏腻子、自流平砂浆、石膏砌块、石膏墙板等市场前景好、附加值高的高端石膏建材系列产品，实现资源综合利用和绿色可持续发展，为公司发展提供新的利润增长点。

（二）金融服务外包板块：本次新型冠状病毒疫情对大规模集中作业的外包行业具有一定程度上不利

影响，公司管理层将与维度管理层积极配合，在确保安全的前提下加快复工复产进度，保证金融服务外包业务有序开展。

（三）投资业务板块：公司自上市以来进行了一系列的战略与财务投资，为统筹公司投资业务发展，区分精细磷化工主业与其他业务板块，加强投资业务管理，提高项目投资专业性与投后管理的有效性，公司于 2020 年 3 月收购带路投资 100%股权，带路投资成为公司全资子公司。未来带路投资将作为公司专业投资管理机构，统筹管理公司对外投资相关事宜，将有利于提高公司整体经营管理水平，提升公司投资收益，增强公司盈利能力。

（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，龙蟒大地将依托多年深厚的客户基础和经验优势，做好每个客户的管理工作，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。

4、BPO业务下滑的风险

受新冠肺炎疫情影响，一季度全国经济活动基本停滞，公司BPO业务板块主要为银行提供人力资源外包服务、业务流程外包服务，该部分业务可能受银行部分网点关闭、现场服务需求减少的影响可能存在业绩较上年同期下滑的风险。公司将积极面对，在保障员工安全防护并严格按照主管部门要求，有序复工，尽可能降低对公司整体经营业绩产生的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

1、公司2017年度利润分配预案

鉴于公司经审计合并报表、母公司未分配净利润为负数，2017年度公司计划不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

2、公司2018年度利润分配预案

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

3、公司2019年度利润分配预案

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	84,682,875.89	0.00%	200,011,818.10	0.00%	200,011,818.10	236.19%
2018 年	0.00	-218,794,486.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	302,396,158.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	李家权、龙蟒集团	业绩承诺	李家权、龙蟒集团李家权、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股东的净利润分别不低于 30,000 万元、37,800 万元和 45,000 万元。	2019 年 08 月 09 日	根据协议安排执行	正常履行中
	上市公司、上市公司控股股东/实际控制人、龙蟒大地、李家权、龙蟒集团、李家权、龙蟒集团的全体董事/监事/高级管理人员	关于提供材料真实、准确、完整的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	龙蟒大地、李家权、龙蟒集团	关于与上市公司不存在关联关系的承诺	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
	龙蟒大地、李家权、龙蟒集团、龙蟒集团的全体董事/监事/高级管理人员	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺	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	履行完毕
	龙蟒大地、李家权、龙蟒集团、上市公司	关于未就本次重组签署任何其他协议或承诺的承诺	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
	龙蟒集团、李家权	关于交易资产权属状况的承诺	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

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
	李家权、龙蟒集团、龙蟒集团的全体董事/监事/高级管理人员	关于最近五年无违法违规情况的承诺	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
	李家权、龙蟒集团、龙蟒集团的全体董事/监事/高级管理人员	关于最近五年诚信情况的承诺	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
	李家权、龙蟒集团	关于规范与龙蟒大地相关交易的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于避免业务竞争的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地社保、公积金相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地资产权属相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地建设项目审批相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于龙蟒大地环境保护相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于不谋求上市公司控制权的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	李家权、龙蟒集团	关于符合上市公司实施重大资产重组相关条件的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	上市公司	关于与龙蟒大地不存在关联关系的承诺	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

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
	上市公司控股股东/实际控制人	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	正常履行中
	上市公司控股股东/实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	上市公司控股股东/实际控制人	关于规范与减少关联交易的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	上市公司控股股东/实际控制人、上市公司全体董事/监事/高级管理人员	关于本次重组摊薄即期回报填补措施相关事项的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	上市公司全体董事/监事/高级管理人员	关于信息披露的公开承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中
	龙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	正常履行中
	上市公司控股股东/实际控制人、上市公司全体董事/监事/高级管理人员	自披露本次重组提示性公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划的承诺	详见公司于 2019 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产购买相关承诺事项的公告》	2019 年 08 月 09 日	根据承诺安排执行	正常履行中

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	补建	股份限售承诺	（1）补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2018 年 12 月 07 日	第（1）项承诺已于 2012 年期满，第（2）项承诺中作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，补建先生于 2018 年 7 月 27 日任期届满，于 2019 年 1 月 26 日履行完毕前述承诺。	履行完毕
	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 日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。	公司 5%以上股东补建正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	程春	股份限售承诺	根据公司收购烟台伟岸《股权转让协议》之约定，承诺自购买完成之日（2016 年 11 月 29 日）起 36 个月内不转让所持有的三泰控股股票，此后可在符合相关法律法规和有关监管部门规范性文件规定的前提下转让公司股票。本人由于三泰控股送红股、转增股本等原因增持的三泰控股股份，亦应遵守本限售期的约定。同时，本人持有的公司股票解除锁定以本人完成业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺，则不解锁/转让所持有的三泰控股股票，直至本人依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若本人在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款，则经本人与三泰控股协商，可申请将本人持有的三泰控股股票提前解除锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。	2016 年 11 月 29 日	根据协议执行	履行中，公司已申请对程春所持全部股份进行了财产保全，目前正在执行阶段。
	程春	业绩补偿及承诺安排	交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,050 万元、6,050 万元、7,250 万元，若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上述承诺净利润的，则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。本次交易完成后，三泰控股在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸 2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如累计的实际净利润未达承诺金额，则交易标的控股股东程春应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。	2015 年 06 月 15 日	根据协议约定执行	超期未履行，目前法院正在执行中，具体详见第十二节“十四、2 或有事项”
承诺是否按时履行	上述承诺中部分正常履行，部分超期未履行，具体详见上表。					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 15 日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（瑞华核字[2018]51040001）程春未按约定期限支付补偿款，公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁，已判决程春向公司支付款项合计 568,198,862.47 元。目前四川省成都市中级人民法院正在执行中，具体详见详见第十二节“十四、2 或有事项”。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
龙蟒大地农业有限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	30,000	30,742.30	不适用	2019 年 08 月 10 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

龙蟒大地 2019 年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润 3.07 亿元，完成业绩承诺净利润的 102.47%，未对商誉减值测试产生负面影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融

工具列 报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日 起施行。据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

新《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

新《企业会计准则第12号——债务重组》对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据” 和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出” 项目中删除债务重组利得和损失。财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以 下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余无受重要影响的报表项目和金额。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年纳入合并范围的子公司比上年度增加9户，系因本期将龙蟒大地纳入合并范围增加8家子公司以及维度金融

新设1家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√适用 □不适用

本年度，公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，报告期内的内部控制审计报酬，已经含在上表报酬中；公司因重大资产重组事项，聘请了国海证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付了财务顾问费 450 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

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问题。国际仲裁委裁决程春向公司合计支付 5.68 亿元。	56,819.89	否	已裁决	本报告期已确认营业外收入 2.21 亿元，对公司利润产生积极影响	公司已收到补建先生应向公司履行的对被执行人程春的到期债务 1.1 亿元，目前程春所持公司股票正在执行中。具体详见第十二节“十四、2 或有事项	2019 年 11 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-110）
公司请求快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根 6 人支付股权回购款，并承担仲裁费用	10,082.23	否	已判决	根据中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第 0436号】的裁定，快捷快递创始人吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根6人应向公司支付回购款合计100,838.524.00元，并承担仲裁费用838,524元。公司随后向北京市第二中级人民法院申请执行，北京市第二中级人民法院于2019年5月23日立案。根据北京市第二中级人民法院2019年8月22日出具“（2019）京02执641号”执行裁定书：“因在执行过程中，未发现上述被执行人有足额可供执行的财产，终结本次执行程序”。如后期执行顺利收回相关款项，将对公司后期利润产生积极影响，具体影响金额以实际执行收到金额为准。	截止本报告批准报出日，该案尚未执行金额合计100,821,229.00元，公司目前正在通过多种法律途径追偿中。具体详见第十二节“十四、2 或有事项	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）
其他小额诉讼累计	82.09	否	不适用	对公司利润无重大影响	不适用	不适用	不适用

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 √不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √不适用

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

单位：元

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
西藏龙蟒投资有限公司	本公司持股 5%以上股东所控制的企业	借款	59,453.26	0.00	6,748.50	按银行同期贷款利率和实际占用借款天数计息	579.81	53,284.57
西藏万通投资有限公司	本公司持股 5%以上股东所控制的企业	注	213.15	0.00	0.00	不适用	不适用	213.15

注：应付西藏万通投资有限公司前期拆借款利息。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中邮智递科技有限公司	2018 年 07 月 14 日	50,000	2019 年 01 月 21 日	18,000	连带责任保证	1 年	否	是
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）		18,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		50,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		18,000		
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0		0		0		

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
龙蟒大地农业有限公司	不适用	1,700	2019 年 02 月 19 日	1,700	连带责任保证;抵押	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	不适用	4,500	2019 年 03 月 01 日	4,500	连带责任保证;抵押	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	不适用	3,300	2019 年 03 月 08 日	3,300	连带责任保证;抵押	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	不适用	5,200	2019 年 03 月 26 日	5,200	连带责任保证;抵押	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	不适用	10,800	2019 年 04 月 03 日	10,800	连带责任保证;抵押	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	不适用	7,300	2019 年 04 月 30 日	7,300	连带责任保证;抵押	3 年	否	否
龙蟒大地农业有限公司	不适用	47,200	不适用	0	不适用	不适用	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		32,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		32,800		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		80,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		50,800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		130,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		50,800		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.01%				
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）	18,000
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）	18,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

注：

1、截至本公告披露日，公司向中邮智递提供担余额为 1.3 亿元。

2、截至本公告披露日，龙蟒大地在交割前已审批担保额度 8 亿元，截至目前使用额度 3.28 亿元。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	159,558.00	13,305.00	0.00
合计		159,558.00	13,305.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

在公司超过20年的发展历程中，始终坚持“创新与改变”的经营理念，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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）消费者、供应商责任

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

（五）社会公益责任

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司践行社会责任，多次进行扶贫工作，取得了一定成效。2019年4月13日，公司联合电子科技大学软件学院到访四川省甘孜藏族自治州康定市甲根坝乡扎日村，慰问贫困村民，联合共建扶贫工作具体措施落地；2019年7月14日，公司实地到访四川省甘孜藏族自治州康定市甲根坝乡扎日村，进行教学资源捐赠，扶贫支教。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	0
2.物资折款	万元	0.46
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	286
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	286
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.2 资助贫困学生人数	人	40
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.36

7.4 帮助贫困残疾人数	人	70
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	磷铵干燥 1#	16.8mg/m³	240mg/m³	5.78t	242.88t	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#	13.0mg/m³	240mg/m³	4.38t	54.56t	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	13.3mg/m³	240mg/m³	3.84t	55.2t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	工业磷铵干燥	15.7mg/m³	240mg/m³	0.24t	9.15t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氮氧化物	连续	1	水溶磷铵干燥	11.5mg/m³	240mg/m³	4.46t	4.58t	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	77.5mg/m³	240mg/m³	1.65t	30.6t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	二氧化硫	连续	1	30 万吨磺酸	71.4mg/m³	550mg/m³	16.94t	58t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	二氧化硫	连续	1	30 万吨砂酸	133mg/m³	550mg/m³	30.52t	113.1t	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#	0.24mg/m³	9mg/m³	0.08t	23.33t	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#	0.11mg/m³	9mg/m³	0.06t	15.55t	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	2.58mg/m³	9mg/m³	0.79t	6.48t	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	工业磷铵干燥	0.14mg/m³	9mg/m³	0.003t	2.11t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	水溶磷铵干燥	0.24mg/m³	9mg/m³	0.09t	4.21t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	氟化物	连续	1	萃取	2.15mg/m³	9mg/m³	0.28t	6.48t	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#	10.5mg/m³	120mg/m³	3.14t	81.84t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	磷铵干燥 2#	14.5mg/m³	120mg/m³	4.47t	161.92t	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	35.6mg/m³	120mg/m³	9.11t	18.6t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	工业磷铵干燥	8.83mg/m³	120mg/m³	0.22t	60.48t	未超标
四川龙蟒磷化工有限公司	颗粒物	连续	1	水溶磷铵干燥	6.25mg/m³	120mg/m³	2.42t	30.24t	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	2.96mg/m³	200mg/m³	0.06t	2.52t	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#	113 mg/m³	240 mg/m³	39.9 t	340.85 t	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#	109 mg/m³	240 mg/m³	39.7 t	340.85 t	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#	120 mg/m³	240 mg/m³	40.2 t	340.85 t	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#	115 mg/m³	240 mg/m³	41.8 t	340.85 t	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#	108 mg/m³	240 mg/m³	41.2 t	340.85 t	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	105 mg/m³	240 mg/m³	51.3 t	340.85 t	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#	57.6 mg/m³	550 mg/m³	26.4 t	490 t	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	二氧化硫	连续	1	氢钙干燥 2#	57.3 mg/m³	550 mg/m³	26.1 t	490 t	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#	58.6 mg/m³	550 mg/m³	27.6 t	490 t	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
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#	59.3 mg/m³	550 mg/m³	28.8 t	490 t	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#	59.1 mg/m³	550 mg/m³	28.3 t	490 t	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	48 mg/m³	550 mg/m³	35.2 t	490 t	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	96 mg/m³	400 mg/m³	83.4 t	490 t	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	氟化物	连续	1	萃取	2 mg/m³	9 mg/m³	0.75 t	/	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#	38.5 mg/m³	120 mg/m³	16 t	75.8t	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#	35.2 mg/m³	120 mg/m³	14.3 t	75.8t	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#	38.5 mg/m³	120 mg/m³	14.5 t	75.8t	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#	30.8 mg/m³	120 mg/m³	11.3 t	75.8t	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#	30.4 mg/m³	120 mg/m³	11 t	75.8t	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	立窑	14.76 mg/m³	120 mg/m³	5.6 t	75.8t	未超标
南漳龙蟒磷制品有限责任公司	颗粒物	连续	1	萃取	9.55 mg/m³	120 mg/m³	1.8 t	75.8t	未超标

防治污染设施的建设和运行情况：

四川龙蟒磷化工有限公司：

废气治理方面：新增 4 套高效电除雾装置，目前已全部投入使用，厂区尾气排放视觉感官差的情况得到明显改善。

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，目前项目土建部分基本完成，将继续按规定强化管理。

南漳龙蟒磷制品有限责任公司：

废气治理方面：2019 年新增 1 套立窑脱硫装置、1 套美宝炉脱硝装置。

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，目前已顺利通过 30 万吨/年磷酸盐建设项目环境竣工验收。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

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

突发环境事件应急预案：

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。

环境自行监测方案：

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

环境信息公开如下：

排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度，自动在线设备运行情况等均在国 家排污许可信息公开系统进行了公开。

其他环保相关信息：

四川龙蟒磷化工有限公司邀请四川鸿源环境检测技术咨询有限公司对公司有组织、无组织废气进行监测，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有限公司按季度对公司有组织、无组织废气进行监测，并出具检测报告。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购报告书、回购股份进展及完成公告	2019年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年01月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年02月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年05月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年06月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年06月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东股权被冻结	2019年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
计提资产减值准备	2019年02月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
会计政策变更	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年8月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划重大资产重组及进展	2019年03月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年04月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年05月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年05月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年06月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年06月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年06月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年06月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
聘任总经理	2019年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事、常务副总经理辞职	2019年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
补选董事	2019年04月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
程春相关仲裁事项进展	2019年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年11月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年11月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票交易异常波动公告	2019年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立维度纵横（绵阳）有限公司	2019年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
部分董事辞职	2019年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
部分职工代表监事辞职暨补选职工代表监事	2019年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
回购报告书、回购股份进展及完成公告	2019年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年11月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年11月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年11月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年12月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外捐赠	2019年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
补选董事和聘任常务副总经理	2019年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
将龙蟒大地农业有限公司纳入合并报表范围	2019年10月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权	2019年10月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份及完成公告	2019年10月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年11月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
财务总监增持公司股份	2019年11月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东权益变动	2019年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年—2025 年发展战略规划纲要	2019年12月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资设立四川维度富银科技有限公司	2019年12月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节　股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	390,680,060	28.35%	0	0	0	-386,353,480	-386,353,480	4,326,580	0.31%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	390,680,060	28.35%	0	0	0	-386,353,480	-386,353,480	4,326,580	0.31%
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	390,680,060	28.35%	0	0	0	-386,353,480	-386,353,480	4,326,580	0.31%
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	987,411,673	71.65%	0	0	0	386,353,480	386,353,480	1,373,765,153	99.69%
1、人民币普通股	987,411,673	71.65%	0	0	0	386,353,480	386,353,480	1,373,765,153	99.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,378,091,733	100.00%	0	0	0	0	0	1,378,091,733	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本不变，限售股减少 386,353,480 股，主要系每年年初，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

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共进行了 2 次股份回购，目前均已完成。

第一次：

（1）2018年12月21日，公司收到公司董事长朱江先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。

（2）2018年12月24日，公司召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表同意的独立意见，北京国枫律师事务所发表《关于成都三泰控股集团股份有限公司回购股份的法律意见书》，本次回购股份预案事项具体情况详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

（3）2019年1月9日，公司披露《回购股份报告书》。

（4）截止2019年6月24日，公司本次股份回购期限已届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共15,674,703股，占公司总股本的1.14%，最高成交价为3.70元/股，最低成交价为3.02元/股，支付总金额为50,003,143.10元(不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

第二次：

（1）2019年9月26日，公司收到公司董事长朱江先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。

（2）2019年9月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表同意的独立意见，本次回购股份预案事项具体情况详见公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

（3）2019年10月12日，公司披露《回购股份报告书》。

（4）截至2020年1月3日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共35,695,938股，占公司总股本的2.59%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.98元/股，支付总金额为150,008,675.00元。本次股份回购已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □不适用

请参见 “第二节 公司简介和主要财务指标 - 六、主要会计数据和财务指标”相关内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱江	1,260,687	989,894	0	2,250,581	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；新增股份按 75%锁定。	按董监高股份管理相关规定
贺晓静	275,000	250,000	0	525,000	按董监高股份管理相关规定任期届满前离职 6 个月后至任期自然到期前每年锁定 75%。	按董监高股份管理相关规定
刘静	22,500	477,500	0	500,000	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；新增股份按 75%锁定。	按董监高股份管理相关规定
宋华梅	305,587	165,062	0	470,649	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；新增股份按 75%锁定。	按董监高股份管理相关规定
朱光辉	300,000	0	0	300,000	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。	按董监高股份管理相关规定
陈宏民	103,350	37,800	0	141,150	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；新增股份按 75%锁定。	按董监高股份管理相关规定
王利伟	0	90,000	0	90,000	董监高新增股份按 75%锁定。	按董监高股份管理相关规定
王鸿	0	41,700	0	41,700	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；新增股份按 75%锁定。	按董监高股份管理相关规定
宋晓霞	0	7,500	0	7,500	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；新增股份按 75%锁定。	按董监高股份管理相关规定
补建	351,994,386	0	351,994,386	0	董监高任期届满离任 6 个月后全部解除限售。	按董监高股份管理相关规定
程春	26,517,072	0	26,517,072	0	程春为公司收购烟台伟岸之交易对方，根据协议安排执行。	程春所持有的公司股份将用于业绩补偿。
其他离职董监高	9,901,478	0	9,901,478	0	按董监高股份管理相关规定离职后可全部流通。	按董监高股份管理相关规定
合计	390,680,060	2,059,456	388,412,936	4,326,580	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,794	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0.00	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）	0.00

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
补建	境内自然人	25.54%	351,994,386	0.00	0.00	351,994,386	质押	336,000,395
							冻结	351,994,386
李家权	境内自然人	6.12%	84,316,241	84,316,241	0.00	84,316,241	0.00	0.00
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	0.00	0.00	26,517,072	冻结	26,517,072
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	0.80%	11,000,000	0.00	0.00	11,000,000	0.00	0.00
骆光明	境内自然人	0.73%	10,115,471	-1,475,962	0.00	10,115,471	0.00	0.00
蒋国祥	境内自然人	0.64%	8,879,269	6,717,269	0.00	8,879,269	0.00	0.00
邵雄	境内自然人	0.36%	5,010,000	0.00	0.00	5,010,000	0.00	0.00
孙焕	境内自然人	0.33%	4,529,140	4,529,140	0.00	4,529,140	0.00	0.00
吕艳	境内自然人	0.30%	4,173,600	0.00	0.00	4,173,600	0.00	0.00
成思超	境内自然人	0.30%	4,069,200	4,069,200	0.00	4,069,200	0.00	0.00

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

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
补建	351,994,386	人民币普通股	351,994,386
李家权	84,316,241	人民币普通股	84,316,241
程春	26,517,072	人民币普通股	26,517,072
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
骆光明	10,115,471	人民币普通股	10,115,471
蒋国祥	8,879,269	人民币普通股	8,879,269
邵雄	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
孙焕	4,529,140	人民币普通股	4,529,140
吕艳	4,173,600	人民币普通股	4,173,600
成思超	4,069,200	人民币普通股	4,069,200
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）	无		

注：根据重大资产重组协议，李家权先生承诺所购买的 49,522,038 股自愿锁定至利润承诺期限届满。

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

□ 是 √ 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

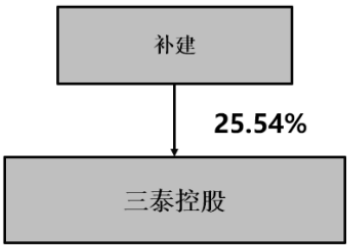
实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √不适用

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱江	董事长	现任	男	37	2018 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	2,014,250	986,525	0	0	3,000,775
朱江	总经理	现任	男	37	2019 年 04 月 03 日	2021 年 07 月 26 日					
冯志斌	董事	现任	男	57	2019 年 10 月 25 日	2021 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0
王利伟	董事	现任	男	43	2019 年 10 月 25 日	2021 年 07 月 26 日	0	120,000	0	0	120,000
宋华梅	董事	现任	女	36	2019 年 04 月 26 日	2021 年 07 月 26 日	407,450	220,083	0	0	627,533
宋华梅	副总经理兼董事会秘书	现任	女	36	2015 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 26 日					
陈宏民	独立董事	现任	男	60	2015 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 26 日	137,800	50,400	0	0	188,200
吴越	独立董事	现任	男	54	2015 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0
罗宏	独立董事	现任	男	49	2015 年 12 月 30 日	2021 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0
朱光辉	财务总监	现任	男	39	2020 年 03 月 20 日	2021 年 07 月 26 日	400,000	0	0	0	400,000
白学川	监事会主席	现任	男	55	2020 年 03 月 20 日	2021 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0
郭文生	监事	现任	男	54	2018 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0
宋晓霞	监事	现任	女	32	2019 年 09 月 26 日	2021 年 07 月 26 日	0	10,000	0	0	10,000
刘静	常务副总经理	现任	男	56	2019 年 09 月 29 日	2021 年 07 月 26 日	30,000	470,000	0	0	500,000

王鸿	副总经理兼财务总监	离任	女	48	2018 年 07 月 27 日	2020 年 03 月 03 日	0	55,600	0	0	55,600
贺晓静	董事、常务副总经理	离任	女	38	2018 年 07 月 27 日	2019 年 04 月 11 日	700,000	0	175,000	0	525,000
杨东	董事	离任	男	45	2018 年 07 月 27 日	2019 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0
胡志浩	董事	离任	男	43	2018 年 07 月 27 日	2019 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0
台大春	总经理	离任	男	40	2018 年 10 月 22 日	2019 年 03 月 9 日	0	0	0	0	0
台大春	董事	离任	男	40	2018 年 11 月 08 日	2019 年 03 月 26 日					
曾彬	董事	离任	男	38	2018 年 11 月 08 日	2019 年 03 月 26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,689,500	1,912,608	175,000	0	5,427,108

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
台大春	总经理	解聘	2019 年 03 月 09 日	公司于 2019 年 3 月 9 日罢免其总经理职务
台大春	董事	解聘	2019 年 03 月 26 日	公司于 2019 年 3 月 26 日罢免其董事职务
曾彬	董事	离任	2019 年 03 月 26 日	公司于 2019 年 3 月 26 日罢免其董事职务
朱江	总经理	任免	2019 年 04 月 03 日	董事会聘任
贺晓静	董事	离任	2019 年 04 月 11 日	个人原因辞职
贺晓静	常务副总经理	解聘	2019 年 04 月 11 日	个人原因辞职
杨东	董事·	离任	2019 年 09 月 26 日	个人原因辞职
胡志浩	董事	离任	2019 年 09 月 26 日	个人原因辞职
刘静	常务副总经理	任免	2019 年 09 月 29 日	董事会聘任
王鸿	财务总监	离任	2020 年 03 月 03 日	个人原因辞职
朱光辉	财务总监、副总经理	任免	2020 年 03 月 20 日	董事会聘任
白学川	监事会主席	选举	2020 年 03 月 20 日	监事会选举

三、任职情况

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

公司于2020年3月20日聘任朱光辉为副总经理兼财务总监，选举白学川为监事会主席，公司目前董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

1、董事

朱江：男，出生于1983年，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，西南财经大学 EMBA，西南财经大学DBA在读。2007年至2010年，任中信证券成都玉林北街营业部部门经理等职务；2010年至2014年，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，先后担任公司副总经理（主持工作）、董事、董事长、总经理。2017年8月起兼任中邮智递科技有限公司董事。现任公司董事长、总经理。截止目前，持有公司股份3,000,775股，占公司股份总数的0.22%。

冯志斌：男，出生于1963年11月，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，高级国际商务师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。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-2005年12月担任中化集团总裁助理兼投资会主席、投资部总经理，2006年1月-2018年6月担任中化集团党组成员、副总裁，2017年1月-2018年6月同时担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兼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（深交所上市公司，股票代码：000411）董事长，中化化肥控股有限公司（香港上市公司，股票代码：0297）执行董事兼CEO，中化国际（上交所上市公司，股票代码：600600）董事长。2010-2014年担任国际化肥协会副主席。2018年7月起至今就职于北京天明国际投资管理集团，担任联席董事长兼CEO。现任公司董事。截止目前，未持有公司股份。

王利伟：男，出生于1977年6月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾在安泰科技股份有限公司、四川龙蟒钛业股份有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司任职，现任公司董事、龙蟒大地农业有限公司总经理。截止目前，持有公司股份120,000股，占公司股份总数的0.01%。

宋华梅，女，出生于1984 年10月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾担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、副总经理兼董事会秘书。截止目前，持有公司股份627,533股，占公司股份总数的0.05%。

陈宏民：男，出生于1960年，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，上海交通大学教授，博士生导师，产业发展与技术创新研究院院长，先后就读于复旦大学，上海交通大学，美国麻省理工学院(MIT)，

加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。曾获得国家教学成果二等奖、以及上海市“育才奖”、“上海市优秀教育工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项，出版《双边市场——企业竞争环境的新视角》等专著 3 本，在国内外发表学术论文 200 余篇。目前还担任《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、协同创新与管理研究会理事长、中国系统工程学会常务理事、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职。目前从事产业组织与创新管理、平台型企业的发展战略与商业模式创新等方面的研究。现任公司独立董事。截止目前，持有公司股份188,200股，占公司股份总数的0.01%。

吴越：男，出生于1966年10月，中国国籍，无其他国家或地区留居权，德国法兰克福大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、兼任四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员；目前担任成都华气厚普机电设备股份有限公司、成都泰合健康科技集团股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。截止目前，未持有公司股份。

罗宏：男，出生于 1971 年，会计学博士，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任利尔化学股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、成都富森美家居股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。截止目前，未持有公司股份。

2、监事

白学川，男，出生于1965年，本科毕业于重庆师范大学数学系，获电子科技大学经管学院硕士学位。曾在厦门大学国际关系学院、上海交通大学海外教育学院进修，获结业证书，高级经济师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1985年7月至1997年9月，先后在中国航天064基地、7303厂工作，曾担任厂长秘书、办公室副主任、企业管理处长；1997年10月至1999年3月在日资广东万宝至电机制造公司工作；1999年5月至今，在成都三泰控股集团股份有限公司工作，曾先后担任公司北京办事处经理、北京分公司副经理、公司市场部经理、公司总经理助理、公司董事长助理、公司首席法务官、公司参股公司四川金投科技股份有限公司公司总经理；现任公司监事会主席、全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司执行董事，中共三泰控股集团综合党委书记。截止目前，未持有公司股份。

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

未持有公司股份。

宋晓霞：女，出生于1988年，毕业于西南财经大学，本科学历，无其他国家或地区居留权。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，现任公司监事、证券事务代表、证券部经理。截止目前，持有公司股份10,000股，占公司股份总数的0.00%。

3、高级管理人员

朱江：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

刘静：男，出生于1964年，大学本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1984年至2003年，在中国农业银行四川省分行资金计划处任副处长，眉山市分行副行长；2003年至2007年担任四川龙蟒集团副总裁；2007年至2011年担任永竟集团常务副总裁；2011年至2013年担任广州期货有限公司成都营业部总经理；2017年进入公司，曾担任公司首席运营官、监事，现任公司常务副总经理。截止目前，持有公司股份500,000股，占公司股份总数的0.04%。

宋华梅：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

朱光辉：男，出生于1981年7月，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005年10月-2010年11月在信永中和会计师事务所任项目经理，2010年11月-2014年6月在中粮集团中国土产畜产进出口总公司任内控经理。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（已更名为中邮智递科技有限公司）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。现任公司副总经理兼财务总监。截止目前，持有公司股份400,000股，占公司股份总数的0.03%。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱江	中邮智递科技有限公司	董事	2017 年 08 月 17 日	在职	否
朱光辉	中邮智递科技有限公司	监事	2017 年 08 月 17 日	在职	否
朱光辉	深圳辰通智能股份有限公司	董事	2017 年 12 月 01 日	在职	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱光辉	四川金投科技股份有限公司	董事	2019 年 10 月 11 日	在职	否
朱光辉	西藏联合资本股权投资基金有限公司	董事	2020 年 01 月 02 日	在职	否
陈宏民	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授/博士生导师	1991 年 03 月 01 日	在职	是
吴越	西南财经大学法学院	教授/博士生导师	2007 年 09 月 01 日	在职	是
吴越	成都华气厚普机电设备股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 13 日	在职	是
吴越	四川路桥建设股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 15 日	在职	是
吴越	成都泰合健康科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 09 日	在职	是
吴越	四川菊乐食品股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 01 日	在职	是
吴越	虹桥正瀚律师事务所重庆分所	顾问	2019 年 01 月 04 日	在职	是
罗宏	西南财经大学会计学院	教授/博士生导师	2006 年 07 月 01 日	在职	是
罗宏	利尔化学股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 23 日	在职	是
罗宏	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日	在职	是
罗宏	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 27 日	在职	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

1、公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定；

2、公司监事的报酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定；

3、公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。

（二）确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱江	董事长、总经理	男	37	现任	130.00	否
冯志斌	董事	男	57	现任	1.70	否
王利伟	董事	男	43	现任	1.70	否
宋华梅	董事、副总经理、董事会秘书	女	36	现任	61.67	否
陈宏民	独立董事	男	60	现任	15.00	否
吴越	独立董事	男	54	现任	15.00	否
罗宏	独立董事	男	49	现任	15.00	否
朱光辉	财务总监、副总经理	男	39	现任	49.98	否
郭文生	监事	男	54	现任	41.23	否
宋晓霞	监事	女	32	现任	26.86	否
刘静	常务副总经理	男	56	现任	57.23	否
王鸿	副总经理兼财务总监	女	48	离任	65.00	否
贺晓静	董事、常务副总经理	女	38	离任	22.03	否
杨东	董事	男	45	离任	7.54	否
胡志浩	董事	男	43	离任	7.54	否
台大春	董事、总经理	男	40	离任	22.20	否
曾彬	董事	男	38	离任	2.50	
合计	--	--	--	--	542.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	39
主要子公司在职员工的数量（人）	15,438
在职员工的数量合计（人）	15,477
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,477
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,497
销售人员	206

技术人员	169
财务人员	96
行政人员	236
管理人员	80
BPO 人员	12,193
合计	15,477
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	38
大学本科	2,677
大学专科	7,194
专科以下	5,567
合计	15,477

2、薪酬政策

2019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进行规范化处理。通过大量的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，对薪酬进行了合理规划，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，增强了员工归属感，提高了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。培训形式以线上加线下的形式，满足员工异地、碎片化时间学习的需求。公司提供各种资源渠道，支持员工参与职业资格认证学习考试，鼓励员工参与在职学历提升教育，促进公司及员工未来发展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节　公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规有关要求，结合本公司的具体情况健全和完善了内部控制制度，保障公司决策的科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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4次股东大会，均由董事会召集召开，并向股东提供网络投票渠道，对中小股东表决进行了单独计票，同时聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定修订《公司章程》，公司分别于2019年3月9日和2019年3月26日召开第五届董事会第十二次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，调整了董事会结构，将董事人数由9名调整为7名。具体内容详见公司分别于2019年3月11日、2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事，聘任高级管理人员。公司董事会于2019年4月3日召开第五届董事会第十三次会议，聘任朱江先生担任公司总经理。公司于2019年4月11日收到贺晓静女士书面辞职报告。辞职后，贺晓静女士不在公司担任任何职务。公司分别于2019年4月15日、2019年4月26日召开第五届董事会第十四次会议和2018年年度股东大会，选举宋华梅女士担任公司非独立董事。公司于2019年9月26日收到杨东先生、胡志浩先生书面辞职报告。辞职后，杨东志先生、胡浩先生不在公司担任任何职务。公司分别于

2019年9月29日、2019年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议，2019年第三次临时股东大会选举冯志斌先生、王利伟先生担任公司非独立董事。公司于2019年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议，聘任刘静先生担任公司常务副总经理。

报告期内，公司召开16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2019年9月26日收到职工代表监事刘静先生的书面辞职报告，刘静先生因工作调整申请辞去公司职工代表监事的职务。公司于2019年9月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，宋晓霞女士当选为公司第五届监事会职工代表监事。

报告期内，公司召开7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。

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。

7、治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东的进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、

非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也未以公司名义取得的借款、授信额度转借给各股东，亦不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.91%	2019 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	《 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）， 巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	27.10%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	《 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）， 巨潮资讯网（www.cninfo.com ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.34%	2019 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 31 日	《 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-078）， 巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.96%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	《 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）， 巨潮资讯网（www.cninfo.com）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈宏民	16	1	15	0	0	否	2
吴越	16	4	12	0	0	否	2
罗宏	16	3	13	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 6 次会议，严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》审核了 2018 年年报审计计划，并就审计工作的实际情况与会计师事务所进行沟通，听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高了年报的披露质量，同时对

公司审计监察部提交的内审报告、2018 年工作报告、2019 年工作计划、公司定期报告、续聘 2019 年度审计机构、变更审计监察部负责人等事项进行了审核，并形成决议提交公司董事会进行审议。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期共召开1次会议，对2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况进行了审议，并出具了检查报告，同时审核了公司非独立董事、高级管理人员履职情况。

3、发展规划委员会

公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展规划委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开1次会议，制定了2020年—2025年发展战略规划纲要，探讨了公司未来的发展方向与前景。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开3次会议。因公司聘任公司总经理、补选第五届董事会非独立董事、聘任公司常务副总经理，审查了候选人朱江先生、宋华梅女士、冯志斌先生、王利伟先生、刘静先生的任职资格，并提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行绩效考核，报告期初，分别与董监高层签订年度目标责任书，落实有关考核指标及相关事项。根据公司年度经营业绩实现情况结合高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果等因素决定其年度薪酬。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任职资格、工作能力、履职情况等进行年终检查。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 3 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《成都三泰控股集团股份有限公司 2019 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	重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：1.公司董事、监事或高级管理人员舞弊；2.公司更正已公告的财务报告；3.公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报；4.报告给公司管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；5.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：1.公司关键岗位人员舞弊；2.公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重要错报；3.对重要经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》；4.公司频繁变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息不具有可比性；5.公司虽有对外提供财务报告的正式制度，但制度未得到完全执行，对外信息披露未经适当审批或授权；6.公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触的风险；7.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制重要缺陷进行整改。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。	重大缺陷：1.公司董事、监事或高级管理人员缺乏应有的胜任能力，或高级管理人员流失严重；2.公司组织架构、业务流程存在重大缺陷，权责分配严重不合理，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力;3.公司对外担保业务未根据相关法律法规经过适当审批；4.公司资产管理制度存在重大缺陷，大量长期资产使用效能低下，维护不当，存货严重积压或短缺；5.公司核心技术人员流失严重，核心技术已经出现严重过时的迹象；6.公司信息系统存在重大漏洞，导致内部相关数据收集、处理或传递错误或严重延误，或重要商业机密被泄露；7.公司的安全生产管理、环保管理存在重大缺陷，安全、环保事故频发，引起政府或监管机构调查或处罚;8.公司的质量管理存在重大缺陷，出现重大质量问题引起政府或监管机构调查或引发诉讼；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。重要缺陷：1.公司组织架构、业务流程存在重要缺陷，重要机构设计不合理，职能交叉或缺失，运行效率低下；2.公司对外担保业务虽经过适当审批，但存在重要潜在经济损失风险；3.公司资产管理制度存在重要缺陷，部分长期资产使用效能低下，维护不当，大量存货积压或短缺；4.公司重要技术人员流失严重，关键技术出现过时的迹象；5.公司信息系统的关键环节存在漏洞，导致部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；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对非财务报告内部控制重要缺陷进行整改财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷：一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	

定量标准	重大缺陷：错报金额≥资产总额的 1%；错报金额≥营业收入总额的 2%；错报金额≥利润总额的 10%或错报金额≥1000 万元；错报金额≥所有者权益的 2%。重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1% ；营业收入总额的 1%≤错报金额<营业收入总额的 2% ；利润总额的 5%≤错报金额<利润总额的 10%或 500 万元≤错报金额<1000 万元；所有者权益的 1%≤错报<所有者权益的 2% 。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<500 万元；错报金额<所有者权益 1%。	重大缺陷：损失≥利润总额的 10%或损失；重要缺陷：利润总额的 5%≤损失<利润总额的 10%；一般缺陷：损失<利润总额的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制鉴证报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 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 2019 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。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 3 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节　公司债券相关情况

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

√否

第十二节 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	2020 年 3 月 30 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（2020）第 0005 号
注册会计师姓名	秦茂、聂小兵

审计报告正文

成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三泰控股 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）关键审计事项一——收入确认

相关信息披露详见财务报告附注“五、重要会计政策及会计估计”27、收入所述的会计政策及“七、合并

财务报表项目注释”38、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
2019 年，三泰控股实现营业收入 1,908,403,644.66 元，较 2018 年增加 1,191,508,044.03 元，增长幅度为 166.20%，营业收入增长主要系 2019 年三泰控股现金收购龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）100.00%股权后，龙蟒大地财务报表纳入三泰控股合并财务报表，其中购买日至期末龙蟒大地收入为 1,134,091,761.15 元。 收入为利润的重要组成部分，收入确认的真实性、准确性对公司业绩会产生重大影响，因此，我们将收入的确认识别为关键审计事项。	1、评价、测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价销售收入确认是否符合企业会计准则的规定； 3、对收入及相关的应收、预收款项选取主要客户检查合同、结算单据并实施函证程序，以评价收入金额是否准确与完整； 4、分类别对主营业务收入和成本费用进行分析，以评价收入和毛利率变化的合理性、适当性； 5、分析主要客户最近两年变动情况，检查主要客户是否为关联单位，以评价销售业务的真实性； 6、选取客户样本，实施实地访谈程序，以评价销售业务的真实性； 7、将公司的销售价格与市场平均价格、向不同客户的销售价格进行比较，分析合理性，以评价销售业务的合理性； 8、通过应收账款、预收账款余额进行对比，询问并分析变化原因，以评价销售业务的合理性及正确性； 9、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。
（二）关键审计事项二——商誉	**在审计中如何应对该事项**

相关信息披露详见财务报告附注“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所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”17、商誉及“八、合并范围的变更”1、非同一控制下企业合并。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项

三泰控股 2019 年收购龙蟒大地100%股权，形成商誉 1,235,254,087.61元，管理层于年度终了对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由三泰控股管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括与相关资产组的认定和划分、未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。 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，因此我们将商誉的初始确认和商誉减值确定为关键审计事项。	1、 了解和评估三泰控股与商誉初始确认、商誉减值测试相关的内部控制； 2、 与管理层进行沟通，了解商誉形成的主要原因，评价其合理性； 3、 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 4、 对外部估值专家出具的评估报告进行复核，评价管理层对商誉初始确认金额是否准确； 5、 参考行业惯例，评价管理层对资产组的认定、划分以及预计未来现金流量现值时采用的方法的适当性； 6、 将预计未来现金流量的主要参数，包括预计收入增长率、毛利率增长率等与龙蟒大地历史业绩、管理层预算和预测等进行比较，评价管理层在预测未来现金流量时采用的关键假设及判断的合理性； 7、 结合同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，评价管理层选用的折现率的恰当性； 8、 对预计未来现金流量的主要参数和采用的折现率等关键假设进行复核； 9、 将本年度的预测业绩和实际业绩进行对比复核，评价管理层预测过程的可靠性和准确性。

四、其他信息

三泰控股管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三泰控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就三泰控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意

见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所　　中国注册会计师：秦茂

（特殊普通合伙）　　（项目合伙人）

中国·成都　　中国注册会计师：聂小兵

二〇二〇年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司　　单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	905,233,874.30	1,466,995,869.83
交易性金融资产	134,024,188.45	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	227,077,052.68	86,079,222.63
应收款项融资	120,869,998.80	0.00
预付款项	223,520,536.58	615,353.98
其他应收款	151,142,820.84	58,013,240.76
其中：应收利息	0.00	7,863,178.08
存货	686,262,835.04	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	124,586,644.73	130,504,510.34
其他流动资产	195,169,567.76	410,167,754.52
流动资产合计	2,767,887,519.18	2,152,375,952.06
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	1,206,078.00	118,937,130.98
长期股权投资	486,167,288.47	652,539,807.80
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	136,473,608.00	212,351,340.50
投资性房地产	132,296,296.81	139,873,643.59
固定资产	2,310,135,406.31	184,344,982.92
在建工程	98,733,896.73	0.00
无形资产	492,558,446.21	11,743,789.07
开发支出	0.00	0.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
商誉	1,235,254,087.61	0.00
长期待摊费用	9,085,615.71	8,786,416.09
递延所得税资产	97,309,813.01	68,989,774.13
其他非流动资产	12,821,337.13	865,970.69
非流动资产合计	5,012,041,873.99	1,398,432,855.77
资产总计	7,779,929,393.17	3,550,808,807.83
流动负债：		
短期借款	771,485,760.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	146,150,000.00	0.00
应付账款	428,448,432.62	16,811,773.13
预收款项	155,651,381.33	613,647.34
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	146,571,693.95	69,295,089.45
应交税费	45,769,029.92	26,979,566.31
其他应付款	616,081,236.33	49,807,968.08
其中：应付利息	568,135.56	209,000.00
一年内到期的非流动负债	1,315,149,247.85	120,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,625,306,782.00	283,508,044.31
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	870,288,279.68	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	6,465,494.00	0.00
递延收益	5,987,409.73	4,814,632.78
递延所得税负债	93,472,012.61	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	976,213,196.02	4,814,632.78
负债合计	4,601,519,978.02	288,322,677.09
所有者权益：		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	2,847,504,246.53	2,839,964,594.54
减：库存股	200,011,818.10	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	18,294,805.70	0.00
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-933,325,139.45	-1,018,008,015.34
归属于母公司所有者权益合计	3,172,991,646.22	3,262,486,130.74
少数股东权益	5,417,768.93	0.00
所有者权益合计	3,178,409,415.15	3,262,486,130.74
负债和所有者权益总计	7,779,929,393.17	3,550,808,807.83

法定代表人：朱江　　主管会计工作负责人：朱光辉　　会计机构负责人：陈光平

2、母公司资产负债表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司　　单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	707,129,896.57	1,429,878,846.79
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	57,098,141.20	52,531,309.61
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	43,000.00	0.00
其他应收款	159,258,593.01	82,455,193.19
其中：应收利息	0.00	7,806,191.78
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	124,586,644.73	130,504,510.34
其他流动资产	0.00	330,000,000.00
流动资产合计	1,048,116,275.51	2,025,369,859.93

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	118,937,130.98
长期股权投资	4,008,442,626.92	618,796,196.67
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	136,473,608.00	212,351,340.50
投资性房地产	132,296,296.81	139,873,643.59
固定资产	220,847,696.84	182,589,407.61
在建工程	0.00	0.00
无形资产	4,630,085.35	11,639,534.19
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,440,270.86	8,786,416.09
递延所得税资产	72,778,670.86	68,759,578.36
其他非流动资产	0.00	865,970.69
非流动资产合计	4,580,909,255.64	1,362,599,218.68
资产总计	5,629,025,531.15	3,387,969,078.61
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	7,183,664.34	13,697,062.88
预收款项	330,318.61	530,150.43
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,887,851.99	5,850,324.95
应交税费	17,211,216.07	13,529,340.03
其他应付款	320,040,849.94	268,162,060.47
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,306,200,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,066,853,900.95	421,768,938.76

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	828,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,647,949.18	4,814,632.78
递延所得税负债	4,019,092.50	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	836,667,041.68	4,814,632.78
负债合计	2,903,520,942.63	426,583,571.54
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	0.00
资本公积	2,845,969,485.78	2,838,429,833.79
减：库存股	200,011,818.10	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95
未分配利润	-1,360,780,646.11	-1,317,371,893.67
所有者权益合计	2,725,504,588.52	2,961,385,507.07
负债和所有者权益总计	5,629,025,531.15	3,387,969,078.61

法定代表人：朱江　　主管会计工作负责人：朱光辉　　会计机构负责人：陈光平

3、合并利润表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司　　单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,908,403,644.66	716,895,600.63
其中：营业收入	1,908,403,644.66	716,895,600.63
二、营业总成本	1,761,981,526.59	767,023,176.36
其中：营业成本	1,570,741,772.43	649,400,416.09
税金及附加	13,443,517.72	8,714,053.29
销售费用	87,529,933.89	16,538,788.84

项目	2019 年度	2018 年度
管理费用	107,696,619.48	118,929,195.41
研发费用	9,412,104.02	1,865,769.27
财务费用	-26,842,420.95	-28,425,046.54
其中：利息费用	17,654,552.10	8,071,238.44
利息收入	49,906,155.14	36,660,406.68
加：其他收益	3,100,712.05	6,732,167.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-167,606,361.70	-112,643,819.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-173,912,171.32	-150,744,015.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-74,903,544.05	-53,116.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,070,966.25	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,320,572.28	-96,173,614.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,190,583.52	4,303,131.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-94,188,030.64	-247,962,826.58
加：营业外收入	237,622,243.97	1,975,661.79
减：营业外支出	37,715,864.62	35,942,735.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,718,348.71	-281,929,899.91
减：所得税费用	21,585,567.98	-64,452,954.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,132,780.73	-217,476,945.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,132,780.73	-217,476,945.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	84,682,875.89	-218,794,486.60
2.少数股东损益	-550,095.16	1,317,541.07
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

项目	2019 年度	2018 年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	84,132,780.73	-217,476,945.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,682,875.89	-218,794,486.60
归属于少数股东的综合收益总额	-550,095.16	1,317,541.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0622	-0.1588
（二）稀释每股收益	0.0622	-0.1588

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：朱江　　主管会计工作负责人：朱光辉　　会计机构负责人：陈光平

4、母公司利润表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司　　单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	491,366,424.60	463,844,606.91
减：营业成本	450,292,767.12	424,998,127.01
税金及附加	6,625,362.87	4,661,885.51

项目	2019 年度	2018 年度
销售费用	312,141.92	390,496.53
管理费用	59,472,645.53	110,627,948.24
研发费用	4,657,311.23	
财务费用	-38,275,278.81	-28,057,984.00
其中：利息费用	10,403,000.00	8,071,238.44
利息收入	48,862,648.17	36,224,686.64
加：其他收益	1,348,675.35	1,508,445.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-169,505,165.67	-113,436,146.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,893,221.74	-150,290,616.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-75,877,732.50	-53,116.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-821,203.50	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-144,679,066.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,053,815.70	4,441,514.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-229,520,135.88	-300,994,236.81
加：营业外收入	221,859,295.83	898,071.69
减：营业外支出	35,747,912.39	35,478,585.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,408,752.44	-335,574,750.16
减：所得税费用		-68,759,578.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,408,752.44	-266,815,171.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,408,752.44	-266,815,171.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

项目	2019 年度	2018 年度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-43,408,752.44	-266,815,171.80

法定代表人：朱江　　主管会计工作负责人：朱光辉　　会计机构负责人：陈光平

5、合并现金流量表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司　　单位：元

项目	2019 年度	2018 年度

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,514,848,208.14	759,171,720.01
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,063,164.59	13,048,567.74
经营活动现金流入小计	1,612,911,372.73	772,220,287.75
购买商品、接受劳务支付的现金	492,873,255.47	74,269,898.50
支付给职工以及为职工支付的现金	711,295,942.59	598,357,654.29
支付的各项税费	87,185,789.68	56,683,026.92
支付其他与经营活动有关的现金	260,759,765.25	87,236,414.62
经营活动现金流出小计	1,552,114,752.99	816,546,994.33
经营活动产生的现金流量净额	60,796,619.74	-44,326,706.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	5,300,000.00
取得投资收益收到的现金	9,754,629.48	39,952,794.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,993,814.43	19,311,211.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	137,884,540.39	183,261,542.67
收到其他与投资活动有关的现金	2,946,230,000.00	8,246,774,612.32
投资活动现金流入小计	3,108,162,984.30	8,494,600,160.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,461,677.75	8,045,303.11
投资支付的现金	100,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,381,963,974.90	
支付其他与投资活动有关的现金	1,634,890,000.00	8,254,500,000.00
投资活动现金流出小计	3,066,415,652.65	8,286,545,303.11
投资活动产生的现金流量净额	41,747,331.65	208,054,857.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

项目	2019 年度	2018 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	443,809,760.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	443,809,760.00	0.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,124,042.23	6,935,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,158,787.05	104,518,552.91
筹资活动现金流出小计	330,282,829.28	111,453,552.91
筹资活动产生的现金流量净额	113,526,930.72	-111,453,552.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,225,432.27	27,642.65
五、现金及现金等价物净增加额	214,845,449.84	52,302,240.28
加：期初现金及现金等价物余额	607,792,285.25	555,490,044.97
六、期末现金及现金等价物余额	822,637,735.09	607,792,285.25

法定代表人：朱江　　主管会计工作负责人：朱光辉　　会计机构负责人：陈光平

6、母公司现金流量表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司　　单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	511,802,225.98	502,195,951.72
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	185,204,046.73	36,849,095.64
经营活动现金流入小计	697,006,272.71	539,045,047.36
购买商品、接受劳务支付的现金	524,754,632.93	421,741,065.63
支付给职工以及为职工支付的现金	50,855,715.33	48,629,609.86
支付的各项税费	12,482,318.49	8,718,429.55
支付其他与经营活动有关的现金	99,036,021.80	87,843,883.59

项目	2019 年度	2018 年度
经营活动现金流出小计	687,128,688.55	566,932,988.63
经营活动产生的现金流量净额	9,877,584.16	-27,887,941.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	188,679,236.38
取得投资收益收到的现金	7,899,342.46	38,694,070.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,992,163.43	19,375,297.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	137,884,540.39	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,360,000,000.00	7,921,774,612.32
投资活动现金流入小计	2,520,076,046.28	8,168,523,216.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,500.00	6,410,797.47
投资支付的现金		91,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,422,800,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,000,000.00	7,849,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,492,859,500.00	7,947,010,797.47
投资活动产生的现金流量净额	27,216,546.28	221,512,419.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	410,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,612,000.00	6,935,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,158,787.05	104,518,552.91
筹资活动现金流出小计	326,770,787.05	111,453,552.91
筹资活动产生的现金流量净额	83,229,212.95	-111,453,552.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,116.83	27,642.65
五、现金及现金等价物净增加额	120,334,460.22	82,198,567.77
加：期初现金及现金等价物余额	571,983,213.95	489,784,646.18
六、期末现金及现金等价物余额	692,317,674.17	571,983,213.95

法定代表人：朱江　　主管会计工作负责人：朱光辉　　会计机构负责人：陈光平

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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				2,839,964,594.54				62,437,818.54		-1,018,008,015.34		3,262,486,130.74		3,262,486,130.74
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				2,839,964,594.54				62,437,818.54		-1,018,008,015.34		3,262,486,130.74		3,262,486,130.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,539,651.99	200,011,818.10		18,294,805.70			84,682,875.89		-89,494,484.52	5,417,768.93	-84,076,715.59
（一）综合收益总额											84,682,875.89		84,682,875.89	-550,095.16	84,132,780.73

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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											
（二）所有者投入和减少资本						200,011,818.10							-200,011,818.10	5,967,864.09	-194,043,954.01
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															
4．其他						200,011,818.10							-200,011,818.10	5,967,864.09	-194,043,954.01
（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）															

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
3．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								387,154.04					387,154.04		387,154.04
1．本期提取								4,248,588.26					4,248,588.26		4,248,588.26
2．本期使用								3,861,434.22					3,861,434.22		3,861,434.22
（六）其他					7,539,651.99			17,907,651.66					25,447,303.65		25,447,303.65
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,847,504,246.53	200,011,818.10		18,294,805.70	62,437,818.54		-933,325,139.45		3,172,991,646.22	5,417,768.93	3,178,409,415.15

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其	小		

	本	优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润	他	计	权益	益合计
一、上年期末余额	1,404,890,733.00				2,836,155,592.36	102,908,160.00			62,437,818.54		-799,213,528.74		3,401,362,455.16	-1,317,541.07	3,400,044,914.09
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	1,404,890,733.00				2,836,155,592.36	102,908,160.00			62,437,818.54		-799,213,528.74		3,401,362,455.16	-1,317,541.07	3,400,044,914.09
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-26,799,000.00				3,809,002.18	-102,908,160.00					-218,794,486.60		-138,876,324.42	1,317,541.07	-137,558,783.35
（一）综合收益总额											218,794,486.60		218,794,486.60	1,317,541.07	-217,476,945.53
（二）所有者投入和减少资本	-26,799,000.00				-34,421,826.67	-102,908,160.00							41,687,333.33		41,687,333.33
1．所有者投入的普通股															

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
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					41,687,333.33								41,687,333.33		41,687,333.33
4．其他	-26,799,000.00				-76,109,160.00	-102,908,160.00									
（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															

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
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					38,230,828.85								38,230,828.85		38,230,828.85
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,839,964,594.54				62,437,818.54		-1,018,008,015.34		3,262,486,130.74		3,262,486,130.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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								

项目	2019 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				2,838,429,833.79				62,235,833.95	-1,317,371,893.67		2,961,385,507.07
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				2,838,429,833.79				62,235,833.95	-1,317,371,893.67		2,961,385,507.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,539,651.99	200,011,818.10				-43,408,752.44		-235,880,918.55
（一）综合收益总额										-43,408,752.44		-43,408,752.44
（二）所有者投入和减少资本						200,011,818.10						-200,011,818.10
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												
4. 其他						200,011,818.10						-200,011,818.10

项目	2019 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								
（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					7,539,651.99							7,539,651.99
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,845,969,485.78	200,011,818.10			62,235,833.95	-1,360,780,646.11		2,725,504,588.52

上期金额

单位：元

项目	2018 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	1,404,890,733.00				2,834,579,856.85	102,908,160.00			62,235,833.95	-1,050,556,721.87		3,148,241,541.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,404,890,733.00				2,834,579,856.85	102,908,160.00			62,235,833.95	-1,050,556,721.87		3,148,241,541.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-26,799,000.00				3,849,976.94	-102,908,160.00				-266,815,171.80		-186,856,034.86
（一）综合收益总额										-266,815,171.80		-266,815,171.80
（二）所有者投入和减少资本	-26,799,000.00				-34,421,826.67	-102,908,160.00						41,687,333.33
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者
3．股份支付计入所有者权益的金额					41,687,333.33							41,687,333.33
4．其他	-26,799,000.00				-76,109,160.00	-102,908,160.00						
（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												

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者
2．本期使用												
（六）其他					38,271,803.61							38,271,803.61
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,838,429,833.79				62,235,833.95	-1,317,371,893.67		2,961,385,507.07

三、公司基本情况

公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）；

统一社会信用代码：9151000063314141XG；

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号；

法定代表人：朱江；

注册资本：壹拾叁亿柒仟捌佰零玖万壹仟柒佰叁拾叁元；

成立日期：1997年5月20日；

营业期限：1997年5月20日至长期

公司总部地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号；

公司实际控制人：自然人补建。

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

2019年度，本公司进行重大资产重组，以现金方式收购非关联方——龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）100%股权，于2019年9月10日完成工商变更登记事宜。

本次重组前，本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、互联网推广，属于计算机及相关设备制造、互联网及相关服务行业。

本次重组完成后，公司主要业务从单一的金融服务外包业务，变更为磷化工业务和金融服务外包业务的双主业业务。

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）。实际主要从事饲料级磷酸盐、磷肥、复合肥的生产及销售。

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

本公司的实际控制人为自然人补建。

本财务报表业经本公司董事会于2020年3月30日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的公司共16户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加9户，具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定具体会计政策和会计估计，详见本附注三各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参照本附注五、31“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2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同

一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5、（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控

制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、16、（2）②“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。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

5）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债终止确认条件

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

同时确认新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值准备计提

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

（7）金融资产及金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

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

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

（9）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

11、应收账款

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

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

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

（1）金融服务外包业务板块，按组合预计信用损失计提减值比例：

账　龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.50
1-2 年	1.00
2-3 年	5.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

（2）磷化工业务板块，按组合预计信用损失计提减值比例：

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四、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(%)
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）金融外部业务板块，按组合预计信用损失计提减值比例：

账　　龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.50
1-2 年	1.00
2-3 年	5.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

（2）磷化工业务板块，按组合预计信用损失计提减值比例：

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、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。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、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、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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。

17、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附注五、22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。

18、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。固定资产仅在与其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	8-12	3-5	7.92-12.13
其他固定资产	年限平均法	5-6	3-5	15.83-19.40

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

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

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

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

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

19、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附注五、22“长期资产减值”。

20、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。

21、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附注五、22“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附注五、22“长期资产减值”。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（5）收入确认的具体方法

1）金融服务外包业务：

以取得客户签字确认单来确认收入。

2）磷化工业务：

①国内销售商品

客户自提货物：由客户提货人员在发货通知单上签字确认提货，本公司以签字确认收货的时间作为确认销售收入的时点。

铁路发运货物：本公司通过铁路运输将货物发到客户指定的收货车站，发货后本公司储运人员将提货小票通过快递邮寄给客户，客户凭提货小票提货，本公司在取得铁路提货小票时确认销售收入。

汽车发运货物：本公司通过汽车运输将货物发到客户指定的收货地点，由本公司业务员与客户核对收货数量后，客户在本公司发货通知单上签字或盖章确认收货，本公司以客户签字确认收货的时间作为确认销售收入的时点。

②国际出口销售商品

本公司出口货物，在取得海关出口货物报关单时确认销售收入。

28、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。

29、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、清偿负债同时进行时，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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

（2）回购股份

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

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

33、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 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	经公司 2019 年 2 月 25 日第五届董事会第十一次会议审议通过	2019 年 1 月 1 日起执行
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号，以下简称"新非货币性资产交换准则")。	经公司 2019 年 8 月 27 日第五届董事会第二十一次会议审议通过	2019 年 6 月 10 日起执行
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号--债务重组》的通知》(财会[2019]9 号，以下简称"新债务重组准则")。	经公司 2019 年 8 月 27 日第五届董事会第二十一次会议审议通过	2019 年 6 月 17 日起执行
2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按相关规定编制财务报表。 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。	经公司 2019 年 8 月 27 日第五届董事会第二十一次会议审议通过	2019 年 1 月 1 日起执行

各项会计政策变更内容如下：

1）金融工具会计政策

金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。将现行按照持有金融资产的意图和目的金融资产四分类（即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产），改为以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。将金融资产减值会计处理由原“已发生损失法”（即只有在客观证据表明金融资产已经发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备）改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况。

调整非交易性权益工具投资的会计处理。原会计政策下，本公司将非交易性权益工具投资分类为可供出售金融资产处理，在可供出售金融资产处置时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转出计入当期损益。执行新金融工具准则后，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新准则衔接规定，无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则对本公司财务报表的影响详见本附注五、33（3）。

2）非货币性资产交换

新增了非货币性资产交换有关适用范围的规定，修订了“非货币性资产交换”和“货币性资产”的定义。明确了以存货换取客户的非货币性资产交换适用收入准则、涉及金融资产的适用金融工具相关准则，与新收入准则、新金融工具准则协调一致。

对于换入资产、换出资产的确认时点进行专门规范，明确了资产确认与终止确认需要分别考虑，对换入资产的确认和换出资产终止确认时点存在不一致的情况规定了明确的处理原则，对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

根据新准则规定，公司应自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。

3）债务重组

债务重组的定义中，增加了“不改变交易对手方”的前提，取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人作出让步”的前提，扩大了适用范围。以资产清偿债务方式进行债务重组的，债权人初始确认金融资产以外的受让资产的初始入账价值由“受让资产的公允价值”修改为“放弃债权的公允价值”，债务人的债务重组损益为清偿债务的账面价值与转让资产账面价值的差额，不再区分债务重组损益和资产处置损益。修改其他条款方式进行债务重组的，债权人及债务人对重组的债权债务需按照金融工具准则进行确认和计量，与新金融工具准则协调一致等。

根据新准则规定，公司应自2019年6月17日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。

4）财务报表格式

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目，反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”改为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

本公司根据新财务报表格式编制2019年度财务报表和调整比较财务报表，调整相关财务报表列报如下：

2018年受影响的合并财务报表项目

单位：元

报表项目	合并财务报表（2018 年 12 月 31 日/2018 年）		
	调整前	调整数	调整后

报表项目	合并财务报表（2018 年 12 月 31 日/2018 年）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	86,079,222.63	-86,079,222.63	0.00-
应收票据	0.00-	0.00-	0.00-
应收账款	0.00-	86,079,222.63	86,079,222.63
应付票据及应付账款	16,811,773.13	-16,811,773.13	0.00-
应付票据	0.00-	0.00-	0.00-
应付账款	0.00-	16,811,773.13	16,811,773.13
减：资产减值损失	96,173,614.88	-96,173,614.88	0.00-
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00-	-96,173,614.88	-96,173,614.88

2018年受影响的母公司财务报表项目

单位：元

报表项目	母公司财务报表（2018 年 12 月 31 日/2018 年）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	52,531,309.61	-52,531,309.61	0.00-
应收票据	0.00-	0.00-	0.00-
应收账款	0.00-	52,531,309.61	52,531,309.61
应付票据及应付账款	13,697,062.88	-13,697,062.88	0.00-
应付票据	0.00-	0.00-	0.00-
应付账款	0.00-	13,697,062.88	13,697,062.88
减：资产减值损失	144,679,066.84	-144,679,066.84	0.00-
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00-	-144,679,066.84	-144,679,066.84

（2）重要会计估计变更

无

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,466,995,869.83	1,466,995,869.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	86,079,222.63	86,079,222.63	
应收款项融资			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预付款项	615,353.98	615,353.98	
其他应收款	58,013,240.76	58,013,240.76	
其中：应收利息	7,863,178.08	7,863,178.08	
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	130,504,510.34	130,504,510.34	
其他流动资产	410,167,754.52	410,167,754.52	
流动资产合计	2,152,375,952.06	2,152,375,952.06	
非流动资产：			
可供出售金融资产	212,351,340.50	-	-212,351,340.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	118,937,130.98	118,937,130.98	
长期股权投资	652,539,807.80	652,539,807.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	-	212,351,340.50	212,351,340.50
投资性房地产	139,873,643.59	139,873,643.59	
固定资产	184,344,982.92	184,344,982.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,743,789.07	11,743,789.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,786,416.09	8,786,416.09	
递延所得税资产	68,989,774.13	68,989,774.13	
其他非流动资产	865,970.69	865,970.69	
非流动资产合计	1,398,432,855.77	1,398,432,855.77	
资产总计	3,550,808,807.83	3,550,808,807.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16,811,773.13	16,811,773.13	
预收款项	613,647.34	613,647.34	
合同负债			
应付职工薪酬	69,295,089.45	69,295,089.45	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应交税费	26,979,566.31	26,979,566.31	
其他应付款	49,807,968.08	49,807,968.08	
其中：应付利息	209,000.00	209,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	283,508,044.31	283,508,044.31	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,814,632.78	4,814,632.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,814,632.78	4,814,632.78	
负债合计	288,322,677.09	288,322,677.09	
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	2,839,964,594.54	2,839,964,594.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54	
一般风险准备			
未分配利润	-1,018,008,015.34	-1,018,008,015.34	
归属于母公司所有者权益合计	3,262,486,130.74	3,262,486,130.74	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,262,486,130.74	3,262,486,130.74	
负债和所有者权益总计	3,550,808,807.83	3,550,808,807.83	

合并资产负债表调整情况说明：

按照2017年3月31日起相继颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的特征，将所持有的原通过可供出售金融资产核算的对外投资，原来采用历史成本法计量，改为通过交易性金融资产核算和列示，采用公允价值计量。按首次执行新金融工具准则要求，调整了首次执行当年年初财务报表相关项目：合并资产负债报表中可供出售金融资产2018年12月31日余额调整数是-212,351,340.50元；合并资产负债报表中其他非流动金融资产2019年1月1日余额调整数是212,351,340.50元。

2）母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,429,878,846.79	1,429,878,846.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,531,309.61	52,531,309.61	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	82,455,193.19	82,455,193.19	
其中：应收利息	7,806,191.78	7,806,191.78	
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	130,504,510.34	130,504,510.34	
其他流动资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
流动资产合计	2,025,369,859.93	2,025,369,859.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	212,351,340.50		-212,351,340.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	118,937,130.98	118,937,130.98	
长期股权投资	618,796,196.67	618,796,196.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		212,351,340.50	212,351,340.50

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产	139,873,643.59	139,873,643.59	
固定资产	182,589,407.61	182,589,407.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,639,534.19	11,639,534.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,786,416.09	8,786,416.09	
递延所得税资产	68,759,578.36	68,759,578.36	
其他非流动资产	865,970.69	865,970.69	
非流动资产合计	1,362,599,218.68	1,362,599,218.68	
资产总计	3,387,969,078.61	3,387,969,078.61	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,697,062.88	13,697,062.88	
预收款项	530,150.43	530,150.43	
合同负债			
应付职工薪酬	5,850,324.95	5,850,324.95	
应交税费	13,529,340.03	13,529,340.03	
其他应付款	268,162,060.47	268,162,060.473	
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	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	421,768,938.76	421,768,938.76	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,814,632.78	4,814,632.78	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,814,632.78	4,814,632.78	
负债合计	426,583,571.54	426,583,571.54	
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	2,838,429,833.79	2,838,429,833.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95	
未分配利润	-1,317,371,893.67	-1,317,371,893.67	
所有者权益合计	2,961,385,507.07	2,961,385,507.07	
负债和所有者权益总计	3,387,969,078.61	3,387,969,078.61	

母公司资产负债表调整情况说明：

按照2017年3月31日起相继颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的特征，将所持有的原通过可供出售金融资产核算的对外投资，原来采用历史成本法计量，改为通过交易性金融资产核算和列示，采用公允价值计量。按首次执行新金融工具准则要求，调整了首次执行当年年初财务报表相关项目：母公司资产负债报表中可供出售金融资产2018年12月31日余额调整数是-212,351,340.50元；母公司资产负债报表中其他非流动金融资产2019年1月1日余额调整数是212,351,340.50元。

3）除对本表列示的合并资产负债表、母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

34、重大会计判断和估计

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

大调整。

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）金融资产减值准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）开发支出

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

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

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

（10）预计负债

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

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期

的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按规定的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；销售、出租房屋应税收入适用 5%的税率简易计税。	2019 年 1-3 月税率为 16%、10%、6%、5%；2019 年 4-12 月税率为 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	15%、25%
土地增值税	按增值额*适用税率计算	本期按房屋销售收入×2.5%进行预缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都三泰控股集团股份有限公司	25%
龙蟒大地农业有限公司	15%
四川龙蟒磷化工有限公司	15%
四川龙蟒工业石膏开发有限公司	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%
宁波龙新化工科技有限公司	25%
维度金融外包服务（苏州）有限公司	25%
广东三泰电子技术有限公司	25%
烟台伟岸信息科技有限公司	25%
深圳三泰互联科技有限公司	25%
深圳三泰商业保理有限公司	25%
广州三泰融资租赁有限公司	25%
成都三泰维度资产管理有限公司	25%
四川维度富银科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）本公司取得四川省经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，证书编号为川R-2013-0362。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%税率征税增值税后（2019年4月1日后为13%税率），对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）根据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》（国发[2000]33号）及《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）058号）。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。龙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。

（3）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，子公司生产销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税。

（4）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。”本公司之子公司四川龙蟒磷化工有限公司、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	23,517.47	25,937.10
银行存款	882,321,995.50	1,457,766,348.15
其他货币资金	22,888,361.33	9,203,584.58
合计	905,233,874.30	1,466,995,869.83
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	82,596,139.21	9,203,584.58

其他说明：

本公司之子公司维度金融2019年1月与深圳天道计然金融服务有限公司（下称“天道计然”）签订《催告通知服务合同》，双方约定维度金融为其提供欠款催告通知服务，收入结算方式为按催告通知实际收回逾期客户欠款的比例计算。2019年4-7月的试催期中，维度金融共收到天道计然结算款36,010.89元，服务内容符合法律规定。但由于未能达到天道计然的业绩标准，

于2019年7月双方终止合作。后因天道计然涉嫌违法，与之有过业务往来的相关公司账户被全部冻结，维度金融在该项目的收款账户也于2019年11月11日因“深公（扫）冻财字201935687号公安部”文件被冻结，冻结时账户内金额为9,920,863.04元，因年底该账户的客户回款金额较大，截止2019年12月31日冻结金额为59,341,428.87元。

冻结发生后，本公司已向深圳市公安局提起申诉，上述银行账户尚处于被冻结状态，但目前与该案件有关的账户已开始逐步解冻。

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	134,024,188.45	0.00

其他说明：

本公司利用结余资金购买银行理财产品，其中部分银行理财产品为非保本浮动收益，且公司根据经营资金需求存在随时赎回的情况，基于理财产品特点以及本公司根据持有目的，将该部分银行理财产品列报为交易性金融资产。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	656,779.94	0.28%	656,779.94	100.00%	0.00	356,779.09	0.41%	356,779.09	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	235,274,092.78	99.72%	8,197,040.10	3.48%	227,077,052.68	86,696,061.52	99.59%	616,838.89	0.71%	86,079,222.63
合计	235,930,872.72	100.00%	8,853,820.04	3.75%	227,077,052.68	87,052,840.61	100.00%	973,617.98	1.12%	86,079,222.63

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

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

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	235,274,092.78	8,197,040.10	3.48%
合计	235,274,092.78	8,197,040.10	--

确定该组合依据的说明：该组合依据公司会计政策确定。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	225,599,409.74
1 至 2 年	7,062,059.41
2 至 3 年	1,981,028.36
3 年以上	1,288,375.21
其中：3 至 4 年	479,763.72
4 至 5 年	0.00
5 年以上	808,611.49
合计	235,930,872.72

（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	合并增加	

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	合并增加	
应收账款坏账准备	973,617.98	2,031,162.43			5,849,039.63	8,853,820.04
合计	973,617.98	2,031,162.43			5,849,039.63	8,853,820.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
襄阳龙蟒钛业有限公司	32,296,433.15	13.69%	1,614,821.66
龙佰四川钛业有限公司	23,886,657.01	10.12%	1,273,170.36
AMPLEINTERNATIONALPTYL.TD	4,290,113.81	1.82%	214,505.69
兴业银行北京市分行	4,003,113.05	1.70%	20,015.57
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,050,000.00	1.29%	15,250.00
合计	67,526,317.02	28.62%	3,137,763.28

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	120,869,998.80	0.00
合计	120,869,998.80	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	186,039,547.18	83.23%	615,353.98	100.00%
1 至 2 年	37,480,989.40	16.77%	0.00	0.00%
合计	223,520,536.58	100.00%	615,353.98	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
四川马边龙泰磷电有限责任公司	32,985,489.93	1-2 年	延迟提货（注）
合计	32,985,489.93	——	——

注：为控制原材料采购成本，2018年11月30日，子公司四川龙蟒磷化工有限公司与四川马边龙泰磷电有限责任公司签订磷矿石采购合同（大额锁价合同），总采购数量为23万吨，采购金额为人民币4600万元，根据合同约定，龙蟒磷化工应于2019年12月31日前执行完毕，2019年由于受该供应商当地修建县城至矿山道路的影响，公司延迟提货。截止本报告报出日，龙蟒磷化工已全部提货。

（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	预付账款期末余额	款项性质	期末余额占比（%）
四川马边龙泰磷电有限责任公司	32,986,489.93	货款	14.76
马边瑞丰矿业责任有限公司	21,844,555.90	货款	9.77
SaudiAramcoProductsTradingCompany	10,689,977.86	货款	4.78
四川朗泰能源贸易有限公司	10,060,792.14	货款	4.5
泰安市峰松电子科技有限公司	7,818,793.61	货款	3.5

单位名称	预付账款期末余额	款项性质	期末余额占比（%）
合计	83,400,609.44	——	37.31

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	7,863,178.08
其他应收款	151,142,820.84	50,150,062.68
合计	151,142,820.84	58,013,240.76

（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
结构性存款	0.00	5,571,328.77
理财产品	0.00	2,291,849.31
合计	0.00	7,863,178.08

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（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及垫付款	115,299,909.12	0.00
押金及保证金	11,779,584.98	7,298,079.87
应收购房款	8,480,351.00	1,901,837.00
备用金	6,144,534.07	267,959.75
往来款	9,564,352.74	39,151,638.09

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	4,284,427.34	3,644,850.37
合计	155,553,159.25	52,264,365.08

注：本公司与程春、程梅于2015年1月29日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），并于2015年8月完成烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”或“目标公司”）100%股权收购。根据烟台伟岸2015年度-2017年度业绩完成情况及《股权转让协议》约定，烟台伟岸原控股股东程春需对公司进行补偿。为维护合法权益，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际仲裁委”）提交了以程春为被申请人的仲裁申请书。2018年3月27日，本公司收到国际仲裁委下达的《仲裁通知》【(2018)中国贸仲京字第025389号】。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。

报告期内，公司已收回现金补偿款1.1亿元，冻结被申请人程春持有的本公司股票数量26,517,072股于期末公允价值111,636,873.12元，合计确认对赌协议补偿款221,636,873.12元，同时本公司就上述事项垫付仲裁费等合计3,663,036.00元。

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	1,571,536.40	542,766.00	2,114,302.40
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	-960,196.18	0.00	-960,196.18
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	2,785,449.48	470,782.71	3,256,232.19
2019 年 12 月 31 日余额	0.00	3,396,789.70	1,013,548.71	4,410,338.41

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）	144,636,708.61
1 至 2 年	5,686,334.42
2 至 3 年	2,428,421.85
3 年以上	2,801,694.37
其中：3 至 4 年	228,356.00
4 至 5 年	764,292.00
5 年以上	1,809,046.37
合计	155,553,159.25

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	合并增加	
按单项计提坏账准备的应收账款	542,766.00				470,782.71	1,013,548.71
按组合计提坏账准备的应收账款	1,571,536.40	-960,196.18			2,785,449.48	3,396,789.70
合计	2,114,302.40	-960,196.18			3,256,232.19	4,410,338.41

注：合并增加系本公司收购龙蟒大地股权前其账面形成的其他应收款坏账准备余额3,256,232.19元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
程春	应收程春业绩补偿款及垫付款	115,299,909.12	1 年以内	74.12%	576,499.55

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
四川大策略工程咨询有限公司	房屋销售款	3,846,912.00	1 年以内	2.47%	19,234.56
四川拜安科技有限公司	房屋销售款	2,731,602.00	1 年以内	1.76%	13,658.01
上海韦届特机电科技有限公司	房屋销售款	1,901,837.00	1-2 年	1.22%	19,018.37
绵竹市企业职工保险事业管理局	职工保险费	1,003,904.42	1 年以内	0.65%	50,195.22
合计	--	124,784,164.54	--	80.22%	678,605.71

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	387,562,443.31	0.00	387,562,443.31	0.00	0.00	0.00
库存商品	248,003,268.44	7,320,572.28	240,682,696.16	0.00	0.00	0.00
周转材料	39,412,388.12	0.00	39,412,388.12	0.00	0.00	0.00
自制半成品	18,605,307.45	0.00	18,605,307.45	0.00	0.00	0.00
合计	693,583,407.32	7,320,572.28	686,262,835.04	0.00	0.00	0.00

（2）存货跌价准备

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	0.00	7,320,572.28	0.00	0.00	0.00	7,320,572.28
合计	0.00	7,320,572.28	0.00	0.00	0.00	7,320,572.28

注：并购龙蟒大地增加合并范围所致

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	124,586,644.73	130,504,510.34
合计	124,586,644.73	130,504,510.34

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司收到补建先生归还的上述《股权转让协议之补充协议》约定的第三期股权转让款 130,504,510.33 元及对应利息 7,380,030.06 元，合计 137,884,540.39 元。

本公司应收第四次股权转让款项 130,504,510.34 元将于 2020 年收回，经折现后的余额为 124,586,644.73 元。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	107,230,096.50	410,000,000.00
待抵扣增值税进项税	69,736,437.41	40,901.26
待认证进项税额	0.00	126,853.26
预交企业所得税	17,605,249.40	0.00
待摊房租费	597,784.45	0.00
合计	195,169,567.76	410,167,754.52

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款股权转让款（注 1）	0.00	0.00	0.00	118,937,130.98	0.00	118,937,130.98	4.75%
保证金（注 2）	1,206,078.00	0.00	1,206,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,206,078.00	0.00	1,206,078.00	118,937,130.98	0.00	118,937,130.98	--

注 1：分期收款股权转让款详见“第十二节、七.8 一年内到期的非流动资产”。

注 2：本公司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，湖北龙蟒磷化工有限公司支付的地质环境治理恢复保证金 638,078.00 元。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

11、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	48,046,561.04	0.00	0.00	1,962,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,008,661.88	0.00
中邮智递科技有限公司	604,493,246.76	0.00	0.00	-175,874,272.16	0.00	7,539,651.99	0.00	0.00	0.00	436,158,626.59	0.00
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,576.18
小计	652,539,807.80	0.00	0.00	-173,912,171.32	0.00	7,539,651.99	0.00	0.00	0.00	486,167,288.47	1,304,576.18
合计	652,539,807.80	0.00	0.00	-173,912,171.32	0.00	7,539,651.99	0.00	0.00	0.00	486,167,288.47	1,304,576.18

12、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
西藏联合资本股权投资基金有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
成都三泰电子有限公司（注 1）	46,397,238.00	136,963,438.00
睿智合创（北京）科技有限公司（注 2）	35,076,370.00	19,000,000.00
成都天府合涛网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳辰通智能股份有限公司（注 3）	0.00	1,387,902.50
合计	136,473,608.00	212,351,340.50

其他说明：公司其他非流动金融资产核算了对被投资公司无重大影响的股权投资，本公司根据管理金融资产的业务模式和该资产的合同现金流量特征，将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注1： 因成都三泰电子有限公司2019年的业务持续萎缩，预计难以开展新业务，且近几年均处于亏损状态。根据中水致远资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司拟对持有的成都三泰电子有限公司股权进行减值测试所涉及的成都三泰电子有限公司股东全部权益评估项目》（中水致远评报字[2020]第030001号），成都三泰电子有限公司的公允价值已发生重大变动，该项金融资产报告期内确认公允价值变动损失为90,566,200.00元。

注 2：报告期内公司的睿智合创（北京）科技有限公司业务发展迅速，本公司根据睿智合创 2019 年 A 轮融资估值（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2019-017 号公告）确认其公允价值变动收益 16,076,370.00 元。

注 3：2019 年下半年起，辰通公司经营情况持续恶化，根据公开信息查询，辰通公司近半年内作为被告或被执行人涉诉案件超过三十多起，涉诉金额远超其账面净资产。同时其法定代表人兼董事长已被列为失信被执行人，辰通公司已丧失持续经营能力，因此本公司确认辰通公司公允价值为 0，该项金融资产报告期内确认公允价值变动损失是 1,387,902.50 元。

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	154,794,925.96	0.00	0.00	154,794,925.96
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）外购	0.00	0.00	0.00	0.00
（2)存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	4,163,491.45	0.00	0.00	4,163,491.45
（1）处置	4,163,491.45	0.00	0.00	4,163,491.45
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	150,631,434.51	0.00	0.00	150,631,434.51
二、累计折旧和累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	14,921,282.37	0.00	0.00	14,921,282.37
2.本期增加金额	3,939,724.71	0.00	0.00	3,939,724.71
（1）计提或摊销	3,939,724.71	0.00	0.00	3,939,724.71
3.本期减少金额	525,869.38	0.00	0.00	525,869.38

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
（1）处置	525,869.38	0.00	0.00	525,869.38
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	18,335,137.70	0.00	0.00	18,335,137.70
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	132,296,296.81	0.00	0.00	132,296,296.81
2.期初账面价值	139,873,643.59	0.00	0.00	139,873,643.59

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,310,135,406.31	184,344,982.92
合计	2,310,135,406.31	184,344,982.92

（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	193,467,780.88	358,602.63	11,420,424.91	61,359,735.20	266,606,543.62
2.本期增加金额	1,095,881,473.83	1,000,812,561.20	81,082,494.02	24,428,020.61	2,202,204,549.66

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
（1）购置	50,584,517.75	27,067,664.22	4,786,797.02	7,773,223.48	90,212,202.47
（2）在建工程转入	35,046,864.58	27,896,036.55	0.00	1,324,572.99	64,267,474.12
（3）企业合并增加	1,010,250,091.50	945,848,860.43	76,295,697.00	15,330,224.14	2,047,724,873.07
3.本期减少金额	8,953,878.63	1,106,063.25	10,773,214.42	1,422,872.32	22,256,028.62
（1）处置或报废	8,953,878.63	1,106,063.25	10,773,214.42	1,422,872.32	22,256,028.62
4.期末余额	1,280,395,376.08	1,000,065,100.58	81,729,704.51	84,364,883.49	2,446,555,064.66
二、累计折旧					
1.期初余额	23,034,429.60	219,628.78	9,599,337.66	49,408,164.66	82,261,560.70
2.本期增加金额	16,710,405.77	30,202,691.02	6,100,228.89	8,329,662.72	61,342,988.40
（1）计提	16,710,405.77	30,202,691.02	6,100,228.89	8,329,662.72	61,342,988.40
3.本期减少金额	284,479.28	68,971.50	5,214,718.67	1,616,721.30	7,184,890.75
（1）处置或报废	284,479.28	68,971.50	5,214,718.67	1,616,721.30	7,184,890.75
4.期末余额	39,460,356.09	30,353,348.30	10,484,847.88	56,121,106.08	136,419,658.35
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	1,240,935,019.99	969,711,752.28	71,244,856.63	28,243,777.41	2,310,135,406.31
2.期初账面价值	170,433,351.28	138,973.85	1,821,087.25	11,951,570.54	184,344,982.92

（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	78,731,547.67	4,829,005.42	0.00	73,902,542.25	注
机器设备	19,857,777.66	574,615.89	0.00	19,283,161.77	
其他设备	1,024,029.74	56,508.15	0.00	967,521.59	
合计	99,613,355.07	5,460,129.46	0.00	94,153,225.61	

其他说明：

注：（1）根据绵竹市自然资源和规划局于 2019 年 4 月 18 日出具的《关于龙蟒磷化工有限公司两个矿业权的情况说明》，本公司子公司龙蟒磷化工磷矿矿山与“矿区范围因与九顶山自然保护区规划范围部分重叠，被绵竹市人民政府纳入整体关闭或避让退出名单，龙蟒磷化工磷矿暂时停止采矿和勘查活动，待国家公园法定范围划定和公布后，再按政策规定依法进行处置，矿山资产因处于闲置状况。

（2）本公司园区内 1 号楼、4 号楼系公司自有房屋，目前尚未对外出租，暂时闲置。

（3）通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋建筑物	50,169,001.61
合计	50,169,001.61

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙蟒大地所属房屋建筑物	506,482,817.40	正在办理（注）
合计	506,482,817.40	

其他说明：

注：上述未办理产权的房屋建筑物系本期合并龙蟒大地增加的固定资产，合计建筑面积 435,474.29 平方米，具体明细情况和说明如下：

资产权属公司	资产类别	面积（㎡）	备注说明
龙蟒大地	厂房、办公楼和仓库等房屋建筑物	186,979.28	未办妥产权证书的固定资产已经主管部门证明权属清晰，不存在产权纠纷；完成该固定资产的产权登记并取得产权证书不存在法律障碍。未取得权属证书不会对生产经营产生重大不利影响。另该等房屋不存在产权纠纷或潜在纠纷；不存在抵押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况。另标的交易对方李家权及龙蟒集团承诺就龙蟒大地因该等房屋权属瑕疵遭受实际损失给予及时、足额的补偿。
龙蟒磷化工	厂房、办公楼、配电房和仓库等房屋建筑物	144,309.04	
南漳龙蟒	厂房、办公楼、配电房和仓库等房屋建筑物	76,716.06	
龙蟒石膏	厂房、办公楼、配电房和仓库等房屋建筑物	26,862.64	
农技小院	展厅用房	496.28	
湖北龙蟒	办公用房	110.99	
合计		435,474.29	

注：具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》。

15、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,733,896.73	0.00
合计	98,733,896.73	0.00

（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	73,710,728.53	0.00	73,710,728.53	0.00	0.00	0.00
工业磷铵生产线	5,156,411.60	0.00	5,156,411.60	0.00	0.00	0.00
磷石膏综合利用一期工程	4,946,197.99	0.00	4,946,197.99	0.00	0.00	0.00
氯化钙生产线	4,295,057.23	0.00	4,295,057.23	0.00	0.00	0.00
复合肥生产线	3,269,999.59	0.00	3,269,999.59	0.00	0.00	0.00
磷石膏综合利用工程	2,684,568.08	0.00	2,684,568.08	0.00	0.00	0.00
公用工程	2,640,059.57	0.00	2,640,059.57	0.00	0.00	0.00
三期砂酸项目	326,140.96	0.00	326,140.96	0.00	0.00	0.00
硫酸钾生产线	262,644.28	0.00	262,644.28	0.00	0.00	0.00
磷酸车间改造	246,262.14	0.00	246,262.14	0.00	0.00	0.00
零星工程	1,195,826.76	0.00	1,195,826.76	0.00	0.00	0.00
合计	98,733,896.73	0.00	98,733,896.73	0.00	0.00	0.00

（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

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
白竹磷矿100万吨采矿工程	120,760,000.00	0.00	73,710,728.53	0.00	0.00	73,710,728.53	61.04%	70.15%	0.00	0.00	0.00%	其他
硫酸钾生产线	60,000,000.00	0.00	37,921,118.62	37,658,474.34	0.00	262,644.28	66.54%	98.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工业磷铵项目	25,000,000.00	0.00	5,156,411.60	0.00	0.00	5,156,411.60	20.63%	20.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
磷石膏综合利用一期工程	39,500,000.00	0.00	4,946,197.99	0.00	0.00	4,946,197.99	12.52%	20.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	245,260,000.00	0.00	121,734,456.74	37,658,474.34	0.00	84,075,982.40	--	--	0.00	0.00	--	--

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	专利及商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	6,911,290.42	0.00	0.00	0.00	70,672,005.70	27,350.43	77,610,646.55
2.本期增加金额	209,413,187.57	128,831,584.72	152,233,897.59	3,118,349.67	1,160,521.24	0.00	494,757,540.79

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	专利及商标权	软件	其他	合计
（1）购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	209,413,187.57	128,831,584.72	152,233,897.59	3,118,349.67	1,160,521.24	0.00	494,757,540.79
（4）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492,036.23	0.00	11,492,036.23
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492,036.23	0.00	11,492,036.23
4.期末余额	216,324,477.99	128,831,584.72	152,233,897.59	3,118,349.67	60,340,490.71	27,350.43	560,876,151.11
二、累计摊销							
1.期初余额	2,204,314.88	0.00	0.00	0.00	63,450,752.17	27,350.43	65,682,417.48
2.本期增加金额	2,912,228.99	3,220,789.62	560,385.56	280,579.56	4,841,166.51	0.00	11,815,150.24
（1）计提	2,912,228.99	3,220,789.62	560,385.56	280,579.56	4,841,166.51	0.00	11,815,150.24
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364,302.82	0.00	9,364,302.82
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364,302.82	0.00	9,364,302.82
4.期末余额	5,116,543.87	3,220,789.62	560,385.56	280,579.56	58,927,615.86	27,350.43	68,133,264.90
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00	184,440.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	专利及商标权	软件	其他	合计
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00	184,440.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	211,207,934.12	125,610,795.10	151,673,512.03	2,837,770.11	1,228,434.85	0.00	492,558,446.21
2.期初账面价值	4,706,975.54	0.00	0.00	0.00	7,036,813.53	0.00	11,743,789.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.31%。

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	其他	处置	其他	
烟台伟岸信息科技有限公司	677,550,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	677,550,331.54
龙蟒大地农业有限公司（注）	0.00	1,235,254,087.61	0.00	0.00	0.00	1,235,254,087.61
合计	677,550,331.54	1,235,254,087.61	0.00	0.00	0.00	1,912,804,419.15

（2）商誉减值准备

单位： 元

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
合计	677,550,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	677,550,331.54

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1）并购烟台伟岸信息科技有限公司产生商誉

略。

2）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	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	1,988,318,736.14	10,824,746.61	673,365,066.08	2,672,508,548.83
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及分摊方法	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	2,916,612,182.97	16,012,813.78	975,137,639.69	3,907,762,636.44
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	——

注：并购龙蟒大地农业有限公司产生商誉的相关信息：

本年度公司以现金对价3,557,000,000.00元购买龙蟒大地100%股权，形成非同一控制下企业合并；购买日（2019年10月1日）龙蟒大地可辨认净资产公允价值份额2,321,745,912.39元，形成合并报表商誉1,235,254,087.61元。详见第十二节、八.合并范围的变更之“1、非同一控制下企业合并”。

商誉减值测试过程、方法及结论

1）并购烟台伟岸信息科技有限公司产生商誉

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

2）并购龙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：公司采用的收入增长率、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；

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：

收入增长率	毛利率	折现率
0.00%-5.00%	12.00%-22.89%	10.45%-11.43%

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	其他减少金额	期末余额
催化剂及触媒	0.00	3,953,306.75	2,989,880.73	0.00	963,426.02
房屋装修费	8,458,381.59	987,916.09	3,443,820.31	0.00	6,002,477.37
托盘	0.00	1,667,554.44	724,666.57	0.00	942,887.87
乡村销客软件费	0.00	406,000.00	135,333.33	0.00	270,666.67
绿化改造摊销	323,182.94	0.00	65,732.12	0.00	257,450.82
其他	4,851.56	649,057.40	5,202.00	0.00	648,706.96
合计	8,786,416.09	7,663,834.68	7,364,635.06	0.00	9,085,615.71

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	31,679,444.05	5,779,457.42	920,783.06	230,195.77
可抵扣亏损	369,295,246.17	85,928,450.74	275,038,313.42	68,759,578.36
预计负债	5,827,416.00	1,400,132.40	0.00	0.00
政府补助	775,567.90	193,891.98	0.00	0.00
计提未支付费用	26,719,203.11	4,007,880.47	0.00	0.00
合计	434,296,877.23	97,309,813.01	275,959,096.48	68,989,774.13

（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	384,713,786.11	66,992,686.34	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	974,188.45	148,934.78	0.00	0.00

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
其他权益工具投资公允价值变动	16,076,370.00	4,019,092.50	0.00	0.00
允许一次性扣除的固定资产账面价值	115,819,305.87	22,311,298.99	0.00	0.00
合计	517,583,650.43	93,472,012.61	0.00	0.00

（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	97,309,813.01	0.00	68,989,774.13
递延所得税负债	0.00	93,472,012.61	0.00	0.00

（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	289,454,171.50	212,455,648.75
可抵扣亏损	297,394,628.54	374,412,595.03
合计	586,848,800.04	586,868,243.78

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	1,468,590.89	64,607,372.54	
2021	48,463,673.73	106,668,676.10	
2022	201,663,786.23	197,491,377.74	
2023	32,347,056.99	5,645,168.65	
2024	13,451,520.70	0.00	
合计	297,394,628.54	374,412,595.03	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	0.00	865,970.69
预付工程款和设备款	12,821,337.13	0.00
合计	12,821,337.13	865,970.69

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注 1）	33,485,760.00	0.00
抵押借款（注 2）	738,000,000.00	0.00
合计	771,485,760.00	0.00

短期借款分类的说明：

注1：2019年11月7日，四川龙蟒磷化工有限公司与中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行签订《中国农业银行股份有限公司国际贸易融资合同》，合同约定，龙蟒磷化工向该银行借款本金480万美元，借款利率为三个月LIBOR+70%利差组成的浮动利率，借款期限为2019年11月7日至2020年1月8日（借款到期时一次还本付息），四川龙蟒集团有限责任公司以持有的“债市宝-国开债”债券作质押为上述借款提供担保。

注2：

（1）龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹支行签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同约定，龙蟒大地向该银行借款本金人民币3300万，借款利率为每周约定的LBP加或减点差确定，借款期限为2019年2月19日至2020年2月12日，南漳龙蟒磷制品有限责任公司和四川龙蟒磷化工有限公司为该笔借款提供保证，四川龙蟒磷制品股份有限公司以其坐落于孝德镇清道社区清道大地南侧、马尾河西侧的国有土地使用权（竹国用（2000）字第2014号）及以其坐落于孝德镇清道社区白衣村二组的国有土地使用权（竹国用（2002号）字第3821号）为该笔借款进行抵押，截止2019年12月31日，该笔借款本金余额为17,000,000.00元。

（2）2019年02月22日，龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同约定，龙蟒大地向该银行借款本金人民币4500万，借款利率为每一周期约定的LBP加或减点差确定，借款期限为2019年3月1日至2020年2月21日。四川龙蟒磷化工有限公司以其坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2015）字第00265号）为该笔借款进行抵押担保，南漳龙蟒磷制品有限责任公司和四川龙蟒磷化工有限公司为上述借款提供保证。

（3）2019年2月14日龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《中国农业银行股份有限公司

流动资金借款合同》，合同约定，龙蟒大地向该银行借款本金人民币3300万，借款利率为每一周期约定的LPR加或减点差确定，借款期限为2019年3月8日至2020年2月12日。成都益佰投资管理有限公司以其坐落于高新区高朋大道23号的国有土地使用权（成高国用（2005）第9218号）、坐落于高新区高朋大道23号的房屋所有权（成房权证监证字1251378号）、坐落于高新区高朋大道23号的房屋所有权（成房权证监证字1251381号）、坐落于高新区高朋大道23号的房屋所有权（成房权证监证字1251373号）为该笔借款进行抵押担保。南漳龙蟒磷制品有限责任公司和四川龙蟒磷化工有限公司为上述借款提供保证。

（4）龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同约定，龙蟒大地向该银行借款本金人民币5200万，借款利率为每一周期约定的LPR加或减点差确定，借款期限为2019年3月26日至2020年3月19日。南漳龙蟒磷制品有限责任公司、四川龙蟒磷化工有限公司和李家权为该笔借款提供保证担保。四川龙蟒磷制品股份有限公司以坐落于汉旺镇第四委员会沿线的国有土地使用权（竹国用（2004）第3765号）、坐落于汉旺镇汉新村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3766号）、坐落于汉旺镇汉新村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3767号）、坐落于汉旺镇汉新村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3768号）、坐落于汉旺镇汉新村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3769号）、坐落于汉旺镇五委员会生活区的国有土地使用权（竹国用（2004）第3770号）、坐落于汉旺镇五委员会生活区的国有土地使用权（竹国用（2004）第3771号）、坐落于汉旺镇五委员会生活区的国有土地使用权（竹国用（2004）第3772号）、坐落于汉旺镇汉新村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3773号）、坐落于汉旺镇五委员会生活区的国有土地使用权（竹国用（2004）第3774号）、坐落于汉旺镇汉新村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3775号）、坐落于汉旺镇群力村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3776号）、坐落于汉旺镇汉新村的国有土地使用权（竹国用（2004）第3777号）、坐落于绵竹市新市镇白庙村（新市开发区）的国有土地使用权（竹国用（2002）第3820号）、坐落于绵竹市南轩路清华小区的国有土地使用权（竹国用（2001）第724号）为该借款进行抵押，四川龙蟒集团有限责任公司以坐落于绵竹市火车站的国有土地使用权（竹国用（2007）第1408号）、坐落于清道镇凉水井村四组的国有土地使用权（竹国用（2001）第3493号）、坐落于绵竹市清道镇凉水井村的国有土地使用权（竹国用（2001）第675号）为该借款进行抵押。

（5）龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同约定，龙蟒大地向该银行借款本金人民币10800万，借款利率为每一周期约定的LPR加或减点差确定，借款期限为2019年4月3日至2020年3月24日。南漳龙蟒磷制品有限责任公司、四川龙蟒磷化工有限公司、李家权为上述借款提供保证。四川龙蟒磷化工有限公司以坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2011）第00262号）、坐落于新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2010）第01665号）、坐落于新市镇红豆村的国有土地使用权（竹国用（2013）第00408号）、坐落于新市镇红豆村的国有土地使用权（竹国用（2013）第00527号）为该笔借款进行抵押。龙蟒大地农业有限公司以坐落于绵竹市新市工业园的国有土地使用权（竹国用（2015）第03276号）为该笔借款进行抵押。

（6）龙蟒大地农业有限公司与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同约定，龙蟒大地向该银行借款本金人民币7300万，借款利率为每一周期约定的LPR加或减点差确定，借款期限为2019年4月30日至2020年2月28日。南漳龙蟒磷制品有限责任公司、四川龙蟒磷化工有限公司和李家权为上述借款提供保证。

四川龙蟒磷化工有限公司以坐落于绵竹市新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2011）第00262号）、坐落于新市工业园区的国有土地使用权（竹国用（2010）第01665号）、坐落于新市镇红豆村的国有土地使用权（竹国用（2013）第00408号）、坐落于新市镇红豆村的国有土地使用权（竹国用（2013）第00527号）为该笔借款进行抵押。龙蟒大地农业有限公司以坐落于绵竹市新市工业园的国有土地使用权（竹国用（2015）第03276号）为该笔借款进行抵押，四川龙蟒磷制品股份有限公司以坐落于孝德镇清道社区清道大道南侧、马尾河西侧的国有土地使用权（竹国用（2000）第2014号）、坐落于孝德镇清道社区白衣村二组的国有土地使用权（竹国用（2002）第3821号）为该笔借款进行抵押。李家权为该笔借款提供保证。

（7）2019年12月27日，本公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行签订《并购借款合同》，合同约定，本公司向该银行借款本金人民币41000万，借款利率为每一周期约定的LPR加或减点差确定，还款计划为分次归还借款本金。本公司以坐落于成都市金牛区蜀西路42号1栋的工业性科研用房（成房权证监证字第4354666号）、坐落于成都市金牛区蜀西路42号2栋3单元1楼1号、2栋4单元1楼1号的工业性科研用房（成房权证监证字第4354664号）、坐落于金牛区蜀西路42号2栋3单元1楼2号、2栋4单元1楼2号的车库（成房权证监证字第4354672号）、坐落于金牛区蜀西路42号地下室的机动车位（川（2017）成都市不动产权第0422590号）、坐落于金牛区蜀西路42号4栋的工业性科研用房（川（2017）成都市不动产权第0422445号）、坐落于金牛区蜀西路42号5栋的工业性科研用房（川（2017）成都市不动产权第0422520号）为该借款进行抵押担保，同时以持有龙蟒大地农业有限公司100%股权作质押为上述借款提供担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	146,150,000.00	0.00
合计	146,150,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	301,931,662.44	12,252,132.12
工程设备款	81,525,577.73	1,853,218.40

项目	期末余额	期初余额
应付费用	44,991,192.45	737,246.50
外包服务款	0.00	1,969,176.11
合计	428,448,432.62	16,811,773.13

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都三泰电子有限公司	4,556,304.98	尚未到期
四川华川基业建设集团有限公司	2,040,196.00	尚未到期
南京海陆化工科技有限公司	2,065,750.00	尚未到期
贵州鑫新进出口有限公司	1,671,738.21	尚未到期
成都三泰智能科技有限公司	1,232,200.17	尚未到期
合计	11,566,189.36	--

24、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	155,237,566.37	0.00
客户服务费	413,814.96	613,647.34
合计	155,651,381.33	613,647.34

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

25、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	69,230,206.40	723,598,393.94	648,369,497.02	144,459,103.32
二、离职后福利-设定提存计划	1,339.05	62,554,732.72	60,469,463.81	2,086,607.96
三、辞退福利	63,544.00	3,508,043.64	3,545,604.97	25,982.67
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	69,295,089.45	789,661,170.30	712,384,565.80	146,571,693.95

（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	42,845,010.03	620,455,982.68	576,073,512.16	87,227,480.55
2、职工福利费	0.00	5,040,688.24	4,994,638.24	46,050.00
3、社会保险费	546.46	36,127,580.27	35,289,959.19	838,167.54
其中：医疗保险费	489.90	31,953,786.79	31,321,729.94	632,546.75
工伤保险费	3.09	2,125,923.92	1,952,125.99	173,801.02
生育保险费	53.47	2,047,869.56	2,016,103.26	31,819.77
4、住房公积金	58,879.72	14,220,933.84	13,722,251.84	557,561.72
5、工会经费和职工教育经费	26,325,770.19	47,753,208.91	18,289,135.59	55,789,843.51
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	69,230,206.40	723,598,393.94	648,369,497.02	144,459,103.32

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,298.65	60,485,198.36	58,812,729.39	1,673,767.62
2、失业保险费	40.40	2,069,534.36	1,656,734.42	412,840.34

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,339.05	62,554,732.72	60,469,463.81	2,086,607.96

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,155,940.72	9,601,873.35
企业所得税	14,943,179.34	3,951,821.99
土地增值税	14,847,873.71	11,944,662.60
印花税	2,165,812.20	113,729.16
城市维护建设税	462,574.67	509,182.77
个人所得税	523,969.65	373,808.52
教育费附加	284,080.50	287,959.37
地方教育附加	178,947.44	191,972.93
环保税	2,652,206.93	0.00
资源税	190,925.89	0.00
其他税费	363,518.87	4,555.62
合计	45,769,029.92	26,979,566.31

27、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	568,135.56	209,000.00
其他应付款	615,513,100.77	49,598,968.08
合计	616,081,236.33	49,807,968.08

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	209,000.00
短期借款应付利息	568,135.56	0..00
合计	568,135.56	209,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

（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
借款本息（注 1）	534,977,190.25	0.00
往来款	22,968,970.46	5,214,020.72
股权处置补偿款（注 2）	32,530,000.00	35,410,000.00
保证金及押金	11,678,348.73	7,287,389.28
其他	13,358,591.33	1,687,558.08
合计	615,513,100.77	49,598,968.08

注1：借款本息余额中532,845,690.25元系向关联方西藏龙蟒投资有限公司拆借款，借款日期为2019年5月22日至2020年5月21日，按银行同期贷款利率和实际占用借款天数计息，余额中2,131,500.00元系前期向西藏万通投资有限公司借款产生的应付利息余额。

注2：根据《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》中关于期后调整事项无法达成或未达到预期标准的约定要求，本公司2019年度确认补偿款32,530,000.00元。

2）账龄超过1年的重要其他应付款：无

28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	120,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,315,149,247.85	0.00
合计	1,315,149,247.85	120,000,000.00

其他说明：详见第十二节、七、29。

29、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	870,288,279.68	0.00
合计	870,288,279.68	0.00

（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
应付股权转让款（注 1）	2,134,200,000.00	0.00
分期支付采矿权款（注 2）	51,237,527.53	0.00
减：1 年内到期部分-应付股权转让款	1,306,200,000.00	0.00
减：1 年内到期部分-分期支付采矿权款	8,949,247.85	0.00
合计	870,288,279.68	0.00

其他说明：

注1：本年度公司以现金对价3,557,000,000.00元购买龙蟒大地100%股权，截止2019年12月31日本公司尚未支付上述股权转让款2,134,200,000.00元，其中1,306,200,000.00将于2020年进行支付。

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，截止2019年12月31日，公司尚有57,993,613.83元采矿权转让款本金和利息未支付，折现金额为51,237,527.53元，其中一年内到期的部分为8,949,247.85元。

30、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山地质环境恢复治理费	6,465,494.00	0.00	矿山治理环境恢复义务
合计	6,465,494.00	0.00	--

31、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	4,814,632.78	1,339,460.55	166,683.60	5,987,409.73	拨款
合计	4,814,632.78	1,339,460.55	166,683.60	5,987,409.73	--

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）	4,814,632.78	0.00	166,683.60	0.00	0.00	0.00	4,647,949.18	与资产相关
磷酸盐及合成氨节能技术改造项目补助	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	与资产相关
磷石膏综合利用项目一期工程补助	0.00	784,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	784,460.55	与资产相关
合计	4,814,632.78	1,339,460.55	166,683.60	0.00	0.00	0.00	5,987,409.73	

注：根据成都市财政局成财企[2013]76号文《关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司收到1,180.00万元项目补助，其中与资产相关的为514.80万元，与收益相关的为673.20万元。本公司将收到的与资产相关的款项作为与资产相关的政府补助，在资产达到预定可使用状态后按资产预计使用年限进行摊销。

32、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,091,733.00

33、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	2,801,196,952.89	0.00	0.00	2,801,196,952.89
其他资本公积	38,767,641.65	7,539,651.99	0.00	46,307,293.64
合计	2,839,964,594.54	7,539,651.99	0.00	2,847,504,246.53

34、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	0.00	200,011,818.10	0.00	200,011,818.10
合计	0.00	200,011,818.10	0.00	200,011,818.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司于2018年12月24日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过公司使用自有资金

不低于5,000万元(含) ，不超过10,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不高于4.99元/股，拟回购的股份未来拟用于员工持股计划或者股权激励计划，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过6个月。截止2019年6月24日，公司本次股份回购期限已届满，公司以集中竞价方式累计回购股份总数为15,674,703股，占公司总股本的比例为1.14%，最高成交价为3.70元/股，最低成交价为3.02元/股，成交总金额为50,003,143.10元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份事项实施完毕。

（2）本公司于2019 年 9 月 26 日召开五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过以自筹资金，资金总额不低于 15,000万元（含），不超过 20,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不高于6.00元/股，拟回购的股份未来拟用于员工持股计划或者股权激励计划，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过6个月，截止2019年12月31日，本公司已回购股份150,008,675.00元（不含交易费用）。

35、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
矿山维检费	0.00	4,028,664.60	63,432.84	3,965,231.76
安全生产费	0.00	18,127,575.32	3,798,001.38	14,329,573.94
合计	0.00	22,156,239.92	3,861,434.22	18,294,805.70

本期增加系报告期内合并龙蟒大地所致。

36、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

37、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	-1,018,008,015.34	-799,213,528.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-1,018,008,015.34	-799,213,528.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,682,875.89	-218,794,486.60
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00

项目	本期	上期
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	-933,325,139.45	-1,018,008,015.34

38、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	1,742,540,574.34	1,471,114,648.58	695,582,551.55	644,441,051.28
其他业务	165,863,070.32	99,627,123.85	21,313,049.08	4,959,364.81
合计	1,908,403,644.66	1,570,741,772.43	716,895,600.63	649,400,416.09

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

39、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,154,766.65	2,080,353.88
教育费附加	2,133,644.39	1,968,173.05
房产税	4,043,162.98	3,454,437.44
印花税	2,626,853.16	402,494.38
资源税	1,256,023.71	0.00
土地使用税	329,658.80	197,276.22
环保税	166,344.50	0.00
其他	733,063.53	611,318.32
合计	13,443,517.72	8,714,053.29

其他说明：

注：其他系本公司缴纳的残疾人保障金和车船使用税，本期发生额分别为676,654.99元和56,408.54元。

40、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	51,334,723.82	0.00
职工薪酬	22,748,170.12	11,573,557.51
差旅费	4,007,696.54	1,358,524.50
广告费	2,168,698.09	43,584.90
办公费	1,773,609.44	1,165,007.96
业务费	2,805,105.06	2,058,192.44
市场推广费	847,801.26	0.00
折旧费	539,564.94	0.00
其他	1,304,564.62	339,921.53
合计	87,529,933.89	16,538,788.84

41、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,998,539.87	23,200,546.26
咨询费	26,629,914.62	16,823,864.30
修理费	14,658,119.65	0.00
折旧费	9,723,505.99	9,888,949.57
业务费	4,954,467.05	5,559,429.63
办公费	2,527,641.12	8,810,182.68
无形资产摊销	2,500,080.46	5,456,805.12
物业费	1,784,228.68	3,658,490.50
停产期间费	1,087,497.82	0.00
绿化费	913,234.95	1,869,675.95
股权激励费用	0.00	41,687,333.33
其他	11,919,389.27	1,973,918.07
合计	107,696,619.48	118,929,195.41

42、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	7,878,100.85	0.00
职工薪酬	1,534,003.17	1,182,331.75
其他	0.00	683,437.52

项目	本期发生额	上期发生额
合计	9,412,104.02	1,865,769.27

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,654,552.10	8,071,238.44
减：利息收入	49,906,155.14	36,660,406.68
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	1,225,432.27	-27,642.65
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
金融机构手续费	4,183,749.82	191,764.35
合计	-26,842,420.95	-28,425,046.54

44、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	1,308,555.87	0.00
花桥房租补贴	0.00	5,085,600.00
商务局出口实绩奖/物流额外奖补助	730,000.00	0.00
稳岗补贴	344,867.45	227,947.63
绿化扶持金	0.00	1,204,700.00
代扣代缴个税手续费返还	296,080.73	213,920.25
2018 年磷石膏综合利用补贴费	131,900.00	0.00
商务局国外参展补助	127,708.00	0.00
2019 年企业招用退役士兵享受税收优惠	111,600.00	0.00
南漳县财政道路维修补助	50,000.00	0.00
合计	3,100,712.05	6,732,167.88

45、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	-173,912,171.32	-150,744,015.17

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	468,042.17
其他（短期理财产品投资收益）	6,305,809.62	37,632,153.97
合计	-167,606,361.70	-112,643,819.03

46、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	974,188.45	-53,116.44
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	-53,116.44
其他	-75,877,732.50	0.00
合计	-74,903,544.05	-53,116.44

其他说明：系三泰电子及北京睿智股权公允价值变动损益。

47、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	-1,070,966.25	0.00
合计	-1,070,966.25	0.00

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	443,327.10
二、存货跌价损失	-7,320,572.28	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	-71,607,125.92
四、无形资产减值损失	0.00	-184,440.00
五、商誉减值损失	0.00	-24,825,376.06
合计	-7,320,572.28	-96,173,614.88

49、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）	7,190,583.52	1,664,910.97
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	7,190,583.52	1,664,910.97
持有待售资产处置利得（损失以“-”填列）	0.00	2,638,220.65
合计	7,190,583.52	4,303,131.62

50、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩补偿款（注 1）	221,636,873.12	0.00	221,636,873.12
政府补助	14,369,783.60	860,563.86	14,369,783.60
报废存货处置收益	1,192,448.25	0.00	1,192,448.25
非流动资产毁损报废利得	61,960.40	0.00	61,960.40
其他	361,178.60	1,115,097.93	361,178.60
合计	237,622,243.97	1,975,661.79	237,622,243.97

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
知识产权补助	成都市知识产权服务中心	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）	是	否	0.00	93,000.00	与收益相关
专利资助款	四川省知识产权服务中心	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）	是	否	0.00	4,320.00	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）	是	否	166,683.60	166,683.61	与资产相关
服务业发展引导专项资金摊销	四川省知识产权服务中心	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）	是	否	0.00	427,560.25	与资产相关

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
金牛区金泉街道办补贴	金牛区金泉街道办	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）	是	否	0.00	19,000.00	与收益相关
技术研发补助	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）	是	否	0.00	35,000.00	与收益相关
金牛区财政补贴款	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）	是	否	0.00	115,000.00	与收益相关
高质量发展先进企业奖励款	昆山市财政局花桥分局	补助	——	是	否	1,000,000.00	0.00	与收益相关
昆山市花桥经济开发区招商局财政奖励款	昆山市财政局花桥分局	补助	——	是	否	12,973,100.00	0.00	与收益相关
2018 年度第二十批企业扶持资金（服务业发展补助）	宁波市财政局	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）	是	否	130,000.00	0.00	与收益相关
绵竹市市场监督管理局标准化资助和奖励经费	绵竹市财政局	补助	——	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
合计	—					14,369,783.60	860,563.86	

其他说明：

详见附注七、6

51、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
对外捐赠	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,638,294.01	491,787.59	2,638,294.01

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
赔偿金、违约金及罚款支出 （注）	33,549,877.35	35,450,827.40	33,549,877.35
其他	527,693.26	120.13	527,693.25
合计	37,715,864.62	35,942,735.12	37,715,864.61

注：本期营业外支出中包括赔偿款 32,530,000.00 元，系对中邮智递科技有限公司的赔偿。详见本附注七、27。

52、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	25,810,449.00	4,347,313.71
递延所得税费用	-4,224,881.02	-68,800,268.09
合计	21,585,567.98	-64,452,954.38

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	105,718,348.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,429,587.18
子公司适用不同税率的影响	-5,271,535.08
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-556,946.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,832,368.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,221,522.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,280,146.70
其他	-2,906,529.21
所得税费用	21,585,567.98

53、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	36,876,611.34	2,875,015.38

除税费返还外的其他政府补助收入	17,007,731.32	6,711,426.63
留抵增值税返还	11,483,695.46	0.00
往来款	14,188,904.98	856,800.89
保证金	14,427,951.00	1,304,540.00
个税返还款等	296,080.73	213,920.25
履约保证金	3,589,125.36	793,920.00
其他	193,064.40	292,944.59
合计	98,063,164.59	13,048,567.74

（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	9,695,741.23	3,390,044.67
付现费用	127,812,943.98	45,754,843.75
往来款	107,114,699.91	36,885,741.54
捐赠支出	1,000,000.00	0.00
罚款支出	1,019,877.35	40,827.57
履约保证金	5,842,564.20	434,000.00
其他	8,273,938.58	730,957.09
合计	260,759,765.25	87,236,414.62

（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	1,792,530,000.00	6,124,480,000.00
结构性存款到期收回	1,043,700,000.00	2,100,000,000.00
收到股权投资损失赔偿款	110,000,000.00	0.00
结构性存款利息	0.00	22,294,612.32
合计	2,946,230,000.00	8,246,774,612.32

（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

项目	本期发生额	上期发生额
购买信托产品、理财产品	1,634,890,000.00	5,454,500,000.00
购买结构性存款	0.00	2,800,000,000.00
合计	1,634,890,000.00	8,254,500,000.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
回购本公司流通股	200,011,818.10	0.00
支付限制性股票回购款及利息	0.00	104,518,552.91
其他	146,968.95	0.00
合计	200,158,787.05	104,518,552.91

54、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	84,132,780.73	-217,476,945.53
加：信用资产减值损失	1,070,966.25	96,173,614.88
资产减值准备	7,320,572.28	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,282,713.11	15,430,634.73
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	11,815,150.24	5,548,166.26
长期待摊费用摊销	7,364,635.06	6,677,649.01
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）	-7,190,583.52	-4,303,131.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,576,333.61	491,787.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	74,903,544.05	53,116.44
财务费用（收益以“－”号填列）	21,654,552.10	-25,712,757.92
投资损失（收益以“－”号填列）	167,606,361.70	112,643,819.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,117,137.70	-68,800,268.09

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	81,881,145.58	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	73,388,542.02	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-318,568,362.67	-32,479,819.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-85,711,747.14	25,740,094.58
其他	-109,612,845.96	41,687,333.33
经营活动产生的现金流量净额	60,796,619.74	-44,326,706.58
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	822,637,735.09	607,792,285.25
减：现金的期初余额	607,792,285.25	555,490,044.97
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	214,845,449.84	52,302,240.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,422,800,000.00
其中：	--
龙蟒大地农业有限公司	1,422,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	40,836,025.10
其中：	--
龙蟒大地农业有限公司	40,836,025.10
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	1,381,963,974.90

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	137,844,540.39
其中：	--
成都三泰电子有限公司 81%的股权及成都家易通信息技术有限公司 100%股权	137,844,540.39
处置子公司收到的现金净额	137,844,540.39

其他说明：无

（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	822,637,735.09	607,792,285.25
其中：库存现金	23,517.47	25,937.10
可随时用于支付的银行存款	822,614,217.62	607,766,348.15
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	822,637,735.09	607,792,285.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

55、所有者权益变动表项目注释

无

56、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	82,596,139.21	详见“第十二节、七.1.货币资金”
交易性金融资产-银行理财产品	50,800,000.00	用于银行承兑汇票质押
其他流动资产-银行理财产品	106,260,000.00	用于银行承兑汇票质押
无形资产-土地使用权	180,319,810.23	系抵押借款
固定资产-房屋建筑物	157,783,251.94	系抵押借款
投资性房地产	114,924,603.74	系抵押借款
长期股权投资-中邮智递	83,877,152.36	本公司以持有的中邮智递的股权质押，为中邮智递股权转让后的期后调整事项提供担保
长期股权投资-龙蟒大地	3,557,000,000.00	公司因并购借款质押被收购方股权，详见“第十二节、七.21.短期借款”
合计	4,333,560,957.48	--

57、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	--	--	50,486,826.07
其中：美元	7,004,393.66	6.9762	48,864,051.05
欧元	207,635.47	7.8155	1,622,775.02
应收账款	--	--	19,288,257.56
其中：美元	2,764,865.91	6.9762	19,288,257.56
预付账款	--	--	18,867,014.93
其中：美元	2,704,483.09	6.9762	18,867,014.93
预收账款	--	--	1,838,615.60
其中：欧元	235,252.46	7.8155	1,838,615.60
应付账款	--	--	5,976,216.56
其中：美元	856,657.86	6.9762	5,976,216.56

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用√ 不适用

58、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
昆山市花桥经济开发区招商局财政奖励款	12,973,100.00	营业外收入	12,973,100.00
增值税进项税加计扣除	1,308,555.87	其他收益	1,308,555.87
高质量发展先进企业奖励款	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
稳岗补贴	344,867.45	其他收益	344,867.45
代扣代缴个税手续费返还	296,080.73	其他收益	296,080.73
南漳县财政道路维修补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年磷石膏综合利用补贴费	131,900.00	其他收益	131,900.00
商务局国外参展补助	127,708.00	其他收益	127,708.00
商务局出口实绩奖/物流额外奖补助	730,000.00	其他收益	730,000.00
2019 年企业招用退役士兵享受税收优惠	111,600.00	其他收益	111,600.00
2018 年度第二十批企业扶持资金（服务业发展补助）	130,000.00	营业外收入	130,000.00
绵竹市市场监督管理局标准化资助和奖励经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
战略性新兴产业项目专项资金摊销	166,683.60	营业外收入	166,683.60
合　　计	17,470,495.65		17,470,495.65

（2）政府补助退回情况

□ 适用√ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
龙蟒大地农业有限公司	2019.10.1	3,557,000,000.00	100%	现金	2019.10.1	取得控制权	1,134,091,761.15	103,274,072.06

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	金额
--现金	3,557,000,000.00
合并成本合计	3,557,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,321,745,912.39
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,235,254,087.61

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

取得的可辨认净资产公允价值份额依据中水致远资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司为合并对价分摊而涉及的龙蟒大地农业有限公司可辨认净资产公允价值咨询项目评估咨询报告》（编号“中水致远评咨字[2020]第030001号”，以下简称《公允价值咨询报告》）确定。

大额商誉形成的主要原因：

2019年6月3日，本公司、李家权及四川龙蟒集团有限责任公司、龙蟒大地农业有限公司签订《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》；2019年8月9日，各方签订了〈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〉之补充协议》，根据上述协议规定，本公司以现金方式从李家权及四川龙蟒集团有限责任公司处购买龙蟒大地100%股权（以下称为标的资产），截止2018年12月31日，龙蟒大地经审计的净资产为180,162.61万元，净资产评估价值为355,778.27万元，经各方协商一致，标的资产的交易对价为355,700.00万元。

本公司根据2020年1月15日中水致远资产评估有限公司出具的专项评估咨询报告（中水致远评咨字【2020】第030001）为基础确认了龙蟒大地于购买日可辨认净资产公允价值为2,321,745,912.39元，上述股权收购产生商誉1,235,254,087.61元。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

科目名称	购买日公允值	购买日账面值
一、流动资产合计	1,517,831,356.29	1,516,279,411.52
货币资金	61,333,545.14	61,333,545.14
交易性金融资产	72,055,501.50	72,055,501.50
应收款项融资	105,438,615.19	105,438,615.19
应收账款	101,184,799.13	101,184,799.13
预付款项	208,814,918.50	208,814,918.50
其他应收款	36,299,763.98	36,299,763.98

科目名称	购买日公允值	购买日账面值
存货	757,625,335.45	756,073,390.68
其他流动资产	175,078,877.40	175,078,877.40
二、非流动资产合计	2,681,880,071.25	2,287,875,475.65
长期应收款	940,926.77	940,926.77
长期股权投资	5,521,445.94	4,964,598.86
固定资产	2,047,724,873.07	1,846,273,096.20
在建工程	105,369,933.64	107,143,708.09
无形资产	494,757,540.79	300,093,678.85
长期待摊费用	2,914,317.26	3,808,433.10
递延所得税资产	11,202,901.18	11,202,901.18
其他非流动资产	13,448,132.60	13,448,132.60
三、资产总计	4,199,711,427.54	3,804,154,887.17
四、流动负债合计	1,718,799,164.17	1,718,799,164.17
短期借款	328,396,333.33	328,396,333.33
应付票据	135,600,000.00	135,600,000.00
应付账款	338,453,861.01	338,453,861.01
预收款项	224,691,704.82	224,691,704.82
应付职工薪酬	43,399,518.36	43,399,518.36
应交税费	15,508,165.43	15,508,165.43
其他应付款	623,137,438.93	623,137,438.93
一年内到期的非流动负债	9,612,142.29	9,612,142.29
五、非流动负债合计	141,258,699.32	79,860,460.41
长期应付款	52,874,362.53	52,874,362.53
预计负债	6,465,494.00	6,465,494.00
递延收益	1,339,460.53	8,929,736.85
递延所得税负债	11,590,867.03	11,590,867.03
递延所得税负债-评估增值确认值	68,988,515.23	0.00
六、负债总计	1,860,057,863.49	1,798,659,624.58
专项储备	17,907,651.66	0.00
七、所有者权益（或股东权益）	2,321,745,912.39	2,005,495,262.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），对龙蟒大地农业有限公司2019年9月30日财务报表进行了审计，

并出具了《关于龙蟒大地农业有限公司过渡期净资产变动情况的专项审计报告》（编号“XYZH/2020CDA30001”号，以下简称《过渡期专项审计报告》）。本公司以《过渡期专项审计报告》为基础，确定购买日取得的可辨认净资产账面价值。

本公司选择2019年9月30日为基准日，以“为合并对价分摊而涉及的龙蟒大地农业有限公司可辨认净资产公允价值”为咨询目的，聘请中水致远资产评估有限公司出具了《成都三泰控股集团股份有限公司为合并对价分摊而涉及的龙蟒大地农业有限公司可辨认净资产公允价值咨询项目评估咨询报告》（编号“中水致远评咨字[2020]第030001号”，以下简称《公允价值咨询报告》）。本公司以《公允价值咨询报告》为基础，确定购买日取得的可辨认净资产公允价值。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、其他原因的合并范围变动

本公司于 2019 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立四川维度富银科技有限公司的议案》，公司通过全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司投资设立维度富银，主要从事国内离场呼叫业务，投资规模为人民币 1,000 万元。投资完成后，公司将通过全资子公司维度金融持有维度富银 100%股权。

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	

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%	0.00%	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%	0.00%	购买
四川龙蟒工业石膏开发有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市工业园区 38 栋 1-4 层	磷酸盐生产销售	100.00%	0.00%	购买
南漳龙蟒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%	0.00%	购买
湖北龙蟒磷化工有限公司	襄阳	保康县马桥镇两河口村一组	磷矿开采销售	100.00%	0.00%	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%	0.00%	购买
四川龙蟒物流有限公司	绵竹	四川省绵竹市新市工业园区	物流运输	100.00%	0.00%	购买
宁波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%	0.00%	购买
维度金融外包服务（苏州）有限公司	昆山	昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 313 室	金融外包	100.00%	0.00%	设立
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%	0.00%	设立
烟台伟岸信息科技有限公司	烟台	山东省海阳市经济开发区杭州街 22 号	服务行业	100.00%	0.00%	购买
深圳三泰互联科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	软件和信息技术服务	100.00%	0.00%	设立
深圳三泰商业保理有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	货币金融服务	100.00%	0.00%	设立
广州三泰融资租赁有限公司	广州	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G6114	租赁	100.00%	0.00%	设立
成都三泰维度资产管理有限公司	成都	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号	商务服务	100.00%	0.00%	设立
四川维度富银科技有限公司	成都	四川省成都市武侯区武科西五路 360 号 B 区 8 栋 2 单元 602 号	服务行业	100.00%	0.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

（2）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、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
中邮智递科技有限公司	成都	成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号	智能快递柜运营	34.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	四川金投科技股份有限公司	中邮智递科技有限公司	四川金投科技股份有限公司	中邮智递科技有限公司
流动资产	262,329,693.63	613,020,818.02	243,450,242.70	529,311,127.11
非流动资产	62,501,175.37	2,003,262,203.87	60,119,893.53	2,569,945,841.58
资产合计	324,830,869.00	2,616,283,021.89	303,570,136.23	3,099,256,968.69
流动负债	137,629,211.13	1,402,624,952.38	129,645,396.74	1,288,281,348.65
非流动负债	0.00	1,253,119,021.60	0.00	866,764,818.03
负债合计	137,629,211.13	2,655,743,973.98	129,645,396.74	2,155,046,166.68
少数股东权益	33,134,414.19	0.00	26,566,462.67	0.00
归属于母公司股东权益	154,030,279.68	449,108,978.00	147,358,276.82	944,210,802.01
按持股比例计算的净资产份额	45,623,768.84	152,697,052.52	43,661,668.00	321,031,672.69
调整事项	4,384,893.04	283,461,574.07	4,384,893.04	283,461,574.07
--其他	4,384,893.04	283,461,574.07	4,384,893.04	283,461,574.07
对联营企业权益投资的账面价值	50,008,661.88	436,158,626.59	48,046,561.04	604,493,246.76
营业收入	216,652,278.75	429,082,840.67	181,510,781.20	283,143,831.84
净利润	11,299,017.51	-517,277,271.05	135,829.16	-428,122,191.15
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	6,624,243.24	-517,277,271.05	135,829.16	-428,122,191.15
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	-542,854.55

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--综合收益总额	0.00	-542,854.55

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）汇率风险

本公司之子公司龙蟒磷化工存在部分出口业务，其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019 年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司密切关注汇率变动对本集团的影响。本公司外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团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	7,004,393.66	207,635.47	50,486,826.07
应收账款	2,764,865.91	0.00	19,288,257.56
预付账款	2,704,483.09	0.00	18,867,014.93
小计	12,473,742.66	207,635.47	88,642,098.56
预收账款	0.00	235,252.46	1,838,615.60
应付账款	856,657.86	0.00	5,976,216.56
小计	856,657.86	235252.46	7,814,832.16
合计	11,617,084.8	-27,616.99	80,827,266.4

（2）利率风险

公司的利率风险产生于银行借款及长期应收款等带息债务和债权。公司经营中的应收款项和应付款项是不含利息的，因此不面临利率风险。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2019年12月31日，公司的带息债务主要为人民币和美元计价的借款7.71亿元。 公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率带息债务有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。在利率下降时，通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（3）价格风险

本公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司对外担保主要为对子公司进行担保，以降低相担保形成的风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到

期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度， 降低流动性风险。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	0.00	270,497,796.45	270,497,796.45
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	270,497,796.45	270,497,796.45
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	136,473,608.00	136,473,608.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他（理财产品）	0.00	0.00	134,024,188.45	134,024,188.45
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）应收款项融资	0.00	0.00	120,869,998.80	120,869,998.80
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	391,367,795.25	391,367,795.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

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

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。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十二节、九、1.在子公司中的权益。

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九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

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

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
龙佰四川钛业有限公司	持有本公司 5%以上股份股东近亲属间接持股 13.59%
襄阳龙蟒钛业有限公司	持有本公司 5%以上股份股东近亲属间接持股 13.59%
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
景津环保股份有限公司	持有本公司 5%以上股份股东持股 5.43%
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
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	持有本公司 5%以上股份股东近亲属间接持股 12.72%
四川龙蟒矿冶有限责任公司	持有本公司 5%以上股份股东近亲属间接持股 13.59%
西藏万通投资有限公司	持有本公司 5%以上股份股东控制的公司
西藏龙蟒投资有限公司	持有本公司 5%以上股份股东控制的公司
成都益佰投资管理有限公司	持有本公司 5%以上股份股东控制的公司
深圳辰通智能股份有限公司	本公司持股 19.60%的企业
西藏联合资本股权投资基金有限公司	本公司持股 10.00%的企业
成都带路投资管理有限公司	本公司实际控制人持股 60.00%
成都三泰电子有限公司	本公司持股 19%，本公司实际控制人持股 81%
成都三泰智能科技有限公司	本公司实际控制人控股公司
成都铁三角共创科技有限公司	持有本公司 5%以上股份股东近亲属控制的公司
杭州融汇金创科技有限公司	本公司联营企业四川金投科技股份有限公司子公司

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
成都三泰电子有限公司	采购材料	0.00		否	20,856,578.14
四川金投科技股份有限公司	BPO 业务转包	1,237,461.81		不适用	13,118,755.41
成都三泰智能科技有限公司	外包服务费	567,168.14		不适用	0.00
杭州融汇金创科技有限公司	BPO 业务转包	2,421,621.01		不适用	0.00

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
龙佰四川钛业有限公司	采购原水、脱盐水、电力	1,883,990.45	1,298,100.00	是	0.00
	运输劳务和服务、硫酸加工、蒸汽加工、设备加工等	2,970,761.38	3,168,600.00	是	0.00
景津环保股份有限公司	采购周转材料	13,958.70		不适用	0.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	采购生产用水	94,131.96		不适用	0.00
德阳龙蟒磷制品有限公司	采购磷石膏	204,053.06	204,100.00	是	0.00
四川龙蟒磷制品股份有限公司	其他	1,500.00		不适用	0.00
合计		9,394,646.51	4,670,800.00		33,975,333.55

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
中邮智递科技有限公司	提供服务	0.00	104,357.59
德阳龙蟒磷制品有限公司	提供运输服务	173,903.95	0.00
德阳龙蟒磷制品有限公司	销售周转材料	27,513.01	0.00
四川龙蟒福生科技有限责任公司	提供代销服务	318,770.52	0.00
四川龙蟒福生科技有限责任公司	提供运输服务	2,067.50	0.00
四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售原料	43,119.67	0.00
龙佰四川钛业有限公司	提供废水处理服务	5,766,678.26	0.00
龙佰四川钛业有限公司	提供废酸处理服务	5,921,837.31	0.00
龙佰四川钛业有限公司	提供亚铁代销服务	271,439.51	0.00
龙佰四川钛业有限公司	提供运输服务	64,111.80	0.00
龙佰四川钛业有限公司	提供仓储费及物流辅助	199,588.26	0.00
龙佰四川钛业有限公司	销售盐酸	576,468.92	0.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	提供废水处理服务	3,070,577.49	0.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	提供废酸处理服务	4,470,162.85	0.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	提供亚铁代销服务	372,660.47	0.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	销售蒸汽	63,128.00	0.00
合计		21,342,027.52	104,357.59

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）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
成都三泰电子有限公司	房屋租赁	55,522.74	38,087.62
四川金投科技股份有限公司	房屋租赁	102,113.85	390,371.67
中邮智递科技有限公司	房屋租赁	715,259.43	935,002.67
中邮智递科技有限公司	汽车租赁	24,000.00	0.00
深圳辰通智能股份有限公司	房屋租赁	0.00	79,996.19
成都三泰智能科技有限公司	房屋租赁	533,899.97	188,571.42
成都带路投资管理有限公司	房屋租赁	0.00	3,186.00
龙佰四川钛业有限公司	停车场和仓库租赁	3,998.89	0.00
龙佰四川钛业有限公司	渣场租赁	3,286,715.47	0.00
襄阳龙蟒钛业有限公司	渣场租赁	564,715.02	0.00
合计		5,286,225.38	1,635,215.57

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	210,276.84	0.00
四川龙蟒磷制品股份有限公司	房屋租赁	57,590.92	0.00
成都三泰智能科技有限公司	房屋租赁	340,200.00	0.00
合计		608,067.76	0.00

（4）关联担保情况

本公司作为担保方：

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中邮智递科技有限公司	180,000,000.00	2019 年 01 月 21 日	2020 年 04 月 19 日	否

本公司作为被担保方：

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川龙蟒磷制品股份有限公司	17,000,000.00	2019 年 02 月 19 日	2022 年 02 月 12 日	否
成都益佰投资管理有限公司	33,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2022 年 02 月 12 日	否
四川龙蟒集团有限责任公司	52,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 19 日	否
四川龙蟒磷制品股份有限公司				
李家权				
李家权	108,000,000.00	2019 年 04 月 03 日	2022 年 03 月 24 日	否
四川龙蟒磷制品股份有限公司	73,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 02 月 28 日	否
李家权				
四川龙蟒集团有限责任公司	4,800,000（美元）	2019 年 11 月 7 日	2020 年 1 月 8 日	否
四川龙蟒集团有限责任公司	325,000,000.00	2019 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 30 日	否（注）
补建	120,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 14 日	是

注：2019 年 12 月 31 日，四川龙蟒集团有限责任公司与中国农业银行股份有限公司绵竹支行签订《最高额保证合同》，合同规定四川龙蟒集团有限责任公司为龙蟒大地农业有限公司向该行借款提供担保，担保金额 3.25 亿，担保期限为 2019 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日，报告期内，龙蟒大地尚未就该保证合同对应的借款合同向该行借款，截止本报告报出日龙蟒大地已向该行借款 2.09 亿元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西藏龙蟒投资有限公司	594,532,589.02	2019 年 5 月 22 日	2020 年 5 月 21 日	按银行同期贷款利率和实际占用借款天数计息

（6）关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都铁三角共创科技有限公司	转让子公司股权	0.00	70,000.00

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,421,877.87	5,025,570.83

（8）其他关联交易

无

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	襄阳龙蟒钛业有限公司	32,296,433.15	1,614,821.66	0.00	0.00
应收账款	龙佰四川钛业有限公司	23,886,657.01	1,273,170.36	0.00	0.00
应收账款	四川龙蟒福生科技有限责任公司	218,301.49	10,915.07	0.00	0.00
应收账款	德阳龙蟒磷制品有限公司	189,129.28	9,456.46	0.00	0.00
应收账款	合计	56,590,520.93	2,908,363.55	0.00	0.00
其他应收款	成都壹千零壹夜网络科技有限公司	542,766.00	542,766.00	542,766.00	542,766.00
其他应收款	深圳辰通智能股份有限公司	300,377.30	17,964.59	300,377.30	1,501.89
其他应收款	中邮智递科技有限公司	197,471.50	1,974.72	273,218.75	1,366.09
其他应收款	成都三泰智能科技有限公司	190,767.360	1,223.84	54,000.00	270.00
其他应收款	合　计	1,231,382.16	563,929.15	1,170,362.05	545,903.98
长期应收款	补建	0.00	0.00	130,504,510.33	0.00
长期应收款	合　计	0.00	0.00	130,504,510.33	0.00
一年内到期的非流动资产	补建	130,504,510.34	0.00	130,504,510.34	0.00
一年内到期的非流动资产	合　计	130,504,510.34	0.00	130,504,510.34	0.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都三泰电子有限公司	4,556,304.98	10,407,818.08
应付账款	成都三泰智能科技有限公司	1,841,055.17	1,822,456.46
应付账款	四川金投科技股份有限公司	902,520.00	1,969,176.11
应付账款	合　计	7,299,880.15	14,199,450.65
其他应付款	四川金投科技股份有限公司	0.00	1,739,389.93
其他应付款	成都三泰智能科技有限公司	28,960.00	2,199.00
其他应付款	中邮智递科技有限公司	32,530,000.00	35,410,000.00
其他应付款	深圳辰通智能股份有限公司	0.00	4,400.00
其他应付款	四川龙蟒磷制品股份有限公司	7,168.00	0.00
其他应付款	德阳龙蟒磷制品有限公司	35,539.60	0.00
其他应付款	四川龙蟒钛业股份有限公司	1,200,787.09	0.00
其他应付款	四川龙蟒福生科技有限责任公司	115,000.00	0.00
其他应付款	西藏万通投资有限公司	2,131,500.00	0.00
其他应付款	西藏龙蟒投资有限公司	532,845,690.25	0.00
其他应付款	合　计	568,894,644.94	37,155,988.93
一年内到期的非流动负债	李家权	783,720,000.00	0.00
一年内到期的非流动负债	四川龙蟒集团有限责任公司	522,480,000.00	0.00
一年内到期的非流动负债	合　计	1,306,200,000.00	0.00
长期应付款	李家权	496,800,000.00	0.00
长期应付款	四川龙蟒集团有限责任公司	331,200,000.00	0.00
长期应付款	合　计	828,000,000.00	0.00

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

（1）与重大资产重组相关的承诺事项

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）与重大资产重组相关的资产减值及补偿

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±利润承诺期内标的资产的增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响；

③各交易对方应补偿资产减值金额=交易各方应补偿的资产减值额*本次交易前该交易对方持有目标公司的股权比例，各交易对方对应补偿总额承担连带责任。

2、或有事项

（1）烟台伟岸信息科技有限公司业绩补偿款事项

本公司与程春、程梅于2015年1月29日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），其中第9.2条约定：“本次交易完成后，甲方（即贵司）在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司2015年-2017年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，乙方承诺净利润数与目标公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如目标公司累计的实际净利润未达承诺金额，则乙方之一（即程春）应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性向甲方予以补偿。”第9.5条约定：“利润承诺年度期限届满后，甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由乙方之一在《减值测试报告》出具后30日内向甲方另行补偿。”

2018年3月15日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台伟岸信息科技有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况专项审计报告》（瑞华核字【2018】51040001号）（以下简称“《专项审计报告》”）和《关于烟台伟岸信息科技有限公司2017年减值测试专项审核报告》（瑞华核字【2018】51040002号）（以下简称“《减值测试报告》”）。根据前述报告，程春需向本公司支付业绩补偿金额为550,547,000.00元。

2018年3月27日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：“中经贸仲裁委”）下达的《仲裁通知》【（2018）中国贸仲京字第025389号】正式受理本公司要求程春业绩补偿的仲裁申请。

同时为维护公司的合法权益，本公司向四川省成都市中级人民法院申请对被申请人程春的财产予以保全，申请冻结被申请人程春持有的股票数量26,517,072股，冻结期限36个月；同时公司收到实际控制人补建先生通知，其收到四川省成都市

中级人民法院下发的《协助执行通知书》，因公司申请对被申请人程春的财产进行仲裁前保全，四川省成都市中级人民法院要求补建先生暂停支付其应向被申请人程春支付的借款本金1.1亿元及利息、违约金。

仲裁进行过程中，程春不认可本公司提交的由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》和《减值测试报告》的内容并申请进行重新审计，仲裁庭最终决定委托中兴华。会计师事务所（特殊普通合伙）对烟台伟岸信息科技有限公司业绩指标实现情况和减值情况进行重新审计。

2019年8月15日，本公司收到国际仲裁委下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第1197号】，仲裁裁决被申请人应向申请人支付的款项合计人民币568,198,862.47元，被申请人应于本裁决做出之日起的30天内支付完毕。此裁决为终局裁决，自做出之日起发生法律效力。

本年度公司依据有确凿证据可以收回的款项金额，确认股权抵偿款221,636,873.12元，其中：A、冻结被申请人程春持有的本公司股票数量26,517,072股期末公允价值111,636,873.12元；B、申请仲裁前保全的补建应向被申请人程春支付的借款本金1.1亿元。应收的其余仲裁款项346,561,989.35元公司正在积极追偿中，但鉴于截止本报告批准报出日尚未执行到程春除上述的其他财产，可收回金额具有较大不确定性。

（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。

（3）担保事项

本公司于2018年7月13日召开的第四届董事会第五十四次会议及2018年7月27日召开的2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》议案，同意由中邮智递科技有限公司（原名“成都我来啦网格信息技术有限公司”）控股股东中邮资本管理有限公司的实际控制人中国邮政集团公司和本公司共同为其提供借款担保，担保额度不超过人民币5亿元。由中邮智递科技有限公司以其截止2018年6 月30日不低于5亿元的等值的固定资产为上述信贷业务提供反担保。2019年1月21日，中邮智递科技有限公司与交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了编号为成交银2018字贷字150031号《流动资金借款合同》，获得3亿元的流动资金借款授信，授信期间为2018年11月2日至2019年10月19日。

2019年1月21日，公司及中国邮政集团公司与交通银行股份有限公司磨子桥支行签订编号为成交银2018年保字150043号《保证合同》，为中邮智递科技有限公司在2019年1月21日至2019年10月19日期间签订的全部借款主合同提供最高保证担保，担保的借款本金余额最高额为人民币3亿元。该合同项下的保证为连带责任保证。同时，中邮智递科技有限公司与本公司签订了《抵押反担保合同》，以中邮智递科技有限公司的合计价值约3亿元的动产为抵押物，为本公司提供了抵押反担保。

截止本报告批准报出日，中邮智递科技有限公司已向交通银行股份有限公司磨子桥支行借款13,000.00万元，借款期间

为2019年1月21日至2020年1月15日。本公司对此笔借款承担连带担保责任。

（4）除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

（1）关联担保事项

①联营公司中邮智递科技有限公司（以下简称“中邮智递”）前次申请贷款即将到期，鉴于目前中邮智递业务发展迅速，为满足其经营发展需要，并结合其实际状况，中邮智递拟继续向银行申请信贷业务额度不超过人民币 3 亿元的借款，期限不超过 1 年，其控股股东中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）或其关联方以及公司拟共同继续为该笔贷款提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 3 亿元整，并由中邮智递以其截止 2019 年 12 月 31 日不低于 3 亿元的固定资产为上述信贷业务向公司提供反担保。

担保期限：自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年（每笔贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止）。担保费用：本次担保不收取担保手续费等任何费用。

上述事项已经本公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第三十二次会议和 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

截至本报告日，本次涉及的担保协议和反担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保及反担保协议为准。

②2019 年 12 月 31 日，四川龙蟒集团有限责任公司与中国农业银行股份有限公司绵竹支行签订《最高额保证合同》，合同规定四川龙蟒集团有限责任公司为龙蟒大地农业有限公司向该行借款提供担保，担保金额 3.25 亿，担保期限为 2019 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日，截止本报告报出日龙蟒大地已向该行借款 2.09 亿。

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）实施股权激励

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及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）规定的授予条件已经成就，公司董事会根据股东大会的授权，确定2020年2月6日为授予日，向660名激励对象授予5,137.0641万股限制性股票，授予价格为2.14元/股。

（2）设立四川农技数科信息技术有限公司

公司于2020年2月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元投资设立四川农技数科信息技术有限公司（以下简称“农技数科”），农技数科主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务，该公司已于2020年03月10日成立，该公司成立后，本公司持有农技数科100%的股权。

（3）收购成都带路投资管理有限公司100%股权

为统筹投资业务发展，强化投后管理，本公司受让实际控制人补建先生和成都信成富企业管理中心(有限合伙)（以下简称“信成富”）共同持有的成都带路投资管理有限公司（以下简称“带路投资”） 100%股权。根据带路投资财务状况和经营情况，参考其最近一期净资产账面值，经双方友好协商，确定本次股权交易作价人民币457.30万元，本公司与补建先生及信成富于2020年3月26日签订了《股权转让协议》，上述事项构成公司关联交易，交易完成后，本公司将持有带路投资100%股权

（4）程春持有的本公司股票进入司法拍卖程序

2020年2月24日，成都市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台发布《公告》“（2019）川01执3275号之一”，将“程春持有的三泰控股，数量26,517,072股股票（含孳息，即送股、转增股、现金红利）”公开拍卖，拍卖时间定于2020年3月26日10时至2020年3月27日10时止（因竞价自动延时除外），截止2020年3月27日10时拍卖结束，因无人出价而流拍。

（5）截止本财务报告批准报出日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为磷化工和BPO 经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果、业绩，并以经营分部为基础确定报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

（2）报告主要分部的财务信息

单位： 元

项目	磷化工	BPO	分部间抵销	合计
主营业务收入	953,903,752.95	747,195,217.56	0.00	1,701,098,970.51
主营业务成本	740,791,343.89	679,528,904.55	0.00	1,420,320,248.44

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2019 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	57,670,392.49	100.00%	572,251.29	0.99%	57,098,141.20	52,977,994.96	100.00%	446,685.35	0.84%	52,531,309.61
合计	57,670,392.49	100.00%	572,251.29	0.99%	57,098,141.20	52,977,994.96	100.00%	446,685.35	0.84%	52,531,309.61

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	57,670,392.49	572,251.29	0.99%
合计	57,670,392.49	572,251.29	--

确定该组合依据的说明：该组合依据公司会计政策确定

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

□ 适用 √不适用

按账龄披露

按组合计提坏账准备：

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,932,152.85
1 至 2 年	5,210,114.65
2 至 3 年	1,261,448.16
3 年以上	266,676.83
其中：3 至 4 年	128,519.72
4 至 5 年	0.00

账龄	账面余额
5 年以上	138,157.11
合计	57,670,392.49

注：包含单项计提和组合计提。

（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	
按组合计提坏账准备	446,685.35	125,565.94	0.00	0.00	572,251.29

本期计提坏账准备金额125,565.94元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,050,000.00	5.29%	15,250.00
中国银行上海分行	2,398,832.16	4.16%	11,994.16
中国邮政储蓄银行	2,038,562.00	3.53%	10,192.81
中国建设银行广东省分行	1,617,200.73	2.80%	8,086.00
中国建设银行四川省分行	1,469,025.20	2.55%	7,345.13
合计	10,573,620.09	18.33%	52,868.10

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	7,806,191.78
其他应收款	159,258,593.01	74,649,001.41
合计	159,258,593.01	82,455,193.19

（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
结构性存款	0.00	5,571,328.77
理财产品	0.00	2,234,863.01
合计	0.00	7,806,191.78

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（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及垫付款	115,299,909.12	0.00
内部单位往来款	29,014,345.83	30,910,935.10
外部单位往来款	12,584,487.88	40,853,475.09
保证金	4,325,593.00	4,471,358.00
股权处置款	400,000.00	0.00
员工备用金	72,875.00	48,117.75
其他	233,517.37	341,613.10

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	161,930,728.20	76,625,499.04

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	1,433,731.63	542,766.00	1,976,497.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	0.00	695,637.56	0.00	695,637.56
2019 年 12 月 31 日余额	0.00	2,129,369.19	542,766.00	2,672,135.19

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）	131,326,149.82
1 至 2 年	28,445,006.36
2 至 3 年	927,586.30
3 年以上	1,231,985.72
3 至 4 年	165,006.00
4 至 5 年	4,292.00
5 年以上	1,062,687.72
合计	161,930,728.20

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	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	542,766.00	0.00	0.00	0.00	542,766.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,433,731.63	695,637.56	0.00	0.00	2,129,369.19
合计	1,976,497.63	695,637.56	0.00	0.00	2,672,135.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
程春	应收业绩补偿款	115,299,909.12	1 年以内	71.20%	576,499.55
广东三泰电子技术有限公司	内部往来	28,801,845.83	1 年以内 3,912,705.47 元，1-2 年 24,889,140.36 元	17.79%	268,454.93
四川大策略工程咨询有限公司	房屋销售款	3,846,912.00	1 年以内	2.38%	19,234.56
四川拜安科技有限公司	房屋销售款	2,731,602.00	1 年以内	1.69%	13,658.01
上海韦届特机电科技有限公司	房屋销售款	1,901,837.00	1-2 年	1.17%	19,018.37
合计	--	152,582,105.95	--	94.23%	896,865.42

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	4,464,100,000.00	631,449,971.68	3,832,650,028.32	907,100,000.00	631,449,971.68	275,650,028.32
对联营、合营企业投资	177,097,174.78	1,304,576.18	175,792,598.60	344,450,744.53	1,304,576.18	343,146,168.35
合计	4,641,197,174.78	632,754,547.86	4,008,442,626.92	1,251,550,744.53	632,754,547.86	618,796,196.67

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东三泰电子技术有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
维度金融外包服务(苏州)有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00
烟台伟岸信息科技有限公司	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000,000.00	631,449,971.68
深圳三泰互联科技有限公司	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00
龙蟒大地农业有限公司		3,557,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,557,000,000.00	0.00
合计	907,100,000.00	3,557,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,464,100,000.00	631,449,971.68

（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											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
四川金投科技股份有限公司	22,114,495.66	0.00	0.00	981,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095,546.08	0.00
中邮智递科技有限公司	321,031,672.69	0.00	0.00	-175,874,272.16	0.00	7,539,651.99	0.00	0.00	0.00	152,697,052.52	0.00
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,576.18
小计	343,146,168.35	0.00	0.00	-174,893,221.74	0.00	7,539,651.99	0.00	0.00	0.00	175,792,598.60	1,304,576.18
合计	343,146,168.35	0.00	0.00	-174,893,221.74	0.00	7,539,651.99	0.00	0.00	0.00	175,792,598.60	1,304,576.18

（3）其他说明

无

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	463,829,492.47	442,334,226.26	441,049,483.79	420,038,762.20
其他业务	27,536,932.13	7,958,540.86	22,795,123.12	4,959,364.81
合计	491,366,424.60	450,292,767.12	463,844,606.91	424,998,127.01

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	-174,893,221.74	-150,290,616.74
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	534,800.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
其他（短期理财产品投资收益）	5,388,056.07	36,319,669.62
合计	-169,505,165.67	-113,436,146.82

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	4,614,249.91	主要系公司转让部分房产取得的利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,470,495.65	主要系公司收到的各种政府补贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,305,809.62	理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	189,106,873.12	主要系确认程春的业绩补偿款和中邮智递应收广告补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-74,903,544.05	主要系三泰电子及北京睿智公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,186,392.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,649,513.72	未确认融资收益摊销
减：所得税影响额	4,680,009.65	
少数股东权益影响额	63,700.00	收购宁波龙新产生的少数股东权益

项目	金额	说明
合计	141,313,296.31	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.61%	0.0622	0.0622
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.74%	-0.0416	-0.0416

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□ 适用 √ 不适用

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。

三、报告期内在《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2019年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文签章页）

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人： 朱 江

二〇二〇年三月三十日