

四川泸天化股份有限公司
SICHUAN LUTIANHUA CO.,LTD.

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)李春声明：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理	19
第五节 环境和社会责任.....	21
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况.....	33
第八节 优先股相关情况.....	36
第九节 债券相关情况.....	37
第十节 财务报告	38

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	四川泸天化股份有限公司
报告期	指	2021 年半年度
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
泸天化集团	指	泸天化（集团）有限责任公司
泸州发展集团	指	泸州产业发展投资集团有限公司
和宁化学	指	宁夏和宁化学有限公司
九禾股份	指	九禾股份有限公司
绿源醇业	指	四川泸天化绿源醇业有限责任公司
进出口公司	指	四川泸天化进出口贸易有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	泸天化	股票代码	000912
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川泸天化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	泸天化		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED BY SHARES		
公司的外文名称缩写（如有）	LTH		
公司的法定代表人	廖廷君		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王斌	王斌
联系地址	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司
电话	0830-4122575	0830-4120687
传真	0830-4123267	0830-4123267
电子信箱	lthwbb@126.com	lthwbb@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------

营业收入（元）	3,185,117,136.87	2,828,230,729.72	12.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	308,950,621.98	110,396,932.50	179.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	282,365,193.03	105,198,849.08	168.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,875,797.86	221,556,927.70	14.14%
基本每股收益（元/股）	0.1970	0.07	181.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1970	0.07	181.43%
加权平均净资产收益率	5.54%	2.16%	3.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,366,254,326.07	7,851,610,735.05	19.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,731,043,422.60	5,418,326,614.84	5.77%

五、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

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	30,702,385.94	
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）	3,345,142.06	
债务重组损益	84,834.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,860,059.14	
减：所得税影响额	4,719,903.97	
少数股东权益影响额（税后）	-33,029.83	
合计	26,585,428.95	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 从事的主要业务

报告期内公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、二甲醚、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产销售。

(二) 主要产品及用途

1、化肥产品

尿素：尿素主要原料为煤和天然气，主要用途为农业肥料、工业原料，农用需求以直接施用和用于生产复合肥为主，工业上以生产三聚氰胺、尿醛胶、氰尿酸、ADC发泡剂以及用于脱硫脱硝等为主。

复合肥：复合肥主要用途为农业直接使用，能够起到调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要，达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。

2、化工产品

合成氨：合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，主要初始原料可分为固体原料、液体原料和气体原料，如煤（或焦炭）、石脑油、重质油、天然气等。合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分，有十分广泛的用途，在工业应用中，主要用于生产硝酸、尿素、己内酰胺以及其他化学制品，还可用作医药和农药的原料；在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂；作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。

甲醇：甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产烯烃、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、合成橡胶等一系列有机化工产品。甲醇不但是重要的化工原料，而且是优良的能源和车用燃料，可以加入汽油掺烧或代替汽油作为动力燃料。近年来甲醇制烯烃技术快速发展，甲醇制烯烃也成为甲醇重要的新兴下游产品；甲醇也是生产敌百虫、甲基对硫磷、多菌灵等农药的原料；甲醇经生物发酵可生产甲醇蛋白，用作饲料添加剂。

二甲醚：二甲醚的原料主要有煤、天然气、甲醇、石焦油等，二甲醚主要用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂、汽车燃料等，另外也可用于化学品合成，用途比较广泛。

液态硝铵：液态硝铵是一种基础性原材料，主要用于炸药和硝基复合肥的生产。目前我国民爆行业对

硝酸铵的需求约占硝酸铵市场需求的60-70%；硝基复合肥及其他医药、硝酸盐加工需求约占硝酸铵需求的30-40%。

硝酸：硝酸下游需求主要以生产硝基甲苯、硝化棉、苯胺、硝酸锶、颜料、铅酸电池、用作化学试剂、金属处理等。

（三）经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产及营销系统，化肥、化工生产采用连续不间断方式运行。公司建立了完善的采购制度以及流程，包括《物资采购制度》、《供应商评价制度》、《合同管理制度》、《招投标管理制度》等，能够依照制度对物资采购环节进行管控；公司原辅材料和相关生产设备由物资供应部门统一对外采购，根据整体生产计划，确定原辅材料采购量。公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的市场营销管理原则，过程管理，用户至上，旨在为客户提供最优质的服务。公司建立完善销售、物流发运体系和流程，制定有效的售后服务准则，规范的售后服务管理，在售前、售中、售后为客户提供贴心服务。公司从高校和机构聘请土壤、农学、植物营养、植保、土化、微生物方面的知名专家，作为公司的技术顾问，为公司提供技术指导，提升员工专业素养，坚持开展服务营销，向用户提供农化服务，服务三农，助力农业产业升级。

（二）报告期内公司所属行业的发展情况以及公司所处的行业地位

1、化肥行业

2021年上半年，化肥行业上游原材料价格呈持续上涨趋势，且供应一度紧张，对国内尿素生产成本有较强支撑以及影响部分供应；需求方面，国内工农业需求齐发力，国际印标持续发布且价格尚佳，直接导致市场流通性较好，下游采购热情强，企业库存持续低位运行，货源十分紧俏，市场需求支撑强劲，多方利好下，今年上半年化肥市场价格一路走高。

现阶段，全球化肥工业进入发展的调整期，绿色发展、节能减排、资源循环利用和配合生态农业可持续发展已成为共识。根据发达国家和地区的经验，随着农业现代化进程的逐步推进，对肥料等主要农业投入品的品质要求也会越来越高。近两年国家重点关注粮食安全问题，多次提及18亿亩耕地红线，粮食播种面积不断增加，化肥是国家粮食安全的压舱石，化肥产业创新是未来非常重要的一个方面。首先，要用产业技术的绿色升级引领世界肥料发展，中国肥料产业已是全世界最大，也是最先进产业，但在资源的全元素利用、物质的循环利用、全产业链的升值利用方面，还要通过进一步创新来引领全球的肥料产业。其次，用数字化、智能化的技术来武装农业应用，在肥料的科学施用方面实现智能化，大幅提高肥料的利用率，通过提高肥料的增产效率来为农业的绿色发展作出贡献。企业要从“传统单一生产制造型”向“制造+服务型”转变，营销观念也要从“产品”转向“产品+服务型”，以功效齐全的产品和形式多样的服务、营销宣传，多措并举，提升企业产品竞争力。

多年来，泸天化在品牌建设过程中，致力于打造西南化肥产品第一品牌，全国化肥化工产品知名品牌。通过促进“品牌战略、内部管理制度建设、优质的农化服务”等多方面的和谐统一来强化品牌。近年来公司陆续获得了“2020中国化肥企业100强”称号，通过了“泸天化”、“工农牌尿素”、增值尿素“环保生态产品认证”监督审核，保持了认证证书；持续获得了“四川省用户满意企业”、“中国农民最喜爱品牌”“中国农资著名名牌”等荣誉，在西南地区乃至全国都有较高的美誉度。

2、化工产品

2021年全球进入后疫情时代，疫苗提振下的全球经济复苏预期加快，叠加各国货币政策分化引发通胀，全球大宗商品价格飙升，尤其原油、煤炭、天然气等原料价格高居不下，成本对化工产品价格形成支撑，上半年行业开工和下游需求尚佳，整体价格趋势较去年同期呈增长趋势。

化工行业在我国国民经济中占有重要地位，产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。随着近年来国家对环境保护、安全生产和长江综合治理政策趋严，加快了行业整合与转型升级，环保不达标的落后产能陆续被淘汰，未来化工行业将向着绿色、环保方向发展。

公司化工产品产业链完整，有专业的营销管理团队，可根据市场行情灵活调节生产，“产研销”协调能力强；公司化工客户以大型贸易商为主、终端零售为辅，合理规划最优物流半径，在西南地区传统优势市场，保持较高市场占有率与产品影响力，合成氨、硝铵、硝酸等产品对周边区域市场具有价格风向标作用。

二、核心竞争力分析

（一）品牌优势

公司是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成氨和尿素的化工企业，泸天化有悠久的历史、重视品牌建设，致力于打造西南化肥产品第一品牌、全国化肥化工产品知名品牌，目前在西南地区乃至全国都有较高的美誉度，“工农牌”产品在西南地区拥有较强的市场优势。2020年公司获得了“2020中国石油和化工企业500强”等多项荣誉，通过了泸天化工农牌尿素、增值尿素“环保生态产品认证”等多项认证。

（二）市场营销和交通运输优势

公司全资子公司九禾股份建立了密集型的营销网络，拥有全国性农资和化工分销渠道以及专业高效的销售团队。公司所在地泸州地理位置优越，毗邻长江且拥有货运铁路和发达的公路运输体系，具有利用长江黄金水道开展江海联运、铁水联运等多式联运的交通优势。

（三）产业链及原料结构多元化优势

公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链，硝酸、硝铵产业链，甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。此外，既可

利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产，可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补，发挥原料利用的最佳效益，提高综合效益。

（四）技术及人才优势

公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。公司利用国际国内先进技术，结合自身产业链优势和技术创新优势，做好化工生产的循环经济，使污染物排放大大低于国家标准，在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,185,117,136.87	2,828,230,729.72	12.62%	
营业成本	2,582,298,421.24	2,485,793,541.35	3.88%	
销售费用	22,882,475.34	17,175,998.82	33.22%	主要是同期疫情销售人员薪酬减少所致
管理费用	215,525,196.63	165,948,582.73	29.87%	主要是修理费增加所致
财务费用	20,358,797.52	4,460,237.75	356.45%	主要是票据贴现，增加贴现息所致
所得税费用	8,194,170.47	2,299,418.16	256.36%	主要是九禾股份实现利润增加所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	252,875,797.86	221,556,927.70	14.14%	
投资活动产生的现金流量净额	-180,851,607.44	-152,304,072.19	-18.74%	
筹资活动产生的现金流量净额	204,127,324.24	-76,056,894.13	368.39%	主要是票据贴现增加资金所致
现金及现金等价物净增加额	275,528,134.32	-6,804,038.55	4,149.48%	主要是票据贴现增加资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,185,117,136.87	100%	2,828,230,729.72	100%	12.62%
分行业					
化肥行业	1,496,076,615.24	46.97%	1,337,884,276.37	47.30%	-0.33%
化工行业	969,870,372.13	30.45%	646,642,778.53	22.86%	7.59%
贸易业务	639,129,242.63	20.07%	799,113,896.12	28.25%	-8.18%
其他	80,040,906.87	2.51%	44,589,778.70	1.58%	0.93%
分产品					
化肥产品	1,496,076,615.24	46.97%	1,337,884,276.37	47.30%	-0.33%
化工产品	969,870,372.13	30.45%	646,642,778.53	22.86%	7.59%
贸易产品	639,129,242.63	20.07%	799,113,896.12	28.25%	-8.18%
其他	80,040,906.87	2.51%	44,589,778.70	1.58%	0.93%
分地区					
国内销售	3,010,245,591.95	94.51%	2,552,405,977.04	90.25%	4.26%
国外销售	174,871,544.92	5.49%	275,824,752.68	9.75%	-4.26%

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

	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						
化肥行业	1,496,076,615.24	1,169,619,418.30	21.82%	11.82%	7.56%	3.10%
化工行业	969,870,372.13	715,611,896.45	26.22%	49.99%	23.61%	15.75%
贸易业务	639,129,242.63	633,174,133.17	0.93%	-20.02%	-20.13%	0.13%
其他	80,040,906.87	63,892,973.32	20.17%	79.51%	139.05%	-19.89%
分产品						
化肥产品	1,496,076,615.24	1,169,619,418.30	21.82%	11.82%	7.56%	3.10%
化工产品	969,870,372.13	715,611,896.45	26.22%	49.99%	23.61%	15.75%
贸易产品	639,129,242.63	633,174,133.17	0.93%	-20.02%	-20.13%	0.13%
其他	80,040,906.87	63,892,973.32	20.17%	79.51%	139.05%	-19.89%
分地区						
国内销售	3,010,245,591.95	2,407,706,798.11	20.02%	17.94%	8.95%	6.60%
国外销售	174,871,544.92	174,591,623.13	0.16%	-36.60%	-36.70%	0.16%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	3,112,307,934.17	33.24%	1,881,129,996.52	23.96%	9.28%	
应收账款	144,959,506.36	1.55%	43,744,876.28	0.56%	0.99%	
存货	398,069,895.81	4.25%	454,974,093.72	5.79%	-1.54%	
长期股权投资	182,649,926.59	1.95%	191,798,874.72	2.44%	-0.49%	
固定资产	3,919,749,338.42	41.87%	4,121,481,557.04	52.49%	-10.62%	
在建工程	485,910,220.83	5.19%	346,648,644.26	4.42%	0.77%	
合同负债	380,702,460.57	4.07%	167,398,496.44	2.13%	1.94%	
长期借款	778,339,914.35	8.31%	856,259,843.35	0.11%	8.20%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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)	100,000,000.00				146,270,000.00			246,270,000.00

2.其他权益工具投资	28,668,547.66	-1,047,751.91						27,620,795.75
金融资产小计	128,668,547.66	-1,047,751.91				146,270,000.00		273,890,795.75
其他	32,944,830.01						105,971,597.94	138,916,427.95
上述合计	161,613,377.67	-1,047,751.91				146,270,000.00	105,971,597.94	412,807,223.70

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释（51）所有权或使用权受到限制的资产。”

六、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
221,156,687.94	26,827,918.15	724.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	聚碳酸酯生产及销售；丙酮销售；新材料技术开发、推广服务	增资	11,000,000.00	11.11%	自有资金	泸天化（集团）有限责任公司，泸州市产业发展集团有限公司	无	聚碳酸酯生产及销售；丙酮销售；新材料技术开发、推广服务	截止资产负债表日，公司增资资金到位90,000,000		-25,502,865.88	否	2020年05月16日	公告编号：2020-023

四川泸天化创新研究院有限公司	工程和技术研究和试验发展；化学试剂和助剂（不含危险化学品）、化学品及专项化学用品、高新技术材料、化工材料、肥料的研究、制造、销售及相关检测和技术服务	新设	6,000,000.00	31.82%	自有资金	无	无	工程和技术研究和试验发展；化学试剂和助剂（不含危险化学品）、化学品及专项化学用品、高新技术材料、化工材料、肥料的研究、制造、销售及相关检测和技术服务	截止资产负债表日，公司增资金到位 10,500,000	-414,164.28	否	2019年09月28日	公告编号：2019-061
合计	--	--	17,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-25,917,030.16	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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
九禾股份	子公司	氮肥制造、销售	100,000,000	3,206,742,054.00	287,696,808.06	2,604,268,957.62	41,803,770.33	34,206,430.81
和宁化学	子公司	甲醇、氨、尿素、硫磺、硫酸铵生产及销售	1,260,000,000	4,100,029,290.12	74,170,835.58	905,662,528.39	153,926,111.98	153,636,063.19
绿源醇业	子公司	基础化工原料制造	325,000,000	333,116,054.45	-263,449,121.88	204,362,224.57	9,057,505.00	8,808,127.20
进出口公司	子公司	汽车、煤炭、化工化肥等大宗贸易产品	30,000,000.00	3,186,741,481.31	50,038,248.69	1,473,068,779.78	-1,168,547.18	-1,827,931.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 面临的主要风险

1. 成本上涨风险。公司尿素产品的主要原料是天然气和煤炭；复合肥的主要原料为磷酸一铵、钾肥。今年上半年，煤炭、磷酸一铵及钾肥价格同比去年大幅上涨，预计下半年将会持续上涨，产品成本面临上

涨风险。

2. 产品价格波动的风险。今年上半年，大宗商品价格持续上涨，尿素等主要农资价格创十年新高，甲醇价格总体稳中有升，但相比尿素等产品，上涨幅度不大。下半年如果存在以通胀为目标的宏观调控预期的升温，公司主要产品价格能否延续强势，存在较大不确定性。

3. 安全环保风险。国家环保政策力度持续加大，环保监督及巡视常态化，安全环保标准和要求将更加严格，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。

(二) 针对以上风险公司提出如下解决风险的措施

1. 密切关注复杂形势下原油价格和国际大宗物资的行情走势，深入研究分析，及时调整产品产出比例，保持生产稳定。继续推进精准销售、精准采购、精准服务，最大限度控制运营风险；尝试运用衍生工具对冲原材料和产品的价格风险，通过衍生工具实现产销两个方面的成本控制和价格调节，保证产销稳定。

2. 加强细化精益管理，抓好长周期管理流程执行，推进技术革新，确保装置高效长周期运行，降低生产成本；继续加大预算执行、监督及考核力度，层层落实目标责任，确保预算管理受控，降低各项费用指标。

3. 严格贯彻落实法律法规和标准规范要求，学习贯彻新安全生产法常态化，始终坚持安全环保第一的理念，坚持生产管理严于国家和行业标准的管理要求，深入落实安全环保责任制，认真研判国家政策和经济形势，确保决策安全。持续做好安全经验分享、异常管理、红线管理等工作，确保生产安全。践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持环保治理要求优于国家和行业标准，坚持绿色低碳发展，持续提升环保管理体系运行质量，内部管理严于外部环保要求；严格水、气、尘等环保管理，积极落实响应碳达峰、碳中和的政策号召，认真做好相关政策、技术的学习研究，加大技改投入，积极推进技改项目的实施。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.63%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	公告编号：2021-004 公告名称：四川泸天化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网
2020 年年度股东大会	年度股东大会	56.62%	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 12 日	公告编号：2021-028 公告名称：四川泸天化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网

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

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
吴冬萍	董事	离任	2021 年 01 月 28 日	吴冬萍女士因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事
陈锦	董事	被选举	2021 年 01 月 28 日	经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，选举陈锦先生为公司第七届董事会非独立董事
谢达	董事	离任	2021 年 06 月 11 日	谢达先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事
徐荣	董事	被选举	2021 年 06 月 11 日	经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举徐荣女士

				为公司第七届董事会非独立董事
--	--	--	--	----------------

三、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

四、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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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
四川泸天化股份有限公司	氨氮	连续排放	1	股份 13#口	2.18mg/L	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	1.60t/a	43.8 吨/年	无
四川泸天化股份有限公司	总磷	连续排放	1	股份 13#口	0.08mg/L	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	0.06t/a	0.88 吨/年	无
四川泸天化股份有限公司	总氮	连续排放	1	股份 13#口	13.92mg/L	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	10.60t/a	61.32 吨/年	无
四川泸天化股份有限公司	氮氧化物	连续排放	3	热电烟气脱硫出口/硝酸车间尾气排放口 (I 硝)/硝酸车间尾气排放口 (III 硝)	26.22 mg/m3 57.51 mg/m3 6.22 mg/m3	《火电厂锅炉大气污染物排放标准》(GB13223-2011)/《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)	22.72t/a	655.02t/a	无
四川泸天化股份有限公司	颗粒物	连续排放	1	热电烟气脱硫出口	5.70 mg/m3	《火电厂锅炉大气污染物排放标准》(GB13223	2.62t/a	69.32t/a	无

						-2011)			
四川泸天化股份有限公司	二氧化硫	连续排放	1	热电烟气脱硫出口	120.96mg/m	《火电厂锅炉大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	62.25t/a	489.6t/a	无
四川泸天化股份有限公司	化学需氧量	连续排放	1	股份 13#口	19.85mg/L	《合成氨工业水污染物排放标准》 (GB13458-2013)	15.05t/a	140.16t/a	无
宁夏和宁化学有限公司	烟尘	有组织	1	烟气脱硫出口	4.93mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	8.54 吨	33.36 吨	无
宁夏和宁化学有限公司	二氧化硫	有组织	1	烟气脱硫出口	12.56mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	22.36 吨	116.76 吨	无
宁夏和宁化学有限公司	氮氧化物	有组织	1	烟气脱硫出口	32.80mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	58.37 吨	166.8 吨	无
宁夏和宁化学有限公司	氨氮	连续排放	1	污水处理站出水口监测井	0.96mg/l	《合成氨工业水污染物排放标准》 (GB13458-2013)	0.454 吨	200 吨	无
宁夏和宁化学有限公司	化学需氧量	连续排放	1	污水处理站出水口监测井	47.18mg/l	《合成氨工业水污染物排放标准》 (GB13458-2013)	25.883 吨	800 吨	无
宁夏和宁化学有限公司	尿素粉尘	有组织	1	尿素造粒塔出口	9.06mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	98.74 吨	210 吨	无

宁夏和宁化学有限公司	氨	有组织	1	尿素造粒塔出口	3.19mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	34.46 吨	350 吨	无
------------	---	-----	---	---------	-----------------------	-------------------------	---------	-------	---

防治污染设施的建设和运行情况

- 1、 泸州纳溪经开区污水处理设施（提标改造泸天化污水处理设施）建设项目主体装置于2020年12月30日建成，2021年1月起开始调试、试运行。
- 2、 主厂区、硝区生产装置配套污水预处理设施与生产装置同步开停车。
- 3、 其他防止污染设施运行情况如下表：

1.治理设施名称	2.污染类别	3.处理方法	4.设计处理能力	5.排向的排放口名称	6.运行天数	7.投入使用日期
(1) 生产装置污水深化处理	污水	生化处理	200	厂13#口	182	2019.9.10
(2) 1#煤锅炉除尘器及脱硝装置	废气	物理处理法 SNCR脱硝	274000	热电车间	139.5	2017.8 2020.3
(3) 2#煤锅炉除尘器及脱硝装置	废气	物理处理法 SNCR脱硝	274000	热电车间	130.3	2017.8 2020.3
(4) 烟气脱硫系统(氨法)	废气	化学处理法	340000	热电车间	124.9	2009.1
(5) 烟气脱硫系统(石灰石/2套)	废气	化学处理法	340000	热电车间	19.5	2007.10

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司今年上半年未有建设项目开展环境影响评价。2020年泸州市生态环境局将公司排污许可证延续，有效期为2020年12月15日至2025年12月14日。

突发环境事件应急预案

公司《突发环境事件应急预案》已于2019年6月28日审批通过，自2019年8月7日起实施，2021年上半年未做修订。

环境自行监测方案

公司依据排污许可证规范内容，修订2021年《泸天化股份有限公司自行监测方案》，报泸州市环保局备案，并在四川省

污染源监测信息管理与共享平台公示。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

2021年上半年未因环境问题受到行政处罚。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司在持续推动高质量发展的同时，把社会责任抗在肩上，彰显国有企业担当。针对困难员工，按照“情况精准”、“需求精准”、“措施精准”的工作要求，制订了《困难职工帮扶中心工作实施细则》，实现了员工帮扶工作“经常化、制度化、规范化”。2021年上半年送温暖、困难帮扶52人次，共计14.17万元；践行社会责任，向泸州市慈善总工会捐款30万元。

作为服务三农的企业，公司不仅在中国化肥化工发展中成为行业标杆，更是积极响应党中央的号召，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，落实乡村振兴经费保障，向古蔺县双沙镇东山村捐赠10吨新型尿素，并提供农化服务，推进实施技术扶贫，在脱贫攻坚和乡村振兴中勇担责任，服务农业上贡献国企力量。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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
其他对公司中小股东所作承诺	泸天化（集团）有限责任公司		若本公司 2018 年、2019 年、2020 年净利润分别低于 3.1 亿元、3.4 亿元、3.5 亿元，或 2018 年至 2020 年三年累计净利润低于 10 亿元，泸天化集团将在相应会计年度审计报告出具后一个月内按照符合中国证监会等监管机构要求的方式承担相应责任，且需在 2020 年会计年度审计报告出具后一个月内以现金方式向本公司补足。	2018 年 12 月 17 日	三十六个月	履行完毕
	受让天华股份债权人、富邦公司债权人		2018 年公司进入重整计划，泸天化集团、江苏富邦、天毛公司组成的联合	2018 年 12 月 17 日	三十六个月	履行中

			<p>投标人中标成为公司重整投资人，2018 年 12 月泸州中院将江苏富邦、天毛公司持有的全部公司股份（1.84 亿股股票）分别扣划至天华股份、富邦公司债权人指定的证券账户或分别提存至四川天华股份有限公司破产企业财产处置专用账户、四川天华富邦化工有限责任公司破产企业财产处置专用账户。受让上述股票的天华股份债权人、富邦公司债权人均继续承诺三十六个月内不通过二级市场公开减持股票。</p>			
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

截止2021年6月30日，和宁化学根据债务重整计划实际执行的情况如下：

(1) 债权人申报债权人暂缓确认进展情况

暂缓确认债权人事项	截止2021年6月30日	截止2020年12月31日
债权人户数	5家	5家
债权人申报债权金额	7,714.52万元	7,714.52万元

(2) 公司已通过股票方式偿还银行借款本金196,945.48万元，现金方式偿还银行借款本金34,566.19万元，留存的银行借款本金89,907.35万元。

(3) 法院已裁定确认和初步审查确定的非金融普通债权通过股票方式偿还14,012.10万元，通过现金方式、债权人豁免部分或全部债务等方式减少7,710.43万元，合计减少21,722.54万元，尚未偿还金额合计234.95万元。

截止财务报告日，和宁化学尚有存续债务，不存在违约情况，其重整计划尚在执行中。

截止资产负债表日，公司破产企业财产处置专用账户持有本公司股票93,334,301股，其中将用于重整以股抵债的股票74,334,301股（根据重整计划用于抵债的股票总计494,000,000股，已用于抵债的股票419,665,699股），将公开处置变现后用于改善公司持续经营能力的股票19,000,000股。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
泸州天浩塑料制品有限公司	联营公司	采购商品	成品袋	协议定价	合同约定	1,267.5	11.83%	3,500	否	合同约定	无	2020年12月31日	公告编号: 2020-057
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	同一共同控制人	接受劳务	原材料及工程劳务	协议定价	合同约定	3,198.51	29.86%	6,000	否	合同约定	无	2020年12月31日	公告编号: 2020-057
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	参股企业	销售商品	原材料	协议定价	合同约定	6,246.58	58.31%	30,000	否	合同约定	无	2020年12月31日	公告编号: 2020-057
合计				--	--	10,712.59	--	39,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2020年12月30日,公司第七届董事会十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年发生关联交易95,300万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

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

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

6、其他重大关联交易

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏和宁化学有限公司	2019年03月13日	111,314	2019年12月31日	52,491.57	连带责任担保			8年	否	否
			2019年07月10日	14,273.94	连带责任担保			8年	否	否
			2019年12月09日	14,806.1	连带责任担保			8年	否	否
			2019年03月28日	7,356.69	连带责任担保			8年	否	否
			2019年10月15日	979.06	连带责任担保			8年	否	否
泸州九禾贸易有限公司	2021年04月24日	100,000	2021年02月04日	10,000	连带责任担保			1年	否	否
			2021年03月11日	3,000	连带责任担保			1年	否	否
			2021年03月15日	3,000	连带责任担保			1年	否	否
			2021年03月17日	4,000	连带责任担保			1年	否	否
			2021年03月30日	10,000	连带责任担保			1年	否	否
			2021年04月06日	10,000	连带责任担保			1年	否	否
			2021年06月28日	17,000	连带责任担保			1年	否	否
进出口贸易有限公司	2021年04月24日	100,000	2021年05月31日	20,000	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			200,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		77,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			311,314	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		212,907.36				
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)	200,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	77,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	311,314	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	212,907.36
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例			37.16%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)			
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)			212,907.36
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			212,907.36
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明 (如有)			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			

3、委托理财

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

截止2021年6月30日, 和宁化学根据债务重整计划实际执行的情况如下:

(1) 债权人申报债权人暂缓确认进展情况

暂缓确认债权人事项	截止2021年6月30日	截止2020年12月31日
-----------	--------------	---------------

债权人人数	5家	5家
债权人申报债权金额	7,714.52万元	7,714.52万元

(2) 公司已通过股票方式偿还银行借款本金196,945.48万元，现金方式偿还银行借款本金34,566.19万元，留存的银行借款本金89,907.35万元。

(3) 法院已裁定确认和初步审查确定的非金融普通债权通过股票方式偿还14,012.10万元，通过现金方式、债权人豁免部分或全部债务等方式减少7,710.43万元，合计减少21,722.54万元，尚未偿还金额合计234.95万元。

截止财务报告日，和宁化学尚有存续债务，不存在违约情况，其重整计划尚在执行中。

截止资产负债表日，四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有本公司股票93,334,301股，其中将用于重整以股抵债的股票74,334,301股（根据重整计划用于抵债的股票总计494,000,000股，已用于抵债的股票419,665,699股），将公开处置变现后用于改善公司持续经营能力的股票19,000,000股。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
二、无限售条件股份	1,568,000,000	100.00%						1,568,000,000	100.00%
1、人民币普通股	1,568,000,000	100.00%						1,568,000,000	100.00%
三、股份总数	1,568,000,000	100.00%						1,568,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、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	41,565		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
泸天化（集团）有限责任公司	国有法人	13.49%	211,458,993			211,458,993		
泸州产业发展投资集团有限公司	国有法人	12.34%	193,464,610			193,464,610		
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427			151,880,427		
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	6.60%	103,469,397			103,469,397		
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.95%	93,334,301			93,334,301		
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398			61,771,398		
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792			57,437,792		
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700			57,335,700		
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377			52,758,377		
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214			48,591,214		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	公司前 10 名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
泸天化（集团）有限责任公司	211,458,993	人民币普通股	211,458,993
泸州产业发展投资集团有限公司	193,464,610	人民币普通股	193,464,610
中国银行股份有限公司泸州分行	151,880,427	人民币普通股	151,880,427
中国农业银行股份有限公司四川省分行	103,469,397	人民币普通股	103,469,397
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	93,334,301	人民币普通股	93,334,301
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	61,771,398	人民币普通股	61,771,398
中国工商银行股份有限公司泸州分行	57,437,792	人民币普通股	57,437,792
中国银行股份有限公司成都锦江支行	57,335,700	人民币普通股	57,335,700
兴业银行股份有限公司重庆分行	52,758,377	人民币普通股	52,758,377
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	48,591,214	人民币普通股	48,591,214
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	泸天化（集团）有限责任公司持有公司股份 211,458,993 股，其中 80,000,000 股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。泸州产业发展投资集团有限公司持有公司股份 193,464,610 股，其中 108,160,000 股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：四川泸天化股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,112,307,934.17	1,881,129,996.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,270,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,959,506.36	43,744,876.28
应收款项融资	138,916,427.95	32,944,830.01
预付款项	308,879,271.43	200,845,475.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,655,494.73	15,393,510.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,493,940.13	454,974,093.72

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,280,199.32	158,744,279.26
流动资产合计	4,483,762,774.09	2,887,777,061.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,649,926.59	191,798,874.72
其他权益工具投资	27,620,795.75	28,668,547.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,919,749,338.42	4,121,481,557.04
在建工程	485,910,220.83	346,648,644.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,200,377.13	143,154,378.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,578,532.45	70,412,290.13
递延所得税资产	58,685,301.86	55,943,714.64
其他非流动资产	4,097,058.95	5,725,666.26
非流动资产合计	4,882,491,551.98	4,963,833,673.59
资产总计	9,366,254,326.07	7,851,610,735.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,833,996,200.00	780,946,255.93

应付账款	307,724,147.89	287,507,108.32
预收款项		
合同负债	380,702,460.57	167,398,496.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,523,361.26	62,518,442.72
应交税费	28,545,233.86	10,882,302.83
其他应付款	81,055,985.37	95,234,336.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	121,376,811.27	86,332,433.21
其他流动负债	25,217,249.53	15,850,324.52
流动负债合计	2,786,141,449.75	1,506,669,700.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	778,339,914.35	856,259,843.35
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	1,793,498.16	4,364,576.37
预计负债		
递延收益	67,095,735.66	63,458,420.20
递延所得税负债	5,356,642.59	5,513,805.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,585,790.76	929,596,645.30
负债合计	3,638,727,240.51	2,436,266,345.35
所有者权益：		

股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,772,984,822.40	5,772,984,822.40
减：库存股		
其他综合收益	17,111,615.91	18,002,205.03
专项储备	7,229,267.62	2,572,492.72
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63
一般风险准备		
未分配利润	-2,094,143,610.96	-2,403,094,232.94
归属于母公司所有者权益合计	5,731,043,422.60	5,418,326,614.84
少数股东权益	-3,516,337.04	-2,982,225.14
所有者权益合计	5,727,527,085.56	5,415,344,389.70
负债和所有者权益总计	9,366,254,326.07	7,851,610,735.05

法定代表人：廖廷君

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：李春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,401,206,106.85	1,307,307,325.84
交易性金融资产	150,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	429,393,650.43	190,532,080.02
应收款项融资	3,916,908.33	2,425,127.40
预付款项	60,545,475.35	37,725,678.99
其他应收款	3,671,804,765.17	3,500,672,336.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,526,312.41	115,792,232.83
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,827,393,218.54	5,254,454,781.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	434,951,876.63	442,620,913.58
其他权益工具投资	27,620,795.75	28,668,547.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	447,870,812.04	462,332,427.98
在建工程	120,730,219.59	85,570,922.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,983,836.87	8,097,651.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,456,628.65	2,630,037.77
递延所得税资产	14,670,767.49	14,487,393.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,056,284,937.02	1,044,407,893.88
资产总计	6,883,678,155.56	6,298,862,675.28
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	50,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	63,524,102.04	32,800,887.63
预收款项		
合同负债	844,530,478.55	399,689,760.22
应付职工薪酬	4,619,468.65	35,779,234.05
应交税费	11,381,123.56	3,057,480.11

其他应付款	17,213,321.81	16,773,273.88
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		
其他流动负债	229,408.83	218,913.14
流动负债合计	991,497,903.44	517,319,549.03
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	1,793,498.16	4,364,576.37
预计负债		
递延收益	19,394,702.33	14,331,220.20
递延所得税负债	3,243,119.36	3,400,282.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,431,319.85	22,096,078.72
负债合计	1,015,929,223.29	539,415,627.75
所有者权益：		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,378,831,567.83	5,378,831,567.83
减：库存股		
其他综合收益	17,187,668.70	18,078,257.82
专项储备	12,141,835.61	9,709,280.03
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02
未分配利润	-1,488,509,866.89	-1,595,269,785.17
所有者权益合计	5,867,748,932.27	5,759,447,047.53
负债和所有者权益总计	6,883,678,155.56	6,298,862,675.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,185,117,136.87	2,828,230,729.72
其中：营业收入	3,185,117,136.87	2,828,230,729.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,874,861,408.26	2,720,402,407.29
其中：营业成本	2,582,298,421.24	2,485,793,541.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,284,537.72	23,921,517.31
销售费用	22,882,475.34	17,175,998.82
管理费用	215,525,196.63	165,948,582.73
研发费用	10,511,979.81	23,102,529.33
财务费用	20,358,797.52	4,460,237.75
其中：利息费用	53,306,459.89	21,024,721.92
利息收入	33,698,390.66	17,137,213.00
加：其他收益	3,322,293.92	7,174,327.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,061,579.88	2,176,380.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,435,422.97	-473,066.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,296,156.27	-1,507,009.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-487,776.71	-3,341,042.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,702,385.94	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	319,434,895.61	112,330,978.54
加: 营业外收入	786,642.49	267,709.19
减: 营业外支出	3,623,853.49	781,374.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	316,597,684.61	111,817,313.73
减: 所得税费用	8,194,170.47	2,299,418.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	308,403,514.14	109,517,895.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	308,403,514.14	109,517,895.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	308,950,621.98	110,396,932.50
2.少数股东损益	-547,107.84	-879,036.93
六、其他综合收益的税后净额	-890,589.12	4,237,999.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-890,589.12	4,237,999.54
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-890,589.12	4,237,999.54
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-890,589.12	4,237,999.54
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	307,512,925.02	113,755,895.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,060,032.86	114,634,932.04
归属于少数股东的综合收益总额	-547,107.84	-879,036.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1970	0.07
（二）稀释每股收益	0.1970	0.07

法定代表人：廖廷君

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：李春

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,034,582,917.89	942,850,794.12
减：营业成本	768,094,001.99	782,448,524.69
税金及附加	6,700,161.79	6,813,540.15
销售费用	3,169,009.70	2,912,583.81
管理费用	115,269,631.42	73,607,029.94
研发费用	9,178,972.30	22,558,825.17
财务费用	2,473,181.50	-8,428,751.76
其中：利息费用	25,355,811.02	7,160,374.78
利息收入	22,931,706.78	15,667,380.53
加：其他收益	936,517.87	905,178.57

投资收益（损失以“－”号填列）	-21,899,734.78	2,324,929.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,942,798.44	-272,862.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,222,496.56	-1,549,216.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,092.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,095.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,641,340.95	64,618,841.58
加：营业外收入	151,881.32	139,940.67
减：营业外支出	1,216,678.48	206,367.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,576,543.79	64,552,415.16
减：所得税费用	-183,374.49	-232,546.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,759,918.28	64,784,961.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	106,759,918.28	64,784,961.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-890,589.12	4,237,999.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-890,589.12	4,237,999.54
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-890,589.12	4,237,999.54
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	105,869,329.16	69,022,960.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,120,411,765.16	1,961,854,114.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,426,399.66	12,222,556.58
经营活动现金流入小计	3,146,838,164.82	1,974,076,671.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,563,417,394.54	1,478,002,628.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,434,000.58	186,546,352.61
支付的各项税费	64,028,301.05	52,011,952.38
支付其他与经营活动有关的现金	33,082,670.79	35,958,809.88
经营活动现金流出小计	2,893,962,366.96	1,752,519,743.37
经营活动产生的现金流量净额	252,875,797.86	221,556,927.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	487,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,373,843.09	2,649,446.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,351,436.93	58,114.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	808,725,280.02	489,707,561.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,306,887.46	20,511,633.73
投资支付的现金	902,270,000.00	621,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	989,576,887.46	642,011,633.73
投资活动产生的现金流量净额	-180,851,607.44	-152,304,072.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,681,000,000.00	765,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,681,000,000.00	765,500,000.00
偿还债务支付的现金	42,813,663.00	42,813,663.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,368,347.83	21,093,138.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,380,690,664.93	777,650,092.82
筹资活动现金流出小计	1,476,872,675.76	841,556,894.13
筹资活动产生的现金流量净额	204,127,324.24	-76,056,894.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623,380.34	0.07
五、现金及现金等价物净增加额	275,528,134.32	-6,804,038.55
加：期初现金及现金等价物余额	917,859,934.97	846,005,972.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,193,388,069.29	839,201,933.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,966,851.46	943,416,582.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,879,151.33	7,887,424.52
经营活动现金流入小计	1,092,846,002.79	951,304,006.55
购买商品、接受劳务支付的现金	729,303,298.40	710,920,025.49
支付给职工以及为职工支付的现金	114,799,988.44	98,181,589.39
支付的各项税费	28,997,098.88	23,710,788.41
支付其他与经营活动有关的现金	13,223,191.50	19,130,172.34
经营活动现金流出小计	886,323,577.22	851,942,575.63

经营活动产生的现金流量净额	206,522,425.57	99,361,430.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	437,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,043,063.66	1,652,037.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,243.00	4,304.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00
投资活动现金流入小计	804,248,306.66	483,656,341.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,337,876.18	9,013,907.01
投资支付的现金	857,000,000.00	520,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	903,337,876.18	529,013,907.01
投资活动产生的现金流量净额	-99,089,569.52	-45,357,565.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		465,000,000.00
筹资活动现金流入小计		465,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,355,811.02	7,160,374.78
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	528,354,272.82
筹资活动现金流出小计	225,355,811.02	535,514,647.60
筹资活动产生的现金流量净额	-225,355,811.02	-70,514,647.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,922,954.97	-16,510,782.01
加：期初现金及现金等价物余额	526,260,439.31	792,037,638.52
六、期末现金及现金等价物余额	408,337,484.34	775,526,856.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	1,568,000,000.00				5,772,984,822.40		18,002,205.03	2,572,492.72	459,861,327.63		-2,403,094,232.94		5,418,326,614.84	-2,982,225.14	5,415,344,389.70
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	1,568,000,000.00				5,772,984,822.40		18,002,205.03	2,572,492.72	459,861,327.63		-2,403,094,232.94		5,418,326,614.84	-2,982,225.14	5,415,344,389.70

三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）						-890,589.12	4,656,774.90			308,950,621.98	312,716,807.76	-534,111.90	312,182,695.86
（一）综 合收益总 额						-890,589.12				308,950,621.98	308,060,032.86	-547,107.84	307,512,925.02
（二）所 有者投入 和减少资 本													
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													
（三）利 润分配													
1. 提取盈 余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转													

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						4,656,774.90				4,656,774.90	12,995.94	4,669,770.84	
1. 本期提取						10,390,397.46				10,390,397.46	21,707.86	10,412,105.32	
2. 本期使用						5,733,622.56				5,733,622.56	8,711.92	5,742,334.48	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,568,000,000.00				5,772,984,822.40	17,111,615.91	7,229,267.62	459,861,327.63	-2,094,143,610.96	5,731,043,422.60	-3,516,337.04	5,727,527,085.56	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	1,568,000,000.00				5,772,182,737.66		16,363,846.38	15,345,076.42	459,861,327.63		-2,783,946,351.07		5,047,806,637.02	-4,069,677.25	5,043,736,959.77
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	1,568,000,000.00			5,772,182,737.66	16,363,846.38	15,345,076.42	459,861,327.63	-2,783,946,351.07	5,047,806,637.02	-4,069,677.25	5,043,736,959.77		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,237,999.54	-2,403,398.06		110,396,932.50	112,231,533.98	-922,966.36	111,308,567.62		
（一）综合收益总额					4,237,999.54			110,396,932.50	114,634,932.04	-879,036.93	113,755,895.11		
（二）所有者投入和减少资本													
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													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股													

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-2,403,398.06				-2,403,398.06	-43,929.43	-2,447,327.49
1. 本期提取							10,670,428.59				10,670,428.59	32,650.42	10,703,079.01
2. 本期使用							13,073,826.65				13,073,826.65	76,579.85	13,150,406.50
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,568,000,000.00			5,772,182,737.66	20,601,845.92	12,941,678.36	459,861,327.63		-2,673,549,418.57		5,160,038,171.00	-4,992,643.61	5,155,045,527.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	1,568,000,000.00				5,378,831,567.83		18,078,257.82	9,709,280.03	380,097,727.02	-1,595,269,785.17		5,759,447,047.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,568,000,000.00				5,378,831,567.83		18,078,257.82	9,709,280.03	380,097,727.02	-1,595,269,785.17		5,759,447,047.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-890,589.12	2,432,555.58		106,759,918.28		108,301,884.74
（一）综合收益总额							-890,589.12			106,759,918.28		105,869,329.16
（二）所有者投入和减少资本												
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												
(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								2,432,555.58				2,432,555.58
1. 本期提取								4,342,063.53				4,342,063.53
2. 本期使用								1,909,507.95				1,909,507.95

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,568,000,000.00				5,378,831,567.83		17,187,668.70	12,141,835.61	380,097,727.02	-1,488,509,866.89		5,867,748,932.27

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	1,568,000,000.00				5,378,137,382.84		16,426,733.14	10,693,316.01	380,097,727.02	-1,816,710,316.48		5,536,644,842.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,568,000,000.00				5,378,137,382.84		16,426,733.14	10,693,316.01	380,097,727.02	-1,816,710,316.48		5,536,644,842.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,237,999.54	-2,233,889.15		64,784,961.45		66,789,071.84
(一)综合收益总额							4,237,999.54			64,784,961.45		69,022,960.99
(二)所有者投入和减少资本												
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												
(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								-2,233,889.15				-2,233,889.15
1. 本期提取								4,248,569.47				4,248,569.47
2. 本期使用								6,482,458.62				6,482,458.62
(六)其他												
四、本期期末余额	1,568,000,000.00				5,378,137,382.84		20,664,732.68	8,459,426.86	380,097,727.02	-1,751,925,355.03		5,603,433,914.37

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

公司是经四川省人民政府川府函（1998）248号文批准，由泸天化集团作为发起人，以其生产合成氨、尿素产品的合成氨厂、尿素厂和包装厂等生产经营性资产投入，采用募集方式设立的股份有限公司，公司于1999年4月5日公开发行人民币A种股票15,000万股，发行后总股本为45,000万股。2003年7月，公司用资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后总股本为58,500万股。2008年泸天化集团将其持有的本公司34,710万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司（简称“化工控股集团”）。2014年12月，经国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会批复，化工控股集团将其持有的本公司23,010万股股份，无偿划转给泸天化集团。2015年12月，经国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会批复，化工控股集团将其持有的本公司剩余8,800.00万股股份无偿划转给泸天化集团，至此泸天化集团持有本公司股份31,810万股，持股比例54.38%，为本公司控股股东。

2017年1月，经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2017]37号）批复，泸天化集团将持有的本公司11,500万股转让给泸州发展集团。此次股权转让后，泸天化集团持有本公司20,310万股，持股比例34.72%，仍为本公司控股股东；泸州发展集团持有本公司11,500万股，持股比例19.66%。

2018年6月6日，根据泸州市中级人民法院裁定批准的《泸天化（集团）有限责任公司重整计划》，泸天化集团持有的公司股份被管理人实施司法扣划以代公司偿还债务，其中扣划给中国银行股份有限公司泸州分行13,584,275股，占公司总股本的2.32%；扣划给中国农业银行股份有限公司四川省分行10,037,773股，占公司总股本的1.72%。本次扣划完成后，泸天化集团持有公司股票数量为179,477,952股，占公司总股本30.68%，仍为公司控股股东。

2018年7月27日，根据泸州市中级人民法院裁定批准的《四川泸天化股份有限公司重整计划》，公司以现有总股本为基数，按每10股转增16.803419股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增983,000,000股股票，转增后公司总股本变更为1,568,000,000股。2018年7月27日，本次资本公积金转增的股份已登记至四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户，资本公积转增股本事项已实施完毕。本次转增后泸天化集团持有公司179,477,952股股份，占公司总股本的11.45%，不再为公司第一大股东。

2018年8月3日，根据泸州市中级人民法院裁定批准的《泸天化（集团）有限责任公司重整计划》，泸州市中级人民法院前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将泸天化集团持有的全部公司股份（179,477,952股股票）扣划至债权人指定的证券账户或提存至泸天化集团破产企业财产处置专用账户。本次扣划完成后，泸天化集团持有公司股票数量为0股，占公司总股本0%。

2018年12月，泸天化集团购买公司资本公积转增的股票286,000,000股，持股比例18.24%，连同一致行动人工投集团持有的115,064,610股，持股比例7.34%，合计持股比例25.58%，成为公司控股股东。

2019年5月，四川天华股份有限公司执行重整计划，泸天化集团通过债权转为股权的方式，增持本公司股票3,858,993

股，共持有本公司股票289,858,993股，持股比例变更为18.49%。

2020年12月，泸天化集团将持有的本公司7,840万股（持股比例5.00%）股票转让给泸州发展集团，转让完成后泸天化集团共持有本公司股票211,458,993股，持股比例变更为13.49%，仍为公司控股股东。

2、公司注册地址、组织形式、总部地址

公司最新营业执照经泸州市市场监督管理局核发，统一社会信用代码：91510500711880825C；注册资本：156,800万元人民币；组织形式为股份有限公司（上市，国有控股）；法定代表人廖廷君；公司地址位于四川省泸州市纳溪区。

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

（1）业务性质

本公司所处行业为化工行业，主要生产、销售各类化肥、化工产品。

（2）经营范围

生产氨、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氢[压缩的]、氧[压缩的]、氮[压缩的]、硝酸铵；氨溶液[10%<含氨≤35%]。肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。

（3）营业收入构成

公司营业收入主要由母公司、绿源醇业公司、和宁化学公司生产、销售化肥、化工产品构成，大部分产品由九禾股份公司统一对外销售，九禾股份公司复合肥生产与销售、外购产品并销售也是营业收入的构成部分。

4、第一大股东以及最终实质控制人名称

公司的第一大股东系泸天化集团，最终实质控制人是泸州市国有资产监督管理委员会（简称“泸州市国资委”）。

5、财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2021年8月24日经公司第七届董事会第十八次会议批准报出。

6、合并财务报表范围及其变化

本期合并报表范围无重大变化，合并范围内主要子公司简称如下：

简称	全称	与本公司关系
和宁化学	宁夏和宁化学有限公司	全资子公司
绿源醇	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	控股子公司
九禾股份	九禾股份有限公司	全资子公司
农业公司	四川泸天化农业科技服务有限责任公司	控股子公司
进出口公司	四川泸天化进出口贸易有限公司	全资子公司
亿诚公司	泸州市亿诚汽车贸易有限公司	进出口控股子公司
弘图公司	四川泸天化弘图工程设计有限公司	全资子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其配套指南、解释（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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业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：

否

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本中期报告期间为2021年1月1日起至2021年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初余额；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合

并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初余额；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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，按照本附注三、15长期股权投资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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款（含其他货币资金），不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

在处理外币交易时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

10、金融工具

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①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。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

②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）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的

差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款的预期信用损失，以逾期账龄组合为基础评估应收保理款的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

本公司银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑汇票视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对银行承兑汇票的固定坏账准备率为0。

商业承兑汇票视同应收账款，执行应收账款坏账计提政策。

12、应收账款

公司以预计信用损失为基础对应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款等）计提坏账准备，具体分析如下：

（1）单项计提坏账准备的应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。单独进行减值测试时，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用

风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据及计量预期信用损失的方法如下：

组合类别	预计信用损失分析	计提坏账准备比例
无风险	本公司控制下的企业间的正常往来欠款，能够控制其全额收回的，视同结算期内；结算期内的保证金、借款、备用金等能够全部收回。预计信用损失率为0。	0%
极小风险	除前述无风险应收款项外的账龄在3个月以内，预计信用损失率不超过0.5%。	0.5%
低风险	账龄在4-12月，预计信用损失率不超过5%。	5%
较低风险	账龄在1-2年，预计信用损失率不超过30%。	30%
较高风险	账龄在2-3年，预计信用损失率不超过60%。	60%
高风险	账龄在3年以上，预计信用损失率为100%。	100%

13、应收款项融资

本公司应收款项融资系资产负债表日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等。具体核算详见10、金融工具。

14、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

本公司应收款项融资系资产负债表日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等。具体核算详见10、金融工具。

15、存货

(1) 存货分类

存货分为在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 存货的计量

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。下列费用应当在发生时确认为当期损益，不计入存货成本：

非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用；

仓储费用（不包括在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的费用）；

不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。

应计入存货成本的借款费用，按照借款费用准则进行会计处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

（3）存货计价方法和摊销方法

原材料中的电、天然气、水以及蒸汽采用实际成本核算，发出时按加权平均法（本期累计）结转成本；其他原材料、包装物均采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本；产品成本采用实际成本核算，分步结转；在产品（自制半成品）保留本步骤以及上一步骤的生产成本，发出时按加权平均法（本期累计）结转成本；低值易耗品于领用时一次转销。九禾股份有限公司系销售型企业，发出商品计价采用先进先出法。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货可以按照存货类别计提存货跌价准备；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货可以合并计提存货跌价准备。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；用其生产的产成品可变现净值低于成本，该材料按照可变现净值计量。

（5）存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产：合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同负债：合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期

取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：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；出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予

以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：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；可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

本公司债权投资系资产负债表日以摊余成本计量的长期债权投资。具体核算详见10、金融工具。

20、其他债权投资

本公司其他债权投资系资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资。具体核算详见10、金融工具。

21、长期应收款

本公司长期应收款系账期超过一年的具有融资性质的按摊余成本计量的应收款项。具体核算详见10、金融工具。

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司

的合营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 初始计量

本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量：

外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(2) 后续计量

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价

值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产。

24、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产标准

固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2) 使用寿命超过一个会计年度。

(2) 固定资产计价

1) 外购的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。2) 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。4) 融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。5) 盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。6) 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。7) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	14、20	5	6.79、4.75
运输设备	年限平均法	8	5	11.88

电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

在建工程包括基本建设工程、技术改造工程、技术开发工程、环保治理工程等。

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已计提的折旧额。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。

26、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过一年以上（含一年）购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（1）借款费用资本化的确认条件

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用资本化金额，并应当在资本化期间内，计入相关资产成本。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

(3) 暂停资本化

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、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

(4) 停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

详见42、租赁。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的应转入无形资产。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额。

无形资产类别及摊销期限如下：

项目	预计使用年限	摊销年限
专利权	10年	10年
非专利技术	10年	10年
商标权	10年	10年
著作权	10年	10年
土地使用权	按合同约定的使用年限	按合同约定的使用年限
计算机软件	2年	2年
特许权	按合同约定的使用年限	按合同约定的使用年限

(3) 本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(4) 资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的其他资产。

(1) 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对公司产生不利影响。

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损) 远远低于(或者高于) 预计金额等。

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的, 根据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较高者确定可收回金额, 这两者中只要有一项超过了资产的账面价值, 就表明资产没有发生减值, 不需要再估计另一项金额。

(2) 资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的, 应当将资产账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组组合存在减值迹象的, 应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 应当确认商誉的减值损失。

(3) 资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的, 应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据资产组能否独立产生现金流入的认定标准, 相关的总部资产及辅助车间资产根据各资产组的产值比例分别分摊至相应的资产组。

32、长期待摊费用

长期待摊费用系已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账, 采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用(除购建固定资产外), 先在长期待摊费用中归集, 在开始生产经营当月一次转入损益。

33、合同负债

详见16、合同资产。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后12个月内不能完全支付的辞退福利，公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(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，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划相同的原则进行处理；符合设定

受益条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

详见42、租赁。

36、预计负债

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，应当确认为预计负债，待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足以下条件的也应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在资产负债表日，有确凿证据表明该账面价值确实未反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面的价值进行调整。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程

中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

销售收入确认的具体时点如下：

（1）销售商品

自产产品销售收入确认时点：国内销售业务销售收入确认时点为货物交付客户的当天，具体标准为：客户自提，为客户提货签收的当天；合同约定送货到客户的，为货物送到指定地点并经客户签收的当天；合同约定客户委托第三方承运交货，销售收入确认时点为货物交由承运方并经确认当天。国外销售业务销售收入确认时点为将货物装船承运方出具提单，并报关成功的当天。

贸易产品销售收入确认的时点：本公司将商品或商品货权转移给客户，并取得签章确认的“货权转移单据”时确认销售收入的实现。

（2）劳务收入

劳务收入根据劳务服务提供期间确认收入。

（3）让渡资产使用权

采用直线法在让渡资产使用权期限内分摊确认收入。

40、政府补助

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助采用总额法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：暂时性差异在可预计的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起执行。

租赁是指公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 公司作为承租人

1) 初始计量

在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2) 后续计量

公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（参见本附注四、16“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 公司作为出租人

公司租赁主要为经营租赁。公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（“财企[2012]16号”文）的相关规定计提安全费用，以上期实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，具体计提比例如下：

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000万元及以下的部分）	4%
2	主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	2%
3	主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.5%

4	主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.2%
5	普通货运业务收入	1%
6	客运业务收入	1.5%

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

44、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

2018年12月7日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司按照准则的规范重新评估本公司主要租赁业务的确认和计量、核算和列报等方面，本公司主要租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁，采用新租赁准则对本公司财务报表列报无重大影响，无须调整资产负债表年初数据。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司主要租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁，采用新租赁准则对本公司财务报表列报无重大影响

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%
房产税	房产原值、租金	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	0.6-30 元/平方米
环境保护税	大气污染物-污染当量	1.2-12 元/每污染当量
	水污染物-污染当量	1.4 -14 元/每污染当量
水资源税	取水量	0.1-0.7 元/立方米

2、税收优惠

除以下单位享有所得税优惠外，其余分、子公司所得税均执行25%的所得税税率。分类说明如下：

(1) 母公司

2019年10月，母公司继续被认定为高新技术企业，有效期三年，按企业所得税法的相关规定高新技术企业所得税减按15%税率征收。

(2) 九禾股份

九禾股份根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定，适用15%的企业所得税税率。

泸州九禾贸易有限公司经四川省经济和信息化委员会《关于确认广汉市迈得乐食品有限公司等4户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函[2016]590号)确认为国家鼓励类企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定，适用15%的企业所得税税率。

泸州九禾化工有限公司、泸州九禾农资销售有限公司根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。泸州九禾化工有限公司、泸州九禾农资销售有限公司本期实际企业所得税税率为2.5%。

广西地区分子公司，根据广西壮族自治区财政厅《关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知》(桂财税[2018]19号)以及《关于地方水利建设基金有关政策的通知》(桂财税[2021]10号)规定，从2018年7月1日起，暂免缴纳水利建设基金，

截止日期另行明确。

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	52,922.42	41,731.30
银行存款	1,183,335,146.87	829,534,026.46
其他货币资金	1,928,919,864.88	1,051,554,238.76
合计	3,112,307,934.17	1,881,129,996.52
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,918,919,864.88	963,270,061.55

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	246,270,000.00	100,000,000.00
其中：		
结构性存款	246,270,000.00	100,000,000.00
合计	246,270,000.00	100,000,000.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	149,498,488.93	100.00%	4,538,982.57	3.04%	144,959,506.36	46,118,008.58	100.00%	2,373,132.30	5.15%	43,744,876.28
合计	149,498,488.93	100.00%	4,538,982.57	3.04%	144,959,506.36	46,118,008.58	100.00%	2,373,132.30	5.15%	43,744,876.28

	488.93		2.57		06.36	8.58		.30		28
--	--------	--	------	--	-------	------	--	-----	--	----

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
3 月以内	122,631,740.19	614,453.66	0.50%
4-12 月	23,008,672.75	1,150,433.64	5.00%
1-2 年	1,210,042.89	363,012.87	30.00%
2-3 年	592,376.75	355,426.05	60.00%
3 年以上	2,055,656.35	2,055,656.35	100.00%

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	145,640,412.94
其中: 3 个月以内	122,631,740.19
4-12 月	23,008,672.75
1 至 2 年	1,210,042.89
2 至 3 年	592,376.75
3 年以上	2,055,656.35
3 至 4 年	2,055,656.35
合计	149,498,488.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,373,132.30	2,165,850.27				4,538,982.57
合计	2,373,132.30	2,165,850.27				4,538,982.57

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	40,126,045.00	26.84%	246,097.93
成都高投物产有限公司	36,545,314.64	24.45%	182,726.57
四川省工业品电子商务有限公司	21,607,531.87	14.45%	108,037.66
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	10,529,292.55	7.04%	520,187.28
四川天宇油脂化学有限公司	8,847,594.56	5.92%	192,692.68
合计	117,655,778.62	78.70%	

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	138,916,427.95	32,944,830.01
合计	138,916,427.95	32,944,830.01

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

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	297,598,773.02	96.35%	192,209,549.95	95.70%
1 至 2 年	7,551,855.27	2.44%	8,313,105.48	4.14%
2 至 3 年	3,638,698.94	1.18%	293,910.94	0.15%
3 年以上	89,944.20	0.03%	28,909.10	0.01%
合计	308,879,271.43	--	200,845,475.47	--

(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	与本公司关系	期末余额	占预付账款百分比%
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部	供应商	58,247,194.04	18.86
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	供应商	50,000,000.00	16.19
泸州市鼎豪汽车销售有限公司	供应商	48,258,250.00	15.62

国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	供应商	36,481,762.70	11.81
陕西未来能源化工有限公司	供应商	20,189,858.98	6.54
合计		213,177,065.72	69.02

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,655,494.73	15,393,510.20
合计	16,655,494.73	15,393,510.20

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方单位往来款项	22,716.53	
保证金及押金	6,318,020.23	7,127,624.90
备用金	1,321,611.57	335,308.99
代垫款（如保险、公积金等）	1,407,453.51	
暂付款	5,582,356.70	7,017,457.52
股东承诺承担土地滞纳金	6,692,761.14	6,692,761.14
其他	2,036,073.73	815,550.33
合计	23,380,993.41	21,988,702.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		2,847,731.54	3,747,461.14	6,595,192.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		130,306.00		130,306.00
2021 年 6 月 30 日余额		2,978,037.54	3,747,461.14	6,725,498.68

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,783,023.66
其中：3 个月以内	16,493,426.59
4-12 月	289,597.07
1 至 2 年	167,155.23
2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	6,420,814.52
3 至 4 年	6,420,814.52
合计	23,380,993.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,747,461.14					3,747,461.14
按组合计提坏账准备	2,847,731.54	130,306.00				2,978,037.54
合计	6,595,192.68	130,306.00				6,725,498.68

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
魏月浩	土地滞纳金	6,692,761.14	无风险	28.62%	
中农集团控股股份有限公司	暂付款	2,803,500.22	3 年以上	11.99%	2,803,500.22
自贡鸿鹤化工股份有限公司	保证金	1,586,553.05	3 年以上	6.79%	1,586,553.05
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司	保证金	1,500,000.00	无风险	6.42%	
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会	保证金	1,123,000.00	无风险	4.80%	
合计	--	13,705,814.41	--	58.62%	4,390,053.27

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	272,919,952.82		272,919,952.82	300,185,679.11	474,288.00	299,711,391.11
库存商品	105,342,714.85	9,147,332.74	96,195,382.11	138,946,137.10	8,659,556.03	130,286,581.07
周转材料	5,899,705.26		5,899,705.26	2,986,206.60		2,986,206.60
自制半成品	26,478,899.94		26,478,899.94	21,989,914.94		21,989,914.94
合计	410,641,272.87	9,147,332.74	401,493,940.13	464,107,937.75	9,133,844.03	454,974,093.72

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	474,288.00			474,288.00		
库存商品	8,659,556.03	487,776.71				9,147,332.74
合计	9,133,844.03	487,776.71		474,288.00		9,147,332.74

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	114,279,268.13	148,729,051.51
预缴企业所得税		10,723.95
多缴其他税费	931.19	4,503.80
理财产品		10,000,000.00
合计	114,280,199.32	158,744,279.26

9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价 值)	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
泸州弘润 资产经营 有限公司	7,082,306 .76			190,746.7 3						7,273,053 .49	
四川泸天 化环保科 技股份有 限公司	15,321,58 7.48			-709,139. 54		25,426.70				14,637,87 4.64	
四川中蓝 国塑新材 料科技有 限公司	165,166,6 55.26	11,000,00 0.00		-25,502,8 65.88		261,048.1 4				150,924.8 37.52	
内蒙古天 河化工有 限责任公 司											
桂林远东 化工有限 公司											761,227.5 1
四川泸天 化创新研 究院有限 公司	4,228,325 .22	6,000,000 .00		-414,164. 28						9,814,160 .94	
小计	191,798,8 74.72	17,000,00 0.00		-26,435,4 22.97		286,474.8 4				182,649,9 26.59	761,227.5 1
合计	191,798,8 74.72	17,000,00 0.00		-26,435,4 22.97		286,474.8 4				182,649,9 26.59	761,227.5 1

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泸州市商业银行	27,620,795.75	28,668,547.66
四川农资工贸有限责任公司		
四川天宇油脂化学有限公司		
成都华瑞天化化工技术有限公司		

四川华英化工有限责任公司		
合计	27,620,795.75	28,668,547.66

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
泸州市商业银行		21,620,795.75			管理该金融资产的业务模式	
四川农资工贸有限责任公司			1,012,900.00		管理该金融资产的业务模式	
四川天宇油脂化学有限公司			8,619,500.00		管理该金融资产的业务模式	
成都华瑞天化工技术有限公司			200,000.00		管理该金融资产的业务模式	
四川华英化工有限责任公司			8,000,000.00		管理该金融资产的业务模式	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,916,458,706.93	4,117,355,192.57
固定资产清理	3,290,631.49	4,126,364.47
合计	3,919,749,338.42	4,121,481,557.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,695,090,811.15	7,290,754,587.87	52,156,729.70	121,382,041.35	9,159,384,170.07
2.本期增加金额	3,142,089.02	12,518,195.20	344,867.26	1,559,706.47	17,564,857.95
(1) 购置		5,796,905.19	344,867.26	1,559,706.47	7,701,478.92
(2) 在建工程转入	3,142,089.02	6,721,290.01			9,863,379.03
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	4,996,315.42	222,657,348.06	345,935.39	286,908.69	228,286,507.56
（1）处置或报废	4,996,315.42	39,690,499.74	345,935.39	286,908.69	45,319,659.24
（2）转入在建工程		182,966,848.32			182,966,848.32
4.期末余额	1,693,236,584.75	7,080,615,435.01	52,155,661.57	122,654,839.13	8,948,662,520.46
二、累计折旧					-
1.期初余额	451,225,851.84	3,061,577,720.23	39,599,730.64	90,276,797.20	3,642,680,099.91
2.本期增加金额	26,451,981.41	99,303,152.58	1,006,158.60	1,584,198.32	128,345,490.91
（1）计提	26,451,981.41	99,303,152.58	1,006,158.60	1,584,198.32	128,345,490.91
3.本期减少金额	2,365,724.90	56,344,317.91	331,700.95	251,276.22	59,293,019.98
（1）处置或报废	2,365,724.90	25,748,653.78	331,700.95	251,276.22	28,697,355.85
（2）其他减少		30,595,664.13			30,595,664.13
4.期末余额	475,312,108.35	3,104,536,554.90	40,274,188.29	91,609,719.30	3,711,732,570.84
三、减值准备					
1.期初余额	7,318,068.25	1,391,610,903.55		419,905.79	1,399,348,877.59
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		78,877,634.90			78,877,634.90
（1）处置或报废		6,845,902.56			6,845,902.56
（2）转入在建工程		72,031,732.34			72,031,732.34
4.期末余额	7,318,068.25	1,312,733,268.65		419,905.79	1,320,471,242.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,210,606,408.15	2,663,345,611.46	11,881,473.28	30,625,214.04	3,916,458,706.93
2.期初账面价值	1,236,546,891.06	2,837,565,964.09	12,556,999.06	30,685,338.36	4,117,355,192.57

(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
母公司尿素 1 装置	173,751,300.23	142,358,248.29	28,372,597.52	3,020,454.42	
荆门市通源燃气有限公司生产设备	7,161,075.11	4,909,589.03	1,832,683.65	418,802.43	
合计	180,912,375.34	147,267,837.32	30,205,281.17	3,439,256.85	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
和宁化学房产	420,256,563.30	手续尚未完善，完善后办理
九禾股份房产	52,053,677.64	手续尚未完善，完善后办理
合计	472,310,240.94	

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
母公司待清理固定资产残值	2,327,500.24	2,274,125.24
绿源醇待清理固定资产残值	963,131.25	1,852,239.23
合计	3,290,631.49	4,126,364.47

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	485,910,220.83	346,648,644.26
合计	485,910,220.83	346,648,644.26

(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
亿城汽车城工程	132,523,450.61		132,523,450.61	127,478,334.14		127,478,334.14
母公司技改及零星工程	120,730,219.59		120,730,219.59	85,570,922.24		85,570,922.24
和宁化学技改及零星工程	297,084,823.93	72,031,732.34	225,053,091.59	128,863,566.28		128,863,566.28
绿源醇零星工程	306,468.73		306,468.73	2,812,660.44	2,491,681.70	320,978.74
九禾股份零星工程	7,296,990.31		7,296,990.31	4,414,842.86		4,414,842.86
合计	557,941,953.17	72,031,732.34	485,910,220.83	349,140,325.96	2,491,681.70	346,648,644.26

(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 (万元)	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
泸州国际汽车城项目	38,000.00	127,478,334.14	5,045,116.47			132,523,450.61	34.87	建设中				其他来源
和宁中水回用“近零排放”项目	14,040.00	115,040,124.67	6,441,474.17			121,481,598.84	86.53	试运行				其他来源
泸天化污水处理设施建设项目	6,330.00	27,825,055.20	19,268,559.47			47,093,614.67	74.40	75				其他来源
3# 锅炉纳米陶瓷防磨技改			51,696,460.27			51,696,460.27		技改中				其他来源
2# 锅炉纳米陶瓷防磨技改		551,576.06	50,427,208.09			50,978,784.15		技改中				其他来源
1# 锅炉纳米陶瓷喷涂技改			51,058,281.38			51,058,281.38		技改中				其他来源
和宁氨合成塔更新技术改造项目	3,500.00	5,633,501.16	5,201,780.45			10,835,281.61	30.96	建设中				其他来源
其他零星项目		72,611,734.73	32,017,807.64	9,863,379.03	2,491,681.70	92,274,481.64						其他来源
合计		349,140,325.96	221,156,687.94	9,863,379.03	2,491,681.70	557,941,953.17	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
和宁化学技改及零星工程	72,031,732.34	
绿源醇零星工程		
合计	72,031,732.34	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	181,349,089.22	25,015,064.28		5,817,570.33	212,181,723.83
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,918,946.25	25,015,064.28		5,817,570.33	34,751,580.86
(1) 处置	3,918,946.25	25,015,064.28		5,817,570.33	34,751,580.86
4.期末余额	177,430,142.97				177,430,142.97
二、累计摊销					
1.期初余额	38,551,370.88	24,658,403.74		5,817,570.33	69,027,344.95
2.本期增加金额	2,156,223.03	356,660.54			2,512,883.57
(1) 计提	2,156,223.03	356,660.54			2,512,883.57
3.本期减少金额	477,828.07	25,015,064.28		5,817,570.33	31,310,462.68
(1) 处置	477,828.07	25,015,064.28		5,817,570.33	31,310,462.68
4.期末余额	40,229,765.84				40,229,765.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	137,200,377.13				137,200,377.13

14、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
黄河取水权	57,838,400.00		1,762,517.22		56,075,882.78
租赁费	2,630,037.77		173,409.12		2,456,628.65
催化剂技术服务费	9,943,852.36		1,897,831.34		8,046,021.02
合计	70,412,290.13		3,833,757.68		66,578,532.45

15、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	109,721,595.11	18,966,943.60	76,988,591.77	18,499,218.83
内部交易未实现利润	39,483,629.69	5,922,544.46	24,324,546.73	3,648,682.01
可抵扣亏损	164,083,912.70	29,697,296.83	156,633,187.30	29,697,296.83
应付职工薪酬	9,633,616.06	1,615,897.10	9,633,616.06	1,615,897.10
预提费用	16,550,799.11	2,482,619.87	16,550,799.11	2,482,619.87
合计	339,473,552.67	58,685,301.86	284,130,740.97	55,943,714.64

(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	8,454,092.92	2,113,523.23	8,454,092.92	2,113,523.23
其他权益工具投资公允价值变动	21,620,795.75	3,243,119.36	22,668,547.66	3,400,282.15
合计	30,074,888.67	5,356,642.59	31,122,640.58	5,513,805.38

(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				
递延所得税负债				

(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	1,341,347,419.16	1,375,878,984.24
可抵扣亏损	574,338,674.11	876,349,551.63
合计	1,915,686,093.27	2,252,228,535.87

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年		133,092,002.03	
2022 年	22,898,787.99	202,526,456.32	
2023 年	16,911,713.77	20,563,124.26	
2024 年	95,190,879.55	171,200,690.82	
2025 年	161,326,507.67	75,019,133.18	
2026 年	245,587,398.07	242,971,688.60	
2027 年	32,423,387.06	30,976,456.42	
合计	574,338,674.11	876,349,551.63	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款等	4,097,058.95		4,097,058.95	5,725,666.26		5,725,666.26
合计	4,097,058.95		4,097,058.95	5,725,666.26		5,725,666.26

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,833,996,200.00	780,946,255.93
合计	1,833,996,200.00	780,946,255.93

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	229,284,155.06	236,014,719.26
1-2 年	33,150,370.28	49,023,535.46
2-3 年	43,406,058.18	1,265,625.06
3 年以上	1,883,564.37	1,203,228.54
合计	307,724,147.89	287,507,108.32

(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
和宁化学工程款	71,847,348.92	
合计	71,847,348.92	--

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品	380,509,185.84	167,398,496.44
提供劳务	193,274.73	
工程服务		
合计	380,702,460.57	167,398,496.44

20、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	60,571,599.89	157,089,559.38	211,807,310.97	5,853,848.30
二、离职后福利-设定提存计划		21,853,814.37	21,853,814.37	
三、辞退福利	108,196.22	4,900.00	27,674.50	85,421.72
四、一年内到期的其他福利	1,838,646.61		254,555.37	1,584,091.24
合计	62,518,442.72	178,948,273.75	233,943,355.21	7,523,361.26

(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	57,156,026.90	115,670,723.44	169,542,889.64	3,283,860.70
2、职工福利费		10,168,493.69	10,168,493.69	
3、社会保险费	8,700.92	13,116,010.47	13,124,711.39	
其中：医疗保险费	8,700.92	10,477,218.09	10,485,919.01	
工伤保险费		801,637.87	801,637.87	
生育保险费		594,123.70	594,123.70	
其他综合保险		1,243,030.81	1,243,030.81	
4、住房公积金	21,392.00	15,063,041.82	14,951,194.82	133,239.00
5、工会经费和职工教育经费	3,385,480.07	3,049,330.12	3,998,061.59	2,436,748.60
8、非货币性福利		21,959.84	21,959.84	
合计	60,571,599.89	157,089,559.38	211,807,310.97	5,853,848.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		21,129,332.62	21,129,332.62	
2、失业保险费		724,481.75	724,481.75	
合计		21,853,814.37	21,853,814.37	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,681,676.50	1,673,016.98
企业所得税	7,056,313.60	3,155,442.41
个人所得税	275,428.39	183,319.92
城市维护建设税	880,467.69	101,114.76
教育费附加	377,343.29	43,334.89
地方教育费附加	251,562.20	28,889.94
房产税	1,278,797.61	1,267,613.47
印花税	891,350.30	637,059.47
资源税	41,170.30	
土地使用税	1,319,098.99	1,441,999.99
水利基金	215,682.61	305,816.50
环保税	1,144,412.28	841,962.00
水资源税	1,131,930.10	1,202,732.50
合计	28,545,233.86	10,882,302.83

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	81,055,985.37	95,234,336.08
合计	81,055,985.37	95,234,336.08

(1) 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
关联方往来款	1,827,877.58	711,860.11
非关联方借款	4,400,000.00	4,400,000.00
保证及质保金	55,798,453.82	53,317,317.22
土地滞纳金		15,598,351.00
暂收款	16,313,941.76	10,944,895.76

工程款		7,785,970.35
代扣代缴	1,732,234.36	1,492,463.79
应付股权投资款	983,477.85	983,477.85
合计	81,055,985.37	95,234,336.08

23、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	120,733,592.00	85,627,326.00
一年内到期的其他非流动负债	643,219.27	705,107.21
合计	121,376,811.27	86,332,433.21

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	25,217,249.53	15,850,324.52
合计	25,217,249.53	15,850,324.52

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	778,339,914.35	856,259,843.35
合计	778,339,914.35	856,259,843.35

26、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,793,498.16	3,567,762.16
二、辞退福利		796,814.21
合计	1,793,498.16	4,364,576.37

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	4,690,782.16	6,696,986.31
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,774,264.00	-2,148,372.00
2.已支付的福利	-1,774,264.00	-2,148,372.00
五、期末余额	2,916,518.16	4,548,614.31

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	4,690,782.16	6,696,986.31
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,774,264.00	-2,148,372.00
五、期末余额	2,916,518.16	4,548,614.31

27、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	63,458,420.20	6,140,500.00	2,503,184.54	67,095,735.66	政府拨入
合计	63,458,420.20	6,140,500.00	2,503,184.54	67,095,735.66	--

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
老工业基地改造等产业结构调整石化项目	45,000,000.00			1,500,000.00			43,500,000.00	与资产相关

泸州纳溪经开区 污水处理设施	4,000,000.00	6,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
硝酸技改项目	2,611,011.91			505,357.14			2,105,654.77	与资产相关
2014 年新型工业 化发展专项项目 补助资金	1,500,000.00			50,000.00			1,450,000.00	与资产相关
中水回用“近零排 放”专项资金	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
二氧化碳汽提法 尿素装置扩能降 耗技术研发	1,428,571.42			71,428.58			1,357,142.84	与资产相关
低成本碳纤维研 发项目	1,071,428.58			53,571.44			1,017,857.14	与资产相关
环保专项资金	1,000,000.00			16,666.67			983,333.33	与资产相关
新系统生产装置 系统节能降耗改 造项目	880,714.28			48,928.58			831,785.70	与资产相关
合二竖琴管排技 改项目	857,142.87			53,571.42			803,571.45	与资产相关
采购特种机器设 备补助	844,017.87			31,339.29			812,678.58	与资产相关
10 万吨/年柴油车 尾气处理工业化 示范项目	592,857.12			29,642.86			563,214.26	与资产相关
硝铵废水综合利 用项目	517,857.16			35,714.28			482,142.88	
硝铵造粒塔安全 隐患技改项目	500,000.00			25,000.00			475,000.00	
热电车间煤锅炉 烟尘达标排放	357,142.85			17,857.14			339,285.71	
柴油车尾气处理 液新技术开发及 工业化应用	280,000.00			8,750.00			271,250.00	
烟气脱硫技改项 目	219,047.58			41,071.42			177,976.16	
合一技改项目	171,428.56			14,285.72			157,142.84	
其他零星项目	127,200.00	140,500.00					267,700.00	

28、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	1,568,000,000.00						1,568,000,000.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,767,750,710.27			5,767,750,710.27
其他资本公积	5,234,112.13			5,234,112.13
合计	5,772,984,822.40			5,772,984,822.40

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	18,002,205.03	-1,047,751.91			-157,162.79	-890,589.12		17,111,615.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,113,954.90							-1,113,954.90
权益法下不能转损益的其他综合收益	-152,105.58							-152,105.58
其他权益工具投资公允价值变动	19,268,265.51	-1,047,751.91			-157,162.79	-890,589.12		18,377,676.39
其他综合收益合计	18,002,205.03	-1,047,751.91			-157,162.79	-890,589.12		17,111,615.91

31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	1,764,974.32	10,103,922.62	5,733,622.56	6,135,274.38
权益法核算下享有被投资单位专项储备份额	807,518.40	286,474.84		1,093,993.24
合计	2,572,492.72	10,390,397.46	5,733,622.56	7,229,267.62

32、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	459,861,327.63			459,861,327.63
合计	459,861,327.63			459,861,327.63

33、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	-2,403,094,232.94	-2,783,946,351.07
调整后期初未分配利润	-2,403,094,232.94	-2,783,946,351.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	308,950,621.98	110,396,932.50
期末未分配利润	-2,094,143,610.96	-2,673,549,418.57

34、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	951,311,257.34	697,436,476.16	884,508,077.05	737,770,680.06
其他业务	83,271,660.55	70,657,525.83	58,342,717.07	44,677,844.63
合计	1,034,582,917.89	768,094,001.99	942,850,794.12	782,448,524.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	天然气化工分部	煤化工分部	销售分部	减：分部间抵减	合计
其中：					
化肥产品	573,006,267.51	509,328,529.21	2,402,654,587.23	-1,988,912,768.71	1,496,076,615.24
化工产品	559,618,690.24	392,229,784.81	960,126,178.77	-942,104,281.69	969,870,372.13
贸易产品			696,613,749.68	-57,484,507.05	639,129,242.63
其他	111,248,725.86	4,104,214.37	17,943,221.72	-53,255,255.08	80,040,906.87

其中：					
国内销售	1,243,873,683.61	905,662,528.39	3,902,466,192.48	-3,041,756,812.53	3,010,245,591.95
国外销售			174,871,544.92		174,871,544.92
其中：					
其中：					
其中：					
某一时点确认收入	1,243,873,683.61	905,662,528.39	4,077,337,737.40	-3,041,756,812.53	3,185,117,136.87
其中：					
其中：					
合计	1,243,873,683.61	905,662,528.39	4,077,337,737.40	-3,041,756,812.53	3,185,117,136.87

35、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	3,008,804.47	1,916,225.00
教育费附加	1,301,343.05	826,048.57
房产税	5,974,909.99	9,267,215.29
土地使用税	3,791,784.59	4,022,979.39
印花税	4,209,196.13	2,551,078.58
环保税	2,076,405.81	2,001,330.19
水资源税	1,479,564.00	2,227,441.60
地方教育费附加	869,042.09	550,525.06
水利基金	490,100.45	474,876.90
其他	83,387.14	83,796.73
合计	23,284,537.72	23,921,517.31

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,188,385.02	10,025,833.04
广告宣传费	2,409,944.01	1,637,564.24
运输、仓储费	1,443,144.31	1,945,389.91
差旅费	1,203,019.81	714,216.59
折旧摊销	876,702.86	874,034.67

办公车辆费	863,160.38	483,040.14
业务招待费	523,012.28	331,794.14
其他	1,375,106.67	1,164,126.09
合计	22,882,475.34	17,175,998.82

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
生产系统修理费	99,446,647.85	63,963,728.59
职工薪酬	55,815,627.00	42,030,244.89
安全生产费	10,217,758.92	10,786,115.68
折旧摊销	15,202,221.47	17,062,320.86
装卸运输费	6,997,564.89	5,404,988.60
土地租赁费	7,819,026.92	6,942,857.14
办公用水电气费	2,952,297.59	2,939,209.02
咨询中介费	2,739,511.97	2,990,390.62
信息化服务费	2,057,624.34	353,996.60
警卫消防救护费	1,955,031.34	1,634,608.57
物业管理费	1,307,431.67	1,087,405.12
业务招待费	1,232,383.61	679,007.57
其他	7,782,069.06	10,073,709.47
合计	215,525,196.63	165,948,582.73

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,764,752.49	5,200,397.79
职工薪酬	8,209,737.32	12,249,624.37
外包劳务费	388,349.51	5,138,172.71
其他	149,140.49	514,334.46
合计	10,511,979.81	23,102,529.33

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,306,459.89	21,024,721.92
减：利息收入	33,698,390.66	17,137,213.00
汇兑损失	17,366.75	
减：汇兑收益	140,582.18	6,070.72
金融机构手续费	873,943.72	578,799.55
合计	20,358,797.52	4,460,237.75

40、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
递延收益摊销	2,503,184.54	2,588,161.85
稳岗补贴	6,000.00	122,709.99
工业企业结构专项奖补资金		2,000,000.00
推进宁东基地高质量发展奖励		1,000,000.00
泸县太伏镇财政所	200,000.00	455,000.00
川南临港片区管理委员会 2019 年物流补贴		300,000.00
企业复工复产补贴	173,996.25	
其他零星补贴	439,113.13	708,456.05
合计	3,322,293.92	7,174,327.89

41、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	-26,435,422.97	-473,066.94
债务重组收益	84,834.23	
理财产品投资收益	4,289,008.86	2,649,446.97
合计	-22,061,579.88	2,176,380.03

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-130,306.00	1,000.00
应收账款坏账损失	-2,165,850.27	-1,508,009.48

合计	-2,296,156.27	-1,507,009.48
----	---------------	---------------

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-487,776.71	-3,341,042.33
合计	-487,776.71	-3,341,042.33

44、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
处置固定资产收益	30,702,385.94	

45、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
政府补助	22,848.14		22,848.14
固定资产报废利得	67,453.77	3,553.84	67,453.77
无须支付的款项	20,000.00		20,000.00
违约赔偿收入	221,800.00	114,910.76	221,800.00
罚款收入	352,235.00	88,699.27	352,235.00
其他	102,305.58	60,545.32	102,305.58
合计	786,642.49	267,709.19	786,642.49

46、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	317,535.08	508,719.82	317,535.08
赔偿支出	1,284,754.77	209,914.10	1,284,754.77
非流动资产报废损失	471,654.77	60,812.86	471,654.77
罚款支出	1,528,326.12	432.77	1,528,326.12
其他	21,582.75	1,494.45	21,582.75

合计	3,623,853.49	781,374.00	3,623,853.49
----	--------------	------------	--------------

47、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	10,935,757.69	3,103,310.68
递延所得税费用	-2,741,587.22	-803,892.52
合计	8,194,170.47	2,299,418.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	316,597,684.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,489,652.69
子公司适用不同税率的影响	18,561,717.59
调整以前期间所得税的影响	343,494.73
非应税收入的影响	-223,579.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,034,712.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-64,665,755.24
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	653,927.37
所得税费用	8,194,170.47

48、其他综合收益

详见附注七、30。

49、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	18,767,601.56	4,351,004.81
政府补助	6,982,457.52	4,586,166.04
其他	676,340.58	3,285,385.73

合计	26,426,399.66	12,222,556.58
----	---------------	---------------

(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
公司经营费用	29,958,181.83	28,603,194.90
赔偿罚款支出	2,813,080.89	6,631,500.00
其他	311,408.07	724,114.98
合计	33,082,670.79	35,958,809.88

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部票据贴现	1,681,000,000.00	765,500,000.00
合计	1,681,000,000.00	765,500,000.00

(4) 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
支付的票据保证金	938,690,664.93	777,650,092.82
内部贴现票据到期承兑	442,000,000.00	
合计	1,380,690,664.93	777,650,092.82

50、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	308,403,514.14	109,517,895.57
加：资产减值准备	2,783,932.98	4,848,051.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,345,490.91	135,036,874.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,512,883.57	2,918,215.97

长期待摊费用摊销	3,833,757.68	2,154,556.53
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）	-30,702,385.94	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	404,201.00	57,259.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,929,840.23	21,024,721.99
投资损失（收益以“-”号填列）	22,061,579.88	-2,176,380.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,741,587.22	-803,892.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,992,376.88	50,976,379.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,778,164.78	14,670,839.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	180,139,693.60	-116,667,593.88
其他	-150,309,335.07	
经营活动产生的现金流量净额	252,875,797.86	221,556,927.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,193,388,069.29	839,201,933.92
减：现金的期初余额	917,859,934.97	846,005,972.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	275,528,134.32	-6,804,038.55

（2）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	1,193,388,069.29	917,859,934.97
其中：库存现金	52,922.42	41,731.30
可随时用于支付的银行存款	1,183,335,146.87	829,534,026.46
可随时用于支付的其他货币资金	10,000,000.00	88,284,177.21
三、期末现金及现金等价物余额	1,193,388,069.29	917,859,934.97

51、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	523,581.19	经营保函保证金
固定资产	1,134,663,112.94	借款抵押 注 1-注 3
无形资产	44,177,081.71	借款抵押 注 1-注 3
货币资金	1,886,086,655.51	开具汇票的保证金及质押存单
货币资金	4,556,684.00	外汇保证金
货币资金	27,752,944.18	应收利息
交易性金融资产	96,270,000.00	结构性存款质押开汇票
合计	3,194,030,059.53	--

其他说明：

注1：公司以抵押价值1,287,000,000.00元的装置对中国农业银行股份有限公司的长期借款524,915,730.42元（其中将于一年内到期的借款70,489,188.00元），提供共同补充抵押；同时对化工控股集团提供抵押反担保。

注2：公司以抵押价值125,054,000.00元的装置对中国工商银行股份有限公司的长期借款148,061,008.24元（其中将于一年内到期的借款19,882,620.00元），提供共同补充抵押；同时对化工控股集团提供抵押反担保。

注3：公司以抵押价值107,000,000.00元的装置和抵押价值48,633,000.00元的土地使用权对交通银行宁东支行的长期借款73,566,882.74元（其中将于一年内到期的借款9,879,052.00元），提供共同补充抵押；同时对化工控股集团提供抵押反担保。

52、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	--	--	
其中：美元	19,240,591.15	6.4601	124,296,142.89

(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

53、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
需要摊销的政府补助	63,458,420.20	递延收益	2,503,184.54
直接计入当期损益的政府补助	819,109.38	其他收益	819,109.38
直接计入当期损益的政府补助	22,848.14	营业外收入	22,848.14
合计	64,300,377.72		3,345,142.06

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、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	
和宁化学	宁夏银川宁东区	宁夏银川宁东区	化肥生产	100.00%		投资设立
绿源醇业	四川泸州	四川泸州	化肥及化工品生产	98.46%		同一控制并购
四川泸天化农业科技服务有限公司	四川泸州	四川泸州	农业技术服务	60.00%		投资设立
进出口公司	四川泸州	四川泸州	进出口业务	100.00%		投资设立
泸州市亿诚汽车贸易有限公司	四川泸州	四川泸州	汽车贸易		80.00%	非同一控制并购
四川泸天化弘图工程设计有限公司	四川泸州	四川泸州	工程设计	100.00%		投资设立
九禾股份	重庆九龙坡区	重庆九龙坡区	销售化肥及化工品	98.50%	1.50%	投资设立
重庆市万州区九禾农资有限公司	重庆万州区	重庆万州区	化肥销售		100.00%	投资设立
四川九禾燃气有限公司	四川泸州	四川泸州	化工产品销售		100.00%	投资设立
重庆九禾测土配肥有限责任公司	重庆江津	重庆江津	生产、销售化肥产品等		100.00%	投资设立
南宁九禾测土配肥有限责任公	广西南宁	广西南宁	生产、销售化肥产		100.00%	投资设立

司			品等		%	
泸州九禾化工有限公司	四川泸州	四川泸州	化工产品销售		100.00%	投资设立
荆门市通源燃气有限公司	荆门市掇刀区	荆门市掇刀区	液化气的运输和销售		100.00%	购买
泸州九禾贸易有限公司	四川泸州	四川泸州	化肥及化工品销售		100.00%	投资设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泸州弘润资产经营有限责任公司	泸州市	泸州市	服务业	40.45%		权益法
四川泸天化环保科技股份有限公司	泸州市	泸州市	环保工程	15.00%	15.00%	权益法
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	泸州市	泸州市	化工业	21.27%		权益法
四川泸天化创新研究院有限公司	泸州市	泸州市	技术开发	20.00%	10.00%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	泸州弘润资产经营有限责任公司	四川泸天化环保科技股份有限公司	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	四川泸天化创新研究院有限公司	泸州弘润资产经营有限责任公司	四川泸天化环保科技股份有限公司	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	四川泸天化创新研究院有限公司
流动资产	59,912,152.10	73,379,333.15	274,498,545.97	7,547,152.96	60,137,478.96	82,979,263.36	363,164,727.16	9,950,446.96
非流动资产	13,856,841.21	128,891,009.73	1,813,941,688.80	23,408,691.05	13,753,487.43	125,857,691.52	1,859,325,228.25	10,738,743.55
资产合计	73,768,993.31	202,270,342.88	2,088,440,234.77	30,955,844.01	73,890,966.39	208,836,954.88	2,222,489,955.41	20,689,190.51
流动负债	55,788,638.58	68,134,157.24	940,389,015.31	41,974.20	56,382,173.41	71,686,251.80	1,016,760,070.39	394,773.09
非流动负债		54,070,260.00	482,430,469.38	200,000.00		54,250,260.00	432,435,802.84	200,000.00
负债合计	55,788,638.58	122,204,417.24	1,422,819,484.69	241,974.20	56,382,173.41	125,936,511.80	1,449,195,873.23	594,773.09

少数股东权益		35,023,010.16				35,578,484.81		
归属于母公司股东权益	17,980,354.73	45,042,915.48	665,620,750.08	30,713,869.81	17,508,792.98	47,321,958.27	773,294,082.18	20,094,417.42
按持股比例计算的净资产份额	7,273,053.49	13,512,874.64	141,577,533.54	9,214,160.94	7,082,306.76	14,196,587.48	156,746,710.46	6,028,325.22
--商誉			9,347,303.98				8,419,944.80	
--其他		1,125,000.00		600,000.00		1,125,000.00		-1,800,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	7,273,053.49	14,637,874.64	150,924,837.52	9,814,160.94	7,082,306.76	15,321,587.48	165,166,655.26	4,228,325.22
营业收入	39,829,164.80	17,717,304.81	137,236,009.39		81,800,295.55	76,954,814.94	471,625,454.16	1,388,171.67
净利润	365,788.44	-3,054,165.93	-119,900,638.83	-1,380,547.61	299,254.39	2,140,433.18	-34,146,141.73	-905,582.58
其他综合收益						-87,773.55		
综合收益总额	365,788.44	-3,054,165.93	-119,900,638.83	-1,380,547.61	299,254.39	2,052,659.63	-34,146,141.73	-905,582.58

九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要有应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明详见本附注七相关项目。本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司产品主要通过九禾股份统一对外销售，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险等。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款等措施，合理降低利率波动风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司外汇业务较少，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十、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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			246,270,000.00	246,270,000.00
(2) 权益工具投资			246,270,000.00	246,270,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,620,795.75		27,620,795.75
(三) 其他权益工具投资		27,620,795.75		27,620,795.75
应收款项融资			138,916,427.95	138,916,427.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

其他权益工具投资：根据资产负债表日，泸州市商业银行股票在香港证券交易所港币的收盘价和当天中国外汇交易中心公告的人民币汇率中间价确定其他权益工具投资的公允价值。

3、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

应收款项融资：系应收票据——银行承兑汇票，因期限较短，收回风险较小，以账面价值作为其公允价值列报；交易性金融资产系购买的银行结构性存款，按浮动利率计算收益并享有保底收益，预计能够收回成本，按成本作为公允价值列报。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
泸天化(集团)有限责任公司	四川泸州市	供水、租赁、资产管理等	102,802.93	13.49%	13.49%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司控股股东的母公司系泸州产业发展投资集团有限公司，直接持有泸天化集团100%股权；本公司最终控制方系泸州市国资委，直接持有泸州产业发展投资集团有限公司85.16%股权。

本企业最终控制方是泸州市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2。

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
泸州泸天化公共设施管理有限公司	联营泸州弘润资产经营有限公司子公司
泸州泸天化物业管理有限公司	联营泸州弘润资产经营有限公司子公司
泸州天浩塑料制品有限公司	联营泸州弘润资产经营有限公司子公司
泸天化医院	联营泸州弘润资产经营有限公司子公司
泸州盛源运业有限公司	联营泸州弘润资产经营有限公司子公司
泸州弘润养老服务有限公司	联营泸州弘润资产经营有限公司子公司
四川泸天化麦王环保科技有限公司	联营企业四川泸天化环保科技股份有限公司子公司

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
---------	-------------

四川天宇油脂化学有限公司	同一控股股东
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	同一控股股东
四川泸天化精正技术检测有限公司	同一控股股东
泸州众康农业检测有限公司	同一控股股东
泸州工投建设集团有限公司	同一最终控制人
泸州工投物业管理有限公司	同一最终控制人
中国农业银行股份有限公司（包括中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行）	持股 5.00% 以上股东（一致行动人）
中国银行股份有限公司（包括中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行）	持股 5.00% 以上股东（一致行动人）

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
泸州天浩塑料制品有限公司	采购商品	12,675,037.16	35,000,000.00	否	12,293,416.99
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	采购商品	6,650,973.47	300,000,000.00	否	
四川天宇油脂化学有限公司	采购商品	5,575,472.57			
泸州弘润资产经营有限公司	采购商品	2,540,284.95	10,000,000.00	否	321,948.70
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	采购商品	492,212.38	5,000,000.00	否	
小 计		27,933,980.53	350,000,000.00		12,615,365.69
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接受劳务	31,985,073.75	60,000,000.00	否	14,069,826.38
四川天宇油脂化学有限公司	接受劳务	4,121,029.58	15,000,000.00	否	972,347.61
泸州泸天化公共设施管理有限公司	接受劳务	3,572,674.01	5,000,000.00	否	1,975,959.54
泸州泸天化物业管理有限公司	接受劳务	1,246,442.48	4,000,000.00	否	1,291,662.26
泸天化医院	接受劳务	1,157,530.00	2,000,000.00	否	650,000.00
四川泸天化精正技术检测有限公司	接受劳务	1,146,020.62	3,000,000.00	否	1,771,277.87
泸州弘润资产经营有限公司	接受劳务	526,281.73	15,000,000.00	否	568,522.61
泸州盛源运业有限公司	接受劳务	309,016.88	1,000,000.00	否	238,827.70
泸州工投建设集团有限公司	接受劳务	188,679.25	1,000,000.00	否	
四川泸天化创新研究院有限公司	接受劳务	129,643.39	5,000,000.00	否	
泸州众康农业检测有限公司	接受劳务	66,037.74	3,000,000.00	否	93,683.02

泸天化(集团)有限责任公司	接受劳务		1,000,000.00	否	288,264.15
小 计		44,448,429.43	115,000,000.00		21,920,371.14
合 计		72,382,409.96	465,000,000.00		34,535,736.83

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
四川中蓝国塑新材料科技有限公司	销售商品	62,465,787.60	85,160,281.49
四川天宇油脂化学有限公司	销售商品	10,690,979.99	12,474,886.50
泸州天浩塑料制品有限公司	销售商品	4,125,339.63	441,199.07
泸州弘润资产经营有限公司	销售商品	2,600,830.47	3,602,773.39
泸州众康农业检测有限公司	销售商品	1,457,543.00	810.00
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	销售商品	215,540.51	221,335.44
四川泸天化精正技术检测有限公司	销售商品	6,266.84	5,788.98
泸州工投物业管理有限公司	销售商品		79,493.67
四川泸天化麦王环保科技有限公司	销售商品		217,800.00
小 计		81,562,288.04	102,204,368.54
泸州弘润资产经营有限公司	提供劳务	88,118.81	
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	提供劳务	54,455.45	
泸州弘润养老服务有限公司	提供劳务	29,702.97	
泸州泸天化公共设施管理有限公司	提供劳务	11,196.40	
泸州泸天化物业管理有限公司	提供劳务	589.38	
小 计		184,063.01	
合 计		81,746,351.05	102,204,368.54

(2) 关联租赁情况

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
泸天化（集团）有限责任公司	土地、供水、供电装置、港口土地	21,680,437.87	21,730,872.30
泸州产业发展投资集团有限公司	土地	924,770.64	173,409.12
泸州泸天化公共设施管理有限公司	单身公寓住宿费	82,416.05	
合计		22,687,624.56	21,904,281.42

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,144,089.19	1,208,875.88

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国农业银行股份有限公司	借款利息支出	6,619,043.84	7,275,683.79
中国银行股份有限公司	借款利息支出	1,799,904.87	1,979,136.04
中国农业银行股份有限公司	存款利息收入	8,408,256.61	1,050,771.67
中国银行股份有限公司	存款利息收入	6,709,813.38	2,471,805.37
中国农业银行股份有限公司	购买理财产品	50,000,000.00	90,000,000.00
中国银行股份有限公司	购买理财产品	150,000,000.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	中国银行股份有限公司	415,277,822.57		239,594,475.01	
货币资金	中国农业银行股份有限公司	276,512,567.64		227,875,230.07	
应收账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	10,529,292.55	520,187.28	11,964,872.61	59,824.36
应收账款	四川天宇油脂化学有限公司	8,847,594.56	192,692.68	10,004,098.68	50,020.49
应收账款	泸州天浩塑料制品有限公司	6,014,514.87	318,952.08	4,041,302.21	345,934.51
应收账款	泸州弘润资产经营有限公司	6,532,758.07	440,245.85	3,951,667.70	162,389.65
应收账款	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	40,126,045.00	246,097.93	6,720.00	2,016.00
应收账款	四川泸天化精正技术检测有限公司	1,171.32	5.86		
预付账款	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	50,000,000.00		7,364,890.00	
预付账款	四川天宇油脂化学有限公司	3,131,915.75		5,268,699.75	
预付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司			2,887,344.39	
预付账款	泸州天浩塑料制品有限公司			1,697,102.81	

预付账款	内蒙古天河化工有限责任公司	198,985.58		100,495.12	
其他应收款	桂林远东化工有限公司	21,485.93	21,485.93	21,485.93	21,485.93
其他应收款	泸天化(集团)有限责任公司	1,230.60			

(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	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	12,490,806.73	5,994,385.38
应付账款	泸天化（集团）有限责任公司	8,520,106.10	1,126,950.00
应付账款	泸州泸天化公共设施管理有限公司	888,044.83	888,044.83
应付账款	泸州弘润资产经营有限公司	5,139,965.32	824,387.43
应付账款	泸州泸天化物业管理有限公司	590,734.00	574,718.00
应付账款	四川泸天化精正技术检测有限公司	187,911.55	201,615.73
应付账款	泸州盛源运业有限公司	34,335.25	34,335.25
应付账款	泸州天浩塑料制品有限公司	1,520,166.29	
应付账款	四川天宇油脂化学有限公司	1,149,952.89	
其他应付款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	1,148,462.57	571,567.91
其他应付款	泸州天浩塑料制品有限公司	200,000.00	106,342.20
其他应付款	泸州泸天化公共设施管理有限公司	53,668.98	33,950.00
其他应付款	四川天宇油脂化学有限公司	425,746.03	
长期借款	中国农业银行股份有限公司	525,291,677.29	549,912,090.42
长期借款	中国银行股份有限公司	142,841,174.63	149,536,622.66
应付票据	四川中蓝国塑新材料科技有限公司		31,000,000.00
应付利息	中国农业银行股份有限公司		411,670.30
应付利息	中国银行股份有限公司		111,944.78

7、关联方承诺

根据《泸天化股份有限公司破产重整计划》及执行情况，2018年12月，泸天化集团作为重整投资人，受让本公司转增股票2.86亿股，成为本公司控股股东。泸天化集团承诺，若本公司2018年、2019年、2020年净利润分别低于3.1亿元、3.4亿元、3.5亿元，或2018年至2020年三年累计净利润低于10亿元，泸天化集团将在相应会计年度审计报告出具后一个月内按照符合中国证监会等监管机构要求的方式承担相应责任，且需在2020年会计年度审计报告出具后一个月内以现金方式向本公司补足。2018年-2020年公司实现净利润分别为3.50亿元、2.81亿元、3.82亿元，三年累计实现净利润10.13亿元。

根据《泸天化股份有限公司破产重整计划》及执行情况，2018年12月，泸天化集团、江苏天华富邦科技有限公司、四川

天毛科技有限公司作为联合重整投资人，分别受让本公司转增股票2.86亿股、1.18亿股、0.66亿股。上述三公司承诺，自股票登记至其名下之日起三十六个月内不通过二级市场公开减持，但其持有前述股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受减持限制的情形之外，任何受让前述股票的第三方均应继续受前述承诺的约束。

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）未决诉讼

1) 同中国化学工程第九建设公司的建设工程纠纷案件

截止 2021 年 6 月 30 日，和宁化学对中国化学工程第九建设公司就建设工程施工合同纠纷提起诉讼，要求中国化学工程第九建设公司退还多支付款的工程款 902.50 万元、资金占用利息 273.78 万元和违约金 723.96 万元，诉讼标的共计 1,900.24 万元，上述案件尚在进行中。

2) 同辽河防腐建安工程有限公司的建设工程纠纷案件

截止 2021 年 6 月 30 日，和宁化学对辽河防腐建安工程有限公司就建设工程施工合同纠纷提起诉讼，要求辽河防腐建安工程有限公司退还多支付款的工程款 141.31 万元、资金占用利息 42.40 万元和违约金 316.25 万元，诉讼标的共计 499.96 万元，上述案件尚在进行中。

3) 同宁夏二建集团有限公司的建设工程纠纷案件

截止 2021 年 6 月 30 日，和宁化学对宁夏二建集团有限公司就建设工程施工合同纠纷提起诉讼，要求宁夏二建集团有限公司退还多支付款的工程款 118.99 万元、资金占用利息 37.42 万元和违约金 104.79 万元，诉讼标的共计 261.20 万元，上述案件尚在进行中。

（2）管理人暂缓确认债权

截止 2021 年 6 月 30 日，因破产重整事项，本公司、宁夏和宁化学有限公司管理人对债权人申报的债权暂缓确认的金额，与账面记录金额情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目	债权人申报金额	账面记录金额	差异
母公司	1,106.93	83.84	1,023.09
和宁化学	7,714.52	3,302.21	4,412.31
合计	8,821.45	3,386.05	5,435.40

管理人对债权暂缓确认的原因主要系债权人与公司相关工程项目结算存在争议。后期债权人如果单独提起诉讼，公司存

在承担超过账面记录金额支付义务的可能，直接影响财务报表资产与负债金额。

十三、其他重要事项

1、债务重组

和宁化学破产重整

截止2021年6月30日，和宁化学根据债务重整计划实际执行的情况如下：

(1) 债权人申报债权管理人暂缓确认进展情况

暂缓确认债权人事项	截止 2021 年 6 月 30 日	截止 2020 年 12 月 31 日
债权人户数	5 家	5 家
债权人申报债权金额	7,714.52 万元	7,714.52 万元

(2) 公司已通过股票方式偿还银行借款本金196,945.48万元，现金方式偿还银行借款本金34,566.19万元，留存的银行借款本金89,907.35万元。

(3) 法院已裁定确认和初步审查确定的非金融普通债权通过股票方式偿还14,012.10万元，通过现金方式、债权人豁免部分或全部债务等方式减少7,710.43万元，合计减少21,722.54万元，尚未偿还金额合计234.95万元。

截止财务报告日，和宁化学尚有存续债务，不存在违约情况，其重整计划尚在执行中。

截止资产负债表日，四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有本公司股票93,334,301股，其中将用于重整以股抵债的股票74,334,301股（根据重整计划用于抵债的股票总计494,000,000股，已用于抵债的股票419,665,699股），将公开处置变现后用于改善公司持续经营能力的股票19,000,000股。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织机构、管理要求、内部报告制度等为依据确定业务分部，本公司业务分部是指同时满足下列条件的组成部分

- 1) 该组成部分能在日常活动中产生收入、费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务信息。

根据上述业务分部条件，本公司将经营业务划分为天然气化工分部、煤化工分部、销售分部，共计三个业务分部。本公司报告分部的会计政策与本公司会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	天然气化工分部	煤化工分部	销售分部	合计	分部间抵销	合计
营业收入	1,243,873,683.61	905,662,528.39	4,077,337,737.40	6,226,873,949.40	-3,041,756,812.53	3,185,117,136.87
营业成本	940,163,789.84	673,705,813.50	4,018,529,869.80	5,632,399,473.14	-3,050,101,051.90	2,582,298,421.24
利润总额	115,516,534.42	153,514,119.01	39,684,684.57	308,715,338.00	7,882,346.61	316,597,684.61
资产总额	7,228,622,838.75	4,100,029,290.12	6,393,483,535.36	17,722,135,664.23	-8,355,881,338.16	9,366,254,326.07
负债总额	1,616,015,841.52	4,025,858,454.54	6,055,748,478.61	11,697,622,774.67	-8,058,895,534.16	3,638,727,240.51

十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	432,588,767.00	100.00%	3,195,116.57	0.74%	429,393,650.43	192,504,700.03	100.00%	1,972,620.01	1.02%	190,532,080.02
其中：										
合计	432,588,767.00	100.00%	3,195,116.57	0.74%	429,393,650.43	192,504,700.03	100.00%	1,972,620.01	1.02%	190,532,080.02

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
结算期内	401,184,886.34		
3 月以内	11,106,733.96	55,533.67	0.50%
4-12 月	17,166,153.45	858,307.67	5.00%
1-2 年	1,210,042.89	363,012.87	30.00%
2-3 年	6,720.00	4,032.00	60.00%
3 年以上	1,914,230.36	1,914,230.36	100.00%

合计	432,588,767.00	3,195,116.57	--
----	----------------	--------------	----

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	429,457,773.75
其中：3 个月以内	412,291,620.30
4-12 月	17,166,153.45
1 至 2 年	1,210,042.89
2 至 3 年	6,720.00
3 年以上	1,914,230.36
3 至 4 年	1,914,230.36
合计	432,588,767.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,972,620.01	1,222,496.56				3,195,116.57
合计	1,972,620.01	1,222,496.56				3,195,116.57

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
九禾股份有限公司	248,450,761.71	57.43%	
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	152,573,474.63	35.27%	
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	10,529,292.55	2.43%	520,884.76
四川天宇油脂化学有限公司	6,750,037.77	1.56%	115,557.85
泸州弘润资产经营有限公司	6,532,758.07	1.51%	449,083.81
合计	424,836,324.73	98.20%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,671,804,765.17	3,500,672,336.32
合计	3,671,804,765.17	3,500,672,336.32

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,670,528,657.15	3,498,559,796.31
保证金及备用金	738,857.02	1,334,849.67
代垫及暂付款	1,188,251.00	1,428,690.34
合计	3,672,455,765.17	3,501,323,336.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		651,000.00		651,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2021 年 6 月 30 日余额		651,000.00		651,000.00

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,671,804,765.17
其中：3 个月以内	3,671,804,765.17
4-12 月	
3 年以上	651,000.00
5 年以上	651,000.00

合计	3,672,455,765.17
----	------------------

2) 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
宁夏和宁化学有限公司	关联方往来款	2,765,663,804.15	无风险	75.31%	
九禾股份有限公司	关联方往来款	739,121,971.53	无风险	20.13%	
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	关联方往来款	165,742,881.47	无风险	4.51%	
宁波远东化工集团有限公司	代垫及暂付款	651,000.00	3年以上	0.02%	651,000.00
欧慷	备用金	220,000.00	无风险	0.01%	
合计	--	3,671,399,657.15	--	99.98%	651,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,444,319,474.34	1,181,427,200.00	262,892,274.34	1,441,319,474.34	1,181,427,200.00	259,892,274.34
对联营、合营企业投资	172,059,602.29		172,059,602.29	182,728,639.24		182,728,639.24
合计	1,616,379,076.63	1,181,427,200.00	434,951,876.63	1,624,048,113.58	1,181,427,200.00	442,620,913.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
绿源醇	1.00					1.00	
和宁化学							1,181,427,200.00
九禾股份	215,992,273.34					215,992,273.34	
农业公司	13,900,000.00					13,900,000.00	
进出口公司	30,000,000.00					30,000,000.00	

弘图公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	259,892,274.34	3,000,000.00				262,892,274.34	1,181,427,200.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
泸州弘润 资产经营 有限公司	7,082,306 .76			190,746.7 3						7,273,053 .49	
内蒙古天 河化工有 限责任公 司											
四川泸天 化环保科 技股份有 限公司	7,660,793 .74			-354,569. 77		12,713.35				7,318,937 .32	
四川中蓝 国塑新材 料科技有 限公司	165,166,6 55.26	11,000,00 0.00		-25,502,8 65.88		261,048.1 4				150,924,8 37.52	
四川泸天 化创新研 究院有限 公司	2,818,883 .48	4,000,000 .00		-276,109. 52						6,542,773 .96	
小计	182,728,6 39.24	15,000,00 0.00		-25,942,7 98.44		273,761.4 9				172,059,6 02.29	
二、联营企业											
合计	182,728,6 39.24	15,000,00 0.00		-25,942,7 98.44		273,761.4 9				172,059,6 02.29	

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	951,311,257.34	697,436,476.16	884,508,077.05	737,770,680.06
其他业务	83,271,660.55	70,657,525.83	58,342,717.07	44,677,844.63
合计	1,034,582,917.89	768,094,001.99	942,850,794.12	782,448,524.69

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	天然气化工分部	合计
其中:		
其中: 化肥产品	573,006,267.51	573,006,267.51
化工产品	378,304,989.83	378,304,989.83
其他	83,271,660.55	83,271,660.55
其中:		
国内销售	1,034,582,917.89	1,034,582,917.89
其中:		
其中:		
其中:		
某一时点确认收入	1,034,582,917.89	1,034,582,917.89
其中:		
其中:		
合计	1,034,582,917.89	1,034,582,917.89

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	-25,942,798.44	-272,862.13
理财产品投资收益	4,043,063.66	2,597,791.64
合计	-21,899,734.78	2,324,929.51

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	30,702,385.94	
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)	3,345,142.06	
债务重组损益	84,834.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,860,059.14	
减: 所得税影响额	4,719,903.97	
少数股东权益影响额	-33,029.83	
合计	26,585,428.95	--

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	5.54%	0.1970	0.1970
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.1801	0.1801

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

四川泸天化股份有限公司

2021年8月26日