公司代码：600096　　公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2021 年 3 月 26 日公司第八届董事会第三十二次会议批准 2020 年利润分配预案，因母公司累计分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

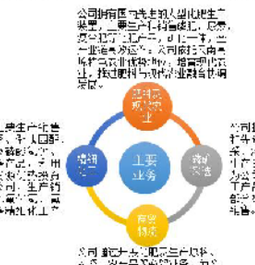
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	云天化	600096	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟德红	苏云
办公地址	云南省昆明市滇池路 1417 号云南云天化股份有限公司	云南省昆明市滇池路 1417 号云南云天化股份有限公司
电话	（0871）64327127	（0871）64327128
电子信箱	zhongdehong@yth.cn	suyun@yth.cn

2 报告期公司主要业务简介

1. 公司的主要业务

公司的主要业务是肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。

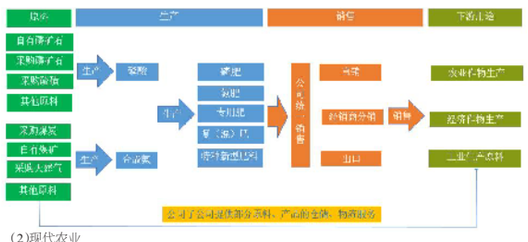


（二）公司经营模式

1.肥料及现代农业

（1）肥料

公司以化肥产业为基础，依托自身的磷矿、煤矿资源优势，形成以基础肥为主，功能肥、特种肥协同发展的产品格局，推进新型化肥产品的研发，打造差异化肥料体系。公司化肥产品主要通过公司下属销售子公司进行统一经营，各级经销商进行分销的模式实现销售。



（2）现代农业

推进肥料与现代农业融合，协同发展，发展高原特色现代农业，以现代农业公司、花匠铺科技、云农科技为主体的高原特色农业产业服务联合体，建设绿色农业高新技术产业示范项目、植物营养+互联网平台、花卉园艺产业、高原特色果蔬产业。

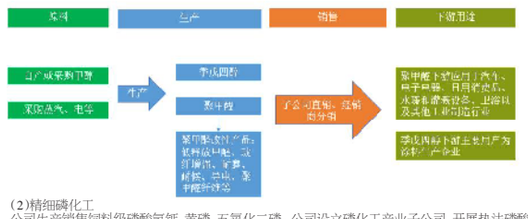
2.磷矿采选

公司开采自有磷矿资源，利用先进的剥采、浮选技术生产符合化肥、磷化工生产品位要求的磷矿石作为磷肥、精细磷化工产品的生产要原料，同时结合自产情况和公司磷肥生产原料矿石品位需求，对外采购部分磷矿石，并根据市场需求对外销售部分自产磷矿石产品，实现磷矿资源高效利用。

3.精细化工

（1）聚甲醛

公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇产品，生产基地分布在云南水富和重庆长寿。公司水富基地采购煤作为原料生产甲醇，部分作为生产聚甲醛和季戊四醇产品的原料，部分直接对外销售；重庆基地生产聚甲醛产品使用的原料甲醇对外采购。聚甲醛、季戊四醇产品主要通过子公司直销、各级经销商进行分销、出口的模式实现销售。公司推进聚甲醛改性研究，拟利用募集资金扩大聚甲醛产能，加大聚甲醛进口替代。

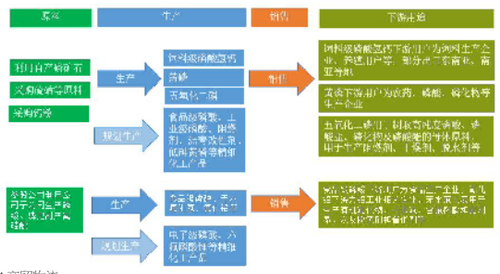


（2）精细磷化工

公司生产销售饲料级磷酸氢钙、黄磷、五氧化二磷。公司设立磷化工产业子公司，开展热法磷酸深加工，打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化剂产业链；开展湿法磷酸深加工，打造磷矿—湿法磷酸—磷酸精制—磷酸盐产业链。正在研发和建设中的项目有食品级磷酸、工业级磷酸、阻燃剂、沥青改性剂、低钾黄磷等，这些在建和研发中的项目未对公司 2020 年经营业绩产生重大影响。

（3）氟化工

通过资本、资源和技术合作，以磷肥副产氟硅酸为原料，以氟化氢为核心，打造中高端产品群，纵向延伸氟化工产业链，提升氟资源利用价值。目前，参股公司生产销售的产品有食品级磷酸、无水氟化氢、氟化铝等，在建中的项目有电子级磷酸、六氟磷酸锂等生产线，其中在建的项目未对公司 2020 年经营业绩产生重大影响。



4.商贸物流

商贸业务是公司业务的组成部分，公司通过开展化肥及生产原料、农资农产品等商贸业务，为公司更好的服务农业市场，加强农资和农作物相关产业链的建设创造了条件，公司着力加强商贸业务风险控制、围绕主业推进商贸业务优化。物流业务是公司重要的业务环节，链接了公司的采购、生产和销售。公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主，着力控制公司物流成本。商贸物流是公司供应链平台，为公司的原料采购、产品销售提供支撑。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	52,988,787,084.35	59,995,281,909.65	-11.68	67,820,831,128.47
营业收入	52,110,835,343.18	53,975,857,637.08	-3.46	52,978,958,637.74
归属于上市公司股东的净利润	272,036,071.83	151,897,527.09	79.09	122,765,162.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,849,315.82	-124,419,502.73		-150,482,857.39
归属于上市公司股东的净资产	6,429,115,183.24	4,378,129,773.22	46.85	4,376,957,690.71
经营活动产生的现金流量净额	4,564,604,580.90	4,178,742,152.51	9.23	3,192,189,354.60
基本每股收益(元/股)	0.1902	0.1064	78.76	0.0929
稀释每股收益(元/股)	0.1902	0.1064	78.76	0.0929
加权平均净资产收益率(%)	6.03	3.64	增加 2.39 个百分点	3.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	11,162,998,975.23	14,492,157,634.78	14,253,023,383.93	12,202,655,349.24
归属于上市公司股东的净利润	11,282,417.12	-32,792,213.91	127,374,451.08	166,171,417.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,251,283.95	-125,353,757.91	74,092,946.69	132,361,410.99
经营活动产生的现金流量净额	1,026,878,923.68	881,268,016.16	1,111,459,365.04	1,544,998,276.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

1.营业收入

2020 年，公司第二、三季度实现营业收入较第一、四季度多，主要是因为疫情影响和市场环境变化，公司第二季度和第三季度贸易业务收入较高。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

2020 年第一、二季度，公司主要产品市场价格较低，导致第一、二季度扣非后净利润为负，自第三季度末开始公司主要产品价格恢复性上涨，公司下半年净利润逐渐增加。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

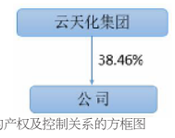
截止报告期末普通股股东总数(户)	45,248
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,371
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
云天化集团	0	617,022,121	43.27	0	质押	230,000,000	国有法人
以化投资有限公司	-53,284,176	145,964,912	10.24	0	无		境内非国有法人
云南省投资控股集团有限公司	-13,000,000	28,155,046	1.97	0	未知		国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	0	15,500,000	1.09	0	未知		国有法人
耿晓奇	7,492,674	10,898,923	0.76	0	未知		境内自然人
中国长城资产管理股份有限公司	0	10,387,060	0.73	0	未知		未知
徐开东	2,705,860	6,916,440	0.49	0	未知		境内自然人
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	6,700,000	6,700,000	0.47	0	未知		未知
邢西明	321,800	5,801,664	0.41	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	5,147,800	5,147,800	0.36	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团与第二至第十名股东之间不存在关联关系，第二至第十名股东之间的关联关系或一致行动情况未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

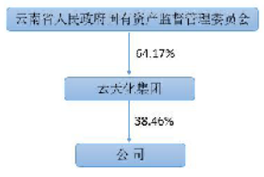
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 521.11 亿元，同比减少 3.46%，实现利润总额 6.38 亿元，同比增加 2.30 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.重要会计政策变更

（1）会计政策变更原因及内容

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称"新收入准则"），本公司经第八届董事会第十三次会议董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（2）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1）执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 01 月 01 日
预收账款	2,407,534,002.24	-2,407,534,002.24	0.00
合同负债	0.00	2,203,936,902.00	2,203,936,902.00
其他流动负债	0.00	203,597,100.24	203,597,100.24

2）执行新收入准则对母公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 01 月 01 日
预收账款	349,630,527.64	-349,630,527.64	0.00
合同负债	0.00	320,761,951.96	320,761,951.96
其他流动负债	0.00	28,868,575.68	28,868,575.68

（3）执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

公司执行新收入准则对年初留存收益的影响数为 0，未对比较财务报表数据进行调整。

2.重要会计估计变更

公司本年未发生重要会计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-048

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 3 月 16 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 3 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务预算方案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》。

由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

关联董事钟德红先生、莫秋实先生、何涛先生对该议案回避表决。

（五）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2020 年度内部控制评价报告》。

（六）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度独立董事述职报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2020 年度独立董事述职报告》。

（八）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（九）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

因工作原因，公司第八届董事会组成人员发生了变动，根据董事长段文瀚先生提名，对董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的组成人员进行相应调整。调整后的组成人员：

1. 董事会战略委员会

主任委员：段文瀚

委员：崔周全、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）、时雪松、沈和平

2. 董事会提名委员会

主任委员：郭鹏飞

委员：段文瀚、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）、李红斌、王楠

3. 董事会审计委员会

主任委员：李红斌

委员：莫秋实、郭鹏飞、时雪松、王楠

董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。

其他专门委员会组成人员不作调整。

（十）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

同意公司副总经理选聘方案；经公司总经理崔周全先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何涛先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

（十一）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2021-050 号公告。

（十二）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2021-051 号公告。

（十三）8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》。

关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2021-052 号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（十四）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2021-053 号公告。

（十五）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2020 年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2020 年度社会责任报告》。

（十六）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2020 年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2020 年度报告及摘要》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（十七）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2021-054 号公告。

（十八）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2021-57 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-049

云南云天化股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第三十次会议通知于 2021 年 3 月 16 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2021 年 3 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财务决算报告》。

（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务预算方案》。

（三）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》。

（四）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

（五）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

（六）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

（七）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。

（八）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更及新增会计政策符合财政部的相关政策要求和企业实际情况，有利于提升公司会计业务合规性和准确性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司本次会计政策变更及新增。

（九）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》。

（十）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（十一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度报告及摘要》。

监事会认为，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量，公司 2020 年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。监事会同意《2020 年度报告及摘要》。

（十二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-050

云南云天化股份有限公司 关于子公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的具体情况

为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定，2020 年末，公司对各类资产进行了清查，并进行了充分分析和评估。为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，对出现减值迹象的资产进行了减值测试。

根据减值测试，2020 年子公司云南云天化国际银山化肥有限公司（以下简称"银山化肥"）、云南云天化商贸有限公司（以下简称"云天化商贸"）和云南天安化工有限公司（以下简称"天安化工"）发生单项计提减值，合计计提资产减值准备 51,420,581.78 元，减少公司 2020 年归母净利润 41,530,135.92 元。具体情况如下：

（一）子公司银山化肥固定资产减值计提情况

银山化肥地处云南保山腾冲，产品主要出口到缅甸及东南亚市场。2020 年，受疫情影响，以及缅甸境局势动荡，化肥出口受阻，银山化肥生产不能按计划开展，仅能根据云南西部用肥需求开展短暂的季节性生产和销售，导致其产销量缩减，装置运行负荷低、盈利能力下降，出现减值迹象。公司聘请中介机构对银山化肥相关资产可收回金额进行评估，2020 年末银山化肥相关资产账面净值 107,184,548.07 元，评估可收回金额为 77,213,500.00 元，根据评估结果，2020 年计提减值准备 29,971,048.07 元，减少公司 2020 年归母净利润 20,080,602.21 元。

（二）子公司云天化商贸应收款项计提减值情况

公司子公司云天化商贸与大连广融贸易有限公司（以下简称"大连广融"）开展农产品贸易业务。2019 年末云天化商贸对大连广融的应收账款和其他应收款账面余额合计为 85,064,932.64 元，至 2019 年末已累计计提坏账准备金额为 57,057,057.73 元，2019 年末账面净值 28,007,874.91 元。

2020 年，公司加大了应收款项的清收力度，大连广融以不动产冲抵对云天化商贸的欠款 5,460,000.00 元，并通过进一步落实了有关房产的抵押担保，预计可覆盖欠款 12,098,341.20 元。但大连广融经营困难，预计已无支付能力，经综合评估，基于谨慎性，公司拟对剩余账面价值 10,449,533.71 元全额计提坏账准备。2020 年末应补提坏账准备 10,449,533.71 元，减少公司 2020 年归母净利润 10,449,533.71 元。

（三）子公司天安化工固定资产减值情况

公司子公司天安化工部分磷化工装置处于闲置状态，2020 年度公司根据谨慎性原则聘请中介机构对相关装置机器设备进行减值测试评估，截至 2020 年底相关装置评估资产账面原值 14,827,400.00 元，账面净值 11,847,687.90 元，资产评估可收回金额 847,080.61 元，根据评估结果 2020 年计提减值准备 11,000,000.00 元，减少公司 2020 年归母净利润 11,000,000.00 元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提应收款项坏账准备和固定资产减值准备合计 51,420,581.78 元，减少公司 2020 年归属于母公司净利润 41,530,135.92 元。

三、董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。

四、监事会对本次计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。此次计提资产减值准备是为了公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意计提资产减值准备。

六、董事会审计委员会意见

公司本次下属子公司计提资产减值准备基于审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-053

云南云天化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青

截至 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 175 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：彭让先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟担任独立复核合伙人：魏勇先生，1993 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司近 5 家。

拟签字注册会计师：廖芳女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

2020 年度财务报告审计费用 235 万元，内控审计费用 90 万元，合计 325 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2021 年度，董事会将提请授权公司管理层按照市场情况，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，商定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2020 年财务报告及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽责，独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为，信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求。同意将该议案提交董事会审议。本次续聘会计师事务所的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-054

云南云天化股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 21 日　9 点 00 分

召开地点：公司总部会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度财务决算报告	√
2	2021 年度财务预算方案	√
3	2020 年度利润分配预案	√
4	2020 年度董事会工作报告	√
5	2020 年度独立董事述职报告	√
6	2020 年度监事会工作报告	√
7	关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	2020 年度报告及摘要	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第八届