

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了非财务报告内部控制带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，指出公司在合同授权审批、对子公司业务的统一监控方面存在内部控制缺陷，截止报告日，公司已对内部控制中发现的缺陷进行了整改，请投资者注意阅读。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理 .....	65
第十一节 公司债券相关情况 .....	73
第十二节 财务报告 .....	74
第十三节 备查文件目录 .....	194

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团、新金路	指	四川新金路集团股份有限公司（曾用名：四川金路集团股份有限公司）
树脂公司	指	四川省金路树脂有限公司
岷江电化	指	四川岷江电化有限公司
物流公司	指	四川金路物流有限责任公司
金仓公司	指	中江县金仓化工原料有限公司
高新公司	指	四川金路高新材料有限公司
融资租赁公司	指	金路融资租赁有限公司
新疆融创诚	指	新疆融创诚新能源有限公司
四川兴能	指	四川兴能新源科技有限公司
成都市新众鑫	指	成都市新众鑫新材料科技有限公司
成都合维德	指	成都合维德商贸有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新金路	股票代码	000510
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川新金路集团股份有限公司		
公司的中文简称	新金路		
公司的法定代表人	刘江东		
注册地址	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层		
注册地址的邮政编码	618000		
办公地址	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层		
办公地址的邮政编码	618000		
公司网址	<a href="http://www.xjinlu.cn">http://www.xjinlu.cn</a>		
电子信箱	scjinlgroup@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成景豪	廖荣
联系地址	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层
电话	0838-2207936	0838-2301092
传真	0838-2207936	0838-2301092
电子信箱	chengjh2016@sina.com	lrong1984@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事局办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510600205111863C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	四川新金路集团股份有限公司的前身为四川省树脂总厂，1989 年 4 月经批准进行股份制试点，1993 年 5 月 7 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票代码：000510，德阳市国有资产管理局持股 1700 万股，占总股本的 32.17%，为公司第一大股东；经历次配送，1997 年末，德阳市国有资产经营有限公司持股 3905.776 万股，占总股本的 13.34%，为公司第一大股东；1998 年，四川三通企业（集团）有限责任公司协议受让德阳市金路持股联合会等 8 家单位所持公司法人股共计 4288.716 万股，占总股本的 14.64%，成为公司第一大股东；2001 年，西藏珠峰摩托车工业公司以协议受让方式受让四川三通企业（集团）有限责任公司持有的公司法人股 4288.716 万股，占公司总股本 14.64%，成为公司第一大股东；2003 年，根据四川省高级人民法院（2002）川执字第 58-2 号民事裁定书裁定，西藏珠峰摩托车工业公司持有的公司法人股强制过户给汉龙实业发展有限公司，汉龙实业发展有限公司成为本公司第一大股东；2009 年 8 月 27 日至 12 月 31 日，公司原第一大股东汉龙实业发展有限公司因减持，致使四川宏达（集团）有限公司成为本公司第一大股东。2015 年 8 月，自然人股东刘江东先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持成为公司第一大股东。
-----------------	---

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	庄瑞兰 蔡蓉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,206,963,015.97	2,319,065,343.95	-4.83%	2,069,391,203.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,536,759.09	62,013,347.09	15.36%	100,101,923.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,337,539.82	50,280,377.04	27.96%	96,134,664.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,290,290.65	68,581,870.78	184.75%	208,520,782.79
基本每股收益（元/股）	0.1174	0.1018	15.32%	0.1643
稀释每股收益（元/股）	0.1174	0.1018	15.32%	0.1643

加权平均净资产收益率	6.95%	6.44%	0.51%	11.24%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,816,415,281.28	1,610,500,689.31	12.79%	1,484,471,994.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,063,609,816.95	991,344,447.18	7.29%	931,442,204.65

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	471,648,816.87	554,385,839.33	564,134,212.16	616,794,147.61
归属于上市公司股东的净利润	30,672,301.80	12,451,698.09	-10,025,231.26	38,437,990.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,992,730.88	-4,282,882.67	10,956,540.94	25,671,150.67
经营活动产生的现金流量净额	37,874,012.80	38,323,064.45	10,135,948.54	108,957,264.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-708,811.14	806,255.50	711,253.31	
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）	8,936,423.41	11,186,128.88	6,318,850.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,740,672.36	556,029.19	384,051.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,163,922.51	-473,364.31	-3,219,921.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		623,266.64		
处置长期股权投资产生的投资收益	7,691,530.47			
8.17 洪灾损失	-11,558,376.46			
减：所得税影响额	527,806.09	286,663.08	-18,505.09	
少数股东权益影响额（税后）	210,490.77	678,682.77	245,480.08	
合计	7,199,219.27	11,732,970.05	3,967,259.31	--

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

适用  不适用

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



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司拥有 50 年的氯碱化工发展历史，为四川地区最早上市企业之一，公司以氯碱化工为基础，配套仓储、物流等业务，公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱。报告期，公司主营业务未发生重大变化。

##### （一）主导产品及行业情况

##### 1. 聚氯乙烯树脂（PVC）

（1）PVC 树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于其具有阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前 PVC 树脂已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，主要应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品，是国家重点推荐使用的化学建材。据统计，2020 年我国 PVC 表观消费量为 2106 万吨，较上年增长 3.9%。

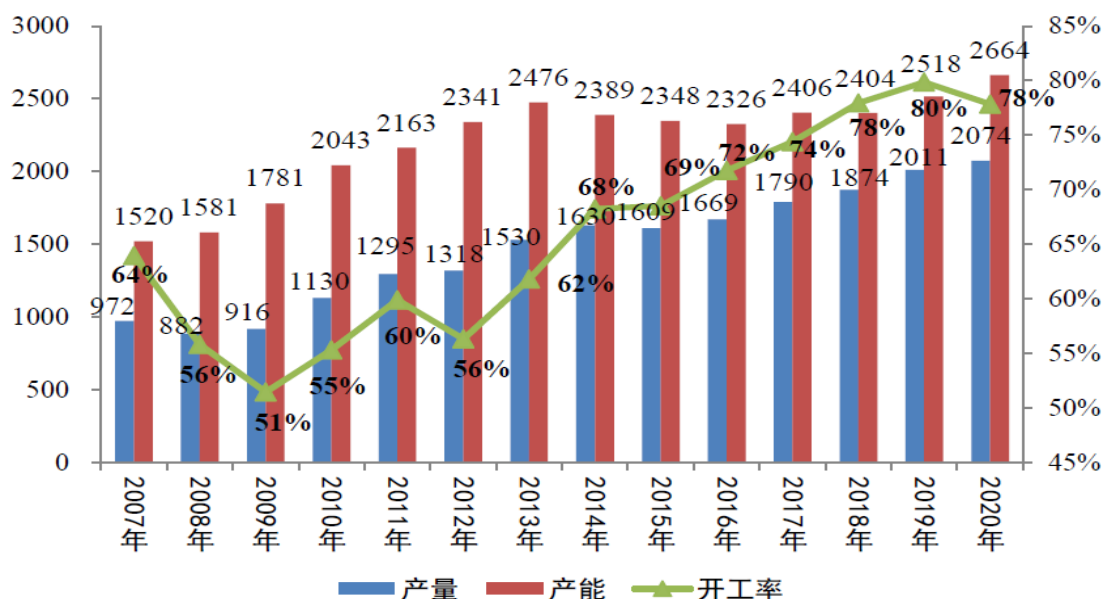


2007-2020 年中国 PVC 需求增长趋势图（单位：万吨）

资料来源：中国氯碱网《2021 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》

（2）在国家供给侧结构性改革政策引导下，PVC 产能无序扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，产品结构得到不断优化，据中国氯碱网最新调查数据显示，截至 2020 年底，我国 PVC 生产企业 70 家，总产能 2664 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 127 万吨），平均 PVC 生产规模约为 38 万吨/年，较上年继续提高 4 万吨。年内新增加产能 201 万吨，退出规模为 55 万吨，PVC 产能排名前十位企业进入规模提升为

65 万吨/年，大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区。2020 年受疫情等因素影响，PVC 企业虽然快速有序地复工复产，但产量和需求增长均受到一定抑制，行业整体开工率较上年有所下调，平均为 78%。



2007-2020 年中国 PVC 产能产量及开工率走势图（单位：万吨；%）

资料来源：中国氯碱网《2021 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

(3) 产能分布方面，西北地区依托丰富的资源、能源优势，在国内 PVC 产业格局中具有一定的领先地位；PVC 产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，企业竞争能力主要体现在生产成本的高低。

## 2. 烧碱

(1) 烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面，是国家最重要也是用途最广泛的基础化工原料之一。2020 年我国烧碱表观消费量达到 3532 万吨，较前一年相比继续有所增长。

我国烧碱行业表观消费量统计（单位：万吨）

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
产能	3021	3412	3736	3850	3910	3873	3945	4102	4259	4380	4470
产量	2087	2466	2699	2854	3180	3028	3284	3365	3420	3464	3643
进口量	2	2	1	1	1	1	1	1	4	7	4
出口量	154	216	208	207	201	177	191	152	148	114	115
表观消费量	1935	2252	2492	2648	2980	2852	3094	3214	3276	3357	3532

资料来源：中国氯碱网《2021 版中国烧碱行业深度研究报告》

(2) 我国是世界第一大烧碱生产国和消费国，近年来烧碱产能持续增长，据中国氯碱网最新产能调查数据显示，截至 2020 年底，我国烧碱生产企业 158 家，总产能为 4470 万吨，企业平均产能为 28.3 万吨，

较 2019 年增长 1.1 万吨；产能主要集中在华北、西北和华东地区，上述三个区域产能约占全国总产能的 81%；我国烧碱下游消费地主要集中在东部和南部地区，其中，山东地区作为烧碱的主要生产地区，同时也是消费集中区域，东部沿海地区由于地理位置条件，方便进口原料及出口下游产品，烧碱下游行业发展较为成熟。

我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响。2020 年我国烧碱总产量为 3463 万吨，较前一年比出现一定增长，我国烧碱行业全年整体开工负荷处于相对较高水平。



2007-2020 年我国烧碱行业开工率统计（单位：万吨）

资料来源：中国氯碱网《2021 版中国烧碱行业深度研究报告》

### 3. 工艺方法及竞争影响因素

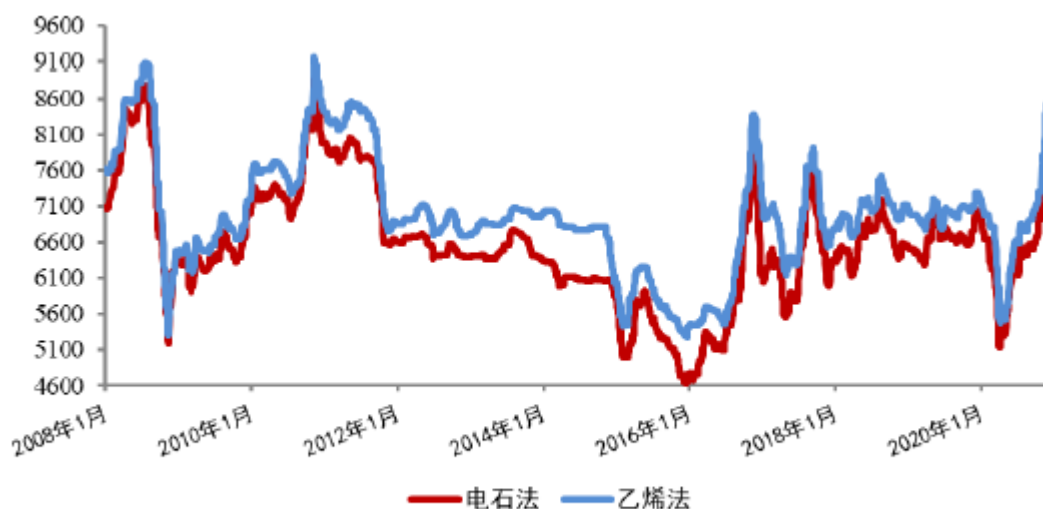
(1) 目前生产聚氯乙烯的制备工艺按原料划分主要有电石法和乙烯法，电石法主要生产原料是电石、煤炭和原盐；乙烯法主要原料是石油。国际市场上聚氯乙烯的生产主要以乙烯法为主，中国受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制，主要以电石法为主。聚氯乙烯行业是成熟行业，其生产工艺和产品高度同质化，产品的质量主要取决于工艺水平和生产装置。

(2) 目前烧碱生产制备工艺主要包括为离子膜法和隔膜法。根据《产业结构调整指导目录（2011）》中规定，2015 年年底淘汰所有隔膜法烧碱生产装置。离子膜烧碱工艺比较成熟，产品的质量主要取决于工艺水平和生产装置。

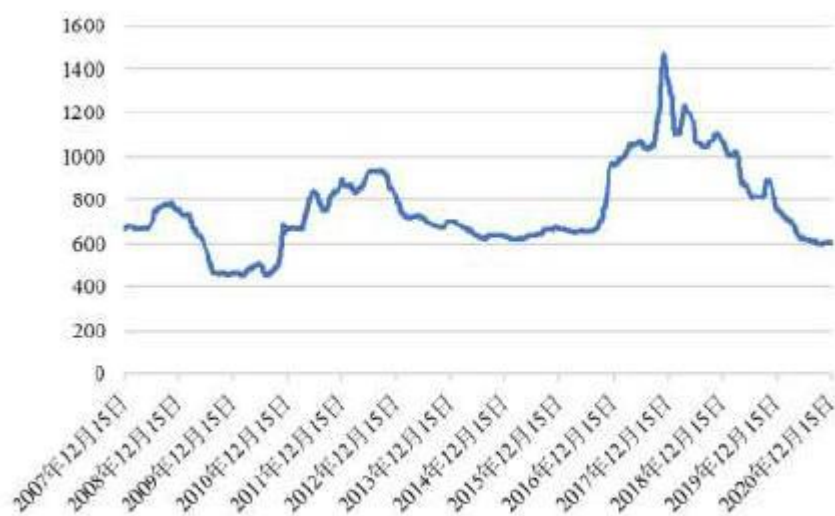
### 4. 行业情况

(1) 我国 PVC 行情波动和宏观经济环境有着密切关系。2017-2019 年 PVC 均价出现了逐渐下行的趋势，报告期，受疫情、原油价格大幅波动等因素影响，PVC 市场行情先抑后扬，震荡剧烈，整体呈“V”字型走势，年内出现了自 2015 年底以来的最低谷，同时在年末的 12 月走出了近年来的最高点。据统计数据显示，年初国内 PVC 主流均价 6900 元/吨，年末国内 PVC 主流均价 7320 元/吨，年内涨幅 6.09%，年内价格

整体上涨，全年价格最低点在 4 月，均价为 5412 元/吨，为近年来新低，全年价格最高点在 12 月，均价为 8550 元/吨，为近年来新高，全年最大振幅达 57.97%；烧碱价格报告期呈下跌走势，据统计数据显示，年末全国 32%离子膜碱均价较年初下滑 150 元/吨。



2008-2020 年中国 PVC 市场走势图（单位：元/吨）



2007-2020 年我国 32%液碱全国均价走势（单位：元/吨）

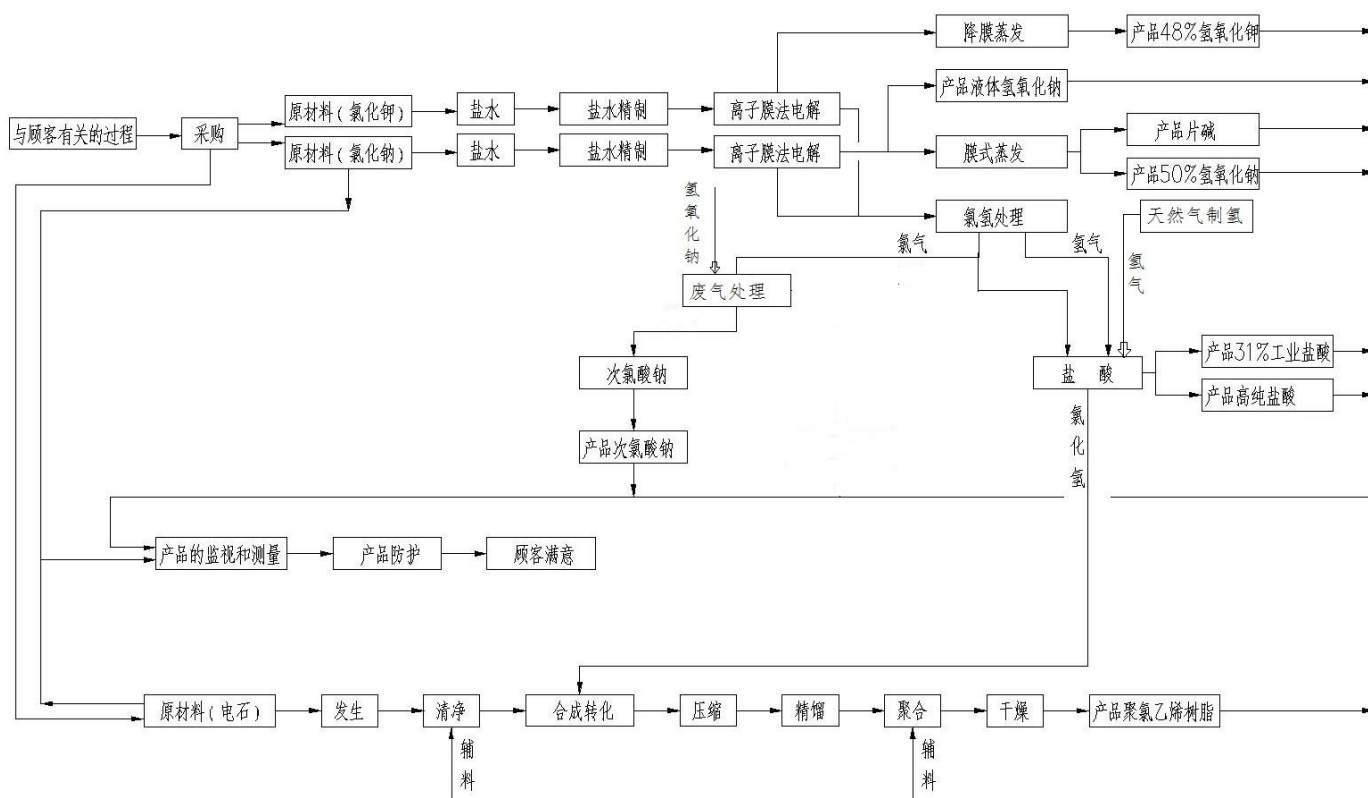
资料来源：中国氯碱网《2021 版中国烧碱行业深度研究报告》

(2) 近年来，虽随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，部分中小氯碱企业陆续淘汰，但目前我国氯碱生产企业依然众多，行业集中度在不断提高，在资源富集的西北等区域，产业呈现越来越明显的规模化、大型化、长链化等特点，在东部、中部和西南地区，产业多元化、延伸性和协同性发展更为明显。随着国民经济的持续发展，作为基础化工原料的 PVC 树脂和烧碱仍具有稳定的消费市场空间，当前，在经济结构调整与转型升级的大背景下，传统的氯碱行业发展已进入了调整、转型期，氯碱行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段，相

关上下游企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术研发推广、环境友好型生产工艺的广泛应用成为氯碱行业发展的新趋势。

## （二）工艺流程

公司为电石法生产企业，主要工艺流程如下：



## （三）主导产品上下游产业链

序号	产品名称	上游主要原材料	下游产品	应用领域
1	聚氯乙烯树脂 (PVC)	电石、氯化氢	电缆、电线、PVC型材、PVC管、PVC板、人造革、汽车配件等。	应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品。
2	烧碱	钠盐	氧化铝、瓦楞纸、甲酸钠、甲酸等。	应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面。

## （四）公司主要经营模式

公司拥有独立完整的生产、采购、销售体系，独立开展生产经营各项活动。

1. 生产方面：一是根据市场行情结合自身实际情况，科学制定生产计划；二是将责任目标层层分解落实到位；三是强化量本利分析，合理调度生产，加强生产过程管控，确保生产装置长周期、满负荷、安全、稳定、经济运行；四是不断升级优化生产工艺、流程，降低能源消耗。

2. 采购方面：公司根据生产经营情况，科学制定采购计划，利用集团的品牌与资金优势提高采购的议价能力，对主要大宗原材料实施集团集中统一采购；对辅助材料、备品配件等采取由各子公司自行采购与集团统一采购相结合的方式，确保生产所需原材料能优质低价、均衡稳定供应。

3. 销售方面：公司采取以“直销为主，经销商为辅”的销售模式，公司已建立起稳定可靠的客户网络和销售渠道，通过深入市场，定位客户，合理调整产品销价，增厚销售利润。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化
在建工程	年末数较年初数下降 92.16%，主要是由于报告期公司就地改造工程及边坡治理等工程项目完工转入固定资产所致。
无形资产	无重大变化
长期股权投资	年末数较年初数下降 39.16%，主要是由于报告期公司转让了新疆融创诚新能源有限公司股权投资所致。
其他权益工具投资	年末数较年初数增加 738.15%，主要是由于报告期公司收购合维德公司持有的凉山农村商业银行股份有限公司及南江县农村信用合作联社股权所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

经过 50 年的积累和发展，公司已发展成为国内氯碱行业的骨干企业。曾先后荣获“中国化工企业 500 强”、“四川工业企业最大规模 30 强”、“四川省质量管理先进单位”、“质量信誉 AAA 级企业等荣誉”，“金路”牌聚氯乙烯树脂是大连商品交易所 PVC 期货指定交割品牌，连年被评为“全国用户满意产品”，荣获了“中国电石法聚氯乙烯行业质量金奖”，公司产品质量在行业及客户中拥有良好的口碑。公司整体管理能力、能源消耗水平、品牌价值等具有一定优势，成为公司核心竞争力所在。

公司在持续发展过程中，始终坚持“人才是第一资源，创新是第一动力理念”，一方面，通过内部培养、外部引进等方式建立了一支在产、供、销、运及技术研发等方面均具有较强实力的人才队伍，为公司持续发展提供强有力支撑；另一方面，以科技创新作为加快发展的内生增长动力，不断加强新产品、新技术研发力度，提升产品质量及附加值，提升市场竞争力。随着公司主体企业树脂公司就地改造、电石渣场治理等项目在报告期的顺利完工，有效解决了制约公司生存、发展的安全、环保瓶颈问题，为公司持续稳定发展打下了坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年，新冠疫情肆虐全球，油价崩盘引发大宗商品价格动乱，供需两端双双走弱，制造业遭到重挫，国际贸易和投资急剧萎缩，全球产业链、供应链遭受严重冲击，公司所在氯碱行业，受疫情及上下游行业冲击等多重因素影响，产品价格大幅波动，呈现出“以碱补氯”阶段性弱化等特点。同时，整个氯碱行业面临资源能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。

面对疫情冲击，激烈的市场竞争，子公司岷江电化百年不遇的特大暴雨泥石流灾害，关系公司生存发展的树脂公司就地改造紧迫任务及严峻的安全、环保形势，公司全体干部员工众志成城、和衷共济，积极应对，严格按照政府要求全力做好疫情的各项防控措施，在确保员工安全、健康的前提下，按照年度发展目标，适时调整生产经营策略，抢抓市场机遇，通过全员艰辛努力，公司夺取了疫情阻击战的阶段性胜利，成功抵御了岷江电化特大暴雨泥石流灾害，顺利完成了树脂公司就地改造等工作。公司于危机中育新机，于变局中开新局，多元发力，多措并举，树脂产销量再创两条线生产以来历史新高，报告期，公司实现营业收入 220,696.30 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,153.68 万元，同比增长 15.36%。公司保持了持续稳定、安全运营态势。

一是面对疫情，公司全面督促落实疫情防控及排查工作，严格按照政府要求全力做好疫情的各项防控措施，确保全员的安全、健康，同时积极主动履行企业社会责任，捐赠防御、抗疫物质，支持政府打赢疫情防控阻击战，树立了公司良好的社会形象。

二是针对关系公司生存、持续发展的树脂公司就地改造项目，公司克服了时间紧、任务重、开工晚、人员匮乏等各种困难，全力协调规划各项资源和人力，抓质量、抢工期，倒逼工程进度，确保项目按时、按质完成，有效解决了制约公司生存、发展的安全、环保瓶颈问题。

三是岷江电化遭受暴雨泥石流灾害后，公司第一时间启动应急预案，指导、协调岷江电化救灾工作，经营班子亲赴一线鼓舞员工、评估损失，实时启动灾后复产技改项目，同时，全面统筹，加大外购电石采购力度，最大限度降低了岷江电化停产损失对公司正常生产经营的影响。

四是面对严峻的经济形势，公司适时调整生产经营策略，把“稳运行”作为生产经营工作重中之重，通过全力做好要素保障，深挖公司潜力、降低成本消耗，科学统筹开车负荷等措施确保了生产装置稳定经济运行，通过深入市场，维系客户，拓宽销售渠道、合理调整产品销价和库存储量等措施有效增厚了销售利润，确保公司保持了持续盈利。

五是落实安全生产清单制管理和危化品专项整治工作，强化应急救援措施，提升应急处置能力，实现了安全生产的目标。

六是持续以科技创新作为加快发展的内生增长动力，继续加大特种树脂及新材料产品投入研发力度，提升产品附加值。

七是继续深化管理改革和创新，推行敏感岗位、重要岗位轮换制管理，激发团队活力，加强企业文化和党建工作，增强员工的归属感，保持员工队伍的稳定。

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

### 主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格(元/吨)	下半年平均价格(元/吨)
电石	内部供应+外部采购	否	3,113.06	3,322.35
兰炭	外部采购	否	1,392.04	1,459.96
矿石	外部采购	否	111.64	113.00
钠盐	外部采购	否	256.80	252.16
钾盐	外部采购	否	2,579.73	2,385.68

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

上述主要原材料采购价格较上年未发生重大变动。

### 能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

### 主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚氯乙烯树脂、烧碱	工业化生产	67 人	有效发明专利 7 项,有效实用新型专利 21 项	通过省级技术中心、院士专家工作站等平台,引进氯碱行业的专家汇同公司研发团队,进行产品研发,形成了较完整的产、学、研、用相结合体系。

### 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂	30 万吨	77.40%	无	无
烧碱	25 万吨	71.65%	无	无



**主要化工园区的产品种类情况**

主要化工园区	产品种类
无	无

**报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况**

适用  不适用

报告期，子公司树脂公司取得德阳市生态环境局出具的《关于四川省金路树脂有限公司消除液氯重大危险源改造项目环境影响评价报告书》批复。

**报告期内上市公司出现非正常停产情形**

适用  不适用

2020年8月，子公司岷江电化因遭遇特大暴雨灾害，泥石流进入厂区，导致产品、原材料、设备等资产受损，生产装置被迫全部停产。2020年11月，岷江电化完成厂区清淤、设备设施维修保养等工作，生产装置全面恢复生产。

**相关批复、许可、资质及有效期的情况**

适用  不适用

**（一）四川省金路树脂有限公司**

1. 取得由应急管理部颁发的《危险化学品登记证》，有效期为2019年3月11日至2022年3月10日；
2. 取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（硫酸），有效期为2019年9月10日至2022年9月9日；
3. 取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（硫酸），有效期为2018年12月14日至2021年12月13日；
4. 取得由德阳市应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》（盐酸），有效期为2020年10月15日至2023年10月14日；
5. 取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证（火力发电，无机碱制造，初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯），有效期为2020年06月30日至2025年06月29日；
6. 报告期，取得由四川省应急管理厅颁发的（川）WH安许证字[2019]0371号《危险化学品安全生产许可证》，有效期为2020年8月11日至2021年2月11日，因报告期内公司《危险化学品安全生产许可证》将于2021年2月11日到期，故公司进行了《危险化学品安全生产许可证》延期换证工作，于2021

年 1 月 28 日取得由德阳市应急管理局颁发的（川 F）WH 安许证字【2021】0006 号《危险化学品安全生产许可证》，有效期为 2021 年 01 月 28 日至 2024 年 01 月 27 日。

## （二）四川岷江电化有限公司

1. 取得由四川省应急管理厅颁发的（川）WH 安全许证字【2018】1205 号危险化学品安全生产许可证，有效期为 2020 年 09 月 02 日至 2021 年 09 月 04 日；

2. 取得由应急管理部发放的危险化学品登记证，证书编号（513212007），有效期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日；

3. 取得由阿坝藏族羌族自治州生态环境局颁发的排污许可证，有效期为 2020 年 09 月 02 日至 2023 年 09 月 01 日。

## （三）四川金路仓储有限公司

1. 取得德阳市应急管理局颁发的川德危化经字[2019]0002 号危险化学品经营许可证，有效期限 2019 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日；

2. 2020 年 5 月 19 日完成固定污染源排污登记，回执编号：15106817939813621001W，有效期：2020 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。

## （四）四川金路物流有限责任公司

1. 取得川交运管许可{德}字 510626000164 号道路运输经营许可证，有效期 2019 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 7 日；

2. 取得川德罗经审行（乙）字{2018}000001 号危险化学品经营许可证，有效期 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日。

## 从事石油加工、石油贸易行业

是  否

子公司四川金路仓储有限公司拥有 8000 立方的成品油库存容量，报告期，通过零星销售渠道开展了少量成品油销售业务，销售成品油 3.7603 万吨。

## 从事化肥行业

是  否

## 从事农药行业

是  否

## 从事氯碱、纯碱行业

是  否

### （一）产业链布局

子公司树脂公司是公司核心主体企业位于公司产业链中心，岷江电化提供树脂公司生产所需原料电石，金仓公司提供树脂公司生产所需原料钠盐（卤水）；高新公司从事下游产品 PVC 压延革及膜的生产经营；物流公司提供产品及原料的运输服务。

### （二）单位产值能耗情况

公司主导产品聚氯乙烯树脂（PVC）、30%氢氧化钠、50%氢氧化钠和 48%氢氧化钾，报告期单位产值能耗分别为：0.43tce/万元、1.857 tce/万元、1.914 tce/万元和 0.58 tce/万元。

### （三）电价政策

公司电石基地岷江电化位于阿坝州茂县境内，当地电价相对较低，岷江电化用电成本有一定的优势。

## 从事化纤行业

是  否

## 从事塑料、橡胶行业

是  否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,206,963,015.97	100%	2,319,065,343.95	100%	-4.83%
分行业					
化工	2,192,719,357.33	99.35%	2,307,716,690.83	99.51%	-0.16%
物流运输	12,119,344.46	0.55%	7,834,502.20	0.34%	0.21%
类金融	2,124,314.18	0.10%	3,514,150.92	0.15%	-0.05%
分产品					
树脂产品	1,359,031,605.26	61.58%	1,336,902,630.06	57.65%	3.93%

碱产品	515,940,660.95	23.38%	443,388,130.42	19.12%	4.26%
其他产品	331,990,749.76	15.04%	538,774,583.47	23.23%	-8.19%
分地区					
西南地区	1,986,567,773.89	90.01%	2,200,915,790.99	94.91%	-4.90%
东南地区	140,240,784.58	6.35%	85,324,801.80	3.68%	2.67%
其他地区	80,154,457.50	3.63%	32,824,751.16	1.42%	2.21%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	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						
化工	2,192,719,357.33	1,843,673,098.77	15.92%	-4.98%	-7.89%	2.66%
物流运输	12,119,344.46	11,040,626.63	8.90%	54.69%	49.52%	3.15%
类金融	2,124,314.18		100.00%	-39.55%	0.00%	0.00%
分产品						
树脂产品	1,359,031,605.26	1,341,342,850.28	1.30%	1.66%	-3.25%	5.01%
碱产品	515,940,660.95	302,063,841.31	41.45%	16.36%	69.51%	-18.36%
其他产品	331,990,749.76	211,307,033.81	36.35%	-38.38%	-52.45%	18.83%
分地区						
西南地区	1,986,567,773.89	1,645,179,038.85	17.18%	-9.74%	-12.69%	2.79%
东南地区	140,240,784.58	133,234,443.57	5.00%	64.36%	52.35%	7.49%
其他地区	80,154,457.50	76,300,242.98	4.81%	144.19%	104.41%	18.52%

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

适用  不适用

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是  否

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
树脂产品	销售量	万吨	23.12	22.52	2.66%
	生产量	万吨	23.21	22.46	3.34%

	库存量	万吨	0.19	0.1	90.00%
碱产品	销售量	万吨	17	15.1	12.58%
	生产量	万吨	17.03	15.15	12.41%
	库存量	万吨	0.18	0.15	20.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

树脂产品年末库存量较年初增加 0.09 万吨，主要是报告期生产的 PVC 树脂尚未销售完毕所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
树脂产品	主营业务成本	1,341,342,850.28	72.32%	1,386,465,579.01	69.01%	3.31%
碱产品	主营业务成本	302,063,841.31	16.29%	178,197,907.01	8.87%	7.42%
其他产品	主营业务成本	211,307,033.81	11.39%	444,362,768.06	22.12%	-10.73%

项目	2020 年	2019 年
直接材料及其他	62.34%	62.81%
人工	6.60%	6.94%
折旧	4.68%	4.79%
能源(电力)	26.38%	25.46%
合计	100.00%	100.00%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期，公司子公司成都金泓股权投资有限公司收购了成都合维德商贸有限公司 100% 股权，成都合维德商贸有限公司纳入合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	280,639,097.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	65,335,787.61	2.96%
2	客户二	63,545,035.38	2.88%
3	客户三	63,471,681.42	2.88%
4	客户四	45,018,274.36	2.04%
5	客户五	43,268,318.58	1.96%
合计	--	280,639,097.35	12.72%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	769,724,880.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	286,356,110.41	17.40%
2	客户二	197,882,070.70	12.03%
3	客户三	119,595,178.46	7.27%
4	客户四	87,368,126.19	5.31%
5	客户五	78,523,394.87	4.77%
合计	--	769,724,880.63	46.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,414,717.26	34,241,419.73	-81.27%	主要是由于公司执行新收入准则, 将与收入合同履约义务直接相关的运输费用和装卸费, 计入营业成本所致。
管理费用	225,375,975.77	180,927,354.71	24.57%	
财务费用	11,407,010.14	13,957,034.41	-18.27%	
研发费用	7,776,404.91	4,758,875.28	63.41%	主要是由于报告期公司加大了特种树脂及新材料产品的研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期, 公司持续加强研发投入, 坚持以科技创新作为加快发展的内生增长动力, 结合自身产业发展实际情况, 持续加强与四川大学、云南正邦科技有限公司等的合作, 重点围绕氯碱产品、工艺开展研发工作, 不断加强对特种树脂等新产品、新技术的研发力度, 开展了高抗冲 PVC 改性料研发、氯乙烯改性乳液研发、掺混树脂升级改造等项目。报告期, 公司取得 1 项发明专利, 正在申请的专利 12 项, 其中, 发明专利 1 项、实用新型专利 11 项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量 (人)	67	66	1.52%
研发人员数量占比	2.80%	2.70%	0.10%
研发投入金额 (元)	63,500,000.00	70,780,000.00	-10.29%
研发投入占营业收入比例	2.88%	3.05%	-0.17%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,599,198,431.46	2,638,913,367.70	-1.50%
经营活动现金流出小计	2,403,908,140.81	2,570,331,496.92	-6.47%
经营活动产生的现金流量净额	195,290,290.65	68,581,870.78	184.75%
投资活动现金流入小计	95,072,240.23	75,767,204.84	25.48%
投资活动现金流出小计	195,341,885.85	263,784,503.33	-25.95%
投资活动产生的现金流量净额	-100,269,645.62	-188,017,298.49	不适用
筹资活动现金流入小计	239,700,000.00	281,901,000.00	-14.97%
筹资活动现金流出小计	276,753,698.15	124,076,933.32	123.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,053,698.15	157,824,066.68	-123.48%
现金及现金等价物净增加额	57,966,946.88	38,388,638.97	51.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 184.75%，主要是由于报告期公司开展票据池业务以及向银行申请开出银行承兑汇票支付采购货款相应减少了经营性现金流出，以及实现的营业利润增加相应增加了经营现金流入所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 87,747,652.87 元，主要是由于报告期公司收回了债权包投资等投资款项，上年同期对新疆融创诚新能源有限公司投资 6000 万元以及对浙江千足集团债权包投资 4500 万元所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 194,877,764.83 元，主要是由于报告期公司归还到期的银行借款较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,281,762.70	24.56%	主要是报告期转让新疆融创诚新能源有限公司股权实现收益，对河南信恒	否



			的资产包实现投资收益以及开展 PVC 套期保值业务实现收益所致。	
营业外收入	720,221.02	0.67%	主要是公司罚款收入及赔偿收入。	否
营业外支出	15,067,579.35	14.08%	主要是由于报告期下属子公司岷江电化在 8 月遭受暴雨灾害, 造成的资产损失(扣除保险赔偿后)所致。	否
信用减值	-3,389,166.76	-3.17%	主要是公司按会计政策计提的其他应收款坏账准备增加。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	179,035,228.21	9.86%	106,384,555.53	6.61%	3.25%	主要是由于报告期收回债权包投资及融资租赁售后回租业务款项所致。
应收账款	19,748,344.64	1.09%	4,893,085.04	0.30%	0.79%	主要是由于报告期为进一步巩固和提高市场占有率, 对部份客户实行赊销所致。
存货	192,508,807.15	10.60%	108,531,308.05	6.74%	3.86%	主要是由于报告期公司购入的库存商品片碱尚未销售所致。
长期股权投资	70,240,575.85	3.87%	115,442,216.20	7.17%	-3.30%	主要是由于报告期公司转让了新疆融创诚新能源有限公司股权投资所致。
固定资产	932,974,109.59	51.36%	805,511,552.81	50.02%	1.34%	
在建工程	4,634,369.95	0.26%	59,075,986.81	3.67%	-3.41%	主要是由于报告期公司就地改造工程及边坡治理等工程项目完工转入固定资产所致。
短期借款	213,680,000.00	11.76%	219,700,000.00	13.64%	-1.88%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2020 年末账面价值(万元)	受限原因
----	-----------------	------

其他货币资金	2,930.37	应付票据保证金
应收款项融资	4,022.08	以银行承兑汇票质押向银行借款以及开展票据池业务
固定资产-房屋建筑物	17,440.80	银行借款抵押
无形资产-土地	5,128.20	银行借款抵押
合计	29,521.45	

## 五、投资状况

### 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
195,341,885.85	263,784,503.33	-25.95%

### 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）
金路资产管理 有限公司	资产管理、 投资管理	收购	20,742,900.00	100.00 %	自有 资金	上海御兰 投资管理 有限公司	长期	股权	已完成收购			否	2020年06 月20日	《证券时 报》、《证 券日报》、《中 国证券 报》、《上海 证券报》及 巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
成都合 维德商 贸有限 公司		收购	22,716,600.00	100.00 %	自有 资金	魏忠发、 胡华	长期	股权	已完成收购			否	2020年07 月03日	《证券时 报》、《证 券日报》、《中 国证券 报》、《上海 证券报》及 巨潮资讯 网 www.cninf o.com.cn
合计	--	--	43,459,	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--



衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信期货	无	否	PVC 期货套期保值	223	2020 年 03 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	0	1,281.71	1,855.78	0	0	0.00%	574.07
合计				223	--	--	0	1,281.71	1,855.78	0	0	0.00%	574.07
衍生品投资资金来源				公司进行 PVC 期货套期保值业务的资金为公司自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020 年 04 月 30 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>公司开展 PVC 期货套期保值业务,以从事套期保值为原则,不以套利、投机为目的,公司为此建立了《期货套期保值管理制度》,合理设置套期保值业务组织机构,建立岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,及时识别可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险及现金流等风险,并对此进行充分评估并采取有效控制补救措施。</p> <p>报告期,公司开展的 PVC 期货套期保值业务,均严格规范的履行了审核、审批程序,严格按照审核后的套保方案进行操作。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易,市场透明度大,成交活跃,成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>公司《期货套期保值管理制度》,就公司开展 PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施,在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务,有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,报告期,公司开展 PVC 期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规及公司衍生品投资相关管理制度的规定,审议、操作过程合法、合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>									

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
成都市新众鑫新材料科技有限公司	公司所持有的新疆融创诚25%股权	2020年04月27日	6,366.06	761.04	无重大影响	10.64%	协商定价	否	无关联关系	否	2021年3月30日,公司收到了转让新疆融创诚全部股权转让款,股权过户手续尚在办理之中。	2020年04月29日,2021年3月31日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川省金路树脂有限公司	子公司	PVC树脂、烧碱	380,000,000.00	1,308,037,594.88	745,925,974.87	1,895,756,301.88	125,052,636.68	94,988,155.20
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150,000,000.00	588,463,442.65	66,467,291.37	545,271,777.42	39,312,825.11	26,915,782.16

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
四川金路高新材料有限公司	子公司	人造革、膜、墙革	77,075,000.00	76,015,042.40	-24,339,639.04	108,721,905.60	153,443.02	124,455.65
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52,000,000.00	58,288,596.89	49,436,726.90	29,638,855.70	4,446,976.31	4,541,719.21
广州市川金路物流有限公司	子公司	仓储	20,000,000.00	16,464,641.82	16,364,642.62	424,528.30	44,914.90	44,914.90
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	50,000,000.00	84,489,993.12	53,963,681.30	199,007,453.76	6,448,644.31	4,185,473.13
四川金路物流有限责任公司	子公司	普通货运、危险货物运输	15,000,000.00	25,667,844.94	11,897,202.37	64,856,878.85	1,729,681.50	1,371,841.43
金路融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	30,000,000.00 (美元)	1,625,396.36	1,424,671.71	2,124,314.18	1,731,053.40	1,678,333.37
成都金泓股权投资有限公司	子公司	股权投资	100,000,000.00	58,377,924.89	56,755,485.69		929,454.36	929,454.36
金路资产管理有限公司	子公司	资产管理	100,000,000.00	49,674,387.83	46,908,258.95		8,841,019.46	7,538,599.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都合维德商贸有限公司	收购	无重大影响
金路融资租赁有限公司	注销	无重大影响

注：1. 报告期，公司全资子公司成都金泓股权投资有限公司收购了成都合维德商贸有限公司 100% 股权。

2. 2020 年 12 月 24 日，公司 2020 年第五次临时董事局会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意将金路融资租赁有限公司予以注销。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）发展规划

2021 年是我国“十四五”发展规划开局之年，同时也是公司建厂 50 周年，纵观经济形势及行业走势，

世界经济仍处于深度调整之中，面临诸多不确定性，但我国经济长期向好的基本面不会改变，作为基础化工原料的PVC树脂和烧碱仍具有稳定的消费市场空间，公司将依据国家宏观政策导向和行业发展规划，继续以高质量发展为基础，牢固树立安全发展理念，坚持技术领先、创新驱动，重点突破，持续深入推动产业合作成果转化，在夯实主业的基础上，加快产业结构优化升级，将产业拓展作为公司产业结构升级的战略方向，培育新的利润增长点，促进企业持续稳定、高质量发展。

## （二）可能面临的风险及应对措施

### 1. 市场风险

与具有资源优势的氯碱企业相比，公司主导产品成本较高，若主要原材料价格出现较大波动，则可能会给公司生产经营带来不利影响；氯碱行业属于周期性较强的行业，市场竞争激烈，受宏观经济环境及氯碱行业发展状况影响，若公司主导产品价格出现较大波动也可能给公司经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将紧跟市场行情，注重市场调研，提高研判能力，降低采购成本，保证原料供应，同时，把握市场变化，掌握主导地位，通过深入市场，定位客户，提高产品销价适应能力。

### 2. 产业、产品结构单一

公司目前主要还是单一的氯碱化工企业，主导产品为PVC树脂和烧碱，产业、产品结构单一，尚不具备一体化循环经济产业链。对市场运行水平依赖程度较高，受供求关系和市场波动影响较大，盈利水平很大程度上受制于外部环境，企业抗风险能力较弱。

应对措施：公司将以市场为导向，加快产业结构优化升级，将产业拓展作为公司产业结构升级的战略方向，寻求新的利润增长点，致力于公司高质量、可持续发展。

### 3. 安全环保风险

随着国家的安全环保监管力度逐渐增大和社会信息化进程的加快，国家对化工行业的监管要求趋严。公司安全、环保工作将面临更高的要求与挑战。

应对措施：严格落实国家安全、环保各项政策措施，以绿色发展为引领，坚持问题导向，强化全员安环意识，继续加大安全、不断探索绿色发展与企业中长期战略规划的最佳结合点，向环保低碳、低能耗方向发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月15日	网络方式	其他	其他	部分机构及个人投资者	公司生产经营发展状况	四川新金路集团股份有限公司投资者关系活动记录

						表（编号：2020-01号）	
2020年05月25日	公司大会议室	实地调研	个人	公司股东	公司实际控制人股权情况、疫情对公司生产经营影响情况	四川新金路集团股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2020-02号）	
接待次数							2
接待机构数量							5
接待个人数量							8
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息							否



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

1. 2018年，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
2. 2019年，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
3. 2020年，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	71,536,759.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	62,013,347.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	100,101,923.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司为氯碱化工企业，产品结构单一，尚不具备一体化循环经济产业链，与具有资源优势的氯碱企业相比，公司主导产品成本较高，为确保在激烈的市场竞争中持续稳定发展，公司在夯实主业的基础上，正积极探索产业结构优化升级，寻求新的利润增长点，为确保公司稳定长远发展，公司本年度拟不进行现金分红。	公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司正常生产经营及内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司持续稳定发展提供资金保障。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	刘江东	公司第一大股东、实际控制人、董事长承诺	若成都市新众鑫未按协议约定足额向公司支付收购新疆融创诚第二期股权收购款，则其差额部分由刘江东本人补偿给公司。	2020年04月28日	公司已收到成都市新众鑫支付的收购新疆融创诚第二期全部股权收购款，承诺方无需再履行差额补偿义务。
	刘江东	公司第一大股东、实际控制人、董事长承诺	严格遵守 2020 年 4 月 28 日出具的《承诺函》，若公司未能在 2021 年 3 月 31 日前足额收到第二期股权收购款，则其差额部分由本人不迟于 2021 年 3 月 31 日补偿给公司。	2021年01月20日	公司已收到成都市新众鑫支付的收购新疆融创诚第二期全部股权收购款，承诺方无需再履行差额补偿义务。
	四川东芮实业有限公司、香港嘉泰环球投资有限公司	公司第一大股东、实际控制人、董事长关联方承诺	若重庆星瑞未按协议约定足额向金路融资租赁偿付双方融资租赁业务其余 1600 万元租金，则其差额部分由四川东芮实业有限公司、香港嘉泰环球投资有限公司补偿给金路租赁，补偿资金来源为四川东芮和香港嘉泰自有资金或处置所持金路租赁股权所得价款。	2020年04月28日	重庆星瑞已按协议约定足额向金路融资租赁偿付了双方融资租赁业务其余租金，承诺方无需再履行差额补偿义务。
承诺是否按时履行	详见履行情况				

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

适用  不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**□ 适用  不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号--收入》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”），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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本集团自2020年1月1日开始按照上述新收入准则进行会计处理。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**□ 适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明** 适用 □ 不适用

报告期，公司子公司成都金泓股权投资有限公司收购了成都合维德商贸有限公司 100%股权，成都合维德商贸有限公司纳入合并报表范围。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、蔡蓉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	庄瑞兰（3年）、蔡蓉（1年）

当期是否改聘会计师事务所

□ 是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用  不适用**十、年度报告披露后面临退市情况**□ 适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
四川新金路集团股份有限公司	其他	全资子公司违规担保	其他	中国证券监督管理委员会四川监管局向公司出具了警示函	2020年01月11日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
四川新金路集团股份有限公司	其他	全资子公司违规担保	其他	深圳证券交易所向公司出具了监管函	2020年02月08日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2020年12月24日，公司召开了2020年第五次临时董事局会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，受外部环境变化影响，业务开展未能达到预期效果，为降低管理成本，公司同意将与关联方共同出资设立的金路融资租赁有限公司予以注销。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于注销控股子公司暨关联交易的公告	2020年12月25日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	1,000	2019年03月05日	1,000	连带责任保证	2019.03.05-2020.03.05	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	2,000	2019年03月15日	2,000	连带责任保证	2019.03.15-2020.03.10	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	1,000	2019年03月20日	1,000	连带责任保证	2019.03.20-2020.03.10	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	1,970	2019年03月27日	1,970	连带责任保证	2019.03.27-2020.03.26	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	5,000	2019年11月12日	5,000	连带责任保证	2019.11.12-2020.11.11	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	2,000	2019年05月22日	2,000	连带责任保证	2020.04.29-2021.04.29	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	1,500	2019年06月24日	1,500	连带责任保证	2019.06.24-2020.06.10	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	3,000	2020年04月24日	3,000	连带责任保证	2020.04.24-2021.04.23	是	是
广汉金路亨源石化有限公司	2020年05月26日	1,000	2019年07月10日	1,000	连带责任保证	2019.07.10-2020.07.10	是	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	5,000	2020年05月14日	5,000	连带责任保证	2020.05.14-2021.05.13	否	是

四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	3,000	2020年05月21日	3,000	连带责任保证	2020.05.21-2021.05.20	否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	2,000	2020年02月28日	2,000	连带责任保证	2020.02.28-2021.02.27	否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	1,970	2020年03月29日	1,970	连带责任保证	2020.03.29-2021.03.29	否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	2,000	2020年05月29日	2,000	连带责任保证	2020.05.29-2021.05.29	否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	3,000	2020年04月29日	3,000	连带责任保证	2020.04.29-2021.04.29	否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	2,000	2020年09月30日	2,000	连带责任保证	2020.09.30-2021.09.28	否	是
四川岷江电化有限公司	2020年05月26日	2,000	2020年09月23日	2,000	连带责任保证	2020.09.23-2021.09.17	否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	6,500	2020年09月30日	6,500	连带责任保证	2020.09.30-2021.09.29	否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	32,530	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
四川省金路树脂有限公司	2020年05月26日	5,000	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
四川岷江电化有限公司	2020年05月26日	3,000	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
四川金路仓储有限责任公司	2020年05月26日	2,000	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
四川金路物流有限责任公司	2020年05月26日	2,000	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
广汉金路亨源石化有限公司	2020年05月26日	1,000	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
金路融资租赁有限公司	2020年05月26日	10,000	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
中江金仓化工原料有限公司	2020年05月26日	2,000	2020年05月26日		连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			85,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				45,940
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			85,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				27,470
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		额		完毕	关联方担保
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）		85,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）			45,940
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		85,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）			27,470
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			25.83%			
其中：						

注：公司担保经年度股东大会审议通过后，在总担保额度范围内，在遵照相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用，担保期限从本次年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在发展的同时，根据自身实际情况，积极履行企业社会责任，支持社会公益事业，扶助弱势群体，做有责任的企业公民，倡导“利益共荣、美景共创、幸福共享”理念，促进公司与社会的和谐发展。



1. 利益相关者权益维护方面：一是高度重视和维护股东，特别是中小股东合法权益，强化投资者关系管理工作，积极解答投资者疑问，了解投资者诉求，反馈投资者建议，实现与投资者间的良好沟通互动，提振投资者对公司信心；二是重视股东投资回报，坚持利益共享，分享公司成长带来的经济收益和发展成果；三是维护供应商、客户权益，秉承诚实守信原则，一方面，通过不断完善供应商管理体系，通过公开招标方式，建立公平、公正的竞争环境，另一方面，致力于提供优质的产品与服务，确保客户获得满意产品；四是奉行稳健诚信的经营策略，确保公司生产经营、财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人利益，实现股东利益与债权人利益相一致，达到合作共赢目的。

2. 职工权益保护方面：员工是企业发展的基础，是企业创新的源泉，公司坚持以人为本，高度重视员工权益保障，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，持续改善员工工作、生活环境，关心员工的身心健康，不断完善富有竞争性的薪酬福利体系，打造多渠道员工价值实现平台，实现员工与企业的共同成长。

3. 社会公益方面：公司的发展离不开社会各界的支持与帮助，公司在发展的同时，积极用实际行动履行企业社会责任，通过赞助公益活动、支持社会公益事业，通过“助学、慰问”等方式，关注社会弱势群体，弘扬社会正能量，促进公司与社会的和谐发展。

4. 精准扶贫方面：公司积极响应国家脱贫攻坚号召，把精准扶贫工作落到实处，持续开展对口帮扶，构建“思想脱贫，项目帮扶，慰问辅助”的精准扶贫工作机制，投入大量资金用于贫困地区基础设施修建和产业项目发展，以“输血”变“造血”，切实从根源解决贫困问题，助力政府打赢脱贫攻坚战。

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

公司高度重视安全生产工作，始终把安全生产作为发展的重中之重，一是持续规范安全生产管理，依据相关法律法规制定了《安全标准化手册》、《安全操作规程》、《工艺操作规程》、《生产安全事故应急预案》、《风险分级管控与隐患排查治理体系》、《安全生产清单制管理体系》等系列安全管控制度，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针持续开展安全管控工作，二是将安全生产责任分解“横向到边、纵向到底”，严格落实安全生产责任制，制定详细的安全工作计划，并层层签订了《安全生产目标责任书》，将工作职责层层分解落实到个人；三是建立隐患排查治理体系，保障安全生产的资金和人力投入，围绕工艺装备、基础设施、作业环境、防控手段、现场管理等方面重点开展隐患排查，通过应急演练、安全培训等活动，强化应急处置能力，提高全员安全责任意识。

报告期，公司按照制定的安全教育培训计划组织实施了特种作业、危化工艺、安全管理人员等新训、复训及取证工作；计提的安全生产费用，按照要求用于了安全隐患的治理和安全设备、器材的配置等支出；所属单位通过了当地政府行业主管部门和应急管理部的安全生产综合和专项检查，存在的安全隐患按照隐患“五定”原则，按期整改完成。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

作为上市公司，公司非常重视社会责任担当，积极响应政府号召，全面贯彻落实党和国家的大政方针，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫，利用产业扶贫、文化扶贫等多项举措，推动贫困地区打赢脱贫攻坚收官之战。

### (2) 年度精准扶贫概要

报告期，公司在上年帮扶基础上，继续开展对口帮扶工作，先后投入 70 多万资金用于帮扶对象中江县永兴镇、继光镇等贫困地区的道路改造、水利设施建设、产业发展等方面，助力政府全面打赢扶贫攻坚战，公司也获得了 2020 年度脱贫攻坚组织创新奖。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	72.7
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	523
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	355
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	22.7
9.其他项目	---	---
其中： 9.1.项目个数	个	22
9.2.投入金额	万元	20
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	168

三、所获奖项（内容、级别）	---	---
		2020 年度脱贫攻坚组织创新奖

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将积极响应国家号召，根据自身实际情况，积极履行企业社会责任，支持社会公益事业，扶助弱势群体，促进公司与社会、自然的和谐发展。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川省金路树脂有限公司	二氧化硫	连续排放	2	厂区西部	189.4mg/m <sup>3</sup> 、 31.328mg/m <sup>3</sup>	550 mg/m <sup>3</sup> 、 400 mg/m <sup>3</sup>	136.3 吨	136.3 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	氮氧化物	连续排放	2	厂区西部	104.976mg/m <sup>3</sup> 、 23.19mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> 、 200 mg/m <sup>3</sup>	77.783 吨	77.783 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	烟尘	连续排放	2	厂区西部	10.14 mg/m <sup>3</sup> 、 2.60mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup> 、30 mg/m <sup>3</sup>	7.732 吨	7.732 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	化学需氧量	直接排放	1	厂区西部	13.390mg/l	60mg/l	33.213 吨	33.213 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	氨氮	直接排放	1	厂区西部	0.5426mg/l	15 mg/l	1.28 吨	1.28 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	总磷	直接排放	1	厂区西部	0.213mg/l	1 mg/l	0.526 吨	0.526 吨	未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	有组织排放	14	电石炉及石灰窑	1#排放口： 颗粒物： 2.56mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup>	主要排放口 氮氧化物： 240mg/Nm <sup>3</sup> ； 颗粒物： 200mg/Nm <sup>3</sup> ； 二氧化硫： 550mg/Nm <sup>3</sup>	废气：585605 万标 m <sup>3</sup> 粉尘（有组织）： 37.35 吨 t/a； 二氧化硫： 19.8t/a； 氮氧化物： 31.21t/a	颗粒物： 630.72t/a； 二氧化硫： 1734.48t/a； 氮氧化物： 456.864t/a	未超标
					2#排放口： 颗粒物： 3.46mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物： 17mg/m <sup>3</sup>				未超标
					3#排放口： 颗粒物： 1.74mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup>				未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
					4#排放口： 颗粒物： 2.14mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物： 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 200mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					5#排放口： 颗粒物： 2.55mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					7#排放口： 颗粒物： 11.2mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					8#排放口： 颗粒物： 20.3mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					9#排放口： 颗粒物： 6.14mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					10#排放口： 颗粒物： 2.53mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物： 85mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫：< 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					12#排放口： 颗粒物： 1.78mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫：< 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 200mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					13#排放口： 颗粒物： 5.55mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：< 3mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫：< 3mg/m <sup>3</sup>	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm <sup>3</sup>			未超标
					14#排放口：	一般排放口			未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
					颗粒物： 2.49mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物： ＜3mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫： ＜3mg/m <sup>3</sup>	颗粒物： 120mg/Nm <sup>3</sup>			

## 防治污染设施的建设和运行情况

## (一) 废水防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m <sup>3</sup> /h)	实际处理量 (m <sup>3</sup> /h)	运行小时 (h/d)
1	污水处理分厂废水处理系统	2004.12	2004.12	四川省金路树脂有限公司	预处理——物理处理——化学处理——好氧生化处理	600	271.65	24h/d

岷江电化排水为分流制，项目生产废水零排放，冷却循环系统净下水全部循环回用，生活污水和实验废水经厂内化粪池、中和池及地理式污水站处理达《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准后部分回用作绿化用水，部分再经精滤消毒后补充冷却循环水，不排放。

## (二) 废气防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (万m <sup>3</sup> /h)	实际处理量 (万m <sup>3</sup> /h)	运行小时 (h/d)
1	45t/h锅炉除尘器、脱硫设施、烟气脱硝装置烟气自动检测仪	2011.1	2011.1	四川省金路树脂有限公司	电袋复合除尘、炉内石灰石粉煅烧成CaO与SO <sub>2</sub> 结合达到脱硫效果、SNCR脱硝	24.4	8.411	24h/d
2	75t/h锅炉除尘器、脱硫设施、烟气脱硝装置、烟气自动检测仪	2004.2	2004.2	四川省金路树脂有限公司	炉内石灰石粉煅烧成CaO与SO <sub>2</sub> 结合达到脱硫效果、SNCR脱硝	34.82	13.665	24h/d

报告期，岷江电化更换静电除尘装置一套，更新在线监测设备一套，除尘设备运行正常。

## (三) 噪声防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	运行小时 (h/d)

1	消声器	1979年10月	1979年11月	四川省金路树脂有限公司	合理布置高噪声设备, 安装消音器	24h/d
---	-----	----------	----------	-------------	------------------	-------

岷江电化在噪声控制方面, 一是选用低噪声设备, 生产设备采取减振降噪; 二是合理进行总平面布置, 空压制氮站采取独立厂房、空压站安装消声器, 同时沿厂界设置绿化带, 降低噪声。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	所属单位	批复单位	批复日期	批复编号	备注
1	排污许可证	四川省金路树脂有限公司	德阳市环境保护局	2016年7月18日	证书编号: 川环许F80015	有效期2016年7月18日至2021年7月18日
2	排污许可证(火力发电)	四川省金路树脂有限公司	德阳市环境保护局	2017年6月30日	证书编号: 91510626205200233G001P	有效期2017年6月30日至2020年6月29日
3	排污许可证(火力发电, 无机碱制造, 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯)	四川省金路树脂有限公司	德阳市生态环境局	发证日期: 2020年06月21日	证书编号: 91510626205200233G001P	有效期限: 自2020年06月30日至2025年06月29日止
4	德阳市生态环境局关于四川省金路树脂有限公司消除液氯重大危险源改造项目《环境影响评价报告书》的批复	四川省金路树脂有限公司	德阳市生态环境局	2020年6月11日	德环审批{2020}281号	
5	排污许可证	四川岷江电化有限公司	阿坝藏族羌族自治州生态环境局	2020年9月02日	证书编号: 91513200782282400D001V	有效期2020年09月02日至2023年09月01日
6	固定污染源排污登记回执	四川金路仓储有限公司	广汉市生态环境局	2020年5月19日	915106817939813621001W	2020年5月19日至2025年5月18日

上述序号 2 树脂公司排污许可证到期后, 树脂公司重新办理了新的排污许可证, 即序号 3 排污许可证; 上述序号 5 排污许可证, 为岷江电化排污许可证到期后, 报告期新取得的排污许可证。

### 突发环境事件应急预案

- (一) 四川省金路树脂有限公司 2020 年对突环境事件应急预案进行修订, 并于 2020 年 7 月进行备案。
- (二) 四川岷江电化有限公司 2020 年 7 月 10 日编制突发环境事件应急预案, 2020 年 7 月 20 日进行发布, 2020 年 7 月进行备案。
- (三) 四川金路仓储有限公司 2019 年对突发环境事件应急预案进行修订, 并于 2019 年 3 月备案。

### 环境自行监测方案

- (一) 四川省金路树脂有限公司 2020 年 7 月根据企业环境自行监测的规定完善环境自行监测方案, 并在全国污染源自行监测共享平台进行发布。

(二) 四川岷江电化有限公司 2020 年 10 月根据企业环境自行监测的规定及时完善环境自行监测方案，按照自行监测方案开展自行监测，并进行公示。

### 其他应当公开的环境信息

(一) 四川省金路树脂有限公司根据四川省生态环境厅要求，将 2019 度温室气体排放信息披露书，在其网站进行了公示。

(二) 四川岷江电化有限公司根据四川省生态环境厅要求，将 2019 度温室气体排放信息披露书，在公司网站进行了公示。

### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 公司 2020 年第二次临时董事局会议，审议通过了《关于参股公司控股股东收购公司所持参股公司全部股权的议案》，公司与成都市新众鑫等签署了《〈投资合作协议书〉之补充协议（四）》，约定由新疆融创诚控股股东成都市新众鑫按原协议约定收购公司所持新疆融创诚 25%股权，并分二期向公司付清股权收购款人民币 63,660,578.63 元。其中，第一期股权收购款人民币 1,200 万元已付清，第二期股权收购款人民币 51,660,578.63 元应不迟于 2020 年 6 月 30 日支付给公司。2020 年 4 月 28 日，公司收到第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生出具的《承诺函》，刘江东先生承诺：若成都市新众鑫未按上述协议约定足额向公司支付上述第二期股权收购款，则其差额部分由其本人补偿给公司。2021 年 1 月 19 日，公司收到刘江东先生出具的《补充承诺函》，刘江东先生承诺：若公司未能在 2021 年 3 月 31 日前足额收到上述第二期股权收购款，则其差额部分由其本人不迟于 2021 年 3 月 31 日补偿给公司。

因成都市新众鑫未能按约定向公司支付上述第二期股权收购款，公司向四川省德阳市中级人民法院提起了诉讼。鉴于疫情等因素影响导致合作实施的 100MWH 储能调频电站项目进展严重推迟，未能达到预期，也未产生经济效益，成都市新众鑫受让的新疆融创诚股权至今未获收益，且四川兴能新能源科技有限公司因经营不善被列为失信企业已没有支付能力，为尽快收回投资款项，避免诉讼程序过长带来的不确定性风险，综合考虑诉讼周期及诉讼成本，最大程度维护公司利益，经公司 2021 年第三次临时董事会审议同意，公司与成都市新众鑫签署了《和解协议》，就该诉讼事项达成和解，2021 年 3 月 30 日，公司足额收到了上述全部第二期股权转让款，鉴于公司在 2021 年 3 月 31 日前，已足额收到成都市新众鑫支付的上述第二期股权收购款，故公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生无需再履行 2020 年 4 月 28 日出具的《承诺函》及 2021 年 1 月 19 日出具的《补充承诺函》项下有关差额补偿义务（具体内容详见公司相关公告）。

2. 2020 年 1 月 2 日，公司披露了《关于签署战略合作框架协议的公告》，公司同云南正邦科技有限公

司签署了《战略合作框架协议》，双方拟在特种树脂研发、生产领域开展深度合作。2021 年 3 月 20 日，公司披露了《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》，经公司 2021 年第二次临时董事局会议审议同意，公司子公司四川省金路树脂有限公司与云南正邦科技有限公司共同出资设立公司合作研发特种掺混树脂（具体内容详见公司相关公告）。

3. 2020 年 6 月 29 日，公司披露了《关于参与四川岷江雪盐化有限公司破产清算资产竞买招募的提示性公告》，经审慎考虑，公司决定参与四川岷江雪盐化有限公司破产清算资产竞买招募。2020 年 7 月 3 日，公司披露了《关于参与四川岷江雪盐化有限公司破产清算资产竞买招募的进展公告》，公司成为合格的意向竞买人。2020 年 8 月 21 日，公司披露了《关于参与四川岷江雪盐化有限公司破产清算资产竞买招募的进展公告》，公司收到岷江雪管理人发送的《告知函》，经岷江雪公司破产清算案第一次债权人会议的全体参会债权人表决，公司未被选定为岷江雪公司资产买受人（具体内容详见公司相关公告）。

4. 2021 年 3 月 19 日，公司召开的 2021 年第二次临时董事局会议审议通过了《关于与亨源实业集团有限公司以资抵债交易的议案》，根据公司、仓储公司、亨源实业、中信达签署的《债务重组协议》，公司、仓储公司、亨源实业、高越石化签署的《债务重组协议》，公司与仓储公司、亨源实业、亨源石化签署的《债务重组协议》，公司、仓储公司、金路亨源、亨源实业签署的《股权转让暨债务重组协议》。公司与亨源实业签署了《债务抵偿协议》，亨源实业以自有房地产抵偿对公司所负债务，2021 年 3 月 26 日，公司披露了《关于完成抵债房产权过户的公告》，上述抵债房产权过户手续已办理完毕，房屋产权已过户至公司名下（具体内容详见公司相关公告）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1. 2018 年 11 月，公司 2018 年第四次临时董事局会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于下属全资子公司进行就地改造的议案》，根据四川省经济和信息化委员会、四川省安全生产监督管理局下发的《关于重新下达四川省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知》要求，公司全资子公司树脂公司将进行就地改造，项目预计总投资 16,137 万元，目前，就地改造项目已顺利通过德阳市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作组的验收，就地改造各项设施运行情况良好。

2. 公司 2019 年第三次临时董事会，审议通过了《关于下属控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司控股子公司金路资产管理有限公司与河南资产管理基金管理有限公司、北京尚中资产管理有限公司、上海浩博投资有限公司、河南曜鑫企业管理咨询中心（有限合伙）、中军资产管理（珠海）有限公司、河南资产管理有限公司、柴捌玖资产管理有限公司，共同投资设立有限合伙企业投资 COAMC2018HA01 资产包。2019 年 7 月 16 日，公司披露了《关于下属控股子公司对外投资设立有限合伙企业的进展公告》，共同投资设立的河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙）注册成立，报告期，实现资产包处置回款 87,782,786.00 元，资产包的处置相关工作正在有序推进之中。



3. 2019 年 3 月, 公司下属控股子公司金路融资租赁有限公司同重庆星瑞实业有限公司开展了售后回租业务。在签署的《融资租赁合同(售后回租)》及《补充协议》项下重庆星瑞已向金路租赁支付租金 2,400 万元, 其余租金人民币 1,600 万元应于 2020 年 12 月 29 日前支付给金路租赁。2020 年 4 月 28 日, 公司收到第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生关联方四川东芮实业有限公司、香港嘉泰环球投资有限公司出具的《承诺函》。四川东芮和香港嘉泰承诺: 若重庆星瑞未按协议约定, 足额向金路融资租赁偿付双方融资租赁业务其余 1600 万元租金, 则其差额部分由四川东芮和香港嘉泰补偿给金路融资租赁, 补偿资金来源为四川东芮和香港嘉泰自有资金或处置所持金路租赁股权所得价款, 具体情况详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于收到公司第一大股东、实际控制人、董事长及其关联方承诺函的公告》。

2020 年 12 月 18 日, 金路租赁收回了上述全部款项资金及利息, 鉴于金路租赁所有业务均已完成, 未涉及任何新增或潜在业务, 公司已收回全部实缴出资。2020 年 12 月 24 日, 公司 2020 年第五次临时董事局会议审议同意将金路租赁予以注销。

4. 2020 年 7 月 3 日, 公司 2020 年第四次临时董事局会议审议通过了《关于公司全资子公司收购成都合维德商贸有限公司全部股权的议案》, 公司全资子公司成都金泓与成都合维德股东魏忠发、胡华签署了《股权转让协议》, 魏忠发、胡华将其合计持有的成都合维德 100%股权转让给成都金泓, 股权转让价款人民币 2,271.66 万元。成都合维德持有南江县农村信用合作联社 5,886,000 股, 持有凉山农村商业银行股份有限公司 18,782,609.18 股。公司已按协议约定支付了股权收购款, 相关工商变更登记工作目前已经完成。

5. 2020 年 8 月 17 日, 公司披露了《关于全资子公司受暴雨灾害影响的公告》, 公司全资子公司岷江电化因遭遇特大暴雨泥石流灾害, 导致生产装置全部停产, 2020 年 11 月 27 日, 公司披露了《关于全资子公司全面复产的公告》, 岷江电化完成厂区清淤, 设备、设施维修保养等工作, 生产装置全面恢复生产。2021 年 2 月 8 日公司披露了《关于收到保险公司赔偿款的公告》, 岷江电化收到本次灾害造成的财产损失保险赔偿款合计 11,180,086.00 元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,703,097	9.80%						59,703,097	9.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,703,097	9.80%						59,703,097	9.80%
其中：境内法人持股	56,784	0.01%						56,784	0.01%
境内自然人持股	59,646,313	9.79%						59,646,313	9.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	549,479,157	90.20%						549,479,157	90.20%
1、人民币普通股	549,479,157	90.20%						549,479,157	90.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	609,182,254	100.00%						609,182,254	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

1. 报告期，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生通过集中竞价交易方式减持所持公司股份 6,091,822 股，通过大宗交易方式减持所持公司股份 12,183,645 股，集中竞价和大宗交易方式减持所持公司股份合计 18,275,467 股，占公司总股本的 3%。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，将在下一个报告期期初重新计算其锁定限售股份。

2. 报告期，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及其一致行动人四川金海马实业有限公司办理了股份质押式回购交易延期购回业务，截至本公告披露日，刘江东先生直接持有本公司股份 61,252,951 股，占公司总股本的 10.05%，其中质押 61,244,533 股，占其所持公司股份的 99.99%，占公司总股本的 10.05%。刘江东先生的一致行动人金海马公司持有本公司股份 49,078,365 股，占公司总股本的 8.06%，其中，质押 44,843,050 股，占其所持公司股份的 91.37%，占公司总股本的 7.36%。刘江东先生及一致行动人金海马公司合计持有本公司股份 110,331,316 股，占公司总股本的 18.11%，合计质押 106,087,583 股，占合计所持公司股份的 96.15%，占公司总股本的 17.41%（具体内容详见公司相关公告）。

3. 2020 年 12 月 5 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》，公司持股 5%以上股东四川金海马实业有限公司所持公司股份累计被司法冻结 12,040,000 股，占其所持股份的 24.53%，占公司总股本的 1.98%；2021 年 4 月 19 日，公司披露了《持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的进展公告》，深圳首控国际商务咨询有限公司与金海马公司达成和解，广东省深圳市中级人民法院裁定解除对金海马公司持有的公司 12,040,000 股股权的保全措施；2021 年 4 月 27 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告》，金海马公司所持有的上述 12,040,000 股公司股份，已全部解除司法冻结（具体内容详见公司相关公告）。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,607	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘江东	境内自然人	10.05%	61,252,951	-18,275,467	59,646,313	1,606,638	质押	61,244,533
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365				冻结	12,040,000
							质押	44,843,050
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124					
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365				冻结	11,000,000
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 5 号单一资产管	其他	2.00%	12,180,000					
赵相革	境内自然人	1.82%	11,091,976	10,773,613				
冯译麟	境内自然人	1.65%	10,040,100	10,040,100				
马渲	境内自然人	1.45%	8,833,700	8,833,700				
深圳市特发集团有限公司	境内国有法人	1.28%	7,798,809					
刘莹	境内自然人	1.25%	7,600,000	7,600,000				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的	上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上							

说明	述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川金海马实业有限公司	49,078,365	人民币普通股	49,078,365
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 5 号单一资产管理	12,180,000	人民币普通股	12,180,000
赵相革	11,091,976	人民币普通股	11,091,976
冯译麟	10,040,100	人民币普通股	10,040,100
马渲	8,833,700	人民币普通股	8,833,700
深圳市特发集团有限公司	7,798,809	人民币普通股	7,798,809
刘莹	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
黄鑫	3,670,000	人民币普通股	3,670,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>上述公司股东冯译麟通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,840,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 200,000 股，合计持有公司股份 10,040,100 股。</p> <p>上述公司股东马渲通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,833,700 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 8,833,700 股。</p> <p>上述公司股东刘莹通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,600,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 7,600,000 股。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘江东	中国	否
主要职业及职务	四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川新金路集团股份有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

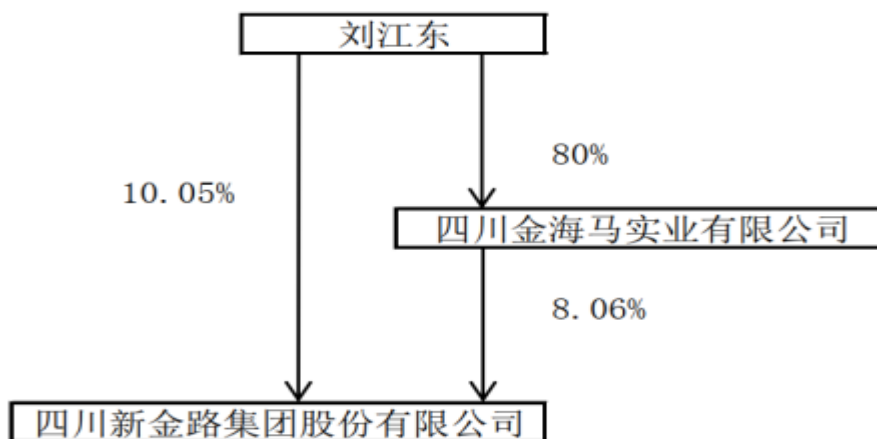
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘江东	本人	中国	否
主要职业及职务	四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川新金路集团股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘江东	董事长	现任	男	46	2016年01月09日	2023年05月25日	79,528,418	0	18,275,467	0	61,252,951
彭朗	董事、总裁	现任	男	52	2016年01月09日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
刘祥彬	董事、常务副总裁	现任	男	46	2016年01月09日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
成景豪	董事、副总裁	现任	男	39	2019年01月17日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
董剑锋	董事	现任	男	55	2015年12月15日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
张宗俊	独立董事	现任	男	51	2015年12月15日	2021年12月14日	0	0	0	0	0
张奉军	独立董事	现任	男	57	2015年12月15日	2021年12月14日	0	0	0	0	0
黄钧	监事局主席	现任	男	57	2020年05月26日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
刘江	监事	现任	男	49	2017年04月27日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
袁琳	监事	现任	女	32	2020年05月26日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
张东	职工监事、财务部长	现任	男	45	2016年04月22日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
廖荣	职工监事、证代	现任	男	37	2016年04月22日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
张振亚	副总裁、财务总监	现任	男	32	2016年04月15日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
王志国	总裁助理	现任	男	63	2018年04月02日	2023年05月25日	0	0	0	0	0
张宏武	董事	离任	男	49	2020年05	2020年12	0	0	0	0	0

					月 26 日	月 18 日					
杜晓堂	独立董事	离任	男	47	2017年04月27日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
李刚剑	董事	离任	男	56	2017年04月27日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
刘汉东	监事局主席	离任	男	56	2018年04月26日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
李乐华	监事	离任	女	44	2016年05月10日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
叶玉盛	独立董事	离任	男	42	2020年05月26日	2021年03月19日	0	0	0	0	0
侯晓勤	副总裁、 董事局秘书	离任	女	38	2019年06月18日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	79,528,418	0	18,275,467	0	61,252,951

## 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
成景豪	董事	被选举	2020年05月26日	
黄钧	监事局主席	被选举	2020年05月26日	
袁琳	监事	被选举	2020年05月26日	
张振亚	董事局秘书	被选举	2021年04月26日	
吴洋	副总裁	聘任	2021年03月03日	
	董事	被选举	2021年03月19日	
马天平	独立董事	被选举	2021年03月19日	
杜晓堂	独立董事	任期满离任	2020年05月26日	
李刚剑	董事	任期满离任	2020年05月26日	
刘汉东	监事局主席	任期满离任	2020年05月26日	
李乐华	监事	任期满离任	2020年05月26日	
张宏武	董事	离任	2020年12月18日	个人原因辞职。
侯晓勤	副总裁、董事局秘书	离任	2021年02月05日	个人原因辞职。
叶玉盛	独立董事	离任	2021年03月19日	个人原因辞职。

### 三、任职情况

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

刘江东，男，汉族，1975 年出生，大专学历，中共党员。1993 年至 1996 年，服役于中国人民解放军 54 军 127 师 380 团，并在服役期间参加函授法律专科学习；2005 年至 2009 年，在达州市从事煤炭贸易工作；曾在四川大学商学院 EDP 培训中心企业家高级研修班学习；历任达州市达县胜利煤业有限公司执行董事兼总经理、四川东芮实业有限公司董事长，本公司董事长、总裁等职务，现任本公司董事长，四川金马实业有限公司执行董事兼总经理。

彭朗，男，汉族，1969 年 2 月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；公司党委书记、第九届董事局董事、常务副总裁；公司党委书记、第十届董事局董事、总裁。现任本公司党委书记，公司第十一届董事局董事、总裁。

刘祥彬，男，汉族，1975 年出生，本科学历，中共党员。1993 年至 1996 年，服役于中国人民解放军 54 军 127 师 380 团，并在服役期间参加函授法律专科学习；1998 年至 2001 年，就读于西南师范大学经济管理系；曾任贵州博瑞永固混凝土有限公司董事、重庆洛克斯实业有限公司董事长、四川东芮实业有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、副总裁，第十届董事局董事、常务副总裁。现任本公司第十一届董事局董事、公司常务副总裁、重庆市璧山区市场开发有限公司董事长。

董剑锋，男，汉族，1966 年 6 月出生，研究生学历，中共党员。历任金路人造革公司销售科长，销售部经理、副总经理，四川东马塑胶有限公司副总经理，德阳市旌阳区工业集中发展区副主任，招商局副局长，中江县仓山镇挂职任党委委员、党委副书记，德阳市招商引资局外来投资企业协会秘书长，德阳市国有资产经营有限公司副总经理，四川省天然气德阳燃气有限公司董事、常务副总经理，德阳市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，德阳市振兴国有资本投资运营公司党支部书记、董事长、总经理，本公司第十届董事局董事。现任德阳市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，德阳市进出口商会会长，四川金石租赁股份有限公司董事，中电科航空投资发展（四川）有限公司董事，本公司第十一届董事局董事。

成景豪，男，汉族，1982 年出生，本科学历，证券、证券投资基金从业资格。历任中国指数研究院分析师、高级分析师，重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长；重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长；四川东芮实业有限公司运营总监；四川新金路集团股份有限公司董事局秘书、总裁助理、副总裁。现任本公司第十一届董事局董事，公司副总裁。

吴洋，男，汉族，37 岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集

团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长，东方集团有限公司总裁助理，现任新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事，厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事，本公司第十一届董事局董事、副总裁。

张宗俊，男，汉族，1970 年 10 月出生，研究生。历任四川省商业厅经研所副主任、四川全兴集团投资发展部副部长、四川水井坊股份公司董秘、四川上市公司协会董秘专委会主任，成都富恩德股权投资有限公司董事，四川羽玺新材料股份有限公司董事，德阳发展集团外部董事，四川广通金融仓储股份有限公司董事，成都彩虹集团独立董事，本公司第十届董事局独立董事。现任四川羽玺新材料股份有限公司董事，成都富恩德股权投资有限公司董事，四川省羌山农牧科技股份有限公司独立董事，成都菊乐企业(集团)股份有限公司独立董事，本公司第十一届董事局独立董事。

张奉军，男，汉族，1964 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员。历任广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理；柳州中阳联合会计师事务所总审计师、中众益(广西)会计师事务所高级项目经理、督导主任，本公司第九届董事局独立董事，第十届董事局独立董事。现任广西东元会计师事务所有限公司注册会计师，本公司第十一届董事局独立董事。

马天平，男，汉族，1959 年出生，刑法研究生课程结业，1985 年取得中华全国律师函授中心法律专业毕业证书、1989 年参加全国律师资格统考取得律师资格，1998 年至 2000 年在四川大学法学院刑法学研修班学习并取得结业证。历任四川开平律师事务所副主任、高级合伙人。现任上海段和段(成都)律师事务所律师，四川永尊酒业有限公司董事，四川仙潭酒业集团董事，本公司第十一届董事局独立董事。

黄钧，男，汉族，1964 年 2 月出生，高中文化，中共党员。历任达州市矿业公司副科长、科长、副经理，达州市兴源煤业有限责任公司副总经理，四川东芮实业有限公司销售部部长；四川岷江电化有限公司党总支书记、常务副总经理，四川金路仓储有限公司党总支书记、总经理，现任本公司第十一届监事局主席，四川岷江电化有限公司总经理。

刘江，男，汉族，1972 年 10 月出生，大专学历。历任达州市银亿商贸有限公司总经理，达州市大旺成商贸有限公司常务副总经理，四川金路物流有限责任公司副总经理，本公司第十届监事局监事。现任，本公司第十一届监事局监事，四川金路仓储有限公司董事长、总经理。

袁琳，女，汉族，1989 年 11 月出生，大专学历，中共党员。2011 年至 2013 年就职于四川工业科技学院任旅游系空乘专业老师；2013 年至 2019 年 3 月任德阳昊华清平磷矿有限公司党政办公室科员、团委副书记、团委书记；现任四川礼义仁智信文化传媒有限公司执行董事兼总经理，本公司第十一届监事局监事、公司工会主席。

张东，男，汉族，1976 年 2 月出生，本科学历，中共党员，注册会计师(非执业会员)，注册企业理财师，会计师。历任四川德阳东马塑胶有限公司财务部主办科员，晨光金路科技有限公司财务部经理，四

川金路新材料有限公司财务部经理，本公司财务部副部长、部长，第十届监事局职工监事。现任本公司第十一届监事局职工监事、公司财务部部长。

廖荣，男，汉族，1984年6月出生，本科学历，经济学学士、经济师。历任四川金路集团股份有限公司证券事务代表，董事局办公室主任，公司第九届、第十届监事局职工监事。现任本公司第十一届监事局职工监事、公司证券事务代表，公司董事局办公室主任。

张振亚，男，汉族，1989年出生，中共党员，硕士。历任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，贵州德佳投资有限公司财务部长，四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务总监，四川德胜集团钒钛有限公司财务经理，四川新金路集团股份有限公司财务总监、副总裁。现任本公司副总裁、财务总监。

王志国，男，汉族，1958年10月出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。1977年12月参加工作，历任川树厂汽车运输公司副经理、党支部副书记，川树厂电石分厂厂长、书记，德阳电化公司常务副总经理、总经理，四川岷江电化有限公司总经理、董事长，四川省金路树脂有限公司总经理、党委书记，现任本公司总裁助理。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘江东	四川金海马实业有限公司	执行董事兼总经理			是

注：2021年1月，刘江东先生已不在四川东芮实业有限公司任职。

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘江东	四川东芮实业有限公司	董事长			是
刘祥彬	重庆市璧山区市场开发有限公司	董事长			是
刘祥彬	四川东芮实业有限公司	监事			否
董剑锋	德阳市进出口商会	会长			是
董剑锋	四川金石租赁股份有限公司董事	董事			是
董剑锋	中电科航空投资发展（四川）有限公司	董事			是
张奉军	广西东元会计师事务所有限公司	注册会计师			是
张宗俊	四川羽玺新材料股份有限公司	董事			否
张宗俊	成都富恩德股权投资有限公司	董事			是

张宗俊	四川省羌山农牧科技股份有限公司	独立董事			是
张宗俊	成都菊乐企业（集团）股份有限公司	独立董事			是
吴洋	新疆新研牧神科技有限公司	董事			是
吴洋	新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司	董事			是
吴洋	江苏振江新能源装备股份有限公司	独立董事			是
吴洋	厦门海洋实业(集团)股份有限公司	独立董事			是
马天平	上海段和段（成都）律师事务所	执业律师			是
马天平	四川永尊酒业有限公司	董事			是
马天平	四川仙潭酒业集团	董事			是
袁琳	四川礼义仁智信文化传媒有限公司	执行董事兼 总经理			是
在其他单位任职情况的说明	公司董事、独立董事、监事在其他单位任职情况如上表所示。2021年1月，刘江东先生、刘祥彬先生已不在四川东芮实业有限公司任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

2017年9月13日，公司披露了《关于公司大股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书》的公告，因违反证券法律法规，四川证监局给予公司大股东、实际控制人、董事长刘江东先生警告，并处罚款六十万元。2018年9月18日，公司披露了关于收到深交所《对四川金路集团刘江东、张贵林给予纪律处分决定》的公告，因未及时、准确披露权益变动情况，深交所对公司大股东、实际控制人、董事长刘江东先生给予通报批评的处分。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事实行津贴制，其标准由公司股东大会确定，公司高级管理人员实行年薪制，薪酬与公司年度目标责任挂钩，标准由公司董事局提名和薪酬考核委员会审定后，报公司董事局审批。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘江东	董事长	男	46	现任	267.64	是
彭朗	总裁、董事	男	52	现任	173.73	否
刘祥彬	常务副总裁、董事	男	46	现任	156.70	否
成景豪	副总裁、董事	男	39	现任	136.05	否

董剑锋	董事	男	55	现任	16.62	是
张奉军	独立董事	男	57	现任	16.62	否
张宗俊	独立董事	男	51	现任	16.62	否
黄钧	监事局主席	男	57	现任	59.82	否
刘江	监事	男	49	现任	33.68	否
袁琳	监事	女	32	现任	37.97	否
张东	监事	男	45	现任	25.32	否
廖荣	监事、证券事务代表	男	37	现任	24.92	否
张振亚	副总裁、财务总监	男	32	现任	119.09	否
王志国	总裁助理	男	63	现任	107.92	否
侯晓勤	副总裁、董事局秘书	女	38	离任	119.73	否
杜晓堂	独立董事	男	47	离任	-	否
李刚剑	董事	男	56	离任	-	否
张宏武	董事	男	49	离任	16.62	否
刘汉东	监事局主席	男	56	离任	64.26	否
李乐华	监事	女	44	离任	19.96	否
叶玉盛	独立董事	男	42	离任	16.62	否
合计	--	--	--	--	1,429.89	--

注：上述高级管理人员薪酬中不含车改补贴及运行费用。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	87
主要子公司在职员工的数量（人）	2,348
在职员工的数量合计（人）	2,435
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,435
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,353
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,758
销售人员	36
技术人员	258
财务人员	40



行政人员	343
合计	2,435
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	11
本科及大专	658
高中及以下（含中专、中技）	1,765
合计	2,435

## 2、薪酬政策

公司薪酬制度遵循绩效优先、兼顾公平的原则，通过完善收入分配制度，完善绩效考核和分配激励机制，建立起收入与职责、贡献挂钩，价值衡量与评判标准明晰的适应现代企业管理需要的收入分配体系。同时，薪酬结构向关键岗位人员倾斜，适度拉开差距，激发关键岗位人员的工作积极性，促进企业的持续发展。

## 3、培训计划

公司培训计划紧紧围绕提高企业经济效益这一工作重心，采取因地制宜等多种形式扎实有效地开展职工培训工作，做到学用结合，以用定学，以学促用，不断提高干部员工的综合素质。公司的培训工作结合企业实际情况安排落实，主要采取以下几种方法：一是鼓励和提倡在职干部、员工自学，提高素质，适应工作的需要；二是请相关专业讲师到企业集中办班，结合实际工作需要组织培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	按工程量结算
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,412,177.17

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制体系，规范公司运作。报告期，公司治理状况整体符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，以现场投票结合网络投票的方式提高中小股东参加股东大会的便利性，保证股东充分行使表决权。此外，公司通过深交所互动易、投资者说明会、电话等多种方式建立与股东的互动。

#### 2、关于董事与董事会

报告期，公司完成董事局换届选举，根据董事组成完成董事局下设各委员的调整，公司董事局及下设各委员会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事认真、勤勉尽责地履行了职责，董事会下设各委员会分工明确，权责分明，运作良好。

#### 3、关于监事与监事会

报告期，公司完成监事局换届选举，监事局的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事本着对股东负责的态度，认真履行监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

#### 4、关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、供应商、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，未发生因信息差错而导致的股价异常波动等情况。

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

□ 是 √ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的产、供、销系统、业务体系及自主经营能力。公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会及经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。具体情况如下：

### 1、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东和实际控制人控制的其他生产经营场所进行生产经营的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。公司拥有独立完整的法人资产，具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术等资产的所有权，对所有资产拥有完全的控制支配权，公司与控股股东之间产权关系明晰，不存在任何产权纠纷，不存在资产、资金被控股股东占用等损害公司利益的情形。

### 2、业务独立情况

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、研发、生产、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

### 3、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。

### 4、机构独立情况

公司设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了与生产经营相适应的内部职能机构，管理体系。公司职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形，公司股东及其职能部门与公司职能部门之间不存在上下级关系。公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性，公司生产经营、办公机构均与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司生产经营活动不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则的财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，独立作出财务决策，自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形，也不存在为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	26.15%	2020 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张奉军	10	4	6	0	0	否	1
张宗俊	10	5	5	0	0	否	1
叶玉盛	6	1	5	0	0	否	0
杜晓堂	4	1	2	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，参与公司重大事项的决策，积极出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审核各项议案，并独立、审慎行使表决权。对需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，对公司重大决策和经营管理提供了宝贵的专业性建议和意见，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事局审计委员会依照公司《董事局审计委员会工作规则》等规定组织开展工作，认真履行公司内、外部审计的沟通、监督职责，并对公司本年度内部控制体系建立健全及执行情况进行监督。

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照公司《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定组织开展工作，对公司董事局本年度换届，高管人员聘任、经营班子年度目标任务完成及薪酬情况进行审议。

公司董事局战略委员会依照公司《董事局战略委员会工作规则》等规定开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势，结合公司实际情况，对公司发展进行调研。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度经营目标，分别确定经营班子的管理职责和考核指标，并根据年度计划完成情况，对经营班子进行考核评定。公司董事局根据考评结果兑现公司经营班子薪酬。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

新金路公司下属子公司 2020 年度存在如下事项：签定的《油品购销合同》预付的采购款 3,100 万元未按时按合同收取货物，签定的《工业品买卖合同》、《供油协议》应收的销货款 3,984 万元未及时直接收回公司账户。虽然上述款项至 2021 年 3 月 31 日已收回或已处置，但上述事项表明新金路公司在合同授权审批、对子公司业务的统一监控方面存在内部控制缺陷。新金路公司 2020 年度内部控制自我评价报告中也注意到上述内控缺陷，并已披露于评价报告中。

针对发生的上述情况，新金路公司及其子公司展开了内部控制制度的自查工作，截止报告日，已对内部控制中发现的缺陷进行了整改。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2020 年《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	93.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	93.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A. 重大缺陷：① 发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；② 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 因会计差错导致监管机构处罚；④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。</p> <p>B. 重要缺陷：① 发现关键岗位人员舞弊；② 合规监管职能失效，违反法规的行为对财务报告的可靠性产生重大影响；③ 已向管理层汇报的重要缺陷经过合理期限后，管理层仍然没有进行纠正；</p> <p>C. 一般缺陷：财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>A. 重大缺陷：① 缺乏民主决策程序，给公司造成重大财产损失② 严重违反国家法律、法规受到处罚；③ 内部控制重大缺陷未得到整改；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失。</p> <p>B. 重要缺陷：① 民主决策程序不完善，公司管理未能防范重大失误；② 财产损失虽未达到或超过重大水平、但从性质上看，仍应引起董事局和管理层重视；③ 重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>C. 一般缺陷：① 决策效率不高；② 违反内部规章，但未构成较大损失；③ 存在其他非重大、重要缺陷。</p>

定量标准	<p>一般缺陷:利润总额潜在错报:错报&lt;利润总额的 3%,资产总额潜在错报:错报&lt;资产总额的 0.5%,经营收入潜在错报:错报&lt;经营收入总额的 0.5%,所有者权益潜在错报:错报&lt;所有者权益总额的 0.5%。重要缺陷:利润总额潜在错报:利润总额的 3%≤错报&lt;利润总额的 5%,资产总额潜在错报;资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%,经营收入潜在错报:经营收入总额的 0.5%≤错报&lt;经营收入总额的 1%,所有者权益潜在错报:所有者权益总额的 0.5%≤错报&lt;所有者权益总额的 1%,重大缺陷:利润总额潜在错报:错报≥利润总额的 5%,资产总额潜在错报:错报≥资产总额的 1%,经营收入潜在错报:错报≥经营收入总额的 1%,所有者权益潜在错报:错报≥所有者权益总额的 1%</p>	<p>一般缺陷:直接财产损失金额:100 万元~营业收入的 1%内,重要缺陷:营业收入的 1%~2%内,重大缺陷:营业收入的 2%以上</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		2
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为,新金路公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>非财务报告内部控制审计相关说明详见“会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明”。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2020 年内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

## 内部控制审计报告

XYZH/2021CDAA10082

四川新金路集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称新金路公司）2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新金路公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，新金路公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，新金路公司下属子公司 2020 年度存在如下事项：签定的《油品购销合同》预付的采购款 3,100 万元未及时按合同收取货物，签定的《工业品买卖合同》、《供油协议》应收的销货款 3,984 万元未及时直接收回公司账户。虽然上述款项至 2021 年 3 月 31 日已收回或已处置，但上述事项表明新金路公司在合同授权审批、对子公司业务的统一监控方面存在内部控制缺陷。新金路公司 2020 年度内部控制自我评价报告中也注意到上述内控缺陷，并已披露于评价报告中。

针对发生的上述情况，新金路公司及其子公司展开了内部控制制度的自查工作，截止报告日，已对内部控制中发现的缺陷进行了整改。

上述内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：庄瑞兰（项目合伙人）



中国注册会计师：蔡蓉

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	庄瑞兰 蔡蓉

### 审计报告正文

四川新金路集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称新金路公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新金路公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 收入	
关键审计事项	审计中的应对
2020 年度，新金路公司营业收入 22.07 亿元，为合并利润表重要组成项目及公司关键业绩指标之一，由于收入存在固有风险，我们将公司产品销售收入确定为关键审计事项。	(1) 通过审阅销售合同以及对管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；(2) 了解并测试与收入相关的内部控制，确定其是否可依赖；(3) 实施分析程序，包括：当期收入、成本、毛

收入确认的会计政策详见附注四、20。	利率波动分析，主要产品当期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；(4) 结合应收账款函证程序，同时对销售金额进行了函证；(5) 抽查收入确认的相关合同和单据，确定收入的真实性；(6) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试，评估销售收入是否在恰当的期间确认。
--------------------	--

#### 四、 其他信息

新金路公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新金路公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新金路公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就新金路公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：庄瑞兰（项目合伙人）

中国注册会计师：蔡蓉

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川新金路集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	179,035,228.21	106,384,555.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		31,014,274.37
应收账款	19,748,344.64	4,893,085.04
应收款项融资	122,538,740.82	168,037,288.50
预付款项	44,526,624.78	17,886,817.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,659,492.96	10,222,991.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,508,807.15	108,531,308.05
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	19,510,829.44	15,925,583.76
流动资产合计	678,528,068.00	462,895,904.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		45,000,000.00

长期应收款		32,200,000.00
长期股权投资	70,240,575.85	115,442,216.20
其他权益工具投资	56,116,722.07	6,695,319.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	932,974,109.59	805,511,552.81
在建工程	4,634,369.95	59,075,986.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,394,213.81	61,253,939.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,644,596.69	5,637,454.81
递延所得税资产	9,425,771.89	10,628,748.93
其他非流动资产	1,456,853.43	6,159,565.31
非流动资产合计	1,137,887,213.28	1,147,604,784.72
资产总计	1,816,415,281.28	1,610,500,689.31
流动负债：		
短期借款	213,680,000.00	219,700,000.00
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	95,716,189.89	8,528,101.81
应付账款	184,686,597.60	156,281,614.64
预收款项		35,747,267.40
合同负债	40,365,476.98	
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	69,163,511.59	53,341,115.27
应交税费	21,689,775.98	13,187,437.05

其他应付款	36,929,505.88	38,789,209.65
其中：应付利息	989,929.72	1,304,906.47
应付股利	190,968.37	190,968.37
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		
其他流动负债	5,247,512.01	
流动负债合计	667,478,569.93	525,574,745.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	531,067.40	1,368,175.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,217,153.84	23,432,945.40
递延所得税负债	27,198,240.95	9,908,165.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,946,462.19	34,709,286.38
负债合计	721,425,032.12	560,284,032.20
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,425,223.81	25,411,282.40
减：库存股		
其他综合收益		410,378.70
专项储备	4,778,135.86	2,768,146.60
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02



一般风险准备		
未分配利润	317,485,600.26	241,833,782.46
归属于母公司所有者权益合计	1,063,609,816.95	991,344,447.18
少数股东权益	31,380,432.21	58,872,209.93
所有者权益合计	1,094,990,249.16	1,050,216,657.11
负债和所有者权益总计	1,816,415,281.28	1,610,500,689.31

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,866,450.20	4,143,317.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		95,000.00
应收账款		
应收款项融资	11,169,094.54	1,000,000.00
预付款项		1,603,428.46
其他应收款	169,316,430.21	275,936,380.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,148,142.12	200,503.65
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	12,207,507.47	3,108,056.03
流动资产合计	291,707,624.54	286,086,686.60
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	765,303,018.71	769,544,461.14
其他权益工具投资		5,945,319.99

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,994,946.91	63,638,224.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,126,360.11	2,286,869.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,424,325.73	841,414,874.82
资产总计	1,122,131,950.27	1,127,501,561.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	235,010.41	985,560.66
预收款项		1,015,238.09
合同负债	2,111,207.16	
应付职工薪酬	21,894,430.73	15,824,428.14
应交税费	960,565.67	215,779.76
其他应付款	239,573,364.78	186,896,687.28
其中：应付利息		
应付股利	190,968.37	190,968.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	274,456.93	
流动负债合计	265,049,035.68	204,937,693.93
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	265,049,035.68	204,937,693.93
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23
减：库存股		
其他综合收益		410,378.70
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	96,756,561.34	161,827,135.54
所有者权益合计	857,082,914.59	922,563,867.49
负债和所有者权益总计	1,122,131,950.27	1,127,501,561.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,206,963,015.97	2,319,065,343.95
其中：营业收入	2,206,963,015.97	2,319,065,343.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,119,887,332.50	2,255,731,833.29
其中：营业成本	1,854,713,725.40	2,009,026,254.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,199,499.02	12,820,895.08
销售费用	6,414,717.26	34,241,419.73
管理费用	225,375,975.77	180,927,354.71
研发费用	7,776,404.91	4,758,875.28
财务费用	11,407,010.14	13,957,034.41
其中：利息费用	12,598,264.63	14,329,954.49
利息收入	1,848,678.80	538,666.72
加：其他收益	10,420,036.07	11,184,128.88
投资收益（损失以“-”号填列）	26,281,762.70	-5,436,703.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,618,138.95	-6,615,999.48
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）	-3,389,166.76	-2,441,312.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	948,194.78	-391,904.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,356.61	4,296,904.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,357,866.87	70,544,623.88
加：营业外收入	720,221.02	1,621,901.40
减：营业外支出	15,067,579.35	5,583,914.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,010,508.54	66,582,610.56
减：所得税费用	31,584,144.23	1,852,381.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,426,364.31	64,730,229.04
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,426,364.31	64,730,229.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	71,536,759.09	62,013,347.09
2.少数股东损益	3,889,605.22	2,716,881.95
六、其他综合收益的税后净额		410,378.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		410,378.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		410,378.70
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		410,378.70
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	75,426,364.31	65,140,607.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,536,759.09	62,423,725.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,889,605.22	2,716,881.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1174	0.1018
（二）稀释每股收益	0.1174	0.1018

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	177,965,305.50	182,369,655.23

减：营业成本	172,258,342.45	177,346,998.20
税金及附加	515,067.01	474,040.92
销售费用	133,630.55	94,601.94
管理费用	84,118,707.64	51,455,410.07
研发费用		283,018.87
财务费用	-1,631,613.35	-1,826,889.13
其中：利息费用		
利息收入	1,654,038.28	
加：其他收益	136,702.74	34,004.70
投资收益（损失以“-”号填列）	12,416,918.56	-1,974,208.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,015,284.27	-3,550,237.98
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）	-4,170,571.61	944,732.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,045,779.11	-46,452,996.95
加：营业外收入	59,438.24	49,652.90
减：营业外支出	199,292.04	21,722.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,185,632.91	-46,425,066.92
减：所得税费用		60,052.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,185,632.91	-46,485,119.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		410,378.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		410,378.70
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		410,378.70
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-69,185,632.91	-46,074,740.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	2,550,692,638.12	2,628,187,975.45
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	48,505,793.34	10,725,392.25
经营活动现金流入小计	2,599,198,431.46	2,638,913,367.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,167,777.32	2,137,073,177.74
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	234,528,632.40	239,921,194.20
支付的各项税费	81,651,589.32	90,247,740.58
支付其他与经营活动有关的现金	160,560,141.77	103,089,384.40
经营活动现金流出小计	2,403,908,140.81	2,570,331,496.92
经营活动产生的现金流量净额	195,290,290.65	68,581,870.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,010,702.64	
取得投资收益收到的现金	8,739,004.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,533.35	15,767,204.84
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	95,072,240.23	75,767,204.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,960,829.52	115,784,503.33
投资支付的现金	55,742,890.00	103,000,000.00
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	22,638,166.33	
支付其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00
投资活动现金流出小计	195,341,885.85	263,784,503.33
投资活动产生的现金流量净额	-100,269,645.62	-188,017,298.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,201,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	239,700,000.00	248,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,700,000.00	281,901,000.00
偿还债务支付的现金	245,720,000.00	107,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,463,698.15	15,656,333.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,570,000.00	720,600.00



筹资活动现金流出小计	276,753,698.15	124,076,933.32
筹资活动产生的现金流量净额	-37,053,698.15	157,824,066.68
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	57,966,946.88	38,388,638.97
加：期初现金及现金等价物余额	91,764,596.66	53,375,957.69
六、期末现金及现金等价物余额	149,731,543.54	91,764,596.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	193,892,501.13	212,792,647.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,562,189.00	312,824.27
经营活动现金流入小计	270,454,690.13	213,105,471.30
购买商品、接受劳务支付的现金	121,310,440.69	163,429,311.35
支付给职工以及为职工支付的现金	42,573,200.15	29,745,918.39
支付的各项税费	4,723,024.31	622,799.79
支付其他与经营活动有关的现金	52,202,359.59	16,947,712.58
经营活动现金流出小计	220,809,024.74	210,745,742.11
经营活动产生的现金流量净额	49,645,665.39	2,359,729.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,010,702.64	
取得投资收益收到的现金	8,700,797.36	229,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	80,000,000.00	283,395,832.67
投资活动现金流入小计	137,711,500.00	283,624,999.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,891,143.17	
投资支付的现金	111,742,890.00	109,800,000.00
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	48,000,000.00	183,959,343.41
投资活动现金流出小计	161,634,033.17	293,759,343.41
投资活动产生的现金流量净额	-23,922,533.17	-10,134,344.07
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	25,723,132.22	-7,774,614.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,143,317.98	11,917,932.86
六、期末现金及现金等价物余额	29,866,450.20	4,143,317.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	609,182,254.00				25,411,282.40			2,768,146.60	111,738,603.02		241,833,782.46		990,934,068.48	58,872,209.93	1,049,806,278.41	
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	609,182,254.00			25,411,282.40			2,768,146.60	111,738,603.02		241,833,782.46		990,934,068.48	58,872,209.93	1,049,806.278.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-4,986,058.59			2,009,989.26			75,651,817.80		72,675,748.47	-27,491,777.72	45,183,970.75
(一)综合收益总额										71,536,759.09		71,536,759.09	3,889,605.22	75,426,364.31
(二)所有者投入和减少资本				-4,986,058.59								-4,986,058.59	-31,756,831.41	-36,742,890.00
1. 所有者投入的普通股													-16,000,000.00	-16,000,000.00
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				-4,986,058.59								-4,986,058.59	-15,756,831.41	-20,742,890.00
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转										4,115,058.71		4,115,058.71		4,115,058.71
1. 资本公积转														







加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	161,827,135.54		922,153,488.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-65,070,574.20		-65,070,574.20
（一）综合收益总额										-69,185,632.91		-69,185,632.91
（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										4,115,058.71		4,115,058.71
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												





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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余	609,18				39,405,		410,378		111,738	161,827,1		922,563,86

额	2,254.			496.23		.70		,603.02	35.54		7.49
	00										

### 三、公司基本情况

1. 四川新金路集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是1989年4月经政府批准由四川省树脂总厂改组设立的股份有限公司，1992年4月18日经工商登记注册成立。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。统一社会信用代码91510600205111863C。注册地及总部地址为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层。截至2020年12月31日，本公司股本为609,182,254股。

#### 2. 本公司的业务性质和主要经营范围

业务性质	主要经营范围
化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、针纺织品自产自销，PVC树脂、烧碱、农药、服装进出口，电石生产销售电力生产销售，化工产品及原料（不含危险品）、百货、五金交电、电器机械等批发零售。

1. 截至2020年12月31日，本集团合并财务报表范围包括本公司及四川省金路树脂有限公司、四川岷江电化有限公司等12家子公司。与上年相比，本年合并范围新增成都合维德商贸有限公司1家子公司。

2. 合并财务报表范围详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 1、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》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

#### 2、持续经营

经过评估，本公司董事会相信本集团自本报告期末起12个月持续经营能力不存在问题，因此，本公司董事会继续以持续经营为基础编制本集团2020年度财务报表。

### 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：

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份

额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资

产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 2. 金融负债

### 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

*本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。*

#### 1. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

#### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### 1. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 1. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

##### 1. 金融资产减值

###### 1) 减值准备的确认方法

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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；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，处于第二阶段，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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日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并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行承兑汇票
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

集团按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，预期信用损失率为0%。商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款款项账龄起始点。

## 12、应收账款

项目	计量预期信用损失的方法
组合1	风险组合（本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，同时参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失）
组合2	无风险组合（应收合并范围内关联方的款项）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收款项计提比例%
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	15.00
3年以上	30.00

应收合并范围内关联方的款项，计算该组合预期信用损失率0%。



## ③长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款）

本公司长期应收款主要包括融资租赁产生的应收款项等，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。同时根据长期应收款按时、足额回收或产生损失的可能性，将长期应收款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五个不同类别，后三类合称为不良资产（或风险类资产）。其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例%
正常	未逾期或逾期10天以内	0.00
关注	逾期11-90天	5.00
次级	逾期91-180天	20.00
可疑	逾期181-360天	50.00
损失	逾期361天以	100.00

## 2) 信用损失的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

## 13、应收款项融资

## 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

项目	计量预期信用损失的方法
组合1	风险组合（本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，同时参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失）
组合2	无风险组合（应收合并范围内关联方的款项）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收款项计提比例%
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	15.00
3年以上	30.00

应收合并范围内关联方的款项，计算该组合预期信用损失率0%。

## 信用损失的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

## 15、存货

本集团存货主要是原材料、库存商品、低值易耗品、在产品等。

本集团存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享

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作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000.00元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、管网资产、办公设备和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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	30~50年	3%	3.23%~1.94%
机器设备	年限平均法	10~16年	3%	9.7%~6.06%
运输设备	年限平均法	10~15年	3%	9.7%~6.46%
其他	年限平均法	5~10年	3%	19.4%~9.7%

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 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

在建工程在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，按估计的价值结转固定资产或无形资产，次月起开始计提折旧或摊销，待办理了竣工决算手续后再对固定资产或无形资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、特许经营权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

#### (2) 土地使用权

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(3) 专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(4) 摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(5) 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将进行减值测试。对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，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要包括管道防腐费、房屋装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险金、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 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

本集团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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额。不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户的对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。

满足下列条件之一的，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：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3. 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5. 客户已接受该商品或服务。

#### 40、政府补助

本集团的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。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分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集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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集团提供贷款的，本集团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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。



2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

售后回租交易形成融资租赁时，按承租人出售资产的售价与出售前资产的账面价值的差额，作为未实现售后回租损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号--收入》(财会〔2017〕22号)(简称“新收入准则”)，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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本集团自2020年1月1日开始按照上述新收入准则进行会计处理。	经第十届董事局第十六次会议审议通过	

本集团执行新收入准则，对本集团收入确认时点和收入确认金额无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,384,555.53	106,384,555.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,014,274.37	31,014,274.37	
应收账款	4,893,085.04	4,893,085.04	
应收款项融资	168,037,288.50	168,037,288.50	
预付款项	17,886,817.95	17,886,817.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,222,991.39	10,222,991.39	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	108,531,308.05	108,531,308.05	
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	15,925,583.76	15,925,583.76	
流动资产合计	462,895,904.59	462,895,904.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	45,000,000.00	45,000,000.00	
长期应收款	32,200,000.00	32,200,000.00	
长期股权投资	115,442,216.20	115,442,216.20	
其他权益工具投资	6,695,319.99	6,695,319.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	805,511,552.81	805,511,552.81	
在建工程	59,075,986.81	59,075,986.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,253,939.86	61,253,939.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,637,454.81	5,637,454.81	
递延所得税资产	10,628,748.93	10,628,748.93	
其他非流动资产	6,159,565.31	6,159,565.31	
非流动资产合计	1,147,604,784.72	1,147,604,784.72	
资产总计	1,610,500,689.31	1,610,500,689.31	
流动负债：			
短期借款	219,700,000.00	219,700,000.00	
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	8,528,101.81	8,528,101.81	
应付账款	156,281,614.64	156,281,614.64	
预收款项	35,747,267.40		-35,747,267.40
合同负债		31,634,749.91	31,634,749.91
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	53,341,115.27	53,341,115.27	
应交税费	13,187,437.05	13,187,437.05	
其他应付款	38,789,209.65	38,789,209.65	
其中：应付利息	1,304,906.47	1,304,906.47	
应付股利	190,968.37	190,968.37	
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			
其他流动负债		4,112,517.49	4,112,517.49
流动负债合计	525,574,745.82	525,574,745.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	1,368,175.32	1,368,175.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,432,945.40	23,432,945.40	

递延所得税负债	9,908,165.66	9,908,165.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,709,286.38	34,709,286.38	
负债合计	560,284,032.20	560,284,032.20	
所有者权益：			
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,411,282.40	25,411,282.40	
减：库存股			
其他综合收益	410,378.70	410,378.70	
专项储备	2,768,146.60	2,768,146.60	
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
一般风险准备			
未分配利润	241,833,782.46	241,833,782.46	
归属于母公司所有者权益合计	991,344,447.18	991,344,447.18	
少数股东权益	58,872,209.93	58,872,209.93	
所有者权益合计	1,050,216,657.11	1,050,216,657.11	
负债和所有者权益总计	1,610,500,689.31	1,610,500,689.31	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,143,317.98	4,143,317.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	95,000.00	95,000.00	
应收账款			
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	1,603,428.46	1,603,428.46	
其他应收款	275,936,380.48	275,936,380.48	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	200,503.65	200,503.65	
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	3,108,056.03	3,108,056.03	
流动资产合计	286,086,686.60	286,086,686.60	
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	769,544,461.14	769,544,461.14	
其他权益工具投资	5,945,319.99	5,945,319.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	63,638,224.24	63,638,224.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,286,869.45	2,286,869.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	841,414,874.82	841,414,874.82	
资产总计	1,127,501,561.42	1,127,501,561.42	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	985,560.66	985,560.66	

预收款项	1,015,238.09		-1,015,238.09
合同负债		898,440.79	898,440.79
应付职工薪酬	15,824,428.14	15,824,428.14	
应交税费	215,779.76	215,779.76	
其他应付款	186,896,687.28	186,896,687.28	
其中：应付利息			
应付股利	190,968.37	190,968.37	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		116,797.30	116,797.30
流动负债合计	204,937,693.93	204,937,693.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	204,937,693.93	204,937,693.93	
所有者权益：			
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23	
减：库存股			
其他综合收益	410,378.70	410,378.70	

专项储备			
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
未分配利润	161,827,135.54	161,827,135.54	
所有者权益合计	922,563,867.49	922,563,867.49	
负债和所有者权益总计	1,127,501,561.42	1,127,501,561.42	

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

#### 45、其他

##### 1. 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[2012]16号文）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

（1）危险品生产与储存企业以上年度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。

序号	计提基础	计提比例
1	主营业务收入（1,000万元及以下部分）	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）	0.50%
4	主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.20%

（2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取

高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时，同时记入“专项储备”科目。企业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，企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 六、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%、5%（小微企业）
教育费附加	流转税	3%



地方教育费附加	流转税	2%
---------	-----	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金路融资租赁有限公司	5%-10%（小微企业优惠税率）
广汉金路亨源石化有限公司	5%-10%（小微企业优惠税率）
四川金路物流有限责任公司	5%-10%（小微企业优惠税率）

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 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	101,877.89	109,972.59
银行存款	149,629,665.65	91,654,624.07
其他货币资金	29,303,684.67	14,619,958.87
合计	179,035,228.21	106,384,555.53

#### 受限的货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	29,303,684.67	14,619,958.87
合计	<b>29,303,684.67</b>	<b>14,619,958.87</b>

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		31,014,274.37
减：坏账准备		
合计		31,014,274.37

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票据						32,646,604.60	100.00%	1,632,330.23	5.00%	31,014,274.37
其中：										
其中：按账龄组合计提						32,646,604.60	100.00%	1,632,330.23	5.00%	31,014,274.37
合计						32,646,604.60	100.00%	1,632,330.23	5.00%	31,014,274.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

## (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	1,445,00	6.45%	1,445,00	100.00%		1,445,000	21.90%	1,445,000	100.00%	

备的应收账款	0.00		0.00			.00		.00		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	20,972,724.75	93.55%	1,224,380.11	5.84%	19,748,344.64	5,151,890.61	78.10%	258,805.57	5.02%	4,893,085.04
其中:										
合计	22,417,724.75	100.00%	2,669,380.11	11.91%	19,748,344.64	6,596,890.61	100.00%	1,703,805.57	25.83%	4,893,085.04

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
巨明实业(上海)有限公司	1,445,000.00	1,445,000.00	100.00%	被法院列为失信被执行人
合计	1,445,000.00	1,445,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	17,474,482.15
1至2年	4,932,413.27
2至3年	8,894.22
3年以上	1,935.11
5年以上	1,935.11
合计	22,417,724.75

**(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大连历山石油化工有限公司	9,026,705.60	40.27%	451,335.28
四川亨源石化有限责任公司	4,730,957.72	21.10%	410,918.56
广州宝洁有限公司	1,714,678.56	7.65%	85,733.93
广安诚信化工有限责任公司	1,713,980.00	7.65%	85,699.00
巨明实业（上海）有限公司	1,445,000.00	6.45%	1,445,000.00
合计	18,631,321.88	83.12%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2021年3月，本公司与亨源实业集团有限公司实施了以资抵债，其中：本公司将持有广汉金路亨源石化有限公司51%的股权出售，出售之后，广汉金路亨源石化有限公司应收账款-大连历山石油化工有限公司

9,026,705.60元及应收账款-四川亨源石化有限责任公司4,186,484.77元，相应减少。四川金路仓储有限公司应收账款-四川亨源石化有限责任公司544,472.95元，通过抵账收回。

以上事项详见本附注十五、4、1。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	122,538,740.82	168,037,288.50
合计	122,538,740.82	168,037,288.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

期末已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	40,220,805.60
合计	40,220,805.60

期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	139,983,796.17	
商业承兑汇票		
合计	139,983,796.17	

## 7、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	44,312,478.37	99.52%	17,875,217.95	99.94%
1至2年	214,146.41	0.48%	11,600.00	0.06%
合计	44,526,624.78	--	17,886,817.95	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
四川中信达能源有限公司	26,000,000.00	1年以内	58.20
四川高越石化有限公司	5,000,000.00	1年以内	11.19
国网四川省电力公司德阳供电公司	7,012,581.02	1年以内	15.70
四川合力润邦成套机械设备有限公司	537,093.75	1年以内	1.20
什邡华川能源有限责任公司	440,415.22	1年以内	0.99
<b>合计</b>	<b>38,990,089.99</b>		<b>87.28</b>

注：2021年3月，本公司与亨源实业集团有限公司实施了以资抵债，预付四川中信达能源有限公司26,000,000.00元及预付四川高越石化有限公司5,000,000.00元通过以资抵债收回。详见本附注十五、4、1。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	100,659,492.96	10,222,991.39
合计	100,659,492.96	10,222,991.39

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
	0.00	0.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 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
往来款	5,236,093.55	4,476,384.00
押金及保证金	2,015,753.68	2,188,578.66
固定资产处置款	3,550,000.00	3,600,000.00
应收股权转让款	52,625,578.63	
期货套期保值专用资金	32,972,335.26	2,231,662.90
应收保险赔款	11,180,086.00	
其他	1,232,223.35	1,023,324.23
合计	108,812,070.47	13,519,949.79

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,334,353.46		962,604.94	3,296,958.40
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	--	--	--	--
本期计提	4,712,181.96			4,712,181.96
本期转回			4,770.00	4,770.00
其他变动	148,207.15			148,207.15
2020 年 12 月 31 日余额	7,194,742.57		957,834.94	8,152,577.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,189,729.87
1 至 2 年	951,507.00
2 至 3 年	1,160,128.09
3 年以上	7,510,705.51
3 至 4 年	7,510,705.51
合计	108,812,070.47

### 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	
按组合计提坏账准备	2,334,353.46	4,712,181.96			148,207.15	7,194,742.57
单项金额不重大 并单项计提坏账准备	962,604.94		4,770.00			957,834.94
合计	3,296,958.40	4,712,181.96	4,770.00		148,207.15	8,152,577.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都市新众鑫新材料科技有限公司	股权转让款	51,660,578.63	1 年以内	47.48%	2,583,028.93
中信期货有限公司	期货套期保值专用资金	32,972,335.26	1 年以内	30.30%	1,648,616.76
中国太平洋保险财产保险股份有限公司德阳中心支公司	保险赔款	11,180,086.00	1 年以内	10.27%	1,065,000.00
德阳烯碳科技有限公司	固定资产处置款	3,550,000.00	4-5 年	3.26%	559,004.30
阿坝州硅业协会	往来款	2,494,882.13	2 年以上	2.29%	673,464.64
合计	--	101,857,882.02	--	93.61%	6,529,114.63

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：其他应收款-成都市新众鑫新材料科技有限公司股权转让款51,660,578.63元及其他应收款-中国太平洋保险财产保险股份有限公司德阳中心支公司保险赔款11,180,086.00元已于期后收回。详见本附注十五、4、2及十五、4、3。

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

### (1) 存货分类

按性质分类：

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	78,589,694.79	2,240,805.22	76,348,889.57	66,603,880.53	3,760,929.43	62,842,951.10
库存商品	92,919,775.26	2,487,624.60	90,432,150.66	26,253,826.48	2,002,631.59	24,251,194.89
低值易耗品	25,814,703.34	86,936.42	25,727,766.92	21,437,162.06		21,437,162.06
合计	197,324,173.39	4,815,366.24	192,508,807.15	114,294,869.07	5,763,561.02	108,531,308.05

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	3,760,929.43			1,520,124.21		2,240,805.22	

库存商品	2,002,631.59	484,993.01				2,487,624.60	
低值易耗品		86,936.42				86,936.42	
合计	5,763,561.02	571,929.43		1,520,124.21		4,815,366.24	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	14,743,707.84	4,019,434.62
预交企业所得税	2,291,868.94	5,612,030.54
一年内到期的融资租赁款		5,400,000.00
其他	2,475,252.66	894,118.60
合计	19,510,829.44	15,925,583.76

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

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

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
浙江千足集团有限公司	45,000,000.00			0.00				
合计	45,000,000.00			0.00				---

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
			---	---		---	---	---

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

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

其他说明：

注：2020年4月，本公司之子公司金路资产管理有限公司与上海罗尼公司签订《债权转让协议》之终止协议，收回本金4,500万元及利息766,910.66元。

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00		0.00	33,000,000.00	800,000.00	32,200,000.00	
其中：未实				7,425,000.00		7,425,000.00	

现融资收益							
合计	0.00		0.00	33,000,000.00	800,000.00	32,200,000.00	--

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	800,000.00			800,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	--	--	--	--
本期转回	800,000.00			800,000.00

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北川卓兴 矿业有限 公司	2,123,464 .12			1,995,081 .26					149,268.8 6	4,267,814 .24	
德阳烯碳 科技有限 公司	17,889.65 1.72			-934,154. 09						16,955.49 7.63	
新疆融创 诚新能源 有限公司	56,050.17 8.34		55,969.04 8.16	-81,130.1 8							
河南信恒 企业管理 合伙企业	39,378.92 2.02			9,638,341 .96						49,017.26 3.98	

(有限合伙)											
小计	115,442,216.20		55,969,048.16	10,618,138.95					149,268.86	70,240,575.85	
合计	115,442,216.20		55,969,048.16	10,618,138.95					149,268.86	70,240,575.85	

## 其他说明

注：2020年4月，本公司与成都市新众鑫新材料科技有限公司（以下简称新众鑫公司）和四川兴能新能源科技有限公司（以下简称四川兴能公司）签订《投资合作协议书》之补充协议，因新疆融创诚新能源有限公司钛酸锂储能调频电站项目严重推迟，未能达到预期，三方协商由新众鑫公司收购本公司持有的新疆融创诚公司25%股权，收购款为63,660,578.63元，处置收益7,691,530.47元。四川兴能公司为本次股权收购款、利息等提供不可撤销的连带责任担保。协议约定股权款分两次付清，第一次在2020年4月前，支付1,200万元；第二次在2020年6月前支付51,660,578.63元。2020年4月，本公司收到新众鑫公司支付的股权款1,200万元。余款51,660,578.63元于2021年3月末收回。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德阳九源燃气工程有限公司	750,000.00	750,000.00
罗江利森水泥有限公司		5,945,319.99
南江县农村信用合作社	6,500,000.00	
凉山农村商业银行股份有限公司	48,866,722.07	
合计	56,116,722.07	6,695,319.99

注：2020年7月，本公司全资子公司成都金泓股权投资有限公司以2,271.66万元收购了成都合维德商贸有限公司（以下简称合维德）100%的股权，合维德持有以上南江县农村信用合作社及凉山农村商业银行股份有限公司的权益。

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
德阳九源燃气工程有限公司						
罗江利森水泥有限公司						
南江县农村信用合作社	353,160.00			410,378.70		
凉山农村商业银行股份有限公司	1,878,260.92					



合计	2,231,420.92			410,378.70		
----	--------------	--	--	------------	--	--

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	932,974,109.59	805,511,552.81
合计	932,974,109.59	805,511,552.81

### (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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	588,235,214.72	1,710,192,734.68	75,534,028.81	16,466,019.23	2,390,427,997.44
2.本期增加金额	86,450,861.01	146,924,879.96	7,343,653.93	6,567,290.56	247,286,685.46
(1) 购置	214,723.14	32,408,745.74	5,636,710.06	767,972.61	39,028,151.55
(2) 在建工程转入	86,236,137.87	114,062,044.78	1,706,943.87	5,799,317.95	207,804,444.47
(3) 企业合并					

增加					
(4) 其他		454,089.44			454,089.44
3.本期减少金额	5,237,900.42	35,589,676.92	4,007,629.77	501,852.88	45,337,059.99
(1) 处置或报废	5,237,900.42	35,589,676.92	4,007,629.77	501,852.88	45,337,059.99
4.期末余额	669,448,175.31	1,821,527,937.72	78,870,052.97	22,531,456.91	2,592,377,622.91
二、累计折旧					
1.期初余额	202,482,721.93	1,273,112,844.95	53,132,451.95	9,979,739.41	1,538,707,758.24
2.本期增加金额	15,525,546.93	77,302,575.99	3,071,831.93	1,994,726.41	97,894,681.26
(1) 计提	15,525,546.93	76,877,931.52	3,071,831.93	1,994,726.41	97,470,036.79
(2) 其他		424,644.47			424,644.47
3.本期减少金额	2,248,329.80	17,167,633.80	3,501,577.91	490,071.06	23,407,612.57
(1) 处置或报废	2,248,329.80	17,167,633.80	3,501,577.91	490,071.06	23,407,612.57
4.期末余额	215,759,939.06	1,333,247,787.14	52,702,705.97	11,484,394.76	1,613,194,826.93
三、减值准备					
1.期初余额	9,998,132.47	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,208,686.39
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	9,998,132.47	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,208,686.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	443,690,103.78	452,208,765.64	26,052,750.90	11,022,489.27	932,974,109.59
2.期初账面价值	375,754,360.32	401,008,504.79	22,286,980.76	6,461,706.94	805,511,552.81

## (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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
四川金路树脂有限公司青年公寓	7,225,821.70	正在办理过程中

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,634,369.95	56,050,043.60
工程物资		3,025,943.21
合计	4,634,369.95	59,075,986.81

## (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
干燥控制系统智能优化改造项目	1,115,044.22		1,115,044.22			
东面边坡防治	1,310,954.30		1,310,954.30			
西面边坡综合治理工程				29,504,909.45		29,504,909.45

C区精馏高低沸塔技术改造项目				1,450,649.90		1,450,649.90
金路树脂就地改造项目				21,677,449.63		21,677,449.63
其他	225,832.74		225,832.74	3,417,034.62		3,417,034.62
川树物流停车场	833,046.85		833,046.85			
石灰窑除尘器收集石灰粉制球气力输灰系统技改	152,490.79		152,490.79			
碳材综合技改	101,489.81		101,489.81			
管道安装	895,511.24		895,511.24			
合计	4,634,369.95		4,634,369.95	56,050,043.60		56,050,043.60

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金路树脂就地改造	161,370,000.00	21,677,449.63	102,110,538.55	123,787,988.18			97.78%	100.00				其他
合计	161,370,000.00	21,677,449.63	102,110,538.55	123,787,988.18			--	--				--

## (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

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料				1,664,932.01		1,664,932.01
工程设备				1,361,011.20		1,361,011.20
合计				3,025,943.21		3,025,943.21

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

**26、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	ERP 系统及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,371,589.78			6,630,878.41	95,002,468.19
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					
(1) 处置					
4.期末余额	88,371,589.78			6,630,878.41	95,002,468.19
二、累计摊销					
1.期初余额	31,049,792.44			2,698,735.89	33,748,528.33
2.本期增加金额	1,872,658.97			987,067.08	2,859,726.05

(1) 计提	1,872,658.97			987,067.08	2,859,726.05
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,922,451.41			3,685,802.97	36,608,254.38
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	55,449,138.37			2,945,075.44	58,394,213.81
2.期初账面价值	57,321,797.34			3,932,142.52	61,253,939.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川岷江电化有 限公司	1,897,684.46					1,897,684.46
合计	1,897,684.46					1,897,684.46

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川岷江电化有 限公司	1,897,684.46					1,897,684.46
合计	1,897,684.46					1,897,684.46

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

## 29、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
整体搬迁工程	957,322.81		259,408.78		697,914.03
装修费	930,333.40	339,793.66	418,920.36		851,206.70
管道防腐费	500,981.16	333,486.24	284,378.64		550,088.76
树脂公司工厂绿化、 装修	2,074,307.05	96,700.00	560,925.76		1,610,081.29
树脂公司外管架加 固及防腐工程	681,023.76		138,513.36		542,510.40
树脂公司山体安全 隐患治理项目	493,486.63		100,691.12		392,795.51
合计	5,637,454.81	769,979.90	1,762,838.02		4,644,596.69

## 30、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	36,895,502.11	9,223,875.54	39,110,184.68	9,777,546.17
可抵扣亏损	807,585.38	201,896.35	3,404,811.07	851,202.76
合计	37,703,087.49	9,425,771.89	42,514,995.75	10,628,748.93

## (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
设备购买原值一次性在税前列支	102,775,699.81	25,693,924.95	39,632,662.63	9,908,165.66
其他	6,017,263.98	1,504,316.00		
合计	108,792,963.79	27,198,240.95	39,632,662.63	9,908,165.66

## (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		9,425,771.89		10,628,748.93
递延所得税负债		27,198,240.95		9,908,165.66

## (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	217,404,866.00	208,773,020.15
可抵扣亏损	7,412,358.23	17,253,525.02
合计	224,817,224.23	226,026,545.17



## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	20,605,350.78	21,179,742.65	
2022 年	55,580,722.02	64,825,349.71	
2023 年	47,296,463.70	64,153,918.19	
2024 年	45,301,050.86	58,614,009.60	
2025 年	48,621,278.64		
合计	217,404,866.00	208,773,020.15	--

## 31、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
预付设备和工程款	1,456,853.43		1,456,853.43	6,159,565.31		6,159,565.31
合计	1,456,853.43		1,456,853.43	6,159,565.31		6,159,565.31

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,980,000.00	35,000,000.00
抵押借款	189,700,000.00	184,700,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	213,680,000.00	219,700,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,716,189.89	8,528,101.81
合计	95,716,189.89	8,528,101.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款、工程款等	184,686,597.60	156,281,614.64
合计	184,686,597.60	156,281,614.64

#### (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
四川省化工建设有限公司	3,679,267.40	工程款，未结算完毕
浙江新三友环保工程技术有限公司	3,253,843.38	工程款，未结算完毕
四川天环科技环保有限公司	1,035,537.77	工程款，未结算完毕
武汉新源水务环境工程有限公司	474,500.00	尚未决算
江苏安凯特科技股份有限公司	369,940.00	尚未决算
合计	8,813,088.55	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	40,365,476.98	31,634,749.91
合计	40,365,476.98	31,634,749.91

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	53,250,745.39	247,680,779.89	231,900,564.63	69,030,960.65
二、离职后福利-设定提存计划	90,369.88	2,782,620.70	2,740,439.64	132,550.94
合计	53,341,115.27	250,463,400.59	234,641,004.27	69,163,511.59

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	50,945,800.00	201,784,474.14	186,028,567.32	66,701,706.82
2、职工福利费		25,353,705.75	25,353,705.75	

3、社会保险费	439,266.20	8,832,305.28	8,999,054.70	272,516.78
其中：医疗保险费	90,677.24	8,118,597.57	8,098,257.29	111,017.52
工伤保险费	292,570.53	198,410.16	389,792.62	101,188.07
生育保险费	56,018.43	515,297.55	511,004.79	60,311.19
4、住房公积金	82,857.48	7,406,827.40	7,489,684.88	
5、工会经费和职工教育经费	1,782,821.71	4,303,467.32	4,029,551.98	2,056,737.05
合计	53,250,745.39	247,680,779.89	231,900,564.63	69,030,960.65

### (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	49,070.65	2,684,049.31	2,634,700.73	98,419.23
2、失业保险费	41,299.23	98,571.39	105,738.91	34,131.71
合计	90,369.88	2,782,620.70	2,740,439.64	132,550.94

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,051,446.61	9,596,285.05
企业所得税	9,176,653.67	1,869,884.15
个人所得税	1,007,455.46	279,651.77
城市维护建设税	512,301.79	531,932.90
印花税	190,236.97	138,624.42
教育费附加	306,149.57	342,132.52
地方教育费附加	203,923.24	227,911.89
环保税	163,870.52	103,683.66
资源税	67,909.83	89,438.82
其他	3,844.80	
房产税	5,983.52	7,891.87
合计	21,689,775.98	13,187,437.05

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	989,929.72	1,304,906.47
应付股利	190,968.37	190,968.37
其他应付款	35,748,607.79	37,293,334.81
合计	36,929,505.88	38,789,209.65

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	147,529.72	280,034.77
专项借款利息	842,400.00	1,024,871.70
合计	989,929.72	1,304,906.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	121,375.80	121,375.80
北京屯泰财务技术咨询有限公司	55,898.89	55,898.89
蛇口利宝贸易公司	8,299.20	8,299.20
深圳合丰实业发展股份有限公司	5,394.48	5,394.48
合计	190,968.37	190,968.37

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：年末余额中应付深圳合丰实业发展股份有限公司股利 5,394.48 元，因在股权分置改革时原大股东代其支付了对价，故将其股份冻结，股利暂不支付。

### (3) 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
保证金及押金	22,710,523.69	21,837,926.39

其他往来	13,038,084.10	15,455,408.42
合计	35,748,607.79	37,293,334.81

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德阳鑫建房屋拆迁安置有限公司	1,800,000.00	往来款
合计	1,800,000.00	--

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,247,512.01	4,112,517.49
合计	5,247,512.01	4,112,517.49

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

注：年初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44（1）1）之说明。

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	531,067.40	798,175.32
专项应付款		570,000.00
合计	531,067.40	1,368,175.32

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青苗补偿费	531,067.40	798,175.32
合计	531,067.40	798,175.32

## (2) 专项应付款

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
茂县国有资产经营公司	570,000.00		570,000.00		
合计	570,000.00		570,000.00		--

注：本年减少主要系本公司之子公司四川岷江电化有限公司归还茂县国有资产经营公司专项借款。

## 49、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

## (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

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：



## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

## 51、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	23,432,945.40	7,017,795.56	4,233,587.12	26,217,153.84	
合计	23,432,945.40	7,017,795.56	4,233,587.12	26,217,153.84	--

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
节能技术改造	2,029,055.32			793,055.32			1,236,000.00	
氢氧化钾改建补助资金	50,000.00			10,000.00			40,000.00	
40万吨PVC项目专项资金	678,000.00			226,000.00			452,000.00	
材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术研发	258,500.00			59,500.00			199,000.00	
燃煤锅炉技改	44,444.48			44,444.48			0.00	
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	60,000.00			20,000.00			40,000.00	
钾碱生产技术改造	20,000.00			20,000.00				
高抗冲PVC树脂研发	20,000.00			10,000.00			10,000.00	
淡盐水浓缩项目	525,984.85			44,166.67			481,818.18	
技改专项资		2,100,000.00		175,000.00			1,925,000.00	

金								
就地改造项目补助		4,000,000.00		27,777.78			3,972,222.22	
PVC 硬质结构项目补助		105,000.00		105,000.00				
茂县工业园区专项资金	233,333.23			33,333.23			200,000.00	
茂县国资、财政补助资金	1,680,000.00			240,000.00			1,440,000.00	
迁建专项资金	3,654,939.65			522,134.40			3,132,805.25	
技改专项资金	466,666.45			133,333.12			333,333.33	
淘汰落后产能新建电石项目	466,666.45			133,333.12			333,333.33	
30 万吨/年密闭电石配套 30 万吨/年尾气利用气烧石灰	400,000.22			57,143.08			342,857.14	
节约重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	4,749,999.96			678,571.39			4,071,428.57	
2013 年第二批省级技术改造项目（电气系统节能综合改造项目）专项资金	605,555.29			66,666.40			538,888.89	
茂县环保局排污项目建设费用	327,777.67			36,111.00			291,666.67	
茂县河堤维修补助	449,666.90			51,278.01			398,388.89	

厂区东坡滑坡治理工程	1,200,000.00			75,000.00			1,125,000.00	
节能节水专项资金（立式干燥塔）	1,119,999.95			53,333.28			1,066,666.67	
2016 年工业节能节水专项资金	594,999.99			34,999.99			560,000.00	
茂县科学技术好知识产权局静电除尘灰资源利用补助金	186,666.67			26,666.67			160,000.00	
2018 年第三批工业发展资金汛期受灾补助金	316,666.67			196,666.67			120,000.00	
TPO 复合材料的研发与应用项目	371,260.71			32,051.28			339,209.43	
汽车内饰用 PVC/ABS 共混改性环保材料的开发及产业化项目	97,875.00			14,500.00			83,375.00	
拆迁补助	2,824,885.94	812,795.56		313,521.23			3,324,160.27	
其他								
合计	23,432,945.40	7,017,795.56		4,233,587.12			26,217,153.84	

其他说明：

注：本年摊销列入其他收益的金额为4,233,587.12元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 53、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	609,182,254.00						609,182,254.00

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

#### 55、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
其他资本公积	25,411,282.40		4,986,058.59	20,425,223.81
合计	25,411,282.40		4,986,058.59	20,425,223.81

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

#### 57、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	410,378.70			410,378.70				0.00
其他权益工具投资公允价值变动	410,378.70			410,378.70				0.00
其他综合收益合计	410,378.70			410,378.70				0.00

				0			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 58、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	2,768,146.60	14,651,672.40	12,641,683.14	4,778,135.86
合计	2,768,146.60	14,651,672.40	12,641,683.14	4,778,135.86

## 59、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	101,589,942.25			101,589,942.25
任意盈余公积	10,148,660.77			10,148,660.77
合计	111,738,603.02			111,738,603.02

## 60、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	241,833,782.46	
调整后期初未分配利润	241,833,782.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,536,759.09	
加：其他转入	4,115,058.71	
期末未分配利润	317,485,600.26	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、注：本年处置罗江利森水泥有限公司 10% 股权，该股权本公司分类到以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，处置价款为 9,650,000.00 元，处置时该股权投资账面价值 5,945,319.99 元，其中，已计入其他综合收益的金额为 410,378.70 元。账面价值与处置价款的差额 3,704,680.01 计入留存收益，同时将原计入其他综合收益的累计金额 410,378.70 元转入留存收益。

## 61、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	2,187,228,711.89	1,849,299,511.51	2,294,705,626.01	2,007,787,217.38
其他业务	19,734,304.08	5,414,213.89	24,359,717.94	1,239,036.70
合计	2,206,963,015.97	1,854,713,725.40	2,319,065,343.95	2,009,026,254.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,607,792.40	2,646,848.21
教育费附加	1,769,302.25	1,848,855.60
资源税	275,021.09	215,664.64
房产税	4,409,020.27	2,964,296.17
土地使用税	1,793,138.70	1,793,138.64
印花税	1,426,384.65	1,480,131.06
地方教育费附加	1,179,534.58	1,227,571.35
环保税	668,594.68	569,273.58
其他	70,710.40	75,115.83
合计	14,199,499.02	12,820,895.08

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		24,423,871.84
广告及宣传费	497,534.29	2,825,102.78
职工薪酬	5,237,584.19	6,053,939.67
业务开发及招待费	236,555.74	309,657.36
其他	443,043.04	628,848.08

合计	6,414,717.26	34,241,419.73
----	--------------	---------------

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,681,510.13	99,432,508.05
维修费	39,295,666.49	36,821,428.09
折旧费	10,381,162.77	9,341,860.63
业务开发及招待费	16,436,024.82	13,040,561.34
办公费	2,536,754.46	2,552,764.55
车辆费用	2,314,839.11	2,688,955.88
中介机构费	14,613,455.53	1,939,482.88
无形资产摊销	2,344,169.83	2,197,321.59
差旅费	870,933.69	1,798,115.84
租赁费	4,832,196.71	2,927,605.83
物料消耗	537,851.96	505,177.60
其他	11,531,410.27	7,681,572.43
合计	225,375,975.77	180,927,354.71

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,076,982.79	2,894,553.19
物料消耗	4,199,633.30	722,984.04
折旧及摊销	308,908.56	180,099.60
咨询费		517,397.58
其他	190,880.26	443,840.87
合计	7,776,404.91	4,758,875.28

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,598,264.63	14,329,954.49
减：利息收入	1,848,678.80	538,666.72

加：其他支出	657,424.31	165,746.64
合计	11,407,010.14	13,957,034.41

## 67、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
递延收益转入的政府补助	6,186,448.95	3,820,323.94
直接计入的政府补助	4,233,587.12	7,363,804.94
合计	10,420,036.07	11,184,128.88

## 68、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	10,618,138.95	-6,615,999.48
处置长期股权投资产生的投资收益	7,691,530.47	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,740,672.36	556,029.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,231,420.92	
处置子公司产生的投资收益		623,266.64
合计	26,281,762.70	-5,436,703.65

### 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
德阳烯碳科技有限公司	-934,154.09	399,583.68
新疆融创诚新能源有限公司	-81,130.18	-3,949,821.66
北川卓兴矿业有限公司	1,995,081.26	555,316.48
河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙）	9,638,341.96	-3,621,077.98
合计	10,618,138.95	-6,615,999.48

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

**71、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	-4,707,411.96	1,353,500.81
长期应收款坏账损失	800,000.00	-800,000.00
应收票据坏账损失	1,632,330.23	-1,632,330.23
应收账款坏账损失	-965,574.55	-1,362,482.98
预付账款坏账损失	-148,510.48	
合计	-3,389,166.76	-2,441,312.40

**72、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	948,194.78	-391,904.12
合计	948,194.78	-391,904.12

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	21,356.61	4,296,904.51
其中:固定资产处置收益	21,356.61	4,296,904.51
合计	21,356.61	4,296,904.51

**74、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
债务重组利得		496,553.80	
政府补助	105,108.39	2,000.00	105,108.39

固定资产报废收入	83,678.05	135,065.90	83,678.05
其他	531,434.58	988,281.70	531,434.58
合计	720,221.02	1,621,901.40	720,221.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,638,184.63	1,479,600.45	1,638,184.63
资产报废损失	813,845.80	3,625,714.91	813,845.80
罚款、滞纳金支出	601,889.03	89,585.60	601,889.03
赔偿、补偿款	293,244.51	83,349.38	293,244.51
非常损失	11,558,376.46		11,558,376.46
其他	162,038.92	305,664.38	162,038.92
合计	15,067,579.35	5,583,914.72	15,067,579.35

## 76、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	13,091,091.90	2,572,964.79
递延所得税费用	18,493,052.33	-720,583.27
合计	31,584,144.23	1,852,381.52

### (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	107,010,508.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,752,627.14
子公司适用不同税率的影响	-734,281.64

调整以前期间所得税的影响	902,390.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,126,114.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,953,662.85
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	12,651,332.62
加计扣除及抵免所得税的影响	-1,160,376.07
所得税费用	31,584,144.23

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”。

## 78、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	805,196.89	538,666.72
政府补助	11,803,784.95	8,213,804.94
保证金及其他	35,896,811.50	1,972,920.59
合计	48,505,793.34	10,725,392.25

### (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
修理费	40,364,340.89	36,821,428.09
运输、车辆费用	30,992,863.74	27,112,827.72
业务开发及招待费	17,479,196.82	13,350,218.70
差旅费	839,774.44	1,798,115.84
办公费	2,557,717.40	2,552,764.55
广告费和展览费	1,744,228.94	2,825,102.78
审计费、咨询费、诉讼费	14,441,678.38	2,456,880.46
罚款、赔偿支出及捐赠支出	2,129,723.98	1,652,535.43
其他	16,968,517.61	12,837,920.14
支付的往来款	33,042,099.57	1,681,590.69
合计	160,560,141.77	103,089,384.40

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回新疆融创诚新能源有限公司投资履约保证金		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浙江千足集团有限公司		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还茂县国有资产经营公司专项借款	570,000.00	720,600.00
融资租赁公司退股东资本金	16,000,000.00	
合计	16,570,000.00	720,600.00

## 79、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	75,426,364.31	64,730,229.04
加：资产减值准备	-948,194.78	391,904.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,470,036.79	105,411,536.57

使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,859,726.05	2,782,289.30
长期待摊费用摊销	1,762,838.02	907,566.45
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）	12,090,446.63	-806,255.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,478,767.75	14,329,954.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,281,762.70	5,436,703.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,202,977.04	-10,628,748.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,290,075.29	9,908,165.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,029,304.32	-4,992,595.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,626,173.83	-31,053,343.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	237,205,327.64	-90,276,847.53
信用减值损失	3,389,166.76	2,441,312.40
经营活动产生的现金流量净额	195,290,290.65	68,581,870.78
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	149,731,543.54	91,764,596.66
减：现金的期初余额	91,764,596.66	53,375,957.69
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	57,966,946.88	38,388,638.97

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	149,731,543.54	91,764,596.66
其中：库存现金	101,877.89	109,972.59
可随时用于支付的银行存款	149,629,665.65	91,654,624.07
三、期末现金及现金等价物余额	149,731,543.54	91,764,596.66

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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
固定资产	174,407,968.28	银行抵押借款
无形资产	51,281,964.27	银行抵押借款
其他货币资金	29,303,685.67	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	40,220,800.00	银行承兑汇票质押
合计	295,214,418.22	--

**82、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			

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都合维德商贸有限公司	2020年07月03日	22,716,600.00	100.00%	购买				2,366,325.33

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被



称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	合并方的净利润
---	---------	-----------	--	-----	--------------	---------------	--------	---------

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川金路高新材	什邡市	什邡市	压延人造革	100.00%		设立

料有限公司						
四川省金路树脂有限公司	罗江区	罗江区	化工产品	100.00%		设立
中江金仓化工原料有限公司	中江县	中江县	盐卤输送等	57.00%		设立
四川金路仓储有限公司	广汉市	广汉市	仓储及材料销售	100.00%		设立
广州市川金路物流有限公司	广州市	广州市	代办仓储	90.00%		设立
四川岷江电化有限公司	茂县	茂县	电石生产	100.00%		购买
四川金路物流有限责任公司	罗江区	罗江区	物流运输	51.00%		设立
广汉金路亨源石化有限公司	广汉市	广汉市	批发油品		51.00%	设立
金路融资租赁有限公司	天津自贸试验区	天津市	租赁业务	60.00%		设立
金路资产管理有 限公司	成都天府新区	成都市	商业服务业	100.00%		设立
成都金泓股权投资 有限公司	成都天府新区	成都市	商业服务业	100.00%		设立
成都合维德商贸 有限公司	成都高新区	成都市	建筑装饰、装修 和其他建筑业		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：以上股权投资的持股比例与表决权比例一致；2020年6月，本公司收购上海御兰所持子公司金路资产管理有限公司40%股权，金路资产管理有限公司成为本公司全资子公司。2020年7月，子公司成都金泓股权投资有限公司收购魏忠发、胡华合计持有的成都合维德商贸有限公司100%股权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
中江金仓化工原料有限	43.00%	1,952,939.26		21,257,792.56

公司				
合计			1,952,939.26	21,257,792.56

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中江金仓化工原料有限公司	37,326,992.73	20,961,604.16	58,288,596.89	4,996,642.32	3,855,227.67	8,851,869.99		32,172,370.41	19,853,001.08	52,025,371.49	3,797,272.52	3,623,061.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中江金仓化工原料有限公司	29,638,855.70	4,541,719.21	4,541,719.21	2,750,417.54	31,862,253.87	5,210,236.12	5,210,236.12	8,650,267.55

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

德阳烯碳科技有限公司	德阳市	德阳市	石墨烯研究及销售	12.50%		权益法核算[注1]
北川卓兴矿业有限公司	北川县	北川县	石灰石开采、生产	30.00%		权益法核算
河南信恒企业管理合伙企业(有限公司)	郑州市	郑州市	企业管理咨询	19.55%		权益法核算[注2]

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

注1: 因本公司向德阳烯碳科技有限公司派有董事能够对其施加重大影响, 故本公司对其按权益法核算。

注2: 因本公司之子公司—金路资产管理有限公司向河南信恒企业管理合伙企业(有限公司)派出投委会成员, 能够对其施加重大影响, 故本集团对其按权益法核算。另外, 本集团出资占河南信恒企业管理合伙企业(有限公司)股权比例为19.55%, 根据合伙协议第8条收益分配, 本集团属于劣后级投资, 待优先级出资单位将年出资报酬率及本金收回后才享有收益及收回投资, 故本集团按出资占劣后级的股权比例47.78%核算投资收益。

## (2) 重要合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

其他说明

## (3) 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
流动资产	212,070,798.28	491,551,699.89
非流动资产	140,207,809.03	135,636,227.07
资产合计	352,278,607.31	627,187,926.96
流动负债	60,305,763.36	50,610,438.39
非流动负债	19,849,590.87	14,273,922.48
负债合计	80,155,354.23	64,884,360.87
按持股比例计算的净资产份额	66,061,565.29	114,937,889.70

对联营企业权益投资的账面价值	70,240,575.85	115,442,216.20
营业收入	64,646,722.05	51,923,236.33
净利润	33,950,166.68	-15,896,522.70
本年度收到的来自联营企业的股利		200,000.00

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团带息债务主要为短期的固定利率银行借款，因此利率风险产生的影响较小。

#### 2. 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，为降低信用风险，本集团建立了客户信用审批制度，严格控制客户信用额度、并执行其它监控程序，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计18,631,321.88元，占应收账款期末余额合计数的比例为83.11%。

#### 3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，并作好资金安排。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
刘江东				18.11%	18.11%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘江东。

控股股东所持股份及其变化(单位:股)

姓名	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
刘江东	79,528,418	13.05			18,275,467	3.00	61,252,951	10.05
四川金海马实业有限公司	49,078,365	8.06					49,078,365	8.06
合计	128,606,783	21.11			18,275,467	3.00	110,331,316	18.11

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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“九、(二)、1 重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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

德阳烯碳科技有限公司	联营企业
北川卓兴矿业有限公司	联营企业
河南信恒企业管理合伙企业(有限公司)	合伙企业
北川卓兴矿产开发有限公司	北川卓兴矿业有限公司的控股子公司

其他说明

#### 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
四川亨源石化有限责任公司	子公司的股东
香港嘉泰环球公司	实际控制人控制的企业
四川东芮实业有限公司	实际控制人控制的企业
上海浩博投资有限公司	其他关联方

#### 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
北川卓兴矿产开发有限公司	购买石灰石、石灰	44,445,210.53			36,324,735.08
四川亨源石化有限责任公司	购买油品	69,041,427.49			272,388,684.78
合计		113,486,638.02			308,713,419.86

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
北川卓兴矿产开发有限公司	运输服务		114,188.40
四川亨源石化有限责任公司	销售油品	18,688,751.52	47,450,317.78
合计		18,688,751.52	47,564,506.18

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管



称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称		委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	--	----------	----------	-------------	--------------

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省金路树脂有限公司	50,000,000.00	2020年05月14日	2021年05月13日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2020年05月21日	2021年05月20日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日	否
四川省金路树脂有限公司	19,700,000.00	2020年03月29日	2021年03月29日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月29日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2020年04月29日	2021年04月29日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月28日	否
四川岷江电化有限公司	20,000,000.00	2020年09月23日	2021年09月17日	否
四川省金路树脂有限公司	65,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月29日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	20,573,997.49	8,386,228.82

注：本公司 2020 年度第一次临时董事局会议通过了《关于实施高级管理人员车改的议案》及《集团高管车改运行费用补贴方案》，实施车改补贴及运行费补贴本年共计支出 8,422,328.95 元，计入高级管理人员薪酬。

**(8) 其他关联交易****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
其他应收款	德阳烯碳科技有限公司	3,550,000.00		3,600,000.00	
应收账款	四川亨源石化有限责任公司	4,730,957.72			
应收票据	四川亨源石化有限责任公司			32,546,604.60	

**(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
其他应付款	北川卓兴矿产开发有限公司	300,000.00	500,000.00
应付账款	北川卓兴矿产开发有限公司	1,954,318.04	4,141,813.08

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、本公司与亨源实业集团有限公司以资抵债交易

##### (1) 债务的形成

①下属子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）与四川中信达能源有限公司（以下简称“中信达”）签订《油品购销合同》，分别于 2020 年 8 月 5 日及 2020 年 9 月 27 日预付中信达采购款 600 万元及 2,000 万元。与四川高越石化有限公司（以下简称“高越石化”）签订《油品购销合同》，于 2020 年 5 月 29 日预付高越石化采购款 500 万元，合计预付采购款 3,100 万元。

②下属子公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称“金路亨源”）与大连历山石油化工有限公司（以下简称“大连历山”）签订《供油协议》，向大连历山赊销油品，金额为 9,026,705.60 元，年末账面应收账款 9,026,705.60 元。

③下属子公司仓储公司销售给四川亨源实业集团有限公司（以下简称“亨源实业”）油品，部分款项未收回，年末账面应收账款 544,472.95 元。

##### (2) 以资抵债交易

2021 年 3 月 19 日，本公司召开了 2021 年第二次临时董事局会议，审议通过了《关于与亨源实业集团有限公司以资抵债交易的议案》（以下简称“以资抵债议案”），以资抵债议案主要内容如下：

①四川新金路集团股份有限公司、公司子公司仓储公司、亨源实业、中信达于 2021 年 3 月 18 日签署了《债务重组协议》。根据协议约定，仓储公司将中信达所享有的债权 26,964,931.51 元（预付账款账面值 2600 万元，款项支付至收回日的利息费用 964,931.51 元），全部转让给公司享有。中信达将上述应付的债务 26,964,931.51 元，全部转由亨源实业承担，同时中信达就该债务向公司承担连带清偿责任。

②公司与仓储公司、亨源实业、高越石化于 2021 年 3 月 18 日签署了《债务重组协议》。根据协议约定，仓储公司将高越石化所享有的债权 5,269,589.04 元（预付账款账面价值 500 万元，款项支付日至收回日的利息费用 269,589.04 元），全部转让给公司享有。高越石化将上述应付的债务 5,269,589.04 元，全部转由给亨源实业承担，同时高越石化就该债务向公司承担连带清偿责任。

③公司与仓储公司、亨源实业、四川亨源石化有限责任公司（以下简称“亨源石化”）于近日签署了《债务重组协议》。根据协议约定，仓储公司将亨源石化所享有的债权 544,472.95 元（均为应收账款），全部转让给公司享有，亨源石化将上述应付的债务 544,472.95 元，全部转由亨源实业承担。同时亨源石化就该债务向公司承担连带清偿责任。

④公司与仓储公司、金路亨源、亨源实业于 2021 年 3 月 18 日签署了《股权转让暨债务重组协议》。根据协议约定，仓储公司将所持金路亨源 51%股权及所有相关附属权益全部转让给亨源实业（金路亨源注册资本 5000 万元，实缴注册资本 100 万元，其中仓储公司实缴 51 万元，占 51%股权），转让定价以金路亨源 2021 年 1 月 31 日财务报告中的净资产为依据，确定股权转让价款为 2,356,830.55 元。仓储公司将上述的股权转让价款 2,356,830.55 元及金路亨源应付仓储公司的往来款 2,738,567.30 元全部转让给公司享有。

另外，金路亨源将上述应付仓储公司的往来款 2,738,567.30 元及尚应偿还公司的借款本金及利息 5,370,833.33 元转由亨源实业承担，并对此承担连带清偿责任。

⑤根据上述（一）至（四）“债务重组协议”的约定，亨源实业应向公司支付债务款项合计 4,324.52 万元。另外，应收代垫的税费 1,749.07 万元，应收亨源实业代收的 3 月以后的房租 113.35 万元。2021 年 3 月 18 日，公司与亨源实业签署了《债务抵偿协议》，亨源实业以亨源实业位于成都市武侯区林荫街 5 号 1 栋的自有房地产，评估作价 6,649.39 万元抵偿对公司所负上述债务，超过前述三项应付公司债务之和部分无条件归公司所有。

至 2021 年 3 月 26 日，上述抵债房产产权过户手续已办理完毕，房屋产权已过户至本公司名下。

2、收回成都市新众鑫新材料科技有限公司的股权转让款 51,660,578.63 元。

2021 年 3 月 16 日，本公司就与成都市新众鑫新材料科技有限公司、四川兴能新能源科技有限公司合同纠纷一案，向四川省德阳市中级人民法院提起诉讼并申请了财产保全。2021 年 3 月 25 日，本公司与成都市新众鑫新材料科技有限公司达成和解，双方协商一致，成都市新众鑫新材料科技有限公司需支付本公司款项确定为 51,660,578.63 元，款项分两笔支付：第一笔 2000 万元，乙方承诺于 2021 年 3 月 26 日支付；第二笔 31,660,578.63 元，乙方承诺于 2021 年 3 月 30 日前支付。

2021 年 3 月 25 日，本公司收到第一笔款项 2000 万元；2021 年 3 月 30 日，本公司收到第二笔款项 31,660,578.63 元。截止 2021 年 3 月 31 日，本公司已全部收回成都市新众鑫新材料科技有限公司的股权转让款 51,660,578.63 元。

3、收回保险公司赔偿款

本公司全资子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”），于 2020 年 8 月 17 日，遭遇特大暴雨泥石流灾害，导致岷江电化产品、原材料、部分设备及库房等资产受损。经本公司与保险公司双方协商确认，在本次灾害造成的财产损失属于保险责任范围内的财产，应收取保险赔偿款合计 11,180,086.00 元，该款项已于 2021 年 2 月 7 日收回。

4、公司全资子公司对外投资设立控股公司

经公司 2021 年第二次临时董事局会议审议通过，本公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称“金路树脂”）与云南正邦科技有限公司（以下简称“云南正邦”）签署了《股东合作协议》，双方决定共同出资设立金正有限责任公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的名称为准，以下简称“金正公司”或“标的公司”）合作研发特种掺混树脂，金正公司注册资本人民币 3,000 万元，其中金路树脂出资 1,530 万元，占注册资本的 51%；云南正邦出资 1,470 万元，占注册资本的 49%。

5、拟注销控股子公司暨关联交易

2020 年 12 月 24 日，本公司召开了 2020 年第五次临时董事局会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

2018 年 4 月，本公司与四川东芮实业有限公司（以下简称“东芮实业”）、香港嘉泰环球有限公司（曾用名香港嘉泰环球投资有限公司，以下简称“香港嘉泰”）共同出资设立了金路融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展融资租赁业务，其中，公司出资 1800 万美元，占其注册资本的 60%；东芮实业出资 450 万美元，占其注册资本的 15%；香港嘉泰出资 750 万美元，占其注册资本的 25%。上述事项已经公司 2018 年第一次临时董事会及 2017 年年度股东大会审议通过。经融资租赁公司各股东商议，拟注销该公司。

截至本报告出具日，注销流程正在办理中。

## 6、拟出售子公司股权

公司与仓储公司、仓储公司控股公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称“金路亨源”）、亨源实业于 2021 年 3 月签署了《股权转让暨债务重组协议》。根据协议约定，仓储公司将所持金路亨源 51% 股权及所有相关附属权益全部转让给亨源实业。详见本附注十三、1 之（4）。

截至本报告出具日，股权转让款已经通过以资抵债收回，工商变更正在办理中。

7、2020 年 12 月底，新金路公司向新疆中泰化学股份有限公司（以下简称中泰化学）采购片碱 39,948.98 吨，含税合计 7,680 万元。根据合同约定，如果价格低于购进价，中泰化学将在 2021 年 1 月 31 日及 2021 年 2 月 28 日前分批回购以上产品。2021 年 1-2 月，公司购入的存货已经全部对外销售，销货款已全部收回。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工	物流运输	类金融	分部间抵销	合计
营业收入	2,192,719,357.33	65,281,407.15	2,124,314.18	53,162,062.69	2,206,963,015.97
营业成本	1,843,673,098.77	58,653,977.51		47,613,350.88	1,854,713,725.40
营业利润	110,448,068.58	1,774,596.40	9,135,201.89		121,357,866.87
资产总额	1,667,062,778.23	42,132,486.76	107,220,016.29		1,816,415,281.28
负债总额	703,056,465.08	13,870,641.77	4,497,925.27		721,425,032.12

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

2020年度，本公司通过了《关于实施高级管理人员车改的议案》及《集团高管车改运行费用补贴方案》，实施车改补贴及运行费补贴本年共计支出8,422,328.95元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,445,000.00	100.00%	1,445,000.00	100.00%		1,445,000.00	100.00%	1,445,000.00	100.00%	
其中：										
其中：										
合计	1,445,000	100.00%	1,445,000	100.00%		1,445,000	100.00%	1,445,000	100.00%	



	0.00		0.00			.00		.00	
--	------	--	------	--	--	-----	--	-----	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
巨明实业(上海)有限公司	1,445,000.00	1,445,000.00	100.00%	被法院列为失信被执行人

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
3 年以上	1,445,000.00
3 至 4 年	1,445,000.00
合计	1,445,000.00

**(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	169,316,430.21	275,936,380.48
合计	169,316,430.21	275,936,380.48

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 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
内部单位往来	84,621,507.86	270,184,251.50
保证金及押金	602,000.00	
固定资产处置款	3,550,000.00	3,600,000.00
其他往来	406,979.30	1,206,865.31
期货套期保值专用资金	32,972,335.26	2,231,662.90
应收股权转让款	52,625,578.63	
合计	174,778,401.05	277,222,779.71

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,253,897.99		32,501.24	1,286,399.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

本期计提	4,175,571.61			4,175,571.61
2020 年 12 月 31 日余额	5,429,469.60		32,501.24	5,461,970.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	170,620,899.81
	170,620,899.81
1 至 2 年	540,000.00
3 年以上	3,617,501.24
3 至 4 年	67,501.240
4 至 5 年	3,550,000.00
合计	174,778,401.05

### 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	

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川金路高新材料有	集团内单位往来款	52,706,986.03		30.16%	

限公司					
成都市新众鑫新材料科技有限公司	股权转让款	51,660,578.63		29.56%	
中信期货有限公司	期货套期保值专用资金	32,972,335.26		18.87%	
四川金路仓储有限公司	集团内单位往来款	22,500,000.00		12.87%	
广汉金路亨源石化有限公司	集团内单位往来款	5,370,833.33		3.07%	
合计	--	165,210,733.25	--	94.53%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	748,347,521.08		748,347,521.08	695,604,631.08		695,604,631.08
对联营、合营企业投资	16,955,497.63		16,955,497.63	73,939,830.06		73,939,830.06
合计	765,303,018.71		765,303,018.71	769,544,461.14		769,544,461.14

### (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		
四川省金路树脂有限公司	380,000,000.00					380,000,000.00	
四川岷江电化有限公司	106,284,631.08					106,284,631.08	

四川金路高新 材料有限公司	77,075,000.00								77,075,000.00	
中江县金仓化 工原料有限公 司	29,640,000.00								29,640,000.00	
广州市川金路 物流有限公司	18,000,000.00								18,000,000.00	
四川金路仓储 有限公司	32,000,000.00								32,000,000.00	
四川金路物流 有限责任公司	2,805,000.00								2,805,000.00	
金路融资租赁 有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00						
金路资产管理 有限公司	25,800,000.00	20,742,890.00							46,542,890.00	
成都金泓股权 投资有限公司		56,000,000.00							56,000,000.00	
合计	695,604,631.08	76,742,890.00	24,000,000.00						748,347,521.08	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
德阳烯碳 科技有限 公司	17,889,65 1.72			-934,154. 09						16,955,49 7.63	
新疆融创 诚新能源 有限公司	56,050,17 8.34		55,969,04 8.16	-81,130.1 8							
小计	73,939,83 0.06		55,969,04 8.16	-1,015,28 4.27						16,955,49 7.63	
合计	73,939,83 0.06		55,969,04 8.16	-1,015,28 4.27						16,955,49 7.63	

## (3) 其他说明

## 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	177,220,555.79	172,239,274.45	181,647,161.58	177,327,930.20
其他业务	744,749.71	19,068.00	722,493.65	19,068.00
合计	177,965,305.50	172,258,342.45	182,369,655.23	177,346,998.20

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,020,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,015,284.27	-3,550,237.98
处置长期股权投资产生的投资收益	7,691,530.47	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,740,672.36	556,029.19
合计	12,416,918.56	-1,974,208.79

## 6、其他

## 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	-708,811.14	
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）	8,936,423.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、	5,740,672.36	

衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,163,922.51	
处置长期股权投资产生的投资收益	7,691,530.47	
8.17 洪灾损失	-11,558,376.46	
减: 所得税影响额	527,806.09	
少数股东权益影响额	210,490.77	
合计	7,199,219.27	--

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	6.95%	0.1174	0.1174
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25%	0.1056	0.1056

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

(1) 资产负债表项目变动分析

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	179,035,228.21	106,384,555.53	68.29%	主要是由于报告期收回了债权包投资、融资租赁售后回租款项以及公司采购时使用银行承兑汇票进



				行结算金额增加相应减少现金流出所致。
应收票据		31,014,274.37	-100.00%	主要是由于报告期已收到四川亨源公司以汽油和柴油偿付商业承兑汇票所致。
应收账款	19,748,344.64	4,893,085.04	303.60%	主要是由于报告期为进一步巩固和提高市场占有率,对部份客户实行赊销所致。
应收款项融资	122,538,740.82	168,037,288.50	-27.08%	主要是由于报告期支付原材料货款以银行承兑汇票进行背书转让方式的金额增加所致。
预付款项	44,526,624.78	17,886,817.95	148.94%	主要是由于报告预付的采购货款尚未进行结算所致。
其他应收款	100,659,492.96	10,222,991.39	884.64%	主要是由于报告期转让新疆融创诚新能源有限公司股权,受让方尚未将股权转让款支付完毕以及期货套期保值专用资金增加所致。
存货	192,508,807.15	108,531,308.05	77.38%	主要是由于报告期公司购入的库存商品片碱尚未销售所致。
其他流动资产	19,510,829.44	15,925,583.76	22.51%	主要是由于报告期公司待抵扣的增值税进项税增加所致。
其他债权投资	-	45,000,000.00	-100.00%	主要是由于报告期公司终止并收回了对浙江千足集团有限公司的债权包投资所致。
长期应收款	-	32,200,000.00	-100.00%	主要是由于报告期将一年内到期的应收融资租赁售后回租款项转入其他流动资产核算所致。
长期股权投资	70,240,575.85	115,442,216.20	-39.16%	主要是由于报告期公司转让了新疆融创诚新能源有限公司股权投资所致。
其他权益工具投资	56,116,722.07	6,695,319.99	738.15%	主要是由于报告期公司收购合维德公司持有的凉山农村商业银行股份有限公司及南江县农村信用合作联社股权所致。
在建工程	4,634,369.95	59,075,986.81	-92.16%	主要是由于报告期公司就地改造工程及边坡治理等工程项目完工转入固定资产所致。
其他非流动资产	1,456,853.43	6,159,565.31	-76.35%	主要是由于报告期预付的机器设备及工程款项减少所致。
应付票据	95,716,189.89	8,528,101.81	1022.36%	主要是由于报告期公司开展票据池业务以及向银行申请开出的银行承兑汇票金额增加所致。
应交税费	21,689,775.98	13,187,437.05	64.47%	主要是由于报告期按税法规定计提的企业所得税增加所致。
长期应付款	531,067.40	1,368,175.32	-61.18%	主要是由于报告期归还了茂县国有资产经营公司专项借款所致。
递延所得税负债	27,198,240.95	9,908,165.66	174.50%	主要是由于公司按照财税(2018)54号文之规定,报告期确认一次性购买500万元以下价值的设备在税前列支产生的递延所得税负债增加所致。
资本公积	20,425,223.81	25,411,282.40	-19.62%	主要是由于报告期收购金路资产管理有限公司少数股东40.00%股权的成本与少数股权享有的净资产份额的差额,按照“企业会计准则解释第2号之第二条”之相关规定,相应冲减资本公积。

专项储备	4,778,135.86	2,768,146.60	72.61%	主要是由于报告期计提的安全生产费用尚未使用完毕所致。
------	--------------	--------------	--------	----------------------------

## 2. 利润表项目变动原因及说明

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	变动比例	变动原因
销售费用	6,414,717.26	34,241,419.73	-81.27%	主要是由于公司执行新收入准则,将与收入合同履约义务直接相关的运输费用和装卸费,计入营业成本所致。
研发费用	7,776,404.91	4,758,875.28	63.41%	主要是由于报告期公司加大了特种树脂及新材料产品的研发投入所致。
投资收益	26,281,762.70	-5,436,703.65	不适用	主要是报告期转让新疆融创诚新能源有限公司股权实现收益7,691,530.47元、对河南信恒的资产包实现投资收益9,638,341.96元以及开展PVC套期保值业务实现收益所致。
信用资产损失	-3,389,166.76	-2,441,312.40	不适用	主要是由于按企业会计准则及公司会计政策的规定计提的其他应收款坏账准备增加所致。
资产处置损益	21,356.61	4,296,904.51	-99.50%	主要是由于上年同期实施就地改造处置机器设备及房屋建筑物实现收益所致。
营业外支出	15,067,579.35	2,218,989.43	579.03%	主要是由于报告期下属子公司岷江电化在8月遭受暴雨灾害,造成的资产损失(扣除保险赔偿后)所致。
所得税费用	31,584,144.23	1,852,381.52	1605.06%	主要是由于报告期下属子公司树脂公司以前年度可抵扣亏损已抵扣完毕,按照税法规定计提的企业所得税费用增加所致。

## 3. 现金流量表项目变动原因及说明

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	195,290,290.65	68,581,870.78	184.75%	主要是由于公司报告期开展票据池业务以及向银行申请开出银行承兑汇票支付采购货款相应减少了经营性现金流出以及实现的营业利润增加相应增加了经营现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-100,269,645.62	-188,017,298.49	不适用	主要是由于公司报告期收回了债权包投资等投资款项,上年同期实施对新疆融创诚新能源有限公司投资6000万元以及对浙江千足集团债权包投资4500万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,053,698.15	157,824,066.68	-123.48%	主要是由于报告期公司归还到期的银行借款较上年同期增加所致。

## 第十三节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年四月二十八日