

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘江东先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董剑锋	董事	因公出差	彭朗

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

公司半年度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、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.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	123

## 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
融资租赁公司	指	金路融资租赁有限公司
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、公司简介

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（如有）	新金路		
公司的法定代表人	刘江东		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯晓勤	廖荣
联系地址	四川省德阳市泰山南路二段 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	hxq199@163.com	lrong1984@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司第十届第十一次董事局会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》，决定对公司全称和证券简称进行变更，在完成工商变更登记手续后，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2019 年 7 月 5 日起，公司启用了新的名称“四川新金路集团股份有限公司”及新的证券简称“新金路”，公司证券代码保持不变，仍为“000510”。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,132,714,983.14	994,000,341.53	13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,551,288.47	73,382,238.79	-37.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,397,461.67	72,153,006.56	-34.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,667,703.24	68,323,664.33	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0748	0.1205	-37.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0748	0.1205	-37.93%
加权平均净资产收益率	4.77%	8.25%	-3.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,483,957,126.17	1,484,471,994.88	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	977,937,919.19	931,442,204.65	4.99%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,792,385.37	
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）	2,554,909.80	
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	232,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,574,513.23	
减：所得税影响额	122,595.39	
少数股东权益影响额（税后）	143,839.01	
合计	-1,846,173.20	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司为氯碱化工企业，主要从事氯碱化工、电石、PVC 软制品的生产经营及仓储、物流、成品油经营等业务，公司主营产品为 PVC 树脂和烧碱。

PVC 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，由于其具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、制品透明性、电绝缘性及易加工等特点，使得 PVC 目前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、板材等方面。烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电子与国民经济发展息息相关等方面。

报告期，面对复杂多变的外部经济形势，公司坚持 PVC 主业做优做强，以经济效益和结果为导向，科学调度生产、降低生产消耗、控制成本费用、狠抓技术创新，确保公司保持持续稳定的发展态势，同时，在夯实主业的基础，进一步探索业务转型升级，寻求新的利润增长点，投资设立了金路资产管理有限公司、成都金泓股权投资有限公司，增强公司综合金融服务能力。

未来，公司将根据国家宏观经济发展形势结合自身实际情况，科学制定发展规划，坚持技术领先、创新驱动，进一步强化产品、产业结构调整升级力度，促进公司健康长远可持续发展。

#### 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
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
长期股权投资	主要是报告期新增对新疆融创诚新能源有限公司投资 6000 万元所致
其他权益工具	主要是报告期下属子公司金路资产管理有限公司新增对河南信恒企业管理合伙企业权益性投资 4300 万元所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的积累和发展，目前，公司管理能力、技术水平、能源消耗水平、品牌价值等处于行业中等以上水平，公司是国内氯碱行业的骨干企业。“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所 PVC 期货指定交割品牌，公司产品质量在行业及客户中拥有较好的口碑，公司主导产品 PVC 树脂拥有较为明显的品牌优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，外部宏观经济形势复杂多变，全球经济增长依旧乏力，全球经济共振放缓加剧，国际贸易壁垒愈发严峻，公司所处的氯碱行业受贸易战及原材料市场和主产品终端消费市场制约，行业利润走低，盈利能力持续减弱。在公司股东的关心支持下，在公司董事局的正确领导下，公司经营班子带领全体干部员工，积极应对复杂多变的经济形势，确保公司安全稳定经济运行。2019 年上半年，公司实现营业收入 1,132,714,983.14 元，同比增长 13.96%。

管理方面：强化推动运营管控型集团管理模式，全面深化改革，优化组织结构，深化干部人事改革、完善激励机制，建立精简高效、结构合理、责任明确的运行机制，合理配置有效资源，进一步完善信息化系统，形成协同效应，全面提升集团的组织执行力和决策效率。

生产方面：将责任目标层层分解落实，科学制定生产计划，强化量本利分析，合理调度生产，增强生产现场管控。

供销方面：公开招投标强化大宗原材料集中采购管理，收集分析市场信息，把握市场动向，确保生产原材料保质保量，对销售区域合理布局，深入市场，定位客户，提高产品销价适应变化的能力，努力降低主导产品烧碱价格下滑给公司带来的影响。

费用方面：精细化财务管理，控制成本费用，以资金统筹管理为中心，以成本管理和全面预算为重点，实施财务工作精细化管理，严格控制成本费用，推进降本增效。

产业布局方面：在夯实主业的基础上，公司设立了金路资产管理有限公司、成都金泓股权投资有限公司，同时，金路资产管理有限公司作为有限合伙人认缴出资设立了河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙），上述类金融公司的设立，发挥公司内外部协同效应，增强公司综合金融服务能力，促进公司多元化利用资本市场资源，行成产业与资本良性互动，提升公司综合竞争能力。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,132,714,983.14	994,000,341.53	13.96%	
营业成本	976,609,216.53	819,618,694.83	19.15%	
销售费用	13,757,120.09	6,587,595.95	108.83%	主要是由于报告期公司运输费用及职工薪酬较上年同期增加所致
管理费用	77,501,111.11	71,942,302.88	7.73%	
财务费用	7,388,155.84	10,829,515.14	-31.78%	主要是由于报告期公司银行借款较上年同期减少，相应的利息支出减少所致
所得税费用	924,182.83	1,030,923.79	-10.35%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,667,703.24	68,323,664.33	-112.69%	主要是由于报告期公司主导产品烧碱销售价格同比下降，相应收到的货款较上年同期减少，支付到期的银行承兑汇票以及采购原材料以承兑汇票方式结算的金额同比下降，增加了现金流出所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,421,228.55	-36,412,198.57	-101.64%	主要是由于报告期公司新增对河南信恒企业管理合伙企业权益性投资 4300 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	86,244,647.00	-100,195,057.39	186.08%	主是由于报告期公司收到的借款较上年同期增加、归还到期的银行借款减少以及上年同期分配股利所致
现金及现金等价物净增加额	4,155,715.21	-68,283,591.63	106.09%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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	1,128,893,513.71	975,074,411.53	13.63%	13.75%	19.12%	-3.89%
物流	2,123,356.23	1,534,805.00	27.72%	34.16%	43.92%	-4.90%
类金融	1,698,113.20		100.00%	100.00%		100.00%
分产品						
树脂产品	620,880,444.33	640,891,756.44	-3.22%	8.53%	7.57%	0.93%

	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
碱产品	208,474,187.00	67,986,687.04	67.39%	-17.22%	-15.56%	-0.64%
其他产品	303,360,351.81	267,730,773.05	11.74%	78.33%	86.82%	-4.01%
分地区						
西南地区	1,014,882,543.07	851,945,776.44	16.05%	5.37%	8.21%	-2.20%
东南地区	85,007,688.91	87,336,886.81	-2.74%	201.11%	196.37%	1.64%
其他地区	32,824,751.16	37,326,553.28	-13.71%	1141.24%	1214.20%	-6.31%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-391,106.13	-0.79%	主要是由于报告期公司参股公司德阳烯碳科技公司亏损所致	否
资产减值	1,384,755.90	2.81%	主要是由于报告期公司冲回计提的坏账准备所致	否
营业外收入	248,011.95	0.50%	主要是报告期公司收到罚款收入等	否
营业外支出	1,822,525.18	3.70%	主要是报告期公司捐赠支出等	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	66,883,687.72	4.51%	61,706,851.77	4.01%	0.50%	
应收账款	17,535,150.67	1.18%	18,942,268.55	1.23%	-0.05%	
预付款项	46,207,054.17	3.11%	50,618,130.91	3.29%	-0.18%	
存货	139,841,078.84	9.42%	131,057,836.44	8.51%	0.91%	主要是由于报告期公司树脂及油品库存量增加所致

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
长期应收款	39,000,000.00	2.63%			2.63%	主要是由于报告期公司下属子公司融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务所致
其他权益工具	49,284,941.29	3.32%	8,939,483.74	0.58%	2.74%	主要是由于报告期公司新增对河南信恒企业管理合伙企业权益性投资 4300 万元所致
长期股权投资	78,529,237.99	5.29%	18,383,991.54	1.19%	4.10%	主要是报告期公司新增对新疆融创诚新能源有限公司投资 6000 万元所致
固定资产	803,837,682.97	54.17%	872,767,728.52	56.69%	-2.52%	
在建工程	49,433,358.41	3.33%	32,526,952.81	2.11%	1.22%	主要是由于报告期公司实施岷江电化边坡治理及树脂公司就地改造等技改项目所致
短期借款	134,492,205.00	9.06%	168,699,788.82	10.96%	-1.90%	主要是由于报告期公司取得银行借款较上年同期减少所致
应付票据	39,187,477.09	2.64%	122,041,387.88	7.93%	-5.29%	主要是由于报告期公司支付到期的银行承兑汇票以及采购时使用承兑汇票结算的金额减少所致
应付账款	153,830,868.36	10.37%	193,068,788.76	12.54%	-2.17%	
预收账款	38,766,027.41	2.61%	39,096,043.30	2.54%	0.07%	

## 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	期末账面价值	受限原因
应收票据	5,792,205.00	票据质押借款
固定资产	67,916,416.25	银行借款抵押
无形资产	67,383,809.27	银行借款抵押
其他货币资金	9,352,014.82	应付票据保证金
合计	150,444,445.34	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
13,531.52	3,643.02	271.44%

### 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）
新疆融创诚新能源有限公司	新能源产品研发；新能源技术开发	增资	60,000.00	25.00%	自有资金	四川兴能新源科技有限公司	长期	新能源产品研发；新能源技术开发	已完成增资			否	2018年05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）
金路资产管理有限公司	资产管理、投资管理	新设	60,000.00	60.00%	自有资金	上海御兰投资管理有限公司	长期	资产管理	已经注册成立			否	2019年01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）
成都金泓股权投资	对非上市企业的股权、上市公	新设	90,000.00	90.00%	自有资金	上海御兰投资管理有限公司	长期	股权投资	已经注册成立			否	2019年01月25日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

有限公司	非公开发行的股权等非公 开交易的股权投资													《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
河南信恒企业管理合伙企业	企业管理咨询	新设	43,000,000.00	18.53%	自有资金	河南资产管理 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	长期	投资 COA MC2 018H A01 资产 包	已经注册 成立			否	2019 年 05 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)
合计	--	--	253,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项目 涉及行业	本报 告期 投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入	资金 来源	项目进 度	预计 收益	截止 报告 期末 累计	未达到 计划进 度和预 计收益	披露 日期 (如有)	披露索引 (如有)

					金额				实现的收益	的原因		
MVR 法淡盐水浓缩节能技改项目	自建	是	化工	3,120,838.18	25,590,161.51	自筹	95.00%			不适用	2017年03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)
四川省金路树脂有限公司就地改造项目	自建	是	化工	571,127.62	1,387,708.63	自筹		完成了项目的立项备案、投资估算、安评、主体设备采购等工作		不适用	2018年11月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	3,691,965.8	26,977,870.14	--	--		0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

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
PVC	无	否	套期	200	2019	2019	200	31.67	54.90	0	0	0.00%	23.23

期货			保值		年 04 月 29 日	年 06 月 05 日							
合计				200	--	--	200	31.67	54.90	0	0	0.00%	23.23
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）	2017 年 01 月 18 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，公司为此建立了相关衍生品投资管理制度及相关实施细则，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	<p>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。</p>												
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>公司衍生品投资相关管理制度及实施细则等就公司开展 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>												

## 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

## 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：人民币元

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	903,099,508.40	620,211,882.61	846,873,016.70	53,235,719.96	49,063,949.91
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150,000,000.00	436,032,195.41	14,475,726.61	369,718,591.33	7,438,026.03	7,404,689.95
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	61,897,941.11	-18,771,191.78	23,534,954.78	-4,138,949.01	-4,144,580.84
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52,000,000.00	49,409,428.55	41,612,481.87	15,710,957.36	2,303,003.43	2,214,715.49
广州市川金路物流有限公司	子公司	仓储	20,000,000.00	16,477,388.48	16,468,194.48	216,080.83	97,812.29	97,812.29
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	50,000,000.00	69,199,200.75	48,299,710.78	268,167,296.35	3,026,825.18	2,420,682.64
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	21,883,787.51	11,610,578.55	36,105,329.40	1,970,223.06	2,199,167.72
金路融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	30,000,000.00 (美元)	41,121,042.58	40,532,052.51	1,698,113.20	741,631.84	685,073.61
成都金泓股权投资有限公司	子公司	股权投资	100,000,000.00	787,227.60	-12,997.40		-12,997.40	-12,997.40
金路资产管理有限公司	子公司	资产管理	100,000,000.00	43,001,615.05	42,990,864.80		-10,135.20	-10,135.20

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
金路资产管理有限公司	新设	无影响
成都金泓股权投资有限公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明：

公司 2019 年第一次临时董事局会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，为了拓展公司业务领域，完善产业链布局，充分发挥公司内外部协同效应，提升公司综合竞争能力和盈利能力，增强公司综合金融服务能力，公司与上海御兰投资管理有限公司签署了《投资合作协议书》，双方决定共同出资设立资产管理和股权投资公司，2019 年 3 月 26 日，公司披露了《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》，合作投资设立的金路资产管理有限公司和成都金泓股权投资有限公司注册成立。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 市场风险

与新疆、内蒙等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会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

公司主导产品为 PVC 树脂和烧碱，产业、产品结构单一，且尚未建立完整产业链，盈利能力不足，而投资涉及的新领域目前尚未产生良好收益。

应对措施：以市场为导向，加大科研研发投入力度，加强新产品研发，开发附加值高的产品，完善产业链，提升企业效益。

## 3. 安全环保风险

公司为氯碱化工企业，随着国家安全、环保法律法规的深入实施，环保督查持续深入，公司的安全、环保工作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，强化全员安环意识，继续加大安全、环保投入力度，进一步发展绿色循环产业链，在各个生产环节实施绿色低碳生产，规避安全环保风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.67%	2019 年 02 月 26 日	2019 年 02 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	17.00%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北川卓兴矿产开发有限公司	联营企业	购买原材料	采购石灰石	公开招(投)标方式确定价格	143.72元/吨	1,795.79	82.15%	4,000	否	货币资金或承兑汇票	145.20元/吨	2019年04月04日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	1,795.79	--	4,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、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。

### 十四、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（协议签署 日）	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（协议签署 日）	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	2017年03 月31日	1,970	2018年02月 14日	1,970	连带责任 保证	2018.02.14-2 019.02.13	是	是
四川省金路树 脂有限公司	2017年03 月31日	3,000	2018年01月 18日	3,000	连带责任 保证	2018.01.18-2 019.01.17	是	是
四川省金路树 脂有限公司	2018年04 月04日	2,000	2018年05月 08日	2,000	连带责任 保证	2018.05.08-2 019.05.07	是	是
四川省金路树 脂有限公司	2018年04 月04日	400	2018年10月 08日	400	连带责任 保证	2018.10.08-2 019.09.09	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2018年04 月04日	3,000	2019年02月 01日	3,000	连带责任 保证	2019.02.01-2 020.01.31	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2018年04 月04日	1,000	2019年03月 05日	1,000	连带责任 保证	2019.03.05-2 020.03.05	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2018年04 月04日	2,000	2019年03月 15日	2,000	连带责任 保证	2019.03.15-2 020.03.10	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2018年04 月04日	1,000	2019年03月 20日	1,000	连带责任 保证	2019.03.20-2 020.03.10	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2018年04 月04日	1,970	2019年03月 27日	1,970	连带责任 保证	2019.03.27-2 020.03.26	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2019年04 月04日	2,000	2019年05月 22日	2,000	连带责任 保证	2019.05.22-2 020.05.22	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2019年04 月04日	1,500	2019年06月 24日	1,500	连带责任 保证	2019.05.24-2 020.06.10	否	是
四川省金路树 脂有限公司	2019年04 月04日	40,000	2019年04月 04日		连带责任 保证			是

四川省金路树脂有限公司	2019年04月04日	5,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
四川岷江电化有限公司	2019年04月04日	5,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
四川金路仓储有限责任公司	2019年04月04日	2,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
四川金路物流有限责任公司	2019年04月04日	2,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
四川金路高新材料有限公司	2019年04月04日	2,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
广汉金路亨源石化有限公司	2019年04月04日	10,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
金路融资租赁有限公司	2019年04月04日	10,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
中江金仓化工原料有限公司	2019年04月04日	2,000	2019年04月04日		连带责任保证			是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			97,840	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				19,840
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			85,370	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				12,870
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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）			97,840	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				19,840
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			85,370	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				12,870
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								13.16%
其中：								

## （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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

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	171.137mg/m <sup>3</sup> ;84.122mg/m <sup>3</sup>	550/400 mg/m <sup>3</sup>	55.254 吨	55.254 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	84.646mg/m <sup>3</sup> ;66.875mg/m <sup>3</sup>	400/200 mg/m <sup>3</sup>	38.171 吨	38.171 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	10.451mg/m <sup>3</sup> ;6.527 mg/m <sup>3</sup>	80/30 mg/m <sup>3</sup>	3.971 吨	3.971 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	12.996mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	13.809 吨	13.809 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	1.156mg/m <sup>3</sup>	15 mg/m <sup>3</sup>	1.228 吨	1.228 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	总磷	连续排放	1	厂区西部	0.191mg/m <sup>3</sup>	1 mg/m <sup>3</sup>	0.20298 吨	0.20298 吨	未超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	有组织排放	10	厂区周边	1.2.3.4#排放口 32.8mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	10.4 吨/年	10.4 吨/年	未超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	有组织排放	10	厂区周边	6#排放口 52.9mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.6 吨/	0.6 吨/年	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川岷江电化有限公司	烟尘	有组织排放	10	厂区周边	8、9#排放口 <20mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	5.2 吨/年	5.2 吨/年	未超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	有组织排放	10	厂区周边	10#排放口 41.7mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	2.7 吨/年	2.7 吨/年	未超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	有组织排放	10	厂区周边	12#排放口 <20mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	1.2 吨/年	1.2 吨/年	未超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	有组织排放	10	厂区周边	13#排放口 46.8mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.58 吨/年	0.58 吨/年	未超标

### 防治污染设施的建设和运行情况

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	255.9	24h/d

四川岷江电化有限公司排水为分流制，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到《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。

## (2) 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、烟气自动检测仪	2011.1	2011.1	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	24.4	8.0	24h/d
2	75t/h 锅炉除尘器、脱硫设施、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	34.82	14.89	24h/d

## (3) 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)	处理工艺	运行小时 (h/d)
1	消声器	1979年10月	1979年11月	合理布置高噪声设备，安装消音器	24h/d

四川岷江电化有限公司在噪声控制方面，设计中选用低噪设备，合理进行总平面布置。生产设备机械噪声采取减振、车间隔声措施；鼓引风机采取减震、鼓风机房隔声措施；泵类采取半地下安置、减震、隔声措施；空压机采取减振、车间隔声措施；空分制氮站采用独立厂房，减震隔声措施；空气动力学噪声（如风机出口等）安装消声器。将主要产噪设备布置于厂房中央，使主要噪声源尽量居中；同时在厂区空地修建花园和沿厂界围墙设置绿化带，改善和美化厂区环境，净化厂区空气和降噪。

## 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	树脂公司	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）	树脂公司	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	岷江电化	阿坝州藏族羌族自治州环境保护局	2014年5月8日	证书编号：川环许U00002号	有效期2014年5月8日至2019年5月7日（注1）

注 1. 根据阿坝藏族羌族自治州生态环境局出具的《关于四川岷江电化有限公司排污许可证核发时限的说明》，岷江电化所属的基础化学原料制造行业排污许可证核发时限为 2020 年，在该行业排污许可证核发

工作开始前暂不申请和核发排污许可证，待该行业排污许可证核发工作开始后，再开始开展排污许可证申请和核发工作。现特许岷江电化的原排污许可证（川环许 U0002 号）继续有效使用，截止日期为新的排污许可证核发之日止。

### 突发环境事件应急预案

1. 四川省金路树脂有限公司 2017 年对突发环境应急预案进行了修订，并于 2017 年 7 月进行了备案。

2. 四川岷江电化有限公司 2017 年对突发环境应急预案进行了修订，并于 2017 年 2 月进行了备案。

### 环境自行监测方案

1. 四川省金路树脂有限公司 2019 年根据企业环境自行监测的规定及时完善了环境自行监测方案，并在全国污染源自行监测共享平台进行了发布。

2. 四川岷江电化有限公司 2019 年根据企业环境自行监测的规定及时完善了环境自行监测方案，按照自行监测方案开展自行监测，并进行了公示。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 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。积极响应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫工作，根据自身实际情况，汇同政府相关部门积极开展精准扶贫工作。

### （2）半年度精准扶贫概要

报告期，公司继续响应精准扶贫号召，根据自身实际情况，捐赠了100万元资金，用于中江县永兴镇、继光镇和龙台镇农林产业扶贫、道路建设、聚居点风貌建设及“一超六有”等项目特殊补短。

**(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	100
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	32
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	---	---
9.其他项目	---	---
其中：  9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	70
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	594

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司将继续把精准扶贫工作落到实处，根据自身实际情况，主动履行社会责任，大力支持精准扶贫工作，扶助弱势群体，促进公司与社会、自然的和谐发展。

**十六、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年5月10日，公司召开了2018年第二次临时董事局会议，审议通过了《关于增资入股新疆融创诚新能源有限公司的议案》，决定同新疆融创诚新能源有限公司（以下简称“新疆融创诚”）股东四川兴能新源科技有限公司（以下简称“四川兴能”）共同对新疆融创诚实施增资，并通过其投资实施新疆哈密100MWH钛酸锂储能调频电站项目；2018年11月22日，公司

2018年第三次临时董事局会议审议通过了《关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署〈投资合作协议书〉之补充协议的议案》，为促进合作事宜有序推进,保障合作各方的权力和义务,公司同新疆融创诚及其股东四川兴能就原协议书的继续履行和项目发展建设事宜签署了《投资合作协议书》之补充协议;2019年2月27日,公司2019年第二次临时董事局会议审议通过了《关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署〈投资合作协议书〉之补充协议二的议案》,为顺利推动项目实施,本着互解互谅的精神,公司同新疆融创诚及其股东四川兴能签署了《投资合作协议书》之补充协议二,就原补充协议中相关条款进行了修订;2019年4月2日,公司第十届第十一次董事局会议审议通过了《继续推进相关合作事宜的议案》,根据哈密市发改委、华电新疆发电有限公司新能源分公司出具的相关函及合作方提供的相关资料和承诺,经审慎判断,公司同意按照协议相关约定进行增资;2019年5月11日,公司披露了《关于相关合作事宜的进展公告》,按照《投资合作协议书》及补充协议的相关约定,公司向新疆融创诚新能源有限公司增资6000万元资本金,并向其委派了董事、监事、财务负责人,同意新疆融创诚新能源有限公司按照协议约定和要求实时启动一期项目开工建设(具体内容详见公司相关公告)。

2. 2019年6月25日,公司披露了《关于股东协议转让公司股份的提示性公告》,公司第二大股东深圳首控国际商务咨询有限公司,拟将其持有的本公司无限售条件流通股49,078,365股,占公司总股本的8.06%,协议转让给本公司大股东、实际控制人刘江东先生下属控股企业四川金海马实业有限公司,2019年7月12日,公司披露了《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》,上述股份转让事宜完成过户登记,本次权益变动后,本公司大股东、实际控制人刘江东先生直接持有公司股份79,528,418股,占公司总股本的13.05%,通过其下属控股企业四川金海马实业有限公司间接持有公司股份49,078,365股,占公司总股本的8.06%,合计持有公司股份128,606,783股,占公司总股本的21.11%。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年,公司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，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司将进行就地改造，项目预计总投资16137万元。报告期，公司完成了项目的立项备案、投资估算、安评、职卫评审、主体设备采购等工作，目前，就地改造相关工作正在有序推进之中。

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》，同意公司下属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、柒捌玖资产管理有限公司，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。

## 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%
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%
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%
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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,002		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘江东	境内自然人	13.05%	79,528,418	0	59,646,313	19,882,105	质押	79,520,000
深圳首控国际商务咨询有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365	-12,180,000	0	49,078,365		
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124	0	0	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	0	0	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	其他	2.00%	12,180,000	12,180,000	0	12,180,000		
深圳市特发集团有限公司	国有法人	1.28%	7,798,809	0	0	7,798,809		
刘效敏	境内自然人	0.73%	4,441,320	-30,000	0	4,441,320		

黄鑫	境内自然人	0.70%	4,250,101	-1,208,399	0	4,250,101		
汪树春	境内自然人	0.61%	3,738,800	-1,002,100	0	3,738,800		
张天玉	境内自然人	0.42%	2,550,000	2,185,400	0	2,550,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳首控国际商务咨询有限公司	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					
刘江东	19,882,105	人民币普通股	19,882,105					
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	12,180,000	人民币普通股	12,180,000					
深圳市特发集团有限公司	7,798,809	人民币普通股	7,798,809					
刘效敏	4,441,320	人民币普通股	4,441,320					
黄鑫	4,250,101	人民币普通股	4,250,101					
汪树春	3,738,800	人民币普通股	3,738,800					
张天玉	2,550,000	人民币普通股	2,550,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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股东情况说明（如有）	<p>公司股东刘效敏通过中国银河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 1,967,900 股，通过普通账户持有公司股份 2,473,420 股，合计持有公司股份 4,441,320 股。</p> <p>公司股东张天玉通过中原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 2,300,000 股，通过普通账户持有公司股份 250,000 股，合计持有公司股份 2,550,000 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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
刘江东	总裁	离任	2019 年 01 月 17 日	职位调整，继续担任公司董事长
彭朗	总裁	任免	2019 年 01 月 17 日	职务调整
刘祥彬	常务副总裁	任免	2019 年 01 月 17 日	职务调整
成景豪	副总裁	任免	2019 年 01 月 17 日	职务调整
张振亚	副总裁	任免	2019 年 01 月 17 日	职务调整
肖英	副总裁	离任	2019 年 01 月 17 日	个人原因辞职
成景豪	董秘	离任	2019 年 06 月 18 日	辞职，继续担任公司副总裁
侯晓勤	副总裁、董秘	聘任	2019 年 06 月 18 日	新聘

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	66,883,687.72	124,064,396.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,300,885.53	175,934,691.87
应收账款	17,535,150.67	6,433,194.21
应收款项融资		
预付款项	46,207,054.17	16,864,281.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,860,625.02	67,661,463.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
存货	139,841,078.84	102,534,545.26
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	10,810,963.24	7,646,439.32
流动资产合计	394,439,445.19	501,139,011.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	39,000,000.00	
长期股权投资	78,529,237.99	19,152,594.12
其他权益工具投资	49,284,941.29	6,284,941.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	803,837,682.97	857,145,725.14
在建工程	49,433,358.41	32,082,501.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,642,392.14	63,991,057.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,684,465.71	2,703,221.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,105,602.47	1,972,941.38
非流动资产合计	1,089,517,680.98	983,332,982.93
资产总计	1,483,957,126.17	1,484,471,994.88
流动负债：		
短期借款	134,492,205.00	73,700,000.00
向中央银行借款		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,187,477.09	122,091,251.96
应付账款	153,830,868.36	157,247,556.32
预收款项	38,766,027.41	36,030,387.20
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	6,595,344.21	48,394,122.16
应交税费	7,298,108.99	24,285,403.70
其他应付款	38,213,523.72	38,421,736.34
其中：应付利息	1,136,151.57	1,080,951.98
应付股利	190,968.37	190,968.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,002,467.86	3,682,975.45
流动负债合计	420,386,022.64	503,853,433.13
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	2,217,437.97	2,283,576.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延收益	23,201,891.10	22,720,293.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,419,329.07	25,003,870.12
负债合计	445,805,351.71	528,857,303.25
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		
专项储备	6,234,055.93	5,289,629.86
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	225,371,723.84	179,820,435.37
归属于母公司所有者权益合计	977,937,919.19	931,442,204.65
少数股东权益	60,213,855.27	24,172,486.98
所有者权益合计	1,038,151,774.46	955,614,691.63
负债和所有者权益总计	1,483,957,126.17	1,484,471,994.88

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,909,097.47	11,917,932.86
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,389,500.00	7,126,239.00

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	1,300,500.00	45,000.00
应收款项融资		
预付款项	277,904.23	236,358.44
其他应收款	130,759,539.20	268,770,770.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货		290,244.65
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	3,438,438.56	3,538,329.47
流动资产合计	155,074,979.46	291,924,875.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	771,951,079.06	663,294,699.12
其他权益工具投资	5,534,941.29	5,534,941.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,857,739.20	65,903,852.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,369,093.89	2,489,198.43
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		11,600.00

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产合计	844,712,853.44	737,234,291.44
资产总计	999,787,832.90	1,029,159,166.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	358,272.01	1,252,341.12
预收款项	576,928.52	114,761.90
合同负债		
应付职工薪酬	1,775,572.18	14,577,326.96
应交税费	316,753.47	268,802.05
其他应付款	40,525,988.62	44,367,379.08
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		
流动负债合计	43,553,514.80	60,580,611.11
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		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	43,553,514.80	60,580,611.11
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		
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	195,907,964.85	208,252,202.46
所有者权益合计	956,234,318.10	968,578,555.71
负债和所有者权益总计	999,787,832.90	1,029,159,166.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,132,714,983.14	994,000,341.53
其中：营业收入	1,132,714,983.14	994,000,341.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,614,689.69	917,417,876.39
其中：营业成本	976,609,216.53	819,618,694.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,453,514.72	8,197,049.14
销售费用	13,757,120.09	6,587,595.95

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
管理费用	77,501,111.11	71,942,302.88
研发费用	905,571.40	242,718.45
财务费用	7,388,155.84	10,829,515.14
其中：利息费用	7,748,558.00	10,891,360.62
利息收入	428,619.08	167,934.62
加：其他收益	2,554,909.80	1,828,325.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-391,106.13	-341,558.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-623,356.13	-341,558.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,384,755.90	-2,344,741.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,792,385.37	-79,654.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,856,467.65	75,644,836.76
加：营业外收入	248,011.95	512,228.21
减：营业外支出	1,822,525.18	1,021,295.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,281,954.42	75,135,769.06
减：所得税费用	924,182.83	1,030,923.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,357,771.59	74,104,845.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,357,771.59	74,104,845.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,551,288.47	73,382,238.79
2.少数股东损益	2,806,483.12	722,606.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	48,357,771.59	74,104,845.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,551,288.47	73,382,238.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,806,483.12	722,606.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0748	0.1205
(二) 稀释每股收益	0.0748	0.1205

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	80,849,997.10	59,717,250.88
减：营业成本	78,736,682.43	58,849,298.07
税金及附加	231,046.29	201,830.29
销售费用	20,071.86	1,070,055.42
管理费用	16,021,227.22	14,182,178.51
研发费用	283,018.87	242,718.45
财务费用	-741,567.98	-3,337.90

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
其中：利息费用		
利息收入	754,570.68	12,743.74
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-911,370.06	-617,917.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,143,620.06	-617,917.21
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,275,914.04	-187,374.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,335.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,335,937.61	-15,628,447.93
加：营业外收入	10,600.00	12,300.00
减：营业外支出	18,900.00	42,432.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,344,237.61	-15,658,580.61
减：所得税费用		60,052.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,344,237.61	-15,718,632.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,344,237.61	-15,718,632.99
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,344,237.61	-15,718,632.99
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,362,895,704.02	1,119,899,379.85
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		
收到再保险业务现金净额		
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	5,205,035.93	5,167,984.62
经营活动现金流入小计	1,368,100,739.95	1,125,067,364.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,348,302.58	799,418,581.80
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	155,067,979.82	144,439,296.05
支付的各项税费	55,008,760.12	66,270,484.32
支付其他与经营活动有关的现金	92,343,400.67	46,615,337.97
经营活动现金流出小计	1,376,768,443.19	1,056,743,700.14
经营活动产生的现金流量净额	-8,667,703.24	68,323,664.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,894,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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	61,894,000.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,315,228.55	36,430,198.57
投资支付的现金	105,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,315,228.55	36,430,198.57
投资活动产生的现金流量净额	-73,421,228.55	-36,412,198.57
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	33,201,000.00	
取得借款收到的现金	124,700,000.00	72,804,788.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,792,205.00	
筹资活动现金流入小计	163,693,205.00	72,804,788.82
偿还债务支付的现金	69,700,000.00	134,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,748,558.00	38,109,846.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,448,558.00	172,999,846.21

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
筹资活动产生的现金流量净额	86,244,647.00	-100,195,057.39
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	4,155,715.21	-68,283,591.63
加：期初现金及现金等价物余额	53,375,957.69	129,990,443.40
六、期末现金及现金等价物余额	57,531,672.90	61,706,851.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,438,337.64	74,958,425.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,922,503.70	64,421,479.65
经营活动现金流入小计	193,360,841.34	139,379,904.86
购买商品、接受劳务支付的现金	91,010,074.92	68,780,935.61
支付给职工以及为职工支付的现金	22,586,601.42	21,006,415.29
支付的各项税费	657,937.87	4,408,730.74
支付其他与经营活动有关的现金	25,702,087.72	4,612,897.31
经营活动现金流出小计	139,956,701.93	98,808,978.95
经营活动产生的现金流量净额	53,404,139.41	40,570,925.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,894,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	61,894,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,974.80	6,275,759.07
投资支付的现金	111,800,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,306,974.80	24,275,759.07
投资活动产生的现金流量净额	-50,412,974.80	-24,269,759.07

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
发行债券收到的现金		
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		27,194,118.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		27,194,118.30
筹资活动产生的现金流量净额		-27,194,118.30
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	2,991,164.61	-10,892,951.46
加：期初现金及现金等价物余额	11,917,932.86	12,830,094.83
六、期末现金及现金等价物余额	14,909,097.47	1,937,143.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	609,182,254.00				25,411,282.40			5,289,629.86	111,738,603.02		179,820,435.37		931,442,204.65	24,172,486.98	955,614,691.63
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			5,289,629.86	111,738,603.02		179,820,435.37		931,442,204.65	24,172,486.98	955,614,691.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								944,426.07			45,551,288.47		46,495,714.54	36,041,368.29	82,537,082.83
（一）综合收益总额											45,551,288.47		45,551,288.47	2,806,483.12	48,357,771.59

四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

(二)所有者投入和减少资本															33,201,000.00	33,201,000.00
1. 所有者投入的普通股															33,201,000.00	33,201,000.00
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																
(三)利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股																

四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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								944,426.07					944,426.07	33,885.17	978,311.24		
1. 本期提取								6,728,754.76					6,728,754.76	244,808.54	6,973,563.30		
2. 本期使用								5,784,328.69					5,784,328.69	210,923.37	5,995,252.06		
(六) 其他																	
四、本期期末余额	609,182,254.00				25,411,282.40			6,234,055.93	111,738,603.02			225,371,723.84	977,937,919.19	60,213,855.27	1,038,151,774.46		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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	未分配利润	其他	小计				
优先		永续	其														

四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		股	债	他					准备						
一、上年期末余额	609,182,254.00				25,411,282.40			2,692,780.40	111,738,603.02		104,085,802.17		853,110,721.99	23,203,467.78	876,314,189.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	609,182,254.00				25,411,282.40			2,692,780.40	111,738,603.02		104,085,802.17		853,110,721.99	23,203,467.78	876,314,189.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,435,690.36			49,014,948.63		50,450,638.99	801,267.45	51,251,906.44
(一)综合收益总额											73,382,238.79		73,382,238.79	722,606.48	74,104,845.27
(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															



四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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							1,435,6 90.36					1,435,690. 36	78,660. 97	1,514,351. 33	
1. 本期提取							7,389,8 64.01					7,389,864. 01	125,146 .00	7,515,010. 01	
2. 本期使用							5,954,1 73.65					5,954,173. 65	46,485. 03	6,000,658. 68	
(六)其他															
四、本期期末 余额	609,182, 254.00				25,411,28 2.40		4,128,4 70.76	111,738,60 3.02		153,100 ,750.80		903,561,3 60.98	24,004, 735.23	927,566,0 96.21	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	609,182,254. 00				39,405,496. 23				111,738,6 03.02	208,252, 202.46		968,578, 555.71

四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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	208,252,202.46		968,578,555.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-12,344,237.61		-12,344,237.61
（一）综合收益总额										-12,344,237.61		-12,344,237.61
（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												

四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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、本期期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	195,907,964.85		956,234,318.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	609,182,254.00				39,405,49				111,738,	273,236,		1,033,562

四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

					6.23				603.02	466.28		,819.53
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				39,405,49 6.23				111,738, 603.02	273,236, 466.28		1,033,562 ,819.53
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）										-40,085,9 23.15		-40,085,9 23.15
（一）综合收益总 额										-15,718,6 32.99		-15,718,6 32.99
（二）所有者投入 和减少资本												
1. 所有者投入的 普通股												
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他												
（三）利润分配										-24,367,2 90.16		-24,367,2 90.16
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-24,367,2 90.16		-24,367,2 90.16

四川新金路集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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、本期期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	233,150,543.13		993,476,896.38

### 三、公司基本情况

#### 一、公司的基本情况

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号。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2019年6月30日，本公司股本为609,182,254.00元。

#### 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，化工产品及其原料（不含危险品）、百货、五金交电、电器机械等批发零售。

### 二、合并会计报表范围

截至2019年6月30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，报告期合并范围新增金路资产管理有限公司、成都金泓股权投资有限公司2家子公司。

合并财务报表范围详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

##### 财务报表的编制基础

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

##### 持续经营

于2019年6月30日，本集团的流动负债超出流动资产2,594.66万元。本公司董事会综合考虑了本集团如下可获得的资金来源：

- (1) 本集团2019年度经营活动的预期净现金流入；
- (2) 来自于银行及其他可利用的融资渠道。

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2019年度半年财务报表。

## 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：

无

### 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

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 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

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (2) 金融负债

### 1) 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。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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 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。公司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。公司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。

### (3) 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。

## 11、应收账款、其他应收款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过100万元以上的应收款项视为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计

	提坏账准备。
--	--------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

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（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	15.00%
3年以上	30.00%

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

本集团长期应收款主要包括融资租赁产生的应收款项。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
关注	逾期 11-90 天	1
次级	逾期 91-180 天	20
可疑	逾期 181-360 天	50
损失	逾期 361 天以上	100

**12、****13、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

#### 14、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的

账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

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

## 15、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。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，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%

## 18、在建工程

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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本集团，并且相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

本集团收入确认的具体方法：

销售聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品：在产品发运后，已收取货款或取得收款权利时确认收入。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工

百分比法确认相关的劳务收入。本集团按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

2) 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

本集团按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，已收或应收的合同或协议价款显示公允的除外。

(3) 让渡资产使用权：本集团让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在与交易相关的经济利益很可能流入企业且收入的金额能够可靠地计量时，确认为当期收入。具体的确定方法为：

1) 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3) 现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

## 25、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。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) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 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。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，作为未实现售后租回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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

重要会计政策和会计估计变更本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**29、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
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 文件, 变更财务报表格式。	公司 2019 年 8 月 20 日召开了第十届第十三次董事会、第十届第十一次监事会, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	无

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目 (合并报表)	调整前 2018 年 12 月 31 日列报金额	调整后 2019 年 1 月 1 日列报金额
应收票据及应收账款	182,367,886.08	
应收票据		175,934,691.87
应收账款		6,433,194.21
应付票据及应付账款	279,338,808.28	
应付票据		122,091,251.96
应付账款		157,247,556.32

列报项目 (母公司报表)	调整前 2018 年 12 月 31 日列报金额	调整后 2019 年 1 月 1 日列报金额
应收票据及应收账款	7,171,239.00	
应收票据		7,126,239.00
应收账款		45,000.00
应付票据及应付账款	1,252,341.12	
应付票据		
应付账款		1,252,341.12

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、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 √ 不适用

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
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%
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
四川省金路树脂有限公司	25%
四川岷江电化有限公司	25%
四川金路仓储有限公司	25%
广汉金路亨源石化有限公司	25%
中江金仓化工原料有限公司	25%
广州市川金路物流有限公司	25%
四川金路高新材料有限公司	25%
四川金路物流有限责任公司	25%
金路资产管理有限公司	25%
成都金泓股权投资有限公司	25%
金路融资租赁有限公司	25%

## 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	63,147.16	51,413.91
银行存款	57,468,525.74	53,324,543.78
其他货币资金	9,352,014.82	70,688,438.80
合计	66,883,687.72	124,064,396.49

**2、交易性金融资产**

不适用

**3、衍生金融资产**

不适用

**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
银行承兑票据	99,218,166.66	170,139,691.87
商业承兑票据	2,082,718.87	5,795,000.00
合计	101,300,885.53	175,934,691.87

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：

不适用

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
银行承兑票据	5,792,205.00
合计	5,792,205.00

**(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
银行承兑票据	585,863,813.23	
合计	585,863,813.23	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	18,534,374.75	100.00%	999,224.08	5.39%	17,535,150.67	6,774,516.80	100.00%	341,322.59	5.04%	6,433,194.21
其中：										
合计	18,534,374.75	100.00%	999,224.08	5.39%	17,535,150.67	6,774,516.80	100.00%	341,322.59	5.04%	6,433,194.21

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,086,821.24
一年以内	17,086,821.24
1 至 2 年	1,445,000.00
2 至 3 年	2,553.51
合计	18,534,374.75

## (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	
应收账款坏账准备	341,322.59	657,901.49			999,224.08
合计	341,322.59	657,901.49			999,224.08

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	5,232,365.18	1年以内	28.23%	261,618.26
客户二	3,957,561.10	1年以内	21.35%	197,878.06
客户三	1,445,000.00	1-2年	7.80%	144,500.00
客户四	1,265,868.40	1年以内	6.83%	63,293.42
客户五	934,681.57	1年以内	5.04%	46,734.08
合计	12,835,476.25		69.25%	714,023.82

## 6、应收款项融资

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

## 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	44,760,236.87	96.87%	16,218,271.86	96.17%
1至2年	931,792.12	2.02%	112,915.24	0.67%
2至3年	97,731.32	0.21%	16,787.70	0.10%
3年以上	417,293.86	0.90%	516,306.93	3.06%
合计	46,207,054.17	--	16,864,281.73	--

## (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 (%)
客户一	19,947,567.53	1年以内	43.17%
客户二	7,950,003.00	1年以内	17.21%
客户三	1,833,718.40	1年以内	3.97%

客户四	787,194.00	1年以内	1.70%
客户五	533,962.64	1年以内	1.16%
合计	31,052,445.57		67.21%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,860,625.02	67,661,463.07
合计	11,860,625.02	67,661,463.07

### (1) 应收利息

不适用

### (2) 应收股利

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
个人借支	1,571,147.36	1,224,464.75
保证金及押金	1,515,588.54	61,856,310.00
往来款及其他	5,324,587.23	2,801,583.02
固定资产处置款	3,600,000.00	3,600,000.00
期货套期保值专用资金	2,231,662.90	2,830,117.15
合计	14,242,986.03	72,312,474.92

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,542,100.36
1 年以内	6,542,100.36
1 至 2 年	241,301.96
2 至 3 年	1,378,328.83
3 年以上	6,081,254.88
合计	14,242,986.03

## 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	
其他应收款坏账准备	4,651,011.85	146,763.20	2,415,414.04	2,382,361.01
合计	4,651,011.85	146,763.20	2,415,414.04	2,382,361.01

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## 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
单位一	资产处置款	3,600,000.00	3 年以上	25.28%	1,080,000.00
单位二	往来款	1,188,550.00	3 年以上	8.34%	356,565.00
单位二	往来款	1,306,332.13	2-3 年	9.17%	195,949.82
单位三	期货套期保值专用资金	2,231,663.90	1 年以内	15.67%	111,583.20
单位四	保证金	600,000.00	1 年以内	4.21%	30,000.00
单位四	保证金	300,000.00	3 年以上	2.11%	90,000.00
单位五	房改资金	634,507.75	3 年以上	4.45%	190,352.33
合计	--	9,861,053.78	--	69.23%	2,054,450.35

## 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,171,650.11	1,752,265.10	58,419,385.01	60,256,600.30	2,303,807.62	57,952,792.68
库存商品	66,418,047.93	3,900,520.72	62,517,527.21	33,349,964.81	4,463,920.60	28,886,044.21
低值易耗品	18,904,166.62		18,904,166.62	15,695,708.37		15,695,708.37
合计	145,493,864.66	5,652,785.82	139,841,078.84	109,302,273.48	6,767,728.22	102,534,545.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,303,807.62			551,542.52		1,752,265.10
库存商品	4,463,920.60	777,535.97		1,340,935.85		3,900,520.72
合计	6,767,728.22	777,535.97		1,892,478.37		5,652,785.82

### (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

### (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	6,670,569.55	5,833,777.85

预交企业所得税	1,635,771.56	1,812,661.47
其他	2,504,622.13	
合计	10,810,963.24	7,646,439.32

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

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	
应收融资租赁款	39,000,000.00		39,000,000.00				
合计	39,000,000.00		39,000,000.00				--

坏账准备减值情况

不适用

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

不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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	1,662,526.08			520,263.93						2,182,790.01	
德阳烯碳科技有限公司	17,490,068.04			-849,390.11						16,640,677.93	

新疆融创 诚新能源 有限公司		60,00 0,000. 00		-294,22 9.95						59,705, 770.05	
小计	19,152, 594.12	60,00 0,000. 00		-623,35 6.13						78,529, 237.99	
合计	19,152, 594.12	60,00 0,000. 00		-623,35 6.13						78,529, 237.99	

### 13、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	5,534,941.29	5,534,941.29
河南信恒企业管理合伙企业	43,000,000.00	
合计	49,284,941.29	6,284,941.29

### 14、投资性房地产

不适用

### 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	803,837,682.97	857,145,725.14
合计	803,837,682.97	857,145,725.14

#### (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	606,364,889.17	1,734,774,208.37	75,060,590.65	14,699,211.07	2,430,898,899.26
2.本期增加金额	141,505.89	5,742,613.19	749,072.67	1,042,724.11	7,675,915.86
(1) 购置		5,742,613.19	749,072.67	1,042,724.11	7,534,409.97
(2) 在建工程转入	141,505.89				141,505.89
(3) 企业合并增加					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3.本期减少金额	18,199,887.45	72,553,436.30	1,500,870.70	184,124.39	92,438,318.84
(1) 处置或报废	18,199,887.45	72,553,436.30	1,500,870.70	184,124.39	92,438,318.84
4.期末余额	588,306,507.61	1,667,963,385.26	74,308,792.62	15,557,810.79	2,346,136,496.28
二、累计折旧					
1.期初余额	202,969,220.48	1,260,439,506.01	55,075,930.13	8,564,950.83	1,527,049,607.45
2.本期增加金额	7,787,013.33	42,239,076.02	1,315,309.12	858,622.68	52,200,021.15
(1) 计提	7,787,013.33	42,239,076.02	1,315,309.12	858,622.68	52,200,021.15
3.本期减少金额	13,268,437.98	68,264,217.17	1,458,618.85	168,227.68	83,159,501.68
(1) 处置或报废	13,268,437.98	68,264,217.17	1,458,618.85	168,227.68	83,159,501.68
4.期末余额	197,487,795.83	1,234,414,364.86	54,932,620.40	9,255,345.83	1,496,090,126.92
三、减值准备					
1.期初余额	10,493,012.75	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,703,566.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	193,093.67	301,786.61			494,880.28
(1) 处置或报废	193,093.67	301,786.61			494,880.28
4.期末余额	10,299,919.08	35,769,598.33	114,596.10	24,572.88	46,208,686.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	380,518,792.70	397,779,422.07	19,261,576.12	6,277,892.08	803,837,682.97
2.期初账面价值	392,902,655.94	438,263,317.42	19,870,064.42	6,109,687.36	857,145,725.14

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(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
树脂公司青年公寓	7,545,398.75	正在办理过程中

岷江电化房屋	83,572,741.57	正在办理过程中
--------	---------------	---------

**(6) 固定资产清理**

不适用

**16、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,157,496.34	30,625,418.18
工程物资	275,862.07	1,457,083.41
合计	49,433,358.41	32,082,501.59

**(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
管道安装工程	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
淡盐水浓缩 (MVR 系统)	25,590,161.51		25,590,161.51	22,469,323.33		22,469,323.33
C 区精馏高低 沸塔技术改造 项目	1,143,908.78		1,143,908.78	1,129,280.37		1,129,280.37
企业就地改造	1,387,708.63		1,387,708.63	816,581.01		816,581.01
边坡排危工程	6,419,545.46		6,419,545.46	3,925,303.40		3,925,303.40
边坡综合治理 工程	6,586,013.25		6,586,013.25	190,066.02		190,066.02
环保工程	663,359.68		663,359.68	663,359.68		663,359.68
箱式烘干技改	1,987,911.37		1,987,911.37			
最美工厂改造	942,527.97		942,527.97			
液氯控制系统 改造	342,006.58		342,006.58			
其他	3,494,353.11		3,494,353.11	831,504.37		831,504.37
合计	49,157,496.34		49,157,496.34	30,625,418.18		30,625,418.18

## (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
淡盐水浓缩（MVR系统）	30,000,000.00	22,469,323.33	3,120,838.18			25,590,161.51	85.30%	在建				
C区精馏高低沸塔技术改造项目	2,050,000.00	1,129,280.37	14,628.41			1,143,908.78	55.80%	在建				
企业就地改造	161,370,000.00	816,581.01	571,127.62			1,387,708.63	0.86%	在建				
边坡排危工程	9,000,000.00	3,925,303.40	2,494,242.06			6,419,545.46	71.33%	在建				
边坡综合治理工程	33,500,000.00	190,066.02	6,395,947.23			6,586,013.25	19.66%	在建				
环保工程	5,300,000.00	663,359.68				663,359.68	12.52%	在建				
合计	241,220,000.00	29,193,913.81	12,596,783.50			41,790,697.31	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

不适用

**(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	275,862.07		275,862.07	360,732.28		360,732.28
工程设备				1,096,351.13		1,096,351.13
合计	275,862.07		275,862.07	1,457,083.41		1,457,083.41

**17、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**18、油气资产** 适用  不适用**19、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			6,585,707.16	94,957,296.94
2.本期增加金额				80,344.83	80,344.83
(1) 购置				80,344.83	80,344.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				35,173.58	35,173.58
(1) 处置					
其他				35,173.58	35,173.58
4.期末余额	88,371,589.78			6,630,878.41	95,002,468.19
二、累计摊销					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	ERP 系统及其他	合计
1.期初余额	29,262,428.58			1,703,810.45	30,966,239.03
2.本期增加金额	892,832.10			501,004.92	1,393,837.02
(1) 计提	892,832.10			501,004.92	1,393,837.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,155,260.68			2,204,815.37	32,360,076.05
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	58,216,329.10			4,426,063.04	62,642,392.14
2.期初账面价值	59,109,161.20			4,881,896.71	63,991,057.91

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

不适用

**20、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
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项					
四川岷江电化有限公司商誉减值	1,897,684.46				1,897,684.46
合计	1,897,684.46				1,897,684.46

## 其他说明

商誉系岷江电化公司投资成本与购买日按照持股比例计算确定应享有岷江电化公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，于2013年度已全额计提减值准备。

## 21、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	955,119.88	208,885.39	115,240.84		1,048,764.43
房屋装修费	973,858.02	155,224.81	130,993.93		998,088.90
管道防腐费	774,243.60		136,631.22		637,612.38
合计	2,703,221.50	364,110.20	382,865.99		2,684,465.71

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 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
可抵扣亏损	194,002,245.87	214,097,107.84
资产减值准备	59,708,116.01	62,928,688.04
合计	253,710,361.88	277,025,795.88

## (2) 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
2019 年		4,249,267.33	
2020 年	4,249,267.33	37,243,577.74	
2021 年	22,774,798.61	30,228,319.92	
2022 年	91,202,439.23	94,736,269.61	
2023 年	57,930,615.94	47,639,673.24	
2024 年	17,845,124.76		
合计	194,002,245.87	214,097,107.84	--

**23、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	4,105,602.47	1,972,941.38
合计	4,105,602.47	1,972,941.38

**24、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	5,792,205.00	20,000,000.00
抵押借款	128,700,000.00	53,700,000.00
合计	134,492,205.00	73,700,000.00

**(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：

不适用

**25、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,187,477.09	122,091,251.96
合计	39,187,477.09	122,091,251.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**26、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	153,830,868.36	157,247,556.32
合计	153,830,868.36	157,247,556.32

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	1,963,446.61	工程款，未结算
单位二	1,888,288.29	工程款，未结算
单位三	1,150,190.00	工程款，未结算
单位四	1,126,553.80	工程款，未结算
合计	6,128,478.70	--

## 27、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,766,027.41	36,030,387.20
合计	38,766,027.41	36,030,387.20

### (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
客户一	4,500,000.00	暂未交易
合计	4,500,000.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 28、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	48,252,807.83	98,757,121.68	140,450,943.70	6,558,985.81
二、离职后福利-设定提存计划	141,314.33	14,512,080.19	14,617,036.12	36,358.40
合计	48,394,122.16	113,269,201.87	155,067,979.82	6,595,344.21

### (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	45,504,748.12	77,890,717.77	119,095,637.21	4,299,828.68
2、职工福利费		6,800,795.97	6,800,795.97	
3、社会保险费	718,381.96	7,184,219.08	7,604,994.72	297,606.32
其中：医疗保险费	74,895.80	5,620,488.72	5,699,901.54	-4,517.02
工伤保险费	563,630.02	1,145,854.08	1,463,607.77	245,876.33
生育保险费	79,856.14	417,876.28	441,485.41	56,247.01
4、住房公积金	164,378.43	4,752,870.00	4,834,444.23	82,804.20
5、工会经费和职工教育经费	1,865,299.32	2,128,518.86	2,115,071.57	1,878,746.61
合计	48,252,807.83	98,757,121.68	140,450,943.70	6,558,985.81

### (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	92,286.02	13,950,996.85	14,043,983.87	-701.00
2、失业保险费	49,028.31	561,083.34	573,052.25	37,059.40
合计	141,314.33	14,512,080.19	14,617,036.12	36,358.40

### 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,393,701.18	21,736,913.94
企业所得税	587,388.99	476,352.17
个人所得税	383,544.37	176,940.06
城市维护建设税	232,579.59	577,661.55
印花税	125,856.31	118,746.56
房产税	2,675.41	8,022.45
教育费附加	192,347.86	349,321.64
地方教育费附加	81,976.95	232,704.64
环保税	141,003.29	118,758.23
资源税	66,116.78	332,184.38
土地使用税	79,691.19	
契税		157,798.08
其他	11,227.07	

合计	7,298,108.99	24,285,403.70
----	--------------	---------------

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,136,151.57	1,080,951.98
应付股利	190,968.37	190,968.37
其他应付款	36,886,403.78	37,149,815.99
合计	38,213,523.72	38,421,736.34

#### (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	179,701.57	124,501.98
专项借款利息	956,450.00	956,450.00
合计	1,136,151.57	1,080,951.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

#### (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公司	5,394.48	5,394.48
合计	190,968.37	190,968.37

#### (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	17,937,911.00	21,674,887.38
代扣代缴费用	982,185.19	979,954.92
其他往来	17,966,307.59	14,494,973.69
合计	36,886,403.78	37,149,815.99

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
单位一	1,800,000.00	往来款
合计	1,800,000.00	--

### 31、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	2,002,467.86	3,682,975.45
合计	2,002,467.86	3,682,975.45

其他说明：

一年内结转的政府补助明细如下：

项目名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
迁建专项资金	522,134.21		261,067.11	261,067.10
节能技术改造奖励	685,555.56		342,777.78	342,777.78
茂县国资、财政补助资金	240,000.00		120,000.00	120,000.00
40万吨PVC项目专项资金	226,000.00		113,000.00	113,000.00
技改专项资金	66,666.67		33,333.34	33,333.33
淘汰落后产能新建电石项目	66,666.67		33,333.33	33,333.34
茂县工业园区专项资金	33,333.33		16,666.66	16,666.67
材料级氯化聚乙烯树脂工艺技术研发项目	59,500.00		29,750.00	29,750.00
燃煤锅炉技改	44,444.44		22,222.22	22,222.22
高抗冲PVC树脂研发	10,000.00		5,000.00	5,000.00
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	20,000.00		10,000.00	10,000.00
收到氢氧化钾改建补助资金	10,000.00		5,000.00	5,000.00
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	678,571.43		339,285.72	339,285.71
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	66,666.67		33,333.33	33,333.34
茂县工业园区管理委员会7.10洪灾河堤加固补助资金	23,666.67		11,833.34	11,833.33
茂县环保局排污项目建设费用	33,333.33		16,666.66	16,666.67
茂县财政河堤维修补助	23,666.67		11,833.33	11,833.34
房屋拆迁补偿	275,408.99			275,408.99
厂区东坡滑坡治理工程	75,000.00		37,500.00	37,500.00

节能节水专项资金	106,666.67		53,333.34	53,333.33
汽车内饰用PVC/ABS共混改性环保材料的开发及产业化项目	14,500.00			14,500.00
2016年工业节能节水专项资金	46,666.67		23,333.34	23,333.33
茂县科学技术好知识产权局静电除尘灰资源利用补助金	13,333.33		6,666.66	6,666.67
TPO复合材料的研发与应用项目	32,051.28			32,051.28
30万吨/年密闭电石配套30万吨/年尾气利用气烧石灰	57,142.86		28,571.43	28,571.43
节能技术改造奖励	252,000.00		126,000.00	126,000.00
合计	3,682,975.45		1,680,507.59	2,002,467.86

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	926,837.97	992,976.23
专项应付款	1,290,600.00	1,290,600.00
合计	2,217,437.97	2,283,576.23

#### (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
大修及青苗补偿费	899,698.28	992,976.23
其他	27,139.69	
合计	926,837.97	992,976.23

#### (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	1,290,600.00			1,290,600.00	
合计	1,290,600.00			1,290,600.00	--

### 33、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	22,720,293.89	530,000.00	48,402.79	23,201,891.10	
合计	22,720,293.89	530,000.00	48,402.79	23,201,891.10	--

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
节能技术改造奖励	1,393,055.32						1,393,055.32	与资产相关
40 万吨 PVC 项目专项资金	678,000.00						678,000.00	与资产相关
材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术研发	158,000.00						158,000.00	与资产相关
燃煤锅炉技改	44,444.48						44,444.48	与资产相关
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	60,000.00						60,000.00	与资产相关
材料级氯化聚乙烯树脂工艺技术研发项目	100,500.00						100,500.00	与资产相关
高抗冲 PVC 树脂研发	30,000.00						30,000.00	与资产相关
节能技术改造奖励	756,000.00			30,000.00			726,000.00	与资产相关
收到氢氧化钾改建补助资金	50,000.00						50,000.00	与资产相关
钾碱生产技术改造	20,000.00						20,000.00	与资产相关
TPO 复合材料的研发与应用项目	371,260.71						371,260.71	与资产相关
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						97,875.00	与资产相关
房屋拆迁补偿	2,824,885.95						2,824,885.95	与资产相关
茂县工业园区专项资金	233,333.23						233,333.23	与资产相关

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
茂县国资、财政补助资金	1,680,000.00						1,680,000.00	与资产相关
迁建专项资金	3,654,939.65						3,654,939.65	与资产相关
技改专项资金	466,666.45						466,666.45	与资产相关
淘汰落后产能新建电石项目	466,666.45						466,666.45	与资产相关
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						400,000.22	与资产相关
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						4,749,999.96	与资产相关
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						605,555.29	与资产相关
茂县工业园区管理委员会 7.10 洪灾河堤加固补助资金	214,972.35						214,972.35	与资产相关
茂县环保局排污项目建设费用	327,777.67						327,777.67	与资产相关
茂县财政河堤维修补助	234,694.55						234,694.55	与资产相关
厂区东坡滑坡治理工程	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
节能节水专项资金（立式干	1,119,999.95						1,119,999.95	与资产相关

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
燥塔)								
2016年工业节能节水专项资金	594,999.99						594,999.99	与资产相关
茂县科学技术局好知识产权局静电除尘灰资源利用补助金	186,666.67						186,666.67	与资产相关
技术改造补助资金		530,000.00		18,402.79			511,597.21	与资产相关
合计	22,720,293.89	530,000.00		48,402.79			23,201,891.10	

### 34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

### 35、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

### 36、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			25,411,282.40
合计	25,411,282.40			25,411,282.40

### 37、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	5,289,629.86	6,728,754.76	5,784,328.69	6,234,055.93
合计	5,289,629.86	6,728,754.76	5,784,328.69	6,234,055.93

**38、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

**39、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	179,820,435.37	104,085,802.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,551,288.47	73,382,238.79
减：应付普通股股利		24,367,290.16
期末未分配利润	225,371,723.84	153,100,750.80

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)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**40、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,121,713,835.35	972,876,465.44	984,612,133.88	817,941,093.03
其他业务	11,001,147.79	3,732,751.09	9,388,207.65	1,677,601.80
合计	1,132,714,983.14	976,609,216.53	994,000,341.53	819,618,694.83

是否已执行新收入准则

 是  否**41、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	1,258,214.47	1,617,887.14
教育费附加	946,473.70	1,157,189.34
资源税	401,191.65	374,816.43

房产税	1,496,185.35	1,585,369.52
土地使用税	937,721.47	2,156,558.40
车船使用税	21,875.90	14,090.40
印花税	760,869.75	659,617.38
地方教育费附加	630,982.43	631,520.53
合计	6,453,514.72	8,197,049.14

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,462,418.06	3,717,492.72
职工薪酬	2,945,905.16	2,074,076.23
运输装卸费	8,532,100.97	68,515.49
其他	816,695.90	727,511.51
合计	13,757,120.09	6,587,595.95

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,888,636.15	34,666,220.14
折旧费	3,761,635.67	3,285,393.02
业务费及招待费	3,249,858.96	1,549,379.01
物料消耗	434,560.80	774,498.57
办公费	965,321.22	1,669,532.47
差旅费	514,645.96	601,223.98
无形资产摊销	1,393,837.02	925,887.61
维修费	22,298,912.24	21,687,215.04
车辆费用	1,090,996.77	1,066,013.58
其他	6,902,706.32	5,716,939.46
合计	77,501,111.11	71,942,302.88

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	905,571.40	242,718.45
合计	905,571.40	242,718.45

**45、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,748,558.00	10,891,360.62
减：利息收入	428,619.08	167,934.62
加：其他支出	68,216.92	106,089.14
合计	7,388,155.84	10,829,515.14

**46、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
递延收益及其他流动负债转入的政府补助	1,728,910.38	1,828,325.79
直接计入的政府补助	825,999.42	
合计	2,554,909.80	1,828,325.79

**47、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	-623,356.13	-341,558.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的投资收益	232,250.00	
合计	-391,106.13	-341,558.75

**48、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,610,749.35	-956,288.75
二、存货跌价损失	-225,993.45	-1,388,452.40
合计	1,384,755.90	-2,344,741.15

**49、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,792,385.37	-79,654.27

合计	-2,792,385.37	-79,654.27
----	---------------	------------

## 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	233,383.21	169,868.28	233,383.21
其他	14,628.74	342,359.93	14,628.74
合计	248,011.95	512,228.21	248,011.95

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,208,900.00	734,389.00	1,208,900.00
资产报废损失	1,143.43	19,689.30	1,143.43
罚款、赔偿、补偿款	105,663.28	78,932.68	105,663.28
其他	506,818.47	188,284.93	506,818.47
合计	1,822,525.18	1,021,295.91	1,822,525.18

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	924,182.83	1,030,923.79
合计	924,182.83	1,030,923.79

### (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	49,281,954.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,320,488.61
子公司累计亏损本期无需计缴所得税的影响	-11,396,305.78
所得税费用	924,182.83

## 53、其他综合收益

详见附注。

**54、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	428,619.08	167,934.62
政府补助	1,355,999.42	1,420,000.00
保证金及其他	3,420,417.43	3,580,050.00
合计	5,205,035.93	5,167,984.62

**(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
差旅费	578,906.45	708,768.91
办公费	1,415,730.23	1,750,441.18
广告费和展览费	1,650,748.56	3,895,448.76
修理费	22,298,912.24	21,644,749.16
运输、车辆费用	8,843,139.98	1,134,126.07
业务及招待费	3,573,885.77	1,941,267.01
审计费、咨询费、诉讼费	1,173,422.97	853,254.21
支付往来款、保证金及其他	12,808,654.47	14,687,282.67
支付融资租赁业务款项	40,000,000.00	
合计	92,343,400.67	46,615,337.97

**(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
收到新疆融创诚新能源有限公司退回的投资履约保证金	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**

不适用

**(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
阿坝州中小企业融资担保有限公司	5,792,205.00	
合计	5,792,205.00	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**55、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	48,357,771.59	74,104,845.27
加：资产减值准备	-1,384,755.90	2,344,741.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,200,021.15	54,061,429.64
无形资产摊销	1,393,837.02	925,887.61
长期待摊费用摊销	382,865.99	170,789.04
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）	2,793,526.80	99,343.57
财务费用（收益以“-”号填列）	7,388,155.84	10,829,515.14
投资损失（收益以“-”号填列）	391,106.13	341,558.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,306,533.58	-38,686,320.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,010,084.51	-88,000,921.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,873,613.77	52,132,796.29
经营活动产生的现金流量净额	-8,667,703.24	68,323,664.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	57,531,672.90	61,706,851.77
减：现金的期初余额	53,375,957.69	129,990,443.40
现金及现金等价物净增加额	4,155,715.21	-68,283,591.63

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

不适用

**(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	57,531,672.90	53,375,957.69
其中：库存现金	63,147.16	51,413.91
可随时用于支付的银行存款	57,468,525.74	53,324,543.78
三、期末现金及现金等价物余额	57,531,672.90	53,375,957.69

**56、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	5,792,205.00	借款质押
固定资产	67,916,416.25	银行借款抵押
无形资产	67,383,809.27	银行借款抵押
其他货币资金	9,352,014.82	应付票据保证金
合计	150,444,445.34	--

**57、外币货币性项目**

不适用

**58、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：

(1) 套期业务概述：公司期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的 PVC 商品期货品种，进行卖出套期保值，规避因 PVC 价格波动带来的风险，公司建立了相关衍生品投资管理制度及相关实施细则，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。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。

(2) 套期业务定性分析：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及公司管理制度的有关规定，为规避 PVC 价格波动而开展的期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力。

(3) 套期业务对当期损益的影响：报告期公司利用期货合约对 PVC 市场价格的变动进行套期保值，通过对套期策略进行分析，被套期项目为 PVC，套期工具为购买的期货合约，报告期末，公司 PVC 期货全部平仓，实现收益 23.23 万元，截止报告期末，公司 PVC 套期保值业务持仓数量为零。

## 59、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
财政拨款	1,355,999.42	递延收益、其他收益	844,402.21

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用

### 2、同一控制下企业合并

不适用

### 3、反向购买

不适用

### 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：

公司名称	股权取得方式	成立日期	出资额（万元）	出资比例（%）
成都金泓股权投资有限公司	新设	2019-03-22	未出资	90%
金路资产管理有限公司	新设	2019-03-22	2580.00	60%

## 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	
四川金路高新新材料有限公司	什邡市	什邡市	压延人造革	100.00%		设立
四川省金路树脂有限公司	罗江县	罗江县	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	罗江县	罗江县	物流运输	51.00%		设立
罗江海诚运业有限公司	罗江县	罗江县	物流运输		51.00%	购买
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
成都金泓股权投资有限公司	成都市	成都市	股权投资及相关咨询业务	90.00%		设立
金路资产管理有限公司	成都市	成都市	资产管理	60.00%		设立

#### (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公司	43.00%	952,327.66		17,892,249.20
金路融资租赁有限公司	40.00%	274,029.44		16,212,821.00
金路资产管理有限公司	40.00%	-4,054.08		17,196,345.92

## (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	30,291,342.91	19,118,085.64	49,409,428.55	3,769,813.77	4,027,132.91	7,796,946.68	30,152,937.28	18,104,289.45	48,257,226.73	5,044,562.96	3,817,862.18	8,862,425.14
金路融资租赁有限公司	2,075,208.74	39,045,833.84	41,121,042.58	588,990.07		588,990.07	139,981.60	30,072.20	170,053.80	323,074.90		323,074.90
金路资产管理有限公司	1,615.05	43,000,000.00	43,001,615.05	10,750.25		10,750.25						

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	15,710,957.36	2,214,715.49	2,214,715.49	-12,635.97	9,899,585.36	220,069.22	220,069.22	942,931.18
金路融资租赁有限公司	1,698,113.20	685,073.61	685,073.61	-38,052,673.69				
金路资产管理有限公司		-10,135.20	-10,135.20	615.05				

**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**

不适用

**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]
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

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

不适用

**(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	74,829,595.37	61,221,422.01
非流动资产	117,242,767.37	122,292,859.11
资产合计	192,072,362.74	183,514,281.12
流动负债	55,992,386.43	51,532,700.87
非流动负债	24,304,153.83	22,641,242.72
负债合计	80,296,540.26	74,173,943.59
归属于母公司股东权益	107,838,183.67	109,340,337.53
按持股比例计算的净资产份额	15,746,150.75	14,900,001.20
对联营企业权益投资的账面价值	18,823,468.84	18,383,991.54
营业收入	26,142,689.75	21,552,845.11
净利润	-4,878,957.15	-4,022,142.81
综合收益总额	-4,878,957.15	-4,022,142.81

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

不适用

**(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**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用

**(6)与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(7)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用

**6、其他**

不适用

**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2019年6月30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

12,835,476.25元，占应收账款期末余额合计数的比例为69.25 %。

### 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

不适用

## 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				13.05%	13.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘江东。

### 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、3。

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

### 4、其他关联方情况

不适用

### 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	17,957,881.37	40,000,000.00	否	16,039,948.36

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(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	4,000,000.00	2018年10月08日	2019年09月09日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
四川省金路树脂有限公司	10,000,000.00	2019年03月05日	2020年03月05日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月10日	否
四川省金路树脂有限公司	10,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月10日	否
四川省金路树脂有限公司	19,700,000.00	2019年03月27日	2019年03月26日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2019年05月22日	2020年05月22日	否
四川省金路树脂有限公司	15,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月10日	否
合计	128,700,000.00			

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高级管理人员	4,307,664.32	4,791,460.21

**(8) 其他关联交易**

不适用

**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	3,600,000.00	1,080,000.00	3,600,000.00	540,000.00
应收账款	北川卓兴矿业有限公司			25,972.36	1,298.62

**(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	北川卓兴矿业有限公司	500,000.00	500,000.00
应付账款	北川卓兴矿产开发有限公司	4,030,535.36	5,771,057.48

**十三、股份支付**

不适用

**十四、承诺及或有事项**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十五、资产负债表日后事项**

不适用

**十六、其他重要事项****1、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	类金融业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,128,893,513.71	36,321,410.23	1,698,113.20	34,198,054.00	1,132,714,983.14
营业成本	962,071,083.44	32,305,996.31		17,767,863.22	976,609,216.53
营业利润	50,862,318.43	2,068,035.35	718,499.24	2,792,385.37	50,856,467.65
资产总额	1,358,421,205.42	40,626,035.52	84,909,885.23		1,483,957,126.17

负债总额	431,858,123.90	12,547,262.49	1,399,965.32	445,805,351.71
------	----------------	---------------	--------------	----------------

## 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	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,445,000.00	100.00%	144,500.00	10.00%	1,300,500.00	50,000.00	100.00%	5,000.00	10.00%	45,000.00
其中：										
合计	1,445,000.00	100.00%	144,500.00	10.00%	1,300,500.00	50,000.00	100.00%	5,000.00	10.00%	45,000.00

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 至 2 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	
应收账款坏账准备	5,000.00	139,500.00			144,500.00
合计	5,000.00	139,500.00			144,500.00

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	货款	1,445,000.0	1-2年	100%	144,500.00
合计		1,445,000.0		100%	144,500.00

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	130,759,539.20	268,770,770.96
合计	130,759,539.20	268,770,770.96

**(1) 应收利息**

不适用

**(2) 应收股利**

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
子公司往来款	125,434,637.44	206,771,909.81
履约保证金		60,000,000.00
资产处置款项	3,600,000.00	3,600,000.00
其他	2,985,619.73	2,074,993.16
合计	132,020,257.17	272,446,902.97

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,908,016.78
1 年以内	2,908,016.78
1 至 2 年	29,793.12
2 至 3 年	15,000.00
3 年以上	3,632,809.83
合计	6,585,619.73

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	
其他应收款坏账准备	3,676,132.01		2,415,414.04	1,260,717.97
合计	3,676,132.01		2,415,414.04	1,260,717.97

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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
单位一	内部往来	52,707,586.03		39.92%	
单位二	内部往来	30,562,500.00		23.15%	
单位三	内部往来	29,350,123.39		22.23%	
单位四	内部往来	11,914,428.02		9.02%	
单位五	资产处置款	3,600,000.00		2.73%	1,080,000.00
合计	--	128,134,637.44	--	97.06%	1,080,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

**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	695,604,631.08		695,604,631.08	645,804,631.08		645,804,631.08
对联营、合营企业投资	76,346,447.98		76,346,447.98	17,490,068.04		17,490,068.04
合计	771,951,079.06		771,951,079.06	663,294,699.12		663,294,699.12

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		25,800,000.00		
合计	645,804,631.08	49,800,000.00		695,604,631.08		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	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	17,490,0			-849,39							16,640,	

公司	68.04			0.11						677.93	
新疆融创 诚新能源 有限公司		60,000,0 00.00		-294,22 9.95						59,705, 770.05	
小计	17,490,0 68.04	60,000,0 00.00		-1,143, 620.06						76,346, 447.98	
合计	17,490,0 68.04	60,000,0 00.00		-1,143, 620.06						76,346, 447.98	

#### 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	80,662,993.46	78,736,682.43	59,446,720.78	58,831,138.07
其他业务	187,003.64		270,530.10	18,160.00
合计	80,849,997.10	78,736,682.43	59,717,250.88	58,849,298.07

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,143,620.06	-617,917.21
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的投资收益	232,250.00	
合计	-911,370.06	-617,917.21

### 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	-2,792,385.37	
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）	2,554,909.80	
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	232,250.00	

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	-1,574,513.23	
减：所得税影响额	122,595.39	
少数股东权益影响额	143,839.01	
合计	-1,846,173.20	--

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	4.77%	0.0748	0.0748
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97%	0.0778	0.0778

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 4、其他

不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人签名的 2019 年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年八月二十日