

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事局、监事局及董事、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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李刚剑       | 董事        | 因公出差      | 刘江东    |
| 杜晓堂       | 独立董事      | 因公出差      | 张奉军    |

公司内部控制评价结论认定非财务财务报告内部控制存在重大缺陷，请投资者注意阅读。

本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，敬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 .....         | 10  |
| 第五节 重要事项.....               | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 41  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 47  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 48  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 49  |
| 第十节 公司治理.....               | 56  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 63  |
| 第十二节 财务报告.....              | 64  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 187 |

## 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<br>(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                           |
| 资产管理公司        | 指 | 金路资产管理有限公司                           |
| 股权投资公司        | 指 | 成都金泓股权投资有限公司                         |
| 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                      |
| 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      | http://www.xjinlu.cn                      |      |        |
| 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   | 侯晓勤                                       | 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 | hxq199@163.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（www.cninfo.com.cn）      |
| 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 刘拉                       |

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

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减 | 2017 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,319,065,343.95 | 2,069,391,203.78 | 12.07%  | 1,728,148,686.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 62,013,347.09    | 100,101,923.36   | -38.05% | 67,523,563.62    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,280,377.04    | 96,134,664.05    | -47.70% | 79,133,816.05    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 68,581,870.78    | 208,520,782.79   | -67.11% | 45,225,568.34    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1018           | 0.1643           | -38.04% | 0.1108           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1018           | 0.1643           | -38.04% | 0.1108           |
| 加权平均净资产收益率                | 6.44%            | 11.24%           | -4.80%  | 8.06%            |

|                  | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末<br>增减 | 2017 年末          |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 总资产（元）           | 1,610,500,689.31 | 1,484,471,994.88 | 8.49%         | 1,500,774,383.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 991,344,447.18   | 931,442,204.65   | 6.43%         | 853,110,721.99   |

## 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                   | 574,941,812.75 | 557,773,170.39 | 589,955,249.19 | 596,395,111.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,236,615.36  | 19,314,673.11  | 1,059,954.50   | 15,402,104.12  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,967,752.29  | 20,429,709.38  | -797,089.36    | 3,680,004.73   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -88,793,519.46 | 80,125,816.22  | 19,113,548.84  | 58,136,025.18  |

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2019 年金额      | 2018 年金额     | 2017 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 806,255.50    | 711,253.31   | -2,889,631.06 |    |
| 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） | 11,186,128.88 | 6,318,850.68 | 6,680,868.94  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的                            |               |              | 968,345.36    |    |

|                                                                                                                   |               |               |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                                                |               |               |                |    |
| 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 | 556,029.19    | 384,051.40    |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -473,364.31   | -3,219,921.09 | -15,332,209.34 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 623,266.64    |               |                |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 286,663.08    | -18,505.09    | -134,373.82    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 678,682.77    | 245,480.08    | 1,172,000.15   |    |
| 合计                                                                                                                | 11,732,970.05 | 3,967,259.31  | -11,610,252.43 | -- |

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

公司为氯碱化工企业，有近 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。报告期，公司主要从事氯碱化工、电石、PVC 软制品的生产经营及仓储、物流、成品油经营等业务，公司主要业务在报告期未发生重大变化。

公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱。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；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。

随着国民经济的发展，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，我国是 PVC 树脂和烧碱的生产和消费大国。近年来，随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，特别是安全、环保整治力度的加大，氯碱行业资源配置得到了有效优化，行业集中度不断提高，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。

当前，在经济调整与转型升级大背景下，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。

报告期，公司结合自身实际情况，坚持低碳、循环、绿色、经济发展理念，科学统筹生产经营计划，全面提升运营管理水平、装置协同能力，升级调整产品结构、提升产品附加值，为公司经营业绩提供了有力支撑。

公司也将结合行业发展趋势，积极寻求差异化、绿色化、精细化发展模式，坚持技术领先、创新驱动，重点突破，强化产品、产业结构调整升级力度，推动产业与资本良性互动，引领企业高质量发展。

### 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   | 年末数较年初数增加 84.14%，主要是由于报告期公司子公司树脂公司实施就地改造及岷江电化实施边坡综合治理工程项目所致。        |
| 长期股权投资 | 年末数较年初数增加 5.03 倍，主要是由于报告期公司新增对新疆融创诚新能源有限公司及河南信恒企业管理合伙企业投资所致。        |
| 其他权益工具 | 年末数较年初数增加 6,695,319.99 元，主要是公司执行新金融准则，将原列入“可供出售金融资产”核算的项目转入本科目核算所致。 |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

经过近 50 年的积累和发展，目前，公司具有一定的管理能力、品牌价值优势，是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，公司产品质量在行业及客户中拥有较好的口碑。

报告期，公司坚持以科技创新作为加快发展的内生增长动力，大力开展技改、技革、降本增效活动，实施了特种树脂、盐水综合改造、掺混树脂升级改造等项目，取得了良好经济效益。同时，公司主体企业树脂公司就地改造、岷江电化西面边坡治理等在建工程也在积极推进之中，上述工程完工后，将有效解决制约公司生产、发展的安全、环保问题，为公司生产装置长周期、安全、稳定运行打下坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，国际经济形势复杂多变，国际贸易环境震荡变化，国内宏观经济增速放缓，公司所在的氯碱行业，受中美贸易战、外部宏观环境及上下游行业冲击等多重因素影响，呈现出烧碱市场价格大幅下滑、“以碱补氯”阶段性弱化等特点，盈利能力大幅减弱。同时，整个氯碱行业面临着产品结构性过剩、资源能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。

面对内外交困的严峻形势，公司按照“深化改革上台阶、研发创新谋升级、就地改造夯主业、激发活力创佳绩”的年度工作方针，对标行业标杆，坚持目标管理为总领，效益、结果为导向，通过“强管理、调结构、抓质量、抓市场”等工作措施，克服了宏观经济、行业政策、市场环境、暴雨灾害、道路阻断等多方面的影响，公司保持了安全稳定运营态势。

（一）管理方面：公司持续深化管理改革，推动运营管控模式落地，建立精简高效、责任明确的运行机制，推行重大工作督导机制，落实专人督导，跟踪问效；优化经济运营分析，通过建立数据分析模型，为公司生产组织、运营管理提供决策依据。

（二）生产经营方面：一是将责任目标层层分解落实并配以激励机制，调动员工工作积极性，通过技术改造、创新，保持低能耗高效率的持续生产能力；二是结合市场需求及时调整产品结构，恢复钾碱生产，加大特种树脂开拓力度，直接为公司增利；三是积极跟踪市场，通过对销售区域合理布局，深入市场，定位客户，充分利用时机，合理调整产品销价，增厚销售利润；四是通过公开招投标，强化大宗原材料集中采购，降低采购成本，以成本管理和全面预算为重点，控制成本费用。

（三）安全环保方面：报告期，公司子公司均实现安全生产“六个零”的目标。一是公司将安全生产责任分解“横向到边、纵向到底”，并将考核落到实处，加强全员安全责任意识；二是通过加强安全预防过程管控，落实隐患排查治理，强化应急处置能力，有效提升公司整体安全管理水平；环保方面，公司坚持低碳、循环、绿色经济发展理念，持续加大环保投入力度，公司主体企业树脂公司和岷江电化公司的环保改善项目按实施方案逐步落实。

通过全员共同努力，报告期，公司实现营业收入 231,906.53 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,201.33 万元，实现 PVC 树脂产量 22.46 万吨，钠碱 13.78 万吨，钾碱 1.37 万吨，电石 21.76 万吨；其中，营业收入同比增长 12.07%，PVC 树脂产量同比增长 6.55%，双双创近年来历史新高。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 2,319,065,343.95 | 100%    | 2,069,391,203.78 | 100%    | 12.07% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| 化工     | 2,307,716,690.83 | 99.51%  | 2,057,672,860.84 | 99.43%  | 0.08%  |
| 物流运输   | 7,834,502.20     | 0.34%   | 11,718,342.94    | 0.57%   | -0.23% |
| 金融类业务  | 3,514,150.92     | 0.15%   |                  |         | 0.15%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |        |
| 树脂产品   | 1,336,902,630.06 | 57.65%  | 1,240,675,894.22 | 59.95%  | -2.30% |
| 碱产品    | 443,388,130.42   | 19.12%  | 503,590,858.48   | 24.34%  | -5.22% |
| 其他产品   | 538,774,583.47   | 23.23%  | 325,124,451.08   | 15.71%  | 7.52%  |
| 分地区    |                  |         |                  |         |        |
| 西南地区   | 2,200,915,790.99 | 94.91%  | 1,820,573,500.01 | 87.98%  | 6.93%  |
| 东南地区   | 85,324,801.80    | 3.68%   | 176,715,330.95   | 8.54%   | -4.86% |
| 其他地区   | 32,824,751.16    | 1.42%   | 72,102,372.82    | 3.48%   | -2.06% |

#### (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    | 2,307,716,690.83 | 2,001,642,415.38 | 13.26%  | 12.15%      | 16.39%      | -3.71%     |
| 物流运输  | 7,834,502.20     | 7,383,838.70     | 5.75%   | -33.14%     | -35.04%     | 2.75%      |
| 金融类业务 | 3,514,150.92     |                  | 100.00% | -           |             | 100.00%    |

| 分产品  |                  |                  |         |         |         |        |
|------|------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|
| 树脂产品 | 1,336,902,630.06 | 1,386,465,579.01 | -3.71%  | 7.76%   | 6.32%   | 1.40%  |
| 碱产品  | 443,388,130.42   | 178,197,907.01   | 59.81%  | -11.95% | 16.21%  | -9.74% |
| 其他   | 538,774,583.47   | 444,362,768.06   | 17.52%  | 65.71%  | 69.32%  | -1.76% |
| 分地区  |                  |                  |         |         |         |        |
| 西南地区 | 2,200,915,790.99 | 1,884,249,606.45 | 14.39%  | 20.89%  | 28.39%  | -5.00% |
| 东南地区 | 85,324,801.80    | 87,450,094.35    | -2.49%  | -51.72% | -50.52% | -2.48% |
| 其他地区 | 32,824,751.16    | 37,326,553.28    | -13.72% | -54.47% | -50.58% | -8.96% |

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 树脂产品 | 销售量 | 万吨 | 22.52  | 21.24  | 6.03%   |
|      | 生产量 | 万吨 | 22.46  | 21.08  | 6.55%   |
|      | 库存量 | 万吨 | 0.10   | 0.16   | -37.50% |
| 碱产品  | 销售量 | 万吨 | 15.10  | 15.24  | -0.92%  |
|      | 生产量 | 万吨 | 15.15  | 14.85  | 2.02%   |
|      | 库存量 | 万吨 | 0.15   | 0.10   | 50.00%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

树脂产品库存量期末较年初减少主要系本年销售量大于生产量所致。

碱产品库存量期末较年初增加主要系本年生产量大于销售量所致。

### (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 | 2019 年 |         | 2018 年 |         | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |

|      |        |                  |        |                  |        |        |
|------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 树脂产品 | 主营业务成本 | 1,386,465,579.01 | 69.01% | 1,304,036,729.83 | 75.82% | -6.81% |
| 碱产品  | 主营业务成本 | 178,197,907.01   | 8.87%  | 153,346,897.48   | 8.92%  | -0.05% |
| 其他产品 | 主营业务成本 | 444,362,768.06   | 22.12% | 262,444,552.34   | 15.26% | 6.86%  |

说明

| 项 目  | 2019 年  | 2018 年  |
|------|---------|---------|
| 直接材料 | 62.81%  | 61.99%  |
| 人工   | 6.94%   | 7.11%   |
| 折旧   | 4.79%   | 5.97%   |
| 能源   | 25.46%  | 24.93%  |
| 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，公司与上海御兰投资管理有限公司共同出资设立了金路资产管理有限公司和成都金泓股权投资有限公司，上述2家子公司纳入公司合并报表范围。本年度，四川金路物流有限责任公司下属子公司罗江海诚运业有限责任公司已注销，不再纳入合并报表范围。

#### (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）           | 380,748,449.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 16.42%         |
| 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  | 92,986,836.45 | 4.01%     |
| 2  | 客户二  | 91,994,745.04 | 3.97%     |
| 3  | 客户三  | 72,809,442.34 | 3.14%     |
| 4  | 客户四  | 66,000,952.03 | 2.85%     |
| 5  | 客户五  | 56,956,473.46 | 2.46%     |

|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 380,748,449.32 | 16.42% |
|----|----|----------------|--------|

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）           | 854,224,297.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 48.17%         |
| 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   | 268,384,015.27 | 15.13%    |
| 2  | 客户二   | 236,258,425.35 | 13.32%    |
| 3  | 客户三   | 197,874,698.39 | 11.16%    |
| 4  | 客户四   | 87,215,594.61  | 4.92%     |
| 5  | 客户五   | 64,491,564.25  | 3.64%     |
| 合计 | --    | 854,224,297.87 | 48.17%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减      | 重大变动说明                           |
|------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 销售费用 | 34,241,419.73  | 32,449,541.52  | 5.52%     |                                  |
| 管理费用 | 180,927,354.71 | 169,400,833.49 | 6.80%     |                                  |
| 财务费用 | 13,957,034.41  | 18,270,072.95  | -23.61%   |                                  |
| 研发费用 | 4,758,875.28   | 243,649.48     | 1,853.16% | 主要是由于报告期公司加大了对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

为增强公司市场竞争力，寻求更多高附加值产品，报告期，公司结合自身实际情况，深化创新，进行了相关研发工作，具体如下：

#### 1. 大功率充电线缆 PVC 专用树脂合成

主要运用于充电线缆，完成了产品 10 立方釜小试，7 立方釜中试以及 30 立方釜工业生产，目前已经形成产品对外销售。

## 2. 氯乙烯-丙烯酸酯共聚乳液研发

完成前期小试试验工作，形成比较系统的配方工艺体系，通过与乳液应用厂商合作对接，确定了“经济型工业水性涂料用氯丙共聚乳液”、“玻璃纤维网格布定型胶用氯丙共聚乳液”等几个应用方向并开始送样推广。

## 3. 氯丙共聚树脂工业化生产

在超低树脂的基础上进行氯丙共聚改性以满足客户塑化速度快、透明度高、着色性佳等要求，目前已对外销售。

### 公司研发投入情况

|                 | 2019 年        | 2018 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 66            | 66            | 0.00%  |
| 研发人员数量占比        | 2.70%         | 2.60%         | 0.10%  |
| 研发投入金额（元）       | 70,780,000.00 | 65,770,000.00 | 7.62%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.05%         | 3.18%         | -0.13% |
| 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            | 2019 年           | 2018 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,638,913,367.70 | 2,583,096,797.52 | 2.16%     |
| 经营活动现金流出小计    | 2,570,331,496.92 | 2,374,576,014.73 | 8.24%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,581,870.78    | 208,520,782.79   | -67.11%   |
| 投资活动现金流入小计    | 75,767,204.84    | 5,349,512.33     | 1,316.34% |
| 投资活动现金流出小计    | 263,784,503.33   | 130,046,838.44   | 102.84%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,017,298.49  | -124,697,326.11  | -         |
| 筹资活动现金流入小计    | 281,901,000.00   | 130,963,844.03   | 115.25%   |

| 项目            | 2019 年         | 2018 年          | 同比增减    |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计    | 124,076,933.32 | 291,401,786.42  | -57.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,824,066.68 | -160,437,942.39 | -       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 38,388,638.97  | -76,614,485.71  | -       |

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比上年同期下降67.11%，主要是由于公司报告期支付了到期的应付票据以及办理融资租赁售后回租业务增加现金流出所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出63,319,972.38元，主要是由于报告期公司子公司树脂公司实施就地改造、岷江电化实施边坡治理工程支付的工程款项增加以及支付的股权及债权投资款项增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入318,262,009.07元，主要是由于报告期公司收到的银行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款所致。

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  | -5,436,703.65 | -8.17%  | 主要是公司联营企业本年度亏损所致   | 否        |
| 资产减值  | -391,904.12   | -0.59%  | 主要是公司计提的存货跌价准备     | 否        |
| 营业外收入 | 1,621,901.40  | 2.44%   | 主要是公司罚款收入及保险赔偿收入   | 否        |
| 营业外支出 | 5,583,914.72  | 8.39%   | 主要是公司固定资产报废损失及捐赠支出 | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

单位：元

|  | 2019 年末 | 2019 年初 | 比重增 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|-----|--------|
|--|---------|---------|-----|--------|

|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 | 减      |                                             |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------|
| 货币资金   | 106,384,555.53 | 6.61%  | 124,064,396.49 | 8.36%  | -1.75% |                                             |
| 应收账款   | 4,893,085.04   | 0.30%  | 6,433,194.21   | 0.43%  | -0.13% |                                             |
| 存货     | 108,531,308.05 | 6.74%  | 102,534,545.26 | 6.91%  | -0.17% |                                             |
| 长期股权投资 | 115,442,216.20 | 7.17%  | 19,152,594.12  | 1.29%  | 5.88%  | 主要是由于报告期公司新增对新疆融创诚新能源有限公司及河南信恒企业管理合伙企业投资所致。 |
| 固定资产   | 805,511,552.81 | 50.02% | 857,145,725.14 | 57.74% | -7.72% |                                             |
| 在建工程   | 59,075,986.81  | 3.67%  | 32,082,501.59  | 2.16%  | 1.51%  | 主要是由于报告期公司子公司树脂公司实施就地改造及岷江电化实施边坡综合治理工程项目所致。 |
| 短期借款   | 219,700,000.00 | 13.64% | 73,700,000.00  | 4.96%  | 8.68%  | 主要是由于报告期公司新增对新疆融创诚新能源有限公司及河南信恒企业管理合伙企业投资所致。 |
| 应付账款   | 156,281,614.64 | 9.70%  | 157,247,556.32 | 10.59% | -0.89% |                                             |

## 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         | 年末账面价值(万元) | 受限原因           |
|------------|------------|----------------|
| 其他货币资金     | 1,462.00   | 应付票据保证金        |
| 应收款项融资     | 500.00     | 以银行承兑汇票质押向银行借款 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 8,503.75   | 银行借款抵押         |
| 无形资产-土地    | 4,961.21   | 银行借款抵押         |
| 合计         | 15,426.96  |                |

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 260,688,474.97 | 130,046,838.44 | 100.46% |

## 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   | 60,000,000.00 | 25.00 % | 自有资金 | 四川兴能新能源科技有限公司  | 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   | 60,000,000.00 | 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） |
| 成都金泓股权投资有限公司 | 对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等投资 | 新设   | 90,000,000.00 | 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》、《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 | 长期   | 投资 COA MC2 018H A01 | 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                            |

|    |    |    |                        |    |    |                                                                                                                               |    |         |    |          |      |    |    |                                         |
|----|----|----|------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|----------|------|----|----|-----------------------------------------|
| 企业 |    |    |                        |    |    | 中资产管理有<br>限公司、上海浩<br>博投资有限公<br>司、河南曜鑫企<br>业咨询管理中<br>心（有限合<br>伙）、中军资<br>产管理（珠海）<br>有限公司、河南<br>资产管理有限<br>公司、柒捌玖资<br>产管理有限公<br>司 |    | 资产<br>包 |    |          |      |    |    | 报》及巨潮<br>资讯网<br>（www.cninf<br>o.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 253,0<br>00,00<br>0.00 | -- | -- | --                                                                                                                            | -- | --      | -- | 0.0<br>0 | 0.00 | -- | -- | --                                      |

注:1. 2019 年 11 月, 新疆融创诚股东四川兴能将其持有的新疆融创诚 75%股权转让给成都市新众鑫新材料科技有限公司, 公司结合自身所属行业及实际经营情况, 放弃了本次参股公司股权转让优先购买权。

2. 2020 年 4 月, 公司与成都市新众鑫新材料科技有限公司、四川兴能新源科技有限公司三方签署了《投资合作协议书》之补充协议（四）, 按照协议约定, 公司将持有的参股公司新疆融创诚新能源有限公司 25% 股权全部转让给其控股股东成都市新众鑫新材料科技有限公司, 待转让相关程序履行完毕后, 公司将不再持有新疆融创诚新能源有限公司股权。

3. 2019 年 11 月, 公司与上海御兰投资管理有限公司签订了《股权转让协议》, 上海御兰投资管理有限公司将其持有的成都金泓股权投资有限公司 10% 股权全部转让给本公司, 目前, 股权转让相关手续及工商登记变更资料已经完成, 成都金泓股权投资有限公司为公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

### 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金额 | 资金来源 | 项目进度     | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                                               |
|------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|----------|------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| MVR 法淡水浓缩节能技改项目        | 自建   | 是         | 化工       | 8,868,774.38  | 26,435,859.46  | 自筹   | 100.00 % |      |               | 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） |
| 树脂公司就地改造               | 自建   | 是         | 化工       | 37,382,845.30 | 39,201,912.98  | 自筹   | 20.00 %  |      |               | 不适用             | 2018年11月29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） |
| 岷江电化西面边坡滑坡地质灾害综合治理工程项目 | 自建   | 是         | 化工       | 23,932,065.00 | 23,932,065.00  | 自筹   | 97.00 %  |      |               | 不适用             |             |                                                        |
| 合计                     | --   | --        | --       | 70,183,684.68 | 89,569,837.44  | --   | --       | 0.00 | 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 期货                                                 | 无    | 否      | 套期保值    | 200                                                                                                                                                                                                                              | 2019 年 04 月 29 日 | 2019 年 06 月 05 日 | 200    | 31.67    | 54.9     | 0            | 0      | 0.00%              | 23.23     |
| 合计                                                     |      |        |         | 200                                                                                                                                                                                                                              | --               | --               | 200    | 31.67    | 54.9     | 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《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             |      |        |         | 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。                                                                                                                                                                    |                  |                  |        |          |          |              |        |                    |           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 体使用的方法及相关假设与参数的设定                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                  | 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。 |

## 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

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润           | 净利润           |
|---------------|------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 四川省金路树脂有限公司   | 子公司  | PVC 树脂、烧碱 | 380,000,000.00 | 1,108,145,456.10 | 650,899,933.18 | 1,799,949,466.56 | 87,831,352.52  | 83,402,264.90 |
| 四川岷江电化有限公司    | 子公司  | 电石生产、销售   | 150,000,000.00 | 486,642,400.71   | 38,047,956.29  | 674,178,529.36   | 29,939,930.38  | 30,505,091.61 |
| 四川金路高新新材料有限公司 | 子公司  | 人造革、膜、墙革  | 77,075,000.00  | 58,941,494.11    | -24,464,094.69 | 58,085,907.41    | -10,007,814.06 | -9,837,483.75 |
| 中江县金仓化工原料有限公司 | 子公司  | 盐卤输送      | 52,000,000.00  | 52,025,371.49    | 44,605,037.71  | 31,862,253.87    | 5,208,098.78   | 5,210,236.12  |

| 司              |     |             |                    |               |               |                |               |               |
|----------------|-----|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 广州市川金路物流有限公司   | 子公司 | 仓储          | 20,000,000.00      | 16,344,338.93 | 16,319,727.72 | 317,112.89     | -50,654.47    | -50,654.47    |
| 四川金路仓储有限公司     | 子公司 | 仓储、化工产品     | 50,000,000.00      | 96,183,686.51 | 49,155,666.67 | 460,153,978.07 | 4,331,926.07  | 3,280,502.24  |
| 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      | 21,721,262.61 | 10,013,603.03 | 75,853,083.49  | 4,218,322.98  | 3,158,288.72  |
| 金路融资租赁有限公司     | 子公司 | 融资租赁        | 30,000,000.00 (美元) | 41,247,110.43 | 39,746,338.34 | 3,514,150.92   | -61,232.52    | -100,640.56   |
| 成都金泓股权投资投资有限公司 | 子公司 | 股权投资        | 100,000,000.00     | 675,043.66    | -173,968.67   |                | -173,968.67   | -173,968.67   |
| 金路资产管理有限公司     | 子公司 | 资产管理        | 100,000,000.00     | 84,380,409.39 | 39,369,659.14 |                | -3,631,340.86 | -3,631,340.86 |

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             | 无重大影响         |
| 成都金泓股权投资投资有限公司 | 新设             | 无重大影响         |
| 成都金迎晖置业有限公司    | 新设             | 无影响           |

## 主要控股参股公司情况说明

1. 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》，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投资有限公司注册成立。

2. 2019 年 11 月 21 日，公司披露了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》，上海御兰投资管理有限公司将其持有的成都金泓股权投资投资有限公司 10%股权全部转让给本公司，目前，股权转让相关手续及工商登记变更资料已经完成，成都金泓股权投资投资有限公司成为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3. 2019 年 12 月 18 日，公司披露了《关于对外投资设立参股公司的公告》，公司与上海山钢实业（集团）有限公司签署了《投资合作协议书》，双方决定共同出资设立成都金迎晖置业有限公司，其中公司认缴出资 1,000 万元，占其注册资本的 10%，上海山钢实业（集团）有限公司认缴出资 9,000 万元，占其注册资本的 90%。目前，该公司已经注册成立。

## 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

2020 年，预计国内外经济形势更为复杂、严峻。疫情对经济的影响持续深远，关税壁垒、贸易冲突和地缘政治风险等不确定性因素增加，全球经济增速将进一步放缓，我国经济增速换挡，也面临较大的下行压力，化工行业受周期性调整等影响，竞争更为激烈，行业利润率面临较大的不确定性。

2020 年，是国家“十三五”发展规划收官之年，我国经济稳中向好的总体趋势不会改变。为刺激经济发展，国家层面运用财政、货币、就业政策促进经济发展。

2020 年，是公司发展机遇与挑战并存的关键之年，公司保持战略定力，凝聚发展动力，强化“双轮驱动”，提升转型升级力度，推动集团产业高质量发展。

（一）继续深化改革，强化精细化管理，提升集团运营管控效率。

（二）聚焦安全环保基础，精心组织生产经营工作，全面提供要素保障，不断提高产品市场占有率。

（三）以市场为导向，加大技术研发力度，加强技术研发平台和科研队伍建设，促进科技成果转化，加快现有主业产品结构调整，提升企业的盈利能力。

## 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              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引         |
|-------------------|------|--------|-------------------|
| 2019 年 02 月 26 日  | 实地调研 | 个人     | 参加公司股东大会，提供股东大会资料 |
| 2019 年 04 月 26 日  | 实地调研 | 个人     | 参加公司股东大会，提供股东大会资料 |
| 接待次数              | 2    |        |                   |
| 接待机构数量            | 0    |        |                   |
| 接待个人数量            | 4    |        |                   |
| 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. 2017 年，公司实施了现金分红，以截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本 609,182,254 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计分配 24,367,290.16 元。

2. 2018 年，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

3. 2019 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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 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%                                  |
| 2017 年 | 24,367,290.16 | 67,523,563.62             | 36.09%                          | 0.00                | 0.00%                                | 24,367,290.16 | 36.09%                                 |

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               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 受疫情等因素影响，目前国内外经济形势复杂、严峻，全球经济增速进一步放缓，我国经济面临较大的下行压力，公司为氯 | 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 |

|                                                                                                                                                                                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>碱化工企业，产品结构单一，为确保在激烈的市场竞争中持续稳定发展，公司不断提升高附加值产品的开拓力度。同时，公司子公司树脂公司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，正在进行就地改造，故公司在正常生产经营及持续发展方面所需资金量较大。</p> | <p>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。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

（1）本公司根据财政部《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）、

《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单元：元

| 原列报表表及项目  |                | 新列报表项目及金额 |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 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 | 279,338,808.26 | 应付票据      | 122,091,251.96 |
|           |                | 应付账款      | 157,247,556.30 |

（2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

新金融工具准则变更对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

#### 合并报表影响

单元：元

| 项目       | 资产负债表          |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
|          | 2018年12月31日    | 调整影响            | 2019年1月1日      |
| 应收票据     | 175,934,691.87 | -170,139,691.87 | 5,795,000.00   |
| 应收款项融资   |                | 170,139,691.87  | 170,139,691.87 |
| 可供出售金融资产 | 6,284,941.29   | -6,284,941.29   | 不适用            |
| 其他权益工具投资 | 不适用            | 6,284,941.29    | 6,284,941.29   |

#### 母公司报表影响

单元：元

| 项目   | 资产负债表        |               |              |
|------|--------------|---------------|--------------|
|      | 2018年12月31日  | 调整影响          | 2019年1月1日    |
| 应收票据 | 7,126,239.00 | -5,681,239.00 | 1,445,000.00 |

|          |              |               |              |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 应收款项融资   |              | 5,681,239.00  | 5,681,239.00 |
| 可供出售金融资产 | 5,534,941.29 | -5,534,941.29 | 不适用          |
| 其他权益工具投资 | 不适用          | 5,534,941.29  | 5,534,941.29 |

## 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，公司与上海御兰投资管理有限公司共同出资设立了金路资产管理有限公司和成都金泓股权投资有限公司，上述2家子公司纳入公司合并报表范围。本年度，四川金路物流有限责任公司下属子公司罗江海诚运业有限责任公司已注销，不再纳入合并报表范围。

## 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）         | 60                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 11                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 庄瑞兰 刘拉             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2                  |

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暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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 | 下属子公司违规担保 | 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 | 下属子公司违规担保 | 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

| 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 | 140.32元/吨 | 3,632.47   | 87.69%     | 4,000       | 否        | 货币资金或承兑汇票 | 165元/吨     | 2019年4月4日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 |

|                                                   |     |  |  |         |    |              |    |       |    |    |    |    |                                             |
|---------------------------------------------------|-----|--|--|---------|----|--------------|----|-------|----|----|----|----|---------------------------------------------|
|                                                   |     |  |  | 定价<br>格 |    |              |    |       |    |    |    |    | 报》及巨潮<br>资 讯 网<br>( www.cni<br>nfo.com.cn ) |
| 合计                                                |     |  |  | --      | -- | 3,632.<br>47 | -- | 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<br>交易进行总金额预计的,在报告期<br>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<br>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

公司报告期无其他重大关联交易。

# 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日期           | 实际担保<br>金额 | 担保类型   | 担保期                   | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |          |                  |            |        |                       |            |                  |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日期           | 实际担保<br>金额 | 担保类型   | 担保期                   | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 四川省金路树脂有限公司               | 2019 年 04 月 04 日     | 1,970    | 2018 年 02 月 14 日 | 1,970      | 连带责任保证 | 2018.02.14-2019.02.13 | 是          | 是                |
| 四川省金路树脂有限公司               | 2019 年 04 月 04 日     | 3,000    | 2018 年 01 月 18 日 | 3,000      | 连带责任保证 | 2018.01.18-2019.01.17 | 是          | 是                |
| 四川省金路树脂有限公司               | 2019 年 04 月 04 日     | 2,000    | 2018 年 05 月 08 日 | 2,000      | 连带责任保证 | 2018.05.08-2019.05.07 | 是          | 是                |
| 四川省金路树脂有限公司               | 2019 年 04 月 04 日     | 400      | 2018 年 10 月 08 日 | 400        | 连带责任保证 | 2018.10.08-2019.09.05 | 是          | 是                |
| 四川省金路树脂有限公司               | 2019 年 04 月 04 日     | 3,000    | 2019 年 02 月 01 日 | 3,000      | 连带责任保证 | 2019.02.01-2020.01.31 | 是          | 是                |
| 四川省金路树脂有                  | 2019 年 04            | 1,000    | 2019 年 03 月      | 1,000      | 连带责任   | 2019.03.05            | 否          | 是                |

|              |                  |        |                  |       |        |                       |   |   |
|--------------|------------------|--------|------------------|-------|--------|-----------------------|---|---|
| 限公司          | 月 04 日           |        | 05 日             |       | 保证     | -2020.03.05           |   |   |
| 四川省金路树脂有限公司  | 2019 年 04 月 04 日 | 2,000  | 2019 年 03 月 15 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2019.03.15-2020.03.10 | 否 | 是 |
| 四川省金路树脂有限公司  | 2019 年 04 月 04 日 | 1,000  | 2019 年 03 月 20 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2019.03.20-2020.03.10 | 否 | 是 |
| 四川省金路树脂有限公司  | 2019 年 04 月 04 日 | 1,970  | 2019 年 03 月 27 日 | 1,970 | 连带责任保证 | 2019.03.27-2020.03.26 | 否 | 是 |
| 四川省金路树脂有限公司  | 2019 年 04 月 04 日 | 3,000  | 2019 年 04 月 24 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2019.04.24-2020.04.23 | 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 | 2019.05.22-2020.05.22 | 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 | 2019.06.24-2020.06.10 | 否 | 是 |
| 四川省金路树脂有限公司  | 2019 年 04 月 04 日 | 3,000  | 2019 年 10 月 25 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2019.10.25-2020.05.24 | 否 | 是 |
| 四川省金路树脂有限公司  | 2019 年 04 月 04 日 | 5,000  | 2019 年 11 月 12 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.11.12-2020.11.11 | 否 | 是 |
| 四川省金路树脂有限公司  | 2019 年 04 月 04 日 | 16,530 | 2019 年 04 月 04 日 |       | 连带责任保证 |                       | 否 | 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 |                       | 否 | 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 |                       | 否 | 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 |                       | 否 | 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 |                       | 否 | 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 |                       | 否 | 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 |                       | 否 | 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 |        | 否          | 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 |        | 否          | 是                |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                      | 85,370   |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 30,840 |            |                  |
| 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）    |        | 20,470 |            |                  |
| 子公司对子公司的担保情况                |                      |          |                  |                         |        |        |            |                  |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日期           | 实际担保<br>金额              | 担保类型   | 担保期    | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>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）      |                      | 85,370   |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 30,840 |            |                  |
| 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）  |        | 20,470 |            |                  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                      |          |                  | 20.65%                  |        |        |            |                  |
| 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、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

报告期，公司根据自身实际情况，在经济发展的同时不忘积极履行企业社会责任，先后投入 80 万元独家冠名“2019 年德阳市端午文化旅游周”活动，捐赠 50 万元赞助支持第五届“德阳音乐季”系列文化活动，投入 126.49 万元用于精准扶贫工作，用实际行动践行上市公司社会责任。

#### 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，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）年度精准扶贫概要

报告期，公司在上年帮扶基础上，继续加大帮扶工作力度，先后投入 126.49 万元，用于改善结对帮扶对象中江县永兴镇、继光镇和龙台镇等贫困地区基础设施、修建聚居点、修缮水利设施等项目和特困户帮扶。

##### （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   | 126.49  |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数    | 人    | 492     |
| 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    | 5       |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额   | 万元   | 46.49   |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数  | 人    | 398     |
| 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  | 7  |
| 9.2.投入金额          | 万元 | 80 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人  | 94 |
| 三、所获奖项（内容、级别）     | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将积极响应国家脱贫攻坚号召，把精准扶贫工作落到实处，继续开展对口帮扶，切实解决贫困户的实际困难，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

| 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    | 230mg/m <sup>3</sup> 、<br>173.16mg/m <sup>3</sup>      | 550 mg/ m <sup>3</sup> 、<br>400 mg/ m <sup>3</sup> | 109.622<br>4 吨  | 109.622<br>4 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    | 134.47mg/ m <sup>3</sup> 、<br>134.29mg/ m <sup>3</sup> | 400 mg/ m <sup>3</sup> 、<br>200 mg/ m <sup>3</sup> | 73.7208<br>吨    | 73.7208<br>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    | 14.01mg/ m <sup>3</sup> 、<br>14.54 mg/ m <sup>3</sup>  | 80 mg/ m <sup>3</sup> 、<br>30 mg/ m <sup>3</sup>   | 7.82393<br>6 吨  | 7.82393<br>6 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    | 13.1mg/l                                               | 60mg/l                                             | 29.1474<br>33 吨 | 29.1474<br>33 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    | 0.98mg/l                                               | 15 mg/l                                            | 2.44027<br>吨    | 2.44027<br>吨    | 未超标    |

|             |    |       |   |      |                                   |                      |            |            |     |
|-------------|----|-------|---|------|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|-----|
| 限公司         |    |       |   |      |                                   |                      |            |            |     |
| 四川省金路树脂有限公司 | 总磷 | 连续排放  | 1 | 厂区西部 | 0.183mg/l                         | 1 mg/l               | 0.432357 吨 | 0.432357 吨 | 未超标 |
| 四川岷江电化有限公司  | 烟尘 | 有组织排放 | 4 | 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 | 1 | 厂区周边 | 6#排放口 52.9mg/m <sup>3</sup>       | 200mg/m <sup>3</sup> | 0.6 吨/年    | 0.6 吨/年    | 未超标 |
| 四川岷江电化有限公司  | 烟尘 | 有组织排放 | 2 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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

### (1) 废水防治污染设施

| 序号 | 设施名称         | 建设日期<br>(年/月) | 投运日期<br>(年/月) | 运营单位        | 处理工艺                    | 设计处理能力<br>(m <sup>3</sup> /h) | 实际处理量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 运行小时<br>(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                           | 255.2                        | 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、中和池及埋地式污水站处理达《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。

### (2) 废气防治污染设施

| 序号 | 设施名称              | 建设日期<br>(年/月) | 投运日期<br>(年/月) | 运营单位    | 处理工艺                              | 设计处理能力<br>(万m <sup>3</sup> /h) | 实际处理量<br>(万m <sup>3</sup> /h) | 运行小时<br>(h/d) |
|----|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | 45t/h 锅炉除尘器、脱硫设施、 | 2011.1        | 2011.1        | 四川省金路树脂 | 炉内石灰石粉煅烧成 CaO 与 SO <sub>2</sub> 结 | 24.4                           | 8.1                           | 24h/d         |

|   |                          |         |         |             |                                          |       |       |       |
|---|--------------------------|---------|---------|-------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|
|   | 烟气自动检测仪                  |         |         | 有限公司        | 合达到脱硫效果                                  |       |       |       |
| 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 | 14.72 | 24h/d |

### (3) 噪声防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 建设日期<br>(年/月) | 投运日期<br>(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      |

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

| 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                         |
|-------------|------|-----------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 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   |
| 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   |
| 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, 2019年底对突发环境应急预案进行了重新修订, 目前正在备案之中。

(3) 中江县金仓化工原料有限公司2019年对突发环境事件应急预案进行编制、发布，并于2019年10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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期，公司与四川兴能新源科技有限公司（以下简称“四川兴能”）签署《投资合作协议书》之补充协议二，就原《投资合作协议书》及其补充协议二的相关内容进行了补充、修订，并经2019年第二次临时董事局会议审议通过。

2019年11月，公司2019年第五次临时董事会审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权及签署〈投资合作协议书〉之补充协议三的议案》，新疆融创诚股东四川兴能将其持有的新疆融创诚75%股权转让给成都市新众鑫新材料科技有限公司（以下简称“成都市新众鑫”），公司结合自身所属行业及实际经营情况，放弃了本次参股公司股权转让优先购买权。

2020年4月，公司2020年第二次临时董事局会议审议通过了《关于公司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》，因疫情等因素影响导致上述合作投资实施的新疆哈密100MWH钛酸锂储能调频电站项目严重推迟，近日公司与成都市新众鑫、四川兴能三方签署了《投资合作协议书》之补充协议（四），成都市新众鑫按原协议约定收购公司所持有的新疆融创诚25%股权（以下简称“标的股权”），股权收购款为公司实缴出资款金额人民币6,000万元与相应资金成本金额之和，合计总额为人民币63,660,578.63元。股权收购款分二期支付。目前，公司已经收到第一期股权收购款人民币1,200万元，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。为全力维护公司以及投资者特别是中小投资者的权益，公司第一大股东、实际控制人刘江东先生承诺：若成都市新众鑫未按上述协议约定足额向公司支付前述第二期股权收购款，则其差额部分由其本人补偿给公司。新疆融创诚以软包电池模组和铝壳钛酸锂电芯为成都市新众鑫应付公司的前述第二期股权收购款提供担保。

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。

## 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。

报告期，就地改造工作有序推进，已完成了安全设施设计、职业病防护设施设计，环境影响评价登记、节能评估报告、安全设施设计专篇的编制及评审工作；子项目中，乙炔上清液冷却系统改造完成建设并投入试运行；消除液氯重大危险源改造项目完成安装工作；危废暂存库完成主体框架建设；中央分析室、中央控制室完成桩基施工；消防水池、吸水池完成建设；废气处理装置基础垫层施工已完成；就地改造其他工作正在积极推进之中。

2. 报告期，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。截止2019年12月31日，公司测试COAMC2018HA01资产包不存在减值迹象。目前，该资产包的处置相关工作正在有序推进。

3. 报告期，公司控股子公司金路资产管理有限公司与上海罗尼资产管理有限公司签署《债权转让协议》，资产管理公司以4,500万元受让上海罗尼资产管理有限公司所拥有的浙江千足集团有限公司的全部债权，该事项分别经公司总裁办公会审议及公司董事长审批通过。因外部环境发生重要变化，2020年3月、4月，上述双方先后签署了《关于〈债权转让协议〉之终止协议》及其《补充协议》，同意《债权转让协议》解除。该终止事项分别经公司总裁办公会审议及公司董事长审批通过。截止目前，上海罗尼资产管理有限公司已向金路资管支付完毕全部交易价款及相应资金利息合计45,766,910.66元。

4. 报告期，公司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（以下简称“重庆星瑞”）开展了售后回租业务。根据签署的《融资租赁合同（售后回租）》及《补充协议》，重庆星瑞已向融资租赁公司支付租金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。为全力维护融资租赁公

司的权益，四川东芮实业有限公司和香港嘉泰环球投资有限公司承诺：若重庆星瑞未按前述协议约定足额向融资租赁公司偿付前述1600万元租金，则其差额部分由四川东芮实业有限公司和香港嘉泰环球投资有限公司补偿给融资租赁公司，补偿资金来源为四川东芮实业有限公司和香港嘉泰环球投资有限公司自有资金或处置所持融资租赁公司股权所得价款。

5. 报告期，公司控股公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称“广汉亨源”）向四川亨源石化有限责任公司（以下简称“四川亨源”）、四川蜀欣汇通石油化工有限公司赊销油品，共计收到商业承兑汇票32,546,604.60元。2020年4月，广汉亨源和四川亨源签署《抵账合同》，四川亨源以油品抵付广汉亨源商业承兑汇票款1,893万元，剩余13,616,604.60元四川亨源承诺于2020年5月27日前兑付，如到期未兑付，广汉亨源有权通知查封其相应抵押物。目前，广汉亨源已收到四川亨源抵付油品价值1,893万元。

## 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%   |
| 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

## 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             | 55,043  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 53,928     | 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   | 13.05%              | 79,528,418 |                       | 59,646,313   | 19,882,105                    | 质押      | 79,520,000 |
| 四川金海马实业有限公司             | 境内非国有法人 | 8.06%               | 49,078,365 | 49,078,365            |              |                               | 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                 | 其他      | 2.00%               | 12,180,00  | 12,180,000            |              |                               |         |            |

|                                                                   |                                                                                                                                                                  |       |           |            |  |        |            |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--|--------|------------|--|
| 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        |                                                                                                                                                                  |       | 0         |            |  |        |            |  |
| 深圳市特发集团有限公司                                                       | 国有法人                                                                                                                                                             | 1.28% | 7,798,809 |            |  |        |            |  |
| 黄鑫                                                                | 境内自然人                                                                                                                                                            | 0.69% | 4,200,101 | -1,258,399 |  |        |            |  |
| 黄忠林                                                               | 境内自然人                                                                                                                                                            | 0.47% | 2,870,900 | 655,000    |  |        |            |  |
| 张维东                                                               | 境内自然人                                                                                                                                                            | 0.36% | 2,195,000 | 1,504,500  |  |        |            |  |
| 刘效敏                                                               | 境内自然人                                                                                                                                                            | 0.32% | 1,967,900 | -250,342   |  |        |            |  |
| 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说明                                                  | 在上述前十大股东中，刘江东先生直接持有四川金海马实业有限公司 80%股权，间接通过其下属子公司四川东芮实业有限公司控制四川金海马实业有限公司 20%股权，直接持有四川东芮实业有限公司 60%股权，四川金海马实业有限公司与刘江东先生为一致行动人。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 |  |
| 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 5 号单一资产管 | 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  |  |
| 黄鑫                                                                | 4,200,101                                                                                                                                                        |       |           |            |  | 人民币普通股 | 4,200,101  |  |
| 黄忠林                                                               | 2,870,900                                                                                                                                                        |       |           |            |  | 人民币普通股 | 2,870,900  |  |
| 张维东                                                               | 2,195,000                                                                                                                                                        |       |           |            |  | 人民币普通股 | 2,195,000  |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 刘效敏                                                      | 1,967,900                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 1,967,900 |
| 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 | 在上述前十大股东中，刘江东先生直接持有四川金海马实业有限公司 80%股权，间接通过其下属子公司四川东芮实业有限公司控制四川金海马实业有限公司 20%股权，直接持有四川东芮实业有限公司 60%股权，四川金海马实业有限公司与刘江东先生为一致行动人。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>上述公司股东黄忠林通过万联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 1,480,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,390,900 股，合计持有公司股份 2,870,900 股。</p> <p>上述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，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 1,967,900 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                  | 四川东芮实业有限公司董事长，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          | 四川东芮实业有限公司董事长，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 | 无                                                   |    |                |

|      |  |
|------|--|
| 公司情况 |  |
|------|--|

实际控制人一致行动人：四川金海马实业有限公司

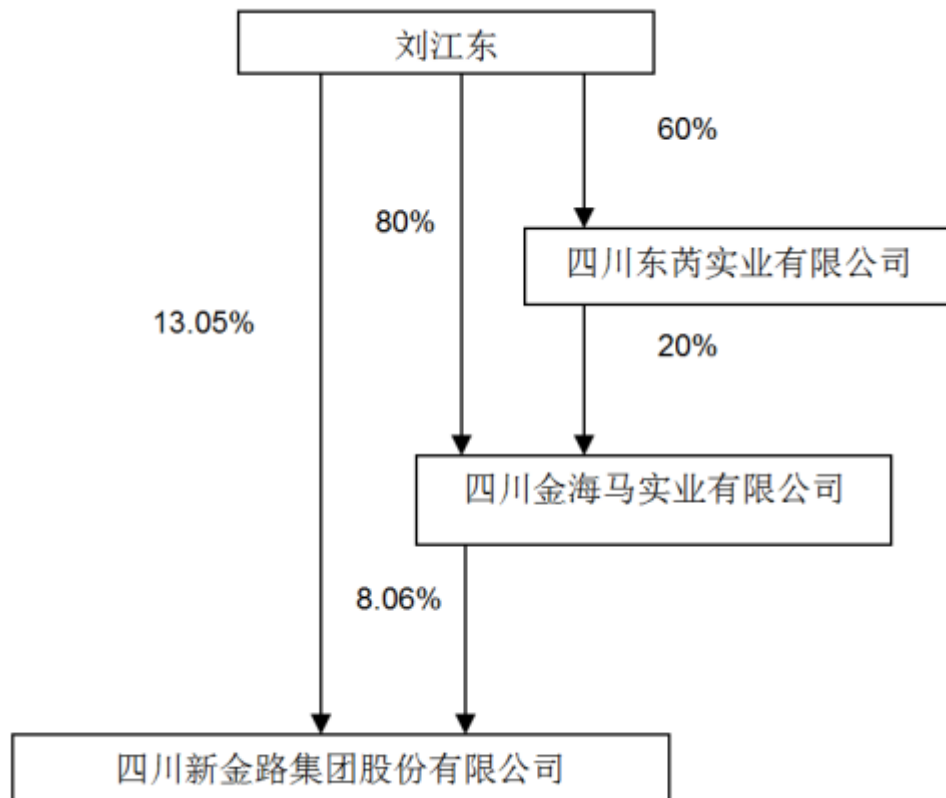
|          |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 四川金海马实业有限公司                                                                                                                                  |
| 注册地址     | 成都市成华区杉板桥路 175 号                                                                                                                             |
| 通讯地址     | 成都市成华区双庆路 10 号华润大厦 2802                                                                                                                      |
| 法定代表人    | 刘江东                                                                                                                                          |
| 注册资本     | 5,000 万元人民币                                                                                                                                  |
| 成立日期     | 2019-04-03                                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91510108MA6BTGEM9L                                                                                                                           |
| 企业类型     | 其他有限责任公司                                                                                                                                     |
| 经营范围     | 酒店管理;广告设计、制作;销售:矿产品、建筑材料(不含木材)、钢材、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、家具、机电设备、安防产品、劳保用品、橡胶制品、冶金材料、仪器仪表、五金交电、办公设备、酒店用品、通讯器材(不含卫星广播电视地面接收设施)、水果、蔬菜;工程技术咨询。 |

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<br>(股) | 本期增持股数<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 刘江东 | 董事长       | 现任   | 男  | 45 | 2016年01月09日 | 2020年04月27日 | 79,528,418   | 0             | 0             | 0             | 79,528,418   |
| 彭朗  | 董事、总裁     | 现任   | 男  | 51 | 2016年01月09日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 刘祥彬 | 董事、常务副总裁  | 现任   | 男  | 45 | 2016年01月09日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 董剑锋 | 董事        | 现任   | 男  | 54 | 2015年12月15日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 李刚剑 | 董事        | 现任   | 男  | 55 | 2017年04月27日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 杜晓堂 | 独立董事      | 现任   | 男  | 46 | 2017年04月27日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 张宗俊 | 独立董事      | 现任   | 男  | 50 | 2015年12月15日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 张奉军 | 独立董事      | 现任   | 男  | 56 | 2015年12月15日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 刘汉东 | 监事局主席     | 现任   | 男  | 55 | 2018年04月26日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 李乐华 | 监事、审计总监   | 现任   | 女  | 43 | 2016年05月10日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 刘江  | 监事        | 现任   | 男  | 48 | 2017年04月27日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 张东  | 职工监事、财务部长 | 现任   | 男  | 44 | 2016年04月22日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 廖荣  | 职工监事、证代   | 现任   | 男  | 36 | 2016年04月22日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 成景豪 | 副总裁       | 现任   | 男  | 38 | 2019年01月17日 | 2020年04月27日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |

|     |           |    |    |    |             |             |            |   |   |   |            |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---|------------|
| 张振亚 | 副总裁、财务总监  | 现任 | 男  | 31 | 2016年04月15日 | 2020年04月27日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 侯晓勤 | 副总裁、董事局秘书 | 现任 | 女  | 37 | 2019年06月18日 | 2020年04月27日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 王志国 | 总裁助理      | 现任 | 男  | 62 | 2018年04月02日 | 2020年04月27日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 肖英  | 副总裁       | 离任 | 男  | 57 | 2008年06月06日 | 2019年01月17日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 吴炜强 | 董事        | 离任 | 男  | 51 | 2017年04月27日 | 2019年04月03日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | --          | --          | 79,528,418 | 0 | 0 | 0 | 79,528,418 |

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

## 三、任职情况

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

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、四川东芮实业有限公司董事长，四川金海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；公司第九届董事局董事、常务副总裁、党委书记；现任本公司党委书记，第十届董事局董事、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学系；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。现任本公司第十届董事局董事、常务副总裁、四川东芮实业有限公司监事、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，现任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。

李刚剑，男，汉族，1964年9月出生，经济学博士。历任中国科学院自然资源综合考察委员会工业研究室助理研究员，中国诚信证券评估有限公司企业改制部副经理，中国证券市场联合设计办公室（“联办”）中国证券业培训中心培训部主任，北京比特科技股份有限公司（000621）副总经理，北京汇证财经顾问有限公司总经理，上海远东证券有限公司董事长、总经理，河南省国控投资基金管理有限公司总经理，重庆粮食集团任总经济师（市场化引进职业经理人），裕粮资本管理管理有限公司总经理，现任本公司第十届董事局董事。

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，现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，本公司第十届董事局独立董事。

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，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。现任广西东元会计师事务所有限公司注册会计师，本公司第十届董事局独立董事。

杜晓堂，男，汉族，1974年2月生，中共党员，经济学博士，律师资格证。曾任河南大学教师、中国律师事务所国浩律师事务所律师及合伙人。现任中国天瑞水泥集团有限公司独立董事，中国光大控股有限公司部门董事总经理，光控精技有限公司执行董事，中国首控集团有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。

刘汉东，男，汉族，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，高级经济师，项目管理师，

高级咨询师。1988年参加工作，历任中科院上海原子核研究所助理研究员，四川省树脂厂质检科科长、电石厂厂长，德阳市经编厂厂长，德阳市电化有限公司副总经理，德阳市有机化学厂厂长，德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司企业发展部部长，四川金路集团股份有限公司总裁助理、工会主席，党委副书记。现任本公司第十届监事局主席、公司技术总监。

李乐华，女，汉族，1977年7月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际内审师。历任四川中税锦华税务师（会计师）事务所项目经理，四川德胜集团钒钛有限公司财务部副部长，四川德胜集团文化旅游投资发展公司财务部长，四川东芮实业有限公司审计总监、财务总监，现任本公司第十届监事局监事、公司审计总监。

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。现任本公司第十届监事局监事，四川金路仓储有限公司董事长、总经理。

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，四川金路集团股份有限公司财务部副部长、部长。现任本公司第十届监事局职工监事、公司财务部部长。

廖荣，男，汉族，1984年6月出生，中共党员，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，现任本公司第十届监事局职工监事、公司证券事务代表，董事局办公室主任。

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。现任本公司副总裁。

张振亚，男，汉族，1989年出生，中共党员，研究生学历。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。现任本公司副总裁、财务总监。

侯晓勤，女，汉族，1983年出生，中共党员，研究生学历。历任特变电工股份有限公司证券投资部副部长、证券事务经理，新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，成都环境投资集团有限公司财务中心融资、资本运作负责人。现任本公司副总裁、董事局秘书。

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             |
| 董剑锋    | 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 |        |        | 否             |

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          | 德阳市产业投资发展集团有限公司          | 副总经理       |        |        | 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          | 德阳发展集团                   | 外部董事       |        |        | 是             |
| 杜晓堂          | 中国天瑞水泥集团有限公司             | 独立董事       |        |        | 是             |
| 杜晓堂          | 中国光大控股有限公司               | 部门董事、总经理   |        |        | 是             |
| 杜晓堂          | 光控精技有限公司                 | 执行董事       |        |        | 是             |
| 杜晓堂          | 中国首控集团有限公司               | 独立董事       |        |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 公司董事、独立董事在其他单位任职情况见上表所示。 |            |        |        |               |

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《对四川金路集团股东刘江东、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<br>税前报酬总额 | 是否在公司关<br>联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|------------------|------------------|
| 刘江东 | 董事长       | 男  | 45 | 现任   | 197.9            | 是                |
| 彭朗  | 董事、总裁     | 男  | 51 | 现任   | 120.36           | 否                |
| 刘祥彬 | 董事、常务副总裁  | 男  | 45 | 现任   | 111.66           | 否                |
| 董剑锋 | 董事        | 男  | 54 | 现任   | 10.74            | 否                |
| 李刚剑 | 董事        | 男  | 55 | 现任   | 10.74            | 否                |
| 杜晓堂 | 独立董事      | 男  | 46 | 现任   | 10.74            | 否                |
| 张宗俊 | 独立董事      | 男  | 50 | 现任   | 10.74            | 否                |
| 张奉军 | 独立董事      | 男  | 56 | 现任   | 10.74            | 否                |
| 刘汉东 | 监事局主席     | 男  | 55 | 现任   | 67.44            | 否                |
| 李乐华 | 监事、审计总监   | 女  | 43 | 现任   | 60.68            | 否                |
| 刘江  | 监事        | 男  | 48 | 现任   | 28.13            | 否                |
| 张 东 | 职工监事、财务部长 | 男  | 44 | 现任   | 21.88            | 否                |
| 廖 荣 | 职工监事、证代   | 男  | 36 | 现任   | 21.71            | 否                |
| 成景豪 | 副总裁       | 男  | 38 | 现任   | 94.93            | 否                |
| 张振亚 | 副总裁、财务总监  | 男  | 31 | 现任   | 95.43            | 否                |
| 侯晓勤 | 副总裁、董事局秘书 | 女  | 37 | 现任   | 47.65            | 否                |
| 王志国 | 总裁助理      | 男  | 62 | 现任   | 82.86            | 否                |
| 肖英  | 副总裁       | 男  | 57 | 离任   | 1.51             | 否                |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 1,005.84         | --               |

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）             | 78    |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 2,407 |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,485 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,485 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2,338 |
| 专业构成                      |       |

| 专业构成类别        | 专业构成人数（人） |
|---------------|-----------|
| 生产人员          | 1,743     |
| 销售人员          | 55        |
| 技术人员          | 243       |
| 财务人员          | 50        |
| 行政人员          | 394       |
| 合计            | 2,485     |
| 教育程度          |           |
| 教育程度类别        | 数量（人）     |
| 博士            | 1         |
| 硕士            | 8         |
| 本科及大专         | 603       |
| 高中及以下（含中专、中技） | 1,873     |
| 合计            | 2,485     |

## 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

按公司发展目标要求，围绕“人力资源建设为经济效益发展服务”的理念，以提高个体素质为切入点，按分层、分类原则做好员工培训，鼓励员工岗位成才，以点带面，点面结合，达到提高团队整体能力的目的。

## 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） | 19,756,433.00 |

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，持续完善法人治理结构，不断提升公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系，权责明晰、运转正常。

报告期，公司治理的实际状况与《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所要求不存在重大差异。

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

☐ 是 ☒ 否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完善的业务及自主经营能力。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 16.67%  | 2019 年 02 月 26 日 | 2019 年 02 月 27 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） |
| 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 | 《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           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 杜晓堂               | 10           | 3         | 6            | 1         | 0       | 否                | 0        |

#### 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

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对报告期内公司发生的对外担保、日常经营性关联交易、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘会计师事务所等重大事项，根据自己专业判断，发表了独立意见，同时为公司发展提出了很多富有专业性的建议和意见，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，公司财务报告的审阅和核查职责，并对公司内部控制的建立健全与有效实施保持持续督导关注。

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，对公司高管职务调整、高管聘任、经营班子年度目标任务完成情况、薪酬情况等进行了审定。

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》积极开展工作，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，积极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

## 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

## (1) 投资前风险管控的内部控制缺陷

2019 年 4 月，本公司与四川兴能新能源科技有限公司（以下简称四川兴能公司）合作投资新疆融创诚新能源有限公司（以下简称新疆融创诚公司），公司出资 6,000 万元，持股 25%。在投资前，本公司未严格按照投资管理相关内部控制的规定，对四川兴能公司的信用情况进行严格调查，未能识别出四川兴能公司为失信单位，可能不具备出资能力。2019 年 12 月，本公司所属子公司金路资产管理有限公司（以下简称金路资管公司）与其关联方上海罗尼资产管理有限公司（以下简称上海罗尼公司）签订了金额为 4,500 万元的不良债权转让合同。在签订协议前，金路资管公司未严格按照投资相关内部控制的规定，在投资前对上海罗尼公司的背景及合同标的价值进行充分调查。

上述事项表明，本公司及子公司金路资管公司的投资前风险管控的内部控制未能得到有效实施，存在非财务报告内部控制重大缺陷。

## (2) 合作方信用调查的内部控制缺陷

2019 年 3 月，本公司所属子公司金路融资租赁有限公司（以下简称金路融租公司）与重庆星瑞实业有限公司（以下简称重庆星瑞公司）签订了金额为 4,000 万元的售后回租合同。在立项前，金路融租公司未严格按照融资租赁相关内部控制的规定，对重庆星瑞公司信用状况进行充分调查，未能识别出相关风险。2019 年，公司所属子公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称广汉亨源石化）与四川亨源石化有限责任公司简阳分公司（以下简称四川亨源石化简阳分公司）进行交易，经广汉亨源石化董事会批准赊销，截止 2019 年 12 月 31 日，形成赊销货款 3,254.66 万元。在赊销前，广汉亨源石化董事会未按照相关内部控制的规定，对四川亨源石化简阳分公司的信用状况进行充分调查。

上述事项表明，本公司之子公司金路融租公司及广汉亨源石化对合作方信用调查的内部控制未得到有效实施，存在非财务报告内部控制重大缺陷。

**重大缺陷整改措施：**

(1) 针对上述重大缺陷，本公司已积极采取收回部分款项、获得交易对手的资产抵押、担保等整改措施，避免公司可能的损失。

(2) 修订完善本公司《投资管理办法》并保证其有效实施，加强对外投资项目的管理，对重大投资项目全过程进行跟踪并形成定期报告。

(3) 持续梳理业务流程，随业务变化修订完善本公司内控制度。子公司完善对销售客户信用评级及授权审批制度，加强对客户信用等级的管理。

(4) 加强对投资、信用评级、风险评估等岗位人员的培训，提升其专业水平及管理能力，确保业务关键控制制度落地。

**本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向**

报告期内，本公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制体系，并得以有效执行，财务报告真实可靠，资产安全，业务活动合法合规，达到了公司内部控制基本目标。2020 年，公司将继续完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制流程，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理，有效防范各类风险，促进公司健康、持续发展。

注：报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

**2、内控自我评价报告**

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 30 日                                |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公司 2019 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92.00%                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97.00%                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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。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；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。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。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                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 我们认为，新金路公司于 2019 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。 |                                              |
| 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”。                         |                                              |
| 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                                                        | 2020 年 04 月 30 日                             |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                        | 公司《2019 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                                                         | 是                                            |

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

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/2020CDA10235

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）2019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2019 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、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到新金路公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷：

##### (1) 投资前风险管控的内部控制缺陷

2019年4月，新金路公司与四川兴能新能源科技有限公司（以下简称四川兴能公司）合作投资新疆融创诚新能源有限公司（以下简称新疆融创诚公司），新金路公司出资6,000万元，持股25%。在投资前，新金路公司未严格按照投资管理相关内部控制的规定，对四川兴能公司的信用情况进行严格调查，未能识别出四川兴能公司为失信单位，可能不具备出资能力。2019年12月，新金路公司之子公司金路资产管理有限公司（以下简称金路资管公司）与其关联方上海罗尼资产管理有限公司（以下简称上海罗尼公司）签订了金额为4,500万元的不良债权转让合同。在签订协议前，金路资管公司未严格按照投资相关内部控制的规定，

在投资前对上海罗尼公司的背景及合同标的价值进行充分调查。

上述事项表明，新金路公司及子公司金路资管公司的投资前风险管控的内部控制未能得到有效实施，存在非财务报告内部控制重大缺陷。

(2) 合作方信用调查的内部控制缺陷

2019年3月，新金路公司之子公司金路融资租赁有限公司(以下简称金路融租公司)与重庆星瑞实业有限公司(以下简称重庆星瑞公司)签订了金额为4,000万元的售后回租合同。在立项前，金路融租公司未严格按照融资租赁相关内部控制的规定，对重庆星瑞公司信用状况进行充分调查，未能识别出相关风险。2019年，新金路公司之子公司广汉金路亨源石化有限公司(以下简称广汉亨源公司)与四川亨源石化有限责任公司简阳分公司(以下简称四川亨源简阳分公司)进行交易，经广汉亨源公司董事会批准赊销，截止2019年12月31日，形成赊销货款3,254.66万元。在赊销前，广汉亨源公司董事会未按照相关内部控制的规定，对四川亨源简阳分公司的信用状况进行充分调查。

上述事项表明，新金路公司之子公司金路融租公司及广汉亨源公司对合作方信用调查的内部控制未得到有效实施，存在非财务报告内部控制重大缺陷。

截止报告日，新金路公司已经对上述缺陷制定并实施了整改措施，包括收回部分款项、获得交易对手的资产抵押、担保等。新金路公司2019年度内部控制自我评价报告中也注意到上述事项缺陷，并已披露于评价报告中。

由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对新金路公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

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

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不一致的原因说明

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 28 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2020CDA10234  |
| 注册会计师姓名  | 庄瑞兰 刘拉             |

### 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新金路公司，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                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>2019年度，新金路公司营业收入23.19亿元，较2018年度增长12.07%，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。</p> <p>收入确认的会计政策详见附注四、35。</p> | <p>(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。</p> |

#### (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2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 106,384,555.53   | 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                   | 31,014,274.37    | 175,934,691.87   |
| 应收账款                   | 4,893,085.04     | 6,433,194.21     |
| 应收款项融资                 | 168,037,288.50   |                  |
| 预付款项                   | 17,886,817.95    | 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                  | 10,222,991.39    | 67,661,463.07    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 108,531,308.05   | 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                 | 15,925,583.76    | 7,646,439.32     |
| 流动资产合计                 | 462,895,904.59   | 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               |                  | 6,284,941.29     |
| 其他债权投资                 | 45,000,000.00    |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 32,200,000.00    |                  |
| 长期股权投资                 | 115,442,216.20   | 19,152,594.12    |
| 其他权益工具投资               | 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   | 857,145,725.14   |
| 在建工程                   | 59,075,986.81    | 32,082,501.59    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 61,253,939.86    | 63,991,057.91    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 5,637,454.81     | 2,703,221.50     |
| 递延所得税资产                | 10,628,748.93    |                  |
| 其他非流动资产                | 6,159,565.31     | 1,972,941.38     |
| 非流动资产合计                | 1,147,604,784.72 | 983,332,982.93   |
| 资产总计                   | 1,610,500,689.31 | 1,484,471,994.88 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 219,700,000.00   | 73,700,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 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                   | 8,528,101.81     | 122,091,251.96   |
| 应付账款                   | 156,281,614.64   | 157,247,556.32   |
| 预收款项                   | 35,747,267.40    | 36,030,387.20    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 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  | 48,394,122.16  |
| 应交税费        | 13,187,437.05  | 24,285,403.70  |
| 其他应付款       | 38,789,209.65  | 38,421,736.34  |
| 其中：应付利息     | 1,304,906.47   | 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      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                | 3,682,975.45   |
| 流动负债合计      | 525,574,745.82 | 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       | 1,368,175.32   | 2,283,576.23   |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 23,432,945.40  | 22,720,293.89  |
| 递延所得税负债     | 9,908,165.66   |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 34,709,286.38  | 25,003,870.12  |
| 负债合计        | 560,284,032.20 | 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        | 410,378.70       |                  |
| 专项储备          | 2,768,146.60     | 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         | 241,833,782.46   | 179,820,435.37   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 991,344,447.18   | 931,442,204.65   |
| 少数股东权益        | 58,872,209.93    | 24,172,486.98    |
| 所有者权益合计       | 1,050,216,657.11 | 955,614,691.63   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,610,500,689.31 | 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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 4,143,317.98     | 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                   | 95,000.00        | 7,126,239.00     |
| 应收账款                   |                  | 45,000.00        |
| 应收款项融资                 | 1,000,000.00     |                  |
| 预付款项                   | 1,603,428.46     | 236,358.44       |
| 其他应收款                  | 275,936,380.48   | 268,770,770.96   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 200,503.65       | 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                 | 3,108,056.03     | 3,538,329.47     |
| 流动资产合计                 | 286,086,686.60   | 291,924,875.38   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 5,534,941.29     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 769,544,461.14   | 663,294,699.12   |
| 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                   | 63,638,224.24    | 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                   | 2,286,869.45     | 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        |
| 非流动资产合计                | 841,414,874.82   | 737,234,291.44   |
| 资产总计                   | 1,127,501,561.42 | 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                   | 985,560.66       | 1,252,341.12     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 1,015,238.09   | 114,761.90     |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 15,824,428.14  | 14,577,326.96  |
| 应交税费        | 215,779.76     | 268,802.05     |
| 其他应付款       | 186,896,687.28 | 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      | 204,937,693.93 | 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     |                |                |
| 负债合计        | 204,937,693.93 | 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      | 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   | 208,252,202.46   |
| 所有者权益合计    | 922,563,867.49   | 968,578,555.71   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,127,501,561.42 | 1,029,159,166.82 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,319,065,343.95 | 2,069,391,203.78 |
| 其中：营业收入            | 2,319,065,343.95 | 2,069,391,203.78 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,255,731,833.29 | 1,957,410,450.97 |
| 其中：营业成本            | 2,009,026,254.08 | 1,719,828,179.65 |
| 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              | 12,820,895.08    | 17,218,173.88    |
| 销售费用               | 34,241,419.73    | 32,449,541.52    |
| 管理费用               | 180,927,354.71   | 169,400,833.49   |
| 研发费用               | 4,758,875.28     | 243,649.48       |
| 财务费用               | 13,957,034.41    | 18,270,072.95    |
| 其中：利息费用            | 14,329,954.49    | 18,398,788.29    |
| 利息收入               | 538,666.72       | 330,565.53       |
| 加：其他收益             | 11,184,128.88    | 5,996,201.13     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -5,436,703.65    | 3,300,947.24     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,615,999.48    | 460,196.91       |
| 以摊余成本计量的金融资产终      |                  |                  |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 止确认收益                 |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -2,441,312.40 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -391,904.12   | -11,333,651.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 4,296,904.51  | -337,577.33    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 70,544,623.88 | 109,606,672.20 |
| 加：营业外收入               | 1,621,901.40  | 1,387,191.53   |
| 减：营业外支出               | 5,583,914.72  | 5,692,331.36   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 66,582,610.56 | 105,301,532.37 |
| 减：所得税费用               | 1,852,381.52  | 2,435,566.18   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 64,730,229.04 | 102,865,966.19 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,730,229.04 | 102,865,966.19 |
| 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       | 62,013,347.09 | 100,101,923.36 |
| 2.少数股东损益              | 2,716,881.95  | 2,764,042.83   |
| 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.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                | 65,140,607.74 | 102,865,966.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 62,423,725.79 | 100,101,923.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,716,881.95  | 2,764,042.83   |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| （一）基本每股收益               | 0.1018        | 0.1643         |
| （二）稀释每股收益               | 0.1018        | 0.1643         |

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 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 182,369,655.23 | 140,432,697.01 |
| 减：营业成本                        | 177,346,998.20 | 137,680,504.98 |
| 税金及附加                         | 474,040.92     | 436,047.47     |
| 销售费用                          | 94,601.94      | 1,164,439.42   |
| 管理费用                          | 51,455,410.07  | 37,765,694.59  |
| 研发费用                          | 283,018.87     | 243,649.48     |
| 财务费用                          | -1,826,889.13  | -418,178.72    |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          |                | 432,077.59     |
| 加：其他收益                        | 34,004.70      | 32,839.89      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -1,974,208.79  | 1,820,052.76   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -3,550,237.98  | 236,001.36     |
| 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）       | 944,732.78     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |                | -5,952,872.49  |
| 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）       | -46,452,996.95 | -40,537,104.20 |
| 加：营业外收入                 | 49,652.90      | 23,500.00      |
| 减：营业外支出                 | 21,722.87      | 43,317.08      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -46,425,066.92 | -40,556,921.28 |
| 减：所得税费用                 |                | 60,052.38      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -46,425,066.92 | -40,616,973.66 |
| （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.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                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | -46,014,688.22 | -40,616,973.66 |
| 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 年度          | 2018 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,628,187,975.45 | 2,579,273,588.93 |
| 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  | 10,725,392.25    | 3,823,208.59     |
| 经营活动现金流入小计      | 2,638,913,367.70 | 2,583,096,797.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,137,073,177.74 | 1,945,532,854.26 |
| 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 | 239,921,194.20   | 227,423,775.46   |
| 支付的各项税费         | 90,247,740.58    | 95,459,476.79    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 103,089,384.40   | 106,159,908.22   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,570,331,496.92 | 2,374,576,014.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 68,581,870.78    | 208,520,782.79   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       |                  | 4,372,051.40     |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 200,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,767,204.84   | 776,500.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 | 960.93          |
| 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                | 75,767,204.84   | 5,349,512.33    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 115,784,503.33  | 66,058,838.44   |
| 投资支付的现金                   | 103,000,000.00  | 3,988,000.00    |
| 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            | 45,000,000.00   | 60,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 263,784,503.33  | 130,046,838.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -188,017,298.49 | -124,697,326.11 |
| 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   | 490,000.00      |
| 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                 | 248,700,000.00  | 130,473,844.03  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 281,901,000.00  | 130,963,844.03  |
| 偿还债务支付的现金                 | 107,700,000.00  | 245,785,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,656,333.32   | 45,616,786.42   |
| 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            | 720,600.00      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 124,076,933.32  | 291,401,786.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 157,824,066.68  | -160,437,942.39 |
| 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            | 38,388,638.97   | -76,614,485.71  |
| 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 | 91,764,596.66 | 53,375,957.69 |
|----------------|---------------|---------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 212,792,647.03 | 186,102,953.88 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 312,824.27     | 154,862,278.83 |
| 经营活动现金流入小计                | 213,105,471.30 | 340,965,232.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 163,429,311.35 | 185,526,811.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 29,745,918.39  | 25,444,902.80  |
| 支付的各项税费                   | 622,799.79     | 422,074.35     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,947,712.58  | 9,790,533.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 210,745,742.11 | 221,184,322.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,359,729.19   | 119,780,910.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 4,372,051.40   |
| 取得投资收益收到的现金               | 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 |                | 106,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 8,200,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 283,395,832.67 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 283,624,999.34 | 12,678,051.40  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 10,189,005.78  |
| 投资支付的现金                   | 109,800,000.00 | 25,988,000.00  |
| 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            | 183,959,343.41 | 70,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 293,759,343.41 | 106,177,005.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,134,344.07 | -93,498,954.38 |
| 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  |               | 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     | -7,774,614.88 | -912,161.97    |
| 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     | 4,143,317.98  | 11,917,932.86  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度        |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |
|----------|----------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                | 少数<br>股东<br>权益 |
|          | 股<br>本         | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计         |                |
| 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  |
| 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） |                |  |  |               |  | 410,378.70 | -2,521,483.26 |                |  | 62,013,347.09  |  | 59,902,242.53  | 34,699,722.95 | 94,601,965.48  |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |               |  | 410,378.70 |               |                |  | 62,013,347.09  |  | 62,423,725.79  | 2,716,881.95  | 65,140,607.74  |  |
| （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               |                |  |  |               |  |            |               |                |  |                |  |                | -980,000.00   | -980,000.00    |  |
| 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        |                |  |  |               |  |            |               |                |  |                |  |                | -980,000.00   | -980,000.00    |  |

|                    |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--------------|----------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |               |  | -2,521,483.26 |              |                |  |                |  | -2,521,483.26  |               | -2,521,483.26    |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |  | 13,012,359.20 |              |                |  |                |  | 13,012,359.20  |               | 13,012,359.20    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |  | 15,533,842.46 |              |                |  |                |  | 15,533,842.46  |               | 15,533,842.46    |
| (六) 其他             |                |  |  |  |               |  |               |              |                |  |                |  |                | -238,159.00   | -238,159.00      |
| 四、本期期末余额           | 609,182,254.00 |  |  |  | 25,411,282.40 |  | 410,378.70    | 2,768,146.60 | 111,738,603.02 |  | 241,833,782.46 |  | 991,344,447.18 | 58,872,209.93 | 1,050,216,657.11 |

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2018 年年度                       |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            |                       |                        |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益                    |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            | 少数<br>股东<br>权益        | 所有<br>者权<br>益合<br>计    |
|                                   | 股<br>本                         | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积                  | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备             | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润              | 其<br>他 | 小<br>计                     |                       |                        |
|                                   |                                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 一、上年期末<br>余额                      | 609<br>,18<br>2,2<br>54.<br>00 |             |             |        | 25,4<br>11,2<br>82.4<br>0 |               |                | 2,69<br>2,78<br>0.40 | 111,<br>738,<br>603.<br>02 |                | 104,<br>085,<br>802.<br>17 |        | 853,<br>110,<br>721.<br>99 | 23,20<br>3,467<br>.78 | 876,3<br>14,18<br>9.77 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                                |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 前<br>期差错更正                        |                                |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 同一控制<br>下企业合并                     |                                |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 其他                                |                                |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 二、本年期初<br>余额                      | 609<br>,18<br>2,2<br>54.<br>00 |             |             |        | 25,4<br>11,2<br>82.4<br>0 |               |                | 2,69<br>2,78<br>0.40 | 111,<br>738,<br>603.<br>02 |                | 104,<br>085,<br>802.<br>17 |        | 853,<br>110,<br>721.<br>99 | 23,20<br>3,467<br>.78 | 876,3<br>14,18<br>9.77 |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“－”号<br>填列) |                                |             |             |        |                           |               |                | 2,59<br>6,84<br>9.46 |                            |                | 75,7<br>34,6<br>33.2<br>0  |        | 78,3<br>31,4<br>82.6<br>6  | 969,0<br>19.20        | 79,30<br>0,501<br>.86  |
| (一)综合收<br>益总额                     |                                |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                | 100,<br>101,<br>923.<br>36 |        | 100,<br>101,<br>923.<br>36 | 2,764<br>,042.<br>83  | 102,8<br>65,96<br>6.19 |
| (二)所有者<br>投入和减少<br>资本             |                                |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            | -2,51<br>0,000<br>.00 | -2,51<br>0,000<br>.00  |
| 1. 所有者投<br>入的普通股                  |                                |             |             |        |                           |               |                |                      |                            |                |                            |        |                            | -2,51<br>0,000<br>.00 | -2,51<br>0,000<br>.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            |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  | -24,367,290.16 |  | -24,367,290.16 |            | -24,367,290.16 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 3. 对所有(或股东)的分配     |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  | -24,367,290.16 |  | -24,367,290.16 |            | -24,367,290.16 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| (四)所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |                |  |                |            |                |
| (五)专项储备            |  |  |  |  |  |  | 2,596.84 |  |  |  |                |  | 2,596.84       | 176,391.12 | 2,773,240.     |

|          |                |  |  |  |               |  |  |               |                |  |                |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
|          |                |  |  |  |               |  |  | 9.46          |                |  |                |  | 9.46           |               | 58             |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |               |  |  | 14,176,430.10 |                |  |                |  | 14,176,430.10  | 301,468.58    | 14,477,898.68  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |               |  |  | 11,579,580.64 |                |  |                |  | 11,579,580.64  | 125,077.46    | 11,704,658.10  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |               |  |  |               |                |  |                |  |                | 538,585.25    | 538,585.25     |
| 四、本期期末余额 | 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 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年度        |        |     |    |               |       |            |      |                |                |    |                |
|--------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|------------|------|----------------|----------------|----|----------------|
|              | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|              |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |            |      |                |                |    |                |
| 一、上年期末余额     | 609,182,254.00 |        |     |    | 39,405,496.23 |       |            |      | 111,738,603.02 | 208,252,202.46 |    | 968,578,555.71 |
| 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 |                |        |     |    |               |       | 410,378.70 |      |                | -46,425.0      |    | -46,014,688.22 |

|                    |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 少以“—”号填列)          |  |  |  |  |  |  |            |  |  | 66.92          |  |                |
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  | 410,378.70 |  |  | -46,425,066.92 |  | -46,014,688.22 |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |            |  |  |                |  |                |

|                 |                |  |  |  |               |  |            |  |                |                |  |                |
|-----------------|----------------|--|--|--|---------------|--|------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |               |  |            |  |                |                |  |                |
| 6. 其他           |                |  |  |  |               |  |            |  |                |                |  |                |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |               |  |            |  |                |                |  |                |
| 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 |  | 410,378.70 |  | 111,738,603.02 | 161,827,135.54 |  | 922,563,867.49 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度       |        |     |    |               |       |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 609,182,254.00 |        |     |    | 39,405,496.23 |       |        |      | 111,738,603.02 | 273,236,466.28 |    | 1,033,562,819.53 |
| 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 |        |     |    | 39,405,496.23 |       |        |      | 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) |                |        |     |    |               |       |        |      |                | -64,984,263.82 |    | -64,984,263.82   |
| (一) 综合收               |                |        |     |    |               |       |        |      |                | -40,616        |    | -40,616,9        |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 益总额                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,973.66        |  | 73.66          |
| (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            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24,367,290.16 |  | -24,367,290.16 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24,367,290.16 |  | -24,367,290.16 |
| 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 | 208,252,202.46 |  | 968,578,555.71 |

### 三、公司基本情况

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

#### 2. 合并会计报表范围

截至2019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11家子公司。与上年相比，本年合并范围新增金路资产管理有限公司和成都金泓股权投资有限公司2家子公司，本年减少了罗江海诚运业有限责任公司1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

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

于2019年12月31日，本集团的流动负债超出流动资产6,267.87万元。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）本集团未来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年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 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

### （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

#### 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。

##### 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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 4) 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。

## ①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。

## ②应收账款、其他应收款

| 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除外）

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       |
| 关注 | 逾期11-90天    | 5       |
| 次级 | 逾期91-180天   | 20      |
| 可疑 | 逾期181-360天  | 50      |
| 损失 | 逾期361天以     | 100     |

### （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。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

详见金融资产

## 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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，随着被他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

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

## (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

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**

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。

#### 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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 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。

#### 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| (1) 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 经公司第十届第十三次董事局会议审批通过 |    |

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报表项目及金额 |                | 新列报表项目及金额 |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 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 | 279,338,808.26 | 应付票据      | 122,091,251.96 |
|           |                | 应付账款      | 157,247,556.30 |

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

新金融工具准则变更对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并报表影响

| 项目       | 资产负债表          |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
|          | 2018年12月31日    | 调整影响            | 2019年1月1日      |
| 应收票据     | 175,934,691.87 | -170,139,691.87 | 5,795,000.00   |
| 应收款项融资   |                | 170,139,691.87  | 170,139,691.87 |
| 可供出售金融资产 | 6,284,941.29   | -6,284,941.29   | 不适用            |
| 其他权益工具投资 | 不适用            | 6,284,941.29    | 6,284,941.29   |

## 母公司报表影响

| 项目       | 资产负债表        |               |              |
|----------|--------------|---------------|--------------|
|          | 2018年12月31日  | 调整影响          | 2019年1月1日    |
| 应收票据     | 7,126,239.00 | -5,681,239.00 | 1,445,000.00 |
| 应收款项融资   |              | 5,681,239.00  | 5,681,239.00 |
| 可供出售金融资产 | 5,534,941.29 | -5,534,941.29 | 不适用          |
| 其他权益工具投资 | 不适用          | 5,534,941.29  | 5,534,941.29 |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 124,064,396.49   | 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                   | 175,934,691.87   | 5,795,000.00     | -170,139,691.87 |
| 应收账款                   | 6,433,194.21     | 6,433,194.21     |                 |
| 应收款项融资                 |                  | 170,139,691.87   | 170,139,691.87  |
| 预付款项                   | 16,864,281.73    | 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                  | 67,661,463.07    | 67,661,463.07    |                 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                 |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货          | 102,534,545.26   | 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      | 7,646,439.32     | 7,646,439.32     |               |
| 流动资产合计      | 501,139,011.95   | 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    | 6,284,941.29     |                  | -6,284,941.29 |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 19,152,594.12    | 19,152,594.12    |               |
| 其他权益工具投资    |                  | 6,284,941.29     | 6,284,941.29  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 857,145,725.14   | 857,145,725.14   |               |
| 在建工程        | 32,082,501.59    | 32,082,501.59    |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 63,991,057.91    | 63,991,057.91    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 2,703,221.50     | 2,703,221.50     |               |
| 递延所得税资产     |                  |                  |               |
| 其他非流动资产     | 1,972,941.38     | 1,972,941.38     |               |
| 非流动资产合计     | 983,332,982.93   | 983,332,982.93   |               |
| 资产总计        | 1,484,471,994.88 | 1,484,471,994.88 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 73,700,000.00    | 73,700,000.00    |               |
| 向中央银行借款     |                  |                  |               |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 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                   | 122,091,251.96 | 122,091,251.96 |  |
| 应付账款                   | 157,247,556.32 | 157,247,556.32 |  |
| 预收款项                   | 36,030,387.20  | 36,030,387.20  |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 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                 | 48,394,122.16  | 48,394,122.16  |  |
| 应交税费                   | 24,285,403.70  | 24,285,403.70  |  |
| 其他应付款                  | 38,421,736.34  | 38,421,736.34  |  |
| 其中：应付利息                | 1,080,951.98   | 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                 |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |  |
| 其他流动负债                 | 3,682,975.45   | 3,682,975.45   |  |
| 流动负债合计                 | 503,853,433.13 | 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                  | 2,283,576.23   | 2,283,576.23   |  |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 22,720,293.89    | 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       | 25,003,870.12    | 25,003,870.12    |  |
| 负债合计          | 528,857,303.25   | 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          | 5,289,629.86     | 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         | 179,820,435.37   | 179,820,435.37   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 931,442,204.65   | 931,442,204.65   |  |
| 少数股东权益        | 24,172,486.98    | 24,172,486.98    |  |
| 所有者权益合计       | 955,614,691.63   | 955,614,691.63   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,484,471,994.88 | 1,484,471,994.88 |  |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 11,917,932.86    | 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                   | 7,126,239.00     | 1,445,000.00     | -5,681,239.00 |
| 应收账款                   | 45,000.00        | 45,000.00        |               |
| 应收款项融资                 |                  | 5,681,239.00     | 5,681,239.00  |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项        | 236,358.44       | 236,358.44       |               |
| 其他应收款       | 268,770,770.96   | 268,770,770.96   |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 存货          | 290,244.65       | 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      | 3,538,329.47     | 3,538,329.47     |               |
| 流动资产合计      | 291,924,875.38   | 291,924,875.38   |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 5,534,941.29     |                  | -5,534,941.29 |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 663,294,699.12   | 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        | 65,903,852.60    | 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        | 2,489,198.43     | 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        | 11,600.00        |               |
| 非流动资产合计     | 737,234,291.44   | 737,234,291.44   |               |
| 资产总计        | 1,029,159,166.82 | 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                   | 1,252,341.12   | 1,252,341.12   |  |
| 预收款项                   | 114,761.90     | 114,761.90     |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 应付职工薪酬                 | 14,577,326.96  | 14,577,326.96  |  |
| 应交税费                   | 268,802.05     | 268,802.05     |  |
| 其他应付款                  | 44,367,379.08  | 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                 | 60,580,611.11  | 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                |                |                |  |
| 负债合计                   | 60,580,611.11  | 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      | 208,252,202.46   | 208,252,202.46   |  |
| 所有者权益合计    | 968,578,555.71   | 968,578,555.71   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,029,159,166.82 | 1,029,159,166.82 |  |

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或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

### 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%、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、中小企业） |
| 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%               |
| 四川金路仓储有限公司 | 5%-10%（中小企业优惠税率） |

## 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   | 109,972.59     | 51,413.91      |
| 银行存款   | 91,654,624.07  | 53,324,543.78  |
| 其他货币资金 | 14,619,958.87  | 70,688,438.80  |
| 合计     | 106,384,555.53 | 124,064,396.49 |

## 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 | 32,646,604.60 | 5,795,000.00 |
| 坏账准备   | -1,632,330.23 |              |
| 合计     | 31,014,274.37 | 5,795,000.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |     | 期初余额 |      |     |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|                | 金额            | 比例       | 金额           | 计提比例  | 值             | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------|---------------|----|----|----|------|---|
| 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：            |               |          |              |       |               |    |    |    |      |   |
| 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 |       | 31,014,274.37 |    |    |    |      |   |

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  |
| 1 年以内 | 32,646,604.60 | 1,632,330.23 | 5.00% |
| 合计    | 32,646,604.60 | 1,632,330.23 | --    |

## (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 |      |

单位： 元

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

## (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 |
|----|-----------|
|----|-----------|

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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  |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 1,445,000.00 | 21.90%  | 1,445,000.00 | 100.00% |              |              |         |            |       |              |
| 其中：                  |              |         |              |         |              |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 5,151,890.61 | 78.10%  | 258,805.57   | 5.02%   | 4,893,085.04 | 6,774,516.80 | 100.00% | 341,322.59 | 5.04% | 6,433,194.21 |
| 其中：                  |              |         |              |         |              |              |         |            |       |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,151,890.61 | 78.10%  | 258,805.57   | 5.02%   | 4,893,085.04 | 6,774,516.80 | 100.00% | 341,322.59 | 5.04% | 6,433,194.21 |
| 合计                   | 6,596,890.61 | 100.00% | 1,703,805.57 |         | 4,893,085.04 | 6,774,516.80 | 100.00% | 341,322.59 | 5.04% | 6,433,194.21 |

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% | 逾期未支付,对方已列失信名单 |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 1,445,000.00 | 1,445,000.00 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

按单项计提坏账准备：1,445,000.00 元

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 |
| 1 年以内   | 5,129,605.13 | 256,480.26 | 5%   |
| 1 至 2 年 | 20,350.37    | 2,035.04   | 10%  |
| 2 至 3 年 | 1,935.11     | 290.27     | 15%  |
| 3 年以上   |              |            |      |
| 合计      | 5,151,890.61 | 258,805.57 |      |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,129,605.13 |
| 1 至 2 年      | 20,350.37    |
| 2 至 3 年      | 1,446,935.11 |
| 合计           | 6,596,890.61 |

**（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     |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 广州宝洁有限公司     | 1,540,356.40 | 23.35%          | 77,017.82    |
| 巨明实业（上海）有限公司 | 1,445,000.00 | 21.90%          | 1,445,000.00 |
| 安吉金泰皮革贸易有限公司 | 1,328,986.60 | 20.15%          | 66,449.33    |
| 重庆市信诚皮革有限公司  | 595,467.49   | 9.03%           | 29,773.37    |
| 纳爱斯成都有限责任公司  | 278,824.00   | 4.23%           | 13,941.20    |
| 合计           | 5,188,634.49 | 78.66%          |              |

## (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

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据      |                |                |
| 其中:银行承兑汇票 | 168,037,288.50 | 170,139,691.87 |
| 商业承兑汇票    |                |                |
| 合计        | 168,037,288.50 | 170,139,691.87 |

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   | 17,875,217.95 | 99.94% | 16,218,271.86 | 96.17% |
| 1 至 2 年 | 11,600.00     | 0.06%  | 112,915.24    | 0.67%  |
| 2 至 3 年 |               |        | 16,787.70     | 0.10%  |
| 3 年以上   |               |        | 516,306.93    | 3.06%  |
| 合计      | 17,886,817.95 | --     | 16,864,281.73 | --     |

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 (%) |
|-------------------|---------------|-------|---------------------|
| 国网四川省电力公司德阳供电公司   | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 55.91               |
| 浙江倍禹电气科技有限公司      | 897,726.40    | 1 年以内 | 5.02                |
| 青岛旭阳冶金设备有限公司      | 423,650.17    | 1 年以内 | 2.37                |
| 国网四川省电力公司罗江县供电分公司 | 248,341.14    | 1 年以内 | 1.39                |
| 无锡百年通工业输送有限公司     | 211,312.00    | 1 年以内 | 1.18                |
| 合计                | 11,781,029.71 |       | 65.86               |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 10,222,991.39 | 67,661,463.07 |
| 合计    | 10,222,991.39 | 67,661,463.07 |

## (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

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 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

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        |
|-----------------|---------------|---------------|
| 往来款             | 4,476,384.00  | 2,801,583.02  |
| 保证金及押金          | 2,188,578.66  | 61,856,310.00 |
| 固定资产处置款         | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  |
| 期货套期保值套保专用资金及其他 | 3,254,987.13  | 4,054,581.90  |
| 合计              | 13,519,949.79 | 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    | 4,622,090.61   |                      | 28,921.24            | 4,651,011.85 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| 本期计提                |                |                      | 933,683.70           | 933,683.70   |
| 本期转回                | 2,287,184.51   |                      |                      | 2,287,184.51 |
| 本期转销                | 552.64         |                      |                      | 552.64       |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 2,334,353.46   |                      | 962,604.94           | 3,296,958.40 |

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） | 4,719,132.64  |
| 1 至 2 年      | 1,234,841.64  |
| 2 至 3 年      | 40,656.84     |
| 3 年以上        | 6,562,713.73  |
| 3 至 4 年      | 6,562,713.73  |
| 合计           | 12,557,344.85 |

## 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 |              |
| 1 年以内 | 3,278,030.22 |              | 3,042,073.58 |        |    | 235,956.64   |
| 1-2 年 | 4,755.68     | 118,728.49   |              |        |    | 123,484.17   |
| 2-3 年 | 663,313.02   | 0.00         | 657,214.49   |        |    | 6,098.53     |
| 3 年以上 | 675,991.69   | 1,293,375.07 |              | 552.64 |    | 1,968,814.12 |

|       |              |              |              |        |  |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--------------|
| 个别计坏账 | 28,921.24    | 933,683.70   |              |        |  | 962,604.94   |
| 合计    | 4,651,011.85 | 2,345,787.26 | 3,699,288.07 | 552.64 |  | 3,296,958.40 |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目  | 核销金额   |
|-----|--------|
| 赖涛  | 298.24 |
| 刘晓丽 | 254.40 |
|     | 552.64 |

## 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          | 款项性质 | 年末余额         | 账龄    | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额     |
|---------------|------|--------------|-------|----------------------|--------------|
| 德阳烯碳科技有限公司    | 设备款  | 3,600,000.00 | 3 年以上 | 26.63                | 1,080,000.00 |
| 阿坝州硅业协会       | 往来款  | 1,994,882.13 | 3 年以上 | 18.45                | 648,464.64   |
|               |      | 500,000.00   | 1-2 年 |                      |              |
| 大连商品交易所服务中心   | 保证金  | 500,000.00   | 1 年以内 | 3.70                 | 25,000.00    |
| 罗江县住房资金管理中心   | 其他   | 628,352.27   | 3 年以上 | 4.70                 | 189,244.51   |
|               |      | 2,475.60     | 1 年以内 |                      |              |
|               |      | 2,465.94     | 1-2 年 |                      |              |
|               |      | 2,456.34     | 2-3 年 |                      |              |
| 北京嘉奥房地产开发有限公司 | 租房押金 | 275,000.00   | 1 年以内 | 2.03                 | 13,750.00    |
| 合计            |      | 7,505,632.28 |       | 55.51                | 1,956,459.15 |

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求  
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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值 |

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<br>称 | 开工时<br>间 | 预计竣<br>工时间 | 预计总<br>投资 | 期初余<br>额 | 本期转<br>入开发<br>产品 | 本期其<br>他减少<br>金额 | 本期<br>(开发<br>成本)<br>增加 | 期末余<br>额 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：<br>本期利<br>息资本<br>化金额 | 资金来<br>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<br>计金额 | 其中：本期利息<br>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<br>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 |      |    |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余<br>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 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

**(5) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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 |

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 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

**(6) 存货跌价准备**

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 |      |    |

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 |      |    |

**(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(8) 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 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## (10) 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   | 66,603,880.53  | 3,760,929.43 | 62,842,951.10  | 60,256,600.30  | 3,585,592.09 | 56,671,008.21  |
| 库存商品  | 26,253,826.48  | 2,002,631.59 | 24,251,194.89  | 33,349,964.81  | 3,182,136.13 | 30,167,828.68  |
| 低值易耗品 | 21,437,162.06  |              | 21,437,162.06  | 15,695,708.37  |              | 15,695,708.37  |
| 合计    | 114,294,869.07 | 5,763,561.02 | 108,531,308.05 | 109,302,273.48 | 6,767,728.22 | 102,534,545.26 |

## (11) 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  | 3,585,592.09 | 175,337.34 |    |              |    | 3,760,929.43 |
| 库存商品 | 3,182,136.13 | 216,566.78 |    | 1,396,071.32 |    | 2,002,631.59 |
| 合计   | 6,767,728.22 | 391,904.12 |    | 1,396,071.32 |    | 5,763,561.02 |

## (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## 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 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

## 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

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       | 4,019,434.62  | 5,833,777.85 |
| 预交企业所得税     | 5,612,030.54  | 1,812,661.47 |
| 一年内到期的融资租赁款 | 5,400,000.00  |              |
| 其他          | 894,118.60    |              |
| 合计          | 15,925,583.76 | 7,646,439.32 |

## 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) |    |
| 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

## 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 | 45,000,000.00 |          |                   |    |
| 合计         |      |      |          | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |          |                   | —  |

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) |    |
| 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

## 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      | 33,000,000.00 | 800,000.00 | 32,200,000.00 |      |      |      |       |
| 其中：未实现融资收益 | 7,425,000.00  |            | 7,425,000.00  |      |      |      | 10%   |
| 合计         | 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) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额   | —              | —                    | —                    | —          |
| 本期计提               | 800,000.00     |                      |                      | 800,000.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 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         | 1,662,526.08  |                |  | 555,316.48    |  |  |  |  | -94,378.44 | 2,123,464.12   |  |
| 德阳烯碳科技有限公司         | 17,490,068.04 |                |  | 399,583.68    |  |  |  |  |            | 17,889,651.72  |  |
| 新疆融创诚新能源有限公司       |               | 60,000,000.00  |  | -3,949,821.66 |  |  |  |  |            | 56,050,178.34  |  |
| 河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙） |               | 43,000,000.00  |  | -3,621,077.98 |  |  |  |  |            | 39,378,922.02  |  |
| 小计                 | 19,152,594.12 | 103,000,000.00 |  | -6,615,999.48 |  |  |  |  | -94,378.44 | 115,442,216.20 |  |
| 合计                 | 19,152,594.12 | 103,000,000.00 |  | -6,615,999.48 |  |  |  |  | -94,378.44 | 115,442,216.20 |  |

## 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 | 5,534,941.29 |
| 合计           | 6,695,319.99 | 6,284,941.29 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

|                  |  |            |  |  |                 |  |
|------------------|--|------------|--|--|-----------------|--|
| 德阳九源燃气<br>工程有限公司 |  |            |  |  | 根据管理层持<br>有意图判断 |  |
| 罗江利森水泥<br>有限公司   |  | 410,378.70 |  |  | 根据管理层持<br>有意图判断 |  |

## 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 | 805,511,552.81 | 857,145,725.14 |
| 合计   | 805,511,552.81 | 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 | 9,532,262.86   | 52,360,012.23    | 6,167,234.75  | 2,104,028.86  | 70,163,538.70    |
| （1）购置    | 437,624.28     | 13,314,982.68    | 6,167,234.75  | 2,104,028.86  | 22,023,870.57    |

|            |                |                  |               |               |                  |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (2) 在建工程转入 | 9,094,638.58   | 39,045,029.55    |               |               | 48,139,668.13    |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |               |               |                  |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 27,661,937.31  | 76,941,485.92    | 5,693,796.59  | 337,220.70    | 110,634,440.52   |
| (1) 处置或报废  | 27,661,937.31  | 76,941,485.92    | 5,693,796.59  | 337,220.70    | 110,634,440.52   |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 588,235,214.72 | 1,710,192,734.68 | 75,534,028.81 | 16,466,019.23 | 2,390,427,997.44 |
| 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   | 15,971,697.25  | 84,881,729.98    | 2,820,568.11  | 1,737,541.23  | 105,411,536.57   |
| (1) 计提     | 15,971,697.25  | 84,881,729.98    | 2,820,568.11  | 1,737,541.23  | 105,411,536.57   |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 16,458,195.80  | 72,208,391.04    | 4,764,046.29  | 322,752.65    | 93,753,385.78    |
| (1) 处置或报废  | 16,458,195.80  | 72,208,391.04    | 4,764,046.29  | 322,752.65    | 93,753,385.78    |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 202,482,721.93 | 1,273,112,844.95 | 53,132,451.95 | 9,979,739.41  | 1,538,707,758.24 |
| 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   | 494,880.28     |                  |               |               | 494,880.28       |
| (1) 处置或报废  | 494,880.28     |                  |               |               | 494,880.28       |
| 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   | 375,754,360.32 | 401,008,504.79   | 22,286,980.76 | 6,461,706.94  | 805,511,552.81   |
| 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

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 |
|----------------|---------------|------------|
| 香江华府员工餐厅       | 6,265,755.62  | 正在办理过程中    |
| 四川金路树脂有限公司青年公寓 | 7,451,405.50  | 正在办理过程中    |
| 四川岷江电化有限公司房屋   | 82,411,307.98 | 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 | 56,050,043.60 | 30,625,418.18 |
| 工程物资 | 3,025,943.21  | 1,457,083.41  |
| 合计   | 59,075,986.81 | 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          |
| 淡盐水浓缩<br>(MVR 系统)       |               |      |               | 22,469,323.33 |      | 22,469,323.33 |
| 边坡治理工程                  |               |      |               | 3,925,303.40  |      | 3,925,303.40  |
| 西面边坡综合<br>治理工程          | 29,504,909.45 |      | 29,504,909.45 | 190,066.02    |      | 190,066.02    |
| C 区精馏高低<br>沸塔技术改造<br>项目 | 1,450,649.90  |      | 1,450,649.90  | 1,129,280.37  |      | 1,129,280.37  |

|            |               |  |               |               |  |               |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 金路树脂就地改造项目 | 21,677,449.63 |  | 21,677,449.63 | 966,486.67    |  | 966,486.67    |
| 其他         | 3,417,034.62  |  | 3,417,034.62  | 1,944,958.39  |  | 1,944,958.39  |
| 合计         | 56,050,043.60 |  | 56,050,043.60 | 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）  | 3,000.00  | 22,469,323.33 | 3,966,536.13  | 26,435,859.46 |          |               | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 坡道治理工程        | 900.00    | 3,925,303.40  | 6,624,426.14  | 10,549,729.54 |          |               | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 西面边坡综合治理工程    | 3,780.00  | 190,066.02    | 29,314,843.43 |               |          | 29,504,909.45 | 77.14%      | 77.14%  |           |              |          | 其他   |
| C区精馏高低沸塔技术改造项 | 205.00    | 1,129,280.37  | 321,369.53    |               |          | 1,450,649.90  | 70.76%      | 70.76%  |           |              |          | 其他   |
| 金路树脂就地改造项目    | 16,137.00 | 966,486.67    | 20,710,962.96 |               |          | 21,677,449.63 | 13.83%      | 13.83%  |           |              |          | 其他   |
|               |           |               |               |               |          |               |             |         |           |              |          | 其他   |

|    |               |                       |                       |                       |  |                       |    |    |  |  |  |    |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 24,022<br>.00 | 28,680<br>,459.7<br>9 | 60,938<br>,138.1<br>9 | 36,985<br>,589.0<br>0 |  | 52,633<br>,008.9<br>8 | -- | -- |  |  |  | -- |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----|----|--|--|--|----|

## (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 | 360,732.28   |      | 360,732.28   |
| 工程设备 | 1,361,011.20 |      | 1,361,011.20 | 1,096,351.13 |      | 1,096,351.13 |
| 合计   | 3,025,943.21 |      | 3,025,943.21 | 1,457,083.41 |      | 1,457,083.41 |

## 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 |     |       | 6,585,707.16 | 94,957,296.94 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 45,171.25    | 45,171.25     |
| (1) 购置     |               |     |       | 45,171.25    | 45,171.25     |
| (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     | 29,262,428.58 |     |       | 1,703,810.45 | 30,966,239.03 |
| 2.本期增加金额   | 1,787,363.86  |     |       | 994,925.44   | 2,782,289.30  |
| (1) 计提     | 1,787,363.86  |     |       | 994,925.44   | 2,782,289.30  |
|            |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
|            |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额     | 31,049,792.44 |     |       | 2,698,735.89 | 33,748,528.33 |
| 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   | 57,321,797.34 |     |       | 3,932,142.52 | 61,253,939.86 |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 59,109,161.20 |  |  | 4,881,896.71 | 63,991,057.91 |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|

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   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

### (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              |              |      |  |      |  |              |

## 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     | 955,119.88   | 285,246.09   | 283,043.16 |        | 957,322.81   |
| 装修费        | 973,858.02   | 205,192.62   | 248,717.24 |        | 930,333.40   |
| 管道防腐费      | 774,243.60   |              | 273,262.44 |        | 500,981.16   |
| 工厂绿化、装修    |              | 2,156,943.70 | 82,636.65  |        | 2,074,307.05 |
| 外管架加固及防腐工程 |              | 692,566.54   | 11,542.78  |        | 681,023.76   |
| 山体安全隐患治理项目 |              | 501,850.81   | 8,364.18   |        | 493,486.63   |
| 合计         | 2,703,221.50 | 3,841,799.76 | 907,566.45 |        | 5,637,454.81 |

## 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     | 39,110,184.68 | 9,777,546.17  |          |         |
| 以后年度弥补的亏损额 | 3,404,811.07  | 851,202.76    |          |         |
| 合计         | 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 | 39,632,662.63 | 9,908,165.66 |          |         |
| 合计             | 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 |  | 10,628,748.93 |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损  | 208,773,020.15 | 214,097,107.84 |
| 资产减值准备 | 17,253,525.02  | 62,928,688.04  |
| 合计     | 226,026,545.17 | 277,025,795.88 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 |                | 4,249,267.33   |    |
| 2020 年 |                | 37,243,577.74  |    |
| 2021 年 | 21,179,742.65  | 30,228,319.92  |    |
| 2022 年 | 64,825,349.71  | 94,736,269.61  |    |
| 2023 年 | 64,153,918.19  | 47,639,673.24  |    |
| 2024 年 | 58,614,009.60  |                |    |
| 合计     | 208,773,020.15 | 214,097,107.84 | -- |

## 31、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         |
|----------|--------------|--------------|
| 预付设备和工程款 | 6,159,565.31 | 1,972,941.38 |
| 合计       | 6,159,565.31 | 1,972,941.38 |

## 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 | 35,000,000.00  | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 184,700,000.00 | 53,700,000.00 |
| 合计   | 219,700,000.00 | 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：

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           |
|--------|--------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |              | 10,000,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 8,528,101.81 | 112,091,251.96 |
| 合计     | 8,528,101.81 | 122,091,251.96 |

## 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 | 156,281,614.64 | 157,247,556.32 |
| 合计       | 156,281,614.64 | 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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 浙江新三友环保工程技术有限公司 | 4,123,504.28 | 工程款，未结算   |
| 西安鑫嵘海工贸有限公司     | 1,148,553.91 | 货款，未结算    |
| 合计              | 5,272,058.19 | --        |

## 37、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 | 35,747,267.40 | 36,030,387.20 |
| 合计   | 35,747,267.40 | 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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 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         | 48,252,807.83 | 221,202,388.82 | 216,204,451.26 | 53,250,745.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 141,314.33    | 23,768,510.20  | 23,819,454.65  | 90,369.88     |
| 合计             | 48,394,122.16 | 244,970,899.02 | 240,023,905.91 | 53,341,115.27 |

## (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 | 181,485,297.83 | 176,044,245.95 | 50,945,800.00 |
| 2、职工福利费       |               | 16,468,305.84  | 16,468,305.84  |               |
| 3、社会保险费       | 718,381.96    | 11,854,849.54  | 12,133,965.30  | 439,266.20    |
| 其中：医疗保险费      | 74,895.80     | 9,519,242.74   | 9,503,461.30   | 90,677.24     |
| 工伤保险费         | 563,630.02    | 1,656,964.59   | 1,928,024.08   | 292,570.53    |
| 生育保险费         | 79,856.14     | 678,642.21     | 702,479.92     | 56,018.43     |
| 4、住房公积金       | 164,378.43    | 7,735,530.68   | 7,817,051.63   | 82,857.48     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,865,299.32  | 3,658,404.93   | 3,740,882.54   | 1,782,821.71  |
| 合计            | 48,252,807.83 | 221,202,388.82 | 216,204,451.26 | 53,250,745.39 |

## (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  | 22,929,246.69 | 22,972,462.06 | 49,070.65 |
| 2、失业保险费  | 49,028.31  | 839,263.51    | 846,992.59    | 41,299.23 |
| 合计       | 141,314.33 | 23,768,510.20 | 23,819,454.65 | 90,369.88 |

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 9,596,285.05  | 21,736,913.94 |
| 企业所得税   | 1,869,884.15  | 476,352.17    |
| 个人所得税   | 279,651.77    | 176,940.06    |
| 城市维护建设税 | 531,932.90    | 577,661.55    |
| 印花税     | 138,624.42    | 118,746.56    |
| 房产税     | 7,891.87      | 8,022.45      |
| 教育费附加   | 342,132.52    | 349,321.64    |
| 地方教育费附加 | 227,911.89    | 232,704.64    |
| 环保税     | 103,683.66    | 118,758.23    |
| 资源税     | 89,438.82     | 332,184.38    |
| 其他      |               | 157,798.08    |
| 合计      | 13,187,437.05 | 24,285,403.70 |

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 1,304,906.47  | 1,080,951.98  |
| 应付股利  | 190,968.37    | 190,968.37    |
| 其他应付款 | 37,293,334.81 | 37,149,815.99 |
| 合计    | 38,789,209.65 | 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 | 280,034.77   | 124,501.98   |
| 专项借款利息   | 1,024,871.70 | 956,450.00   |
| 合计       | 1,304,906.47 | 1,080,951.98 |

##### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额       | 期初余额       |
|----|------------|------------|
| 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：

| 单位名称            | 年末余额       | 年初余额       | 超过1年未支付原因 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 | 121,375.80 | 121,375.80 | 股东暂未领取    |
| 北京屯泰财务技术咨询有限公司  | 55,898.89  | 55,898.89  | 股东暂未领取    |
| 蛇口利宝贸易公司        | 8,299.20   | 8,299.20   | 股东暂未领取    |
| 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 |           |

### (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 | 21,837,926.39 | 21,674,887.38 |
| 代扣代缴费用 | 1,318,889.86  | 979,954.92    |
| 其他往来   | 14,136,518.56 | 14,494,973.69 |
| 合计     | 37,293,334.81 | 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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 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

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 |      | 3,682,975.45 |
| 合计         |      | 3,682,975.45 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

#### 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

##### (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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|------|----|------|------|----|
|------|----|------|------|----|

| 的金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|

#### 47、租赁负债

单位：

| 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 | 798,175.32   | 992,976.23   |
| 专项应付款 | 570,000.00   | 1,290,600.00 |
| 合计    | 1,368,175.32 | 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       |
|-------|------------|------------|
| 青苗补偿费 | 798,175.32 | 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 |      | 720,600.00 | 570,000.00 |      |
| 合计         | 1,290,600.00 |      | 720,600.00 | 570,000.00 | --   |

#### 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

**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 | 22,720,293.89 | 850,000.00 | 137,348.49 | 23,432,945.40 |      |
| 合计   | 22,720,293.89 | 850,000.00 | 137,348.49 | 23,432,945.40 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                         | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额   | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 节能技术<br>改造奖励                 | 2,149,055.32 |                |                     | 120,000.0<br>0     |                    |      | 2,029,055.32 |                     |
| 40 万吨<br>PVC 项目<br>专项资金      | 678,000.00   |                |                     |                    |                    |      | 678,000.00   |                     |
| 节能技术<br>改造奖励                 |              | 530,000.0<br>0 |                     | 4,015.15           |                    |      | 525,984.85   |                     |
| 材料及氯<br>化聚乙烯<br>树脂工艺<br>技术研发 | 258,500.00   |                |                     |                    |                    |      | 258,500.00   |                     |
| 燃煤锅炉<br>技改                   | 44,444.48    |                |                     |                    |                    |      | 44,444.48    |                     |

|                               |              |  |  |           |  |  |              |  |
|-------------------------------|--------------|--|--|-----------|--|--|--------------|--|
| 电石渣浆回收乙炔气体技术研究                | 60,000.00    |  |  |           |  |  | 60,000.00    |  |
| 高抗冲PVC树脂研发                    | 30,000.00    |  |  | 10,000.00 |  |  | 20,000.00    |  |
| 收到氢氧化钾改建补助资金                  | 50,000.00    |  |  |           |  |  | 50,000.00    |  |
| 钾碱生产技术改造                      | 20,000.00    |  |  |           |  |  | 20,000.00    |  |
| TPO 复合材料的研发与应用项目              | 371,260.71   |  |  |           |  |  | 371,260.71   |  |
| 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    |  |
| 房屋拆迁补偿                        | 2,824,885.95 |  |  |           |  |  | 2,824,885.95 |  |
| 茂县工业园区专项资金                    | 233,333.23   |  |  |           |  |  | 233,333.23   |  |
| 茂县国资、财政补助资金                   | 1,680,000.00 |  |  |           |  |  | 1,680,000.00 |  |
| 迁建专项资金                        | 3,654,939.65 |  |  |           |  |  | 3,654,939.65 |  |
| 技改专项资金                        | 466,666.45   |  |  |           |  |  | 466,666.45   |  |
| 淘汰落后产能新建电石项目                  | 466,666.45   |  |  |           |  |  | 466,666.45   |  |
| 30万吨/年密闭电石                    | 400,000.22   |  |  |           |  |  | 400,000.22   |  |

|                                     |              |  |  |  |  |  |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 配套 30 万吨/年尾气利用气烧石灰                  |              |  |  |  |  |  |              |  |
| 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 |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 茂县环保局排污项目建设费用                       | 327,777.67   |  |  |  |  |  | 327,777.67   |  |
| 茂县财政河堤维修补助                          | 234,694.55   |  |  |  |  |  | 234,694.55   |  |
| 厂区东坡滑坡治理工程                          | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  | 1,200,000.00 |  |
| 节能节水专项资金（立式干燥塔）                     | 1,119,999.95 |  |  |  |  |  | 1,119,999.95 |  |
| 2016 年工                             | 594,999.99   |  |  |  |  |  | 594,999.99   |  |

|                         |               |            |  |            |  |  |               |  |
|-------------------------|---------------|------------|--|------------|--|--|---------------|--|
| 业节能节水专项资金               |               |            |  |            |  |  |               |  |
| 茂县科学技术知识产权局静电除尘灰资源利用补助金 | 186,666.67    |            |  |            |  |  | 186,666.67    |  |
| 2018 年第三批工业发展资金汛期受灾补助金  |               | 320,000.00 |  | 3,333.34   |  |  | 316,666.66    |  |
| 合计                      | 22,720,293.89 | 850,000.00 |  | 137,348.49 |  |  | 23,432,945.40 |  |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|------|----|------|------|----|
|------|----|------|------|----|

| 的金融工具 | 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 |      |      | 25,411,282.40 |
| 合计     | 25,411,282.40 |      |      | 25,411,282.40 |

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

## 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 | 5,289,629.86 | 13,012,359.19 | 15,533,842.45 | 2,768,146.60 |
| 合计    | 5,289,629.86 | 13,012,359.19 | 15,533,842.45 | 2,768,146.60 |

## 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       | 179,820,435.37 |    |
| 调整后期初未分配利润        | 179,820,435.37 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,013,347.09  |    |
| 期末未分配利润           | 241,833,782.46 |    |

## 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 | 2,294,705,626.01 | 2,007,787,217.38 | 2,048,365,576.81 | 1,713,883,806.13 |
| 其他业务 | 24,359,717.94    | 1,239,036.70     | 21,025,626.97    | 5,944,373.52     |
| 合计   | 2,319,065,343.95 | 2,009,026,254.08 | 2,069,391,203.78 | 1,719,828,179.65 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 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 | 2,646,848.21 | 3,562,096.89 |
| 教育费附加   | 1,848,855.60 | 2,288,094.63 |
| 资源税     | 215,664.64   | 322,891.29   |
| 房产税     | 2,964,296.17 | 3,275,095.33 |
| 土地使用税   | 1,793,138.64 | 4,312,857.68 |
| 印花税     | 1,480,131.06 | 1,417,077.72 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 1,227,571.35  | 1,525,396.44  |
| 环保税     | 569,273.58    | 467,020.17    |
| 其他      | 75,115.83     | 47,643.73     |
| 合计      | 12,820,895.08 | 17,218,173.88 |

### 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 | 18,020,512.89 |
| 广告及宣传费 | 2,825,102.78  | 5,817,755.29  |
| 职工薪酬   | 6,053,939.67  | 4,788,839.44  |
| 业务招待费  | 309,657.36    | 2,197,802.00  |
| 其他     | 628,848.08    | 1,624,631.90  |
| 合计     | 34,241,419.73 | 32,449,541.52 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 99,432,508.05  | 96,806,970.93  |
| 维修费       | 36,821,428.09  | 37,865,234.27  |
| 折旧费       | 9,341,860.63   | 9,924,227.59   |
| 业务开发费及招待费 | 13,040,561.34  | 5,188,784.90   |
| 办公费       | 2,552,764.55   | 2,624,762.07   |
| 车辆费用      | 2,688,955.88   | 2,502,798.70   |
| 中介机构费     | 1,939,482.88   | 2,431,932.19   |
| 无形资产摊销    | 2,197,321.59   | 1,910,972.46   |
| 差旅费       | 1,798,115.84   | 1,364,799.16   |
| 租赁费       | 2,927,605.83   | 1,029,291.10   |
| 物料消耗      | 505,177.60     | 853,651.15     |
| 其他        | 7,681,572.43   | 6,897,408.97   |
| 合计        | 180,927,354.71 | 169,400,833.49 |

### 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 工资    | 2,894,553.19 |            |
| 物料消耗  | 722,984.04   | 931.03     |
| 折旧及摊销 | 180,099.60   |            |
| 咨询费   | 517,397.58   | 242,718.45 |
| 其他    | 443,840.87   |            |
| 合计    | 4,758,875.28 | 243,649.48 |

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 14,329,954.49 | 18,398,788.29 |
| 减：利息收入 | 538,666.72    | 330,565.53    |
| 加：其他支出 | 165,746.64    | 201,850.19    |
| 合计     | 13,957,034.41 | 18,270,072.95 |

## 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 | 3,820,323.94  | 4,513,100.05 |
| 直接计入的政府补助   | 7,363,804.94  | 1,483,101.08 |
| 合计          | 11,184,128.88 | 5,996,201.13 |

## 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                  | -6,615,999.48 | 460,196.91   |
| 处置子公司产生的投资收益                    | 623,266.64    | 2,456,698.93 |
| 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 | 556,029.19    | 384,051.40   |
| 合计                              | -5,436,703.65 | 3,300,947.24 |

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         | 399,583.68    | 236,001.36 |
| 新疆融创诚新能源有限公司       | -3,949,821.66 |            |
| 北川卓兴矿业有限公司         | 555,316.48    | 224,195.55 |
| 河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙） | -3,621,077.98 |            |
| 合计                 | -6,615,999.48 | 460,196.91 |

## 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 | 1,353,500.81  |       |
| 长期应收款坏账损失 | -800,000.00   |       |
| 应收票据坏账损失  | -1,632,330.23 |       |
| 应收账款坏账损失  | -1,362,482.98 |       |
| 合计        | -2,441,312.40 |       |

## 72、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         |             | -3,822,188.65  |
| 二、存货跌价损失       | -391,904.12 | -4,856,920.55  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             | -2,654,542.45  |
| 合计             | -391,904.12 | -11,333,651.65 |

## 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   | 4,296,904.51 | -337,577.33 |
| 其中:固定资产处置收益 | 4,296,904.51 | -337,577.33 |

## 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 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助     | 2,000.00     | 322,649.55   | 2,000.00      |
| 固定资产报废收入 | 135,065.90   |              | 135,065.90    |
| 其他       | 1,484,835.50 | 1,064,541.98 | 1,484,835.50  |
| 合计       | 1,621,901.40 | 1,387,191.53 | 1,621,901.40  |

## 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     | 1,479,600.45 | 3,628,279.00 | 1,479,600.45  |
| 资产报废损失   | 3,625,714.91 | 1,407,868.29 | 3,625,714.91  |
| 罚款、滞纳金支出 | 89,585.60    | 164,606.51   | 89,585.60     |
| 赔偿、补偿款   | 83,349.38    | 148,420.56   | 83,349.38     |
| 其他       | 305,664.38   | 343,157.00   | 305,664.38    |
| 合计       | 5,583,914.72 | 5,692,331.36 | 5,583,914.72  |

## 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 | 2,572,964.79 | 2,435,566.18 |
| 递延所得税费用 | -720,583.27  |              |
| 合计      | 1,852,381.52 | 2,435,566.18 |

## (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                    | 66,582,610.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 16,645,652.64 |
| 子公司适用不同税率的影响            | -582,848.85   |
| 调整以前期间所得税的影响            | -98,141.26    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 1,409,926.05  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,905,999.66 |
| 研发费用加计扣除影响              | -207,215.32   |
| 子公司累计亏损本年无需计缴所得税的影响     | -6,408,992.08 |
| 所得税费用                   | 1,852,381.52  |

## 77、其他综合收益

详见附、57。

## 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   | 538,666.72    | 330,565.53   |
| 政府补助   | 8,213,804.94  | 2,428,101.08 |
| 保证金及其他 | 1,972,920.59  | 1,064,541.98 |
| 合计     | 10,725,392.25 | 3,823,208.59 |

## (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       | 36,821,428.09 | 37,865,234.27 |
| 运输、车辆费用   | 27,112,827.72 | 22,033,281.48 |
| 业务开发费及招待费 | 13,350,218.70 | 7,386,586.90  |
| 差旅费       | 1,798,115.84  | 1,636,647.51  |
| 办公费       | 2,552,764.55  | 2,636,704.94  |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 广告费和展览费      | 2,825,102.78   | 6,331,354.34   |
| 审计费、咨询费、诉讼费  | 2,456,880.46   | 2,431,932.19   |
| 罚款、赔偿支出及捐赠支出 | 1,652,535.43   | 3,941,306.07   |
| 其他           | 12,837,920.14  | 10,129,858.28  |
| 支付的往来款       | 1,681,590.69   | 11,767,002.24  |
| 合计           | 103,089,384.40 | 106,159,908.22 |

## (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<br>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         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 支付新疆融创诚新能源有限公司投资<br>履约保证金 |               | 60,000,000.00 |
| 浙江千足集团有限公司                | 45,000,000.00 |               |
| 合计                        | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## (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 |
|------------------|------------|-------|
| 归还的融资租赁款         |            |       |
| 归还股东借款           |            |       |
| 收购岷江电化少数股权       |            |       |
| 归还茂县国有资产经营公司专项借款 | 720,600.00 |       |
| 合计               | 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                              | 64,730,229.04  | 102,865,966.19 |
| 加：资产减值准备                         | 2,833,216.52   | 11,333,651.65  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 105,411,536.57 | 112,522,380.84 |
| 无形资产摊销                           | 2,782,289.30   | 1,910,972.46   |
| 长期待摊费用摊销                         | 907,566.45     | 391,649.16     |
| 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） | -806,255.50    | 1,745,445.62   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 14,329,954.49  | 18,398,788.29  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 5,436,703.65   | -3,300,947.24  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -10,628,748.93 |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 9,908,165.66   |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -4,992,595.59  | -11,181,083.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -31,053,343.35 | -42,585,213.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -90,276,847.53 | 16,419,173.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 68,581,870.78  | 208,520,782.79 |
| 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                          | 91,764,596.66  | 53,375,957.69  |
| 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                     | 38,388,638.97  | -76,614,485.71 |

## (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           | 91,764,596.66 | 53,375,957.69 |
| 其中：库存现金        | 109,972.59    | 51,413.91     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 91,654,624.07 | 53,324,543.78 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 91,764,596.66 | 53,375,957.69 |

## 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   | 8,503.75  | 银行借款抵押         |
| 无形资产   | 4,961.21  | 银行借款抵押         |
| 其他货币资金 | 1,462.00  | 应付票据保证金        |
| 应收款项融资 | 500.00    | 以银行承兑汇票质押向银行借款 |
| 合计     | 15,426.96 | --             |

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

不适用

单位：元

(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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 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

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

## (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：

报告期，公司与上海御兰投资管理有限公司共同出资设立了金路资产管理有限公司和成都金泓股权投资有限公司，上述2家子公司纳入公司合并报表范围。本年四川金路物流有限责任公司下属子公司罗江海诚运业有限责任公司已注销，不再纳入合并报表范围。

### 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 | 60.00%  |        | 设立 |
| 成都金泓股权投资投资有限公司 | 成都天府新区  | 成都市 | 商业服务业 | 100.00% |        | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

以上股权投资的持股比例与表决权比例一致；成都金泓股权投资投资有限公司尚未出资，其股东上海御兰投资管理公司将其出资权已转让给四川新金路集团股份有限公司，但尚未办理工商变更。

## (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%   | 2,240,401.53 |                | 19,180,166.21 |

## (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 | 32,172,370.41 | 19,853,001.08 | 52,025,371.49 | 3,797,272.52 | 3,623,061.26 | 7,420,333.78 | 30,152,937.28 | 18,104,289.45 | 48,257,226.73 | 5,044,562.96 | 3,817,862.18 | 8,862,425.14 |

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 | 31,862,253.87 | 5,210,236.12 | 5,210,236.12 | 8,650,267.55 | 25,501,927.76 | 3,669,842.65 |        | 852,721.73 |

## (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

## 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               |
| 新疆融创诚新能源有限公司       | 新疆哈密市 | 哈密市 | 新能源产品的研发 | 25.00% |    | 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)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 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## (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            | 491,551,699.89 | 30,520,135.52  |
| 非流动资产           | 135,636,227.07 | 120,243,785.72 |
| 资产合计            | 627,187,926.96 | 150,763,921.24 |
| 流动负债            | 50,610,438.39  | 17,483,134.10  |
| 非流动负债           | 14,273,922.48  | 17,683,353.83  |
| 负债合计            | 64,884,360.87  | 35,166,487.93  |
| 归属于母公司股东权益      |                |                |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 114,937,889.70 | 15,688,646.92  |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 115,442,216.20 | 19,152,594.12  |
| 营业收入            | 51,923,236.33  | 33,160,403.99  |
| 净利润             | -15,896,522.70 | 3,171,793.81   |
| 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：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           |            |            |
| --综合收益总额        |            |            |

## (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 |

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 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2019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5,188,634.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为78.66%。

## 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   |     |      |      | 21.11%       | 21.11%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘江东，截至日前，刘江东直接持有本公司股份 79,528,418 股，占公司总股本的 13.05%，其一致行动人四川金海马实业有限公司持有本公司股份 49,078,365 股，占公司总股本的 8.06%，刘江东及其一致行动人四川金海马实业有限公司合计持有本公司股份 128,606,783 股，占公司总股本的 21.11%，刘江东为公司第一大股东、实际控制人。

## 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、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             |
| 新疆融创诚新能源有限公司       | 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 |

## 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 |
|--------------|-------------|
| 袁锦           | 其他关联方       |
| 上海罗尼资产管理有限公司 | 袁锦投资的企业     |
| 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   | 袁锦投资的企业     |

## 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 | 36,324,735.08  | 40,000,000.00 | 否        | 24,769,952.35  |
| 四川亨源石化有限责任公司 | 购买油品     | 272,388,684.78 |               |          | 157,178,130.59 |
| 合计           |          | 308,713,419.86 | 40,000,000.00 | 否        | 181,948,082.94 |

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    | 39,591.23      |
| 四川亨源石化有限责任公司 | 销售油品   | 47,450,317.78 | 138,056,901.85 |
| 合计           |        | 47,564,506.18 | 138,096,493.08 |

## (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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本期确认的托<br>管收益/承包收<br>益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 委托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本期确认的托<br>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<br>毕 |
|-------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 四川省金路树脂有限公司 | 1,000.00 | 2019 年 03 月 05 日 | 2020 年 03 月 05 日 |                |
| 四川省金路树脂有限公司 | 2,000.00 | 2019 年 03 月 15 日 | 2020 年 03 月 10 日 |                |
| 四川省金路树脂有限公司 | 1,000.00 | 2019 年 03 月 20 日 | 2020 年 03 月 10 日 |                |
| 四川省金路树脂有限公司 | 1,970.00 | 2019 年 03 月 27 日 | 2020 年 03 月 26 日 |                |

|             |          |                  |                  |  |
|-------------|----------|------------------|------------------|--|
| 四川省金路树脂有限公司 | 3,000.00 | 2019 年 04 月 24 日 | 2020 年 04 月 23 日 |  |
| 四川省金路树脂有限公司 | 2,000.00 | 2019 年 05 月 22 日 | 2020 年 05 月 22 日 |  |
| 四川省金路树脂有限公司 | 1,500.00 | 2019 年 06 月 24 日 | 2020 年 06 月 10 日 |  |
| 四川省金路树脂有限公司 | 3,000.00 | 2019 年 10 月 25 日 | 2020 年 05 月 24 日 |  |
| 四川省金路树脂有限公司 | 5,000.00 | 2019 年 11 月 12 日 | 2020 年 11 月 11 日 |  |

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 | 8,386,228.82 | 7,077,488.61 |

#### (8) 其他关联交易

1、2019 年 12 月 5 日，本公司之子公司一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，受让上海罗尼公司拥有的浙江千足集团有限公司债权，详见本附注十五、4、1)。

2、本公司与上海浩博投资有限公司等 7 位合伙人共同投资设立河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙），详见本附注十六、其他重要事项、8。

## 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  | 北川卓兴矿产开发有限公司 |               |              | 25,972.36    | 1298.62    |
| 应收票据  | 四川亨源石化有限责任公司 | 32,546,604.60 | 1,627,330.23 |              |            |

## (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 | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 应付账款  | 北川卓兴矿产开发有限公司 | 4,141,813.08 | 5,771,057.48 |

## 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

#### 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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

对子公司未完成的出资义务：

(1) 金路融资租赁有限公司章程约定，新金路认缴出资额 1,800 万美元，出资缴付期限为 2038 年 12 月 31 日前，2019 年新金路已出资 356.8 万美元。

(2) 金路资产管理有限公司章程约定，新金路认缴出资额 10,000 万元，出资缴付期限为 2030 年 4 月 1 日前，2019 年新金路已出资 2,580 万元。

(3) 成都金泓股权投资有限公司章程约定，新金路认缴出资额 10,000 万元，出资缴付期限为 2030 年 4 月 1 日前，2019 年新金路尚未出资。

### 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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1)、2019年12月,本公司之子公司—金路资产管理有限公司(以下简称金路资产公司)与上海罗尼公司签订债权转让合同,受让上海罗尼公司拥有的浙江千足集团有限公司债权及该等债权项下的所有从权利,转让价格4,500万元,该债权为华夏银行2016年6月售出的不良资产,本金4,000万元,利息4,378,721.70元(截至2016年6月)。该项投资经过本公司总裁办公会议、董事长审批通过。

2020年3月,因外部环境发生重要变化,金路资产公司与上海罗尼公司签定《债权转让协议》之终止协议,终止原债权转让协议,并于合同生效5日内,收回本金4,500万元及按4.35%计付利息。

2020年4月,金路资产公司与上海罗尼公司签定《关于<债权转让协议>之终止协议》之补充协议,约定上海罗尼公司将上述终止协议的款项于2020年4月30日前归还。2020年4月,金路资产公司收到上海罗尼公司款项45,766,910.66元。

2)、2019年3月,本公司之子公司—金路融资租赁有限公司(以下简称金路融租公司)与重庆星瑞实业有限公司(以下简称重庆星瑞公司)签订售后回租合同,标的物为59座商用电梯,重庆星瑞公司将电梯以4,000万元的价格销售给金路融租公司,再从金路融租公司租回,租赁期限36个月,分12期按季度付款,共向金路融租公司支付融资款5,035万元。

李懿宸、朱昶以房产为该融资租赁合同的本息提供担保,并办理了不动产他项权登记,重庆金美尊商业管理有限公司为该融资租赁合同提供保证。

2019年3月31日,该业务经本公司管理层审批通过。

2020年4月,金路融租公司与重庆星瑞公司签订《补充协议》,将电梯售价调整为2,000万元,租赁付款期调整为7期,提前偿付2,000万元后,剩余的1,600万元分三期,在2020年12月29日前支付。2020年4月,金路融租公司股东香港嘉泰环球有限公司和四川东芮实业有限公司签定承诺书,承诺若重庆星瑞公司未按前述协议约定足额向金路融租公司偿付前述1600万元租金,其差额由四川东芮实业有限公司和香港嘉泰环球投资有限公司以自有资金或处置所持金路融租公司股权所得价款,补偿给金路融租公司;重庆金美尊商业管理有限公司与金路融租公司签定补充协议,继续为重庆星瑞公司还款作连带责任保证。

2020年4月,金路融租公司收到重庆星瑞公司归还租金本金2,000万元和第4期租金192.50万元。

3)、本公司子公司—广汉金路亨源石化有限公司(以下简称广汉亨源公司)本年以赊销的方式销售汽油和柴油给四川亨源石化有限责任公司(以下简称四川亨源公司)10,000,000.00元、四川蜀欣汇通石油化工有限公司22,546,604.60元,形成期末应收商业承兑汇票32,546,604.60元,商业承兑汇票

出票人均均为四川亨源公司，票据到期日为 2020 年 6 月 30 日，赊销经过广汉亨源公司董事会同意。

因为商业承兑汇票存在到期不能承兑风险，2020 年 4 月，广汉亨源公司与四川亨源公司签订《抵账合同》。四川亨源公司以汽油和柴油抵付广汉亨源公司承兑汇票款 18,930,000.00 元，剩余 13,616,604.60 元四川亨源公司承诺于 2020 年 5 月 27 日前支付，并以其为广汉亨源公司向银行借款提供担保的自有房产为此笔还款作保证，若到期未兑付，广汉亨源公司有权通知银行查封该房产。截止 2020 年 4 月，广汉亨源公司已收到四川亨源公司汽油和柴油偿付承兑汇票 18,930,000.00 元。

4)、2018 年 5 月，本公司与新疆融创诚新能源有限公司（以下简称新疆融创诚公司）股东一四川兴能新源科技有限公司（以下简称四川兴能公司）签署了《投资合作协议书》，本公司向新疆融创诚公司增资 6,000 万元，四川兴能公司在原认缴出资 5,000 万元的基础上，再增加出资 13,000 万元。增资后，本公司对新疆融创诚公司持股 25%，四川兴能持股 75%。新疆融创诚公司主要投资建设新疆哈密 100MWH 钛酸锂储能调频电站项目。

2018 年 11 月、2019 年 2 月本公司先后与四川兴能公司签订《补充协议一》、《补充协议二》，对原投资协议内容进行修改，主要修改内容为：新疆融创诚公司、四川兴能公司承诺取得关于同意全额消纳项目风电场发电量的批复的时间。

本公司于 2018 年 12 月向新疆融创诚公司支付投资履约保证金 6,000 万元，后于 2019 年 4 月收回，并按协议于 2019 年 4 月 17 日支付投资款 6,000 万元，但四川兴能公司一直未出资。2019 年 11 月，四川兴能公司将新疆融创诚的认缴股权全部转让给成都市新众鑫新材料科技有限公司（以下简称新众鑫公司），转让时约定：新众鑫公司应于 2019 年 12 月 25 日前出资 1.8 亿元，否则将按约定价格收购本公司所持新疆融创诚公司 25%股权，股权收购款总额为公司实缴出资款与相应资金成本金额之和。2019 年 12 月 24 日，新众鑫公司将投资款 1.8 亿元汇入新疆融创诚公司，两天内将投资款付出，预付材料款。

2020 年 4 月，本公司与新众鑫公司和四川兴能公司签订《投资合作协议书》之补充协议（四），因新疆融创诚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，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。新众鑫公司款项支付情况为：（1）2020 年 4 月前，支付 1,200 万元；（2）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 1,200 万元。刘江东为新众鑫公司第二期股权收购款提供承诺，若新众鑫公司未按约定时间足额向本公司支付前述第二期股权收购款，则其差额部分由刘江东补偿给本公司；新疆融创诚公司以软包电池模组和铝壳钛酸锂电芯为新众鑫公司应付本公司的前述第二期股权收购款提供担保。

以上投资事项经本公司 2018 年第二次临时董事局会议、2018 年第三次临时董事局会议、2019 年第二次临时董事局会议、2019 年第五次临时董事局会议、2020 年第二次临时董事局会议批准。

除上述事项外，本集团无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (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<br>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

无

### 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<br>所有者的终止<br>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 | 金融分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|----|------|------|-------|----|
|----|----|------|------|-------|----|

|      |                  |               |                |               |                  |
|------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 2,307,716,690.83 | 76,170,196.38 | 3,514,150.92   | 68,335,694.18 | 2,319,065,343.95 |
| 营业成本 | 2,001,642,415.38 | 68,888,202.99 |                | 61,504,364.29 | 2,009,026,254.08 |
| 营业利润 | 70,243,497.22    | 4,167,668.71  | -3,866,542.05  |               | 70,544,623.88    |
| 资产总额 | 1,446,132,524.29 | 38,065,601.54 | 126,302,563.48 |               | 1,610,500,689.31 |
| 负债总额 | 501,191,226.74   | 11,732,270.79 | 47,360,534.67  |               | 560,284,032.20   |

(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

2019 年 5 月，本公司之子公司—金路资产管理有限公司（以下简称金路资产公司）与河南资产管理有限公司等七个合伙人共同投资设立河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称河南信恒），各合伙人协议出资 2.32 亿元，实际出资 2.2 亿元，其中：河南资产管理有限公司为优先级合伙人出资 1.3 亿元，其余均为劣后级合伙人，金路资产公司出资 4,300 万元，占全部出资总额的 19.55%，占劣后级出资额的 47.78%。2019 年 8 月 22 日，河南信恒以 21,215.10 万元价格向河南资产管理有限公司购买银行拨离出来的 COAMC2018HA01 不良资产包，截止 2019 年 12 月 31 日，经本公司测试该资产包不存在减值迹象，但不良资产包业务存在固有的处置风险。

2019 年 5 月 11 日，该业务经本公司 2019 年第三次临时董事局会议批准。

除上述事项外，本集团无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |          |              |          |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----------------|--------------|----------|--------------|----------|------|------|----|------|------|------|
|                | 账面余额         |          | 坏账准备         |          | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|                | 金额           | 比例       | 金额           | 计提比例     |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,445,000.00 | 100.00 % | 1,445,000.00 | 100.00 % | 0.00 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |              |          |              |          |      |      |    |      |      |      |

|                |              |         |              |         |  |           |         |          |        |           |
|----------------|--------------|---------|--------------|---------|--|-----------|---------|----------|--------|-----------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |              |         |              |         |  | 50,000.00 | 100.00% | 5,000.00 | 10.00% | 45,000.00 |
| 其中：            |              |         |              |         |  |           |         |          |        |           |
| 合计             | 1,445,000.00 | 100.00% | 1,445,000.00 | 100.00% |  | 50,000.00 | 100.00% | 5,000.00 | 10.00% | 45,000.00 |

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           |
| 巨明实业（上海）有限公司 | 1,445,000.00 | 1,445,000.00 | 100.00% | 逾期未支付,对方已列失信名单 |
| 合计           | 1,445,000.00 | 1,445,000.00 | --      | --             |

按单项计提坏账准备：1445000 元

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         |
|---------|--------------|
| 2 至 3 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 |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

## (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     |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 巨明实业（上海）有限公司 | 1,445,000.00 | 100.00          | 1,445,000.00 |
| 合计           | 1,445,000.00 | 100.00          | 1,445,000.00 |

## (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 | 275,936,380.48 | 268,770,770.96 |
| 合计    | 275,936,380.48 | 268,770,770.96 |

## (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 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

## 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  | 270,184,251.50 | 206,771,909.81 |
| 投资保证金   |                | 60,000,000.00  |
| 固定资产处置款 | 3,600,000.00   | 3,600,000.00   |
| 其他往来    | 3,438,528.21   | 2,074,993.16   |
| 合计      | 277,222,779.71 | 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 | 3,647,210.77   |                      | 28,921.24            | 3,676,132.01 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |

| 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) |              |
| 在本期                |                |                      |                      |              |
| 本期计提               |                |                      | 3,580.00             | 3,580.00     |
| 本期转回               | 2,393,312.78   |                      |                      | 2,393,312.78 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,253,897.99   |                      | 32,501.24            | 1,286,399.23 |

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） | 3,369,094.06 |
| 1 至 2 年      | 1,932.91     |
| 2 至 3 年      | 35,000.00    |
| 3 年以上        | 3,600,000.00 |
| 3 至 4 年      | 3,600,000.00 |
| 合计           | 7,006,026.97 |

### 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 |              |
| 1 年以内  | 3,099,883.32 |              | 2,931,428.62 |    |    | 168,454.70   |
| 1-2 年  | 3,640.00     |              | 3,446.71     |    |    | 193.29       |
| 2-3 年  | 539,914.20   |              | 534,664.20   |    |    | 5,250.00     |
| 3 年以上  | 3,773.25     | 1,076,226.75 |              |    |    | 1,080,000.00 |
| 个别计提坏账 | 28,921.24    | 3,580.00     |              |    |    | 32,501.24    |
| 合计     | 3,676,132.01 | 1,079,806.75 | 3,469,539.53 |    |    | 1,286,399.23 |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

## 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     |
|--------------|---------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 四川省金路树脂有限公司  | 内部往来    | 139,849,574.43 |       | 50.45%           |              |
| 四川金路高新材料有限公司 | 内部往来    | 52,737,588.03  |       | 19.02%           |              |
| 金路资产管理有限公司   | 内部往来    | 45,000,000.00  |       | 16.23%           |              |
| 广汉金路亨源石化有限公司 | 内部往来    | 31,697,089.04  |       | 11.43%           |              |
| 德阳烯碳科技有限公司   | 固定资产处置款 | 3,600,000.00   | 3 年以上 | 1.30%            | 1,080,000.00 |
| 合计           | --      | 272,884,251.50 | --    | 98.43%           | 1,080,000.00 |

## 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     | 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 | 73,939,830.06  |      | 73,939,830.06  | 17,490,068.04  |      | 17,490,068.04  |
| 合计         | 769,544,461.14 |      | 769,544,461.14 | 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<br>(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 |            |          |
|       |                |        |      |        |    |            |          |

| 被投资单位                 | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动            |      |            |    | 期末余额(账<br>面价值)     | 减值准备期<br>末余额 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------|------------|----|--------------------|--------------|
|                       |                    | 追加投资              | 减少投资 | 计提减值准<br>备 | 其他 |                    |              |
| 四川省金路<br>树脂有限公<br>司   | 380,000,000.<br>00 |                   |      |            |    | 380,000,000.<br>00 |              |
| 四川岷江电<br>化有限公司        | 106,284,631.<br>08 |                   |      |            |    | 106,284,631.<br>08 |              |
| 四川金路高<br>新材料有限<br>公司  | 77,075,000.0<br>0  |                   |      |            |    | 77,075,000.0<br>0  |              |
| 中江县金仓<br>化工原料有<br>限公司 | 29,640,000.0<br>0  |                   |      |            |    | 29,640,000.0<br>0  |              |
| 广州市川金<br>路物流有限<br>公司  | 18,000,000.0<br>0  |                   |      |            |    | 18,000,000.0<br>0  |              |
| 四川金路仓<br>储有限公司        | 32,000,000.0<br>0  |                   |      |            |    | 32,000,000.0<br>0  |              |
| 四川金路物<br>流有限责任<br>公司  | 2,805,000.00       |                   |      |            |    | 2,805,000.00       |              |
| 金路融资租<br>赁有限公司        |                    | 24,000,000.0<br>0 |      |            |    | 24,000,000.0<br>0  |              |
| 金路资产管<br>理有限公司        |                    | 25,800,000.0<br>0 |      |            |    | 25,800,000.0<br>0  |              |
| 合计                    | 645,804,631.<br>08 | 49,800,000.0<br>0 |      |            |    | 695,604,631.<br>08 |              |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初<br>余额<br>(账<br>面价<br>值) | 本期增减变动   |          |                         |                  |            |                         |            |    | 期末余<br>额(账<br>面价<br>值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|--------|----------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
|        |                            | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                        |                  |
| 一、合营企业 |                            |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |
| 二、联营企业 |                            |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |

| 投资单位                 | 期初<br>余额<br>(账<br>面价<br>值) | 本期增减变动            |          |                         |                  |            |                         |            |    | 期末余<br>额(账<br>面价<br>值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
|                      |                            | 追加投<br>资          | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                        |                  |
| 德阳烯碳<br>科技有限<br>公司   | 17,49<br>0,068<br>.04      |                   |          | 399,58<br>3.68          |                  |            |                         |            |    | 17,889,<br>651.72      |                  |
| 新疆融创<br>诚新能源<br>有限公司 |                            | 60,000,<br>000.00 |          | -3,949,<br>821.66       |                  |            |                         |            |    | 56,050,<br>178.34      |                  |
| 小计                   | 17,49<br>0,068<br>.04      | 60,000,<br>000.00 |          | -3,550,<br>237.98       |                  |            |                         |            |    | 73,939,<br>830.06      |                  |
| 合计                   | 17,49<br>0,068<br>.04      | 60,000,<br>000.00 |          | -3,550,<br>237.98       |                  |            |                         |            |    | 73,939,<br>830.06      |                  |

## (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 | 181,647,161.58 | 177,327,930.20 | 139,694,996.67 | 137,662,344.98 |
| 其他业务 | 722,493.65     | 19,068.00      | 737,700.34     | 18,160.00      |
| 合计   | 182,369,655.23 | 177,346,998.20 | 140,432,697.01 | 137,680,504.98 |

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        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 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    | -3,550,237.98 | 236,001.36   |
| 股权转让收益            |               | 1,200,000.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 | 556,029.19    | 384,051.40   |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 损益的金融资产取得的投资收益 |               |              |
| 合计             | -1,974,208.79 | 1,820,052.76 |

## 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                                                                                                         | 806,255.50    |    |
| 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）                                                                     | 11,186,128.88 |    |
| 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 | 556,029.19    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -473,364.31   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 623,266.64    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 286,663.08    |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 678,682.77    |    |
| 合计                                                                                                                | 11,732,970.05 | -- |

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          | 6.44%      | 0.1018      | 0.1018      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.22%      | 0.0825      | 0.0825      |

### 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

#### 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表项目变动分析（单位：元）

| 项目       | 2019 年 12 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 变动比例    | 变动原因                                                |
|----------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 应收票据     | 31,014,274.37    | 175,934,691.87   | -82.37% | 主要是由于报告期公司执行新金融工具准则，将用于背书转让及贴现的银行承兑汇票转入应收款项融资科目核算所致 |
| 应收款项融资   | 168,037,288.50   | 0.00             | 不适用     | 主要是由于报告期公司执行新金融工具准则，将用于背书转让及贴现的应收票据转入本项目核算所致        |
| 其他应收款    | 10,222,991.39    | 67,661,463.07    | -84.89% | 主要是由于报告期公司收回新疆融创诚新能源有限公司投资履约保证金 6,000 万元所致          |
| 可供出售金融资产 | 0.00             | 6,284,941.29     | 不适用     | 主要是由于报告期公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产项目调整到其他权益工具投资项目核算所致    |
| 其他流动资产   | 15,925,583.76    | 7,646,439.32     | 108.27% | 主要是由于报告期公司将一年内到期的融资租赁款转入本项目核算以及预交企业所得税所致            |
| 其他债权投资   | 45,000,000.00    | 0.00             | 不适用     | 主要是由于报告期公司子公司资产管理公司新增对浙江千足集团有限公司债权包投资所致             |
| 长期应收款    | 32,200,000.00    | 0.00             | 不适用     | 主要是由于报告期公司子公司融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务所致                   |
| 长期股权投资   | 115,442,216.20   | 19,152,594.12    | 502.75% | 主要是由于报告期公司新增对新疆融创诚新能源有限公司及河南信恒企业管理合伙企业投资所致          |
| 其他权益工具投资 | 6,695,319.99     | 0.00             | 不适用     | 主要是由于报告期公司执行新金融工具准则将可供出售金融资产项目调整为本项目核算所致            |
| 在建工程     | 59,075,986.81    | 32,082,501.59    | 84.14%  | 主要是由于报告期公司子公司岷江电化实施边坡综合治理工程、树脂公司实施就地改造技改工程，使得在建工程   |

|         |                |                |         |                                                                                |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |                |         | 增加所致                                                                           |
| 长期待摊费用  | 5,637,454.81   | 2,703,221.50   | 108.55% | 主要是由于公司子公司树脂公司本年度新增厂区绿化及装修费等长期待摊费用所致                                           |
| 递延所得税资产 | 10,628,748.93  | 0.00           | 不适用     | 主要是由于公司子公司树脂公司本年度确认资产减值准备产生的递延所得税资产所致                                          |
| 其他非流动资产 | 6,159,565.31   | 1,972,941.38   | 212.20% | 主要是由于本年度公司预付的工程款项增加所致                                                          |
| 短期借款    | 219,700,000.00 | 73,700,000.00  | 198.10% | 主要是由于报告期公司取得的银行借款增加所致                                                          |
| 应付票据    | 8,528,101.81   | 122,091,251.96 | -93.01% | 主要是由于报告期公司支付了到期的银行承兑汇票所致                                                       |
| 应交税费    | 13,187,437.05  | 24,285,403.70  | -45.70% | 主要是由于报告期公司支付了上年末计提的增值税销项税所致                                                    |
| 递延所得税负债 | 9,908,165.66   | 0.00           | 不适用     | 主要是由于公司下属子公司树脂公司按照财税（2018）54号文之规定，本年度确认一次性购买 500 万元以下价值的设备一次性在税前列支产生的递延所得税负债所致 |
| 专项储备    | 2,768,146.60   | 5,289,629.86   | -47.67% | 主要是由于报告期公司安全生产费使用数大于计提数所致                                                      |

## (2) 利润表项目变动原因及说明（单位：元）

| 项目     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 变动比例     | 变动原因                                                                      |
|--------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 研发费用   | 4,758,875.28     | 243,649.48       | 1853.16% | 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                                            |
| 其他收益   | 11,184,128.88    | 5,996,201.13     | 86.52%   | 主要是由于报告期公司子公司岷江电化收到的企业稳岗补贴及企业吸纳贫困劳动力奖补资金 476.86 万元所致                      |
| 投资收益   | -5,436,703.65    | 3,300,947.24     | -264.70% | 主要是由于公司本年参股的联营企业亏损增加以及上年度处置子公司股权实现投资收益 245.67 万元所致                        |
| 信用减值损失 | -2,441,312.40    | 0.00             | 不适用      | 主要是由于报告期公司执行新金融工具准则，将计提的应收款项减值准备列入本项目核算所致                                 |
| 资产减值损失 | -391,904.12      | -11,333,651.65   | 不适用      | 主要是由于报告期公司按会计准则规定计提的存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备较上年同期减少，以及将计提的应收款项减值准备列入信用减值损失核算所致 |
| 资产处置损益 | 4,296,904.51     | -337,577.33      | 不适用      | 主要是由于报告期公司子公司树脂公司处置铁路专用线产生收益 427.05 万元所致                                  |

## (3) 现金流量表项目变动原因及说明（单位：元）

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 变动比例    | 变动原因                                                            |
|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,581,870.78    | 208,520,782.79   | -67.11% | 主要是由于公司报告期支付了到期的应付票据以及办理融资租赁售后回租业务增加现金流出所致                      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,017,298.49  | -124,697,326.11  | 不适用     | 主要是由于报告期公司子公司树脂公司实施就地改造、岷江电化实施边坡治理工程支付的工程款项增加以及支付的股权及债权投资款项增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,824,066.68   | -160,437,942.39  | 不适用     | 主是由于报告期公司收到的银行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现金股利所致。              |

## 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。

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月二十八日