

# 四川美丰化工股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈红浪、主管会计工作负责人刘朝云及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来发展战略、2019 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1. 安全环保风险；
2. 产品价格波动风险；
3. 成本上涨风险；
4. 天然气供应不均衡风险。

上述风险具体情况及相关应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2018 年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每 10 股派现金 1.50 元（含税）；不用资本公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况 .....	64
第十一节 财务报告 .....	65
第十二节 备查文件目录 .....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
四川美丰、公司、本公司	指	四川美丰化工股份有限公司
中石化集团	指	中国石油化工集团有限公司
公司年审会计师事务所	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	四川美丰	股票代码	000731
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川美丰化工股份有限公司		
公司的中文简称	四川美丰		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SCMF		
公司的法定代表人	陈红浪		
注册地址	四川省射洪县太和镇新阳街 87 号		
注册地址的邮政编码	629200		
办公地址	四川省德阳市菱华南路一段 10 号		
办公地址的邮政编码	618000		
公司网址	<a href="http://www.smeif.com">http://www.smeif.com</a>		
电子信箱	mfzqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王东
联系地址	四川省德阳市菱华南路一段 10 号
电话	0838-2304235
传真	0838-2304228
电子信箱	mfzqb@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	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 915109002063594815
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）	<p>2002 年 7 月 13 日，公司第一大股东四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称“美丰集团”）与成都华川石油天然气勘探开发总公司（以下简称“华川公司”）签订《股份转让协议书》，将其所持公司的 11,617.88 万股国家股中的 4,503.347 万股（占公司总股本的 18.33%）协议转让给华川公司。2002 年 10 月 22 日，国家股转让过户手续完成后，华川公司持有公司 4,503.347 万股，占公司总股本的 18.33%，成为公司的第一大股东，股份性质为国有法人股；美丰集团成为公司第二大股东。2002 年 8 月 23 日，股权转让事项经公司第十五次(临时)股东大会审议通过，2002 年 9 月 18 日获国家财政部【财企(2002)381 号】《财政部关于四川美丰化工股份有限公司国家股转让有关问题的批复》批准。</p> <p>2017 年 12 月 15 日，成都华川石油天然气勘探开发总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），改制后公司名称变更为成都华川石油天然气勘探开发有限公司。详见公告【2017-42】。</p> <p>截至报告期末，华川公司仍为公司第一大股东，持股占比 12.18%；美丰集团为公司第二大股东，持股占比 4.45%。</p>

#### 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	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	武兴田、唐方模

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,639,919,528.80	2,528,000,405.91	4.43%	2,370,063,676.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,596,981.88	155,603,301.59	41.13%	-250,373,779.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,796,816.00	147,034,075.21	48.81%	-268,561,206.05



经营活动产生的现金流量净额（元）	444,282,625.54	553,603,359.19	-19.75%	302,451,644.09
基本每股收益（元/股）	0.3713	0.2631	41.13%	-0.4233
稀释每股收益（元/股）	0.3713	0.2631	41.13%	-0.4233
加权平均净资产收益率	8.03%	6.12%	1.91%	-9.66%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,149,081,899.51	4,373,523,538.06	-5.13%	4,742,034,451.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,799,287,599.03	2,622,931,978.11	6.72%	2,466,713,252.00

## 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	566,485,226.20	627,993,749.21	769,248,250.48	676,192,302.91
归属于上市公司股东的净利润	47,692,555.81	75,010,306.30	90,322,743.54	6,571,376.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,396,484.87	75,021,696.14	90,238,085.16	6,140,549.83
经营活动产生的现金流量净额	-23,556,309.31	202,619,436.64	212,666,627.61	52,552,870.60

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-2,474,196.54	-2,435,979.23	-6,200,865.32	



计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,300,860.53	9,000,210.14	25,525,885.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	608,616.11	699,649.53	573,125.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	323,590.93			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,001,403.81	1,679,776.84	-2,061,812.50	
减：所得税影响额	3,087.58	295,695.75	187,071.80	
少数股东权益影响额（税后）	-45,786.24	78,735.15	-538,165.70	
合计	800,165.88	8,569,226.38	18,187,426.21	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务及经营情况

报告期内，公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品以及LNG（液化天然气）等化工产品的制造与销售。

报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下：

##### 1. 化肥业务

公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。报告期内，公司生产尿素39.27万吨，生产复合肥27.28万吨，销售自产尿素31.68万吨、复合肥27.80万吨。

报告期内，公司深化营销体制机制改革，加强营销队伍建设，着力打造营销铁军。报告期内，按照“产品结构转优，资源与市场分级配置实现优化提升”的总体思路，狠抓精准营销，优化营销渠道和模式，实现产品市场效益最大化；强化产品创新，围绕农业提质导向，研发新产品新配方，更好服务于农业现代化。

##### 2. 车用尿素业务

车用尿素是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为易耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。

报告期内，公司全资子公司--四川美丰加蓝环保科技有限公司顺应国家环保督查力度持续加大和用户消费习惯逐步养成的大势，继续拓展市场，重点加强对优质大型集团客户的开发，与中石化润滑油公司签订战略合作协议，共同携手推动车用尿素在中国的规范发展和广泛使用，提升公司在环保板块的竞争实力。大力开发社会渠道，积极布局生产基地，着力推进加注机模式，满足不同客户需求；通过多种方式和媒体平台加强宣传、促销及消费者引导工作，推进品牌建设，积极促进产品终端销售。

报告期内，公司生产车用尿素7.16万吨，销售8.19万吨。

##### 3. 其他化工产品业务

除尿素、复合肥、车用尿素外，公司还生产三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品等化工产品。三聚氰胺，俗称密胺，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途是与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂，用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。

公司目前拥有三聚氰胺产能5万吨/年，稀硝酸18万吨/年、硝酸铵22.5万吨/年，以及包装塑料制品9000吨/年的产能。

报告期内，公司生产三聚氰胺5.16万吨，销售5.25万吨；生产液体硝铵25.04万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）16.50万吨；生产包装塑料制品0.86万吨，销售0.95万吨。

##### 4. 液化天然气（LNG）业务

天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（Liquefied Natural Gas，简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，其用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。

公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内，公司生产LNG10.94万吨，销售10.57万吨。

## （二）报告期内公司所处行业的发展阶段和发展趋势

### 1. 化肥行业

#### （1）发展阶段

在经历了前几年因产能过剩造成的化肥供需倒挂、产品价格大幅下跌和日益严格的安全、环保监管，再加上化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施，化肥行业去产能进程加快，优胜劣汰的形势已初步显现。报告期内，行业回暖趋势较为明显。但国内化肥市场结构性矛盾仍较突出，结构调整稳步推进，管理水平和产品质量不断提升，成本下降，行业效益有所改善。面对新时代下农业现代化发展的新要求，化肥行业目前仍处于去产能、结构优化和产品、技术双升级的关键阶段。

#### （2）发展趋势

一直以来，三农问题受到党和国家的高度重视，中央一号文件连续16年聚焦三农，每年都出台了一系列强农惠农政策。《国家乡村振兴战略规划（2018-2020年）》提出坚持质量兴农、品牌强农，深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农业发展质量变革、效率变革、动力变革，持续提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。实施新型农业经营主体培育工程，鼓励通过多种形式开展适度规模经营。培育发展家庭农场，提升农民专业合作社规范化水平，鼓励发展农民专业合作社联合社。2018年中央1号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》指出，落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策。实施新型农业经营主体培育工程，培育发展家庭农场、合作社、龙头企业、社会化服务组织和农业产业化联合体，发展多种形式适度规模经营。

在国家宏观政策的引导下，近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势，家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥生产销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求。

在供给侧结构性改革过程中，化肥行业逐步由前期的供需失衡，即供大于求的局面，经过去产能，降库存，经过国家对环保领域的监管和治理，重点对长江流域的化工污染，一大批环保不达标、重度污染的化工企业关停并转，逐步实现了广大群众对美好生活的向往，实现了青山绿水，实现了生态环境良好氛围。

化肥产业的发展将由原来的量的发展转为产品结构的升级：一是由单质肥向规模化、低成本、环保型发展和复合化的升级；二是能够提升肥料利用率、改善养分利用条件的新型肥料将成为行业的发展方向，主要包括根据作物生长发育规律和吸肥量研制的专用肥，延长肥料作用时间的缓控释肥，以及水溶肥、有机肥等。

当前化肥行业已由重生产的1.0时代、生产营销并重的2.0时代，进入了生产、营销、农化服务三位一体的3.0时代。未来，化肥行业将进入产品研发、智能制造、品牌建设、农化服务全线贯通，厂商与客户价值高效匹配的4.0时代，不断提升终端农户用肥体验将成为农肥企业在未来竞争中胜出的关键。

### 2. 三聚氰胺行业

#### （1）发展阶段

2018年我国三聚氰胺进入新一轮扩产期，新增年产能超过20万吨，全国设计总产能近220万吨，三聚氰胺产量大幅增加，供需矛盾加大，导致三聚氰胺价格大幅下跌。从需求面看，受环保监管等因素影响，下游板材厂及浸渍纸厂开工率较低，三聚氰胺市场交投冷清。厂家在走货承压的状态下，整个三胺行业进入供大于求的低价竞争阶段。

#### （2）发展趋势

三聚氰胺的应用主要集中在作阻燃剂、改性剂和化工中间体生产聚胺树脂等三个方面。随着环保趋严，下游板材加工企业需求基本稳定，其他下游产品研发尚不成功，从传统消费领域看，全球三聚氰胺需求保持稳定增长，但我国的三聚氰胺行业已处于供过于求的状态。中国和东南亚等新兴经济体随着经济水平、环保要求不断提高，能源供应日益紧张，碳减排压力不断增大，企业面临的资源环境约束更加突出。

未来三聚氰胺行业发展有两个方面，一是开发低耗高产技术；二是基于三聚氰胺独特的化学性质，开发以三聚氰胺为基础的新材料，如阻燃纤维、阻燃泡沫、聚氨酯阻燃剂、环保型清洁用品等。随着三聚氰胺下游应用研发不断深入，三聚氰胺衍生材料的新应用逐渐成为现实，新的应用领域和生产技术开发成功后，将会大大拓展三聚氰胺市场空间。

### 3. 车用尿素行业

#### （1）发展阶段

十九大报告指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国，着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，持续实

施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。积极参与全球环境治理，落实减排承诺。

据E20研究院的数据显示，中国的环保产业年均增长速度18%以上，环境服务业的增长速度更是高达30%。近年环保扶持政策正引导中国环保产业向市场化、规模化扩容，向全球最大环保产业强国迈进。

针对车用尿素行业，自2015年国IV排放标准全面实施以来，国家相继明确了国V、国VI排放标准的实施时间表，国家《大气污染防治法》也对重型柴油车的污染排放及配套装置（SCR系统）有明确规定。但在重型柴油车尾气治理过程中，一直缺乏有效认知和适时监管，尿素溶液品质参差不齐，导致国IV柴油车车用尿素加注比例较低，国IV排放标准实施效果大打折扣。

2018年6月，国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确提出，“打好柴油货车污染治理攻坚战”，并对非道路移动机械行业提出具体要求。7月，国务院又发布《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确提出“强化移动源污染防治”，并对非道路移动机械行业从污染防治技术和污染防治治理等方面提出更加具体的要求。8月，生态环保部发布《非道路移动机械污染防治技术政策》，明确了防治海洋污染、大气污染的重要地位，给出了包括SCR系统在内的尾气治理手段。这些政策的出台，预示着车用尿素的潜在需求。英特杰调研报告显示，2018年全国车用尿素消费量约166.5万吨，比2017年增长80%。由此可见，车用尿素行业仍处于成长阶段。

#### （2）发展趋势

未来，国内将全面实施国六排放标准。更严格的排放标准将促进环境保护力度的进一步提升，监管力度的加大和监管手段的改善，将促进柴油车尾气排放治理的黄金搭档车用尿素市场更快的发展。

车用尿素行业的发展趋势主要体现在三个方面：一是高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流，低质、劣质、假冒车用尿素产品有望被彻底清除出市场，品质过硬，品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可；二是随着环保意识的增强，消费认知的升级，用户的消费习惯逐渐养成，国内将产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体；三是供应渠道进一步完善。目前因行业尚处于成长期，需求量尚未完全释放，车用尿素产品主要仍以小型桶装方式通过加油站、物流园、汽配店等渠道销售，运输与包装成本较高。未来，随着需求量的不断增加，与加油站配套或单独建设车用尿素加注站将成为产业趋势，供应渠道将进一步完善，用户购买车用尿素的便利度将大幅提高，使用成本将有所降低。

### 4. 硝酸铵行业

#### （1）发展阶段

2018年，我国硝酸铵行业市场行情好转，价格回升，但产能过剩严重、行业去产能任务依然艰巨，安全环保压力不断增大。行业仍有新增产能，市场保持供大于求的局面，2019年面临价格下行的压力。

#### （2）发展趋势

近两年硝酸铵下游企业盈利能力下降，生产积极性不高，下游需求难以有效增加，市场仍将处于供大于求的状态。硝酸铵行业未来发展趋势是进一步控制产能总量，优化存量，对环保、能耗、安全生产不达标的产能，将依法依规有序退出，但产能退出进展缓慢。利用退城入园契机，进行技术工艺、产品结构全面升级。现有生产企业将加强对现有装置的技术改造，开发符合行业发展的生产新工艺，同时也会在硝酸铵下游产品开发上加大力度，推广适合企业调整产品结构的生产技术，包括大颗粒硝酸铵/硝酸铵钙、硝基肥、电子级硝酸钾、高端硝酸盐等产品。

### 5. 液化天然气行业

#### （1）发展阶段

中国液化天然气产业从液化、运输、接收站汽化到终端利用，已经形成了较为完整的产业链。据中石油经济技术研究院统计，2018年中国天然气消费量2766亿立方米，同比增长16.6%，其中进口天然气1254亿立方米，LNG进口5400万吨（合734亿立方米），占进口天然气的58.5%。报告期内，LNG价格有波动起伏，但相比于原油价格及2017年LNG市场行情，变化幅度较小，市场整体趋稳。LNG厂受限于天然气原料供应量及价格，全年开工负荷较低，为天然气调峰而设立的液厂具有原料和价格的相对优势，但因沿海LNG接收站产能扩张的影响，销售半径受到较大限制。

#### （2）发展趋势

中国当前能源结构仍以煤为主，雾霾治理、控制温室气体排放任务艰巨。再加上国务院2018年7月发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》再次明确要求，“大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新”，“2019年7月1日起，重点



区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。”天然气作为一种洁净能源，加快发展和合理利用天然气，可有效改善大气环境，促进减排目标的实现，符合国际和我国节能环保、低碳经济的发展方向，未来预期液化天然气使用量将不断加大。

尽管全国需求在增加，随着中石化、中海油沿海大量进口海气接收站的投运，中国天然气市场将继续保持供应紧张平衡局面，天然气供应能力将提升，基本能够满足市场需求，但在“煤改气”等政策推动下，部分地区需求高峰期仍将存在供应紧张形势。2019年，雾霾和环保问题下中国对清洁能源使用的严峻紧迫，LNG下游市场有望实现快速发展。综合下游增长潜力和行业发展来看，城市燃气、LNG车用和工业板块将成为市场的发展趋势。

## 6.包装制品行业

### (1) 发展阶段

包装产业是一个国家、一个地区经济生活和文明程度的重要标志。随着国民消费能力的提高，材料和加工技术的提升，包装产业发展前景广阔。国家鼓励支持包装产业的发展，“十三五”《规划纲要》《中国制造2025》都提出了振兴包装产业的一揽子措施。西部经济的蓬勃发展正催生着包装产业的巨大市场，但西部包装产业规模和技术水平与沿海地区相比存在较大差距。巨大的市场、弱小的供给侧，为包装企业觅得难得的发展机遇。

### (2) 发展趋势

2016年12月，国家工业和信息化部、商务部联合发布《关于加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》，提出要进一步提升我国包装产业的核心竞争力，巩固世界包装大国地位，推动包装强国建设进程，实施“三品”战略，增加包装产品品种，提升包装产品品质，培育包装产品品牌，以绿色包装材料、智能包装装备、高端包装制品的研发为重点，重点培植一批具有较强创新能力和国际竞争力的品牌企业。

包装制品未来发展趋势主要体现在：一是新型智能化高端装备将逐步取代传统的老旧落后设备，以达到提高自动化程度、降低消耗、改善安全卫生条件的效果；二是新型低碳型和环境友好型包装材料，高分子材料技术，食品包装新材料等将快速发展，取代传统包装材料和技术。

## 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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
存货	较年初增加 8,741 万元，主要是本期公司根据生产经营情况在销售淡季适当储备
应收票据	较年初减少 9,496 万元，主要是本期以承兑汇票支付原料款以及汇票到期托收

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否



### （一）坚持创新发展、绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的生产工艺与技术

#### 1. 开发喷浆聚合法复合肥生产工艺，获四川省科技进步一等奖。

公司在消化吸收国内外先进复合肥生产工艺的基础上，大胆创新，通过对关键工序造粒、干燥、降温除湿除尘等单元的技术革命，开发出具有自主知识产权的国产化大型喷浆聚合法三元高效复合肥工艺。该技术具有成粒率高、返料少、能耗低、清洁环保等优点。独创的聚合反应技术和干燥工艺，使复合肥产品具有水分低、颗粒均匀紧实、外表圆整光泽、养分均匀、水溶性好，实现本质缓释，各项技术指标达到国内领先水平，为提升我国复合肥行业的整体技术水平做出了贡献。该技术成果获四川省科学技术进步一等奖。

#### 2. 首创高塔大颗粒尿素造粒工艺，获四川省科技进步二等奖。

公司经过长期研究，开发出具有自主知识产权的高塔大颗粒尿素生产工艺，在国内外首次实现了塔式造粒生产大颗粒产品的创举。该项技术具有投资省、能耗低、自动化程度高、劳动强度低、运转周期长、便于管理等特点，产品粒大、均匀、缓释。该技术成果获四川省科学技术进步二等奖。

#### 3. 开发循环经济产业链工艺，为行业产业结构调整起到示范作用。

公司坚持走绿色发展、可持续发展道路，致力于清洁生产、低碳环保经济的产业研究，开发出以合成氨为原料生产尿素、硝酸，以熔融尿液为原料生产三聚氰胺，以三聚氰胺尾气和硝酸为原料生产硝铵、硝基复合肥，以硝铵装置二氧化碳尾气为原料生产液体二氧化碳的循环经济产业链工艺，使资源得到最大限度地利用，实现了清洁生产，降低了生产成本，提高了市场竞争能力，为我国化肥行业的产品结构调整起到了很好的示范作用。

#### 4. 研发车用尿素溶液生产工艺技术，通过多项国际国内认证。

公司高度关注城市空气污染对国民健康的影响，密切跟踪机动车尾气处理技术发展趋势，结合自身产业优势，研发出具有行业领先的车用尿素溶液生产工艺技术，拥有国家授权发明专利2项，并参与《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》（GB29518-2013）国家标准编制。公司现已建成年产60万吨车用尿素工业化装置及产品检测中心，通过欧盟关于化学品市场准入的REACH认证、德国汽车工业协会（VDA）的AdBlue认证、国际汽车行业的技术规范ISO/TS16949认证和中国内燃机协会CGT认证。公司车用尿素以天然气为原料，产品纯度高，不含甲醛，金属离子、缩二脲和不溶物等有害物质含量低，产品各项指标优于国际国内标准，出口美国、智利、土耳其、日本、澳大利亚、中国台湾和香港等国家和地区。

#### 5. 独创重载膜袋配方新技术，填补国内空白。

公司引进具有国际领先水平的重载膜生产设备，通过消化吸收和再创新，成功研制出具有高强度、高韧性、节能环保的多层共挤重载膜袋配方技术，并主导多层共挤重载膜袋包装产品行业标准编制。产品抗拉伸强度、落漂冲击强度、热稳定性等多项指标均处于行业领先水平，且多项指标优于欧美标准。该项技术填补国内空白，提升了行业技术水平。

#### 6. 开发高效合成、低能耗尿素工艺技术，属国际先进水平。

公司与中国五环工程公司合作开发出“高效合成、低能耗尿素工艺技术”项目，2017年11月在北京召开了该项目的科技成果鉴定会，专家一致认为，该技术采用独创的全冷凝反应器，低标高设备布置，蒸汽消耗低，属于国际先进水平。成果应用前景广阔，具有明显的市场竞争优势。

### （二）报告期内，公司继续致力技术研发、产品开发、知识产权管理和产业研究基地建设等工作，取得新成果

1. 技术研发方面。开展天然气制乙烯技术市场调研，与某研究所交流该技术研究开发情况，已完成中试方案编制，正评估工程项目可行性；完成《0.3万吨/年液体肥装置项目建议书》编制，并自主开发液体肥生产工艺技术；编制完成《高阻隔膜、袋生产项目可行性研究报告》和《电子级氧化亚氮可行性研究报告（送审稿）》。

2. 产品开发方面。完成液体肥、N/P双向缓释复合肥、加镁复合肥、花生肥、内涂膜袋、食品级FFS膜、乳白油包膜和超低温油包膜等新产品的开发，并推向市场。

3. 知识产权管理方面。报告期内，公司申请发明专利2项、实用新型专利1项，公司新获授权专利4项，其中发明专利2项、实用新型专利2项。截止报告期末，公司累计拥有省级和国家行业协会以上鉴定成果13项、国家有效授权专利50项，荣获省部级科学技术进步奖8项。

4. 产业研究基地建设方面。按照国家工信部《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，结合公司在包装板块的产业优势，探索实施“政校企”三方合作共建模式，拟与四川大学、射洪县人民政府、遂宁市科学技术局共建四川大学-四川美丰先进高分子材料产业研究基地（中心），开展新材料产业共性技术和关键技术研发，推动科技成果转化。目前，该共建项目已被四川省科技厅列入第四批省级科技项目。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年是国家实施乡村振兴战略的第一年，农业供给侧结构性改革持续推进，农业由增产导向转向提质导向，农业农村现代化加快推进，化肥行业去产能效果明显。近年来，国家环保政策力度逐年加大，环保监督及巡视常态化，行业环保压力持续加大；化肥生产流通环节各项优惠政策陆续取消，随着弱势企业关停并转，为经受住考验的优势企业提供了可持续发展的空间。未来，化肥行业将紧紧围绕“乡村振兴战略规划（2018 - 2022）”，按照化肥产业转型升级和使用量零增长行动要求，调整产品结构，提升农化服务水平，为乡村振兴，农业强、农村美、农民富提供强大支撑。

报告期内，公司董事会和经营班子按照严格管理、规范运作的相关要求，持续推进“夯基础、严管理、谋发展”管理理念，全面落实“一二三”工作思路，即聚焦一个目标（巩固扭亏为盈翻身仗成果，力争各项工作再上新台阶）、围绕两个坚持（坚持质量发展、坚持效率提升）、打好三大战役（打好深化改革攻坚战、管理提升攻坚战、风险管控攻坚战），团结带领广大干部职工，聚焦安全生产、把握市场机遇、堵塞管理漏洞、防控经营风险，在逆势突围打赢 2017 年扭亏为盈翻身仗的基础上，2018 年企业发展势头持续向好、经营业绩大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 263,991.95 万元，同比增长 4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,959.70 万元，实现基本每股收益 0.3714 元。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：

1. 以安全环保为先，HSSE 管理创佳绩。围绕公司年度 HSSE 工作部署，紧盯“三零五小”目标，以新的《安全生产管理制度》宣贯为抓手，进一步强化底线红线意识，落实生产经营单位安全主体责任；以开展全员危害识别为重点，做实风险分级管控和隐患排查治理，狠抓重大危险源、重点隐患的风险管控；以安全生产标准化为指引，夯实 HSSE 基础。

2. 以强化管理为本，着力写好“管好管活”文章。围绕“管好”，强化工作部署，强化责任担当，强化督查问责。聚焦“管活”，加强基层调研，下沉管理重心，创新管理机制，优化管理体系，推出管理举措。一是制度建设夯管理基础；二是多管齐下促生产优化；三是加强管控保质量稳定；四是精细化管理促降本减费。

3. 以市场营销为重，多措并举创新创效。召开市场营销工作务虚会，把脉市场营销；各生产、销售单位树立“一盘棋”思想，优化产品结构，优化产能升级，下沉销售渠道，奋力开拓市场，把握市场机遇，提升产品盈利能力。

4. 以文化建设为魂，深化和谐企业建设。开展系列文化活动，彰显美丰文化气象；表彰美丰劳模，倡导正能量；开展职工技能比武，成立青年突击队；捐资助学圆寒门学子大学梦，捐献爱心肥料，彰显社会责任。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年	2017 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	2,639,919,528.80	100%	2,528,000,405.91	100%	4.43%
分行业					
化学肥料制造业	1,408,737,482.18	53.36%	1,511,137,877.64	59.78%	-6.42%
天然气供应	431,415,747.85	16.34%	322,858,286.62	12.77%	3.57%
贸易及其他	799,766,298.77	30.30%	694,004,241.65	27.45%	2.85%
分产品					
尿素	614,239,042.27	23.27%	688,948,864.85	27.25%	-3.98%
复合肥	598,274,395.58	22.66%	688,936,434.55	27.25%	-4.59%
车用尿素	196,224,044.33	7.43%	133,252,578.24	5.27%	2.16%
天然气供应	431,415,747.85	16.34%	322,858,286.62	12.77%	3.57%
三聚氰胺	341,272,115.55	12.93%	312,092,746.24	12.35%	0.58%
其他产品及贸易	458,494,183.22	17.37%	381,911,495.41	15.11%	2.26%
分地区					
国内销售	2,561,095,714.26	97.01%	2,448,083,173.98	96.84%	0.17%
国外销售	78,823,814.54	2.99%	79,917,231.93	3.16%	-0.17%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
化学肥料制造业	1,408,737,482.18	1,068,968,237.72	24.12%	-6.78%	-9.58%	2.35%
天然气供应	431,415,747.85	375,745,166.86	12.90%	33.62%	30.84%	1.85%
贸易及其他	799,766,298.77	495,236,738.94	38.08%	15.24%	13.62%	0.89%
分产品						
尿素	614,239,042.27	400,485,584.99	34.80%	-10.84%	-19.61%	7.11%
复合肥	598,274,395.58	521,814,354.42	12.78%	-13.16%	-10.33%	-2.75%
车用尿素	196,224,044.33	146,668,298.31	25.25%	47.26%	43.72%	1.84%
天然气供应	431,415,747.85	375,745,166.86	12.90%	33.62%	30.84%	1.85%
三聚氰胺	341,272,115.55	186,351,782.04	45.39%	9.35%	11.78%	-1.19%



其他产品及贸易	458,494,183.22	308,884,956.90	32.63%	20.05%	14.76%	3.11%
分地区						
国内销售	2,561,095,714.26	1,872,309,897.92	26.89%	4.62%	2.29%	1.66%
国外销售	78,823,814.54	67,640,245.60	14.19%	-1.37%	-9.74%	7.96%

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	2018 年	2017 年	同比增减
化肥主要产品	销售量	万吨	59.57	78.03	-23.66%
	生产量	万吨	66.58	84.46	-21.17%
	库存量	万吨	6.56	3.9	68.21%
化工主要产品	销售量	万吨	28.94	26.47	9.33%
	生产量	万吨	28.87	26.55	8.74%
	库存量	万吨	0.3	0.37	-18.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

化肥产品库存量较上年同期增加 68.21%，主要是本期公司根据生产经营情况在销售淡季适当储备。

### (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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学肥料制造业	合计	1,068,968,237.72	55.10%	1,182,189,584.65	62.05%	-6.95%
化学肥料制造业	原材料	794,484,107.45	40.95%	874,279,578.96	45.89%	-4.94%
化学肥料制造业	人工工资	78,218,703.91	4.03%	68,766,005.39	3.61%	0.42%
化学肥料制造业	折旧	64,820,549.22	3.34%	82,660,891.69	4.34%	-1.00%
化学肥料制造业	能源	104,678,774.69	5.40%	125,296,890.09	6.58%	-1.18%
化学肥料制造业	其他	26,766,102.45	1.38%	31,186,218.52	1.64%	-0.26%
天然气供应	合计	375,745,166.86	19.37%	287,187,479.41	15.07%	4.30%





贸易及其他	合计	495,236,738.94	25.53%	435,876,918.23	22.88%	2.65%
-------	----	----------------	--------	----------------	--------	-------

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化肥产品	合计	922,299,939.41	47.54%	1,080,134,767.07	56.69%	-9.15%
化肥产品	原材料	675,823,840.55	34.84%	795,237,488.51	41.74%	-6.90%
化肥产品	人工工资	59,978,936.28	3.09%	63,302,654.54	3.32%	-0.23%
化肥产品	折旧	58,689,786.03	3.03%	68,594,395.32	3.60%	-0.57%
化肥产品	能源	103,785,711.50	5.35%	124,568,514.96	6.54%	-1.19%
化肥产品	其它	24,021,665.05	1.24%	28,431,713.74	1.49%	-0.25%
化工产品	合计	333,020,080.35	17.17%	268,766,386.06	14.11%	3.06%
化工产品	原材料	250,317,326.58	12.90%	194,891,126.67	10.23%	2.67%
化工产品	人工工资	25,343,745.43	1.31%	11,687,280.63	0.61%	0.70%
化工产品	折旧	15,869,086.55	0.82%	23,546,934.54	1.24%	-0.42%
化工产品	能源	33,920,822.47	1.75%	28,886,256.05	1.52%	0.23%
化工产品	其它	7,569,099.32	0.39%	9,754,788.17	0.51%	-0.12%
天然气供应	合计	375,745,166.86	19.37%	287,187,479.41	15.07%	4.30%
其他产品及贸易	合计	308,884,956.90	15.92%	269,165,349.75	14.13%	1.79%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	330,751,136.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.53%
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	汉中天信源商贸有限公司	91,692,648.35	3.47%
2	湖南晶鑫进出口有限公司	76,024,002.76	2.88%



3	南昌桂嘉实业有限公司	60,408,594.10	2.29%
4	湖南中益坤贸易有限公司	52,403,097.01	1.99%
5	西昌市兄弟农业生产资料经营部	50,222,794.09	1.90%
合计	--	330,751,136.31	12.53%

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）	1,241,212,418.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.76%
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	42.55%

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	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	560,958,651.03	27.46%
2	四川省天然气川东能源有限责任公司	308,212,086.39	15.09%
3	国网四川省电力公司德阳供电公司	154,045,080.67	7.54%
4	国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司	130,749,525.94	6.40%
5	德阳市旌能天然气有限公司	87,247,074.54	4.27%
合计	--	1,241,212,418.57	60.76%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	116,849,441.77	127,499,713.11	-8.35%	
管理费用	240,350,000.98	192,563,885.88	24.82%	主要是本期职工薪酬及修理费用较上年同期增加
财务费用	37,994,147.77	51,635,595.35	-26.42%	主要是公司压缩贷款规模，本期归还部分银行借款所致
研发费用	1,653,546.41	1,886,534.11	-12.35%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续致力技术研发、产品开发、知识产权管理和产业研究基地建设等工作，取得新成果。报告期内，公司申请发明专利2项、实用新型专利1项，公司新获授权专利4项，其中发明专利2项、实用新型专利2项。截止报告期末，公司累计拥有省级和国家行业协会以上鉴定成果13项、国家有效授权专利50项，荣获省部级科学技术进步奖8项。

技术研发方面。开展天然气制乙烯技术市场调研，与某研究所交流该技术研究开发情况，已完成中试方案编制，正评估工程项目可行性；完成《0.3万吨/年液体肥装置项目建议书》编制，并自主开发液体肥生产工艺技术；编制完成《高阻隔膜、袋生产项目可行性研究报告》和《电子级氧化亚氮可行性研究报告（送审稿）》。

产品开发方面。完成液体肥、N/P双向缓释复合肥、加镁复合肥、花生肥、内涂膜袋、食品级FFS膜、乳白油包膜和超低温油包膜等新产品的开发，并推向市场。

产业研究基地建设方面。按照国家工信部《关于加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》，结合公司在包装板块的产业优势，探索实施“政校企”三方合作共建模式，拟与四川大学、射洪县人民政府、遂宁市科学技术局共建四川大学-四川美丰先进高分子材料产业研究基地（中心），开展新材料产业共性技术和关键技术研发，推动科技成果转化。目前，该共建项目已被四川省科技厅列入第四批省级科技项目。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	97	97	0.00%
研发人员数量占比	4.06%	3.99%	0.07%
研发投入金额（元）	1,653,546.41	1,886,534.11	-12.35%
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.07%	-0.01%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,678,036,780.91	2,463,448,901.66	8.71%
经营活动现金流出小计	2,233,754,155.37	1,909,845,542.47	16.96%
经营活动产生的现金流量净额	444,282,625.54	553,603,359.19	-19.75%
投资活动现金流入小计	7,719,772.33	11,983,026.59	-35.58%
投资活动现金流出小计	35,542,421.85	47,766,041.63	-25.59%
投资活动产生的现金流量净额	-27,822,649.52	-35,783,015.04	22.25%
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	705,110,868.45	-50.36%
筹资活动现金流出小计	787,322,063.85	1,075,058,204.92	-26.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-437,322,063.85	-369,947,336.47	-18.21%
现金及现金等价物净增加额	-21,762,711.37	147,204,657.67	-114.78%

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

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

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	857,078,638.67	20.66%	878,841,350.04	20.09%	0.57%	
应收账款	47,467,240.08	1.14%	42,810,465.98	0.98%	0.16%	
存货	285,806,759.05	6.89%	198,399,925.25	4.54%	2.35%	主要是本期公司根据生产经营情况在销售淡季适当储备
投资性房地产	5,225,944.09	0.13%	4,321,323.47	0.10%	0.03%	
长期股权投资	39,119,744.32	0.94%	36,441,335.16	0.83%	0.11%	
固定资产	2,364,983,408.10	57.00%	2,580,421,030.49	59.00%	-2.00%	
在建工程	3,639,840.79	0.09%	8,409,698.71	0.19%	-0.10%	
短期借款	275,000,000.00	6.63%	571,000,000.00	13.06%	-6.43%	主要是公司压缩贷款规模，本期归还部分银行短期借款所致
长期借款	395,982,633.41	9.54%	488,347,745.69	11.17%	-1.63%	

#### 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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
100万方/日天然气液化项目	488,868,686.43	经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，同意将阆中双瑞的部分资产（账面价值 1.32亿元）向建行进行追加抵押。抵押事项详见公司于2018年10月30日发布的《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：2018-32）。截至报告期末，建行与阆中双瑞暂未办理抵押登记



		手续，抵押合同暂未签署。 低温储罐单独抵押给四川省天然气投资有限责任公司，详见第十一节、七、24、长期借款之描述。
长期股权投资	58,726,500.00	子公司四川双瑞以其持有的阆中双瑞55.93%股权质押借款，详见第十一节、七、16、短期借款之描述。

## 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
39,119,744.32	36,441,335.16	7.35%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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
四川美丰农资化工有限责任公司	子公司	销售化肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）、三聚氰胺、农机、农具；生产（限分公司经营）、销售塑料编织袋、管材管件；仓储服务（不含危险品）；农业技术服务；商品进出口贸易（国家禁止或限制经营的品种除外）。	100,000,000.00	272,642,637.68	144,196,239.23	1,257,044,824.44	10,981,597.87	11,172,583.80
四川美丰实业有限公司	子公司	化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售	100,000,000.00	217,810,241.72	216,269,732.50	860,336.14	-7,140,974.01	-7,182,361.89



		(限自产产品), 三聚氰胺、塑料编织袋、PVC 管材管件的生产、销售; 国家经贸部门核定的进出口业务; 房地产开发、销售、出租和管理自建商品房及配套设施; 承接市政工程、建筑装饰工程的施工, 水电、冷暖气工程的安装、维修; 物业管理服务; 建筑策划; 石灰、金属门窗的生产、销售。						
四川美丰化工科技有限责任公司	子公司	二氧化碳(压缩的)批发【仅限票据交易】。蒸汽的销售。化工产品研发, 化学肥料、尿素、碳酸氢铵、复合(混)肥、硝酸铵及化工产品(不含危险化学品)的生产, 肥料销售, 三聚氰胺、塑料编织袋、PVC 管材管件的生产、销售, 国家经贸部门核定的进出口业务, 石	200,000,000.00	1,457,117,287.53	478,238,750.85	896,034,927.62	173,864,485.19	147,929,617.20



		灰、金属门窗的生产、销售，脱盐水销售及燃气趸售（不直接供应给燃气用户）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
四川美丰复合肥有限责任公司	子公司	复复合肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务，化肥销售；农化服务（对化肥使用的指导）。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）	223,371,417.00	303,953,035.39	291,146,744.15	310,282,584.47	-15,450,581.79	-15,777,048.27
四川美丰天然气投资有限公司	子公司	天然气行业投资；燃气趸售（不直接供应给燃气用户）；新能源技术研究及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100,000,000.00	51,345,353.41	44,247,967.69	37,899,170.40	909,045.53	968,551.76





		动)						
四川美利丰贸易有限责任公司	子公司	销售：化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类、其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。	30,000,000.00	31,169,561.30	31,226,372.40		-2,483.78	-2,483.78
四川美丰加蓝环保科技有限公司	子公司	环保技术研发、技术咨询；销售环境污染防治专用设备、化工产品 & 化学试剂（不含危险化学品）、化肥；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。	30,000,000.00	97,686,255.77	19,228,345.90	541,182,840.86	723,888.52	-453,379.61
四川美丰化肥有限责任公司	子公司	化肥生产、销售	80,000,000.00	86,703,006.41	86,634,239.90	5,631,068.00	621,091.37	462,953.93
四川双瑞能源有限公司	子公司	批发液化天然气、液化石油气（仅限票	120,000,000.00	645,785,664.24	152,329,510.47	395,139,896.60	6,502,995.01	6,403,203.58



		据交易，不得存放实物和样品）（凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）。						
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 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

面对2019年，压力犹存、风险仍在，挑战更为艰巨，公司将继续坚持稳中求进、稳中求好、稳中求变的工作总基调，做到促改革、谋转型、防风险，在安全生产、经营管理、技术创新、市场开拓、成本效益、节能降耗、企业文化、党的建设等方面抓出成绩、取得实效。

### （一）2019年工作总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，坚持“双百”美丰目标不动摇，坚持“管理、创新、发展”工作方针，全面风险防控、优化运行、开拓市场；坚守主业、加快转型，不断探索四川美丰可持续发展新路径，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

### （二）2019年经营计划

主营业务收入和利润目标：营业收入25亿元以上；基本利润目标8,000万元，奋斗利润目标1.2亿元，保持同行业较好水平（上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，请投资者注意风险。）

2019年将重点抓好以下工作：

1.筑牢一个根基，站在讲政治的高度持续抓好安全环保工作。

以实现本质安全环保为方向，以实现零事故、零伤害、零污染为目标，重点围绕加强全员安全风险识别大行动、安全隐患大消除、化工工艺安全大培训、环境保护大治理、安全标准化大建设开展工作，打造优良的HSSE工作业绩。

2.围绕两个加强：加强党的领导、加强制度体系建设。

一是加强党的领导。贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，认真落实两个“一以贯之”，紧密结合公司实情，健全党建工作体制机制，推动公司治理与党建工作深度融合。深入学习贯彻《中共中央关于党的政治建设的意见》《中国共产党重大事项请示报告条例》，坚持“三重一大”集体决策制度。

二是加强制度体系建设。以内控制度修订为重点，修订完善部门职责，明确责任分工，建立健全制度体系，优化业务流程，完善监督机制，充分发挥内审机构的作用，增强经营行为的自我控制、自我约束，提高公司运作规范性和透明度；以建立制度建设长效机制为目标，全面清理现行制度，抓好制度“留废改立”；以健全制度建设考核评价体系为抓手，加强制度建设监督、检查、考评，力促制度落实落地，确保制度执行效果。

3.实施三个优化：优化成本管理、优化人力资源、优化考核机制。

一是优化成本管理。充分利用技术改造、合理化建议、QC攻关、修旧利废等方式，不断挖掘企业节能降耗潜力，实现产量、质量、消耗和节能减排的最优化；加强对投资、管理、采购、物流、销售、财务、税收、质量等各环节的成本管控，用好用足国家支持实体经济发展政策，促进降本减费取得实效。

二是优化人力资源。结合公司人力资源现状，理顺各岗位薪酬职级，规范绩效考核激励机制，编制出台薪酬管理体系实施方案。推进人力资源管理制度建设，建立干部培养机制，规范干部储备、新入职员工和在职人员的教育培训体系。加强对



技术、营销、管理等各类急需人才的培养和引进，保障企业发展对人才的需求。完善用人机制，畅通人才晋升通道。

三是优化考核机制。围绕经济目标、薪酬、党建、安全环保、干部等方面，学习借鉴同行业先进做法，优化并推行以效益为中心的考核机制。继续推行党建考核、安全环保考核一票否决制。适当下放经营管理权，进一步激发二级单位干事创业活力和工作效率。

4.聚焦四项重点，推动公司可持续高质量发展。

一是聚焦转型发展，加快转型步伐。加强调研论证，重点在中央和国家产业政策上做文章谋发展、在中石化大发展中做文章谋发展、在主动融入地方经济建设中做文章谋发展；进一步坚持技术创新，尊重科技创造，通过科技研发、产品创新、成果转化等，提升产品附加值，提升企业核心竞争力，在做足主业的同时，探索转型发展路径，加快转型发展步伐。

二是聚焦企业改革，破解发展难题。在薪酬绩效、机构调整、信息化建设等领域坚定推行改革，夯基础，严管理，激活力，提效率，努力破解当前企业发展中的突出问题，创新工作方式方法，防控经营风险。

三是聚焦市场营销，实现扩销增利。树立美丰营销“一盘棋”思想，以扩销增利为目标，建立完善“以效益论英雄”“有为才有位”的绩效考核机制。加大营销创新，往市场深处着力，向网络终端用劲，进一步加强营销队伍建设，通过外招内培等方式，培养更多善于市场耕耘的行家里手、锻造更多善于市场开拓的精兵强将，建立一支能征善战的美丰营销铁军；研读中央产业政策，抢抓机遇，加强农化服务体系建设。

四是聚焦文化建设，彰显社会责任。推进落实各项福利政策，举办丰富多彩的企业文化活动，让广大职工共享企业改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感；选树先进典型，评选红旗单位，弘扬劳模精神、工匠精神；持续推进捐资助学、绿化山川，彰显美丰社会责任。

### （三）可能面临的风险

1.安全环保风险。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。

2.产品价格波动风险。在化肥用量零增长乃至负增长的政策环境下，未来传统化肥的增量需求有限，公司主营产品（尿素、复合肥）价格存在较大波动风险；液化天然气市场价格在一段时间内存在较大波动风险。

3.成本上涨风险。随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。

4.天然气供应不均衡风险。“气荒”问题仍可能不同程度出现，公司尿素和液化天然气业务面临上游天然气供应不均衡的风险。

针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有：

1.严格管控安全环保风险。坚持依法依规生产，严格管控安全环保风险，打好污染防治攻坚战，持续推进安全环保标准化建设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。

2.不断优化生产成本管理。向管理要效益，不断加强生产和成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效。

3.夯实主业提升盈利能力。向创新要效益，在做实做精传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化；向市场要效益，发挥品牌优势，深耕细控优势市场，努力拓展潜力市场，不断增强公司盈利能力。

4.加大资源供应协调力度。积极协调资源供应，着力化解天然气供应不均衡的风险，确保公司平稳发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，经公司2018年3月23日第八届董事会第二十一次会议审议通过并提交公司2017年年度（第五十八次）股东大会批准实施的利润分配方案如下：

以公司2017年度末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金0.80元（含税）；2017年度不用资本公积金转增股本。公司2017年度分红工作已于2018年5月22日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

1. 2018年利润分配和公积金转增股本预案：以公司2018年度末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金1.50元（含税）；2018年度不用资本公积金转增股本。

本预案经公司2019年4月12日第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2018年度（第六十一次）股东大会审议批准。

2. 2017年利润分配和公积金转增股本方案：以公司2017年度末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金0.80元（含税）；2017年度不用资本公积金转增股本。

3. 2016年利润分配和公积金转增股本方案：2016年度公司不进行利润分配，不进行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例	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



			率				的比率
2018 年	88,722,652.80	219,596,981.88	40.40%	0.00	0.00%	88,722,652.80	40.40%
2017 年	47,318,748.16	155,603,301.59	30.41%	0.00	0.00%	47,318,748.16	30.41%
2016 年	0.00	-250,373,779.84	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	591,484,352
现金分红金额 (元) (含税)	88,722,652.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	88,722,652.80
可分配利润 (元)	1,146,281,843.01
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经四川华信 (集团) 会计师事务所审计, 公司 2018 年度实现利润总额 246,213,021.55 元, 归属于母公司所有者的净利润 219,596,981.88 元。按《公司章程》有关规定, 提取法定盈余公积金 0 元, 加年初未分配利润 971,714,272.10 元和其他资本公积转入 2,289,337.19 元, 减报告期分配现金股利 47,318,748.16 元, 本年度实际可供股东分配的利润 1,146,281,843.01 元。2018 年度利润分配和公积金转增股本预案为: 以公司 2018 年度末的总股本 591,484,352 股为基数, 每 10 股派现金 1.50 元 (含税); 2018 年度不用资本公积金转增股本。本预案经公司 2019 年 4 月 12 日第九届董事会第二次会议审议通过, 尚需提交公司 2018 年度 (第六十一次) 股东大会审议批准。	

## 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

2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）；2018年9月7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。

该会计政策变更采用追溯调整法，对2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润，追溯调整比较报表列示如下（金额单位：人民币元）：

调整前报表项目及金额			调整后报表项目及金额		
项目	合并数	母公司数	项目	合并数	母公司数
<b>资产负债表：</b>					
应收票据	167,020,265.95	16,685,057.43	应收票据及应收账款	209,830,731.93	32,199,515.37
应收账款	42,810,465.98	15,514,457.94			
应收利息			其他应收款	8,025,247.39	1,143,573,780.07
应收股利					
其他应收款	8,025,247.39	1,143,573,780.07			
应付票据			应付票据及应付账款	181,254,883.14	43,466,477.22
应付账款	181,254,883.14	43,466,477.22			
应付利息	1,641,637.51	803,873.99	其他应付款	49,121,901.82	547,495,945.61
应付股利	1,341,733.52	1,317,692.50			
其他应付款	46,138,530.79	545,374,379.12			
<b>利润表：</b>					
管理费用	194,450,419.99	91,994,684.06	管理费用	192,563,885.88	90,229,327.84
			研发费用	1,886,534.11	1,765,356.22

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	武兴田、唐方模
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2018年10月26日，公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，因公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为公司提供年度审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责。为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议，公司2018年聘请具有证券、期货相关业务从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。上述议案于2018年11月16日经公司第五十九次（临时）股东大会审议批准。

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

本年度，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计工作，期间共支付内部控制审计工作费用30万元。

## 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。

公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额及预计总负债情况

报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼共 9 项，涉案总金额 7,342.23 万元，其中债权金额 57,787,161.99 元，债务金额 15,635,128.72 元。不存在预计负债。

## 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
四川美丰化工科技有限责任公司	公司	废水废气超标	被环保部门给予行政处罚		2018 年 12 月 1 日	《关于子公司收到环境保护局行政处罚及完成整改的公告》（公告编号：2018-37）。

整改情况说明

适用  不适用

## 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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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
中国石油化工股份有限公司	受同一控股股东及	购买商品	购买原材	供方根据国家	不适用	56,095.87	83.07%	71,000	否	现金、银行转	不适用	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年





公司西南油气分公司	最终控制方控制的其他企业	料天然气	<p>价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整（含国家对天然气价格实行阶梯收费模</p>						账				<p>度日常关联交易的预计公告》(公告编号：2018-06)</p>
-----------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	------------------------------------



				式)								
中国石化润滑油有限公司北京分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受委托加工其产品	代加工柴油车尾气处理液	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。	不适用	1,332.45	11.20%	1,118	现金、银行转账	不适用	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年度日常关联交易的预计公告》(公告编号: 2018-06)
中国石化销售有限公司四川石油分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	销售柴油车尾气处理液	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价，同时约定在合同有效期内，如因经济状况、法律法规发生大幅度变更、变动，或产品的技术规格发生变更或改进，经交易双方友好协商一致，可对价格进行调整。	不适用	31.98	0.27%	63	现金、银行转账	不适用	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年度日常关联交易的预计公告》(公告编号: 2018-06)



				整。									
中国石化润滑油有限公司滨海分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	销售车用尿素颗粒	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价，同时约定在合同有效期内，如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动，或产品的技术规格发生变更或改进，经交易双方友好协商一致，可对价格进行调整。	不适用	6.08	0.09%	70	现金、银行转账	不适用	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年度日常关联交易的预计公告》(公告编号：2018-06)	
中国石油化工股份有限公司西南分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售产品	销售编织袋	参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。	不适用	56.58	0.82%	0	现金、银行转账	不适用			
中国石化销售有限公司	受同一控股股东及	销售产品	销售 LNG	价格参照当期	不适用	2,952.41	7.50%	2,500	现金、银行转账	不适用	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年	



四川石油分 公司	最终控制 方控制的 其他企业			市场 价格， 经 双方 协商 后以 “确 认 函” 的 确 认 价 格 为 准， 如 遇 国 家 或 区 域 行 政 性 气 源 价 格 政 策 调 整 等， 供 方 有 权 随 之 相 应 调 整 销 售 价 格。								度日常 关联交 易的预 计公 告》(公 告编 号： 2018-0 6)
中国石化销 售有限公司 贵州石油分 公司	受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业	销售 产品	销售 LNG	价格参 照当期 市场价 格，经 双方协 商后以 “确认 函”的 确认价 格为 准，如 遇国家 或区域 行政性 气源价 格政策 调整等， 供方有 权随之 相应调 整销售 价格。	不适用	1,740.97	4.42%	950	现金、银 行转账	不适用	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年 度日常 关联交 易的预 计公 告》(公 告编 号： 2018-0 6)
中国石化销 售有限公司	受同一控 股股东及	销售	销售	价格参 照当期	不适用	662.79	1.68%	630	现金、银	不适用	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年



重庆石油分 公司	最终控制 方控制的 其他企业	产品	LNG	市场价 格，经 双方协 商后以 “确认 函”的 确认 价格 为准， 如遇 国家 或区 域行 政性 气源 价格 政策 调整 等， 供方 有权 随之 相应 调整 销售 价格。						行转账			度日常 关联交 易的预 计公告 (公告 编号： 2018-0 6)
合计				--	--	62,879.13	--	76,331	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				履行情况良好，与公司 2018 年度日常关联交易预计无较大差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
阆中双瑞能源有限公司	2014年09月13日	44,816.14	2014年09月14日	44,777.00	连带责任保证	自《保证合	否	否



									同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		40,960.86			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		45,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		34,760.86			
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0			
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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		40,960.86			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		45,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		34,760.86			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.42%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无			

**(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

#### (一) 节能减排工作

报告期内，公司各级单位紧紧围绕年度目标任务，夯基础、严管理，克服了天然气供应量不足、生产负荷波动大等困难，通过优化开机模式、抓好设备检修、技术改造等手段实现了生产装置的长周期安全稳定运行。公司积极响应国家安全环保清洁生产要求，不断进行技术和管理创新；通过狠抓质量攻关和服务市场，稳定了产品质量和品牌优势；公司积极争取并利用好国家各项优惠政策，顺利实现了年初各项工作目标。在2018年天然气供应形势严峻的情况下，公司加强与供气单位的实时沟通、协调，及时根据供气情况调整开机模式和生产平衡，尽可能用好每一方气。同时通过重庆天然气平台交易等方式争取天然气用量。但受到天然气供求大环境的影响，主要生产单位的年生产用气量同比下降，产品单耗有所上升。

截止报告期末，公司“十三五”期间累计节约17305吨标准煤；共批复技改及安全环保隐患治理项目76项；报告期内，公司技改及安全环保项目共计完成24项，完成率31.6%。

#### (二) 企业公民职责

报告期内，公司继续履行好作为企业公民的社会责任，办好四川美丰教育基金会，继续向美丰实验学校提供资助；关注农村留守儿童，资助德阳、绵阳、射洪、巴中四地部分贫困学生圆梦大学。报告期内总捐资48.60万元。

#### (三) 履行精准扶贫社会责任

为助力打赢脱贫攻坚战，2018年，公司与德阳市住建局联合开展扶贫支农活动，向四川省德阳市中江县积金镇灵活村捐赠复合肥20吨，捐赠价值6万元；配合阆中市商务局开展精准扶贫工作，向阆中跑道子村及瓦店村捐赠复合肥15吨，捐赠价值3.70万元；配合遂宁市射洪县直机关工委开展精准扶贫工作，向射洪县东岳乡青罐村捐赠复合肥3吨用于农业种植，捐赠价值0.84万元。

公司报告期末暂无后续精准扶贫计划。

### 2、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
四川美丰化工股份有限公司化肥分公司	氨氮、化学需氧量、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氨(氨气)	直排、连续排放	废水 1 个, 废气 10 个	废水总排放口, 废气排放口分布在分公司生产区各车间	氨氮(全年均值): 2.66mg/L; 化学需氧量(全年均值): 21.25mg/L; 氮氧化物(各放空筒全年均值): 86.08mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫(各放空筒全年均值): 未检出 颗粒物(含造粒塔和各烟囱烟粉尘全年均值): 7.74mg/m <sup>3</sup> 氨(氨气)(各放空筒全年均值): 54.0 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 《合成氨工业水污染物排放标准》 GB13458-2013 《工业窑炉大气污染物排放标准》 GB9078-1996 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)氨氮: 25mg/L 化学需氧量: 80mg/L 氮氧化物(燃气锅炉烟囱除外): 1400mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫(燃气锅炉烟囱除外): 550mg/m <sup>3</sup> 颗粒物(造粒塔): 120 mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物(燃气锅炉烟囱): 400mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫(燃气锅炉烟囱): 100mg/m <sup>3</sup> 颗粒物(燃气锅炉烟囱): 30mg/m <sup>3</sup> 颗粒物(15、20一段炉烟囱):	氨氮: 8.80 吨/年; 化学需氧量: 64.90 吨/年; 氮氧化物: 132.68 吨/年; 二氧化硫: 未检出 颗粒物: 133.81 吨/年; 氨(氨气): 323.70 吨/年	氨氮: 15 吨/年; 化学需氧量(CODcr): 120 吨/年; 氮氧化物: 170.3 吨/年; 二氧化硫: 8.678 吨/年; 颗粒物: 140.89 吨/年; 氨(氨气): 410 吨/年	无



						200 mg/m <sup>3</sup>			
四川美丰化工科技有限责任公司	氨氮、化学需氧量、氮氧化物、二氧化硫、氨	直排、连续排放	废水 2 个, 废气 6 个	清洁下水排放口, 废水排放口, 废气排放口分布在各生产车间排放口	氨氮: 4.64mg/L; 化学需氧量: 25.21mg/L; 氮氧化物: 163mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 0.03mg/m <sup>3</sup> ; 氨: 0.219kg/h	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996; 《合成氨工业水污染物排放标准》 GB13458-2013; 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93; 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 氨氮: 25mg/L; 化学需氧量: 80mg/L; 氮氧化物: 1400mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 550mg/m <sup>3</sup> ; 氨: 75kg/h	氨氮: 4.35 吨; 化学需氧量: 20.69 吨; 氮氧化物: 124.4 吨; 二氧化硫: 0.55 吨、氨: 2.5 吨	氨氮: 15.34 吨/年; 化学需氧量: 32.88 吨/年; 氮氧化物: 284.56 吨/年; 二氧化硫: 0.617 吨/年; 氨: 43.5 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

化肥分公司、科技公司已严格按照环保要求建设了与生产配套的各项环保设施。报告期内，各环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

化肥分公司、科技公司的生产装置都进行了环境影响评价，并通过了环境保护主管部门验收。化肥分公司、科技公司均按要求取得了排污许可证，报告期内，排污许可证均在有效期内。

突发环境事件应急预案

化肥分公司、科技公司均制定并发布了突发环境事件应急预案，并在环境保护主管部门备案。

环境自行监测方案

化肥分公司、科技公司均采用手工定期监测和在线自动监测相结合的方式进行环境监测。

其他应当公开的环境信息

四川美丰全资子公司--四川美丰化工科技有限责任公司在2018年绵阳市环保局“双随机”检查中，因废水废气超标被处以行政处罚20万元。美丰科技已按要求完成整改，并通过绵阳市环保局复查。具体情况详见《关于子公司收到环境保护局行政处罚及完成整改的公告》（公告编号：2018-37）。

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的事项

2018 年度，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日财务状况及 2018 年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司合并范围内各公司于 2018 年年末对各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现净值和使用价值进行了认真分析及相关测试，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分无使用价值的固定资产进行了报废处理。

2018 年，公司计提资产减值准备 3,009.52 万元，报废固定资产 473.46 万元，影响净利润减少 3,482.98 万元。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1. 加蓝公司对 Top Blue 公司的计提事项

加蓝公司的海外子公司 Top Blue 公司欠加蓝公司 304.7 万美元货款未归还，其经营状况一直处于亏损状态，从成立至报告期末累计亏损 239.34 万英镑。2018 年受原材料价格上涨因素影响，Top Blue 公司亏损幅度加大，其经营基本面进一步恶化，现已资不抵债，2018 年底其账面资金仅 14 万英镑。故 Top Blue 公司欠加蓝公司的货款回收风险极大，回收可能性极小。2018 年底，加蓝公司从审慎角度，按个别认定原则对 Top Blue 公司欠加蓝公司的货款补计提坏账准备 60.94 万美元；补计提后，加蓝公司已全额对 Top Blue 公司所欠货款 304.7 万美元计提了坏账准备。由于 Top Blue 公司属于合并财务报表的合并范围，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定：“母公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目应当相互抵销，同时抵销相应的减值准备”，所以在合并财务报表中未体现因个别报表计提的 Top Blue 公司的坏账准备，数据未包含在“归属于上市公司股东净利润”和“归属于上市公司股东的净资产”中，公司将持续关注 Top Blue 公司的经营风险，及时披露相关信息。

### 2. 四川双瑞股权质押事项

因公司生产经营需要，并从降低融资成本和融资风险考虑，四川双瑞于 2017 年 11 月 17 日和 2017 年 11 月 20 日与中国石化财务有限责任公司成都分公司（以下简称“中石化财务成都分公司”）分别签订《流动资金借款合同》，向中石化财务成都分公司贷款 5,000 万元。

2017 年 10 月 20 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》（公告编号：2017-37 号），同意在四川双瑞将其持有的阆中双瑞能源有限公司（以下简称“阆中双瑞”）53.75% 的股权向中石化财务成都分公司质押后，向四川双瑞提供 5,000 万元股权质押贷款。

受供气及宏观经济影响，四川双瑞经营压力大，流动资金出现紧张局面。经与中石化财务成都分公司协商，其同意四川双瑞将其持有的阆中双瑞 55.93% 的股权向其继续质押，并向四川双瑞续贷总额 5,000 万元贷款。

相关议案经公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过。上述质押事项可详见公司于 2018 年 10 月 30 日发布的《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2017-37）。

### 3. 阆中双瑞部分资产向银行进行追加抵押事项

因建设元坝气田天然气储气调峰工程项目，阆中双瑞于 2014 年 10 月 22 日与建设银行成都第四支行（现已改名为中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行，以下简称建行）签订《固定资产借款合同》。合同借款金额：4.481614 亿元；贷款期限从 2014 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 27 日。合同第十一条第 12 项中第 2 点约定：阆中双瑞同意项目建成后向建行追加资产抵押。经与建行协商一致，同意将阆中双瑞的部分资产（账面价值 1.32 亿元）向建行进行追加抵押。

相关议案经公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过。上述抵押事项可详见公司于 2018 年 10 月 30 日发布的《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：2018-32）。截至报告期末，建行与阆中双瑞暂未办理抵押登记手续，抵押合同暂未签署。

## 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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	591,484,352	100.00%	0	0	0	0	0	591,484,352	100.00%
1、人民币普通股	591,484,352	100.00%	0	0	0	0	0	591,484,352	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	591,484,352	100.00%	0	0	0	0	0	591,484,352	100.00%

股份变动的理由

 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	54,091	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	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)(参见注 8)	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
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	12.18%	72,053,552	0	0	72,053,552		
四川美丰(集团)有限责任公司	国有法人	4.45%	26,325,360	0	0	26,325,360	质押	13,160,000
谢碧祥	境内自然人	3.64%	21,554,203	21,554,203	0	21,554,203		
华润深国投信托有限公司—华润信托 恒	其他	1.63%	9,635,048	9,635,048	0	9,635,048		



盈 3 号集合资金信托计划								
周汉知	境外自然人	1.52%	8,983,665	8,983,665	0	8,983,665		
郭锴曦	境外自然人	1.07%	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000		
贾铁斌	境外自然人	0.96%	5,707,711	5,707,711	0	5,707,711		
李跃明	境内自然人	0.75%	4,439,700	4,439,700	0	4,439,700		
华润深国投信托有限公司—华润信托 恒盈 5 号集合资金信托计划	其他	0.71%	4,190,000	4,190,000	0	4,190,000		
长生人寿保险有限公司—自有资金 2	其他	0.68%	4,000,002	4,000,002	0	4,000,002		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	72,053,552	人民币普通股	72,053,552					
四川美丰(集团)有限责任公司	26,325,360	人民币普通股	26,325,360					
谢碧祥	21,554,203	人民币普通股	21,554,203					
华润深国投信托有限公司—华润信托 恒盈 3 号集合资金信托计划	9,635,048	人民币普通股	9,635,048					
周汉知	8,983,665	人民币普通股	8,983,665					
郭锴曦	6,300,000	人民币普通股	6,300,000					
贾铁斌	5,707,711	人民币普通股	5,707,711					
李跃明	4,439,700	人民币普通股	4,439,700					
华润深国投信托有限公司—华润信托 恒盈 5 号集合资金信托计划	4,190,000	人民币普通股	4,190,000					
长生人寿保险有限公司—自有资金 2	4,000,002	人民币普通股	4,000,002					
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	公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1. 股东谢碧祥持有公司股份 21,554,203 股，均为通过申万宏源证券有限公司信用交易担保证券账户持有； 2. 股东郭锴曦持有公司股份 6,300,000 股，均为通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 3. 股东贾铁斌持有公司股份 5,707,711 股，其中 705,800 股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。							

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

是  否



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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	张建梁	1993 年 04 月 17 日	91510100201984632Q	石油、天然气、盐业、地热及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工、工程地质、水文地质勘察设计和施工，地球物理、地球化学及遥感地质勘察；地质、油气、盐卤和水的分析、化验和测绘；国家政策允许的商品，生产、加工、销售石油、天然气勘探开发的物资器材、设备及配件、承担工业和民用天然气管网和集输站的设计、安装、施工；送变电工程施工、地基与基础工程施工、管道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东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：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国石油化工集团有限公司	戴厚良	1983 年 09 月 14 日	9111000010169286X1	组织所属企业石油、天然气的



				勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<b>公司名称</b>		<b>持股数（股）</b>	<b>持股比例</b>
	中国石油化工股份有限公司		83,309,227,393	68.81%
	中石化炼化工程（集团）股份有限公司		2,967,200,000	67.01%
	中石化石油工程技术服务股份有限公司		10,727,896,364	56.51%
	中石化石油机械股份有限公司		351,351,000	58.74%
	招商局能源运输股份有限公司		912,886,426	15.05%

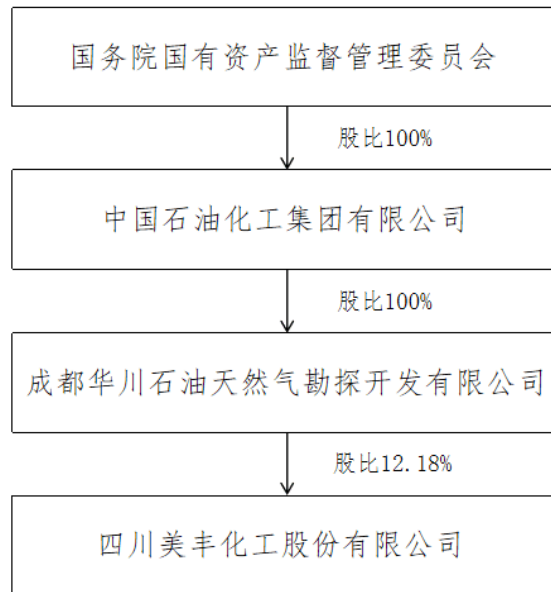
实际控制人报告期内变更

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 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
陈红浪	董事长	现任	女	49	2017年01月09日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
虞孟良	董事	现任	男	53	2015年02月02日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
杨天均	独立董事	现任	男	67	2015年02月02日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
冀延松	独立董事	现任	男	50	2016年04月22日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
林 泉	独立董事	现任	男	30	2017年04月19日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
毛开贵	职工董事	现任	男	56	2015年01月23日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
张维东	监事会主席	现任	男	56	2015年02月02日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
潘焕奎	监事	现任	男	55	2015年02月02日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
孙昌平	监事	现任	男	63	2015年02月02日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
梁国君	职工监事	现任	男	43	2015年01月23日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
彭小兵	职工监事	现任	男	44	2015年01月23日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
郑定华	职工监事	现任	女	51	2015年01月23日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
高 羽	职工监事	现任	女	44	2015年01月23日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
陈 利	总裁	现任	男	40	2018年06月05日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
方文川	高级副总裁	现任	男	54	2005年06月03日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
邓小冬	副总裁	现任	男	45	2017年07月13日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
王 文	副总裁	现任	男	51	2012年03月08日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
童 刚	副总裁	现任	男	52	2015年02月02日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
王 东	董事会秘书	现任	男	50	2014年04月28日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
刘朝云	财务总监	现任	男	45	2018年06月05日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
曹生伟	副总裁	现任	男	43	2018年06月05日	本届董事会换届	0	0	0	0	0
李 毅	董事	离任	男	46	2017年11月10日	2018年03月26日	0	0	0	0	0
杨达高	副总裁、 财务总监	离任	男	45	2012年03月08日	2018年06月04日	0	0	0	0	0

### 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
李毅	董事、副总裁	离任	2018年03月26日	因工作调动原因申请辞去公司董事、副总裁职务
杨达高	副总裁、财务总监	解聘	2019年06月04日	因工作调动原因申请辞去公司副总裁、财务总监
方文川	高级副总裁	任免	2018年06月05日	根据公司第八届董事会第二十三次会议决议，方文川先生不再担任公司代总裁，改任高级副总裁
陈利	总裁	任免	2018年06月05日	根据公司第八届董事会第二十三次会议决议，董事会聘任陈利先生为公司总裁
刘朝云	财务总监	任免	2018年06月05日	根据公司第八届董事会第二十三次会议决议，董事会聘任刘朝云先生为公司财务总监
曹生伟	副总裁	任免	2018年06月05日	根据公司第八届董事会第二十三次会议决议，董事会聘任曹生伟先生为公司副总裁

### 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

陈红浪，女，1969年生，管理学硕士，高级政工师，中石化集团西南石油局副总经济师。曾任四川华星天然气有限责任公司总经理、党委副书记；现任四川美丰化工股份有限公司第八届董事会董事长。

虞孟良，男，1965年生，教授级高级经济师。1988年参加工作，曾任中石化集团中南石油局第五物探大队计财科主管会计，中石化集团中南石油局第五物探大队副总经济师，中石化集团中南石油局经营部副主任，中石化集团中南石油局计划发展部主任，中石化集团中南石油局副总经济师，中石化集团石油工程西南有限公司副总经济师，中石化集团西南石油局计划处处长，现任中石化集团西南石油局、西南油气分公司副总经济师，四川美丰化工股份有限公司第八届董事会董事。

李毅，男，1972年7月生，民建会员，大学学历。1991年8月参加工作，曾在四川省射洪县丝绸厂财务科、四川省射洪县蚕丝公司办公室、《射洪报》社就职，历任四川美丰化工股份有限公司射洪分公司办公室主任、四川省射洪县工商业联合会副主席、主席，射洪县发展民营经济领导小组办公室，四川美丰化工股份有限公司董事、副总裁。现任射洪县政协副主席、射洪县投资促进局局长。

杨天均，男，1951年生，注册会计师、具有证券从业资格和招投标资格的律师。1969年参加工作，曾任西南石油学院管理工程系教师，四川省地产房产开发（集团）股份有限公司法律顾问、总会计师，四川省国有资产法律保障协会常务理事，四川美丰化工股份有限公司第六届董事会独立董事，成都银河磁体股份有限公司独立董事，四川省律师协会第六届理事会常务理事，四川独立董事协会委员；现任北京康达（成都）律师事务所管理委员会主任，四川宏达股份有限公司独立董事，四川美丰化工股份有限公司第八届董事会独立董事。

冀延松，男，1968年生，管理学硕士。曾任君安证券有限公司研究所行业研究员、资管部投资经理，华安证券有限公司研究所所长，百瑞信托有限公司投资总监，招商基金管理有限公司机构部总监；现任四川美丰化工股份有限公司第八届董事会独立董事、深圳综彩投资管理有限公司董事长。

林泉，男，1988年生，美国麻省理工学院金融学硕士学位，特许金融分析师CFA。2011年参加工作，历任北京高华证券有限责任公司分析员、高盛(亚洲)有限责任公司证券部经理(Associate)，松河资本管理公司(Pine River Capital Management)基金经理。现任四川美丰化工股份有限公司第八届董事会独立董事、柏杨资本管理有限公司(Aspen Capital Management (HK) Limited)基金经理兼首席执行官。

毛开贵，男，1962年生。1981年参加工作，曾任教师，南光化工总厂办公室干事、秘书、副主任，亚太企业集团办公室副主任，绵阳南光化工总厂企管科副科长、证券办副主任，绵阳联星化工有限责任公司办公室主任，四川美丰绵阳分公司办公室主任、经理助理、工会副主席，四川美丰化工股份有限公司办公室主任，四川美丰实业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席和监事，四川美丰化工股份有限公司射洪分公司总经理、党委副书记，四川美丰化工科技有限责任公司执行董事兼总经理，四川美丰科技有限责任公司执行董事兼总经理、党委书记；现任四川美丰化工股份有限公司第八届董事会职工董事，

四川美丰化肥分公司党委书记、纪委书记。

张维东，男，1962年生，高级工商管理硕士，高级会计师。1978年参加工作，曾任中石化集团西南石油局计财处主管会计、副处长、主任经济师，中石化集团西南石油局、西南油气分公司企管法律处处长，中石化集团西南石油局、西南油气分公司企业管理处处长，成都华川石油天然气勘探开发总公司企业管理处处长；现任四川美丰化工股份有限公司第八届监事会主席。

潘焕奎，男，1963年生。1984年参加工作，曾任滇黔桂石油勘探局供应处财务科会计、科长，滇黔桂石油勘探局国有资产处、财务处、计财处副处长，滇黔桂石油勘探局审计处处长，中石化集团西南石油局副总审计师兼审计处处长，中石化股份有限公司西南分公司财务结算中心主任；现任四川美丰化工股份有限公司第八届监事会监事。

孙昌平，男，1955年生。1981年参加工作，曾任绵阳市安县农机局管理股长，四川省射洪县劳动人事局办公室主任，射洪县财政局副局长、局长，射洪县人民代表大会常务委员会副主任，射洪县国有资产经营公司董事长，四川美丰(集团)有限责任公司董事；2013年12月退休；现任四川美丰化工股份有限公司第八届监事会监事。

梁国君，男，1975年生。1996年参加工作，曾任公司董事会办公室副主任、证券部副经理、办公室主任、证券事务代表、董事会办公室主任、证券部经理，四川美丰加蓝环保科技有限公司副总经理、党支部书记；现任四川美丰天然气投资有限公司党委书记，四川美丰化工股份有限公司第八届监事会职工监事。

彭小兵，男，1974年生，政工师。1995年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司党群工作部主办、团委副书记，贵州美丰化工有限责任公司党委委员、纪委副书记、董事会办公室主任、党群工作部部长，四川美丰化工股份有限公司审计监察室主任，四川美丰化工股份有限公司党群工作部主任、机关工会主席，基地管理中心主任，四川美丰化工股份有限公司工会副主席、物资采购中心经理；现任四川美丰复合肥有限责任公司党委书记，四川美丰化工股份有限公司第八届监事会职工监事。

高羽，女，1974年生。1997年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司计划财务部副经理、经理，四川美丰化工股份有限公司副总审计师、审计监察室主任；现任四川美丰化工股份有限公司副总审计师、审计监察室主任，公司第八届监事会职工监事。

郑定华，女，1967年生，高级政工师。1983年参加工作，曾任四川森普管材股份有限公司办公室副主任、党群办主任，四川美丰化工股份有限公司能源主办、人事部副经理，现任四川美丰化工股份有限公司人事部经理，公司第八届监事会职工监事。

陈利，男，1978年生，大学本科学历，高级经济师，会计师。曾任中石化西南石油局湖南石油基地服务中心副主任，中石化西南石油局有限公司湖南石油基地服务中心党委书记、副主任；现任四川美丰化工股份有限公司总裁，负责公司日常生产经营管理工作。

方文川，男，1964年生，工商管理研究生、高级经济师。1981年参加工作，曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师，中石化西南油气分公司销售处副处长，四川美丰化肥分公司经理，四川美丰化肥有限责任公司董事长，四川双瑞能源有限公司董事长；现任四川美丰化工股份有限公司高级副总裁，负责公司物资采购和后勤管理工作。

邓小冬，男，1973年11月生，政工师。1995年参加工作，历任中石化西南石油局井下工程处综合办公室副主任、主任、机关党支部书记，中石化西南油气分公司党政办公室接待科科长、西南油气分公司经理秘书，四川华星天然气有限责任公司总经理助理兼德阳分公司经理，四川华星天然气有限责任公司党委委员、副经理；现任四川美丰化工股份有限公司副总裁，负责公司党务和党的纪律检查、工会、企业文化、新闻宣传工作，分管其他群团工作。

杨达高，男，1973年生，会计师。1994年参加工作，曾任中石化第五物探大队计财科综合统计，中石化中南石油局财务部会计主管、财务主管、主任会计师，中石化集团石油工程西南有限公司计划财务处财务主管、副处长，中石化西南石油局财务部副主任，四川美丰化工股份有限公司董事会秘书；现任四川美丰化工股份有限公司副总裁、财务总监。

王文，男，1967年生，企业管理学硕士研究生。1987年参加工作，曾任四川省医药设计院工程师，四川省医药工程公司副总经理，四川天宇信息产业有限责任公司总经理，四川建设网有限责任公司董事长；现任四川美丰化工股份有限公司副总裁，四川美丰农资化工有限责任公司董事长，负责科技研发、技术管理和市场营销工作。

童刚，男，1966年生，工商管理硕士，化工工艺教授级高级工程师。1987年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司尿素工程指挥部副部长、尿素车间副主任、生产部长、副总经理，四川美丰化肥分公司副总经理、总工程师、党委书记，四川美丰化工股份有限公司副总工程师、总经理助理；现任四川美丰化工股份有限公司副总裁，负责质量计量及海外事业工作。



王东，男，1968年生，大学学历。1990年参加工作，曾任罗江县物价局副局长，德阳市长城拍卖有限公司总经理，德阳市物价局农业价格管理科科长、办公室主任，四川美丰化工股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理；现任四川美丰化工股份有限公司董事会秘书，负责董事会、监事会日常事务、信息披露和证券事务工作。

刘朝云，男，1973年生，大学本科学历、经济师。1997年参加工作，曾任新星石油公司西南石油局井下工程处会计，西南石油局审计处审计员，中石化西南油气分公司财务处财务科科长、机关财务处（财务资产处）预算科科长，中石化西南油气分公司油气销售中心总会计师；现任四川美丰化工股份有限公司财务总监，负责公司计划财务、内部结算、税务、成本管理、考核管理及能源供应协调工作。

曹生伟，男，1975年生，大学本科学历，工程师。1995年参加工作，曾任中石化中原油田石油化工总厂催化车间班长、技术助理，中石化中原油田普光分公司天然气净化厂净化一车间技术主管，中石化西南油气分公司元坝净化厂净化车间副主任，中石化广元天然气净化有限公司净化车间主任；现任四川美丰化工股份有限公司副总裁，负责生产、安全、环保、设备、HSSE及信息化管理工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
陈红浪	中石化集团西南石油局	副总经济师	2016年07月01日		是
虞孟良	中石化集团西南石油局、西南油气分公司	副总经济师兼投资发展处处长	2011年11月01日		是
杨天均	北京康达（成都）律师事务所管理委员会	主任	2014年08月01日		是
李毅	射洪县政协、射洪县投资促进局	副主席、局长			是
冀延松	深圳综彩投资管理有限公司	董事长			是
林泉	柏杨资本管理有限公司（Aspen Capital Management (HK) Limited）	基金经理兼首席执行官			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

姓名	职务	任职状态	证券监管机构	被处分原因	类型	调查处罚类型
杨达高	副总裁、财务总监	2018年6月4日离任	深交所	详见“第九节 公司治理一、公司治理情况概况”	处分决定	通报批评
王东	董事会秘书	现任				

#### 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

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会提出公司董事、监事的薪酬计划，报董事会同意后，提交公司股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，报公司董事会批准后实施。

##### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据



公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）均依据四川省人事和劳动部门有关工资管理的规定，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考评结果发放。

成都华川石油天然气勘探开发有限公司委派担任本公司董事、监事人员的薪酬按中石化集团有关规定执行。

### （三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照有关规定按时按量支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈红浪	董事长	女	49	现任	0	是
虞孟良	董事	男	53	现任	0	是
李毅	董事	男	46	离任	11.97	否
杨天均	独立董事	男	67	现任	5	否
冀延松	独立董事	男	50	现任	5	否
林泉	独立董事	男	30	现任	5	否
毛开贵	职工董事	男	56	现任	18.9	否
张维东	监事会主席	男	56	现任	0	是
潘焕奎	监事	男	55	现任	0	是
孙昌平	监事	男	63	现任	1	否
梁国君	监事	男	43	现任	12.08	否
彭小兵	监事	男	44	现任	12.08	否
郑定华	监事	女	51	现任	12.08	否
高羽	监事	女	44	现任	12.08	否
陈利	总裁	男	40	现任	34.91	否
方文川	高级副总裁	男	54	现任	53.87	否
邓小冬	副总裁	男	45	现任	47.88	否
杨达高	副总裁、财务总监	男	45	离任	19.95	否
王文	副总裁	男	51	现任	47.88	否
童刚	副总裁	男	52	现任	47.88	否
王东	董事会秘书	男	50	现任	47.88	否
刘朝云	财务总监	男	45	现任	27.93	否
曹生伟	副总裁	男	43	现任	27.93	否
合计	--	--	--	--	452.02	--

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）	1,006
主要子公司在职员工的数量（人）	1,381
在职员工的数量合计（人）	2,387
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,387
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,602
销售人员	272
技术人员	282
财务人员	72
行政人员	159
合计	2,387
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
专科及以上学历	1,355
中专及以下学历	1,032
合计	2,387

### 2、薪酬政策

为充分调动员工的积极性、主动性，规范公司薪酬管理，促进公司持续健康发展，根据国家有关劳动人事管理与分配政策和公司经营理念，制定相应的薪酬制度。

公司在薪酬管理中坚持贯彻“按劳分配、效率优先、兼顾公平、激励与约束并重”三项基本原则。

### 3、培训计划

2018年培训经费按照全员工资总额的2.5%列支。培训内容涉及广泛全面，制定公司级培训项目61项和分子公司级培训项目79项。培训经费使用按照公司《培训经费管理办法》规定开支，实施多级、多部门监督管理，做到专款专用，统筹兼顾。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	587,016
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,740,066.00



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的原则和要求，并结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范运作管理制度，优化、完善内控管理体系，不断提升公司治理水平。目前公司法人治理结构的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异，不存在尚未解决的治理问题。

报告期内，公司于2018年2月12日收到中国证监会四川监管局下发的行政监管措施决定书[2018]5号《关于对四川美丰化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，主要内容如下：

#### （一）日常关联交易信息披露问题

你公司通过子公司四川美丰农资化工有限公司持有AMB公司25%的股权，AMB为公司关联方，2014年公司全年向AMB购买化肥24,048.71万元；2015年全年公司向AMB购买化肥2,826.97万元；2016年公司则向AMB销售车用尿素金额合计为1,588.61万元。

你公司2013年、2014年、2015年各年经审计的合并报表净资产分别为303,672.81万元、276,388.62万元、282,729.65万元，对应净资产的0.5%分别为1,518万元、1,381.94万元、1,413.65万元。公司2014年、2015年、2016年与AMB公司的日常关联采购及销售金额均累计超过净资产的0.5%，比例分别为7.9%，1.02%，0.56%。

上述关联交易事项，你公司未按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.4条、10.2.5条和10.2.11条关于上市公司与关联人进行日常经营相关的关联交易事项需履行相应的审议程序并披露。

#### （二）公司重大事件信息披露问题

2016年12月，公司下属子公司农资公司将持有的北京联丰30%股权按评估价格和持股比例（24.03万元）转让给重庆市农业生产资料（集团）有限公司（国有独资企业）。北京联丰在股权转让时点，其最近一个会计年度的营业收入为10.14亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，且相关股权转让后，公司实际未再开展类似外贸业务。上述股权转让事项未经公司董事会审议并履行临时披露义务，仅在2016年年报中披露，相关行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第（一）项、第（三）项和第三十三条的规定。

综上，你公司未按规定审议并披露日常关联方交易事项及未按规定审议并披露子公司处置股权，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十三条的有关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，现对你公司采取出具警示函的监督管理措施，你公司应高度重视，引以为戒，加强公司治理及信息披露事务管理工作，采取有效措施杜绝上述情况再次发生。

收到警示函后，公司高度重视，立即向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达，并按附件要求在规定时限内向四川证监局报送了书面报告，并于2018年2月14日发布《关于收到中国证监会四川监管局警示函的公告》（公告编号2018-02号）。

报告期内，公司于2018年6月25日收到深交所出具的《关于对四川美丰化工股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上[2018]第292号），主要内容如下：

四川美丰全资子公司四川美丰农资化工有限责任公司与北京熙森麦科思贸易有限公司等股东共同出资成立了北京联丰恒业商贸有限公司。其中，麦科思持有北京联丰29%的股权，农资公司持有北京联丰30%的股权。2014年1月1日，农资公司与麦科思签署了形成一致行动人的《备忘录》，麦科思将其在北京联丰公司的表决权（不含股本收益权）委托给农资公司行使。上述一致行动关系成立后，农资公司能够控制北京联丰公司59%的表决权，且农资公司向北京联丰派驻了半数以上董事，据此，四川美丰认为其能够控制北京联丰公司的财务和经营，并将北京联丰纳入合并报表范围。

2016年6月1日，麦科思向农资公司发出《关于解除一致行动人授权〈备忘录〉的函件》，收回了其给农资公司一致行动人的授权，农资公司对北京联丰的实际表决权比例由59%下降至30%。自此，四川美丰不再将北京联丰列入合并报表范围内。上述一致行动协议解除事项，对四川美丰的营业收入产生重大影响，但四川美丰未及时履行信息披露义务，直至2016年8月

23日，才在半年度财务报表附注中披露上述事项。

四川美丰的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 11.11.4 条的规定。四川美丰的时任董事长张晓彬、时任总经理陈润、时任副总经理兼财务总监杨达高未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条和第 3.1.5 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。四川美丰董事会秘书王东未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和第 3.2.2 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 17.2 条、第 17.3 条和第 17.4 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

1.对四川美丰化工股份有限公司给予通报批评的处分；

2.对四川美丰化工股份有限公司时任董事长张晓彬、时任总经理陈润、时任副总经理兼财务总监杨达高以及董事会秘书王东给予通报批评的处分。

对于四川美丰化工股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

公司及相关人员将以此为鉴，深刻吸取教训，坚决杜绝类似情况再度发生。同时加强对相关法律、法规和规范性文件的学习，强化勤勉尽责和规范运作意识，不断完善内部控制，进一步加强内部管理，提升信息披露水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，提高上市公司透明度，维护公司及全体股东利益，促进公司持续健康稳定发展。

## 二、股东及股东大会

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范履行股东大会召集、召开、议事、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，公平、诚信对待所有投资者，确保各股东特别是中小股东享有平等地位，确保投资者的知情权、投资收益权、决策参与权等各项权利得到保障和落实。

董事会严格按照《公司章程》的规定将相关决策事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理。公司历次股东大会均有完整的会议记录，相关内容均及时进行披露，不存在损害中小股东利益的情形。

## 三、董事及董事会

截止报告期末，公司有董事6名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和预算委员会共六个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则等制度的规定，执行股东大会决议并依法行使职权。报告期内，公司董事会进一步加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。

公司的3名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，切实维护了公司中小股东的利益。

## 四、监事及监事会

公司监事会人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事会现有成员7名，其中股东代表监事3名，职工代表监事4名。

报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事通过出席监事会会议，列席董事会会议、股东大会，定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。报告期内，公司监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司规范运作、生产经营情况、关联交易及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司定期报告、重大事项、财务状况进行审核并发表意见，保护公司、股东、债权人的合法权益。

## 五、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，本着诚信态度对待公司利益相关者，尊重银行、职工、消费者、供应商、



社区等利益相关者的合法权利，积极加强与各方利益者的沟通、交流与合作，努力实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，注重环境保护和可持续发展，积极履行社会责任，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

### 六、信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体。

报告期内，公司采取多种沟通形式加强与投资者的交流沟通，传递公司各项业务的进展，进一步提高信息披露的主动性，通过加强公司网站建设，使投资者能够更加及时、真实、全面地了解公司运营情况；通过深交所“互动易”、公司网站电子邮箱和留言板等多种途径，及时、认真地回答投资者提问，使投资者全面了解公司生产经营的动态信息，增进了投资者对公司的了解，增强了公司运作的透明度，在资本市场树立了良好的公众形象。此外，公司虚心接受广大投资者对公司生产经营、战略发展等方面提出的宝贵意见和建议，为公司健康、稳步、持续发展起到了积极作用。

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

公司拥有独立的研发、供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。公司具有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司能够独立做出财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税；拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的采购和销售系统，资产完整，权属清晰。公司设立了健全的组织机构体系，办公机构完全与控股股东分开，内部机构独立，与控股股东职能部门之间无从属关系。

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策、经营、管理活动等情况。报告期内，公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情形。

## 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
四川美丰 2017 年度（第五十八次）股东大会	年度股东大会	16.69%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	四川美丰化工股份有限公司 2017 年度（第五十八次）股东大会决议公告（公告编号：2018-13）
四川美丰第五十九次（临时）股东大会	临时股东大会	16.85%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 17 日	四川美丰化工股份有限公司 第五十九次（临时）股东大会决议公告（公告编号：2018-36）

## 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
杨天均	5	4	0	1	0	否	2
冀延松	5	4	0	1	0	否	2
林 泉	5	5	0	0	0	否	2

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事通过现场考察、电话和邮件等多种方式积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系并进行有效的沟通和交流，了解公司日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等。同时，独立董事持续关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运营动态。深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对公司聘请2018年度财务审计机构、2018年度日常关联交易预计、2108年度公司与中石化财务公司发生关联交易以及高级管理人员聘任等事项进行事前审查，发表了客观公正的独立意见，提高了公司董事会决策的科学性，为完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

报告期内，独立董事针对公司近两年经营业绩良好，本着企业增效、员工增薪的原则，建议适当提高员工收入，使企业发展成果与广大员工共享，从而进一步凝聚人心、增进合力，推动公司持续健康发展。该建议得到公司管理层的积极响应并落实。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，确定公司发展规划，健全投资决



策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。报告期内，公司发展战略委员会对公司转型升级及发展规划进行研究并提出了建议。

战略委员会由陈红浪、虞孟良、李毅、杨天均、冀延松、林泉、毛开贵7名董事组成，陈红浪任主任委员。

#### （二）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要职责是审议公司定期报告、内控制度，重大关联交易等事项。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出建议。

审计委员会由陈红浪、杨天均、林泉3名董事组成，杨天均任主任委员。

#### （三）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员的选择标准、程序，并依照该标准、程序，公正、透明地向董事会提出相关候选人。

提名委员会由陈红浪、冀延松、林泉3名董事组成，冀延松任主任委员。

#### （四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及相关规定，参与监督了对公司高管的2018年度薪酬考核。

薪酬与考核委员会由冀延松、虞孟良、杨天均3名董事组成，冀延松任主任委员。

#### （五）风险管理委员会

董事会风险管理委员会主要负责审议全面风险管理和内部控制体系的建设规划、规章制度、工作流程和主要控制目标等。报告期内，董事会风险管理委员会检查、监督了公司风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导全面风险管理和内部控制工作，对公司重大决策、重大事件和重要业务的风险管理及重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议。

风险管理委员会由虞孟良、杨天均、林泉3名董事组成，林泉任主任委员。

#### （六）预算委员会

董事会预算委员会主要负责确定公司预算编制的总原则。报告期内，董事会预算委员会根据公司整体规划目标组织编制并审议了公司中长期发展计划和年度预算，审查公司的初步预算方案并讨论建议修正事项，为进一步强化董事会决策功能，充分发挥了预算规划、协调、激励及监管的作用，保证了公司战略和发展计划的有效实施。

预算委员会由冀延松、杨天均、李毅3名董事组成，杨天均任主任委员。

## 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

公司根据现代企业制度的要求，对高管人员建立了以经营目标责任制和安全生产责任制为基础的考评及激励机制，对完成或超额完成年度经营目标和安全生产目标的高管人员按年初制定的指标确定年薪收入，公司绩效评价与激励约束机制健全完善。

## 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

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网公司主页	
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	99.31%	
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	98.33%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷分为三部分，包括影响会计报表缺陷、会计基础缺陷和财务报告相关信息系统缺陷。对影响会计报表缺陷的评价是对所有缺陷的累计共同影响进行评价分级；会计基础缺陷可以直接划归为一般缺陷；财务报告相关信息系统缺陷是仅对财务信息系统缺陷进行评价分级。	非财务报告内部控制缺陷的评价分为两个层次的评价，包括 I：以各业务流程为评价单位的评价；II：以各业务流程中的分流程（或阶段）为评价单位的评价。
定量标准	详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年度内部控制评价报告》	详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年度内部控制评价报告》
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
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，四川美丰化工股份有限公司于 2018 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。	
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	2019 年 04 月 16 日



内部控制审计报告全文披露索引	《四川美丰化工股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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



## 第十一节 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	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2019）006 号
注册会计师姓名	武兴田、唐方模

#### 审计报告正文

#### 四川美丰化工股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了四川美丰化工股份有限公司（以下简称四川美丰）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川美丰 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，我们独立于四川美丰，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。我们在审计中识别出的关键事项如下：

##### （一）关键审计事项一收入确认

###### （1）事项描述

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”中“25”所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”中“32”。

四川美丰报告期营业收入为 26.39 亿元，其中化学肥料制造业收入为 14.08 亿元，主要是通过经销业务模式销售尿素、复合肥及三聚氰胺等主要化工产品。

根据经销业务模式，管理层分析及评估购销合同的条款并结合业务实际执行情况，确定商品所有权上的主要风险及报酬已转移，相关收入于商品交付于经销商时确认。

由于营业收入是四川美丰关键的业绩指标之一，且在经销业务模式下存在管理层通过操纵营业收入确认时点以达到特定目标或期望的固有风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

###### （2）在审计中如何应对该事项

我们就营业收入确认执行的审计程序主要包括：

- 1) 了解四川美丰与营业收入确认相关的关键内部控制，测试和评价相关内部控制设计、运行的有效性；
- 2) 选取样本检查与经销商签订的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3) 了解四川美丰各产品的发运及交付方式，抽样检查相应的发运记录、提货单证，验证销售收入的真实性；对资产负债表日前后的销售收入确认依据进行抽查，评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间；
- 4) 查询、收集主要经销商的相关资料，询问四川美丰相关人员，了解本期新增或减少的经销商、经销额变动较大的具体原因，结合相关的分析程序，确认四川美丰是否与经销商存在关联关系，是否存在货物存放于经销商但商品仍由四川美丰控制的情况；
- 5) 获取四川美丰 NC 供应链系统记录、开票系统记录，并与账面记录进行核对，验证收入金额是否真实准确；
- 6) 结合产品类别，对收入及成本执行分析性程序，检查和评价营业收入、毛利率变动的合理性；
- 7) 对报告期主要客户的收入发生额、应收账款及预收款进行了函证，对未回函的样本执行替代测试；
- 8) 评价财务报表附注中营业收入的相关披露是否恰当。

## (2) 关键审计事项—资产减值损失

### (1) 事项描述

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”中“11、12、19”所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”中“38”。

四川美丰报告期内确认资产减值损失 3,009.52 万元，占当期合并净利润的 13.50%，其中固定资产减值损失 1,799.53 万元，存货跌价准备 996.91 万元；受生产装置长期高损耗及市场条件影响，个别产品生产线出现闲置、亏损情形，管理层认为相关资产存在减值迹象；确定资产减值准备时涉及管理层判断，尤其在预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管理层偏向的影响，我们将资产减值准备识别为关键审计事项。

### (2) 在审计中如何应对该事项

- 1) 测试和评价四川美丰与资产减值相关的关键内部控制的设计、执行及运行的有效性；
- 2) 我们实地勘察相关资产，并实施监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及生产负荷不足等状况；
- 3) 我们复核管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据对比，以识别是否存在显著的不一致；
- 4) 我们获取外部独立第三方评估机构的相关资产评估报告，对评估专家的专业胜任能力进行评价；
- 5) 对评估报告中评估模型所采用的关键假设和重要参数与评估专家进行讨论，评价是否存在显著不合理之处；
- 6) 评价在财务报表中有关资产减值的披露是否符合企业会计准则的要求。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 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是否存在重大错报。

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

四川美丰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公司、终止运营或别无其他现实的选择。

四川美丰治理层负责监督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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对四川美丰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四川美丰不能持续经营。

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

(6) 就四川美丰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。

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 成都

中国注册会计师（项目合伙人）：武兴田

中国注册会计师：唐方模

二〇一九年四月十二日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	857,078,638.67	878,841,350.04
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	119,529,742.51	209,830,731.93
其中：应收票据	72,062,502.43	167,020,265.95
应收账款	47,467,240.08	42,810,465.98
预付款项	88,339,048.84	48,766,915.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,950,018.70	8,025,247.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,806,759.05	198,399,925.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,708,119.95	62,048,763.60
流动资产合计	1,409,412,327.72	1,405,912,933.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,903,860.36	5,903,860.36
持有至到期投资		
长期应收款	13,653,362.49	17,830,693.36



长期股权投资	39,119,744.32	36,441,335.16
投资性房地产	5,225,944.09	4,321,323.47
固定资产	2,364,983,408.10	2,580,421,030.49
在建工程	3,639,840.79	8,409,698.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,144,520.12	305,998,588.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,998,891.52	8,284,074.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,739,669,571.79	2,967,610,604.75
资产总计	4,149,081,899.51	4,373,523,538.06
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	571,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	148,675,784.24	181,254,883.14
预收款项	134,528,578.67	165,927,927.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,804,683.51	55,885,573.27
应交税费	43,317,232.44	45,771,947.38
其他应付款	40,466,278.22	49,121,901.82
其中：应付利息	1,245,231.40	1,641,637.51
应付股利	1,317,692.50	1,341,733.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		



一年内到期的非流动负债	117,330,482.62	72,475,513.69
其他流动负债	2,916,470.49	2,670,756.20
流动负债合计	830,039,510.19	1,144,108,503.27
非流动负债：		
长期借款	395,982,633.41	488,347,745.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,319,401.06	25,816,347.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	422,302,034.47	514,164,093.43
负债合计	1,252,341,544.66	1,658,272,596.70
所有者权益：		
股本	591,484,352.00	591,484,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,790,526.98	641,661,212.24
减：库存股		
其他综合收益	-687,080.82	-803,448.24
专项储备	9,282,924.46	5,740,556.61
盈余公积	413,135,033.40	413,135,033.40
一般风险准备		
未分配利润	1,146,281,843.01	971,714,272.10
归属于母公司所有者权益合计	2,799,287,599.03	2,622,931,978.11
少数股东权益	97,452,755.82	92,318,963.25
所有者权益合计	2,896,740,354.85	2,715,250,941.36
负债和所有者权益总计	4,149,081,899.51	4,373,523,538.06

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	801,338,915.78	736,087,671.03
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		
应收票据及应收账款	26,257,568.53	32,199,515.37
其中：应收票据	11,006,580.97	16,685,057.43
应收账款	15,250,987.56	15,514,457.94
预付款项	46,821,670.82	458,270.48
其他应收款	922,810,116.12	1,143,573,780.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,262,279.75	42,113,067.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	901,909.57	943,726.63
流动资产合计	1,871,392,460.57	1,955,376,031.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,613,760.36	5,613,760.36
持有至到期投资		
长期应收款	13,653,362.49	17,830,693.36
长期股权投资	1,139,271,462.31	1,137,372,289.60
投资性房地产		
固定资产	517,001,704.07	570,671,043.30
在建工程	1,993,649.76	8,409,698.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,456,535.08	67,932,838.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,795,974.43	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,744,786,448.50	1,807,830,323.59
资产总计	3,616,178,909.07	3,763,206,354.79
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	500,000,000.00



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		
应付票据及应付账款	57,958,146.75	43,466,477.22
预收款项	580,941.72	727,785.45
应付职工薪酬	35,781,454.92	32,549,888.76
应交税费	-3,641,658.96	4,655,064.19
其他应付款	582,556,593.83	547,495,945.61
其中：应付利息	487,978.06	803,873.99
应付股利	1,317,692.50	1,317,692.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债	621,428.57	621,428.57
流动负债合计	973,856,906.83	1,129,516,589.80
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,542,142.89	5,163,571.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,542,142.89	105,163,571.46
负债合计	1,028,399,049.72	1,234,680,161.26
所有者权益：		
股本	591,484,352.00	591,484,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,245,310.43	641,475,473.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,517,266.23	2,013,790.53
盈余公积	413,135,033.40	413,135,033.40
未分配利润	941,397,897.29	880,417,543.94
所有者权益合计	2,587,779,859.35	2,528,526,193.53
负债和所有者权益总计	3,616,178,909.07	3,763,206,354.79

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,639,919,528.80	2,528,000,405.91
其中：营业收入	2,639,919,528.80	2,528,000,405.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,397,999,280.09	2,317,259,838.97
其中：营业成本	1,939,950,143.52	1,905,253,982.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,106,816.92	23,975,953.35
销售费用	116,849,441.77	127,499,713.11
管理费用	240,350,000.98	192,563,885.88
研发费用	1,653,546.41	1,886,534.11
财务费用	37,994,147.77	51,635,595.35
其中：利息费用	46,581,902.65	54,617,768.87
利息收入	9,266,524.45	4,957,850.80
资产减值损失	30,095,182.72	14,444,174.88
加：其他收益	3,477,372.43	2,658,253.23
投资收益（损失以“-”号填列）	4,467,512.66	-40,055,452.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,135,921.73	-40,167,490.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,992,627.87	-1,651,069.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,857,761.67	171,692,298.13
加：营业外收入	370,293.79	10,761,248.47
减：营业外支出	6,015,033.91	3,635,712.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,213,021.55	178,817,833.75
减：所得税费用	23,351,151.57	31,053,571.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,861,869.98	147,764,262.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	222,861,869.98	147,764,262.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	219,596,981.88	155,603,301.59
少数股东损益	3,264,888.10	-7,839,039.37
六、其他综合收益的税后净额	469,512.16	-227,292.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,367.42	-288,752.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	116,367.42	-288,752.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	116,367.42	-288,752.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	353,144.74	61,460.08
七、综合收益总额	223,331,382.14	147,536,969.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,713,349.30	155,314,548.63
归属于少数股东的综合收益总额	3,618,032.84	-7,777,579.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3713	0.2631
（二）稀释每股收益	0.3713	0.2631

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	924,031,771.58	883,398,845.07
减：营业成本	678,371,841.97	713,477,207.04
税金及附加	10,357,291.42	11,446,710.49
销售费用	12,796,757.84	11,072,253.80
管理费用	115,191,410.42	90,229,327.84
研发费用	1,653,546.41	1,765,356.22
财务费用	18,851,784.26	15,934,027.34
其中：利息费用	27,138,678.70	19,976,080.20
利息收入	8,467,404.71	4,126,402.84
资产减值损失	8,510,016.25	2,894,712.83
加：其他收益	1,201,004.39	629,428.57
投资收益（损失以“-”号填列）	26,413,170.85	85,311,408.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,839,998.75	-43,588,048.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	446,441.05	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,359,739.30	122,520,086.17
加：营业外收入	84,006.87	8,120,429.14
减：营业外支出	3,464,807.21	2,805,758.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,978,938.96	127,834,757.14
减：所得税费用	-1,795,974.43	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,774,913.39	127,834,757.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,774,913.39	127,834,757.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	104,774,913.39	127,834,757.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1771	0.2161
（二）稀释每股收益	0.1771	0.2161

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,640,148,851.23	2,390,281,547.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	937,752.83	3,649,023.11
收到其他与经营活动有关的现金	36,950,176.85	69,518,330.64
经营活动现金流入小计	2,678,036,780.91	2,463,448,901.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,671,164,836.59	1,433,867,572.12
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		
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	270,995,709.76	264,608,173.70
支付的各项税费	164,181,742.02	82,948,372.33
支付其他与经营活动有关的现金	127,411,867.00	128,421,424.32
经营活动现金流出小计	2,233,754,155.37	1,909,845,542.47
经营活动产生的现金流量净额	444,282,625.54	553,603,359.19
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,259,357.08	378,747.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,415.25	8,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		904,279.20
投资活动现金流入小计	7,719,772.33	11,983,026.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,542,421.85	46,270,001.36
投资支付的现金		
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		1,496,040.27
投资活动现金流出小计	35,542,421.85	47,766,041.63
投资活动产生的现金流量净额	-27,822,649.52	-35,783,015.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	705,110,868.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	705,110,868.45
偿还债务支付的现金	694,510,143.35	1,016,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,811,920.50	57,658,204.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	787,322,063.85	1,075,058,204.92
筹资活动产生的现金流量净额	-437,322,063.85	-369,947,336.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-900,623.54	-668,350.01
五、现金及现金等价物净增加额	-21,762,711.37	147,204,657.67
加：期初现金及现金等价物余额	878,841,350.04	731,636,692.37
六、期末现金及现金等价物余额	857,078,638.67	878,841,350.04

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,256,589.35	928,166,702.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,226,452,789.02	1,525,431,067.67
经营活动现金流入小计	2,254,709,378.37	2,453,597,769.78
购买商品、接受劳务支付的现金	652,068,114.80	623,112,523.70
支付给职工以及为职工支付的现金	125,924,134.22	109,707,934.11
支付的各项税费	45,457,597.58	32,467,719.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,145,607.22	1,067,852,870.73
经营活动现金流出小计	1,871,595,453.82	1,833,141,047.82
经营活动产生的现金流量净额	383,113,924.55	620,456,721.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,851,357.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,645.35	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		904,279.20
投资活动现金流入小计	5,262,002.43	904,279.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,741,930.52	1,956,163.06
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,741,930.52	1,956,163.06
投资活动产生的现金流量净额	2,520,071.91	-1,051,883.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,382,751.71	33,720,356.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	620,382,751.71	948,720,356.35
筹资活动产生的现金流量净额	-320,382,751.71	-398,720,356.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>65,251,244.75</b>	<b>220,684,481.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	736,087,671.03	515,403,189.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>801,338,915.78</b>	<b>736,087,671.03</b>

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	591,484,352.00				641,661,212.24		-803,448.24	5,740,556.61	413,135,033.40		971,714,272.10	92,318,963.25	2,715,250,941.36
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	591,484,352.00				641,661,212.24		-803,448.24	5,740,556.61	413,135,033.40		971,714,272.10	92,318,963.25	2,715,250,941.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,870,685.26		116,367.42	3,542,367.85			174,567,570.91	5,133,792.57	181,489,413.49
（一）综合收益总额							116,367.42				219,596,981.88	3,618,032.84	223,331,382.14
（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													





四川美丰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-47,318,748.16		-47,318,748.16
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											-47,318,748.16		-47,318,748.16
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													
(五) 专项储备								3,542,367.85				1,450,028.21	4,992,396.06
1. 本期提取								12,420,608.98				2,082,177.27	14,502,786.25
2. 本期使用								8,878,241.13				632,149.06	9,510,390.19
(六) 其他					-1,870,685.26						2,289,337.19	65,731.52	484,383.45
四、本期期末余额	591,484,352.00				639,790,526.98		-687,080.82	9,282,924.46	413,135,033.40		1,146,281,843.01	97,452,755.82	2,896,740,354.85

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强



上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	591,484,352.00				640,857,472.41		-514,695.28	3,759,511.14	413,135,033.40		817,991,578.33	99,965,228.50	2,566,678,480.50
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	591,484,352.00				640,857,472.41		-514,695.28	3,759,511.14	413,135,033.40		817,991,578.33	99,965,228.50	2,566,678,480.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					803,739.83		-288,752.96	1,981,045.47			153,722,693.77	-7,646,265.25	148,572,460.86
（一）综合收益总额							-288,752.96				155,603,301.59	-7,777,579.29	147,536,969.34
（二）所有者投入和减少资本												-1,400,000.00	-1,400,000.00
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													



四川美丰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文

4. 其他													-1,400,000.00	-1,400,000.00
(三) 利润分配													-1,941,692.52	-1,941,692.52
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													-1,941,692.52	-1,941,692.52
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														
(五) 专项储备								1,981,045.47					1,592,398.74	3,573,444.21
1. 本期提取								11,220,957.43					1,908,662.49	13,129,619.92
2. 本期使用								9,239,911.96					316,263.75	9,556,175.71
(六) 其他					803,739.83								-1,880,607.82	1,880,607.82
四、本期期末余额	591,484,352.00				641,661,212.24		-803,448.24	5,740,556.61	413,135,033.40			971,714,272.10	92,318,963.25	2,715,250,941.36

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	591,484,352.00				641,475,473.66			2,013,790.53	413,135,033.40	880,417,543.94	2,528,526,193.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	591,484,352.00				641,475,473.66			2,013,790.53	413,135,033.40	880,417,543.94	2,528,526,193.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,230,163.23			503,475.70		60,980,353.35	59,253,665.82
（一）综合收益总额										104,774,913.39	104,774,913.39
（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										-47,318,748.16	-47,318,748.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,318,748.16	-47,318,748.16
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											
（五）专项储备								503,475.70			503,475.70
1. 本期提取								5,529,840.00			5,529,840.00
2. 本期使用								5,026,364.30			5,026,364.30
（六）其他					-2,230,163.23					3,524,188.12	1,294,024.89
四、本期期末余额	591,484,352.00				639,245,310.43			2,517,266.23	413,135,033.40	941,397,897.29	2,587,779,859.35

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强



上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	591,484,352.00				641,475,473.66			2,013,790.53	413,135,033.40	880,417,543.94	2,528,526,193.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	591,484,352.00				641,475,473.66			2,013,790.53	413,135,033.40	880,417,543.94	2,528,526,193.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,230,163.23			503,475.70		61,028,093.05	59,301,405.52
（一）综合收益总额										104,822,653.09	104,822,653.09
（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										-47,318,748.16	-47,318,748.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,318,748.16	-47,318,748.16
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											
（五）专项储备								503,475.70			503,475.70
1. 本期提取								5,529,840.00			5,529,840.00
2. 本期使用								5,026,364.30			5,026,364.30
（六）其他					-2,230,163.23					3,524,188.12	1,294,024.89
四、本期期末余额	591,484,352.00				639,245,310.43			2,517,266.23	413,135,033.40	941,445,636.99	2,587,827,599.05

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

四川美丰化工股份有限公司（以下简称本公司或公司）是1993年12月10日经原四川省体改委[川体改（1993）200号]批准，由四川省射洪县氮肥厂与四川省第一建筑工业工程公司等5家单位发起设立的股份有限公司。1993年5月四川省射洪县氮肥厂在改制时委托射洪会计师事务所对其1993年3月31日全部资产进行评估，评估结果是总资产63,251,415.00元，净资产为43,817,251.00元，其中非生产经营性净资产为3,779,251.00元，生产经营性净资产为40,038,000.00元。评估结果经原射洪县国有资产管理局[射国资发（1993）10号]确认并界定了评估后净资产产权，将生产经营性净资产40,038,000.00元投入公司，为设立时的国家股。1994年3月3日，公司正式成立，在射洪县工商行政管理局办理了注册登记，成立时的注册资本为52,234,000.00元，经营范围是主营合成氨、碳铵、尿素、复合肥、石灰、精细化工产品 and 煤气的生产和销售，兼营建筑材料、化工机械等。

1997年5月经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）[证监发（1997）229、230号]批准，公司公开发行2,300万股人民币普通股票，总股本达到75,234,000.00元。1998年4月，公司向全体股东分配1997年度股票股利（每10股送3股），股本总额达到97,804,200.00元。1998年4月30日，公司向射洪县工商行政管理局办理了变更登记，变更后的经营范围是主营化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合肥及化工产品，三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件制造、销售，国家外经贸部门核定的进出口业务，兼营石灰、金属门柜制造、销售。

1999年5月3日，公司第10次临时股东大会决议通过了1999年度配股方案：以1997年末股本总额为基数每10股配3股，其中国家股股东认购604万股，其余承诺放弃；法人股认购3万股，其余承诺放弃；内部职工股认购39.18万股，社会公众股认购690万股。配股方案经中国证监会[证监公司字（1999）49号]批准实施。配股结束后，股本总额达到111,166,000.00元。1999年9月向遂宁工商行政管理局射洪县分局申请换发了注册号为5109221800048的企业法人营业执照。

2000年5月公司实施了第十一次股东大会决议，以1999年末总股本111,166,000股为基数用资本公积向全体股东每10股转增9股，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，股本总额增至222,332,000.00元。根据中国证监会[证监发字（1997）229号]规定，公司内部职工股4,179,200股自新股发行之日起已满3年，于2000年5月30日在深圳证券交易所上市流通。

经公司2000年度股东大会决议，以2000年末总股本222,332,000股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，可配售股份总额为66,699,600股。其中国家股股东和法人股股东可配股份43,365,840股，承诺全部放弃应配股份；社会公众股股东可配股份23,333,760股，均以现金认购。本次实际可配股份总数为23,333,760股，配股价为6.02元/股。配股方案经中国证监会[证监发行字（2002）24号]核准实施，向社会公众股股东配售23,333,700股。2002年4月配股结束后，公司股本总额达到245,665,700.00元。2002年4月公司向遂宁工商行政管理局射洪分局申请换发了注册号为5109221800048的企业法人营业执照。

2002年7月13日，公司控股股东四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称美丰集团公司）分别与成都华川石油天然气勘探开发总公司（以下简称华川公司）及四川天晨投资控股集团有限公司签署《股份转让协议书》，将持有国家股11,617.88万股中的4,503.347万股转让给华川公司，2,743.791万股转让给四川天晨投资控股集团有限公司。2002年10月22日，国家股转让过户手续完成后，公司总股本仍为24,566.57万股，其中华川公司持有4,503.34万股，占总股本的18.33%，股份性质为国有法人股；美丰集团公司持有国家股4,370.742万股，占总股本的17.79%；四川天晨投资控股集团有限公司持有2,743.791万股，占总股本的11.17%，为法人股。2002年9月18日股权转让事项获财政部[财企（2002）381号]批准。

2005年8月25日，美丰集团公司与新宏远创投资有限公司签署《四川美丰化工股份有限公司股份转让协议》，将持有国家股4,370.742万股中的2,456.657万股转让给新宏远创投资有限公司。股权转让完成后，公司总股本仍为24,566.57万股，其中美丰集团公司持有国家股1,914.085万股，占总股本的7.79%；新宏远创投资有限公司持有股份2,456.657万股，占总股本的10%，该股份属非国有股。股权转让事项于2005年12月31日经过四川省人民政府[川府函（2005）260号]批准，于2006年3月23日经国务院国资委[国资产权（2006）273号]批准，于2006年5月19日获商务部[商资批（2006）1220号]批准。

2007年1月29日，公司召开第二十八次（临时）股东大会，根据商务部[商资批（2007）390号]《关于同意四川美丰化工股份有限公司增资的批复》及国务院国资委[国资产权（2007）69号]《关于四川美丰化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》的精神，审议通过《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，内容是：以现有流通股股本101,112,900股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增66,734,300股，流通股每10股约获得6.60股的转增股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.05股。至此，总股本变更为312,400,000股，2007年9月27日公司在四川省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，营业执照注册号变更为510000400002659

号。

2008年2月29日，经公司2007年度（第三十二次）股东大会审议批准，以现有总股本为基数，每10股用资本公积金转增股本6股，共转增187,440,000股；本次转增完成后，公司总股本由312,400,000股增至499,840,000股。2008年9月2日四川省商务厅[川商资（2008）237号]同意公司注册资本由31,240万元增至49,984万元，同年9月18日公司在四川省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

经2009年第六届董事会第七次会议审议和第三十八次（临时）股东大会表决通过并经中国证监会[证监许可（2010）668号]核准，公司于2010年6月2日公开发行人民币65,000万元可转换公司债券（650万张）（以下简称“美丰转债”），发行价格每张100元，募集资金总额为人民币650,000,000.00元，可转换公司债券存续期限为自发行之日起5年，即自2010年6月2日至2015年6月2日；第一年到第五年的票面利率分别为：第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。经深圳证券交易所[深证上（2010）206号]同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2010年6月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止；截止2012年12月31日，上述可转换公司债券已转股183,312张，每张面值100元，转为2,490,893股；转股后公司股本由502,322,910.00元增至502,330,893元。2013年3月13日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于公司行使“美丰转债”赎回条款的议案》，决定行使“美丰转债”提前赎回权。2013年4月16日，公司支付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司赎回款及手续费2,309,563.88元，全部赎回截至赎回日2013年4月15日尚未转股的22,426张“美丰转债”。赎回完成后，无“美丰转债”继续流通或交易，“美丰转债”不再具备上市条件而于2013年4月24日摘牌。

根据公司2013年8月5日召开的第七届董事会第十一次会议和2013年8月23日召开的第四十七次（临时）股东大会决议及修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币91,644,352.00元，由可转换公司债券转增实收资本（股本），变更后注册资本为人民币591,484,352.00元。新增注册资本的实收情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2013CDA3023号验资报告。2013年10月15日公司在四川省遂宁市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

截止2018年12月31日，公司总股本为591,484,352股，前二名股东持股金额及持股比例为：华川公司持有72,053,552股、持股比例12.18%，美丰集团公司持有26,325,360股、持股比例4.45%。

（二）公司注册地址为：四川省射洪县太和镇新阳街87号，总部地址为：四川省德阳市奎华南路一段10号。

（三）业务性质及主要经营活动：属化学原料及化学制品制造业，本公司的主要业务为生产和销售农用尿素化肥类产品及与化肥产品相关的贸易行业等，同时已涉足经营车用尿素产业及天然气领域业务。现公司经营范围主要为：化学肥料、尿素、碳酸氢胺、合成氨、复肥及化工产品的生产、销售（限自产产品）；三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件制造、销售；国家经贸部门核定的进出口业务。兼营：石灰、金属门柜制造、销售（国家禁止和限制的除外）。（以上经营范围中涉及前置许可等的仅限取得许可证的分支机构经营）。

（四）控股股东以及最终控制人的名称：本公司控股股东为成都华川石油天然气勘探开发有限公司，中国石油化工集团有限公司为实际控制人，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司合并财务报表范围包括四川美丰化肥有限责任公司、四川美丰农资化工有限责任公司、四川美丰化工科技有限责任公司等21家子（孙）公司。与上年相比，本报告期，合并财务报表范围未发生变化。详见本节“八、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（以下合称企业会计准则），并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的，自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。



## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、存货的核算方法、收入确认和计量等。

### 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公司2018年12月31日的财务状况、2018年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为一年（12个月）。

### 4、记账本位币

本公司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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券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，确认为商誉或者无形资产；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

本公司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一致。

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的税后净额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公司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

合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司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

本公司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。本公司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

本公司已经成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法。本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款和预付款项，初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法。本公司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，包括应付款项和其他应付款项等。金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。

2) 金融负债终止确认条件。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债，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

本公司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。本公司优先

使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月—1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本公司合并范围内的关联方	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。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。低值易耗品和包装物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。库存商品及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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 13、长期股权投资

本公司长期股权投资是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

#### (1) 共同控制及重大影响的判断标准

本公司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。本公司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。

#### (2) 长期股权投资的初始投资成本确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并：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。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，本公司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。

B、非同一控制下的企业合并：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。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，本公司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。

2) 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；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。

非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：该项交换具有商业实质；换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量。未同时满足上述所列条件的，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，不确认损益。

取得长期股权投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。

### (3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司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。

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要是用于出租的房屋。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧，根据房产的建筑物结构、性质和使用方式估计使用寿命，但不得超过房产所在土地使用权的土地使用年限。目前各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25	5.00	3.80

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租(不包括出租的房屋及建筑物)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，包括：房屋建筑物、专用设备、机械设备、运输设备、仪器仪表、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公

允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法			
其中：生产及其他用房 屋建筑物	年限平均法	25 年	5%	3.80%
简易房	年限平均法	10 年	5%	9.50%
专用设备	年限平均法	14 年	5%	6.79%
机械设备	年限平均法	14 年	5%	6.79%
运输设备	年限平均法	12 年	5%	7.92%
仪器仪表	年限平均法	12 年	5%	7.92%
其他设备	年限平均法	5-12 年	5%	7.92%-19.00%

年度终了，公司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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需经相当长时间（通常指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资产。

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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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。

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

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 19、长期资产减值

(1) 本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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，本公司进行减值测试。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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以其资产组或资产组组合为基础测试。

(2) 对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：1) 资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利影响。3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

(4) 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。

(5) 资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含 1 年）的费用，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。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴等；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 非货币性福利等。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

离职后福利包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。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

本公司在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。

## 22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

目前，本公司无股份支付。

## 24、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配处理，回购或注销作为权益变动处理。

目前，本公司无优先股、永续债金融工具。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：

(1) 公司在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地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 26、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的补助、与收益相关的补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，本公司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。

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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，或对年末有确凿证据表明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。

本公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入当期损益，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。

本公司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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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（暂时性差异）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（或可抵扣亏损）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。

本公司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。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司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，本公司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当期收入。

### （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。本公司作为承租方时，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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

### （2）持有待售和终止经营

#### 1) 持有待售非流动资产或处置组的分类。

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得相关批准。本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售。本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### 2) 持有待售非流动资产或处置组的计量和列报。

本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售



费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复并在确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足划分条件，从持有待售中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本公司在资产负债表中区别于其他资产和负债，单独列示持有待售的非流动资产或处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

3) 终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；或是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；或是专为转售而取得的子公司。

### (3) 分部信息

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

## 30、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
2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)；2018年9月7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表	2019年4月12日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

该会计政策变更采用追溯调整法，对2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润，追溯调整比较报表列示如下(金额单位：人民币元)：

调整前报表项目及金额			调整后报表项目及金额		
项目	合并数	母公司数	项目	合并数	母公司数
<b>资产负债表：</b>					
应收票据	167,020,265.95	16,685,057.43	应收票据及应收账款	209,830,731.93	32,199,515.37
应收账款	42,810,465.98	15,514,457.94			
应收利息			其他应收款	8,025,247.39	1,143,573,780.07
应收股利					
其他应收款	8,025,247.39	1,143,573,780.07			
应付票据			应付票据及应付账款	181,254,883.14	43,466,477.22
应付账款	181,254,883.14	43,466,477.22			
应付利息	1,641,637.51	803,873.99	其他应付款	49,121,901.82	547,495,945.61



应付股利	1,341,733.52	1,317,692.50			
其他应付款	46,138,530.79	545,374,379.12			
<b>利润表:</b>					
管理费用	194,450,419.99	91,994,684.06	管理费用	192,563,885.88	90,229,327.84
			研发费用	1,886,534.11	1,765,356.22

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税额减去进项税抵扣	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	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
本公司	15%
四川美丰复合肥有限责任公司	15%
四川美丰化工科技有限责任公司	15%
四川新佳晟新能源科技有限公司	15%
合并范围内其他公司	25%

### 2、税收优惠

企业所得税：根据财政部、海关总署、国家税务总局[财税（2011）58号]《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司四川美丰复合肥有限责任公司、四川美丰化工科技有限责任公司、四川新佳晟新能源科技有限公司符合上述优惠文件规定，享受西部大开发减按15%所得税税率执行。由于2018年度本公司及现享有西部大开发所得税优惠子公司之经营业务未发生改变，2018年仍暂按15%企业所得税率计缴所得税。

## 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	176,802.93	80,007.62
银行存款	856,862,235.74	878,761,242.42
其他货币资金	39,600.00	100.00
合计	857,078,638.67	878,841,350.04
其中：存放在境外的款项总额	1,238,584.64	1,811,802.63

其他说明

期末银行存款中包括存放于中国石化财务有限责任公司成都分公司的82,052,538.99元。

### 2、衍生金融资产

 适用  不适用

### 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	72,062,502.43	167,020,265.95
应收账款	47,467,240.08	42,810,465.98
合计	119,529,742.51	209,830,731.93

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,029,229.04	166,648,902.53
商业承兑票据	33,273.39	371,363.42
合计	72,062,502.43	167,020,265.95

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00



商业承兑票据	0.00
--------	------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	110,415,023.69	
商业承兑票据	62,606.51	
合计	110,477,630.20	

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,711,980.39	25.96%	16,711,980.39	100.00%		16,047,531.43	27.42%	15,581,321.43	97.09%	466,210.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,666,810.85	74.04%	199,570.77	0.42%	47,467,240.08	42,479,510.19	72.58%	135,254.21	0.32%	42,344,255.98
合计	64,378,791.24	100.00%	16,911,551.16		47,467,240.08	58,527,041.62	100.00%	15,716,575.64		42,810,465.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
AMB International Limited	13,860,930.39	13,860,930.39	100.00%	目前该客户资不抵债、现金流紧张且生产经营已停止，已提起诉讼，





				回款可能性极低
四川绵竹川渝锌业有限责任公司	2,851,050.00	2,851,050.00	100.00%	该客户已停产，与本公司签订的还款协议及延期还款均未履行，回款存在较大不确定性
合计	16,711,980.39	16,711,980.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	43,751,167.05		
3 个月-1 年	3,890,387.00	194,519.41	5.00%
1 年以内小计	47,641,554.05	194,519.41	
1 至 2 年	25,256.80	5,051.36	20.00%
合计	47,666,810.85	199,570.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,194,975.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额（元）
AMB International Limited	13,860,930.39	21.53	13,860,930.39
蒲城清洁能源化工有限责任公司	4,349,844.53	6.76	111,907.63
中国石油天然气股份有限公司昆明润滑油销售分公司	3,753,084.86	5.83	
南京葛瑞新材料有限公司	3,636,786.53	5.65	6,453.40
中国石油四川石化有限责任公司	3,444,515.50	5.35	
合计	29,045,161.81	45.12	

#### 4、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	84,835,160.59	96.03%	45,014,855.41	92.31%



1 至 2 年	147,831.04	0.17%	454,546.48	0.93%
2 至 3 年	205,174.00	0.23%	3,106,000.01	6.37%
3 年以上	3,150,883.21	3.57%	191,513.20	0.39%
合计	88,339,048.84	--	48,766,915.10	--

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：

预付款项期末余额较期初余额增加 3,957.21 万元，增幅 81.15%，主要是本年度预付天然气采购款增加所致。

### (2) 1 年以上金额重要的预付款项未结算原因

债务单位	期末余额（元）	账龄	未结算的原因
西安陕鼓动力股份有限公司	3,000,000.00	3 年以上	下注
合计	3,000,000.00		

注：该款项系关键专用设备预存款，一旦公司关键专用设备出现故障，该单位有义务在很短时间内完成更换维护设备，并使设备在规定时间内能正常运行。

### (3) 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	期末余额（元）	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	56,650,326.36	1 年以内	64.13
国网四川省电力公司德阳供电公司	11,533,758.99	1 年以内	13.06
四川省天然气川东能源有限责任公司	3,411,181.84	1 年以内	3.86
西安陕鼓动力股份有限公司	3,000,000.00	3 年以上	3.40
成都铁路局黄许镇车站	1,423,798.60	1 年以内	1.61
合计	76,019,065.79		86.06

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,950,018.70	8,025,247.39
合计	8,950,018.70	8,025,247.39

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,646,412.96	95.94%	5,696,394.26	38.89%	8,950,018.70	12,730,262.89	94.97%	4,705,015.50	36.96%	8,025,247.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	619,048.40	4.06%	619,048.40	100.00%		674,581.60	5.03%	674,581.60	100.00%	
合计	15,265,461.36	100.00%	6,315,442.66		8,950,018.70	13,404,844.49	100.00%	5,379,597.10		8,025,247.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	3,923,538.19		
3 个月-1 年	527,982.86	26,399.14	5.00%
1 年以内小计	4,451,521.05	26,399.14	
1 至 2 年	5,626,597.27	1,125,319.46	20.00%
2 至 3 年	39,364.97	15,745.99	40.00%
3 年以上	4,528,929.67	4,528,929.67	100.00%
合计	14,646,412.96	5,696,394.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额（元）	坏账金额（元）	计提比例（%）	计提原因
四川省资阳市供销农业生产资料有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	预计无法收回
四川兴博木业有限公司	154,038.40	154,038.40	100.00	预计无法收回
刘平元	62,848.00	62,848.00	100.00	预计无法收回
哈密天山众和商贸有限公司	53,935.00	53,935.00	100.00	预计无法收回
天盟农资连锁有限责任公司	21,462.00	21,462.00	100.00	预计无法收回
中化化肥有限公司	5,040.00	5,040.00	100.00	预计无法收回
甘肃新川肥料有限公司	1,725.00	1,725.00	100.00	预计无法收回
合计	619,048.40	619,048.40		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 935,845.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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
保证金及质保金等	8,535,713.90	5,748,575.40
单位往来及关联方往来款项	4,451,755.27	4,451,755.27
代收代付款项等	398,817.20	1,222,983.47
备用金	203,568.28	320,636.86
其他等	1,675,606.71	1,660,893.49
合计	15,265,461.36	13,404,844.49

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阆中市人民法院	保证金	4,500,000.00	1-2 年	36.50%	900,000.00
EUROPEAK LTD	往来款	2,938,033.64	3 年以上	19.25%	2,938,033.64
新疆美丰化工有限公司	往来款	1,513,721.63	3 年以上	9.92%	1,513,721.63
成都铁路局黄许镇车站	保证金	1,279,470.60	3 个月以内	8.38%	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	招标保证金	500,894.00	1-2 年	3.28%	100,178.80
合计	--	10,732,119.87	--	70.30%	5,451,934.07

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,941,799.81	10,143,966.31	118,797,833.50	86,274,783.42	3,803,946.36	82,470,837.06
库存商品	157,735,077.63	5,278,429.64	152,456,647.99	107,311,410.59	3,443,293.06	103,868,117.53
发出商品	5,296,521.64		5,296,521.64			
自制半成品	8,231,117.03	1,833,604.49	6,397,512.54	10,982,402.82	3,156,609.40	7,825,793.42
包装物	2,868,809.63	23,242.41	2,845,567.22	4,313,724.27	78,547.03	4,235,177.24
委托加工物资	12,676.16		12,676.16			
合计	303,086,001.90	17,279,242.85	285,806,759.05	208,882,321.10	10,482,395.85	198,399,925.25

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,803,946.36	6,972,515.09		632,495.14		10,143,966.31
库存商品	3,443,293.06	2,996,536.21		1,161,399.63		5,278,429.64
自制半成品	3,156,609.40			1,323,004.91		1,833,604.49
包装物	78,547.03			55,304.62		23,242.41
合计	10,482,395.85	9,969,051.30		3,172,204.30		17,279,242.85

### (3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	该存货的估计售价减去估计的销售费用和 和相关税费后的金额确定	生产领用转销
库存商品		库存商品销售转销



自制半成品		生产领用转销
包装物		生产领用转销

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,257,477.75	809,314.00
增值税留抵税额及预交红字余额	48,180,642.19	61,025,163.84
待摊销的 1 年期厂房租金	270,000.01	214,285.76
合计	49,708,119.95	62,048,763.60

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	6,113,160.36	209,300.00	5,903,860.36	6,113,160.36	209,300.00	5,903,860.36
按成本计量的	6,113,160.36	209,300.00	5,903,860.36	6,113,160.36	209,300.00	5,903,860.36
合计	6,113,160.36	209,300.00	5,903,860.36	6,113,160.36	209,300.00	5,903,860.36

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川什化股份有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		
四川天华股份有限公司	192,500.00			192,500.00						
重庆渝高科技股份有限公司	97,600.00			97,600.00						8,000.00
四川聚酯股份有限公司	59,300.00			59,300.00	59,300.00			59,300.00		
四川建设网有限责任公司	5,613,760.36			5,613,760.36						
合计	6,113,160.36			6,113,160.36	209,300.00			209,300.00	--	8,000.00

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元



可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	209,300.00		209,300.00
期末已计提减值余额	209,300.00		209,300.00

## 9、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	
关联方借款	13,653,362.49		13,653,362.49	17,830,693.36		17,830,693.36	
合计	13,653,362.49		13,653,362.49	17,830,693.36		17,830,693.36	--

其他说明

期末余额系提供给合营企业四川美丰梅塞尔气体产品有限公司的借款，借款利率根据双方协议确定。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	12,891,534.11			1,839,998.75		59,173.96					14,790,706.82	
小计	12,891,534.11			1,839,998.75		59,173.96					14,790,706.82	
二、联营企业												
四川省天然气川东能源有限责任公司	15,486,562.43			624,751.03		883,313.47					16,994,626.93	
绵阳鑫港丰能源有限公司	8,063,238.62			1,671,171.95			2,400,000.00				7,334,410.57	
小计	23,549,801.05			2,295,922.98		883,313.47	2,400,000.00				24,329,037.50	
合计	36,441,335.16			4,135,921.73		942,487.43	2,400,000.00				39,119,744.32	

**11、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,890,428.00			6,890,428.00
2.本期增加金额	1,789,959.00			1,789,959.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,789,959.00			1,789,959.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,680,387.00			8,680,387.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,569,104.53			2,569,104.53
2.本期增加金额	885,338.38			885,338.38
(1) 计提或摊销	885,338.38			885,338.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,454,442.91			3,454,442.91
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,225,944.09			5,225,944.09





2.期初账面价值	4,321,323.47			4,321,323.47
----------	--------------	--	--	--------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,364,983,408.10	2,580,421,030.49
合计	2,364,983,408.10	2,580,421,030.49

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	仪器仪表	机器设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,326,885,821.56	253,105,515.50	773,787,051.88	1,580,212,265.04	39,143,902.25	46,294,250.75	4,019,428,806.98
2.本期增加金额	10,163,587.59	667,138.23	5,509,711.99	15,724,693.58	4,619,242.04	1,413,444.23	38,097,817.66
(1) 购置	913,662.07	667,138.23	8,039,711.99	2,377,775.71	2,089,242.04	1,413,444.23	15,500,974.27
(2) 在建工程转入	9,249,925.52			13,346,917.87			22,596,843.39
(3) 企业合并增加							
(4) 资产类别调整			-2,530,000.00		2,530,000.00		
3.本期减少金额	16,826,021.08	200,592.19	1,220,711.37	48,196,617.95	8,661,257.35	7,451,235.64	82,556,435.58
(1) 处置或报废	16,826,021.08	200,592.19	1,220,711.37	48,196,617.95	8,661,257.35	7,451,235.64	82,556,435.58
4.期末余额	1,320,223,388.07	253,572,061.54	778,076,052.50	1,547,740,340.67	35,101,886.94	40,256,459.34	3,974,970,189.06
二、累计折旧							
1.期初余额	296,214,811.14	119,381,667.87	199,223,556.22	730,445,299.76	23,716,461.13	28,754,442.19	1,397,736,238.31
2.本期增加金额	50,215,177.10	16,531,108.57	52,233,980.41	90,489,515.49	3,271,742.28	3,675,694.03	216,417,217.88
(1) 计提	50,215,177.10	16,531,108.57	52,233,980.41	90,489,515.49	3,271,742.28	3,675,694.03	216,417,217.88
3.本期减少金额	8,785,385.36	156,307.74	893,218.56	38,459,748.09	7,738,078.68	3,397,211.88	59,429,950.31
(1) 处置或报废	8,785,385.36	156,307.74	893,218.56	38,459,748.09	7,738,078.68	3,397,211.88	59,429,950.31
4.期末余额	337,644,602.88	135,756,468.70	250,564,318.07	782,475,067.16	19,250,124.73	29,032,924.34	1,554,723,505.88

三、减值准备							
1.期初余额	5,650,892.28	637,899.26	5,188,663.86	29,669,929.06	87,456.02	36,697.70	41,271,538.18
2.本期增加金额	7,405,997.80	947,954.19	47,784.32	9,020,252.70	133,839.27	439,482.06	17,995,310.34
(1) 计提	7,405,997.80	947,954.19	47,784.32	9,020,252.70	133,839.27	439,482.06	17,995,310.34
3.本期减少金额		37,116.75	81,332.27	3,770,871.45	114,252.97		4,003,573.44
(1) 处置或报废		37,116.75	81,332.27	3,770,871.45	114,252.97		4,003,573.44
4.期末余额	13,056,890.08	1,548,736.70	5,155,115.91	34,919,310.31	107,042.32	476,179.76	55,263,275.08
四、账面价值							
1.期末账面价值	969,521,895.11	116,266,856.14	522,356,618.52	730,345,963.20	15,744,719.89	10,747,355.24	2,364,983,408.10
2.期初账面价值	1,025,020,118.14	133,085,948.37	569,374,831.79	820,097,036.22	15,339,985.10	17,503,110.86	2,580,421,030.49

## (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
专用设备	24,879,376.37	14,174,176.20	9,577,950.92	1,127,249.25	多层共挤重载膜制袋机及尿素快速融溶槽等
房屋、建筑物	6,909,223.50	6,062,780.67		846,442.83	原砂砖厂及糖果厂厂房
机器设备	1,402,539.17	822,649.81	534,693.18	45,196.18	锤滚式粉碎机
仪器仪表	7,094.02	3,631.82	3,249.38	212.82	

## (3) 资产大修替换及厂区搬迁等形成的待处置资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
待处置资产	17,399,208.43	6,969,214.56	10,167,393.69	262,600.18	绵阳美丰实业公司厂区搬迁造成

## (4) 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
绵阳工业园厂房	195,059,212.15	正在办理中
美丰总部办公大楼	140,523,109.60	正在办理中
阆中生产用厂房	44,191,324.09	正在办理中



车用尿素厂房	1,362,666.37	正在办理中
合计	381,136,312.21	

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,639,840.79	8,409,698.71
合计	3,639,840.79	8,409,698.71

#### (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
美丰总部办公大楼及公用工程项目				6,666,618.27		6,666,618.27
化肥分公司技术改造项目	1,818,563.64		1,818,563.64	1,580,687.28		1,580,687.28
绵阳公司技术改造项目	1,646,191.03		1,646,191.03			
零星工程	175,086.12		175,086.12	162,393.16		162,393.16
合计	3,639,840.79		3,639,840.79	8,409,698.71		8,409,698.71

#### (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
美丰总部办公大楼及公用工程项目		6,666,618.27		6,666,618.27								
其他项目		1,743,080.44	17,826,985.47	15,930,225.12		3,639,840.79						



合计		8,409,698.71	17,826,985.47	22,596,843.39		3,639,840.79	--	--				--
----	--	--------------	---------------	---------------	--	--------------	----	----	--	--	--	----

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	354,652,757.30		26,505,700.00	7,887,613.70	389,046,071.00
2.本期增加金额	612,827.82		5,000.00		617,827.82
(1) 购置	612,827.82		5,000.00		617,827.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				87,130.00	87,130.00
(1) 处置				87,130.00	87,130.00
4.期末余额	355,265,585.12		26,510,700.00	7,800,483.70	389,576,768.82
二、累计摊销					
1.期初余额	65,382,652.89		11,844,930.17	5,819,899.62	83,047,482.68
2.本期增加金额	7,641,677.44		2,018,850.12	811,368.46	10,471,896.02
(1) 计提	7,641,677.44		2,018,850.12	811,368.46	10,471,896.02
3.本期减少金额				87,130.00	87,130.00
(1) 处置				87,130.00	87,130.00
4.期末余额	73,024,330.33		13,863,780.29	6,544,138.08	93,432,248.70
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	282,241,254.79		12,646,919.71	1,256,345.62	296,144,520.12
2.期初账面价值	289,270,104.41		14,660,769.83	2,067,714.08	305,998,588.32

**15、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,262,721.60	8,312,722.26	27,400,223.15	5,327,411.83
递延收益	17,679,844.73	2,651,976.71	22,702,103.91	2,922,470.50
预收款项长账龄部分税务确认为收入调整	136,770.20	34,192.55	136,770.18	34,192.55
合计	58,079,336.53	10,998,891.52	50,239,097.24	8,284,074.88

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,818,675.45	8,947,343.31
可抵扣亏损	28,201,248.70	57,629,028.07
递延收益	2,372,649.56	1,672,491.82
合计	40,392,573.71	68,248,863.20

**(3) 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
2018 年		1,421,859.86	
2019 年	24,889.45	42,785,649.21	
2020 年	8,438,618.17	5,653,734.49	
2021 年	104,726,306.56	216,967,197.78	
2022 年	5,497,714.78	16,270,436.53	
2023 年			
合计	118,687,528.96	283,098,877.87	--

**16、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	25,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	521,000,000.00
合计	275,000,000.00	571,000,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款说明：本公司控股子公司四川双瑞公司以其持有的阆中双瑞公司55.93%的股权向本公司关联方中国石化财务有限公司成都分公司质押借款。

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	148,675,784.24	181,254,883.14
合计	148,675,784.24	181,254,883.14

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	92,685,531.75	134,905,937.34
1 年以上	55,990,252.49	46,348,945.80
合计	148,675,784.24	181,254,883.14

### (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
东华工程科技股份有限公司	13,004,266.38	工程款项尚未完成结算
中石化第四建设有限公司	5,867,476.27	工程款项尚未完成结算
四川科新机电股份有限公司	5,248,000.00	工程款项尚未完成结算
四川锦宏电力建设有限责任公司	7,068,115.61	工程款项尚未完成结算
德阳明源电力集团德为电力有限责任公司	1,856,000.03	工程款项尚未完成结算
四川蜀泰化工科技有限公司	1,580,285.35	材料款项
深圳市居众装饰设计工程有限公司	1,252,766.89	工程款项尚未完成结算
合计	35,876,910.53	--

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	130,343,636.12	158,402,254.01
1 年以上	4,184,942.55	7,525,673.76
合计	134,528,578.67	165,927,927.77

## 19、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	54,062,164.73	261,742,965.83	249,715,823.00	66,089,307.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,823,408.54	20,833,553.28	20,941,585.87	1,715,375.95
合计	55,885,573.27	282,576,519.11	270,657,408.87	67,804,683.51

### (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	38,857,617.43	210,321,214.34	199,319,423.87	49,859,407.90
2、职工福利费	430.00	22,013,180.79	22,013,610.79	
3、社会保险费	449,517.63	12,668,116.52	12,598,355.58	519,278.57
其中：医疗保险费	110,362.04	9,664,357.91	9,588,950.89	185,769.06
工伤保险费	89,952.50	829,175.94	829,692.38	89,436.06
生育保险费	249,203.09	697,591.18	702,720.82	244,073.45
大病医疗保险费		1,476,991.49	1,476,991.49	
4、住房公积金	175,634.00	10,402,257.40	10,405,452.40	172,439.00
5、工会经费和职工教育经费	14,578,965.67	6,338,196.78	5,378,980.36	15,538,182.09
合计	54,062,164.73	261,742,965.83	249,715,823.00	66,089,307.56

### (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	1,085,194.60	20,151,949.87	20,256,133.31	981,011.16
2、失业保险费	738,213.94	645,994.41	649,843.56	734,364.79
3、企业年金缴费		35,609.00	35,609.00	
合计	1,823,408.54	20,833,553.28	20,941,585.87	1,715,375.95

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,835,158.83	16,214,353.84
企业所得税	17,053,022.39	20,360,076.99
个人所得税	97,560.28	435,861.17
城市维护建设税	1,234,035.17	1,266,481.00
价格调节基金	5,213,907.48	5,213,907.48
教育费附加	529,081.35	550,706.82
地方教育费附加	352,722.89	367,142.24
残疾人就业保障金	309,125.62	1,003,749.82
印花税	292,622.32	313,770.75
环境保护税	259,577.75	
资源税	146,478.36	40,744.23
水利基金		5,153.04
其他	-6,060.00	
合计	43,317,232.44	45,771,947.38

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,245,231.40	1,641,637.51
应付股利	1,317,692.50	1,341,733.52
其他应付款	37,903,354.32	46,138,530.79
合计	40,466,278.22	49,121,901.82

### (1) 应付利息

单位：元





项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	344,827.38	879,160.41
短期借款应付利息	900,404.02	762,477.10
合计	1,245,231.40	1,641,637.51

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,317,692.50	1,341,733.52
合计	1,317,692.50	1,341,733.52

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：

超过 1 年未支付应付股利的原因系对方未要求支付。

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	7,934,857.04	13,492,292.74
美丰教育基金款项	5,034,999.80	6,034,999.80
代收拆迁安置补偿款	5,295,595.31	5,295,595.31
关联方往来款	2,886,283.60	154,391.90
代收的 M 栋建房基金	690,627.77	4,185,446.09
代收代支款项及其他等	16,060,990.80	16,975,804.95
合计	37,903,354.32	46,138,530.79

### 2) 其他应付款按账龄分类

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	10,656,498.38	19,679,938.66
1年以上	27,246,855.94	26,458,592.13
合计	37,903,354.32	46,138,530.79

### 3) 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
美丰教育基金会	5,034,999.80	按期支付占用利息
德阳市规划和建设局	5,295,595.31	代收的拆迁安置房补偿款，尚未结算完毕



中英人寿保险有限公司	3,016,915.80	
合计	13,347,510.91	--

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	117,330,482.62	72,475,513.69
合计	117,330,482.62	72,475,513.69

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	2,916,470.49	2,670,756.20
合计	2,916,470.49	2,670,756.20

单位：元

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他收 益金额	其他变动*	年末余额	与资产相关/与收 益相关
1) 供应链系统建设技改资金	28,571.43		28,571.43	28,571.43	28,571.43	与资产相关
2) 合成氨项目节能技术改造	21,428.57		21,428.57	21,428.57	21,428.57	与资产相关
3) 合成氨装置优化技改工程款	17,857.14		17,857.14	17,857.14	17,857.14	与资产相关
4) 战略性新兴产业培育专项资金	264,285.70		264,285.70	264,285.71	264,285.71	与资产相关
5) 旌阳区环保局拨付的专项资金	17,857.14		17,857.14	17,857.14	17,857.14	与资产相关
6) 高新技术研发资金	35,714.29		35,714.29	35,714.29	35,714.29	与资产相关
7) 地震灾后恢复重建技改拨款	285,714.29		285,714.29	285,714.29	285,714.29	与资产相关
8) 四川美丰合成氨尿素装置环安全 隐患治理搬迁改造项目及工业园项目	285,714.29		285,714.29	285,714.28	285,714.28	与资产相关
9) 搬迁扩能技改资金	1,097,142.86		1,097,142.86	1,097,142.86	1,097,142.86	与资产相关
10) 合成氨尿素生产装置节能奖励款	370,434.78		370,434.78	370,434.78	370,434.78	与资产相关
11) 进口设备贴息补助资金	246,035.71	20,476.19	266,511.90	491,750.00	491,750.00	与资产相关
合计	2,670,756.20	20,476.19	2,691,232.39	2,916,470.49	2,916,470.49	

\*系本年从递延收益报表科目转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,000,000.00	0.00
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	280,608,600.00	347,608,600.00
信用借款	50,374,033.41	100,739,145.69
合计	395,982,633.41	488,347,745.69

长期借款分类的说明：

质押借款：该笔借款系子公司四川双瑞能源有限公司向中国石化财务有限责任公司成都分公司借款，以其持有的阆中双瑞能源有限公司55.93%的股权作为质押担保。

抵押借款：该笔借款系子公司阆中双瑞能源有限公司自愿将低温储罐抵押给四川省天然气投资有限责任公司，该笔借款仅用于元坝气田天然气储气调峰工程项目，由国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司与四川省天然气投资有限责任公司（系子公司阆中双瑞公司股东、持股30%）签订，该合同项下约定借款总额共计14,500.00万元，截止本年末借款本金为4,000.00万元。

保证借款：该笔借款为子公司阆中双瑞能源有限公司固定资产抵押借款，由于阆中建设项目之前年度处于在建阶段，双方未对具体抵押物做出约定，在借款合同上约定在项目建成后追加抵押，由本公司提供连带责任担保。现阆中建设项目已经建成转固。经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，同意将阆中双瑞的部分资产（账面价值1.32亿元）向建行进行追加抵押。抵押事项详见公司于2018年10月30日发布的《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：2018-32）。截至报告期末，建行与阆中双瑞暂未办理抵押登记手续，抵押合同暂未签署。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间在1.20%至5.23%之间。

## 25、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	25,816,347.74	3,440,000.00	2,936,946.68	26,319,401.06	
合计	25,816,347.74	3,440,000.00	2,936,946.68	26,319,401.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1) 供应链系统建设技改资金	128,571.43					28,571.43	100,000.00	与资产相关
2) 合成氨项目节能技术改造	96,428.59					21,428.57	75,000.02	与资产相关
3) 合成氨装置优化技改工程	80,357.15					17,857.14	62,500.01	与资产相关



款								
4) 战略性新兴产业培育专项资金	2,533,214.33					264,285.71	2,268,928.62	与资产相关
5) 旌阳区环保局拨付的专项资金	107,142.88					17,857.14	89,285.74	与资产相关
6) 含硝尾气净化氮氧化物还原剂项目	800,000.00						800,000.00	与资产相关
7) 高新技术研发资金	107,142.85					35,714.29	71,428.56	与资产相关
8) 地震灾后恢复重建技改拨款	1,785,714.26					285,714.29	1,499,999.97	与资产相关
9) 四川美丰合成氨尿素装置环保安 全隐患治理搬迁改造项目及工业园项目	2,714,285.70					285,714.28	2,428,571.42	与资产相关
10) 搬迁扩能技改资金	10,971,428.56					1,097,142.86	9,874,285.70	与资产相关
11) 合成氨尿素生产装置节能奖励款	3,519,130.44					370,434.78	3,148,695.66	与资产相关
12) 进口设备贴息补助资金	2,972,931.55	3,440,000.00		20,476.19		491,750.00	5,900,705.36	与资产相关
合计	25,816,347.74	3,440,000.00		20,476.19		2,916,470.49	26,319,401.06	

## 其他说明:

1) 遂宁市财政局、市经委据【遂市财建(2006)80号】《关于下达四川省2006年第二批技术改造项目计划及资金的通知》拨付的全程供应链系统建设技改资金400,000.00元。按照项目折旧年限 14年内分期结转收益, 本年摊销金额为28,571.43元。

2) 四川省财政厅、四川省经济委员会依据【川财建(2007)83号】《关于下达2007年工业节能专项资金的通知》拨付给公司300,000.00元用于 CCR 法合成氨装置节能技术改造。按照项目折旧年限14年内分期结转收益, 本年摊销金额为21,428.57元。

3) 射洪县财政局拨给公司合成氨装置优化技改工程款250,000.00元。按照项目折旧年限14年内分期结转收益, 本年摊销金额为17,857.14元。

4) 根据省财政厅经信委【川财建(2011)360号】《关于2011年大企业集团战略性新兴产业培育专项资金及项目计划的通知》和公司承诺的资金使用项目, 累计拨付2011年战略性新兴产业培育专项资金370万元, 该项目的名称是《合成氨/尿素装置环保安 全隐患治理搬迁改造项目》, 公司承诺的资金使用项目为购置日产500吨合成氨装置直径2200全径激式氨合成塔设备, 该工程已于2014年6月完工并投入使用, 在相应资产折旧期限14年内分期结转收益。本年摊销金额为264,285.71元。

5) 德阳市旌阳区财政局、环保局、规划局依据【德市财建(2011)78号】《关于下达2009年度第三批和2010年度第一批市级环境保护专项资金预算的通知》拨付给公司250,000.00元, 于2012年1月开始按照项目折旧年限14年内分期结转收益, 本年摊销金额为17,857.14元。

6) 四川省财政厅、科技厅依据【川财教(2014)16号】《关于下达四川省2014年第一批科技计划项目资金预算通知》拨付给公司用于含硝尾气净化氮氧化物还原剂项目资金80.00万元, 截至2018年末该项目尚未竣工故不进行递延分摊。

7) 遂宁市财政局依据财政部【财企(2006)390号】《关于下达2006年包装行业高新技术研发资金预算(拨款)的通知》, 于2007年1月8日拨款给公司500,000.00元用于多层共挤膜、袋高新技术研发项目。该工程于2007年12月完工, 自2008年1月开始摊销。本年摊销金额为35,714.29元。

8) 射洪县经济委员会(2009)42号文件批复拨付给公司4,000,000.00元用于地震灾后恢复重建技改项目, 分别于2009年12月、2010年10月收到补助款2,000,000.00元。该项资金用于多层共挤食品膜续建项目, 已于2011年3月投入使用, 按照项目折旧年限14年内分期结转收益, 本年摊销金额为285,714.29元。

9) 绵阳市经济和信息委员会[绵财建(2013)110号]《关于下达2013年四川省第一批重点技术改造资金的通知》拨付给公司用于合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目及工业园项目资金4,000,000.00元。该工程已于2014年6月完工并投入使用,在相应资产折旧期限14年内分期结转收益,本年摊销金额为285,714.28元。

10) 根据公司与绵阳市人民政府签订的《绵阳工业园搬迁建设投资协议》约定,由绵阳市人民政府下属市财政局从公司老厂区土地用地性质变更产生的增值净收益中的60%,以搬迁补偿的形式支持公司的异地搬迁扩能技改。2015年收到绵阳市财政局拨付的1,536.00万元,绵阳工业园已于2014年6月完工并投入使用,在相应资产使用寿命内按照直线法分期计入损益,本年摊销金额为1,097,142.86元。

11) 根据四川省财政厅[川财投(2016)171号]《关于下达节能技术改造项目财政奖励清算资金的通知》,本公司收到拨付给公司改建一套日产700吨合成氨、1200吨尿素生产装置资金426.00万元,该工程已于2014年6月完工并投入使用,在相应资产使用寿命内按照直线法分期计入损益,本年摊销金额为370,434.78元。

12) 阆中市财政局[阆财专(2016)926号]《关于下达2016年进口贴息资金的通知》拨付给公司外经贸专项资金进口贴息项目688.45万元,2017年实际拨付到位资金344.45万元,本期拨付到位资金344.00万元,该工程已于2017年1月完工并投入使用,在相应资产折旧期限14年内分期结转收益,本年摊销金额为266,511.90元。

## 26、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	591,484,352.00						591,484,352.00

## 27、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	629,829,498.85			629,829,498.85
其他资本公积	11,831,713.39	418,651.93	2,289,337.19	9,961,028.13
合计	641,661,212.24	418,651.93	2,289,337.19	639,790,526.98

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本年减少的其他资本公积2,289,337.19元请见本节十三、1。

## 28、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:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-803,448.24	469,512.16			116,367.42	353,144.74	-687,080.82
外币财务报表折算差额	-803,448.24	469,512.16			116,367.42	353,144.74	-687,080.82



其他综合收益合计	-803,448.24	469,512.16			116,367.42	353,144.74	-687,080.82
----------	-------------	------------	--	--	------------	------------	-------------

## 29、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	5,740,556.61	12,420,608.98	8,878,241.13	9,282,924.46
合计	5,740,556.61	12,420,608.98	8,878,241.13	9,282,924.46

## 30、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	305,421,595.99			305,421,595.99
任意盈余公积	107,713,437.41			107,713,437.41
合计	413,135,033.40			413,135,033.40

## 31、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	971,714,272.10	817,991,578.33
调整后期初未分配利润	971,714,272.10	817,991,578.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,596,981.88	155,603,301.59
应付普通股股利	47,318,748.16	
其他减少	-2,289,337.19	1,880,607.82
期末未分配利润	1,146,281,843.01	971,714,272.10

## 32、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	2,569,516,079.62	1,895,196,965.28	2,501,299,570.09	1,892,358,200.76
其他业务	70,403,449.18	44,753,178.24	26,700,835.82	12,895,781.53
合计	2,639,919,528.80	1,939,950,143.52	2,528,000,405.91	1,905,253,982.29

**33、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	6,706,006.31	3,570,392.09
教育费附加	2,916,309.69	1,584,687.19
资源税	521,896.82	40,744.21
房产税	8,465,444.30	8,460,383.49
土地使用税	7,145,134.51	6,805,436.26
车船使用税	55,865.40	101,911.74
印花税	2,193,810.07	2,364,705.67
地方教育费附加	1,944,204.03	1,056,710.05
营业税	-24,077.62	-9,017.35
其他	1,182,223.41	
合计	31,106,816.92	23,975,953.35

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	49,565,379.20	56,230,889.89
职工薪酬	40,831,808.20	40,803,104.56
广告宣传费	8,601,953.95	5,212,647.12
差旅费	5,171,815.46	6,751,483.50
仓储费	2,737,220.36	4,167,509.77
汽车费	2,637,518.64	4,513,784.72
修理费	1,619,918.23	947,108.83
装卸劳务及代理费	1,090,340.03	2,397,841.33
办公通讯费	814,339.11	1,155,647.94
业务招待费	721,284.45	1,105,459.02
折旧费	660,302.63	832,605.12
租赁费	325,607.86	226,211.89
会务费	222,716.38	820,535.54
其他	1,849,237.27	2,334,883.88
合计	116,849,441.77	127,499,713.11



**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,835,185.03	85,416,277.74
大修费、修理费	52,144,413.29	33,176,008.44
折旧费	31,327,506.08	28,050,470.22
日常办公费用	15,744,577.12	16,325,007.20
无形资产摊销	7,927,428.26	7,592,031.35
审计评估咨询费	3,717,131.17	4,026,234.01
汽车费	3,822,994.76	2,472,158.76
物业管理费	3,700,246.39	4,289,340.52
业务招待费	3,306,537.87	2,342,452.03
财产保险费	2,062,155.29	2,778,905.81
行政性收费	2,006,539.26	3,015,551.41
租赁费	814,439.28	899,630.45
广告费	603,633.26	293,191.41
其他	6,337,213.92	1,886,626.53
合计	240,350,000.98	192,563,885.88

**36、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,329,790.55	1,371,646.09
其他	323,755.86	514,888.02
合计	1,653,546.41	1,886,534.11

**37、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,581,902.65	54,617,768.87
减：利息收入	9,266,524.45	4,957,850.80
加：汇兑损失	-330,259.36	920,100.50
加：其他支出	1,009,028.93	1,055,576.78



合计	37,994,147.77	51,635,595.35
----	---------------	---------------

**38、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,130,821.08	12,451,177.05
二、存货跌价损失	9,969,051.30	1,992,997.83
三、固定资产减值损失	17,995,310.34	
合计	30,095,182.72	14,444,174.88

**39、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
政府补助	3,328,953.74	2,658,253.23
个税手续费返还	148,418.69	
合计	3,477,372.43	2,658,253.23

**40、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	4,135,921.73	-40,167,490.94
处置长期股权投资产生的投资收益		111,288.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,000.00	
其他	323,590.93	750.00
合计	4,467,512.66	-40,055,452.83

**41、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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,992,627.87	-1,651,069.21
合计	1,992,627.87	-1,651,069.21

**42、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	90,000.00	6,341,956.91	90,000.00
罚款及违约赔款收入	165,026.69	63,042.00	165,026.69
非流动资产毁损报废利得		1,882,367.25	
其他	115,267.10	2,473,882.31	115,267.10
合计	370,293.79	10,761,248.47	370,293.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业扶持资金	成都市金牛区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
德阳市经开区管委会 2016 年度优秀企业奖励款	德阳市经济开发区	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
成都市金牛区 2016 年度支持优势限上商贸企业快速成长奖励	成都市金牛区人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
合计						90,000.00		

### 43、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	92,683.18	407,383.32	92,683.18
非流动资产毁损报废损失	4,734,381.23	2,778,565.38	4,734,381.23
滞纳金及罚款支出	546,558.86	150,053.37	546,558.86
赔偿支出	479,107.41		479,107.41
其他	162,303.23	299,710.78	162,303.23



合计	6,015,033.91	3,635,712.85	6,015,033.91
----	--------------	--------------	--------------

#### 44、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	26,065,968.21	31,024,962.89
递延所得税费用	-2,714,816.64	28,608.64
合计	23,351,151.57	31,053,571.53

##### (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	246,213,021.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,931,953.23
子公司适用不同税率的影响	2,015,569.63
调整以前期间所得税的影响	-575,582.95
非应税收入的影响	-963,551.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-257,754.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,604,756.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,805,274.05
所得税费用	23,351,151.57

#### 45、其他综合收益

详见附注 28、其他综合收益。

#### 46、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
银行利息收入	9,266,524.45	4,097,619.48
收到政府补助款项	3,966,272.35	15,614,590.15
代收代付款等	4,557,227.94	30,638,360.29



收到的各类经营性保证金	4,301,670.00	5,126,870.80
往来款及其他等	14,858,482.11	14,040,889.92
合计	36,950,176.85	69,518,330.64

**(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
运输费	37,822,671.80	44,164,066.57
装卸费及劳务费	7,369,731.05	12,889,318.68
支付法院保全保证金及其他经营保证金	4,988,299.64	10,121,826.44
仓库经费	1,435,151.92	3,275,629.47
其他付现期间费用	58,886,435.42	45,687,035.94
其他	16,909,577.17	12,283,547.22
合计	127,411,867.00	128,421,424.32

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到美丰苑 M 栋建房公积金贷款		190,000.00
收到的经适房款项		714,279.20
合计		904,279.20

**(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
支付的与投资活动有关的投标保证金及押金		1,496,040.27
合计		1,496,040.27

**(5) 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
归还少数股东投资款		1,400,000.00
合计		1,400,000.00

**47、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	222,861,869.98	147,764,262.22
加：资产减值准备	30,095,182.72	14,444,174.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,302,556.26	215,294,504.44
无形资产摊销	10,471,896.02	9,972,540.82
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)	-1,992,627.87	1,651,069.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,734,381.23	896,198.13
财务费用(收益以“-”号填列)	46,251,643.29	55,537,869.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,467,512.66	40,055,452.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,714,816.64	334,087.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-87,406,833.80	200,544,623.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	413,915,107.87	53,082,248.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-404,768,220.86	-185,973,673.04
经营活动产生的现金流量净额	444,282,625.54	553,603,359.19
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	857,078,638.67	878,841,350.04
减：现金的期初余额	878,841,350.04	731,636,692.37
现金及现金等价物净增加额	-21,762,711.37	147,204,657.67

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	857,078,638.67	878,841,350.04
其中：库存现金	176,802.93	80,007.62
可随时用于支付的银行存款	856,862,235.74	878,761,242.42
可随时用于支付的其他货币资金	39,600.00	100.00
三、期末现金及现金等价物余额	857,078,638.67	878,841,350.04

**48、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	488,868,686.43	经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，同意将阆中双瑞的部分资产（账面价值 1.32 亿元）向建行进行追加抵押。抵押事项详见公司于 2018 年 10 月 30 日发布的《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：2018-32）。截至报告期末，建行与阆中双瑞暂未办理抵押登记手续，抵押合同暂未签署。 低温储罐单独抵押给四川省天然气投资有限责任公司，详见第十一节、七、24、长期借款之描述。
长期股权投资	58,726,500.00	子公司四川双瑞以其持有的阆中双瑞 55.93% 股权质押借款，详见第十一节、七、16、短期借款之描述
合计	547,595,186.43	--

**49、外币货币性项目**
**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,244.09	6.8632	8,538.44
英镑	140,993.28	8.6762	1,223,285.90
加币	1,343.81	5.0381	6,770.25
应收账款	--	--	
其中：美元	2,019,601.70	6.8632	13,860,930.39
英镑	1,327,173.45	8.6762	11,514,822.29
预付账款			
其中：英镑	49,896.18	8.6762	432,909.24
其他应收款			
其中：英镑	442.83	8.6762	3,842.08
其他流动资产			
其中：英镑	476.23	8.6762	4,131.87
预收账款			
其中：英镑	249,911.71	8.6762	2,168,283.98
应付账款			
其中：美元	18,466.68	6.8632	126,740.52





英镑	3,397,291.07	8.6762	29,475,576.78
其他应付款			
其中：加币	294.52	5.0381	1,483.82
英镑	162,932.07	8.6762	1,413,631.23

(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

截止2018年末，本公司境外经营实体包含以下2家公司，具体情况如下：

境外经营实体名称	注册地	主要经营地	记账本位币	备注
BUMPER CROP CHEMICALIND	加拿大	加拿大	加币	无实际经营活动
TOP BLUE LIMITED	英国	英国	英镑	正常经营

## 50、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
递延收益摊销	2,691,232.39	其他收益	2,691,232.39
淡储贴息款	91,800.00	其他收益	91,800.00
稳岗补贴	429,121.35	其他收益	429,121.35
金桥工程奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
应急救援常态化建设补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
2018年工业企业春节加班工资补助	64,400.00	其他收益	64,400.00
研发费用补助	7,400.00	其他收益	7,400.00
产业扶持资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
德阳市经开区管委会 2016 年度优秀企业奖励款	30,000.00	营业外收入	30,000.00
成都市金牛区 2016 年度支持优势限上商贸企业快速成长奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	3,418,953.74		3,418,953.74

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
1) 四川美丰农资化工有限责任公司	成都市	成都市	贸易	99.85%		设立取得
2) 四川美丰化肥有限责任公司	德阳市	德阳市	肥料制造	99.00%		设立取得
3) 四川美丰实业有限公司	绵阳市	绵阳市	化工原料生产、销售, 房地产开发	100.00%		设立取得
4) 四川美丰复合肥有限责任公司	德阳市	德阳市	复合肥生产、销售	100.00%		设立取得
5) 四川美利丰贸易有限责任公司	成都市	成都市	贸易	100.00%		设立取得
6) 四川美能工程咨询有限公司	德阳市	德阳市	工程咨询	100.00%		设立取得
7) 四川美丰加蓝环保科技有限公司	成都市	成都市	环保技术开发、技术咨询、化肥销售	100.00%		设立取得
8) 四川双瑞能源有限公司	成都市	成都市	批发液化天然气、液化石油气	51.00%		设立取得
9) 四川美丰化工科技有限责任公司	绵阳市	绵阳市	化工原料生产	100.00%		设立取得
10) 四川欣泰丰商贸有限公司	射洪	射洪	化工原料生产	100.00%		设立取得
11) 四川美丰天然气投资有限公司	德阳市	德阳市	批发天然气	100.00%		设立取得
二级子公司						
12) 广西美丰农资发展有限公司	南宁市	南宁市	销售尿素, 化工产品等		99.85%	设立取得
13) 德阳美丰农资化工有限责任公司	德阳市	德阳市	批发、零售化肥、其他化工产品		99.85%	设立取得
14) BUMPER CROP CHEMICAL INDUSTRY (CANADA) CO. LTD	加拿大 RICHMOND 市	加拿大 RICHMOND 市	外贸		99.85%	设立取得
15) 绵阳和泽硝铵销售有限公司	绵阳市	绵阳市	贸易		100.00%	设立取得
16) 阆中双瑞能源有限公司	阆中市	阆中市	液化天然气、液化石油气生产、销售		70.00%	设立取得
17) 四川常青藤生态农业发展股份有限公司	绵阳市	绵阳市	生态农业开发, 化肥、农产品销售		100.00%	设立取得
18) TOP BLUE LIMITED	英国	英国	贸易		83.33%	设立取得
19) 张家港加蓝环保科技有限公司	张家港市	张家港市	贸易		80.00%	非同一控制合并取得
20) 广汉美丰新能源有限公司	广汉市	广汉市	能源技术研究及转让		100.00%	设立取得
21) 四川新佳晟新能源科技有限公司	绵阳市	绵阳市	供气、供热		100.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

1) 四川美丰农资化工有限责任公司(以下简称美丰农资公司), 是由公司和绵阳盛大农资有限责任公司共同投资设立的有限责任公司。于2004年11月16日正式成立, 注册资本为5,000.00万元, 其中本公司出资4,250.00万元、占85%; 绵阳盛大农资有



限责任公司出资750.00万元、占15%。2007年10月16日，绵阳盛大农资有限责任公司将其所持有的股权转让给本公司之子公司四川美丰化肥有限责任公司（转让价格确认依据：以2007年9月25日四川美丰农资公司净资产67,750,392.47元的15%即10,162,558.87元作为受让原绵阳盛大农资有限责任公司持有对四川美丰农资公司15%的股权）。至此，美丰农资公司股东变更为本公司和四川美丰化肥有限责任公司，其中本公司持股85%，子公司四川美丰化肥有限责任公司持股15%。2012年6月，由本公司及本公司子公司按原持股比例对四川美丰农资公司合计增资5,000.00万元，增资完成后，四川美丰农资公司注册资本及实收资本变更为10,000.00万元。目前，该公司注册资本及实收资本均为10,000.00万元，法定代表人为程东，统一社会信用代码：91510106768609497Q，营业期限为2004年11月16日至2024年11月15日。

2) 四川美丰化肥有限责任公司（以下简称美丰化肥公司），是由公司和德阳市旌兴国有资产经营投资有限公司共同投资设立的有限责任公司。于2005年7月19日正式成立，取得注册号为5106031800096之企业法人营业执照，注册资本为8,000.00万元，其中本公司出资7,920.00万元、占99%；德阳市旌兴国有资产经营投资有限公司出资80.00万元、占1%。目前，该公司注册资本及实收资本均为8,000.00万元，法定代表人为刘鑫，统一社会信用代码：91510600777904404Q，营业期限为2005年7月19日至2025年7月18日。

3) 四川美丰实业有限公司（以下简称美丰实业公司），是公司以绵阳分公司净资产7,000.00万元、货币资金3,000.00万元投资成立的全资子公司。于2010年8月5日正式成立，注册资本为10,000.00万元。目前，该公司注册资本及实收资本均为10,000.00万元，法定代表人为程元，统一社会信用代码：915107005582441436，营业期限为2010年8月5日至长期。

4) 四川美丰复合肥有限责任公司（以下简称美丰复合肥公司），是由公司投资设立的全资子公司。于2010年1月25日正式成立，注册资本为100,000,000.00元。2011年，由本公司独家对美丰复合肥公司增资123,371,417.24元（其中：实物出资112,874,744.44元、土地使用权出资10,496,672.80元），该增资事项，已经2011年12月2日本公司第六届董事会第二十一次会议决议通过。增资完成后，美丰复合肥公司注册资本变更为223,371,417.24元，增资情况已经信永中和会计师事务所成都分所于2011年12月20日出具XYZH/2011CDA3080验资报告审验。目前，该公司注册资本及实收资本均为223,371,417.24元，法定代表人为冷衍界，统一社会信用代码：915106006991931751，营业期限为2010年1月25日至长期。

5) 四川美利丰贸易有限责任公司（以下简称美利丰贸易公司），是由公司出资成立的全资子公司。于2012年6月15日正式成立，注册资本3,000.00万元。目前，该公司注册资本及实收资本均为3,000.00万元，法定代表人为伍江涛，统一社会信用代码：91510104597281051H，营业期限为2012年6月15日至永久。

6) 四川美能工程咨询有限公司（以下简称美能工程咨询公司），是由公司出资成立的全资子公司，于2013年1月10日正式成立，注册资本200.00万元，上述出资已经四川天一会计师事务所[川天一会验字（2012）第D-051号]验证。目前，该公司注册资本及实收资本均为200.00万元，法定代表人为周泉水，统一社会信用代码：91510600060327216D，营业期限为2013年1月10日至永久。

7) 四川美丰加蓝环保科技有限公司（以下简称美丰加蓝环保科技有限公司），是由公司出资成立的全资子公司，于2013年5月15日正式成立，注册资本3,000.00万元，上述出资已经四川曙光会计师事务所[川蜀会验（2013）第4号]验证。目前，该公司注册的资本及实收资本均为3,000.00万元，法定代表人为伍江涛，统一社会信用代码：91510100066995784D，营业期限为2013年5月15日至永久。

8) 四川双瑞能源有限公司（以下简称双瑞能源公司），是由公司与中国石化四川天然气有限责任公司共同出资成立的有限公司，于2013年5月7日正式成立，注册资本12,000.00万元，其中公司出资6,120万元、占51%，中国石化四川天然气有限公司出资5,880万元、占49%，上述出资已经四川曙光会计师事务所[川蜀会验（2013）第6号]验证。目前，该公司注册资本及实收资本均为12,000.00万元，法定代表人为闵晓松，统一社会信用代码：915101000669852520，经营期限为2013年5月7日至2033年5月6日。

9) 四川美丰化工科技有限责任公司（以下简称美丰化工科技公司），是由公司出资成立的全资子公司。于2014年6月20日正式成立，注册资本20,000.00万元，资本分期出资到位。目前，该公司注册资本及实收资本均为20,000.00万元，法定代表人为程元，统一社会信用代码：915107003093531708，经营期限2014年6月20日至永久。

10) 四川欣泰丰商贸有限公司（以下简称欣泰丰商贸公司），是由公司出资成立的全资子公司。于2014年6月12日正式成立，注册资本12,000.00万元。目前，该公司注册资本为12,000.00万元、实收资本为1,849.47万元，法定代表人为杨德奎，统一社会信用代码：91510922309326252N，经营期限2014年6月12日至长期。

11) 四川美丰天然气投资有限公司（以下简称天然气投资公司），是由公司出资成立的全资子公司。于2014年5月13日正式

成立，注册资本10,000.00万元。目前，该公司注册资本为10,000.00万元、实收资本为2,500.00万元，法定代表人为荆曦，统一社会信用代码：91510600099381033U，经营期限2014年5月13日至长期。

12) 广西美丰农资发展有限公司（以下简称广西美丰农资公司），是由四川美丰农资公司与南宁市浦禾农资有限公司、横县三农商贸有限公司共同出资成立的有限责任公司。于2006年10月18日正式成立，注册资本200.00万元，其中美丰农资公司出资92.00万元、占46%，南宁市浦禾农资有限公司出资76.00万元、占38%，横县三农商贸有限公司出资32.00万元、占16%。2007年12月，四川美丰农资公司受让南宁市浦禾农资有限公司及横县三农商贸有限公司所持有的广西美丰农资公司全部股权（受让价格确定以原四川君和会计师事务所[君和审字（2007）第1204号]审计确定的净资产2,112,795.08元为交易价格），由四川美丰农资公司分别出资338,047.21元、802,862.13元受让其所持有的股权。本次交易完成后，广西美丰农资公司成为四川美丰农资公司的全资子公司。2009年10月21日，经四川美丰农资公司2009年第二次股东会会议决议，同意对广西美丰农资公司增资800.00万元，增资后总出资额为1,000.00万元。以上出资情况已经中磊会计师事务所广西分所[中磊桂验字（2009）第013号]验资报告审验。目前，该公司注册资本及实收资本均为1,000.00万元，法定代表人为李国民，统一社会信用代码：91450100794310931U，营业期限为2006年10月18日至2026年10月18日。

13) 德阳美丰农资化工有限责任公司（以下简称德阳美丰农资公司），是由四川美丰农资公司出资成立的有限责任公司。于2011年6月3日正式成立，注册资本300.00万元，以上出资已经四川曙光会计师事务所[川曙会验（2011）第15号]验证。目前，该公司注册资本及实收资本均为300.00万元，法定代表人为张云，统一社会信用代码：915106005752898026，经营期限为2011年6月3日至2031年6月2日。

14) BUMPER CROP CHEMICAL INDUSTRY (CANADA) CO. LTD，以下简称（BC公司(CAD)），是四川美丰农资公司出资设立的全资子公司。2007年6月19日，四川美丰农资公司第六次股东会通过在加拿大设立子公司的决议，于2007年9月6日在加拿大温哥华注册成立该子公司，注册资本为100加元，取得British Columbia省政府编号为BC0801803的注册证书。2008年6月9日在RICHMOND市政府取得营业执照。经营范围为贸易。

15) 绵阳和泽硝铵销售有限公司（以下简称绵阳和泽硝铵销售公司），是由子公司美丰实业公司出资成立的有限责任公司，于2013年4月8日正式成立，注册资本1,000.00万元，已经四川富乐会计师事务所有限责任公司[川富会验（2013）084号]验证。2015年1月，美丰实业公司将其持有的绵阳和泽硝铵销售公司100%股权全部转让给美丰化工科技公司。目前，该公司注册资本及实收资本均为1,000.00万元，法定代表人为陈荣江，统一社会信用代码：91510700064498311H，经营期限为2013年4月8日至永久。

16) 阆中双瑞能源有限公司（以下简称阆中双瑞公司），是由子公司双瑞能源公司和四川省天然气川东能源有限责任公司共同投资成立的有限责任公司，于2013年10月17日正式成立，注册资本15,000.00万元，其中双瑞能源公司出资10,500.00万元、占70%，四川省天然气川东能源有限责任公司出资4,500.00万元、占30%。根据阆中双瑞公司的章程规定，注册资本由股东分三次缴纳。目前，该公司注册资本及实收资本均为15,000.00万元，法定代表人闵晓松，统一社会信用代码：91511381080710511A，经营期限为2013年10月17日至长期。

17) 四川常青藤生态农业发展股份有限公司（以下简称常青藤农业公司），是由公司子公司美丰复合肥公司等单位发起设立的股份有限公司。于2014年5月7日正式成立，注册资本300.00万元。2015年1月，美丰复合肥公司将其持有的常青藤农业公司100%股权全部转让给四川美丰农资公司。目前，该公司注册资本为300.00万元、实收资本为零，法定代表人张云，经营期限为2014年5月7日至永久。

18) Top Blue Limited，是由四川美丰加蓝环保科技有限公司和AMB国际有限责任公司共同出资组建的境外公司，Top Blue Limited注册资本100万英镑，其中：美丰加蓝环保科技有限公司出资70万英镑、占比70%，AMB国际有限责任公司出资30万英镑、占比30%，注册地在英国。依据双方于2016年8月8日签订的《增资扩股协议书》，由美丰加蓝环保科技有限公司单方增资80万英镑，注册资本变更为180万英镑，截止目前美丰加蓝环保科技有限公司尚未实际增资。相应工商变更登记已完成，目前该公司注册资本为180万英镑（其中美丰加蓝环保科技有限公司持有83.33%股份）、实收资本为100万英镑。

19) 张家港加蓝环保科技有限公司（以下简称张家港加蓝公司），系由子公司美丰加蓝环保科技有限公司和张家港保税区安德环保设备有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限公司共同出资设立。于2014年9月1日正式成立，取得由江苏省张家港保税区工商行政管理局核发的注册号为320592000083862之企业法人营业执照。成立时注册资本为150.00万元，其中美丰加蓝环保科技有限公司出资75.00万元、占50%，张家港保税区安德环保设备有限公司及张家港市五友拆船再生利用有限公司分别出资60.00万元、占40%，15.00万元、占10%。2015年，张家港保税区安德环保设备有限公司将其持有的张家港加蓝公司30%的股权转让给了美



丰加蓝环保科技有限公司，该股权转让事项完成后，美丰加蓝环保科技有限公司持有张家港加蓝公司80%的股权，自购买日起将其纳入公司合并范围。目前，该公司注册资本及实收资本均为150.00万元，法定代表人荆曦，统一社会信用代码：91320592313917709X，经营期限为2014年9月1日至永久。

20) 广汉美丰新能源有限公司（以下简称广汉美丰新能源公司）是由公司子公司天然气投资公司独家出资设立，于2015年8月18日正式成立，法定代表人刘德良。公司成立时的注册资本为2000万元，公司章程约定自公司成立之日起10年缴清，截止2018年末，股东实际出资500万元。

21) 四川新佳晟新能源科技有限公司（以下简称新佳晟新能源公司）是由子公司天然气投资公司独家出资设立，于2016年10月20日正式成立，取得绵阳市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510700MA624FUJ9X之企业法人营业执照，法定代表人荆曦。公司成立时的注册资本为1000万元，截止2018年末，股东实际出资1000万元。

## (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
四川美丰农资化工有限责任公司	0.15%	16,758.88		216,294.36
四川美丰化肥有限责任公司	1.00%	4,629.54		866,342.40
四川双瑞能源有限公司	49.00%	2,379,284.99		53,090,990.40
阆中双瑞能源有限公司	30.00%	1,547,519.91		43,980,550.46
张家港加蓝环保科技有限公司	20.00%	1,959.63		156,785.93
TOP BLUE LIMITED	16.67%	-685,264.85		-858,207.73
合计		3,264,888.10		97,452,755.82



## (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
四川美丰农资化工有限责任公司	243,362,974.87	29,279,662.81	272,642,637.68	128,446,398.45		128,446,398.45	265,578,172.14	31,235,321.01	296,813,493.15	163,922,356.44		163,922,356.44
四川美丰化肥有限责任公司	61,107,031.45	25,595,974.96	86,703,006.41	68,766.51		68,766.51	55,696,347.30	30,562,267.95	86,258,615.25	87,329.28		87,329.28
四川双瑞能源有限公司	93,241,982.00	552,543,682.24	645,785,664.24	141,946,848.41	351,509,305.36	493,456,153.77	169,744,442.94	580,871,530.64	750,615,973.58	217,246,546.91	390,581,531.55	607,828,078.46
阆中双瑞能源有限公司	102,901,160.91	532,679,491.71	635,580,652.62	162,469,512.41	326,509,305.36	488,978,817.77	128,606,050.52	562,303,810.56	690,909,861.08	161,139,992.65	390,581,531.55	551,721,524.20
张家港加蓝环保科技有限公司	519,708.33	1,416,299.39	1,936,007.72	1,119,973.34		1,119,973.34	1,154,779.55	1,458,719.04	2,613,498.59	1,807,262.37		1,807,262.37



四川美丰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文

TOP BLUE LIMITE D	21,210,026.20	7,448,753.35	28,658,779.55	33,432,962.88	374,033.41	33,806,996.29	23,856,173.51	7,617,322.57	31,473,496.08	32,108,633.64	739,145.69	32,847,779.33
----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------

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
四川美丰农资化工有限责任公司	1,257,044,824.44	11,172,583.80	11,114,208.53	-6,009,491.73	1,697,684,090.72	9,152,206.93	9,195,812.73	-55,450,466.45
四川美丰化肥有限责任公司	5,631,068.00	462,953.93	462,953.93	-65,274.83	5,631,068.00	4,720,371.77	4,720,371.77	-10,408.15
四川双瑞能源有限公司	395,139,896.60	6,403,203.58	6,403,203.58	73,620,608.00	274,825,155.20	-7,925,372.82	-7,925,372.82	61,004,388.42
阆中双瑞能源有限公司	383,969,855.20	5,158,399.67	5,158,399.67	68,890,742.76	253,674,184.30	-11,622,799.66	-11,622,799.66	46,796,827.64
张家港加蓝环保科技有限公司	1,735,893.74	9,798.16	9,798.16	-492,698.96	9,346,407.20	-37,318.34	-37,318.34	954,605.64
TOP BLUE LIMITED	44,022,953.09	-4,110,766.94	-3,773,933.49	2,965,636.14	35,406,610.36	-3,145,735.86	-3,470,954.42	1,370,169.45



## 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

本年度，本公司没有其他在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

## 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	
1)四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	四川绵阳	四川绵阳	生产销售二氧化碳气体	50.00%		权益法核算
2)新疆美丰化工有限公司	新疆	新疆阿拉尔市	化肥产品的生产销售	26.00%		权益法核算
3)四川省天然气川东能源有限责任公司	四川南充	四川南充	能源项目投资、建设		25.00%	权益法核算
4)AMB International Limited	香港	香港	贸易		33.33%	权益法核算
5)绵阳鑫港丰能源有限公司	绵阳市	四川绵阳	能源项目经营		40.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

1) 四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下简称美丰梅塞尔），系公司与梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司于2013年1月15日签署《合作协议》并共同投资设立的合资公司。该公司投资总额6,000.00万元，注册资本3,000.00万元，其中公司出资1,500.00万元、占比50%。

2) 新疆美丰化工有限公司（以下简称新疆美丰公司），根据本公司于2010年12月10日第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司在新疆参股投资设立合资公司的议案》，同年12月22日公司将17,379,200.00元投资款汇入新疆美丰公司（筹）验资户，2011年1月17日作价45,020,800.00元用于出资的合成氨装置办理了财产交接手续，2011年1月18日经阿克苏宏信会计师事务所出具【宏信所验字（2011）第008号】验资报告验证，新疆美丰公司注册资本24,000.00万元，其中本公司出资6,240.00万元、占26.00%。该公司于2011年1月19日正式成立。

3) 四川省天然气川东能源有限责任公司（以下简称川东能源公司），是由四川双瑞能源有限公司、四川省天然气投资有限责任公司和阆中古城文化旅游发展有限公司共同投资成立的有限责任公司。于2013年8月28日正式成立，取得南充市阆中工商局核发的注册号为511381000040168之企业法人营业执照。成立时的注册资本为7,000.00万元，其中子公司四川双瑞能源有限公司出资1,750万元、占比25%，四川省天然气投资有限责任公司出资4,200万元、占60%，阆中古城文化旅游发展有限公司出资1050万元、占15%。现该公司注册资本及实收资本均为7,000.00万元。

4) AMB International Limited（以下简称AMB公司），是由本公司子公司四川美利丰贸易有限责任公司与Season Max Limited共同出资成立的合资公司，注册资本为5,850.00万港币，其中美利丰贸易公司出资1,950.00万港币、占33.33%；Season Max出资3,900.00万港币、占66.67%。AMB公司于2012年7月11日在香港正式注册，注册证书编号为1771885。2016年，美利丰贸易公司将持有的AMB公司股权转让给美丰加蓝环保公司。

5) 绵阳鑫港丰能源有限公司（以下简称鑫港丰公司）是由子公司天然气投资公司、绵阳港华燃气有限公司和成都蓝慧川科技有限公司三方共同出资组建的有限责任公司，于2016年10月20日正式成立。成立时的注册资本1000万元，其中天然气投资公司出资400万元、占比40%，绵阳港华燃气有限公司出资400万元、占比40%，成都蓝慧川科技有限公司出资200万元、占比20%。截止2018年末，该公司注册资本及实收资本均为1,000万元。



**(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
	美丰梅塞尔	美丰梅塞尔
流动资产	23,238,969.45	25,754,381.04
其中：现金和现金等价物	9,351,526.78	10,941,003.76
非流动资产	39,077,490.68	41,540,212.95
资产合计	62,316,460.13	67,294,593.99
流动负债	6,735,046.48	5,886,850.63
非流动负债	26,000,000.00	35,624,675.14
负债合计	32,735,046.48	41,511,525.77
归属于母公司股东权益	29,581,413.65	25,783,068.22
按持股比例计算的净资产份额	14,790,706.82	12,891,534.11
对合营企业权益投资的账面价值	14,790,706.82	12,891,534.11
营业收入	36,268,950.45	28,133,772.03
财务费用	1,273,365.62	1,534,071.89
净利润	3,679,997.50	-788,123.94
综合收益总额	3,679,997.50	-788,123.94

**(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			
	新疆美丰公司	川东能源公司	鑫港丰公司	新疆美丰公司	川东能源公司	AMB 公司	鑫港丰公司
流动资产	25,252,365.09	51,604,801.60	18,049,080.76	31,332,676.85	51,314,432.59	6,953,252.23	19,852,797.16
非流动资产	217,520,544.60	80,951,889.97	1,147,653.56	253,536,022.80	82,206,653.95	3,150,268.50	663,865.16
资产合计	242,772,909.69	132,556,691.57	19,196,734.32	284,868,699.63	133,521,086.54	10,103,520.73	20,516,662.32
流动负债	455,611,676.87	28,282,183.85	860,707.89	446,314,504.90	35,278,836.82	12,995,739.43	358,565.77
非流动负债	50,000,000.00	36,296,000.00		82,550,000.00	36,296,000.00		
负债合计	505,611,676.87	64,578,183.85	860,707.89	528,864,504.90	71,574,836.82	12,995,739.43	358,565.77
归属于母公司股东权益	-262,838,767.18	67,978,507.72	18,336,026.43	-243,995,805.27	61,946,249.72	-2,892,218.70	20,158,096.55
按持股比例计算的净资产份额		16,994,626.93	7,334,410.57		15,486,562.43		8,063,238.62
对联营企业权益		16,994,626.93	7,334,410.57		15,486,562.43		8,063,238.62



投资的账面价值							
营业收入	275,324,141.10	330,337,270.40	18,367,304.66	179,017,569.40	231,346,292.89	17,374,345.49	41,741,623.13
净利润	-28,346,304.91	3,034,051.24	4,177,929.88	-412,447,855.30	419,171.97	-2,002,393.31	10,158,186.55
综合收益总额	-28,346,304.91	3,034,051.24	4,177,929.88	-412,447,855.30	419,171.97	-2,002,393.31	10,158,186.55

其他说明：本公司与 AMB 公司存在法律诉讼尚未完结。截止报告日，AMB 公司未向本公司提供 2018 年度的财务报表；2018 年末本公司对 AMB 公司投资的账面余额为 0，本公司对 AMB 公司的应收款项均已全额计提坏账准备，故该事项对本公司 2018 年度合并财务报表不产生影响。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司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。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险与流动性风险。

### 1、市场风险

(1) 汇率风险。本公司承受汇率风险主要与美元、英镑和加币有关，除本公司下属从事贸易的子公司及境外经营实体分别以美元和英镑进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、英镑和加币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	1,244.09	60,846.52
货币资金-英镑	140,993.28	204,363.29
货币资金-加币	1,343.81	1,343.81
应收账款-美元	2,019,601.70	2,019,601.70
应收账款-英镑	1,327,173.45	2,065,057.31
预付账款-英镑	49,896.18	54,921.38
其他应收款-英镑	442.83	335,101.30
其他流动资产-英镑	476.23	62,415.09
预收账款-英镑	249,911.71	515,109.75
应付账款-美元	18,466.68	224,006.68
应付账款-英镑	3,397,291.07	393,367.50
应付账款-欧元		12,427.16
其他应付款-加币	294.52	294.52
其他应付款-英镑	162,932.07	270,835.70

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。此类风险是由于公司以记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

(2) 利率风险。本公司贷款利率在中国人民银行基准贷款利率略有浮动，基于目前国家宏观政策，人民币基准利率变动风险对公司影响很小。

2、信用风险。于2018年12月31日，可能引起本公司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以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期

债权。此外，公司于每个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，本公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：29,045,161.81元。

3、流动风险。流动风险是公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。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、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
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	成都市	能源矿产地质勘查	10,500.00 万元	12.18%	12.18%

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额（元）	本年增加	本年减少	期末余额（元）
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股数（股）		持股比例（%）	
	期末	期初	期末	期初
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	72,053,552	72,053,552	12.18	12.18

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、（1）重要的合营企业或联营企业。

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
四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	合营企业，本公司持有其 50% 的股权
新疆美丰化工有限公司	联营企业，本公司持有其 26% 的股权
四川省天然气川东能源有限责任公司	联营企业，本公司之控股子公司四川双瑞持有其 25% 的股权
AMB International Limited	联营企业，本公司之全资子公司美丰加蓝环保持有其 33.33% 的股权



绵阳鑫港丰能源有限公司	联营企业，本公司之子公司持有其 40% 的股权
-------------	-------------------------

#### 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
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	受同一实际控制人控制
四川华星天然气有限责任公司罗浮山会议中心	受同一实际控制人控制
中国石化销售有限公司重庆石油分公司	受同一实际控制人控制
中国石化销售有限公司四川石油分公司	受同一实际控制人控制
中国石化销售有限公司贵州石油分公司	受同一实际控制人控制
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	受同一实际控制人控制
中国石化国际事业有限公司华南招标中心重庆分部	受同一实际控制人控制
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	受同一实际控制人控制
中国石化集团四川维尼纶厂	受同一实际控制人控制
中国石化润滑油有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制
中国石化润滑油有限公司滨海分公司	受同一实际控制人控制
中国石化财务有限公司成都分公司	受同一实际控制人控制
四川华星天然气有限责任公司	受同一实际控制人控制
北京联丰恒业商贸有限公司	原控股子公司
四川美青化工有限公司	本公司第二大股东之控股子公司
四川美丰教育基金会	本公司是其主要发起人之一
四川吉瑞祥能源技术服务有限责任公司	本公司董事兼任该公司董事长

#### 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
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	天然气采购	560,958,651.03	710,000,000.00	否	597,157,189.24
四川省天然气川东能源有限责任公司	天然气采购	308,212,086.39			223,048,000.23
四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买 CO2/二氧化碳	821,053.61			5,092,382.10
四川华星天然气有限责	酒店会议服务				171,260.00



任公司罗浮山会议中心				
合计		869,991,791.03		825,468,831.57

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
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	销售商品	565,782.23	1,555,217.23
中国石化销售有限公司重庆石油分公司	销售商品	6,627,913.43	44,111,134.67
中国石化销售有限公司四川石油分公司	销售商品	29,843,909.16	27,902,343.11
中国石化销售有限公司贵州石油分公司	销售商品	17,409,720.93	6,249,455.07
中国石化集团四川维尼纶厂	销售商品		531,944.07
AMB International Limited	销售商品		5,111,285.88
四川省天然气川东能源有限责任公司	销售商品	1,678,785.36	12,202,566.04
四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	销售商品	9,807,002.03	9,972,486.46
四川美青化工有限公司	销售商品	2,504,158.44	2,405,766.01
中国石化润滑油有限公司北京分公司	销售商品	13,324,510.65	
中国石化润滑油有限公司滨海分公司	销售商品	60,810.81	
四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	提供技术咨询劳务	1,296,705.09	546,148.76
绵阳鑫港丰能源有限公司	销售商品(天然气)	13,041,534.71	24,251,937.42
绵阳鑫港丰能源有限公司	销售工程材料		141,931.62
合计		96,100,022.03	134,982,216.34

## (2) 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				
中国石化财务有限责任公司成都分公司	50,000,000.00	2016年07月25日	2019年07月25日	
中国石化财务有限责任公司成都分公司	50,000,000.00	2017年03月04日	2020年03月13日	
中国石化财务有限责任公司成都分公司	10,000,000.00	2018年08月31日	2019年08月31日	
中国石化财务有限责任公司成都分公司	15,000,000.00	2018年10月12日	2019年10月12日	
中国石化财务有限责任公司成都分公司	25,000,000.00	2018年10月21日	2020年11月16日	

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



关键管理人员薪酬合计	4,520,200.00	3,931,500.00
------------	--------------	--------------

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	281,041.89	318.79	701,834.16	
应收账款	中国石化销售有限公司四川石油分公司	2,519,321.20		1,223,904.50	
应收账款	中国石化销售有限公司贵州石油分公司			203,688.00	
应收账款	中国石化集团四川维尼纶厂			622,374.56	
应收账款	中国石化润滑油有限公司北京分公司	3,254,778.80		1,083,042.00	4,130.76
应收账款	四川美青化工有限公司	257,034.82		527,224.19	
应收账款	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	1,822,955.48	28,854.02	1,515,525.59	68,738.26
应收账款	绵阳鑫港丰能源有限公司			8,303.00	415.15
应收账款	AMB International Limited	13,860,930.39	13,860,930.39	13,196,481.43	13,196,481.43
其他应收款	中国石化国际事业有限公司华南招标中心重庆分部	181,540.00	36,308.00	181,540.00	9,077.00
其他应收款	中国石化国际事业有限公司南京招标中心	500,894.00	100,178.80	500,894.00	25,044.70
其他应收款	新疆美丰化工有限公司	1,513,721.63	1,513,721.63	1,513,721.63	1,513,721.63
其他应收款	四川华星天然气有限责任公司	6,999.68			
预付款项	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	56,650,326.36		1,732,945.80	
预付款项	四川省天然气川东能源有限责任公司	3,411,181.84			
长期应收款	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	13,653,362.49		17,830,693.36	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司		26,957,081.79
应付账款	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	104,584.88	34,476.00
应付账款	四川省天然气川东能源有限责任公司		140,556.05
其他应付款	北京联丰恒业商贸有限公司	154,391.90	154,391.90
其他应付款	四川华星天然气有限责任公司罗浮山会议中心		171,260.00
其他应付款	四川美丰教育基金会	5,034,999.80	



预收款项	绵阳鑫港丰能源有限公司	3,899,164.84	2,500,000.00
预收款项	中国石化销售有限公司重庆石油分公司	320,764.60	600,474.00
预收款项	北京联丰恒业商贸有限公司	12,500.00	

## 十一、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

本年度，本公司没有需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1) 本公司与贵州青利集团股份有限公司股权转让纠纷事项

2014年4月，本公司以贵州青利集团股份有限公司（以下简称“贵州青利”）未支付股权转让款、未承担连带保证责任向德阳市中级人民法院提起诉讼，请求判令贵州青利支付约定款项及滞纳金、违约金合计4,433.06万元。2014年11月，本公司与贵州青利达成司法调解。2015年7月，本公司向德阳市中级人民法院申请强制执行，因不具备执行条件，执行程序中止。截止报告日，该笔债权暂未收回。

由于该诉讼涉及的长期股权投资，本公司已在2013年度进行了会计处理，确认了相应的股权转让损失；涉及的应收账款，本公司已在2013年度进行了核销处理。因此，该诉讼不会对本公司的未来损益造成损失。

##### 2) 子公司与AMB International Limited的买卖合同纠纷案

因AMB International Limited未清偿所欠货款2,019,601.7美元（按起诉当日汇率折合人民币约13,288,979.18元）。2018年1月，公司全资子公司四川美丰加蓝环保科技有限公司向成都市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求被告清偿货款、赔偿利息损失。截止报告日，该案尚在审理过程中。

该案涉及的应收账款，本公司已全额计提坏账准备，因此，该诉讼不会对本公司的未来损益形成损失。

3) 截至2018年12月31日，本公司还涉及一些日常经营中的金额较小的诉讼，不过本公司相信任何因这些标的小的诉讼引致的负债都不会对本公司的财务状况或经营成果构成重大的不利影响。

除上述事项外，没有需要披露的其他承诺事项和或有事项。

#### (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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	88,722,652.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	



### 十三、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 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
本年度公司发现 2014 年度在执行新的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》时，将长期股权投资四川建设网有限责任公司重分类到可供出售金融资产时，未将因四川建设网有限责任公司而确认的其他资本公积 2,289,337.19 元结转到当期损益，本期调增本年度的未分配利润 2,289,337.19 元，调减资本公积 2,289,337.19 元		该事项属于一般性会计差错，对此采用未来适用法

#### 2、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。基于管理的目的，本公司根据服务和产品的类别、及各业务分部的发展规模划分各3个经营分部：化学肥料及化工制造、贸易及其他、天然气供应。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化学肥料及化工制造	贸易及其他	天然气供应	分部间抵销	合计
营业收入	1,917,406,826.20	2,198,093,794.14	433,039,067.00	1,908,620,158.54	2,639,919,528.80
其中：对外交易收入	113,987,324.86	2,092,893,136.94	433,039,067.00		2,639,919,528.80
分部间交易收入	1,803,419,501.34	105,200,657.20		1,908,620,158.54	
营业费用	1,694,679,637.88	2,182,472,115.75	428,046,568.98	1,907,199,042.52	2,397,999,280.09
营业利润（亏损）	222,727,188.32	15,621,678.39	4,992,498.02	-1,421,116.02	241,920,248.71
资产总额	5,985,705,723.88	685,912,479.31	716,646,523.07	-3,239,182,826.75	4,149,081,899.51
负债总额	2,412,944,394.42	356,487,550.25	524,016,257.70	-2,041,106,657.71	1,252,341,544.66
补充信息					
折旧和摊销费用	176,209,285.45	17,069,770.18	37,340,913.39		176,209,285.45
资本性支出					
折旧和摊销以外的非现金费用					

#### 3、其他

2017年度报告分部



单位：元

项目	化学肥料及化工制造	贸易及其他	天然气供应	分部间抵销	合计
营业收入	1,841,784,913.78	2,526,476,164.39	322,930,286.62	-2,163,190,958.88	2,528,000,405.91
其中：对外交易收入	69,928,005.25	2,135,142,114.04	322,930,286.62		2,528,000,405.91
分部间交易收入	1,771,856,908.53	391,334,050.35		-2,163,190,958.88	
营业费用	1,640,421,441.37	2,509,556,134.33	333,385,660.88	-2,166,103,397.61	2,317,259,838.97
营业利润（亏损）	201,363,472.41	16,920,030.06	-10,455,374.26	2,912,438.73	210,740,566.94
资产总额	3,872,360,238.95	747,188,559.25	803,983,425.99	-1,050,008,686.13	4,373,523,538.06
负债总额	1,252,791,146.01	446,985,471.75	626,988,157.08	-668,492,178.14	1,658,272,596.70
补充信息					
折旧和摊销费用	175,718,891.02	17,726,504.96	36,512,868.12	-4,691,218.84	225,267,045.26
资本性支出					
折旧和摊销以外的非现金费用					

分部营业利润（亏损）与财务报表营业利润总额的衔接关系如下：

单位：元

项目	2018年度	2017年度
分部营业利润	241,920,248.71	210,740,566.94
加：投资收益	3,477,372.43	-40,055,452.83
资产处置收益	4,467,512.66	-1,651,069.21
其他收益	1,992,627.87	2,658,253.23
营业利润	251,857,761.67	171,692,298.13

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,006,580.97	16,685,057.43
应收账款	15,250,987.56	15,514,457.94
合计	26,257,568.53	32,199,515.37

##### (1) 应收票据

###### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,006,580.97	16,685,057.43



合计	11,006,580.97	16,685,057.43
----	---------------	---------------

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,094,816.19	
商业承兑票据	0	
合计	29,094,816.19	

## (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,436,413.68	100.00%	185,426.12	1.20%	15,250,987.56	15,603,638.96	100.00%	89,181.02	0.57%	15,514,457.94
合计	15,436,413.68	100.00%	185,426.12	1.20%	15,250,987.56	15,603,638.96	100.00%	89,181.02	0.57%	15,514,457.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	11,727,891.71		
3 个月-1 年	3,708,521.97	185,426.12	5.00%
1 年以内小计	15,436,413.68	185,426.12	
合计	15,436,413.68	185,426.12	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 96,245.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额（元）
蒲城清洁能源化工有限责任公司	4,349,844.53	27.88	111,907.63
南京葛瑞新材料有限公司	3,636,786.53	23.31	6,453.40
中国石油四川石化有限责任公司	3,444,515.50	22.08	
重庆顶正包材有限公司	929,275.39	5.96	
四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	768,901.75	4.93	28,854.02
<b>合计</b>	<b>13,129,323.70</b>	<b>84.14</b>	<b>147,215.05</b>

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	922,810,116.12	1,143,573,780.07
合计	922,810,116.12	1,143,573,780.07

### (1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	924,525,763.35	100.00%	1,715,647.23	0.19%	922,810,116.12	1,145,148,386.05	100.00%	1,574,605.98	0.14%	1,143,573,780.07
合计	924,525,763.35	100.00%	1,715,647.23	0.19%	922,810,116.12	1,145,148,386.05	100.00%	1,574,605.98	0.14%	1,143,573,780.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元



账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	1,006,940.93		
3 个月-1 年	525,908.11	26,295.40	5.00%
1 年以内小计	1,532,849.04	26,295.40	
1 至 2 年	778,151.00	155,630.20	20.00%
3 年以上	1,533,721.63	1,533,721.63	100.00%
合计	3,844,721.67	1,715,647.23	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 141,041.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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
单位往来及关联方往来款项	920,681,041.68	1,143,252,190.11
保证金及质保金等	1,387,353.00	802,635.00
代收代付款项等	1,516,806.63	386,176.57
备用金	184,299.11	217,000.00
其他等	756,262.93	490,384.37
合计	924,525,763.35	1,145,148,386.05

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川美丰化工科技有限责任公司	往来款	870,688,031.65	1 年以内	94.18%	
四川美丰加蓝环保科技有限公司	往来款	49,993,010.03	1 年以内	5.41%	
新疆美丰化工有限公司	往来款	1,513,721.63	3 年以上	0.16%	1,513,721.63
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	500,894.00	1-2 年	0.05%	100,178.80
南京扬子塑料化工有限责任公司	保证金	422,109.00	3 个月-1 年	0.05%	21,105.45
合计	--	923,117,766.31	--	99.85%	1,635,005.88

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,124,480,755.49		1,124,480,755.49	1,124,480,755.49		1,124,480,755.49
对联营、合营企业投资	14,790,706.82		14,790,706.82	12,891,534.11		12,891,534.11
合计	1,139,271,462.31		1,139,271,462.31	1,137,372,289.60		1,137,372,289.60

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川美丰农资化工有限责任公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
四川美丰化肥有限责任公司	79,200,000.00			79,200,000.00		
四川美丰实业有限公司	295,568,682.39			295,568,682.39		
四川美丰复合肥有限责任公司	298,017,347.59			298,017,347.59		
四川美利丰贸易有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川美能工程咨询有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
四川美丰加蓝环保科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川双瑞能源有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
四川美丰化工科技有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
四川美丰天然气投资有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
四川欣泰丰商贸有限公司	18,494,725.51			18,494,725.51		
合计	1,124,480,755.49			1,124,480,755.49		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
四川美丰梅塞尔气体产	12,891,534.11			1,839,998.75		59,173.96					14,790,706.82	



品有限公司										
小计	12,891,534.11			1,839,998.75		59,173.96				14,790,706.82
二、联营企业										
合计	12,891,534.11			1,839,998.75		59,173.96				14,790,706.82

#### 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	883,116,942.51	665,232,155.07	861,457,949.37	698,548,144.70
其他业务	40,914,829.07	13,139,686.90	21,940,895.70	14,929,062.34
合计	924,031,771.58	678,371,841.97	883,398,845.07	713,477,207.04

#### 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	24,573,172.10	128,899,456.49
权益法核算的长期股权投资收益	1,839,998.75	-43,588,048.40
合计	26,413,170.85	85,311,408.09

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,474,196.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,300,860.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	608,616.11	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	323,590.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,001,403.81	
减：所得税影响额	3,087.58	
少数股东权益影响额	-45,786.24	
合计	800,165.88	--

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	8.03%	0.3713	0.3713
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.00%	0.3699	0.3699

## 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

## 第十二节 备查文件目录

公司在办公场所备置下述文件的原件，当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法律法规或《公司章程》要求查阅时，公司予以及时提供：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈红浪  
四川美丰化工股份有限公司  
二〇一九年四月十二日