

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川新金路集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,194,162.43	179,035,228.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,961,164.02	
衍生金融资产		
应收票据	14,241,340.49	
应收账款	16,559,250.22	19,748,344.64
应收款项融资	130,136,367.06	122,538,740.82
预付款项	22,765,054.63	44,526,624.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,010,536.38	100,659,492.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,504,655.54	192,508,807.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,467,480.04	19,510,829.44
流动资产合计	563,840,010.81	678,528,068.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,657,223.20	70,240,575.85
其他权益工具投资	56,116,722.07	56,116,722.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	978,985,508.79	932,974,109.59
在建工程	26,796,180.08	4,634,369.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,460,275.97	
无形资产	57,188,472.37	58,394,213.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,064,123.00	4,644,596.69
递延所得税资产	8,693,162.44	9,425,771.89
其他非流动资产	13,043,539.46	1,456,853.43
非流动资产合计	1,204,005,207.38	1,137,887,213.28
资产总计	1,767,845,218.19	1,816,415,281.28
流动负债：		
短期借款	137,680,000.00	213,680,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,350,000.00	95,716,189.89
应付账款	186,034,298.17	184,686,597.60
预收款项		
合同负债	32,712,975.79	40,365,476.98

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,857,136.54	69,163,511.59
应交税费	35,240,717.53	21,689,775.98
其他应付款	34,781,570.64	36,929,505.88
其中：应付利息	137,598.51	989,929.72
应付股利	190,968.37	190,968.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,252,686.85	5,247,512.01
流动负债合计	539,909,385.52	667,478,569.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,460,275.97	
长期应付款	406,128.80	531,067.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,826,059.40	26,217,153.84
递延所得税负债	35,745,987.16	27,198,240.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,438,451.33	53,946,462.19
负债合计	602,347,836.85	721,425,032.12
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	20,425,223.81	20,425,223.81
减：库存股	89,898,964.49	
其他综合收益		
专项储备	4,186,851.10	4,778,135.86
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	479,452,896.64	317,485,600.26
归属于母公司所有者权益合计	1,135,086,864.08	1,063,609,816.95
少数股东权益	30,410,517.26	31,380,432.21
所有者权益合计	1,165,497,381.34	1,094,990,249.16
负债和所有者权益总计	1,767,845,218.19	1,816,415,281.28

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,970,881.70	29,866,450.20
交易性金融资产	7,961,164.02	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	13,572,218.93	11,169,094.54
预付款项	756,528.76	
其他应收款	86,701,339.43	169,316,430.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货		69,148,142.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,024,251.82	12,207,507.47
流动资产合计	134,986,384.66	291,707,624.54

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	764,504,980.60	765,303,018.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,981,114.09	62,994,946.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,052,076.99	2,126,360.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,538,171.68	830,424,325.73
资产总计	1,022,524,556.34	1,122,131,950.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	220,854.01	235,010.41
预收款项		
合同负债	3,258,362.42	2,111,207.16
应付职工薪酬	14,639,432.55	21,894,430.73
应交税费	704,442.56	960,565.67
其他应付款	271,009,836.64	239,573,364.78
其中：应付利息		
应付股利	190,968.37	190,968.37

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	423,587.12	274,456.93
流动负债合计	290,256,515.30	265,049,035.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	290,256,515.30	265,049,035.68
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23
减：库存股	89,898,964.49	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	61,840,652.28	96,756,561.34
所有者权益合计	732,268,041.04	857,082,914.59
负债和所有者权益总计	1,022,524,556.34	1,122,131,950.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,454,152,332.12	1,026,034,656.20
其中：营业收入	1,454,152,332.12	1,026,034,656.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,862,949.49	986,708,283.29
其中：营业成本	1,098,046,034.51	887,889,235.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,083,715.87	5,516,706.85
销售费用	3,539,400.87	3,341,097.99
管理费用	118,343,238.70	79,480,334.79
研发费用	5,019,706.41	3,844,828.64
财务费用	5,830,853.13	6,636,079.21
其中：利息费用	7,577,221.14	7,666,350.97
利息收入	1,850,102.57	1,112,550.00
加：其他收益	4,992,761.35	4,181,348.95
投资收益（损失以“-”号填列）	7,434,855.88	13,742,533.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,326,376.14	954,313.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,462,825.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,855,440.37	-3,999,001.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	127,097.05	-3,853,751.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,578.69	21,356.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,274,290.97	49,418,859.57
加：营业外收入	1,727,713.08	368,581.60



减：营业外支出	4,253,593.51	1,960,519.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,748,410.54	47,826,921.80
减：所得税费用	55,918,285.16	2,492,754.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,830,125.38	45,334,167.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,830,125.38	45,334,167.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	161,967,296.38	43,123,999.89
2.少数股东损益	1,862,829.00	2,210,167.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	163,830,125.38	45,334,167.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,967,296.38	43,123,999.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,862,829.00	2,210,167.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2659	0.0708
（二）稀释每股收益	0.2659	0.0708

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	335,576,012.21	68,028,323.12
减：营业成本	325,625,145.42	66,408,767.12
税金及附加	556,754.45	244,071.98
销售费用	71,959.86	57,241.00
管理费用	40,301,149.06	28,039,670.49
研发费用		
财务费用	-30,758.66	-1,521,869.69
其中：利息费用		
利息收入	46,398.30	1,534,005.42
加：其他收益		31,663.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-467,659.70	12,500,676.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-798,038.11	-287,543.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,462,825.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,922,812.76	-3,153,874.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,955,909.86	-15,821,093.15
加：营业外收入	40,000.80	44,500.24
减：营业外支出		199,292.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,915,909.06	-15,975,884.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,915,909.06	-15,975,884.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,915,909.06	-15,975,884.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-34,915,909.06	-15,975,884.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,596,910,307.38	1,220,333,268.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,063,339.61	33,405,048.52
经营活动现金流入小计	1,617,973,646.99	1,253,738,317.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,151,849.81	940,173,904.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,366,803.69	151,112,758.58
支付的各项税费	88,842,958.39	36,009,908.60
支付其他与经营活动有关的现金	68,150,918.77	50,244,668.26
经营活动现金流出小计	1,455,512,530.66	1,177,541,239.78
经营活动产生的现金流量净额	162,461,116.33	76,197,077.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,535,307.42	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,913,850.00	194,280.00
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		45,000,000.00
投资活动现金流入小计	76,449,157.42	57,194,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,287,438.78	32,528,051.53
投资支付的现金	8,030,000.00	20,742,890.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,317,438.78	53,270,941.53
投资活动产生的现金流量净额	131,718.64	3,923,338.47
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	97,680,000.00	179,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,490,000.00
筹资活动现金流入小计	97,680,000.00	184,190,000.00
偿还债务支付的现金	173,680,000.00	214,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,491,251.59	7,666,351.27
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	89,898,964.49	300,000.00
筹资活动现金流出小计	271,070,216.08	222,666,351.27
筹资活动产生的现金流量净额	-173,390,216.08	-38,476,351.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,797,381.11	41,644,064.45
加：期初现金及现金等价物余额	149,731,543.54	91,764,596.66
六、期末现金及现金等价物余额	138,934,162.43	133,408,661.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,902,569.17	75,598,487.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,167,042.23	124,317,020.55
经营活动现金流入小计	460,069,611.40	199,915,507.62
购买商品、接受劳务支付的现金	350,555,803.10	74,437,739.26
支付给职工以及为职工支付的现金	39,780,003.46	29,182,506.89
支付的各项税费	606,600.68	1,399,221.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,585,264.19	27,998,262.65
经营活动现金流出小计	407,527,671.43	133,017,729.87
经营活动产生的现金流量净额	52,541,939.97	66,897,777.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,625,578.63	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,428,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	54,053,578.63	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,562,122.61	125,363.58
投资支付的现金	8,030,000.00	20,742,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,592,122.61	20,868,253.58
投资活动产生的现金流量净额	28,461,456.02	-8,868,253.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	89,898,964.49	
筹资活动现金流出小计	89,898,964.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-89,898,964.49	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,895,568.50	58,029,524.17
加：期初现金及现金等价物余额	29,866,450.20	4,143,317.98
六、期末现金及现金等价物余额	20,970,881.70	62,172,842.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	609,182,254.00				20,425,223.81			4,778,135.86	111,738,603.02		317,485,600.26		1,063,609,816.95	31,380,432.21	1,094,990,249.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	609,182,254.00				20,425,223.81			4,778,135.86	111,738,603.02		317,485,600.26		1,063,609,816.95	31,380,432.21	1,094,990,249.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						89,898,964.49		-591,284.76			161,967,296.38		71,477,047.13	-969,914.95	70,507,132.18
(一)综合收益总额											161,967,296.38		161,967,296.38	1,862,829.00	163,830,125.38
(二)所有者投入和减少资本						89,898,964.49							-89,898,964.49	-2,440,743.95	-92,339,708.44
1.所有者投入的普通股														-2,440,743.95	-2,440,743.95
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						89,898,964.49							-89,898,964.49		-89,898,964.49
4.其他															
(三)利润分配														-392,000.00	-392,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风															

险准备																		
3. 对所有者(或 股东)的分配																-392,0 00.00	-392,0 00.00	
4. 其他																		
(四)所有者权 益内部结转																		
1. 资本公积转 增资本(或股 本)																		
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																		
3. 盈余公积弥 补亏损																		
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																		
5. 其他综合收 益结转留存收 益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																-591,2 84.76	-591,2 84.76	
1. 本期提取																7,072, 233.41	7,072, 233.41	
2. 本期使用																7,663, 518.17	7,663, 518.17	
(六)其他																		
四、本期期末余 额	609,1 82,25 4.00				20,425 ,223.8 1	89,898 ,964.4 9				4,186, 851.10	111,73 8,603. 02			479,45 2,896. 64		1,135, 086.86 4.08	30,410 ,517.2 6	1,165, 497.38 1.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先 股		永续 债	其他														



一、上年期末余额	609,182,254.00				25,411,282.40		410,378.70	2,768,146.60	111,738,603.02		241,833,782.46		991,344,447.18	58,872,209.93	1,050,216,657.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	609,182,254.00				25,411,282.40		410,378.70	2,768,146.60	111,738,603.02		241,833,782.46		991,344,447.18	58,872,209.93	1,050,216,657.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,986,190.59			2,293,530.32			43,123,999.89		40,431,339.62	-13,321,943.04	27,109,396.58
（一）综合收益总额											43,123,999.89		43,123,999.89	2,210,167.84	45,334,167.73
（二）所有者投入和减少资本					-4,986,190.59								-4,986,190.59	-15,757,299.41	-20,743,490.00
1. 所有者投入的普通股														-15,757,299.41	-15,757,299.41
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-4,986,190.59								-4,986,190.59		-4,986,190.59
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								2,293,530.32				2,293,530.32	225,188.53	2,518,718.85
1. 本期提取								7,847,044.77				7,847,044.77	369,124.91	8,216,169.68
2. 本期使用								5,553,514.45				5,553,514.45	143,936.38	5,697,450.83
(六) 其他														
四、本期期末余额	609,182,254.00				20,425,091.81		410,378.70	5,061,676.92	111,738,603.02		284,957,782.35	1,031,775.78	45,550,266.89	1,077,326,053.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	96,756,561.34		857,082,914.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	96,756,561.34		857,082,914.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						89,898,964.49				-34,915,909.06		-124,814,873.55
（一）综合收益总额										-34,915,909.06		-34,915,909.06
（二）所有者投入和减少资本						89,898,964.49						-89,898,964.49
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						89,898,964.49						-89,898,964.49
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23	89,898,964.49			111,738,603.02	61,840,652.28		732,268,041.04

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23		410,378.70		111,738,603.02	161,827,135.54		922,563,867.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,405,496.23		410,378.70		111,738,603.02	161,827,135.54		922,563,867.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-15,975,884.95		-15,975,884.95
（一）综合收益										-15,975,884.95		-15,975,884.95

总额										84.95		.95
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23		410,378.70		111,738,603.02	145,851,250.59		906,587,982.54

### 三、公司基本情况

1. 四川新金路集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是1989年4月经政府批准由四川省树脂总厂改组设立的股份有限公司，1992年4月18日经工商登记注册成立。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。统一社会信用代码91510600205111863C。注册地及总部地址为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层。截至2021年6月30日，本公司股本为609,182,254股。

#### 2. 本公司的业务性质和主要经营范围

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

1. 截至2021年6月30日，本集团合并财务报表范围包括本公司及四川省金路树脂有限公司、四川岷江电化有限公司等11家子公司。与上年相比，本期合并范围减少了广汉金路亨源石化有限公司1家子公司。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

#### 2、持续经营

经过评估，本公司董事会相信本集团自本报告期末起12个月持续经营能力不存在问题，因此，本公司董事会继续以持续经营为基础编制本集团2021半年度财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产

和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，



相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输

入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### （7）金融资产减值

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的

信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

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

## 12、应收账款

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

应收合并范围内关联方的款项，计算该组合预期信用损失率0%。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

应收合并范围内关联方的款项，计算该组合预期信用损失率0%。

### 15、存货

本集团存货主要是原材料、库存商品、低值易耗品、在产品等。

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

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

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

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

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

## 2) 信用损失的转回

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

## 22、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账

面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30~50 年	3%	3.23%~1.94%
机器设备	年限平均法	10~16 年	3%	9.7%~6.06%
运输设备	年限平均法	10~15 年	3%	9.7%~6.46%

其他	年限平均法	5~10 年	3%	19.4%~9.7%
----	-------	--------	----	------------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产或无形资产，次月起开始计提折旧或摊销，待办理了竣工决算手续后再对固定资产或无形资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要包括管道防腐费、房屋装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额。不包括代第三方收取的款项以及预期将退



还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户的对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

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

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

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3. 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品或服务。

#### 40、政府补助

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。本集团作为出租方的经营租赁业务：经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称—新租赁准则)，要求在境内外同时		

上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司按上述要求对会计政策进行相应变更。		本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
---	--	-----------------------------------

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,035,228.21	179,035,228.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	19,748,344.64	19,748,344.64	
应收款项融资	122,538,740.82	122,538,740.82	
预付款项	44,526,624.78	44,526,624.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,659,492.96	100,659,492.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	192,508,807.15	192,508,807.15	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,510,829.44	19,510,829.44	
流动资产合计	678,528,068.00	678,528,068.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,240,575.85	70,240,575.85	
其他权益工具投资	56,116,722.07	56,116,722.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	932,974,109.59	932,974,109.59	
在建工程	4,634,369.95	4,634,369.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,848,663.47	1,848,663.47
无形资产	58,394,213.81	58,394,213.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,644,596.69	4,644,596.69	
递延所得税资产	9,425,771.89	9,425,771.89	
其他非流动资产	1,456,853.43	1,456,853.43	
非流动资产合计	1,137,887,213.28	1,139,735,876.75	
资产总计	1,816,415,281.28	1,818,263,944.75	
流动负债：			
短期借款	213,680,000.00	213,680,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	95,716,189.89	95,716,189.89	
应付账款	184,686,597.60	184,686,597.60	

预收款项			
合同负债	40,365,476.98	40,365,476.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,163,511.59	69,163,511.59	
应交税费	21,689,775.98	21,689,775.98	
其他应付款	36,929,505.88	36,929,505.88	
其中：应付利息	989,929.72	989,929.72	
应付股利	190,968.37	190,968.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	5,247,512.01	5,247,512.01	
流动负债合计	667,478,569.93	667,478,569.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,848,663.47	1,848,663.47
长期应付款	531,067.40	531,067.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,217,153.84	26,217,153.84	
递延所得税负债	27,198,240.95	27,198,240.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,946,462.19	55,795,125.66	
负债合计	721,425,032.12	723,273,695.59	
所有者权益：			

股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,425,223.81	20,425,223.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,778,135.86	4,778,135.86	
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
一般风险准备			
未分配利润	317,485,600.26	317,485,600.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,063,609,816.95	1,063,609,816.95	
少数股东权益	31,380,432.21	31,380,432.21	
所有者权益合计	1,094,990,249.16	1,094,990,249.16	
负债和所有者权益总计	1,816,415,281.28	1,818,263,944.75	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,866,450.20	29,866,450.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	11,169,094.54	11,169,094.54	
预付款项			
其他应收款	169,316,430.21	169,316,430.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	69,148,142.12	69,148,142.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,207,507.47	12,207,507.47	

流动资产合计	291,707,624.54	291,707,624.54	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	765,303,018.71	765,303,018.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	62,994,946.91	62,994,946.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,126,360.11	2,126,360.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	830,424,325.73	830,424,325.73	
资产总计	1,122,131,950.27	1,122,131,950.27	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	235,010.41	235,010.41	
预收款项			
合同负债	2,111,207.16	2,111,207.16	
应付职工薪酬	21,894,430.73	21,894,430.73	
应交税费	960,565.67	960,565.67	
其他应付款	239,573,364.78	239,573,364.78	
其中：应付利息			

应付股利	190,968.37	190,968.37	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	274,456.93	274,456.93	
流动负债合计	265,049,035.68	265,049,035.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	265,049,035.68	265,049,035.68	
所有者权益：			
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
未分配利润	96,756,561.34	96,756,561.34	
所有者权益合计	857,082,914.59	857,082,914.59	
负债和所有者权益总计	1,122,131,950.27	1,122,131,950.27	

## 调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。



## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%（小微企业）
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,647.71	101,877.89
银行存款	138,741,479.21	149,629,665.65
其他货币资金	19,361,035.51	29,303,684.67
合计	158,194,162.43	179,035,228.21

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,961,164.02	
其中：		
其中：		

合计	7,961,164.02
----	--------------

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	14,990,884.73	
减：坏账准备	-749,544.24	
合计	14,241,340.49	

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	14,990,884.73	5.00%	749,544.24		14,241,340.49					
其中：按账龄组合计提	14,990,884.73	5.00%	749,544.24		14,241,340.49					
合计	14,990,884.73	5.00%	749,544.24		14,241,340.49					

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,445,000.00	7.65%	1,445,000.00	100.00%		1,445,000.00	6.45%	1,445,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	17,432,387.53	92.35%	873,137.31	5.01%	16,559,250.22	20,972,724.75	93.55%	1,224,380.11	5.84%	19,748,344.64
其中：										
合计	18,877,387.53	100.00%	2,318,137.31		16,559,250.22	22,417,724.75	100.00%	2,669,380.11	11.91%	19,748,344.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	17,426,315.80	871,315.79	5.00%
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	6,071.73	1,821.52	30.00%
合计	17,432,387.53	873,137.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,426,315.80
	17,426,315.80
3 年以上	1,451,071.73
3 至 4 年	1,445,000.00
5 年以上	6,071.73
合计	18,877,387.53

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都三川复合材料有限公司	3,014,634.92	15.97%	150,731.75
安吉金泰皮革贸易有限公司	1,855,180.69	9.83%	92,759.03
广州宝洁有限公司	1,715,201.28	9.09%	85,760.06
金发科技股份有限公司	1,620,800.00	8.59%	81,040.00
广州市宝宇贸易有限公司	1,485,332.76	7.87%	74,266.64
合计	9,691,149.65	51.35%	

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	130,136,367.06	122,538,740.82
合计	130,136,367.06	122,538,740.82

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,741,355.48		44,312,478.37	
1 至 2 年	1,012,099.15		214,146.41	
2 至 3 年	11,600.00			
合计	22,765,054.63	--	44,526,624.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网四川阿坝州电力有限责任公司	5,577,567.11	一年以内	24.50%
国网四川省电力公司罗江县供电分公司	5,220,246.54	一年以内	22.93%
包头市飞多贸易有限公司	3,113,000.00	一年以内	13.67%
什邡华川能源有限责任公司	621,412.15	一年以内	2.73%
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司	603,856.76	一年以内	2.65%
合计	15,136,082.56		66.49%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,010,536.38	100,659,492.96
合计	36,010,536.38	100,659,492.96

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,196,784.77	5,236,093.55
押金及保证金	1,527,813.68	2,015,753.68
固定资产处置款	3,550,000.00	3,550,000.00
应收股权转让款	0.00	52,625,578.63
期货套期保值专用资金	26,500,724.65	32,972,335.26
应收保险赔款	0.00	11,180,086.00
其他	3,280,408.34	1,232,223.35
合计	41,055,731.44	108,812,070.47



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,194,742.57		957,834.94	8,152,577.51
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	3,045,231.62		62,150.83	3,107,382.45
2021 年 6 月 30 日余额	4,149,510.95		895,684.11	5,045,195.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,580,516.17
1 至 2 年	1,339,877.03
2 至 3 年	1,183,587.44
3 年以上	7,951,750.80
3 至 4 年	4,401,750.80
5 年以上	3,550,000.00
合计	41,055,731.44

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,194,742.57		3,045,231.62			4,149,510.95
单项金额不重大 并单项计提坏账准备	957,834.94		62,150.83			895,684.11
合计	8,152,577.51		3,107,382.45			5,045,195.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中信期货有限公司	期货套期保值专用资金	17,731,793.06	1 年以内	43.19%	886,589.65
长江期货股份有限公司	期货套期保值专用资金	8,768,931.59	1 年以内	21.36%	438,446.58
德阳烯碳科技有限公司	资产处置款	3,550,000.00	3 年以上	8.65%	1,065,000.00
阿坝州硅业协会	往来款	2,494,882.13	2 年以上	6.08%	673,464.64
祝良虎	暂借备用金	744,060.74	1 年以内	1.81%	37,203.04
合计	--	33,289,667.52	--	81.08%	3,100,703.91

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	91,410,439.26	2,212,529.10	89,197,910.16	78,589,694.79	2,240,805.22	76,348,889.57
库存商品	50,086,923.89	1,777,802.40	48,309,121.49	92,919,775.26	2,487,624.60	90,432,150.66
低值易耗品	32,025,900.01	28,276.12	31,997,623.89	25,814,703.34	86,936.42	25,727,766.92
合计	173,523,263.16	4,018,607.62	169,504,655.54	197,324,173.39	4,815,366.24	192,508,807.15

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,240,805.22			28,276.12		2,212,529.10
库存商品	2,487,624.60			709,822.20		1,777,802.40
低值易耗品	86,936.42			58,660.30		28,276.12
合计	4,815,366.24			796,758.62		4,018,607.62

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	5,010,025.64	14,743,707.84
预交企业所得税	987,199.17	2,291,868.94
其他	2,470,255.23	2,475,252.66
合计	8,467,480.04	19,510,829.44

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北川卓兴 矿业有限 公司	4,267,814 .24			763,668.7 6						5,031,483 .00	
德阳烯碳 科技有限 公司	16,955,49 7.63			-798,038. 11						16,157,45 9.52	
河南信恒 企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	49,017,26 3.98			7,360,745 .49					-19,909,7 28.70	36,468,28 0.68	
小计	70,240,57 5.85			7,326,376 .14					-19,909,7 28.70	57,657,22 3.20	
合计	70,240,57 5.85			7,326,376 .14					-19,909,7 28.70	57,657,22 3.20	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	978,985,508.79	932,974,109.59
合计	978,985,508.79	932,974,109.59

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	669,448,175.31	1,821,527,937.72	78,870,052.97	22,531,456.91	2,592,377,622.91
2.本期增加金额	75,781,208.33	20,300,704.52	3,305,867.38	659,284.33	100,047,064.56
(1) 购置	59,711,363.40	20,300,704.52	3,305,867.38	659,284.33	83,977,219.63
(2) 在建工程 转入	16,069,844.93				16,069,844.93
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	12,200.00	79,305,099.31	1,994,817.56	13,820.51	81,325,937.38
(1) 处置或报 废	12,200.00	79,305,099.31	1,994,817.56	13,820.51	81,325,937.38
4.期末余额	745,217,183.64	1,762,523,542.93	80,181,102.79	23,176,920.73	2,611,098,750.09
二、累计折旧					
1.期初余额	215,759,939.06	1,333,247,787.14	52,702,705.97	11,484,394.76	1,613,194,826.93
2.本期增加金额	9,205,622.49	27,506,267.76	1,781,351.50	1,029,471.49	39,522,713.24
(1) 计提	9,205,622.49	27,506,267.76	1,781,351.50	1,029,471.49	39,522,713.24
3.本期减少金额	10,380.28	61,950,100.66	1,910,936.48	11,130.06	63,882,547.48
(1) 处置或报 废	10,380.28	61,950,100.66	1,910,936.48	11,130.06	63,882,547.48
4.期末余额	224,955,181.27	1,298,803,954.24	52,573,120.99	12,502,736.19	1,588,834,992.69
三、减值准备					
1.期初余额	9,998,132.47	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,208,686.39
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		2,930,437.78			2,930,437.78
(1) 处置或报 废		2,930,437.78			2,930,437.78
4.期末余额	9,998,132.47	33,140,947.16	114,596.10	24,572.88	43,278,248.61
四、账面价值	510,263,869.90	430,578,641.53	27,493,385.70	10,649,611.66	978,985,508.79



1.期末账面价值	510,263,869.90	430,578,641.53	27,493,385.70	10,649,611.66	978,985,508.79
2.期初账面价值	443,690,103.78	452,208,765.64	26,052,750.90	11,022,489.27	932,974,109.59

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (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
四川金路树脂有限公司青年公寓	7,113,029.80	正在办理过程中

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,732,551.76	4,634,369.95
工程物资	63,628.32	
合计	26,796,180.08	4,634,369.95

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

干燥控制系统智能优化改造项目				1,115,044.22		1,115,044.22
东面边坡综合治理工程	16,635,349.23		16,635,349.23	1,310,954.30		1,310,954.30
其他	3,149,989.30		3,149,989.30	479,813.34		479,813.34
川树物流停车场	836,657.96		836,657.96	833,046.85		833,046.85
立式兰炭烘干塔项目	2,301,815.13		2,301,815.13			
电石炉 C 相变压器改造项目	2,058,424.29		2,058,424.29			
管道安装	1,750,315.85		1,750,315.85	895,511.24		895,511.24
合计	26,732,551.76		26,732,551.76	4,634,369.95		4,634,369.95

## (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
东面边坡综合治理工程		1,310,954.30	15,324,394.93			16,635,349.23						
合计		1,310,954.30	15,324,394.93			16,635,349.23	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	63,628.32		63,628.32			

合计	63,628.32		63,628.32			
----	-----------	--	-----------	--	--	--

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	办公室租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,848,663.47	1,848,663.47
2.本期增加金额		
3.本期增加金额		
4.期末余额	1,848,663.47	1,848,663.47
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	
2.本期增加金额	388,387.50	388,387.50
(1) 计提	388,387.50	388,387.50
4.期末余额	388,387.50	388,387.50
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,460,275.97	1,460,275.97
2.期初账面价值	1,848,663.47	1,848,663.47

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	ERP 系统及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,371,589.78			6,630,878.41	95,002,468.19
2.本期增加金额				176,991.15	176,991.15
(1) 购置				176,991.15	176,991.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	88,371,589.78			6,807,869.56	95,179,459.34
二、累计摊销					
1.期初余额	32,922,451.41			3,685,802.97	36,608,254.38
2.本期增加金额	895,781.95			486,950.64	1,382,732.59
(1) 计提	895,781.95			486,950.64	1,382,732.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,818,233.36			4,172,753.61	37,990,986.97
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	54,553,356.42			2,635,115.95	57,188,472.37
1.期末账面价值	54,553,356.42			2,635,115.95	57,188,472.37
2.期初账面价值	55,449,138.37			2,945,075.44	58,394,213.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
整体搬迁工程	697,914.03		140,826.48		557,087.55
装修费	851,206.70	418,488.07	290,622.04		979,072.73
管道防腐费	550,088.76		169,979.82		380,108.94
树脂公司工厂绿化、 装修	1,610,081.29		278,132.64		1,331,948.65
树脂公司外管架加 固及防腐工程	542,510.40		69,256.68		473,253.72
树脂公司山体安全 隐患治理项目	392,795.51		50,144.10		342,651.41
合计	4,644,596.69	418,488.07	998,961.76		4,064,123.00

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,901,457.76	8,475,364.44	36,895,502.11	9,223,875.54

可抵扣亏损	871,192.00	217,798.00	807,585.38	201,896.35
合计	34,772,649.76	8,693,162.44	37,703,087.49	9,425,771.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
设备购买原值一次性在税前列支	133,700,477.48	33,425,119.37	102,775,699.81	25,693,924.95
其他	9,283,471.16	2,320,867.79	6,017,263.98	1,504,316.00
合计	142,983,948.64	35,745,987.16	108,792,963.79	27,198,240.95

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,693,162.44		9,425,771.89
递延所得税负债		35,745,987.16		27,198,240.95

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	230,002,625.88	217,404,866.00
资产减值准备	6,382,021.24	7,412,358.23
合计	236,384,647.12	224,817,224.23

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	20,595,348.46	20,605,350.78	
2022 年	37,517,281.91	55,580,722.02	
2023 年	43,794,198.64	47,296,463.70	
2024 年	45,301,050.86	45,301,050.86	
2025 年	82,794,746.01	48,621,278.64	

合计	230,002,625.88	217,404,866.00	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备和工程款	13,043,539.46		13,043,539.46	1,456,853.43		1,456,853.43
合计	13,043,539.46		13,043,539.46	1,456,853.43		1,456,853.43

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,980,000.00	3,980,000.00
抵押借款	109,700,000.00	189,700,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	137,680,000.00	213,680,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		



其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	64,350,000.00	95,716,189.89
合计	64,350,000.00	95,716,189.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款、工程款等	186,034,298.17	184,686,597.60
合计	186,034,298.17	184,686,597.60

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省化工建设有限公司	3,679,267.40	工程款，未结算完毕
浙江新三友环保工程技术有限公司	4,753,843.38	工程款，未结算完毕
四川天环科技环保有限公司	1,290,993.29	工程款，未结算完毕
合计	9,724,104.07	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,712,975.79	40,365,476.98
合计	32,712,975.79	40,365,476.98

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,030,960.65	136,957,537.70	161,292,697.66	44,695,800.69
二、离职后福利-设定提存计划	132,550.94	15,102,890.94	15,074,106.03	161,335.85
合计	69,163,511.59	152,060,428.64	176,366,803.69	44,857,136.54

**(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	66,701,706.82	113,405,290.42	137,499,703.27	42,607,293.97
2、职工福利费		8,063,426.12	8,063,426.12	
3、社会保险费	272,516.78	6,803,804.91	6,884,289.04	192,032.65
其中：医疗保险费	111,017.52	5,907,632.21	5,983,478.04	35,171.69
工伤保险费	101,188.07	694,185.62	697,717.97	97,655.72

生育保险费	60,311.19	201,987.08	203,093.03	59,205.24
4、住房公积金		6,171,563.02	6,078,845.20	92,717.82
5、工会经费和职工教育经费	2,056,737.05	2,513,453.23	2,766,434.03	1,803,756.25
合计	69,030,960.65	136,957,537.70	161,292,697.66	44,695,800.69

**(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	98,419.23	14,515,547.81	14,496,237.80	117,729.24
2、失业保险费	34,131.71	587,343.13	577,868.23	43,606.61
合计	132,550.94	15,102,890.94	15,074,106.03	161,335.85

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,317,407.98	10,051,446.61
企业所得税	28,848,577.48	9,176,653.67
个人所得税	1,224,957.58	1,007,455.46
印花税	225,382.09	190,236.97
城市维护建设税	225,530.26	512,301.79
房产税	6,707.87	5,983.52
教育费附加	178,013.09	306,149.57
地方教育费附加	43,244.66	203,923.24
环保税	97,901.44	163,870.52
资源税	71,466.08	67,909.83
其他	1,529.00	3,844.80
合计	35,240,717.53	21,689,775.98

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	137,598.51	989,929.72
应付股利	190,968.37	190,968.37
其他应付款	34,453,003.76	35,748,607.79
合计	34,781,570.64	36,929,505.88

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	137,598.51	147,529.72
专项借款利息		842,400.00
合计	137,598.51	989,929.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	20,375,036.72	22,710,523.69
其他往来	14,077,967.04	13,038,084.10

合计	34,453,003.76	35,748,607.79
----	---------------	---------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,252,686.85	5,247,512.01
合计	4,252,686.85	5,247,512.01

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公室租赁	1,460,275.97	1,848,663.47
合计	1,460,275.97	1,848,663.47

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	406,128.80	531,067.40
合计	406,128.80	531,067.40

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青苗补偿费	406,128.80	531,067.40

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,217,153.84	483,369.60	1,874,464.04	24,826,059.40	
合计	26,217,153.84	483,369.60	1,874,464.04	24,826,059.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能技术改造	1,236,000.00	483,369.60	449,027.66			1,270,341.94		
氢氧化钾改建补助资金	40,000.00		5,000.00			35,000.00		
40 万吨 PVC 项目专项资金	452,000.00		113,000.00			339,000.00		
材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术研	199,000.00		29,750.00			169,250.00		
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	40,000.00		10,000.00			30,000.00		
高抗冲 PVC 树脂研发	10,000.00		5,000.00			5,000.00		
淡盐水浓缩项目	481,818.18		22,083.34			459,734.84		
技改专项资金	1,925,000.00		119,722.23			1,805,277.77		
就地改造项目补助	3,972,222.22		13,888.89			3,958,333.33		



茂县工业园区专项资金	200,000.00		16,666.66			183,333.34		
茂县国资、财政补助资金	1,440,000.00		120,000.00			1,320,000.00		
迁建专项资金	3,132,805.25		261,067.10			2,871,738.15		
技改专项资金	333,333.33		33,333.34			299,999.99		
淘汰落后产能新建电石项目	333,333.33		33,333.34			299,999.99		
30万吨/年密闭电石配套 30万吨/年尾气利用气烧石灰	342,857.14		28,571.42			314,285.72		
节约重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	4,071,428.57		339,285.72			3,732,142.85		
2013年第二批省级技术改造项目(电气系统节能综合改造项目)专项资金	538,888.89		33,333.34			505,555.55		
茂县环保局排污项目建设费用	291,666.67		16,666.66			275,000.01		
茂县河堤维修补助	398,388.89		23,901.00			374,487.89		
厂区东坡滑坡治理工程	1,125,000.00		37,500.00			1,087,500.00		
节能节水专项资金(立式干燥塔)	1,066,666.67		53,333.34			1,013,333.33		
2016年工业节能节水专	560,000.00		23,333.34			536,666.66		

项资金								
茂县科学技术知识产权局静电除尘灰资源利用补助金	160,000.00		6,666.66			153,333.34		
2018 年第三批工业发展资金汛期受灾补助金	120,000.00		80,000.00			40,000.00		
TPO 复合材料的研发与应用项目	339,209.43					339,209.43		
汽车内饰用 PVC/ABS 共混改性环保材料的开发及产业化项目	83,375.00					83,375.00		
拆迁补助	3,324,160.27					3,324,160.27		
合计	26,217,153.84	483,369.60	1,874,464.04			24,826,059.40		

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	609,182,254.00						609,182,254.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	20,425,223.81			20,425,223.81
合计	20,425,223.81			20,425,223.81

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购库存股		89,898,964.49		89,898,964.49
合计		89,898,964.49		89,898,964.49

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	4,778,135.86	7,072,233.41	7,663,518.17	4,186,851.10
合计	4,778,135.86	7,072,233.41	7,663,518.17	4,186,851.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,589,942.25			101,589,942.25
任意盈余公积	10,148,660.77			10,148,660.77
合计	111,738,603.02			111,738,603.02

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	317,485,600.26	
调整后期初未分配利润	317,485,600.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,967,296.38	
期末未分配利润	479,452,896.64	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,436,746,238.09	1,095,038,084.14	1,018,516,013.48	885,464,302.48
其他业务	17,406,094.03	3,007,950.37	7,518,642.72	2,424,933.33
合计	1,454,152,332.12	1,098,046,034.51	1,026,034,656.20	887,889,235.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计				1,454,152,332.12

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,202,976.43	840,006.86
教育费附加	1,431,860.19	665,605.96
资源税	397,879.59	462,396.25
房产税	1,864,535.10	1,470,262.16
土地使用税	1,048,631.72	917,268.07
车船使用税	36,046.95	36,131.15
印花税	1,147,212.42	681,299.08
地方教育费附加	954,573.47	443,737.32
合计	9,083,715.87	5,516,706.85

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及宣传费	698,079.87	271,904.82
职工薪酬	2,439,768.38	2,718,956.79
其他	401,552.62	350,236.38
合计	3,539,400.87	3,341,097.99

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,075,102.42	37,502,235.07
维修费	22,100,035.69	14,397,257.75
折旧费	4,634,775.14	3,721,475.02
业务开发及招待费	11,644,775.13	6,022,483.31
办公费	1,011,416.31	1,249,726.06
车辆费用	1,138,480.09	1,249,726.06
中介机构费	2,901,130.76	8,565,846.08
无形资产摊销	1,382,732.59	1,387,911.00
差旅费	846,834.69	283,058.70
租赁费	1,554,189.78	1,834,291.40
物料消耗	398,545.22	378,646.89
诉讼费	3,387,110.76	11,320.75
其他	3,268,110.12	2,876,356.70
合计	118,343,238.70	79,480,334.79

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,054,957.96	1,557,720.22
物料消耗	2,718,471.99	2,113,625.45
,折旧及摊销	179,553.80	135,958.07
咨询费及其他费用	66,722.66	37,524.90
合计	5,019,706.41	3,844,828.64

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,577,221.14	7,666,350.97
减：利息收入	1,850,102.57	1,112,550.00
加：其他支出	103,734.56	82,278.24

合计	5,830,853.13	6,636,079.21
----	--------------	--------------

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入的政府补助	1,874,464.04	2,453,684.57
直接计入的政府补助	3,118,297.31	1,727,664.38
合计	4,992,761.35	4,181,348.95

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,326,376.14	954,313.86
处置长期股权投资产生的投资收益	186,101.33	7,610,400.29
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-77,621.59	5,177,819.13
合计	7,434,855.88	13,742,533.28

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-6,462,825.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-6,462,825.00	
合计	-6,462,825.00	

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,091,721.00	-3,198,470.46

应收票据坏账损失	-749,544.24	779,927.40
应收账款坏账损失	-486,736.39	-1,578,921.86
预付账款坏账损失		-1,536.26
合计	1,855,440.37	-3,999,001.18

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	127,097.05	-3,853,751.00
合计	127,097.05	-3,853,751.00

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	37,578.69	21,356.61
其中:固定资产处置收益	37,578.69	21,356.61
合计	37,578.69	21,356.61

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
补偿款及罚款收入	1,200,493.68	352,600.62	1,200,493.68
固定资产报废收入	491,156.91		491,156.91
其他	36,062.49	15,980.98	36,062.49
合计	1,727,713.08	368,581.60	1,727,713.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

## 75、营业外支出

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	99,840.00	1,461,813.97	99,840.00
固定资产报废损失	3,047,285.40	392,565.97	3,047,285.40
罚款、滞纳金支出		16,556.89	
其他	1,106,468.11	89,582.54	1,106,468.11
合计	4,253,593.51	1,960,519.37	4,253,593.51

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,637,929.50	2,492,754.07
递延所得税费用	9,280,355.66	
合计	55,918,285.16	2,492,754.07

### (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	219,748,410.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,937,102.64
调整以前期间所得税的影响	248,573.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	732,609.45
所得税费用	55,918,285.16

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	665,931.84	1,112,550.00

政府补助	3,528,021.77	3,492,498.52
保证金及其他	5,689,300.00	7,800,000.00
收回融资租赁业务本金		21,000,000.00
保险赔偿款	11,180,086.00	
合计	21,063,339.61	33,405,048.52

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	22,100,035.69	14,397,257.75
车辆费用	1,138,480.09	909,286.40
业务开发及招待费	11,819,391.57	6,124,563.69
差旅费	867,107.27	307,003.66
办公费	1,038,021.96	1,078,353.37
广告费和展览费	899,090.34	886,526.74
审计评估费、咨询费、诉讼费	6,288,241.52	8,565,846.08
租赁费	1,554,189.78	2,215,243.78
研发费用及其他	9,076,670.31	2,796,370.28
支付的往来款	13,369,690.24	12,964,216.51
合计	68,150,918.77	50,244,668.26

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回浙江千足集团有限公司债权包投资款		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
----	-------	-------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
阿坝州中小企业融资担保有限公司		4,490,000.00
合计		4,490,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还茂县国有资产经营公司专项借款		300,000.00
回购库存股	89,898,964.49	
合计	89,898,964.49	300,000.00

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	163,830,125.38	45,334,167.73
加：资产减值准备	-127,097.05	3,853,751.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,522,713.24	48,637,560.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,382,732.59	1,387,911.00
长期待摊费用摊销	998,961.76	809,922.22
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）	-37,578.69	-21,356.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,462,825.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,830,853.13	6,636,079.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,434,855.88	-13,742,533.28
递延所得税资产减少（增加以	267,390.55	

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	8,547,746.21	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-23,004,151.61	-39,627,714.57
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	18,793,745.27	28,590,408.02
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-50,716,853.20	-9,660,118.88
其他	-1,855,440.37	3,999,001.18
经营活动产生的现金流量净额	162,461,116.33	76,197,077.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	138,934,162.43	133,408,661.11
减: 现金的期初余额	149,731,543.54	91,764,596.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,797,381.11	41,644,064.45

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	138,934,162.43	149,731,543.54
其中：库存现金	91,647.71	59,442.19
可随时用于支付的银行存款	138,842,514.72	133,349,218.92
三、期末现金及现金等价物余额	138,934,162.43	149,731,543.54

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,260,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	138,713,958.33	银行抵押借款
无形资产	29,621,999.14	银行抵押借款
应收款项融资	8,791,219.60	银行承兑汇票质押
合计	196,387,177.07	--

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

报告期，公司已转让广汉金路亨源石化有限公司股权，广汉金路亨源石化有限公司不再纳入公司合并报表范围。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广汉金路亨源石化有限公司		100.00%	转让	2021年03月31日		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

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



## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川金路高新材料有限公司	什邡市	什邡市	压延人造革	100.00%		设立
四川省金路树脂有限公司	罗江区	罗江区	化工产品	100.00%		设立
中江金仓化工原料有限公司	中江县	中江县	盐卤输送等	57.00%		设立
四川金路仓储有限公司	广汉市	广汉市	仓储及材料销售	100.00%		设立
广州市川金路物流有限公司	广州市	广州市	代办仓储	90.00%		设立
四川岷江电化有限公司	茂县	茂县	电石生产	100.00%		购买
四川金路物流有限责任公司	罗江区	罗江区	物流运输	51.00%		设立
金路融资租赁有限公司	天津自贸试验区	天津市	租赁业务	60.00%		设立
金路资产管理有限公司	成都天府新区	成都市	商业服务业	100.00%		设立
成都金泓股权投资有限公司	成都天府新区	成都市	商业服务业	100.00%		设立
成都合维德商贸有限公司	成都高新区	成都市	建筑装饰、装修和其他建筑业		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中江金仓化工原料有限公司	43.00%	820,659.28		22,148,252.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中江金仓化工原料有限公司	38,361,441.42	21,141,708.04	59,503,149.46	4,265,296.63	3,730,289.07	7,995,585.70	37,326,992.73	20,961,604.16	58,288,596.89	4,996,642.32	3,855,227.67	8,851,869.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中江金仓化工原料有限公司	16,527,900.04	1,908,509.96	1,908,509.96	175,689.85	14,223,990.58	1,327,853.42	1,327,853.42	520,232.45

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
德阳烯碳科技有限公司	德阳市	德阳市	石墨烯研究及销售	12.50%		权益法核算[注1]
北川卓兴矿业有限公司	北川县	北川县	石灰石开采、生产	30.00%		权益法核算
河南信恒企业管理合伙企业(有限公司)	郑州市	郑州市	企业管理咨询	19.55%		权益法核算[注2]

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	143,482,555.99	281,466,700.29
非流动资产	178,847,748.90	154,987,776.70
资产合计	322,330,304.89	436,454,476.99
流动负债	62,761,484.81	73,540,529.95
非流动负债	27,784,190.87	13,634,891.37

负债合计	90,545,675.68	87,175,421.32
归属于母公司股东权益	231,784,629.21	349,279,055.67
按持股比例计算的净资产份额	59,457,788.62	61,215,997.49
对联营企业权益投资的账面价值	57,657,223.20	60,346,351.72
营业收入	61,999,718.53	32,569,379.73
净利润	11,566,752.69	1,306,391.52
综合收益总额	11,566,752.69	1,306,391.52

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

#### 1.利率风险

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

#### 2.信用风险

于2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计9,691,149.65元，占应收账款期末余额合计数的比例为51.35%。

#### 3.流动风险

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

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

#### 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
香港嘉泰环球公司	实际控制人控制的企业
四川东芮实业有限公司	实际控制人控制的企业
上海浩博投资有限公司	其他关联方

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北川卓兴矿产开发有限公司	购买石灰石、石灰	20,609,363.13			17,535,481.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北川卓兴矿产开发有限公司	运输服务		114,188.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月28日	否
四川省金路树脂有限公司	65,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月29日	否
四川省金路树脂有限公司	19,700,000.00	2021年04月01日	2022年03月31日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2021年04月29日	2021年10月13日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2021年06月01日	2022年06月01日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2021年02月25日	2022年02月23日	否
四川岷江电化有限公司	20,000,000.00	2020年09月23日	2021年09月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,213,459.22	5,785,194.30

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	德阳烯碳科技有限公司	3,550,000.00		3,550,000.00	
应收账款	四川亨源石化有限责任公司			4,730,957.72	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北川卓兴矿产开发有限公司	300,000.00	300,000.00
应付账款	北川卓兴矿产开发有限公司	4,467,026.04	1,954,318.04

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团无需要披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无需要披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工	物流运输	类金融业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,448,831,542.34	48,434,130.85		43,113,341.07	1,454,152,332.12
营业成本	1,093,742,667.02	43,348,368.72		39,045,001.23	1,098,046,034.51
营业利润	215,403,880.83	2,835,688.13	4,034,722.01		222,274,290.97
资产总额	1,601,140,202.05	41,988,769.40	125,970,559.76		1,767,845,218.19
负债总额	572,329,493.01	12,183,004.19	19,089,652.67		602,347,836.85

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
3 年以上	1,445,000.00
3 至 4 年	1,445,000.00
合计	1,445,000.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	86,701,339.43	169,316,430.21
合计	86,701,339.43	169,316,430.21

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来	57,213,288.44	84,621,507.86
保证金及押金	595,000.00	602,000.00
固定资产处置款	3,550,000.00	3,550,000.00
其他往来	1,381,484.42	406,979.30
期货套期保值专用资金	26,500,724.65	32,972,335.26
应收股权转让款	0.00	52,625,578.63
合计	89,240,497.51	174,778,401.05

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,429,469.60		32,501.24	5,461,970.84
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	2,922,812.70			
2021 年 6 月 30 日余额	2,506,656.84		32,501.24	2,539,158.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	85,098,580.78
1 至 2 年	544,415.49
2 至 3 年	13,587.44
3 年以上	3,583,913.80

3 至 4 年	33,913.80
5 年以上	3,550,000.00
合计	89,240,497.51

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川金路高新材料有限公司	集团内单位往来款	55,836,986.03	1 年以内 1,000,000.00 元； 2 年以上 54,836,986.03 元	62.57%	0.00
中信期货有限公司	期货套期保值专用资金	17,731,793.06	一年以内	19.87%	886,589.65
长江期货股份有限公司	期货套期保值专用资金	8,768,931.59	一年以内	9.83%	438,446.58
德阳烯碳科技有限公司	资产处置款	3,550,000.00	3 年以上	3.98%	1,065,000.00
成都金泓股权投资有	集团内单位往来款	876,302.41	1 年以内 76,302.41	0.98%	0.00



限公司			元 2 年-3 年 800,000.00		
合计	--	86,764,013.09	--	94.53%	2,390,036.23

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	748,347,521.08		748,347,521.08	748,347,521.08		748,347,521.08
对联营、合营企业投资	16,157,459.52		16,157,459.52	16,955,497.63		16,955,497.63
合计	764,504,980.60		764,504,980.60	765,303,018.71		765,303,018.71

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川省金路树脂有限公司	380,000,000.00					380,000,000.00	
四川岷江电化有限公司	106,284,631.08					106,284,631.08	
四川金路高新材料有限公司	77,075,000.00					77,075,000.00	
中江县金仓化工原料有限公司	29,640,000.00					29,640,000.00	
广州市川金路	18,000,000.00					18,000,000.00	

物流有限公司									
四川金路仓储有限公司	32,000,000.00							32,000,000.00	
四川金路物流有限责任公司	2,805,000.00							2,805,000.00	
金路融资租赁有限公司									
金路资产管理 有限公司	46,542,890.00							46,542,890.00	
成都金泓股权投资 有限公司	56,000,000.00							56,000,000.00	
合计	748,347,521.08							748,347,521.08	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
德阳烯碳 科技有限 公司	16,955.49 7.63			-798,038. 11						16,157.45 9.52	
小计	16,955.49 7.63			-798,038. 11						16,157.45 9.52	
合计	16,955.49 7.63			-798,038. 11						16,157.45 9.52	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,095,164.29	325,606,077.42	67,850,088.56	66,389,699.12
其他业务	1,480,847.92	19,068.00	178,234.56	19,068.00

合计	335,576,012.21	325,625,145.42	68,028,323.12	66,408,767.12
----	----------------	----------------	---------------	---------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计				335,576,012.21

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

## 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	408,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-798,038.11	-287,543.09
处置长期股权投资产生的投资收益		7,610,400.29
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-77,621.59	5,177,819.13
合计	-467,659.70	12,500,676.33

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-2,518,549.80	
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）	3,118,297.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,462,825.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,248.06	
转让子公司损益	186,101.33	
减：所得税影响额	70,433.22	
少数股东权益影响额	113,273.89	
合计	-5,830,435.21	--

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

## 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	14.15%	0.2659	0.2659
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.66%	0.2754	0.2754

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他