

四川金路集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘江东	董事长	因公出差	彭朗
吴炜强	董事	因公出差	彭朗
杜晓堂	独立董事	因公出差	张奉军

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	四川金路集团股份有限公司
集团、金路集团	指	四川金路集团股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,069,391,203.78	1,728,148,686.40	19.75%	1,534,154,237.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,101,923.36	67,523,563.62	48.25%	58,074,772.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,134,664.05	79,133,816.05	21.48%	50,724,835.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,520,782.79	45,225,568.34	361.07%	260,371,993.62
基本每股收益（元/股）	0.1643	0.1108	48.29%	0.0953
稀释每股收益（元/股）	0.1643	0.1108	48.29%	0.0953
加权平均净资产收益率	11.24%	8.06%	3.18%	7.48%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减	2016 年末
总资产（元）	1,484,471,994.88	1,500,774,383.98	-1.09%	1,321,705,270.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	931,442,204.65	853,110,721.99	9.18%	803,526,899.67

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	425,261,647.47	531,476,138.11	554,035,956.74	558,617,461.46
归属于上市公司股东的净利润	22,507,075.66	50,875,163.13	11,062,476.39	15,657,208.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,548,103.47	49,604,903.09	9,312,157.64	14,669,499.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,918,336.48	79,242,000.81	121,504,887.37	18,692,231.09

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）	711,253.31	-2,889,631.06	2,774,194.17	
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）	6,318,850.68	6,680,868.94	7,347,582.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		968,345.36		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,219,921.09	-15,332,209.34	-3,146,460.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	384,051.40		500,000.00	
减：所得税影响额	-18,505.09	-134,373.82	5,743.60	
少数股东权益影响额（税后）	245,480.08	1,172,000.15	1,239,636.71	
合计	3,967,259.31	-11,610,252.43	7,349,936.32	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

PVC 树脂作为基础化工原料，主要应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等方面，是应用领域最为广泛的塑料品种之一，烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电子等方面与国民经济发展息息相关。

报告期，公司坚持 PVC 主业做大做强，持续推动运营管控模式落地，深化管理改革，以效益和结果为导向，科学调度生产、控制生产消耗、强化资金管理、控制成本费用、狠抓技术创新，公司保持了持续稳定向好的发展态势，盈利水平持续提升。同时，公司在夯实主业的基础上积极探索业务转型升级，审时度势的调整产业布局，出售了教育公司股权，投资成立了融资租赁公司，入股了新能源公司，在探索产业转型升级方面迈出了实质性步伐。

随着国家“供给侧结构性改革”的不断深入，传统的氯碱行业发展已由快速的规模扩张步入了调整、转型期，氯碱及相关产品呈现出由粗放型向精细型转变的特征；未来，对于无资源优势的金路来说，公司将根据国家宏观经济形势，结合自身发展战略定位，科学制定发展规划，牢牢抓住机遇，坚持技术领先、创新驱动，重点突破，强化产品、产业结构调整升级力度，培育新的核心竞争了，推动产业与资本良性互动，寻求新的利润增长点，引领企业高质量发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
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
------	-------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的积累和发展，目前，公司生产规模居于同行业中等水平，管理能力、技术水平、能源消耗水平、品牌价值等处于行业中等以上水平，公司已成为国内氯碱行业的骨干企业。“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所 PVC 期货指定交割品牌，“金路”牌 PVC 树脂连年被评为“全国用户满意产品”，公司产品质量在行业及下游客户中拥有良好的口碑，主导产品 PVC 树脂拥有较为明显的品牌优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，在股东的关心支持下，在公司董事局的正确领导下，公司经营班子带领全体干部员工，持续推动运营管控模式落地，深化管理改革，优化内控制度和流程，提高制度的系统性、科学性和可执行性，治理水平更趋规范；审时度势调整产业布局，激发内生动力，促进产业与资本良性互动；大力支持技术创新，提升企业核心竞争力，助推产业结构优化升级；落实安全环保企业主体责任，夯实安全环保基础，保障企业长远发展；推进信息化建设，提升集团管理效率；强化企业文化建设，为企业发展凝心聚力。

报告期，公司实现营业收入 2,069,391,203.78 元，同比增长 19.75%。归属于上市公司股东的净利润 100,101,923.36 元，同比增长 48.25%，公司保持了持续稳定向好的发展态势。

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	2,069,391,203.78	100%	1,728,148,686.40	100%	19.75%
分行业					
化工	2,069,391,203.78	100.00%	1,728,148,686.40	100.00%	19.75%
分产品					
树脂产品	1,240,675,894.22	59.95%	1,150,124,772.04	66.55%	-6.60%
碱产品	503,590,858.48	24.34%	495,926,505.19	28.70%	-4.36%
其他产品	325,124,451.08	15.71%	82,097,409.17	4.75%	10.96%
分地区					
西南地区	1,820,573,500.01	87.98%	1,648,214,188.74	95.37%	-7.39%
东南地区	176,715,330.95	8.54%	68,476,514.76	3.96%	4.58%

其他地区	72,102,372.82	3.48%	11,457,982.90	0.66%	2.82%
------	---------------	-------	---------------	-------	-------

(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						
化工	2,069,391,203.78	1,719,828,179.65	16.89%	19.75%	20.08%	-0.23%
分产品						
树脂产品	1,240,675,894.22	1,304,036,729.83	-5.11%	7.87%	11.55%	-3.47%
碱产品	503,590,858.48	153,346,897.48	69.55%	1.55%	-20.30%	8.35%
其他产品	325,124,451.08	262,444,552.34	19.28%	296.02%	270.42%	5.58%
分地区						
西南地区	1,820,573,500.01	1,467,565,313.90	19.39%	10.46%	8.63%	1.35%
东南地区	176,715,330.95	176,727,773.36	-0.01%	158.07%	153.74%	1.70%
其他地区	72,102,372.82	75,535,092.39	-4.76%	529.28%	548.13%	-3.05%

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
树脂产品	销售量	万吨	21.24	20.71	2.56%
	生产量	万吨	21.08	20.82	1.25%
	库存量	万吨	0.16	0.31	-48.39%

碱产品	销售量	万吨	15.24	14.99	1.67%
	生产量	万吨	14.85	15.15	-1.98%
	库存量	万吨	0.1	0.49	-79.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

树脂产品及碱产品期末库存量下降主要系本年销售量大于生产量所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	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	
树脂产品	主营业务成本	1,304,036,729.83	75.82%	1,168,986,892.76	81.62%	-5.80%
碱产品	主营业务成本	153,346,897.48	8.92%	192,407,475.81	13.43%	-4.51%
其他产品	主营业务成本	262,444,552.34	15.26%	70,851,451.13	4.95%	10.31%

说明

项目	2018 年	2017 年
直接材料	61.99%	55.37%
人工	7.11%	7.30%
折旧	5.97%	7.93%
能源	24.93%	29.40%
合计	100.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 报告期，公司与四川东芮实业有限公司、香港嘉泰环球投资有限公司，共同出资设立了金路融资租赁有限公司，上述子公司纳入公司合并报表范围。

2. 报告期，公司将控股子公司金路育达教育管理有限责任公司全部股权进行了转让，上述子公司不在纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	316,953,489.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	78,896,988.73	3.81%
2	客户二	75,001,402.08	3.62%
3	客户三	60,975,579.87	2.95%
4	客户四	56,005,139.81	2.71%
5	客户五	46,074,379.22	2.23%
合计	--	316,953,489.71	15.32%

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）	700,451,418.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	242,345,731.41	16.21%
2	客户二	186,013,758.92	12.44%

3	客户三	112,408,182.18	7.52%
4	客户四	98,998,990.10	6.62%
5	客户五	60,684,755.63	4.06%
合计	--	700,451,418.24	46.86%

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	32,449,541.52	49,961,704.73	-35.05%	系 2017 年末公司收购了罗江海诚运业有限公司 100% 股权，本年度其运输收入与运输费用抵销使得销售费用减少所致
管理费用	169,400,833.49	160,198,042.64	5.74%	
财务费用	18,270,072.95	11,165,550.29	63.63%	主要是报告期银行借款利息及贴现利息支出较上年同期增加所致
研发费用	243,649.48	160,000.00	52.28%	

4、研发投入

适用 不适用

1、掺混 PVC 树脂

PVC 糊树脂广泛用于人造革、壁纸、一次性手套、地毯地垫等领域，PVC 掺混树脂作为糊树脂的配套产品近年来也得到发展，不仅能改善糊制品的质量，而且能降低生产成本，具有较好的经济效益。

2、超低聚合度 PVC 树脂

通过该项目的实施，可以开发出附加值较高的新产品，增强企业竞争力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	66	70	-5.71%
研发人员数量占比	2.60%	2.20%	0.40%

研发投入金额（元）	65,770,000.00	51,260,000.00	28.31%
研发投入占营业收入比例	3.18%	2.97%	0.21%
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	2,583,096,797.52	2,031,629,077.81	27.14%
经营活动现金流出小计	2,374,576,014.73	1,986,403,509.47	19.54%
经营活动产生的现金流量净额	208,520,782.79	45,225,568.34	361.07%
投资活动现金流入小计	5,349,512.33	4,000,000.00	33.74%
投资活动现金流出小计	130,046,838.44	80,188,375.11	62.18%
投资活动产生的现金流量净额	-124,697,326.11	-76,188,375.11	-63.67%
筹资活动现金流入小计	130,963,844.03	225,349,300.00	-41.88%
筹资活动现金流出小计	291,401,786.42	110,063,280.68	164.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-160,437,942.39	115,286,019.32	-239.17%
现金及现金等价物净增加额	-76,614,485.71	84,323,212.55	-190.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期多流入 163,295,214.45 元，主要是由于报告期主导产品树脂及烧碱销售价格同比上升相应收到的货款较上年同期增加以及采购原材料以应付票据方式结算的金额同比增加相应减少现金流出所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 48,508,951.00 元，主要是由于报告期公司支付新疆融创诚新能源有限公司投资履约保证金 60,000,000.00 元所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 275,723,961.71 元，主要是到由于报告期归还到期的银行借款较上年同期增加以及支付的股利分红款增加所致；

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期多流出 160,937,698.26 元，主要是由于报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流入 163,295,214.45 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 48,508,951.00 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 275,723,961.71 元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,300,947.24	3.13%	主要是联营企业以及转让育达教育公司股权产生的投资收益	否
资产减值	11,333,651.65	10.76%	主要是计提的坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备	否
营业外收入	1,387,191.53	1.32%	主要是罚款收入及与经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	5,692,331.36	5.41%	主要是捐赠支出及资产报废损失	否

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	124,064,396.	8.36%	129,990,443.	8.66%	-0.30%	

	49		40			
应收账款	6,433,194.21	0.43%	5,930,946.79	0.40%	0.03%	
存货	102,534,545.26	6.91%	92,371,515.47	6.15%	0.76%	
长期股权投资	19,152,594.12	1.29%	18,725,550.29	1.25%	0.04%	
固定资产	857,145,725.14	57.74%	903,002,547.67	60.17%	-2.43%	
在建工程	32,082,501.59	2.16%	31,724,806.73	2.11%	0.05%	
短期借款	73,700,000.00	4.96%	230,785,000.00	15.38%	-10.42%	主要是报告期归还了到期的银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值(万元)	受限原因
其他货币资金	7,068.84	应付票据保证金
应收票据	5,339.66	以应收票据质押开具应付票据
应收账款	230.17	短期借款质押
固定资产-房屋建筑物及机器设备	7,842.90	银行借款抵押
无形资产-土地	4,274.24	银行借款抵押
合计	24,755.81	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资	产品类型	截至资产	预计收益	本期投资	是否	披露日期(如	披露索引(如
------	------	------	------	------	------	-----	----	------	------	------	------	----	--------	--------

司名称						期限		表日的进展情况		盈亏	涉诉	有)	有)
金路融资租赁有限公司	融资租赁业务；租赁业务	新设	18,000,000.00 (美元)	60.00 %	自有资金	长期	融资租赁	已经注册成立			否	2018年04月14日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
新疆融创诚新能源有限公司	新能源产品研发；新能源技术开发、技术服务	增资	60,000,000.00	25.00 %	自有资金	长期	新能源产品研发；新能源技术开发、技术服务	未达到转股条件			否	2018年05月11日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
合计	--	--		--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
MVR法淡盐水	自建	是	化工	0.00	22,469,323.33	自筹	85%			不适用	2017年03月31日	《证券时报》、《证券日报》、

浓缩节能技改项目											日	《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
储罐区安全升级技术改造项目	自建	是	化工	0.00	14,616,177.52	自筹	100.00%			不适用	2017年03月31日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
合计	--	--	--	0.00	37,085,500.85	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PVC期货	无	否	套期保值	151	2018年08	2018年09	151	151	189.41	0	0	0.00%	38.41

				月 03 日	月 30 日								
合计				151	--	--	151	151	189.4 1	0	0	0.00%	38. 41
衍生品投资资金来源	公司进行 PVC 期货套期保值业务的资金为公司自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 01 月 18 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展 PVC 期货套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，公司为此建立了相关衍生品投资管理制度及相关实施细则，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，及时识别可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险及现金流等风险，并对此进行充分评估并采取有效控制补救措施。</p> <p>报告期，公司开展的 PVC 期货套期保值业务，均严格规范的履行了审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案进行操作。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司衍生品投资相关管理制度及实施细则等就公司开展 PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力；报告期，公司开展 PVC 期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规及公司衍生品投资相关管理制度的规定，审议、操作过程合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>												

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
四川省金路树脂有限公司	子公司	PVC 树脂、烧碱	380,000,000.00	796,033,156.39	569,970,593.75	1,759,939,405.61	147,379,528.79	143,843,413.94
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150,000,000.00	413,271,438.40	7,265,051.63	521,351,819.40	1,420,803.57	270,362.98
四川金路高新材料有限公司	子公司	人造革、膜、墙革	77,075,000.00	56,709,301.85	-14,626,610.94	63,815,859.95	-10,138,711.66	-9,913,441.08
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52,000,000.00	48,257,226.73	39,394,801.59	25,501,927.76	3,482,590.84	3,669,842.65
广州市川金路物流有限公司	子公司	仓储	20,000,000.00	16,387,823.61	16,370,382.19	0.00	-244,089.14	-244,089.14
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	50,000,000.00	48,572,544.77	45,953,655.52	303,117,153.39	4,701,341.18	3,167,573.16
四川金路物流有限责任公司	子公司	普通货运、危险货物运输	15,000,000.00	15,854,615.18	9,341,353.05	43,898,653.26	3,343,876.58	2,490,841.10

金路融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	113,580,000.00	170,053.80	-153,021.10	0.00	-153,021.10	-153,021.10
------------	-----	------	----------------	------------	-------------	------	-------------	-------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金路融资租赁有限公司	新设	无影响
金路育达教育管理有限责任公司	出售公司持有的其全部股权	有一定积极影响

主要控股参股公司情况说明

1. 报告期，公司下属子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）为增强其控股子公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称“金路亨源石化”）的资本实力，改善其财务结构，增强其市场竞争力，经与四川亨源石化有限责任公司（以下简称“亨源石化”）协商，双方同意按照各自持股比例向金路亨源石化进行增资，仓储公司以货币资金向其增资 2499 万元，亨源石化以货币资金向其增资 2401 万元，增资完成后，金路亨源石化注册资本将增加至 5000 万元。

2. 报告期，公司与新疆融创诚新能源有限公司（以下简称“目标公司”）股东四川兴能新源科技有限公司（以下简称“四川兴能”）签署了《投资合作协议书》，公司和四川兴能共同对目标公司实施增资，并通过目标公司投资实施新疆哈密 100MWH 钛酸锂储能调频电站项目，目标公司注册资本为认缴 5000 万元，由四川兴能全资持股，本次增资实施完成后，目标公司注册资金为 2.4 亿元，其中四川兴能出资 1.8 亿元，占 75%的股权，公司增资入股 6000 万元，占 25%的股权。

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

随着国家“供给侧结构性改革”的不断深入，氯碱行业发展已由快速的规模扩张步入了调整期、转型期；未来，公司将加快业务转型升级、加强新技术、新产品研发力度，通过不断创新，坚持技术领先、创新驱动，重点突破，实现公司产品结构向高附加值领域转型，推进公司持续稳定向好发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 04 月 26 日	实地调研	个人	参加公司股东大会，提供股东大会资料
2018 年 12 月 11 日	实地调研	个人	参加公司股东大会，提供股东大会资料
接待次数			2
接待机构数量			0
接待个人数量			4
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1. 2016 年，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2. 2017 年，公司实施现金分红，以截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本 609,182,254 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计分配 24,367,290.16 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。

3. 2018 年，由于氯碱行业竞争激烈，公司主体企业四川省金路树脂有限公司正在进行就地改造，公司正常生产经营及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也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率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	100,101,923.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	24,367,290.16	67,523,563.62	36.09%	0.00	0.00%	24,367,290.16	36.09%
2016 年	0.00	58,074,772.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于氯碱行业竞争激烈，公司主体企业四川省金路树脂有限公司正在进行就地改造，公司正常生产经营及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润主要用于生产经营所需流动资金及持续发展所需资金。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年6月，财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

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

1. 报告期，公司与四川东芮实业有限公司、香港嘉泰环球投资有限公司，共同出资设立了金路融资租赁有限公司，金路融资租赁有限公司纳入公司合并报表范围。

2. 报告期，公司将控股子公司金路育达教育管理有限责任公司全部股权进行了转让，该公司不再纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰 刘拉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年内部控制审计机构。

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
刘江东	控股股东（或 第一大股东）	信息披露违规	被证券交易所 公开谴责的情 形	深交所对刘江 东给予通报批 评的处分	2018 年 09 月 18 日	《证券时报》、 《证券日报》、 《中国证券 报》、《上海证 券报》及巨潮 资讯网

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北川卓兴矿业有限公司	联营企业	购买原材料	购买石灰石	市场价为基础的协议价	132.53元/吨	2,477	66.98%	2,950	否	承兑汇票及货币资金	133元/吨	2018年04月04日/08月17日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
合计				--	--	2,477	--	2,950	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

详见：5、其他重大关联交易

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

详见：5、其他重大关联交易

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

1. 2018 年公司第一次临时董事局会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于重新投资设立控股子公司并取消原设立控股子公司的议案》，公司与关联方四川东芮实业有限公司及香港嘉泰环球投资有限公司签署了《合作协议》，三方决定共同出资设立金路融资租赁有限公司开展融资租赁等业务，金路融资租赁有限公司注册资本 3000 万美元，其中，公司出资 1800 万美元，占其注册资本的 60%，东芮实业出资 450 万美元，占其注册资本的 15%，香港嘉泰出资 750 万美元，占其注册资本的 25%，2018 年 5 月，公司披露了进展公告，金路融资租赁有限公司完成工商注册登记（详见公司公告）。

2. 2018 年公司第三次临时董事局会议、10 届 8 次监事会，2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的议案》，同意关联方首控基金管理有限公司以溢价方式，以 820 万元收购公司持有的金路育达 70% 股权（详见公司公告）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于重新投资设立控股子公司并取消原设立控股子公司的公告	2018 年 04 月 14 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的公告	2018 年 11 月 23 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川省金路树脂有限公司	2018年04月04日	2,121	2017年06月15日	2,121	连带责任保证	2017.6.15-2018.6.13	是	是

四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	1,128	2017年06月 19日	1,128	连带责任 保证	2017.6.19- 2018.6.18	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	2,600	2017年02月 20日	2,600	连带责任 保证	2017.2.20- 2018.2.19	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	3,000	2017年01月 23日	3,000	连带责任 保证	2017.1.23- 2018.1.22	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	1,000	2017年09月 14日	1,000	连带责任 保证	2017.9.14- 2018.9.14	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	5,000	2017年09月 30日	5,000	连带责任 保证	2017.9.30- 2018.9.29	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	4,640	2017年10月 09日	4,640	连带责任 保证	2017.10.09 -2018.9.29	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	3,000	2017年11月 21日	3,000	连带责任 保证	2017.11.21 -2018.11.2 0	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	1,970	2018年02月 14日	1,970	连带责任 保证	2018.2.14- 2019.2.13	否	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	3,000	2018年01月 18日	3,000	连带责任 保证	2018.1.18- 2019.1.17	否	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	2,000	2018年05月 08日	2,000	连带责任 保证	2018.5.08- 2019.5.07	否	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	400	2018年10月 08日	400	连带责任 保证	2018.10.08 -2019.10.0 8	否	是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	36,000	2018年04月 04日	0	连带责任 保证			是
四川省金路树脂有限公司	2018年 04月04 日	5,000	2018年04月 04日		连带责任 保证			是
四川岷江电化有限	2018年	8,000	2018年04月		连带责任			是

公司	04月04日		04日		保证			
四川金路仓储有限责任公司	2018年04月04日	2,000	2018年04月04日		连带责任保证			是
四川金路物流有限责任公司	2018年04月04日	1,500	2018年04月04日		连带责任保证			是
四川金路高新材料有限公司	2018年04月04日	1,500	2018年04月04日		连带责任保证			是
广汉金路亨源石化有限公司	2018年04月04日	6,000	2018年04月04日		连带责任保证			是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			89,859	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				29,859
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			89,859	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,370
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
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)			89,859	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				29,859
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			89,859	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				7,370
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.91%				
其中:								
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

报告期，公司根据自身实际情况，在自身发展的同时不忘积极履行企业社会责任，参与对中江县永兴镇、继光镇贫困帮扶工作，独家冠名了团中央在德阳举办的 2018 年志交会等系列社会公益慰问和帮扶活动，用实际行动践行上市公司社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

作为上市公司，公司非常重视社会责任担当。积极响应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫帮扶工作，根据自身实际情况，汇同政府相关部门积极开展精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期，公司在上年帮扶基础上，继续加大帮扶工作力度先后投入 258 万元，用于改善结对帮扶对象中江县永兴镇、继光镇贫困地区基础设施、修建聚居点、修缮水利设施等项目和特困户帮扶，同时，积极开展以购代扶，帮助贫困户增加收入，争取早日脱贫；公司在扶贫的同时不忘扶智（志），还组织开展了《脱贫攻坚、文艺助力》送文化下乡活动、捐赠

图书活动，为留守儿童和村民送去了丰富的精神食粮。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	258
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		“爱心企业”、“德阳音乐事业突出贡献单位”

(4) 后续精准扶贫计划

公司将把精准扶贫工作落到实处，继续开展对口帮扶，切实解决贫困户的实际困难，根据自身实际情况，积极履行企业社会责任，支持社会公益事业，扶助弱势群体，促进公司与社会、自然的和谐发展。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川省金路树脂有限公司	二氧化硫	连续排放	2	厂区西部	96.64mg/m ³ ; 97.87mg/m ³	550mg/m ³ 00 mg/m ³	118.7 208 吨	118.720 8 吨	无超标

四川省金路树脂有限公司	氮氧化物	连续排放	2	厂区西部	45.626mg/m ³ ; 58.34mg/m ³	400mg/m ³ 200 mg/m ³	65.48 吨	65.48 吨	无超标
四川省金路树脂有限公司	烟尘	连续排放	2	厂区西部	11.17mg/m ³ ; 7.24mg/m ³	80 mg/m ³ , 30 mg/m ³	9.958 吨	9.958 吨	无超标
四川省金路树脂有限公司	化学需氧量	直接排放	1	厂区西部	23.013mg/l	100 mg/l	36.398 吨	36.398 吨	无超标
四川省金路树脂有限公司	氨氮	直接排放	1	厂区西部	0.243mg/l	15 mg/l	0.36 吨	0.36 吨	无超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	连续排放	4	厂区周边	32.8mg/m ³	200mg/m ³	10.4 吨	10.4 吨	无超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	连续排放	1	厂区周边	52.9mg/m ³	200mg/m ³	0.6 吨	0.6 吨	无超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	连续排放	2	厂区周边	<20mg/m ³	120mg/m ³	5.2 吨	5.2 吨	无超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	连续排放	1	厂区周边	41.7mg/m ³	200mg/m ³	2.7 吨	2.7 吨	无超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	连续排放	1	厂区周边	<20mg/m ³	120mg/m ³	1.2 吨	1.2 吨	无超标
四川岷江电化有限公司	烟尘	连续排放	1	厂区周边	46.8mg/m ³	200mg/m ³	0.58 吨	0.58 吨	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 废水防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m ³ /h)	实际处理量 (m ³ /h)	运行小时 (h/d)
1	污水处理分厂废水处理系统	2004.12	2004.12	四川省金路树脂有限公司	预处理——物理处理——化学处理——好氧生化处理	600	194	24h/d

四川岷江电化有限公司排水为分流制，项目生产废水零排放，冷却循环系统净下水全部循环回用，生活污水和实验废水经厂内化粪池、中和池及地埋式污水站处理达《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准后部分回用作绿化用水，部分再经精滤消毒后补充冷却循环水，不排放。

(2) 废气防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (万m ³ /h)	实际处理量 (万m ³ /h)	运行小时 (h/d)
1	45t/h锅炉除尘器、脱硫设施、烟气自动检测仪	2011.1	2011.1	四川省金路树脂有限公司	炉内石灰石粉煅烧成CaO与SO ₂ 结合达到脱硫效果	24.4	12.2	24h/d
2	75t/h锅炉除尘器、脱硫设施、烟气自动检测仪	2004.2	2004.2	四川省金路树脂有限公司	炉内石灰石粉煅烧成CaO与SO ₂ 结合达到脱硫效果	34.82	17.3	24h/d

(3) 噪声防治污染设施

序号	设施名称	建设日期(年/月)	投运日期(年/月)	处理工艺	运行小时 (h/d)
1	四川省金路树脂有限公司消声器	1979年10月	1979年11月	合理布置高噪声设备, 安装消音器	24h/d

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	所属单位	批复单位	批复日期	批复编号	备注
1	排污许可证	树脂公司	德阳市环境保护局	2016年7月18日	证书编号: 川环许F80015	有效期2016年7月18日至2021年7月18日
2	排污许可证(火力发电)	树脂公司	德阳市环境保护局	2017年6月30日	证书编号: 91510626205200233G001P	有效期2017年6月30日至2020年6月29日
3	排污许可证	岷江电化公司	阿坝州藏族自治州环境保护局	2014年5月8日	证书编号: 川环许U00002号	有效期2014年5月8日至2019年5月7日

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

突发环境事件应急预案

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

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

环境自行监测方案

(1) 四川省金路树脂有限公司 2018 年根据企业环境自行监测的规定及时完善了环境自行监测方案，按照自行监测方案开展自行监测，并在全国污染源自行监测共享平台进行了监测数据发布。

(2) 四川岷江电化有限公司 2018 年根据企业环境自行监测的规定及时完善了环境自行监测方案，按照自行监测方案开展自行监测，并进行了公示。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

四川省金路树脂有限公司已经在全国污染源监测信息共享系统平台、四川省重点监控污染源信息发布系统平台上发布该类信息。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2018 年第二次临时董事会审议通过了《关于增资入股新疆融创诚新能源有限公司的议案》，公司与新疆融创诚新能源有限公司（以下简称“目标公司”）股东四川兴能新源科技有限公司（以下简称“四川兴能”）签署了《投资合作协议书》，根据《投资合作协议书》约定，公司和四川兴能共同对目标公司实施增资，并通过目标公司投资实施新疆哈密 100MWH 钛酸锂储能调频电站项目。目标公司注册资本为认缴 5000 万元，由四川兴能全资持股，增资实施完成后，目标公司注册资金为 2.4 亿元，其中四川兴能出资 1.8 亿元，占 75%的股权，公司增资入股 6000 万元，占 25%的股权；在合作事宜推进过程中，根据项目进度，为促进合作事宜有序推进，更好地推动项目建设运营，保障合作各方的权力和义务，本着互解互谅的精神，2018 年 11 月，公司同新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司就原

协议书的继续履行和项目发展建设事宜签署了《投资合作协议书》之补充协议；2019 年 2 月，合作各方就上述事项签署了《投资合作协议书》之补充协议二，上述事项已经公司 2018 年第三次临时董事局会议，2019 年第二次临时董事局会议审议通过（具体内容详见公司相关公告）。2019 年 4 月 2 日，公司第十届第十一次董事局会议审议通过了《关于继续推进相关合作事宜的议案》，经审慎判断决定继续推进上述合作（具体内容详见公司相关公告）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司 2016 年第一次临时董事局会议，审议通过了《关于下属控股子公司实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目的议案》，公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司为有效降低生产成本，解决电石生产过程中碳材兰炭烘干量和烟气环保排放问题，拟投资实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目（详见公司公告）。经过一年多时间的试生产和试运行，上述技术改造项目于近日通过了公司组织的竣工验收，正式投入使用。

2. 公司下属子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）为增强其控股子公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称“金路亨源石化”）的资本实力，改善其财务结构，增强其市场竞争力，经与四川亨源石化有限责任公司（以下简称“亨源石化”）协商，双方同意按照各自持股比例向金路亨源石化进行增资，仓储公司以货币资金向其增资 2499 万元，亨源石化以货币资金向其增资 2401 万元，增资完成后，金路亨源石化注册资本由目前的 100 万元增加至 5000 万元。

3. 2018 年，公司第四次临时董事局会议审议通过了《关于下属全资子公司进行就地改造的议案》，根据四川省经济和信息化委员会、四川省安全生产监督管理局下发的《关于重新下达四川省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知》要求，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司将进行就地改造，项目预计总投资为 16137 万元，目前，就地改造工作正在积极有序推进之中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,861	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,377	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
刘江东	境内自然人	13.05 %	79,528,418		59,646,313	19,882,105	质押	79,520,000

深圳首控国际商务咨询有限公司	境内非国有法人	10.06%	61,258,365	340,126		61,258,365	质押	58,195,446
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124			21,556,124		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365			12,560,365	冻结	12,560,365
深圳市特发集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	7,798,809			7,798,809		
黄鑫	境内自然人	0.90%	5,458,500	-31,000		5,458,500		
汪树春	境内自然人	0.78%	4,740,900	1,611,200		4,740,900		
刘效敏	境内自然人	0.73%	4,471,320	581,500		4,471,320		
翟晓晨	境内自然人	0.41%	2,500,000	-2400		2,500,000		
毛慧庄	境内自然人	0.40%	2,420,000			2,420,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
深圳首控国际商务咨询有限公司	61,258,365	人民币普通股	61,258,365					
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124					
刘江东	19,882,105	人民币普通股	19,882,105					
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365					
深圳市特发集团有限公司	7,798,809	人民币普通股	7,798,809					
黄鑫	5,458,500	人民币普通股	5,458,500					
汪树春	4,740,900	人民币普通股	4,740,900					
刘效敏	4,471,320	人民币普通股	4,471,320					
翟晓晨	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					

毛慧庄	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东刘效敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,967,900 股，通过普通账户持股 2,503,420 股，合计持股 4,471,320 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘江东	本人	中国	否
主要职业及职务	四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司董事长		

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳首控国际商务咨询有限公司	蒋慎光	2015 年 04 月 22 日	5000 万港币	经济信息咨询、科技信息咨询、物流信息咨询、项目投资信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）

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)
刘江东	董事长	现任	男	44	2015年09月15日	2020年04月27日	79,528,418	0	0	0	79,528,418
合计	--	--	--	--	--	--	79,528,418	0	0	0	79,528,418

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘汉东	总裁助理	离任	2018年03月23日	工作调整
刘汉东	监事局主席	任免	2018年04月26日	工作调整
舒先良	监事局主席	离任	2018年03月23日	退休
王志国	总裁助理	任免	2018年04月04日	工作调整
刘江东	总裁	离任	2019年01月17日	工作调整
肖英	副总裁	离任	2019年01月17日	个人原因辞职
彭朗	总裁	任免	2019年01月17日	工作调整
刘祥彬	常务副总裁	任免	2019年01月17日	工作调整
成景豪	副总裁	任免	2019年01月17日	工作调整
张振亚	副总裁	任免	2019年01月17日	工作调整

三、任职情况

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

刘江东，男，1975年出生，中共党员，大专学历。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；2005年至2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；曾在四川大学商学院EDP培训中心企业家高级研修班学习；现任四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司第十届董事局董事长。

彭朗，男，汉族，1969 年 2 月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员，1990 年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；公司第九届董事局董事、常务副总裁、党委书记；现任四川金路集团股份有限公司总裁、党委书记，公司第十届董事局董事。

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

吴炜强，男，1969 年出生，管理硕士，1992 年入职北京煤炭管理干部学院（现并入中国传媒大学）先后从事干部培训和本科教学工作，后供职于中国青年报社，并先后出任青年参考报总经理、中青传智公司常务副总经理。2001 年创立北京博华百校教育，专门从事民办高等教育投资与管理。2002 年成为北京人文大学举办者；2005 年主持重组了北京第一所中外合作高校——北京美国英语语言学院，并出任董事长兼执行院长，2009 年，发起并创办凤凰教育，先后创办了中国传媒大学凤凰学院，苏州大学凤凰传媒学院，西华大学凤凰学院以及华南师范大学凤凰国际学院。吴炜强先生还曾担任中国青年企业家协会第十届副秘书长、中国扶贫开发协会常务理事。吴炜强先生现任凤凰教育董事兼行政总裁，同时兼任北京美国英语语言学院董事长，北京邮电大学世纪学院、北京人文大学、西安思源学院、重庆第二师范学院董事，四川金路集团股份有限公司第十届董事局董事。

李刚剑，男，1964 年 9 月 1 日出生，经济学博士，历任中国科学院自然资源综合考察委员会工业研究室助理研究员，中国诚信证券评估有限公司企业改制部副经理，中国证券市场联合设计办公室（“联办”）中国证券业培训中心培训部主任，北京比特科技股份有限公司（000621）副总经理，北京汇证财经顾问有限公司总经理，上海远东证券有限公司董事长、总经理，河南省国控投资基金管理有限公司总经理，重庆粮食集团任总经济师（市场化引进职业经理人），裕粮资本管理管理有限公司总经理，现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局董事。

董剑锋，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，1986 年 7 月参加工作，历任金路人造革公司销售科长，销售部经理、副总经理，四川东马塑胶有限公司副总经理，德阳市旌阳区工业集中发展区副主任，招商局副局长，中江县仓山镇挂职任党委委员、党委副书记，德阳市招商引资局外来投资企业协会秘书长，德阳市国有资产经营有限公司副总经理，四川省天然气德阳燃气有限公司董事、常务副总经理，现任德阳市产业投资发展集团有限公司副总经理、德阳市振兴国有资本投资运营公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司第十届董事局董事。

张奉军，男，汉族，1964 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师执业会员，中国注册税务师执业会员。历任广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理；柳州中阳联合会计师事务所总审计师、中众益（广西）会计师事务所高级项目经理、督导主任，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。现任中众益（广西）会计师事务所有限公司督导主任，四川金路集团股份有限公司第十届董事局独立董事。

张宗俊，男，1970 年 10 月出生，MBA 研究生，历任四川省商业厅经研所副主任、四川全兴集团投资发展部副部长、四川水井坊股份公司董秘、四川上市公司协会董秘专委会主任，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。现任成都富恩德股权投资有限公司董事，四川羽玺新材料股份有限公司董事，成都彩虹电器集团股份有限公司独立董事，四川金路集团股份有限公司第十届董事局独立董事。

杜晓堂，男，1974 年 2 月出生、中共党员、经济学博士、拥有律师资格证，曾任河南大学教师、中国律师事务所国浩律师事务所律师及合伙人。现任中国天瑞水泥集团有限公司独立董事，中国光大控股有限公司部门董事总经理，光控精技有限公司执行董事、四川金路集团股份有限公司第十届董事局独立董事。

刘汉东，男，汉族，1965 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，高级经济师，项目管理师，高级咨询师，中共党员，1988 年参加工作，历任中科院上海原子核研究所助理研究员，四川省树脂厂质检科科长、电石厂厂长，德阳市经编厂厂长，德阳市电化有限公司副总经理，德阳市有机化学厂厂长，德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司企业发展部部长，四川金路集团股份有限公司总裁助理。现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局主席，公司工会主席，党委副书记，四川金路高新材料有限公司董事长。

李乐华，女，1977 年 7 月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际内审师。历任四川中税锦华税务师（会计师）事务所项目经理，四川德胜集团

钒钛有限公司财务部副部长，四川德胜集团文化旅游投资发展公司财务部长，四川东芮实业有限公司审计总监、财务总监，现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局监事，公司审计总监。

刘江, 男, 1972 年 10 月出生, 汉族, 高中学历, 历任达州市银亿商贸有限公司总经理, 达州市大旺成商贸有限公司常务副总经理, 现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局监事, 四川金路物流有限责任公司副总经理。

张东, 男, 汉族, 1976 年 2 月出生, 本科学历, 中共党员, 注册会计师(非执业会员), 注册企业理财师, 会计师。历任四川德阳东马塑胶有限公司财务部主办科员, 晨光金路科技有限公司财务部经理, 四川金路新材料有限公司财务部经理, 四川金路集团股份有限公司财务部部长。现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局职工监事、公司财务部部长。

廖荣, 男, 汉族, 1984 年 6 月出生, 中共党员, 本科学历, 经济学学士、经济师, 2007 年参加工作。历任公司证券事务代表, 董事局办公室主任, 现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局职工监事、公司证券事务代表, 董事局办公室主任。

成景豪, 男, 汉族, 1982 年出生, 大学本科金融学专业, 取得证券、证券投资基金从业资格。历任中国指数研究院分析师、高级分析师, 重庆汇丰智力产业组织发展中心经理, 重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长; 重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长; 四川东芮实业有限公司运营总监; 四川金路集团股份有限公司第九届董事局秘书、总裁助理。现任公司副总裁、公司董事局秘书。

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

王志国, 男, 汉族, 1958 年 10 月出生, 大专文凭, 高级经济师、高级政工师, 中共党员, 1977 年 12 月参加工作, 历任川树厂汽车运输公司副经理、党支部副书记, 川树厂电石分厂厂长、书记, 德阳电化公司常务副总经理、总经理, 四川岷江电化有限公司总经理、董事长, 四川省金路树脂有限公司总经理、党委书记, 现任四川岷江电化有限公司董事长, 四川金路集团股份有限公司总裁助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董剑峰	德阳市振兴国有资本投资运营有限公司	董事长、总经理			是

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
张奉军	中众益（广西）会计师事务所有限公司	督导主任			是
张宗俊	四川羽玺新材料股份有限公司	董事			否
张宗俊	成都富恩德股权投资有限公司	董事			是
张宗俊	成都彩虹电器集团股份有限公司	独立董事			是
杜晓堂	中国天瑞水泥集团有限公司	独立董事			是
杜晓堂	中国光大控股有限公司	部门董事、经理			是
杜晓堂	光控精技有限公司	执行董事			是
在其他单位任职情况的说明	公司独立董事在其他单位任职情况见上表所示。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事实行津贴制，其标准由公司股东大会确定。高级管理人员薪酬实行年薪制，年初由公司确定年度目标责任制并与薪酬挂钩，高管人员薪酬标准由公司董事局审定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘江东	董事长	男	44	现任	154.37	是
彭朗	董事、总裁	男	50	现任	111.45	否
刘祥彬	董事、常务副总裁	男	44	现任	93.19	否
刘汉东	监事局主席	男	54	现任	70.91	否
张振亚	副总裁、财务总监	男	30	现任	70.93	否
成景豪	副总裁、董事局秘书	男	37	现任	70.88	否
王志国	总裁助理	男	60	现任	71.7	否
李刚剑	董事	男	54	现任	8.59	否
吴炜强	董事	男	50	现任	8.59	否
董剑锋	董事	男	53	现任	8.59	是
杜晓堂	独立董事	男	45	现任	8.59	否
张宗俊	独立董事	男	49	现任	8.59	否
张奉军	独立董事	男	55	现任	8.59	否
刘江	监事	男	47	现任	20.1	否
李乐华	监事	女	42	现任	20.23	否
张东	监事	男	43	现任	20.47	否
廖荣	监事	男	35	现任	20.2	否
肖英	副总裁	男	56	离任	77.07	否
舒先良	监事局主席	男	62	离任	10.99	否
合计	--	--	--	--	864.03	--

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）	86
主要子公司在职员工的数量（人）	2,409
在职员工的数量合计（人）	2,495
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,495

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,312
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,833
销售人员	45
技术人员	288
财务人员	53
行政人员	276
合计	2,495
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专、高中及以上	1,547
高中以下	948
合计	2,495

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	公司劳务外包按工程量结算
劳务外包支付的报酬总额（元）	19,130,848.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，持续完善法人治理结构，努力建立现代企业制度，不断提升公司规范运作水平。

报告期内，公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系，权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好，未有违反深交所《内部控制指引》及公司相关内控管理制度的情形发生。公司董事局认为，公司治理的实际状况符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求。

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

公司控股股东、实际控制人严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范其行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事局、监事局和内部机构独立运作。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	17.26%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

					报》、巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.62%	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 12 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张奉军	9	5	3	1	0	否	2
张宗俊	9	6	3	0	0	否	2
杜晓堂	9	4	3	2	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司制度完

善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的担保、聘任公司高管、聘请审计机构等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事局审计委员会负责监督及评估外部审计工作，负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。加强现场监督，采取内外审结合机制，认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。以独立、客观的态度对集团的内部控制和风险管理进行了检查和评价。在年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，并及时与会计师事务所进行沟通，商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论，出具书面审核意见；督促年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》、《董事局提名和薪酬考核委员工作规则》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，负责董事、高管的提名、审查等，对公司经营班子 2018 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。

公司董事局战略委员会依照《公司章程》和《董事局战略委员会工作规则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司未来发展进行了积极调研，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。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度经营目标，分别确定经营班子的管理职责和考核指标，并根据年度计划完成情况，对管理层进行考核评定。公司董事局提名和薪酬考核委员会负责对公司高级管理人员考核、激励机制的建立及实施，根据考评结果兑现公司经营班子薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

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 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2018 年《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		86.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A.重大缺陷：① 发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；② 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 因会计差错导致监管机构处罚；④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。B.重要缺陷：①发现关键岗位人员舞弊；② 合规监管职能失效，违反法规的行为对财务报告的可靠性产生重大影响；③ 已向管理层汇报的重要缺陷经过合理期限后，管理层仍然没有进行纠正；C.一般缺陷：财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>A.重大缺陷：① 缺乏民主决策程序，给公司造成重大财产损失② 严重违反国家法律、法规受到处罚；③ 内部控制重大缺陷未得到整改；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失。B.重要缺陷：① 民主决策程序不完善，公司管理未能防范重大失误；② 财产损失虽未达到或超过重大水平、但从性质上看，仍应引起董事局和管理层重视；③重要业务制度或系统存在缺陷。C.一般缺陷：① 决策效率不高；② 违反内部规章，但未构成较大损失；③ 存在其他非重大、重要缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷:利润总额潜在错报:错报<利润总额的 3%,资产总额潜在错报:错报<资产总额的 0.5%,经营收入潜在错报:错报<经营收入总额的 0.5%,所有者权益潜在错报:错报<所有者权益总额的 0.5%。重要缺陷:利润总额潜在错报:利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%,资产总额潜在错报:资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%,经营收入潜在错报:经营收入总额的 0.5%≤错报<经营收入总额的 1%,所有者权益潜在错报:所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%,重大缺陷:利润总</p>	<p>一般缺陷:直接财产损失金额:100 万元~营业收入的 1%内,重要缺陷:营业收入的 1%~2%内 ,重大缺陷:营业收入的 2%以上</p>

	额潜在错报:错报 \geq 利润总额的 5%,资产总额潜在错报:错报 \geq 资产总额的 1%,经营收入潜在错报:错报 \geq 经营收入总额的 1%,所有者权益潜在错报:错报 \geq 所有者权益总额的 1%	
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,金路集团于 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 04 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2018 年内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	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 02 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019CDA10145
注册会计师姓名	庄瑞兰 刘拉

审计报告正文

四川金路集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团）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，公允反映了金路集团 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，我们独立于金路集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 收入	
关键审计事项	审计中的应对
2018 年度，金路集团营业收入 20.69 亿元，较 2017 年度增长 19.75%，为合并利润表重要组成项目及公司关键业绩指标之一，由于收入存	(1) 通过审阅销售合同以及对管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；(2) 询问管理层和治理层，评价管理层诚信及舞弊风险；(3) 了

在固有风险，我们将公司产品销售收入确定为关键审计事项。	解并测试与收入相关的内部控制，确定其是否可依赖；（4）实施分析程序，包括：当期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品当期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；（5）结合应收账款函证程序，同时对销售金额进行了函证；（6）抽查收入确认的相关合同和单据，确定收入的真实性；（7）对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；（8）核对产成品的发出到客户收货相关单证的时间节点，评估销售收入是否在恰当的期间确认。
收入确认的会计政策详见附注四、22。	

四、 其他信息

金路集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金路集团 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似乎存在重大错报。

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金路集团的持续经营能力，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金路集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金路集团的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对

这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金路集团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金路集团不能持续经营。

(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) 就金路集团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。

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：四川金路集团股份有限公司

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	124,064,396.49	129,990,443.40

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	182,367,886.08	219,483,655.91
其中：应收票据	175,934,691.87	213,552,709.12
应收账款	6,433,194.21	5,930,946.79
预付款项	16,864,281.73	12,616,399.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,661,463.07	8,416,830.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,534,545.26	92,371,515.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,646,439.32	5,637,302.29
流动资产合计	501,139,011.95	468,516,146.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,284,941.29	8,939,483.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,152,594.12	18,725,550.29
投资性房地产		
固定资产	857,145,725.14	903,002,547.67
在建工程	32,082,501.59	31,724,806.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,991,057.91	60,946,666.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,703,221.50	1,047,506.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,972,941.38	7,871,675.98
非流动资产合计	983,332,982.93	1,032,258,237.29
资产总计	1,484,471,994.88	1,500,774,383.98
流动负债：		
短期借款	73,700,000.00	230,785,000.00
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	279,338,808.28	206,843,324.16
预收款项	36,030,387.20	33,922,266.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,394,122.16	46,502,411.96
应交税费	24,285,403.70	23,159,738.98
其他应付款	38,421,736.34	50,497,294.73
其中：应付利息	1,080,951.98	1,308,362.21
应付股利	190,968.37	3,017,796.51
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		
其他流动负债	3,682,975.45	4,218,672.87
流动负债合计	503,853,433.13	595,928,709.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	2,283,576.23	2,456,139.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,720,293.89	26,075,346.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,003,870.12	28,531,485.12
负债合计	528,857,303.25	624,460,194.21
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,411,282.40	25,411,282.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,289,629.86	2,692,780.40
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	179,820,435.37	104,085,802.17
归属于母公司所有者权益合计	931,442,204.65	853,110,721.99
少数股东权益	24,172,486.98	23,203,467.78
所有者权益合计	955,614,691.63	876,314,189.77
负债和所有者权益总计	1,484,471,994.88	1,500,774,383.98

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,917,932.86	12,830,094.83
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	7,171,239.00	29,895,000.00
其中：应收票据	7,126,239.00	29,895,000.00
应收账款	45,000.00	
预付款项	236,358.44	389,033.60
其他应收款	268,770,770.96	339,885,139.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	290,244.65	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,538,329.47	4,164,835.53
流动资产合计	291,924,875.38	387,164,103.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,534,941.29	8,189,483.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	663,294,699.12	648,058,697.76
投资性房地产		
固定资产	65,903,852.60	60,199,327.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,489,198.43	1,994,101.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,600.00	851,088.04
非流动资产合计	737,234,291.44	719,292,698.40
资产总计	1,029,159,166.82	1,106,456,801.86
流动负债：		
短期借款		
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	1,252,341.12	26,315,603.97
预收款项	114,761.90	100,000.00
应付职工薪酬	14,577,326.96	13,895,115.43
应交税费	268,802.05	85,115.92
其他应付款	44,367,379.08	32,498,147.01
其中：应付利息	1,080,951.98	1,308,362.21
应付股利	190,968.37	3,017,796.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,580,611.11	72,893,982.33
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	60,580,611.11	72,893,982.33
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	208,252,202.46	273,236,466.28
所有者权益合计	968,578,555.71	1,033,562,819.53
负债和所有者权益总计	1,029,159,166.82	1,106,456,801.86

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	2,069,391,203.78	1,728,148,686.40
其中：营业收入	2,069,391,203.78	1,728,148,686.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,968,744,102.62	1,675,098,660.72
其中：营业成本	1,719,828,179.65	1,432,245,819.70
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	17,218,173.88	16,190,460.10
销售费用	32,449,541.52	49,961,704.73
管理费用	169,400,833.49	160,198,042.64
研发费用	243,649.48	160,000.00
财务费用	18,270,072.95	11,165,550.29
其中：利息费用	18,398,788.29	10,971,046.32
利息收入	330,565.53	308,230.82
资产减值损失	11,333,651.65	5,177,083.26
加：其他收益	5,996,201.13	6,221,568.94
投资收益（损失以“－”号填列）	3,300,947.24	515,443.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	460,196.91	515,443.76
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)	-337,577.33	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	109,606,672.20	59,787,038.38
加: 营业外收入	1,387,191.53	2,164,756.58
减: 营业外支出	5,692,331.36	19,418,251.62
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	105,301,532.37	42,533,543.34
减: 所得税费用	2,435,566.18	245,503.79
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	102,865,966.19	42,288,039.55
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	102,865,966.19	42,288,039.55
(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	100,101,923.36	67,523,563.62
少数股东损益	2,764,042.83	-25,235,524.07
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		
(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		
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	102,865,966.19	42,288,039.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,101,923.36	67,523,563.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,764,042.83	-25,235,524.07
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.1643	0.1108
(二) 稀释每股收益	0.1643	0.1108

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,432,697.01	42,011,382.62
减：营业成本	137,680,504.98	40,871,239.48
税金及附加	436,047.47	360,214.97
销售费用	1,164,439.42	1,182,715.05
管理费用	37,765,694.59	35,206,973.23
研发费用	243,649.48	160,000.00
财务费用	-418,178.72	4,208.43
其中：利息费用		
利息收入	432,077.59	11,974.55
资产减值损失	5,952,872.49	1,773,728.54
加：其他收益	32,839.89	137,557.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,820,052.76	596,283.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,001.36	596,283.23
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）	2,335.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,537,104.20	-36,813,856.48
加：营业外收入	23,500.00	135,677.32
减：营业外支出	43,317.08	77.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,556,921.28	-36,678,256.28
减：所得税费用	60,052.38	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,616,973.66	-36,678,256.28

列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-40,616,973.66	-36,678,256.28
(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	-40,616,973.66	-36,678,256.28
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	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	2,579,273,588.93	2,016,827,317.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,823,208.59	14,801,760.27
经营活动现金流入小计	2,583,096,797.52	2,031,629,077.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,945,532,854.26	1,567,018,269.37
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	227,423,775.46	197,184,544.50
支付的各项税费	95,459,476.79	97,371,292.36
支付其他与经营活动有关的现金	106,159,908.22	124,829,403.24
经营活动现金流出小计	2,374,576,014.73	1,986,403,509.47
经营活动产生的现金流量净额	208,520,782.79	45,225,568.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,372,051.40	
取得投资收益收到的现金	200,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	776,500.00	3,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	960.93	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,349,512.33	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,058,838.44	78,334,572.77
投资支付的现金	3,988,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,853,802.34
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	130,046,838.44	80,188,375.11
投资活动产生的现金流量净额	-124,697,326.11	-76,188,375.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,473,844.03	224,890,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		459,300.00
筹资活动现金流入小计	130,963,844.03	225,349,300.00
偿还债务支付的现金	245,785,000.00	54,049,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,616,786.42	10,933,879.68
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		45,080,001.00
筹资活动现金流出小计	291,401,786.42	110,063,280.68
筹资活动产生的现金流量净额	-160,437,942.39	115,286,019.32
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	-76,614,485.71	84,323,212.55
加：期初现金及现金等价物余额	129,990,443.40	45,667,230.85
六、期末现金及现金等价物余额	53,375,957.69	129,990,443.40

6、母公司现金流量表

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	186,102,953.88	23,466,229.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,862,278.83	82,189,528.76

经营活动现金流入小计	340,965,232.71	105,655,757.91
购买商品、接受劳务支付的现金	185,526,811.44	27,635,810.86
支付给职工以及为职工支付的现金	25,444,902.80	22,269,853.70
支付的各项税费	422,074.35	372,629.48
支付其他与经营活动有关的现金	9,790,533.41	9,048,089.08
经营活动现金流出小计	221,184,322.00	59,326,383.12
经营活动产生的现金流量净额	119,780,910.71	46,329,374.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,372,051.40	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,000.00	3,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,678,051.40	3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,189,005.78	2,197,864.85
投资支付的现金	25,988,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,885,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	106,177,005.78	38,082,864.85
投资活动产生的现金流量净额	-93,498,954.38	-34,282,864.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,194,118.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,194,118.30	

筹资活动产生的现金流量净额	-27,194,118.30	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-912,161.97	12,046,509.94
加：期初现金及现金等价物余额	12,830,094.83	783,584.89
六、期末现金及现金等价物余额	11,917,932.86	12,830,094.83

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	609,182,254.00				25,411,282.40			2,692,780.40	111,738,603.02		104,085,802.17	23,203,467.78	876,314,189.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	609,182,254.00				25,411,282.40			2,692,780.40	111,738,603.02		104,085,802.17	23,203,467.78	876,314,189.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,596,849.46				75,734,633.20	969,019.20	79,300,501.86
（一）综合收益总额											100,101,923.36	2,764,042.83	102,865,966.19
（二）所有者投												490,000.00	490,000.00

入和减少资本											00.00	00
1. 所有者投入的普通股											490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-24,367,20.16	-24,367,290.16
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,367,20.16	-24,367,290.16
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							2,596,849.46				176,391.12	2,773,240.58
1. 本期提取							14,17				301,4	14,477,8

								6,430 .10				68.58	98.68
2. 本期使用								11,57 9,580 .64				125,0 77.46	11,704,6 58.10
(六) 其他												-2,46 1,414 .75	-2,461,41 4.75
四、本期期末余额	609, 182, 254. 00				25,41 1,282 .40			5,289 ,629. 86	111,7 38,60 3.02		179,8 20,43 5.37	24,17 2,486 .98	955,614, 691.63

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	609, 182, 254. 00				44,89 0,655 .84			1,153 ,148. 26	111,7 38,60 3.02		36,56 2,238. 55	43,88 4,802 .79	847,411 ,702.46
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				44,89 0,655 .84			1,153 ,148. 26	111,7 38,60 3.02		36,56 2,238. 55	43,88 4,802 .79	847,411 ,702.46
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					-19,4 79,37 3.44			1,539 ,632. 14			67,52 3,563. 62	-20,6 81,33 5.01	28,902, 487.31
(一) 综合收益 总额											67,52 3,563.	-25,2 35,52	42,288, 039.55

											62	4.07	
(二)所有者投入和减少资本					-19,479,373.44							5,094,373.44	-14,385,000.00
1. 所有者投入的普通股												5,695,000.00	5,695,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-19,479,373.44							-600,626.56	-20,080,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
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									1,539			-540,	999,447

												184.38	.76
1. 本期提取												1,624,423.61	14,634,793.53
2. 本期使用												2,164,607.99	13,635,345.77
(六) 其他													
四、本期期末余额	609,182,254.00				25,411,282.40						104,085,802.17	23,203,467.78	876,314,189.77

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	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	273,236,466.28	1,033,562,819.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	273,236,466.28	1,033,562,819.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-64,984,263.82	-64,984,263.82
（一）综合收益总额										-40,616,973.66	-40,616,973.66
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-24,367,290.16	-24,367,290.16	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,367,290.16	-24,367,290.16	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	208,252,202.46	968,578,555.71

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	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	309,914,722.56	1,070,241,075.81
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	309,914,722.56	1,070,241,075.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-36,678,256.28	-36,678,256.28
（一）综合收益总额										-36,678,256.28	-36,678,256.28
（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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	273,236,466.28	1,033,562,819.53

三、公司基本情况

1. 四川金路集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是1989年4月经政府批准由四川省树脂总厂改组设立的股份有限公司，1992年4月18日经工商登记注册成立。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。统一社会信用代码91510600205111863C号。注册地及总部地址为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层。截至2018年12月31日，本公司股本为609,182,254.00元。

2. 本公司的业务性质和主要经营范围

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

截至2018年12月31日，本集团合并财务报表范围包括本公司及四川省金路树脂有限公司、四川岷江电化有限公司等10家子公司。与上年相比，本年合并范围新增金路融资租赁有限责任公司、广汉金路亨源石化有限公司2家子公司，本期减少了金路育达教育管理有限责任公司1家子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

于2018年12月31日，本集团的流动负债超出流动资产271.44万元。本公司董事会综合考虑了本集团如下可获得的资金来源：

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

经过评估，本公司董事会相信本集团自本报告期末起12个月持续经营能力不存在问题，因此，本公司董事会继续以持续经营为基础编制本集团2018年度财务报表。

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：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计

入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息

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

11、应收票据及应收账款

(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	本集团将单项金额超过 100 万元以上的应收款项视为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单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
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	
1—2 年	10.00%	
2—3 年	15.00%	
3 年以上	30.00%	

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要是原材料、库存商品、低值易耗品、在产品等。

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

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

13、持有待售资产

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 土地使用权

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

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

(4) 摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、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。

23、长期待摊费用

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

24、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

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本集团收入确认的具体方法：

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

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本集团按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

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

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

确认收入。

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

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- 3) 现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

29、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

33、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月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目		根据财政部2018年6月财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

<p>归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p>		
---	--	--

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	219,483,655.91	219,483,655.91
应收票据	213,552,709.12	-	-213,552,709.12
应收账款	5,930,946.79	-	-5,930,946.79
其他应收款	8,416,830.56	8,416,830.56	-
固定资产	903,002,547.67	903,002,547.67	-
在建工程	31,724,806.73	31,724,806.73	-
应付票据及应付账款	-	206,843,324.16	206,843,324.16
应付票据	22,995,000.00	-	-22,995,000.00
应付账款	183,848,324.16	-	-183,848,324.16
专项应付款	1,290,600.00	-	-1,290,600.00
长期应付款	1,165,539.05	2,456,139.05	1,290,600.00
管理费用	160,358,042.64	160,198,042.64	-160,000.00
研发费用	-	160,000.00	160,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17%、16%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川省金路树脂有限公司	25%
四川岷江电化有限公司	25%
四川金路仓储有限公司	25%
广汉金路亨源石化有限公司	25%
中江金仓化工原料有限公司	25%
广州市川金路物流有限公司	25%
四川金路高新材料有限公司	25%
四川金路物流有限责任公司	25%
罗江海诚运业有限公司	25%
金路融资租赁有限公司	25%

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	51,413.91	35,533.69
银行存款	53,324,543.78	129,954,909.71
其他货币资金	70,688,438.80	
合计	124,064,396.49	129,990,443.40

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、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	175,934,691.87	213,552,709.12

应收账款	6,433,194.21	5,930,946.79
合计	182,367,886.08	219,483,655.91

(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	170,139,691.87	137,876,709.12
商业承兑票据	5,795,000.00	75,676,000.00
合计	175,934,691.87	213,552,709.12

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	53,396,553.44
合计	53,396,553.44

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	713,842,436.79	
合计	713,842,436.79	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(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	6,774,516.80	100.00%	341,322.59	5.04%	6,433,194.21	6,262,426.47	100.00%	331,479.68	5.29%	5,930,946.79

合计	6,774,516.80	100.00%	341,322.59	5.04%	6,433,194.21	6,262,426.47	100.00%	331,479.68	5.29%	5,930,946.79
----	--------------	---------	------------	-------	--------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

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			
1 年以内小计	6,722,581.69	336,129.08	5.00%
1 至 2 年	51,935.11	5,193.51	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 年以上			30.00%
合计	6,774,516.80	341,322.59	

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应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 123,710.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 113,867.55 元。

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
实际核销的应收账款	113,867.55

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
长沙可喜佳家居用品有限公司	货款	41,528.41	长期挂账，收回可能性很小		否
重庆江北区祥立汽车配件厂	货款	31,031.62	长期挂账，收回可能性很小		否

十堰力勤汽车内饰件有限公司	货款	27,990.72	长期挂账, 收回可能性很小		否
实际核销的零星应收账款	货款	13,316.80	长期挂账, 收回可能性很小		否
合计	--	113,867.55	--	--	--

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

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
广州宝洁有限公司	1,803,240.30	1年以内	26.62	90,162.02
成都三川复合材料有限公司	1,209,725.11	1年以内	17.86	60,486.26
德阳润辉新材料科技有限公司	713,209.40	1年以内	10.53	35,660.47
成都彩虹电器(集团)有限公司	562,549.49	1年以内	8.30	28,127.47
重庆市信诚皮革有限公司	494,959.94	1年以内	7.31	24,748.00
合计	4,783,684.24		70.62	239,184.22

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

5、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	16,218,271.86	96.17%	11,787,626.91	93.43%
1至2年	112,915.24	0.67%	82,735.55	0.66%
2至3年	16,787.70	0.10%	116,791.67	0.93%
3年以上	516,306.93	3.06%	629,244.93	4.98%
合计	16,864,281.73	--	12,616,399.06	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
国网四川省电力公司罗江县供电分公司	11,642,788.58	1年以内	69.04
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销	503,845.86	1年以内	2.99

售分公司			
青岛瑞德丰重工有限公司（青岛旭阳冶金设备有限公司）	451,849.69	1年以内	2.68
孟莫克化工成套设备（上海）有限公司	410,100.00	1年以内	2.43
四川澳恒重工机械制造有限公司	354,166.68	1年以内	2.10
合计	13,362,750.81		79.24

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	67,661,463.07	8,416,830.56
合计	67,661,463.07	8,416,830.56

（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：

（2）应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

（3）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	72,283,553.68	99.96%	4,622,090.61	6.39%	67,661,463.07	9,562,126.70	99.95%	1,145,296.14	11.98%	8,416,830.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,921.24	0.04%	28,921.24	100.00%		4,666.00	0.05%	4,666.00	100.00%	
合计	72,312,474.92	100.00%	4,651,011.85		67,661,463.07	9,566,792.70	100.00%	1,149,962.14		8,416,830.56

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			
1 年以内小计	65,560,604.45	3,278,030.22	5.00%
1 至 2 年	47,556.84	4,755.68	10.00%
2 至 3 年	4,422,086.76	663,313.02	15.00%
3 年以上	2,253,305.63	675,991.69	30.00%
合计	72,283,553.68	4,622,090.61	

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 3,693,973.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 196,190.46 元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
德阳华光公司	182,989.56
实际核销的零星其他应收款	13,200.90
合计	196,190.46

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：

4)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	2,801,583.02	2,932,349.39
保证金及押金	61,856,310.00	479,336.00
个人借支款	1,224,464.75	2,455,107.31
固定资产处置款	3,600,000.00	3,700,000.00
期货套期保值套保专用资金及其他	2,830,117.15	
合计	72,312,474.92	9,566,792.70

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
新疆融创诚新能源有限公司	履约保证金	60,000,000.00	1年以内	82.97%	3,000,000.00
德阳烯碳科技有限公司	应收资产处置款	3,600,000.00	2-3年	4.98%	540,000.00
阿坝州硅业协会	往来款	1,188,550.00	3年以上	1.64%	356,565.00
阿坝州硅业协会	往来款	1,306,332.13	3年以内	1.81%	145,949.82
中信期货有限公司	期货套期保值套保专用资金	1,894,051.40	1年以内	2.62%	94,702.57
大连商品交易所服务中心	保证金	300,000.00	3年以上	0.41%	90,000.00
大连商品交易所	保证金	600,000.00	1年以内	0.83%	30,000.00

服务中心					
合计	--	68,888,933.53	--	95.26%	4,257,217.39

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

7、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	60,256,600.30	2,303,807.62	57,952,792.68	54,161,733.20	2,344,886.87	51,816,846.33
库存商品	33,349,964.81	4,463,920.60	28,886,044.21	36,070,651.86	3,404,787.76	32,665,864.10
低值易耗品	15,695,708.37		15,695,708.37	7,888,805.04		7,888,805.04
合计	109,302,273.48	6,767,728.22	102,534,545.26	98,121,190.10	5,749,674.63	92,371,515.47

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,344,886.87	3,284,550.27		3,325,629.52		2,303,807.62
库存商品	3,404,787.76	1,572,370.28		513,237.44		4,463,920.60
合计	5,749,674.63	4,856,920.55		3,838,866.96		6,767,728.22

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	5,833,777.85	3,329,656.18
预交企业所得税	1,812,661.47	2,307,646.11
合计	7,646,439.32	5,637,302.29

11、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：	10,750,000.00	4,465,058.71	6,284,941.29	10,750,000.00	1,810,516.26	8,939,483.74
按成本计量的	10,750,000.00	4,465,058.71	6,284,941.29	10,750,000.00	1,810,516.26	
合计	10,750,000.00	4,465,058.71	6,284,941.29	10,750,000.00	1,810,516.26	8,939,483.74

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
-----------	----------	----------	--	----

类				
---	--	--	--	--

(3) 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		
德阳九源燃气工程有限公司	750,000.00			750,000.00					5.00%	
罗江利森水泥有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1,810,516.26	2,654,542.45		4,465,058.71	10.00%	
合计	10,750,000.00			10,750,000.00	1,810,516.26	2,654,542.45		4,465,058.71	--	

(4) 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
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

13、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	

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北川卓兴 矿业有限 公司	1,471,4 83.61			224,19 5.55						-33,153 .08	1,662,5 26.08	
德阳烯碳 科技有限 公司	17,254, 066.68			236,00 1.36							17,490, 068.04	
小计	18,725, 550.29			460,19 6.91						-33,153 .08	19,152, 594.12	
合计	18,725, 550.29			460,19 6.91						-33,153 .08	19,152, 594.12	

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	857,145,725.14	903,002,547.67
合计	857,145,725.14	903,002,547.67

(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	591,300,035.23	1,693,332,661.42	71,700,908.63	12,127,666.03	2,368,461,271.31
2.本期增加金额	15,064,853.94	45,856,652.96	5,153,793.65	2,677,992.32	68,753,292.87
(1) 购置	10,296,099.44	34,711,351.29	5,153,793.65	2,677,992.32	52,839,236.70
(2) 在建工程转入	4,768,754.50	11,145,301.67			15,914,056.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,415,106.01	1,794,111.63	106,447.28	6,315,664.92
(1) 处置或报废		4,415,106.01	1,794,111.63	106,447.28	6,315,664.92
4.期末余额	606,364,889.17	1,734,774,208.37	75,060,590.65	14,699,211.07	2,430,898,899.26
二、累计折旧					
1.期初余额	186,784,387.24	1,169,835,988.08	54,935,174.64	7,199,607.01	1,418,755,156.97
2.本期增加金额	16,184,833.24	93,133,448.46	1,730,311.22	1,473,787.92	112,522,380.84

(1) 计提	16,184,833.24	93,133,448.46	1,730,311.22	1,473,787.92	112,522,380.84
3.本期减少金额		2,529,930.53	1,589,555.73	108,444.10	4,227,930.36
(1) 处置或报废		2,529,930.53	1,589,555.73	108,444.10	4,227,930.36
4.期末余额	202,969,220.48	1,260,439,506.01	55,075,930.13	8,564,950.83	1,527,049,607.45
三、减值准备	10,493,012.75	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,703,566.67
1.期初余额	10,493,012.75	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,703,566.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,493,012.75	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,703,566.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	392,902,655.94	438,263,317.42	19,870,064.42	6,109,687.36	857,145,725.14
2.期初账面价值	394,022,635.24	487,425,288.40	16,651,137.89	4,903,486.14	903,002,547.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
香江华府员工餐厅	6,413,844.30	正在办理过程中
四川金路树脂有限公司青年公寓	7,676,989.30	正在办理过程中

四川岷江电化有限公司房屋	84,916,125.64	正在办理过程中
--------------	---------------	---------

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,625,418.18	31,724,806.73
工程物资	1,457,083.41	
合计	32,082,501.59	31,724,806.73

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管道安装工程	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
淡盐水浓缩 (MVR 系统)	22,469,323.33		22,469,323.33	20,912,073.43		20,912,073.43
库区安全升级 技术改造工程				7,951,839.56		7,951,839.56
70m ³ 釜控制系 统升级改造				1,030,015.39		1,030,015.39
C 区精馏高低 沸塔技术改造 项目	1,129,280.37		1,129,280.37			
边坡治理工程	3,925,303.40		3,925,303.40			
环保工程	663,359.68		663,359.68			
企业就地改造	816,581.01		816,581.01			
其他	1,021,570.39		1,021,570.39	1,230,878.35		1,230,878.35
合计	30,625,418.18		30,625,418.18	31,724,806.73		31,724,806.73

(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	本 期 其 他 减 少	期 末 余 额	工 程 累 计 投 入	工 程 进 度	利 息 资 本 化 累	其 中： 本 期 利 息	本 期 利 息 资 本	资 金 来 源
----------	-------------	------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
管道安 装工程		600,00 0.00				600,00 0.00						其他
淡盐水 浓缩 (MVR 系统)	30,0 00,0 00.0 0	20,912 ,073.4 3	1,557, 249.90			22,469 ,323.3 3	74.90 %	85%				其他
C 区精馏 高低沸 塔技术 改造项 目	2,05 0,00 0.00		1,129, 280.37			1,129, 280.37	55.09 %	55%				其他
库区安 全升级 技术改 造工程	15,8 70,0 00.0 0	7,951, 839.56	6,664, 337.96	14,616 ,177.5 2			92.10 %	100%				其他
企业就 地改造	161, 370, 000. 00		816,58 1.01			816,58 1.01	0.51%	0.51%				其他
70m ³ 釜 控制系 统升级 改造	1,50 0,00 0.00	1,030, 015.39	267,86 3.26	1,297, 878.65			86.53 %	100%				其他
边坡治 理工程	9,00 0,00 0.00		3,925, 303.40			3,925, 303.40	43.61 %	43.61				其他
环保工 程	5,30 0,00 0.00		663,35 9.68			663,35 9.68	12.52 %	12.52 %				其他
												其他
合计	225, 090, 000. 00	30,493 ,928.3 8	15,023 ,975.5 8	15,914 ,056.1 7		29,603 ,847.7 9	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	360,732.28		360,732.28			
工程设备	1,096,351.13		1,096,351.13			
合计	1,457,083.41		1,457,083.41			

18、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

19、油气资产

 适用 不适用

20、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			1,630,343.633	90,001,933.41
2.本期增加金额				4,955,363.53	4,955,363.53
(1) 购置				4,955,363.53	4,955,363.53
(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			6,585,707.16	94,957,296.94
二、累计摊销					

1.期初余额	27,476,764.43			1,578,502.14	29,055,266.57
2.本期增加金额	1,785,664.15			125,308.31	1,910,972.46
(1) 计提	1,785,664.15			125,308.31	1,910,972.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,262,428.58			1,703,810.45	30,966,239.03
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	59,109,161.20			4,881,896.71	63,991,057.91
2.期初账面价值	60,894,825.35			51,841.49	60,946,666.84

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

21、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

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

四川岷江电化有限公司	1,897,684.46					1,897,684.46
合计	1,897,684.46					1,897,684.46

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

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

23、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		1,023,342.72	68,222.84		955,119.88
装修费		1,024,021.90	50,163.88		973,858.02
管道防腐费	1,047,506.04		273,262.44		774,243.60
合计	1,047,506.04	2,047,364.62	391,649.16		2,703,221.50

其他说明

24、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

(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

(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
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

(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	214,097,107.84	377,852,865.18
资产减值准备	62,928,688.04	55,745,199.38
合计	277,025,795.88	433,598,064.56

(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
2018 年		31,287,113.85	
2019 年	4,249,267.33	75,572,831.87	
2020 年	37,243,577.74	127,742,878.38	
2021 年	30,228,319.92	43,840,792.77	
2022 年	94,736,269.61	99,409,248.31	
2023 年	47,639,673.24		
合计	214,097,107.84	377,852,865.18	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备和工程款	1,972,941.38	7,871,675.98
合计	1,972,941.38	7,871,675.98

26、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	20,000,000.00	5,895,000.00
抵押借款	53,700,000.00	128,490,000.00
保证借款		96,400,000.00
合计	73,700,000.00	230,785,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	122,091,251.96	22,995,000.00
应付账款	157,247,556.32	183,848,324.16
合计	279,338,808.28	206,843,324.16

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	22,995,000.00
银行承兑汇票	112,091,251.96	
合计	122,091,251.96	22,995,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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	157,247,556.32	183,848,324.16
合计	157,247,556.32	183,848,324.16

(3) 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
广州新普利节能环保科技有限公司	4,265,590.72	工程款，未结算
西安瑞驰节能工程有限责任公司	1,126,553.80	工程款，未结算
四川苗楠商贸有限公司	1,079,265.84	货款，未结算

合计	6,471,410.36	--
----	--------------	----

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,030,387.20	33,922,266.39
合计	36,030,387.20	33,922,266.39

(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
冯丹	4,500,000.00	暂未交易
合计	4,500,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

31、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	46,365,522.54	205,095,711.26	203,208,425.97	48,252,807.83
二、离职后福利-设定提存计划	136,889.42	24,228,768.42	24,224,343.51	141,314.33
合计	46,502,411.96	229,324,479.68	227,432,769.48	48,394,122.16

(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	43,779,890.43	167,260,445.50	165,535,587.81	45,504,748.12
2、职工福利费		13,942,753.33	13,942,753.33	
3、社会保险费	310,656.19	12,999,764.33	12,592,038.56	718,381.96
其中：医疗保险	78,001.45	10,069,623.42	10,072,729.07	74,895.80

费				
工伤保险费	159,156.61	2,288,481.97	1,884,008.56	563,630.02
生育保险费	73,498.13	641,658.94	635,300.93	79,856.14
4、住房公积金	80,971.28	7,298,264.73	7,214,857.58	164,378.43
5、工会经费和职工教育经费	2,194,004.64	3,594,483.37	3,923,188.69	1,865,299.32
合计	46,365,522.54	205,095,711.26	203,208,425.97	48,252,807.83

(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	102,979.93	23,448,577.07	23,459,270.98	92,286.02
2、失业保险费	33,909.49	780,191.35	765,072.53	49,028.31
合计	136,889.42	24,228,768.42	24,224,343.51	141,314.33

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,736,913.94	22,006,728.90
企业所得税	476,352.17	254,778.16
个人所得税	176,940.06	167,946.04
城市维护建设税	577,661.55	238,508.27
印花税	118,746.56	113,166.34
房产税	8,022.45	2,005.72
教育费附加	349,321.64	218,275.41
地方教育费附加	232,704.64	145,340.44
环保税	118,758.23	
资源税	332,184.38	
契税	157,798.08	
其他		12,989.70
合计	24,285,403.70	23,159,738.98

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,080,951.98	1,308,362.21

应付股利	190,968.37	3,017,796.51
其他应付款	37,149,815.99	46,171,136.01
合计	38,421,736.34	50,497,294.73

(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	124,501.98	429,348.21
专项借款利息	956,450.00	879,014.00
合计	1,080,951.98	1,308,362.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德阳市国有资产经营有限公司		2,826,828.14
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	121,375.80	121,375.80
北京屯泰财务技术咨询有限公司	55,898.89	55,898.89
蛇口利宝贸易公司	8,299.20	8,299.20
深圳合丰实业发展股份公司	5,394.48	5,394.48
合计	190,968.37	3,017,796.51

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：

- 1、深圳市蛇口旭业投资发展有限公司，股东暂未领取。
- 2、北京屯泰财务技术咨询有限公司，股东暂未领取。
- 3、蛇口利宝贸易公司，股东暂未领取。
- 4、深圳合丰实业发展股份公司，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	21,674,887.38	24,577,697.78
代扣代缴费用	979,954.92	991,482.45
其他往来	14,494,973.69	20,601,955.78

合计	37,149,815.99	46,171,136.01
----	---------------	---------------

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	--

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	3,682,975.45	4,218,672.87
合计	3,682,975.45	4,218,672.87

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：

迁建专项资金	522,134.16	522,134.21	522,134.16	522,134.21
节能技术改造奖励	937,555.56	685,555.56	937,555.56	685,555.56
30万吨PVC技改项目	600,000.00		600,000.00	-
茂县国资、财政补助资金	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
40万吨PVC项目专项资金	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00
技改专项资金	123,809.52	66,666.67	123,809.52	66,666.67
淘汰落后产能新建电石项目	66,666.72	66,666.67	66,666.72	66,666.67
20万吨输卤管道复线技改拨款	177,777.78		177,777.78	-
茂县工业园区专项资金	33,333.36	33,333.33	33,333.36	33,333.33
材料级氯化聚乙烯树脂工艺技术研发项目	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
燃煤锅炉技改	44,444.44	44,444.44	44,444.44	44,444.44

高抗冲PVC树脂研发	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
收到氢氧化钾改建补助资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
节约重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	678,571.44	678,571.43	678,571.44	678,571.43
2013年第二批省级技术改造项 目（电气系统节能综合改造项 目）专项资金	66,666.72	66,666.67	66,666.72	66,666.67
茂县工业园区管理委员会7.10 洪灾河堤加固补助资金	23,666.64	23,666.67	23,666.64	23,666.67
茂县环保局排污项目建设费用	33,333.36	33,333.33	33,333.36	33,333.33
茂县财政河堤维修补助	23,666.64	23,666.67	23,666.64	23,666.67
房屋拆迁补偿	58,713.18	275,408.99	58,713.18	275,408.99
厂区东坡滑坡治理工程	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
节能节水专项资金	106,666.68	106,666.67	106,666.68	106,666.67
汽车内饰用PVC/ABS共混改性环 保材料的开发及产业化项目	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
2016年工业节能节水专项资金	46,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67
茂县科学技术好知识产权局静 电除尘灰资源利用补助金		13,333.33	0.00	13,333.33
TPO复合材料的研发与应用项 目		32,051.28		32,051.28
30万吨/年密闭电石配套30万吨 /年尾气利用气烧石灰		57,142.86		57,142.86
节能技术改造奖励		252,000.00		252,000.00
合计	4,218,672.87	3,682,975.45	4,218,672.87	3,682,975.45

37、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：

38、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

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	992,976.23	1,165,539.05
专项应付款	1,290,600.00	1,290,600.00
合计	2,283,576.23	2,456,139.05

(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	992,976.23	1,165,539.05

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
茂县国有资产经营公司	1,290,600.00			1,290,600.00	
合计	1,290,600.00			1,290,600.00	--

40、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：

41、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：

42、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	26,075,346.07	945,000.00	4,300,052.18	22,720,293.89	
合计	26,075,346.07	945,000.00	4,300,052.18	22,720,293.89	--

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

其他说明：

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	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额
节能技术改造奖励	1,418,610.88	720,000.00	60,000.00		685,555.56	1,393,055.32
40万吨PVC项目专项资金	904,000.00				226,000.00	678,000.00

材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术 研发	158,000.00					158,000.00
燃煤锅炉技改	88,888.92				44,444.44	44,444.48
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	80,000.00				20,000.00	60,000.00
材料级氯化聚乙烯树脂工艺技术 研发项目	160,000.00				59,500.00	100,500.00
高抗冲PVC树脂研 发	40,000.00				10,000.00	30,000.00
节能技术改造奖 励	1,008,000.00				252,000.00	756,000.00
隔膜电解法生产 磷酸二氢钾新工 艺中试开发项目	125,000.00	25,000.00		150,000.00		-
川大专项资金	100,000.00			100,000.00		-
收到氢氧化钾改 建补助资金	60,000.00				10,000.00	50,000.00
钾碱生产技术改 造	20,000.00					20,000.00
TPO复合材料的研 发与应用项目	500,000.00		24,038.46	72,649.55	32,051.28	371,260.71
汽车内饰用 PVC/ABS共混改性 环保材料的开发 及产业化项目	112,375.00				14,500.00	97,875.00
房屋拆迁补偿	3,310,683.66		210,388.72		275,408.99	2,824,885.95
茂县工业园区专 项资金	266,666.56				33,333.33	233,333.23
茂县国资、财政补 助资金	1,920,000.00				240,000.00	1,680,000.00
迁建专项资金	4,177,073.86				522,134.21	3,654,939.65
技改专项资金	533,333.12				66,666.67	466,666.45
淘汰落后产能新 建电石项目	533,333.12				66,666.67	466,666.45
30万吨/年密闭电 石配套30万吨/年 尾气利用气烧石 灰	457,143.08				57,142.86	400,000.22
节约重点工程、循	5,428,571.39				678,571.43	4,749,999.96

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						
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	672,221.96				66,666.67	605,555.29
茂县工业园区管理委员会7.10洪灾河堤加固补助资金	238,639.02				23,666.67	214,972.35
茂县环保局排污项目建设费用	361,111.00				33,333.33	327,777.67
茂县财政河堤维修补助	258,361.22				23,666.67	234,694.55
厂区东坡滑坡治理工程	1,275,000.00				75,000.00	1,200,000.00
节能节水专项资金（立式干燥塔）	1,226,666.62				106,666.67	1,119,999.95
2016年工业节能节水专项资金	641,666.66				46,666.67	594,999.99
茂县科学技术好知识产权局静电除尘灰资源利用补助金		200,000.00			13,333.33	186,666.67
合计	26,075,346.07	945,000.00	294,427.18	322,649.55	3,682,975.45	22,720,293.89

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

44、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

45、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：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	25,411,282.40			25,411,282.40
合计	25,411,282.40			25,411,282.40

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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	

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：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,692,780.40	14,176,430.10	11,579,580.64	5,289,629.86
合计	2,692,780.40	14,176,430.10	11,579,580.64	5,289,629.86

50、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

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	104,085,802.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,101,923.36	
应付普通股股利	24,367,290.16	
期末未分配利润	179,820,435.37	

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。

52、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	2,048,365,576.81	1,713,883,806.13	1,711,549,078.58	1,428,933,937.12
其他业务	21,025,626.97	5,944,373.52	16,599,607.82	3,311,882.58
合计	2,069,391,203.78	1,719,828,179.65	1,728,148,686.40	1,432,245,819.70

53、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	3,562,096.89	3,660,476.39
教育费附加	2,288,094.63	2,308,768.42
资源税	322,891.29	
房产税	3,275,095.33	3,217,616.16
土地使用税	4,312,857.68	4,312,905.41
车船使用税	47,643.73	42,812.50

印花税	1,417,077.72	1,095,712.59
地方教育费附加	1,525,396.44	1,539,178.93
环保税	467,020.17	12,989.70
合计	17,218,173.88	16,190,460.10

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,020,512.89	40,866,349.34
职工薪酬	4,788,839.44	3,271,736.23
广告及宣传费	5,817,755.29	5,031,954.42
业务招待费	2,197,802.00	255,786.37
其他	1,624,631.90	535,878.37
合计	32,449,541.52	49,961,704.73

注：2017年产品的运输由外部单位运输，2017年公司收购了罗江海诚运业有限公司100%股权，报告期其运输收入与销售费用中的运输费用进行了合并抵销减少所致。

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,806,970.93	94,272,180.84
折旧费	9,924,227.59	6,839,178.17
业务费及招待费	5,188,784.90	3,835,181.94
物料消耗	853,651.15	884,673.56
办公费	2,624,762.07	3,724,328.17
差旅费	1,364,799.16	2,163,394.62
无形资产摊销	1,910,972.46	1,820,310.57
维修费	37,865,234.27	35,468,005.16
车辆费用	2,502,798.70	1,584,056.82
中介机构费	2,431,932.19	3,914,847.65
租赁费	1,029,291.10	365,235.28
其他	6,897,408.97	5,326,649.86
合计	169,400,833.49	160,198,042.64

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	243,649.48	160,000.00
合计	243,649.48	160,000.00

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,234,980.80	6,243,249.88
减：利息收入	330,565.53	308,230.82
加：贴息支出	8,163,807.49	4,727,796.44
加：其他支出	201,850.19	502,734.79
合计	18,270,072.95	11,165,550.29

58、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	3,822,188.65	145,995.07
二、存货跌价损失	4,856,920.55	3,220,571.93
三、可供出售金融资产减值损失	2,654,542.45	1,810,516.26
合计	11,333,651.65	5,177,083.26

59、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	4,513,100.05	4,444,450.71
直接计入的政府补助	1,483,101.08	1,777,118.23
合计	5,996,201.13	6,221,568.94

60、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	460,196.91	515,443.76
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	384,051.40	
处置子公司产生的投资收益	2,456,698.93	
合计	3,300,947.24	515,443.76

权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
德阳烯碳科技有限公司	236,001.36	596,283.23
北川卓兴矿业有限公司	224,195.55	-80,839.47
合计	460,196.91	515,443.76

61、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

62、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	-337,577.33	-337,577.33
其中:固定资产处置收益	-337,577.33	-337,577.33
合计	-337,577.33	-337,577.33

63、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	322,649.55		322,649.55
其他	1,064,541.98	2,164,756.58	1,064,541.98
合计	1,387,191.53	2,164,756.58	1,387,191.53

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

64、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
资产报废损失	1,407,868.29	3,410,450.52	1,407,868.29
赔偿、补偿款	148,420.56	2,958,512.96	148,420.56

罚款、滞纳金支出	164,606.51	10,680,306.61	164,606.51
捐赠支出	3,628,279.00	2,308,980.00	3,628,279.00
其他	343,157.00	60,001.53	343,157.00
合计	5,692,331.36	19,418,251.62	5,692,331.36

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,435,566.18	245,503.79
合计	2,435,566.18	245,503.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	105,301,532.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,325,383.09
子公司适用不同税率的影响	-24,270,515.74
调整以前期间所得税的影响	83,897.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	296,801.50
所得税费用	2,435,566.18

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	330,565.53	308,230.82
政府补助	2,428,101.08	2,477,118.23
保证金及其他	1,064,541.98	12,016,411.22
合计	3,823,208.59	14,801,760.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,636,647.51	2,373,142.42
办公费	2,636,704.94	4,390,709.53
广告费和展览费	6,331,354.34	5,031,954.42
修理费	37,865,234.27	35,468,005.16
运输、车辆费用	22,033,281.48	42,240,253.69
业务开发及招待费	7,386,586.90	4,090,968.31
审计费、咨询费、诉讼费	2,431,932.19	4,176,008.13
罚款、赔偿支出及捐赠支出	3,941,306.07	8,124,819.57
其他	10,129,858.28	9,146,536.10
支付的往来款	11,767,002.24	9,787,005.91
合计	106,159,908.22	124,829,403.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
贷款贴息		459,300.00
合计		459,300.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
岷江电化归还阿坝州中小企事业融资担保公司借款		
归还的融资租赁款		5,000,001.00
归还股东借款		20,000,000.00
收购岷江电化少数股权		20,080,000.00
合计		45,080,001.00

68、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	102,865,966.19	42,288,039.55
加：资产减值准备	11,333,651.65	5,177,083.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,522,380.84	120,377,922.62
无形资产摊销	1,910,972.46	1,820,310.57
长期待摊费用摊销	391,649.16	273,262.44
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）	1,745,445.62	2,889,631.06
财务费用（收益以“-”号填列）	18,398,788.29	11,430,346.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,300,947.24	-515,443.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,181,083.38	-764,557.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,585,213.80	-135,596,173.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,419,173.00	-2,154,853.16
经营活动产生的现金流量净额	208,520,782.79	45,225,568.34
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	53,375,957.69	129,990,443.40
减：现金的期初余额	129,990,443.40	45,667,230.85

现金及现金等价物净增加额	-76,614,485.71	84,323,212.55
--------------	----------------	---------------

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,200,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,199,039.07
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	960.93

(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	53,375,957.69	129,990,443.40
其中：库存现金	51,413.91	35,533.69
可随时用于支付的银行存款	53,324,543.78	129,954,909.71
三、期末现金及现金等价物余额	53,375,957.69	129,990,443.40

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	53,396,600.00	以应收票据质押开据应付票据
固定资产	78,429,000.00	银行借款抵押
无形资产	42,742,400.00	银行借款抵押
其他货币资金	70,688,400.00	应付票据保证金

应收账款	2,301,700.00	短期借款质押
合计	247,558,100.00	--

其他说明：

71、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

72、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：

73、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

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	企业合并	构成同一	合并日	合并日的	合并当期	合并当期	比较期间	比较期间

名称	中取得的权益比例	控制下企业合并的依据		确定依据	期初至合并日被合并方的收入	期初至合并日被合并方的净利润	被合并方的收入	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
金路育达教育管理有		70.00%	股权转让	2018年12月14	已进行财务交	2,456,698.93						

限责任 公司				日	接							
-----------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

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：

（1）新设子公司

公司名称	股权取得方式	成立日期	出资额（万元）	出资比例（%）
广汉金路亨源石化有限公司	新设	2017-05-18	51.00	51
金路融资租赁有限公司	新设	2018-04-27	未出资	60%

注：广汉金路亨源石化有限公司2017年成立，但2017年尚未开展经营活动，也未出资。

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	罗江县	罗江县	化工产品	100.00%		设立
中江金仓化工原料有限公司	中江县	中江县	盐卤输送等	57.00%		设立
四川金路仓储有限公司	广汉市	广汉市	仓储及材料销售	100.00%		设立
广州市川金路物流有限公司	广州市	广州市	代办仓储	90.00%		设立
四川岷江电化有限公司	茂县	茂县	电石生产	100.00%		购买
四川金路物流有限责任公司	罗江县	罗江县	物流运输	51.00%		设立
罗江海诚运业	罗江县	罗江县	物流运输		51.00%	购买

有限公司						
广汉金路亨源石化有限公司	广汉市	广汉市	批发油品		51.00%	设立
金路融资租赁有限公司	天津自贸试验区	天津市	租赁业务		60.00%	设立

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%	1,578,032.34		16,939,764.69
合计	43.00%	1,578,032.34		16,939,764.69

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	30,152,937.28	18,104,289.45	48,257,226.73	5,044,562.96	3,817,862.18	8,862,425.14	23,964,366.76	18,562,151.63	42,526,518.39	2,325,336.74	4,476,222.71	6,801,559.45

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	25,501,927.76	3,669,842.65		852,721.73	7,953,070.86	-7,551,422.57		-707,824.33

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

(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	30,520,135.52	42,140,680.09
非流动资产	120,243,785.72	111,469,286.20
资产合计	150,763,921.24	153,609,966.29

流动负债	17,483,134.10	25,846,089.59
非流动负债	17,683,353.83	14,755,131.61
负债合计	35,166,487.93	40,601,021.20
按持股比例计算的净资产份额	15,688,646.92	15,184,825.27
对联营企业权益投资的账面价值	19,152,594.12	18,725,550.29
营业收入	33,160,403.99	31,167,578.00
净利润	3,171,793.81	1,782,827.98
本年度收到的来自联营企业的股利	200,000.00	200,000.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

(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认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1. 利率风险

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

2. 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计4,783,684.24元，占应收账款期末余额合计数的比例为74.36%。

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				13.05%	13.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘江东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
德阳烯碳科技有限公司	联营企业
北川卓兴矿业有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

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	24,769,952.35	29,500,000.00	否	28,720,570.79
北川卓兴矿业有限公司					

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
北川卓兴矿业有限公司	运输服务	39,591.23	34,615.13

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

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

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省金路树脂有限公司	19,700,000.00	2018年02月14日	2019年02月13日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2018年01月18日	2019年01月17日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2018年05月08日	2019年05月07日	否
四川省金路树脂有限公司	4,000,000.00	2018年10月08日	2019年10月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,077,488.61	6,595,300.00

(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	3,600,000.00	540,000.00	3,700,000.00	370,000.00
应收账款	北川卓兴矿业有限公司	25,972.36	1,298.62	34,615.13	1,730.76

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北川卓兴矿业有限公司	500,000.00	500,000.00
应付账款	北川卓兴矿业有限公司		6,160,426.07
应付账款	北川卓兴矿产开发有限公司	5,771,057.48	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司2018年5月9日与四川兴能新能源科技有限公司（简称兴能公司）签定了投资协议，由本公司和兴能公司对新疆融创诚新能源有限公司增加注册资本1.9亿元，其中：本公司增资6,000万元，兴能公司增资1.3亿元。增资后注册资本为2.4亿元，本公司占注册资本的25%。本公司已于2018年12月支付投资履约保证金6,000万元。

协议约定投资条件为：(1)项目取得政府出具的关于同意全额消纳项目风电场发电量的有效批复；(2)新疆融创诚新能源有限公司按约定签署合同能源管理协议。

2019年3月29日，新疆融创诚新能源有限公司收到了哈密市发改委《关于新疆融创诚100MWH钛酸锂电池储能示范项目电量消纳的函》。新疆融创诚新能源有限公司与华电新疆发电有限公司新能源分公司项目相关风电场的合同能源管理协议尚需华电新疆发电有限公司新能源分公司上报上级单位审批，目前尚未签署。

2、2019年1月公司与上海御兰投资管理有限公司（简称御兰投资公司）签定投资合作协议书，双方拟投资设立金路资产管理有限公司（公司出资6000万元，御兰投资公司出资4000万元）和金路股权投资有限公司（公司出资9000万元，御兰投资公司出资1000万元），但目前为止尚未出资。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工	物流运输	分部间抵销	合计
营业收入	2,069,391,203.78	43,898,653.26	43,898,653.26	2,069,391,203.78
营业成本	1,719,828,179.65	38,325,430.91	38,325,430.91	1,719,828,179.65
营业利润	106,262,795.62	3,343,876.58		109,606,672.20
资产总额	1,468,617,379.60	15,854,615.28		1,484,471,994.88
负债总额	522,344,041.12	6,513,262.13		528,857,303.25

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,126,239.00	29,895,000.00
应收账款	45,000.00	
合计	7,171,239.00	29,895,000.00

(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	5,681,239.00	4,219,000.00
商业承兑票据	1,445,000.00	25,676,000.00
合计	7,126,239.00	29,895,000.00

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

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	87,323,315.00	
合计	87,323,315.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(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	50,000.00	100.00%	5,000.00	10.00%	45,000.00					
合计	50,000.00	100.00%	5,000.00	10.00%	45,000.00					

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			
1 年以内小计			5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 年以上			30.00%
合计	50,000.00	5,000.00	

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应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	268,770,770.96	339,885,139.50
合计	268,770,770.96	339,885,139.50

(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
------	------	------	------	--------------

(2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明:

(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	206,771,909.81	75.89%	0.00		206,771,909.81	336,449,710.95	98.88%			336,449,710.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,646,071.92	24.10%	3,647,210.77	5.56%	61,998,861.15	3,813,564.52	1.12%	378,135.97	9.92%	3,435,428.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,921.24	0.01%	28,921.24	100.00%	0.00	4,666.00		4,666.00	100.00%	
合计	272,446,902.97	100.00%	3,676,132.01		268,770,770.96	340,267,941.47	100.00%	382,801.97		339,885,139.50

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			
1 年以内小计	61,997,666.43	3,099,883.32	5.00%
1 至 2 年	36,400.00	3,640.00	10.00%
2 至 3 年	3,599,428.00	539,914.20	15.00%
3 年以上	12,577.49	3,773.25	30.00%
合计	65,646,071.92	3,647,210.77	

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)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
------	---------	------	------	---------	-------------

4)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
与纳入合并范围内的子公司往来	206,771,909.81	336,449,710.95
履约保证金	60,000,000.00	
资产处置款	3,600,000.00	3,700,000.00
其他	2,074,993.16	118,230.52
合计	272,446,902.97	340,267,941.47

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省金路树脂有限公司	内部往来	121,366,661.50		44.55%	
新疆融创诚新能源有限公司	履约保证金	60,000,000.00		22.02%	
四川金路高新材料有限公司	内部往来	50,387,586.03		18.49%	
四川岷江电化有限公司	内部往来	24,414,428.02		8.96%	
广汉金路亨源石化有限公司	内部往来	10,000,000.00		3.67%	
合计	--	266,168,675.55	--	97.70%	

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	645,804,631.08		645,804,631.08	630,804,631.08		630,804,631.08
对联营、合营企业投资	17,490,068.04		17,490,068.04	17,254,066.68		17,254,066.68
合计	663,294,699.12		663,294,699.12	648,058,697.76		648,058,697.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川省金路树脂有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
四川岷江电化有限公司	106,284,631.08			106,284,631.08		
四川金路高新材料有限公司	77,075,000.00			77,075,000.00		
中江县金仓化工原料有限公司	29,640,000.00			29,640,000.00		
广州市川金路物流有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
四川金路仓储有限公司	10,000,000.00	22,000,000.00		32,000,000.00		
四川金路物流有限责任公司	2,805,000.00			2,805,000.00		
金路育达教育管理有限责任公司	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00		
合计	630,804,631.08	22,000,000.00	7,000,000.00	645,804,631.08		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

德阳烯碳 科技有限 公司	17,25 4,066. 68			236,00 1.36						17,490, 068.04	
小计	17,25 4,066. 68			236,00 1.36						17,490, 068.04	
合计	17,25 4,066. 68			236,00 1.36						17,490, 068.04	

(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	139,694,996.67	137,662,344.98	41,337,496.04	40,862,343.55
其他业务	737,700.34	18,160.00	673,886.58	8,895.93
合计	140,432,697.01	137,680,504.98	42,011,382.62	40,871,239.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	236,001.36	596,283.23
处置长期股权投资产生的投资收益	1,200,000.00	
合计	384,051.40	
合计	1,820,052.76	596,283.23

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	711,253.31	

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,318,850.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,219,921.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	384,051.40	
减: 所得税影响额	-18,505.09	
少数股东权益影响额	245,480.08	
合计	3,967,259.31	--

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

适用 不适用

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	11.24%	0.1643	0.1643
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.79%	0.1578	0.1578

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

第十二节 备查文件目录

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

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年四月四日