

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年新冠疫情爆发，使国内外经济环境遭受巨大冲击，氯碱化工行业不可避免地遭遇严峻挑战，百年不遇的“8.17”特大暴雨灾害使岷江电化冲击历史新高的生产经营形势戛然而止。面对严峻困难，在公司股东的关心支持下，在公司董事局、经营班子的正确领导和精心部署下，公司全体干部员工众志成城、和衷共济，有效落实疫情防控措施，成功抵御了暴雨灾害，并及时复工复产，实现了良好的经济效益和社会效益，公司全面超额完成年度目标任务，为持续健康发展奠定了坚实基础。

财务管理方面，公司继续坚持以利润最大化、资产保值、增值考核为中心的财务管理模式，强化资金管理，严控成本费用，全面细化预算，保障股东合法权益。

### 一、公司近两年主要财务指标对比

单位：万元

名 称	2020 年度	2019 年度	2020 年比上年 增减金额	2020 年比上年 增减
营业收入	220,696.30	231,906.53	-11,210.23	-4.83%
净利润	7,153.68	6,201.33	952.35	15.36%
经营活动净现金流量	19,529.03	6,858.19	12,670.84	184.75%
归属母公司股东权益	106,360.98	99,134.44	7,226.54	7.29%
每股收益（元）	0.1174	0.1018	0.0156	15.32%
每股净资产（元）	1.75	1.63	0.12	7.29%
加权平均净资产收益率（%）	6.95	6.44	上升0.51个百分点	7.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.32	0.11	0.21	190.91%
资产负债率（%）	39.72	34.79	上升4.93个百分点	14.16%

注：上述 2020 年度数据，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告。

## 二、报告期公司财务状况及经营成果

1. 截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 181,641.53 万元，比年初增加 12.79%；负债总额 72,142.50 万元，比年初增加 28.76%；归属于上市公司股东的所有者权益 106,360.98 万元，比年初增加 7.29%。年末资产负债率 39.72%，较年初 34.79%增加 4.93 个百分点，上升 14.16%。

2. 公司实现营业总收入 220,696.30 万元，较上年同期减少 11,210.23 万元；营业总成本 211,988.73 万元，较上年同期减少 13,584.45 万元；实现净利润 7,153.68 万元，较上年增加 952.35 万元；利润上升的主要原因是：

(1) 随着国内疫情形势的逐渐好转，下游企业陆续开工，PVC 市场需求恢复活力，树脂价格逐渐回升，尤其是进入四季度，国外疫情加重，国外多数 PVC 生产企业停产，导致 PVC 出口需求旺盛，国内市场供应不足，推动 PVC 价格攀升，同时公司通过强化运营管控，严格控制成本费用，使得毛利额较上年增长所致；

(2) 销售费用同比下降 81.27%，主要是由于公司执行新收入准则，将与收入合同履约义务直接相关的运输费用和装卸费计入营业成本以及广告宣传费同比下降所致；

(3) 管理费用同比增加 4444.86 万元，主要是由于报告期公司职工薪酬、业务费用、中介机构服务费及租赁费用同比增加所致；

(4) 研发费用同比增加 301.75 万元，主要是由于报告期公司加大了特种树脂及新材料产品的研发投入所致；

(5) 其他收益 1042.00 万元，比去年同期减少 76.41 万元，主要是由于报告期子公司岷江电化收到的企业稳岗补贴及企业吸纳贫困劳动力奖补资金较去年下降所致；

(6) 本年度投资收益较上年度增加 3171.85 万元，主要是由于报告

期转让参股公司实现收益及对河南信恒的资产包实现投资收益和公司开展 PVC 套期保值业务实现收益所致；

(7) 资产处置损益比上年度减少了 427.55 万元，主要是由于上年度子公司树脂公司处置铁路专用线产生收益 427.05 万元所致；

(8) 营业外支出本年数 1506.76 万元，较上年数 558.39 万元上升 169.84%，主要是由于子公司岷江电化在 8 月遭受暴雨灾害，造成的资产损失(扣除保险赔偿后)所致。

### 3. 现金流分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额 19,529.03 万元，较上年同期增加 12,670.84 万元，主要是由于报告期公司开展票据池业务以及向银行申请开出银行承兑汇票支付采购货款相应减少了经营性现金流出，加之实现的营业利润同比增加相应增加了经营现金流入所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-10,026.96 万元，较上年少流出 8,774.77 万元，主要是由于报告期公司收回了对浙江千足集团债权包投资等投资款项，上年实施对新疆融创诚新能源有限公司投资 6000 万元及对浙江千足集团债权包投资 4500 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-3,705.37 万元，较上年多流出 16,113.06 万元，主要是由于报告期公司归还到期的银行借款较上年同期增加所致。

### 三、财务状况变动说明

1. 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司合并报表包括控股子公司在内共计 12 家（包含仓储公司的控股子公司广汉金路亨源石化有限公司）。

#### 2. 股东权益的变动

本年度股东权益期末数较年初数增加 7,226.54 万元，一是未分配利润增加 7,153.68 万元，二是资本公积减少 498.61 万元，三是专项储备增加 201 万元，四是其他综合收益转入留存收益增加股东权益 370.47 万元。

### 3. 未分配利润情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 71,536,759.09 元。根据《公司章程》规定, 本年度无需计提法定盈余公积, 加以前年度未分配利润 241,833,782.46 元以及其他综合收益结转留存收益 4,115,058.71 元, 2020 年度可供股东分配的利润为 317,485,600.26 元。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年四月二十六日