

四川新金路集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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杨文毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”中，分析了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。

《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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任	55
第六节 重要事项	62
第七节 股份变动及股东情况	73
第八节 优先股相关情况	79
第九节 债券相关情况	80
第十节 财务报告	81

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有公司年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司董事、监事、高级管理人员关于 2021 年度报告的书面确认意见；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团、新金路	指	四川新金路集团股份有限公司（曾用名：四川金路集团股份有限公司）
树脂公司	指	四川省金路树脂有限公司
岷江电化	指	四川岷江电化有限公司
高新公司	指	四川金路高新材料有限公司
旌路公司	指	四川旌路产业（集团）供应链有限公司（曾用名四川旌路贸易有限公司）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振亚	廖荣
联系地址	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层
电话	0838-2207936	0838-2301092
传真	0838-2207936	0838-2301092
电子信箱	1471014000@qq.com	lrong1984@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事局办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91510600205111863C
--------	--------------------

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	杨树杰 焦静静

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

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	2,978,100,414.59	2,206,963,015.97	34.94%	2,319,065,343.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,533,641.87	71,536,759.09	318.71%	62,013,347.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,910,336.15	64,337,539.82	401.90%	50,280,377.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	360,552,597.87	195,290,290.65	84.62%	68,581,870.78
基本每股收益（元/股）	0.4917	0.1174	318.82%	0.1018
稀释每股收益（元/股）	0.4917	0.1174	318.82%	0.1018

加权平均净资产收益率	24.96%	6.95%	18.01%	6.44%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,176,374,104.87	1,816,415,281.28	19.82%	1,610,500,689.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,136,135.66	1,063,609,816.95	25.62%	991,344,447.18

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	643,394,224.37	802,740,408.63	696,218,834.47	835,746,947.12
归属于上市公司股东的净利润	67,808,480.22	94,158,816.16	48,489,170.35	89,077,175.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,807,868.22	93,989,863.37	68,927,363.77	86,185,240.79
经营活动产生的现金流量净额	-16,562,967.75	179,024,084.08	74,992,088.53	123,099,393.01

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	228,673.47	-708,811.14	806,255.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,832,665.39	8,936,423.41	11,186,128.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,164,642.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-29,662,068.12	5,740,672.36	556,029.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,588,758.07	-2,163,922.51	-473,364.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			623,266.64	
处置长期股权投资产生的投资收益		7,691,530.47		
岷江电化 8.17 洪灾损失		-11,558,376.46		
减：所得税影响额	2,025,056.78	527,806.09	286,663.08	
少数股东权益影响额（税后）	326,792.17	210,490.77	678,682.77	
合计	-23,376,694.28	7,199,219.27	11,732,970.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2021 年，全球经济进入疫情冲击后的加快恢复阶段，随着全球新冠疫苗接种范围扩大，多国实施大规模财政刺激和货币宽松政策，世界经济逐渐走出衰退阴霾；我国实现了第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，经济增速位居主要经济体前列；公司所在氯碱行业上半年由于美国寒潮等影响，PVC 装置开工受限，全球供应偏紧，PVC 市场价格不断上涨。下半年在国内能耗“双控”的推动下，电石等原料价格不断上涨，PVC 成本大幅提升，市场价格创历史新高。四季度受电力政策调整影响，电石价格回落，PVC 现货价格大幅回落。

1. PVC 树脂：

据隆众统计，2021 年国内 PVC 全口径产能 2582 万吨（不含糊树脂和长期停车），其中电石法产能 2039 万吨，年内新增产能 50 万吨，淘汰 5 万吨，实际产能变化仅 45 万吨，产能增速 1.77%，略低于过去几年的达产比例；从供给端来看，2021 年 PVC 累计产量 2280 万吨，较 2020 年同比增长 9.95%，产量的增长主要来自于 PVC 企业开工负荷维持高位，检修损失量继续减少以及新增装置带来的产能，2021 年行业平均开工率 79.74%，较去年同期增长 6.89%。



2021 年国内 PVC 市场起伏变动较大，价格波动频繁，出现了创历史新高的行情，但同时也出现了短时间内的急速上涨和下跌现象，全年最低价和最高价价差达到了 7400-7700 元/吨。近两年国内 PVC 市场季节性特征逐渐减弱，淡旺季不再明显，影响市场的因素更加多元化，主要有供需状况变化、原料价格变化、国际原油波动、国家政策变化等。国家对于高耗能行业扩产限制较多，PVC 行业产能增速较为缓慢。

2. 烧碱:

我国烧碱行业供应格局基本保持稳定，产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区，所占产量比例达全国总产量近 80%。2021 年上半年，国内烧碱市场保持在供需平衡状态，价格波动较小；下半年，国内烧碱市场在碳达峰、碳中和、能源双控等影响下，烧碱需求稳中有升，随着供给端氧化铝需求持续回暖，新兴产业需求增加，带动烧碱需求稳步提升。



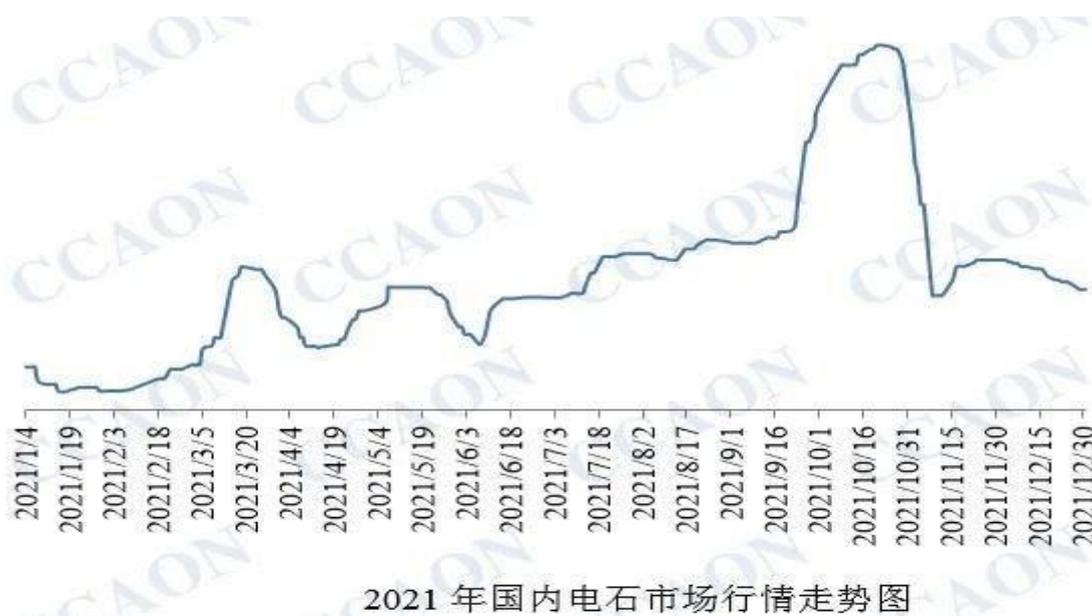
据隆众资讯统计，2017-2021 年中国烧碱产能年均复合增长率在 1.95%，产能稳步增长。2021 年烧碱产量预计在 3788 万吨，同比 2020 年 3584 万吨的产量增长 5.68%。烧碱行业作为高耗能行业，受制于环保政策趋严等状况，行业扩张受限，需求稳中有升，供给端弹性相对不足，预计行业将保持供需紧平衡格局。



3. 电石:

国内电石产能主要集中在内蒙古、新疆、宁夏、陕西等地，四省占据产能比例达 86%，电石产能向能源、资源产地集中的趋势非常明显，2021 年一季度的大部分时间，国内电石行情都处于冲高回落后的观望阶段，市场供需处于紧平衡。3 月中旬开始，随着内蒙古自治区执行“能耗双控”的减排措施，当地电石企业开工受到明显制约。部分氯碱配套的电石装置也降负减产甚至停车，导致电石外销停滞，国内电石行情突破了 2020 年的高点。进入二季度，由于下游集中停车以及双控政策力度的放松，国内电石行情自高位理性回落，但成本面的有力支撑，国内电石价格仍处于较高震荡区。三季度，内蒙、陕西、宁夏等地纷纷增强了双控措施力度，电石货源供应紧张的矛盾局面加剧，推动电石行情连创新高。特别是 9 月份陕西地区出台限产措施，导致兰炭供应紧张，电石成本支撑力增强，行情上涨速度明显提升，单月涨幅超过 2000 元/吨。

2021 年国内电石行情拐点出现在 11 月初，同前期价格上行一样，行情回落的速度和幅度也超过业内的预期。由于国家对煤炭市场的干预，动力煤价格大幅下调，国内火电企业成本回落，发电积极性提升，电石厂家用电紧张的局面得到解决。与此同时，兰炭价格下跌近 50%，电石成本支撑力同样出现较大幅度的松动，在下游 PVC 一路下行的影响下，国内电石行情快速回落。至 11 月中旬，仅仅半个月的时间，国内电石行情下跌近 4000 元/吨，回吐了整个三季度的涨幅。2021 年的最后一个月，国内电石行情处于大幅波动后的整理阶段，各地能耗控制力度稍显放松，市场货源供应出现过量，电石行情逐渐回落至成本线附近。



据隆众统计，目前电石的拟建和在建电石产能在 449.5 万吨，但由于电石行业属于高耗能行业，受制于管控，投产及转产有限，预计后续供应依然将整体偏紧。

当前，虽然世界经济复苏进程有所加快，但经济复苏不均衡、不协调问题凸显，能源危机、供给冲击、地区冲突，通胀持续升温等风险挑战明显增多，供应链短缺等问题短期内也难以完全解决，我国经济发展仍面临需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力，中央经济工作会议也强调“今年经济工作要稳字当头，稳中求进”，公司所在氯碱行业，预计上游原料价格将维持在较高位置，给 PVC 带来一定成本支撑。上下游企业在逐步适应“双控”政策对于市场的影响之后，市场价格波动或将逐步趋于正常化、温和化，在无外力因素影响下市场价格出现剧烈波动的可能性较小。未来氯碱行业扩产速度减缓或将成为国内氯碱市场的主要影响因素之一，同时随着新兴下游的大力发展也将对国内氯碱行业起到极大促进作用。同时，能耗“双控”以及其他各项环保政策的执行对氯碱市场的影响程度正在不断扩大。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司拥有 50 多年的氯碱化工发展历史，为四川地区最早上市企业之一，公司以氯碱化工为基础，配套仓储、物流、贸易等经营业务，公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱。报告期，在“就地过年”、“美国寒潮”、“能源双控”及全球大宗商品轮番大幅上涨的背景下，公司抢抓市场需求复苏的机遇，一方面充分发挥公司配套产业链优势，生产所需原料电石的稳定供应保障了公司主体企业的生产经营，另一方面公司抓住主导产品 PVC 树脂和烧碱销售价格持续高位运行的有利时机，加大产品生产销售力度，增厚销售利润，取得了良好经营业绩，公司主要经济指标创历史新高。

（一）主要产品及用途

1. 聚氯乙烯树脂（PVC）

PVC 树脂是五大通用树脂之一，由于其具有阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前 PVC 树脂已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，主要应用于包装材料、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品，是国家重点推荐使用的化学建材。随着产业结构的升级，PVC 制品正向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。

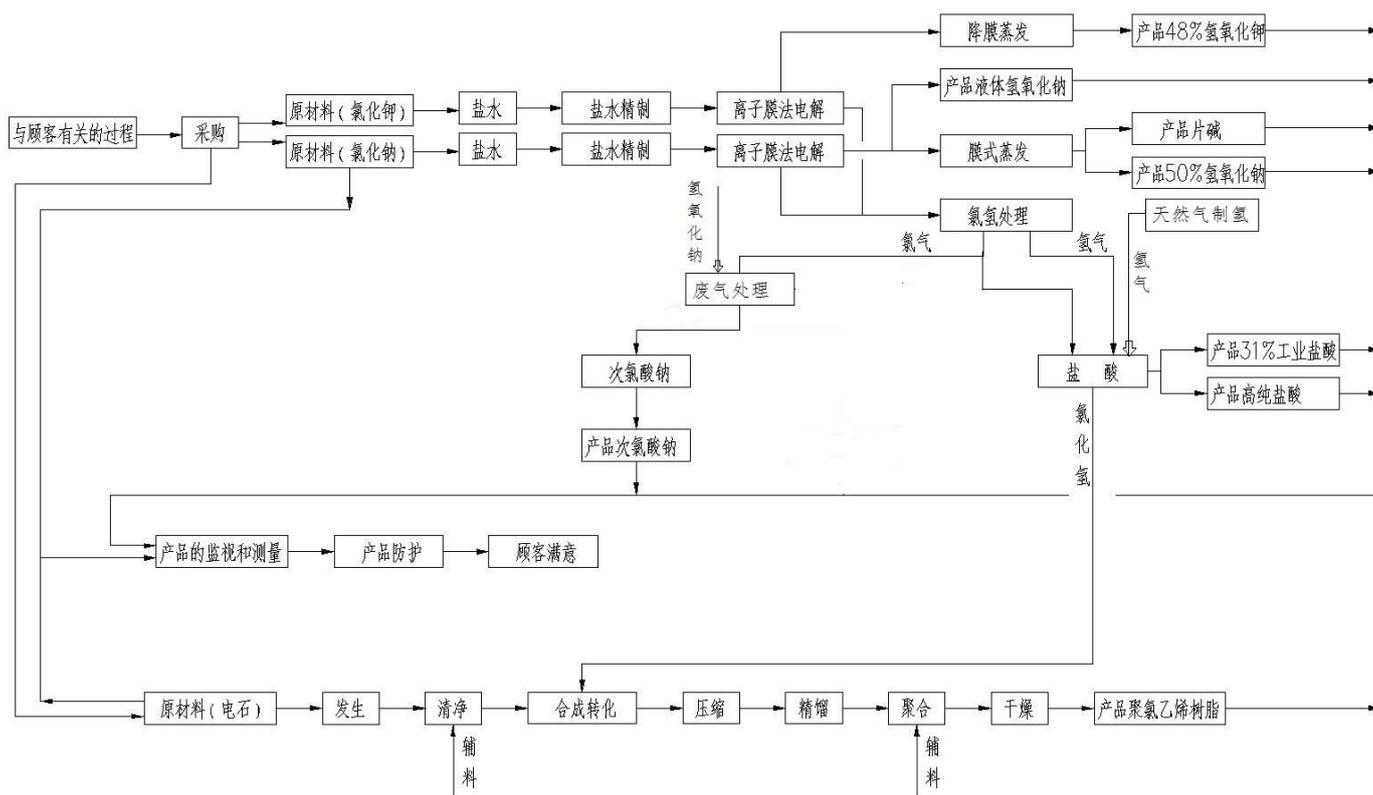
2. 烧碱

烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面，是国家最重要也是用途最广泛的基础化工原料之一。

(二) 工艺流程及竞争影响因素

1. 目前生产聚氯乙烯的制备工艺按原料划分主要有电石法和乙烯法，电石法主要生产原料是电石、煤炭和原盐；乙烯法主要原料是石油。中国受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制，主要以电石法为主。目前烧碱生产制备工艺主要为离子膜法，聚氯乙烯行业是成熟行业，其生产工艺和产品高度同质化，产品的质量主要取决于工艺水平和生产装置。

2. 公司为电石法生产企业，主要工艺流程如下：



(三) 主导产品上下游产业链

序号	产品名称	上游主要原材料	下游产品	应用领域
1	聚氯乙烯树脂 (PVC)	电石、氯化氢	电缆、电线、PVC型材、PVC管、PVC板等。	应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和管材、板材等方面。
2	烧碱	钠盐	氧化铝、甲酸等。	应用于轻工、纺织、电子、食品加工等方面。

（四）公司主要经营模式

公司拥有独立完整的生产、采购、销售体系，独立开展生产经营各项活动。

1. 生产方面：一是根据市场行情结合自身实际情况，科学制定生产计划；二是将责任目标层层分解落实到位；三是强化量本利分析，合理调度生产，加强生产过程管控，确保生产装置长周期、满负荷、安全、稳定、经济运行；四是不断升级优化生产工艺、流程，降低能源消耗。

2. 采购方面：公司根据生产经营情况，科学制定采购计划，利用集团的品牌与资金优势提高采购的议价能力，对主要大宗原材料实施集团集中统一采购；对辅助材料、备品配件等采取由各子公司自行采购与集团统一采购相结合的方式，确保生产所需原材料能优质低价、均衡稳定供应。

3. 销售方面：公司采取以“直销为主，经销商为辅”的销售模式，公司已建立起稳定可靠的客户网络和销售渠道，通过深入市场，定位客户，合理调整产品销价，增厚销售利润。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
电石	内部供应+外部采购	否	4,339.95	5,932.59
兰炭	外部采购	否	1,727.23	3,206.13
矿石	外部采购	否	144.24	165.91
钠盐	外部采购	否	251.87	320.50
钾盐	外部采购	否	2,602.59	4,081.25

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受国内“双碳”政策，以及安全、环保管控带来的节能减排、压缩产能影响，主要原材料供应阶段性短缺，导致部分原材料价格上涨。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚氯乙烯树脂、烧碱	工业化生产	68 人	有效发明专利 9 项，有效实用新型专利 27 项	通过省级技术中心、院士专家工作站等平台，引进氯碱行业的专家汇同公司研发团队，进行产品研发，形成了较完整的产、学、研、用结合体系。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂	30 万吨	88.33%	无	无
烧碱（钠碱、钾碱）	25 万吨	78.32%	无	无

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

1. 子公司四川省金路树脂有限公司 2020 年 6 月 11 日，取得德阳市生态环境局关于四川省金路树脂有限公司消除液氯重大危险源改造项目《环境影响评价报告书》批复（德环审批[2020]281 号），2021 年 5 月 25 日，完成消除液氯重大危险源改造项目竣工环境保护验收。

2. 子公司四川金路高新材料有限公司 2021 年 11 月 2 日取得德阳市生态环境局关于四川金路高新材料有限公司水性、无溶剂生态合成革生产线建设项目《环境影响报告表》批复（德环审批[2021]456 号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

（一）四川省金路树脂有限公司

1. 取得由应急管理部颁发的《危险化学品登记证》，有效期至 2025 年 3 月 9 日；
2. 取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（硫酸），有效期为 2020 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 8 日；
3. 取得由德阳市应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》（盐酸），有效期为 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日；
4. 取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证（火力发电，无机碱制造，初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯），有效期为 2020 年 06 月 30 日至 2025 年 06 月 29 日；
5. 取得由德阳市应急管理局颁发的（川 F）WH 安许证字（【2021】0006 号）《危险化学品安全生产许可证》，有效期为 2021 年 01 月 28 日至 2024 年 01 月 27 日；
6. 取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（硫酸），有效期为 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 9 日。

（二）四川岷江电化有限公司

1. 取得由阿坝州应急管理局（川阿）WH 安全许证字【2021】006 号危险化学品安全生产许可证，有效期为 2021 年 09 月 02 日至 2024 年 09 月 01 日；
2. 取得由应急管理部发放的危险化学品登记证证书编号（513212007）有效期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日；

3. 取得由阿坝藏族羌族自治州生态环境局颁发的排污许可证有效期为 2020 年 9 月 02 日至 2023 年 9 月 01 日；

4. 取得由茂县水务局颁发的取水许可证有效期为 2020 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。

（三）四川金路仓储有限公司

1. 取得德阳市应急管理局川德危化经字[2021]0150 号危险化学品经营许可证，有效期限 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日。

2. 2020 年 5 月 19 日完成固定污染源排污登记，有效期：2020 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。

（四）四川金路物流有限责任公司

1. 取得川交运管许可{德}字 510626000164 号道路运输经营许可证，有效期 2019 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 7 日；

2. 取得川德罗经审行（乙）字{2018}000001 号危险化学品经营许可证，有效期 2021 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

报告期，子公司四川金路仓储有限公司通过零星销售渠道开展了少量成品油销售业务，销售成品油 4891.08 吨。

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

（一）产业链布局

公司为氯碱化工生产企业，子公司树脂公司是公司核心主体企业位于公司产业链中心，岷江电化提供树脂公司生产所需原料电石，金仓公司提供树脂公司生产所需原料钠盐（卤水）；高新公司拥有 PVC 压延革及膜等 PVC 下游产品的生产经营业务；物流公司提供电石、PVC 树脂等产品的运输服务；旌路公司围绕“煤炭-兰炭-电石-PVC”塑化产业开展供应链业务。

（二）单位产值能耗情况

公司主导产品聚氯乙烯树脂（PVC）、30%氢氧化钠、50%氢氧化钠和 48%氢氧化钾，报告期单位产值能耗分别为：0.28tce/万元、1.53 tce/万元、1.27tce/万元和 0.43 tce/万元。

（三）电价政策

公司电石基地岷江电化位于阿坝州茂县境内，当地电价相对较低，岷江电化用电成本具有一定的优势。

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

经过 50 多年的积累和发展，公司已发展成为国内氯碱行业的骨干企业。曾先后荣获“中国化工企业 500 强”、“四川工业企业最大规模 30 强”、“四川省质量管理先进单位”、“质量信誉 AAA 级企业等荣誉”，“金路”牌聚氯乙烯树脂是大连商品交易所 PVC 期货指定交割品牌，连年被评为“全国用户满意产品”，荣获了“中国电石法聚氯乙烯行业质量金奖”，公司产品质量在行业及客户中拥有良好的口碑。在川内的市场占有率较高；具有一定的品牌价值优势。在产业链方面，公司上游建有电石原料供应基地、卤盐输送基地，为公司主体企业的生产提供了可靠的原料保障，同时公司拥有物流运输企业为公司提供运输保障服务，使得公司具有一定的运输成本优势。

同时，公司在持续发展过程中，始终坚持“人才是第一资源，创新是第一动力理念”，一方面，通过内部培养、外部引进等方式建立了一支在产、供、销、运及技术研发等方面均具有较强实力的人才队伍，为公司持续发展提供强有力支撑；另一方面，公司以科技创新作为加快发展的内生增长动力，加大对外技术合作与研发力度，2021 年 3 月，与星球石墨公司共同研发制造的首台高副产 1MPa 中压石墨合成蒸汽炉完成 100 天试运行，正式投入生产；10 月，拥有我方技术的三段式联产中低压蒸汽石墨合成炉顺利投入试运行，标志着公司在强化技术引领，深化对外技术合作，实现互利共赢的发展道路上迈出了坚实步伐。为提升产品质量及附加值，提升产品市场竞争力，公司持续加大特种树脂的研发、生产和销售，取得了良好经济效益。随着公司主体企业树脂公司就地改造、电石渣场治理等项目的顺利完工，有效解决了制约公司生存、发展的安全、环保瓶颈问题，为公司持续稳定发展打下了坚实基础。

四、主营业务分析

1、概述

报告期，公司所在氯碱行业，在“就地过年”、“美国寒潮”、“能源双控”等多种因素影响下，PVC 产品价格一直维持高位运行，公司主产品市场迎来发展的春天。公司积极抓住市场有利时机，乘势而上，扎实做好生产经营各项工作，主要经济指标创历史新高。

（一）管理方面：公司持续深化管理改革，紧紧围绕“运营管控型”的集团化管控理念，探索“以结果为导向”的责任制管理体系，寻求以更合理的方式呈现企业目标价值，建立起更加精简高效、责任明确的运行机制。

（二）生产经营方面：一是持续优化经济运营分析，为公司生产组织、运营管理提供决策依据；二是抢抓黄金机遇，通过强化过程管控，优化装置运行，精心组织生产，保障生产装置的安全、稳定、经济运

行；三是细化责任制体系中管理消耗、质量、可控费用等考核指标，促使各企业通过加强内部控制等基础工作实现挖潜增效；四是科学谋划，预判行情，抢抓波段机遇，适时调整营销策略，牢牢把握有利时机，加大产品销售力度将良好的市场行情转化成实实在在的经营效益；五是强化大宗原材料集中采购，降低采购成本，以成本管理和全面预算为重点，控制成本费用；六是通过技术改造、创新，保持低能耗高效率的持续生产能力，加大特种树脂生产力度，提升产品市场竞争力。

（三）安全环保方面：一是公司将安全生产责任分解“横向到边、纵向到底”，并将考核落到实处，加强全员安全责任意识；二是通过加强安全预防过程管控，落实隐患排查治理，强化应急处置能力，有效提升公司整体安全管理水平；三是公司坚持低碳、循环、绿色经济发展理念，持续加大环保投入力度，在实践中将“绿水青山就是金山银山”转化为生动的现实，公司主体企业树脂公司和岷江电化公司的环保改善项目均按期完成并投入使用。

2021 年，集团实现营业收入 29.78 亿元，同比增长 34.94%；实现净利润 29,953.36 万元，同比增长 318.71%；主要经济指标创历史新高。与此同时，公司还斩获了“2021 年度中国新经济最具投资价值上市公司”，继续上榜“中国石油和化工企业 500 强”，入围“2021 年四川制造业 100 强”，“2021 年四川民营企业 100 强”，荣获“四川省脱贫攻坚先进集体”等荣誉。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,978,100,414.59	100%	2,206,963,015.97	100%	34.94%
分行业					
化工及其他	2,970,639,276.90	99.75%	2,193,143,885.63	99.35%	0.40%
物流运输	7,461,137.69	0.25%	11,694,816.16	0.55%	-0.30%
类金融	0.00	0.00%	2,124,314.18	0.10%	-0.10%
分产品					
树脂产品	2,106,518,308.97	70.73%	1,359,031,605.26	61.58%	9.15%
碱产品	637,928,777.26	21.42%	515,940,660.95	23.38%	-1.96%
其他	233,653,328.36	7.85%	331,990,749.76	15.04%	-7.19%
分地区					
西南地区	2,371,705,776.37	79.64%	1,971,219,364.46	89.32%	-9.68%
东南地区	445,991,339.87	14.98%	153,200,646.22	6.94%	8.04%
其他地区	160,403,298.35	5.39%	82,543,005.29	3.74%	1.65%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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						
化工及其他	2,970,639,276.90	2,180,748,119.94	26.59%	35.42%	18.27%	10.66%
物流运输	7,461,137.69	6,274,580.18	15.90%	-36.20%	-42.42%	9.09%
类金融			0.00%	-100.00%	0.00%	-100.00%
分产品						
树脂产品	2,106,518,308.97	1,703,386,054.10	19.14%	55.00%	34.89%	12.06%
碱产品	637,928,777.26	306,681,847.36	51.93%	23.64%	4.45%	8.83%
其他	233,653,328.36	176,954,798.66	24.27%	-29.62%	-40.68%	14.12%
分地区						
西南地区	2,371,705,776.37	1,712,731,791.08	27.78%	20.32%	4.23%	11.14%
东南地区	445,991,339.87	347,489,660.86	22.09%	191.12%	156.92%	10.37%
其他地区	160,403,298.35	126,801,248.18	20.95%	94.33%	66.24%	13.36%

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

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						
化工及其他	2,970,639,276.90	2,180,748,119.94	26.59%	35.42%	18.27%	10.66%
物流运输	7,461,137.69	6,274,580.18	15.90%	-36.20%	-42.42%	9.09%
类金融			0.00%	-100.00%	0.00%	-100.00%
分产品						
树脂产品	2,106,518,308.97	1,703,386,054.10	19.14%	55.00%	34.89%	12.06%
碱产品	637,928,777.26	306,681,847.36	51.93%	23.64%	4.45%	8.83%
其他	233,653,328.36	176,954,798.66	24.27%	-29.62%	-40.68%	14.12%
分地区						
西南地区	2,371,705,776.37	1,712,731,791.08	27.78%	20.32%	4.23%	11.14%
东南地区	445,991,339.87	347,489,660.86	22.09%	191.12%	156.92%	10.37%
其他地区	160,403,298.35	126,801,248.18	20.95%	94.33%	66.24%	13.36%

变更口径的理由

公司下属子公司岷江电化为公司电石生产基地，其主要产品电石为 PVC 树脂的主要原材料，电石所产生的毛利计入树脂产品，报告期电石毛利大幅增加，使得 PVC 树脂毛利率同比上升。

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(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	2021 年	2020 年	同比增减
树脂产品	销售量	万吨	26.26	23.12	13.58%
	生产量	万吨	26.5	23.21	14.17%
	库存量	万吨	0.43	0.19	126.32%
碱产品	销售量	万吨	18.67	17	9.82%
	生产量	万吨	18.67	17.03	9.63%
	库存量	万吨	0.18	0.18	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

树脂产品库存量较上年同期增加 0.24 万吨，主要是报告期生产的树脂未销售完毕所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	营业成本	1,703,386,054.10	77.89%	1,262,781,586.50	68.08%	9.81%
碱产品	营业成本	306,681,847.36	14.02%	293,610,732.23	15.83%	-1.81%
其他产品	营业成本	176,954,798.66	8.09%	298,321,406.67	16.08%	-7.99%

说明

项目	2021 年	2020 年
直接材料及其他	63.70%	62.34%
人工薪酬	7.02%	6.60%
折旧	3.11%	4.68%

能源(电力)	26.17%	26.38%
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，公司投资设立了四川金路智云数字科技有限公司、四川旌路产业（集团）供应链有限公司（曾用名四川旌路贸易有限公司），子公司树脂公司投资设立了四川金树正高新材料有限公司，四川金路智云数字科技有限公司收购了智策润诚（成都）数字科技有限公司，上述公司纳入公司合并报表范围。

2. 报告期，公司对子公司金路融资租赁有限公司予以注销，转让了广汉金路亨源石化有限公司股权，上述公司不再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）	499,457,823.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.77%
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	130,653,522.12	4.39%
2	客户二	103,935,398.23	3.49%
3	客户三	101,045,929.24	3.39%
4	客户四	93,404,920.35	3.14%
5	客户五	70,418,053.09	2.36%
合计	--	499,457,823.03	16.77%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,061,263,618.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.00%
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	301,610,222.58	15.35%
2	客户二	256,376,053.11	13.04%
3	客户三	229,383,998.49	11.67%
4	客户四	158,162,395.71	8.05%
5	客户五	115,730,948.80	5.89%
合计	--	1,061,263,618.69	54%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,344,419.36	6,414,717.26	30.08%	主要是由于报告期广告宣传费用较上年增加所致；
管理费用	294,104,154.22	225,375,975.77	30.49%	主要是由于报告期计发的职工薪酬较上年增加，以及实施员工持股计划股份支付分摊费用同比增加所致；
财务费用	9,706,841.91	11,407,010.14	-14.90%	
研发费用	15,343,296.60	7,776,404.91	97.31%	主要是由于报告期公司对特种树脂及新材料产品的研发投入同比增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
大功率充电线缆 PVC 专用树脂的合成	采用悬浮法，在较高的聚合温度下生产出适用于大功率充电电缆生产的氯乙烯树脂	已经完成小试、中试试验，在工业装置上成功生产出产品	在工业生产装置上年生产 5000 吨/年	增加公司产品种类和产品盈利点
氯丙共聚水性乳液的合成研究	采用种子乳液法，使用氯乙烯和功能单体进行乳液聚合，根据不同的用途，设计不同的乳液聚合配方，生产出不同用途的乳液产品	开展了定型胶用氯丙乳液的小试和中试生产；开展了水性涂料用乳液的小试试验；	在小品种树脂分厂生产装置上生产乳液产品，年产量 2000 吨	增加公司产品种类和产品盈利点
高副产 1.0Mpa 蒸汽石墨氯化氢合成	提升氯化氢合成余热利用率；提高合成炉副产	已完成	氯化氢合成余热利用率达到 88%	有效降低生产能耗，提升氯化氢合成余热利用率

炉项目	蒸汽量和品质；			
三段式联产中低压蒸汽全石墨二合一炉装置研发	进一步提升氯化氢合成余热利用率和提高蒸汽产量；	已完成	氯化氢合成余热利用率达到 91%	有效降低生产能耗，提升氯化氢合成余热利用率

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	68	67	1.49%
研发人员数量占比	2.80%	2.80%	0.00%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	54	53	1.89%
硕士	14	14	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	0	0	0.00%
30~40 岁	35	33	6.06%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	72,500,000.00	63,500,000.00	14.17%
研发投入占营业收入比例	2.43%	2.88%	-0.45%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,935,953,205.25	2,599,198,431.46	-25.52%
经营活动现金流出小计	1,575,400,607.38	2,403,908,140.81	-34.47%
经营活动产生的现金流量净额	360,552,597.87	195,290,290.65	84.62%

投资活动现金流入小计	150,446,484.53	95,072,240.23	58.24%
投资活动现金流出小计	136,962,920.76	195,341,885.85	-29.89%
投资活动产生的现金流量净额	13,483,563.77	-100,269,645.62	不可比
筹资活动现金流入小计	244,476,200.00	239,700,000.00	1.99%
筹资活动现金流出小计	325,835,168.71	276,753,698.15	17.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-81,358,968.71	-37,053,698.15	不可比
现金及现金等价物净增加额	292,677,192.93	57,966,946.88	404.90%

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. 经营活动现金流出较上年同期少流出 34.47%，主要是由于报告期公司扣除了未涉及现金流入流出的以票据支付的采购货款，相应减少了经营活动现金流出所致；

2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流入 165,262,307.22 元，主要是由于报告期公司树脂产品、碱产品的产销量较上年同期增加，加之树脂产品及电石等产品毛利额增加，相应增加了经营活动现金流入所致；

3. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 113,753,209.39 元，主要是由于报告期收回股权转让款及资产包投资项目本金及利息所致；

4. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 44,305,270.56 元，主要是由于报告期实施股份回购业务增加了筹资活动现金流出所致；

5. 现金及现金等价物净增加额较上年同期多流入 234,710,246.05 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 165,262,307.22 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 113,753,209.39 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 44,305,270.56 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

五、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	7,497,278.10	1.73%	主要是按权益法核算的联营企业本年度实现利润。	是
公允价值变动损益	-24,446,830.00	-5.65%	主要是报告期 PVC 套期保值业务持仓期间亏损。	否
资产减值	-5,385,266.87	-1.24%	主要是公司计提的存货跌价准备。	否

营业外收入	4,479,641.83	1.04%	主要是报告期收到的赔偿款。	否
营业外支出	7,765,399.90	1.80%	主要是报告期报废的资产损失。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	523,091,858.51	24.04%	179,035,228.21	9.83%	14.21%	主要是由于报告期营收规模及经营业绩增长，相应增加了货币资金，加之收回了股权转让款及保险公司赔偿款增加货币资金所致。
应收账款	9,112,370.60	0.42%	19,748,344.64	1.08%	-0.66%	主要是由于报告期按照合同收回货款所致。
存货	193,838,070.91	8.91%	192,508,807.15	10.57%	-1.66%	
长期股权投资	78,398,962.19	3.60%	70,240,575.85	3.86%	-0.26%	
固定资产	986,098,613.52	45.31%	932,974,109.59	51.23%	-5.92%	
在建工程	65,893,621.87	3.03%	4,634,369.95	0.25%	2.78%	主要是由于报告期正在实施东面边坡及河道治理等工程项目所致。
使用权资产	8,179,964.88	0.38%	4,557,688.36	0.25%	0.13%	主要是由于报告期租赁的办公用房增加所致。
短期借款	214,157,573.46	9.84%	213,680,000.00	11.73%	-1.89%	
合同负债	43,572,290.67	2.00%	40,365,476.98	2.22%	-0.22%	
租赁负债	4,024,889.11	0.18%	2,774,350.40	0.15%	0.03%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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	2021年末账面价值(元)	受限原因
其他货币资金	80,683,122.04	应付票据保证金及专户款
应收款项融资	4,300,000.00	银行承兑汇票质押借款
固定资产-房屋建筑物	199,905,586.76	银行借款抵押
无形资产-土地	47,296,576.88	银行借款抵押
合计	332,185,285.68	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
136,962,920.76	195,341,885.85	-29.89%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川金树正新材料有限公司	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；合成材料销售。	新设	15,300,000.00	51.00%	自有资金	云南正邦科技有限公司	长期	股权	已注册成立			否	2021年03月20日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四川金路智云数字科技有限公司	企业管理咨询；工业互联网数据服务；知识产权服务；互联网数据服务；供应链管理服务等。	新设	7,500,000.00	75.00%	自有资金	成都极典明势企业管理中心（有限合伙）	长期	股权	已注册成立		-441,893.22	否	2021年06月15日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
智策润诚（成都）	行业领域数字技术创新推广应用	收购	1.00	100.00%	自有资金	智策润诚（成	长期	股权	完成收购		-227,548.72	否	2021年07月10日	《证券时报》、《证券日

数字科技有限公司	服务；企业管理咨询服务；企业管理咨询服务(不含投资与资产管理)；文化艺术交流活动组织策划服务；大数据资源服务；物联网服务；云计算服务等。					都)数字科技有限公司								报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
四川旌路产业(集团)供应链有限公司	危险化学品经营；合成材料销售	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	自设	长期	股权	已注册成立			否	2021年09月04日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	52,800,001.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-669,441.94	--	--	--

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)
水性、无溶剂生态合成革生产线项目	自建	是	合成革	7,685,621.80	7,685,621.80	自筹	100.00%	4,000,000.00	--	--		--
岷江电化东面边坡治理			地质灾害治理	33,582,802.58	36,485,447.67	自筹	90.00%		--	--		--
合计	--	--	--	41,268,424.38	44,171,069.47	--	--	4,000,000.00	--	--		--

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	0.23	2021年02月08日	2021年12月07日	0	5,531.14	2,564.94		0	0.00%	-2,966.2
合计				0.23	--	--	0	5,531.14	2,564.94		0	0.00%	-2,966.2
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)	2021年01月29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)	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,公司建有《期货套期保值管理制度》,就套期保值业务组织机构,岗位职责,风控措施进行了明确。												
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	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,成交价格和当日结算单价格能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金开展 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,是运用套期保值工具来提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能												

力，对冲价格波动对公司生产经营的影响。报告期，公司开展的 PVC 期货套期保值业务，履行了相应审核、审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川省金路树脂有限公司	子公司	PVC 树脂、烧碱	380,000,000.00	1,411,982,486.55	909,773,985.48	2,777,170,033.12	226,383,507.70	165,032,154.67
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150,000,000.00	637,277,672.62	290,242,477.65	1,145,093,188.53	293,562,570.05	225,756,922.30
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	88,834,718.28	-27,196,972.57	130,137,169.32	-2,773,841.70	-2,857,333.53
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52,000,000.00	63,711,464.01	55,247,090.33	33,862,132.92	5,544,291.25	5,515,865.37
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	50,000,000.00	61,616,644.94	56,605,191.60	49,961,286.04	7,114,797.75	4,765,350.91
四川金路智云数字科技有限公司	子公司	商业服务业	10,000,000.00	78,319,754.16	7,830,558.06	3,078,096.92	-691,975.53	-669,441.94
成都金泓股权投资有限公司	子公司	股权投资	100,000,000.00	129,291,366.11	105,580,453.66	514,694.62	59,543.47	-51,374.77
金路资产管理有限公司	子公司	资产管理	100,000,000.00	52,742,232.89	48,653,966.72	0.00	1,261,512.61	1,745,707.77

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
四川金路智云数字科技有限公司	新设	无重大影响
四川旌路产业（集团）供应链有限公司	新设	无重大影响
金路融资租赁有限公司	注销	无重大影响
广汉金路亨源石化有限公司	转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1. 报告期，公司子公司树脂公司投资设立了四川金树正高新材料有限公司；公司子公司四川金路智云数字科技有限公司收购了智策润诚（成都）数字科技有限公司。

2. 报告期，公司子公司金路融资租赁有限公司完成注销，子公司四川金路仓储有限公司转让了广汉金路亨源石化有限公司股权。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

2022 年是实施“十四五”规划关键之年。纵观经济形势及行业走势，虽然世界经济复苏进程有所加快，国际贸易和投资逐步恢复，但经济复苏不均衡、不协调问题凸显，世纪疫情冲击下，百年未有之大变局加速演变，全球不稳定性、不确定性空前上升，能源危机、供给冲击、地区冲突等风险挑战明显增多。我国开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，经济发展保持全球领先地位，但我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。同时，受疫情影响，全球供应链接连遭受冲击，国际大循环动能减弱，单边主义、保护主义、民粹主义逆流涌动，我国外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司所在氯碱行业得益于近几年国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，部分中小企业陆续淘汰，行业集中度在不断提高，作为基础化工原料的 PVC 树脂和烧碱仍具有稳定的消费市场空间。

（一）公司发展战略

面对复杂多变的发展环境，公司将依据国家宏观政策导向和行业发展规划，坚持稳中求进工作总基调，聚焦目标任务，着力夯实主业，推进技术创新，加快产业结构优化升级，将产业拓展作为公司产业结构升级的战略方向，立足提质增效，统筹发展和安全，以高质量发展新成效，奋力谱写“百年新金路”第二个五十年发展新篇章。

（二）面临的风险及应对措施：

与具有资源优势的氯碱企业相比，公司产品成本相对较高，产业链尚不完善，产品结构较为单一，盈

利水平很大程度上受制于外部环境，而公司主体企业所在地没有整体规划的化工园区，无法发挥协同效应，公司安全、环保等工作面临更高的要求与挑战。

1. 市场风险

氯碱行业属于周期性较强的行业，其产品价格易受国际、国内宏观经济波动、国家政策变化、供需状况变化等因素的影响而波动。

应对措施：紧跟市场行情，注重市场分析研判，提前规划、布局，提升对上下游联动信息、动态信息的敏锐度，降低市场价格波动带来的风险。

2. 经营风险

公司产品成本相对较高，产业链尚不完善，产品结构较为单一，主体企业所在地没有整体规划的化工园区，无法发挥协同效应，企业抗风险能力较弱。

应对措施：一方面继续夯实主业，进一步加快特种树脂等新产品的研发、生产、销售力度，提升产品附加值；另一方面以市场为导向，加快产业结构优化升级，将产业拓展作为公司产业结构升级的战略方向，寻求新的利润增长点，致力于公司高质量、可持续发展。

3. 安全环保风险

近年来，随着国家对安全、环保方面的重视程度日益提升，安全、环保政策不断做出调整，监管力度不断加大，在“能耗双控”大环境下，公司安全、环保等工作面临更高的要求与挑战。

应对措施：严格落实国内“能耗双控”、“碳达峰碳中和”各项政策措施，以绿色发展为引领，坚持问题导向，强化全员安环意识，继续加大安全投入，不断探索绿色发展与企业中长期战略规划的最佳结合点，向环保低碳、低能耗方向发展。

4. 疫情风险

目前，国内疫情依然存在反复现象，受疫情影响，供应链遭受冲击，造成部分地区复工复产及物流运输等的不通畅，对企业的物资运输，持续稳定生产带来一定影响。

应对措施：严格落实政府防疫要求，细化防控措施、完善防疫应急预案，积极应对疫情带来的不利影响，强化保运、保供措施，保障物流运输供应，做好生产经营工作。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月19日	公司大会议室	实地调研	个人	公司股东	公司股东大会资料	
2021年05月13日	网上说明会	其他	机构及个人	部分机构及个人投资者	介绍公司生产经营发展状况	四川新金路集团股份有限公司投资者关系活动记

						录表（编号： 2021-01号）
2021年05月19日	公司大会议室	实地调研	个人	公司股东	公司股东大会资料	
2021年09月23日	公司大会议室	实地调研	个人	公司股东	公司股东大会资料	

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制体系，规范公司运作。报告期，公司持续完善内部控制体系，从源头防范化解内控风险。一方面按照监管部门对公司提出的“关于防范化解公司风险”相关要求，排查内控隐患，全面自查了集团及子公司内控制度，对重点管控环节、关键业务风险深入梳理，注重制度与实务相结合，理清横向与纵向关联，切实降低内控业务风险，进一步提升了制度与实际业务的衔接匹配水平，通过加强源头管控，将关键业务风险化解在萌芽阶段，从而促进公司内控体系持续完善及公司治理结构规范、健康、可持续发展。另一方面按照集团内控建设的总体部署，立足发展战略需要，借鉴先进企业管理模式，同时结合自身管理特色，进一步健全和完善了集团内控体系，使职责权限、业务边界更加清晰，切实保障了制度的规范性和适用性。报告期，公司治理状况整体符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

1. 关于股东与股东大会

报告期，公司共召开了 3 次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定。公司确保所有股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，均提供网络投票方式，并邀请见证律师进行现场见证。此外，公司通过深交所互动易、投资者说明会、电话等多种方式建立与股东的互动。

2. 关于董事与董事会

报告期，公司共召开了 12 次董事局会议，董事会的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会人数及人员构成符合法律、法规要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，董事认真、勤勉尽责地履行了职责，董事会下设各委员会分工明确，权责分明，运作良好。

3. 关于监事与监事会

报告期，公司共召开了 5 次监事局会议，监事会的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会的人数和构成符合法律、法规要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、供

应商、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

5. 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，未发生因信息差错而导致的股价异常波动等情况。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的产、供、销系统、业务体系及自主经营能力。公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会及经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责。具体情况如下：

1. 资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东和实际控制人控制的其他生产经营场所进行生产经营的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。公司拥有独立完整的法人资产，具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术等资产的所有权，对所有资产拥有完全的控制支配权，公司与控股股东之间产权关系明晰，不存在任何产权纠纷，不存在资产、资金被控股股东占用等损害公司利益的情形。

2. 人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。

3. 财务独立情况

公司设有独立的财务部门，具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则的财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，独立作出财务决策，自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控

制人干预公司资金使用的情形，也不存在为控股股东及其下属单位、其他关联企业担保的情形。

4. 机构独立情况

公司设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了与生产经营相适应的内部职能机构，管理体系。公司职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形，公司股东及其职能部门与公司职能部门之间不存在上下级关系。公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性，公司生产经营、办公机构均与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司生产经营活动不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5. 业务独立情况

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、研发、生产、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.93%	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 20 日	详见 2021 年 3 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	21.68%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	详见 2021 年 5 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年年度股东大会决议公告》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.93%	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 24 日	详见 2021 年 9 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
刘江东	董事长	现任	男	47	2016年01月09日	2023年05月25日	61,252,951	0	7,500,000	0	53,752,951	个人资金需求
彭朗	董事、总裁	现任	男	53	2016年01月09日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
刘祥彬	董事、常务副总裁	现任	男	47	2016年01月09日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
成景豪	董事、副总裁	现任	男	40	2019年01月17日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
吴洋	董事、副总裁	现任	男	39	2022年03月19日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
董剑锋	董事	现任	男	56	2015年12月15日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
曹昱	独立董事	现任	女	52	2022年01月14日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
罗宏	独立董事	现任	男	56	2022年01月14日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
马天平	独立董事	现任	男	63	2021年03月19日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
黄钧	监事局主席	现任	男	58	2020年05月26日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
刘江	监事	现任	男	50	2017年04月27日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
袁琳	监事	现任	女	33	2020年05月26日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
张东	职工监事、财务部长	现任	男	46	2016年04月22日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	

廖荣	职工监事、证代	现任	男	38	2016年04月22日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
张振亚	副总裁、董事会秘书	现任	男	33	2016年04月15日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
杨文毅	财务总监	现任	男	51	2022年01月14日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
冯少伟	副总裁	现任	男	39	2021年09月22日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
王志国	总裁助理	现任	男	64	2018年04月02日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
叶玉盛	独立董事	离任	男	43	2020年05月26日	2021年03月19日	0	0	0	0	0	
侯晓勤	副总裁、董事局秘书	离任	女	39	2019年06月18日	2021年02月05日	0	0	0	0	0	
张宗俊	独立董事	离任	男	52	2015年12月15日	2022年01月14日	0	0	0	0	0	
张奉军	独立董事	离任	男	58	2015年12月15日	2022年01月14日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	61,252,951	0	7,500,000	0	53,752,951	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1. 2020年12月，公司独立董事叶玉盛先生因个人原因申请辞去了公司独立董事职务，因其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞职申请在公司股东大会选举出新的独立董事后生效，2021年3月19日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事局独立董事的议案》，叶玉盛先生辞职申请于该次股东大会后生效。

2. 2021年2月5日，公司副总裁、董事局秘书侯晓勤女士因个人原因，辞去了公司副总裁、董事局秘书职务。

3. 为加强公司信息披露及投资者关系维护工作，2022年1月，公司副总裁、财务总监、董事局秘书张振亚先生申请辞去了公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总裁、董事局秘书。

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

吴洋	副总裁	聘任	2021年03月03日	
吴洋	董事	被选举	2021年03月19日	
马天平	独立董事	被选举	2021年03月19日	
张振亚	董事局秘书	聘任	2021年04月26日	
冯少伟	副总裁	聘任	2021年09月22日	
杨文毅	财务总监	聘任	2022年01月14日	
曹昱	独立董事	被选举	2022年01月14日	
罗宏	独立董事	被选举	2022年01月14日	
侯晓勤	副总裁、董事局秘书	离任	2021年02月05日	个人原因辞职。
叶玉盛	独立董事	离任	2021年03月19日	个人原因辞职。
张振亚	财务总监	离任	2022年01月14日	工作调整
张宗俊	独立董事	任期满离任	2022年01月14日	
张奉军	独立董事	任期满离任	2022年01月14日	

2、任职情况

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

刘江东，男，汉族，1975年出生，大专学历，现就读于北大后EMBA，中共党员。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；2005年至2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；曾在四川大学商学院EDP培训中心企业家高级研修班学习；历任达州市达县胜利煤业有限公司执行董事兼总经理、四川东芮实业有限公司董事长，本公司董事长、总裁等职务，现任本公司董事长，四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理。

彭朗，男，汉族，1969年2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；公司党委书记、第九届董事局董事、常务副总裁；公司党委书记、第十届董事局董事、总裁。现任本公司党委书记，公司第十一届董事局董事、总裁。

刘祥彬，男，汉族，1975年出生，本科学历，中共党员。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；1998年至2001年，就读于西南师范大学经济管理系；曾任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，四川省金路树脂有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、副总裁，第十届董事局董事、常务副总裁。现任本公司第十一届董事局董事、公司常务副总裁、重庆市璧山区市场开发有限公司董事长。

董剑锋，男，汉族，1966年6月出生，研究生学历，中共党员。历任金路人造革公司销售科长，销售部经理、副总经理，四川东马塑胶有限公司副总经理，德阳市旌阳区工业集中发展区副主任，招商局副局长，中江县仓山镇挂职任党委委员、党委副书记，德阳市招商引资局外来投资企业协会秘书长，德阳市国有资产经营有限公司副总经理，四川省天然气德阳燃气有限公司董事、常务副总经理，德阳市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，德阳市振兴国有资本投资运营公司党支部书记、董事长、总经理，本公司第十届董事局董事。现任德阳市振兴发展企业管理有限公司董事长、总经理，德阳市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，德阳市进出口商会会长，德阳市企业家协会会长，四川金石租赁股份有限公司董事，中电科航空投资发展（四川）有限公司董事，本公司第十一届董事局董事。

成景豪，男，汉族，1982年出生，本科学历，证券、证券投资基金从业资格。历任中国指数研究院分析师、高级分析师，重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长；重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长；四川东芮实业有限公司运营总监；四川新金路集团股份有限公司董事局秘书、总裁助理、副总裁。现任本公司第十一届董事局董事，公司副总裁。

吴洋，男，汉族，39岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长，东方集团有限公司总裁助理，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，现任新疆新研牧神科技有限公司董事，江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事，厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事，本公司第十一届董事、副总裁。

马天平，男，汉族，1959年出生，刑法研究生课程结业，1985年取得中华全国律师函授中心法律专业毕业证书、1989年参加全国律师资格统考取得律师资格，1998年至2000年在四川大学法学院刑法学研修班学习并取得结业证。历任四川开平律师事务所副主任、高级合伙人。现任上海段和段（成都）律师事务所律师，四川永尊酒业有限公司董事长，四川仙潭酒业集团董事，本公司第十一届董事局独立董事。

罗宏，男，1966年3月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任成都涤纶厂厂办主任，成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京聚友网络视讯有限公司总经理，上海聚友网络发展有限公司总经理，南京聚友网络发展有限公司总经理，聚友实业集团有限公司总裁助理，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理，中密控股股份有限公司独立董事等职务。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事，本公司第十一届董事局独立董事。

曹昱，女，汉族，52岁，商学博士。历任核工业西南物理研究院财务处会计，佛山普立华照相机有限公司北京分公司会计主管，华点通集团北京双语教育电子有限公司财务经理，日本前田株式会社国际结算部，日本福冈大学商学部助教，日本福冈国际大学国际文化交流部讲师，日本福冈大学商学部讲师，中组

部教育部第八批援疆干部，新疆生产建设兵团兴新职业技术学院信息工程系主任教授。现任西南财经大学会计学院教授，本公司第十一届董事局独立董事。

黄钧，男，汉族，1964年2月出生，高中文化，中共党员。历任达州市矿业公司副科长、科长、副经理，达州市兴源煤业有限责任公司副总经理，四川东芮实业有限公司销售部部长；四川岷江电化有限公司党总支书记、常务副总经理，四川金路仓储有限公司党总支书记、总经理，现任本公司第十一届监事局主席，四川金路高新材料有限公司董事长。

刘江，男，汉族，1972年10月出生，大专学历。历任达州市银亿商贸有限公司总经理，达州市大旺成商贸有限公司常务副总经理，四川金路物流有限责任公司副总经理，四川金路仓储有限公司总经理。现任本公司第十一届监事局监事，公司供销管理部部长。

袁琳，女，汉族，1989年11月出生，大专学历，中共党员。2011年至2013年就职于四川工业科技学院任旅游系空乘专业老师；2013年至2019年3月任德阳昊华清平磷矿有限公司党政办公室科员、团委副书记、团委书记；现任四川礼义仁智信文化传媒有限公司执行董事兼总经理，本公司第十一届监事局监事、公司工会主席。

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，本公司财务部副部长、部长。现任本公司第十一届监事局职工监事、公司财务部部长。

廖荣，男，汉族，1984年6月出生，本科学历，经济学学士、经济师。历任四川金路集团股份有限公司证券事务代表，董事局办公室主任，公司第九届、第十届监事局职工监事。现任本公司第十一届监事局职工监事、公司证券事务代表，董事局办公室主任。

张振亚，男，汉族，1989年出生，中共党员，硕士。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，四川新金路集团股份有限公司财务总监、副总裁。现任本公司副总裁、董事局秘书。

冯少伟，男，1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员。曾任新疆西部建设股份有限公司证券部主管，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部经理，光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，2017年6月至2021年9月任新疆合金投资股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任本公司副总裁。

杨文毅，男，汉族，51岁，中共党员，本科学历，经济师。历任达州市瑞兴煤业有限公司财务经理、财务总监，四川省金路树脂有限公司财务总监、常务副总经理兼财务总监、总经理，现任四川省金路树脂有限公司总经理，本公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘江东	四川金海马实业有限公司	执行董事兼总经理			
在股东单位任职情况的说明	四川金海马实业有限公司为公司第一大股东、实际控制人刘江东先生的下属企业，其直接持有本公司股份 36,898,365 股，占公司总股本的 6.06%，刘江东先生为四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘祥彬	重庆市璧山区市场开发有限公司	董事长			否
董剑锋	德阳市振兴发展企业管理有限公司	董事长、总经理			否
董剑锋	德阳市产业投资发展集团有限公司	党委书记、董事长			是
董剑锋	德阳市进出口商会	会长			否
董剑锋	德阳市企业家协会	会长			否
董剑锋	四川金石租赁股份有限公司	董事			否
董剑锋	中电科航空投资发展（四川）有限公司	董事			否
吴洋	新疆新研牧神科技有限公司	董事			是
吴洋	江苏振江新能源装备股份有限公司	独立董事			是
吴洋	厦门海洋实业(集团)股份有限公司	独立董事			是
马天平	上海段和段（成都）律师事务所	执业律师			否
马天平	四川永尊酒业有限公司	董事长			是
马天平	四川仙潭酒业集团	董事			是
罗宏	四川优家库信息技术有限公司	董事			否
罗宏	四川金星清洁能源装备股份有限公司	独立董事			否
罗宏	成都裕鸢航空智能制造股份有限公司	独立董事			是

罗宏	晨越建设项目管理集团股份有限公司	独立董事			是
曹昱	西南财经大学会计学院	教授			是
袁琳	四川礼义仁智信文化传媒有限公司	执行董事兼 总经理			否
在其他单位任职情况的说明	公司董事、独立董事、监事在其他单位任职情况如上表所示。				

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

2021年12月25日，公司披露了《关于公司独立董事收到四川证监局警示函的公告》，公司独立董事马天平先生因配偶短线交易本公司股票，而被四川证监局采取出具警示函的行政监管措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事实行津贴制，其标准由公司股东大会确定，公司高级管理人员实行年薪制，薪酬与公司年度目标责任挂钩，标准由公司董事局提名和薪酬考核委员会审定后，报公司董事局审批。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘江东	董事长	男	47	现任	321.57	否
彭朗	总裁、董事	男	53	现任	216.73	否
刘祥彬	常务副总裁、董事	男	47	现任	196.91	否
成景豪	副总裁、董事	男	40	现任	176.92	否
吴洋	副总裁、董事	男	39	现任	135.24	否
董剑锋	董事	男	56	现任	28.38	否
马天平	独立董事	男	63	现任	28.38	否
黄钧	监事会主席	男	58	现任	53.55	否
刘江	监事	男	50	现任	33.19	否
袁琳	监事	女	33	现任	48.98	否
张东	监事	男	46	现任	34.07	否
廖荣	监事、证券事务代表	男	38	现任	33.57	否
张振亚	副总裁、董事局秘书	男	33	现任	141.19	否
冯少伟	副总裁	男	39	现任	37.59	否

王志国	总裁助理	男	64	现任	104.11	否
张宗俊	独立董事	男	52	离任	28.38	否
张奉军	独立董事	男	58	离任	28.38	否
叶玉盛	独立董事	男	43	离任	0	否
侯晓勤	副总裁、董事局秘书	女	39	离任	29.2	否
合计	--	--	--	--	1,676.34	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届第四次董事局会议	2021年01月28日	2021年01月29日	《第十一届第四次董事局会议决议公告》(编号:临2021—03号), 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第一次临时董事局会议	2021年03月03日	2021年03月04日	《2021年第一次临时董事局会议决议公告》(编号:临2021—08号), 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第二次临时董事局会议	2021年03月19日	2021年03月20日	《2021年第二次临时董事局会议决议公告》(编号:临2021—15号), 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第三次临时董事局会议	2021年03月25日	2021年03月26日	《2021年第三次临时董事局会议决议公告》(编号:临2021—18号), 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
第十一届第五次董事局会议	2021年04月26日	2021年04月28日	《第十一届第五次董事局会议决议公告》(编号:临2021—28号), 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第四次临时董事局会议	2021年05月21日	2021年05月22日	《2021年第四次临时董事局会议决议公告》(编号:临2021—40号), 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第五次临时董事局会议	2021年06月11日	2021年06月15日	《2021年第五次临时董事局会议决议公告》(编号:临2021—48号), 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

第十一届第六次董事局会议	2021年08月17日	2021年08月19日	《第十一届第六次董事局会议决议公告》（临2021—61号），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第六次临时董事局会议	2021年09月03日	2021年09月04日	《2021年第六次临时董事局会议决议公告》（编号：临2021—62号），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第七次临时董事局会议	2021年09月22日	2021年09月23日	《2021年第七次临时董事局会议决议公告》（编号：临2021—71号），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
第十一届第七次董事局会议	2021年10月29日	2021年10月30日	审议通过了公司《2021年第三季度报告》。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2021年第八次临时董事局会议	2021年12月27日	2021年12月28日	《2021年第八次临时董事局会议决议公告》（编号：临2021—85号），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
刘江东	12	3	9	0	0	否	0
彭朗	12	4	8	0	0	否	3
刘祥彬	12	4	8	0	0	否	3
董剑锋	12	2	10	0	0	否	0
成景豪	12	4	8	0	0	否	3
吴洋	10	2	8	0	0	否	1
张宗俊	12	3	9	0	0	否	2
张奉军	12	3	9	0	0	否	2
马天平	10	2	8	0	0	否	0
叶玉盛	2	0	2	0	0	否	0

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关意见和建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名和薪酬考核委员会	张宗俊、彭朗、刘祥彬、张奉军、马天平	5	2021年01月28日	审议兑现2020年度经营班子年薪及奖励。	根据公司董事局会议决议规定，同意兑现公司经营班子2020年度年薪及奖励，同意将该事项报公司董事局审议批复。	严格按照公司《提名和薪酬考核委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021年03月03日	对公司拟聘任的高级管理人员，拟补选的非独立董事、独立董事任职资格进行审查。	审查认为：拟聘人员任职资格符合相关法律、法规规定，同意按照《公司法》、《公司章程》等规定，将拟聘人员提交公司董事会，股东大会选举聘任。	严格按照公司《提名和薪酬考核委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021年04月26日	审议调整公司董事、独立董事津贴标准，对拟聘任公司董事局秘书任职资格进行审查。	同意将调整公司董事、独立董事津贴事宜直接提交公司股东大会审议。审查认为：拟聘董事局秘书任职资格符合相关法律、法规规定，同意按照《公司法》、《公司章程》等规定，提交公司董事会聘任。	严格按照公司《提名和薪酬考核委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	

			2021年09月22日	对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查。	审查认为拟聘任的高级管理人员任职资格符合相关法律、法规规定，审议同意将拟聘人员按照《公司法》、《公司章程》等规定，提交公司董事会聘任。	严格按照公司《提名和薪酬考核委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021年12月27日	对公司补选的独立董事任职资格进行审查。	审查认为补选的独立董事任职资格符合相关法律、法规规定，审议同意将拟聘独立董事按照《公司法》、《公司章程》等规定，提交公司董事会，股东大会选举聘任。	严格按照公司《提名和薪酬考核委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
审计委员会	张奉军、彭朗、成景豪、张宗俊、马天平	6次	2021年01月06日	年报审计工作沟通。	要求公司严格按照相关法律、法规规定、配合会计师做好年度审计等相关工作。	严格按照公司《审计委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021年03月17日	年报审计工作沟通。	继续配合会计师做好年度审计相关工作，按期完成审计、披露工作，并确保公司财务报告的真实、准确、完整。	严格按照公司《审计委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021年04月26日	审查公司2020年年度财务报告，2021年第一季度财务报告等事宜。	认为：公司2020年年度财务会计报告，2021年第一季度财务报告公允地反映了公司报告期的资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。	严格按照公司《审计委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021年08月17日	审查公司2021年半年度财务报告。	认为：公司2021年半年度财务会计报告公允地反映了公司报告期的资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。	严格按照公司《审计委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021年10月	审查公司2021	认为：公司2021年第	严格按照公司	

			29 日	年第三季度财务报告。	三季度财务会计报告公允地反映了公司报告期的资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。	《审计委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
			2021 年 12 月 27 日	关于变更公司年审会计师事务所事宜。	综合考虑公司具体情况及未来业务发展需求，同意聘任希格玛会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。	严格按照公司《审计委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	
战略委员会	刘江东、彭朗、董剑锋、成景豪、叶玉盛	1	2021 年 01 月 28 日	审议公司 2021 年经营目标。	对公司 2021 年度经营目标发展战略、工作措施提出建议。	严格按照公司《战略委员会工作规则》认真履行职责，行使职权。	

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	94
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,302
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,396
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,396
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,389
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,499
销售人员	53
技术人员	285
财务人员	50

行政人员	509
合计	2,396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	13
本科	194
大专	486
高中及以下	1,702
合计	2,396

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，促进企业的持续健康发展。

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）	按工程量结算
劳务外包支付的报酬总额（元）	31,256,424.21

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出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
-------------------------------------	-----------------

<p>1.2021 年公司第四次临时董事局会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，2021 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 17,989,100 股，占公司总股本的 2.95%，成交总金额为人民币 89,982,594.74 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。</p> <p>2.公司为氯碱化工企业，产品结构较为单一，尚不具备一体化循环经济产业链，对市场依赖程度较高，受供求关系和市场波动影响较大，盈利水平很大程度上受制于外部环境，企业抗风险能力还较弱，公司在夯实主业的基础上，持续探索业务转型升级，积极介入新兴产业，寻求新的利润增长点，公司相关投资发展项目尚需大量资金投入，即公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大。</p> <p>3.目前新冠疫情存在反复散发的态势，病毒的频繁变异和蔓延，导致经济复苏不均衡、不协调，疫情对全球经济的影响仍将持续，同时，全球性、地域性政治摩擦和冲突不断，导致世界经济发展面临诸多不确定性。我国经济发展也面临需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力，公司所在氯碱行业得益于近几年国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，部分中小氯碱企业陆续淘汰，但行业集中度在不断提高，在资源富集的西北等区域，产业呈现越来越明显的规模化、大型化、长链化等特点，在东部、中部和西南地区，产业多元化、延伸性和协同性发展更为明显，氯碱市场竞争依旧十分激烈。</p> <p>4.《公司章程》关于利润分配的规定：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。目前，公司正常生产经营及发展需大量资金支持，故公司本年度不进行利润分配符合《公司章程》规定。</p> <p>综上，综合考虑公司目前经营发展实际情况，尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性，增强公司抵御风险的能力，实现转型升级发展目标，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司股东长远利益，公司拟定 2021 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。</p>	<p>公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司正常生产经营及内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司持续稳定发展提供资金保障</p>
---	---

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。

十一、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

1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，薪酬与公司年度目标责任挂钩，标准由公司董事局提名和薪酬考核委员会审定后，报公司董事局审批，为充分调动高级管理人员的积极性，确保公司年度经营目标的顺利实现，公司董事局同意，若完成设定生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事、中层管理人员及核心骨干	141	17,989,100	无	2.95%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的情形。本持股计划不涉及杠杆资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
彭朗	董事、总裁	0	2,200,000	12.23%
刘祥彬	董事、常务副总裁	0	1,940,000	10.78%
成景豪	董事、副总裁	0	1,625,000	9.03%
吴洋	董事、副总裁	0	1,625,000	9.03%
张振亚	副总裁、董秘	0	1,625,000	9.03%
杨文毅	财务总监	0	1,269,000	7.05%
王志国	总裁助理	0	714,100	3.97%
黄钧	监事局主席	0	12,500	0.07%
袁琳	监事	0	8,500	0.05%
刘江	监事	0	5,000	0.03%
张东	职工监事	0	5,000	0.03%
廖荣	职工监事	0	5,000	0.03%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其它内部控制监管规则的要求，持续完善法人治理结构，不断提升公司规范运作水平。一方面按照监管部门对公司提出的“关于防范化解公司风险”相关要求，排查内控隐患，全面自查了集团及子公司内控制度，对重点管控环节、关键业务风险深入梳理，注重制度与实务相结合，理清横向与纵向关联，切实降低内控业务风险，进一步提升了制度与实际业务的衔接匹配水平，通过加强源头管控，将关键业务风险化解在萌芽阶段，从而促进公司内控体系持续完善及公司治理结构规范、健康、可持续发展。另一方面按照集团内控建设的总体部署，立足发展战略需要，借鉴先进企业管理模式，同时结合自身管理特色，进一步健全和完善了集团内控体系，使职责权限、业务边界更加清晰，切实保障了制度的规范性和适用性。在风险管理方面，公司结合行业特点及自身发展实际情况全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，确定风险应对策略，做到风险可控。

报告期，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，公司内部控制建设及实施的实际情况符合《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。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2021 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		98.00%
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。</p> <p>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；</p> <p>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</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>

	陷:利润总额潜在错报: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

2、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,贵公司于 2021 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	2022 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2021 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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司认真贯彻落实证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求,对照《上市公司治理专项行动自查清单》,认真细致的开展公司治理专项行动,查缺补漏、完善不足,有效完成了此次专项自查工作,切实提升了公司规范运作水平及公司治理有效性。

未来公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范要求,通过强化公司治理内生动力,构建公司治理良好生态,进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理体系,夯实公司高质量发展基础。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

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	1	厂区西部	55.456mg/m ³	200mg/m ³	36.275 吨	36.275 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	氮氧化物	连续排放	1	厂区西部	64.614mg/m ³	200 mg/m ³	44.848 吨	44.848 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	烟尘	连续排放	1	厂区西部	8.212mg/m ³	30mg/m ³	5.538 吨	5.538 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	化学需氧量	直接排放	1	厂区西部	8.909mg/l	60mg/l	23.846 吨	23.846 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	氨氮	直接排放	1	厂区西部	0.874mg/l	15 mg/l	2.339 吨	2.339 吨	未超标
四川省金路树脂有限公司	总磷	直接排放	1	厂区西部	0.185mg/l	1 mg/l	0.479 吨	0.479 吨	未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	1#排放口： 颗粒物： 1.79mg/m ³ ；氮氧化物： 4mg/m ³	主要排放口 氮氧化物： 240mg/Nm ³ ； 颗粒物： 200mg/Nm ³ ； 二氧化硫： 550mg/Nm ³	颗粒物： 82.01t/a； 氮氧化物： 68.69t/a； 二	颗粒物： 630.72t/a； 氮氧化物： 756.8644t/a	未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	2#排放口： 颗粒物： 1.12mg/m ³ ；氮氧化物： 6mg/m ³	主要排放口 氮氧化物： 240mg/Nm ³ ； 颗粒物： 200mg/Nm ³	氧化硫： 8.82t/a； ； 二氧化硫：	； 1734.48t/a	未超标

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
						; 二氧化硫: 550mg/Nm ³			
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	3#排放口: 颗粒物: 1.53mg/ m ³ ; 氮氧化物: <3mg/ m ³	主要排放口 氮氧化物: 240mg/Nm ³ ; 颗粒物: 200mg/Nm ³ ; 二氧化硫: 550mg/Nm ³			未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	4#排放口: 颗粒物: 1.25mg/ m ³ ; 氮氧化物: 5mg/ m ³	一般排放口 颗粒物: 200mg/Nm ³			未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	5#排放口: 颗粒物: 1.47mg/ m ³ ; 氮氧化物: <3mg/ m ³	一般排放口 颗粒物: 120mg/Nm ³			未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	6#排放口: 颗粒物: 5.27mg/ m ³ ; 氮氧化物: <3mg/ m ³	一般排放口 颗粒物: 120mg/Nm ³			未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	7#排放口: 颗粒物: 1.22mg/ m ³ ; 氮氧化物: <3mg/ m ³	一般排放口 颗粒物: 120mg/Nm ³			未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	8#排放口: 颗粒物: 4.60mg/ m ³ ; 氮氧化物: 4mg/ m ³	一般排放口 颗粒物: 120mg/Nm ³			未超标
四川岷江电	二氧化硫、	有组织排放	1	电石炉及石	9#排放口:	一般排放口			未超标

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
化有限公司	氮氧化物、颗粒物			灰窑	颗粒物： 7mg/m ³ ；氮 氧化物： 9mg/m ³	颗粒物： 200mg/Nm ³			
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	12#排放口： 颗粒物： 1.22mg/ m ³ ；氮氧化 物：<3mg/ m ³ ；二氧化 硫：<3mg/ m ³	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm ³			未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	13#排放口： 颗粒物： 1.51mg/ m ³ ；氮氧化 物：<3mg/ m ³ ；二氧化 硫：<3mg/ m ³	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm ³			未超标
四川岷江电化有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	14#排放口： 颗粒物： 1.451mg/ m ³ ；氮氧化 物：<3mg/ m ³ ；二氧化 硫：<3mg/ m ³	一般排放口 颗粒物： 120mg/Nm ³			未超标
四川金路高新材料有限公司	VOCs、颗粒物、氯化氢、臭气浓度	有组织排放	8	生产区	VOCs2.12、 颗粒物 8.0、 氯化氢 0.41、臭气 浓度<10	合成革与人 造革工业污 染物排放 标准等	O2:0.48t/a； NOx:6.31t/a ； VOCs:22.7 4t/a		未超标

防治污染设施的建设和运行情况

1. 废水防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (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	水处理中心废水处理系统	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	319.667	24h/d
---	-------------	---------	---------	-------------	-------------------------	-----	---------	-------

四川岷江电化有限公司 2021 年 11 月完成生产废水、生活污水处理系统升级改造项项目，进一步保障公司达到废水零排放要求。四川金路仓储有限公司的油气回收装置、污水处理装置，自 2018 年 3 月至今运行正常。

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、烟气脱硝装置、烟气自动检测仪	2011.1	2011.1	四川省金路树脂有限公司	电袋复合除尘、炉内石灰石粉煅烧成CaO与SO ₂ 结合达到脱硫效果、SNCR脱硝	24.4	7.7455	24h/d
2	75t/h锅炉除尘器、脱硫设施、烟气脱硝装置、烟气自动检测仪	2021年四川省金路树脂有限公司75吨锅炉停炉未运行						

四川岷江电化有限公司 2021 年按检修计划更换除尘器布袋，更换一台离心鼓风机，其他除尘设备运行正常。

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)	运营单位	处理工艺	运行小时 (h/d)
1	消声器	1979年10月	1979年11月	四川省金路树脂有限公司	合理布置高噪声设备，安装消音器	24h/d

四川岷江电化有限公司在噪声控制方面，设计中选用低噪声设备，合理进行平面布置。生产设备机械噪声采取减振；鼓风机采取减振；空压制氮站采取独立厂房、空压站安装消声器，同时在厂区沿厂界围墙设置绿化带，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(火力发电,无机碱制造,初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯)	四川省金路树脂有限公司	德阳市生态环境局	发证日期: 2020年06月21日	证书编号: 91510626205200233G001P	有效期限: 自2020年06月30日至2025年06月29日止
2	德阳市生态环境局关于四川省金路树脂有限公司	四川省金路树脂有限公司	德阳市生态环境局	2020年6月11日	德环审批{2020}281号	

	司消除液氯重大危险源改造项目《环境影响评价报告书》的批复					
3	排污许可证	四川岷江电化有限公司	阿坝藏族羌族自治州生态环境局	2020年9月02日	证书编号：91513200782282400D001V	有效期限：2020年09月02日至2023年09月01日止
6	固定污染源排污登记回执	四川金路仓储有限公司	广汉市生态环境局	2020年5月19日	915106817939813621001W	有效期限：2020年05月19日至2025年05月18日
7	排污许可证	四川金路高新材料有限公司	德阳市生态环境局	2020年8月28日	9151068262085383XL001Y	有效期限：2020年08月28日至2023年08月27日止
8	德阳市生态环境局关于四川金路高新材料有限公司水性、无溶剂生态合成革生产线建设项目《环境影响报告表》的批复	四川金路高新材料有限公司	德阳市生态环境局	2021年11月2日	德环审批[2021]456号	

各子公司均按国家相关法规要求取得建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证或登记、生态环境部门证明等。

突发环境事件应急预案

1. 四川省金路树脂有限公司 2020 年对突环境事件应急预案进行了修订，并于 2020 年 7 月进行了备案。
2. 四川岷江电化有限公司 2020 年重新修订编制发布突发环境事件应急预案，并于 2021 年 2 月进行了备案。
3. 四川金路仓储有限公司 2021 年对突发环境事件应急预案进行修订，并于 2021 年 6 月进行了备案。
4. 四川金路高新材料有限公司 2021 年对突发环境事件应急预案进行修订，并于 2021 年 8 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于 2021 年 5 月根据企业环境自行监测的规定，完善了环境自行监测方案，并在全国污染源自行监测共享平台进行了发布。
2. 四川岷江电化有限公司 2021 年与四川佳仕特环境检测有限公司签订废水、废气、噪声、土壤委托检测，每季度对公司废水、废气、噪声、土壤进行了检测，并形成报告。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司在发展的同时，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，做有责任的企业公民，倡导“利益共荣、美景共创、幸福共享”理念，促进公司与社会的和谐发展。

1. 利益相关者权益维护方面：一是高度重视和维护股东，特别是中小股东合法权益，强化投资者关系管理工作，积极解答投资者疑问，了解投资者诉求，反馈投资者建议，实现与投资者间的良好沟通互动，提振投资者对公司信心；二是重视股东投资回报，坚持利益共享，分享公司成长带来的经济收益和发展成果；三是维护供应商、客户权益，秉承诚实守信原则，一方面，通过不断完善供应商管理体系，通过公开招标方式，建立公平、公正的竞争环境，另一方面，致力于提供优质的产品与服务，确保客户获得满意产品；四是奉行稳健诚信的经营策略，确保公司生产经营、财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人利益，实现股东利益与债权人利益相一致，达到合作共赢目的。

2. 职工权益保护方面：员工是企业发展的基础，是企业创新的源泉，公司坚持以人为本，高度重视员工权益保障，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，持续改善员工工作、生活环境，关心员工的身心健康，不断完善富有竞争性的薪酬福利体系，打造多渠道员工价值实现平台，实现员工与企业的共同成长。

3. 社会公益方面：公司的发展离不开社会各界的支持与帮助，公司在发展的同时，积极用实际行动履行企业社会责任，通过赞助公益活动、支持社会公益事业，通过“助学、慰问”等方式，关注社会弱势群体，弘扬社会正能量，报告期，公司先后投入 190 余万元，支持地方公益活动，促进公司与社会的和谐发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司高度重视安全生产工作，始终把安全生产作为发展的重中之重，一是持续规范安全生产管理，依据相关法律法规制定了《安全标准化手册》、《安全操作规程》、《工艺操作规程》、《生产安全事故应急预案》、《风险分级管控与隐患排查治理体系》、《安全生产清单制管理体系》等系列安全管控制度，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针持续开展安全管控工作，二是将安全生产责任分解“横向到边、纵向到底”，严格落实安全生产责任制，制定详细的安全工作计划，并层层签订了《安全生产目标责任书》，将工作职责层层分解落实到个人；三是建立隐患排查治理体系，保障安全生产的资金和人力投入，围绕工

艺装备、基础设施、作业环境、防控手段、现场管理等方面重点开展隐患排查，通过应急演练、安全培训等活动，强化应急处置能力，提高全员安全责任意识。

主体企业四川省金路树脂有限公司于 2021 年 12 月 20-31 日修订完善并发布了《安全标准化手册》F 版，其中包含《安全生产责任制》、《重大危险源安全包保管理制度》、《双控体系管理制度》等 80 项管理制度，覆盖了公司安全生产各个领域；投入 1209 万元安全生产费用，进一步改造和维护了安全防护设施、设备；四川岷江电化有限公司已建立安全标准化手册，包括了《安全生产责任制》、《特种设备管理制度》、《关键装置和重点部位安全管理制度》、《安全投入保障制度》、《安全检查和隐患整改制度》在内的共计 80 个制度，全面覆盖了公司安全生产各个领域，同时根据《GB10665-2004 碳化钙（电石）》、《GBT32375-2015 电石安全技术规程》等标准和规程，报告期对公司工艺操作规程进行了修订。

报告期，公司按照制定的安全教育培训计划组织实施了特种作业、危化工艺、安全管理人员等新训、复训及取证工作；计提的安全生产费用，按照要求用于了安全隐患的治理和安全设备、器材的配置等支出；所属单位通过了当地政府行业主管部门和应急管理部門的安全生产综合和专项检查，存在的安全隐患按照隐患“五定”原则，按期整改完成。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期，公司荣获“四川省工业领域脱贫攻坚先进集体”和“四川省社会扶贫突出贡献奖”等荣誉称号，未来公司将继续响应政府号召，全面贯彻落实党和国家的大政方针，积极投身于国家乡村振兴发展。

第六节 重要事项

一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	刘江东	公司第一大 股东、实际控 制人、董事长 承诺	严格遵守 2020 年 4 月 28 日出具的《承诺函》，若公司未能在 2021 年 3 月 31 日前足额收到第二期股权收购款，则其差额部分由本人不迟于 2021 年 3 月 31 日补偿给公司。	2021 年 01 月 20 日		公司已收到成都市新众鑫支付的收购新疆融创诚第二期全部股权收购款，承诺方无需再履行差额补偿义务。
承诺是否按时履行	详见上述承诺履行情况					

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照上述新租赁准则进行会计处理。

七、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，公司投资设立了四川金路智云数字科技有限公司、四川旌路产业（集团）供应链有限公司（曾用名四川旌路贸易有限公司），公司子公司树脂公司投资设立了四川金树正高新材料有限公司，四川金路智云数字科技有限公司收购了智策润诚（成都）数字科技有限公司，上述公司纳入公司合并报表范围。

2. 报告期，公司对子公司金路融资租赁有限公司予以注销，子公司四川金路仓储有限公司转让了广汉金路亨源石化有限公司股权，上述公司不再纳入公司合并报表范围。

八、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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨树杰、焦静静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司原聘信永中和为公司提供 2021 年度财务报表和内控审

计服务。信永中和已连续 12 年为公司提供审计服务，综合考虑公司具体情况及发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，经公司董事局审计委员会提议，公司确定更换年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的希格玛为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。

2. 公司于 2021 年 12 月 27 日召开了 2021 年第八次临时董事局会议，2021 年第二次临时监事局会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘希格玛为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

3. 2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘希格玛为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年04月08日	5,000	2020年05月14日	5,000	连带责任保证			2020.5.14-2021.5.13	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021年04月28日	3,000	2021年05月21日	3,000	连带责任保证			2020.5.21-2021.5.20	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021年04月28日	2,000	2020年02月28日	2,000	连带责任保证			2020.2.28-2021.2.27	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021年04月28日	1,970	2020年03月29日	1,970	连带责任保证			2020.3.29-2021.3.29	是	是
四川省金	2021年04	2,000	2020年05	2,000	连带责任			2020.5.29	是	是

路树脂有限公司	月 28 日		月 29 日		保证			-2021.5.29		
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	3,000	2020 年 04 月 29 日	3,000	连带责任保证			2020.4.29-2021.4.29	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2020 年 09 月 30 日	2,000	连带责任保证			2020.9.30-2021.9.28	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	3,000	2021 年 04 月 29 日	3,000	连带责任保证			2021.4.29-2021.10.13	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	6,500	2020 年 09 月 30 日	6,500	连带责任保证			2020.9.30-2021.9.29	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2021 年 02 月 25 日	2,000	连带责任保证			2021.2.25-2022.2.23	否	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	1,970	2021 年 04 月 01 日	1,970	连带责任保证			2021.4.1-2022.3.31	否	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2021 年 06 月 01 日	2,000	连带责任保证			2021.6.1-2022.6.1	否	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	8,000	2021 年 08 月 18 日	8,000	连带责任保证			2021.8.18-2022.8.18	否	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2021 年 09 月 28 日	2,000	连带责任保证			2021.9.28-2022.9.26	否	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	3,000	2021 年 10 月 19 日	3,000	连带责任保证			2021.10.19-2022.10.18	否	是
四川岷江电化有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2020 年 09 月 23 日	2,000	连带责任保证			2020.9.23-2021.9.17	是	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	12,500	2021 年 12 月 07 日	12,500	连带责任保证			2021.12.07-2022.12.30	否	是
四川省金路树脂有限公司	2021 年 04 月 28 日	26,530	2021 年 04 月 28 日		连带责任保证				否	是

限公司										
四川金路 仓储有限 公司	2021年04 月28日	2,000	2021年04 月28日		连带责任 保证				否	是
四川金路 物流有限 责任公司	2021年04 月28日	2,000	2021年04 月28日		连带责任 保证				否	是
成都合维 德商贸有 限公司	2021年04 月28日	5,000	2021年04 月28日		连带责任 保证				否	是
中江金仓 化工原料 有限公司	2021年04 月28日	2,000	2021年04 月28日		连带责任 保证				否	是
四川岷江 电化有限 公司	2021年04 月28日	6,000	2021年04 月28日		连带责任 保证				否	是
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			75,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					59,940
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			75,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）					31,470
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	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川岷江 电化有限 公司	2021年04 月28日	2,000	2021年09 月23日	2,000	连带责任 保证			2021.11.2 9-2022.11 .28	否	是
四川省金 路树脂有 限公司	2021年04 月28日	8,000	2021年04 月28日		连带责任 保证				否	是
报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1）			10,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）					2,000
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3）			10,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4）					2,000
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			85,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）					61,940

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	85,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	33,470
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			25.05%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0

注：公司担保经年度股东大会审议通过后，在总担保额度范围内，在遵照相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用，担保期限从本次年度股东大会审议通过之日起，至下一次年度股东大会召开之日止。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司 2020 年第二次临时董事局会议，审议通过了《关于参股公司控股股东收购公司所持参股公司全部股权的议案》，公司与成都市新众鑫等签署了《〈投资合作协议书〉之补充协议（四）》，约定由新疆融创诚控股股东成都市新众鑫按原协议约定收购公司所持新疆融创诚 25% 股权，并分二期向公司付清股权收购款人民币 63,660,578.63 元。其中，第一期股权收购款人民币 1,200 万元已付清，第二期股权收购款人民币 51,660,578.63 元应不迟于 2020 年 6 月 30 日支付给公司。2020 年 4 月 28 日，公司收到第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生出具的《承诺函》，刘江东先生承诺：若成都市新众鑫未按上述协议约定

足额向公司支付上述第二期股权收购款，则其差额部分由其本人补偿给公司。2021 年 1 月 19 日，公司收到刘江东先生出具的《补充承诺函》，刘江东先生承诺：若公司未能在 2021 年 3 月 31 日前足额收到上述第二期股权收购款，则其差额部分由其本人不迟于 2021 年 3 月 31 日补偿给公司。

因成都市新众鑫未能按约定向公司支付上述第二期股权收购款，公司向四川省德阳市中级人民法院提起了诉讼。鉴于疫情等因素影响导致合作实施的 100MWH 储能调频电站项目进展严重推迟，未能达到预期，也未产生经济效益，成都市新众鑫受让的新疆融创诚股权至今未获收益，且四川兴能新能源科技有限公司因经营不善被列为失信企业已没有支付能力，为尽快收回投资款项，避免诉讼程序过长带来的不确定性风险，综合考虑诉讼周期及诉讼成本，最大程度维护公司利益，经公司 2021 年第三次临时董事会审议同意，公司与成都市新众鑫签署了《和解协议》，就该诉讼事项达成和解，2021 年 3 月 30 日，公司足额收到了上述全部第二期股权转让款，鉴于公司在 2021 年 3 月 31 日前，已足额收到成都市新众鑫支付的上述第二期股权收购款，故公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生无需再履行 2020 年 4 月 28 日出具的《承诺函》及 2021 年 1 月 19 日出具的《补充承诺函》项下有关差额补偿义务。

2. 2021 年 3 月 19 日，公司召开的 2021 年第二次临时董事局会议审议通过了《关于与亨源实业集团有限公司以资抵债交易的议案》，根据公司、仓储公司、亨源实业、中信达、签署的《债务重组协议》，公司、仓储公司、亨源实业、高越石化签署的《债务重组协议》，公司与仓储公司、亨源实业、亨源石化签署的《债务重组协议》，公司、仓储公司、金路亨源、亨源实业签署的《股权转让暨债务重组协议》。公司与亨源实业签署了《债务抵偿协议》，亨源实业以自有房地产抵偿对公司所负债务，2021 年 3 月 26 日，公司披露了《关于完成抵债房产产权过户的公告》，上述抵债房产产权过户手续已办理完毕，房屋产权已过户至公司名下。

3. 2021 年公司第四次临时董事局会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 8000 万元（含）且不超过人民币 1.6 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 6.50 元/股（含）。公司的实际回购区间为 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 7 月 15 日，在此期间内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 17,989,100 股，占公司总股本的 2.95%；2021 年 9 月 4 日，公司披露了《员工持股计划草案》决定将回购的公司股份全部用于员工持股，2021 年 11 月 25 日公司披露了《关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司将回购账户股份全部过户至公司员工持股计划账户（具体内容详见公司相关公告）。

4. 为打造产业互联网综合服务平台，构建“产业电商+数字科技+产业互联网+智能制造+供应链金融服务”的综合服务体系，公司与成都极典明势企业管理中心（有限合伙）签署了《合作协议》，决定共同投资设立四川金路智云数字科技有限公司，其中，公司认缴出资 750 万元，占注册资本的 75%，2021 年 6 月四川金路智云数字科技有限公司注册成立（具体内容详见公司相关公告）。

5. 为做大做强当地商贸物流产业，推进公司产业结构优化、转型升级，打造公司新的利润增长点，经公司 2021 年第六次临时董事局会议审议同意，公司决定投资设立四川旌路产业（集团）供应链有限公司（曾用名四川旌路贸易有限公司）（具体内容详见公司相关公告）。

6. 经综合考虑公司具体情况及发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，经公司董事局审计委员会提议，公司 2021 年第八次临时董事局会议，2021 年第二次临时监事局会议，2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘希格玛为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。

7. 为进一步完善公司上游产业链，提升公司生产所需原料供应保障水平，推动公司战略转型升级，布局新能源业务，公司 2022 年第三次临时董事会审议通过了收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议，目前相关工作正按照协议推进之中（具体内容详见公司相关公告）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2020 年 8 月 17 日，公司披露了《关于全资子公司受暴雨灾害影响的公告》，公司全资子公司岷江电化因遭遇特大暴雨泥石流灾害，导致生产装置全部停产，2020 年 11 月 27 日，公司披露了《关于全资子公司全面复产的公告》，岷江电化完成厂区清淤，设备、设施维修保养等工作，生产装置全面恢复生产。2021 年 2 月 8 日公司披露了《关于收到保险公司赔偿款的公告》，岷江电化收到本次灾害造成的财产损失保险赔偿款合计 11,180,086.00 元。

2. 公司 2019 年第三次临时董事会，审议通过了《关于下属控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司控股子公司金路资产管理有限公司与河南资产管理基金管理有限公司、北京尚中资产管理有限公司、上海浩博投资有限公司、河南曜鑫企业管理咨询中心（有限合伙）、中军资产管理（珠海）有限公司、河南资产管理有限公司、柒捌玖资产管理有限公司，共同投资设立有限合伙企业投资 COAMC2018HA01 资产包。2019 年 7 月 16 日，公司披露了《关于下属控股子公司对外投资设立有限合伙企业的进展公告》，共同投资设立的河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙）注册成立，报告期，金路资产管理有限公司实现回款 2700 余万元，资产包的处置相关工作正在有序推进之中。

3. 2021 年 3 月 20 日，公司披露了《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》，经公司 2021 年第二次临时董事局会议审议同意，公司子公司四川省金路树脂有限公司与云南正邦科技有限公司共同出资设立公司合作研发特种掺混树脂，2021 年 4 月，共同投资设立的四川金树正高新材料有限公司注册成立（具体内容详见公司相关公告）。

4. 为整合资源，促进公司综合服务平台的建立和业务的开展，提升公司综合服务体系能力，2021 年 7

月公司子公司四川金路智云数字科技有限公司与甘丽娟、黎倩签署的《股权转让协议》，收购了其持有的智策润诚（成都）数字科技有限公司全部股权（具体内容详见公司相关公告）。

5. 2021年9月，公司子公司成都金泓股权投资有限公司与贵州航瑞科技有限公司及其原股东签署的《增资协议》，金泓投资拟2,500万元增资入股贵州航瑞，认购标的公司396.20万元注册资本，占标的公司8.62%股份（具体内容详见公司相关公告）。

6. 为进一步增强对子公司的管控力度，提高经营决策效率，2021年11月，公司与下属子公司四川金路物流有限责任公司（以下简称“金路物流”）少数股东四川省溢正锋物流有限公司（以下简称“溢正锋”）签署了《股权转让合同》，溢正锋同意将持有的金路物流49%股权转让给公司，股权转让价款为人民币1700万元。目前，该股权转让事项已完成，金路物流成为公司全资子公司（具体内容详见公司相关公告）。

7. 2021年12月29日，公司披露了《关于子公司收到政府补助的公告》，公司子公司四川省金路树脂有限公司就地改造项目，获得政府补助资金1605万元（具体内容详见公司相关公告）。

第七节 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%				-13,706,600	-13,706,600	45,996,497	7.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,703,097	9.80%				-13,706,600	-13,706,600	45,996,497	7.55%
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%				-13,706,600	-13,706,600	45,939,713	7.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	549,479,157	90.20%				13,706,600	13,706,600	563,185,757	92.45%
1、人民币普通股	549,479,157	90.20%				13,706,600	13,706,600	563,185,757	92.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

2021年9月29日，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生通过大宗交易方式减持了所持公司部分股份，其所持公司股份发生变动，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其董事锁定期

售股发生变动。

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	47,966	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,611	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
刘江东	境内自然人	8.82%	53,752,95	-7,500,00	45,939,71	7,813,238	质押	41,044,533

			1	0	3		冻结	6,789,641
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	6.06%	36,898,365	-12,180,000		36,898,365	质押	30,898,365
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		
四川新金路集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	2.95%	17,989,100	17,989,100		17,989,100		
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	质押	11,000,000
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展	其他	2.00%	12,180,000			12,180,000		
陈显学	境内自然人	1.27%	7,730,000	7,017,099		7,730,000		
深圳市特发集团有限公司	国有法人	0.77%	4,707,509	-3,091,300		4,707,509		
钟梅	境内自然人	0.68%	4,155,000	4,154,600		4,155,000		
韦露馨	境内自然人	0.50%	3,019,700			3,019,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	华创证券有限责任公司约定购回专用账户报告期末持有公司股份数量 12,180,000 股，持股比例 2%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川金海马实业有限公司	36,898,365	人民币普通股	36,898,365					
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					

四川新金路集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	17,989,100	人民币普通股	17,989,100
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365
华创证券—证券行业支持民营企业发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民营企业发展 5 号单一资产管理	12,180,000	人民币普通股	12,180,000
刘江东	7,813,238	人民币普通股	7,813,238
陈显学	7,730,000	人民币普通股	7,730,000
深圳市特发集团有限公司	4,707,509	人民币普通股	4,707,509
钟梅	4,155,000	人民币普通股	4,155,000
韦露馨	3,019,700	人民币普通股	3,019,700
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	上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>上述公司股东陈显学通过招商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 7,730,000.00 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 7,730,000.00 股。</p> <p>上述公司股东钟梅通过招商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 4,155,000.00 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 4,155,000.00 股。</p> <p>上述公司股东韦露馨通过广发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 3,019,700.00 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 3,019,700.00 股。</p>		

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

√ 是 □ 否

2021 年 12 月 29 日，公司披露了《关于公司持股 5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告》，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生的一致行动人，公司持股 5%以上股东四川金海马实业有限公司将持有的公司 1218 万股无限售流通股（占公司总股本的 2%）与华创证券有限责任公司进行了约定购回式证券交易，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	交易股数（万股）	初始交易日	购回交易日	约定购回式交易证券公司	占公司总股本比例（%）	用途
四川金海马实业有限公司	是	1218	2021年12月24日	2022年7月6日	华创证券有限责任公司	2	债务置换

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	四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川新金路集团股份有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

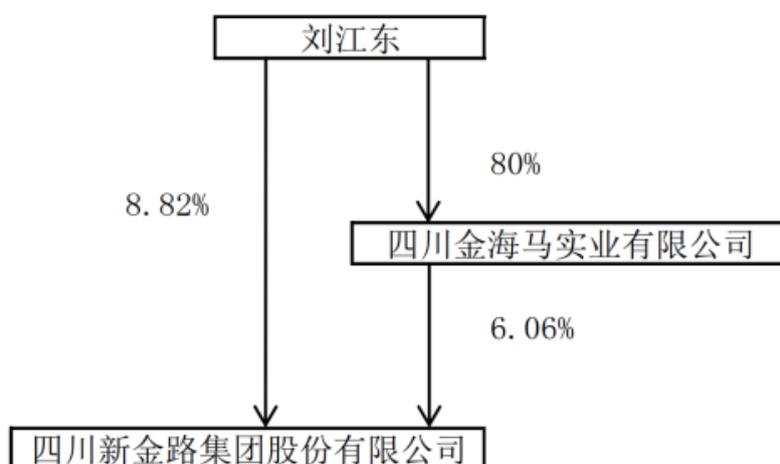
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘江东	本人	中国	否
主要职业及职务	四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川新金路集团股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 (如有)
2021 年 05 月 22 日	具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。		不低于人民币 8000 万元(含)且不超过人民币 1.6 亿元(含)。	回购期限自 2021 年第四次临时董事局会议审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。	用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。	17,989,100	

注：公司的实际回购区间为 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 7 月 15 日，在此期间内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 17,989,100 股，占公司总股本的 2.95%；2021 年 9 月 4 日，公司披露了《员工持股计划草案》决定将回购的公司股份全部用于员工持股，2021 年 11 月 25 日公司披露了《关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司将回购账户股份全部过户至公司员工持股计划账户。

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2022)3663 号
注册会计师姓名	杨树杰 焦静静

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2022)3663号

审计报告

四川新金路集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（三十八）营业收入、营业成本”所述，2021年度营业收入297,810.04万元，较上期220,696.30万元增长77,113.74万元，增长率34.94%。由于收入是关键业绩指标，收入确认存在固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间，可能存在潜在错报，故我们将收入确认识别为报告期关键审计事项。

2. 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

（1）了解和评估管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键控制执行的有效性；

（2）与管理层讨论收入确认时点的合理性；

（3）实施实质性分析程序，确定前后期收入确认是否存在异常变动，分析变动原因；

（4）获取收入明细账及客户销售订单、出库单、收货单、销售发票等实施细节测试；

（5）抽取资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试；

（6）结合应收账款的函证向主要客户函证本期交易额。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021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

贵公司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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对合并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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨树杰

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：焦静静

2022 年 4 月 25 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川新金路集团股份有限公司

2022 年 04 月 25 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	523,091,858.51	179,035,228.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,112,370.60	19,748,344.64
应收款项融资	81,796,474.78	122,538,740.82
预付款项	31,158,965.66	44,526,624.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,493,463.22	100,659,492.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,838,070.91	192,508,807.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,333,528.55	19,510,829.44
流动资产合计	856,824,732.23	678,528,068.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,398,962.19	70,240,575.85
其他权益工具投资	87,951,845.72	56,116,722.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	986,098,613.52	932,974,109.59
在建工程	65,893,621.87	4,634,369.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,179,964.88	
无形资产	55,625,434.85	58,394,213.81
开发支出	687,923.41	
商誉		
长期待摊费用	3,221,902.41	4,644,596.69
递延所得税资产	17,420,936.90	9,425,771.89
其他非流动资产	16,070,166.89	1,456,853.43
非流动资产合计	1,319,549,372.64	1,137,887,213.28
资产总计	2,176,374,104.87	1,816,415,281.28
流动负债：		
短期借款	214,157,573.46	213,680,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,367,840.00	95,716,189.89
应付账款	225,267,276.71	184,686,597.60
预收款项	1,972,612.94	
合同负债	43,572,290.67	40,365,476.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	113,579,885.26	69,163,511.59

应交税费	45,536,756.39	21,689,775.98
其他应付款	34,713,012.11	36,929,505.88
其中：应付利息		989,929.72
应付股利	190,968.37	190,968.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,464,106.79	
其他流动负债	5,663,737.40	5,247,512.01
流动负债合计	721,295,091.73	667,478,569.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,024,889.11	
长期应付款	318,347.90	531,067.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,532,769.70	26,217,153.84
递延所得税负债	53,843,672.81	27,198,240.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,719,679.52	53,946,462.19
负债合计	814,014,771.25	721,425,032.12
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,680,498.83	20,425,223.81
减：库存股		
其他综合收益	23,876,342.74	
专项储备	2,282,589.15	4,778,135.86

盈余公积	68,095,208.81	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	617,019,242.13	317,485,600.26
归属于母公司所有者权益合计	1,336,136,135.66	1,063,609,816.95
少数股东权益	26,223,197.96	31,380,432.21
所有者权益合计	1,362,359,333.62	1,094,990,249.16
负债和所有者权益总计	2,176,374,104.87	1,816,415,281.28

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：杨文毅

会计机构负责人：张东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	107,264,216.99	29,866,450.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,703.10	
应收款项融资	8,797,724.61	11,169,094.54
预付款项	1,210,000.00	
其他应收款	73,022,198.17	169,316,430.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	459,588.40	69,148,142.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,471,181.56	12,207,507.47
流动资产合计	194,256,612.83	291,707,624.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	738,048,516.70	765,303,018.71

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,752,928.96	62,994,946.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,051,418.85	2,126,360.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	858,852,864.51	830,424,325.73
资产总计	1,053,109,477.34	1,122,131,950.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,517,378.41	235,010.41
预收款项	1,972,612.94	
合同负债	19,560,866.99	2,111,207.16
应付职工薪酬	38,028,342.14	21,894,430.73
应交税费	1,936,430.22	960,565.67
其他应付款	345,500,211.51	239,573,364.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,542,912.70	274,456.93
流动负债合计	411,058,754.91	265,049,035.68
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	411,058,754.91	265,049,035.68
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,680,498.83	39,405,496.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,119,871.87	111,738,603.02
未分配利润	-79,931,902.27	96,756,561.34
所有者权益合计	642,050,722.43	857,082,914.59
负债和所有者权益总计	1,053,109,477.34	1,122,131,950.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,978,100,414.59	2,206,963,015.97
其中：营业收入	2,978,100,414.59	2,206,963,015.97
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,535,352,734.09	2,119,887,332.50
其中：营业成本	2,187,022,700.12	1,854,713,725.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,831,321.88	14,199,499.02
销售费用	8,344,419.36	6,414,717.26
管理费用	294,104,154.22	225,375,975.77
研发费用	15,343,296.60	7,776,404.91
财务费用	9,706,841.91	11,407,010.14
其中：利息费用	11,493,761.09	12,598,264.63
利息收入	2,733,056.06	1,848,678.80
加：其他收益	10,712,666.87	10,420,036.07
投资收益（损失以“-”号填列）	7,497,278.10	26,281,762.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,823,419.20	10,618,138.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,446,830.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,723,638.25	-3,389,166.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,385,266.87	948,194.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,572.14	21,356.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,891,738.99	121,357,866.87
加：营业外收入	4,479,641.83	720,221.02
减：营业外支出	7,765,399.90	15,067,579.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,605,980.92	107,010,508.54
减：所得税费用	129,087,612.50	31,584,144.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,518,368.42	75,426,364.31
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,518,368.42	75,426,364.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	299,533,641.87	71,536,759.09
2.少数股东损益	3,984,726.55	3,889,605.22
六、其他综合收益的税后净额	23,876,342.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,876,342.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,876,342.74	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	23,876,342.74	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	327,394,711.16	75,426,364.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,409,984.61	71,536,759.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,984,726.55	3,889,605.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4917	0.1174
（二）稀释每股收益	0.4917	0.1174

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：杨文毅

会计机构负责人：张东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	38,406,224.98	177,965,305.50

减：营业成本	4,627,562.84	172,258,342.45
税金及附加	1,837,742.31	515,067.01
销售费用	898,420.15	133,630.55
管理费用	108,360,781.77	84,118,707.64
研发费用		
财务费用	-1,072,069.53	-1,631,613.35
其中：利息费用		
利息收入	1,103,417.54	1,654,038.28
加：其他收益	179,149.01	136,702.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,609,762.63	12,416,918.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,497.99	-1,015,284.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,446,830.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,269,991.77	-4,170,571.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77,075,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-176,928,664.41	-69,045,779.11
加：营业外收入	240,200.80	59,438.24
减：营业外支出		199,292.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-176,688,463.61	-69,185,632.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,688,463.61	-69,185,632.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,688,463.61	-69,185,632.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-176,688,463.61	-69,185,632.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,825,493,692.07	2,550,692,638.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	400,823.11	
收到其他与经营活动有关的现金	110,058,690.07	48,505,793.34
经营活动现金流入小计	1,935,953,205.25	2,599,198,431.46
购买商品、接受劳务支付的现金	839,754,709.96	1,927,167,777.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	276,159,632.01	234,528,632.40
支付的各项税费	224,088,475.36	81,651,589.32
支付其他与经营活动有关的现金	235,397,790.05	160,560,141.77
经营活动现金流出小计	1,575,400,607.38	2,403,908,140.81
经营活动产生的现金流量净额	360,552,597.87	195,290,290.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,818,492.16	86,010,702.64
取得投资收益收到的现金	15,503,222.90	8,739,004.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,124,769.47	322,533.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,446,484.53	95,072,240.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,362,920.76	116,960,829.52
投资支付的现金	76,600,000.00	55,742,890.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,638,166.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,962,920.76	195,341,885.85
投资活动产生的现金流量净额	13,483,563.77	-100,269,645.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	207,498,000.00	239,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,978,200.00	
筹资活动现金流入小计	244,476,200.00	239,700,000.00
偿还债务支付的现金	209,700,000.00	245,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,685,863.27	14,463,698.15
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	108,449,305.44	16,570,000.00
筹资活动现金流出小计	325,835,168.71	276,753,698.15

筹资活动产生的现金流量净额	-81,358,968.71	-37,053,698.15
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	292,677,192.93	57,966,946.88
加：期初现金及现金等价物余额	149,731,543.54	91,764,596.66
六、期末现金及现金等价物余额	442,408,736.47	149,731,543.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,440,467.78	193,892,501.13
收到的税费返还	400,823.11	
收到其他与经营活动有关的现金	210,184,893.05	76,562,189.00
经营活动现金流入小计	261,026,183.94	270,454,690.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,685,128.84	121,310,440.69
支付给职工以及为职工支付的现金	42,918,915.03	42,573,200.15
支付的各项税费	2,774,995.25	4,723,024.31
支付其他与经营活动有关的现金	69,403,787.25	52,202,359.59
经营活动现金流出小计	118,782,826.37	220,809,024.74
经营活动产生的现金流量净额	142,243,357.57	49,645,665.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,064,546.13	49,010,702.64
取得投资收益收到的现金	2,304,977.50	8,700,797.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	164,369,523.63	137,711,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,693,479.73	1,891,143.17
投资支付的现金	100,500,000.00	111,742,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流出小计	175,193,479.73	161,634,033.17

投资活动产生的现金流量净额	-10,823,956.10	-23,922,533.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,978,200.00	
筹资活动现金流入小计	35,978,200.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	89,999,834.68	
筹资活动现金流出小计	89,999,834.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,021,634.68	
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	77,397,766.79	25,723,132.22
加：期初现金及现金等价物余额	29,866,450.20	4,143,317.98
六、期末现金及现金等价物余额	107,264,216.99	29,866,450.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	609,182,254.00				20,425,223.81			4,778,135.86	111,738,603.02		317,485,600.26		1,063,609.81	31,380,432.21	1,094,990,249.16	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	609,182,254.00				20,425,223.81			4,778,135.86	111,738,603.02		317,485,600.26		1,063,609.81	31,380,432.21	1,094,990,249.16	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-4,744,724.98		23,876,342.74	-2,495,546.71	-43,643,394.21		299,533,641.87		272,526,318.71	-5,157,234.25	267,369,084.46
(一)综合收益总额						23,876,342.74				299,533,641.87		323,409,984.61	3,984,726.55	327,394,711.16
(二)所有者投入和减少资本				-4,744,724.98				-43,643,394.21				-48,388,119.19	-8,291,973.31	-56,680,092.50
1.所有者投入的普通股													-2,185,000.00	-2,185,000.00
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				15,680,498.83								15,680,498.83		15,680,498.83
4.其他				-20,425,223.81				-43,643,394.21				-64,068,618.02	-6,106,973.31	-70,175,591.33
(三)利润分配													-976,621.66	-976,621.66
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													-976,621.66	-976,621.66
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														

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,986,058.59						75,651,817.80		72,675,748.47	-27,491,777.72	45,183,970.75
（一）综合收益总额											71,536,759.09		71,536,759.09	3,889,605.22	75,426,364.31
（二）所有者投入和减少资本					-4,986,058.59								-4,986,058.59	-31,756,831.41	-36,742,890.00
1. 所有者投入的普通股														-16,000,000.00	-16,000,000.00
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					-4,986,058.59								-4,986,058.59	-15,756,831.41	-20,742,890.00
（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											4,115,058.71		4,115,058.71		4,115,058.71
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															

(一) 综合收益总额										-176,688,463.61		-176,688,463.61
(二) 所有者投入和减少资本					-23,724,997.40					-14,618,731.15		-38,343,728.55
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					15,680,498.83							15,680,498.83
4. 其他					-39,405,496.23					-14,618,731.15		-54,024,227.38
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	609,182,254.00				15,680,498.83				97,119,871.87	-79,931,902.27		642,050,722.43

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	161,827,135.54		922,153,488.79
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	161,827,135.54		922,153,488.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-65,070,574.20			-65,070,574.20
(一)综合收益总额									-69,185,632.91			-69,185,632.91
(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									4,115,058.71			4,115,058.71
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益									4,115,058.71			4,115,058.71
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	96,756,561.34		857,082,914.59

三、公司基本情况

四川新金路集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本公司）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。公司现持有德阳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91510600205111863C营业执照。截至2021年12月31日，本公司股本及注册资本均为60,918.2254万元。

注册地址：四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层

法定代表人：刘江东

组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

所属行业：化学原料和化学制品制造业

经营范围：聚氯乙烯树脂、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、农药（不含危险化学品）、针纺织品自产自销，PVC树脂、服装进出口，氢氧化钠、碳化钙、氢氧化钾不带储存经营（票据）（危险化学品经营许可证有效期至2023年10月25日）；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、电器机械及器材、普通机械、建筑材料、汽车配件批发零售，烟、酒零售（凭有效许可证开展经营活动），汽车、家用电器修理，旅游服务，计算机及软件、电子及通信设备开发、生产（须取得环评后方可开展经营活动）、销售，计算机网络工程、系统集成，进出口业务，矿产品、煤炭销售（凭有效许可证开展经营活动），企业管理服务，经纪代理服务，人力资源服务（不含劳务派遣、职业技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）合并报表范围

截至2021年12月31日，本公司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等14家子公司。与上年相比，本年合并范围新增四川金路智云数字科技有限公司、四川旌路产业（集团）供应链有限公司、四川金路高新材料有限公司、智策润诚（成都）数字科技有限公司4家子公司，减少了广汉金路亨源石化有限公司、金路融资租赁有限公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，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》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法进行编制。

2、持续经营

经过评估，本公司董事会相信公司自本报告期末起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公司2021年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

无

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

1.合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

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公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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.外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：（1）对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2.外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- （1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- （2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- （3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- （4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额计入其他综合收益。
- （5）利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- （6）利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10、金融工具

本公司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

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

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

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

的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

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

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

2.金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本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。本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

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

4. 金融资产和金融负债的抵销

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

5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

7.金融资产减值

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、应收票据

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

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

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

12、应收账款

(2) 应收账款、其他应收款

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

应收合并范围内关联方的款项，计算该组合预期信用损失率0%。

(3) 长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款）

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

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

2. 信用损失的转回

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

13、应收款项融资

参见应收票据。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见应收账款。

15、存货

本公司存货主要是原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、发出商品等。

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

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

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

参见应收账款。

22、长期股权投资

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

1.长期股权投资的初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司可以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时，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；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；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差额，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

具备商业实质非货币性资产交换换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力

运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

3.长期股权投资的后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，按照享有或分担的被投资单位实现的净损益及其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益及其他综合收益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净损益及其他综合收益进行调整，并相应确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（应明确认定标准）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

1.本公司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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 固定资产的计价方法:

- (1) 外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价;
- (2) 自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价;
- (3) 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值计价;
- (4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

(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%

4. 公司于每年年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。

5. 企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损, 将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失, 计入当期损益。

6. 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品, 其发生的成本计入在建工程成本, 销售或转为产成品时, 按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本; 在建工程发生的借款费用,

符合借款费用资本化条件的，在所构建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

2.构建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。构建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

构建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

3.公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a.在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；b.所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2.借款费用资本化的期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.借款费用资本化金额的计量

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的

成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1.初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；（4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

2.后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的下月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.计价方法、使用寿命、减值测试

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

2. 土地使用权

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

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

4. 摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

1. 资产减值的计量

资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。除存货、建造合同、递延所得税资产、金融资产的减值外，均按执行本办法。本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2. 可能发生减值资产的认定

存在以下迹象的，表明资产可能发生了减值：资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3. 资产可收回金额的计量

存在资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。预计的资产未来现金流量包括以下各项：资产持续使用过程中预计产生的现金流入。为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。

该现金流出是可直接归属于或者可通过合理和一致的基础分配到资产中的现金流出。资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 资产组

资产组的认定，应以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。资产组一经确定，各个会计期间保持一致，不得随意变更。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

1. 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

(1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

2. 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：（1）确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；（2）支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；（3）因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

3. 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

无

37、股份支付

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日

的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

权益工具的公允价值按照以下方法确定：存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额。不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户的对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

40、政府补助

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

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

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

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

本公司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公司两种情况，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公司提供贷款的，本公司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公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认。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。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关

的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：1) 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；3) 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；4) 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[2012]16号文）的相关规定计提安全费用。

高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备，企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会		按会计准则进行变更，详见下表。

(2018) 35 号) (简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照上述新准则进行会计处理。		
--	--	--

2021 年起首次执行新租赁准则对母公司报表无影响, 调整当年年初合并财务报表相关项目情况如下列示:

项目	2020年12月31日余额	2021年1月1日余额	调整数
使用权资产		4,557,688.36	4,557,688.36
一年内到期的非流动负债		1,783,337.96	1,783,337.96
租赁负债		2,774,350.40	2,774,350.40

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位: 元

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

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	192,508,807.15	192,508,807.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,510,829.44	19,510,829.44	
流动资产合计	678,528,068.00	678,528,068.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,240,575.85	70,240,575.85	
其他权益工具投资	56,116,722.07	56,116,722.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	932,974,109.59	932,974,109.59	
在建工程	4,634,369.95	4,634,369.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,557,688.36	4,557,688.36
无形资产	58,394,213.81	58,394,213.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,644,596.69	4,644,596.69	
递延所得税资产	9,425,771.89	9,425,771.89	
其他非流动资产	1,456,853.43	1,456,853.43	
非流动资产合计	1,137,887,213.28	1,142,444,901.64	4,557,688.36
资产总计	1,816,415,281.28	1,820,972,969.64	4,557,688.36
流动负债：			
短期借款	213,680,000.00	213,680,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	95,716,189.89	95,716,189.89	
应付账款	184,686,597.60	184,686,597.60	
预收款项			
合同负债	40,365,476.98	40,365,476.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,163,511.59	69,163,511.59	
应交税费	21,689,775.98	21,689,775.98	
其他应付款	36,929,505.88	36,929,505.88	
其中：应付利息	989,929.72	989,929.72	
应付股利	190,968.37	190,968.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,783,337.96	1,783,337.96
其他流动负债	5,247,512.01	5,247,512.01	
流动负债合计	667,478,569.93	669,261,907.89	1,783,337.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,774,350.40	2,774,350.40
长期应付款	531,067.40	531,067.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,217,153.84	26,217,153.84	

递延所得税负债	27,198,240.95	27,198,240.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,946,462.19	56,720,812.59	2,774,350.40
负债合计	721,425,032.12	725,982,720.48	4,557,688.36
所有者权益：			
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,425,223.81	20,425,223.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,778,135.86	4,778,135.86	
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
一般风险准备			
未分配利润	317,485,600.26	317,485,600.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,063,609,816.95	1,063,609,816.95	
少数股东权益	31,380,432.21	31,380,432.21	
所有者权益合计	1,094,990,249.16	1,094,990,249.16	
负债和所有者权益总计	1,816,415,281.28	1,820,972,969.64	4,557,688.36

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,866,450.20	29,866,450.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	11,169,094.54	11,169,094.54	
预付款项			
其他应收款	169,316,430.21	169,316,430.21	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	69,148,142.12		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,207,507.47	12,207,507.47	
流动资产合计	291,707,624.54	291,707,624.54	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	765,303,018.71	765,303,018.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	62,994,946.91	62,994,946.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,126,360.11	2,126,360.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	830,424,325.73	830,424,325.73	
资产总计	1,122,131,950.27	1,122,131,950.27	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	235,010.41	235,010.41	
预收款项			
合同负债	2,111,207.16	2,111,207.16	
应付职工薪酬	21,894,430.73	21,894,430.73	
应交税费	960,565.67	960,565.67	
其他应付款	239,573,364.78	239,573,364.78	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	274,456.93	274,456.93	
流动负债合计	265,049,035.68	265,049,035.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	265,049,035.68	265,049,035.68	
所有者权益：			
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
未分配利润	96,756,561.34	96,756,561.34	
所有者权益合计	857,082,914.59	857,082,914.59	
负债和所有者权益总计	1,122,131,950.27	1,122,131,950.27	

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额（销项税额减可抵扣进项税的差额）	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%，0

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
四川金路高新材料有限公司	15%
智策润诚（成都）数字科技有限公司	0%

2、税收优惠

1.四川金路高新材料有限公司根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第24号文件，自获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。因此自2019年起至2021年按照15%所得税税率征收企业所得税。

2.智策润诚（成都）数字科技有限公司根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号），自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2021年度公司亏损，尚未开始享受优惠税率。

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	101,030.03	101,877.89
银行存款	430,803,593.96	149,629,665.65
其他货币资金	92,187,234.52	29,303,684.67
合计	523,091,858.51	179,035,228.21

2.受限货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	80,088,106.02	29,303,684.67
其他专户存款	595,016.02	
合计	80,683,122.04	29,303,684.67

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,445,000.00	13.09%	1,445,000.00	100.00%		1,445,000.00	6.45%	1,445,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,591,969.04	86.91%	479,598.44	5.00%	9,112,370.60	20,972,724.75	93.55%	1,224,380.11	5.84%	19,748,344.64
其中：										
合计	11,036,969.04	100.00%	1,924,598.44	17.44%	9,112,370.60	22,417,724.75	100.00%	2,669,380.11	11.91%	19,748,344.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,591,969.04
3 年以上	1,445,000.00
4 至 5 年	1,445,000.00
合计	11,036,969.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	1,445,000.00					1,445,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,224,380.11	90,248.52			-835,030.19	479,598.44
合计	2,669,380.11	90,248.52			-835,030.19	1,924,598.44

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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	2,043,200.00	18.51%	102,160.00
客户二	2,028,958.88	18.38%	101,447.94
客户三	1,465,503.85	13.28%	73,275.19
客户四	1,445,000.00	13.09%	1,445,000.00
客户五	1,235,301.54	11.19%	61,765.08
合计	8,217,964.27	74.45%	1,783,648.21

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款期末余额中无应收持有本公司5%及以上表决权股份的关联单位款项及其他关联方单位款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,796,474.78	122,538,740.82
商业承兑汇票		
合计	81,796,474.78	122,538,740.82

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

1.年末已用于质押的应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,300,000.00	40,220,805.60
商业承兑汇票		
合计	4,300,000.00	40,220,805.60

2.年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	980,149,256.68	

合计	980,149,256.68
----	----------------

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,055,686.84	99.67%	44,460,988.85	99.85%
1至2年	102,631.82	0.33%	65,635.93	0.15%
2至3年	647.00			
合计	31,158,965.66	--	44,526,624.78	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上的大额预付款项。

(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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额的比例(%)
国网四川省电力公司罗江县供电分公司	12,670,451.33	1年以内	40.66
国网四川阿坝州电力有限责任公司	10,037,133.05	1年以内	32.21
包头市飞多贸易有限公司	1,071,000.00	1年以内	3.44
四川川锦服装有限责任公司	1,000,000.00	1年以内	3.21
四川帆程建设工程有限公司	900,000.00	1年以内	2.89
合计	25,678,584.38		82.41

其他说明：

预付款项期末余额中无预付持有本公司5%及以上表决权股份的关联单位款项及其他关联方单位款项。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,493,463.22	100,659,492.96
合计	8,493,463.22	100,659,492.96

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,720,327.23	5,225,396.61
保证金及押金	2,398,269.43	1,975,753.68

期货套期保值专用资金		32,972,335.26
应收保险赔款		11,180,086.00
应收股权转让款		52,625,578.63
固定资产处置款	3,392,058.87	3,550,000.00
其他	2,321,498.43	1,282,920.29
合计	11,832,153.96	108,812,070.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,194,742.57		957,834.94	8,152,577.51
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-4,813,886.77			-4,813,886.77
2021 年 12 月 31 日余额	2,380,855.80		957,834.94	3,338,690.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,594,723.56
1 至 2 年	558,348.54
2 至 3 年	807,262.09
3 年以上	7,871,819.77
3 至 4 年	4,479,760.90
5 年以上	3,392,058.87
合计	11,832,153.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

单项计提坏账准备的应收账款	957,834.94					957,834.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,194,742.57	-4,813,886.77				2,380,855.80
合计	8,152,577.51	-4,813,886.77				3,338,690.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无核销的其他应收款。

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
德阳烯碳科技有限公司	资产处置款	3,392,058.87	3 年以上	28.67%	1,017,617.66
阿坝州硅业协会	往来款	2,494,882.13	3 年以上	21.09%	748,464.64
大连商品交易所服务中心	保证金	1,400,000.00	2-3 年, 3 年以上	11.83%	345,000.00
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司	往来款	603,317.12	1 年以内	5.10%	30,165.86
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司	往来款	212,838.00	3 年以上	1.80%	63,851.40
合计	--	8,103,096.12	--	68.49%	2,205,099.56

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

				及依据
--	--	--	--	-----

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

其他应收款期末余额中无应收持有本公司5%及以上表决权股份的关联单位款项, 应收其他关联方单位款项详见本附注“十二、6.应收、应付关联方款项情况。”

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	99,633,970.91	2,893,780.67	96,740,190.24	76,104,153.65	2,240,805.22	73,863,348.43
在产品	470,263.77		470,263.77			
库存商品	69,258,520.09	5,891,210.79	63,367,309.30	95,405,316.40	2,487,624.60	92,917,691.80
发出商品	1,217,906.80		1,217,906.80			
低值易耗品	32,129,337.22	86,936.42	32,042,400.80	25,814,703.34	86,936.42	25,727,766.92
合计	202,709,998.79	8,871,927.88	193,838,070.91	197,324,173.39	4,815,366.24	192,508,807.15

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,240,805.22	652,975.45				2,893,780.67
库存商品	2,487,624.60	4,732,291.42		1,328,705.23		5,891,210.79
低值易耗品	86,936.42					86,936.42
合计	4,815,366.24	5,385,266.87		1,328,705.23		8,871,927.88

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

11、持有待售资产

单位：元

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

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	1,102,836.30	3,034,972.31
未抵扣及未认证增值税进项税	5,582,617.50	14,000,604.47
待摊费用	2,648,074.75	2,475,252.66

合计	9,333,528.55	19,510,829.44
----	--------------	---------------

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
德阳烯碳 科技有限 公司	16,955,49 7.63			320,497.9 9							17,275,99 5.62	
北川卓兴 矿业有限 公司	4,267,814 .24			3,116,576 .57						-110,859. 62	7,273,531 .19	

河南信恒 企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	49,017,26 3.98		13,753,94 6.04	7,727,771 .07			13,800,22 7.20			29,190,86 1.81	
贵州航瑞 科技有限 公司		25,000,00 0.00		-341,426. 43						24,658,57 3.57	
小计	70,240,57 5.85	25,000,00 0.00	13,753,94 6.04	10,823,41 9.20			13,800,22 7.20		-110,859. 62	78,398,96 2.19	
合计	70,240,57 5.85	25,000,00 0.00	13,753,94 6.04	10,823,41 9.20			13,800,22 7.20		-110,859. 62	78,398,96 2.19	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德阳九源燃气工程有限公司	750,000.00	750,000.00
四川金路仓储有限公司		
南江县农村信用合作社	11,795,247.89	6,500,000.00
凉山农村商业银行银行股份有限公司	75,406,597.83	48,866,722.07
合计	87,951,845.72	56,116,722.07

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
德阳九源燃气工 程有限公司					非交易性权益工 具	
南江县农村信用 合作社	294,300.00	5,295,247.89			非交易性权益工 具	
凉山农村商业银 行银行股份有限 公司	1,408,695.69	26,539,875.76			非交易性权益工 具	
合计	1,702,995.69	31,835,123.65				

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	986,098,613.52	932,974,109.59
合计	986,098,613.52	932,974,109.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	669,448,175.31	1,821,527,937.72	78,870,052.97	22,531,456.91	2,592,377,622.91
2.本期增加金额	80,066,661.63	40,204,359.88	15,544,744.26	3,272,701.13	139,088,466.90
(1) 购置	1,862,215.77	27,194,259.95	11,276,549.93	3,272,701.13	43,605,726.78
(2) 在建工程转入	18,493,082.46	13,010,099.93	4,268,194.33		35,771,376.72
(3) 企业合并增加					
其他	59,711,363.40				59,711,363.40
3.本期减少金额	1,687,194.34	87,708,450.18	5,846,819.30	241,780.84	95,484,244.66
(1) 处置或报废	1,687,194.34	87,691,450.18	5,846,819.30	224,188.87	95,449,652.69
其他		17,000.00		17,591.97	34,591.97

4.期末余额	747,827,642.60	1,774,023,847.42	88,567,977.93	25,562,377.20	2,635,981,845.15
二、累计折旧					
1.期初余额	215,759,939.06	1,333,247,787.14	52,702,705.97	11,484,394.76	1,613,194,826.93
2.本期增加金额	21,352,177.08	51,484,576.95	3,529,684.56	2,353,567.25	78,720,005.84
(1) 计提	21,352,177.08	51,484,576.95	3,529,684.56	2,353,567.25	78,720,005.84
3.本期减少金额	949,307.77	78,375,067.13	5,566,093.50	170,390.79	85,060,859.19
(1) 处置或报废	949,307.77	78,355,820.57	5,566,093.50	170,390.79	85,041,612.63
其他		19,246.56			19,246.56
4.期末余额	236,162,808.37	1,306,357,296.96	50,666,297.03	13,667,571.22	1,606,853,973.58
三、减值准备					
1.期初余额	9,998,132.47	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,208,686.39
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		3,179,428.34			3,179,428.34
(1) 处置或报废		3,179,428.34			3,179,428.34
4.期末余额	9,998,132.47	32,891,956.60	114,596.10	24,572.88	43,029,258.05
四、账面价值					
1.期末账面价值	501,666,701.76	434,774,593.86	37,787,084.80	11,870,233.10	986,098,613.52
2.期初账面价值	443,690,103.78	452,208,765.64	26,052,750.90	11,022,489.27	932,974,109.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

青年公寓	7,000,237.90	正在办理中
------	--------------	-------

1.期末无暂时闲置的固定资产。

2.期末无通过融资租赁租入的固定资产。

3.期末用于抵押的固定资产详见本附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,267,270.59	4,634,369.95
工程物资	6,626,351.28	
合计	65,893,621.87	4,634,369.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
干燥控制系统智能优化改造项目				1,115,044.22		1,115,044.22
安全隐患整改第7项PVC干燥装置收尘整改项目	1,650,558.54		1,650,558.54			
安全隐患整改第8项乙炔、30m3PVC聚合机柜间整改项目	107,918.30		107,918.30			
离心母液水回收处理及循环利用	344,679.50		344,679.50			
水处理中心中水资源化利用	367,348.24		367,348.24			
川树物流停车场				833,046.85		833,046.85

新增一套立式兰炭烘干塔项目 (2#立式)	3,373,509.79		3,373,509.79			
石灰矿石水洗区域环保治理项目	670,644.15		670,644.15			
东面边坡河道项目	46,635,342.29		46,635,342.29	1,310,954.30		1,310,954.30
炭材烘干进料线路及设备技改	246,997.25		246,997.25			
自动出炉机设备技术改造	140,752.74		140,752.74			
石灰窑值班室	4,716.98		4,716.98			
库房改扩建	14,150.94		14,150.94			
综合办公楼	37,735.85		37,735.85			
其他	805,725.97		805,725.97	479,813.34		479,813.34
设备及安装调试	942,441.38		942,441.38			
水性、无溶剂生态合成革生产线项目	3,924,748.67		3,924,748.67	895,511.24		895,511.24
合计	59,267,270.59		59,267,270.59	4,634,369.95		4,634,369.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
干燥控制系统智能优化改造项目		1,115,044.22		1,115,044.22								其他
安全隐患整改第7项PVC干燥装置收尘整改项目			1,650,558.54			1,650,558.54						其他

就地改造			14,218,569.93	14,218,569.93							其他
钠碱浓缩项目			1,964,397.96	1,964,397.96							其他
电石渣输运及中转堆存整治项目			2,924,563.71	2,924,563.71							其他
新增一套立式兰炭烘干塔项目(2#立式)			3,373,509.79			3,373,509.79					其他
电石分厂中控室搬迁			2,322,887.89	2,322,887.89							其他
2#电石炉 C 相变压器维修			1,916,648.03	1,916,648.03							其他
空压机技改			1,088,495.56	1,088,495.56							其他
生产废水改造			2,892,660.66	2,892,660.66							其他
生活污水改造			1,246,456.10	1,246,456.10							其他
东面边坡河道项目		1,310,954.30	45,324,387.99			46,635,342.29					其他
设备及安装调试		895,511.24	4,315,124.47	4,268,194.33		942,441.38					其他
水性、无溶剂生态合成革生产线项目			3,924,748.67			3,924,748.67					其他
合计		3,321,504.30	87,163,087.99	33,957,944.33		56,526,638.38	--	--			--

		9.76	09.30	18.39		00.67					
--	--	------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--

(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
专用设备	6,626,351.28		6,626,351.28			
合计	6,626,351.28		6,626,351.28			

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	4,557,688.36	4,557,688.36
2.本期增加金额	5,676,176.77	5,676,176.77
租入	5,676,176.77	5,676,176.77
3.本期减少金额		
4.期末余额	10,233,865.13	10,233,865.13

二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,053,900.25	2,053,900.25
(1) 计提	2,053,900.25	2,053,900.25
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,053,900.25	2,053,900.25
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	8,179,964.88	8,179,964.88
2.期初账面价值	4,557,688.36	4,557,688.36

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,371,589.78			6,630,878.41	95,002,468.19
2.本期增加金额				75,187.84	75,187.84
(1) 购置				75,187.84	75,187.84
(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			6,706,066.25	95,077,656.03
二、累计摊销					
1.期初余额	32,922,451.41			3,685,802.97	36,608,254.38
2.本期增加金额	1,728,462.12			1,115,504.68	2,843,966.80
(1) 计提	1,728,462.12			1,115,504.68	2,843,966.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,650,913.53			4,801,307.65	39,452,221.18
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	53,720,676.25			1,904,758.60	55,625,434.85
2.期初账面价值	55,449,138.37			2,945,075.44	58,394,213.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

- 1.期末无未办妥产权证书的无形资产。
- 2.无形资产对外抵押情况详见本附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
金路智云产业互联网混合云项目		687,923.41						687,923.41
合计		687,923.41						687,923.41

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

整体搬迁工程	697,914.03		261,717.76		436,196.27
装修费	851,206.70		332,341.90		518,864.80
管道防腐费	550,088.76		294,415.92		255,672.84
树脂公司工厂绿化、 装修	1,610,081.29	272,189.36	567,606.50		1,314,664.15
树脂公司外管架加 固及防腐工程	542,510.40		138,513.36		403,997.04
树脂公司山体安全 隐患治理项目	392,795.51		100,288.20		292,507.31
合计	4,644,596.69	272,189.36	1,694,883.64		3,221,902.41

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,495,285.08	9,873,821.27	36,895,502.16	9,223,875.54
递延收益	30,188,462.52	7,547,115.63		
可弥补亏损			807,585.40	201,896.35
合计	69,683,747.60	17,420,936.90	37,703,087.56	9,425,771.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允 价值变动	31,835,123.64	7,958,780.91		
设备购买原值一次性在 税前列支	183,539,567.60	45,884,891.90	102,775,699.80	25,693,924.95
其他			6,017,264.00	1,504,316.00
合计	215,374,691.24	53,843,672.81	108,792,963.80	27,198,240.95

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,420,936.90		9,425,771.89
递延所得税负债		53,843,672.81		27,198,240.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	275,167,368.15	217,404,866.00
资产减值准备	17,669,190.03	22,384,452.84
合计	292,836,558.18	239,789,318.84

年末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额与“4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期”年末余额差异原因为四川金路高新材料有限公司系高新技术企业，可弥补亏损的抵扣年限为 10 年。

(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
2022 年	32,616,653.40	55,580,722.02	
2023 年	31,181,668.36	47,296,463.70	
2024 年	38,600,057.48	45,301,050.86	
2025 年	42,626,731.05	48,621,278.64	
2026 年	93,059,523.96		
合计	238,084,634.25	196,799,515.22	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备和工程款	16,070,166.89		16,070,166.89	1,456,853.43		1,456,853.43
合计	16,070,166.89		16,070,166.89	1,456,853.43		1,456,853.43

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,300,000.00	3,980,000.00
抵押借款	189,700,000.00	189,700,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
短期借款利息	157,573.46	
合计	214,157,573.46	213,680,000.00

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,367,840.00	95,716,189.89
合计	33,367,840.00	95,716,189.89

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款、工程款等	225,267,276.71	184,686,597.60
合计	225,267,276.71	184,686,597.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉新世界制冷工业有限公司	1,696,000.00	未结算完毕
浙江新三友环保工程技术有限公司	4,753,843.38	未结算完毕
浙江新三友环保工程技术有限公司	3,679,267.40	未结算完毕
合计	10,129,110.78	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租款	1,972,612.94	
合计	1,972,612.94	

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	43,572,290.67	40,365,476.98
合计	43,572,290.67	40,365,476.98

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,030,960.65	288,421,566.37	244,068,173.61	113,384,353.41
二、离职后福利-设定提存计划	132,550.94	31,807,127.30	31,744,146.39	195,531.85
合计	69,163,511.59	320,228,693.67	275,812,320.00	113,579,885.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,701,706.82	245,575,446.36	201,925,928.92	110,351,224.26
2、职工福利费		18,987,576.46	18,987,576.46	
3、社会保险费	272,516.78	12,076,938.42	12,072,709.29	276,745.91
其中：医疗保险费	111,017.52	10,270,451.31	10,283,278.68	98,190.15
工伤保险费	101,188.07	1,383,011.65	1,383,379.70	100,820.02
生育保险费	60,311.19	423,475.46	406,050.91	77,735.74
4、住房公积金		6,556,784.00	6,537,396.00	19,388.00
5、工会经费和职工教育经费	2,056,737.05	5,224,821.13	4,544,562.94	2,736,995.24
合计	69,030,960.65	288,421,566.37	244,068,173.61	113,384,353.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,419.23	30,462,253.74	30,401,286.27	159,386.70
2、失业保险费	34,131.71	1,344,873.56	1,342,860.12	36,145.15
合计	132,550.94	31,807,127.30	31,744,146.39	195,531.85

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,489,542.99	10,051,446.61
企业所得税	41,678,458.37	9,176,653.67
个人所得税	586,084.25	1,007,455.46
城市维护建设税	128,770.96	512,301.79
印花税	319,402.57	190,236.97
房产税	88,070.32	5,983.52
教育费附加	62,095.39	306,149.57
地方教育费附加	41,235.68	203,923.24
环保税	89,798.45	163,870.52
资源税	53,297.41	71,754.63
合计	45,536,756.39	21,689,775.98

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		989,929.72
应付股利	190,968.37	190,968.37
其他应付款	34,522,043.74	35,748,607.79
合计	34,713,012.11	36,929,505.88

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

年末余额中应付蛇口利宝贸易公司、深圳合丰实业发展股份有限公司股利13,693.68元，因在股权分置改革时原大股东代其支付了对价，故将其股份冻结，股利暂不支付。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	20,243,359.59	22,710,523.69
其他往来款	14,278,684.15	13,038,084.10
合计	34,522,043.74	35,748,607.79

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的租赁负债	3,464,106.79	1,783,337.96
合计	3,464,106.79	1,783,337.96

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,663,737.40	5,247,512.01
合计	5,663,737.40	5,247,512.01

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	7,488,995.90	4,557,688.36
减：一年内到期的租赁负债	-3,464,106.79	-1,783,337.96
合计	4,024,889.11	2,774,350.40

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	318,347.90	531,067.40
合计	318,347.90	531,067.40

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青苗补偿费	318,347.90	531,067.40

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,217,153.84	12,089,465.94	3,773,850.08	34,532,769.70	
合计	26,217,153.84	12,089,465.94	3,773,850.08	34,532,769.70	--

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
技改专项资金	2,406,818.19			219,166.67			2,187,651.52	与资产相关

节能技术改造奖励	1,236,000.00			372,000.00			864,000.00	与资产相关
40 万吨 PVC 项目专项资金	452,000.00			226,000.00			226,000.00	与资产相关
电石渣浆回收乙炔其他技术研究	40,000.00			20,000.00			20,000.00	与资产相关
材料级氯化聚乙烯树脂工艺技术研发	199,000.00			59,500.00			139,500.00	与资产相关
高抗冲 PVC 树脂研发	10,000.00			10,000.00				
氢氧化钾改建补助资金	40,000.00			30,000.00			10,000.00	与资产相关
就地改造	3,972,222.22	12,050,000.00		68,800.13			15,953,422.09	与资产相关
技改专项资金	333,333.33						333,333.33	与资产相关
迁建专项资金	3,132,805.24			522,134.20			2,610,671.04	与资产相关
茂县环保局排污项目建设资金	291,666.67			291,666.67				
茂县工业园区管委会治理滑坡工程款	1,125,000.00			81,250.00			1,043,750.00	与资产相关
2014 年度节能节水专项资金	1,066,666.67			168,888.89			897,777.78	与资产相关
2016 年工业节能节水专项资金	560,000.00			50,555.55			509,444.45	与资产相关
淘汰落后产能新建电石项目	333,333.33						333,333.33	与资产相关
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	4,071,428.57			429,761.90			3,641,666.67	与资产相关
电气系统节能综合改造项目	538,888.89			11,111.11			527,777.78	与资产相关

2018年第三批工业发展资金汛期受灾补助金	120,000.00			120,000.00				
茂县工业园区专项资金	200,000.00			33,333.32			166,666.68	与资产相关
茂县国资、财政补助资金	1,440,000.00			240,000.00			1,200,000.00	与资产相关
尾气利用生产石灰节能改造项目专项资金	342,857.14			57,142.84			285,714.30	与资产相关
静电除尘灰资源利用补助	160,000.00			13,333.32			146,666.68	与资产相关
茂县河堤维修补助	398,388.89			47,802.00			350,586.89	与资产相关
拆迁补助	3,324,160.27	39,465.94		654,852.20			2,708,774.01	与资产相关
汽车内饰永PVC/ABS共混改性环保材料开发及产业项目	83,375.00			14,500.00			68,875.00	与资产相关
TPO复合材料研发与应用项目	339,209.43			32,051.28			307,158.15	与资产相关
合计	26,217,153.84	12,089,465.94		3,773,850.08			34,532,769.70	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	20,425,223.81	15,680,498.83	20,425,223.81	15,680,498.83
合计	20,425,223.81	15,680,498.83	20,425,223.81	15,680,498.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本年减少金额系员工持股计划回购库存股，回购价大于受让价格的差额，其中冲减资本公积 20,425,223.81 元、冲减盈余公积 33,599,003.57 元。

（2）本年增加 15,680,498.83 元系员工持股计划分摊金额。

56、库存股

单位：元

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

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		31,835,123.65			7,958,780.91	23,876,342.74		23,876,342.74

其他权益工具投资公允价值变动		31,835,123.65			7,958,780.91			23,876,342.74
其他综合收益合计		31,835,123.65			7,958,780.91	23,876,342.74		23,876,342.74

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,778,135.86	17,019,172.46	19,514,719.17	2,282,589.15
合计	4,778,135.86	17,019,172.46	19,514,719.17	2,282,589.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,589,942.25		43,643,394.21	57,946,548.04
任意盈余公积	10,148,660.77			10,148,660.77
合计	111,738,603.02		43,643,394.21	68,095,208.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积减少主要原因为：

1. 减少 10,044,390.64 元系本期收购四川省溢正锋物流持有的四川金路物流有限责任公司 49% 股权，支付的价款大于收购日收购股权所享有的四川金路物流有限责任公司净资产份额的金额。

2. 减少 33,599,003.57 元系员工持股计划回购库存股，回购价大于受让价格的差额。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	317,485,600.26	241,833,782.46
调整后期初未分配利润	317,485,600.26	241,833,782.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	299,533,641.87	71,536,759.09
其他转入		4,115,058.71
期末未分配利润	617,019,242.13	317,485,600.26

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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,941,356,819.77	2,177,579,249.32	2,187,228,711.89	1,849,299,511.51
其他业务	36,743,594.82	9,443,450.80	19,734,304.08	5,414,213.89
合计	2,978,100,414.59	2,187,022,700.12	2,206,963,015.97	1,854,713,725.40

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,405,175.93	2,607,792.40
教育费附加	3,316,713.14	1,769,302.25
资源税	292,536.45	290,596.34
房产税	3,970,881.59	4,409,020.27
土地使用税	2,221,590.81	1,793,138.70
车船使用税	62,535.25	55,135.15
印花税	2,854,376.16	1,426,384.65
地方教育附加	2,211,157.33	1,179,534.58
环保税	496,355.22	668,594.68
合计	20,831,321.88	14,199,499.02

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及宣传费	1,792,229.55	497,534.29

职工薪酬	5,890,097.09	5,237,584.19
业务开发及招待费	289,290.89	236,555.74
其他	372,801.83	443,043.04
合计	8,344,419.36	6,414,717.26

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,228,833.15	119,681,510.13
维修费	42,431,144.37	39,295,386.49
折旧费	9,660,643.75	10,381,442.77
业务开发及招待费	34,133,270.12	16,436,024.82
办公费	2,568,356.28	2,536,754.46
车辆费用	2,832,831.70	2,314,839.11
中介机构费	6,856,161.35	14,613,455.53
无形资产摊销	2,843,966.80	2,344,169.83
差旅费	2,138,981.80	870,933.69
租赁费	1,929,352.97	4,832,196.71
物料消耗	625,096.44	537,851.96
员工持股分摊	15,680,498.83	
其他	16,175,016.66	11,531,410.27
合计	294,104,154.22	225,375,975.77

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,556,518.17	3,076,982.79
原材料、燃料及动力	9,364,922.83	4,199,633.30
折旧及摊销	373,502.99	308,908.56
其他	1,048,352.61	190,880.26
合计	15,343,296.60	7,776,404.91

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,493,761.09	12,598,264.63
减：利息收入	2,733,056.06	1,848,678.80
汇兑损益		
手续费	946,136.88	657,424.31
合计	9,706,841.91	11,407,010.14

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入的政府补助	3,773,850.08	6,186,448.95
直接计入的政府补助	6,938,816.79	4,233,587.12
合计	10,712,666.87	10,420,036.07

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,823,419.20	10,618,138.95
处置长期股权投资产生的投资收益	186,101.33	7,691,530.47
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投资收益	-5,215,238.12	5,740,672.36
持有其他权益工具期间取得的股利收入	1,702,995.69	2,231,420.92
合计	7,497,278.10	26,281,762.70

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-24,446,830.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-24,446,830.00	

合计	-24,446,830.00	
----	----------------	--

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,843,624.42	-4,707,411.96
应收票据坏账准备		1,632,330.23
应收账款坏账准备	-119,986.17	-965,574.55
其他		651,489.52
合计	4,723,638.25	-3,389,166.76

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,385,266.87	948,194.78
合计	-5,385,266.87	948,194.78

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	42,572.14	21,356.61
其中：固定资产处置收益	42,572.14	21,356.61
	42,572.14	21,356.61

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	303,000.00	105,108.39	303,000.00
固定资产报废收入	595,477.34	83,678.05	595,477.34
罚款收入	520,727.44	45,947.73	520,727.44
赔款	2,739,642.58	60,383.00	2,739,642.58
其他	320,794.47	425,103.85	320,794.47

合计	4,479,641.83	720,221.02	4,479,641.83
----	--------------	------------	--------------

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
优秀纳税企业奖励	罗江区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	223,000.00		与收益相关
市级企业技术中心奖励	罗江区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关
市级企业技术中心奖励	德阳市经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关
合计						303,000.00		

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,549,840.00	1,638,184.63	1,549,840.00
资产报废损失	4,644,808.77	813,845.80	4,644,808.77
罚款、滞纳金支出	437,848.23	601,889.03	437,848.23
赔偿、补偿款	10,000.00	293,244.51	10,000.00
非常损失	1,024,058.92	11,558,376.46	1,024,058.92
其他	98,843.98	162,038.92	98,843.98

合计	7,765,399.90	15,067,579.35	7,765,399.90
----	--------------	---------------	--------------

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	118,396,126.56	13,091,091.90
递延所得税费用	10,691,485.94	18,493,052.33
合计	129,087,612.50	31,584,144.23

(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	432,605,980.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,208,442.69
子公司适用不同税率的影响	229,279.50
调整以前期间所得税的影响	145,911.54
非应税收入的影响	-2,504,824.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,751,026.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,097,409.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,852,719.92
加计扣除及抵免所得税影响	-3,497,533.76
所得税费用	129,087,612.50

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,568,414.06	805,196.89

政府补助	18,877,560.78	11,803,784.95
保证金及其他	89,612,715.23	35,896,811.50
合计	110,058,690.07	48,505,793.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
付现管理费用、销售费用	111,519,437.52	108,419,800.61
手续费	946,136.88	657,424.31
罚款、赔偿支出及捐赠支出	1,975,401.77	2,129,723.98
支付的往来款及其他	120,956,813.88	49,353,192.87
合计	235,397,790.05	160,560,141.77

(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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收员工持股出资	35,978,200.00	
合计	35,978,200.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还茂县国有资产经营公司专项借款		570,000.00
金路融资租赁有限公司退股东资本金		16,000,000.00

回购用于员工持股股份	89,999,834.68	
支付租赁款	1,449,470.76	
购买少数股权支付	17,000,000.00	
合计	108,449,305.444	16,570,000.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	303,518,368.42	75,426,364.31
加：资产减值准备	661,628.62	2,440,971.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,720,005.84	97,470,036.79
使用权资产折旧	2,053,900.24	
无形资产摊销	2,843,966.80	2,859,726.05
长期待摊费用摊销	1,694,883.64	1,762,838.02
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）	-42,572.14	12,090,446.63
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,049,331.43	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	24,446,830.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	11,493,761.09	11,874,763.72
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,497,278.10	-26,281,762.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,995,165.01	1,202,977.04
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	18,686,650.95	17,290,075.29
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,716,536.12	-83,029,304.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	29,212,788.69	-156,626,173.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-110,258,465.31	238,809,331.67
其他	15,680,498.83	
经营活动产生的现金流量净额	360,552,597.87	195,290,290.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	442,408,736.47	149,731,543.54
减：现金的期初余额	149,731,543.54	91,764,596.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	292,677,192.93	57,966,946.88

（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：	--

其他为公司本年员工持股计划分摊记入费用金额。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	442,408,736.47	149,731,543.54
其中：库存现金	101,030.03	101,877.89
可随时用于支付的银行存款	430,803,593.96	149,629,665.65
可随时用于支付的其他货币资金	11,504,112.48	
三、期末现金及现金等价物余额	442,408,736.47	149,731,543.54

其他说明：

本公司“现金及现金等价物”的期末余额与资产负债表“货币资金”的差异系使用受限制的保证金存款及专户存款。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,683,122.04	保证金及专户存款
固定资产	199,905,586.76	银行借款抵押
无形资产	47,296,576.88	银行借款抵押
应收款项融资	4,300,000.00	银行承兑汇票质押借款
合计	332,185,285.68	--

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广汉金路亨源石化有限公司	2,356,830.55	51.00%	有偿转让	2021年03月31日	收到全部股权转让款	186,101.33						

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：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	法定代表人	取得方式

四川金树正高新材料有限公司	德阳市	德阳市	化工产品生产及销售	3,000.00	杨文毅	设立
四川旌路产业（集团）供应链有限公司	德阳市	德阳市	商业服务业	3,000.00	张立泽	设立
四川金路智云数字科技有限公司	成都市	成都市	商业服务业	1,000.00	于小伟	设立
智策润诚（成都）数字科技有限公司	成都市	成都市	商业服务业	100.00	胡青春	购买

1、本公司之子公司金路融资租赁有限公司本期注销，不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川省金路树脂有限公司	德阳市	德阳市	化工产品生产及销售	100.00%		设立
四川金树正高新材料有限公司	德阳市	德阳市	化工产品生产及销售		51.00%	设立
四川岷江电化有限公司	茂县	茂县	电石生产	100.00%		购买
中江县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
四川金路物流有限责任公司	德阳市	德阳市	物流运输	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
成都金泓股权投资有限公司	成都市	成都市	商业服务业	100.00%		设立
金路资产管理有限责任公司	成都市	成都市	商业服务业	100.00%		设立
四川旌路产业（集团）供应链	德阳市	德阳市	商业服务业	100.00%		设立

有限公司						
四川金路智云数字科技有限公司	成都市	成都市	商业服务业	75.00%		设立
成都合维德商贸有限公司	成都市	成都市	商业服务业		100.00%	购买
智策润诚(成都)数字科技有限公司	成都市	成都市	商业服务业		75.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

(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
中江县金仓化工原料有限公司	43.00%	2,371,822.10		23,756,248.84

(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
中江县金仓化工原料有限公司	39,593,071.53	24,118,392.48	63,711,464.01	5,375,582.09	3,088,791.59	8,464,373.68	37,326,992.73	21,202,138.81	58,529,131.54	4,996,642.32	4,095,762.32	9,092,404.64

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
中江县金仓化工原料有限公司	33,862,132.92	5,515,865.37	5,515,865.37	-1,523,735.79	29,638,855.70	4,541,719.21	4,541,719.21	2,750,417.54

(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
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
河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙）	郑州市	郑州市	企业管理咨询	19.55%		权益法
贵州航瑞科技有限公司	贵阳市	贵阳市	金属材料及其制品销售	8.62%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

注 3: 因本公司之子公司成都金泓股权投资有限公司向贵州航瑞科技有限公司派出董事成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

(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	204,168,848.76	212,070,798.28
非流动资产	187,294,210.19	140,207,809.03
资产合计	271,025,501.21	352,278,607.31
流动负债	244,560,759.89	60,305,763.36
非流动负债	103,521,459.57	19,849,590.87
负债合计	210,659,023.12	80,155,354.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	56,245,700.06	66,061,565.29
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	78,398,962.19	70,240,575.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	97,268,096.45	64,646,722.05
净利润	48,427,114.93	33,950,166.68
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利	13,753,946.04	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

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

单位：元

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

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司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五。

与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.利率风险

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

2.信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，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，本公司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，本公司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公司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，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计8,217,964.27元，占应收账款期末余额合计数的比例为74.45%。

3.流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，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					14.88%

本企业的母公司情况的说明

名称	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
刘江东	61,252,951	10.05			7,500,000	1.23	53,752,951	8.82
四川金海马实业有限公司	49,078,365	8.06			12,180,000	2	36,898,365	6.06
合计	110,331,316	18.11	-	-	19,680,000	3.23	90,651,316	14.88

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

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
德阳烯碳科技有限公司	联营企业
北川卓兴矿业有限公司	联营企业
河南信恒企业管理合伙企业(有限公司)	联营企业
贵州航瑞科技有限公司	联营企业
四川亨源石化有限责任公司	子公司的少数股东
北川卓兴矿产开发有限公司	联营企业全资子公司

其他说明

注：2021年3月31日前四川亨源石化有限责任公司为广汉金路亨源石化有限公司少数股东。

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	49,353,080.26			44,445,210.53
四川亨源石化有限责任公司	购买油品				69,041,427.49
合计		49,353,080.26			113,486,638.02

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
四川亨源石化有限责任公司	销售油品	0.00	18,688,751.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

(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	189,700,000.00	2021年02月24日	2022年10月28日	否
四川省金路树脂有限公司	125,000,000.00	2021年12月07日	2022年12月30日	否
四川岷江电化有限公司	20,000,000.00	2021年11月29日	2022年11月28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
关键管理人员薪酬合计	14,434,455.97	20,573,997.49

(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	3,392,058.87	1,017,617.66	3,500,000.00	1,050,000.00
应收账款	四川亨源石化有限责任公司			4,730,957.72	236,547.89

(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	300,000.00	300,000.00
应付账款	北川卓兴矿业有限公司	5,410,005.45	1,954,318.04

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

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权

根据公司与深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新能源”）签订的《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》，兆新能源同意将其所持有的青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）全部股权转让给本公司，股权转让价格为人民币 50,159 万元。该次交易的定价依据为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的以2021年12月31为基准日的《深圳市兆新能源股份有限公司拟股权转让涉及的青海锦泰钾肥有限公司股东全部权益资产评估报告》。

根据协议，自交易双方董事会审议通过签订本协议的议案之日（以孰晚为准）起5个工作日内，本公司应向兆新能源支付定金人民币 5,000 万元。截止本报告日，上述款项已完成支付。

该交易已经公司 2022 年第三次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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	化工分部	物流运输分部	类金融分部	分部间抵销	合计
营业收入	2,969,614,634.15	87,444,514.87	514,694.62	79,473,429.05	2,978,100,414.59
营业成本	2,180,550,199.65	77,682,917.60	25,694.76	71,236,111.89	2,187,022,700.12
营业利润	429,090,378.02	5,480,304.89	1,321,056.08		435,891,738.99

资产总额	1,948,829,494.81	45,511,011.06	182,033,599.00		2,176,374,104.87
负债总额	772,507,322.19	13,708,270.44	27,799,178.62		814,014,771.25

(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、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,445,000.00	97.74%	1,445,000.00	100.00%		1,445,000.00	100.00%	1,445,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	33,371.68	2.26%	1,668.58	5.00%	31,703.10					
其中：										
合计	1,478,371.68	100.00%	1,446,668.58	97.86%	31,703.10	1,445,000.00	100.00%	1,445,000.00	100.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,371.68
3 年以上	1,445,000.00
4 至 5 年	1,445,000.00
合计	1,478,371.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,445,000.00	1,668.58				1,446,668.58
合计	1,445,000.00	1,668.58				1,446,668.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巨明实业（上海）有限公司	1,445,000.00	97.74%	1,445,000.00
四川致远锂业有限公司	33,116.68	2.24%	1,655.83
余姚市邦松塑化有限公司	255.00	0.02%	12.75

合计	1,478,371.68	100.00%	--
----	--------------	---------	----

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	73,022,198.17	169,316,430.21
合计	73,022,198.17	169,316,430.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,429,469.60		32,501.24	5,461,970.84
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-4,271,660.35			-4,271,660.35
2021 年 12 月 31 日余额	1,157,809.25		32,501.24	1,190,310.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	69,260,516.71	84,653,233.35
保证金及押金	596,400.00	602,000.00
期货套期保值专用资金		32,972,335.26
应收股权转让款		52,625,578.63
固定资产处置款	3,392,058.87	3,550,000.00
其他	963,533.08	375,253.81
合计	74,212,508.66	174,778,401.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,713,203.43
1 至 2 年	1,204,242.27
2 至 3 年	4,181,826.53
3 年以上	54,113,236.43
4 至 5 年	3,427,058.87
5 年以上	50,686,177.56
合计	74,212,508.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川金路高新材料有限公司	子公司内部往来	65,676,924.63		88.50%	

德阳烯碳科技有限公司	资产处置款	3,392,058.87		4.57%	1,017,617.66
四川省金路树脂有限公司德阳分公司	分公司内部往来	2,435,921.49		3.28%	
成都金泓股权投资有限公司	子公司内部往来	647,670.59		0.87%	
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司	预付油款	603,317.12		0.81%	30,165.86
合计	--	72,755,892.70	--	98.03%	1,047,783.52

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	797,847,521.08	77,075,000.00	720,772,521.08	748,347,521.08		748,347,521.08
对联营、合营企业投资	17,275,995.62		17,275,995.62	16,955,497.63		16,955,497.63
合计	815,123,516.70	77,075,000.00	738,048,516.70	765,303,018.71		765,303,018.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川金路仓储有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
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	
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	
四川金路物流有限责任公司	2,805,000.00	17,000,000.00							19,805,000.00	
广州市川金路物流有限公司	18,000,000.00								18,000,000.00	
金路资产管理有限公司	46,542,890.00								46,542,890.00	
成都金泓股权投资有限公司	56,000,000.00	25,000,000.00							81,000,000.00	
四川金路智云数字科技有限公司		7,500,000.00							7,500,000.00	
金路融资租赁有限公司										
合计	748,347,521.08	49,500,000.00							720,772,521.08	77,075,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
德阳烯碳 科技有限 公司	16,955,49 7.63			320,497.9 9						17,275,99 5.62	
小计	16,955,49 7.63			320,497.9 9						17,275,99 5.62	
合计	16,955,49 7.63			320,497.9 9						17,275,99 5.62	

(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	30,818,506.21	358,747.62	177,220,555.79	172,239,274.45
其他业务	7,587,718.77	4,268,815.22	744,749.71	19,068.00
合计	38,406,224.98	4,627,562.84	177,965,305.50	172,258,342.45

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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	320,497.99	-1,015,284.27
成本法核算的长期股权投资收益	1,284,977.50	
处置长期股权投资产生的投资收益		7,691,530.47
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投资收益	-5,215,238.12	5,740,672.36
合计	-3,609,762.63	12,416,918.56

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	228,673.47	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,832,665.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,164,642.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-29,662,068.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,588,758.07	
减：所得税影响额	2,025,056.78	
少数股东权益影响额	326,792.17	
合计	-23,376,694.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	24.96%	0.4917	0.4917
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.91%	0.5301	0.5301

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

1. 资产负债表项目变动分析

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	523,091,858.51	179,035,228.21	192.17%	主要是由于报告期营收规模及经营业绩增长, 相应增加货币资金, 以及收回了股权转让款及保险公司赔偿款所致
应收账款	9,112,370.60	19,748,344.64	-53.86%	主要是由于报告期按照销售合同收回了销售货款所致
应收款项融资	81,796,474.78	122,538,740.82	-33.25%	主要是由于报告期将银行承兑汇票用于结算背书转让所致
其他应收款	8,493,463.22	100,659,492.96	-91.56%	主要是由于报告期已收回股权转让款及保险公司赔偿款所致
其他流动资产	9,333,528.55	19,510,829.44	-52.16%	主要是由于报告期可抵扣的增值税进项税减少所致
其他权益工具投资	87,951,845.72	56,116,722.07	56.73%	主要是由于报告期对凉山农村商业银行及南江农村信用社权益工具投资的公允价值增加所致
在建工程	65,893,621.87	4,634,369.95	1321.85%	主要是由于报告期正在实施东面边坡及河道治理等工程项目所致
使用权资产	8,179,964.88	0.00	不可比	主要系报告期公司执行新租赁准则所致
递延所得税资产	17,420,936.90	9,425,771.89	84.82%	主要是由于报告期其他权益工具公允价值增加, 相应确认的递延所得税资产增加, 以及确认的与资产相关的政府补助递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	16,070,166.89	1,456,853.43	1003.07%	主要是由于报告期预付的工程款及固定资产采购款项增加所致
应付票据	33,367,840.00	95,716,189.89	-65.14%	主要是由于报告期向银行申请开出的银行承兑汇票及开展的票据池业务减少所致
应付职工薪酬	113,579,885.26	69,163,511.59	64.22%	主要是由于报告期利润同比大幅上升, 相应计提的职工薪酬增加所致
应交税费	45,536,756.39	21,689,775.98	109.95%	主要是由于报告期按税法规定计提的企业所得税增加所致
租赁负债	4,024,889.11	-	不可比	主要系报告期公司执行新租赁准则所致
盈余公积	68,095,208.81	111,738,603.02	-39.06%	主要是由于报告期以回购的股份实施员工持股计划, 回购价大于受让价格的差额冲减盈余公积, 以及收购四川省溢正锋物流持有的金路物流 49% 股权, 支付的价款大于收购日收购股权所享有的金路物流的净资产份额相应减少盈余公积所致

专项储备	2,282,589.15	4,778,135.86	-52.23%	主要是由于报告期公司安全生产费使用金额用大于计提金额所致
------	--------------	--------------	---------	------------------------------

2. 利润表项目变动原因及说明

项目	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	变动比例	变动原因
营业收入	2,978,100,414.59	2,206,963,015.97	34.94%	主要是由于报告期公司主导产品树脂产品、碱产品的产销量较上年同期增加以及树脂产品销售价格较上年同期增加所致
税金及附加	20,831,321.88	14,199,499.02	46.70%	主要是由于报告期增值税较上年同期增加，相应计缴的城建税、教育费附加、地方教育附加增加以及印花税增加所致
研发费用	15,343,296.60	7,776,404.91	97.31%	主要是由于报告期公司特种树脂及新材料产品研发投入同比增加所致
管理费用	294,104,154.22	225,375,975.77	30.49%	主要是由于报告期公司利润同比增加，计发的职工薪酬增加以及实施员工持股计划分摊的费用同比增加所致
投资收益	7,497,278.10	16,667,669.84	-55.02%	主要是由于公司报告期 PVC 套期保值业务亏损，而上年同期转让新疆融创诚新能源有限公司股权实现收益以及开展 PVC 套期保值业务实现收益所致
公允价值变动损益	-24,446,830.00	-	不可比	主要是由于报告期公司开展 PVC 套期保值业务持仓期间亏损所致
信用资产损失	4,723,638.25	-3,389,166.76	不可比	主要是由于报告期收回了其他应收款项相应计提的坏账准备按规定转回所致
资产减值损失	-5,385,266.87	948,194.78	-667.95%	主要是由于按企业会计准则及公司会计政策的规定计提的存货减值准备增加所致
营业外收入	4,479,641.84	720,221.02	521.98%	主要是由于报告期收到的商标侵权款以及赔偿补偿款较上年同期增加所致
营业外支出	7,765,399.90	15,067,579.35	-48.46%	主要是由于上年同期下属子公司岷江电化遭受“8.17”暴雨灾害，造成财产损失所致
所得税费用	129,087,612.50	31,584,144.23	308.71%	主要是由于报告期下属子公司树脂公司及岷江电化实现的利润较上年同期增加，计缴的企业所得税费用增加所致

3. 现金流量表项目变动原因及说明

项目	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	变动比例	变动原因
经营活动现金流入	1,935,953,205.25	2,599,198,431.46	-25.52%	主要是由于报告期公司扣除了未涉及现金流入流出的以票据支付的原材料及固定资产采购款，使得经营活动现金流入减少所致；
经营活动现金流出	1,575,400,607.38	2,403,908,140.81	-34.47%	主要是由于报告期公司扣除了未涉及现金流入流出的以票据支付的采购货款，相应减少了经营活动现金流出所致；

经营活动产生的现金流量净额	360,552,597.87	195,290,290.65	84.62%	主要是由于报告期公司树脂产品、碱产品的产销量较上年同期增加，加之树脂产品及电石等产品毛利额增加，相应增加了经营活动现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	13,483,563.77	-100,269,645.62	不可比	主要是由于报告期收到购权转让款以及收回资产包投资项目本金及利息所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-81,358,968.71	-37,053,698.15	不可比	主要是由于报告期实施股份回购并进行员工持股计划所增加了筹资活动现金流出所致；
现金及现金等价物净增加额	292,677,192.93	57,966,946.88	404.90%	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 165,262,307.22 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 113,753,209.39 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 44,305,270.56 元所致。