

四川新金路集团股份有限公司

2022 年年度报告

2023 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.....	29
第五节 环境和社会责任.....	48
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	65
第八节 优先股相关情况.....	71
第九节 债券相关情况.....	72
第十节 财务报告.....	73

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 2022 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
金路资管	指	金路资产管理有限公司
高新公司	指	四川金路高新材料有限公司
物流公司	指	四川金路物流有限公司
旌路公司、供应链公司	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）
栗木矿业	指	广西有色栗木矿业有限公司
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		
公司注册地址历史变更情况	2016 年 12 月，公司注册地址由“四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦”变更为“四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层”		
办公地址	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

统一社会信用代码	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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	3,038,820,516.07	2,978,100,414.59	2.04%	2,206,963,015.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,142,958.32	299,533,641.87	-95.61%	71,536,759.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,686,847.77	322,910,336.15	-97.93%	64,337,539.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,411,619.00	360,552,597.87	-105.38%	195,290,290.65
基本每股收益（元/股）	0.0216	0.4917	-95.61%	0.1174
稀释每股收益（元/股）	0.0216	0.4917	-95.61%	0.1174
加权平均净资产收益率	0.95%	24.96%	-24.01%	6.95%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	2,297,489,836.43	2,176,374,104.87	5.57%	1,816,415,281.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,433,231,773.96	1,336,136,135.66	7.27%	1,063,609,816.95

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	830,015,732.11	990,144,901.96	525,208,012.35	693,451,869.65
归属于上市公司股东的净利润	31,931,850.26	19,393,376.82	-44,162,759.78	5,980,491.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,697,306.98	21,514,884.80	-45,737,305.76	-788,038.25
经营活动产生的现金流量净额	-127,003,837.49	-31,191,857.17	96,371,019.33	42,413,056.33

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-5,584,187.37	228,673.47	-708,811.14	
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）	7,394,502.64	10,832,665.39	8,936,423.41	
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	371,656.41	-29,662,068.12	5,740,672.36	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,449.38	-3,588,758.07	-2,163,922.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,841,000.00		7,691,530.47	
其他			-11,558,376.46	
减：所得税影响额	212,934.94	2,025,056.78	527,806.09	
少数股东权益影响额（税后）	199,476.81	326,792.17	210,490.77	
合计	6,456,110.55	-23,376,694.28	7,199,219.27	--

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

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，产品业务结构在报告期未发生重大变化。

（一）主要产品及其用途

公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱、钾碱、电石等。其中电石作为主要生产原材料销售至公司主体企业树脂公司。

1. PVC 树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于其具有优异的阻燃性、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，广泛应用于工业、建筑、农业、包装、电力、公用事业等领域。随着产业结构的升级，PVC 制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。

2. 烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、化工、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）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、人造革、汽车配件等。	应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品。
2	烧碱（NaOH）	钠盐	氧化铝、瓦楞纸、甲酸钠、甲酸等。	应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面。

（三）行业情况

2022 年全球经济复苏遭遇“逆风”，俄乌冲突又大幅推高能源和食品价格，加剧了通货膨胀压力，地缘政治和经济的不确定性不断削弱商业和投资信心，我国经济发展的内外部环境复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，在此背景下，氯碱市场面临高成本、低需求、供应弱增长等挑战，PVC 市场行情整体大幅回落，且终端需求萎靡不振，产品销价较去年同期大幅降低。与此同时，在“碳达峰”、“碳中和”的目标要求下，国家各项能耗控制措施的陆续实施，加速了氯碱、电石等高能耗行业优化整合的进度。

1. 聚氯乙烯（PVC）树脂

2022 年国内 PVC 行情呈现震荡下跌趋势，现货价格在上半年处于近五年的高位，下半年回落至五年低位。全年均价 7451 元/吨，同比跌 18.08%；其中年内低点出现在 10 月为 5790 元/吨，最高点在 4

月初为 9400 元/吨，年内最大振幅 42.62%。外需方面，因海外激进加息及美国货源冲击亚洲，PVC 整体需求萎靡，产业库存不断累积，利润大幅压缩。国内 PVC 价格驱动在供需变化与成本利润之间不断转换，上半年供需尚未出现明显压力，加之市场对政策方面的预期利好带动，尽管需求端表现不尽人意，但市场仍然维持五年区间上沿运行。6 月随着需求的不断后置，供需失衡表现明显，即使有成本方面的支撑都不足以带动市场。PVC 价格回落至五年区间下沿，且不断刷出新低。



据隆众统计，2022 年国内 PVC 行业总产能达 2642 万吨，行业占比前十位的企业产能达 1074 万吨，占全国总产能的 40.65%。从生产工艺的分布来看，在前十位的企业中，电石法企业有八家，合计总产能 894 万吨，在前十企业中占比 83.24%。2022 年，行业投产预期装置依旧明显，但受外部经济环境及行业景气度下降的影响，新增产能兑现情况不及预期，部分装置投产时间延迟至 2023 年。

2. 烧碱

2022 年烧碱利润整体较好，下游产能释放较多，需求端支撑充足，上半年，受客观因素影响，物流运输不畅，导致部分氯碱企业出货受阻，企业被迫减产运行或安排停车检修，液碱供应量阶段性减少对液碱价格起到利好提振作用；需求面，主力下游整体运行情况良好，对液碱市场需求带来刚性支撑，下半年出口行情持续利好，价格呈现高位，支撑贸易价格上调。

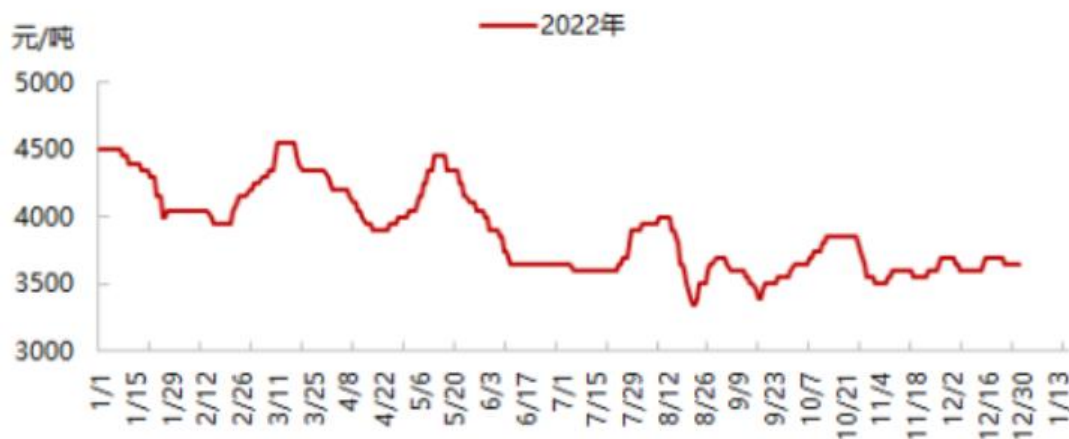
2022 年国内烧碱产能增速继续放缓，据隆众资讯统计，2018-2022 年中国烧碱产能年均复合增长率在 2.27%，2022 年扩产产能在 140 万吨左右。当前，国内烧碱总产能达 4659.5 万吨，行业占比前十位的企业产能达 943 万吨，占全国总产能的 21%。从区域分布来看主要以西北、山东区域为主，两地产能在 796 万吨，占比 17.48%。2022 年，中国烧碱表观消费量在 3626.12 万吨，较去年减少 1.98%。

3. 电石

近年来我国电石行业从去产能阶段进入到高质量发展阶段，电石行业向集群化及配套化方向发展，企业出现规模化，装置也不断的升级改造，降低单耗的同时，行业内上下游配套体系愈加完善。2022 年电石市场整体价格呈现震荡向下的局面，全年乌海主流出厂均价在 3881 元/吨。目前，随着政策面影

响对电石市场影响的减弱，前期受“能耗双控”以及限电影响的电石生产企业开工陆续有所恢复，随着市场供应量的增加，电石价格震荡趋势明显。

2022年乌海市场电石价格走势



据隆众数据统计，2022年我国电石新增产能108万吨，内蒙古地区为主要产能释放集中地，其中乌海地区占比最高，达到84%。排名前十的电石生产企业总产能达到1224万吨，占全国总产能的30.49%。2022年中国电石产量2780万吨，环比下降4.14%，2021年受“能耗双控”等政策影响，我国电石行业产能利用率降至低位，市场整体供应紧张。进入2022年后，随着政策面的影响减弱，电石行业产能利用率也随之恢复，到5月中下旬达到全年高位，产能利用率在64.22%，下半年，伴随PVC市场低迷，电石行业产能利用率也逐渐下降，到9月电石开工低至55.89%，电石开工率季节性变化减弱。

当前，经济复苏不均衡、不协调问题依然凸显，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，氯碱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。未来随着新兴下游市场的大力发展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

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	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	10.14%	否	4,878.52	4,253.00

兰炭	外部采购	15.26%	否	2,820.27	2,757.81
石灰石	外部采购	2.28%	否	174.64	154.42
钠盐	外部采购	3.64%	否	380.94	492.04
钾盐	外部采购	13.14%	否	5,200.54	4,670.29

注：上表中电石采购占比为外购电石采购

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2022 年主要原材料中钠盐及钾盐较上一年度涨幅较大，主要原因是因卤水供应问题，致使公司对价格较高的干盐使用量大幅增加，掺卤比例降低，使用钠盐成本增加；钾盐价格上涨主要是受地区冲突影响，导致钾盐市场供应紧俏，钾盐国际价格大幅上行所致。

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 12 项，有效实用新型专利 34 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	75.70%	无	无
氢氧化钠	14 万吨	97.97%	无	无
氢氧化钾	8 万吨	61.63%	无	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
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

四川金路高新材料有限公司于 2022 年 9 月 27 日，通过了“水性无溶剂生态合成革”项目环评验收，其他单位无新增取得的环评批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

公司主体企业所在地四川省内因遭遇 60 年不遇的持续性极端高温天气，根据政府的调控和部署，公司下属主体企业于 2022 年 8 月主动停产，让电于民，进行了临时停产。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

1. 四川省金路树脂有限公司：

(1) 取得由应急管理部化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》，有效期为 2022 年 3 月 10 日至 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 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 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（初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯、无机碱制造），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 2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日。

2. 四川岷江电化有限公司：

(1) 取得由阿坝藏族羌族自治州应急管理局颁发的安全生产许可证有效期为 2021 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 1 日；

(2) 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 09 月 02 日至 2023 年 09 月 01 日；

(3) 取得由茂县水务局颁发的取水许可证：2020 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日

(4) 取得由应急管理部化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》，有效期为 2020 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 24 日；

3. 四川金路高新材料有限公司：

道路运输许可证期限为 2019 年 5 月至 2023 年 5 月 7 日；2022 年 11 月 10 日公司新增“危险废物”道路运输项目获得政府交通管理部门批准并换领道路运输许可证换证，新道路运输许可证有效期为 2022 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 9 日。

各子公司根据自身项目建设情况，均按国家相关法规要求分别取得环境影响评价、环保验收文件、排污许可证或登记、生态环境部门证明等。

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，销售柴油 28797.72 吨，汽油 500 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集团化工产业链中心（主产 PVC、烧碱、钾碱）；岷江电化公司为树脂公司提供生产所需主要原材料电石；金仓公司为树脂公司提供生产所需原材料钠盐（卤水）；高新公司从事 PVC 下游产品 PVC 压延革及膜的生产经营业务；物流公司主要为岷江电化公司电石运输提供保障，其次对树脂公司内部碱液、PVC、原盐、钾盐等部分产品及原料提供运输中转服务；旌路供应链公司围绕“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：0.313tce/万元、0.929 tce/万元、0.859tce/万元和 0.332 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，岷江电化用电成本有一定的优势。

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”、“四川民营企业 100 强”、“四川制造企业 100 强”等荣誉，“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所 PVC 期货指定交割品牌，“全国用户满意产品”和“四川省名牌产品”；烧碱连年被评为“四川省名牌产品”。公司产品在行业及下游客户中拥有良好的口碑，在川内市场凭借较高的质量优势、品牌优势、口碑优势、渠道优势，市场占有率较高；自主研发的部分 PVC 树脂、特种树脂等产品远销上海、广东等地。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。

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，充分运用研究所工作站等平台开发新技术、新产品，确保公司整体技术实力和装置的工艺技术水平始终处于国内前列。通过不断创新和技术研发，公司现已获得多项授权发明专利和实用新型专利。

为响应国家“碳达峰、碳中和”要求，走出一条服务国家战略全局、支撑未来发展的绿色低碳转型之路，公司大力推进技术创新和技改项目落地，其中重点项目燃煤锅炉电能替代节能改造项目已于 2022 年 10 月在公司主体企业树脂公司圆满完成。同时，公司在夯实主业的基础上，立足当前，着眼长

远，多元化利用市场资源，继续统筹推进“双轮驱动”发展战略，完善优化产业链布局，适时推动了相关资产收购及项目整合，为公司培育新的经济增长点进行了有益探索。

四、主营业务分析

1、概述

报告期，国际环境形势复杂多变，地缘冲突对世界经济造成严重的负面影响。我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，公司主体企业所在区县因相继采取静态管理措施，对公司的原材料供应、货物运输、生产组织等方面均产生了不同程度的影响。同时，因夏季四川省内遭遇 60 年不遇的持续性极端高温天气，电力保供形势严峻，根据政府的调控和部署，公司主体企业主动停产，让电于民，临时停产也给公司的经营业绩带来了一定不利影响，电力成本较 2021 年大幅上升，伴随主导产品 PVC 价格的大幅回落，报告期，公司生产经营承受了巨大考验。在诸多不可抗力因素和不利的的外部环境下，公司科学谋划、精心部署，坚持稳中求进总基调，适时调整经营策略，迎难而上，战高温、稳生产，有序推进主业平稳发展，同时在转型升级方面积极迈进。

（一）管理方面：公司持续深化管理改革，加强内控管理与运行监督，持续提升内控管理质量与效果。按照“不断审视，动态优化、持续完善，扎实推进集团形成系统、规范、高效的内部控制管理机制”的总体思路，及时更新内控手册，持续改善内控管理环境，增强集团与子公司内控建设体系的完整性和落地可操作性。

（二）生产经营方面：一是以创造价值、提升效益作为出发点和落脚点，牢固树立“一盘棋”思想，建立多种分析模型，用综合性、全局性的盈亏分析择优决策，尤其是在面对 PVC 市场呈现持续性价格下滑态势，PVC 产品严重亏损的不利环境下，及时优化产品结构，最大限度提升盈利能力；二是通过强化过程管控，优化装置运行，精心组织生产，尤其在高温、限电期间，与供电部门保持有效沟通，合理调整生产模式，主动错峰生产并密切关注外部供电形势，全力保障生产装置的安全、稳定、经济运行；三是公司以效益为前提，以利润为导向，精准施策、算账经营，适时调整营销策略，牢牢把握有利时机，较好地实现了销售收益；四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；五是通过技术改造、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。六是为响应国家碳达峰、碳中和要求，走出一条服务国家战略全局、支撑未来发展的绿色低碳转型之路。集团大力推进技术创新和技改项目落地。年度重点项目燃煤锅炉电能替代节能改造项目于 2022 年 10 月在树脂公司圆满完成，公司自主开展的合成转化余热利用项目即将投入运行；上清液综合利用装置已实现 24 小时连续运行；电石渣资源化中试项目进入试运行阶段。岷江电化出炉机技术改造有序推进，1#、2#电石炉出炉机均已投入运行；散尘收集装置进入试运行阶段。

（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，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，高度

重视高温、汛期、限电、节假日、二十大等重点时段安全生产工作，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，在夯实安全生产的基础上，大力实施环保治理改造项目，推动企业实现“绿色”升级。在坚持安全生产和绿色发展的理念下，向安全环保要效益，以效益促安全环保，为企业高质量发展打下坚实的基础。

（四）发展方面：公司立足当前，着眼长远，多元化利用市场资源，继续统筹推进“双轮驱动”发展战略，完善优化产业链布局。一是完善供应链系统，增强公司营销能力；二是构建产业信息融合，开拓新业务领域；三是聚焦产品结构调整，扩大主业增利空间；四是推动战略转型，布局高新业务领域，适时推动了相关资产收购及整合项目。通过一系列措施，尽可能地减少公司受氯碱行业周期性波动带来的不利影响，提高公司的抗风险能力和盈利能力。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	3,038,820,516.07	100%	2,978,100,414.59	100%	2.04%
分行业					
化工及其他	2,875,618,316.66	94.63%	2,970,639,276.90	99.75%	-5.12%
物流运输	9,620,580.55	0.32%	7,461,137.69	0.25%	0.07%
供应链业务	153,581,618.86	5.05%			5.05%
分产品					
树脂产品	1,504,499,362.16	49.51%	2,106,518,308.97	70.73%	-21.22%
碱产品	921,693,922.63	30.33%	637,928,777.26	21.42%	8.91%
供应链及其他	612,627,231.28	20.16%	233,653,328.36	7.85%	12.31%
分地区					
西南地区	2,275,367,147.71	74.88%	2,371,705,776.37	79.64%	-4.76%
东南地区	517,799,221.87	17.04%	445,991,339.87	14.98%	2.06%
其他地区	245,654,146.49	8.08%	160,403,298.35	5.39%	2.69%

（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	2,875,618,316.66	2,461,472,072.30	14.40%	-3.20%	12.87%	-12.19%
物流运输	9,620,580.55	7,795,718.58	18.97%	28.94%	24.24%	3.07%
供应链业务	153,581,618.86	154,883,390.68	-0.85%	100.00%	100.00%	-0.85%
分产品						
树脂产品	1,504,499,362.16	1,622,704,938.17	-7.86%	-28.58%	-4.74%	-26.99%

碱产品	921,693,922.63	448,348,169.39	51.36%	44.48%	46.19%	-0.57%
供应链业务及其他	612,627,231.28	553,098,074.00	9.72%	162.19%	212.56%	-14.55%
分地区						
西南地区	2,275,367,147.71	1,870,511,042.55	17.79%	-4.06%	9.21%	-9.99%
东南地区	517,799,221.87	504,248,933.70	2.62%	16.10%	45.11%	-19.47%
其他地区	245,654,146.49	249,391,205.31	-1.52%	53.15%	96.68%	-22.47%

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

境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	2022 年	2021 年	同比增减
树脂产品	销售量	万吨	22.12	26.26	-15.77%
	生产量	万吨	22.71	26.50	-14.30%
	库存量	万吨	1.03	0.43	139.53%
碱产品	销售量	万吨	18.07	18.67	-3.21%
	生产量	万吨	17.96	18.67	-3.80%
	库存量	万吨	0.07	0.18	-61.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

树脂产品库存量期末较期初增加 0.60 万吨，主要是报告期生产的树脂尚未销售完毕所致；碱产品库存量期末较期初减少 0.11 万吨，主要是报告期碱产品销售量大于产量所致。

(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	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
树脂产品	主营业务成本	1,622,704,938.17	61.84%	1,703,386,054.10	77.89%	-16.05%
碱产品	主营业务成本	448,348,169.39	17.09%	306,681,847.36	14.02%	3.07%
其他	主营业务成本	553,098,074.00	21.08%	176,954,798.66	8.09%	12.99%

说明

项目	2022 年	2021 年
直接材料及其他	66.71%	63.70%
人工薪酬	5.34%	7.02%

折旧	2.58%	3.11%
能源(电力)	25.37%	26.17%
合计	100.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	590,798,163.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.44%
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	247,513,503.92	8.15%
2	客户二	129,302,220.06	4.26%
3	客户三	72,128,400.00	2.37%
4	客户四	71,322,540.00	2.35%
5	客户五	70,531,500.00	2.32%
合计	--	590,798,163.98	19.44%

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)	1,115,836,688.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.23%
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	329,958,631.19	13.67%
2	客户二	329,473,270.56	13.65%
3	客户三	182,975,231.18	7.58%
4	客户四	143,598,705.36	5.95%
5	客户五	129,830,849.76	5.38%
合计	--	1,115,836,688.05	46.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,144,812.39	8,344,419.36	33.56%	主要是由于报告期供应链公司纳入报表合并范围，销售人员增加相应的职工薪酬较上年增加所致；
管理费用	297,650,595.43	294,104,154.22	1.21%	
财务费用	6,818,049.07	9,706,841.91	-29.76%	主要是由于报告期公司利息收入增加以及减少银行承兑汇票贴现，贴现利息支出减少所致；
研发费用	17,844,678.81	15,343,296.60	16.30%	主要是由于报告期公司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
卤水及盐水除碘技术升级研发项目	解决因碘含量上升对生产系统的影响，保障离子膜电解槽的安全、经济运行	进行中	浓盐水碘脱除效率 $\geq 90\%$ ，卤水处理强度提升 50%	处理原料杂质，有利于核心装置离子膜电解槽的长周期安全运行
卤水脱二氧化硅研究开发项目	确保卤盐用量及盐水质量，降低 SiO ₂ -对离子膜的危害	进行中	处理后卤水中二氧化硅含量 $\leq 1\text{ppm}$	净化原料杂质，有利于核心装置离子膜电解槽的长周期安全运行
卤水除硼技术研发项目	氢氧化钠产品中硼含量，确保氢氧化钠产品质量满足客户需求	进行中	处理后卤水中硼含量 $\leq 1\text{ppm}$	提升产品品质，有利于公司进一步稳固和开发新材料客户群
利用热泵技术回收废热制取热水研发项目	回收生产过程中所产生的废热，并制取热水作为替代热源，代替部分现有一次蒸汽使用量	进行中	热水量 $\geq 150\text{m}^3/\text{h}$ ，热水温度 $\geq 95^\circ\text{C}$	有利于公司用能成本的降低
高温热泵技术应用于氯碱工艺研发	为回收树脂生产过程中母液所含余热，制成低压蒸汽或高温热水代替部分现有一次蒸汽使用，实现降低蒸汽成本的目的	进行中	将热水生成温度为 135 度的蒸汽，每小时产量 1.2 吨	有利于公司用能成本的降低
电石渣、上清液资源化利用技术研发	解决电石渣消纳和上清液循环利用，满足企业未来的升级发展	进行中	上清液完全复用，电石渣生产氢氧化钙产品	解决电石渣堆放难题，同时进行资源化利用，生产新的产品出售，成为公司发展的一个效益增长点。
空压站自动化改造研发	提高制氮系统的操作弹性，提高供气的稳定性和可调节性，最大限度发挥现有制氮系统的能力，降低制氮成本	进行中	仪用空气应急处置时间从 1min 延长至 4.5min，节约电费 26 万元/年。	提高装置的自控化水平，提高供气的稳定性，有利于公司节约成本。
盐泥、芒硝钙化技术研发项目	解决了现有盐泥、芒硝堆存在难题	进行中	滤饼含湿量达到 26.9%；将芒硝转化成硫酸钙产品	有利减轻环保压力
液碱自动定量装车技术研发项目	液碱自动定量安全充装	进行中	提高充装准确性，降低人员劳动强度和安全风险	提高装置自控化水平，减少安全风险。
一种生态布合成革的研究	基材选用高仿真皮的生态纤维层和与婴儿肌肤相近表面处理	已经实现为客户批量供货	采用水性处理剂，从源头消除 VOCs 污染，	该产品属于高附加值产品，并在仿真皮革类属

	层		降低能耗降低生产成本	于物美价廉类
一种半硅、水性生态合成革的研究	研发一种具有去污、防污、易清洗等功能的水性合成革产品	已经实现为客户批量供货	产品绿色环保、无毒无害零 DMF、零甲醛、零甲苯从源头消除 VOCs 污染；实现制革过程的一体化工工艺，节约能耗的同时减少产品不良率	该产品属于高附加值产品，同时项目产品突出的功能性在同行业具有核心竞争力，为公司产品开拓新的市场奠定了坚实的基础
一种柔软耐磨的沙发革的研究	研发一种柔软且抗擦刮的功能性沙发革	已经实现为客户批量供货	产品配方通过共混改性的加工方式，提高革表面柔软且抗擦刮的功能	该产品属于高附加值产品，同时项目产品突出的功能性在同行业具有核心竞争力，目前该产品仅公司一家生产

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	69	68	1.47%
研发人员数量占比	2.90%	2.80%	0.10%
研发人员学历结构			
本科	55	54	1.85%
硕士	14	14	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2	0	200.00%
30~40 岁	34	35	-2.86%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	75,407,000.00	72,500,000.00	4.01%
研发投入占营业收入比例	2.48%	2.43%	0.05%
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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,027,746,231.16	1,935,953,205.25	4.74%
经营活动现金流出小计	2,047,157,850.16	1,575,400,607.38	29.95%
经营活动产生的现金流量净额	-19,411,619.00	360,552,597.87	-105.38%

投资活动现金流入小计	95,010,283.47	150,446,484.53	-36.85%
投资活动现金流出小计	233,222,532.21	136,962,920.76	70.28%
投资活动产生的现金流量净额	-138,212,248.74	13,483,563.77	-1,125.04%
筹资活动现金流入小计	299,700,000.00	244,476,200.00	22.59%
筹资活动现金流出小计	223,609,327.38	325,835,168.71	-31.37%
筹资活动产生的现金流量净额	76,090,672.62	-81,358,968.71	不适用
现金及现金等价物净增加额	-81,533,195.12	292,677,192.93	-127.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 379,964,216.87 元,主要是由于报告期公司为降低财务费用,减少了票据贴现,以现金方式支付的电费及原材料货款同比增加,以及应收账款及存货期末金额增加相应增加了资金占用,加之树脂产品销售价格同比大幅下降,相应减少了经营活动现金流入所致;

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 151,695,812.51 元,主要是由于报告期支付的股权收购意向金、股权收购款以及固定资产购置款项增加,相应的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致;

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入 157,449,641.33 元,主要是由于上年同期实施股份回购业务以及报告期收到的借款同比增加,相应的筹资活动产生的现金流净额同比增加所致。

4. 现金及现金等价物净增加额较上年同期多流出 374,210,388.05 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出 379,964,216.87 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 151,695,812.51 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入 157,449,641.33 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	19,220,374.60	37.84%	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	-54,000.00	-0.11%	主要是报告期 PVC 套期保值持仓期间亏损	否
资产减值损失	-27,358,131.09	-53.86%	主要是公司计提的存货跌价准备及固定资产减值准备	否
营业外收入	2,312,737.77	4.55%	主要是报告期收到的罚款及赔偿款	
营业外支出	8,050,985.53	15.85%	主要是报告期资产损失及赔偿补偿款	否
信用减值损失	-4,893,033.07	-9.63%	主要是公司按会计准则及公司会计政策计提的坏账准备	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

	2022 年末		2022 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	408,053,879.61	17.76%	523,091,858.51	24.04%	-6.28%	主要是由于报告期支付了股权收购意向金、部份股权收购款相应减少了货币资金所致
应收账款	33,960,972.51	1.48%	9,112,370.60	0.42%	1.06%	主要是报告期为提高市场占有率，按合同对部份客户的铺垫金额增加及下属子公司旌路公司开展经营业务增加了应收账款所致
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	229,010,443.15	9.97%	193,838,070.91	8.91%	1.06%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	74,473,695.79	3.24%	78,398,962.19	3.60%	-0.36%	
固定资产	1,025,844,688.22	44.65%	986,098,613.52	45.31%	-0.66%	
在建工程	98,009,592.33	4.27%	65,893,621.87	3.03%	1.24%	主要是由于报告期正在实施安全隐患整改项目及岷江电化东面边坡综合治理等工程项目所致
使用权资产	10,244,603.17	0.45%	8,179,964.88	0.38%	0.07%	
短期借款	201,909,108.48	8.79%	214,157,573.46	9.84%	-1.05%	
合同负债	55,324,619.49	2.41%	43,572,290.67	2.00%	0.41%	
长期借款					0.00%	
租赁负债	4,181,522.61	0.18%	4,024,889.11	0.18%	0.00%	

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	2022 年末账面价值(元)	受限原因
其他货币资金	47,178,338.26	应付票据保证金
应收票据	6,000,000.00	银行承兑汇票质押借款
固定资产-房屋建筑物	227,634,640.46	银行借款抵押

无形资产-土地	51,767,395.53	银行借款抵押
合计	332,580,374.25	

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
233,222,532.21	136,962,920.76	70.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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 ）
岷江电化东面边坡滑坡中间段治理项目	其他	是	地质灾害治理	3,904,613.60	3,904,613.60	自筹	25.00%					
树脂公司燃煤锅炉电能替代节能改造项目	自建	是	化工	32,155,959.91	32,155,959.91	自筹	100.00%					
合计	--	--	--	36,060,573.51	36,060,573.51	--	--	--	--	--	--	--

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

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
PVC 套期保值	1,000	-5.4	0	4,124.98	4,149.46	0	0.00%
纯碱套期保值	0	0	0	579.8	592.75	0	0.00%
合计	1,000	-5.4	0	4,704.78	4,742.21	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化						
报告期实际损益情况的说明	取得收益 37.43 万元						
套期保值效果的说明	取得收益 37.43 万元，实现了套期保值目的						
衍生品投资资金来源	公司进行期货套期保值业务的资金为公司自有资金。						
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能充分反映衍生品的公允价值。						
涉诉情况（如适用）	无						
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 03 月 26 日、2022 年 7 月 30 日						
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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。						

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

不适用

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	380000000	1,287,359,696.70	769,299,984.77	2,442,891,617.24	82,454,588.03	59,583,163.84
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150000000	625,367,781.11	334,320,501.79	1,011,102,570.31	60,072,837.08	43,468,787.64
四川金路高新材料有限公司	子公司	人造革、膜、墙革	77075000	104,979,541.55	-34,763,034.84	127,953,833.27	-7,680,286.64	-7,566,062.27
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52000000	57,754,869.06	51,557,771.44	15,624,438.85	3,818,633.79	-3,712,702.44
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	50000000	71,025,027.62	60,652,016.82	236,890,808.10	5,433,167.25	3,912,644.68
四川金路智云数字科技有限公司	子公司	商业服务业	10000000	18,556,096.50	14,900,810.67	9,893,586.62	7,164,187.46	7,070,252.61
成都金泓	子公司	股权投资	100000000	142,684,1	111,130,6		946,061.8	901,748.07

股权投资 有限公司				38.82	74.28		4	
金路资产 管理有限 公司	子公司	资产管理	100000000	53,932,91 1.00	50,244,97 6.94		1,592,202 .61	1,591,010.22
四川旌路 产业(集 团)供应 链有限公 司	子公司	商业服务 业	30000000	51,543,53 6.37	21,945,37 9.96	153,581,6 18.86	- 8,303,141 .15	-8,054,620.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对地区冲突、通货膨胀、加息周期、能源危机、贸易保护等多重因素影响，世界经济增长面临的不确定性显著增大，公司所在氯碱行业，在国内“能耗双控”的高压态势下，将面临更高的要求与挑战，公司将积极适应新常态，全面融入新发展格局，深化发展思路，推动产业转型升级，实现可持续高质量发展。

（一）公司发展战略

公司将以国家战略需求为导向，积极响应习总书记提出的“碳达峰、碳中和”的重大战略部署，集聚力量，全面融入新发展格局，深化发展思路，把稳生产、抓发展作为第一要务，以绿色发展、高质量发展为导向，夯实 PVC、烧碱两大主业，以创新驱动高效多元发展，拓展产业链，积极介入新型产业，增强核心竞争力，推动产业转型升级，实现高质量发展。

（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，由于未进入省级化工园区，无法发挥协同效应，存量优化和增量突破都受到了较大限制，公司安全、环保等工作也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，提高研判能力，降低采购成本，保证原料供应，通过深入市场，定位客户，提高产品销价适应能力，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，抗风险能力还较弱，公司主导产业属危化行业，由于未进入省级化工园区，无法发挥协同效应，存量优化和增量突破受到较大限制。

应对措施：一方面继续夯实主业，加强技术研发与应用，降低单耗水平，加大特种树脂等新产品的研发、生产销售力度，提升产品附加值，为公司经营业绩助力；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，同时，加快推进相关并购项目工作力度，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”的各项政策措施，坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，强化对标管理，加强现场管控，以绿色发展为引领，坚持问题导向，强化全员安环意识，继续加大安环投入，不断探索绿色发展与企业中长期战略规划的最佳结合点。

4. 能源风险

从 2022 年区域用电形势来看，2023 年四川地区用电形势或比 2022 年更为严峻，因此带来的限电降负荷风险依然存在，加之国家及地方政府相继发布的电力政策，电价调整政策必然会对市场带来更为深远的影响，电价上涨将对公司成本抬升力度更大。

应对措施：加强运营分析，强化运营统筹，密切关注电力政策，积极争取电力优惠政策，多方寻求充沛、低价电力供应资源，降低经营成本、增加企业效益。

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
2022 年 01 月 14 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	无
2022 年 05 月 13 日	网上说明会	其他	其他	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：2022-01 号）
2022 年 05 月 17 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	无
2022 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	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：2022-02 号）
2022 年 12 月 12 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	无

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续开展内部控制治理活动，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司整体运作规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

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》等相关法律法规规定，公司平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，确保中小股东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，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。公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

2. 关于董事与董事会

报告期，公司共召开了 10 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，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，维护了公司和广大股东的权益；董事局下设各委员会分工明确，权责分明，运作良好，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

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、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会的人数及人员构成均符合法律、法规要求。公司监事依据上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉尽责地对公司财务状况以及董事、高级管理人员合法合规地履行职责进行监督，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，认真履行信息披露义务，对公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行真实、完整、及时、准确、简明清晰、通俗易懂地披露，做好协调公司与投资者的关系工作，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，建有独立完整的人事聘用、任免、档案及薪酬管理制度，并与员工签订了劳动合同，在劳动、人事及薪酬等方面均完全独立于控股股东，不存在与控股股东混合经营的情况；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，配备专职财务人员，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；公司依法独立纳税，执行的税率均按照国家有关税收的法律、法规的规定及国家批准的有关优惠政策确

定；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、其他关联企业提供担保的情形。

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，各部门职能明确，形成了较为完善的管理架构，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，拥有独立的经营决策权和实施权，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。

目前，公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.51%	2022 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 15 日	详见 2022 年 1 月 15 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《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	21.11%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 18 日	详见 2022 年 5 月 18 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 年年度股东大会决议公告》。

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
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.51%	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 13 日	详见 2022 年 12 月 13 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《2022 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）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
刘江东	董事长	现任	男	48	2016 年 01 月 09 日	2023 年 05 月 25 日	53,752,951	0	0	0	53,752,951	
彭朗	董事、总裁	现任	男	54	2016 年 01 月 09 日	2023 年 05 月 25 日	0	404,400	0	0	404,400	增持
刘祥彬	董事、常务副总裁	现任	男	48	2016 年 01 月 09 日	2023 年 05 月 25 日	0	385,300	0	0	385,300	增持
成景豪	董事、副总裁	现任	男	41	2019 年 01 月 17 日	2023 年 05 月 25 日	0	230,000	0	0	230,000	增持
吴洋	董事、副总裁	现任	男	40	2022 年 03 月 19 日	2023 年 05 月 25 日	0	216,400	0	0	216,400	增持
董剑锋	董事	现任	男	57	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	53	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	57	2022 年 01 月	2023 年 05 月	0	0	0	0	0	

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
					月 14 日	月 25 日						
马天平	独立董事	现任	男	64	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	59	2020年05月26日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
刘江	监事	现任	男	51	2017年04月27日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
袁琳	监事	现任	女	34	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	47	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	39	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	34	2016年04月15日	2023年05月25日	0	228,800	0	0	228,800	增持
杨文毅	财务总监	现任	男	52	2022年01月14日	2023年05月25日	0	172,700	0	0	172,700	增持
冯少伟	副总裁	现任	男	40	2021年09月22日	2023年05月25日	0	227,100	0	0	227,100	增持
任勇	总裁助理	现任	男	55	2023年01月17日	2023年05月25日	0	0	0	0	0	
王志国	总裁助理	离任	男	65	2018年04月02日	2023年01月17日	0	170,000	0	0	170,000	增持
张宗俊	独立董事	离任	男	53	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	59	2015	2022	0	0	0	0	0	

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
					年 12 月 15 日	年 01 月 14 日						
合计	--	--	--	--	--	--	53,752,951	2,034,700	0	0	55,787,651	--

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. 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。

2. 2023 年 1 月，公司总裁助理王志国先生因退休原因申请辞去公司总裁助理职务，辞职后，公司聘其担任顾问。

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
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	
任勇	总裁助理	聘任	2023 年 01 月 17 日	
张振亚	财务总监	解聘	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	
王志国	总裁助理	解聘	2023 年 01 月 17 日	退休

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 10 月生，大专学历，现就读于北大后 EMBA，中共党员。1993 年至 1996 年，在部队服役；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，四川新金路集团股份有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司第十一届董事局董事长，四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川金巽科技有限公司执行董事兼经理，四川东芮泰达实业有限公司执行董事兼总经理，四川东君泰达实业有限公司董事长兼总经理。

彭朗，男，汉族，1969 年 2 月生，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；四川新金路集团股份有限公司宣传科干事、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2月生，本科学历，中共党员。1993年至1996年，在部队服役；1997年至2001年，就职于重庆市璧山区工商管理局。历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，四川新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。现任本公司纪委书记，公司第十一届董事局董事、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，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。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，1983年5月生，硕士学历。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。现任本公司第十一届董事局董事、副总裁，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。

马天平，男，汉族，1959年12月出生，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）律师事务所执业律师，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，汉族，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，成都裕鸢航空智能制造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，1969年9月出生，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、公司证代，董事局办公室主任。

张振亚，男，汉族，1989年6月生，硕士学历，中共党员。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月生，本科学历，中共党员。历任光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，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，1971年11月生，本科学历，经济师，中共党员。历任达州市瑞兴煤业有限公司财务总监，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。现任本公司财务总监，四川省金路树脂有限公司总经理。

任勇，男，汉族，1967年11月生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师，中共党员。历任四川省金路树脂有限公司氯碱分厂技术员、三氯乙烷分厂副厂长、树脂分厂副厂长、树脂分厂厂长，四川省金路树脂有限公司总经理助理兼树脂分厂厂长、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任本公司总裁助理，四川省金路树脂有限公司党委书记、董事长。

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 49,078,365 股，占公司总股本的 8.06%。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
刘江东	四川金巽科技有限公司	执行董事兼经理			
刘江东	四川东芮泰达实业有限公司	执行董事兼总经理			
刘江东	四川东君泰达实业有限公司	董事长兼总经理			
刘祥彬	重庆市璧山区市场开发有限公司	董事长			
董剑锋	德阳市振兴发展企业管理有限公司	董事长、总经理			
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			
董剑锋	德阳市进出口商会	会长			
董剑锋	德阳市企业家协会	会长			
吴洋	新疆新研牧神科技有限公司	董事			
吴洋	江苏振江新能源装备股份有限公司	独立董事			
吴洋	厦门海洋实业(集团)股份有限公司	独立董事			
马天平	上海段和段(成都)律师事务所	执业律师			
马天平	四川永尊酒业有限公司	董事长			
马天平	四川仙潭酒业集团	董事			
罗宏	四川优家库信息技术有限公司	董事			
罗宏	四川金星清洁能源装备股份有限公司	独立董事			

罗宏	成都裕鸞航空智能制造股份有限公司	独立董事			
罗宏	晨越建设项目管理集团股份有限公司	独立董事			
曹昱	西南财经大学会计学院	教授			
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			
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	48	现任	310.57	否
彭朗	总裁、董事	男	54	现任	199.5	否
刘祥彬	常务副总裁、董事	男	48	现任	181.16	否
成景豪	副总裁、董事	男	41	现任	163.4	否
吴洋	副总裁、董事	男	40	现任	158.47	否
董剑锋	董事	男	57	现任	28.38	否
马天平	独立董事	男	64	现任	28.38	否
罗宏	独立董事	男	57	现任	28.38	否
曹昱	独立董事	女	53	现任	28.38	否
黄钧	监事会主席	男	59	现任	43.55	否
刘江	监事	男	51	现任	41.36	否
袁琳	监事	女	34	现任	45.12	否
张东	监事	男	47	现任	31.16	否
廖荣	监事、证代	男	39	现任	30.85	否
张振亚	副总裁、董事局秘书	男	34	现任	127.92	否
冯少伟	副总裁	男	40	现任	122.58	否
杨文毅	财务总监	男	52	现任	116.45	否
任勇	总裁助理	男	55	现任	64.9	否
王志国	总裁助理	男	65	离任	96.76	否
张宗俊	独立董事	男	53	离任	0	否
张奉军	独立董事	男	59	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,847.27	--

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
2022 年第一次临时董事局会议	2022 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 15 日	《2022 年第一次临时董事局会议决议公告》（编号：临 2022—04 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 。
2022 年第二次临时董事局会议	2022 年 03 月 25 日	2022 年 03 月 26 日	《2022 年第二次临时董事局会议决议公告》（编号：临 2022—07 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 。
2022 年第三次临时董事局会议	2022 年 03 月 30 日	2022 年 03 月 31 日	《2022 年第三次临时董事局会议决议公告》（编号：临 2022—09 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 。
第十一届第八次董事局会议	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 27 日	《第十一届第八次董事局会议决议公告》（编号：临 2022—13 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 。
2022 年第四次临时董事局会议	2022 年 07 月 29 日	2022 年 07 月 30 日	《2022 年第四次临时董事局会议决议公告》（编号：临 2022—30 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 。
第十一届第九次董事局会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 27 日	审议通过了公司《2022 年半年度报告》。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 。
2022 年第五次临时董事局会议	2022 年 09 月 19 日	2022 年 09 月 20 日	《2022 年第五次临时董事局会议决议公告》（编号：临 2022—41 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 。
第十一届第十次董事局会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	审议通过了公司《2022 年三季度报告》。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 。
2022 年第六次临时董事局会议	2022 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 18 日	《2022 年第六次临时董事局会议决议公告》（编号：临 2022—50 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 。
2022 年第七次临时董事局会议	2022 年 11 月 24 日	2022 年 11 月 25 日	《2022 年第七次临时董事局会议决议公告》（编号：临 2022—53 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	10	2	8	0	0	否	0
彭朗	10	3	7	0	0	否	3
刘祥彬	10	3	7	0	0	否	1
董剑锋	10	3	7	0	0	否	2
成景豪	10	3	7	0	0	否	1
吴洋	10	3	7	0	0	否	1
马天平	10	2	8	0	0	否	3
罗宏	10	3	7	0	0	否	1
曹昱	10	2	8	0	0	否	2
张奉军	0	0	0	0	0	否	1
张宗俊	0	0	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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》及《公司章程》、《董事局议事规则》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，维护了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	罗宏、彭朗、刘祥彬、曹	1	2022年01月14	1. 对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行审	1. 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	严格按照公司《提名和薪酬考核委员会工	

核委会	昱、马天平		日	查。2. 审议兑现 2021 年度经营班子年薪及奖励。	聘人员提交公司董事会，股东大会选举聘任。2. 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。	作规则》认真履行职责，行使职权。	
审计委员会	曹昱、彭朗、成景豪、罗宏、马天平	5	2022 年 01 月 18 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。	
审计委员会	曹昱、彭朗、成景豪、罗宏、马天平	5	2022 年 04 月 08 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。	
审计委员会	曹昱、彭朗、成景豪、罗宏、马天平	5	2022 年 04 月 25 日	审查公司 2021 年年度财务报告，2022 年第一季度财务报告等事宜。	认为：公司 2021 年年度财务会计报告，2022 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。	
审计委员会	曹昱、彭朗、成景豪、罗宏、马天平	5	2022 年 08 月 25 日	审查公司 2022 年半年度财务报告。	认为：公司 2022 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。	
审计委员会	曹昱、彭朗、成景豪、罗宏、马天平	5	2022 年 10 月 27 日	审查公司 2022 年第三季度财务报告。	认为：公司 2022 年第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。	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、吴洋、马天平	2	2022 年 01 月 14 日	审议公司 2022 年经营目标。	对公司 2022 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。	
战略委员会	刘江东、彭朗、董剑锋、吴洋、马天平	2	2022 年 03 月 30 日	关于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的事宜。	收购深圳市兆新能源股份有限公司持有的青海锦泰钾肥有限公司全部股权，旨在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，符合公司长远发展战略。	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）	95
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,310

报告期末在职职工的数量合计（人）	2,405
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,405
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,403
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,545
销售人员	66
技术人员	246
财务人员	52
行政人员	496
合计	2,405
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	16
本科	209
大专	411
高中及以下	1,768
合计	2,405

2、薪酬政策

公司薪酬管理遵循激励优先、兼顾公平的原则，通过不断健全薪酬管理制度，逐步建立起员工收入与岗位职责、个人能力、业绩贡献相挂钩的，适应现代企业管理需要的收入分配体系。

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，采取多种形式因地制宜地开展职工培训工工作，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，提高业务水平；二是聘请专业讲师到公司集中培训；三是参加专业培训机构组织的线上或线下培训。

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）	27,180,505.55

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

报告期，公司无利润分配政策的调整。公司目前执行的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了同意的独立意见。公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

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

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. 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，目前相关工作正在积极推进之中，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>2. 《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 2022 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

无

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

无

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	持有的股票总数（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	200	17,989,100	公司于 2022 年 7 月 29 日召开了 2022 年第四次临时董事局会议及 2022 年第一次临时监事局会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年员工持股计划草案及管理方案的议案》，决定调整本次员工持股计划的持有人数量、人员名单及份额分配情况。调整后，本次员工持股计划总人数不超过 200 人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事人数为 13 人。	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	占上市公司股本总额的比例
彭朗	董事、总裁	2,200,000.00	0	0.00%
刘祥彬	董事、常务副总裁	1,940,000.00	0	0.00%
成景豪	董事、副总裁	1,625,000.00	0	0.00%
吴洋	董事、副总裁	812,500.00	0	0.00%
张振亚	副总裁、董秘	1,625,000.00	0	0.00%
杨文毅	财务总监	1,269,000.00	0	0.00%
冯少伟	副总裁	812,500.00	0	0.00%
王志国	总裁助理	714,100.00	0	0.00%
黄钧	监事局主席	12,500.00	0	0.00%
袁琳	监事	8,500.00	0	0.00%
刘江	监事	5,000.00	0	0.00%
张东	职工监事	5,000.00	0	0.00%
廖荣	职工监事	5,000.00	0	0.00%

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

公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。根据本持股计划草案的相关规定，本持股计划实施完毕并终止。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及外部监管要求，结合公司实际情况，持续推进内部控制制度和体系的建设和完善，涵盖业务开展的事前、事中、事后等过程，在公司治理、业务经营、财务会计、信息披露、重大投资、对外担保等方面形成完善的内控机制，并保持持续有效运行。公司内部控制与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，关注重点领域和关键环节，合理保证制度设计的健全及执行的有效性，同时，针对存在问题及时完善和改进控制策略与管理措施，保障经营活动的合法合规及风险可控，客户资产及自有资产的安全，财务报告及相关信息的真实、完整及准确。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。公司开展新业务时，依照法律法规和监管要求，全面评估风险，完善管理制度，优化操作流程，确保主要风险保持可控、可测、可承受。公司各项业务在合规运营的前提下持续、稳定、健康地发展。报告期，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。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

2023 年 04 月 08 日

内部控制评价报告全文披露索引	公司 2022 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		97.00%
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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>重大缺陷：利润总额潜在错报：错报 ≥ 利润总额的 5%，资产总额潜在错报：错报 ≥ 资产总额的 1%，经营收入潜在错报：错报 ≥ 经营收入总额的 1%，所有者权益潜在错报：错报 ≥ 所有者权益总额的 1%</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>
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 2022 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	2023 年 04 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2022 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

不适用

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

环境保护相关政策和行业标准

公司所属各子公司需遵守的与环境保护相关的法律法规和行业标准包括但不限于以下项目：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》、《聚氯乙烯工业 排污许可证申请与核发技术规范》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国长江保护法》、《产业结构调整指导目录》、《氯乙烯合成低汞触媒》、《建设项目环境风险评价技术导则》、《清洁生产标准 电石行业》、《工业窑炉大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《合成革与人造革工业污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》《挥发性有机物无组织排放控制标准》等。

环境保护行政许可情况

四川省金路树脂有限公司：取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证（初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯、无机碱制造），有效期为 2020 年 06 月 30 日至 2025 年 06 月 29 日。

四川岷江电化有限公司：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 09 月 02 日至 2023 年 09 月 01 日。

四川金路高新材料有限公司：取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证有效期为 2022 年 09 月 07 日至 2027 年 09 月 06 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	废气	二氧化硫	连续排放	1	厂区西部	4.248mg / m ³	50mg/ m ³	2.195 吨	864.153 吨	未超标排放
四川省金路树	废气	氮氧化物	连续排放	1	厂区西部	42.406mg / m ³	100 mg/ m ³	21.948 吨	470.4 吨	未超标排放

脂有限公司										
四川省金路树脂有限公司	废气	烟尘	连续排放	1	厂区西部	2.905mg / m ³	10mg/ m ³	1.49768 吨	278.299 吨	未超标排放
四川省金路树脂有限公司	废气	化学需氧量	直接排放	1	厂区西部	9.338mg /1	60mg/1	19.292 吨	106.2 吨	未超标排放
四川省金路树脂有限公司	废气	氨氮	直接排放	1	厂区西部	0.963mg /1	15 mg/1	1.99 吨	26.55 吨	未超标排放
四川省金路树脂有限公司	废气	总磷	直接排放	1	厂区西部	0.116mg /1	1 mg/1	0.241 吨	1.77 吨	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	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/N m ³ ；颗粒物：200mg/N m ³ ；二氧化硫：550mg/N m ³	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	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/N m ³ ；颗粒物：200mg/N m ³ ；二氧化硫：550mg/N m ³	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	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/N m ³ ；颗粒物：200mg/N m ³ ；二氧化硫：550mg/N m ³	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放

四川岷江电化有限公司	废气	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	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	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	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	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	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	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	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	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	颗粒物：82.01t/a；氮氧化物：68.69t/a；二氧化硫：8.82t/a；	颗粒物：630.72t/a；氮氧化物：756.864t/a；二氧化硫：1734.48t/a	未超标排放
四川岷江电化有限公司	废气	二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	1	电石炉及石灰窑	9#排放口：颗粒物：	一般排放口颗粒物：	颗粒物：82.01t/	颗粒物：630.72t	未超标排放

司		物、颗粒物				7mg/ m ³ 、氮 氧化 物： 9mg/ m ³	200mg/N m ³	a;氮氧 化物： 68.69t/ a;二氧 化硫： 8.82t/a ；	/a;氮氧 化物： 756.864 4t/a； 二氧化 硫： 1734.48 t/a	
四川岷 江电化 有限公 司	废气	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/N m ³	颗粒 物： 82.01t/ a;氮氧 化物： 68.69t/ a;二氧 化硫： 8.82t/a ；	颗粒 物： 630.72t /a;氮氧 化物： 756.864 4t/a； 二氧化 硫： 1734.48 t/a	未超标 排放
四川岷 江电化 有限公 司	废气	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/N m ³	颗粒 物： 82.01t/ a;氮氧 化物： 68.69t/ a;二氧 化硫： 8.82t/a ；	颗粒 物： 630.72t /a;氮氧 化物： 756.864 4t/a； 二氧化 硫： 1734.48 t/a	未超标 排放
四川岷 江电化 有限公 司	废气	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/N m ³	颗粒 物： 82.01t/ a;氮氧 化物： 68.69t/ a;二氧 化硫： 8.82t/a ；	颗粒 物： 630.72t /a;氮氧 化物： 756.864 4t/a； 二氧化 硫： 1734.48 t/a	未超标 排放
四川金 路高新 材料有 限公司	废气	VOCs、 颗粒物、 SO ₂ 、 NO _x 、氯 化氢、 臭气浓 度	有组织 排放	9	生产区	VOCs2.1 2、颗粒 物 8.0、氯 化氢 0.41、 臭气浓 度< 6000 (无量 纲)	合成革 与人工 造革工 业污染 物排放 标准 GB 21902- 2008、 大气污 染物综 合排放 标准 16297- 1996、	SO ₂ :0.4 8t/a、 NO _x :6.3 1t/a、 VOCs:22 .74t/a	SO ₂ 排 放量 0.48t/a 、 NO _x 排 放量 6.31t/a 、 VOCs排 放量 22.74t/ a	未超标 排放

							恶臭污染物排放标准 B4554-93			
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

对污染物的处理

1. 废水防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m ³ /h)	实际处理量 (m ³ /h)	运行小时 (h/d)
1	污水处理分厂废水处理系统	2004.12	2004.12	四川省金路树脂有限公司	预处理——物理处理——化学处理——好氧生化处理	600	248.769	24h/d

四川岷江电化有限公司排水为分流制，项目生产废水零排放，冷却循环系统净下水全部循环回用不排放，生产废水、生活污水处理系统运行正常。

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	8.1604	24h/d
备注：树脂公司燃煤锅炉电能替代节能改造项目于 2022 年 10 月 7 日 10:00 投入运行。								
2	废气处理装置	2004.8	2004.8	四川金路高新材料有限公司	布袋除尘，静电除尘结合水洗、光氧、低温等离子、活性炭处置工艺	27.4	15.74	24h/d
备注：高新公司近年陆续完成技术升级改造，并有效运行。								

四川岷江电化有限公司 2022 年上半年按检修计划更换除尘器布袋，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。

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修订，并于 2020 年 7 月 13 日报德阳市罗江生态环境局备案。

2. 四川岷江电化有限公司 2021 年 12 月对突发环境事件应急预案进行修订，并于 2022 年 4 月 26 日报茂县生态环境局完成备案。

3. 四川金路高新材料有限公司 2021 年对突环境事件应急预案进行修订，并于 2021 年 7 月报德阳市什邡生态环境保护局备案。

环境自行监测方案

四川省金路树脂有限公司 2021 年上半年根据企业环境自行监测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。

四川岷江电化有限公司委托第三方检测机构对废气、噪声、土壤检测，每季度对公司废气、噪声进行了检测，并形成报告。

四川金路高新材料有限公司按照《排污许可证》要求编制有自行环境监测方案，由具有资质的第三方严格按照方案执行。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

四川省金路树脂有限公司 2022 年全年环境保护治理和保护共投入 1700 万余元；全年缴纳环境保护税 9 万余元。

四川岷江电化有限公司 2022 年根据生产现状需求更换除尘器布袋及环保设施备件，共投入 90 万余元；全年缴纳环境保护税 9 万余元。

四川金路高新材料有限公司 2022 年环境治理和保护的投入：2022 年新上一套生产污水治理设施及环保设备运行费用年度为 5 万余元；全年缴纳环境保护税 4 万余元。

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

2022 年 5 月，公司组织生产型子公司涉及“双碳”管理人员通过网络线上培训的方式，参加上市公司协会开展的“双碳系列培训”课程。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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

上市公司发生环境事故的相关情况

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，通过公开招投标方式，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 177 余万元，支持地方公益活动和乡村振兴工作，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。

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，公司先后投入 177 余万元，支持地方公益活动及乡村振兴事业发展，得到了社会各界的广泛赞誉。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，积极投身于乡村振兴发展中来。

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
其他承诺	其他承诺	公司董事、总裁彭朗，董事、常务副总裁刘祥彬，董事、副总裁成景豪，副总裁、董事局秘书张振亚，董事、副总裁吴洋，副总裁冯少伟，财务总监杨文毅、总裁助理王志国	增持股份承诺	2022年05月05日	自2022年5月6日起六个月内	已按时履行
承诺是否按时履行	是					

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

重要会计政策变更情况：

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》的影响

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释第 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行本项规定对本公司财务状况和经营成果无影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》的影响

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”）。解释 16 号三个事项的会计处理中：

①“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理。

②“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行本项规定对本公司财务状况和经营成果无影响。

公司报告期无会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
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	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告、内部控制审计机构，审计费用共 95 万元，其中，年度财务报表审计费用 60 万元，年度内部控制审计费用 35 万元。

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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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
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	2022年04月27日	2,000	2021年02月25日	2,000	连带责任保证			2021.04.01-2022.03.31	是	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	1,970	2021年04月01日	1,970	连带责任保证			2021.06.01-2022.06.01	是	是
四川省	2022年	2,000	2021年	2,000	连带责			2021.08	是	是

金路树脂有限公司	04月27日		06月01日		任保证			.18-2022.08.18		
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	8,000	2021年08月18日	8,000	连带责任保证			2021.09.28-2022.09.26	是	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	2,000	2021年09月28日	2,000	连带责任保证			2021.10.19-2022.10.18	是	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	3,000	2021年10月19日	3,000	连带责任保证			2021.11.29-2022.11.28	是	是
四川岷江电化有限公司	2022年04月27日	2,000	2021年11月29日	2,000	连带责任保证			2021.12.07-2022.12.30.	是	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	12,500	2021年12月07日	12,500	连带责任保证			2022.02.28-2023.02.23	是	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	2,000	2022年02月28日	2,000	连带责任保证			2022.06.13-2023.06.12	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	1,870	2022年06月13日	1,870	连带责任保证			2022.06.16-2023.06.16	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	2,000	2022年06月16日	2,000	连带责任保证			2022.06.24-2023.06.23	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	8,000	2022年06月24日	8,000	连带责任保证			2022.08.11-2023.2.13	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	3,000	2022年08月11日	3,000	连带责任保证			2022.10.31-2023.10.26	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	2,000	2022年10月31日	2,000	连带责任保证			2022.11.18-2024.10.16	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	2,000	2022年11月18日	2,000	连带责任保证			2022.11.23-2024.10.16	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	3,500	2022年11月23日	3,500	连带责任保证			2022.11.29-2024.10.13	否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	5,000	2022年11月29日	5,000	连带责任保证			2022.12.09-	否	是

脂有限公司	日		日					2023.12.21		
四川金路仓储有限责任公司	2022年04月27日	600	2022年12月09日	600	连带责任保证			2022.12.09-2023.12.21	否	是
四川金路仓储有限责任公司	2022年04月27日	100	2022年04月27日	100	连带责任保证				否	是
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	35,130	2022年04月27日		连带责任保证				否	是
四川岷江电化有限公司为四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	10,000	2022年04月27日		连带责任保证				否	是
四川省金路树脂有限公司为四川岷江电化有限公司	2022年04月27日	3,000	2022年04月27日		连带责任保证				否	是
四川岷江电化有限公司	2022年04月27日	10,000	2022年04月27日		连带责任保证				否	是
四川金路仓储有限责任公司	2022年04月27日	1,300	2022年04月27日		连带责任保证				否	是
四川金路物流有限责任公司	2022年04月27日	2,000	2022年04月27日		连带责任保证				否	是
中江金仓化工原料有限公司	2022年04月27日	2,000	2022年04月27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)			80,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					63,540
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			80,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					30,070
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	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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	露日期					有)				
四川省金路树脂有限公司	2022年04月27日	10,000	2022年04月27日		连带责任保证				否	是
四川岷江电化有限公司	2022年04月27日	3,000	2022年04月27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)			13,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			13,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					
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)			93,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					63,540
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			93,500		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					30,070
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										20.98%
其中:										

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 2022 年第三次临时董事会、2021 年年度股东大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。鉴于公司业务发展战略调整，公司 2021 年第七次临时董事局会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署〈合同权利义务概括转移协议〉的议案》，公司与青海霖航贸易有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司、青海锦泰钾肥有限公司四方共同签署了《合同权利义务概括转移协议》，公司将原与兆新能源签署的《股权转让协议》项下约定的全部权利和义务概括转移给青海霖航贸易有限公司（具体内容详见公司相关公告）。

2. 2022 年 7 月 12 日，公司披露了《关于签署合作框架协议的公告》，公司同中国地质科学院矿产综合利用研究所签署了《合作框架协议》，双方拟在产业协作、科技成果转化等领域开展合作（具体内容详见公司相关公告）。

3. 公司 2021 年第六次临时董事局会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划。2022 年 7 月 29 日，公司召开了 2022 年第四次临时董事局会议、2022 年第一次临时监事局会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年员工持股计划草案及管理方案的议案》，根据本持股计划的实际情况，公司决定调整本持股计划的持有人数量、人员名单及份额分配情况。该持股计划股票锁定期于 2022 年 11 月 24 日届满，2022 年 12 月 7 日，公司披露了《关于 2021 年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》，本持股计划持有的公司所有股票已通过大宗交易及集中竞价交易的方式全部出售完毕，持股计划实施完毕并终止（具体内容详见公司相关公告）。

4. 2022 年 9 月 5 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，2022 年 9 月 19 日，公司 2022 年第五次临时董事局会议，2022 年第二次临时监事局会议审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2023 年 3 月 17 日，公司召开了 2023 年第三次临时董事局会议，2023 年第一次临时监事局会议审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的天兵科技 65.01% 股权，并采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，公司与交易方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的拟发行股份的定价基准日、发行价格、协议的生效等事项予以调整。目前相关工作正在推进之中（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. 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、河南曜鑫企业咨询管理中心（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 1576.67 余万元，资产包的处置相关工作正在有序推进之中。

2. 公司 2022 年第二次临时董事局会议，审议通过了《关于下属子公司 2022 年度开展 PVC 期货套期保值业务的议案》，公司董事会审议同意下属全资子公司四川旌路产业（集团）供应链有限公司（以下简称“旌路公司”）在 2022 年度开展 PVC 期货套期保值业务。鉴于旌路公司主要开展相关供应链贸易经营业务，围绕“煤炭-兰炭-电石-PVC”塑化产业开展供应链业务，纯碱作为塑化产业供应链业务的延伸，也是旌路公司开展的经营业务品种，为充分利用期货套期保值工具来锁定预期利润、降低经营风险，经公司 2022 年第四次临时董事局会议审议同意旌路公司在 2022 年度 PVC 期货套期保值业务的基础上增加纯碱期货套期保值业务。

3. 2022 年 11 月 17 日，公司召开了 2022 年第六次临时董事局会议，审议通过了《关于全资子公司对外合作投资设立新公司参与广西有色栗木矿业有限公司破产重整的议案》，同意公司全资子公司金路资管参与栗木矿业的破产重整。后为尽快推动栗木矿业债务清偿和复工复产工作，公司同意金路资管参与栗木矿业的破产和解。2023 年 2 月 21 日，公司披露了该事项的进展公告，根据广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院民事裁定书【（2020）桂 0332 破 1 号之四】，裁定：认可广西有色栗木矿业有限公司和解协议；终止广西有色栗木矿业有限公司和解程序，2023 年 3 月 17 日，公司披露了该事项的进展公告，公司完成了栗木矿业相关股权、工商过户手续，目前，复工复产等相关工作正在积极推进之中。

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	45,996,497	7.55%				- 4,098,975	- 4,098,975	41,897,522	6.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,996,497	7.55%				- 4,098,975	- 4,098,975	41,897,522	6.88%
其中：境内法人持股	56,784	0.01%						56,784	0.01%
境内自然人持股	45,939,713	7.54%				- 4,098,975	- 4,098,975	41,840,738	6.87%
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	563,185,757	92.45%				4,098,975	4,098,975	567,284,732	93.12%
1、人民币普通股	563,185,757	92.45%				4,098,975	4,098,975	567,284,732	93.12%
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%				0	609,182,254	100.00%	

股份变动的理由

适用 不适用

1. 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，报告期，按其所持股份重新计算了其董事锁定限售股。

2. 报告期，公司部分董事、高管增持了公司股份，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次变动增加了高管锁定限售股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘江东	45,939,713	-5,625,000	0	40,314,713	董事锁定股	2021 年 9 月 29 日，刘江东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，报告期按上年最后一个交易日持股数 75%进行锁定，导致其董事锁定限售股发生变动。
彭朗	0	303,300	0	303,300	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
刘祥彬	0	288,975	0	288,975	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
成景豪	0	172,500	0	172,500	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
吴洋	0	162,300	0	162,300	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
张振亚	0	171,600	0	171,600	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
冯少伟	0	170,325	0	170,325	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
杨文毅	0	129,525	0	129,525	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
王志国	0	127,500	0	127,500	高管锁定股	报告期增持股份按照 75%进行锁定
合计	45,939,713	-4,098,975	0	41,840,738	--	--

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	46,477	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
刘江东	境内自然人	8.82%	53,752,951	0	40,314,713	13,438,238	质押	41,044,533
							冻结	6,789,641
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365	12180000	0	49,078,365	质押	30,898,365.00
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124	0	0	21,556,124		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365	0	0	12,560,365		
陈显学	境内自然人	1.40%	8,508,000	778000	0	8,508,000		
卜桂平	境内自然人	1.31%	8,000,000	8000000	0	8,000,000		
陈慧	境内自然人	1.31%	7,950,000	7950000	0	7,950,000		
深圳市大刚投资管理有限公司一大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金	其他	0.89%	5,447,933	5447933	0	5,447,933		
攀华集团有限公司	境内非国有法人	0.89%	5,400,000	5400000	0	5,400,000		
李兴华	境内自然人	0.82%	5,000,000	5000000	0	5,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东	无							

的情况			
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	无		
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	49,078,365	人民币普通股	49,078,365
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124
刘江东	13,438,238	人民币普通股	13,438,238
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365
陈显学	8,508,000	人民币普通股	8,508,000
卜桂平	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
陈慧	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
深圳市大刚投资管理有限公司一大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金	5,447,933	人民币普通股	5,447,933
攀华集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
李兴华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	<p>上述公司股东陈显学通万和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 8508000 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 8508000 股。</p> <p>上述公司股东陈慧通过东吴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 7950000 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 7950000 股。</p> <p>上述公司股东深圳市大刚投资管理有限公司一大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金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 5447933 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 5447933 股。</p> <p>上述公司股东攀华集团有限公司通过安信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 5100000 股，通过普通证券账户持有公司股份 300000 股，合计持有公司股份 5400000 股。</p> <p>上述公司股东李兴华通过东吴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 5000000 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 5000000 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。2022 年 7 月 8 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购回的公告》，约定购回期限已到，金海马公司将该部分股份全部购回，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）	购回交易日	购回交易证券公司	占公司总股本比例（%）
四川金海马实业有限公司	是	1218	2022 年 7 月 6 日	华创证券有限责任公司	2

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，四川金巽科技有限公司执行董事兼经理，四川东芮泰达实业有限公司执行董事兼总经理，四川东君泰达实业有限公司董事长兼总经理，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	刘江东通过其下属企业四川东君泰达实业有限公司（以下简称“东君泰达”）持有成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”）5%股份，2023 年 3 月，成都路桥控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）与东君泰达签署了《表决权委托协议》，宏义嘉华将其持有的成都路桥 117,767,762 股份对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权、投票权等权利不可撤销地全权委托给东君泰达行使，东君泰达的实际控制人刘江东先生成为成都路桥实际控制人。	

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

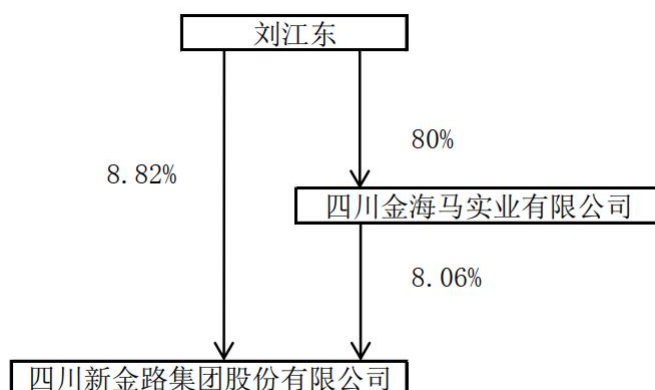
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘江东	本人	中国	否
主要职业及职务	四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川金巽科技有限公司执行董事兼经理，四川东芮泰达实业有限公司执行董事兼总经理，四川东君泰达实业有限公司董事长兼总经理，四川新金路集团股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	刘江东通过其下属企业四川东君泰达实业有限公司（以下简称“东君泰达”）持有成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”）5%股份，2023 年 3 月，成都路桥控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）与东君泰达签署了《表决权委托协议》，宏义嘉华将其持有的成都路桥 117,767,762 股份对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权、投票权等权利不可撤销地全权委托给东君泰达行使，东君泰达的实际控制人刘江东先生成为成都路桥实际控制人。		

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

采用集中竞价交易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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 06 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(2023)2609 号
注册会计师姓名	杨树杰、焦静静

审计报告正文

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

如贵公司财务报表附注“五、（三十九）营业收入、营业成本”所述，2022 年度营业收入 303,882.05 万元，较上期 297,810.04 万元增长 6,072.01 万元，增长率 2.04%。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）结合业务类型对收入以及毛利情况执行分析性复核；
- （3）与管理层讨论收入确认时点的合理性；
- （4）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；
- （5）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；
- （6）抽取资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试；
- （7）对公司主要客户的往来及交易进行函证。

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 2022 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

2023 年 4 月 6 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	408,053,879.61	523,091,858.51
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	9,621,875.00	0.00
应收账款	33,960,972.51	9,112,370.60
应收款项融资	40,839,742.51	81,796,474.78
预付款项	26,865,762.17	31,158,965.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,222,641.16	8,493,463.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,010,443.15	193,838,070.91
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	10,912,235.51	9,333,528.55
流动资产合计	816,487,551.62	856,824,732.23
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	74,473,695.79	78,398,962.19
其他权益工具投资	94,149,809.12	87,951,845.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,025,844,688.22	986,098,613.52
在建工程	98,009,592.33	65,893,621.87

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,244,603.17	8,179,964.88
无形资产	61,523,550.11	55,625,434.85
开发支出	8,122,128.81	687,923.41
商誉		
长期待摊费用	17,033,958.34	3,221,902.41
递延所得税资产	21,225,278.80	17,420,936.90
其他非流动资产	70,374,980.12	16,070,166.89
非流动资产合计	1,481,002,284.81	1,319,549,372.64
资产总计	2,297,489,836.43	2,176,374,104.87
流动负债：		
短期借款	201,909,108.48	214,157,573.46
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	46,673,237.16	33,367,840.00
应付账款	189,213,554.42	225,267,276.71
预收款项	2,065,761.01	1,972,612.94
合同负债	55,324,619.49	43,572,290.67
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	60,884,988.59	113,579,885.26
应交税费	29,743,228.50	45,536,756.39
其他应付款	34,119,958.07	34,713,012.11
其中：应付利息		
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	63,063,399.96	3,464,106.79
其他流动负债	7,157,256.76	5,663,737.40
流动负债合计	690,155,112.44	721,295,091.73
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	4,181,522.61	4,024,889.11
长期应付款	47,363,468.00	318,347.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,464,988.76	34,532,769.70
递延所得税负债	65,748,922.96	53,843,672.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,758,902.33	92,719,679.52
负债合计	837,914,014.77	814,014,771.25
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	94,082,993.00	15,680,498.83
减：库存股		
其他综合收益	28,524,815.29	23,876,342.74
专项储备	3,184,302.41	2,282,589.15
盈余公积	71,348,827.66	68,095,208.81
一般风险准备		
未分配利润	626,908,581.60	617,019,242.13
归属于母公司所有者权益合计	1,433,231,773.96	1,336,136,135.66
少数股东权益	26,344,047.70	26,223,197.96
所有者权益合计	1,459,575,821.66	1,362,359,333.62
负债和所有者权益总计	2,297,489,836.43	2,176,374,104.87

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	181,857,729.75	107,264,216.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,621,875.00	0.00
应收账款	3,023,663.21	31,703.10
应收款项融资	16,501,787.15	8,797,724.61
预付款项	8,204,824.98	1,210,000.00
其他应收款	253,854,499.45	73,022,198.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,240.59	459,588.40
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	2,571,532.84	3,471,181.56

流动资产合计	469,703,152.97	194,256,612.83
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	769,732,187.51	738,048,516.70
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	114,891,793.27	118,752,928.96
在建工程	232,697.46	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,196,985.61	2,051,418.85
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	49,573,840.00	0.00
非流动资产合计	936,627,503.85	858,852,864.51
资产总计	1,406,330,656.82	1,053,109,477.34
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	83,707,766.28	1,517,378.41
预收款项	2,065,761.01	1,972,612.94
合同负债	42,265,902.74	19,560,866.99
应付职工薪酬	14,262,044.68	38,028,342.14
应交税费	23,517,238.17	1,936,430.22
其他应付款	402,096,069.19	345,500,211.51
其中：应付利息		
应付股利	190,968.37	190,968.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,494,567.36	2,542,912.70
流动负债合计	573,409,349.43	411,058,754.91
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	573,409,349.43	411,058,754.91
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	94,082,993.00	15,680,498.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,373,490.72	97,119,871.87
未分配利润	29,282,569.67	-79,931,902.27
所有者权益合计	832,921,307.39	642,050,722.43
负债和所有者权益总计	1,406,330,656.82	1,053,109,477.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,038,820,516.07	2,978,100,414.59
其中：营业收入	3,038,820,516.07	2,978,100,414.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,976,592,003.86	2,535,352,734.09
其中：营业成本	2,624,151,181.56	2,187,022,700.12
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	18,982,686.60	20,831,321.88
销售费用	11,144,812.39	8,344,419.36

管理费用	297,650,595.43	294,104,154.22
研发费用	17,844,678.81	15,343,296.60
财务费用	6,818,049.07	9,706,841.91
其中：利息费用	10,372,824.53	11,493,761.09
利息收入	4,703,155.54	2,733,056.06
加：其他收益	7,394,502.64	10,712,666.87
投资收益（损失以“-”号填列）	19,220,374.60	7,497,278.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,840,674.66	10,823,419.20
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）	-54,000.00	-24,446,830.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,893,033.07	4,723,638.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,358,131.09	-5,385,266.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-388.99	42,572.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,537,836.30	435,891,738.99
加：营业外收入	2,312,737.77	4,479,641.83
减：营业外支出	8,050,985.53	7,765,399.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,799,588.54	432,605,980.92
减：所得税费用	37,545,835.40	129,087,612.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,253,753.14	303,518,368.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,253,753.14	303,518,368.42
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	13,142,958.32	299,533,641.87
2. 少数股东损益	110,794.82	3,984,726.55
六、其他综合收益的税后净额	4,648,472.55	23,876,342.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,648,472.55	23,876,342.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,648,472.55	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	4,648,472.55	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	17,902,225.69	327,394,711.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,791,430.87	323,409,984.61
归属于少数股东的综合收益总额	110,794.82	3,984,726.55
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0216	0.4917
(二) 稀释每股收益	0.0216	0.4917

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	79,267,941.69	38,406,224.98
减：营业成本	34,572,605.88	4,627,562.84
税金及附加	4,125,221.66	1,837,742.31
销售费用	1,601,094.19	898,420.15
管理费用	128,692,567.95	108,360,781.77
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-429,197.81	-1,072,069.53
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	470,682.64	1,103,417.54
加：其他收益	197,249.30	179,149.01
投资收益（损失以“-”号填列）	204,024,670.81	-3,609,762.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-816,329.19	320,497.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-24,446,830.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,881,544.78	4,269,991.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-77,075,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,046,025.15	-176,928,664.41
加：营业外收入	426,423.21	240,200.80
减：营业外支出	4,357.57	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,468,090.79	-176,688,463.61
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,468,090.79	-176,688,463.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,468,090.79	-176,688,463.61
（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	112,468,090.79	-176,688,463.61
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	2022 年度	2021 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	1,969,886,341.40	1,825,493,692.07
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	9,933,013.34	400,823.11
收到其他与经营活动有关的现金	47,926,876.42	110,058,690.07
经营活动现金流入小计	2,027,746,231.16	1,935,953,205.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,657,721.38	839,754,709.96
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	312,372,876.38	276,159,632.01
支付的各项税费	166,458,733.99	224,088,475.36
支付其他与经营活动有关的现金	105,668,518.41	235,397,790.05
经营活动现金流出小计	2,047,157,850.16	1,575,400,607.38
经营活动产生的现金流量净额	-19,411,619.00	360,552,597.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,273,038.60	130,818,492.16
取得投资收益收到的现金	11,260,355.97	15,503,222.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,888.90	4,124,769.47
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	51,159,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	95,010,283.47	150,446,484.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,622,401.77	60,362,920.76
投资支付的现金	20,441,130.44	76,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,159,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	233,222,532.21	136,962,920.76
投资活动产生的现金流量净额	-138,212,248.74	13,483,563.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	195,700,000.00	207,498,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,000.00	35,978,200.00
筹资活动现金流入小计	299,700,000.00	244,476,200.00

偿还债务支付的现金	209,700,000.00	209,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,510,870.61	7,685,863.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,398,456.77	108,449,305.44
筹资活动现金流出小计	223,609,327.38	325,835,168.71
筹资活动产生的现金流量净额	76,090,672.62	-81,358,968.71
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	-81,533,195.12	292,677,192.93
加：期初现金及现金等价物余额	442,408,736.47	149,731,543.54
六、期末现金及现金等价物余额	360,875,541.35	442,408,736.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	105,047,651.75	50,440,467.78
收到的税费返还	2,259,001.80	400,823.11
收到其他与经营活动有关的现金	101,523,744.76	210,184,893.05
经营活动现金流入小计	208,830,398.31	261,026,183.94
购买商品、接受劳务支付的现金	16,241,309.78	3,685,128.84
支付给职工以及为职工支付的现金	60,287,116.90	42,918,915.03
支付的各项税费	20,302,357.62	2,774,995.25
支付其他与经营活动有关的现金	103,601,453.25	69,403,787.25
经营活动现金流出小计	200,432,237.55	118,782,826.37
经营活动产生的现金流量净额	8,398,160.76	142,243,357.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	117,064,546.13
取得投资收益收到的现金	204,841,000.00	2,304,977.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,324,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	261,166,300.00	164,369,523.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,311,948.00	17,693,479.73
投资支付的现金	32,500,000.00	100,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	142,159,000.00	57,000,000.00
投资活动现金流出小计	194,970,948.00	175,193,479.73
投资活动产生的现金流量净额	66,195,352.00	-10,823,956.10
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	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	74,593,512.76	77,397,766.79
加：期初现金及现金等价物余额	107,264,216.99	29,866,450.20
六、期末现金及现金等价物余额	181,857,729.75	107,264,216.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	609,182,254.00				15,680,498.83		23,876,342.74	2,282,589.15	68,095,208.81		617,019,242.13		1,336,136.13	26,223,197.96	1,362,359,333.62
加：会计政策变更															0.00
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并															
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	609,182,254.00				15,680,498.83		23,876,342.74	2,282,589.15	68,095,208.81		617,019,242.13		1,336,136.13	26,223,197.96	1,362,359,333.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					78,402,494.17		4,648,472.55	901,713.26	3,253,618.85		9,889,339.47		97,095,638.30	120,849.74	97,216,488.04

(一) 综合收益总额							4,648.472.55				13,142.958.32		17,791.430.87	110,794.82	17,902.225.69
(二) 所有者投入和减少资本					78,402,494.17								78,402,494.17	0.00	78,402,494.17
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					78,402,494.17								78,402,494.17		78,402,494.17
4. 其他															
(三) 利润分配								3,253,618.85			-3,253,618.85				
1. 提取盈余公积								3,253,618.85			-3,253,618.85				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股															

东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								901,713.26					901,713.26	10,054.92	911,768.18

1. 本期提取								19,247,030.28					19,247,030.28	218,410.77	19,465,441.05
2. 本期使用								18,345,317.02					18,345,317.02	208,355.85	18,553,672.87
(六) 其他															
四、本期末余额	609,182,254.00				94,082,993.00		28,524,815.29	3,184,302.41	71,348,827.66		626,908,581.60		1,433,231,773.96	26,344,047.70	1,459,575,821.66

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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		0.00	4,778,135.86	111,738,603.02		317,485,600.26		1,063,609,916.95	31,380,432.21	1,094,990,249.16
加：会计政策变更													0.00		0.00
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并															
他													0.00		0.00
二、本年期初余额	609,182,254.00				20,425,223.81		0.00	4,778,135.86	111,738,603.02		317,485,600.26		1,063,609,916.95	31,380,432.21	1,094,990,249.16
三、本期增减变动金额（减）					-4,744.98		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

少以 “一 ”号 填 列)															
(一) 综 合 收 益 总 额						23,8 76,3 42.7 4				299, 533, 641. 87		323, 409, 984. 61	3,98 4,72 6.55	327, 394, 711. 16	
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					- 4,74 4,72 4.98				- 43,6 43,3 94.2 1			- 48,3 88,1 19.1 9	- 8,29 1,97 3.31	- 56,6 80,0 92.5 0	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股												0.00	- 2,18 5,00 0.00	- 2,18 5,00 0.00	
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												0.00	0.00		
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额					15,6 80,4 98.8 3							15,6 80,4 98.8 3	15,6 80,4 98.8 3		
4. 其 他					- 20,4 25,2 23.8 1				- 43,6 43,3 94.2 1			- 64,0 68,6 18.0 2	- 6,10 6,97 3.31	- 70,1 75,5 91.3 3	
(三) 利 润 分 配													- 976, 621. 66	- 976, 621. 66	
1. 提 取 盈 余 公 积														0.00	
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															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备							- 2,495.54 6.71					- 2,495.54 6.71	126,634.17	- 2,368.91 2.54	
1. 本期提取							17,019.1 72.46					17,019.1 72.46	471,358.90	17,490.5 31.36	
2. 本期使用							19,514.7 19.17					19,514.7 19.17	344,724.73	19,859.4 43.90	
(六) 其他															
四、本期末余额	609,182,254.00				15,680,498.83		23,876,342.74	2,2589.15	68,095,208.81		617,019,242.13		1,336,135.66	26,223,197.96	1,362,359,333.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	609,182,254.00				15,680,498.83				97,119,871.87	-79,931,902.27			642,050,722.43
加：会计政策变更													0.00
期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	609,182,254.00				15,680,498.83				97,119,871.87	-79,931,902.27			642,050,722.43
三、本期					78,402,494				3,253,618.	109,214,47			190,870,58

增减变动金额（减少以“-”号填列）					.17				85	1.94		4.96
（一）综合收益总额										112,468,090.79		112,468,090.79
（二）所有者投入和减少资本					78,402,494.17							78,402,494.17
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					78,402,494.17							78,402,494.17
4. 其他												
（三）利润分配									3,253,618.85	-3,253,618.85		
1. 提取盈余公积									3,253,618.85	-3,253,618.85		
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、本期末余额	609,182,254.00				94,082,993.00				100,373,490.72	29,282,569.67		832,921,307.39

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	96,756,561.34		857,082,914.59
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,405,496.23				111,738,603.02	96,756,561.34		857,082,914.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-23,724,997.40				14,618,731.15	-176,688,463.61		-215,032,192.16
(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

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 2022 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）

截至 2022 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。

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 2022 年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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. 减值准备的确认方法

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

11、应收票据

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

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行承兑汇票

项目	确定组合的依据
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执行

12、应收账款

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

应收合并范围内关联方的款项，计算该组合预期信用损失率 0%。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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	平均年限法	30~50 年	3%	3.23%~1.94%
机器设备	平均年限法	10~16 年	3%	9.7%~6.06%
运输设备	平均年限法	10~15 年	3%	9.7%~6.46%
其他	平均年限法	5~10 年	3%	19.4%~9.7%

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

28、油气资产

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

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

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

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

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

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，该款额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

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，属于在某一时点履行履约义务：

- （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。

对于在某一时点履行的履约义务，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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，企业无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别就各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。使用权资产按资产减值会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

①根据担保余值预计的应付金额发生变动；

②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

融资租赁下，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，将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。

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。应收融资租赁款的终止确认和减值按资产减值会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 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。

2. 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）、关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资[2022]136号）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
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》的影响

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释第 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行本项规定对本公司财务状况和经营成果无影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》的影响

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”）。解释 16 号三个事项的会计处理中：

①“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理。

②“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行本项规定对本公司财务状况和经营成果无影响。

(2) 重要会计估计变更

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%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%，0
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
其他税种	从税法有关规定	

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，按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 2022 年起至 2024 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。

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	71,119.63	101,030.03
银行存款	359,768,254.03	430,803,593.96
其他货币资金	48,214,505.95	92,187,234.52
合计	408,053,879.61	523,091,858.51

其他说明：

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	47,178,338.26	80,088,106.02
其他专户存款		595,016.02
合计	47,178,338.26	80,683,122.04

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
银行承兑票据	6,000,000.00	
商业承兑票据	3,621,875.00	
合计	9,621,875.00	0.00

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	
银行承兑汇票	6,000,000.00	61.15%			6,000,000.00					
商业承兑汇票	3,812,500.00	38.85%	190,625.00	5%	3,621,875.00					
合计	9,812,500.00	100%	190,625.00	1.94%	9,621,875.00					

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	
商业承兑汇票	0.00	190,625.00				190,625.00
合计		190,625.00				190,625.00

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

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	5,915,544.89	15.80%	1,892,054.49	31.98%	4,023,490.40	1,445,000.00	13.09%	1,445,000.00	100.00%	
其										

中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	31,513,139.07	84.20%	1,575,656.96	5.00%	29,937,482.11	9,591,969.04	86.91%	479,598.44	5.00%	9,112,370.60
其中:										
合计	37,428,683.96	100.00%	3,467,711.45	9.26%	33,960,972.51	11,036,969.04	100.00%	1,924,598.44	17.44%	9,112,370.60

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
甘肃金泥化工有限责任公司	2,890,028.27	289,002.83	10.00%	可收回金额存在不确定性
青海盐湖海纳化工有限公司	1,580,516.62	158,051.66	10.00%	可收回金额存在不确定性
合计	5,915,544.89	1,892,054.49		

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

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)	35,983,683.96
3年以上	1,445,000.00
5年以上	1,445,000.00
合计	37,428,683.96

(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	447,054.49				1,892,054.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	479,598.44	1,096,058.52				1,575,656.96
合计	1,924,598.44	1,543,113.01				3,467,711.45

(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：

本期无已核销的应收账款。

(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
甘肃金泥化工有限责任公司	6,490,028.27	17.34%	469,002.83
赣州江一皮革有限公司	4,759,906.10	12.72%	237,995.31
全友家私有限公司	4,260,467.41	11.38%	213,023.37
青海盐湖海纳化工有限公司	3,580,516.62	9.57%	258,051.66
宁夏升腾化工有限公司	2,143,238.62	5.73%	107,161.93
合计	21,234,157.02	56.74%	

(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

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	40,839,742.51	81,796,474.78
合计	40,839,742.51	81,796,474.78

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：

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

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	572,971,094.21	
合计	572,971,094.21	

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	26,424,036.90	98.36%	31,055,686.84	99.67%
1 至 2 年	427,216.73	15.90%	102,631.82	0.33%
2 至 3 年	14,508.54	0.05%	647.00	
合计	26,865,762.17		31,158,965.66	

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 (%)
国网四川阿坝州电力有限责任公司	8,275,954.71	1 年以内	30.80
国网四川省电力公司罗江县供电分公司	6,929,384.07	1 年以内	25.79
四川黑金多供应链科技有限公司	1,689,094.72	1 年以内	6.29
德阳罗江兴能天然气有限公司	1,500,000.00	1 年以内	5.58
成都欣华天泰信息技术有限公司	570,000.00	1 年以内	2.12
合计	18,964,433.50		70.58

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,222,641.16	8,493,463.22
合计	57,222,641.16	8,493,463.22

(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)	
2022 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

(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	5,395,562.04	3,720,327.23
保证金及押金	3,963,080.77	2,398,269.43
应收股权转让款	50,000,000.00	
固定资产处置款	3,344,627.48	3,392,058.87
其他	1,017,356.67	2,321,498.43
减：坏账准备	-6,497,985.80	-3,338,690.74
合计	57,222,641.16	8,493,463.22

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,380,855.80		957,834.94	3,338,690.74
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,992,052.17		1,167,242.89	3,159,295.06
2022 年 12 月 31 日余额	4,372,907.97		2,125,077.83	6,497,985.80

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）	54,244,556.84
1 至 2 年	592,208.95
2 至 3 年	346,289.68
3 年以上	8,537,571.49
3 至 4 年	573,209.53
4 至 5 年	635,136.00
5 年以上	7,329,225.96
合计	63,720,626.96

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	1,167,242.89				2,125,077.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,380,855.80	1,992,052.17				4,372,907.97
合计	3,338,690.74	3,159,295.06				6,497,985.80

4) 本期实际核销的其他:

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
青海霖航贸易有限公司	股权转让款	50,000,000.00	1年以内	78.47%	2,500,000.00
德阳烯碳科技有限公司	资产处置款	3,344,627.48	3年以上	5.25%	1,003,388.24
阿坝州硅业协会	往来款	2,494,882.13	3年以上	3.92%	1,247,441.07
大连商品交易所服务中心	保证金	1,400,000.00	3年以上	2.20%	420,000.00
湖北国贸供应链管理有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	1.26%	40,000.00
合计		58,039,509.61		91.10%	5,210,829.31

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	111,432,653.66	2,145,971.78	109,286,681.88	99,633,970.91	2,893,780.67	96,740,190.24
在产品	463,172.51		463,172.51	470,263.77		470,263.77
库存商品	103,365,313.31	20,215,124.56	83,150,188.75	69,258,520.09	5,891,210.79	63,367,309.30
发出商品	952,604.25		952,604.25	1,217,906.80		1,217,906.80
低值易耗品	35,244,732.18	86,936.42	35,157,795.76	32,129,337.22	86,936.42	32,042,400.80
合计	251,458,475.91	22,448,032.76	229,010,443.15	202,709,998.79	8,871,927.88	193,838,070.91

(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	2,893,780.67	2,062,903.37		2,810,712.26		2,145,971.78
库存商品	5,891,210.79	21,868,139.66		7,544,225.89		20,215,124.56
低值易耗品	86,936.42					86,936.42
合计	8,871,927.88	23,931,043.03		10,354,938.15		22,448,032.76

(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
合计			0.00			0.00

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
合计	0.00	0.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	3,737,110.92	1,102,836.30
未抵扣及未认证增值税进项税	5,526,429.01	5,582,617.50
待摊费用	1,648,695.58	2,648,074.75
合计	10,912,235.51	9,333,528.55

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
合计			0.00			0.00

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)	
2022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

合计	0.00			0.00				
----	------	--	--	------	--	--	--	--

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)	
2022 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

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)	
2022 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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
德阳烯碳科技有限公司	17,275,995.62			-816,329.19						16,459,666.43
北川卓兴矿业有限公司	7,273,531.19			3,777,711.11				725.61		11,051,967.91
河南信恒企业管理合伙企业(有限合伙)	29,190,861.81		11,831,908.16	8,762,739.29			3,934,758.51			22,186,934.43
贵州航瑞科技有限公司	24,658,573.57			116,553.45						24,775,127.02
小计	78,398,962.19		11,831,908.16	11,840,674.66			3,934,758.51	725.61		74,473,695.79
合计	78,398,962.19		11,831,908.16	11,840,674.66			3,934,758.51	725.61		74,473,695.79

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
巴中农村商业银行股份有限公司	11,631,461.23	11,795,247.89
凉山农村商业银行股份有限公司	81,768,347.89	75,406,597.83
合计	94,149,809.12	87,951,845.72

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					战略性持有	
南江县农村信用合作社		5,131,461.23			战略性持有	
凉山农村商业银行股份有限公司	2,113,043.53	32,901,625.82			战略性持有	
合计	2,113,043.53	38,033,087.05				

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明：		

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,025,844,688.22	986,098,613.52
合计	1,025,844,688.22	986,098,613.52

(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	747,827,642.60	1,774,023,847.42	88,567,977.93	25,562,377.20	2,635,981,845.15
2. 本期增加金额	15,657,547.56	89,826,831.27	21,922,554.25	3,750,650.16	131,157,583.24
(1) 购置	932,415.84	32,951,333.55	20,023,875.74	3,730,486.41	57,638,111.54
(2) 在建工程转入	14,725,131.72	56,875,497.72	1,898,678.51	20,163.75	73,519,471.70
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	4,199,571.85	31,299,807.43	6,299,446.11	457,033.68	42,255,859.07
(1) 处置或报废	4,199,571.85	31,299,807.43	6,299,446.11	457,033.68	42,255,859.07
4. 期末余额	759,285,618.31	1,832,550,871.26	104,191,086.07	28,855,993.68	2,724,883,569.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	236,162,808.37	1,306,357,296.96	50,666,297.03	13,667,571.22	1,606,853,973.58
2. 本期增加金额	20,401,847.55	52,457,698.83	5,705,355.78	2,013,438.07	80,578,340.23
(1) 计提	20,401,847.55	52,457,698.83	5,705,355.78	2,013,438.07	80,578,340.23
3. 本期减少金额	2,522,413.43	27,134,664.75	4,808,115.08	384,585.56	34,849,778.82
(1) 处置或报废	2,522,413.43	27,134,664.75	4,808,115.08	384,585.56	34,849,778.82
4. 期末余额	254,042,242.49	1,331,680,331.04	51,563,537.73	15,296,423.73	1,652,582,534.99
三、减值准备					
1. 期初余额	9,998,132.47	32,891,956.60	114,596.10	24,572.88	43,029,258.05
2. 本期增加金额	3,244,665.49	182,422.57			3,427,088.06
(1) 计提	3,244,665.49	182,422.57			3,427,088.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	13,242,797.96	33,074,379.17	114,596.10	24,572.88	46,456,346.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	492,000,577.86	467,796,161.05	52,512,952.24	13,534,997.07	1,025,844,688.22
2. 期初账面价值	501,666,701.76	434,774,593.86	37,787,084.80	11,870,233.10	986,098,613.52

(2) 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	6,774,654.10	正在办理中
合计	6,774,654.10	

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	97,815,875.51	59,267,270.59
工程物资	193,716.82	6,626,351.28
合计	98,009,592.33	65,893,621.87

(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
安全隐患整改第1、7、8项整改项目	47,120,708.79		47,120,708.79	1,758,476.84		1,758,476.84
离心母液水回收处理及循环利用	345,199.82		345,199.82	344,679.50		344,679.50
水处理中心中水资源化利用				367,348.24		367,348.24
新增一套立式兰炭烘干塔项目(2#立式)				3,373,509.79		3,373,509.79
石灰矿水石洗区域环保治理项目				670,644.15		670,644.15
东面边坡河道项目	40,183,995.94		40,183,995.94	46,635,342.29		46,635,342.29
炭材烘干进料线路及设备技改	846,045.25		846,045.25	246,997.25		246,997.25
自动出炉机设备技术改造				140,752.74		140,752.74
库房改扩建	779,236.94		779,236.94	14,150.94		14,150.94
综合办公楼	1,595,142.88		1,595,142.88	42,452.83		42,452.83
其他				805,725.97		805,725.97
设备及安装调试	48,304.33		48,304.33	942,441.38		942,441.38
水性、无溶剂生态合成革生				3,924,748.67		3,924,748.67

产线项目												
氯气干燥系统改造项目	423,693.44			423,693.44								
动力分厂空压站节能改造项目	1,620,514.48			1,620,514.48								
电石渣综合利用	1,836,299.67			1,836,299.67								
东面边坡滑坡中间段综合治理	217,632.48			217,632.48								
西北冲沟修建拦砂坝及排洪沟	214,150.94			214,150.94								
1#炉自动出炉机	356,294.49			356,294.49								
埋地电缆桥架	82,884.66			82,884.66								
灰场灰棚扩建项目	92,887.56			92,887.56								
安全生产信息化系统软件	557,522.10			557,522.10								
2#炉自动出炉机	246,422.72			246,422.72								
3#炉自动出炉机	123,326.04			123,326.04								
新建 3#立式烘干塔	880,343.37			880,343.37								
其他零星项目	245,269.61			245,269.61								
合计	97,815,875.51			97,815,875.51			59,267,270.59					59,267,270.59

(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
安全隐患整改第 1、7、8 项整改项目		1,758,476.84	45,362,231.95			47,120,708.79	8,500.00%	90.00				其他
70m ³ 聚合控制优化项目			1,316,814.14	1,316,814.14			10,000.00%	100.00				
动力分厂			1,620,514.			1,620,514.	5,200.00%	90.00				

空压站节能改造项目			48			48						
燃煤锅炉改电锅炉项目			32,156,977.06	32,156,977.06			10,000.00%	100.00				
两台中低压联产蒸汽石墨炉			11,227,134.06	11,227,134.06			10,000.00%	100.00				
最美工厂工程			1,627,543.87	326,011.40	1,301,532.47		10,000.00%	100.00				
电石渣综合利用			1,836,299.67			1,836,299.67	3,600.00%	50.00				
排污管迁改项目			1,699,368.45	1,699,368.45			10,000.00%	100.00				
新增一套立式兰炭烘干塔项目(2#立式)		3,373,509.79	1,848,775.90	5,222,285.69			10,000.00%	100.00				
东面边坡河道项目		46,635,342.29	6,564,716.26		13,016,062.61	40,183,995.94	8,553.00%	86.00				
4#炉自动出炉机设备			5,767,250.21	5,767,250.21			10,000.00%	100.00				
设备及安装调试		942,441.38	1,004,541.46	1,898,678.51		48,304.33	569.00%	6.00				
水性、无溶剂生态合成革		3,924,748.67	6,820,781.31	10,745,529.98			10,000.00%	100.00				

生产线项目												
合计		56,634,518.97	118,852,948.82	70,360,049.50	14,317,595.08	90,809,823.21						

(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	193,716.82		193,716.82	6,626,351.28		6,626,351.28
合计	193,716.82		193,716.82	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	10,233,865.13	10,233,865.13
2. 本期增加金额	8,930,728.78	8,930,728.78
租入	8,930,728.78	8,930,728.78
3. 本期减少金额	470,819.31	470,819.31
其他	470,819.31	470,819.31
4. 期末余额	18,693,774.60	18,693,774.60
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,053,900.25	2,053,900.25
2. 本期增加金额	6,618,107.81	6,618,107.81

(1) 计提	6,618,107.81	6,618,107.81
3. 本期减少金额	222,836.63	222,836.63
(1) 处置		
其他	222,836.63	222,836.63
4. 期末余额	8,449,171.43	8,449,171.43
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	10,244,603.17	10,244,603.17
2. 期初账面价值	8,179,964.88	8,179,964.88

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件及其他	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	88,371,589.78	6,706,066.25		95,077,656.03
2. 本期增加金额	8,351,616.00	321,556.17		8,673,172.17
(1) 购置	8,351,616.00	321,556.17		8,673,172.17
(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	96,723,205.78	7,027,622.42		103,750,828.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	34,650,913.53	4,801,307.65		39,452,221.18
2. 本期增加金额	1,773,732.41	1,001,324.50		2,775,056.91
(1) 计	1,773,732.41	1,001,324.50		2,775,056.91

提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	36,424,645.94	5,802,632.15			42,227,278.09
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	60,298,559.84	1,224,990.27			61,523,550.11
2. 期初账面 价值	53,720,676.25	1,904,758.60			55,625,434.85

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：

期末无未办妥产权证书的无形资产。

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	687,923.4 1	7,434,205 .40						8,122,128 .81
合计	687,923.4 1	7,434,205 .40						8,122,128 .81

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

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
整体搬迁工厂	436,196.27		304,537.84		131,658.43
装修费	518,864.80	170,433.19	360,919.05		328,378.94
管道防腐费	255,672.84	1,259,631.07	318,623.40		1,196,680.51
树脂公司工厂绿化、装修	1,314,664.15	1,301,532.47	530,751.10		2,085,445.52
树脂公司外管架加固及防腐工程	403,997.04		138,513.36		265,483.68
树脂公司山体安全隐患治理项目	292,507.31		100,288.20		192,219.11
停车场		766,287.75	80,520.70		685,767.05
东面河道治理项目		13,016,062.61	867,737.51		12,148,325.10
合计	3,221,902.41	16,513,947.09	2,701,891.16		17,033,958.34

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	57,976,699.86	14,494,174.99	39,495,285.08	9,873,821.27
递延收益	26,924,415.24	6,731,103.81	30,188,462.52	7,547,115.63
合计	84,901,115.10	21,225,278.80	69,683,747.60	17,420,936.90

(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	38,033,087.05	9,508,271.76	31,835,123.64	7,958,780.91
设备购买原值一次性在税前列支	224,962,604.80	56,240,651.20	183,539,567.60	45,884,891.90
合计	262,995,691.85	65,748,922.96	215,374,691.24	53,843,672.81

(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		21,225,278.80		17,420,936.90
递延所得税负债		65,748,922.96		53,843,672.81

(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	330,730,059.92	275,165,174.33
资产减值准备	21,084,001.26	17,669,190.03
合计	351,814,061.18	292,834,364.36

(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	
2023 年	31,243,558.31	31,181,668.36	
2024 年	38,407,222.81	38,600,057.48	
2025 年	42,605,476.58	42,626,731.05	
2026 年	75,350,236.76	93,059,523.96	
2027 年	98,622,309.09	4,719,723.02	
2028 年	8,772,385.32	8,772,385.32	
2029 年	11,143,095.38	11,143,095.38	
2030 年	3,383,991.22	3,383,991.22	
2031 年	9,061,345.14	9,061,345.14	
2032 年	12,140,439.31		
合计	330,730,059.92	275,165,174.33	

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	20,801,140.12		20,801,140.12	16,070,166.89		16,070,166.89
股权诚意金	30,000,000.00		30,000,000.00			
预付购房款	19,573,840.00		19,573,840.00			
合计	70,374,980.12		70,374,980.12	16,070,166.89		16,070,166.89

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	6,000,000.00	4,300,000.00
抵押借款	188,700,000.00	189,700,000.00
保证借款	7,000,000.00	20,000,000.00
短期借款利息	209,108.48	157,573.46
合计	201,909,108.48	214,157,573.46

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,673,237.16	33,367,840.00
合计	46,673,237.16	33,367,840.00

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	189,213,554.42	225,267,276.71
合计	189,213,554.42	225,267,276.71

(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
黄平波	827,688.30	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
四川省化工建设有限公司	3,679,267.40	未结算完毕
合计	9,260,799.08	

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	2,065,761.01	1,972,612.94
合计	2,065,761.01	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	55,324,619.49	43,572,290.67
合计	55,324,619.49	43,572,290.67

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	113,384,353.41	238,222,171.82	291,103,715.03	60,502,810.20
二、离职后福利-设定提存计划	195,531.85	22,923,696.84	22,737,050.30	382,178.39
合计	113,579,885.26	261,145,868.66	313,840,765.33	60,884,988.59

(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	110,351,224.26	193,964,166.07	245,261,339.56	59,054,050.77
2、职工福利费		19,316,600.90	19,316,600.90	
3、社会保险费	276,745.91	12,270,229.46	12,287,951.74	259,023.63
其中：医疗保险费	98,190.15	10,677,440.21	10,676,899.27	98,731.09
工伤保险费	100,820.02	1,187,949.81	1,186,371.22	102,398.61

生育保险费	77,735.74	404,839.44	424,681.25	57,893.93
4、住房公积金	19,388.00	7,822,219.00	7,822,909.00	18,698.00
5、工会经费和职工教育经费	2,736,995.24	4,848,956.39	6,414,913.83	1,171,037.80
合计	113,384,353.41	238,222,171.82	291,103,715.03	60,502,810.20

(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	159,386.70	22,098,081.76	21,912,468.65	344,999.81
2、失业保险费	36,145.15	825,615.08	824,581.65	37,178.58
合计	195,531.85	22,923,696.84	22,737,050.30	382,178.39

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,457,122.01	2,489,542.99
企业所得税	2,073,503.45	41,678,458.37
个人所得税	23,225,126.49	586,084.25
城市维护建设税	140,250.41	128,770.96
印花税	824,572.83	319,402.57
房产税	649,167.58	88,070.32
教育费附加	76,816.89	62,095.39
地方教育费附加	51,211.27	41,235.68
环保税	48,726.69	89,798.45
资源税	60,502.18	53,297.41
土地使用税	136,228.70	
合计	29,743,228.50	45,536,756.39

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	190,968.37	190,968.37
其他应付款	33,928,989.70	34,522,043.74
合计	34,119,958.07	34,713,012.11

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	190,968.37	190,968.37
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：

项目	年末余额	年初余额
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

注：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	21,117,248.93	20,243,359.59
其他往来款	12,811,740.77	14,278,684.15
合计	33,928,989.70	34,522,043.74

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
四川省东方兴发建设集团有限公司	1,060,000.00	往来款
四川省广汉市第十一建筑工程有限公司	1,200,000.00	往来款
德阳鑫建房屋拆迁安置有限公司	1,800,000.00	往来款
合计	4,060,000.00	

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
一年内到期的长期应付款	57,672,939.90	
一年内到期的租赁负债	5,390,460.06	3,464,106.79
合计	63,063,399.96	3,464,106.79

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	7,157,256.76	5,663,737.40
合计	7,157,256.76	5,663,737.40

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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	9,571,982.67	7,488,995.90
减：一年内到期的租赁负债	-5,390,460.06	-3,464,106.79
合计	4,181,522.61	4,024,889.11

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	47,363,468.00	318,347.90
合计	47,363,468.00	318,347.90

(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	284,912.90	318,347.90
融资租赁款	104,751,495.00	
减：一年内到期的融资租赁款	57,672,939.90	
合计	47,363,468.00	318,347.90

(2) 专项应付款

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
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

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	34,532,769.70	113,663.37	4,181,444.31	30,464,988.76	政府拨入资金
合计	34,532,769.70	113,663.37	4,181,444.31	30,464,988.76	--

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
汽车内饰 永 PVC/ABS 共混改性	68,875.00			14,500.00			54,375.00	与资产相 关

环保材料 开发及产 业项目								
TPO 复合材 料研发与 应用项目	307,158.1 5			32,051.28			275,106.8 7	与资产相 关
技改专项 资金	2,187,651 .52			219,166.6 8			1,968,484 .84	与资产相 关
节能技术 改造奖励	864,000.0 0			312,000.0 0			552,000.0 0	与资产相 关
40 万吨 PVC 项目专 项资金	226,000.0 0			113,000.0 0			113,000.0 0	与资产相 关
电石渣浆 回收乙炔 其他技术 研究	20,000.00			20,000.00				
材料级氯 化聚乙烯 树脂工艺 技术研发	139,500.0 0			59,500.00			80,000.00	与资产相 关
氢氧化钾 改建补助 资金	10,000.00			10,000.00				
就地改造	15,953,42 2.09			1,070,000 .00			14,883,42 2.09	与资产相 关
技改专项 资金	333,333.3 3			66,666.68			266,666.6 5	与资产相 关
迁建专项 资金	2,610,671 .04			522,134.2 0			2,088,536 .84	与资产相 关
茂县工业 园区管委 会治理滑 坡工程款	1,043,750 .00			75,000.00			968,750.0 0	与资产相 关
2014 年度 节能节水 专项资金	897,777.7 8			106,666.6 8			791,111.1 0	与资产相 关
2016 年工 业节能节 水专项资 金	509,444.4 4			46,666.68			462,777.7 6	与资产相 关
淘汰落后 产能新建 电石项目	333,333.3 3			66,666.68			266,666.6 5	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	3,641,666 .67			633,333.3 2			3,008,333 .35	与资产相 关
电气系统 节能综合 改造项目	527,777.7 8			66,666.68			461,111.1 0	与资产相 关
茂县工业 园区专项	166,666.6 8			33,333.32			133,333.3 6	与资产相 关

资金								
茂县国资、财政补助资金	1,200,000.00			240,000.00			960,000.00	与资产相关
尾气利用生产石灰节能改造项目专项资金	285,714.31			57,142.88			228,571.43	与资产相关
静电除尘灰资源利用补助	146,666.68			13,333.32			133,333.36	与资产相关
茂县河堤维修补助	350,586.89			47,270.16			303,316.73	与资产相关
拆迁补助	2,708,774.01	113,663.37		356,345.75			2,466,091.63	与资产相关
合计	34,532,769.70	113,663.37		4,181,444.31			30,464,988.76	

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
合计		0.00						0.00

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	15,680,498.83	78,402,494.17		94,082,993.00
合计	15,680,498.83	78,402,494.17		94,082,993.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加 78,402,494.17 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
合计	0.00			0.00

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	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	23,876,34 2.74	6,197,963 .40			1,549,490 .85	4,648,472 .55	28,524,81 5.29
其他 权益工具 投资公允 价值变动	23,876,34 2.74	6,197,963 .40			1,549,490 .85	4,648,472 .55	28,524,81 5.29
其他综合 收益合计	23,876,34 2.74	6,197,963 .40			1,549,490 .85	4,648,472 .55	28,524,81 5.29

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	2,282,589.15	19,247,030.28	18,345,317.02	3,184,302.41
合计	2,282,589.15	19,247,030.28	18,345,317.02	3,184,302.41

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	57,946,548.04	3,253,618.85		61,200,166.89
任意盈余公积	10,148,660.77			10,148,660.77
合计	68,095,208.81	3,253,618.85		71,348,827.66

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	617,019,242.13	317,485,600.26
调整后期初未分配利润	617,019,242.13	317,485,600.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,142,958.32	299,533,641.87
提取法定盈余公积	3,253,618.85	
期末未分配利润	626,908,581.60	617,019,242.13

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,999,585,027.51	2,612,388,218.86	2,941,356,819.77	2,177,579,249.32
其他业务	39,235,488.56	11,762,962.70	36,743,594.82	9,443,450.80
合计	3,038,820,516.07	2,624,151,181.56	2,978,100,414.59	2,187,022,700.12

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				

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	3,644,463.92	5,405,175.93
教育费附加	2,005,247.96	3,316,713.14
资源税	237,909.40	292,536.45
房产税	4,757,597.15	3,970,881.59
土地使用税	2,204,854.00	2,221,590.81
车船使用税	61,501.25	62,535.25
印花税	4,526,829.42	2,854,376.16
地方教育费附加	1,336,993.17	2,211,157.33
环保税	207,290.33	496,355.22
合计	18,982,686.60	20,831,321.88

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	1,182,416.27	1,792,229.55
职工薪酬	8,387,474.51	5,890,097.09
业务开发及招待费	240,362.24	289,290.89
其他	1,334,559.37	372,801.83
合计	11,144,812.39	8,344,419.36

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,783,877.99	156,228,833.15
维修费	35,693,184.35	42,431,144.37
折旧费	10,152,436.80	9,660,643.75
业务开发及招待费	32,145,301.53	34,133,270.12
办公费	2,342,710.73	2,568,356.28
车辆费用	3,450,067.96	2,832,831.70
中介机构费	5,202,482.96	6,856,161.35
无形资产摊销	2,775,056.91	2,843,966.80
差旅费	1,758,421.22	2,138,981.80

租赁费	7,148,582.49	1,929,352.97
物料消耗	341,252.23	625,096.44
员工持股分摊	78,402,494.17	15,680,498.83
其他	10,454,726.09	16,175,016.66
合计	297,650,595.43	294,104,154.22

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,715,725.42	4,556,518.17
原材料及燃动力	12,855,469.54	9,364,922.83
折旧及摊销	268,928.69	373,502.99
其他	4,555.16	1,048,352.61
合计	17,844,678.81	15,343,296.60

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,372,824.53	11,493,761.09
减：利息收入	4,703,155.54	2,733,056.06
汇兑损益		
手续费	1,148,380.08	946,136.88
合计	6,818,049.07	9,706,841.91

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	4,181,444.31	3,773,850.08
直接计入的政府补助	3,213,058.33	6,938,816.79
合计	7,394,502.64	10,712,666.87

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	11,840,674.66	10,823,419.20
处置长期股权投资产生的投资收益		186,101.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	425,656.41	-5,215,238.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,113,043.53	1,702,995.69
其他	4,841,000.00	
合计	19,220,374.60	7,497,278.10

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	-54,000.00	-24,446,830.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-54,000.00	-24,446,830.00
合计	-54,000.00	-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	-3,159,295.06	4,843,624.42
应收票据坏账准备	-190,625.00	
应收账款坏账准备	-1,543,113.01	-119,986.17
合计	-4,893,033.07	4,723,638.25

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	-23,931,043.03	-5,385,266.87
五、固定资产减值损失	-3,427,088.06	
合计	-27,358,131.09	-5,385,266.87

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	-388.99	42,572.14
其中：固定资产处置收益	-388.99	42,572.14
合计	-388.99	42,572.14

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	
资产报废收入	126,205.38	595,477.34	126,205.38
罚款收入	275,522.09	520,727.44	275,522.09
违约金收入			
赔款	688,500.00	2,739,642.58	688,500.00
其他	1,222,510.30	320,794.47	1,222,510.30

合计	2,312,737.77	4,479,641.83	2,312,737.77
----	--------------	--------------	--------------

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	713,300.00	1,549,840.00	713,300.00
资产报废损失	5,710,003.76	4,644,808.77	5,709,680.17
罚款、滞纳金支出	741,867.72	437,848.23	741,867.72
赔偿、补偿款	730,940.00	10,000.00	730,940.00
非常损失		1,024,058.92	
其他	154,874.05	98,843.98	155,197.64
合计	8,050,985.53	7,765,399.90	8,050,985.53

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	30,994,418.00	118,396,126.56
递延所得税费用	6,551,417.40	10,691,485.94
合计	37,545,835.40	129,087,612.50

(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	50,799,588.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,699,897.14
子公司适用不同税率的影响	-906,081.84
调整以前期间所得税的影响	84,235.21
非应税收入的影响	-3,461,188.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,318,991.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-89,325.39
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	25,654,193.68
加计扣除及地面所得税影响	-3,754,886.70
所得税费用	37,545,835.40

77、其他综合收益

详见附注七、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	4,703,155.54	1,568,414.06
政府补助	3,336,204.45	18,877,560.78
保证金及其他	39,887,516.43	89,612,715.23
合计	47,926,876.42	110,058,690.07

(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	73,037,089.12	111,519,437.52
手续费	1,148,380.08	946,136.88
罚款、赔偿支出及损赠支出	2,186,107.72	1,975,401.77
支付的往来款及其他	29,296,941.49	120,956,813.88
合计	105,668,518.41	235,397,790.05

(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
股权转让款	51,159,000.00	
合计	51,159,000.00	0.00

(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
股权转让款	100,159,000.00	
股权收购诚意金	30,000,000.00	
合计	130,159,000.00	0.00

(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
收员工持股计划出资		35,978,200.00
融资租赁款	104,000,000.00	
合计	104,000,000.00	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

回购库存股用于员工持股股份		89,999,834.68
支付租赁款	6,398,456.77	1,449,470.76
购买少数股权支付		17,000,000.00
合计	6,398,456.77	108,449,305.44

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	13,253,753.14	303,518,368.42
加：资产减值准备	27,358,131.09	5,385,266.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,578,340.23	78,720,005.84
使用权资产折旧	6,618,107.81	2,053,900.24
无形资产摊销	2,775,056.91	2,843,966.80
长期待摊费用摊销	2,701,891.16	1,694,883.64
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）	388.99	-42,572.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,583,798.38	4,049,331.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	54,000.00	24,446,830.00
财务费用（收益以“－”号填列）	10,372,824.53	11,493,761.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,220,374.60	-7,497,278.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,804,341.90	-7,995,165.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	10,355,759.30	18,686,650.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-59,103,415.27	-6,716,536.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,918,738.58	29,212,788.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-140,312,327.43	-110,258,465.31
其他	83,295,527.24	10,956,860.58
经营活动产生的现金流量净额	-19,411,619.00	360,552,597.87
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	360,875,541.35	442,408,736.47
减: 现金的期初余额	442,408,736.47	149,731,543.54
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	-81,533,195.12	292,677,192.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	360,875,541.35	442,408,736.47
其中: 库存现金	71,119.63	101,030.03
可随时用于支付的银行存款	360,410,968.29	430,803,593.96
可随时用于支付的其他货币资金	393,453.43	11,504,112.48
三、期末现金及现金等价物余额	360,875,541.35	442,408,736.47

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	47,178,338.26	保证金
应收票据	6,000,000.00	银行承兑汇票质押借款
固定资产	227,634,640.46	银行借款抵押
无形资产	51,767,395.53	银行借款抵押
合计	332,580,374.25	

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本公司在本报告期末发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、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

其他说明：

本公司在本报告期末未发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

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

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	84.00%	16.00%	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)供应链有限公司	德阳市	德阳市	商业服务业	100.00%		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	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:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中江县金仓化工原料有限公司	43.00%	-1,596,462.04		22,169,841.72
合计		-1,596,462.04		22,169,841.72

(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	33,289,517.09	24,465,351.97	57,754,869.06	3,446,093.09	2,751,004.53	6,197,097.62	39,593,071.53	24,118,392.48	63,711,464.01	5,375,582.09	3,088,791.59	8,464,373.68
合计	33,289,517	24,465,351	57,754,869	3,446,093	2,751,004	6,197,097	39,593,071	24,118,392	63,711,464	5,375,582	3,088,791	8,464,373

	.09	.97	.06	09	53	62	.53	.48	.01	09	59	68
--	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

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	15,624,438.85	-3,712,702.44	-3,712,702.44	2,195,458.20	33,862,132.92	5,515,865.37	5,515,865.37	-1,523,735.79
合计	15,624,438.85	-3,712,702.44	-3,712,702.44	2,195,458.20	33,862,132.92	5,515,865.37	5,515,865.37	-1,523,735.79

(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**

本公司在本报告期末未发生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。

(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**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	12.5%		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。

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。

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

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	254,006,248.84	204,168,848.76
非流动资产	172,537,524.67	187,294,210.19
资产合计	426,543,773.51	391,463,058.95
流动负债	113,330,286.30	244,560,759.89
非流动负债	66,132,755.80	103,521,459.57
负债合计	179,463,042.10	348,082,219.46
投资账面价值合计		
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	53,042,852.84	56,245,700.06
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	74,473,695.79	78,398,962.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	160,862,618.33	97,268,096.45
净利润	28,729,490.73	48,427,114.93
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	3,934,758.50	13,753,946.04

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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				16.88%	16.88%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及实际控制人为刘江东。

截止 2022 年 12 月 31 日，刘江东持有本公司 8.82% 股份，同时持有四川金海马实业有限公司 80.00% 股份，四川金海马实业有限公司持有本公司 8.06% 股份。

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. 企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
北川卓兴矿产开发有限公司	联营企业全资子公司

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	54,440,463.29			49,353,080.26
合计		54,440,463.29			49,353,080.26

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(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	80,000,000.00	2022年06月24日	2023年06月23日	否
四川省金路树脂有限公司	55,000,000.00	2022年11月18日	2024年10月18日	否
四川省金路树脂有限公司	49,000,000.00	2022年11月29日	2024年11月29日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2022年10月31日	2023年10月26日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2022年02月18日	2023年02月23日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2022年06月02日	2023年06月02日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2022年08月10日	2023年02月13日	否
四川省金路树脂有限公司	18,700,000.00	2022年06月16日	2023年06月16日	否

成都市农村产权流转融资担保有限公司	7,000,000.00	2022年12月09日	2023年11月21日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高级管理人员薪酬	14,768,207.12	14,434,455.97

(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	3,344,627.48	1,003,388.24	3,392,058.87	1,017,617.66
其他应付款	北川卓兴矿业有限公司	100,000.00		300,000.00	
应付账款	北川卓兴矿业有限公司	4,893,418.20		5,410,005.45	

(2) 应付项目

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

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

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

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. 拟收购安徽天兵电子科技股份有限公司 65.01%股权

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司（以下简称“天兵科技”）65.01%股权，并采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

2022 年 9 月 2 日，公司与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英签署《股份收购框架协议》，拟以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的天兵科技 45.28%股权，并约定将积极与其他股东沟通争取获得天兵科技 100%股权；2022 年 9 月 13 日，公司与金成仁签署《股份收购框架协议》，拟以发行股份及支付现金方式购买其持有的天兵科技 8.27%股权；2022 年 9 月 14 日，公司分别与周玉莲和何浩驰签署《股份收购框架协议》，拟以发行股份及支付现金方式分别购买其持有的天兵科技 5.09%和 6.36%股权。2022 年 9 月 19 日，公司与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英、金成仁、周玉莲和何浩驰签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金方式购买其合计持有的

标的公司 65.01%股权，约定交易对方或标的公司管理团队积极协助上市公司与标的公司其他股东进行沟通，努力实现对标的公司 100%股权的收购。2023 年 3 月 17 日，公司与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英、金成仁、周玉莲和何浩驰签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的拟发行股份的定价基准日、发行价格、协议的生效等事项予以调整。

本次交易标的的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将参考公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。截至本报告日，本次交易标的的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易中各交易对方获得的股份和现金对价将在交易标的的审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后，由交易各方协商确定。

2. 广西有色栗木矿业有限公司成为公司全资子公司金路资产管理有限公司下属控股公司。

2023 年 1 月 3 日，公司召开了 2023 年第一次临时董事局会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与广西有色栗木矿业有限公司破产和解的议案》，根据前期开展的系列尽职调查和审计、评估工作情况，结合聘请的矿业相关专业机构意见，经审慎决策，公司认为继续参与栗木矿业的破产事宜有较大的战略价值，符合公司整体发展战略，公司同意金路资产管理有限公司参与栗木矿业的破产和解，公司收到广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院民事裁定书【(2020)桂 0332 破 1 号之四】，法院认可广西有色栗木矿业有限公司（以下简称“栗木矿业”）和解协议，认为提交的和解协议，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，且经债权人会议表决一致通过，符合法律规定。

截至本报告日，公司已经完成了栗木矿业相关股权、工商过户手续，栗木矿业成为公司全资子公司金路资产管理有限公司下属控股公司。

3. 子公司拟转让贵州航瑞科技有限公司 8.62%股权

公司子公司成都金泓股权投资有限公司与蒋丽、程飞签订《股权转让合同》，合同约定，成都金泓股权投资有限公司将持有贵州航瑞科技有限公司 8.62%的股权以 2,721.25 万元的价格转让给蒋丽，转让后成都金泓股权投资有限公司不再持有贵州航瑞科技有限公司股份，程飞以持有贵州航瑞科技有限公司 24.4361%股权及其名下其他资产为受让人蒋丽提供连带责任担保，截止本报告日，该事项尚未完成工商变更。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

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

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	化工及其他	物流运输	类金融分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,002,613,990.01	112,397,465.85	0.00	76,190,939.79	3,038,820,516.07
营业成本	2,590,995,743.27	100,329,487.62	0.00	67,174,049.33	2,624,151,181.56
营业利润	46,695,168.31	7,304,403.54	2,538,264.45		56,537,836.30
资产总额	2,046,035,217.74	54,837,568.87	196,617,049.82		2,297,489,836.43
负债总额	786,653,718.21	16,018,897.96	35,241,398.60		837,914,014.77

(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	31.22%	1,445,000.00	100.00%		1,445,000.00	97.74%	1,445,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,182,803.38	68.78%	159,140.17	5.00%	3,023,663.21	33,371.68	2.26%	1,668.58	5.00%	31,703.10
其中：										
合计	4,627,803.38	100.00%	1,604,140.17	34.66%	3,023,663.21	1,478,371.68	100.00%	1,446,668.58	97.86%	31,703.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

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）	3,182,803.38
3 年以上	1,445,000.00
5 年以上	1,445,000.00
合计	4,627,803.38

（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	1,668.58	157,471.59				159,140.17
合计	1,446,668.58	157,471.59				1,604,140.17

（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：

本期无已核销的应收账款。

（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
四川致远锂业有限公司	2,125,092.23	45.93%	106,254.61
巨明实业（上海）有限公司	1,445,000.00	31.22%	1,445,000.00
遂宁盛新锂业有限公司	1,057,168.63	22.84%	52,858.43
成都市腾龙源科技有限公司	542.52	0.01%	27.13
合计	4,627,803.38	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	253,854,499.45	73,022,198.17
合计	253,854,499.45	73,022,198.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	203,377,902.75	69,260,516.71
保证金及押金	596,400.00	596,400.00
应收股权转让款	50,000,000.00	
固定资产处置款	3,344,627.48	3,392,058.87
其他	259,327.90	963,533.08
减：坏账准备	-3,723,758.68	-1,190,310.49
合计	253,854,499.45	73,022,198.17

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,157,809.25		32,501.24	1,190,310.49
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	2,533,448.19			2,533,448.19
2022年12月31日余额	3,691,257.44		32,501.24	3,723,758.68

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）	191,942,207.67
1至2年	12,984,995.88
2至3年	21,400.00
3年以上	52,629,654.58
3至4年	3,895,263.47
5年以上	48,734,391.11
合计	257,578,258.13

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	32,501.24					32,501.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,157,809.25	2,533,448.19				3,691,257.44
合计	1,190,310.49	2,533,448.19				3,723,758.68

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
四川岷江电化有	子公司内部往来	109,186,223.78	1年以内	42.39%	

限公司					
四川金路高新材料有限公司	子公司内部往来	71,706,986.03	1年以内、3年以上	27.84%	
青海霖航贸易有限公司	股权转让权	50,000,000.00	1年以内	19.41%	2,500,000.00
四川旌路产业(集团)供应链有限公司	子公司内部往来	20,000,000.00	1年以内	7.76%	
德阳烯碳科技有限公司	资产处置款	3,344,627.48	3年以上	1.30%	1,003,388.24
合计		254,237,837.29		98.70%	3,503,388.24

6) 涉及政府补助的应收款项

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	830,347,521.08	77,075,000.00	753,272,521.08	797,847,521.08	77,075,000.00	720,772,521.08
对联营、合营企业投资	16,459,666.43		16,459,666.43	17,275,995.62		17,275,995.62
合计	846,807,187.51	77,075,000.00	769,732,187.51	815,123,516.70	77,075,000.00	738,048,516.70

(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
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	19,805,000.00	2,500,000.00				22,305,000.00	
广州市川金	18,000,000.00					18,000,000.00	

路物流有限公司							
金路资产管理有限公司	46,542,890.00					46,542,890.00	
成都金泓股权投资有限公司	81,000,000.00					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	
四川旌路产业(集团)供应链有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
合计	720,772,521.08	32,500,000.00				753,272,521.08	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	17,275,995.62			-816,329.19						16,459,666.43	
小计	17,275,995.62			-816,329.19						16,459,666.43	
合计	17,275,995.62			-816,329.19						16,459,666.43	

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	72,013,695.43	31,855,259.52	30,818,506.21	358,747.62
其他业务	7,254,246.26	2,717,346.36	7,587,718.77	4,268,815.22
合计	79,267,941.69	34,572,605.88	38,406,224.98	4,627,562.84

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	1,284,977.50
权益法核算的长期股权投资收益	-816,329.19	320,497.99
处置交易性金融资产取得的投资收益		-5,215,238.12
其他	4,841,000.00	
合计	204,024,670.81	-3,609,762.63

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	-5,584,187.37	
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）	7,394,502.64	
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	371,656.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,449.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,841,000.00	
其他		
减：所得税影响额	212,934.94	
少数股东权益影响额	199,476.81	
合计	6,456,110.55	--

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	0.95%	0.0216	0.0216
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48%	0.011	0.011

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

报表主要项目变动分析

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	33,960,972.51	9,112,370.60	272.69%	主要是报告期为提高市场占有率，按合同对部份客户的铺垫金额增加及下属子公司旌路公司开展经营业务增加了应收账款所致
应收款项融资	40,839,742.51	81,796,474.78	-50.07%	主要是由于报告期支付原材料货款以银行承兑汇票进行背书转让的金额增加所致
其他应收款	57,222,641.16	8,493,463.22	573.73%	主要是由于报告期转让了原与深圳市兆新能源股份有限公司签署的《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》项下约定的全部权利和义务，受让方尚未将转让款支付完毕所致
在建工程	98,009,592.33	65,893,621.87	48.74%	主要是由于报告期正在实施安全隐患整改项目以及东面边坡综合治理等工程项目所致
开发支出	8,122,128.81	687,923.41	1080.67%	主要是由于报告期实施产业互联网混合云项目所致
长期待摊费用	17,033,958.34	3,221,902.41	428.69%	主要是由于报告期东面河道治理项目完工并转入本科目核算所致
其他非流动资产	70,374,980.12	16,070,166.89	337.92%	主要是由于报告期支付的股权收购意向金以及固定资产购置款项增加所致
应付票据	46,673,237.16	33,367,840.00	39.87%	主要是由于报告期公司向银行申请开具的银行承兑汇票的金额增加所致
应付职工薪酬	60,884,988.59	113,579,885.26	-46.39%	主要是由于报告期利润同比减少，相应计提的工资薪金下降所致
应交税费	29,743,228.50	45,536,756.39	-34.68%	主要是由于报告期利润同比减少，相应计提的企业所得税费用减少所致
一年内到期的非流动负债	63,063,399.96	3,464,106.79	1720.48%	主要是由于报告期将于一年内到期的融资租赁借款转入本科目核算所致
长期应付款	47,363,468.00	318,347.90	14777.90%	主要是由于报告期取得了融资租赁借款所致
资本公积	94,082,993.00	15,680,498.83	500.00%	主要系报告期员工持股计划分摊增加资本公积所致
专项储备	3,184,302.41	2,282,589.15	39.50%	主要系报告期计提的安全生产费用尚未使用完毕所致

项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	变动比例	变动原因
财务费用	6,818,049.07	9,706,841.91	-29.76%	主要是由于报告期减少了票据贴现，相应的贴现利息下降以及收到的利息收入较上年同期增加所致
投资收益	19,220,374.60	7,497,278.10	156.36%	主要是由于报告期转让了原与深圳市兆新能源股份有限公司签署的《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》项下约定的全部权利和义务取得了转让收益以及上年同期 PVC 套期保值业务亏损所致
公允价值变动损益	-54,000.00	-24,446,830.00	不适用	主要是由于报告期公司开展 PVC 套期保值业务的亏损较上年同期减少所致
信用减值损失	-4,893,033.07	4,723,638.25	-203.59%	主要是由于按企业会计准则及公司会计政策的规定对应收款项计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-27,358,131.09	-5,385,266.87	不适用	主要是由于报告期按企业会计准则对存货计提的减值准备增加以及计提了固定资产减值损失所致
营业外收入	2,312,737.77	4,479,641.83	-48.37%	主要是由于报告期收到的赔偿及补偿款较上年同期减少所致
所得税费用	37,545,835.40	129,087,612.50	-70.91%	主要是由于报告期利润同比减少，相应计缴的企业所得税费用减少所致

项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,411,619.00	360,552,597.87	-105.38%	主要是由于报告期公司为降低财务费用，减少了票据贴现，以现金方式支付的电费及原材料货款同比增加，以及应收账款及存货期末金额增加相应增加了资金占用，加之树脂产品销售价产品销售价格同比大幅下降，相应减少了经营活动现金流入所致；
投资活动产生的现金流量净额	-138,212,248.74	13,483,563.77	-1125.04%	主要是由于报告期支付的股权收购意向金、股权收购款以及固定资产购置款项增加，相应的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	76,090,672.62	-81,358,968.71	不适用	主要是由于报上年同期实施股份回购业务以及报告期收到的借款增加，相应筹资活动产生的现金流净额同比增加所致。