

公司代码：600678

公司简称：四川金顶

四川金顶（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半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。

姓名	职务	异议主要内容和原因
赵质斌	董事	半年报中，有委托表决权的事项，飞晟汇金已经提请诉讼不认可这个委托，关于委托权的有效性存在疑虑，所以本董事投反对票且不能在“四川金顶（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年半年度报告的书面确认意见”上签名确认。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本半年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	37
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	41

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、金顶公司、四川金顶	指	四川金顶（集团）股份有限公司
洛阳均盈	指	洛阳均盈产业投资中心（有限合伙）
洛阳财政	指	洛阳市老城区财政局
朴素至纯	指	深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）
朴素资本	指	深圳朴素资本管理有限公司
方物创新	指	深圳市方物创新资产管理有限公司
海亮金属	指	海亮金属贸易集团有限公司
顺采矿业	指	四川金顶顺采矿业有限公司
快点物流	指	四川金顶快点物流有限责任公司
银讯科技、深圳银讯	指	深圳银讯科技实业有限公司
银泰国际	指	银泰集团国际有限公司
银泰矿业	指	深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）
湖北海盈	指	海盈新能源（湖北）有限公司
北京川熙	指	北京川熙科技有限公司
成都川熙	指	成都川熙信息技术有限公司
上海顺采	指	上海顺采金属资源有限公司
洛阳金鼎	指	洛阳金鼎建筑材料有限公司
物流公司	指	四川金铁阳物流有限责任公司
成肖商贸	指	四川金顶成肖商贸有限责任公司
国际仲裁委	指	中国国际经济贸易仲裁委员会
迪力工程	指	迪力工程有限公司
四川高院	指	四川省高级人民法院
乐山中院	指	乐山市中级人民法院
峨眉法院	指	峨眉山市人民法院

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	四川金顶（集团）股份有限公司
公司的中文简称	四川金顶
公司的外文名称	SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD
公司的外文名称缩写	SCGS
公司的法定代表人	熊记锋

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王琼
联系地址	四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号	四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号
电话	0833-6179366	0833-6179595
传真	0833-6179580	0833-6179580
电子信箱	scjd600678@scjd.cn	scjd600678@scjd.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号
公司注册地址的历史变更情况	1、经公司股东大会审议通过，2017年6月13日公司取得乐山市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司住所变更为四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼11-13； 2、经公司股东大会审议通过，2017年12月28日，公司取得乐山市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司住所变更为四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号。
公司办公地址	四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号
公司办公地址的邮政编码	614224
公司网址	www.scjd.cn
电子信箱	scjd600678@scjd.cn
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川金顶	600678	*ST金顶

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	187,740,119.67	116,581,717.56	61.04
归属于上市公司股东的净利润	46,745,320.85	26,976,453.80	73.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	39,803,047.38	17,984,236.18	121.32
经营活动产生的现金流量净额	39,119,746.22	29,727,449.82	31.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	216,768,943.27	161,899,244.88	33.89
总资产	545,121,177.96	494,339,948.56	10.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1339	0.0773	73.2212
稀释每股收益(元/股)	0.1339	0.0773	73.2212
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1141	0.0515	121.5534
加权平均净资产收益率(%)	25.2307	20.00	增加 5.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	21.4836	13.33	增加 8.15 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但 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	7,000,000.00	本期收到峨眉山市国库中心付 给公司的工业发展资金 700 万 元。上期收峨眉经信局疫情防 控补助款 2 万元。
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子		

公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,866.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-7,787.44	
所得税影响额	26,927.11	
合计	6,942,273.47	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条，目前正在推进石灰石矿山年产 800 万吨技改和废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目（原公司 500 万吨骨料扩能扩产项目，下同）。预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品的石灰石生产产业链以及建材骨料产品的生产销售业务，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应。

截止报告期末，公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内大型散货集散地、西南地区大型氧化钙生产企业。报告期内，公司员工上下同心，积极克服新冠疫情带来的不利影响，全力推进石灰石矿山800万吨技改项目，并于2021年4月进入项目试生产阶段。同时，公司积极把握国家宏观政策调整带来的机遇，进一步推进精细化管理工作，完善改革经营生产机制，不断提高公司主要产品的市场竞争力。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量408.34万吨，同比增加181.77万吨，增长率80.23%。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。

报告期内，公司共计完成氧化钙生产总量21.16万吨，同比增加6.50万吨，增长率44.30%。

3、物流运输业务

公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量54.82万吨，同比增加7.55万吨，增长率15.96%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售，仓储物流产业的布局。

1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，目前公司正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目建设，并于2021年4月进入项目试生产阶段。在技改项目完成后，公司矿石的生产能力将达到年产800万吨。随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。

2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于节能环保技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。

3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营管理层在董事会的决策领导下，一方面持续聚焦主营业务，抓生产、重提效，加强内部管控，全面落实安全、环保、生产主体责任，坚持不懈走智慧绿色矿山可持续发展道路，全力推进石灰石矿山年产800万吨技改项目建设，并于2021年4月进入项目试生产阶段。另一方面把握国家宏观政策调整带来的机遇，在上半年原材料价格持续走高情况下，加强节能减排工作，严控成本，积极拓展石灰石、活性氧化钙及物流市场，提高公司主要产品的盈利能力，确保了公司整体生产经营和主营业务的稳定。

报告期内，公司共计实现营业收入18,774.01万元，相比上年同期增加7,115.84万元，同比增长61.04%。其中，石灰石销售收入共计11,898.83万元，同比增长75.59%；氧化钙销售收入

共计 6,090.03 万元，同比增长 30.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,674.53 万元，相比上年同期增加 1,976.88 万元，同比增长 73.28%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	187,740,119.67	116,581,717.56	61.04
营业成本	97,405,349.80	65,032,047.75	49.78
销售费用	2,337,917.29	1,417,133.12	64.98
管理费用	16,358,790.98	9,345,344.24	75.05
财务费用	6,150,945.39	9,023,625.78	-31.84
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	39,119,746.22	29,727,449.82	31.59
投资活动产生的现金流量净额	-19,407,679.76	-12,971,739.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,163,166.68	-13,345,847.23	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期子公司-顺采矿业增加产品销量，增加收入 7300 万元。

营业成本变动原因说明：主要是本期子公司-顺采矿业增加产品销量，增加销售成本 3565 万元。

销售费用变动原因说明：因销量增加，相应增加装车费用。

管理费用变动原因说明：主要是主要是工资、接待费及修理费增加。

财务费用变动原因说明：主要是上期归还了海亮金属借款，借款本金减少。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是一方面本期产品销量增加，收到销售商品现金增加，另一方面上年转让子公司，收回往来款 4138 万元，本期无，经营现金减少，本期支付 2015 年至 2020 年水土防治费 693 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期 800 万吨项目支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本期归还朴素资本借款本金 1350 万元。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

主要是本期收到峨眉山市国库中心付给公司的工业发展资金 700 万元，占公司 2021 年半年度利润总额的 11%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

主要是本期收到峨眉山市国库中心付给公司的工业发展资金 700 万元，占公司 2021 年半年度利润总额的 11%。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	36,673,084.96	6.73	28,129,692.35	5.69	30.37	主要是本期预收款增加。
应收款项	437,370.34	0.08	1,737,030.33	0.35	-74.82	主要是本期子公司收回期货款
应收款项融资	19,710,944.29	3.62	18,400,000.00	3.72	7.12	
预付款项	3,982,011.88	0.73	2,787,874.48	0.56	42.83	主要是子公司根据合同预付货款及租金。
其他应收款	8,496,124.16	1.56	7,220,811.48	1.46	17.66	
存货	5,963,765.35	1.09	3,288,644.75	0.67	81.34	主要是煤库增加影响
合同资产						
其他流动资产	3,874,000.09	0.71	18,033,690.83	3.65	-78.52	主要是资产下沉，母公司未开票子公司

						的增值 税，本 期开 票减 少。
投资性房地 产	2,586,939.54	0.47	2,541,905.37	0.51	3.77	
长期股权投 资	26,825,837.68	4.92	26,936,217.77	5.45	-0.41	
固定资产	157,727,238.90	28.93	155,211,960.31	31.40	2.96	
在建工程	165,219,438.27	30.31	132,155,294.06	26.73	25.02	主要 是 800 万 吨 项 目 增 加
使用权资产	9,029,404.00	1.66	0.00	0.00	100.00	根 据 新 准 则 计 算 公 司 租 赁 资 产
无形资产	75,964,268.99	13.94	77,770,390.58	15.73	-5.07	
开发支出	410,441.64	0.08	0.00	0.00	100.00	子 公 司 地 磅 称 重 系 统 矿 石 销 一 体 平 台 专 利 开 支 出
长期待摊费 用	14,288,692.88	2.62	14,120,638.32	2.86	1.19	
递延所得税 资产	405,051.31	0.07	405,051.31	0.08	0.00	
其他非流动 资产	13,526,563.68	2.48	5,600,746.62	1.13	141.51	主要 是 预 付 800 万 吨 项 目 工 程 进 度

						款
短期借款合同负债	50,361,939.85	9.24	40,782,740.42	8.25	23.49	本期公司为拓展市场，预售原矿，预收款增加。
应付账款	24,280,209.82	4.45	27,944,013.21	5.65	-13.11	
预收款项	7,374,629.71	1.35	10,204,342.35	2.06	-27.73	主要是子公司根据合同结算减少。
应付职工薪酬	2,970,000.71	0.54	7,595,420.23	1.54	-60.90	因2月支付上年年终奖减少。
应交税费	11,858,724.70	2.18	11,978,329.15	2.42	-1.00	
其他应付款	21,020,297.66	3.86	27,003,738.63	5.46	-22.16	支付2015年至2020年水土防治费693万元。
一年内到期的非流动负债	70,027,241.96	12.85	75,751,967.21	15.32	-7.56	本期归还原朴素本借款减少1350万

						元，同时计提海亮借款利息。
其他流动负债	6,547,052.18	1.20	5,301,756.25	1.07	23.49	主要是合同增加，相应的税金。
长期借款	20,000,000.00	3.67	20,000,000.00	4.05	0.00	
租赁负债	9,029,404.00	1.66		0.00	100.00	根据新准则计算公司租赁负债
长期应付款	99,917,964.78	18.33	99,917,964.78	20.21	0.00	
预计负债	2,987,344.82	0.55	4,621,441.52	0.93	-35.36	本期支付矿山复垦绿化减少。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金 1	5,392,492.00	司法冻结
货币资金 2	8,860,000.00	专项使用资金-矿山恢复治理保证金
应收票据		
固定资产	76,907,900.24	抵押
无形资产		
合计	91,160,392.24	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止本报告披露日，公司共计持有全资子公司、控股子公司与参股子公司 12 家。具体内容请参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。详细情况见下表：

被投资单位	投资额（万元）	权益占比（%）	主要经营业务
四川金顶顺采矿业有限公司	13800	100	注 1
四川金顶快点物流有限责任公司	7000	100	注 2
四川金顶成肖商贸有限责任公司	100	100	注 3
深圳银讯科技实业有限公司	1000	100	注 4
银泰集团国际有限公司	500 万美元	100	注 5
北京川熙科技有限公司	1000	100	注 6
成都川熙信息技术有限公司	1000	100	注 7
上海顺采金属资源有限公司	2500	100	注 8
洛阳金鼎建筑材料有限公司	1000	100	注 9
四川金铁阳物流有限责任公司	510	51	注 10
深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）	1798.02	17.63	注 11
海盈新能源（湖北）有限公司	2000	28.57	注 12

注 1：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（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）。

注 2：货运代理，货物装卸，货物仓储（不含危险品）及配送，货物包装；物流信息咨询；建筑材料、矿产品销售；汽车修理；机械设备、场地、房产、文化用品、日用品租赁。（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）。

注 3：石灰、石灰石、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金交电、百货销售；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务及场地、房产租赁，文化及日用品出租。（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）。

注 4：投资兴办实业（具体项目另行申报）、新能源汽车及零部件、三电系统技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备、能源互联网硬件、软件的开发、销售；国内贸易、经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产、新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。

注 5：研发，设计，销售，贸易。

注 6：技术开发及转让；技术推广与服务；技术咨询；非金属矿物制品业；金属制品业；出租办公用房；出租商业用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理；销售建筑材料、矿产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注 7：一般项目：信息技术咨询服务；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；企业管理；社会经济咨询服务；新材料技术推广服务；物业管理；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注 8：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；木材销售；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 9：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；市政设施管理；机动车修理和维护；物业管理；住房租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；土地使用权租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；日用品销售；日用品出租；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；企业管理；物联网技术服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中心经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注 10：主要从事货运代理，货物装卸、货物仓储（不含危险品）及配送，货运包装，物流信息咨询；机械设备、文化用品及日用品租赁。（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）。

注 11：投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；企业管理咨询；企业财务咨询；项目投资策划；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

注 12：新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控制系统、新能源汽车充电设备的技术开发、销售、租赁、维修及技术服务；新能源汽车充电站的施工；货物及技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、经公司董事会和股东大会审议通过，公司以自有资金投资设立控股子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司。2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》，公司以 0 元收购洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司尚未实缴的洛阳金鼎 49%股权（公司本次收购前持有其 51%股权）。截止报告期末，洛阳金鼎已完成股权变更登记手续。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2020-065、068、071 号，2021-003、019、022 号公告。

2、2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》，同意注销下属全资子公司——成肖商贸，同时授权公司经营管理层办理成肖商贸的清算、注销登记手续等相关工作。截止报告期末，注销手续尚在办理中。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2021-019、021 号公告。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	期末余额	累计投入占预算比	工程进度

					例 (%)	
年产 25 万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目	148,000,000.00	1,587,567.93	112,068.96-	1,587,567.93	1.07	1.07%
矿山 800 万吨技改项目	263,000,000.00	127,226,523.81	29,388,748.28	156,615,272.09	59.55	48.38%
废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目	80,000,000.00	780,684.52	547,754.15	1,328,438.67	1.66	1.66%
35KV 变电站技改工程	3,140,545.25	0.00	2,000,482.63	2,000,482.63	63.70	63.70%
合计	494,140,545.25	129,594,776.26	31,936,985.06	161,531,761.32	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、子公司基本情况

子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
一级子公司		
四川金顶顺采矿业有限公司	13800	100
四川金顶快点物流有限责任公司	7000	100
四川金顶成肖商贸有限责任公司	100	100
深圳银讯科技实业有限公司	1000	100
银泰集团国际有限公司	500 万美元	100
北京川熙科技有限公司	1000	100
成都川熙信息技术有限公司	1000	100
上海顺采金属资源有限公司	2500	100
洛阳金鼎建筑材料有限公司	1000	100
二级子公司		
四川金铁阳物流有限责任公司	1000	51
一级参股公司		
深圳银泰矿业合伙企业 (有限合伙)	10200	17.63
海盈新能源 (湖北) 有限公司	7000	28.57

上述其余子公司主要经营业务范围详见前述对外股权投资总体分析情况。

2、子公司主要财务指标

子公司名称	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
一级子公司			
四川金顶顺采矿业有限公司	61954.66	32552.83	4,520.75
四川金顶快点物流有限责任公司	7,698.52	7,672.08	-122.93
四川金顶成肖商贸有限责任公司	0.00	-0.31	-0.03
深圳银讯科技实业有限公司	330.14	314.14	-0.11
银泰集团国际有限公司	28.83	28.83	-0.11
北京川熙科技有限公司	932.17	278.52	-106.73
成都川熙信息技术有限公司	148.74	129.22	-84.63
上海顺采金属资源有限公司	56.55	52.02	-18.41
洛阳金鼎建筑材料有限公司	0	0	0
二级子公司			
四川金铁阳物流有限责任公司	839.18	403.56	130.29

3、主要子公司设立目的和未来经营计划

公司设立子公司是为了进一步完善及优化现有经营业务结构，满足业务整合需要，推进公司战略转型升级。未来上市公司作为控股平台，通过子公司继续强化对主营业务的管控以及区域市场的拓展，灵活应对市场竞争和发展机会，并计划通过子公司的设立探求企业的转型升级，促进公司更好的发展。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、公司生产经营受经济形势波动影响较大。

公司重整结束后，原有水泥生产设施已全部淘汰，收入利润来源主要为石灰石开采销售和氧化钙生产销售。主要风险表现为一是石灰石为粗加工产品，利润率较低。受下游水泥生产企业的景气度影响较大；同时，受制于公司产能瓶颈，目前公司客户也比较单一；二是氧化钙生产销售同样受下游钢铁、化工行业景气度影响较大，加之国家环保政策影响，环保部门要求污染天气治理时压缩产量，主营业务盈利能力受经济形势波动影响较大。

2、财务风险

近年来，公司业务的发展主要依赖于借款。同时，为实现业务升级转型的战略目标，公司仍需进一步通过对外借款等多种途径获取资金，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

3、废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目建设进度存在低于预期的风险

公司在依托现有的石灰石资源基础上启动了废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目，受资金、市场等多方面因素影响，上述建设项目存在建设进度低于预期的风险。

4、年产20万吨碳酸钙系列产品项目将根据情况适时推进

按照公司发展战略，公司将在活性氧化钙生产的基础上加大对深加工产品纳米级碳酸钙系列产品的研发，目前处于前期论证准备阶段，在项目实施过程中将会面临技术、生产控制以及市场营销等各方面的风险。同时，由于该项目资金需求量大，目前无法启动，项目资金需在今后几年通过矿山石灰石、砂石骨料和氧化钙业务的稳定发展筹集建设资金。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取有效措施应对，一是提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，及时收集和掌握市场信息，通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司传统业务盈利能力；二是加大财务风险控制，拓展公司融资途径，保障公司生产经营、项目

建设以及未来发展的融资需求；三是积极推进在建项目的建设，抓住国家宏观政策调整的有利时机，争取尽早完成项目建设，提升公司核心竞争力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 24 日	审议通过： 1、公司 2020 年度董事会工作报告； 2、公司 2020 年度监事会工作报告； 3、公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告； 4、公司 2020 年度报告全文及摘要； 5、公司 2020 年年度利润分配和资本公积金转增的议案； 6、关于公司对外担保情况说明的议案； 7、关于修订《公司章程》的议案； 8、公司独立董事 2020 年度述职报告。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 6 月 5 日	审议通过： 1、关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 7 月 14 日	审议通过： 1、关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
胡耀君	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月 18 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡耀君先生担任公司副总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

母公司四川金顶和全资子公司顺采矿业属于乐山市重点大气污染监控单位, 主要排污信息如下:

污染物名称	污染类型	执行标准及级别	污染物生产工艺及装置	排放方式	排放口数量及分布	排放浓度 mg/Nm ³	排放总量 t/a	是否超标	核定排放总量 t/a
烟(粉)尘	大气	《无极化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015	氧化钙生产线 炉窑	有组织排放	共6个。均在炉窑尾部	7.48	3.88	达标	118.9
SO ₂						26.18	12.01	达标	188.9
NO _x						104.64	63.21	达标	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司6台除尘器和6套自动在线实时监测系统均运行正常。根据四川省生态环境厅公共服务平台公司系统数据统计,在线监测数据上传达99.88%以上。因检修和蓝天保卫战重污染天气管控停窑产生的0值、恒值和异常数据记录均提交原因标记记录,符合监控管理规范。

报告期内,公司针对窑开启时刻氧化钙尾气排放过程粉尘折算浓度有瞬时超标的问题,制定了冷热风分离的除尘工艺改造方案对6套除尘器工艺进行改造,通过施工招标已完成工艺改造。生活污水采用10吨/天生活污水处理一体化工作站处理,达标后用于公司内绿化草坪浇灌喷洒。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行建设项目“三同时”管理要求,各项目均取得环境影响评价批复,项目主体工程与环保设施同时设计同时建设,并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展项目验收工作。

序	项目名称	开工时间	投产时间	除尘设施	执行标准	环评批复	环保验收	污染监测	生产状态
1	矿山东矿破碎站	1985.01	1986.06	脉冲布袋除尘,处理风量3.5万立方米/小时	无	无	于1990年12月通过乐山市环保局验收合格,颁发环境保护设施验收合格证	达标。委托第三方常规性监测。	正常生产
2	年产60万吨氧化钙	2013.02	2014.05	脉冲布袋除尘,处理风量8.5万立方米/小时	峨眉山市环保局于2011年8月8日下达项目执行环境标准,峨眉市环函[2011]54号	于2012年3月26日通过乐山市环保局审查并批复,乐市环审[2012]33号	于2016年3月7日通过乐山市环保局验收,乐市环验[2016]10号	达标。在线监控。	正常生产
3	150万吨物流园区	2013.12	2014.12	废气属无组织排放	峨眉山市环保局于2013年10月16日下达项目执行环境标准,峨眉市环函2013]81号	于2013年11月20日通过乐山市环保局审查并批复,乐市环审013]170号	于2016年3月7日通过乐山市环保局验收,乐市环验[2016]11号	无	正常生产
4	矿山西矿破碎站技改	2015.05	2016.06	脉冲布袋除尘,处理风量4.7万立方米/小时	峨眉山市环保局于2016年5月30日下达项目执行环境标准,峨眉市环函	于2017年6月25日通过峨眉山市环保局审查并批复,峨眉市环审[2017]43	于2018年7月20日通过峨眉山市环保局验收,峨眉市环验[2018]13号。	达标	正常生产

					[2016]30号	号			
5	筛分水洗	2015.08	2016.06	脉冲布袋除尘, 处理风量4.7万立方米/小时	峨眉山市环保局于2016年9月22日下达项目执行环境标准, 峨眉市环函[2016]66号	于2017年6月25日通过峨眉山市环保局审查并批复, 峨眉市环审[2017]44号	已验收备案。	达标	正常生产
6	矿山800万吨/年技改项目(矿区部分)	2018.01			乐山市环保局于2013年1月30日下达项目执行环境标准, 乐市环评[2013]9号	于2013年11月15日通过四川省环保厅审查并批复, 川环审批[2013]696号	项目正在建设施工中	无	正常生产
7	矿山800万吨/年技改项目(皮带廊部分)	2018.01		脉冲布袋除尘, 处理风量4.7万立方米/小时	峨眉山市环保局于2016年5月10日下达项目执行环境标准, 峨眉市环函[2016]31号	于2017年12月4日通过四川省环保厅审查并批复, 峨眉市环审批[2017]56号	项目正在建设施工中	无	正常生产
8	废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目					峨眉市环审批[2018]067号	项目正在筹备中	无	

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按规定编制了《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》《应急资源调查报告》，经过专家评审通过，在当地生态环境主管部门备案。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《突发环境事件应急预案》等。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司氧化钙生产线采用在线 CEMS 监测烟气排放指标,同时签订有偿协议委托第三方中介机构进行污染源环境监测和仪器比对,并按季度提交监测报告、在信息平台公布。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司 2021 年半年度未发生一般及以上等级的环境污染事件和生产安全责任事故。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、强措施,严排放。原料石灰石经筛分水洗去尘、高价购买高热值低硫无烟煤丁作燃料,焙烧过程减少烟尘排放;氧化钙生产用原、燃料采用封闭密闭堆棚、筒库储存堆放;产品采用筒库密封储存;生产过程输送廊道密封、进行岗位收尘袋式除尘、除尘设施配置运转率 100%,除尘率达 99%以上;工厂区域喷淋降尘、栽种树木和建设绿化草地吸尘,运输车辆喷洗轮胎车身干净进出厂区;建立单独危废物管理库房、聘用有资质机构处置;经第三方机构监测,均优于国家行业执行标准。

2、精选型,行标准。选用国内引进日本技术厂家的优化工艺装备建设工厂组织生产,采用变频节能电机调速,自愿进行清洁生产审核并拖过专家审核;按《石灰行业清洁生产评价标准》评审,荣获“全国石灰清洁生产石灰生产线”称号。

3、建机制,保落地。公司成立生态修复工作小组,根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,适时总结、编制、落实年度植被生态修复计划;采取利用腐殖土复垦、播散四季草籽、栽种天竺桂象牙红树木、坡脚铺栽葛藤、素喷浆、挂网喷浆等措施,实行片区责任制挂牌作战,取得天高、气清、地绿的显著成效。

(五) 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

制定实施《清洁生产与环境保护管理办法》。(1)成立组织机构、保证节能有效。公司成立安全环保节能部、建立节能管理体系,生产厂成立节能工作小组,工厂全部改造使用变频节能电机。(2)衣服着装。配置穿着适宜的应季工作服装减少空调的使用,空调温度 $\leq 26^{\circ}\text{C}$ 。(3)用餐及食品。员工在食堂分批集中用餐、不用一次性筷子;购买本地、季节性食品,减少食物加工过程。(4)办公。办公面积不求大,科室归类集中办公,发放口罩消毒防疫。(5)上下班。全体员工统一乘坐公共交通工具,杜绝减少自驾车上下班。(6)照明。全部安装节能灯、人走灯灭,否则罚款。(7)节约。使用时尚的环保袋、文件双面打印、随手关停水龙头。(8)垃圾分类。工厂区域设置可用和不可用回收垃圾箱,减少排放污染。以上工作综合减少碳排放 8%左右。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的精神,公司及下属子公司积极响应中国证监会号召,认真落实扶贫计划,推进扶贫工作开展。

序号	时间	帮扶地区	捐助金额(万元)	帮扶事项
1	2021-4-28	峨眉山市大为镇	5	道路环保治理(扬尘治理)经费
2	2021-4-28	峨眉山市九里镇兴胜村村民-伍朝中(系精准扶贫户)	2	房屋维修

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	朴素至纯	保证上市公司独立性的承诺：本企业承诺，本企业、本企业实际控制人控制的其他企业与四川金顶在人员、资产、业务、财务、机构等方面将保持相互独立，本次权益变动对四川金顶的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立不会产生不利影响，四川金顶将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立法人地位，继续保持人员、资产、业务、财务、机构等独立或完整。	2017-02-20 作出承诺	否	是		
	解决同业竞争	朴素至纯	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业目前未直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与四川金顶相同、类似或相近的经营活动；2、本企业将不直接经营或间接经营任何与四川金顶及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四川金顶生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本企业将不会利用对四川金顶的控制地位从事任何损害四川金顶或四川金顶其他股东利益的活动；4、本企业在今后不会直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以	2017-02-20 作出承诺	否	是		

			其他方式从事与四川金顶业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与四川金顶具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；5、若将来因任何原因引起本企业所拥有的资产与四川金顶发生同业竞争，给四川金顶造成损失的，本企业将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本企业将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与四川金顶生产经营构成同业竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予四川金顶；6、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向四川金顶赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为四川金顶的控股股东为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销；7、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他中小股东权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。					
解决关联交易	朴素至纯	关于减少和规范关联交易的承诺：本次权益变动前，本企业及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。本次权益变动后，本企业如与四川金顶之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。	2017-02-20 作出承诺	否	是			
解决同业竞争	朴素资本	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业目前未直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与四川金顶相同、类似或相近的经营活动；2、本企业将不直接经营或间接经营任何与四川金顶及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四川金顶生产的产品	2017-02-20 作出承诺	否	是			

			或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本企业将不会利用对四川金顶的控制地位从事任何损害四川金顶或四川金顶其他股东利益的活动；4、本企业在今后不会直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与四川金顶业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与四川金顶具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；5、若将来因任何原因引起本企业所拥有的资产与四川金顶发生同业竞争，给四川金顶造成损失的，本企业将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本企业将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与四川金顶生产经营构成同业竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予四川金顶；6、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向四川金顶赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为四川金顶的控股股东为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销；7、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他中小股东权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。					
解决同业竞争	方物创新	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业目前未直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与四川金顶相同、类似或相近的经营活动；2、本企业将不直接经营或间接经营任何与四川金顶及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四川金顶生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本企业将不会利用对四川金顶的控制地位从事任何损害四川金顶或四川金顶其他股东利益的活动；	2017-02-20 作出承诺	否	是			

			4、本企业在今后不会直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与四川金顶业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与四川金顶具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；5、若将来因任何原因引起本企业所拥有的资产与四川金顶发生同业竞争，给四川金顶造成损失的，本企业将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本企业将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与四川金顶生产经营构成同业竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予四川金顶；6、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向四川金顶赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为四川金顶的控股股东为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销；7、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他中小股东权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。					
其他	洛阳均盈产业投资中心(有限合伙)	为保证交易完成后上市公司的独立性，洛阳均盈承诺将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。洛阳均盈承诺如下：1、确保上市公司人员独立；2、确保上市公司资产独立完整；3、确保上市公司的财务独立；4、确保上市公司机构独立；5、确保上市公司业务独立。	2020-12-24 作出承诺	否	是			
解决同业竞争	洛阳均盈产业投资中心(有限	关于与四川金顶避免同业竞争的承诺：1、洛阳均盈自身及直接或间接控制的其他企业目前没有实际从事与四川金顶业务相同竞争的业务；2、洛阳均盈将来不以任何方式从事与四川金顶或其子公	2020-12-24 作出承诺	否	是			

	合伙)	司相竞争业务，或通过投资其他企业从事或参与与公司或其子公司相竞争的业务；3、洛阳均盈将尽一切可能之努力促使其直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与四川金顶或其子公司相竞争的业务，或通过投资其他企业从事或参与与四川金顶及其子公司相竞争的业务；4、洛阳均盈如从事新的有可能涉及与四川金顶或其子公司相竞争的业务，则有将义务就该新业务机会通知四川金顶。如该新业务可能构成与四川金顶或其子公司的同业竞争的，洛阳均盈将终止该业务机会或转让给与洛阳均盈无关联关系第三人；5、洛阳均盈确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；6、洛阳均盈愿意承担由于违反上述承诺给四川金顶及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。					
解决关联交易	洛阳均盈产业投资中心(有限合伙)	关于与四川金顶规范关联交易的承诺：1、洛阳均盈及其可实际控制的企业与四川金顶之间将尽量避免、减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按照公平、公允和市场化原则进行，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及四川金顶《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害四川金顶及其他股东的合法权益；2、本次表决权委托完成后，洛阳均盈将继续严格按照有关法律法规、规范性文件及四川金顶《公司章程》的有关规定行使表决权委托，不利用表决权委托谋取不当利益，不损害四川金顶及其他股东的合法利益。在四川金顶股东大会对有关涉及洛阳均盈的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、杜绝洛阳均盈及其可实际控制的企业非法占用四川金顶及其子公司资金、资	2020-12-24 作出承诺	否	是		

			产的行为，在任何情况下，不要求四川金顶及其子公司违规向洛阳均盈及其实际控制的企业提供任何形式的担保；4、本次表决委托完成后，将维护四川金顶的独立性，保证四川金顶的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立；5、如因洛阳均盈违反上述承诺而致使四川金顶及其子公司遭受损失，将承担相应的赔偿和法律责任。					
其他承诺	分红	四川金顶	1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利 2、在满足分配股利的条件且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。重大投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，且超过 5,000 万元。 3、根据公司经营发展的实际情况，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。	2019-03-12 作出承诺。	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2016年3月28日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20160288号合资合同争议案仲裁通知》(〈2016〉中国贸促京字第010261号)及《仲裁申请书》,国际经贸仲裁委受理了申请人DURALITEENGINEERING LIMITED(迪力工程有限公司)就四川金顶与迪力工程有限公司于1991年12月18日签订的《合资兴办“峨眉协和水泥有限公司合同》所引起的争议仲裁。</p> <p>2018年5月22日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会(2018)中国贸仲京裁字第0575号《裁决书》。</p> <p>2019年6月13日,公司收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)(2019)川11执178号《执行通知书》和(2019)川11执178号《报告财产令》。</p> <p>2019年6月,公司向乐山中院提起诉讼,请求判决确认该500万元违约金属于起诉人破产重整一案中的普通债权;确认迪力公司应按起诉人重整计划规定的普通债权清偿条件行使对起诉人的上述债权(清偿额为1064000元)。</p> <p>乐山中院于2019年7月8日作出裁定(2019)川11民初75号《民事裁定书》,对该案不予受理。</p> <p>2019年7月,公司向四川省高级人民法院(以下简称“四川高院”)提起上诉,请求依法撤销乐山中院(2019)川11民初75号民事裁定,裁定乐山市中级法院立案审理公司提起的诉讼。</p> <p>2020年3月9日,公司收到四川省高级人民法院(2019)川民终1188号《民事裁定书》,驳回原告四川金顶的上诉,维持原裁定。</p> <p>公司于2019年6月向乐山市中级人民法院提出执行异议,请求不予执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2018)中国贸仲京裁字第0575号裁决,上述异议于2019年11月29日被</p>	<p>仲裁相关情况详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2016-032、040号,临2018-038号,临2019-021号,临2020-010、035号,临2021-004、036号公告。</p>

<p>乐山中院予以驳回。</p> <p>2019年12月,公司再次向乐山中院提起执行异议,请求撤销冻结或划拨5,392,492元银行存款的执行措施,变更为冻结或划拨1,402,400元银行存款,乐山中院受理了该项执行异议。</p> <p>2020年5月27日,公司收到乐山中院(2020)川11执异3号《执行裁定书》,驳回四川金顶的异议申请。</p> <p>2021年2月3日,公司收到四川高院(2020)川执复187号《执行裁定书》,裁定如下:1、撤销四川省乐山市中级人民法院(2020)川11执异3号执行裁定;2、发回四川省乐山市中级人民法院重新审查。本裁定为终审裁定。</p> <p>2021年7月9日收到乐山中院(2021)川11执异19号《执行裁定书》,裁定如下:变更冻结或扣划四川金顶5,392,492元银行存款的执行措施为冻结或扣划四川金顶1,402,400元银行存款;如不服本裁定,可以自本裁定书送达之日起十日内,向四川高院申请复议。</p>	
<p>2021年3月17日,公司收到广东省深圳市福田区人民法院【(2021)粤0304民初18203号】《传票》《应诉通知书》《举证通知书》等文书材料。原告前海飞晟与被告朴素至纯、洛阳均盈、朴素资本、洛阳市老城区财政局、第三人四川金顶侵权责任纠纷一案,已由广东省深圳市福田区人民法院受理。</p>	<p>诉讼相关情况请详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2021-007号公告。</p>
<p>2021年4月22日,公司收到四川省乐山市市中区人民法院【(2021)川1102行初121号】《参加诉讼通知书》,《行政起诉状》等文书材料。原告徐朝荣、徐朝华诉被告峨眉山市自然资源局关于不履行职责纠纷一案,通知公司作为本案第三人参加诉讼。</p> <p>2021年6月28日,公司收到四川省乐山市市中区人民法院【(2021)川1102行初121号】《行政判决书》,判决如下:1、责令被告峨眉自然资源局在2020年《自然资源行政处罚办法》第三十二条规定的办理案件期限内,就二原告诉称事项依法调查处理,并将结果书面告知二原告;2、案件受理费50元,由被告峨眉自然资源局负担;3、如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省乐山市中级人民法院。</p>	<p>诉讼相关情况请详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2021-017、034号公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

2019年7月9日，公司收到北京市第二中级人民法院（以下简称“北京第二中院”）向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的（2019）京02财保77号《协助执行通知书》及中国结算上海分公司出具的（2019司冻0708-02号）《股权司法冻结及司法划转通知》，公司控股股东朴素至纯所持有的本公司股份被司法冻结。2020年6月5日，公司收到由公司控股股东——朴素至纯转发的北京第二中院出具的（2019）京02民初603号《民事判决书》，原告芜湖华融渝夏投资中心（有限合伙）、被告朴素资本、被告朴素至纯、被告方物创新、被告深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司、被告梁斐、被告付月霞、被告赵质斌合同纠纷一案，北京第二中院于2019年8月13日立案后，依法适用于普通程序，公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-024号，临2020-037号公告。

2020年5月19日收到中国结算上海分公司出具的（2020司冻0519-02号）《股权司法冻结及司法划转通知》和广东省深圳市中级人民法院出具的（2019）粤03执3574号之一《协助执行通知书》。获悉公司控股股东——朴素至纯所持有本公司部分股份被轮候冻结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2020-033号公告。

2021年3月17日收到广东省深圳市福田区人民法院【（2021）粤0304民初18203号】《应诉通知书》、《民事起诉状》等文书材料。原告深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司与被告朴素至纯、洛阳均盈、朴素资本、洛阳市老城区财政局、第三人四川金顶侵权责任纠纷一案，已由广东省深圳市福田区人民法院受理。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-007号公告。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司原控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。经公司2019年第四次临时股东大会审议通过（关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案）公司原控股股东——朴素至纯与公司就上述财务资助签订补充协议，朴素至纯向公司提供总额调整为1.5亿元，借款利息按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行。截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币793.22万元。	相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临2017-069、077号，临2019-044、050号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司董事会和股东大会审议通过,公司以自有资金与关联方——洛阳定鼎农业投资设立控股子公司——洛阳金鼎。2021年4月28日,公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》,公司以0元收购关联方——洛阳定鼎农业尚未实缴的洛阳金鼎49%股权(公司本次收购前持有其51%股权)。截止报告期末,洛阳金鼎已经完成股权变更登记手续。	相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,披露的公司临2020-065、068、071号,2021-003、019、022号公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司董事会和股东大会审议通过,公司以自有资金与关联方——洛阳定鼎农业投资设立控股子公司——洛阳金鼎。2021年4月28日,公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》,公司以0元收购关联方——洛阳定鼎农业尚未实缴的洛阳金鼎49%股权(公司本次收购前持有其51%股权)。截止报告期末,洛阳金鼎已经完成股权变更登记手续。	相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,披露的公司临2020-065、068、071号,2021-003、019、022号公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司2017年第三次临时股东大会审议通过	相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证

《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司原控股股东——深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司提供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助。经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过(关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案)公司原控股股东——朴素至纯与公司就上述财务资助签订补充协议，朴素至纯向公司提供总额调整为 1.5 亿元，借款利息按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行。截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币 793.22 万元。	券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2017-069、077 号，临 2019-044、050 号公告。
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	控股股东				2,143.22	-1,350	793.22
合计					2,143.22	-1,350	793.22
关联债权债务形成原因		经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司原控股股东——深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司提供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助。经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过(关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案)公司原控股股东——朴素至纯与公司就上述财务资助签订补充协议，朴素至纯向公司提供总额调整为 1.5 亿元，借款利息按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行。本期公司归还借款 1350 万元，截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币 793.22 万元。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		原控股股东为公司及下属子公司提供财务资助，主要是为了满足公司及下属子公司发展及资金需求，提供的财务资助利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。通过财务资助，能满足公司及下属子公司的资金需求，有利于公司业务发展。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																8,097,454.81
报告期末对子公司担保余额合计（B）																177,388,086.25
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																177,388,086.25
担保总额占公司净资产的比例（%）																81.09
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																68,014,902.37
上述三项担保金额合计（C+D+E）																68,014,902.37
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明							<p>经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司、公司下属全资子公司顺采矿业与债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了《借款归还及继续担保三方合同》。截止报告期末，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币149,917,964.78元，四川金顶为上述借款提供担保。</p>									

	<p>经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司顺采矿业向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司借款本金余额为人民币4,000万元，向乐山三江农村商业银行股份有限公司借款本金余额1,000万元，四川金顶为上述借款提供担保。</p> <p>截止报告期末，四川金顶为顺采矿业上述借款提供的担保余额为17,738.81万元。</p>
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

1、经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司、公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）与债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了《借款归还及继续担保三方合同》。截止报告期末，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币 149,917,964.78 元，四川金顶为上述借款提供担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2020-065、066、067、071 公告。

经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司——顺采矿业向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司借款本金余额为人民币 4000 万元，向乐山三江农村商业银行股份有限公司借款本金余额 1000 万元，四川金顶为上述借款提供担保。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2021-023、024、025、028 号公告。

截止报告期末，四川金顶为顺采矿业上述借款提供的担保余额为 17738.81 万元。

2、2021 年 1 月，经公司董事会审议通过，公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或甲方）与成都城投雄州实业有限公司（以下简称“成投雄州”或乙方）签署《石灰石产品销售合同》，就乙方购买甲方石灰石原矿及成品料的相关事宜达成协议。合同期限为四年，具体时间以双方第一次交货时间开始计算。合同数量：1200 万吨，其中：石灰石原矿 1000 万吨（每年不少于 250 万吨，乙方应合理安排供货计划与甲方的生产能力相匹配，不得要求超过甲方最大生产能力供货）；碎石、机砂合计 200 万吨（每年不少于 50 万吨）。计量以出厂过磅实际计重计算。截止报告期末，受限于公司产能因素，公司共计向成投雄州销售产品 2.5 万吨。

相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2021-001、002 号公告。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,304
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	0	71,553,484	20.50	0	冻结	71,553,484	境内非国有法人
上海艾顿物资销售有限公司	0	8,000,000	2.29	0	无	0	境内非国有法人
上海锦汇稀贵金属有限公司	0	6,449,500	1.85	0	无	0	境内非国有法人
上海卓泰有色金属有限公司	0	6,000,000	1.72	0	无	0	境内非国有法人
宁波丰铭金属材料有限公司	0	5,000,000	1.43	0	无	0	境内非国有法人
武玉杰		1,970,129	0.56	0	无	0	境内自然人
姚振		1,629,260	0.47	0	无	0	境内自然人
陶富伟		1,586,100	0.45	0	无	0	境内自然人
徐开东		1,030,400	0.30	0	无	0	境内自然人
张记军		1,024,300	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	71,553,484	人民币普通股	71,553,484				
上海艾顿物资销售有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
上海锦汇稀贵金属有限公司	6,449,500	人民币普通股	6,449,500				
上海卓泰有色金属有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
宁波丰铭金属材料有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
武玉杰	1,970,129	人民币普通股	1,970,129				
姚振	1,629,260	人民币普通股	1,629,260				
陶富伟	1,586,100	人民币普通股	1,586,100				
徐开东	1,030,400	人民币普通股	1,030,400				
张记军	1,024,300	人民币普通股	1,024,300				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	朴素至纯系公司第一大股东,其表决权已全权委托给洛阳均盈。						

上述股东关联关系或一致行动的说明	朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。 除朴素至纯、洛阳均盈外，公司未知其余前十名股东，前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
胡耀君	高管	38,300	38,300	0	未增减
梁斐	董事	180,000	180,000	0	未增减

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		36,673,084.96	28,129,692.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		437,370.34	1,737,030.33
应收款项融资		19,710,944.29	18,400,000.00
预付款项		3,982,011.88	2,787,874.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,496,124.16	7,220,811.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,963,765.35	3,288,644.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,874,000.09	18,033,690.83
流动资产合计		79,137,301.07	79,597,744.22
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		26,825,837.68	26,936,217.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,586,939.54	2,541,905.37
固定资产		157,727,238.90	155,211,960.31
在建工程		165,219,438.27	132,155,294.06
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		9,029,404.00	0.00
无形资产		75,964,268.99	77,770,390.58
开发支出		410,441.64	
商誉			
长期待摊费用		14,288,692.88	14,120,638.32
递延所得税资产		405,051.31	405,051.31
其他非流动资产		13,526,563.68	5,600,746.62
非流动资产合计		465,983,876.89	414,742,204.34
资产总计		545,121,177.96	494,339,948.56
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		24,280,209.82	27,944,013.21
预收款项		7,374,629.71	10,204,342.35
合同负债		50,361,939.85	40,782,740.42
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		2,970,000.71	7,595,420.23
应交税费		11,858,724.70	11,978,329.15
其他应付款		21,020,297.66	27,003,738.63
其中：应付利息			
应付股利			
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		70,027,241.96	75,751,967.21
其他流动负债		6,547,052.18	5,301,756.25
流动负债合计		194,440,096.59	206,562,307.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,029,404.00	
长期应付款		99,917,964.78	99,917,964.78
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,987,344.82	4,621,441.52
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		131,934,713.60	124,539,406.30
负债合计		326,374,810.19	331,101,713.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股			
其他综合收益		-8,217.35	-4,886.04
专项储备		35,110,279.10	26,982,570.25
盈余公积		27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备			
未分配利润		-500,423,249.88	-547,168,570.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		216,768,943.27	161,899,244.88
少数股东权益		1,977,424.50	1,338,989.93
所有者权益（或股东权益）合计		218,746,367.77	163,238,234.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		545,121,177.96	494,339,948.56

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,562,237.65	12,475,686.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		262,036.88	
其他应收款		1,616,982.87	1,437,291.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		238,343.24	135,817.92
流动资产合计		10,679,600.64	14,048,796.02
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		172,985,274.53	169,491,354.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,791,437.65	1,830,015.55
固定资产		89,783.76	87,470.27
在建工程		3,405,274.07	462,298.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,529,404.00	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		927,916.69	1,255,416.67
递延所得税资产			
其他非流动资产			350,427.45
非流动资产合计		181,729,090.70	173,476,983.16
资产总计		192,408,691.34	187,525,779.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			1,320,000.00
预收款项		3,798.60	98,138.22
合同负债			
应付职工薪酬		993,572.32	3,360,866.55
应交税费		50,580.77	2,947,905.28
其他应付款		89,985,516.22	68,500,735.90
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,557,120.49	25,711,328.33
其他流动负债			
流动负债合计		103,590,588.40	101,938,974.28
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		2,529,404.00	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,414,941.52	1,414,941.52
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		3,944,345.52	1,414,941.52
负债合计		107,534,933.92	103,353,915.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润		-597,216,373.98	-597,918,268.02
所有者权益（或股东权益）合计		84,873,757.42	84,171,863.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		192,408,691.34	187,525,779.18

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		187,740,119.67	116,581,717.56
其中：营业收入		187,740,119.67	116,581,717.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		130,979,697.17	89,897,579.78
其中：营业成本		97,405,349.80	65,032,047.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,726,693.71	5,079,428.89
销售费用		2,337,917.29	1,417,133.12
管理费用		16,358,790.98	9,345,344.24
研发费用			
财务费用		6,150,945.39	9,023,625.78
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		7,041,841.62	55,839.85

投资收益（损失以“-”号填列）		-110,380.09	8,888,632.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,380.09	8,888,632.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		40,018.54	-903,187.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-13091.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,731,902.57	34,712,331.10
加：营业外收入		3,900.39	23,980.00
减：营业外支出		122,608.83	46,043.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,613,194.13	34,690,268.05
减：所得税费用		16,229,438.71	7,645,724.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,383,755.42	27,044,543.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,383,755.42	27,044,543.10
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（净亏损以“-”号填列）		46,745,320.85	26,976,453.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		638,434.57	68,089.30
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		47,383,755.42	27,044,543.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		46,745,320.85	26,976,453.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		638,434.57	68,089.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1339	0.0773
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1339	0.0773

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		411,006.29	378,268.20
减：营业成本		38,577.90	25,718.60
税金及附加		27,962.93	29,358.03
销售费用			
管理费用		6,270,446.59	3,634,411.74
研发费用			
财务费用		346,780.83	1,499,447.18
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		7,014,949.11	38,647.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-110,380.09	7,559,664.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,380.09	-108,135.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		70,086.59	-15,620.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		701,893.65	2,772,024.15
加：营业外收入		0.39	4,030.00
减：营业外支出			30,285.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		701,894.04	2,745,768.72
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		701,894.04	2,745,768.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		701,894.04	2,745,768.72
（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			
（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		701,894.04	2,745,768.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0020	0.0079
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0020	0.0079

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		127,627,418.05	67,531,215.34
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		2,433,649.86	
收到其他与经营活动有关的现金		13,064,155.65	49,891,485.02
经营活动现金流入小计		143,125,223.56	117,422,700.36
购买商品、接受劳务支付的现金		25,460,944.62	27,810,734.91
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			
支付给职工及为职工支付的现金		22,978,236.86	13,945,473.99
支付的各项税费		25,461,325.34	35,212,862.69
支付其他与经营活动有关的现金		30,104,970.52	10,726,178.95
经营活动现金流出小计		104,005,477.34	87,695,250.54
经营活动产生的现金流量净额		39,119,746.22	29,727,449.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,195,928.30
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			-1,195,928.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,407,679.76		10,375,810.83
投资支付的现金			1,400,000.00
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			
投资活动现金流出小计	19,407,679.76		11,775,810.83
投资活动产生的现金流量净额	-19,407,679.76		-12,971,739.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			15,400,000.00
筹资活动现金流入小计			35,400,000.00
偿还债务支付的现金			7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,166.68		365,847.23
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	13,500,000.00		41,380,000.00
筹资活动现金流出小计	14,163,166.68		48,745,847.23
筹资活动产生的现金流量净额	-14,163,166.68		-13,345,847.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,870.17		5,503.78
五、现金及现金等价物净增加额	5,546,029.61		3,415,367.24
加：期初现金及现金等价物余额	16,874,563.35		8,669,789.38
六、期末现金及现金等价物余额	22,420,592.96		12,085,156.62

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			2,872,286.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	37,031,048.17		85,565,502.80
经营活动现金流入小计	37,031,048.17		88,437,789.36
购买商品、接受劳务支付的现金	47,429.60		
支付给职工及为职工支付的现金	7,449,544.24		7,803,939.60
支付的各项税费	2,980,294.98		28,162,797.81
支付其他与经营活动有关的现金	11,612,987.55		7,381,738.82
经营活动现金流出小计	22,090,256.37		43,348,476.23
经营活动产生的现金流量净额	14,940,791.80		45,089,313.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,749,940.80		117,543.80
投资支付的现金	3,604,300.00		1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	5,354,240.80		1,517,543.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,354,240.80		-1,517,543.80
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			7,000,000.00
筹资活动现金流入小计			7,000,000.00
偿还债务支付的现金			7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			59,208.33
支付其他与筹资活动有关的现金	13,500,000.00		41,380,000.00
筹资活动现金流出小计	13,500,000.00		48,439,208.33

筹资活动产生的现金流量净额		-13,500,000.00	-41,439,208.33
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		-3,913,449.00	2,132,561.00
加：期初现金及现金等价物余额		7,083,194.65	2,111,389.90
六、期末现金及现金等价物余额		3,169,745.65	4,243,950.90

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	348,990,000 .00				305,353,772 .60		-4,886. 04	26,982,570. 25	27,746,358. 80		-547,168,570 .73		161,899,244 .88	1,338,989. 93	163,238,234 .81
加：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	348,990,000 .00				305,353,772 .60		-4,886. 04	26,982,570. 25	27,746,358. 80		-547,168,570 .73		161,899,244 .88	1,338,989. 93	163,238,234 .81

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-3,331.31	8,127,708.85			46,745,320.85		54,869,698.39	638,434.57	55,508,132.96
(一) 综合收益总额						-3,331.31				46,745,320.85		46,741,989.54	638,434.57	47,380,424.11
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														

权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或																			

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备							8,127,708.8 5					8,127,708.8 5			8,127,708.8 5
1. 本 期提 取							8,166,783.1 5					8,166,783.1 5			8,166,783.1 5
2. 本							39,074.30					39,074.30			39,074.30

2021 年半年度报告

期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	348,990,000 .00				305,353,772 .60	-8,217. 35	35,110,279. 10	27,746,358. 80		-500,423,249 .88		216,768,943 .27	1,977,424. 50	218,746,367 .77

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	348,990,000 .00				305,353,772 .60		6,001,861. 20	18,693,147 .89	27,746,358 .80		-585,404,367 .35		121,380,773 .14	1,213,225 .37	122,593,998 .51
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															

他														
二、本 年期 初余 额	348,990,000 .00			305,353,772 .60		6,001,861. 20	18,693,147 .89	27,746,358 .80		-585,404,367 .35		121,380,773 .14	1,213,225 .37	122,593,998 .51
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)						-5,981,234 .71	3,004,870. 17			26,976,453.8 0		24,000,089. 26	68,089.30	24,068,178. 56
(一) 综合 收益 总额						-5,988,450 .00				26,976,453.8 0		20,988,003. 80	68,089.30	21,056,093. 10
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 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							3,004,870.17					3,004,870.17		3,004,870.17

储备														
1. 本期提取							4,531,382.54					4,531,382.54	4,531,382.54	
2. 本期使用							1,526,512.37					1,526,512.37	1,526,512.37	
(六) 其他						7,215.29						7,215.29	7,215.29	
四、本期期末余额	348,990,000.00			305,353,772.60		20,626.49	21,698,018.06	27,746,358.80		-558,427,913.55		145,380,862.40	1,281,314.67	146,662,177.07

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60				27,746,358.80	-597,918,268.02	84,171,863.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,990,000.00				305,353,772.60				27,746,358.80	-597,918,268.02	84,171,863.38

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										701,894.04	701,894.04
（一）综合收益总额										701,894.04	701,894.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60				27,746,358.80	-597,216,373.98	84,873,757.42

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60				27,746,358.80	-589,388,210.36	92,701,921.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,990,000.00				305,353,772.60				27,746,358.80	-589,388,210.36	92,701,921.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,745,768.72	2,745,768.72
（一）综合收益总额										2,745,768.72	2,745,768.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60				27,746,358.80	-586,642,441.64	95,447,689.76

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司概况

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“四川金顶”)前身系于1970年成立的四川省峨眉水泥厂。1988年9月,根据乐山市人民政府乐府函[1988]67号文批准,四川省峨眉水泥厂作为主发起人,联合原乐山市国有资产管理局、西昌铁路分局、乐山市供电局共同发起设立四川金顶(集团)股份有限公司,进行股份制试点,并于同年向社会公开发行4,000万元人民币普通股股份。1993年10月8日,经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]47号文批准,本公司的社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。上市后,公司总股本为15,480万股,其中:国家股为10,930万股,法人股为550万股,社会公众股为4,000万股。

1993年12月19日,根据公司临时股东大会决议,并经四川省股份制试点领导小组以川股领[1993]52号文批准,本公司以15,480万股为基数,每10股配售10股,配价格为每股4.28元人民币,其中:国家股经乐山市国有资产管理局及四川省国有资产管理局同意,放弃本次配股权利;全体法人股股东也一致同意放弃本次配股权利;4,000万股社会公众股股东全部参与了本次配售,获配流通股份4,000万股。1994年1月,本次配股方案实施后,公司总股本增至19,480万股。

1994年4月17日,公司1993年度股东大会审议通过分红送股议案,以19,480万股总股本为基数,向全体股东每10股分派现金红利人民币3元和派送红股2股。1994年8月实施分红送股方案时,全体法人股股东自愿放弃送股,按每10股派发现金红利人民币5元进行分配。本次利润分配方案实施后,国家股由10,930万股增至13,116万股;法人股股份保持不变,仍为550万股;社会公众股股份由8,000万股增至9,600万股,总股本增至23,266万股。

2004年4月和2006年4月,经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]206号及国资产权[2006]458号文批准,华伦集团有限公司(以下简称华伦集团)分别受让乐山市国有资产经营有限公司、乐山资信产权经纪有限公司持有的本公司6,860万股和100万股国家股股份。上述股权转让完成后,华伦集团持有本公司6,960万股股份,占公司总股本的29.91%,为本公司第一大股东,实际控制人为陈建龙。

2006年8月3日,公司股东大会审议通过了《四川金顶(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,即公司的非流通股股东向流通股股东每10股送3股。公司股权分置改革方案于2006年8月17日实施完毕。该方案实施后,公司的总股本仍为23,266万股,其中:有限售条件的流通股股份为10,786万股,无限售条件的流通股股份为12,480万股。

2007年8月17日,公司有限售条件的流通股股份3,607.26万股上市流通,本次流通过后,公司的总股本仍为23,266万股,其中:有限售条件的流通股股份为7,178.74万股,无限售条件的流通股股份为16,087.26万股。

2007年9月7日、2007年10月26日本公司2007年第二、第三次临时股东大会分别审议通过利润分配及资本公积转增股本议案,以23,266万股总股本为基数,向全体股东每10股送3股转增2股并派发现金红利人民币0.333元(含税)。上述利润分配方案、转增股本方案实施后,公司总股本变更为34,899万股。

2008年8月18日,公司有限售条件的流通股股份3,726.68万股上市流通,本次流通过后,公司的总股本仍为34,899万股,其中:有限售条件的流通股股份为7,041.43万股,无限售条件的流通股股份为27,857.57万股。

2009年6月1日,华伦集团被浙江省富阳市人民法院裁定进入破产重整,公司的实际控制人变更为华伦集团破产管理人。华伦集团自成为本公司大股东后,通过股权分置改革、分配转送股及减持所持公司股份,截止2009年6月1日,实际持有公司股份54,232,251股,占公司总股本的15.54%。

2010年11月29日,根据华伦集团《破产重整计划》和浙江省富阳市人民法院《协助执行通知书》([2009]杭富商破字第2号),华伦集团持有的本公司54,232,251股股份通过司法划转给海亮金属贸易集团有限公司(以下简称海亮金属公司)。该次股权划转完成后,公司总股本仍为34,899万股,海亮金属公司持有本公司股份54,232,251股,占公司总股本的15.54%,为公司第一大股东。实际控制人变更为冯海良。2011年10月27日和2011年10月28日,海亮金属公司

通过上海证券交易所大宗交易系统分别增持公司股份 5,958,791 股和 9,572,059 股,合计占公司总股本的 4.45%;本次增持后,海亮金属公司持有公司股份 69,763,101 股,占公司总股本的 19.99%。

2011年5月31日,公司有限售条件的流通股股份 7,041.43 万股上市流通。自此,公司全部股份均为无限售条件的流通股份。

2011年9月23日,四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)作出(2010)乐民破(裁)字第 1-1 号、(2010)乐民破(决)字第 1-1 号《民事裁定书》,准许公司破产重整,并指定四川金顶(集团)股份有限公司清算组担任公司破产重整的管理人(以下简称本公司管理人或公司管理人)。

2012年9月17日,乐山中院作出(2010)乐民破(裁)字第 1-11 号《民事裁定书》,批准公司重整计划、终止公司重整程序。

根据公司重整计划,调减全体股东所持公司股份的 23%,用于清偿公司债务。调减股份共计 80,265,090 股,全部被划转至公司破产企业财产处置专户。2012年11月2日,乐山中院作出(2010)乐民破(裁)字第 1-13 号《民事裁定书》,裁定将公司破产企业财产处置专户中 43,285,396 股股份划转到海亮金属公司的股东账户,其中 14,052,134 股系本公司清偿对海亮金属公司的债务、29,233,262 股系海亮金属公司受让的股东调减股份。上述股权划转完成后,公司总股本为 34,899 万股,海亮金属公司持有 97,002,984 股,持股比例为 27.80%,为本公司第一大股东。

2012年12月31日,四川省乐山市中级人民法院作出(2010)乐民破(裁)字第 1-14 号《民事裁定书》,裁定公司重整计划执行完毕。

2016年12月31日,海亮金属公司对本公司持股比例为 20.50%。

2017年1月26日海亮金属公司与深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)签署《股份转让协议》,海亮金属公司将其持有的本公司全部股份转让给深圳朴素至纯投资企业(有限合伙),转让后深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)对本公司持股比例为 20.50%。

公司注册地:四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号。

法定代表人:熊记锋。

企业统一社会信用代码:915111002069551289。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属非金属矿物制品业。经营范围为:石灰岩开采、加工及销售(有效期至 2043 年 10 月 11 日);碳酸钙复合材料生产、销售;建材销售;机械加工,汽车修理,普通货运,电力开发,科技开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;销售矿产品(国家专项规定除外);仓储服务;机械设备租赁、文化及日用品出租(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)。主要产品为石灰石、氧化钙。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 26 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的主体共 11 家,具体如下:

1、母公司:四川金顶(集团)股份有限公司

2、子公司:

子公司名称	子公司类型	持股比例%		表决权比例%
		直接持股比例	间接持股比例	
四川金顶顺采矿业有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
四川金顶快点物流有限责任公司	一级子公司	100.00	-	100.00
四川金铁阳物流有限责任公司	二级子公司	-	51.00	51.00
四川金顶成肖商贸有限责任公司	一级子公司	100.00	-	100.00

上海顺采金属资源有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
成都川熙信息技术有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
北京川熙科技有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
深圳银讯科技实业有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
银泰集团国际有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
洛阳金鼎建筑材料有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被

购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

a. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b. 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

d. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。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额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法：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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

a. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b. 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

b. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

c. 不属于上述 a 或 b 的财务担保合同，以及不属于上述 a 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

d. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

a. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

(a) 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

(b) 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

b. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与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为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与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为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）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在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；

②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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

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、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具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，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。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

除单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票
应收账款组合 1	合并范围内的关联方款项
应收账款组合 2	其他外部单位款项
其他应收款组合 1	合并范围内的关联方款项
其他应收款组合 2	其他外部单位款项

对于划分为组合的应收票据，本集团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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①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。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 应收账款的预期信用损失的确认方法：

公司对应收账款根据整个存续期内预计信用损失金额计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。

①按单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的方法：有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。

②按组合计提预期信用损失的应收款项

除按单项计提预期信用损失的应收款项外，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提预期信用损失的方法
应收账款组合 1--合并范围内的关联方款项	关联方关系（仅指纳入本公司合并范围内的关联企业）	不计提
应收账款组合 2--其他外部单位款项	账龄状态	预期信用损失率

针对应收账款组合 2，按照账龄状态采用预期信用损失率计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 其他应收款的预期信用损失的确定方法：

公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①自初始确认后信用风险未显著增加的金融资产，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；②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金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③自初始确认后已经发生信用减值的金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

企业取得存货按实际成本计量，发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料和包装物的摊销方法

周转材料、包装物领用时采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**a. 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：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，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b. 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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。

(3) 后续计量及损益确认方法**a. 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

c. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租

金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	4.00	1.92-9.60
机器设备	年限平均法	3-28	4.00	3.43-32.00
运输设备	年限平均法	3-15	4.00	6.40-48.00
电子设备及其他	年限平均法	3-11	4.00	8.73-48.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、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等。

公司发生的借款费用，可直接归属于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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。（3）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当月计提折旧。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。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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	预计受益期限
采矿权	30年	授权开采年限
土地使用权	50年	土地使用权证登记使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、20。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指本公司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。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。

a. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

b. 设定受益计划

本公司无。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指本公司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，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

见附注五 42 租赁。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- a. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(3) 安全生产费用

a 本公司按照财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取与使用管理办法》的通知的相关要求，按露天矿山2元/吨计提。

b 提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法或产出法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

(2) 本公司收入确认的具体原则：

石灰石、氧化钙销售收入确认方法：以公司根据与客户签订的销售合同或订单发货，在将商品移交给客户单位，客户取得相关商品控制权时确认收入。

租赁收入：根据租赁协议，在租赁期内平均确认租赁收入。

贸易收入确认方法：公司分别与供应商、客户签订采购、销售合同，由供应商配送到客户指定地点，客户验收货物并签收公司送货单后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法或产出法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

(2) 本公司收入确认的具体原则：

石灰石、氧化钙销售收入确认方法：以公司根据与客户签订的销售合同或订单发货，在将商品移交给客户单位，客户取得相关商品控制权时确认收入。

租赁收入：根据租赁协议，在租赁期内平均确认租赁收入。

贸易收入确认方法：公司分别与供应商、客户签订采购、销售合同，由供应商配送到客户指定地点，客户验收货物并签收公司送货单后确认收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租赁的会计处理方法

a. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

a. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确

认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用：

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，本公司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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别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。

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产 在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 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；

C. 本公司发生的初始直接费用；

D. 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司采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。

本公司按照本附注五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债 在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

A. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

D. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

E. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的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。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

A. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

B. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(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。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。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对转租赁进行分类。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将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分摊计入当期损益。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融资租赁会计处理

在租赁开始日，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照本附注五、10“金融工具”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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

A. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、10“金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

③作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、10“金融工具”。

④作为出租人 售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“(2) 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、10“金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号）	财政部相关规定	见其他说明

其他说明：

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	28,129,692.35	28,129,692.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,737,030.33	1,737,030.33	
应收款项融资	18,400,000.00	18,400,000.00	
预付款项	2,787,874.48	2,787,874.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,220,811.48	7,220,811.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,288,644.75	3,288,644.75	
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	18,033,690.83	18,033,690.83	
流动资产合计	79,597,744.22	79,597,744.22	
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	26,936,217.77	26,936,217.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,541,905.37	2,541,905.37	
固定资产	155,211,960.31	155,211,960.31	
在建工程	132,155,294.06	132,155,294.06	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		10,940,052.00	10,940,052.00
无形资产	77,770,390.58	77,770,390.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,120,638.32	14,120,638.32	
递延所得税资产	405,051.31	405,051.31	
其他非流动资产	5,600,746.62	5,600,746.62	
非流动资产合计	414,742,204.34	425,682,256.34	10,940,052.00
资产总计	494,339,948.56	505,280,000.56	10,940,052.00
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	27,944,013.21	27,944,013.21	
预收款项	10,204,342.35	10,204,342.35	
合同负债	40,782,740.42	40,782,740.42	
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	7,595,420.23	7,595,420.23	
应交税费	11,978,329.15	11,978,329.15	
其他应付款	27,003,738.63	27,003,738.63	
其中：应付利息			
应付股利			
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	75,751,967.21	75,751,967.21	
其他流动负债	5,301,756.25	5,301,756.25	
流动负债合计	206,562,307.45	206,562,307.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,940,052.00	10,940,052.00
长期应付款	99,917,964.78	99,917,964.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,621,441.52	4,621,441.52	
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	124,539,406.30	135,479,458.30	10,940,052.00

负债合计	331,101,713.75	342,041,765.75	10,940,052.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	348,990,000.00	348,990,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	305,353,772.60	305,353,772.60	
减：库存股			
其他综合收益	-4,886.04	-4,886.04	
专项储备	26,982,570.25	26,982,570.25	
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80	
一般风险准备			
未分配利润	-547,168,570.73	-547,168,570.73	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	161,899,244.88	161,899,244.88	
少数股东权益	1,338,989.93	1,338,989.93	
所有者权益（或股东权益） 合计	163,238,234.81	163,238,234.81	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	494,339,948.56	505,280,000.56	10,940,052.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,475,686.65	12,475,686.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,437,291.45	1,437,291.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	135,817.92	135,817.92	
流动资产合计	14,048,796.02	14,048,796.02	
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	169,491,354.62	169,491,354.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,830,015.55	1,830,015.55	
固定资产	87,470.27	87,470.27	
在建工程	462,298.60	462,298.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,040,052.00	3,040,052.00
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,255,416.67	1,255,416.67	
递延所得税资产			
其他非流动资产	350,427.45	350,427.45	
非流动资产合计	173,476,983.16	176,517,035.16	3,040,052.00
资产总计	187,525,779.18	190,565,831.18	3,040,052.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,320,000.00	1,320,000.00	
预收款项	98,138.22	98,138.22	
合同负债			
应付职工薪酬	3,360,866.55	3,360,866.55	
应交税费	2,947,905.28	2,947,905.28	
其他应付款	68,500,735.90	68,500,735.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,711,328.33	25,711,328.33	
其他流动负债			
流动负债合计	101,938,974.28	101,938,974.28	
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		3,040,052.00	3,040,052.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,414,941.52	1,414,941.52	
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	1,414,941.52	4,454,993.52	3,040,052.00
负债合计	103,353,915.80	106,393,967.80	3,040,052.00
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	348,990,000.00	348,990,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	305,353,772.60	305,353,772.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80	
未分配利润	-597,918,268.02	-597,918,268.02	
所有者权益（或股东权益）合计	84,171,863.38	84,171,863.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,525,779.18	190,565,831.18	3,040,052.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

1. 安全生产费用

(1) 本公司按照财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取与使用管理办法》的通知的相关要求，按露天矿山 2 元/吨计提。

(2) 提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“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。

2. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13, 9, 6
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7

企业所得税	应纳税所得额	25, 16.5
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12%计缴	1.2, 12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
资源税	按应税收入(含自用)的 6%计缴	6

注: 银泰集团国际有限公司执行 16.5%的利得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
银泰集团国际有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,006.47	12,621.11
银行存款	36,593,078.49	28,117,071.24
其他货币资金		
合计	36,673,084.96	28,129,692.35
其中: 存放在境外的款项总额	288,302.51	292,741.93

其他说明: 注: 期末公司存在冻结款项 5,392,492.00 元, 保证金 8,860,000.00 元, 详见附注十四、承诺及或有事项。

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	453,362.06
1 年以内小计	453,362.06
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	2,055,937.01
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,509,299.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,185,345.97	47.24	1,185,345.97	100.00	0	1,185,345.97	30.52	1,185,345.97	100.00	0
其中：										

按组合计提坏账准备	1,323,953.10	52.76	886,582.76	66.96	437,370.34	2,699,044.02	69.48	962,013.69	35.64	1,737,030.33
其中：										
其他外部单位款项	965,695.24	38.48	875,346.25	90.64	90,348.99	2,699,044.02	69.48	962,013.69	35.64	1,737,030.33
合计	2,509,299.07	100.00	2,071,928.73	82.57	437,370.34	3,884,389.99	100.00	2,147,359.66	55.28	1,737,030.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	1,185,345.97	100.00	预计无法收回
合计	1,185,345.97	1,185,345.97	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其他外部单位款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	95,104.2	4,755.21	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	870,591.04	870,591.04	100.00
合计	965,695.24	875,346.25	90.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

无

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,185,345.97					1,185,345.97
按组合计提预期信用损失的应收账款	962,013.69	-75,430.93				886,582.76
合计	2,147,359.66	-75,430.93				2,071,928.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

	期末余额	比例%	已计提坏账准备	账龄
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	47.24	1,185,345.97	3年以上
绵阳市盛泰金属材料有限公司	582,466.40	23.21	582,466.40	3年以上
成都鸿祥顺商贸有限公司	172,408.20	6.87%	172,408.20	3年以上
宝兴县大渔溪电冶有限公司	98,792.80	3.94%	98,792.80	3年以上
峨眉山市符汶建筑有限公司	95,104.00	3.79%	4,755.20	1年以内
合计	2,134,117.37	85.05%	2,043,768.57	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,710,944.29	18,400,000.00
合计	19,710,944.29	18,400,000.00

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,942,011.88	99.00%	2,747,874.48	98.57
1至2年	40,000.00	1.00%	40,000.00	1.43
2至3年				
3年以上				
合计	3,982,011.88	100.00	2,787,874.48	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

无

单位名称	期末余额	账龄
国网四川电力司峨眉山市供电分公司	1,010,000.00	1年以内
武汉厚朴岩土与地质工程有限公司	915,000.00	1年以内
夹江县超远劳动服务有限责任公司	267,500.00	1年以内
用友网络科技股份有限公司四川分公司	262,036.88	1年以内
四川新方向衡器制造有限公司	253,200.00	1年以内
合计	2,707,736.88	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,496,124.16	7,220,811.48
合计	8,496,124.16	7,220,811.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,348,418.59
1 至 2 年	2,684,500.00
2 至 3 年	2,054,682.99
3 年以上	9,654,165.24
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-11,245,642.66
合计	8,496,124.16

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	13,930,468.09	11,969,421.98
个人借款	2,302,005.71	2,967,145.70
单位借款	2,384,500.00	2,384,500.00
其他	1,124,793.02	1,015,984.77
减：坏账准备	-11,245,642.66	-11,116,240.97
合计	8,496,124.16	7,220,811.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,493,877.73	-	9,622,363.24	11,116,240.97
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-31,802.00		31,802.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	129,964.36			129,964.36
本期转回	562.67			562.67
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,655,081.42		9,590,561.24	11,245,642.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,493,877.73					1,493,877.73
按组合计提预期信用损失的其他应收款	9,622,363.24	129,964.36	562.67			9,751,764.93
合计	11,116,240.97	129,964.36	562.67			11,245,642.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
烟台市第三水泥厂	单位往来	6,422,138.40	3年以上	32.53	6,422,138.40
攀枝花大地水泥有限公司	单位往来	3,200,224.84	3年以上	16.21	3,200,224.84
深圳银讯新能源有限公司	单位借款	2,384,500.00	1-2年	12.08	238,450.00
李时峰	租金预付	2,100,000.00	1年以内	10.63	105,000.00
广州中色物联网有限公司	单位往来	2,054,682.99	2-3年以内	10.41	1,027,341.50
合计	/	16,161,546.23	/	81.86	10,993,154.74

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,622,363.24	48.74	9,622,363.24	100	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	10,119,403.58	51.26	1,623,279.42	16.04	8,496,124.16
其中：其他外部单位款项	10119403.58	51.26	1,623,279.42	16.04	8,496,124.16
	19,741,766.82	100.00	11,245,642.66	56.96	8,496,124.16

续：

种类	年初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,622,363.24	52.47	9,622,363.24	100	-
按组合计提	8,714,689.21	47.53	1,493,877.73	17.14	7,220,811.48

预期信用损失的其他应收款					
其中：其他外部单位款项	8,714,689.21	47.53	1,493,877.73	17.14	7,220,811.48
	18,337,052.45	100.00	11,116,240.97	60.62	7,220,811.48

单项计提预期信用损失的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
烟台市第三水泥厂	6,422,138.40	6,422,138.40	100.00	预计无法收回
攀枝花大地水泥有限公司	3,200,224.84	3,200,224.84	100.00	预计无法收回
合计	9,622,363.24	9,622,363.24	100.00	

按组合计提预期信用损失的其他应收款

①其他外部单位款项情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	5,348,418.59	295,685.92	5.00
1至2年	2,684,500.00	268,450.00	10.00
2至3年	2,054,682.99	1,027,341.50	50.00
3年以上	31,802.00	31,802.00	100.00
合计	10,119,403.58	1,623,279.42	-

②合并范围内关联方款项情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	50,853,364.02	-	-
1至2年	31,047,894.40	-	-
2至3年	2,326,225.44	-	-
3年以上	2,511,722.50	-	-
合计	86,739,206.36	-	-

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,544,665.70	137,296.75	5,407,368.95	3,281,201.19	137,296.75	3,143,904.44
在产品	72,381.91	-	72,381.91	5,883.55	-	5,883.55

库存商品	484,014.49	-	484,014.49	164,467.14	25,610.38	138,856.76
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,101,062.10	137,296.75	5,963,765.35	3,451,551.88	162,907.13	3,288,644.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	137,296.75					137,296.75
在产品						
库存商品	25,610.38			25,610.38		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	162,907.13			25,610.38		137,296.75

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
期末留抵进项税	2,948,691.83	10,670,089.64
其他	925,308.26	7,363,601.19
合计	3,874,000.09	18,033,690.83

其他说明：其他流动资产中其他主要系子公司顺采矿业接受四川金顶注资预提的增值税进项税额。

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
海盈新能源(湖北)有限公司	9,644,651.36	-		-42,022.39					9,602,628.97	
深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)	17,291,566.41	-		-68,357.7					17,223,208.71	
小计	26,936,217.77			-110,380.09					26,825,837.68	
合计	26,936,217.77			-110,380.09					26,825,837.68	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,061,304.07	785,201.73	0.00	8,846,505.8
2. 本期增加金额		97,834.59		97,834.59
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加		97,834.59		97,834.59
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,061,304.07	883,036.32	0.00	8,944,340.39
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,453,043.64	234,297.07	0.00	3,687,340.71
2. 本期增加金额	38,577.9	14,222.52	0.00	52,800.42
(1) 计提或摊销	38,577.90	14,222.52	0.00	52,800.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,491,621.54	248,519.59	0.00	3,740,141.13
三、减值准备				
1. 期初余额	2,617,259.72	0.00	0.00	2,617,259.72
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,617,259.72	0.00	0.00	2,617,259.72
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,952,422.81	634,516.73	0.00	2,586,939.54
2. 期初账面价值	1,991,000.71	550,904.66	0.00	2,541,905.37

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	89,828.80	报建资料不全，无法办证

其他说明

√适用 □不适用

项目	原值	账面价值	预计办证时间
房屋及建筑物	2,245,720.09	89,828.80	报建资料不全，无法办证
合计	2,245,720.09	89,828.80	

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,727,238.9	155,211,960.31
固定资产清理		
合计	157,727,238.9	155,211,960.31

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	135,629,671.52	134,839,623.66	2,738,197.69	6,461,851.29	279,669,344.16
2. 本期增加金额	4,362,140.48	5,156,690.15	274,732.45	341,483.37	10,135,046.45
(1) 购置	4,362,140.48	5,156,690.15	274,732.45	341,483.37	10,135,046.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	139,991,812.00	139,996,313.81	3,012,930.14	6,803,334.66	289,804,390.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,158,335.60	54,800,870.92	1,384,201.52	4,839,227.44	109,182,635.48
2. 本期增加金额	6,194,059.12	646,901.3	320,611.18	458,196.26	7,619,767.86
(1) 计提	6,194,059.12	646,901.30	320,611.18	458,196.26	7,619,767.86
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	54,352,394.72	55,447,772.22	1,704,812.7	5,297,423.7	116,802,403.34
三、减值准备					
1. 期初余额	9,326,387.95	5,230,075.95	0.00	718,284.47	15,274,748.37
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	9,326,387.95	5,230,075.95	0	718,284.47	15,274,748.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,313,029.33	79,318,465.64	1,308,117.44	787,626.49	157,727,238.9
2. 期初账面价值	78,144,947.97	74,808,676.79	1,353,996.17	904,339.38	155,211,960.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,019,364.07	报建资料不全,无法办证
房屋及建筑物	171,228.42	正在办理
合计	1,190,592.49	

其他说明：

√适用 □不适用

项目	原值	账面价值	预计办证时间
房屋及建筑物	3,032,388.43	1,019,364.07	报建资料不全,无法办证
房屋及建筑物	2,184,032.70	171,228.42	正在办
合计	5,216,421.13	1,190,592.49	

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	164,584,688.11	129,794,658.87
工程物资	634,750.16	2,360,635.19
合计	165,219,438.27	132,155,294.06

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目	1,587,567.93	110,792.77	1,476,775.16	1,587,567.93	110,792.77	1,476,775.16
矿山800万吨技改项目	156,615,272.09	689,359.05	155,925,913.04	127,226,523.81	689,359.05	126,537,164.76
废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目	1,328,438.67	-	1,328,438.67	780,684.52	-	780,684.52
35KV变电站技改工程	2,000,482.63	-	2,000,482.63	-	-	-

其他零星工程	589,382.43	-	589,382.43	1,000,034.43	-	1,000,034.43
四川金顶集团5G智慧矿山项目(一期)	3,263,696.18	-	3,263,696.18			
合计	165,384,839.93	800,151.82	164,584,688.11	130,594,810.69	800,151.82	129,794,658.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入	本期其他	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	资金来源
				固定资产金额	减少金额						资本化率(%)	

年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目	148,000,000.00	1,587,567.93			1,587,567.93	1.07%	162,398.97			自筹加借款
矿山800万吨技改项目	263,000,000.00	127,226,523.81	29,388,748.28		156,615,272.09	59.54%		2,503,481.41		自筹加借款
合计	411,000,000.00	128,814,091.74	29,388,748.28		158,202,840.02	/	162,398.97	2,503,481.41	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	634,750.16	-	634,750.16	2,360,635.19	-	2,360,635.19
合计	634,750.16	-	634,750.16	2,360,635.19	-	2,360,635.19

其他说明：

无

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,940,052.00	10,940,052.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,940,052.00	10,940,052.00
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,910,648.00	1,910,648.00
(1) 计提	1,910,648.00	1,910,648.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,910,648.00	1,910,648.00
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	9,029,404.00	9,029,404.00
2. 期初账面价值	10,940,052.00	10,940,052.00

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	矿山采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,930,251.24		188,561.13	100,322,600.00	108,441,412.37
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	97,834.59				97,834.59
(1) 处置					
(2) 其他转出	97,834.59				97,834.59
4. 期末余额	7,832,416.65		188,561.13	100,322,600.00	108,343,577.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,982,380.07		177,098.89	27,455,269.71	30,614,748.67
2. 本期增加金额	114,571.80		849.06	1,601,479.86	1,716,900.72
(1) 计提	114,571.80		849.06	1,601,479.86	1,716,900.72
3. 本期减少金额	8,613.72				8,613.72
(1) 处置					
(2) 其他转出	8,613.72				8,613.72
4. 期末余额	3,088,338.15		177,947.95	29,056,749.57	32,323,035.67
三、减值准备					
1. 期初余额	56,273.12				56,273.12
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	56,273.12				56,273.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,687,805.38		10,613.18	71,265,850.43	75,964,268.99
2. 期初账面价值	4,891,598.05		11,462.24	72,867,330.29	77,770,390.58

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一种基于地磅称重系统的矿石供销一体化平台		410,441.64						410,441.64
合计		410,441.64						410,441.64

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
矿山 800 万吨森林植被恢复费	4,003,323.41		87,723.66		3,915,599.75
矿山 800 万吨土地租金开采用地部份	-	653,539.50	357,530.58		296,008.92
矿山土地租金及服务	-	1,350,687.49	675,343.74		675,343.75

费					
氧化钙厂 8号窑大修筑 炉	1,099,369.11		227,455.68		871,913.43
办公楼装 饰装修工程	2,862,381.08		746,708.10		2,115,672.98
矿山原矿 费用摊销	790,894.14	273,980.51	135,742.93		929,131.72
矿山800万吨 耕地占用税 摊销	5,364,670.58		117,474.66		5,247,195.92
金铁阳洗胎 池等工程		245,258.47	7,432.06		237,826.41
合计	14,120,638.32	2,523,465.97	2,355,411.41		14,288,692.88

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货跌价准备			25,610.38	6,402.60
在建工程跌价准备	1,827.11	456.78	1,827.11	456.78
预提费用	705,082.33	176,270.58	1,529,903.29	382,475.82
坏账准备	67,057.00	16,764.25	62,864.47	15,716.11
合计	773,966.44	193,491.61	1,620,205.25	405,051.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,301,903.83	53,289,144.25
可抵扣亏损	50,792,969.41	46,249,543.89
合计	92,094,873.24	99,538,688.14

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年度	31,810,210.18	31,810,210.18	
2022年度	-	-	
2023年度	1,361,820.29	1,361,820.29	
2024年度	1,551,336.54	1,551,336.54	
2025年度	11,526,176.88	11,526,176.88	
2026年度	4,543,425.52		
合计	50,792,969.41	46,249,543.89	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	13,526,563.68		13,526,563.68	5,600,746.62		5,600,746.62
合计	13,526,563.68		13,526,563.68	5,600,746.62		5,600,746.62

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	4,254,016.89	15,286,291.07
设备款	11,459,678.29	3,346,037.34
材料款	5,135,954.20	5,104,991.01
其他	3,430,560.44	4,206,693.79
合计	24,280,209.82	27,944,013.21

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南众恒工业炉工程技术有限公司	1,657,513.61	工程款，未结算完毕
河南众恒控制工程有限公司	979,170.90	工程款，未结算完毕
涟源市长联贸易有限公司	416,530.41	材料款，未结算完毕
峨眉山市乐都镇新农村村民委员会	280,191.93	工程款，未结算完毕
峨眉山市乐都镇新堰村村民委员会	257,287.9	工程款，未结算完毕
合计	3,590,694.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	7,370,831.11	10,106,204.13
1至2年		94,339.62
2至3年		-
3年以上	3,798.60	3,798.60
合计	7,374,629.71	10,204,342.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	50,361,939.85	40,782,740.42
合计	50,361,939.85	40,782,740.42

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,595,420.23	16,190,835.22	20,677,749.26	3,108,506.19
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,238,910.66	1,377,416.14	-138,505.48
三、辞退福利	-	577,857.11	577,857.11	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,595,420.23	18,007,602.99	22,633,022.51	2,970,000.71

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,965,173.90	12,189,030.00	16,885,546.52	2,268,657.38
二、职工福利费	-	1,674,379.76	1,396,666.03	277,713.73
三、社会保险费	318.96	860,616.61	921,250.30	-60,314.73
其中：医疗保险费	318.96	615,571.39	630,288.38	-14,398.03
工伤保险费	-	245,178.09	290,961.92	-45,783.83
生育保险费	-	-132.87	-	-132.87
四、住房公积金		1,123,287.00	1,131,287.00	-8,000.00
五、工会经费和职工教育经费	629,927.37	343,521.85	342,999.41	630,449.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,595,420.23	16,190,835.22	20,677,749.26	3,108,506.19

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		1,188,256.64	1,321,615.68	-133,359.04
2、失业保险费		50,654.02	55,800.46	-5,146.44
3、企业年金缴费				
合计		1,238,910.66	1,377,416.14	-138,505.48

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,440.83	60,705.46
消费税		
营业税		
企业所得税	10,040,683.02	7,304,834.79
个人所得税	70,809.34	93,965.34
城市维护建设税	580.56	3,137.30
教育费附加	248.81	1,344.56
地方教育费附加	165.87	896.37
水资源税	26,409.68	19,997.00
资源税	1,475,959.38	1,315,484.41
印花税	21,088.10	25,240.70
环保税	214,339.11	227,476.02
耕地占用税		2,925,247.20
合计	11,858,724.70	11,978,329.15

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,020,297.66	27,003,738.63
合计	21,020,297.66	27,003,738.63

其他说明：

无

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重整计划全额保留债权	2,314,193.21	2,360,277.13
未申报债权按重整计划应清偿金额	525,641.99	525,641.99
预提费用	11,809,059.58	17,429,331.90
保证金	2,641,000.00	2,860,000.00
其他	3,730,402.88	3,828,487.61
合计	21,020,297.66	27,003,738.63

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水土流失防治费	5,811,844.80	预提的水土流失防治费
全额保留费	2,314,193.21	重整前计提
世邦工业科技集团股份有限公司	1,000,000.00	保证金，合同未到期
诸暨更兴环保设备有限公司	600,000.00	保证金，合同未到期
债权清偿款	525,641.99	重整前计提
合计	10,251,680.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付款	57,932,200.00	71,432,200.00
一年内到期的长期应付款及长期借款利息	12,095,041.96	4,319,767.21
合计	70,027,241.96	75,751,967.21

其他说明：

期末关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	款项性质
------	--------	----	-----	------

深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	控股股东	7,932,200.00	100.00	借款
合计		7,932,200.00	100.00	

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	6,547,052.18	5,301,756.25
合计	6,547,052.18	5,301,756.25

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司及子公司办公场所租赁	9,029,404.00	10,940,052.00
合计	9,029,404.00	10,940,052.00

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	99,917,964.78	99,917,964.78
专项应付款		
合计	99,917,964.78	99,917,964.78

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	99,917,964.78	99,917,964.78
合计	99,917,964.78	99,917,964.78

其他说明：

单位名称	与本公司关系	金额	其中：一年内到期金额	款项性质
海亮金属贸易集团有限公司	原控股股东	149,917,964.78	50,000,000.00	借款
合计		149,917,964.78	50,000,000.00	

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因

对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
矿山恢复治理保证金	2,024,400.00	390,303.30	
预计的诉讼赔偿	1,414,941.52	1,414,941.52	
其他	1,182,100.00	1,182,100.00	
合计	4,621,441.52	2,987,344.82	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：本期计提矿山恢复治理保证金系公司根据与峨嵋山市国土资源局签订的责任书，按采矿许可证授权开采年限 30 年计提。

注 2：本期的预计诉讼赔偿主要系公司根据目前的未决诉讼，详见本附注十四。

注 3：本期计提的预计负债 1,182,100.00 元系公司为实施隐患治理而产生的矿石销售利润中预计上缴政府部分。详见本附注十四。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	348,990,000.00						348,990,000.00
合计	348,990,000.00						348,990,000.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	503.96	-	-	503.96
其他资本公积	305,353,268.64	-	-	305,353,268.64
合计	305,353,772.60	-	-	305,353,772.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,886.04	-3,331.31				-3,331.31		-8,217.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-4,886.04	-3,331.31				-3,331.31		-8,217.35
其他综合收益合计	-4,886.04	-3,331.31				-3,331.31		-8,217.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,982,570.25	8,166,783.15	39,074.30	35,110,279.10
合计	26,982,570.25	8,166,783.15	39,074.30	35,110,279.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,746,358.80	-	-	27,746,358.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,746,358.80	-	-	27,746,358.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-547,168,570.73	-585,404,367.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	-547,168,570.73	-585,404,367.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,745,320.85	38,235,796.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-500,423,249.88	-547,168,570.73

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,847,214.99	97,510,316.59	114,326,679.13	69,183,305.42
其他业务	1,892,904.68	-104,966.79	2,255,038.43	-4,151,257.67
合计	187,740,119.67	97,405,349.80	116,581,717.56	65,032,047.75

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	580.56	1,230.73
教育费附加	248.81	527.46
资源税	8,224,878.97	4,773,664.84
房产税	27,030.09	26,179.76
土地使用税	29,189.30	29,189.30
车船使用税	2,680.20	3,413.03
印花税	96,443.70	73,978.00
地方教育附加	165.87	351.64
环保税	345,476.21	170,894.13
合计	8,726,693.71	5,079,428.89

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	506,639.81	514,891.58
车辆费用	838,854.03	668,960.27
运输费		18,104.40
业务招待费	188,021.41	191,733.00
广告宣传费	608,910.89	

其他	195,491.15	23,443.87
合计	2,337,917.29	1,417,133.12

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,192,330.11	4,964,682.94
会务及招待费用	1,181,439.38	830,105.8
折旧及摊销费用	975,393.15	1,057,245.78
中介机构咨询费用	818,098.07	400,680.30
水电物管费用	575,016.42	558,108.69
绿化修理费用	618,298.74	249,176.44
车辆使用费		155,735.6
福利费	824,312.06	
房屋租赁费	741,485.81	
社会保险费	717,228.66	
董事会经费	680,060.26	
办公费	564,552.86	
其他	2,470,575.46	1,129,608.69
合计	16,358,790.98	9,345,344.24

其他说明：

无

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,189,593.93	9,028,679.48
减：利息资本化		
减：利息收入	-53,486.72	-21,003.35
手续费及其他	14,838.18	15,949.65
合计	6,150,945.39	9,023,625.78

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,000,000.00	20,392.48
新能源汽车补助摊销		0.00
增值税进项税加计抵减	15,886.86	14,620.07
个税手续返还	25,954.76	20,827.30

合计	7,041,841.62	55,839.85
----	--------------	-----------

其他说明：

注：其他收益中政府补助为收峨眉山市经济和信息化局工业发展资金 700 万元。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-110,380.09	-108,135.66
处置长期股权投资产生的投资收益		8,996,768.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-110,380.09	8,888,632.51

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	40,018.54	-903,187.25
合计	40,018.54	-903,187.25

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-13,091.79
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-13,091.79

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	3,900.39	23,980.00	3,900.39
合计	3,900.39	23,980.00	3,900.39

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计		5,757.62	
其中：固定资产处置损失		5,757.62	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	70,000.00		70,000.00
其他	50,000.00	10,000	50,000.00
税收滞纳金	2,608.83	30,285.43	2,608.83
社保滞纳金			
合计	122,608.83	46,043.05	122,608.83

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,229,438.71	7,645,724.95
递延所得税费用		
合计	16,229,438.71	7,645,724.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	63,613,194.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,903,298.53
子公司适用不同税率的影响	94.19
调整以前期间所得税的影响	870,198.72
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-501,205.43
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	-42,947.30
所得税费用	16,229,438.71

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	55,150.12	18,157.53
政府补助	7,000,000.00	20,392.48
往来款及其他	6,009,005.53	49,852,935.01
合计	13,064,155.65	49,891,485.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及其他	8,739,283.12	9,573,178.95
往来款	21,365,687.40	1,153,000.00
合计	30,104,970.52	10,726,178.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		
股东借款		7,000,000.00
海亮金属借款		8,400,000.00
合计		15,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款		
还股东借款	13,500,000.00	41,380,000.00
合计	13,500,000.00	41,380,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	47,383,755.42	27,044,543.10
加: 资产减值准备	0.00	13,091.79
信用减值损失	-40,018.54	903,187.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,658,345.76	7,206,585.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,738,509.24	1,714,971.30
长期待摊费用摊销	-168,054.56	-636,911.14
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)	0.00	5,757.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	5,934,960.02	8,862,439.96
投资损失(收益以“-”号填列)	110,380.09	-8,888,632.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,649,510.22	2,180,123.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	32,712,079.23	-22,610,270.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-53,560,700.22	13,932,563.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,119,746.22	29,727,449.82
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	22,420,592.96	12,085,156.62
减: 现金的期初余额	16,874,563.35	8,669,789.38
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	5,546,029.61	3,415,367.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,420,592.96	16,874,563.35
其中: 库存现金	80,006.47	12,621.11
可随时用于支付的银行存款	22,340,586.49	16,864,579.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,420,592.96	16,874,563.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	14,252,492.00	5,392,492.00

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,392,492.00	冻结
应收票据		
存货		
固定资产	75,083,353.75	抵押
无形资产		
货币资金	8,860,000.00	保证金
合计	89,335,845.75	/

其他说明：

1、母公司于2019年6月13日收到四川省乐山市中级人民法院（2019）川11执178号《执行通知书》和（2019）川11执178号《报告财产令》，因国际贸仲合资合同争议仲裁案件乐山中院已冻结本公司银行存款5392492元，此款归于受限资金不反映在现金及现金等价物中。2、子公司顺采在工行存的矿山地质环境治理恢复基金与土地复垦费共886万元，根据峨眉山市自然资源局规定由自然资源局、工行和顺采公司三方共同监管，使用需三方同时批准。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	346,484.13	0.83208	288,302.51
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四川金顶顺采矿业 有限公司	四川峨嵋山市	四川峨嵋山市	加工	100.00	-	设立
四川金顶快点物流 有限责任公司	四川峨嵋山市	四川峨嵋山市	货运代理, 货物装卸、 仓储等	100.00	-	设立
四川金铁阳物流有 限责任公司	四川峨嵋山市	四川峨嵋山市	货运代理, 货物装卸、 仓储等	-	51.00	设立
四川金顶成肖商贸 有限责任公司	四川峨嵋山市	四川峨嵋山市	石灰、石灰 石等	100.00	-	设立
成都川熙信息技 术有限公司	四川省成都市	四川省成都市	软件和信 息技术服 务	100.00	-	设立
上海顺采金属资源 有限公司	上海市	上海市	批发贸易	100.00		设立
北京川熙科技有限 公司	北京市	北京市	科技推广和 应用服务	100.00	-	设立
深圳银讯科技实业 有限公司	广东省深圳 市	广东省深圳 市	新能源汽车 及零部件等	100.00	-	设立
银泰国际集团有限 公司	香港	香港	商品贸易	100.00	-	设立
洛阳金鼎建筑材料 有限公司	河南省洛阳 市	河南省洛阳 市	建材生产销 售	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
四川金铁阳物流有限责任公司	49.00	638,434.57		1,977,424.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
四川金铁阳物流有限责任公司	4,828,239.49	3,563,595.44	8,391,834.93	4,356,274.72		4,356,274.72	4,284,528.75	725,358.51	5,009,887.26	2,277,254.74		2,277,254.74

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
四川金铁	6,155,236.29	1,302,927.69	1,302,927.69	3,163,084.15	1,181,481.38	138,957.75	138,957.75	-288,052.05

阳 物 流 有 限 责 任 公 司								

其他说明：

根据合同, 公司 2021 年 2 月 28 日收回原出租尚阳经营的铁路专用线, 由金铁阳自主经营。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
海盈新能 源(湖北) 有限公司	湖北	湖北	新能源	28.57%	28.57%	权益法
深圳银泰 矿业合伙 企业(有限 合伙)	深圳	深圳	其他金融	28.38%	28.38%	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:

无

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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	海盈新能源(湖北)有限公司公司	深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)	海盈新能源(湖北)公司	深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)
流动资产	33,566,555.91	337,939.13	33,517,420.94	595,000.82
非流动资产	580,824.26	47,112,785.00	497,511.26	47,126,965.13
资产合计	34,147,380.17	47,450,724.13	34,014,932.20	47,721,965.95
流动负债	25,692,551.32	587,231.58	25,228,832.60	386,117.37
非流动负债	0			
负债合计	25,692,551.32	587,231.58	25,228,832.60	386,117.37
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,454,828.85	60,718,536.83	8,786,099.60	60,959,436.52
按持股比例计算的净资产份额				
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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
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				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 85.05%（2020年：99.28%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 81.86%（2020年：87.45%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(4) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降 50 个基点，则对本公司的净利润影响如下：

利率变动	对净利润的影响	
	本期数	上期数
上升 50 个基点	-46.17	-69.47
下降 50 个基点	46.17	69.47

管理层认为 50 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(5) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

(6) 金融资产转移已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产的相关风险

本年度，本公司已背书和已贴现但未到期的银行承兑汇票人民币 98,592,858.28 元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》，如该银行承兑汇票到期未能承兑，其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票，于 2021 年 6 月 30 日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 54,405,282.29 元，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 6,980,546.19 元。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			19,710,944.29	19,710,944.29
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

(1) 公司持有的第三层次公允价值计量中的应收款项融资系本公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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
适用 不适用

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
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

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
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	广东省深圳市		218,446.39	20.50	

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%	本公司最终控制方
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	20.50	0	洛阳市老城区财政局

本企业最终控制方是洛阳市老城区财政局

其他说明：

2020年12月21日，朴素至纯与洛阳均盈签署了《表决权委托协议》，将其持有的全部公司流通股共计71,553,484股表决权委托给洛阳均盈。洛阳均盈接受上述表决权委托后，可以实际支配的公司表决权股份合计71,553,484股，占公司总股本的20.5%，实际控制人变更为洛阳市老城区财政局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见附注九、1 在子公司的权益。

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

√适用 □不适用

被投资单位名称	本公司持股比例 (%)	本公司表决权比例 (%)
海盈新能源 (湖北) 有限公司	28.57	28.57
深圳银泰矿业合伙企业 (有限合伙)	28.38	17.63

合营企业和联营企业情况详见附注九、3 在合营企业和联营企业中的权益。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
四川金顶顺采矿业有限公司	20,000,000.00	2020/3/18	2023/3/17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

四川金顶顺采矿业有限公司于 2020 年 3 月向经公司股东大会审议通过，顺采矿业向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉农商银行”）申请授信额度 4000 万元，在借款手续办理完成后，银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款 2000 万元，由全资子公司-四川金顶快点物流有限公司不动产提供抵押担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	-2,000,000.00	2021/1/5		归还借款
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	-2,000,000.00	2021/1/18		归还借款
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	-1500000.00	2021/4/25		归还借款
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	-5000000.00	2021/5/18		归还借款
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)	-3000000.00	2021/6/25		归还借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	209.17	151.79

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2019 年 11 月 27 日，本公司与控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）签订借款补充协议，双方约定将原借款合同中提供不超过 30,000.00 万元的借款额度调整为 15,000.00 万元，借款期限一年，借款利率按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行。

同时，双方约定将原借款合同中尚未归还借款 7,788.00 万元延期一年，借款利率在补充协议生效之日起按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行。上述交易经本公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计借款余额 793.22 万元，应付利息 462.49 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债	朴素至纯	4,624,920.49	4,279,128.33
一年内到期的非流动负债	朴素至纯	7,932,200.00	21,432,200.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

一、 国际贸仲合资合同争议仲裁案件**(1) 国际贸仲合资合同争议仲裁案件基本情况**

1991年12月18日，迪力工程有限公司（以下简称“迪力工程”）与本公司签订《合资兴办“峨眉协和水泥有限公司”合同》（以下简称“合资合同”）以及《峨眉协和水泥有限公司章程》（以下简称“章程”）。合资合同约定合营公司注册资本为人民币4,800.00万元，其中本公司用华新窑及前后配套设施作价2,400.00万元人民币投入，占50%的股权，迪力工程以现金投入人民币2,400.00万元或等值的外币用于购买华新窑及前后配套设施，占50%的股权。1992年1月4日，合营公司依法登记注册成立，于同年9月1日投产。截止1992年9月，迪力工程将2,400.00万元人民币全额汇入本公司账户，按规定支付、购买了华新窑及前后配套设施50%的所有权。同年12月30日，本公司向合营公司出具一份《内部转账通知单》，承诺将价值4,800万元固定资产划转给合营公司。但是，本公司提供《内部转账通知单》之后，未提供4,800万元固定资产的具体明细、评估报告，也未提供权属证明文件，迪力工程无法确定本公司是否足额、全面履行出资义务。2010年，本公司停产，合营公司一并停产。2012年8月8日，乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）裁定对合营公司司法强制清算。2013年7月16日，乐山中院根据《清算审计报告》的结论，宣告合营公司转为破产清算。2013年12月10日，法院裁定终结合营公司破产程序。在合营公司的《清算审计报告》中，迪力工程发现本公司出资不实，已构成重大出资违约。迪力工程认为本公司尚有2,160.887092万元出资义务未履行，且未履行实物资产（含专用铁路、土地使用权）权属变更义务，已构成重大出资违约。本公司出资违约行为持续至今，违反了《合

资合同》的约定及《公司章程》、《公司法》的规定，导致合营公司注册资本虚化，资产大量减少。本公司出资不实、未履行出资义务已构成重大违约，应向迪力工程支付 2,880.00 万元违约金。

本公司申请仲裁委启动司法鉴定，对本公司对峨眉协和水泥有限公司的出资进行会计学鉴定，现司法鉴定已结束，鉴定机构兴中海会计师事务所结论：因审计所依据的主要材料系复印件而无法出具调查结论。现仲裁庭的庭审程序已全部终结，待仲裁庭裁决。

律师法律意见：司法审计因“主要审计材料系复印件而无法出具调查结论”，所以金顶公司对于自己完成实物出资义务以及实物出资的价值是否达到约定价值缺乏充分证据证明。金顶公司的出资义务为实物出资，实物即华新窑及前后配套设施，该部分实物资产移交给峨眉协和公司，是双方不争的客观事实。对于实物出资的价值是否达到约定的 2,400.00 万元，本所认为，第一，实物出资作价 2,400.00 万元，合资合同和公司章程均明确约定是迪力公司与金顶公司协商作价的结果，并非金顶公司单方承诺；第二，该实物作价金额，经过由乐山市计划经济委员会向四川省生产委员会报告，并抄报四川省计经委、经贸委、工商行管局、工商银行，抄送乐山市财政局、经贸委、外资办、外管局、工商行管局、冶金建材局、工商银行，是政府部门批准的。第三，迪力公司向金顶公司购买 50% 产权作为出资，如果金顶公司存在出资不实，迪力公司也存在同样情形。按照金顶公司破产重整计划普通债权清偿比例，金顶公司承担赔偿责任预计为 106.00 万元。

(2) 案件进展情况：

2018 年 5 月 22 日，本公司收到国际经贸仲裁委(2018)中国贸仲京裁字第 0575 号《裁决书》，裁决如下：

1、被申请人向申请人支付违约金人民币 5,000,000 元。

2、本案仲裁费共计人民币 423,000 元，由申请人承担 84,600 元，被申请人承担 338,400 元。本案仲裁费已由申请人全额预缴，故被申请人应向申请人支付人民币 338,400 元，以补偿申请人代其垫付的仲裁费。

3、本案审计费用共计人民币 184,000 元，全部由被申请人自行承担，该审计费用已由被申请人全额预缴。

4、本案被申请人选定翁国民仲裁员产生的实际费用人民币 1,562 元，由被申请人自行承担，该实际费用已由被申请人全额预缴，抵扣后余款人民币 13,438 元，由仲裁委员会退回被申请人。

5、2019 年 6 月，公司收到乐山市中级人民法院《执行通知书》，法院依法冻结公司银行存款 5,392,492.00 元。

6、2019 年 6 月，公司向乐山市中级人民法院提起诉讼，请求判决确认该 500 万元违约金属于公司破产重整一案中的普通债权；确认迪力公司应按公司重整计划规定的普通债权清偿条件行使对公司的上述债权（清偿额为 1,064,000.00 元）。2019 年 7 月，公司收到乐山市中级人民法院民事裁定书：乐山中院认为起诉人金顶公司提起本案诉讼，实质是认为本院作出的（2019）川 11 执 178 号执行通知书全额执行仲裁裁决确定的 500 万元违约金不当，针对的是法院的执行行为，应按法律规定提起执行异议，故起诉人金顶公司提起的本案诉讼于法无据，应依法不予受理。

7、2019 年 7 月，公司对乐山市中级人民法院执行冻结 5,392,492.00 元银行存款提出书面异议，请求不予执行。2019 年 11 月，公司收到（2019）川 11 执异 31 号执行裁定书：乐山中院裁定驳回本公司不予执行仲裁的申请。

8、2019 年 7 月，公司向四川省高级人民法院提起上诉，请求依法撤销乐山中院（2019）川 11 民初 75 号民事裁定。2020 年 3 月，公司收到四川省高级人民法院（2019）川民终 1188 号《民事裁定书》，四川高院认为：迪力工程申请执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的【2018】中国贸仲京裁第 0575 号裁决一案，一审法院受理后，向被执行人金顶公司发出（2019）川 11 执 178 号执行通知书，责令金顶公司按该裁决书履行相应的法律义务。金顶公司提起本案诉讼，实质是认为一审法院作出（2019）川 11 执 178 号执行通知书全额执行仲裁裁决确定的 500 万元违约金不当，针对的是法院的执行行为，按法律规定应提起执行异议。故驳回上诉，维持原裁定。

9、2019 年 12 月，公司向乐山市中级人民法院提起执行异议，请求依法撤销现有执行措施，变更公司应支付违约金 5,000,000.00 元为 1,064,000.00 元，同时冻结或划拨银行存款 5,392,492.00 元变更为冻结或划拨银行存款 1,402,400.00 元（包含违约金 1,064,000.00 元和仲裁费 338,400.00 元）。乐山市中级人民法院于 2020 年 2 月受理了该案，具体影响金额将根据法院最终执行金额确定。

10、2020年5月，公司收到四川省乐山市中级人民法院(2020)川11执异3号《执行裁定书》：驳回四川金顶的异议申请。后公司依据重整计划规定的普通债权的清偿条件向四川省高级人民法院申请复议。

11、2021年3月，公司收到四川省高级人民法院(2020)川执复187号《执行裁定书》：撤销四川省乐山市中级人民法院(2020)川11执异3号执行裁定并发回四川省乐山市中级人民法院重新审查。

(2) 本诉讼案件对财务报表的影响：本公司依据上述专业判断，2017年对此诉讼案件确认预计负债106.00万元，2018年确认预计负债53万元且已支付17.51万元。截至2020年12月31日，公司确认预计负债余额为141.49万元。

二、关于消除800项目上山公路和东破碎站上方安全隐患治理项目

1、项目基本情况

2020年12月，公司根据市政府领导和自然资源局有关批示，完成了800万吨项目上山公路和东破碎站上方安全隐患治理，并向市应急管理局和市自然资源局进行了备案，根据相关意见，完成隐患治理的同时产生的石灰石销售收入在扣除实际成本后需上缴财政。

2、进展情况

公司财务根据实际销售情况进行测算，预计需上缴财政118.21万元并确认预计负债，同时公司已将相关申请报告提交到九里镇人民政府。具体需上缴金额尚待九里镇人民政府提交到峨眉山市政府后确认。

3、对财务报表的影响

公司依据上述专业判断，截至2020年末确认预计负债118.21万元。除上述或有事项外，截至2021年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、公司于2021年7月1日收到四川峨眉山市农村商业银行股份有限公司流动资金借款3000万元，年利率6.12%，借款期限从2021年7月1日至2024年6月30日。

2、公司于2021年8月20日收到成都银行股份有限公司乐山分行流动资金借款350万元，年利率5.6%，借款期限从2021年8月20日至2023年8月12日。

3、公司于2021年7月1日归还朴素至纯借款本金7,932,200.00元，利息4,624,920.49元，截止2021年7月1日，公司已还清朴素至纯借款本金及利息。

十六、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

A-各单项产品或劳务的性质；

B-生产过程的性质；

C-产品或劳务的客户类型；

D-销售产品或提供劳务的方式；

E-生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司分为建材分部、物流分部、信息技术服务分部、贸易分部四个经营分部。

报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建材分部	物流分部	信息技术服务分部	贸易分部	分部间抵销	合计
营业总收入	180,770,999.57	8,101,975.22			1,132,855.12	187,740,119.67
营业总成本	126,496,306.13	8,044,222.54	846,309.28	186,672.34	4,633,831.66	130,939,678.63
投资收	-110,380.09					-110,380.09

益						
资产 处置 收益						
其他 收益	7,025,948.89	15,892.73				7,041,841.62
营业 利润	61,190,262.24	73,645.41	-846,309.28	-186,672.34	-3,500,976.54	63,731,902.57

(2). 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

适用 不适用

(3). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

子公司-顺采矿业在工行存款 886 万元，属矿山地质环境治理恢复基金与土地复垦费，根据峨眉山市自然资源局规定由自然资源局、工行和顺采矿业公司三方共同监管，使用需三方同时批准。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	2,055,937.01
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,055,937.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,185,345.97	57.65	1,185,345.97	100.00	0	1,185,345.97	57.65	1,185,345.97	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	870,591.04	42.35	870,591.04	100.00	0	870,591.04	42.35	870,591.04	100.00	0
其中：										
其他外部单位款项	870,591.04	42.35	870,591.04	100.00	0	870,591.04	42.35	870,591.04	100.00	0
合计	2,055,937.01	/	2,055,937.01	/	0	2,055,937.01	/	2,055,937.01	/	0

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	1,185,345.97	100.00	预计无法收回
合计	1,185,345.97	1,185,345.97	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其他外部单位款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
攀枝花大地水泥有限公司	9,712.54	9,712.54	100.00
宝兴县大渔溪电冶有限公司	98,792.80	98,792.80	100.00
绵阳市盛泰金属材料有限公司	582,466.40	582,466.40	100.00
成都鸿祥顺商贸有限公司	172,408.20	172,408.20	100.00
乐山市沙湾区全成矿业有限责任公司	7,211.10	7,211.10	100.00
合计	870,591.04	870,591.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,185,345.97					1,185,345.97
按组合计提预期信用损失的应收账款	870,591.04					870,591.04
合计	2,055,937.01					2,055,937.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	比例%	已计提坏账准备	账龄
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	57.65	1,185,345.97	3年以上
绵阳市盛泰金属材料有限公司	582,466.40	28.33	582,466.40	3年以上
成都鸿祥顺商贸有限公司	172,408.20	8.39	172,408.20	3年以上
宝兴县大渔溪电冶有限公司	98,792.80	4.81	98,792.80	3年以上
攀枝花大地水泥有限公司	9,712.54	0.47	9,712.54	3年以上

合计	2048725.91	99.65	2048725.91	-
----	------------	-------	------------	---

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,616,982.87	1,437,291.45
合计	1,616,982.87	1,437,291.45

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,528,424.09
1至2年	162,802.00
2至3年	
3年以上	9,654,165.24
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	11,345,391.33

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	9,860,527.24	9,816,967.24
个人借款	910,714.91	1,017,800.00
其他	574,149.18	307,029.96
减：坏账准备	-9,728,408.46	-9,704,505.75
合计	1,616,982.87	1,437,291.45

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	82,142.51		9,622,363.24	9,704,505.75
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-31,802		31,802	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,902.71			23,902.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	74,243.22		9,654,165.24	9,728,408.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	82,142.51	23,902.71				106,045.22
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,622,363.24					9,622,363.24
合计	9,704,505.75	23,902.71				9,728,408.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
烟台市第三水泥厂	单位往来	6,422,138.40	3年以上	56.61	6,422,138.40
攀枝花大地水泥有限公司	单位往来	3,200,224.84	3年以上	28.21	3,200,224.84
傅芝兰	职工备用金	593,000.00	1年以内	5.23	29,650
陈超	职工备用金	299,020.3	1年以内	2.63	14,951.02
成都香柏合酒店管理有限公司	租金	284,999.00	1年以内	2.51	14,249.95
合计	/	10,799,382.54	/	95.19	9,681,214.21

(7). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项计提预期信用损失的其	9,622,363.24	84.81	9,622,363.24	98.91	-

他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,723,028.09	15.19	106,045.22	1.09	1,616,982.87
其中：其他外部单位款项	1,516,666.09	13.37	106,045.22	1.09	1,410,620.87
合并范围内关联方款项	206,362.00	1.82	-	-	206,362.00
合计	11,345,391.33	100.00	9,728,408.46	100.00	1,616,982.87

续：

种类	年初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,622,363.24	86.36	9,622,363.24	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,519,433.96	13.64	82,142.51	5.41	1,437,291.45
其中：其他外部单位款项	1,356,631.96	12.18	82,142.51	6.05	1,274,489.45
合并范围内关联方款项	162,802.00	1.46	-	-	162,802.00
合计	11,141,797.20	100.00	9,704,505.75	87.10	1,437,291.45

续：

按组合计提预期信用损失的其他应收款

①其他外部单位款项情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,484,864.09	74,243.22	5.00
1至2年			
2至3年			
3年以上	31,802.00	31,802.00	100.00
合计	1,516,666.09	106,045.22	

②合并范围内关联方款项情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	43,560.00	-	-
1至2年	162,802.00	-	-
2至3年		-	-
3年以上		-	-
合计	206,362.00	-	-

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	146,159,436.85		146,159,436.85	142,555,136.85	-	142,555,136.85
对联营、合营企业投资	26,825,837.68		26,825,837.68	26,936,217.77	-	26,936,217.77
合计	172,985,274.53		172,985,274.53	169,491,354.62	-	169,491,354.62

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川金顶顺采矿业有限公司	83,939,300.78			83,939,300.78		
四川金顶快点物流有限公司	47,078,260.07			47,078,260.07		
深圳银讯科技实业有限公司	4,400,001.00			4,400,001.00		
银泰集团国际有限公司	337,575.00			337,575.00		
成都川熙信息技术有限公司	2,800,000.00	1,400,000.00		4,200,000.00		
北京川熙科技有限公司	4,000,000.00	1,500,000.00		5,500,000.00		
上海顺采金属资源有限公司		704,300.00		704,300.00		
合计	142,555,136.85	3,604,300.00		146,159,436.85		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

海盈新能源(湖北)有限公司	9,644,651.36			-42,022.39						9,602,628.97	
深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)	17,291,566.41			-68,357.70						17,223,208.71	
小计	26,936,217.77			-110,380.09						26,825,837.68	
合计	26,936,217.77			-110,380.09						26,825,837.68	

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	411,006.29	38,577.90	378,268.20	25,718.60
合计	411,006.29	38,577.90	378,268.20	25718.60

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		

权益法核算的长期股权投资收益	-110,380.09	-108,135.66
处置长期股权投资产生的投资收益		7,667,800.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-110,380.09	7,559,664.34

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,000,000.00	本期收到峨眉山市国库中心付给公司的工业发展资金 700 万元。上期收峨眉经信局疫情防控补助款 2 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资		

取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,866.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	26,927.11	
少数股东权益影响额	-7,787.44	-7,787.44
合计	6,942,273.47	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.23	0.1339	0.1339
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.48	0.1141	0.1141

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

5、净资产收益率及每股收益计算过程

6、（1）加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币 元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	46,745,320.85
非经常性损益	2	6,942,273.47
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	39,803,047.38
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	

报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	185,271,905.31
加权平均净资产收益率	13=1/12	25.23%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	21.48%

7、 [注]: $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

8、 (2) 基本每股收益的计算过程

9、 单位: 人民币元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	46,745,320.85
非经常性损益	2	6,942,273.47
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	39,803,047.38
期初股份总数	4	348,990,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	348,990,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.1339
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.1141

10、 [注]: $12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$

11、 (3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

董事长: 梁斐

董事会批准报送日期: 2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用