



ST 锡成

NEEQ:831090

凉山州锡成新材料股份有限公司

半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况.....	7
第四节	重大事件	11
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	54

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢永行、主管会计工作负责人谢永行及会计机构负责人（会计主管人员）谢永行保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事李胜群因涉嫌犯罪被移送司法机关缺席，未委托其他董事代为表决。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
营运资金紧张的风险	公司报告期内的流动比率较低,主要因为报告期内公司销售量仍未能完全释放,所需资金主要依靠银行借款以及股东借款解决,前述综合因素导致公司流动比率较低。公司融资渠道的单一,容易在经营过程中出现资金链紧张的情况还可能会给公司带来相关的财务风险。
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东周锡成持有公司股份比例为 45.48%对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了《关联交易制度》,同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。
股权质押可能导致丧失控制权的风险	公司目前生产经营及财务状况存在问题、生产出现过停工,流动资金严重紧缺,目前已出现不能够按照贷款协议的约定按期支付银行借款,已发生欠款、欠息等债务违约的事项。虽然目前与攀枝花商业银行存在两笔贷款逾期,主要是由于当时以周锡成质押

	的股份被法院冻结,未能及时办理续贷, 我公司已和银行商量了两套方案,置换冻结股份或者借入资金先还再贷,争取尽快落实,基本不存在股权质押被执行的风险。同时公司滑石深加工产品线本年度将会陆续投产,随着生产线的投产,销售规模将会逐步增加,营运资金也将会逐步增加,公司目前正积极筹划多种融资渠道,但仍存在不能按期偿还银行借款而导股权质押可能导致丧失控制权的风险致公司控制权转移的风险。
持续经营能力存疑的风险	公司目前主要产品生产停滞、大部分员工已经遣散;因资金短缺,无法偿还到期债务而涉及较多的司法诉讼且大部分银行账户被冻结,且被列入失信被执行人名单, 上述因素导致锡成新材公司生产经营受到重大不利影响,其持续经营存在重大不确定性。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	公司着手积极拓宽销售渠道, 努力尽快恢复生产以缓解上述风险。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、锡成新材、ST 锡成	指	凉山州锡成新材料股份有限公司
股东大会	指	凉山州锡成新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	凉山州锡成新材料股份有限公司董事会
监事会	指	凉山州锡成新材料股份有限公司监事会
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凉山州锡成新材料股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	ST 锡成
证券代码	831090
法定代表人	周锡成

二、 联系方式

董事会秘书	王平
联系地址	四川省凉山州冕宁县后山乡
电话	18683493030
传真	08346280009
电子邮箱	xichenghuashi@xchsk.com
公司网址	http://xchsk.com/
办公地址	四川省凉山州冕宁县后山乡
邮政编码	615601
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年10月15日
挂牌时间	2014年12月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	采矿业(B)-非金属矿采选业（B10）-石棉及其他非金属矿采选（B109）-石墨、滑石采选（B1092）
主要业务	滑石粉、四季粉加工销售
主要产品与服务项目	滑石粉、四季粉
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	202,671,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周锡成
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周锡成

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91513400MA62HBCY7C	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	四川省凉山彝族自治州冕宁县后山乡	否
注册资本（元）	202,671,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	0	-
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-22,627,321.55	-11,515,442.38	-96.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,627,321.55	-11,515,442.38	-96.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-	-173.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-173.05%	-
基本每股收益	-0.11	-0.06	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	334,088,610.24	345,336,189.39	-3.26%
负债总计	353,160,439.76	341,780,697.36	3.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	-19,071,829.52	3,555,492.03	-636.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.18	0.19	-5.26%
资产负债率%（母公司）	105.71%	88.89%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.11	0.11	-
利息保障倍数	-1.19	-1.21	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	0	0	-
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	0	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.26%	-0.03%	-
营业收入增长率%	-	-100%	-
净利润增长率%	-96.50%	32.00%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

本公司所属行业是非金属矿的滑石采选及深加工，公司成立时通过招拍挂取得滑石矿资源储量为 445 万吨；经过对采矿区内 1#矿体进行的进一步详勘工作新增滑石矿资源储量 913.14 万吨，白云石大理岩矿资源储量为 1985.40 万吨（详见公司 2015 年 1 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司矿区资源储量核实情况的进展公告》（公告编号：2015-002））。公司在露天开采滑石原矿的时候，需剥去表层约 7 米左右厚的黄色表层夹土，深加工后用作多种产品改质填充剂，表层夹土与滑石矿体之间的废石，由于该产品滑石含量较低，不属于滑石粉产品。将其加工成 800 目以下的粉末，主要作为下游深加工线的原料，同时也可作为建筑用材直接对外销售，彻底解决对环境的危害，实现变废为宝，增加公司的营业收入。收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度在产品种类未发生较大改变，预计未来三年内公司产品种类主要变为附加值更高的滑石粉深加工产品：1、涂布级滑石粉，公司涂布级滑石粉具有三个主要优势（自主研发的研磨技术、相对低的成本以及完全环保的生产工艺），在不改变原有造纸工艺的情况下可完全替代高岭土，目前涂布级滑石粉已实现批量生产。2、硅基聚合物改性新材料系列产品，该材料具有化石粉添加量大（75%-80%以上）、流动性好、耐高温性好，力学性能高（比传统滑石粉和碳酸钙改性材料高 30%左右），白度高，刚性强，光洁度好，加工性能优异等特性，可广泛应用于具有高性能要求的高档汽车、机械、家具、家电、建材等领域，是传统塑料材料向高性能、高品质功能材料升级换代的产品。3、化妆品级滑石粉，经国际权威机构检测，公司滑石不含石棉，可用于生产化妆品级滑石粉，且公司已经在实验室内研发生产出化妆品级滑石粉，公司将发展化妆品级滑石粉，进一步挖掘高端滑石粉的附加值。公司与相关公司签订涂布级滑石粉销售合同正逐步扩大公司销售市场。

（二） 经营情况回顾**（一） 经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 0 万元，较上年同期持平；净利润为-2263.73 万元，较上年同期减少 1111 万元，减少比率为 96.50%。截止报告期末总资产为 33408.86 万元，较上年减少 1124.76 万元，减少比率为 3.26%；负债总额为 35316.04 万元，较上年增加 1137.97 万元，增加比率为 3.33%；净资产为-1907.18 万元，较上年减少 2262.73 万元，减少比率为 636.40%。

（二） 行业情况

《2017 年滑石粉项目市场可行性研究报告》显示，消费结构的变化导致了销售区域市场的变化，2005 年之前滑石粉主要应用我国各大造纸基地，但由于造纸业对滑石粉的需求逐渐减少，滑石粉的主要销售也从造纸转向塑料、陶瓷、化妆品等生产企业。我公司研发的滑石粉替代高岭土再涂布白板纸的应用让我

公司的产品经营没受过重大影响。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

2、 营业情况分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
税金及附加	1,049,249.16	-	0	-	-
财务费用	10,330,493.24	-	0	-	-
营业成本	22,627,321.55	-	11,515,442.38	-	96.50%
营业利润	-22,627,321.55	-	-11,515,442.38	-	-96.50%

项目重大变动原因：

由于上期诉讼事项未决，税金及附加、利息费用等无法确定，故上期未计提，本期予以计提；，导致本期营业成本相应上升，营业利润相应下降。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0%

现金流量分析：

本期没有现金流量进出。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(1) 会计政策变更财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
王丹	否	4,380,000.00	4,380,000.00	0			保证	连带	已事

									后补充履行
赵长明、李盛英夫妇	否	3,900,000.00	3,900,000.00	0			保证	连带	已事后补充履行
总计	-	8,280,000.00	8,280,000.00		-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	8,280,000.00	8,280,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	8,280,000.00	8,280,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

公司未对上述两笔对外担保履行公司内部审议程序且未对外披露。两笔贷款由亲属借款并由公司提供担保，相关贷款实际为公司使用。上述两笔担保的被担保人王丹、赵长明、李盛英尚未偿还相关借款本息，公司存在承担连带保证责任的风险。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	被法院保全	冻结	22,026.06	0.01%	银行存款被申请执行人申请诉前财产保全措施
无形资产	抵押	抵押	31,313,080.84	8.51%	土地使用权和采矿权抵押给工商银行冕宁支行
总计	-	-	31,335,106.90	8.52%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产被保全对公司经营存在一定影响。

（四） 失信情况

一、纳入失信被执行人名单的情况

失信被执行人姓名/名称：凉山州锡成新材料股份有限公司
身份证号 / 组织机构代码：56326108-7
法定代表人：周锡成
执行法院：济南市莱芜区人民法院
执行依据文号：（2018）鲁 1202 民初 4617
立案时间：2017 年 07 月 20 日
案号：（2019）鲁 0116 执 2861 号
做出执行依据单位：济南市莱芜区人民法院
生效法律文书确定的义务：1、判决被申请人于 2 本判决生效之日五日内支付申请人货款 60 万元及违约金。2、案件受理费 4900 元。
被执行人的履行情况：全部未履行
失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

失信被执行人姓名/名称：凉山州锡成新材料股份有限公司
身份证号 / 组织机构代码：56326108-7
法定代表人：周锡成
执行法院：西昌市人民法院
执行依据文号：（2018）川 3401 民初 1784 号
立案时间：2017 年 07 月 20 日
案号：（2019）川 3401 执 680 号
做出执行依据单位：西昌市人民法院
生效法律文书确定的义务：依法执行被申请人支付申请人借款本金 1999683.65 元及利息
被执行人的履行情况：全部未履行
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

失信被执行人姓名/名称：凉山州锡成新材料股份有限公司
身份证号 / 组织机构代码：56326108-7
法定代表人：周锡成
执行法院：湖州市南浔区人民法院
执行依据文号：（2017）浙 0503 民初 4836 号
立案时间：2018-02-07
案号：（2018）浙 0503 执 524 号
做出执行依据单位：湖州南浔法院
生效法律文书确定的义务：558894.03 元
被执行人的履行情况：全部未履行
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

失信被执行人姓名/名称：凉山州锡成新材料股份有限公司
身份证号 / 组织机构代码：56326108-7
执行法院：苍南县人民法院
执行依据文号：（2016）浙 0327 民初 9027 号
立案时间：2017 年 03 月 02 日
案号：（2017）浙 0327 执 1434 号
做出执行依据单位：温州苍南法院

生效法律文书确定的义务：1、交纳执行款 200000 元及利息；

2、负担本案诉讼费 2239.5 元，申请执行费 2900 元

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的

失信被执行人姓名/名称：凉山州锡成新材料股份有限公司

身份证号 / 组织机构代码：56326108-7

法定代表人：周锡成

执行法院：溧阳市人民法院

执行依据文号：(2017)苏 0481 民初 9388 号

立案时间：2018-11-01

案号：(2018)苏 0481 执 3562 号

做出执行依据单位：溧阳市人民法院

生效法律文书确定的义务：详见文书

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

失信被执行人姓名/名称：周锡成

身份证号 / 组织机构代码：513433196203182318

执行法院：西昌市人民法院

执行依据文号：(2018)川 3401 民初 3616 号

立案时间：2019-03-21

案号：(2019)川 3401 执 816 号

做出执行依据单位：西昌市人民法院

生效法律文书确定的义务：一、被告凉山州锡成新材料股份有限公司于本判决生效之日起三十日内偿付原告凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司借款本金 1200.00 万元；二、被告凉山州锡成新材料股份有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司利息（以 1200.00 万元为基数，按月息 2%从 2016 年 10 月 16 日起计算至本金清偿之日止）；三、原告对被告李胜群持有的被告凉山州锡成新材料股份有限公司 1000 万股股权以拍卖、变卖等方式行使抵押权后，享有优先受偿权；三、被告周锡成、李胜群对被告凉山州锡成新材料股份有限公司上述债务承担连带清偿的保证责任；

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

执行法院：西昌市人民法院

失信被执行人姓名/名称：周锡成

身份证号 / 组织机构代码：513433196203182318

执行法院：西昌市人民法院

执行依据文号：(2018)川 3401 民初 1784 号

立案时间：2019-03-06

案号：(2019)川 3401 执 680 号

做出执行依据单位：西昌市人民法院

生效法律文书确定的义务：依法执行被申请人支付申请人借款本金 1999683.65 元及利息

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
执行法院：西昌市人民法院

二、对公司影响、解决进展情况及后续处理计划

上述被纳入失信被执行人将对公司持续经营能力和财务状况造成不利影响，截至本公告日，公司尚未履行上述案件的法律确定义务。公司目前正在积极推动工作，调动相关资源，尽快消除被申请执行的负面情况，同时努力维护公司中小股东的合法权益。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	100,519,000	49.60%	0	100,519,000	49.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,167,000	3.54%	0	7,167,000	3.54%
	董事、监事、高管	19,668,000	9.70%	0	19,668,000	9.70%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	102,152,000	50.40%	0	102,152,000	50.40%
	其中：控股股东、实际控制人	85,000,000	41.94%	0	85,000,000	41.94%
	董事、监事、高管	29,611,000	14.61%	0	29,611,000	14.61%
	核心员工			0		
总股本		202,671,000	-	0	202,671,000	-
普通股股东人数						246

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	周锡成	92,167,000	0	92,167,000	45.48%	92,167,000	0	92,167,000
2	李胜群	29,611,000	0	29,611,000	14.61%	29,611,000	0	29,611,000
3	陈晓东	9,827,000	0	9,827,000	4.85%		9,827,000	
4	李盛英	7,509,000	0	7,509,000	3.71%	7,509,000	0	7,509,000

5	张宏	6,760,000	0	6,760,000	3.34%		6,760,000	
合计		145,874,000	-	145,874,000	71.99%	129,287,000	16,587,000	129,287,000

普通股前十名股东间相互关系说明：
前五名股东中，李胜群与李盛英系姐妹关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为自然人周锡成，持有公司股份数为 92,167,000 股，占比为 45.48%；中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 3 月生，硕士学历。1982 年至 1985 年，从事果木种植，树苗、果木经营；1986 年至 1990 年，兴办个体企业，主营滑石矿、石灰石开采、加工和营销；1991 年至 2003 年，从事珠宝经营；2004 年到 2010 年，在西昌天恒工贸有限责任公司担任总经理；2010 年 10 月至 2013 年 12 月任冕宁锡成滑石矿业有限责任公司董事长兼总经理；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，任公司董事长兼总经理；2015 年 6 月至今，任公司董事长。报告期内控股股东、实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周锡成	董事长	男	1962年3月	2017年2月3日	
李胜群	董事	女	1968年4月	2017年2月3日	
李玉荣	董事	女	1955年11月	2017年2月3日	
王文	董事兼副总经理	男	1986年9月	2017年2月3日	
李远春	董事	男	1967年1月	2017年2月3日	
穆兴洪	董事兼总经理	男	1971年12月	2017年2月3日	
苏德光	职工监事	男	1958年5月	2017年2月3日	
曾伟	监事会主席	男	1983年12月	2017年2月3日	
蒋茂宾	监事	男	1970年12月	2017年2月3日	
谢永行	财务负责人	男	1967年5月	2017年2月3日	
王平	董事会秘书	女	1992年9月	2017年2月3日	
董事会人数：					6
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

注：本届任期截至至2020年2月2日，但公司尚未进行换届，继续由上述人员履职。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

周锡成先生系公司控股股东及实际控制人，与王文先生为父子关系，与王平女士为父女关系。王文先生与王平女士为兄妹关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周锡成	董事长	92,167,000	0	92,167,000	45.48%	0	0
李胜群	董事	29,611,000	0	29,611,000	14.61%	0	0
合计	-	121,778,000	-	121,778,000	60.09%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	9	0	0	9
生产人员	9	0	0	9
销售人员	0	0	0	0
技术人员	2	0	0	2
财务人员	2	0	0	2
员工总计	22	0	0	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	4	4
专科	6	6
专科以下	11	11
员工总计	22	22

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况适用 不适用**三、 报告期后更新情况**适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	1	88,626.96	88,626.96
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	2	27,549,724.12	27,549,724.12
应收款项融资			
预付款项	3	3,401,039.41	3,401,039.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	371,723.66	371,723.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	7,564,607.86	7,564,607.86
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	6		
流动资产合计		38,975,722.01	38,975,722.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	7	219,064,031.91	229,287,006.91
在建工程	8	10,919,545.87	10,919,545.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9	34,691,152.76	34,882,135.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10	25,662,992.93	26,496,614.71
递延所得税资产			
其他非流动资产	11	4,775,164.76	4,775,164.76
非流动资产合计		295,112,888.23	306,360,467.38
资产总计		334,088,610.24	345,336,189.39
流动负债：			
短期借款	12	86,315,886.80	86,315,886.80
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	13	56,464,619.47	56,464,619.47
预收款项	14	472,977.78	472,977.78
合同负债			
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	15	5,076,551.02	5,076,551.02
应交税费	16	27,023,710.68	25,974,461.52
其他应付款	17	135,269,072.00	124,938,578.76
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			
其他流动负债	18	39,700,000.00	39,700,000.00
流动负债合计		350,322,817.75	338,943,075.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	19	506,866.72	506,866.72
长期应付职工薪酬			
预计负债	20	883,189.84	883,189.84
递延收益	21	1,447,565.45	1,447,565.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,837,622.01	2,837,622.01
负债合计		353,160,439.76	341,780,697.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	22	202,671,000.00	202,671,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23	3,002,675.86	3,002,675.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	24	255,880.19	255,880.19
盈余公积			
一般风险准备	25	2,975,230.00	2,975,230.00
未分配利润	26	-227,976,615.57	-205,349,294.02
归属于母公司所有者权益合计		-19,071,829.52	3,555,492.03
少数股东权益			
所有者权益合计		-19,071,829.52	3,555,492.03
负债和所有者权益总计		334,088,610.24	345,336,189.39

法定代表人：周锡成主管会计工作负责人：谢永行会计机构负责人：谢永行

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		0	0
其中：营业收入	27	0	0
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	27	22,627,321.55	11,515,442.38
其中：营业成本			0
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	28	1,049,249.16	
销售费用	29		
管理费用	30	11,247,579.15	11,515,442.38
研发费用			
财务费用	31	10,330,493.24	0
其中：利息费用		10,330,493.24	
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,627,321.55	-11,515,442.38
加：营业外收入			0
减：营业外支出			0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,627,321.55	-11,515,442.38
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,627,321.55	-11,515,442.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,627,321.55	-11,515,442.38
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-22,627,321.55	-11,515,442.38
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
(5) 其他			
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		-22,627,321.55	-11,515,442.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,627,321.55	-11,515,442.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.06

法定代表人：周锡成 主管会计工作负责人：谢永行 会计机构负责人：谢永行

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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			
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额		0	
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			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			

加：期初现金及现金等价物余额		66,519.06	88,545.12
六、期末现金及现金等价物余额		66,519.06	88,545.12

法定代表人：周锡成主管会计工作负责人：谢永行会计机构负责人：谢永行

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	四、(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上年年末”指2019年12月31日，“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	66,519.06	66,519.06
银行存款	22,107.90	22,107.90
其他货币资金		
合 计	88,626.96	88,626.96
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：截至2020年6月30日，本公司银行存款均处于冻结状态，金额为22,107.90元。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
1至2年	
2至3年	9,670,346.33
3至4年	15,767,344.48
4至5年	7,941,544.01
5年以上	2,350,354.08
小计	35,729,588.90
减：坏账准备	8,179,864.78
合计	27,549,724.12

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	706,897.60	1.98	656,897.60	92.93	50,000.00
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	706,897.60	1.98	656,897.60	92.93	50,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	35,022,691.30	98.02	7,522,967.18	21.48	27,499,724.12
其中：账龄组合	35,022,691.30	98.02	7,522,967.18	21.48	27,499,724.12
合计	35,729,588.90	—	8,179,864.78	—	27,549,724.12

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,022,691.30	98.02	7,522,967.18	21.48	27,499,724.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	706,897.60	1.98	656,897.60	92.93	50,000.00
合计	35,729,588.90	100.00	8,179,864.78	22.89	27,549,724.12

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
宜兴市汉丰粉体材料有限公司	626,768.70	576,768.70	92.02	无法收回
四川国木再生资源利用有限公司	58,583.00	58,583.00	100.00	无法收回
其他小额汇总	21,545.90	21,545.90	100.00	无法收回
合计	706,897.60	656,897.60	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
1至2年			
2至3年	9,670,346.33	967,034.63	10.00
3至4年	15,767,344.48	1,576,734.45	10.00
4-5年	7,941,544.01	3,970,772.01	50.00
5年以上	1,643,456.48	1,008,426.09	61.36
合计	35,022,691.30	7,522,967.18	—

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
1至2年			
2至3年	19,340,692.67	1,934,069.27	10.00
3至4年	12,193,996.28	3,658,198.88	30.00
4-5年	3,062,323.05	1,531,161.53	50.00
5年以上	425,679.30	399,537.50	93.86
合计	35,022,691.30	7,522,967.18	—

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,179,864.78				8,179,864.78
合计	8,179,864.78				8,179,864.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州富阳攀杭贸易有限公司	17,322,452.50	48.48	1,732,245.25
高安市杭瑞贸易有限公司	4,087,050.00	11.44	1,226,115.00
夹江县盛强陶瓷有限公司	3,199,562.28	8.95	1,599,781.14
夹江县强盛陶瓷有限公司	2,833,699.40	7.93	1,416,849.70
杭州富阳盛优贸易有限公司	2,604,075.00	7.29	2,083,260.00
合计	30,046,839.18	84.09	8,058,251.09

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内				
1至2年	144,903.60	4.26	289,807.20	8.52
2至3年	487,937.94	14.35	686,068.69	20.17
3年以上	2,768,197.87	81.39	2,425,163.52	71.31
合计	3,401,039.41	——	3,401,039.41	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
成都成群贸易有限责任公司	1,896,153.85	55.75
四川正鼎消防科技发展有限公司	426,800.00	12.55
朱国琼	266,000.00	7.82
宜兴市汉丰机械有限公司	139,363.06	4.10
上海嘉钻精密刀具有限公司	131,760.00	3.87
合计	2,860,076.91	84.09

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	371,723.66	371,723.66
合计	371,723.66	371,723.66

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
1至2年	87,341.71
2至3年	152,008.84
3至4年	80,076.84
4至5年	30,010.28
5年以上	556,306.16
小计	905,743.83
减：坏账准备	534,020.17
合计	371,723.66

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	52,988.00	52,988.00
备用金	582,860.83	582,860.83
保证金	269,895.00	269,895.00
小计	905,743.83	905,743.83
减：坏账准备	534,020.17	534,020.17
合计	371,723.66	371,723.66

③坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	534,020.17				534,020.17
合计	534,020.17				534,020.17

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
冕宁县财政局-地质灾害保证金	保证金	200,000.00	5年以上	22.08	160,000.00
俞敏	备用金	84,453.72	5年以上	9.32	67,562.98
何勇	备用金	74,998.00	2至3年、4至5年	8.28	17,249.40
赵长明	备用金	59,696.30	3至4年	6.59	5,553.20
冕宁县安全生产监督管理局	押金	50,000.00	5年以上	5.52	40,000.00
合计	——	469,148.02	——	51.79	290,365.58

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,209,831.71	209,921.71	1,999,910.00
在产品	1,352,073.21		1,352,073.21
库存商品	2,143,805.10		2,143,805.10
周转材料	2,068,819.55		2,068,819.55
合 计	7,774,529.57	209,921.71	7,564,607.86

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,209,831.71	209,921.71	1,999,910.00
在产品	1,352,073.21		1,352,073.21
库存商品	2,143,805.10		2,143,805.10
周转材料	2,068,819.55		2,068,819.55
合 计	7,774,529.57	209,921.71	7,564,607.86

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	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	209,921.71					209,921.71
合 计	209,921.71					209,921.71

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税		
合 计		

7、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	219,064,031.91	229,287,006.91
固定资产清理		
合 计	219,064,031.91	229,287,006.91

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	237,415,232.20	160,304,112.33	627,581.08	8,302,053.88	406,648,979.49
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额	237,415,232.20	160,304,112.33	627,581.08	8,302,053.88	406,648,979.49
二、累计折旧					
1、年初余额	41,525,842.82	66,274,094.90	565,393.19	7,885,188.27	116,250,519.18
2、本期增加金额	3,811,208.35	6,313,855.29	14,204.15	83,707.21	10,222,975.00
（1）计提	3,811,208.35	6,313,855.29	14,204.15	83,707.21	10,222,975.00
3、本期减少金额					
4、期末余额	45,337,051.17	72,587,950.19	579,597.34	7,968,895.48	126,473,494.18
三、减值准备					
1、年初余额	37,941,468.55	22,968,447.58	36,434.19	165,103.08	61,111,453.40
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额	37,941,468.55	22,968,447.58	36,434.19	165,103.08	61,111,453.40
四、账面价值					
1、期末账面价值	154,136,712.48	64,747,714.56	11,549.55	168,055.32	219,064,031.91
2、年初账面价值	157,947,920.83	71,061,569.85	25,753.70	251,762.53	229,287,006.91

②未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	157,947,920.83	尚未缴纳契税等必要税费

8、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	9,975,337.57	9,975,337.57
工程物资	944,208.30	944,208.30
合 计	10,919,545.87	10,919,545.87

(1) 在建工程

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	701,482.06		701,482.06	701,482.06		701,482.06
塑料车间	3,858,538.09		3,858,538.09	3,858,538.09		3,858,538.09

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
排荒剥荒工程 (四级粉平台)	5,415,317.42		5,415,317.42	5,415,317.42		5,415,317.42
合 计	9,975,337.57		9,975,337.57	9,975,337.57		9,975,337.57

(2) 工程物资

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	944,208.30		944,208.30	944,208.30		944,208.30
合 计	944,208.30		944,208.30	944,208.30		944,208.30

9、无形资产

项目	土地使用权	采矿权	软件	专利权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	6,969,000.00	25,561,500.00	48,309.40	4,634,123.99	37,212,933.39
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额	6,969,000.00	25,561,500.00	48,309.40	4,634,123.99	37,212,933.39
二、累计摊销					
1、年初余额	1,004,759.77	359,633.03	43,809.40	922,596.06	2,330,798.26
2、本期增加金额	73,486.82		1,642.45	115,853.10	190,982.37
(1) 计提	73,486.82		1,642.45	115,853.10	190,982.37
3、本期减少金额					
4、期末余额	1,078,246.59	359,633.03	45,451.85	1,038,449.16	2,521,780.63
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,890,753.41	25,201,866.97	2,857.55	3,595,674.83	34,691,152.76
2、年初账面价值	5,964,240.23	25,201,866.97	4,500.00	3,711,527.93	34,882,135.13

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
-----	------	--------	--------	--------	------

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公用道路	23,202,472.67		833,621.78		22,368,850.89
剥离成本	3,294,142.04				3,294,142.04
合 计	26,496,614.71		833,621.78		25,662,992.93

11、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付设备、工程款	4,775,164.76	4,775,164.76
合 计	4,775,164.76	4,775,164.76

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
质押兼保证借款	46,316,203.15	46,316,203.15
质押兼抵押兼保证借款	27,999,683.65	27,999,683.65
信用借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合 计	86,315,886.80	86,315,886.80

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 86,315,886.80 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

贷款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
攀枝花商业银行凉山分行	1,999,683.65	12.00%	2015-12-3	对逾期借款按合同利率加收 50%的罚息，并对未支付利息按合同利率加收 50%的复利
攀枝花商业银行凉山分行	26,000,000.00	11.00%	2016-12-31	对逾期借款按合同利率加收 50%的罚息，并对未支付利息按合同利率加收 50%的复利
工商银行冕宁支行	9,966,203.15	基准利率上浮 10%	2016-7-31	对逾期借款按合同利率加收 50%的罚息
工商银行冕宁支行	30,000,000.00	银行间拆借中心公布利率	2016-8-18	对逾期借款按合同利率加收 50%的罚息

贷款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
		53.5 个基点		
工商银行冕宁支行	6,350,000.00	基准利率上浮 10%	2016-10-30	对逾期借款按合同利率加收 50%的罚息
凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司	12,000,000.00	固定利率，每月按 2%执行	2017-5-24	对逾期借款按合同利率 2%收取利息
合计	86,315,886.80	——	——	——

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）		
1 年以上	56,464,619.47	56,464,619.47
合计	56,464,619.47	56,464,619.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆轮船（集团）有限公司乐山分公司	11,680,551.44	资金紧张
西昌市宏兴物资有限责任公司	8,864,156.91	资金紧张
西昌市明达贸易有限责任公司	3,718,362.13	资金紧张
四川科霖建设工程有限公司	2,559,362.50	资金紧张
西昌市力达工程机械有限公司	2,050,400.55	资金紧张
张学科	1,648,451.00	资金紧张
四川安宁电力股份有限公司	1,524,030.37	资金紧张
四川宏兴天宇能源科技有限公司	1,479,910.95	资金紧张
西昌常安电器销售有限公司	1,324,845.51	资金紧张
西昌市嘉和运输有限责任公司	1,274,809.40	资金紧张
成都蜀阳轮胎有限公司	970,000.00	资金紧张
莱芜市猛牛塑料机械有限公司	830,905.98	资金紧张
四川省眉山市佳源包装有限公司	805,069.40	资金紧张
西昌市小梅机械加工厂	757,654.00	资金紧张
廖华	738,960.00	资金紧张
江苏中远机械设备制造有限公司	680,000.00	资金紧张
谢各各	669,308.02	资金紧张
成都金科力自动化电子设备有限公司	603,760.07	资金紧张

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夹江县旭兴陶机配件经营部	577,866.23	资金紧张
浙江湖磨抛光磨具制造有限公司	554,441.03	资金紧张
西昌市宏和工贸有限公司	527,380.00	资金紧张
冕宁县国土资源局	440,800.00	资金紧张
合计	44,281,025.49	——

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)		
1年以上	472,977.78	472,977.78
合计	472,977.78	472,977.78

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆康盛物资有限公司	278,531.18	资金紧张
四川泰昌纸业业有限公司	52,800.00	资金紧张
合计	331,331.18	——

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,941,171.58			4,941,171.58
二、离职后福利-设定提存计划	135,379.44			135,379.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,076,551.02			5,076,551.02

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,408,906.16			4,408,906.16
2、职工福利费	6,872.30			6,872.30
3、社会保险费	69,121.75			69,121.75
其中：医疗保险费	52,875.81			52,875.81
工伤保险费	12,861.37			12,861.37

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	3,384.57			3,384.57
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	456,271.37			456,271.37
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,941,171.58			4,941,171.58

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	135,379.44			135,379.44
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
合计	135,379.44			135,379.44

16、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	5,714,271.04	5,714,271.04
增值税	4,925,462.29	4,925,462.29
资源税	1,269,778.65	1,269,778.65
房产税	11,520,957.88	10,494,544.10
矿产资源补偿费	2,711,834.81	2,711,834.81
土地使用税	449,095.79	426,260.41
代扣代缴个人所得税	11,518.10	11,518.10
城市维护建设税	62,250.93	62,250.93
教育费附加	311,254.63	311,254.63
其他	47,286.56	47,286.56
合计	27,023,710.68	25,974,461.52

17、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	54,846,005.63	44,515,512.39
应付股利		
其他应付款	80,423,066.37	80,423,066.37
合计	135,269,072.00	124,938,578.76

(1) 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	44,654,327.70	35,912,330.71
长期借款应付利息	10,191,677.93	8,603,181.68
合 计	54,846,005.63	44,515,512.39

重要的已逾期未支付的利息情况

贷款单位	逾期金额	逾期原因
攀枝花商业银行凉山分行	35,281,630.29	流动资金不足
工商银行冕宁支行	19,564,375.34	流动资金不足
合 计	54,846,005.63	——

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
资金拆借	79,172,663.97	79,172,663.97
往来款	1,218,672.98	1,218,672.98
其他	31,729.42	31,729.42
合 计	80,423,066.37	80,423,066.37

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
周锡成	34,449,994.69	流动资金不足
李胜群	20,254,048.68	流动资金不足
王帅	7,621,035.00	流动资金不足
鲁英	4,100,909.95	流动资金不足
四川省凉山州锡成矿业有限公司	3,734,970.00	流动资金不足
西昌市群鑫实业有限公司	3,188,190.00	流动资金不足
李盛英	2,591,797.00	流动资金不足
西昌天源燃气有限责任公司	1,300,000.00	流动资金不足
合 计	77,240,945.32	——

18、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
到期的长期借款	39,700,000.00	39,700,000.00
待转销项税		
合 计	39,700,000.00	39,700,000.00

19、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	506,866.72	506,866.72
减：一年内到期部分		
合 计	506,866.72	506,866.72

20、预计负债

项 目	上年年末余额	期末余额	形成原因
其他	883,189.84	883,189.84	矿山恢复治理费
合 计	883,189.84	883,189.84	——

21、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,447,565.45			1,447,565.45	财政拨款
合 计	1,447,565.45			1,447,565.45	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额
涂布纸级滑石粉生产过程控制数值化	747,565.45					747,565.45
白云岩型滑石资源综合开发关键技术研究与应	700,000.00					700,000.00
合计	1,447,565.45					1,447,565.45

22、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,671,000.00						202,671,000.00

23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,002,675.86			3,002,675.86
其他资本公积				
合 计	3,002,675.86			3,002,675.86

24、专项储备

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
安全生产费	255,880.19			255,880.19

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
合计	255,880.19			255,880.19

25、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,975,230.00	2,975,230.00			2,975,230.00
合计	2,975,230.00	2,975,230.00			2,975,230.00

26、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-205,349,294.02	-159,696,306.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-205,349,294.02	-159,696,306.80
加：本期归属于母公司股东的净利润	-22,627,321.55	-45,652,987.22
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	-227,976,615.57	-205,349,294.02

27、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务				
合计				

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
非金属矿采选业				
合计				

28、税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
房产税	1,026,413.78	2,052,827.55
土地使用税	22,835.38	45,670.76
矿产资源补偿费		
合 计	1,049,249.16	2,098,498.31

29、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
运输费		
合 计		

30、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬		398,426.00
折旧费	10,222,975.00	20,445,949.98
无形资产摊销	190,982.37	381,964.74
业务招待费		
差旅费		
办公费		
通讯费		
长期待摊费用摊销	833,621.78	1,667,243.55
其他		
合 计	11,247,579.15	22,893,584.27

31、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	10,330,493.24	20,660,986.48
减：利息收入		81.85
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出		0.01
其他支出		
合 计	10,330,493.24	20,660,904.64

32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	—	—
合 计		

33、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
合 计			

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-
合 计	-	-

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	-22,627,321.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
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	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款		
政府补助		
利息收入		
合 计		

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款		
付现费用		
合 计		

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-22,627,321.55	-45,652,987.22
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,222,975.00	20,445,949.98
无形资产摊销	190,982.37	381,964.74
长期待摊费用摊销	833,621.78	1,667,243.55
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,330,493.24	20,660,986.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,049,249.16	2,496,842.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额		
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	66,519.06	66,519.06
减：现金的年初余额	66,519.06	66,519.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额		-

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	66,519.06	66,519.06
其中：库存现金	66,519.06	66,519.06
可随时用于支付的银行存款		
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	66,519.06	66,519.06
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		

37、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,107.90	诉讼冻结
无形资产	31,166,107.20	银行抵押
合 计	31,188,215.10	——

七、合并范围的变更

无。

八、在其他主体中的权益

无。

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人周锡成，为公司的法定代表人，持股比例为 45.48%，表决权比例为 45.48%。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王帅	周锡成之子、股东
李胜群	股东
西昌市群鑫实业有限公司	股东
王天国	西昌市群鑫实业有限公司的股东
陈晓东	股东
王丽平	周锡成的儿媳
李盛英	股东
张宏	股东
兰茜	周锡成的儿媳
鲁英	董秘王平的母亲
西昌市力达工程机械有限责任公司	李胜群之控制企业
盐源县鑫地矿业开发有限责任公司	李胜群之控制企业
西昌天恒工贸有限责任公司	周锡成之子王武控制企业
盐源县天恒矿业有限责任公司	周锡成之子王武控制企业
凉山天和矿业有限责任公司	周锡成之子王武控制企业
四川省凉山州锡成矿业有限公司	周锡成之女王丹控制企业
西昌市嘉和运输有限责任公司	李胜群的哥哥李泽君控制企业
李玉荣	董事
王文	董事兼副总经理
李远春	董事
穆兴洪	董事兼总经理
王平	董事会秘书

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为担保方

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
王丹	4,380,000.00	2018年3月8日	2023年12月21日	否
赵长明、李盛英夫妇	3,900,000.00	2018年2月25日	至赵长明、李盛英夫妇还清银行本息之日止	否

②本公司作为被担保方

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
西昌市群鑫实业有限公司、周锡成、李胜群、王帅	30,000,000.00	2013-7-11	2018-12-26	否
	40,000,000.00	2013-6-30	2018-12-31	否
	10,000,000.00	2016-7-30	2017-7-29	否
	30,000,000.00	2016-8-17	2017-8-16	否
周锡成、李胜群和王帅	6,350,000.00	2016-10-28	2017-10-27	否
周锡成、李胜群和四川省凉山州锡成矿业有限公司、王帅	5,000,000.00	2015-11-17	2015-12-2	否
周锡成、李胜群和四川省凉山州锡成矿业有限公司	26,000,000.00	2016-12-30	2017-12-29	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
拆入：				
周锡成	34,449,994.69			34,449,994.69
李胜群	20,274,048.68			20,274,048.68
王帅	7,634,035.00			7,634,035.00
西昌市群鑫实业有限公司	3,188,190.00			3,188,190.00
李盛英	2,708,055.00			2,708,055.00
鲁英	4,016,571.94			4,016,571.94
王天国	410,000.00			410,000.00
四川省凉山州锡成矿业有限公司	3,659,970.00			3,659,970.00
王平	812,699.00			812,699.00
穆兴洪	35,357.66			35,357.66

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
西昌市力达工程机械有限公司	2,050,400.55	2,050,400.55
西昌市嘉和运输有限责任公司	1,274,809.40	1,274,809.40
合计	3,325,209.95	3,325,209.95
其他应付款：		
周锡成	34,449,994.69	34,449,994.69
李胜群	20,274,048.68	20,274,048.68

项目名称	期末余额	期初余额
王帅	7,634,035.00	7,634,035.00
四川省凉山州锡成矿业有限公司	3,659,970.00	3,659,970.00
鲁英	4,016,571.94	4,016,571.94
西昌市群鑫实业有限公司	3,188,190.00	3,188,190.00
李盛英	2,708,055.00	2,708,055.00
王天国	410,000.00	410,000.00
王平	812,699.00	812,699.00
穆兴洪	35,357.66	35,357.66
合计	77,188,921.97	77,188,921.97

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 征信情况

本公司以及董事长周锡成因债务纠纷已被法院列为失信执行人名单，对公司未来的经营活动造成不利影响。

(2) 未履行的诉讼事项

①2017 年成都市紫岳机械设备有限公司与被执行人凉山州锡成新材料股份有限公司买卖合同纠纷案 173 号执行裁定书（2016）川 3433 执 173 号，双方达成分期履行和解协议。截至本期审计报告日，本公司尚未履行该协议，存在额外的罚息和被强制执行的可能性。

②根据峨眉山光前实业有限公司与凉山州锡成新材料股份有限公司买卖合同纠纷案一审民事判决书（2017）川 1181 民初 488 号，原告峨眉山光前实业有限公司诉求：1、判令凉山州锡成新材料股份有限公司立即支付原告煤炭价款 291,730.40 元，支付从 2015 年 4 月 28 日起至实际支付之日止的逾期利息 25,900.8 元。法院经审理后判决被告凉山州锡成新材料股份有限公司于判决生效后十日内给付原告煤炭货款 271,730.4 元，并赔偿原告逾期付款损失（2017 年 2 月 28 日起至款清之日止，以 291,730.4 0 元为基数按照同期贷款基准利率的 1.3 倍计付），案件受理费 3,032.00、保全申请费 2,108.00 元由凉山州锡成新材料股份有限公司承担。截至本期审计报告日，本公司尚未履行该协议，存在额外的罚息和被强制执行的可能性。

③根据凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司（以下简称金坤公司）与凉山州锡成新材料股份有限公司、周锡成、李胜群借款合同纠纷一案民事判决书(2018)川 3401 民初 3616 号，法院经审理后判决如下：“一、被告凉山州锡成新材料股份有限公司于本判决生效之日起三十日内偿付原告凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司借款本金 1200.00 万元；二、被告凉山州锡成新材料股份有限公司于本判决生效之日起

三十日内支付原告凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司利息(以 1200.00 万元为基数,按月息 2%从 2016 年 10 月 16 日起计算至本金清偿之日止);三、原告对被告李胜群持有的被告凉山州锡成新材料股份有限公司 1000 万股股权以拍卖、变卖等方式行使抵押权后,享有优先清偿权;四、被告周锡成、李胜群对被告凉山州锡成新材料股份有限公司上述债务承担连带清偿的保证担保责任。案件受理费 93800.00 元,减半收取 46900.00 元,由被告凉山州锡成新材料股份有限公司、周锡成、李胜群负担。判决日期:2018 年 10 月 9 日”。截至审计报告日,本公司尚未履行上述判决,李胜群持有的本公司 1000 万股股权存在被拍卖、变卖的风险。

④根据攀枝花市商业银行股份有限公司凉山分行与凉山州锡成新材料股份有限公司、四川省凉山州锡成矿业有限公司、周锡成、李胜群、王帅借款合同纠纷一审民事判决书(2018)川 3401 民初 1784 号,法院经审理后判决如下:“一、限凉山州锡成新材料股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告攀枝花市商业银行股份有限公司凉山分行借款本金 1,999,683.65 元及自 2017 年 4 月 1 日起至债务清偿之日止的利息、罚息、复利(2017 年 4 月 1 日至 2017 年 4 月 20 日期间按年利率 18%计算,2017 年 4 月 20 日至清偿之日按年利率 15%计算)。二、确认原告攀枝花市商业银行股份有限公司凉山分行对凉山州锡成新材料股份有限公司(原名称为冕宁锡成滑石矿业有限责任公司)位于冕宁县后山乡一厂和三厂的机器设备折价、拍卖、变卖所得的价款在以上债务未清偿范围内享有优先受偿权。三、被告四川省凉山州锡成矿业有限公司、周锡成、李胜群、王帅对以上债务承担连带清偿责任。如逾期不履行本判决确定的金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 22,797.00 元,减半收取 11,398.50 元,诉讼保全费 5,000.00 元,二项合计 16,398.5 元,由五被告连带负担。判决日期:2018 年 7 月 6 日”截至审计报告日,本公司尚未履行上述判决,存在支付额外罚息、复息的风险;与此同时由于本公司尚未偿还上述借款本金,公司位于冕宁县后山乡一厂和三厂的机器设备存在被拍卖、变卖的风险。

⑤根据攀枝花市商业银行股份有限公司凉山分行(以下简称攀行凉山分行)因与被告凉山州锡成新材料股份有限公司、四川省凉山州锡成矿业有限公司(以下简称锡成矿业)、周锡成、李胜群金融借款合同纠纷一案民事判决书(2018)川 34 民初 44 号,法院经审理后,判决如下:“一、被告凉山州锡成新材料股份有限公司偿还原告攀枝花市商业银行股份有限公司凉山分行借款本金 26000000.00 元及截止 2018 年 4 月 16 日的利息 8045941.07 元,并从 2018 年 4 月 17 日起以借款本金 26000000.00 元为基数计收利息、罚息、复利直至偿还全部借款本金本息为止(利息的计算方法:以 26000000.00 元为基数,按照《流动资金借款合同》约定的年利率 11%标准,自 2018 年 4 月 17 日起计算至本息清偿之日止;罚息的计算方法:以 26000000.00 元为基数,按照《流动资金借款合同》关于“逾期借款按合同利率加收 50%的罚息”的约定,自 2018 年 4 月 17 日起计算至本息清偿之日止;复利的计算方法:以借款本金 26000000.00 元应付利息为基数,按照《流动资金借款合同》关于“未支付利息按合同利率加收 50%的复利”的约定,自 2018 年 4 月 17 日之后欠息之日起计算至本息清偿之日止)。利息、罚息、复利总计不得超过年利率 24%。二、原告攀枝花市商业银行股份有限公司凉山分行对被告周锡成质押的其持有的凉山州锡成新材料股份有限公司 8500 万股股票在本判决第一项确定的金额范围内享有优先受偿权。三、

被告四川省凉山州锡成矿业有限公司、周锡成、李胜群对本判决第一项确定的金额范围内承担连带清偿责任。上述给付款项，限本判决生效后十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 212,030.00 元、保全费 5,000.00 元，合计 217,030.00 元，由被告凉山州锡成新材料股份有限公司、四川省凉山州锡成矿业有限公司、周锡成、李胜群共同负担。判决日期：2018 年 12 月 26 日”。截至审计报告日，本公司尚未履行上述判决，存在支付超额利息的风险，与此被告周锡成质押的其持有的凉山州锡成新材料股份有限公司 8500 万股股票存在被拍卖、变卖的风险。

⑥根据西昌华通机电销售有限责任公司诉被告凉山州锡成新材料股份有限公司买卖合同纠纷一案民事判决书（2018）川 3401 民初 3415 号，法院经审理判决如下：“被告凉山州锡成新材料股份有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告西昌华通机电销售有限责任公司货款 458,358.40 元。如逾期不履行本判决确定的金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 8,175.00 元，减半收取计 4,087.50 元，由被告负担。判决日期：2018 年 9 月 18 日”。后在本案执行过程中双方达成执行和解，申请执行人同意被执行人凉山州锡成新材料股份有限公司从 2019 年 6 月 30 日起每月支付申请执行人 20,000.00 元直至货款付清为止的分期履行和解协议，法院作出中止执行的裁定。截至审计报告日，本公司尚未履行上述和解协议，存在恢复执行判决并加倍支付迟延利息的风险。

⑦根据凉山农村商业银行股份有限公司冕宁支行与王丹、四川恒信融资担保有限责任公司、周锡成、凉山州锡成新材料股份有限公司借款合同纠纷一案民事判决书（2018）川 3433 民初 858 号，经法院审理后，判决如下：“一、由被告王丹在判决生效后 90 日内偿还原告凉山农村商业银行股份有限公司冕宁支行借款本金 4016243.11 元，截止至 2018 年 10 月 17 日的利息、罚息 1012776.38 元，并从 2018 年 10 月 18 日起在基准利率水平上浮 115% 计算利息，在贷款利率上浮 50% 计算罚息至本息付清为止；二、被告四川恒信融资担保有限责任公司、周锡成、凉山州锡成新材料股份有限公司对于被告王丹的借款本金向原告承担连带保证责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 45832 元，由被告王丹负担，被告四川恒信融资担保有限责任公司、周锡成、凉山州锡成新材料股份有限公司承担连带支付责任。判决日期：2018 年 12 月 18 日”。截至审计报告日，被告王丹尚未偿还凉山农村商业银行股份有限公司冕宁支行本息，周锡成、凉山州锡成新材料股份有限公司存在承担担保责任的风险，使得公司遭受巨额担保损失。

⑧根据浙江湖磨抛光磨具制造有限公司与凉山州锡成新材料股份有限公司买卖合同纠纷一案执行裁定书（2018）浙 0503 执 524 号：“经查，被执行人凉山州锡成新材料股份有限公司名下无银行存款、工商股权、车辆、不动产、有价证券。截止 2018 年 5 月 21 日，本案尚未执行到位 558894.03 元及逾期利息，相应的迟延履行期间的债务利息、受理费 4453 元，亦未收取执行费。暂未发现被执行人凉山州锡成新材料股份有限公司有其他可供执行财产。已对被执行人凉山州锡成新材料股份有限公司采取了纳入失信被执行人名单和限制消费的执行措施。终结本次执行程序。申请执行人享有要求被执行人继续

履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。判决日期：2018年5月21日”。截至审计报告日，本公司尚未履行上述判决，本公司存在支付延迟债务利息的风险。

⑨根据重庆轮船（集团）有限公司乐山分公司与凉山州锡成新材料股份有限公司通海水域货物运输合同纠纷一案民事判决书（2018）鄂72民初1020号，法院经审理后，判决如下：“被告凉山州锡成新材料股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告重庆轮船（集团）有限公司乐山分公司运费人民币11000551.44元及利息（利息以人民币11000551.44元为本金，从2017年6月27日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至生效判决确定的给付之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币91607元，因适用简易程序减半收取人民币45803.5元，申请保全费人民币5000元，两项合计人民币50803.5元，由被告凉山州锡成新材料股份有限公司负担。判决日期：2018年11月5日”，截至审计报告日，本公司尚未履行上述判决，存在支付延迟债务利息的风险。

⑩根据湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司与凉山州锡成新材料股份有限公司买卖合同纠纷一案执行裁定书（2018）浙0503执529号：“经查，被执行人与凉山州锡成新材料股份有限公司名下无银行存款、工商股权、车辆、不动产、有价证券。截止2018年7月27日，本案尚未执行到位333000元（自2017年11月1日起至款项付清之日止的逾期利息以所欠本金为基数、按中国人民银行同期同类贷款基准利率另计）及相应的迟延履行期间的债务利息、受理费3067元，亦未收取执行费。暂未发现被执行人凉山州锡成新材料股份有限公司有其他可供执行财产。综上，被执行人凉山州锡成新材料股份有限公司暂无可供执行的财产，终结本院（2018）浙0503执529号案本次执行程序。申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。判决日期：2018年7月28日”。截至审计报告日，本公司尚未履行上述判决，本公司存在支付延迟债务利息的风险。

⑪根据凉山农村商业银行股份有限公司冕宁支行与被告赵长明、李盛英、李胜群、周锡成、四川恒信融资担保有限责任公司、西昌市力达工程机械有限责任公司、凉山州锡成新材料股份有限公司金融借款合同纠纷一案民事判决书（2019）川3433民初121号，经法院审理后判决如下：“一、由被告赵长明、李盛英偿还原告凉山农村商业银行股份有限公司冕宁支行借款本金3226576.81元及截至2018年12月31日止的利息841955.11元，共计4068531.92元。2019年1月1日以后的利息及罚息按原、被告借款合同的约定支付至被告赵长明、李盛英偿还完毕贷款本金时止。上述款项限本判决生效后30日内支付；二、被告李胜群、周锡成、四川恒信融资担保有限责任公司、西昌市力达工程机械有限责任公司、凉山州锡成新材料股份有限公司对上述款项承担连带保证责任；案件受理费39348元，由被告赵长明、李盛英、李胜群、周锡成、四川恒信融资担保有限责任公司、西昌市力达工程机械有限责任公司、凉山州锡成新材料股份有限公司负担。判决日期：2019年4月23日”。截至审计报告日，被告赵长明、李盛英尚未偿付银行本息，故周锡成、凉山州锡成新材料股份有限公司存在因承担连带保证责任，遭受担保损失的风险，使得公司遭受巨额担保损失。

⑫根据陆绍金、张廷廷等与凉山州锡成新材料股份有限公司等抵押合同纠纷一审民事判决书(2019)川 3433 民初 82 号，经法院审理后判决如下：“一、由被告四川省凉山州锡成矿业有限公司与被告凉山州锡成新材料股份有限公司（原名冕宁锡成滑石矿业有限公司），于本判决生效之日起三十日内，按照起算时间（2016 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 28 日），计算标准每户每月 1500 元，共同连带支付给原告张廷廷、张川棉、张勇、张守国、许启金、杨柳、李学平有偿抵押使用款每人 54000 元；同时，按照上述每月计算标准，计算支付时间（2015 年 9 月至 2019 年 2 月 28 日），另行共同连带支付给原告陆绍金有偿抵押使用款 63000 元；二、由被告凉山州锡成新材料股份有限公司（原名冕宁锡成滑石矿业有限公司），于本判决生效之日起三十日内，按照起算时间（2016 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 28 日），计算标准每户每月 500 元，支付给原告张廷廷、张川棉、张勇、张守国、许启金、杨柳、李学平有偿抵押使用款每人 18000 元，同时，按照上述每月计算标准，计算支付时间（2015 年 9 月至 2019 年 2 月 28 日），另行支付给原告陆绍金有偿抵押使用款 21000 元；三、驳回原告陆绍金、张廷廷、张川棉、张勇、张守国、许启金、杨柳、李学平的其他诉讼请求。判决日期：2019 年 4 月 19 日”。截至审计报告日，本公司尚未履行上述判决，公司存在支付延迟债务利息的风险。

（3）其他或有负债及其财务影响

本公司长期拖欠大量税款（增值税、所得税），面临缴纳巨额税收滞纳金以及进一步被税务局强制执行的可能性；截至审计报告日，本公司税务系统因未缴纳巨额税款及税收滞纳金尚处于非正常的状态，对未来经营活动造成不利影响。

十一、资产负债表日后事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司 2019 年 9 月与凉山州双玉新材料科技有限公司（以下简称“双玉新材”）签订滑石矿加工项目合作协议，协议约定本公司以滑石矿资源、厂房、厂房内配套设备设施及其他辅助设施为合作条件，双玉新材公司自筹资金对现有生产线进行技改投入，自带技术及运营团队为合作条件。计划分两期投入，第一期为复产动工，第二期为扩大生产，共计拟投入 4,000 万元，合作期限为 2019 年 8 月至采矿证到期时间 2031 年 6 月。协议签订后双玉新材公司开始对公司生产线进行技术改造，并修建相关配套设施，截止审计报告日，受新冠肺炎疫情影响技术改造工作尚未完成，生产经营工作尚未开始。

十三、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
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年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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-	-0.11	-0.11

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司会议室