

四川金路集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人魏仁才先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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，请投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第九节 公司治理	44
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	四川金路集团股份有限公司
集团、金路集团	指	四川金路集团股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 金路	股票代码	000510
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川金路集团股份有限公司		
公司的中文简称	金路集团		
公司的法定代表人	刘江东		
注册地址	四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦		
注册地址的邮政编码	618000		
办公地址	四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦		
办公地址的邮政编码	618000		
公司网址	http://www.jinlugroup.cn		
电子信箱	scjinlugroup@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭 朗	廖 荣
联系地址	四川省德阳市岷江西路二段 57 号	四川省德阳市岷江西路二段 57 号
电话	0838-2301092	0838-2301092
传真	0838-2301092	0838-2301092
电子信箱	Pengl2239@163.com	lrong1984@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事局办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91510600205111863C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	四川金路集团股份有限公司的前身为四川省树脂总厂，1989 年 4 月经批准进行

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	罗东先 徐洪平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,620,089,248.09	2,052,186,512.31	-21.06%	2,005,537,957.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,058,114.94	-147,274,367.67	—	-173,717,239.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-145,640,878.27	-183,610,514.95	—	-190,789,096.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,545,255.76	125,789,625.65	-64.59%	121,317,085.19

基本每股收益 (元/股)	0.0231	-0.2418	—	-0.2852
稀释每股收益 (元/股)	0.0231	-0.2418	—	-0.2852
加权平均净资产收益率	1.90%	-18.22%	20.12%	-17.90%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产 (元)	1,542,527,331.97	1,803,774,371.55	-14.48%	1,842,146,786.02
归属于上市公司股东的净资产 (元)	747,131,566.20	734,542,607.17	1.71%	881,988,544.60

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	350,629,541.71	448,237,521.85	428,159,676.88	393,062,507.65
归属于上市公司股东的净利润	-52,682,502.02	-19,703,161.28	-15,464,962.83	101,908,741.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,843,203.71	-22,437,403.57	-15,087,686.89	-38,272,584.10
经营活动产生的现金流量净额	-185,358,779.03	85,619,632.64	101,888,611.62	42,395,790.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,048,003.45	-1,175,111.20	3,819,535.25	
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）	8,749,985.45	15,847,493.43	13,112,268.62	
非货币性资产交换损益		20,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,292.52	2,873,769.13	575,066.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,480.83			理财收益
处置控股公司产生的收益	88,575,525.64			
减：所得税影响额	14,171,100.09		6,652.40	
少数股东权益影响额（税后）	994,609.55	1,210,004.08	428,361.18	
合计	159,698,993.21	36,336,147.28	17,071,856.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司为氯碱化工企业，主要产品为PCV树脂和烧碱。报告期，公司主要从事PCV树脂和烧碱的生产与销售，近年来，受经济持续下行、行业产能过剩等影响，公司生产经营面临较大的困难和压力。面对困难和压力，公司全体干部员工团结一心、迎难而上，努力抓好当期生产经营，想方设法谋求公司稳定发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期，公司出售了子公司四川美侬纺织科技有限责任公司 100%股权，四川金路物业管理有限公司 100%的股权，四川金路房产开发有限责任公司 100%的股权，上述子公司不再纳入公司的合并报表范围。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

经过多年的积累和发展，目前，公司生产规模居于同行业中等水平，管理能力、技术水平、能源消耗水平、品牌价值等处于行业中等以上水平。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

本年度，受经济持续下行、行业产能过剩等影响，公司主导产品pvc树脂和烧碱市场下游需求疲软、市场竞争激烈，公司生产经营面临巨大困难和压力。面对困难和挑战，公司全体干部员工团结一心，迎难而上，按照年度工作方针，积极主动开展各项工作，努力抓好当期生产经营，想方设法谋求公司稳定发展。

因2013、2014年公司连续两年出现亏损，公司股票已被实行退市风险警示（*ST），若本年公司继续亏损，公司股票将面临被暂停上市交易的风险。为维护公司股东利益，保持公司稳定发展，在地方党政及公司大股东的关心支持下，公司董事局、经营班子认真分析、仔细思索各种可行性“扭亏”方案，最终确定了出售子公司股权及部分存量资产方案，方案确定后，在时间极为有限、程序及其繁琐复杂的情况下，公司统筹协调，相关部门，相关人员积极配合、全力以赴，最终完成了扭亏工作。报告期，公司实现营业收入162,008.92 万元，实现净利润1405.81万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,620,089,248.09	100%	2,052,186,512.31	100%	-21.06%
分行业					
化工	1,618,378,257.16	99.89%	2,051,274,512.31	99.96%	-0.07%
房地产	1,710,990.93	0.11%	912,000.00	0.04%	0.07%
分产品					
树脂产品	1,070,467,957.24	66.07%	1,488,521,558.48	72.53%	-6.46%
碱产品	438,092,229.65	27.04%	459,661,070.24	22.40%	4.64%

其他产品	111,529,061.20	6.88%	104,003,883.59	5.07%	1.82%
分地区					
西南地区	1,447,724,287.52	89.36%	1,432,248,127.41	69.79%	19.57%
东南地区	161,481,726.44	9.97%	467,154,652.62	22.76%	-12.80%
其他地区	10,883,234.13	0.67%	152,783,732.28	7.44%	-6.77%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化工	1,618,378,257.16	1,529,443,950.26	5.50%	-21.10%	-22.71%	1.96%
房地产	1,710,990.93	1,042,975.80	39.04%	87.61%	94.33%	-2.11%
分产品						
树脂产品	1,070,467,957.24	1,207,857,927.94	-12.83%	-28.09%	-25.46%	-3.97%
碱产品	438,092,229.65	297,382,029.27	32.12%	-4.69%	-2.27%	-1.68%
其他产品	111,529,061.20	25,246,968.85	77.36%	7.24%	-53.67%	29.76%
分地区						
西南地区	1,447,724,287.52	1,343,170,781.92	7.22%	1.08%	-2.06%	2.97%
东南地区	161,481,726.44	178,028,551.64	-10.25%	-65.43%	-61.13%	-12.19%
其他地区	10,883,234.13	9,287,592.50	14.66%	-92.88%	-93.80%	12.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
氯产品	销售量	万吨	23.19	28.43	-18.43%
	生产量	万吨	23.06	28.27	-18.43%
	库存量	万吨	0.3	0.44	-31.82%
碱产品	销售量	万吨	16.88	20.64	-18.22%
	生产量	万吨	16.66	20.67	-19.40%

	库存量	万吨	0.4	0.62	-35.48%
--	-----	----	-----	------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

氯产品及碱产品库存降低超过 30% 是因为本年销售量超过生产量所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
树脂产品	营业成本	1,207,857,927.94	78.92%	1,620,504,998.52	81.87%	-25.46%
碱产品	营业成本	297,382,029.27	19.43%	304,278,701.86	15.37%	-2.27%
其他产品	营业成本	25,246,968.85	1.65%	54,499,236.51	2.75%	-39.61%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期，公司出售了子公司四川美依纺织科技有限责任公司 100% 股权，四川金路物业管理有限公司 100% 的股权，四川金路房产开发有限责任公司 100% 的股权，上述子公司不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	299,801,571.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.51%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	96,053,743.59	5.93%
2	客户二	62,953,338.04	3.89%
3	客户三	48,059,055.56	2.97%
4	客户四	47,333,521.37	2.92%
5	客户五	45,401,913.25	2.80%
合计	--	299,801,571.81	18.51%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	797,072,759.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	272,898,267.95	21.92%
2	客户二	259,213,850.39	20.82%
3	客户三	107,467,429.57	8.63%
4	客户四	96,919,617.01	7.78%
5	客户五	60,573,594.09	4.86%
合计	--	797,072,759.01	64.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,246,739.37	33,590,411.91	88.29%	下属子公司岷江电化公司与树脂公司电石结算方式由两票结算变更为一票结算方式,导致岷江电化公司运输装卸费用同比上升
管理费用	127,941,984.12	132,832,068.62	-3.68%	

财务费用	38,415,146.21	43,655,232.88	-12.00%	
------	---------------	---------------	---------	--

4、研发投入

适用 不适用

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	67	72	-6.94%
研发人员数量占比	2.40%	2.30%	0.10%
研发投入金额（元）	51,150,000.00	75,500,000.00	-32.25%
研发投入占营业收入比例	3.16%	3.68%	-0.52%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,995,321,322.08	2,376,817,946.09	-16.05%
经营活动现金流出小计	1,950,776,066.32	2,251,028,320.44	-13.34%
经营活动产生的现金流量净额	44,545,255.76	125,789,625.65	-64.59%
投资活动现金流入小计	177,852,737.32	7,428,894.58	2,294.07%
投资活动现金流出小计	66,083,028.72	51,675,658.76	27.88%
投资活动产生的现金流量净额	111,769,708.60	-44,246,764.18	
筹资活动现金流入小计	385,140,000.00	431,650,000.00	-10.77%
筹资活动现金流出小计	518,862,419.59	445,282,211.16	16.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-133,722,419.59	-13,632,211.16	
现金及现金等价物净增加额	22,592,544.77	67,910,650.31	-66.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1). 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 64.59%，主要是由于报告期支付了到期的应付票据 14,500.00 万元以及支付的税费较上年同期增加 2,129.22 万元所致；

(2). 投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流入 156,016,472.78 元，主要是由于报告期公司转让下属子公司美依公司、房地产公司及物业公司全部股权产生现金流入 122,237,143.49 元以及收到非流动资产处置收入 54,034,113.00 元所致；

(3). 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 120,090,208.43 元，主要是由于报告期归还的银行借款较上年增加所致；

(4). 现金及现金等价物净增加额较上年减少 45,318,105.54 元，主要是经营活动产生的现金净流量较上年多流出 81,244,369.89 元、投资活动产生的现金净流量较上年多流入 156,016,472.78 元以及筹资活动产生的现金流量较上年多流出 120,090,208.43 元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	87,633,245.40	423.18%	转让三家子公司股权实现收益	否
资产减值	7,707,436.28	37.22%	按会计准则规定计提的存货跌价准备	否
营业外收入	87,506,611.58	422.57%	见合并报表附注 43	按资产使用年限摊销的政府补助具有一定持续性。
营业外支出	1,298,915.20	6.27%	主要是固定资产损失及其他支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	172,959,413.31	11.21%	220,366,868.54	12.22%	-1.01%	
应收账款	4,596,831.99	0.30%	22,626,937.76	1.25%	-0.95%	根据合同收回客户铺垫贷款所致
存货	94,688,021.31	6.14%	136,158,559.44	7.55%	-1.41%	降低了原材料电石的库存资金占用
长期股权投资	20,209,837.97	1.31%	21,233,599.04	1.18%	0.13%	
固定资产	1,013,159,592.64	65.68%	1,130,269,280.94	62.66%	3.02%	
在建工程	6,369,550.79	0.41%	1,146,775.19	0.06%	0.35%	下属子公司实施部份零星技改项目所致
短期借款	260,140,000.00	16.86%	399,650,000.00	22.16%	-5.30%	报告期归还的借款较上年增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司	四川美依纺织科技有限责任公司100%股权	2015年11月27日	3,800	989.92	有利于公司进一步调整产业结构,优化整合内部产业,收缩投资战线,改善公司财务状况,缓解公司资金压力,集中有限资源,促进公司平稳发展		根据资产评估报告书确定	否	无关联	是	是	2015年11月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司	四川金路物业管理有限公司100%的股权	2015年11月27日	6,200	-19.16	有利于公司进一步优化整合内部产业,改善公司财务状况		根据资产评估报告书确定	否	无关联	是	是	2015年11月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

													及巨潮资讯网
成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司	四川金路房产开发有限责任公司 100%的股权	2015年11月27日	2,300	9.7	有利于盘活公司存量资产,进一步调整公司产业结构,优化整合内部产业,改善公司财务状况	根据资产评估报告书确定	否	无关联	是	是	2015年11月28日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川省金路树脂有限公司	子公司	PVC 树脂、烧碱	380,000,000.00	869,651,536.46	189,900,909.18	1,520,466,441.05	-123,141,885.98	-117,776,843.84
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150,000,000.00	422,800,067.34	62,504,647.08	615,805,929.16	-16,564,486.90	-14,712,224.65
四川金路高新材料有限公司	子公司	人造革、膜、墙革	77,075,000.00	79,643,122.68	4,882,932.70	89,450,152.53	10,004,937.12	17,402,812.67
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52,000,000.00	57,760,088.58	51,263,026.35	15,596,751.00	-4,334,472.06	-3,825,278.26
广州市川金路物流有限公司	子公司	仓储	20,000,000.00	1,506,348.85	16,978,758.18	1,160,993.80	89,088.42	89,061.41
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	4,000,000.00	8,612,351.72	5,220,630.16	86,451,475.27	-291,046.49	-271,446.49

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川美依纺织科技有限责任公司	出售其 100%股权	实现股权转让收益
四川金路房产开发有限责任公司	出售其 100%股权	实现股权转让收益
四川金路物业管理有限公司	出售其 100%股权	实现股权转让收益

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

近年来，氯碱行业产能过剩不断加剧，下游需求增长缓慢，导致市场竞争进一步加剧、PVC价格持续低位运行，无资源优势的氯碱企业将面临较大的经营困难和生存压力，行业系统风险不断上升。

面对严峻的形势，公司将不断强化内部控制，从管理制度、管理模式上规范公司运营流程，提高精细化管理水平；继续实行大宗物资集中采购、资金统筹管理，降低物资采购成本，提高资金使用效率；进一步强化量本利分析，科学组织生产，尽可能实现装置经济运行；加强生产过程控制，加大节能降耗管理力度，降低生产成本；通过技术创新、优化工艺以及对现有产品进行升级等方式优化产品、产业结构，力争形成比较优势；想方设法谋求公司稳定和持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月30日	实地调研	个人	参加公司股东大会,提供股东大会资料
2015年07月30日	实地调研	个人	参加公司股东大会,提供股东大会资料
2015年10月13日	实地调研	个人	参加公司股东大会,提供股东大会资料
2015年12月15日	实地调研	个人	参加公司股东大会,提供股东大会资料
2015年12月22日	实地调研	个人	参加公司股东大会,提供股东大会资料
接待次数			5
接待机构数量			0
接待个人数量			20
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 公司近三年未进行利润分配或资本公积金转增股本。

2. 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为14,058,114.94元，加上年初未分配利润-28,438,889.50元，本年提取法定盈余公积7,131,759.14元，2015年末可供股东分配的利润为-21,512,533.70元。由于氯碱行业产能过剩、市场需求疲软、市场竞争激烈，且公司正常生产经营及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	14,058,114.94	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-147,274,367.67	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	-173,717,239.93	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于氯碱行业产能过剩、市场需求疲软、市场竞争激烈，且公司正常生产经营及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润主要用于生产经营所需流动资金及持续发展所需资金。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期，公司出售了子公司四川美依纺织科技有限责任公司、四川金路房产开发有限责任公司 100%股权，上述子公司不再纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗东先 徐洪平

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年内部控制审计机构，

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

公司尚处于退市风险警示期间，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度“标准无保留意见”审计报告，公司 2015 年实现营业收入 162,008.92 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 154,252.73 万元，归属于上市公司股东的净资产 74,713.16 万元，归属于上市公司股东的净利润 1405.81 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司已向深交所提出关于撤销退市风险警示的申请，尚需交易所审批，其结果存在一定的不确定性，公司仍有暂停上市的风险。

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北川卓兴矿业有限公司	联营企业	购买原材料	购买石灰石	协议价	118.43	3,027.69	75.89%	3,332.00	否	银承	107.55	2015年04月10日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
北川卓兴矿业有限公司	联营企业	购买原材料	购买石灰	协议价	512.76	1,474.02	68.46%	1,500.48	否	银承	506.8	2015年04月10日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

合计	--	--	4,501.71	--	4,832.48	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

为支持公司发展,提高融资效率,降低公司财务费用,公司与公司大股东刘江东先生签署了《借款协议》,刘江东先生向公司及公司子公司提供无息借款人民币1亿元,2015年10月13日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告	2015年09月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明：

(1) 2009年5月25日，公司与广东联塑科技实业有限公司（以下简称“广东联塑”）签订协议，决定将位于德阳市经济开发区的土地及控股子公司四川金路塑胶有限公司（以下简称“金路塑胶”）的厂房、设备、设施等出租给广东联塑使用，租期3年，租金240万元/年，2012年5月租赁期满。

2011年12月26日，经公司与广东联塑协商，金路塑胶、四川联塑科技实业有限公司（以下简称“四川联塑”）分别代表公司和广东联塑，签署《租赁合同》，将位于德阳市经济技术开发区的土地及金路塑胶厂房、设备、设施等继续租赁给四川联塑使用，租期3年，自2012年6月1日起至2015年5月31日止，租金240万元/年。（详情见2011年12月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告）

因公司与四川联塑科技实业有限公司《租赁合同》所涉及的土地被德阳经济技术开发区管理委员会收回，租赁事项发生变更，经双方友好协商，重新签订《租赁合同》，公司继续将金路塑胶的厂房、设备及其他设施等出租给四川联塑使用，租赁期限为2年，自2013年1月1日至2014年12月31日止，租金6.8万元/月。（详情见2013年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告）

2013年2月27日，公司第八届第十七次董事局会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，德阳金路高新材料有限公司吸收合并金路塑胶全部资产、债权、债务和业务，合并完成后，德阳金路高新材料有限公司存续并更名为四川金路高新材料有限公司（以下简称“金路高新”），金路塑胶依法注销（详见2013年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告)

2014 年 12 月, 公司下属子公司四川金路高新材料有限公司与四川联塑续签了《租赁合同》, 决定将上述厂房、设备及其他设施等继续出租给四川联塑使用, 租赁期为 1 年, 自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止, 租金 6.8 万元/月 (详见 2014 年 12 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告), 目前, 该租赁事项已因租赁期满而结束。

(2) 公司控股子公司四川岷江电化有限责任公司于 2012 年 6 月将主要生产设备电石炉以 100,000,000.00 元, 出售给山东省国际信托有限公司 (以下简称“山东信托”), 山东信托受让上述设备后, 返租给岷江电化公司, 融资租赁期为 60 个月, 按季度支付租金, 租赁期满后岷江电化可以向山东信托支付名义价款 1 元将上述设备购回 (详情见 2012 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川省金路树脂有限公司	2015 年 07 月 01 日	3,300	2015 年 10 月 10 日	3,300	连带责任保 证	2015.10.10-2 016.10.08	否	是
四川省金路树脂有限公司	2015 年 07 月 01 日	2,150	2015 年 10 月 14 日	2,150	连带责任保 证	2015.10.14-2 016.10.10	否	是
四川省金路树脂有限公司	2015 年 07 月 01 日	2,000	2015 年 10 月 14 日	2,000	连带责任保 证	2015.10.14-2 016.10.13	否	是

中江金仓化工原料有限公司	2015年07月01日	3,000	2015年07月01日		连带责任保证		否	是
四川省金路树脂有限公司	2015年07月01日	30,000	2015年07月01日		连带责任保证		否	是
四川岷江电化有限公司	2015年07月01日	10,000	2012年06月04日	3,000	连带责任保证	2012.06.-2017.06	否	是
四川岷江电化有限公司	2015年07月01日	10,000	2015年07月01日		连带责任保证		否	是
四川金路仓储有限责任公司	2015年07月01日	7,000	2015年07月01日		连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			61,150		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			10,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			61,150		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			10,450
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			61,150		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			10,450
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			61,150		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			10,450
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								13.99%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2015年2月2日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，决定实施重大资产重组。公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及监管机构要求开展相关工作及时履行信息披露义务，按规定组织召开相关董事会、监事会和股东大会审议公司重大资产重组事项（详见公司相关公告）

在公司重大资产重组事项推进过程中因出现实质性障碍，重组方提出了终止重大资产重组，经重组各方充分协商、审慎考虑，决定终止本次重大资产重组。2015年12月4日，公司2015年第二次临时董事会审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。2015年12月22日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了上述终止重大资产重组事项（详见公司相关公告）

2. 报告期，公司股东四川宏达(集团)有限公司与德阳市振兴国有资本投资运营有限公司签署了授权委托书，宏达集团将所持本公司全部股份的相关股东权利，授予德阳国投代为行使。授权委托书有效期自2015年4月23日起至2015年12月31日止（详见公司公告），目前，该授权委托已因有效期届满而终止。

3. 2015年4月25日、5月6日公司披露了《关于诉讼事项的公告》，针对公司转让与中国科学院金属研究所前期合作所享有的权益和《技术开发合同》中公司项下的权利义务一事，秦某等五十人诉请法院确认公司与德阳旌华资产投资经营有限公司签署的《转让协议书》无效，确认公司与德阳旌华资产投资经营有限公司、中国科学院金属研究所签署的《合同权利义务转让协议》无效，确认公司第九届第六次董事局会议《关于转让权益及合同权利义务的决议》的决议无效。2015年10月24日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》，德阳市旌阳区人民法院一审判决驳回原告秦某等五十人的诉讼请求，2015年12月16日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》原告秦某等四十五人就上述诉讼事项向德阳市中级人民法院提起了上诉，请求撤销原审判决并发回重审（详见公司相关公告）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 2015年7月10日，公司披露了《关于子公司收到工业节能节水和淘汰落后产能专项资金的公告》，根据四川省《关于组织申报2014年省工业节能节水和淘汰落后产能专项资金项目的通知》（川经信环资〔2014〕181号），公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司“立式干燥二期技术改造工程项目”申报获得2014年度四川省工业节能节水和淘汰落后产能专项资金160万元（详见公司公告）

2. 2015年11月28日，公司披露了《关于全资子公司四川金路高新材料有限公司转让部分资产的公告》，公司下属全资子公司四川金路高新材料有限公司为进一步盘活公司存量资产，改善公司财务状况，将其位于德阳市经济技术开发区的原公司下属子公司四川金路塑胶有限公司（四川金路塑胶有限公司已被四川金路高新材料有限公司吸收合并）房屋、建筑物及设备资产转让给成都威龙鑫商贸有限责任公司（详见公司公告）

3. 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“隔膜法烧碱（2015年）生产装置”淘汰类产品的规定，2015年底，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司停运了隔膜法烧碱生产装置，目前全部采用离子膜工艺生产烧碱。

二十、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司根据自身实际情况，积极履行企业社会责任，认真履行对股东、员工以及周边社区等应尽的责任和义务，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，支持社会公益事业，扶助弱势群体，促进公司与社会、社区、自然的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,948	0.01%				45,687,948	45,687,948	45,747,896	7.51%
3、其他内资持股	59,948	0.01%				45,687,948	45,687,948	45,747,896	7.51%
其中：境内法人持股	56,784	0.01%						56,784	0.01%
境内自然人持股	3,164	0.00%				45,687,948	45,687,948	45,691,112	7.50%
二、无限售条件股份	609,122,306	99.99%				-45,687,948	-45,687,948	563,434,358	92.49%
1、人民币普通股	609,122,306	99.99%				-45,687,948	-45,687,948	563,434,358	92.49%
三、股份总数	609,182,254	100.00%						609,182,254	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，对公司董事长、总裁刘江东先生所持本公司股份的75%，即45,688,739股进行了锁定，公司原董事刘枫女士所持本公司股份的25%，即791股解除了锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,347	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘江东	境内自然人	10.00%	60,918,318	60,918,318	45,688,739	15,229,579		
周鹏	境内自然人	4.19%	25,517,997	25,517,997		25,517,997		
四川宏达（集团）有限公司	境内非国有法人	4.16%	25,336,614			25,336,614	质押	25,000,000
德阳市国有资产经营有限公司	国家	3.54%	21,556,124			21,556,124		
张贵林	境内自然人	3.28%	19,988,492	19,988,492		19,988,492		

邓雄	境内自然人	3.24%	19,756,254	19,756,254		19,756,254		
金洪泉	境内自然人	2.42%	14,768,674	14,768,674		14,768,674		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365			12,560,365	冻结	12,560,365
杨巍	境内自然人	1.81%	11,000,509	11,000,509		11,000,509		
叶明明	境内自然人	1.68%	10,220,926	10,220,926		10,220,926		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期,四川宏达(集团)有限公司将其所持本公司股份的相关股东权利授予德阳市振兴国有资本投资运营有限公司代为行使(目前,该授权委托已因有效期届满而终止);公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周鹏	25,517,997	人民币普通股	25,517,997					
四川宏达(集团)有限公司	25,336,614	人民币普通股	25,336,614					
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124					
张贵林	19,988,492	人民币普通股	19,988,492					
邓雄	19,756,254	人民币普通股	19,756,254					
刘江东	15,229,579	人民币普通股	15,229,579					
金洪泉	14,768,674	人民币普通股	14,768,674					
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365					
杨巍	11,000,509	人民币普通股	11,000,509					
叶明明	10,220,926	人民币普通股	10,220,926					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期,四川宏达(集团)有限公司将其所持本公司股份的相关股东权利授予德阳市振兴国有资本投资运营有限公司代为行使(目前,该授权委托已因有效期届满而终止);公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用							

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘江东	中国	否
主要职业及职务	达州市胜利煤业有限公司总经理、四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司董事长、总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	刘江东
变更日期	2016年01月19日
指定网站查询索引	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
指定网站披露日期	2016年01月20日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

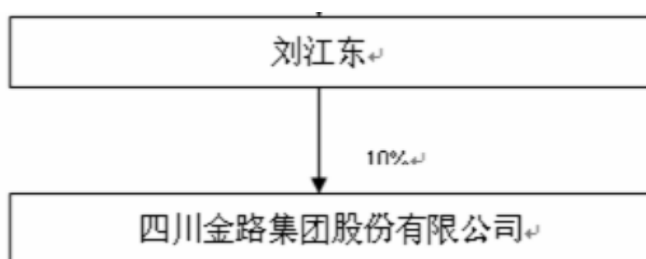
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘江东	中国	否
主要职业及职务	达州市胜利煤业有限公司总经理、四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司董事长、总裁	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	刘江东
变更日期	2016年01月19日
指定网站查询索引	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
指定网站披露日期	2016年01月20日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘江东	董事长、 总裁	现任	男	41				60,918,318			60,918,318
彭 朗	董事、常 务副总 裁、董秘	现任	男	47							
董剑锋	董事	现任	男	50							
刘祥彬	董事、副 总裁	现任	男	41							
吴让飞	董事	现任	男	50							
刘坤	董事	现任	男	32							
张奉军	独立董事	现任	男	52							
张宗俊	独立董事	现任	男	46							
范自力	独立董事	现任	男	52							
赵明发	党委书 记、监事 局主席	现任	男	62							
廖昌斌	监事	现任	男	43							
陈 琪	监事	现任	男	45							
杨海洋	监事	现任	男	43							
曹鑫明	监事	现任	男	46							
肖 英	副总裁	现任	男	54							
魏仁才	财务总监	现任	男	51							
刘汉东	总裁助理	现任	男	51							
张振亚	总裁助理	现任	男	27							
张昌德	董事长	任免	男	60							
杨寿军	董事、总 裁	离任	男	53							

刘德山	董事	离任	男	52						
谭微	董事	离任	男	52						
刘枫	董事	离任	女	58			3,164			3,164
牟文	独立董事	离任	女	51						
李余利	独立董事	离任	女	49						
伍小泉	独立董事	离任	男	52						
刘邦洪	董秘、 总裁助理	离任	男	45						
合计	--	--	--	--	--	--	3,164	60,918,318	0	60,921,482

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨寿军	董事、总裁	离任		个人原因
谭微	董事	离任		个人原因
刘德山	董事	离任		个人原因
刘枫	董事	离任		个人原因
李余利	独立董事	离任		个人原因
牟文	独立董事	离任		个人原因
伍小泉	独立董事	离任		个人原因
刘邦洪	总裁助理、董秘	离任		个人原因
张昌德	董事长	解聘		不能履职

三、任职情况

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

刘江东，男，1975年生，中共党员，大专学历。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；2005年至2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；自2015年起至今，在四川大学商学院EDP培训中心企业家高级研修班学习。现任达州市胜利煤业有限公司总经理、四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事长、总裁。

彭朗，男，汉族，1969年2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局

董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；现任四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、常务副总裁、董事局秘书。

董剑锋，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，研究生学历，1986年7月参加工作，历任金路人造革公司销售科长，销售部经理、副总经理，四川东马塑胶有限公司副总经理，德阳市旌阳区工业集中发展区副主任，招商局副局长，中江县仓山镇挂职任党委委员、党委副书记，德阳市招商引资局外来投资企业协会秘书长，德阳市国有资产经营有限公司副总经理，现任德阳市振兴国有资本投资运营有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事

刘祥彬，男，1975年生，中共党员，大学本科学历。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；1998年至2001年，就读于西南师范大学经济管理系；1997年至2001年，任重庆市璧山县工商行政管理局主办科员；现任重庆市璧山县市场开发有限公司董事长、党支部书记；贵州博瑞永固混凝土有限公司董事，重庆慧江璧山混凝土有限公司监事、重庆洛克斯实业有限公司董事长、四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、副总裁

吴让飞，男，1966年生，大学学历，1988年7月年至1992年2月，在达县财政局工作，1992年2月至2000年1月负责多家私企的财务工作；现任四川浩均实业有限公司财务总监，四川东芮实业有限公司监事，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事。

刘坤，男，1984年生，中共党员，大学本科学历，二级建造师。2006年7月，毕业于中国防卫科技学院；自2014年起至今，就读于西南财经大学EMBA专业，2008年6月至2010年11月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司副总经理，2010年11月至2013年8月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司总经理，2013年8月至2015年1月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司董事长，现任都江堰奇祺实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事。

张奉军、男、汉族、1964年11月出生、本科学历、中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员，2004年12月，取得独立董事任职资格证书。历任广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理；柳州中阳联合会计师事务所总审计师、中众益（广西）会计师事务所高级项目经理、督导主任。现任中众益（广西）会计师事务所有限公司督导主任，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。

张宗俊、男、45岁、MBA研究生、2014年取得独立董事任职资格证书，历任四川省商业厅经研所副主任、四川全兴集团投资发展部副部长、四川水井坊股份公司董秘、四川上市公司协会董秘专委会主任。现任四川广通金融仓储股份公司董事，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。

范自力，男，1964年1月出生，中共党员，民商法研究生学历，1985年毕业于西南政法大学，四川明炬律师事务所高级合伙人。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，成都市武侯区司法局办公室主任。1994年开始从事律师工作，曾多次荣获“成都市优秀律师”、“成都市优秀律师事务所主任”、“成都市十佳律师提名”等称号，现为四川大智胜软件股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司独立董事，成都天翔环境股份有限公司独立董事，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。

赵明发，男，1954年出生，大专文化，中共党员，高级经济师。从事企业管理19年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，常务副总，四川省金路树脂有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事，第五届监事局监事，第六届、第七届、第八届监事局监事、监事局主席。现任四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事、监事局主席。

廖昌斌，男，汉族，1973年8月出生，大专学历，高级工程师，四川电石行业协会副秘书长。1992年参加工作，历任什邡发电厂技术员；德阳电化有限公司厂长，总经理助理。副总经理；原四川岷江电化有限公司副总经理，总经理；四川岷江钙业有限公司总经理；包头蒙汉电化有限公司总经理；现任四川省金路树脂有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事。

曹鑫明，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，工商管理硕士，审计师、高级会计师、注册理财规划师、高级注册咨询师、国际注册高级会计师。1993年7月参加工作，曾任南非厚生化学有限公司财务负责人，四川金路集团股份有限公司内部审计员、财务部核算处处长、财务部副部长、预算委员会办公室主任，四川省金路树脂有限公司董事、财务总监，现任四川金路集团股份有限公司审计部部长、四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事。

陈琪，男，汉族，1971年11月出生，研究生学历，工程师，高级经济师，中共党员。1992年参加工作，历任四川省什邡发电厂钢厂副厂长、厂长；德阳市电化有限责任公司电石厂副厂长、厂长；四川省金路树脂有限公司能调处副处长；四川金路集团股份有限公司经营管理部副部长、部长；四川省金路树脂有限公司总经理助理；四川金路集团股份有限公司第六届、第七届、第八届监事局监事。现任四川省金路树脂有限公司副总经理，四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事。

杨海洋，男，汉族，1973年9月出生，本科学历，高级经济师，注册企业法律顾问，中共党员。1995年7月参加工作，历任四川省金路树脂有限公司劳动人事处主办科员；四川德阳金路高新材料有限公司总经理助理，四川金路塑胶有限公司总经理助理，四川岷江电化有限公司总经理助理，四川金路集团股份有限公司经营管理部副部长、部长，现任四川金路集团股份有限公司采购部部长，四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事。

肖英，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年7月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部部长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长、四川省金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理、副总裁。现任四川金路集团股份有限公司副总裁。

魏仁才，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，高级会计师，高级注册咨询师，中共党员。1987年参加工作，历任四川省树脂分厂副厂长、厂长、德阳金路财务顾问公司副经理、四川金路集团股份有限公司计划财务部副部长、部长。现任四川金路集团股份有限公司财务总监。

刘汉东，男，汉族，1965年4月出生，本科学历，高级工程师，高级经济师，项目管理师，高级咨询师，中共党员，1988年参加工作，历任中科院上海原子核研究所助理研究员，四川省树脂厂质检科科长、电石厂厂长，德阳市经编厂厂长，德阳市电化有限公司副总经理，德阳市有机化学厂厂长，德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司企业发展部部长，现任四川金路集团股份有限公司总裁助理。

张振亚，男，1989年生，中共党员，大学本科学历。2011年6月至2011年9月，任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，2011年9月至2013年6月，任贵州德佳投资有限公司财务部长，2013年6月至2015年3月，任四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，2014年1月至2015年3月，兼任攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务总监，2015年3月至2015年7月，任四川德胜集团钒钛有限公司财务经理。现任四川金路集团股份有限公司总裁助理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘祥彬	四川东芮实业有限公司	总经理		2016年01月15日	是
董剑锋	德阳市振兴国有资本投资运营有限公司	董事长、总经理			是
吴让飞	四川东芮实业有限公司	监事			是
在股东单位任职情况的说明	公司董事刘祥彬、董剑锋、吴让飞在股东单位任职情况见上表所示。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张奉军	中众益(广西)会计师事务所有限公司	督导主任			是
张宗俊	四川广通金融仓储股份公司	董事			是
范自力	四川明炬律师事务所	高级合伙人			是
范自力	四川川大智胜软件股份有限公司	独立董事			是
范自力	四川西部资源控股股份有限公司	独立董事			是
范自力	成都天翔环境股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	公司独立董事在其他单位任职情况见上表所示。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事实行津贴制，其标准由公司股东大会确定。高级管理人员薪酬实行年薪制，年初由公司确定年度目标责任制并与薪酬挂钩，高管人员薪酬标准由公司董事局审定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘江东	董事长、总裁	男	41	现任	8.98	是
彭 朗	董事、常务副总裁、董秘	男	47	现任	46.97	否
董剑锋	董事	男	50	现任	0	是
刘祥彬	董事、副总裁	男	41	现任	0	是
吴让飞	董事	男	50	现任	0	是
刘坤	董事	男	32	现任	0	否
张奉军	独立董事	男	52	现任	0	否
张宗俊	独立董事	男	46	现任	0	否
范自力	独立董事	男	52	现任	0	否
赵明发	党委书记、监事局主席	男	62	现任	44.38	否
廖昌斌	监事	男	43	现任	32.8	否

陈琪	监事	男	45	现任	25.52	否
杨海洋	监事	男	43	现任	15.02	否
曹鑫明	监事	男	46	现任	15.15	否
肖英	副总裁	男	54	现任	39.98	否
魏仁才	财务总监	男	51	现任	33.25	否
刘汉东	总裁助理	男	51	现任	33.25	否
张振亚	总裁助理	男	27	现任		否
张昌德	董事长	男	60	任免		否
杨寿军	董事、总裁	男	53	离任	67.42	否
刘德山	董事	男	52	离任	7.79	是
谭微	董事	男	52	离任	7.79	否
刘枫	董事	女	58	离任	7.79	是
牟文	独立董事	女	51	离任	7.79	否
李余利	独立董事	女	49	离任	7.79	否
伍小泉	独立董事	男	52	离任	18.79	否
刘邦洪	董秘、总裁助理	男	45	离任	29.26	否
合计	--	--	--	--	449.74	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	61
主要子公司在职员工的数量（人）	2,750
在职员工的数量合计（人）	2,811
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,811
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,182
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,033
销售人员	54
技术人员	285
财务人员	56

行政人员	383
合计	2,811
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及大专以上	682
中专、高中学历(含技校)	1,035
高中及以下	1,094
合计	2,811

2、薪酬政策

公司薪酬制度遵循绩效优先、兼顾公平的原则，通过完善收入分配制度，完善绩效考核和分配激励机制，建立起收入与职责、贡献挂钩，价值衡量与评判标准明晰的适应现代企业管理需要的收入分配体系。同时，薪酬结构向关键岗位人员倾斜，适度拉开差距，激发关键岗位人员的工作积极性，促进企业的持续快速发展。

3、培训计划

公司培训计划紧紧围绕提高企业经济效益这一工作重心，采取因地制宜等多种形式扎实有效地开展职工培训工作，做到学用结合，以用定学，以学促用，不断提高干部员工的综合素质。公司的培训工作结合企业实际情况安排落实，主要采取以下几种方法：一是鼓励和提倡在职干部、员工自学，提高素质，适应工作的需要；二是请相关专业讲师到企业集中办班，综合实际工作需要组织培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数(小时)	公司劳务外包按工程量结算
劳务外包支付的报酬总额(元)	22,000,000.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，持续完善法人治理结构，努力建立现代企业制度，不断提升公司规范运作水平。

报告期内，公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系，权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好，未有违反深交所《内部控制指引》及公司相关内控管理制度的情形发生。公司董事局认为，公司治理的实际状况符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范其行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事局、监事局和内部机构能够独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会		2015 年 06 月 30 日	2015 年 07 月 01 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 07 月 30 日	2015 年 07 月 31 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 10 月 13 日	2015 年 10 月 14 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 16 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 12 月 22 日	2015 年 12 月 23 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
牟文	10	10	0	0	0	否
李余利	10	10	0	0	0	否
伍小泉	12	12	0	0	0	否
张奉军	2	2	0	0	0	否
张宗俊	2	2	0	0	0	否
范自力	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
李余利、牟文	关于推举独立董事伍小泉先生代为履行董事长职权的议案	公司独立董事李余利女士、牟文女士弃权，弃权理由为：伍小泉先生不具备氯碱化工企业工

		作背景，不熟悉氯碱化工行业，对其能否带领公司走出目前的经营困境持保留意见。
李余利	关于转让子公司四川美依纺织科技有限责任公司全部股权的议案、关于转让全资子公司四川金路房产开发有限责任公司全部股权的议案、关于转让全资子公司四川金路物业管理有限责任公司全部股权的议案	公司独立董事李余利女士弃权，弃权理由为：对资产收购方收购支付能力及后续经营管理能力和保障员工权益存在疑问。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	不适用	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的对外担保、出售资产、聘请审计机构等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事局审计委员会履行职责情况

公司董事局审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

年度内，董事局审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司董事会审计委员会工作规则》、《董事局审计委员会年度财务报告工作规程》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。

在本年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，及时与会计师事务所进行沟通。与会计师事务所共同商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论，出具书面审核意见；督促年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，对是否续聘会计师事务所出具意见；充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。

2. 董事局下设提名和薪酬考核委员会履行职责情况

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董

事局提名和薪酬考核委员会工作规则》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司本年度新聘任的董事，独立董事候选人的任职资格进行了严格审核后提交公司股东大会审议聘任。对公司经营班子和相关人员 2015 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定，并向董事局提出兑现奖惩的建议。

3. 董事局下设战略委员会履行职责情况

董事局战略委员会按照《董事局战略委员会工作规则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司的稳定和发展进行积极调研。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度经营目标，分别确定经营班子的管理职责和考核指标，并根据年度计划完成情况，对管理层进行考核评定。公司董事局提名和薪酬考核委员会负责对公司高级管理人员考核、激励机制的建立及实施，根据考评结果兑现公司经营班子薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2015 年《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	83.79%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90.61%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A.重大缺陷： 发现董事、监事和高级管理人员重大舞	A.重大缺陷： 缺乏民主决策程序，给公司造成

	<p>弊；</p> <p>发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>因会计差错导致监管机构处罚；</p> <p>已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。</p> <p>B.重要缺陷：</p> <p>发现关键岗位人员舞弊；</p> <p>合规监管职能失效，违反法规的行为对财务报告的可靠性产生重大影响；</p> <p>已向管理层汇报的重要缺陷经过合理期限后，管理层仍然没有进行纠正；</p> <p>C.一般缺陷：财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大财产损失；</p> <p>严重违反国家法律、法规受到处罚；</p> <p>内部控制重大缺陷未得到整改；</p> <p>重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失。</p> <p>B.重要缺陷：</p> <p>民主决策程序不完善，公司管理未能防范重大失误；</p> <p>财产损失虽未达到或超过重大水平、但从性质上看，仍应引起董事局和管理层重视；</p> <p>重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>C.一般缺陷：</p> <p>决策效率不高；</p> <p>违反内部规章，但未构成较大损失；</p> <p>存在其他非重大、重要缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷</p> <p>利润总额潜在错报: 错报 < 利润总额的 3%</p> <p>资产总额潜在错报: 错报 < 资产总额的 0.5%</p> <p>经营收入潜在错报: 错报 < 经营收入总额的 0.5%</p> <p>所有者权益潜在错报: 错报 < 所有者权益总额的 0.5%</p> <p>重要缺陷</p> <p>利润总额潜在错报: 利润总额的 3% 错报 < 利润总额的 5%</p> <p>资产总额潜在错报: 资产总额的 0.5% 错报 < 资产总额的 1%</p> <p>经营收入潜在错报: 经营收入总额的 0.5% 错报 < 经营收入总额的 1%</p> <p>所有者权益潜在错报: 所有者权益总额的 0.5% 错报 < 所有者权益总额的 1%</p> <p>重大缺陷</p> <p>利润总额潜在错报: 错报 利润总额的 5%</p> <p>资产总额潜在错报: 错报 资产总额的 1%</p> <p>经营收入潜在错报: 错报 经营收入总额的 1%</p> <p>所有者权益潜在错报: 错报 所有者权益总额的 1%</p>	<p>一般缺陷</p> <p>直接财产损失金额 10 万元(含)~500 万元</p> <p>重要缺陷</p> <p>直接财产损失金额 500 万元—1000 (不含) 万元</p> <p>重大缺陷</p> <p>直接财产损失金额 1000 万元及以上</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金路集团公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2015 年内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 13 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016CDA10126
注册会计师姓名	罗东先、徐洪平

审计报告

XYZH/2016CDA10126

四川金路集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金路集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2. 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，金路集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金路集团公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗东先

中国注册会计师：徐洪平

中国 北京

二 一六年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,959,413.31	220,366,868.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,342,161.82	86,576,410.30
应收账款	4,596,831.99	22,626,937.76
预付款项	8,631,066.14	61,806,264.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		982,224.66
应收股利		
其他应收款	3,370,542.46	2,913,502.01
买入返售金融资产		
存货	94,688,021.31	136,158,559.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	346,057.21	678,192.28
其他流动资产		1,500,000.00
流动资产合计	394,934,094.24	533,608,959.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,750,000.00	10,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,209,837.97	21,233,599.04
投资性房地产		
固定资产	1,013,159,592.64	1,130,269,280.94
在建工程	6,369,550.79	1,146,775.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,369,062.11	70,834,077.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		349,946.72
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,735,194.22	35,581,732.94
非流动资产合计	1,147,593,237.73	1,270,165,411.94
资产总计	1,542,527,331.97	1,803,774,371.55
流动负债：		
短期借款	260,140,000.00	399,650,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		145,000,000.00
应付账款	212,502,229.04	249,250,433.89
预收款项	36,776,997.82	29,183,661.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,124,355.51	30,826,458.46
应交税费	21,978,313.57	17,284,674.47
应付利息	1,052,911.10	1,290,442.04
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	105,000,945.02	20,019,378.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	4,418,284.04	4,245,367.36
流动负债合计	703,011,832.61	934,768,212.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,412,752.52	33,206,926.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,400,000.00	2,400,000.00
预计负债		
递延收益	34,828,344.65	38,246,567.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	43,641,097.17	73,853,494.82
负债合计	746,652,929.78	1,008,621,707.52
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,879,042.88	45,211,833.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,844,200.00	3,980,564.82
盈余公积	111,738,603.02	104,606,843.88
一般风险准备		
未分配利润	-21,512,533.70	-28,438,889.50
归属于母公司所有者权益合计	747,131,566.20	734,542,607.17
少数股东权益	48,742,835.99	60,610,056.86
所有者权益合计	795,874,402.19	795,152,664.03
负债和所有者权益总计	1,542,527,331.97	1,803,774,371.55

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：魏仁才

会计机构负责人：张东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,092,708.94	1,141,470.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	268,885.12	
预付款项	453,761.81	632,921.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,440,150.18	456,230,353.00

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	508,355,506.05	458,004,744.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,514,962.80	632,845,804.84
投资性房地产		
固定资产	31,473,138.80	52,792,223.89
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,146,872.53	3,641,494.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		107,016.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	657,134,974.13	699,386,540.26
资产总计	1,165,490,480.18	1,157,391,285.20
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	116,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	424,969.74	622,547.61
预收款项	79,570.71	295,728.06
应付职工薪酬	5,192,590.10	6,502,845.43

应交税费	13,440,459.56	-727,373.14
应付利息	12,777.78	268,520.15
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	46,500,657.99	21,030,786.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,668,822.39	147,010,850.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,641,507.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,641,507.19
负债合计	76,668,822.39	149,652,358.10
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,393,883.27	39,393,883.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	104,606,843.88
未分配利润	328,506,917.50	254,555,945.95
所有者权益合计	1,088,821,657.79	1,007,738,927.10

负债和所有者权益总计	1,165,490,480.18	1,157,391,285.20
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,620,089,248.09	2,052,186,512.31
其中：营业收入	1,620,089,248.09	2,052,186,512.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,773,221,828.21	2,236,179,122.06
其中：营业成本	1,530,486,926.06	1,979,282,936.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,757,962.64	4,815,530.19
销售费用	63,246,739.37	33,590,411.91
管理费用	127,941,984.12	132,832,068.62
财务费用	38,415,146.21	43,655,232.88
资产减值损失	8,373,069.81	42,002,941.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	87,633,245.40	208,033.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,023,761.07	-41,966.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,499,334.72	-183,784,576.72
加：营业外收入	87,506,611.58	41,057,642.12
其中：非流动资产处置利得	78,423,629.11	1,763,304.54
减：营业外支出	1,298,915.20	3,511,490.76

其中：非流动资产处置损失	375,625.66	2,938,415.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,708,361.66	-146,238,425.36
减：所得税费用	14,171,100.09	20,672.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,537,261.57	-146,259,097.99
归属于母公司所有者的净利润	14,058,114.94	-147,274,367.67
少数股东损益	-7,520,853.37	1,015,269.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,537,261.57	-146,259,097.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,058,114.94	-147,274,367.67
归属于少数股东的综合收益总额	-7,520,853.37	1,015,269.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0231	-0.2418

(二) 稀释每股收益	0.0231	-0.2418
------------	--------	---------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：魏仁才

会计机构负责人：张东

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,666,029.71	5,802,824.63
减：营业成本	5,169,989.35	3,662,379.84
营业税金及附加	11,297.25	11,051.67
销售费用	308,458.73	246,002.20
管理费用	14,492,564.63	22,125,876.93
财务费用	3,725,608.29	5,867,735.88
资产减值损失	10,111.52	132,525.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	52,409,157.96	-338,826.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,357,157.90	-26,581,573.15
加：营业外收入	58,900,930.29	28,520,396.38
其中：非流动资产处置利得	56,182,042.08	1,735,317.37
减：营业外支出	4,257.41	30,875.68
其中：非流动资产处置损失	4,257.41	25,593.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,253,830.78	1,907,947.55
减：所得税费用	14,171,100.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,082,730.69	1,907,947.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,082,730.69	1,907,947.55
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,872,126,963.63	2,358,374,102.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,194,358.45	18,443,843.18
经营活动现金流入小计	1,995,321,322.08	2,376,817,946.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,621,955,738.32	1,947,274,608.05
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		
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	166,551,329.95	174,192,365.29
支付的各项税费	79,336,929.62	58,044,728.12
支付其他与经营活动有关的现金	82,932,068.43	71,516,618.98
经营活动现金流出小计	1,950,776,066.32	2,251,028,320.44
经营活动产生的现金流量净额	44,545,255.76	125,789,625.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	81,480.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,034,113.00	7,428,894.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,237,143.49	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	177,852,737.32	7,428,894.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,083,028.72	50,175,658.76
投资支付的现金		1,500,000.00
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	66,083,028.72	51,675,658.76
投资活动产生的现金流量净额	111,769,708.60	-44,246,764.18

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	305,140,000.00	431,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,140,000.00	431,650,000.00
偿还债务支付的现金	454,650,000.00	377,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,212,419.59	43,182,211.16
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	25,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	518,862,419.59	445,282,211.16
筹资活动产生的现金流量净额	-133,722,419.59	-13,632,211.16
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	22,592,544.77	67,910,650.31
加：期初现金及现金等价物余额	150,366,868.54	82,456,218.23
六、期末现金及现金等价物余额	172,959,413.31	150,366,868.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,111,748.61	6,710,320.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,917,862.91	76,472,255.43
经营活动现金流入小计	175,029,611.52	83,182,575.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,650,869.30	4,035,837.12
支付给职工以及为职工支付的现金	8,158,746.72	12,790,933.32
支付的各项税费	1,618,439.46	764,299.07
支付其他与经营活动有关的现金	130,825,852.94	172,192,730.85

经营活动现金流出小计	146,253,908.42	189,783,800.36
经营活动产生的现金流量净额	28,775,703.10	-106,601,224.81
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	11,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,480,000.00	4,467,273.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,240,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,220,000.00	4,467,273.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,599.97	493,455.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	2,008,599.97	493,455.00
投资活动产生的现金流量净额	150,211,400.03	3,973,818.00
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	8,000,000.00	121,000,000.00
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	8,000,000.00	121,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,035,864.44	5,649,101.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,035,864.44	26,649,101.50
筹资活动产生的现金流量净额	-112,035,864.44	94,350,898.50
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	66,951,238.69	-8,276,508.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,141,470.25	9,417,978.56
六、期末现金及现金等价物余额	68,092,708.94	1,141,470.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	609,182,254.00				45,211,833.97			3,980,564.82	104,606,843.88		-28,438,889.50	60,610,056.86	795,152,664.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	609,182,254.00				45,211,833.97			3,980,564.82	104,606,843.88		-28,438,889.50	60,610,056.86	795,152,664.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-332,791.09			-1,136,364.82	7,131,759.14		6,926,355.80	-11,867,220.87	721,738.16
(一)综合收益总额					-332,791.09						14,058,114.94	-7,520,853.37	6,204,470.48
(二)所有者投入和减少资本												-3,528,000.00	-3,528,000.00
1. 股东投入的普通股													
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												-3,528,000.00	-3,528,000.00
(三)利润分配									7,131,759.14		-7,131,759.14		

								59.14		59.14			
1. 提取盈余公积								7,131,759.14		-7,131,759.14			
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. 其他													
（五）专项储备								-1,136,364.82			-818,367.50	-1,954,732.32	
1. 本期提取								11,757,333.70			1,942,133.00	13,699,466.70	
2. 本期使用								12,893,698.52			2,760,500.50	15,654,199.02	
（六）其他													
四、本期期末余额	609,182,254.00				44,879,042.88			2,844,200.00	111,738,603.02		-21,512,533.70	48,742,835.99	795,874,402.19

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	609,182,254.00				44,533,676.24			4,830,292.31	104,606,843.88		118,835,478.17	59,882,544.85	941,871,089.45
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	609,182,254.00				44,533,676.24			4,830,292.31	104,606,843.88		118,835,478.17	59,882,544.85	941,871,089.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					678,157.73			-849,727.49			-147,274,367.67	727,512.01	-146,718,425.42
(一)综合收益总额											-147,274,367.67	1,015,269.68	-146,259,097.99
(二)所有者投入和减少资本					678,157.73								678,157.73
1. 股东投入的普通股													
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					678,157.73								678,157.73
(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. 其他													
(五) 专项储备							-849,727.49					-287,757.67	-1,137,485.16
1. 本期提取							10,889,731.08					1,453,688.45	12,343,419.53
2. 本期使用							11,739,458.57					1,741,446.12	13,480,904.69
(六) 其他													
四、本期期末余额	609,182,254.00				45,211,833.97		3,980,564.82	104,606,843.88			-28,438,889.50	60,610,056.86	795,152,664.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	609,182,254.00				39,393,883.27				104,606,843.88	254,555,945.95	1,007,738,927.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,393,883.27				104,606,843.88	254,555,945.95	1,007,738,927.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									7,131,759.14	73,950,971.55	81,082,730.69
(一) 综合收益总额										81,082,730.69	81,082,730.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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								7,131,759.14	-7,131,759.14		
1. 提取盈余公积								7,131,759.14	-7,131,759.14		
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	609,182,254.00				39,393,883.27				111,738,603.02	328,506,917.50	1,088,821,657.79

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	609,182,254.00				38,715,725.54				104,606,843.88	252,647,998.40	1,005,152,821.82
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	609,182, 254.00				38,715,72 5.54				104,606,8 43.88	252,647 ,998.40	1,005,152 ,821.82
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)					678,157.7 3					1,907,9 47.55	2,586,105 .28
(一)综合收益总 额										1,907,9 47.55	1,907,947 .55
(二)所有者投入 和减少资本					678,157.7 3						678,157.7 3
1. 股东投入的普 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					678,157.7 3						678,157.7 3
(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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六)其他											
四、本期期末余额	609,182,254.00				39,393,883.27				104,606,843.88	254,555,945.95	1,007,738,927.10

三、公司基本情况

1. 四川金路集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是1989年4月经政府批准由四川省树脂总厂改组设立的股份有限公司，1992年4月18日经工商登记注册成立，统一社会信用代码91510600205111863号。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。注册地及总部地址为四川省德阳市岷江西路二段57号。本公司股本经历次变更后，截至2015年12月31日，股本为609,182,254.00元。

2. 公司的业务性质和主要经营范围

业务性质	主要经营范围
化工	聚氯乙烯树脂、烧碱、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、针纺织品自产自销，PVC树脂、烧碱、农药、服装进出口，电石生产销售电力生产销售，化工产品及其原料（不含危险品）、百货、五金交电、电器机械等批发零售。

截至2015年12月31日，本集团合并财务报表范围包括本公司及四川省金路树脂有限公司、四川岷江电化有限公司等8家子公司。与上年相比，纳入合并范围的控股公司本年变化情况如下：

(1) 2015年10月新设四川金路物业管理有限公司，注册资本6200万元。

(2) 本年经公司第九届十四次董事局会议及2015年第三次临时股东大会决议，将持有的全资子公司四川美侬纺织科技有限责任公司、四川金路房地产开发有限公司及四川金路物业管理有限公司全部股权转让给成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司（以下简称华庭广厦公司）。这三个公司的资产负债表将不再纳入合并会计报表，仅将2015年利润表纳入本公司2015年合并范围。

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》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

于2015年12月31日，本集团的流动负债超出流动资产约为30,807.77万元。本公司董事会综合考虑了本集团如下可获得的资金来源：

(1) 本集团2016年经营活动的预期净现金流入；

(2) 来自于银行及其他可利用的融资渠道。

经过评估，本公司董事会相信本集团自本报告期末起12个月持续经营，因此，本公司董事会继续以持续经营为基础编制本集团2015年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的

调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期

损益。

3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过 100 万元以上的应收款项视为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄分析组合	账龄分析法
--------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 - 2 年	10.00%	10.00%
2 - 3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	30.00%	30.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12、存货

本集团存货主要是原材料、库存商品、开发产品、低值易耗品、在产品、开发成本及自制半成品等。

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

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

13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断

对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;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投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算,剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,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;处置后的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,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权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投

资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、管网资产、办公设备和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30 ~ 50 年	3%	3.23% ~ 1.94%
机器设备	年限平均法	10 ~ 16 年	3%	9.7% ~ 6.06%
运输设备	年限平均法	10 ~ 15 年	3%	9.7% ~ 6.46%
其他	年限平均法	5 ~ 10 年	3%	19.4% ~ 9.7%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产或无形资产，次月起开始计提折旧或摊销，待办理了竣工决算手续后再对固定资产或无形资产原值差异进行调整。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 土地使用权

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

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

(4) 摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要包括超滤膜及纳滤膜费用以及办公室装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险

费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险金、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

21、收入

(1) 销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本集团，并且相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

本集团收入确认的具体方法：

1) 聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品：在产品发运后，已收取货款或取得收款权利时确认收入。

2) 房产销售：房产销售合同已经签订并合法生效；已收到房产销售款或取得收款证明；房产完工并已经有关部门验收合格；向业主发出入住通知或公告后，已向业主实际交付房产或合同约定的交房日届满。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本集团按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

2) 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

本集团按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，已收或应收的合同或协议价款显示公允的除外。

(3) 让渡资产使用权：本集团让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在与交易相关的经济利益很可能流入企业且收入的金额能够可靠地计量时，确认为当期收入。具体的确定方法为：

1) 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3) 现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

售后回租交易形成融资租赁时，按承租人出售资产的售价与出售前资产的账面价值的差额，作为未实现售后回租损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

25、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费用

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

序号	计提基础	计提比例
1	主营业务收入（1,000万元及以下部分）	4%
2	主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	2%
3	主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.50%
4	主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.20%

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

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、13%、11%、6%、4%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川省金路树脂有限公司	25%
四川岷江电化有限公司	25%
四川金路仓储有限公司	25%
中江金仓化工原料有限公司	25%

广州市川金路物流有限公司	25%
四川美依纺织科技有限责任公司	25%
四川金路房地产开发有限公司	25%
四川金路高新材料有限公司	25%

2、税收优惠

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,644.97	110,003.08
银行存款	172,908,768.34	75,256,865.46
其他货币资金		145,000,000.00
合计	172,959,413.31	220,366,868.54

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	110,242,161.82	86,576,410.30
商业承兑票据	100,000.00	
合计	110,342,161.82	86,576,410.30

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	459,445,931.70	
合计	459,445,931.70	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,860,973.39	82.35%	264,141.40	5.43%	4,596,831.99	23,836,754.78	95.81%	1,209,817.02	5.08%	22,626,937.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,041,830.15	17.65%	1,041,830.15	100.00%		1,041,830.15	4.19%	1,041,830.15	100.00%	
合计	5,902,803.54	100.00%	1,305,971.55		4,596,831.99	24,878,584.93	100.00%	2,251,647.17		22,626,937.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,680,476.05	234,023.80	5.00%
1 年以内小计	4,680,476.05	234,023.80	5.00%
1 至 2 年	120,158.00	12,015.80	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 年以上	60,339.34	18,101.80	30.00%
合计	4,860,973.39	264,141.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 945,675.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
广州宝洁有限公司	1,237,662.50	1年以内	20.97	61,883.13
四川德阳振云塑胶有限公司	891,878.61	1-2年	15.11	891,878.61
重庆市信诚皮革有限公司	805,149.22	1年以内	13.64	40,257.46
什邡市明鑫矿业有限公司	283,036.97	1年以内	4.79	14,151.85
绵阳佳联印染有限责任公司	249,894.16	1年以内	4.23	12,494.71
合计	3,467,621.46		58.74	1,020,665.76

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,463,962.10	74.89%	7,888,791.12	12.76%
1至2年	591,810.35	6.86%	3,671,623.60	5.94%
2至3年	911,192.54	10.56%	48,781,257.85	78.93%
3年以上	664,101.15	7.69%	1,464,592.05	2.37%
合计	8,631,066.14	--	61,806,264.62	--

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：

(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	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
成都动向流体设备有限公司	3,636,760.00	1年以内	42.14
北京钟华鼎盛节能技术有限公司	620,000.00	1年以内	7.18
四川省化工建设总公司	380,242.57	1年以内	4.41
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司	340,239.09	1年以内	3.94
合作润元热能有限公司	259,670.03	1年以内	3.01

合计	5,236,911.69		60.68
----	--------------	--	-------

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		982,224.66
合计		982,224.66

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,824,664.30	99.43%	454,121.84	11.87%	3,370,542.46	3,533,720.60	99.38%	620,218.59	17.55%	2,913,502.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,941.60	0.57%	21,941.60	100.00%		21,941.60	0.62%	21,941.60	100.00%	
合计	3,846,605.90	100.00%	476,063.44		3,370,542.46	3,555,662.20	100.00%	642,160.19		2,913,502.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,424,369.81	121,218.49	5.00%

1 年以内小计	2,424,369.81	121,218.49	5.00%
1 至 2 年	17,200.00	1,720.00	10.00%
2 至 3 年	558,300.00	83,745.00	15.00%
3 年以上	824,794.49	247,438.35	30.00%
合计	3,824,664.30	454,121.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,290,202.00	2,574,676.22
保证金及押金	878,496.73	
个人借支款	677,907.17	980,985.98
合计	3,846,605.90	3,555,662.20

(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阿坝州硅业协会	往来款	1,188,550.00	1 年以内	30.90%	59,427.50
罗江住房资金管理处	房改资金	625,898.81	3 年以上	16.27%	187,769.64
什邡圣地亚化工有限公司	往来款	480,000.00	2-3 年	12.48%	72,000.00
德阳利森水泥有限	电石渣款	114,129.83	1 年以内	2.97%	5,706.49

公司					
赵欢	备用金	102,156.61	1 年以内	2.66%	5,107.83
合计	--	2,510,735.25	--	65.28%	330,011.46

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,849,403.74	4,394,519.39	52,454,884.35	92,015,763.94	6,713,523.38	85,302,240.56
库存商品	41,944,025.62	6,325,097.68	35,618,927.94	50,677,606.81	6,095,173.73	44,582,433.08
低值易耗品	6,614,209.02		6,614,209.02	3,298,780.33		3,298,780.33
开发产品				2,975,105.47		2,975,105.47
合计	105,407,638.38	10,719,617.07	94,688,021.31	148,967,256.55	12,808,697.11	136,158,559.44

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,713,523.38	2,890,641.61		5,209,645.60		4,394,519.39
库存商品	6,095,173.73	6,325,097.68		6,095,173.73		6,325,097.68
合计	12,808,697.11	9,215,739.29		11,304,819.33		10,719,617.07

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,750,000.00		10,750,000.00	10,750,000.00		10,750,000.00
按成本计量的	10,750,000.00		10,750,000.00	10,750,000.00		10,750,000.00
合计	10,750,000.00		10,750,000.00	10,750,000.00		10,750,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
德阳九源燃气工程有限公司	750,000.00			750,000.00					5.00%	
罗江利森水泥有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
合计	10,750,000.00			10,750,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北川卓兴矿业有限公司	1,572,425.28			42,080.97						1,614,506.25	
德阳烯碳科技有限公司	19,661,173.76			-1,065,842.04						18,595,331.72	
小计	21,233,599.04			-1,023,761.07						20,209,837.97	
合计	21,233,599.04			-1,023,761.07						20,209,837.97	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	576,326,994.58	1,706,964,781.08	70,012,090.11	18,496,961.13	2,371,800,826.90
2.本期增加金额	30,722,234.25	14,280,646.55	798,089.94	4,274,654.52	50,075,625.26
(1) 购置	30,722,234.25	7,501,668.05	798,089.94	4,274,654.52	43,296,646.76
(2) 在建工程转入		6,778,978.50			6,778,978.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	51,930,210.94	46,977,581.60	5,154,474.16	12,476,067.54	116,538,334.24
(1) 处置或报废	51,930,210.94	46,977,581.60	5,154,474.16	12,476,067.54	116,538,334.24
4.期末余额	555,119,017.89	1,674,267,846.03	65,655,705.89	10,295,548.11	2,305,338,117.92
二、累计折旧					
1.期初余额	165,175,456.18	957,857,220.34	44,199,897.17	15,855,386.71	1,183,087,960.40
2.本期增加金额	14,873,418.58	113,142,900.12	6,202,221.13	1,114,659.26	135,333,199.09
(1) 计提	14,873,418.58	113,142,900.12	6,202,221.13	1,114,659.26	135,333,199.09
3.本期减少金额	22,595,624.91	38,008,124.95	4,603,414.12	8,796,481.20	74,003,645.18
(1) 处置或报废	22,595,624.91	38,008,124.95	4,603,414.12	8,796,481.20	74,003,645.18
4.期末余额	157,453,249.85	1,032,991,995.51	45,798,704.18	8,173,564.77	1,244,417,514.31
三、减值准备					
1.期初余额	14,918,986.61	43,359,005.06	141,021.01	24,572.88	58,443,585.56
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	4,014,185.86	6,668,388.73			10,682,574.59
(1) 处置或报废	4,014,185.86	6,668,388.73			10,682,574.59
4.期末余额	10,904,800.75	36,690,616.33	141,021.01	24,572.88	47,761,010.97

四、账面价值					
1.期末账面价值	386,760,967.29	604,585,234.19	19,715,980.70	2,097,410.46	1,013,159,592.64
2.期初账面价值	396,232,551.79	705,748,555.68	25,671,171.93	2,617,001.54	1,130,269,280.94

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电石炉	101,950,001.00	23,074,683.52		78,875,317.48

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
树脂公司青年公寓	8,353,703.50	正在办理过程中
四川岷江电化有限公司房屋	14,661,574.20	正在办理过程中

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管道安装工程	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
淡盐水浓缩	690,000.00		690,000.00	546,775.19		546,775.19
离心母液回收	811,938.29		811,938.29			
含汞废水处理	2,128,950.00		2,128,950.00			
8万吨钾碱填平补齐	1,823,100.00		1,823,100.00			
其他	315,562.50		315,562.50			
合计	6,369,550.79		6,369,550.79	1,146,775.19		1,146,775.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
管道安 装工程		600,000. 00				600,000. 00						
离子膜 盐水除 碘		210,000. 00	2,465,63 6.01	2,675,63 6.01								
特种树 脂中试			2,643,26 3.39	2,643,26 3.39								
4#锅炉 除尘器 改造			1,460,07 9.10	1,460,07 9.10								
淡盐水 浓缩			690,000. 00			690,000. 00						
离心母 液回收			811,938. 29			811,938. 29						
含汞废 水处理	7,800,00 0.00		2,128,95 0.00			2,128,95 0.00	27.29%	27.29				
8 万吨钾 碱填平 补齐	18,000,0 00.00		1,823,10 0.00			1,823,10 0.00	10.13%	10.13				
合计	25,800,0 00.00	810,000. 00	12,022,9 66.79	6,778,97 8.50		6,053,98 8.29	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	ERP 系统及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	94,812,189.51			1,576,378.63	96,388,568.14
2.本期增加金 额	69,473,893.92				69,473,893.92
(1) 购置	69,473,893.92				69,473,893.92
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					

3.本期减少金额	75,457,634.44				75,457,634.44
(1) 处置	75,457,634.44				75,457,634.44
4.期末余额	88,828,448.99			1,576,378.63	90,404,827.62
二、累计摊销					
1.期初余额	24,277,807.63			1,276,683.40	25,554,491.03
2.本期增加金额	2,078,342.22			175,435.76	2,253,777.98
(1) 计提	2,078,342.22			175,435.76	2,253,777.98
3.本期减少金额	1,772,503.50				1,772,503.50
(1) 处置	1,772,503.50				1,772,503.50
4.期末余额	24,583,646.35			1,452,119.16	26,035,765.51
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	64,244,802.64			124,259.47	64,369,062.11
2.期初账面价值	70,534,381.88			299,695.23	70,834,077.11

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。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

商誉系岷江电化公司投资成本与购买日按照持股比例计算确定应享有岷江电化公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，于2013年度已全额计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管道防腐	278,549.21			278,549.21	
房屋装修	3,889.51		3,889.51		
房屋租金	67,508.00			67,508.00	
合计	349,946.72		3,889.51	346,057.21	

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	476,994,642.08	422,122,827.39
资产减值准备	60,262,663.03	76,043,774.49
合计	537,257,305.11	498,166,601.88

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		1,671,605.29	
2016 年	89,355,367.21	112,596,479.44	
2017 年	11,274,256.94	21,832,910.27	
2018 年	155,957,689.01	172,105,752.09	
2019 年	103,715,712.29	113,916,080.30	
2020 年	116,691,616.63		
合计	476,994,642.08	422,122,827.39	--

其他说明：

注：未确认递延所得税资产中可抵扣亏损为集团公司及下属子公司未弥补亏损可能影响未来所得税的金额，由于无法确认未来期间是否能取得用于抵扣该暂时性差异的应纳税额，故未予以确认。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	32,735,194.22	35,581,732.94
合计	32,735,194.22	35,581,732.94

其他说明：

年末余额系岷江电化公司融资租赁业务售后回租固定资产的账面价值142,698,079.74元与售价100,000,000.00元的差额从2012年7月开始摊销至今的余额。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	189,690,000.00	211,900,000.00
保证借款	70,450,000.00	187,750,000.00
合计	260,140,000.00	399,650,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		145,000,000.00
合计		145,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款、工程款等	212,502,229.04	249,250,433.89
合计	212,502,229.04	249,250,433.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省化工建设总公司第四安装公司	5,305,841.92	工程款，尚未支付
石家庄新华能源环保科技股份有限公司	1,487,254.12	工程款，尚未支付
上海三友宝发环保工程科技有限公司	2,152,752.19	工程款，尚未支付
长春三鼎变压器有限公司	1,582,783.18	设备配件款
德阳乐鑫商贸有限责任公司	830,219.48	材料款，暂未结算
合计	11,358,850.89	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,776,997.82	29,183,661.50
合计	36,776,997.82	29,183,661.50

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,474,695.50	150,001,408.57	148,355,027.41	32,121,076.66
二、离职后福利-设定提存计划	348,362.96	22,535,275.60	21,880,359.71	1,003,278.85
三、辞退福利	3,400.00		3,400.00	
合计	30,826,458.46	172,536,684.17	170,238,787.12	33,124,355.51

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,889,645.11	123,871,218.77	122,704,181.52	29,056,682.36
2、职工福利费		7,479,749.84	7,479,749.84	
3、社会保险费	132,013.23	11,019,257.75	10,326,248.92	825,022.06
其中：医疗保险费	75,334.10	8,349,590.86	7,872,224.80	552,700.16
工伤保险费	51,216.30	1,830,126.31	1,651,841.40	229,501.21
生育保险费	5,462.83	839,540.58	802,182.73	42,820.68
4、住房公积金	135,065.02	5,049,562.28	4,982,596.61	202,030.69
5、工会经费和职工教育经费	2,317,972.14	2,581,619.93	2,862,250.52	2,037,341.55
合计	30,474,695.50	150,001,408.57	148,355,027.41	32,121,076.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	301,019.13	20,879,707.93	20,331,242.00	849,485.06
2、失业保险费	47,343.83	1,655,567.67	1,549,117.71	153,793.79
合计	348,362.96	22,535,275.60	21,880,359.71	1,003,278.85

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,466,744.56	16,069,093.64
营业税	49,897.25	99,201.73
企业所得税	12,355,118.08	-1,815,982.01
个人所得税	95,942.47	58,670.60
城市维护建设税	338,511.98	492,720.14
印花税	149,742.43	352,462.03
房产税	8,337.16	783,865.98
土地使用税		52,584.02
教育费附加	309,186.72	306,751.02
地方教育费附加	204,832.92	206,174.06
其他		679,133.26
合计	21,978,313.57	17,284,674.47

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		18,534.25
短期借款应付利息	1,052,911.10	1,271,907.79
合计	1,052,911.10	1,290,442.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,017,796.51	3,017,796.51
合计	3,017,796.51	3,017,796.51

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
德阳市国有资产经营有限公司	2,826,828.14	2,826,828.14	股东暂未领取
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	121,375.80	121,375.80	股东暂未领取
北京屯泰财务技术咨询有限公司	55,898.89	55,898.89	股东暂未领取
蛇口利宝贸易公司	8,299.20	8,299.20	股东暂未领取
深圳合丰实业发展股份公司	5,394.48	5,394.48	[注]
合计	3,017,796.51	3,017,796.51	

注：年末金额中，应付深圳合丰实业发展股份公司股利5,394.48元因在股改时大股东代其支付了股改对价，故将其股份冻结，股利暂不支付。

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,694,105.36	3,464,121.36
代扣代缴税费	6,247,410.26	741,442.35
股东借款	80,000,000.00	
其他往来	13,059,429.40	15,813,814.76
合计	105,000,945.02	20,019,378.47

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德阳鑫建房屋拆迁安置有限公司	1,800,000.00	往来款
白永斌	1,086,198.18	尚未结算运费
合计	2,886,198.18	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		10,000,000.00
一年内到期的融资租赁应付款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	35,000,000.00

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内结转的政府补助	4,418,284.04	4,245,367.36
合计	4,418,284.04	4,245,367.36

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

政府补助

政府补助项目	年初余额	递延收益转入	本年计入营业外收入金额	年末余额
迁建专项资金	522,134.16	522,134.16	522,134.16	522,134.16
节能技术改造奖励	937,555.60	937,555.60	937,555.60	937,555.60
30 万吨 PVC 技改项目	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00
茂县国资、财政补助资金	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
40 万吨 PVC 项目专项资金	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00
技改专项资金	123,809.52	123,809.52	123,809.52	123,809.52
淘汰落后产能新建电石项目	66,666.72	66,666.72	66,666.72	66,666.72
20 万吨输卤管道复线技改拨款	177,777.78	177,777.78	177,777.78	177,777.78
茂县工业园区专项资金	33,333.36	33,333.36	33,333.36	33,333.36
材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术研发	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
燃煤锅炉技改	44,444.44	44,444.44	44,444.44	44,444.44
高抗冲 PVC 树脂研发	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

电石渣浆回收乙炔气体技术研究	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
特大口径钢带增强环保型螺旋波纹管材	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
收到氢氧化钾改建补助资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
节约重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	678,571.44	678,571.44	678,571.44	678,571.44
2013 年第二批省级技术改造项目（电气系统节能综合改造项目）专项资金	66,666.72	66,666.72	66,666.72	66,666.72
茂县工业园区管理委员会 7.10 洪灾河堤加固补助资金	23,666.64	23,666.64	23,666.64	23,666.64
茂县环保局排污项目建设费用	33,333.36	33,333.36	33,333.36	33,333.36
茂县财政河堤维修补助	23,666.64	23,666.64	23,666.64	23,666.64
输卤泵等	36,935.20	36,935.20	36,935.20	36,935.20
房屋拆迁补偿	85,555.78	80,472.44	85,555.78	80,472.44
厂区东坡滑坡治理工程		75,000.00		75,000.00
节能节水专项资金		160,000.02		160,000.02
其他	57,000.00		57,000.00	
合计	4,245,367.36	4,418,284.04	4,245,367.36	4,418,284.04

28、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,100,001.00	30,000,001.00
应付工程款	1,312,751.52	3,206,925.83
合计	6,412,752.52	33,206,926.83

其他说明：

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	年末金额	年初金额
山东省国际信托有限公司	5,100,001.00	30,000,001.00
合计	5,100,001.00	30,000,001.00

（3）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	年末金额	年初金额
------	------	------

应付融资租赁款-山东省国际信托有限公司	31,624,817.67	61,759,167.33
减：未确认融资费用	1,524,816.67	6,759,166.33
减：一年内到期的应付融资租赁款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	5,100,001.00	30,000,001.00

(4) 未确认融资费用

融资租入项目	原始发生额	年初金额	本期减少	年末金额
未确认融资费用	23,938,990.46	5,342,438.18	3,817,621.51	1,524,816.67

29、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
茂县国有资产经营公司	2,400,000.00			2,400,000.00	
合计	2,400,000.00			2,400,000.00	--

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,246,567.99	4,120,000.00	7,538,223.34	34,828,344.65	
合计	38,246,567.99	4,120,000.00	7,538,223.34	34,828,344.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石墨烯项目补助资金	2,641,507.19		2,641,507.19			与收益相关
节能技术改造奖励	3,475,277.64			685,555.60	2,789,722.04	与资产相关
40万吨PVC项目	1,582,000.00			226,000.00	1,356,000.00	与资产相关
30万吨技改项目	2,060,000.00			730,000.00	1,330,000.00	与资产相关
材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术研发	276,500.00			39,500.00	237,000.00	与资产相关

燃煤锅炉技改	222,222.24			44,444.44	177,777.80	与资产相关
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	140,000.00			20,000.00	120,000.00	与资产相关
材料级氯化聚乙烯树脂工艺技术 研发项目	220,000.00			20,000.00	200,000.00	与资产相关
高抗冲 PVC 树脂 研发	130,000.00			30,000.00	100,000.00	与资产相关
节能技术改造奖励	1,764,000.00			252,000.00	1,512,000.00	与资产相关
隔膜电解法生产 磷酸二氢钾新工艺 中试开发项目	125,000.00				125,000.00	与资产相关
川大专项资金		100,000.00			100,000.00	与收益相关
收到氢氧化钾改建 补助资金		100,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	与资产相关
钾碱生产技术改造		20,000.00			20,000.00	与收益相关
Pvc-u 双波纹管 扩能技改项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
特大口径钢带增 强环保型螺旋波 纹管材	131,250.00				131,250.00	与资产相关
PVC 装饰性墙革 产业化项目研发	415,098.77		415,098.77		0.00	与收益相关
TPO 复合材料的 研发与应用项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
汽车内饰用 PVC/ABS 共混 改性环保材料的 开发及产业化项 目		300,000.00			300,000.00	与收益相关
房屋拆迁补偿	4,281,712.14		53,333.34	313,935.42	3,914,443.38	与资产相关
茂县工业园区专 项资金	366,666.64			33,333.36	333,333.28	与资产相关
茂县国资、财政 补助资金	2,640,000.00			240,000.00	2,400,000.00	与资产相关
迁建专项资金	5,743,476.34			522,134.16	5,221,342.18	与资产相关
技改专项资金	733,333.28			66,666.72	666,666.56	与资产相关

淘汰落后产能新建电石项目	733,333.28			66,666.72	666,666.56	与资产相关
30万吨/年密闭电石配套30万吨/年尾气利用气烧石灰	628,571.48			57,142.80	571,428.68	与资产相关
节约重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	7,464,285.71			678,571.44	6,785,714.27	与资产相关
2013年第二批省级技术改造项目（电气系统节能综合改造项目）专项资金	872,222.12			66,666.72	805,555.40	与资产相关
茂县工业园区管理委员会7.10洪灾河堤加固补助资金	309,638.94			23,666.64	285,972.30	与资产相关
茂县环保局排污项目建设费用	461,111.08			33,333.36	427,777.72	与资产相关
茂县财政河堤维修补助	329,361.14			23,666.64	305,694.50	与资产相关
厂区东坡滑坡治理工程		1,500,000.00		75,000.00	1,425,000.00	与资产相关
节能节水专项资金（立式干燥塔）		1,600,000.00		160,000.02	1,439,999.98	与资产相关
合计	38,246,567.99	4,120,000.00	3,119,939.30	4,418,284.04	34,828,344.65	--

其他说明：

注：“其他变动”系将一年内到期的递延收益重分类到“其他流动负债”。

31、股本

单位：元

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

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	45,211,833.97		332,791.09	44,879,042.88
合计	45,211,833.97		332,791.09	44,879,042.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年减少数为处置控股子公司，子公司账面资本公积金额。

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,980,564.82	11,757,333.70	12,893,698.52	2,844,200.00
合计	3,980,564.82	11,757,333.70	12,893,698.52	2,844,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,458,183.11	7,131,759.14		101,589,942.25
任意盈余公积	10,148,660.77			10,148,660.77
合计	104,606,843.88	7,131,759.14		111,738,603.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-28,438,889.50	118,835,478.17
调整后期初未分配利润	-28,438,889.50	118,835,478.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,058,114.94	-147,274,367.67
减：提取法定盈余公积	7,131,759.14	
期末未分配利润	-21,512,533.70	-28,438,889.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,604,962,189.25	1,519,786,709.37	2,028,459,042.64	1,969,345,322.35
其他业务	15,127,058.84	10,700,216.69	23,727,469.67	9,937,614.54
合计	1,620,089,248.09	1,530,486,926.06	2,052,186,512.31	1,979,282,936.89

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-21,027.90	322,232.18
城市维护建设税	2,376,309.65	2,062,936.36
教育费附加	1,628,259.13	1,521,719.02
地方教育费附加	1,075,313.52	270,435.00
土地增值税	-300,891.76	638,207.63
合计	4,757,962.64	4,815,530.19

其他说明：

说明：因本公司原下属子公司四川金路房地产开发有限公司税务清算，导致营业税及土地增值税出现负数。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	57,772,752.57	27,169,597.87
职工薪酬	3,180,950.06	3,361,312.99
其他	2,293,036.74	3,059,501.05
合计	63,246,739.37	33,590,411.91

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,923,455.03	59,973,881.26
折旧费	7,184,100.91	6,403,892.24
税费	8,274,979.74	8,781,826.82
业务费及招待费	2,087,078.00	2,260,192.40
研究开发费		3,986,897.66
物料消耗	896,458.46	1,782,182.01
办公费	4,112,529.62	3,068,777.82
差旅费	941,059.69	1,146,942.91
无形资产摊销	2,254,277.94	2,114,310.94
维修费	23,787,552.00	22,298,946.27
运输费用	1,443,964.42	1,354,671.50
其他	12,036,528.31	19,659,546.79
合计	127,941,984.12	132,832,068.62

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,222,817.44	45,884,374.84
减：利息收入	-1,586,809.81	-2,443,619.12
加：其他支出	779,138.58	214,477.16
合计	38,415,146.21	43,655,232.88

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-842,669.48	2,047,328.51
二、存货跌价损失	9,215,739.29	1,930,919.50
七、固定资产减值损失		38,024,693.56
合计	8,373,069.81	42,002,941.57

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,023,761.07	-41,966.97
处置长期股权投资产生的投资收益	88,575,525.64	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		250,000.00
理财产品收益	81,480.83	
合计	87,633,245.40	208,033.03

其他说明：

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本年金额	上年金额
四川美依纺织科技有限责任公司	75,996,719.41	
四川金路房地产开发有限公司	12,334,542.18	
四川金路物业管理有限公司	191,574.69	
四川金跃化工有限公司	52,689.36	
合计	88,575,525.64	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
德阳烯碳科技有限公司	-1,065,842.04	-338,826.24	被投资单位亏损增加
北川卓兴矿业有限公司	42,080.97	296,859.27	被投资单位盈利减少
合计	-1,023,761.07	-41,966.97	

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	78,423,629.11	1,763,304.54	78,423,629.11
非货币性资产交换利得		20,000,000.00	
政府补助	8,749,985.45	15,847,493.43	8,749,985.45
罚款收入	32,706.00	32,290.00	32,706.00
补偿收入		2,598,400.00	
其他	300,291.02	816,154.15	300,291.02

合计	87,506,611.58	41,057,642.12	87,506,611.58
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开门红奖补助资金							2,300,000.00	
开门红财政贴息							1,000,000.00	
淘汰落后产能补助资金	财政厅省经济和信息化委	2015年省级技术改造和转型升级专项资金和项目				200,000.00		与收益相关
企业稳岗补贴	德阳市人力资源和社会保障局德阳市财政局	使用失业保险基金支持企业稳定就业岗位				1,093,678.79		与收益相关
市技术中心奖励支持技术款						60,000.00		与收益相关
节能奖励						6,000.00		与收益相关
德阳市科学技术协会表彰经费						5,000.00		与收益相关
质监局产品创建经费							20,000.00	
污染治理补助资金							150,000.00	
2013年贡献突出法人代表奖励							20,000.00	
州财务局专利补助							1,000.00	

什邡安全奖励款							1,000.00	
专利授权资助资金							1,000.00	
广汉科商局补助	广汉科商局补助					10,000.00		与收益相关
消防演练费	广汉市安监局					10,000.00		与收益相关
递延收益转入						7,365,306.66	12,354,493.43	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,749,985.45	15,847,493.43	--

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	375,625.66	2,938,415.74	375,625.66
其中：固定资产处置损失	375,625.66	2,938,415.74	375,625.66
赔偿、补偿款	61,980.00		61,980.00
罚款、滞纳金支出	572,024.17		572,024.17
捐赠支出	126,000.00	288,358.72	126,000.00
其他	163,285.37	284,716.30	163,285.37
合计	1,298,915.20	3,511,490.76	1,298,915.20

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,171,100.09	20,672.63
合计	14,171,100.09	20,672.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,708,361.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,177,090.42
调整以前期间所得税的影响	-7,551,167.73
非应税收入的影响	-2,875,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	558,737.23
子公司累计亏损本年无需计缴所得税的影响	18,861,440.18
所得税费用	14,171,100.09

其他说明

.7,551,167.73为以前年度未弥补亏损；

.2,875,000.00为分回的投资收益；

计算过程： $5,177,090.42 - 7,551,167.73 - 2,875,000.00 + 558,737.23 + 18,861,440.18 = 14,171,100.09$ ，表格中
 $5,177,090.42 = 20,708,361.66 * 25\%$ 。

46、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,586,809.81	2,443,133.22
政府补助	5,527,650.00	12,240,000.00
保证金及其他	2,811,329.22	3,760,709.96
华庭广厦公司代付往来款	113,268,569.42	
合计	123,194,358.45	18,443,843.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,161,442.09	1,362,187.01
办公费	5,436,949.68	5,812,927.44
广告费和展览费	206,396.24	277,366.10
修理费	9,235,338.72	11,218,269.90

车辆、运输、包装费	59,216,716.99	28,524,269.37
业务及招待费	2,220,407.48	2,917,955.20
审计费、咨询费、诉讼费	1,727,438.46	3,613,329.27
研发费用		4,285,664.24
物管费、绿化费、排污费	2,000,541.89	3,688,793.64
其他	1,726,836.88	9,815,856.81
合计	82,932,068.43	71,516,618.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还的融资租赁款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,537,261.57	-146,259,097.99
加：资产减值准备	8,373,069.81	42,002,941.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,333,199.09	137,580,470.83
无形资产摊销	2,253,777.98	2,053,145.94
长期待摊费用摊销	349,946.72	1,178,186.74

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）	-78,048,003.45	1,175,111.20
财务费用（收益以“-”号填列）	39,222,817.44	45,884,374.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-87,633,245.40	-208,033.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,559,618.17	15,315,320.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	94,284.65	-19,035,191.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,497,470.82	66,102,396.84
其他		-20,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	44,545,255.76	125,789,625.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,959,413.31	150,366,868.54
减：现金的期初余额	150,366,868.54	82,456,218.23
现金及现金等价物净增加额	22,592,544.77	67,910,650.31

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	128,714,488.00
其中：	--
四川美依纺织科技有限责任公司	38,000,000.00
四川金路房产开发有限公司	23,000,000.00
四川金路物业管理有限公司	62,000,000.00
四川金跃化工有限公司	5,714,488.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,477,344.51
其中：	--
四川美依纺织科技有限责任公司	4,243,952.50
四川金路房产开发有限公司	1,611,772.59
四川金路物业管理有限公司	145,416.80
四川金跃化工有限公司	476,202.62
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	122,237,143.49

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,959,413.31	150,366,868.54
其中：库存现金	50,644.97	110,003.08
可随时用于支付的银行存款	172,908,768.34	75,256,865.46
可随时用于支付的其他货币资金		75,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	172,959,413.31	150,366,868.54

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	197,609,300.00	银行借款抵押
无形资产	60,885,532.58	银行借款抵押、融资租赁抵押
合计	258,494,832.58	--

其他说明：

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	117,058,300.00	银行借款抵押
固定资产-机器设备	80,551,000.00	银行借款抵押
无形资产-土地	47,316,700.00	银行借款抵押
无形资产-土地	13,568,832.58	融资租赁抵押

49、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款与账面价值的差额	丧失控制权之日的公允价值	丧失控制权之日的公允价值与账面价值的差额	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值与账面价值的差额	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值与账面价值的差额	与原子公司股
-------	--------	--------	--------	----------	----------------------	--------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	--------

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
四川美依纺织科技有限责任公司	37,240,000.00	100.00%	转让	2015年12月18日	股权交割日	75,996,719.41	0.00%	0.00	0.00	0.00		239,539.54
四川金路房产开发有限公司	34,500,000.00	100.00%	转让	2015年12月18日	股权交割日	12,334,542.18	0.00%	0.00	0.00	0.00		93,251.55
四川金路物业管理有限公司	62,000,000.00	100.00%	转让	2015年12月18日	股权交割日	191,574.69	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

注：根据《股权转让协议书》，股权购买方成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司向本公司支付完毕股权转让价款之日为股权交割日，付款完毕后，华庭广厦公司可行使在上述三家子公司的一切股东权利，双方已在支付完毕股权转让款后5个工作日内办理完毕股权变更、过户、登记备案等手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

四川金路物业管理有限公司系本公司于2015年10月以房产及货币资金出资设立。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
四川金路高新材料有限公司	什邡市	什邡市	压延人造革	100.00%		设立
四川省金路树脂有限公司	罗江县	罗江县	化工产品	100.00%		设立
中江金仓化工原料有限公司	中江县	中江县	盐卤输送等	57.00%		设立
四川金路仓储有限公司	广汉市	广汉市	仓储及材料销售	100.00%		设立
广州市川金路物流有限公司	广州市	广州市	代办仓储	90.00%		设立
四川岷江电化有限公司	茂县	茂县	电石生产	60.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：以上股权投资的持股比例与表决权比例一致。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川岷江电化有限公司	40.00%	-5,884,889.86		25,001,858.83
中江金仓化工原料有限公司	43.00%	-1,644,869.65		22,043,101.34
广州市川金路物流有限公司	10.00%	8,906.14		1,697,875.82
合计		-7,520,853.37		48,742,835.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
四川岷江电化有限公司	39,379,024.05	383,421,043.29	422,800,067.34	331,460,267.83	28,835,152.43	360,295,420.26	41,452,493.07	373,354,547.55	414,807,040.62	282,862,249.12	52,682,001.01	335,544,250.13
中江金仓化工原料有限公司	30,087,483.44	27,672,605.14	57,760,088.58	1,269,867.33	5,227,194.90	6,497,062.23	33,665,656.00	33,897,434.79	67,563,090.79	5,501,775.17	6,339,146.45	11,840,921.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川岷江电化有限公司	615,805,929.16	-14,712,224.65		65,692,155.26	631,066,501.07	2,867,909.23		67,273,222.52
中江金仓化工原料有限公司	15,596,751.00	-3,825,278.26		18,542,198.72	27,737,062.69	-327,933.03		-1,234,985.90

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
德阳烯碳科技有限公司	德阳市	德阳市	石墨烯研究及销售	20.00%		权益法核算
北川卓兴矿业有限公司	北川县	北川县	石灰石开采、生产	30.00%		权益法核算

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：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	35,943,706.56	21,310,971.34

非流动资产	72,867,462.78	61,290,254.64
资产合计	108,811,169.34	82,601,225.98
流动负债	20,352,828.27	18,753,944.60
非流动负债	10,100,000.00	300,000.00
负债合计	30,452,828.27	19,053,944.60
归属于母公司股东权益	78,358,341.07	63,547,281.38
按持股比例计算的净资产份额	16,209,836.46	13,233,597.54
对联营企业权益投资的账面价值	20,209,837.97	21,233,599.04
营业收入	42,744,827.25	39,811,807.40
净利润	-5,188,940.31	-1,346,335.05
综合收益总额	-5,188,940.31	-1,346,335.05

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 利率风险

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

2. 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，为降低信用风险，本集团建立了客户信用审批制度，严格控制客户信用额度、并执行其它监控程序，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计3,467,621.46元，占应收账款期末余额合计数的比例为58.74%。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，并作好资金安排。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘江东先生。

其他说明：

(1) 存在控制关联关系的关联方个人

最终控制方名称	关联关系
刘江东	持有本公司10.00%股份，系本公司第一大股东及实际控制人

根据本公司2016年第一次临时股东大会董事选举结果，本公司实际控制人变为第一大股东刘江东先生。

(2) 控股股东所持股份及其变化(单位:股)

姓名	年初金额		本年增加		本年减少		年末金额	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
刘江东			60,918,318	10.00			60,918,318	10.00

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、(2)。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北川卓兴矿业有限公司	联营企业
德阳烯碳科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北川卓兴矿业有限公司	购买石灰石	25,877,725.76	28,478,632.48	否	31,850,732.21
北川卓兴矿业有限公司	购买石灰	12,598,546.97	12,820,940.17	否	18,051,709.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德阳烯碳科技有限公司	房屋	120,000.00	120,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省金路树脂有限公司	33,000,000.00	2015年10月10日	2016年10月08日	否
四川省金路树脂有限公司	21,500,000.00	2015年10月14日	2016年10月10日	否
四川省金路树脂有限公司	20,000,000.00	2015年10月14日	2016年10月13日	否
四川岷江电化有限公司	30,000,000.00	2012年06月01日	2017年06月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘江东	40,000,000.00	2015年11月10日	2016年11月09日	无息
刘江东	40,000,000.00	2015年11月11日	2016年11月10日	无息
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,677,758.12	3,127,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北川卓兴矿业有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	北川卓兴矿业有限公司	2,096,266.33	3,061,449.85
其他应付款	刘江东	80,000,000.00	

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产分部	化工分部	分部间抵销	合计
----	-------	------	-------	----

营业收入	1,710,990.93	1,618,378,257.16		1,620,089,248.09
营业成本	1,042,975.80	1,529,443,950.26		1,530,486,926.06
营业利润	97,464.46	-65,596,799.18		-65,499,334.72
资产总额		1,542,527,331.97		1,542,527,331.97
负债总额		746,652,929.78		746,652,929.78

2、其他

(1) 经本公司第九届十四次董事局会议、第九届第十三次监事局及2015年第三次临时股东大会审议通过，本集团将持有的下属全资子公司四川美依纺织科技有限责任公司、四川金路房地产开发有限公司及四川金路物业管理有限公司全部股权转让给成都市华庭广厦房地产开发有限责任公司（以下简称华庭广厦公司），转让价格分别为：38,000,000.00元、23,000,000.00元、62,000,000.00元。本集团已在2015年12月18日前收到华庭广厦公司支付的全部股权转让款及其代所转让子公司支付的欠付本公司的往来款。双方已在2015年12月25日前完成股权变更、过户、登记备案等手续。上述股权转让事项共产生88,522,836.28元投资收益。本公司以房产等出资设立的子公司四川金路物业管理有限公司，由于对外转让其全部股权，因以房产投资产生的营业外收入38,853,588.83元得以实现。

本公司全资子公司四川金路高新材料有限公司将其拥有的、由四川联塑科技实业有限公司承租使用的房屋建筑物和设备类资产出售给成都威龙鑫商贸有限责任公司，出售价格12,000,000.00元，资产处置收益7,109,194.29元。

(2) 2014年11月5日，德阳经济技术开发区管理委员会（以下简称德阳开发区管委会）与本公司原下全资子公司四川美依纺织科技有限责任公司（以下简称四川美依公司）签订《国有建设用地使用权收回合同》，德阳开发区管委会将位于德阳市沱江区西路9号的宗地面积42,378.00 m²中的凤凰山路规划用地6,319.00 m²收回，德阳开发区管委会收回土地使用权后支付四川美依公司土地补偿款22,969,565.00元，支付地上建筑物、构筑物、附着物补偿款1,161,895.00元，两项补偿款共计24,131,460.00元，四川美依公司已于2015年10月28、10月30日、11月18日收到全部补偿款，并于2015年11月6日办妥国有土地使用权证书变更手续。四川美依公司取得土地补偿收益12,167,557.95元。

(3) 除上述外，本集团无其他需要披露的重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	283,036.97		14,151.85	5.00%	268,885.12					

应收账款										
合计	283,036.97		14,151.85		268,885.12					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	283,036.97	14,151.85	5.00%
1年以内小计	283,036.97	14,151.85	
合计	283,036.97	14,151.85	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,151.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位	金额	计提坏账准备金额	计提比例
什邡坤鑫矿业有限公司	283,036.97	14,151.85	5%
合计	283,036.97	14,151.85	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	439,238,504.59	99.95%			439,238,504.59	99.95%	456,029,942.93	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	212,258.52	0.05%	10,612.93	5.00%	201,645.59	0.05%	215,063.33	6.81%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,941.60		21,941.60	100.00%			21,941.60	100.00%
合计	439,472,704.71	100.00%	32,554.53		439,440,150.18	100.00%	456,266,947.86	3.00%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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
与纳入合并范围的子公司往来	439,238,504.59		0.00%	
合计	439,238,504.59		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	212,258.52	10,612.93	5.00%
1 年以内小计	212,258.52	10,612.93	5.00%
合计	212,258.52	10,612.93	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 4,040.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与纳入合并范围的子公司往来	439,238,504.59	456,029,942.93
个人借款	234,200.12	237,004.93
合计	439,472,704.71	456,266,947.86

(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省金路树脂有限公司	子公司内部往来	331,247,628.43	1 年以内	75.37%	0.00
四川金路高新材料有限公司	子公司内部往来	81,424,644.03	1 年以内	18.53%	0.00
四川金路仓储有限公司	子公司内部往来	17,658,764.63	1 年以内	4.02%	0.00
中江金仓化工原料有限公司	子公司内部往来	8,905,120.38	1 年以内	2.03%	0.00
赵欢	备用金	102,156.61	1 年以内	0.02%	5,107.83
合计	--	439,338,314.08	--	99.97%	5,107.83

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	594,919,631.08		594,919,631.08	613,184,631.08		613,184,631.08
对联营、合营企业投资	18,595,331.72		18,595,331.72	19,661,173.76		19,661,173.76

合计	613,514,962.80		613,514,962.80	632,845,804.84		632,845,804.84
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

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
四川省金路树脂有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
四川岷江电化有限公司	86,204,631.08			86,204,631.08		
四川金路新材料有限公司	77,075,000.00			77,075,000.00		
中江金仓化工原料有限公司	29,640,000.00			29,640,000.00		
广州市川金路物流有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
四川美依纺织科技有限责任公司	9,800,000.00		9,800,000.00			
四川金路房地产开发有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
四川金路仓储有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
四川金路物业管理有限公司		62,000,000.00	62,000,000.00			
德阳金路化工设计有限公司	465,000.00		465,000.00			
合计	613,184,631.08	62,000,000.00	80,265,000.00	594,919,631.08		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
德阳烯碳	19,661,17			-1,065,84							18,595,33	

科技有限 公司	3.76			2.04					1.72	
小计	19,661,17 3.76			-1,065,84 2.04					18,595,33 1.72	
合计	19,661,17 3.76			-1,065,84 2.04					18,595,33 1.72	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,413,716.62	5,052,780.55	3,913,133.19	3,533,485.67
其他业务	2,252,313.09	117,208.80	1,889,691.44	128,894.17
合计	7,666,029.71	5,169,989.35	5,802,824.63	3,662,379.84

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,065,842.04	-338,826.24
处置长期股权投资产生的投资收益	41,975,000.00	
四川金路房地产开发有限公司分红	11,500,000.00	
合计	52,409,157.96	-338,826.24

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	78,048,003.45	
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）	8,749,985.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,292.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,480.83	理财收益

处置控股公司产生的收益	88,575,525.64	
减：所得税影响额	14,171,100.09	
少数股东权益影响额	994,609.55	
合计	159,698,993.21	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.90%	0.0231	0.0231
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.64%	-0.2391	-0.2391

3、其他

第十一节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一六年四月十三日