

四川金路集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	103

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

重大风险提示

《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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	金路集团	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（如有）	金路集团		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	刘江东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成景豪	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	0838-2207936	0838-2301092
传真	0838-2207936	0838-2301092
电子信箱	chengjh2016@sina.com	lrong1984@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	651,280,698.16	798,867,063.56	-18.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,262,906.82	-72,385,663.30	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,073,831.59	-92,280,607.28	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,838,554.04	-99,739,146.39	-
基本每股收益（元/股）	0.0136	-0.1188	-
稀释每股收益（元/股）	0.0136	-0.1188	-
加权平均净资产收益率	1.10%	-10.37%	11.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,399,894,652.82	1,542,527,331.97	-9.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	754,590,978.49	747,131,566.20	1.00%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	4,072,833.06	
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）	591,773.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,983.55	
减：所得税影响额	494,984.64	
少数股东权益影响额（税后）	-22,437.01	
合计	4,189,075.23	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

氯碱行业属于周期性较强的行业，报告期，氯碱市场竞争依然十分激烈，面对激烈的市场环境，公司根据行业发展趋势，结合自身实际情况，持续强化内部控制，规范公司运营流程，提高精细化管理水平。

在生产经营方面，紧跟市场行情，结合装置能力及自身实际情况科学制定生产经营计划，强化量本利分析，最大限度实现装置平稳经济运行；销售方面：不断完善营销渠道，建立稳定可靠的客户网络，加大销售力度；采购方面：进一步优化供应链及物流运输渠道，继续实行大宗物资集中采购，降低物资采购成本；人事方面：继续深化人事制度改革，完善选人用人机制，做到人尽其才，减少业务外包，整合劳动力资源，同时进一步细化费用管理，降低费用支出，通过上述系列挖潜降耗，降本增效措施，使得公司较去年同期相比实现扭亏为盈。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	651,280,698.16	798,867,063.56	-18.47%	
营业成本	566,778,494.35	781,789,137.40	-27.50%	
销售费用	22,234,701.55	31,014,045.16	-28.31%	主要是由于公司优化物流运输渠道，使得运输装卸费同比下降所致
管理费用	49,591,057.66	56,450,690.60	-12.15%	
财务费用	10,284,574.42	20,035,661.74	-48.67%	报告期公司借款同比减少，相应的借款利息减少以及减少了票据贴现,支付的贴现利息减少所致
所得税费用	117,966.93			
经营活动产生的现金流量净额	6,838,554.04	-99,739,146.39		主要是由于上年同期支付了到期的应付票据14,500.00万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,044,876.82	1,955,070.32	-3,171.24%	主要是由于上年同期公司收到转让石墨烯知识产权和技术成果款项18,480,000.00元，本期预付购买办公楼款项

				22,896,950 元以及支付的工程款项较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-86,186,235.41	-60,025,936.82		主要是到由于报告期归还的到期借款较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-139,392,558.19	-157,810,012.89		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司采取了系列挖潜降耗，降本增效措施，使得公司较去年同期相比实现扭亏为盈。

1. 生产经营方面：紧跟市场行情，结合装置能力及自身实际情况科学制定生产经营计划强化量本利分析，最大限度实现装置平稳经济运行；
2. 销售方面：不断完善营销渠道，建立稳定可靠的客户网络，加大销售力度；
3. 采购方面：进一步优化供应链及物流运输渠道，继续实行大宗物资集中采购，降低物资采购成本；
4. 费用方面：进一步细化费用管理，降低费用支出。

三、主营业务构成情况

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	941,649,871.74	857,147,667.93	8.97%	-18.31%	-24.89%	7.97%
纺织	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
房地产	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
公司内部各业务分部相互抵销	-290,369,173.58	-290,369,173.58				
分产品						
PVC 树脂	396,331,433.50	432,770,037.31	-9.19%	-24.25%	-26.22%	2.92%
碱产品	203,114,575.83	118,720,424.00	41.55%	-7.56%	27.46%	16.03%
其他产品	342,203,862.41	305,657,206.62	10.68%	-18.55%	-23.42%	5.67%
公司内部各业务分部相互抵销	-290,369,173.58	-290,369,173.58				
分地区						
西南地区	897,246,957.00	810,027,284.78	9.72%	-16.94%	-23.09%	7.23%
东南地区	40,671,331.71	43,409,837.41	-6.73%	-37.51%	-42.74%	9.74%
其他地区	3,731,583.03	3,710,545.74	0.56%	-79.02%	-81.70%	14.57%
公司内部各业务分部相互抵销	-290,369,173.58	-290,369,173.58				

四、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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	化工	PVC 树脂、烧碱	380,000,000.00	806,572,146.74	201,863,259.15	617,941,845.01	14,240,834.46	12,011,325.08
四川岷江电化有限公司	子公司	化工	电石生产、销售	150,000,000.00	421,719,349.35	57,627,101.87	260,916,310.78	-3,235,588.70	-2,310,035.21
四川金路高新材料有限公司	子公司	塑料加工	人造革、膜、墙革	77,075,000.00	65,666,555.14	2,863,853.15	26,437,128.05	-2,365,765.61	-2,019,079.55
中江金仓化工原料有限公司	子公司	运输	盐卤输送	52,000,000.00	29,169,713.79	46,994,357.09	2,961,392.38	-4,282,726.57	-4,268,669.26
广州市川金路物流有限公司	子公司	仓储	仓储	20,000,000.00	2,217,651.61	16,872,283.96	130,995.11	-106,804.22	-106,804.22
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、贸易	仓储、化工产品	4,000,000.00	8,486,634.59	6,556,453.19	31,549,213.60	1,235,970.48	1,240,570.48

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月19日	公司12楼会议厅	实地调研	个人	部分媒体记者及公司部分股东	参加公司2016年第一次临时股东大会，提供临时股东大会会议资料。
2016年05月10日	公司12楼会议厅	实地调研	个人	部分媒体记者及公司部分股东	参加公司2015年度股东大会，提供《2015年度报告》等股东大会会议资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《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，不断完善公司法人治理结构，持续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。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日 期	披露索引
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，公司股东秦某等五十人向德阳市旌阳区人民法院提起了诉讼，2015年10月，德阳市旌阳区人民法院一审判决驳回了原告秦某等五十人的诉讼请求，2015年12月，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		否	尚未开庭 审理该案 件	尚未开庭审理该 案件	尚未开庭审理 该案件	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 (http://www.cninfo.com.cn)

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	市场价	92.54 元/吨	1,137.67	64.96%	2,064	否	货币资金或承兑汇票	65.22 元/吨	2016 年 04 月 15 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	市场价	469.92 元/吨	532.38	56.63%	1,425	否	货币资金或承兑汇票	490 元/吨	2016 年 04 月 15 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				--	--	1,670.05	--	3,489	--	--	--	--	--
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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、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

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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	2016 年 04 月 15 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	2016 年 04 月 15 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	2016 年 04 月 15 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	2016 年 04 月 15 日	3,000	2016 年 04 月 15 日		连带责任保 证		否	是
四川省金路树脂	2016 年 04	30,000	2016 年 04 月 15		连带责任保		否	是

有限公司	月 15 日		日		证			
四川岷江电化有限公司	2016 年 04 月 15 日	10,000	2016 年 04 月 15 日	2,000	连带责任保证	2012.06.-2017.06	否	是
四川岷江电化有限公司	2016 年 04 月 15 日	10,000	2016 年 04 月 15 日		连带责任保证		否	是
四川金路高新材料有限公司	2016 年 04 月 15 日	2,000	2016 年 04 月 15 日		连带责任保证		否	是
四川金路仓储有限责任公司	2016 年 04 月 15 日	1,500	2016 年 04 月 15 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)			63,950	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			63,950	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,450
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)			63,950	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				9,450
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			63,950	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				9,450
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.52%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				9,450				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				9,450				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2016 年 1 月 20 日，公司披露了《关于下属控股子公司实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目的公告》，公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司拟投资实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，项目计划总投资 1260 万元（详见公司公告）。

2. 2016 年 1 月 20 日，公司披露了《关于实际控制人变更的提示性公告》，公司第一大股东、自然人刘江东先生成为公司实际控制人（详见公司公告）。

3. 2016 年 4 月 28 日，公司披露了《关于撤销股票交易退市风险警示的公告》，深圳证券交易所核准同意公司股票撤销退市风险警示（详见公司公告）。

4. 2016 年 6 月 18 日，公司披露了《关于购买办公楼的公告》，为满足公司日常经营办公需要，公司与德阳鑫凯基置业有限公司签署了《商品房买卖合同》，公司决定购买其位于德阳市松花江北路 6 号——银鑫·五洲广场第 21 幢 22 层、23 层办公楼作为公司办公场所（详见公司公告）。

5. 2016 年 6 月 25 日，公司披露了《关于下属全资子公司获得 2016 年度直购电优惠政策的公告》，2016 年 6 月 30 日，公司披露了《关于下属全资子公司获得 2016 年度直购电优惠政策的补充公告》，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司被纳入四川省电力用户向发电企业直接购电企业名单，享受直购电优惠政策（详见公司公告）。

6. 2016 年 7 月 21 日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，公司拟筹划非公开发行股票事项，目前该事项正在积极推进之中。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,747,896	7.51%				791	791	45,748,687	7.51%
3、其他内资持股	45,747,896	7.51%				791	791	45,748,687	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	45,691,112	7.50%				791	791	45,691,903	7.50%
二、无限售条件股份	563,434,358	92.49%				-791	-791	563,433,567	92.49%
1、人民币普通股	563,434,358	92.49%				-791	-791	563,433,567	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，公司董事刘枫女士辞去了公司董事职务，根据相关规定董事在其离任后六个月内不得转让其所持公司股份。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对刘枫女士解除锁定的 791 股重新进行了锁定。

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

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

二、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	48,009		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	45,688,738	15,229,580		
德阳市国有资产经营有限公司	国家	3.54%	21,556,124	0	0	21,556,124		
邓雄	境内自然人	3.24%	19,756,254	0	0	19,756,254		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365	0	0	12,560,365	冻结	12,560,365
天治基金—民生银行—天治天盈 37 号资产管理计划	其他	1.85%	11,297,300	11,297,300	0	11,297,300		
深圳市特发集团有限公司	国有法人	1.31%	7,985,809	0	0	7,985,809		
张维东	境内自然人	1.18%	7,198,917	5,534,517	0	7,198,917		
融诚基金管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,022,239	4,022,239	0	4,022,239		
赵娇蓉	境内自然人	0.66%	4,000,000	0	0	4,000,000		
林汉腾	境内自然人	0.66%	3,995,625	3,995,625	0	3,995,625		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
邓雄	19,756,254	人民币普通股	19,756,254					
刘江东	15,229,580	人民币普通股	15,229,580					

汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365
天治基金—民生银行—天治天盈 37 号资产管理计划	11,297,300	人民币普通股	11,297,300
深圳市特发集团有限公司	7,985,809	人民币普通股	7,985,809
张维东	7,198,917	人民币普通股	7,198,917
融诚基金管理有限公司	4,022,239	人民币普通股	4,022,239
赵娇蓉	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
林汉腾	3,995,625	人民币普通股	3,995,625
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东林汉腾通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,423,825 股。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨寿军	董事		2016 年 01 月 19 日	辞职
刘德山	董事		2016 年 01 月 19 日	辞职
谭微	董事		2016 年 01 月 19 日	辞职
刘枫	董事		2016 年 01 月 19 日	辞职
伍小泉	独立董事		2016 年 01 月 19 日	辞职
赵明发	监事局主席		2016 年 05 月 10 日	退休
廖昌斌	监事		2016 年 05 月 10 日	辞职
陈琪	职工监事		2016 年 04 月 26 日	辞职
杨海洋	职工监事		2016 年 04 月 26 日	辞职
魏仁才	财务总监		2016 年 04 月 13 日	辞职
刘江东	董事、董事长	被选举	2016 年 01 月 19 日	
彭朗	董事	被选举	2016 年 01 月 19 日	
刘祥彬	董事	被选举	2016 年 01 月 19 日	
吴让飞	董事	被选举	2016 年 01 月 19 日	
刘坤	董事	被选举	2016 年 01 月 19 日	
范自力	独立董事	被选举	2016 年 01 月 19 日	
舒先良	监事局主席	被选举	2016 年 05 月 10 日	
李乐华	监事	被选举	2016 年 05 月 10 日	
廖荣	职工监事	被选举	2016 年 04 月 26 日	
张东	职工监事	被选举	2016 年 04 月 26 日	
张振亚	财务总监	聘任	2016 年 04 月 13 日	
成景豪	总裁助理、董秘	聘任	2016 年 06 月 02 日	

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,566,855.12	172,959,413.31
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	107,892,019.65	110,342,161.82
应收账款	39,540,376.64	4,596,831.99
预付款项	33,874,658.89	8,631,066.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,568,269.42	3,370,542.46
买入返售金融资产		
存货	84,324,186.64	94,688,021.31

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	143,244.21	346,057.21
其他流动资产		
流动资产合计	304,909,610.57	394,934,094.24
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	19,332,957.32	20,209,837.97
投资性房地产		
固定资产	955,531,171.36	1,013,159,592.64
在建工程	14,611,964.96	6,369,550.79
工程物资	9,246.79	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,437,776.96	64,369,062.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,311,924.86	32,735,194.22
非流动资产合计	1,094,985,042.25	1,147,593,237.73
资产总计	1,399,894,652.82	1,542,527,331.97
流动负债：		
短期借款	224,310,000.00	260,140,000.00
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		
应付账款	174,058,177.43	212,502,229.04

预收款项	44,076,093.93	36,776,997.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,928,454.37	33,124,355.51
应交税费	4,957,345.46	21,978,313.57
应付利息	894,865.36	1,052,911.10
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	78,803,186.98	105,000,945.02
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	20,000,001.00	25,000,000.00
其他流动负债	2,921,526.42	4,418,284.04
流动负债合计	561,967,447.46	703,011,832.61
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	1,602,239.52	6,412,752.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,300,000.00	2,400,000.00
预计负债		
递延收益	34,488,344.65	34,828,344.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,390,584.17	43,641,097.17
负债合计	600,358,031.63	746,652,929.78
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	44,890,655.84	44,879,042.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,029,092.51	2,844,200.00
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	-13,249,626.88	-21,512,533.70
归属于母公司所有者权益合计	754,590,978.49	747,131,566.20
少数股东权益	44,945,642.70	48,742,835.99
所有者权益合计	799,536,621.19	795,874,402.19
负债和所有者权益总计	1,399,894,652.82	1,542,527,331.97

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

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	1,657,334.99	68,092,708.94
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	7,599,087.97	268,885.12
预付款项	23,789,055.50	453,761.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	433,047,020.85	439,440,150.18
存货	344,268.80	
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	466,436,768.11	508,355,506.05
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	612,682,084.76	613,514,962.80
投资性房地产		
固定资产	31,078,420.56	31,473,138.80
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	2,108,679.83	2,146,872.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,869,185.15	657,134,974.13
资产总计	1,122,305,953.26	1,165,490,480.18
流动负债：		
短期借款		8,000,000.00
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	857,304.36	424,969.74
预收款项	561,484.15	79,570.71
应付职工薪酬	518,995.13	5,192,590.10
应交税费	-723,346.56	13,440,459.56
应付利息	11,805.56	12,777.78
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	28,644,045.73	46,500,657.99
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	32,888,084.88	76,668,822.39
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	32,888,084.88	76,668,822.39
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,405,496.23	39,393,883.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	329,091,515.13	328,506,917.50
所有者权益合计	1,089,417,868.38	1,088,821,657.79
负债和所有者权益总计	1,122,305,953.26	1,165,490,480.18

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	651,280,698.16	798,867,063.56

其中：营业收入	651,280,698.16	798,867,063.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,451,513.53	892,807,508.68
其中：营业成本	566,778,494.35	781,789,137.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,219,585.78	1,769,313.38
销售费用	22,234,701.55	31,014,045.16
管理费用	49,591,057.66	56,450,690.60
财务费用	10,284,574.42	20,035,661.74
资产减值损失	343,099.77	1,748,660.40
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）	-376,880.65	-456,500.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-876,880.65	-474,492.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-547,696.02	-94,396,946.11
加：营业外收入	9,229,814.83	20,155,465.93
其中：非流动资产处置利得	7,051,773.66	17,317,641.28
减：营业外支出	3,071,434.35	269,295.34
其中：非流动资产处置损失	2,978,940.60	7,132.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,610,684.46	-74,510,775.52
减：所得税费用	117,966.93	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,492,717.53	-74,510,775.52
归属于母公司所有者的净利润	8,262,906.82	-72,385,663.30
少数股东损益	-2,770,189.29	-2,125,112.22
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	5,492,717.53	-74,510,775.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,262,906.82	-72,385,663.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,770,189.29	-2,125,112.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0136	-0.1188
(二) 稀释每股收益	0.0136	-0.1188

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：张振亚

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	1,712,986.81	3,517,717.89
减：营业成本	1,536,612.29	2,454,181.41
营业税金及附加	4,926.27	4,983.45
销售费用	168,800.03	192,949.83
管理费用	6,121,504.71	5,925,085.61
财务费用	190,610.95	3,501,359.83
资产减值损失	-748,247.04	-20,973.82
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）	-832,878.04	-1,028,319.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-832,878.04	-563,319.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,394,098.44	-9,568,188.10
加：营业外收入	7,097,251.00	19,959,148.47
其中：非流动资产处置利得	7,048,797.65	17,317,641.28
减：营业外支出	588.00	4,257.41
其中：非流动资产处置损失	588.00	4,257.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	702,564.56	10,386,702.96
减：所得税费用	117,966.93	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	584,597.63	10,386,702.96
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	584,597.63	10,386,702.96
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	785,656,520.17	924,270,995.58
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	2,229,057.91	3,091,536.18
经营活动现金流入小计	787,885,578.08	927,362,531.76
购买商品、接受劳务支付的现金	602,045,176.22	843,949,487.11
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	92,716,081.11	92,291,943.89
支付的各项税费	51,134,462.36	44,512,094.83
支付其他与经营活动有关的现金	35,151,304.35	46,348,152.32
经营活动现金流出小计	781,047,024.04	1,027,101,678.15

经营活动产生的现金流量净额	6,838,554.04	-99,739,146.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	902,000.00	18,480,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	902,000.00	18,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,946,876.82	15,417,678.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
不再纳入合并报表时的子公司账面现金		1,107,250.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,946,876.82	16,524,929.68
投资活动产生的现金流量净额	-60,044,876.82	1,955,070.32
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	82,610,000.00	163,440,000.00
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	82,610,000.00	163,440,000.00
偿还债务支付的现金	118,440,000.00	193,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,356,235.41	19,965,936.82
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	40,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	168,796,235.41	223,465,936.82

筹资活动产生的现金流量净额	-86,186,235.41	-60,025,936.82
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	-139,392,558.19	-157,810,012.89
加：期初现金及现金等价物余额	172,959,413.31	220,366,868.54
六、期末现金及现金等价物余额	33,566,855.12	62,556,855.65

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	2,744,509.38	4,042,278.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,581.06	50,141,676.10
经营活动现金流入小计	2,822,090.44	54,183,954.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,804,275.00	3,160,735.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7,630,998.48	5,439,793.79
支付的各项税费	16,792,169.35	1,906,834.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,789,954.90	2,618,525.28
经营活动现金流出小计	39,017,397.73	13,125,889.73
经营活动产生的现金流量净额	-36,195,307.29	41,058,065.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	18,480,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,000.00	18,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,934,650.00	2,788.00
投资支付的现金		
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	22,934,650.00	2,788.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,034,650.00	18,477,212.00
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
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
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	64,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,416.66	3,497,233.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,205,416.66	68,097,233.33
筹资活动产生的现金流量净额	-8,205,416.66	-60,097,233.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,435,373.95	-561,956.30
加：期初现金及现金等价物余额	68,092,708.94	1,141,470.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,657,334.99	579,513.95

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				44,879,042.88			2,844,200.00	111,738,603.02		-21,512,533.70	48,742,835.99	795,874,402.19
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			44,879,042.88			2,844,200.00	111,738,603.02		-21,512,533.70	48,742,835.99	795,874,402.19	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				11,612.96			-815,107.49			8,262,906.82	-3,797,193.29	3,662,219.00	
（一）综合收益总额										8,262,906.82	-2,770,189.29	5,492,717.53	
（二）所有者投入和减少资本				11,612.96								11,612.96	
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				11,612.96								11,612.96	
（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							-815,107.49				-1,027,000.00	-1,842,107.49	

								7.49				04.00	11.49	
1. 本期提取								5,783,555.02				1,199,786.82	6,983,341.84	
2. 本期使用								6,598,662.51				2,226,790.82	8,825,453.33	
(六) 其他														
四、本期期末余额	609,182,254.00				44,890,655.84			2,029,092.51	111,738,603.02			-13,249,626.88	44,945,642.70	799,536,621.19

上年金额

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				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				
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

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				111,738,603.02	328,506,917.50	1,088,821,657.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,393,883.27				111,738,603.02	328,506,917.50	1,088,821,657.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,612.96					584,597.63	596,210.59
（一）综合收益总额										584,597.63	584,597.63
（二）所有者投入和减少资本					11,612.96						11,612.96
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					11,612.96						11,612.96
（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				39,405,496.23				111,738,603.02	329,091,515.13	1,089,417,868.38

上年金额

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				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	

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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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；③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	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%

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。

12] ^ 对 ^ 八 七 七

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) 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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。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，作为未实现售后租回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

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

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	31,922.36	50,644.97
银行存款	33,534,932.76	172,908,768.34
合计	33,566,855.12	172,959,413.31

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	107,892,019.65	110,242,161.82
商业承兑票据		100,000.00
合计	107,892,019.65	110,342,161.82

(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	348,150,372.43	
合计	348,150,372.43	

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	41,653,228.28	97.56%	2,112,851.64	5.07%	39,540,376.64	4,860,973.39	82.35%	264,141.40	5.43%	4,596,831.99
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	2.44%	1,041,830.15	100.00%		1,041,830.15	17.65%	1,041,830.15	100.00%	
合计	42,695,058.43	100.00%	3,154,681.79		39,540,376.64	5,902,803.54	100.00%	1,305,971.55		4,596,831.99

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	41,293,262.92	2,064,663.15	5.00%
1 年以内小计	41,293,262.92	2,064,663.15	5.00%
1 至 2 年	297,144.22	29,714.42	10.00%
2 至 3 年	2,481.80	372.27	15.00%
3 年以上	60,339.34	18,101.80	30.00%
合计	41,653,228.28	2,112,851.64	

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

单位名称	期末余额	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
四川国迪商贸有限公司	8,500,000.00	1 年以内	19.91	425,000.00
成都丽雅纤维股份有限公司	7,956,415.29	1 年以内	18.64	397,820.76
德阳烯碳科技有限公司	7,500,000.00	1 年以内	17.57	375,000.00
成都川路塑胶型材有限公司	3,536,625.00	1 年以内	8.28	176,831.25
成都三川复合材料有限公司	2,581,688.56	1 年以内	6.05	129,084.43
合计	30,074,728.85		70.45	1,503,736.44

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	30,809,527.39	90.95%	6,463,962.10	74.89%
1 至 2 年	1,850,398.82	5.46%	591,810.35	6.86%
2 至 3 年	528,868.54	1.56%	911,192.54	10.56%
3 年以上	685,864.14	2.03%	664,101.15	7.69%
合计	33,874,658.89	--	8,631,066.14	--

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(%)
德阳鑫凯基置业有限公司	22,896,950.00	1年以内	67.59
浙江新三友环保工程技术有限公司	2,023,777.46	1年以内	5.97
北京钟华鼎盛节能技术有限公司	620,000.00	1-2年	1.83
北京市振兴源彩钢房屋有限公司什邡分公司	551,203.50	1年以内	1.63
川开电器股份有限公司	400,000.00	1年以内	1.18
合计	26,491,930.96		78.20

其他说明：

5、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	6,118,599.51	99.92%	550,330.09	8.99%	5,568,269.42	3,824,664.30	99.43%	454,121.84	11.87%	3,370,542.46

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,666.00	0.08%	4,666.00	100.00%		21,941.60	0.57%	21,941.60	100.00%	
合计	6,123,265.51	100.00%	554,996.09	100.00%	5,568,269.42	3,846,605.90	100.00%	476,063.44		3,370,542.46

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	4,668,798.18	233,439.91	5.00%
1 年以内小计	4,668,798.18	233,439.91	5.00%
1 至 2 年	193,682.21	19,368.22	10.00%
2 至 3 年	528,758.51	79,313.78	15.00%
3 年以上	727,360.61	218,208.18	30.00%
合计	6,118,599.51	550,330.09	

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	4,027,808.92	2,290,202.00
保证金及押金	1,236,297.58	878,496.73

个人借支款	859,159.01	677,907.17
合计	6,123,265.51	3,846,605.90

(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	1,994,882.13	1 年以内	32.58%	99,744.11
罗江住房资金管理处	房改资金	625,898.81	3 年以上	10.22%	187,769.64
什邡圣地亚化工有限公司	往来款	480,000.00	2-3 年	7.84%	72,000.00
四川省天然气有限公司	往来款	200,000.00	1 年以内	3.27%	10,000.00
德阳富马汽车销售公司	往来款	139,000.00	1 年以内	2.27%	6,950.00
合计	--	3,439,780.94	--	56.18%	376,463.75

6、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	30,965,939.66	3,167,059.17	27,798,880.49	56,849,403.74	4,394,519.39	52,454,884.35
库存商品	56,521,622.03	2,477,580.47	54,044,041.56	41,944,025.62	6,325,097.68	35,618,927.94
低值易耗品	2,481,264.59		2,481,264.59	6,614,209.02		6,614,209.02
合计	89,968,826.28	5,644,639.64	84,324,186.64	105,407,638.38	10,719,617.07	94,688,021.31

(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	4,394,519.39	101,840.00		1,329,300.22		3,167,059.17
库存商品	6,325,097.68	476,299.16		4,323,816.37		2,477,580.47

合计	10,719,617.07	578,139.16		5,653,116.59		5,644,639.64
----	---------------	------------	--	--------------	--	--------------

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的非流动资产	143,244.21	346,057.21
合计	143,244.21	346,057.21

其他说明：

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%	500,000.00
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					--	500,000.00

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

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北川卓兴 矿业有限 公司	1,614,506 .25			-44,002.6 1						1,570,503 .64	
德阳烯碳 科技有限 公司	18,595,33 1.72			-832,878. 04						17,762,45 3.68	
小计	20,209,83 7.97			-876,880. 65						19,332,95 7.32	
合计	20,209,83 7.97			-876,880. 65						19,332,95 7.32	

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	555,119,017.89	1,674,267,846.03	65,655,705.89	10,295,548.11	2,305,338,117.92
2.本期增加金额	1,965,456.16	5,470,554.75	208,626.15	108,328.95	7,752,966.01
(1) 购置		5,470,554.75	208,626.15	108,328.95	5,787,509.85
(2) 在建工程 转入	1,965,456.16				1,965,456.16
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	363,609.00	38,633,356.45	317,166.00	40,720.88	39,354,852.33
(1) 处置或报 废	363,609.00	38,633,356.45	317,166.00	40,720.88	39,354,852.33
4.期末余额	556,720,865.05	1,641,105,044.33	65,547,166.04	10,363,156.18	2,273,736,231.60
二、累计折旧					

1.期初余额	157,453,249.85	1,032,991,995.51	45,798,704.18	8,173,564.77	1,244,417,514.31
2.本期增加金额	7,287,695.77	51,635,031.79	2,928,941.50	390,450.33	62,242,119.39
(1) 计提	7,287,695.77	51,635,031.79	2,928,941.50	390,450.33	62,242,119.39
3.本期减少金额		35,105,930.33	439,029.95	25,122.03	35,570,082.31
(1) 处置或报废		35,105,930.33	439,029.95	25,122.03	35,570,082.31
4.期末余额	164,740,945.62	1,049,521,096.97	48,288,615.73	8,538,893.07	1,271,089,551.39
三、减值准备					
1.期初余额	10,904,800.75	36,690,616.33	141,021.01	24,572.88	47,761,010.97
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		645,502.12			645,502.12
(1) 处置或报废		645,502.12			645,502.12
4.期末余额	10,904,800.75	36,045,114.21	141,021.01	24,572.88	47,115,508.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	381,075,118.68	555,538,833.15	17,117,529.30	1,799,690.23	955,531,171.36
2.期初账面价值	386,760,967.29	604,585,234.19	19,715,980.70	2,097,410.46	1,013,159,592.64

(2) 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	26,371,066.89		75,578,934.11

(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
四川金路树脂有限公司青年公寓	8,240,738.00	正在办理过程中
四川岷江电化有限公司房屋	97,016,177.77	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
淡盐水浓缩项目	746,860.25		746,860.25	690,000.00		690,000.00
离心母液回收项目	959,332.41		959,332.41	811,938.29		811,938.29
含汞废水处理项目	2,559,051.20		2,559,051.20	2,128,950.00		2,128,950.00
8万吨钾碱填平补齐项目	8,410,198.77		8,410,198.77	1,823,100.00		1,823,100.00
其他	1,336,522.33		1,336,522.33	315,562.50		315,562.50
合计	14,611,964.96		14,611,964.96	6,369,550.79		6,369,550.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
管道安装工程		600,000.00				600,000.00						
淡盐水浓缩项目		690,000.00	56,860.25			746,860.25						
离心母液回收项目		811,938.29	147,394.12			959,332.41						
含汞废水处理项目		2,128,950.00	430,101.20			2,559,051.20						
8万吨钾碱填平补齐项目		1,823,100.00	6,587,098.77			8,410,198.77						

合计		6,053,988.29	7,221,454.34			13,275,442.63	--	--				--
----	--	--------------	--------------	--	--	---------------	----	----	--	--	--	----

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	9,246.79	
合计	9,246.79	

其他说明：

13、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	88,828,448.99			1,576,378.63	90,404,827.62
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	24,583,646.35			1,452,119.16	26,035,765.51
2.本期增加金额	897,826.96			33,458.19	931,285.15
(1) 计提	897,826.96			33,458.19	931,285.15
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,481,473.31			1,485,577.35	26,967,050.66
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	63,346,975.68			90,801.28	63,437,776.96
2.期初账面价值	64,244,802.64			124,259.47	64,369,062.11

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本集团下属子公司四川岷江电化有限公司于2012年6月向山东省国际信托有限公司实施电石炉融资租赁售后回租，并于2013年3月增加办理抵押物手续，抵押物为四川岷江电化有限公司所有的土地使用权，面积142,863.22m²，账面原值1,471.49万元，抵押期限为2012年6月27日至2017年6月26日。

14、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项					
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

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	468,738,989.69	476,994,642.08
资产减值准备	59,960,260.68	60,262,663.03
合计	528,699,250.37	537,257,305.11

(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
2016 年	89,355,367.21	89,355,367.21	
2017 年	11,274,256.94	11,274,256.94	
2018 年	155,957,689.01	155,957,689.01	
2019 年	103,715,712.29	103,715,712.29	
2020 年	108,435,964.24	116,691,616.63	
合计	468,738,989.69	476,994,642.08	--

其他说明：

未确认递延所得税资产中可抵扣亏损为本集团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	31,311,924.86	32,735,194.22
合计	31,311,924.86	32,735,194.22

其他说明：

期末金额系本公司下属子公司四川岷江电化有限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	169,810,000.00	189,690,000.00
保证借款	54,500,000.00	70,450,000.00
合计	224,310,000.00	260,140,000.00

短期借款分类的说明：

18、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	174,058,177.43	212,502,229.04
合计	174,058,177.43	212,502,229.04

(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	11,821,204.30	工程款，尚未支付
茂县跃发化工有限公司	3,536,598.21	材料款，暂未结算

上海三友宝发环保工程科技有限公司	1,683,202.10	工程款，尚未支付
长春三鼎变压器有限公司	1,182,783.20	设备款，尚未支付
川开电器有限公司	624,200.00	设备款，尚未支付
合计	18,847,987.81	--

其他说明：

19、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	44,076,093.93	36,776,997.82
合计	44,076,093.93	36,776,997.82

20、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	32,121,076.66	53,394,282.00	77,638,513.76	7,876,844.90
二、离职后福利-设定提存计划	1,003,278.85	14,979,309.97	14,935,947.35	1,046,641.47
三、辞退福利		146,588.00	141,620.00	4,968.00
合计	33,124,355.51	68,520,179.97	92,716,081.11	8,928,454.37

(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	29,056,682.36	37,610,595.96	61,615,281.97	5,051,996.35
2、职工福利费		3,852,485.42	3,852,485.42	
3、社会保险费	825,022.06	6,562,102.51	7,002,840.78	384,283.79
其中：医疗保险费	552,700.16	5,400,312.07	5,755,750.94	197,261.29
工伤保险费	229,501.21	859,709.34	889,653.24	199,557.31
生育保险费	42,820.69	302,081.10	357,436.60	-12,534.81

4、住房公积金	202,030.69	4,026,906.76	3,650,194.05	578,743.40
5、工会经费和职工教育经费	2,037,341.55	1,342,191.35	1,517,711.54	1,861,821.36
合计	32,121,076.66	53,394,282.00	77,638,513.76	7,876,844.90

(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	849,485.06	13,965,792.89	13,968,193.79	847,084.16
2、失业保险费	153,793.79	1,013,517.08	967,753.56	199,557.31
合计	1,003,278.85	14,979,309.97	14,935,947.35	1,046,641.47

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,990,674.03	8,466,744.56
营业税	21,500.02	49,897.25
企业所得税	-1,815,982.01	12,355,118.08
个人所得税	53,088.55	95,942.47
城市维护建设税	375,234.93	338,511.98
印花税	54,019.60	149,742.43
房产税	6,851.18	8,337.16
土地使用税	2,313.85	
教育费附加	259,370.02	309,186.72
地方教育费附加	137,184.41	204,832.92
其他	-126,909.12	
合计	4,957,345.46	21,978,313.57

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	894,865.36	1,052,911.10

合计	894,865.36	1,052,911.10
----	------------	--------------

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：

期末无逾期未支付的利息。

23、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	期末金额	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。

24、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	7,810,618.27	5,694,105.36
代扣代缴税费	1,143,705.42	6,247,410.26
股东借款	50,000,000.00	80,000,000.00
其他往来	19,848,863.29	13,059,429.40

合计	78,803,186.98	105,000,945.02
----	---------------	----------------

(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
四川省仁寿县碳素制品厂	400,000.00	保证金
合计	2,200,000.00	--

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付融资租赁款	20,000,001.00	25,000,000.00
合计	20,000,001.00	25,000,000.00

其他说明：

期末无逾期未还的应付款。

26、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	2,921,526.42	4,418,284.04
合计	2,921,526.42	4,418,284.04

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	本期计入营业外收入金额	期末余额
迁建专项资金	522,134.16		261,067.08	261,067.08
节能技术改造奖励	937,555.60		200,000.00	737,555.60

30万吨PVC技改项目	730,000.00		300,000.00	430,000.00
茂县国资、财政补助资金	240,000.00		120,000.00	120,000.00
40万吨PVC项目专项资金	226,000.00			226,000.00
技改专项资金	123,809.52		35,238.10	88,571.42
淘汰落后产能新建电石项目	66,666.72		33,333.36	33,333.36
20万吨输卤管道复线技改拨款	177,777.78			177,777.78
茂县工业园区专项资金	33,333.36		16,666.68	16,666.68
材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术研发	59,500.00			59,500.00
燃煤锅炉技改	44,444.44			44,444.44
高抗冲PVC树脂研发	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
特大口径钢带增强环保型螺旋波纹管材	18,750.00			18,750.00
收到氢氧化钾改建补助资金	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		339,285.72	339,285.72
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		33,333.36	33,333.36
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		11,833.32	11,833.32
茂县环保局排污项目建设费用	33,333.36		16,666.68	16,666.68
茂县财政河堤维修补助	23,666.64		11,833.32	11,833.32
输卤泵等	36,935.20			36,935.20
房屋拆迁补偿	80,472.44			

				80,472.44
厂区东坡滑坡治理工程	75,000.00		37,500.00	37,500.00
节能节水专项资金	160,000.02		80,000.00	80,000.02
其他				
合计	4,418,284.04		1,496,757.62	2,921,526.42

27、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	0.00	5,100,001.00
应付工程款	1,602,239.52	1,312,751.52

其他说明：

a. 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	期末金额	年初金额
山东省国际信托有限公司	0.00	5,100,001.00
合计	0.00	5,100,001.00

b. 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	期末金额	年初金额
应付融资租赁款-山东省国际信托有限公司	21,995,174.79	31,624,817.67
减：未确认融资费用	1,995,173.79	1,524,816.67
减：一年内到期的应付融资租赁款	20,000,001.00	25,000,000.00
合计	0.00	5,100,001.00

c. 未确认融资费用

融资租入项目	原始发生额	年初金额	本期增加	期末金额
未确认融资费用	23,938,990.46	1,524,816.67	470,357.12	1,995,173.79

28、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	2,400,000.00		100,000.00	2,300,000.00	

公司					
合计	2,400,000.00		100,000.00	2,300,000.00	--

其他说明：

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,828,344.65		340,000.00	34,488,344.65	
合计	34,828,344.65		340,000.00	34,488,344.65	--

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
节能技术改造奖励	2,789,722.04				2,789,722.04	与资产相关
40 万吨 PVC 项目	1,356,000.00				1,356,000.00	与资产相关
30 万吨技改项目	1,330,000.00				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	237,000.00				237,000.00	与资产相关
燃煤锅炉技改	177,777.80				177,777.80	与资产相关
电石渣浆回收乙炔气体技术研究	120,000.00				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	200,000.00				200,000.00	与资产相关
高抗冲 PVC 树脂研发	100,000.00				100,000.00	与资产相关
节能技术改造奖励	1,512,000.00				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	80,000.00				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
TPO 复合材料的研发与应用项目	500,000.00		40,000.00		460,000.00	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		0.00	与收益相关
房屋拆迁补偿	3,914,443.38				3,914,443.38	与资产相关
茂县工业园区专项资金	333,333.28				333,333.28	与资产相关
茂县国资、财政补助资金	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
迁建专项资金	5,221,342.18				5,221,342.18	与资产相关
技改专项资金	666,666.56				666,666.56	与资产相关
淘汰落后产能新建电石项目	666,666.56				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	571,428.68				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	6,785,714.27				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	805,555.40				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	285,972.30				285,972.30	与资产相关

资金						
茂县环保局排污项目建设费用	427,777.72				427,777.72	与资产相关
茂县财政河堤维修补助	305,694.50				305,694.50	与资产相关
厂区东坡滑坡治理工程	1,425,000.00				1,425,000.00	与资产相关
节能节水专项资金(立式干燥塔)	1,439,999.98				1,439,999.98	与资产相关
合计	34,828,344.65		340,000.00		34,488,344.65	--

其他说明：

30、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：

31、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	44,879,042.88	11,612.96		44,890,655.84
合计	44,879,042.88	11,612.96		44,890,655.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加11,612.96元为2016年2月17日收到深圳证券交易所返还零碎股款。

32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,844,200.00	5,783,555.02	6,598,662.51	2,029,092.51
合计	2,844,200.00	5,783,555.02	6,598,662.51	2,029,092.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,589,942.25			101,589,942.25
任意盈余公积	10,148,660.77			10,148,660.77
合计	111,738,603.02			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：

34、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	-21,512,533.70	-28,438,889.50
调整后期初未分配利润	-21,512,533.70	-28,438,889.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,262,906.82	-72,385,663.30
期末未分配利润	-13,249,626.88	-100,824,552.80

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。

35、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	628,126,307.83	560,925,978.54	791,786,323.92	778,068,261.83
其他业务	23,154,390.33	5,852,515.81	7,080,739.64	3,720,875.57
合计	651,280,698.16	566,778,494.35	798,867,063.56	781,789,137.40

36、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	28,491.92	37,477.06

城市维护建设税	1,011,996.58	770,765.40
教育费附加	828,733.34	703,647.95
地方教育费附加	350,363.94	257,422.97
合计	2,219,585.78	1,769,313.38

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,794,416.67	28,346,624.69
职工薪酬	1,575,014.75	1,542,033.40
其他	865,270.13	1,125,387.07
合计	22,234,701.55	31,014,045.16

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,092,826.77	24,208,096.17
折旧费	2,899,332.83	3,443,115.86
税费	3,903,369.66	3,854,464.02
业务费及招待费	878,077.85	964,234.73
物料消耗	510,160.29	1,083,246.02
办公费	1,660,248.25	1,672,814.82
差旅费	371,696.45	498,910.51
无形资产摊销	931,285.15	1,064,898.24
维修费	7,483,735.04	9,565,681.05
其他	4,860,325.37	10,095,229.18
合计	49,591,057.66	56,450,690.60

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	10,356,235.41	21,323,328.94
减：利息收入	180,445.27	1,357,392.12
加：其他支出	108,784.28	69,724.92
合计	10,284,574.42	20,035,661.74

其他说明：

40、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	683,941.13	1,740,566.29
二、存货跌价损失	-340,841.36	8,094.11
合计	343,099.77	1,748,660.40

其他说明：

41、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	-876,880.65	-474,492.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	
理财产品收益		17,991.79
合计	-376,880.65	-456,500.99

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减变动的的原因
德阳烯碳科技有限公司	-832,878.04	-563,319.68	被投资单位亏损增加
北川卓兴矿业有限公司	-44,002.61	88,826.90	被投资单位本期亏损
合计	-876,880.65	-474,492.78	

42、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	7,051,773.66	17,317,641.28	7,051,773.66

其中：固定资产处置利得	7,051,773.66	17,317,641.28	7,051,773.66
政府补助	2,088,530.97	2,741,118.55	591,773.35
罚款收入	33,140.00		33,140.00
其他	56,370.20	96,706.10	56,370.20
合计	9,229,814.83	20,155,465.93	7,733,057.21

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
石墨烯项目研发资金							2,641,507.19	与收益相关
PVC 装饰性墙革产业化项目研发							99,611.36	与收益相关
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					261,067.08		与收益相关
节能技术改造奖励						200,000.00		与资产相关
30 万吨 PVC 技改项目						300,000.00		与资产相关
茂县国资、财政补助资金						120,000.00		与资产相关
技改专项资金						35,238.10		与资产相关
淘汰落后产能新建电石项目						33,333.36		与资产相关
茂县工业园区专项资金						16,666.68		与资产相关
循环经济及重点工业污染治理工程						339,285.72		与资产相关
电气系统节能综合改造						33,333.36		与资产相关

项目专项资金								
洪灾河堤加固补助资金						11,833.32		与资产相关
茂县环保局排污项目建设费用						16,666.68		与资产相关
茂县财政河堤维修补助						11,833.32		与资产相关
厂区东坡滑坡治理工程						37,500.00		与资产相关
节能节水专项资金						80,000.00		与资产相关
淘汰落后产能补助资金						200,000.00		与资产相关
稳岗补贴						46,773.35		与收益相关
2015 年服务业规上企业清理和市场拓展扩大消费支持政策促进资金	四川省商务厅					5,000.00		与收益相关
TPO 复合材料的研发与应用项目						40,000.00		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		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,088,530.97	2,741,118.55	--

其他说明：

43、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	2,978,940.60	7,132.19	2,978,940.60

其中：固定资产处置损失	2,978,940.60	7,132.19	2,978,940.60
对外捐赠	50,000.00	126,000.00	50,000.00
其他	42,493.75	136,163.15	42,493.75
合计	3,071,434.35	269,295.34	3,071,434.35

其他说明：

44、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	117,966.93	
合计	117,966.93	

(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	5,610,684.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,402,671.12
调整以前期间所得税的影响	-1,284,704.19
所得税费用	117,966.93

其他说明

45、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	180,445.27	1,357,392.12
政府补助	444,097.64	1,220,000.00
保证金及其他	1,604,515.00	514,144.06
合计	2,229,057.91	3,091,536.18

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	454,199.38	613,342.31
办公费	1,596,386.88	1,630,356.40
广告费和展览费	460,036.22	74,750.35
修理费	7,483,735.04	9,562,732.52
运输、车辆费用	20,386,360.04	29,471,411.04
业务及招待费	988,478.91	1,092,674.88
审计费、咨询费、诉讼费	769,475.36	864,004.35
物管费、绿化费、排污费	448,051.00	880,548.06
其他	2,564,581.52	2,158,332.41
合计	35,151,304.35	46,348,152.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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	10,000,000.00	10,000,000.00
归还股东借款	30,000,000.00	
合计	40,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	5,492,717.53	-74,510,775.52
加：资产减值准备	343,099.77	1,748,660.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,242,119.39	67,040,217.87
无形资产摊销	931,285.15	1,064,898.24

长期待摊费用摊销	276,419.66	560,743.20
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）	4,072,833.06	-17,310,509.09
财务费用（收益以“-”号填列）	10,284,574.42	20,035,661.74
投资损失（收益以“-”号填列）	376,880.65	456,500.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,363,834.67	-11,206,328.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,037,772.19	51,366,699.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,779,768.73	-138,984,915.07
经营活动产生的现金流量净额	6,838,554.04	-99,739,146.39
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	33,566,855.12	62,556,855.65
减：现金的期初余额	172,959,413.31	220,366,868.54
现金及现金等价物净增加额	-139,392,558.19	-157,810,012.89

（2）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	33,566,855.12	172,959,413.31
其中：库存现金	31,922.36	55,034.08
可随时用于支付的银行存款	33,534,932.76	62,501,821.57
三、期末现金及现金等价物余额	33,566,855.12	172,959,413.31

其他说明：

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	100,008,260.00	银行借款抵押
无形资产	22,181,000.00	银行借款抵押

无形资产	13,416,520.13	融资租赁抵押
合计	135,605,780.13	--

其他说明：

49、其他

(1). 货币资金期末数较年初数减少80.59%，主要是由于报告期支付了到期的应付货款、归还到期的借款以及支付税费5,113.45万元所致；

(2). 应收账款期末数39,540,376.64元较年初数4,596,831.99元增加7.60倍，主要是由于报告期为提高市场占有率，根据销售合同对部份客户实行赊销所致；

(3). 预付款项期末数33,874,658.89元比年初数8,631,066.14元增加2.92倍，主要是由于报告期预付了购买办公楼款项尚未取得发票进行结算所致；

(4). 其他应收款期末数5,568,269.42元比年初数3,370,542.46元增加65.20%，主要是由于报告期增加部份其他往来款所致；

(5). 在建工程期末数14,611,964.96元比年初数6,369,550.79元增加129.40%，主要是由于公司报告期实施了部份技改项目所致；

(6). 应付职工薪酬期末数较年初数减少73.05%，主要是由于报告期支付了上年末计提的工资薪金所致；

(7). 应交税费期末数较年初数减少77.44%，主要是由于报告期支付了上年末计提的增值税销项税以及企业所得税所致；

(8). 长期应付款期末数较年初数减少75.01%，主要是由于报告期将于一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债核算所致；

(9). 财务费用本期数较上年同期数减少48.67%，主要是由于报告期公司借款同比减少，相应的借款利息减少以及减少了票据贴现，支付的贴现利息减少所致；

(10). 营业外收入本期数较上年同期数减少54.21%，主要是由于公司上年度取得了转让与中科院金属研究所前期合作中产生的相关知识产权和技术成果（不包括入股组建德阳烯碳科技公司的技术）所享有的权益及与中科院金属研究所签订的《技术开发合同》中公司项下的全部权利和义务的款项1,848.00万元，扣除相应税费后确认营业外收入1731.76万元所致；

(11). 营业外支出本期数3,071,434.35元较上年同期数269,295.34元增加104.05倍，主要是由于报告期固定资产处置损失较上年同期增加所致；

(12). 企业所得税费用本期数117,966.93元较上年同期数增加117,966.93元，主要是由于公司本部实现利润，相应计缴了企业所得税117,966.93元所致；

(3). 经营活动产生的现金流量净额比上年同期多流入106,577,700.43元,主要是由于上年同期支付了到期的应付票据14,500.00万元所致;

(4). 投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出61,999,947.14元,主要是由于上年同期公司收到转让知识产权和技术成果款项18,480,000.00元,预付购买办公楼款项22,896,950元以及报告期支付的工程款项较上年同期增加所致;

(5). 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出26,160,298.59元,主要是到由于报告期归还的到期借款较上年同期增加所致;

(6). 现金及现金等价物净增加额较上年同期少流出18,417,454.70元,主要是由于报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流入106,577,700.43元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出61,999,947.14元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出26,160,298.59元所致。

八、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:

(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%	-924,014.08		23,050,840.75
中江金仓化工原料有限公司	43.00%	-1,835,527.79		20,207,573.55
广州市川金路物流有限公司	10.00%	-10,647.42		1,687,228.40

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川岷江电化有限公司	47,526,265.66	374,193,083.69	421,719,349.35	335,166,530.76	28,925,716.72	364,092,247.48	3,937,902,405.00	383,421,043.29	422,800,067.34	331,460,267.83	28,835,152.43	360,295,420.26
中江金仓化工原料有限公司	4,197,865.17	24,971,848.62	29,169,713.79	-23,241,326.20	5,416,682.90	-17,824,643.30	30,087,483.44	27,672,605.14	57,760,088.58	1,269,867.33	5,227,194.90	6,497,062.23

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	260,916,310.78	-2,310,035.21	-2,310,035.21	11,963,301.60	309,967,140.69	-4,330,541.65	-4,330,541.65	8,099,770.03
中江金仓化工原料有限公司	2,961,392.38	-4,268,669.26	-4,268,669.26	2,032,777.21	10,031,808.95	-913,729.68	-913,729.68	1,368,326.09

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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	39,324,171.70	35,510,510.37
非流动资产	93,127,124.50	72,867,462.78
资产合计	132,451,296.20	108,377,973.15
流动负债	24,975,884.85	19,919,632.08
非流动负债	13,510,000.00	10,100,000.00
负债合计	38,485,884.85	30,019,632.08
归属于母公司股东权益	93,965,411.35	78,358,341.07
按持股比例计算的净资产份额	19,308,396.56	16,209,836.46
对联营企业权益投资的账面价值	19,332,957.32	20,209,837.97
营业收入	15,841,388.27	22,516,311.60
净利润	-4,392,929.72	-2,640,371.74
综合收益总额	-4,392,929.72	-2,640,371.74

其他说明

九、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2016年6月30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**30,074,728.85**元，占应收账款期末余额合计数的比例为70.45%。

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、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

(2) 控股股东所持股份及其变化(单位:股)

姓名	年初金额		本期增加		本期减少		期末金额	
	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八、1、(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八、2、(1)。

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
德阳烯碳科技有限公司	联营企业
北川卓兴矿业有限公司	联营企业

4、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	11,376,736.01	20,640,000.00	否	17,280,503.49
北川卓兴矿业有限公司	购买石灰	5,323,788.39	14,250,000.00	否	6,982,299.24

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
德阳烯碳科技有限公司	销售设备	8,400,000.00	0.00

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	0.00	60,000.00
------------	----	------	-----------

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	20,000,000.00	2012年06月15日	2017年06月20日	否

(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	10,000,000.00	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

(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	2,239,973.95	1,607,400.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德阳烯碳科技有限公司	7,500,000.00	375,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北川卓兴矿业有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	北川卓兴矿业有限公司	2,127,803.50	2,096,266.33
其他应付款	刘江东	50,000,000.00	80,000,000.00

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容
股票和债券的发行	2016年7月21日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，公司拟筹划非公开发行股票事项，目前该事项正在积极推进之中。

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

十三、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	化工分部	分部间抵销	合计
营业收入	941,649,871.74	-290,369,173.58	651,280,698.16
营业成本	857,147,667.93	-290,369,173.58	566,778,494.35
营业利润	-547,696.02		-547,696.02
资产总额	1,399,894,652.82		1,399,894,652.82
负债总额	600,358,031.63		600,358,031.63

(3) 其他说明

2015年1-6月

项目	房地产分部	化工分部	合计
营业收入	1,235,334.92	797,631,728.64	798,867,063.56
营业成本	773,556.95	781,015,580.45	781,789,137.40
营业利润	-9,903.85	-94,387,042.26	-94,396,946.11
资产总额	24,753,589.74	1,540,586,308.64	1,565,339,898.38
负债总额	2,602,248.68	844,106,886.83	846,709,135.51

本公司报告期内已无房地产分部业务。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十四、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		金额	比例	金额	计提比例	

			例							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,999,039.97		399,952.00	5.00%	7,599,087.97	283,036.97		14,151.85	5.00%	268,885.12
合计	7,999,039.97		399,952.00	5.00%	7,599,087.97	283,036.97		14,151.85	5.00%	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	7,999,039.97	399,952.00	5.00%
1年以内小计	7,999,039.97	399,952.00	5.00%
合计	7,999,039.97	399,952.00	5.00%

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 385,800.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
德阳烯碳科技有限公司	7,500,000.00	一年以内	93.76	375,000.00
什邡坤鑫矿业有限公司	499,039.79	一年以内	6.24	24,951.99
零星单位	0.18	一年以内	0.00	0.01
合计	7,999,039.97		100.00	399,952.00

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	432,784,035.35	99.94%			432,784,035.35	439,238,504.59	99.95%			439,238,504.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	276,826.84	0.06%	13,841.34	5.00%	262,985.50	212,258.52	0.05%	10,612.93	5.00%	201,645.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,666.00		4,666.00	100.00%		21,941.60		21,941.60	100.00%	
合计	433,065,528.19	100.00%	18,507.34		433,047,020.85	439,472,704.71	100.00%	32,554.53		439,440,150.18

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	432,784,035.35		0.00%	
合计	432,784,035.35		--	--

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	276,826.84	13,841.34	5.00%
1 年以内小计	276,826.84	13,841.34	5.00%
合计	276,826.84	13,841.34	5.00%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,047.19 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
本公司与纳入合并范围的子公司往来	432,784,035.35	439,238,504.59
个人借款	281,492.84	234,200.12
合计	433,065,528.19	439,472,704.71

(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	内部往来	242,107,753.96		55.91%	0.00
四川岷江电化有限公司	内部往来	141,256,346.24		32.62%	0.00
四川金路高新材料有限公司	内部往来	49,417,588.03		11.41%	0.00
赵欢	备用金	95,272.40		0.02%	4,763.62
王利平	备用金	89,000.00		0.02%	4,450.00
合计	--	432,965,960.63	--	99.98%	9,213.62

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	594,919,631.08		594,919,631.08
对联营、合营企业投资	17,762,453.68		17,762,453.68	18,595,331.72		18,595,331.72
合计	612,682,084.76		612,682,084.76	613,514,962.80		613,514,962.80

(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		
四川金路高新材料有限公司	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		
四川金路仓储有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	594,919,631.08			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											
德阳烯碳科技有限公司	18,595,331.72			-832,878.04						17,762,453.68	
小计	18,595,331.72			-832,878.04						17,762,453.68	

合计	18,595,33 1.72			-832,878. 04						17,762,45 3.68
----	-------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

(3) 其他说明

本项目期末不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

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	1,645,952.81	1,534,932.29	2,627,879.80	2,406,269.68
其他业务	67,034.00	1,680.00	889,838.09	47,911.73
合计	1,712,986.81	1,536,612.29	3,517,717.89	2,454,181.41

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	-832,878.04	-563,319.68
处置长期股权投资产生的投资收益		-465,000.00
合计	-832,878.04	-1,028,319.68

6、其他

十五、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	4,072,833.06	
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）	591,773.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,983.55	
减：所得税影响额	494,984.64	

少数股东权益影响额	-22,437.01	
合计	4,189,075.23	--

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	1.10%	0.0136	0.0136
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.0067	0.0067

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人签名的 2016 年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一六年七月二十九日