

四川金路集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人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 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第九节 公司治理	47
第十节 公司债券相关情况	52
第十一节 财务报告	53
第十二节 备查文件目录	149

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	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	金路集团		
公司的法定代表人	刘江东		
注册地址	四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层		
注册地址的邮政编码	618000		
办公地址	四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层		
办公地址的邮政编码	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	成景豪	廖荣
联系地址	四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层	四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22-23 层
电话	0838-2207936	0838-2301092
传真	0838-2207936	0838-2301092
电子信箱	chengjh2016@sina.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。
-----------------	--

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	1,534,154,237.70	1,620,089,248.09	-5.30%	2,052,186,512.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,074,772.25	14,058,114.94	313.10%	-147,274,367.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,724,835.93	-145,640,878.27	134.83%	-183,610,514.95

经营活动产生的现金流量净额（元）	260,371,993.62	44,545,255.76	484.51%	125,789,625.65
基本每股收益（元/股）	0.0953	0.0231	312.55%	-0.2418
稀释每股收益（元/股）	0.0953	0.0231	312.55%	-0.2418
加权平均净资产收益率	7.48%	1.90%	5.58%	-18.22%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,321,705,270.12	1,542,527,331.97	-14.32%	1,803,774,371.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,526,899.67	747,131,566.20	7.55%	734,542,607.17

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	303,253,642.77	348,027,055.39	383,080,307.99	499,793,231.55
归属于上市公司股东的净利润	1,401,257.29	6,861,649.53	9,798,053.35	40,013,812.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,488,737.58	10,562,569.17	12,737,919.37	33,913,084.97
经营活动产生的现金流量净额	-83,665,044.92	90,503,598.96	96,391,738.09	157,141,701.49

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	2,774,194.17	78,048,003.45	-1,175,111.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,347,582.91	8,749,985.45	15,847,493.43	
非货币性资产交换损益			20,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,120,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,146,460.45	-590,292.52	2,873,769.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	500,000.00	81,480.83		可供出售金融资产分配的现金股利
处置控股公司产生的收益		88,575,525.64		
减：所得税影响额	5,743.60	14,171,100.09		
少数股东权益影响额（税后）	1,239,636.71	994,609.55	1,210,004.08	
合计	7,349,936.32	159,698,993.21	36,336,147.28	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司为氯碱化工企业，主导产品为 PVC 树脂和烧碱，报告期，公司主要从事 PVC 树脂与烧碱的生产与销售。PVC 树脂作为基础化工原料，广泛运用于建筑、包装、电力电缆等行业，烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电子等方面与国民经济发展息息相关。

报告期，公司按照年度工作方针，以经济效益为导向、以结果为导向开展工作。

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，并按年度生产计划分解落实季度、月度生产经营计划，加强生产调度，强化监督管理，确保生产装置长周期、满负荷、安全稳定运行。

2. 销售方面：公司拥有自身独立、完善的营销渠道，建立了稳定可靠的客户网络，继续采取以“直销为主，经销商为辅”的销售模式，把握市场变化，掌握主导地位，通过深入市场，定位客户，提高产品销价适应能力。

3. 采购方面：继续实行大宗物资集中采购，优化供应链、通过统一招标，完善厂家、供应商、子公司供销部门和供销分公司的多层次比价采购，实现各子公司生产辅材、五金交电的集中供应，真正实现了“大采购”，有效降低了物资采购成本。

4. 物流方面：与专业物流公司合作，进行集团物流整合，通过对物流的管理框架、成本、效益、路线、仓储、资源配置和调度，逐步整合集团旗下全部物流业务，使物流在统一部署下逐步向“大物流、大循环”方向发展。

氯碱行业属于周期性较强的行业，近年来，氯碱行业下游需求增长缓慢，导致市场竞争进一步加剧，无资源优势的氯碱企业面临较大的经营困难和生存压力，但随着国家“供给侧结构改革”的不断深入，及国内宏观经济的企稳，作为基础化工原料的 PVC 树脂和烧碱未来市场仍有一定增长空间，广泛寻求与下游企业开展研发合作，对产品进行升级优化，寻求差异化竞争是氯碱企业未来突破的方向。

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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程年末数 12,643,861.69 元比年初数 6,369,550.79 元增加 98.50%，主要是由于公司报告期正在实施兰炭箱式干燥机炭材输送系统技术改造项目所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，公司已成为国内氯碱行业的骨干企业。“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所PVC期货指定交割品牌，“金路”牌PVC树脂连年被评为“全国用户满意产品”，公司产品质量在行业及下游客户中拥有良好的口碑，主导产品PVC树脂拥有较为明显的品牌优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司建立了运营管控型集团管控模式，通过运营管控型集团管控模式的建设，对各种资源进行更有效的配置。一是调整管控流程，使管理效率得到有效提升。二是以投资运营为龙头，理顺管理架构，对职能职责进行调整，保证公司治理的规范性和有效性，进一步推动公司规范化治理体系的建设。三是给予运营管控型对集团各项资源的配置进行有效整合，发挥资源优势，实现降本增效。

报告期，公司新的经营班子在董事局的正确领导下以企业发展为己任，带领全体员工转变工作作风，建立运营管控型集团管控模式，深化机构和人事制度改革，整合物流降本增效，把控一进一出两个关口，加强资金管理和财务核算，强化企业文化和形象宣传，通过内强管理外塑形象，多种组合拳并举保障公司实现近年来的首次经营性盈利。报告期，公司实现营业收入 153,415.42 万元，实现净利润 5,807.48 万元，净利润较上年同期相比增加 313.10%。

未来，公司将根据国家宏观经济形势，科学制定发展规划。敢于改革，构建规范的公司治理体系；敢于创新，实现产业、产品结构升级，提升公司核心竞争能力；敢于担当，以股东价值最大化为目标，实现员工—企业—股东—社会和谐发展。公司将牢牢抓住机遇，坚持技术领先、创新驱动，重点突破，推动产业与资本良性互动，实现公司可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	1,534,154,237.70	100%	1,620,089,248.09	100%	-5.30%
分行业					
化工	1,534,154,237.70	100.00%	1,618,378,257.16	99.89%	0.11%

房地产			1,710,990.93	0.11%	-0.11%
分产品					
树脂产品	1,025,144,872.52	66.82%	1,070,467,957.24	66.07%	0.75%
碱产品	413,678,640.45	26.96%	438,092,229.65	27.04%	-0.08%
其他产品	95,330,724.73	6.21%	111,529,061.20	6.88%	-0.67%
分地区					
西南地区	1,452,010,526.55	94.65%	1,447,724,287.52	89.36%	5.29%
东南地区	81,485,306.18	5.31%	161,481,726.44	9.97%	-4.66%
其他地区	658,404.97	0.04%	10,883,234.13	0.67%	-0.63%

(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	1,534,154,237.70	1,272,585,289.51	17.05%	-5.20%	-16.85%	11.55%
房地产				-100.00%	-100.00%	-39.04%
分产品						
树脂产品	1,025,144,872.52	1,006,846,131.77	1.78%	-4.23%	-16.64%	14.61%
碱产品	413,678,640.45	224,796,421.34	45.66%	-5.57%	-24.41%	13.54%
其他产品	95,330,724.73	40,942,736.40	57.05%	-14.52%	62.17%	-20.31%
分地区						
西南地区	1,452,010,526.55	1,193,330,456.11	17.82%	0.30%	-11.16%	10.60%
东南地区	81,485,306.18	78,605,711.94	3.53%	-49.54%	-55.85%	13.78%
其他地区	658,404.97	649,121.46	1.41%	-93.95%	-93.01%	-13.25%

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	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

树脂产品	销售量	万吨	20.66	23.19	-10.91%
	生产量	万吨	20.56	23.06	-10.84%
	库存量	万吨	0.2	0.3	-33.33%
碱产品	销售量	万吨	15.51	16.88	-8.12%
	生产量	万吨	15.44	16.66	-7.32%
	库存量	万吨	0.33	0.4	-17.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

树脂产品库存量同比下降 33.33%，主要是 2016 年末树脂产品销售市场较好，销售量大于生产量所致。

(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	2016 年		2015 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	1,006,846,131.77	79.12%	1,207,857,927.94	78.92%	0.20%
碱产品	营业成本	224,796,421.34	17.66%	297,382,029.27	19.43%	-1.77%
其他产品	营业成本	40,942,736.40	3.22%	25,246,968.85	1.65%	1.57%

说明

项目	2016 年	2015 年
直接材料	54.83%	58.35%
人工	7.94%	7.03%
折旧	9.07%	8.37%
能源	28.16%	26.25%
合计	100%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	312,879,983.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	109,409,543.98	7.13%
2	客户二	56,233,143.61	3.67%
3	客户三	55,184,019.08	3.60%
4	客户四	49,232,687.82	3.21%
5	客户五	42,820,588.59	2.79%
合计	--	312,879,983.08	20.39%

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）	645,588,571.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	265,324,131.18	25.12%
2	客户二	221,168,649.77	20.94%

3	客户三	70,239,209.35	6.65%
4	客户四	53,892,972.19	5.10%
5	客户五	34,963,608.97	3.31%
合计	--	645,588,571.46	61.13%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,537,229.77	63,246,739.37	-24.84%	
管理费用	129,477,282.50	127,941,984.12	1.20%	
财务费用	18,984,472.01	38,415,146.21	-50.58%	主要是由于报告期公司银行借款同比减少，相应支付的借款利息减少所致

4、研发投入

适用 不适用

1. 低含量氯丙共聚树脂研发项目。主要进行低含量氯丙共聚树脂的研发，并逐步量产，该项目能提升传统产品附加值，提升企业的综合竞争能力。

2. 淡盐水脱碘技术研发项目。该项目脱掉淡盐水中的碘离子，从而使增加卤水用量成为可能，这样能充分发挥企业资源优势，降低生产成本，增强企业竞争力。

3. 环保型汽车内饰膜材料的研发。该项目拟研发出一种环保型汽车内饰膜材料，用于汽车内饰，符合国家产业政策，增加新的更具有竞争力的产品。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	67	67	0.00%
研发人员数量占比	2.00%	2.00%	0.00%
研发投入金额（元）	46,050,000.00	51,150,000.00	-9.97%
研发投入占营业收入比例	3.00%	3.16%	-0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	0

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,849,858,858.31	1,995,321,322.08	-7.29%
经营活动现金流出小计	1,589,486,864.69	1,950,776,066.32	-18.52%
经营活动产生的现金流量净额	260,371,993.62	44,545,255.76	484.51%
投资活动现金流入小计	4,220,627.49	177,852,737.32	-97.63%
投资活动现金流出小计	80,741,818.13	66,083,028.72	22.18%
投资活动产生的现金流量净额	-76,521,190.64	111,769,708.60	-168.46%
筹资活动现金流入小计	104,951,612.96	385,140,000.00	-72.75%
筹资活动现金流出小计	416,094,598.40	518,862,419.59	-19.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-311,142,985.44	-133,722,419.59	-132.68%
现金及现金等价物净增加额	-127,292,182.46	22,592,544.77	-663.43%

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多流入 215,826,737.86 元，主要是由于报告期主要原材料采购成本下降，相应支付的货款减少以及上年同期支付了到期的应付票据 14,500.00 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出 188,290,899.24 元，主要是由于公司上年转让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较上年同期多流出 177,420,565.85 元，主要是由于报告期收到的银行借款较上年同期减少所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期多流出 149,884,727.23 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 215,826,737.86 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 188,290,899.24 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年

同期多流出 177,420,565.85 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

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	45,667,230.85	3.46%	172,959,413.31	11.21%	-7.75%	主要是由于报告期归还到期的银行借款以及支付税费 89,194,373.08 元所致
应收账款	6,020,286.03	0.46%	4,596,831.99	0.30%	0.16%	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
存货	91,075,060.30	6.89%	94,688,021.31	6.14%	0.75%	
长期股权投资	18,410,106.53	1.39%	20,209,837.97	1.31%	0.08%	
固定资产	945,023,215.68	71.50%	1,013,159,592.64	65.68%	5.82%	
在建工程	12,643,861.69	0.96%	6,369,550.79	0.41%	0.55%	主要是由于公司报告期正在实施兰炭箱式干燥机炭材输送系统技术改造项目所致；
短期借款	53,440,000.00	4.04%	260,140,000.00	16.86%	-12.82%	主要是由于报告期归还了到期的银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值(万元)	受限原因
固定资产-房屋建筑物	6,980.00	银行借款抵押
固定资产-机器设备	7228.26	融资租赁抵押
无形资产-土地	1,029.00	银行借款抵押
无形资产-土地	1,338.14	融资租赁抵押

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

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	722,029,326.98	275,101,030.59	1,456,872,362.89	89,541,678.95	85,341,335.74
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150,000,000.00	427,144,423.54	58,990,671.75	591,881,866.15	-3,316,337.35	-753,543.32
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	63,021,523.36	-420,976.07	58,372,313.45	-6,265,904.39	-5,303,908.77
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52,000,000.00	51,288,455.96	43,276,381.51	6,941,375.68	-8,485,430.34	-7,986,644.84
广州市川金路物流有限公司	子公司	仓储	20,000,000.00	2,467,179.83	16,796,900.45	330,827.82	-182,271.03	-181,857.73
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	4,000,000.00	7,311,461.54	6,453,540.16	66,800,640.24	1,446,330.31	1,126,488.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

氯碱行业属于周期性较强的行业，随着国内经济增速放缓，氯碱行业市场竞争态势将进

一步加剧，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，面对激烈竞争的市场环境，公司将启动双轮驱动模式，抓住机遇，拓展市场，助推公司产业结构调整升级，加大科研投入及研发力度，通过不断创新，坚持技术领先、创新驱动，重点突破，推动主营业务转型升级，提高核心竞争力，实现公司可持续发展。

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
2016年01月19日	实地调研	个人	参加公司股东大会,提供股东大会资料
2016年05月10日	实地调研	个人	参加公司股东大会,提供股东大会资料
2016年11月11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			3
接待机构数量			0
接待个人数量			10
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2016年度实现归属于母公司股东的净利润为58,074,772.25元，加上年初未分配利润-21,512,533.70元，本年提取法定盈余公积0元，2016年末可供股东分配的利润为36,562,238.55元。由于氯碱行业产能过剩、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
2016年	0.00	58,074,772.25	0.00%	0.00	0.00%
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%

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

公司 2015 年出售了子公司四川美依纺织科技有限责任公司、四川金路物业管理有限公司、四川金路房地产开发有限责任公司 100% 股权，上述子公司 2016 年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	8
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2016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

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	市场价为基础的协议价	91.71元/吨	2,317.66	74.07%	2,064	是	银承	92	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	市场价为基础的协议价	470.74元/吨	721.01	37.00%	1,425	否	银承	470	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				--	--	3,038.67	--	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									

注:1.2016年岷江电化与卓兴矿业日常关联交易中采购石灰石实际发生额较预计金额增加253.66万元,一方面是由于石灰石供应商茂县洋坪矿业有限公司部分石灰石产品技术指标未达到岷江电化要求,为保证正常生产经营,在卓兴矿业2016年度预算采购量基础上有所增加,另一方面受市场运输价格上调等因素影响,导致实际采购额高于预计采购额。

2.上述 2016 年度日常关联交易实际采购合计 3,038.67 万元，未超过获批的交易额度 3,489 万元。

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

2015 年 10 月 13 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，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，截止《借款协议》期限届满时，公司还尚需归还刘江东先生借款人民币 5000 万元，根据公司生产经营需要，为继续支持公司经营和发展，降低公司财务费用，经协商，2016 年 10 月 13 日，刘江东先生向公司出具了借款展期承诺函，同意将上述剩余借款最迟还款期限展期至 2017 年 10 月 14 日，在此期间公司根据自身实际情况可以提前归还上述借款。展期期间仍为无息借款。

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
关于向大股东借款展期的公告	2016 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

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

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	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

披露日期								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
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	2015.10.10-2016.10.08	是	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	2015.10.14-2016.10.10	是	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	2015.10.14-2016.10.13	是	是
四川省金路树脂有限公司	2016年04月15日	1,254	2016年06月16日	1,254	连带责任保证	2016.06.16-2017.06.14	否	是
四川省金路树脂有限公司	2016年04月15日	2,357	2016年06月16日	2,357	连带责任保证	2016.06.16-2017.06.05	否	是
四川省金路树脂有限公司	2016年04月15日	456	2016年07月07日	456	连带责任保证	2016.07.07-2017.07.06	否	是
四川省金路树脂有限公司	2016年04月15日	715	2016年08月04日	715	连带责任保证	2016.08.04-2017.08.03	否	是
四川省金路树脂有限公司	2016年04月15日	562	2016年09月19日	562	连带责任保证	2016.09.19-2017.09.18	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			是
四川省金路树脂有限公司	2016年04月15日	30,000	2016年04月15日		连带责任保证			是
四川岷江电化有限公司	2016年04月15日	10,000	2012年06月04日	500	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			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			是
四川金路仓储有限公司	2016年04月15日	1,500	2016年04月15日		连带责任保证			是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			69,294	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,844

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	69,294		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,844				
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0	
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)	69,294			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,844			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	69,294			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,844			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.27%				
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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

报告期，公司积极履行企业社会责任，对中江县南山镇牵河村6户贫困户开展了春节慰问活动，通过开春送鸡苗、兔苗及慰问金等方式帮助贫困户脱贫致富。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	0.1
2.物资折款	万元	0.2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0.3
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

公司拟对中江县南山镇牵河村进行精准帮扶，计划捐赠200万元建设“金路帮扶新村”安置23户贫困户，把精准扶贫工作落到实处，切实解决贫困户的实际困难。公司将根据自身实

际情况，积极履行企业社会责任，支持社会公益事业，扶助弱势群体，促进公司与社会、社区、自然的和谐发展。

2、履行其他社会责任的情况

报告期，公司根据自身实际情况，积极履行企业社会责任，承办了“新梦想·新金路”第二届德阳音乐季大型公益文化活动，支持社会公益事业，积极努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，同时认真履行对股东、员工以及周边社区等应尽的责任和义务，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，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环境保护部门公布的重点排污单位
是

目前，公司执行的废水、废气环保标准为：GB15581-2016、GB13271-2014、GB13233-2011。

《2016年国家重点监控企业名单》中公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司废水、重金属属于国家重点监控企业；《2016年四川省重点监控企业名单》中四川省金路树脂有限公司废气、危险废物属于省重点监控企业；公司下属全资及控股子公司四川省金路树脂有限公司、四川岷江电化有限公司属于四川省2016年度环境信用评价试点企业名单。

四川省金路树脂有限公司已取得排放污染物许可证，排放主要污染物种类有：化学需氧量（COD）、氨氮（NH₃-N）、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

2016年主要污染物排放情况如下：

主要污染物	总量控制指标	实际排放量
二氧化硫	≤940.8吨/年	930吨
氮氧化物	≤470.4吨/年	460吨
COD	≤165.4吨/年	162吨
氨氮	≤40.5吨/年	3吨

污染物排放信息

污染物类别	排污口数量	排放方式
废水	1	经治理达标后集中排放
废气	2	经治理达标后经烟囱集中排放

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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）。

2. 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）。

3. 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》，公司决定购买其银鑫·五洲广场第21 幢22层、23层办公楼作为公司办公场所，2016年12月15日公司披露了《关于完成注册地址工商变更登记手续及变更办公地址的公告》，公司完成相关变更（详见公司公告）。

4. 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；2016年8月11日公司披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项及公司股票复牌的公告》，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项（详见公司公告）。

5. 2016年12月9日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》，针对公司转让“石墨烯相关权益及义务”事项，四川省德阳市中级人民法院终审判决驳回了原告秦玉青等四十五人上诉，维持原判（详见公司公告）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年1月8日，公司披露了《关于签署租赁合同的公告》，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司下属分公司四川省金路树脂有限公司德阳分公司同四川美依纺织科技有限责任公司（以下简称“美依公司”）签订了《租赁合同》，美依公司同意将其位于德阳市沱江西路9号的美依公司塑编袋生产厂房、库房、办公楼、塑编袋生产设备及交通运输工具等租赁给四川省金路树脂有限公司德阳分公司使用，租赁期为1年，自2016年1月1日起至2016年12月31日止，租金5万元/月。2016年12月31日，公司披露了《关于续签租赁合同的公告》，美依公司同意将上述“租赁物”继续租赁给四川省金路树脂有限公司德阳分公司使用，租赁期为1年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止，租金5万元/月（详见公司公告）。

2. 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）。

3. 2016年3月17日，公司披露了《关于子公司发生氯乙烯中毒事故的公告》，公司下属全

资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称“树脂公司”）树脂分厂实验室人员在清釜过程中发生氯乙烯中毒事故。2016年10月10日，公司披露了《关于子公司发生安全事故的进展公告》，树脂公司收到德阳市安全生产监督管理局出具了《行政处罚决定书》（（德阳）安监管罚[2016]7号），依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项对事故责任单位的处罚规定，决定给予树脂公司人民币700000.00（大写：柒拾万元整）罚款的行政处罚（详见公司公告）。

4. 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）。

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	45,748,686	7.51%				-3,164	-3,164	45,745,522	7.51%
3、其他内资持股	45,748,686	7.51%				-3,164	-3,164	45,745,522	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	45,691,902	7.50%				-3,164	-3,164	45,688,738	7.50%
二、无限售条件股份	563,433,568	92.49%				3,164	3,164	563,436,732	92.49%
1、人民币普通股	563,433,568	92.49%				3,164	3,164	563,436,732	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，公司原董事刘枫女士辞去公司董事职务，根据相关规定在其离任后六个月。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其持有的公司股份3164股解除锁定。

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	75,714	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,873	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	0	45,688,738	15,229,580	质押	60,000,000
深圳首控国际商务咨询有限公司	境内非国有法人	5.00%	30,459,147	30,459,147	0	30,459,147		
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		
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
华宝信托有限责任公司—大地 11 号单一资金信托	其他	1.56%	9,482,907	9,482,907	0	9,482,907		

华澳国际信托有限公司—华澳·稳健1期证券投资单一资金信托	其他	1.42%	8,634,501	8,634,501	0	8,634,501	
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	
南华期货股份有限公司—南华睿元1期资产管理计划	其他	1.21%	7,372,500	7,372,500	0	7,372,500	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托•333号证券投资集合资金信托计划	其他	0.80%	4,883,710	4,883,710	0	4,883,710	
高玉根	境内自然人	0.53%	3,251,536	3,251,536	0	3,251,536	
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	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				
深圳首控国际商务咨询有限公司	30,459,147	人民币普通股	30,459,147				
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124				
刘江东	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				
华宝信托有限责任公司—大地11号单一资金信托	9,482,907	人民币普通股	9,482,907				
华澳国际信托有限公司—华澳·稳健1期证券投资单一资金信托	8,634,501	人民币普通股	8,634,501				
深圳市特发集团有限公司	7,985,809	人民币普通股	7,985,809				
南华期货股份有限公司—南华睿元1期资产管理计划	7,372,500	人民币普通股	7,372,500				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托•333号证券投资集合资金信托计划	4,883,710	人民币普通股	4,883,710				
高玉根	3,251,536	人民币普通股	3,251,536				
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	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。						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
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	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

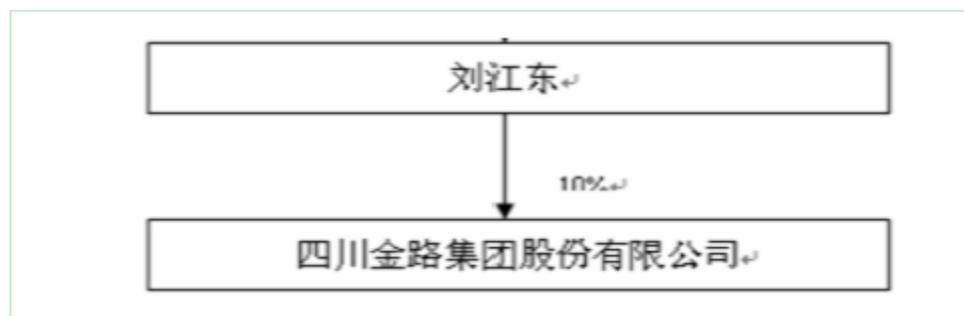
主要职业及职务	四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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)
刘枫	董事	离任	女	59	2008年06月06日	2016年01月19日	3,164		3,164		0
合计	--	--	--	--	--	--	3,164	0	3,164	0	0

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

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；曾在四川大学商学院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、公司党委书记。

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；曾任贵州博瑞永固混凝土有限公司董事、四川东芮实业有限公司总经理。现任重庆市璧山县市场开发有限公司董事长；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。

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，四川省天然气德阳燃气有限公司董事、常务副总经理，现任德阳市产业投资发展集团有限公司副总经理、德阳市振兴国有资本投资运营公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事。

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；历任四川巴山煤矿工程技术有限公司副总经理，四川巴山煤矿工程技术有限

公司总经理，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、1970年10月出生、MBA研究生，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，成都彩虹电器集团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

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、成都天翔环境股份有限公司、四川西昌电力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。

舒先良，男，1957年9月生，汉族，大学本科学历，高级工程师、高级注册咨询师。1985年2月加入中国共产党。历任四川省南充棉纺织厂车间副主任，车间主任兼车间党总支书记，厂技术改造办公室主任，德阳经纬编厂厂长助理，德阳经纬编厂副厂长，四川美依纺织科技有限责任公司副总经理，晨光金路科技有限责任公司常务副总经理，四川金路新材料公司常务副总经理，四川美依纺织科技有限责任公司董事长、总经理、党委委员、党委书记，现任四川金路集团股份有限公司第九届监事局主席，公司工会主席。

李乐华，女，1977年7月生，汉族，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际内审师。历任四川中税锦华税务师（会计师）事务所项目经理，四川德胜集团钒钛有限公司财务部副部长，四川德胜集团文化旅游投资发展公司财务部长，四川东芮实业有限公司审计总监、财务总监，现任四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事，公司审计部部长。

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、审计部部长，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财务总监，现任四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事。

张东，男，汉族，1976年2月出生，本科学历，中共党员，注册会计师（非执业会员），注册企业理财师，会计师。历任四川德阳东马塑胶有限公司财务部主办科员，晨光金路科技有限公司财务部经理，四川金路新材料有限公司财务部经理，四川金路集团股份有限公司财务部副部长、部长。现任四川金路集团股份有限公司第九届监事局职工监事、公司财务部部长。

廖荣，男，汉族，1984年6月出生，本科学历，经济学学士、经济师，2007年参加工作。历任四川金路集团股份有限公司证券事务代表，现任四川金路集团股份有限公司第九届监事局职工监事、公司证券事务代表，董事局办公室主任。

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。

成景豪，男，汉族，1982年出生，大学本科金融学专业，取得证券、证券投资基金从业资格。历任中国指数研究院分析师、高级分析师，重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长；重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长；四川东芮实业有限公司运营总监；现任四川金路集团股份有限公司董事局秘书、总裁助理。

张振亚，男，1989年生，中共党员，大学本科学历。历任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，贵州德佳投资有限公司财务部长，四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务总监，四川德胜集团钒钛有限公司财务经理。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。

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
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
范自力	四川西昌电力股份有限公司	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	42	现任	73.46	是
彭 朗	董事、常务副总裁、党委书记	男	48	现任	71.19	否
董剑锋	董事	男	51	现任	7.79	是
刘祥彬	董事、副总裁	男	42	现任	45.89	否
吴让飞	董事	男	51	现任	7.79	否
刘坤	董事	男	33	现任	7.79	否
张奉军	独立董事	男	53	现任	7.79	否
张宗俊	独立董事	男	47	现任	7.79	否
范自力	独立董事	男	53	现任	7.79	否
舒先良	监事局主席、工会主席	男	60	现任	25.53	否
李乐华	监事、审计部部长	女	40	现任	13.69	否
曹鑫明	监事	男	47	现任	7.19	否
张东	监事、财务部部长	男	41	现任	15.79	否
廖荣	监事、证券事务代表、董事局办公室主任	男	33	现任	13.38	否
肖 英	副总裁	男	54	现任	35.64	否
张振亚	财务总监	男	28	现任	30.25	否
成景豪	董秘、总裁助理	男	35	现任	16.56	否
刘汉东	总裁助理	男	52	现任	29.28	否
杨寿军	董事、总裁	男	54	离任		否
刘德山	董事	男	53	离任		是
谭微	董事	男	53	离任		是
刘枫	董事	女	59	离任		是
伍小泉	独立董事	男	53	离任	45.42	否
赵明发	监事局主席	男	63	离任	12.5	否
廖昌斌	监事	男	44	离任		否
陈琪	职工监事	男	46	离任		否
杨海洋	职工监事	男	44	离任		否

魏仁才	财务总监	男	52	离任	8.33	否
合计	--	--	--	--	490.84	--

公司董事、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）	75
主要子公司在职员工的数量（人）	2,514
在职员工的数量合计（人）	2,589
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,589
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,218
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,965
销售人员	52
技术人员	272
财务人员	42
行政人员	258
合计	2,589
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	548
中专、高中学历（含技校）	960
高中及以下	1,081
合计	2,589

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）	20,750,000.00

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.20%	2016 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 20 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 年年度股东大会	年度股东大会	13.99%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 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
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.58%	2016 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 12 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
张奉军	9	7	2	0	0	否
张宗俊	9	7	2	0	0	否
范自力	9	6	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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担保、聘任公司高管、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,独立董事及高管的任职资格进行了严格审核。对公司经营班子和相关人员 2016 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	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2016 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		94.15%
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		95.35%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A.重大缺陷：① 发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；② 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 因会计差错导致监管机构处罚；④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。</p> <p>B.重要缺陷：①发现关键岗位人员舞弊；② 合规监管职能失效，违反法规的行为对财务报告的可靠性产生重大影响；③ 已向管理层汇报的重要缺陷经过合理期限后，管理层仍然没有进行纠正；</p> <p>C.一般缺陷：财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>A.重大缺陷：① 缺乏民主决策程序，给公司造成重大财产损失② 严重违反国家法律、法规受到处罚；③ 内部控制重大缺陷未得到整改；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失。</p> <p>B.重要缺陷：① 民主决策程序不完善，公司管理未能防范重大失误；② 财产损失虽未达到或超过重大水平、但从性质上看，仍应引起董事局和管理层重视；③重要业务制度或系统存在缺陷。C.一般缺陷：① 决策效率不高；② 违反内部规章，但未构成较大损失；③ 存在其他非重大、重要缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷:利润总额潜在错报:错报<利润总额的 3%,资产总额潜在错报:错报<资产总额的 0.5%,经营收入潜在错报:错报<经营收入总额的 0.5%,所有者权益潜在错报:错报<</p>	<p>一般缺陷:直接财产损失金额:10 万元(含)~500 万元, 重要缺陷:500 万元—1000 (不含) 万元,重大缺陷:1000 万元及以上</p>

	<p>所有者权益总额的 0.5%.</p> <p>重要缺陷:利润总额潜在错报:利润总额的 $3\% \leq \text{错报} < \text{利润总额的 } 5\%$, 资产总额潜在错报:资产总额的 $0.5\% \leq \text{错报} < \text{资产总额的 } 1\%$, 经营收入潜在错报:经营收入总额的 $0.5\% \leq \text{错报} < \text{经营收入总额的 } 1\%$, 所有者权益潜在错报:所有者权益总额的 $0.5\% \leq \text{错报} < \text{所有者权益总额的 } 1\%$,</p> <p>重大缺陷:利润总额潜在错报:错报\geq利润总额的 5%, 资产总额潜在错报:错报\geq资产总额的 1%, 经营收入潜在错报:错报\geq经营收入总额的 1%, 所有者权益潜在错报:错报\geq所有者权益总额的 1%</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，金路集团于 2016 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	2017 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2016 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 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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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/2017CDA10060
注册会计师姓名	罗东先 徐洪平

审计报告正文

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）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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 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	45,667,230.85	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	78,592,058.79	110,342,161.82
应收账款	6,020,286.03	4,596,831.99
预付款项	4,261,871.97	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	11,327,623.06	3,370,542.46
买入返售金融资产		
存货	91,075,060.30	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	273,262.44	346,057.21
其他流动资产	4,210,751.00	
流动资产合计	241,428,144.44	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	18,410,106.53	20,209,837.97
投资性房地产		
固定资产	945,023,215.68	1,013,159,592.64
在建工程	12,643,861.69	6,369,550.79
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	62,513,780.24	64,369,062.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,047,506.04	
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,888,655.50	32,735,194.22
非流动资产合计	1,080,277,125.68	1,147,593,237.73
资产总计	1,321,705,270.12	1,542,527,331.97
流动负债：		
短期借款	53,440,000.00	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	208,863,492.94	212,502,229.04
预收款项	37,740,696.19	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	41,647,952.89	33,124,355.51
应交税费	26,551,334.99	21,978,313.57
应付利息	811,895.57	1,052,911.10
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51

其他应付款	59,655,889.53	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	5,100,001.00	25,000,000.00
其他流动负债	4,432,784.04	4,418,284.04
流动负债合计	441,261,843.66	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	1,526,038.39	6,412,752.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,900,000.00	2,400,000.00
预计负债		
递延收益	29,605,685.61	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	33,031,724.00	43,641,097.17
负债合计	474,293,567.66	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	1,153,148.26	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	36,562,238.55	-21,512,533.70
归属于母公司所有者权益合计	803,526,899.67	747,131,566.20
少数股东权益	43,884,802.79	48,742,835.99
所有者权益合计	847,411,702.46	795,874,402.19
负债和所有者权益总计	1,321,705,270.12	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	783,584.89	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	200,000.00	100,000.00
应收账款	369,262.81	268,885.12
预付款项	431,732.69	453,761.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	426,985,037.96	439,440,150.18
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	2,879,067.26	
流动资产合计	431,648,685.61	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	611,577,414.53	613,514,962.80
投资性房地产		
固定资产	60,966,997.60	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	2,070,487.13	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	684,614,899.26	657,134,974.13
资产总计	1,116,263,584.87	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	1,226,220.30	424,969.74
预收款项	140,480.53	79,570.71
应付职工薪酬	10,658,402.71	5,192,590.10
应交税费	76,249.89	13,440,459.56
应付利息		12,777.78
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	30,903,359.12	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	46,022,509.06	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	46,022,509.06	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	309,914,722.56	328,506,917.50
所有者权益合计	1,070,241,075.81	1,088,821,657.79
负债和所有者权益总计	1,116,263,584.87	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	1,534,154,237.70	1,620,089,248.09
其中：营业收入	1,534,154,237.70	1,620,089,248.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,485,543,112.25	1,773,221,828.21
其中：营业成本	1,272,585,289.51	1,530,486,926.06
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		
税金及附加	15,284,947.19	4,757,962.64
销售费用	47,537,229.77	63,246,739.37
管理费用	129,477,282.50	127,941,984.12
财务费用	18,984,472.01	38,415,146.21
资产减值损失	1,673,891.27	8,373,069.81
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）	-1,299,731.44	87,633,245.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,799,731.44	-1,023,761.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,311,394.01	-65,499,334.72
加：营业外收入	15,051,891.93	87,506,611.58
其中：非流动资产处置利得	7,256,275.12	78,423,629.11
减：营业外支出	8,076,575.30	1,298,915.20
其中：非流动资产处置损失	4,482,080.95	375,625.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,286,710.64	20,708,361.66
减：所得税费用	-34,201.22	14,171,100.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,320,911.86	6,537,261.57
归属于母公司所有者的净利润	58,074,772.25	14,058,114.94
少数股东损益	-3,753,860.39	-7,520,853.37
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	54,320,911.86	6,537,261.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,074,772.25	14,058,114.94
归属于少数股东的综合收益总额	-3,753,860.39	-7,520,853.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0953	0.0231
（二）稀释每股收益	0.0953	0.0231

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	4,855,269.94	7,666,029.71
减：营业成本	3,892,451.96	5,169,989.35
税金及附加	135,547.79	11,297.25
销售费用	482,413.29	308,458.73
管理费用	25,071,174.36	14,492,564.63
财务费用	181,160.61	3,725,608.29
资产减值损失	-747,116.69	10,111.52
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）	-1,937,548.27	52,409,157.96
其中：对联营企业和合营企	-1,937,548.27	-1,065,842.04

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,097,909.65	36,357,157.90
加：营业外收入	7,197,586.00	58,900,930.29
其中：非流动资产处置利得	7,048,841.62	56,182,042.08
减：营业外支出	68,889.00	4,257.41
其中：非流动资产处置损失	68,889.00	4,257.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,969,212.65	95,253,830.78
减：所得税费用	-377,017.71	14,171,100.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,592,194.94	81,082,730.69
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	-18,592,194.94	81,082,730.69
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	1,824,858,412.04	1,872,126,963.63
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	25,000,446.27	123,194,358.45
经营活动现金流入小计	1,849,858,858.31	1,995,321,322.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,044,653.07	1,621,955,738.32
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	170,412,635.63	166,551,329.95
支付的各项税费	89,194,373.08	79,336,929.62
支付其他与经营活动有关的现金	93,835,202.91	82,932,068.43
经营活动现金流出小计	1,589,486,864.69	1,950,776,066.32
经营活动产生的现金流量净额	260,371,993.62	44,545,255.76
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	500,000.00	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	3,720,627.49	54,034,113.00
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	4,220,627.49	177,852,737.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,741,818.13	66,083,028.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,741,818.13	66,083,028.72
投资活动产生的现金流量净额	-76,521,190.64	111,769,708.60
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	104,940,000.00	305,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,612.96	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	104,951,612.96	385,140,000.00
偿还债务支付的现金	312,140,000.00	454,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,954,598.40	39,212,419.59
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	85,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	416,094,598.40	518,862,419.59
筹资活动产生的现金流量净额	-311,142,985.44	-133,722,419.59
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	-127,292,182.46	22,592,544.77
加：期初现金及现金等价物余额	172,959,413.31	150,366,868.54
六、期末现金及现金等价物余额	45,667,230.85	172,959,413.31

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	5,482,332.00	7,111,748.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,165,918.48	167,917,862.91
经营活动现金流入小计	6,648,250.48	175,029,611.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,862,234.01	5,650,869.30
支付给职工以及为职工支付的现金	13,133,939.46	8,158,746.72
支付的各项税费	15,784,722.30	1,618,439.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,376,123.25	130,825,852.94
经营活动现金流出小计	36,157,019.02	146,253,908.42
经营活动产生的现金流量净额	-29,508,768.54	28,775,703.10
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	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		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	900,000.00	152,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,506,551.81	8,599.97
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	30,506,551.81	2,008,599.97
投资活动产生的现金流量净额	-29,606,551.81	150,211,400.03
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	11,612.96	
筹资活动现金流入小计	11,612.96	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	116,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,416.66	4,035,864.44
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	120,035,864.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,193,803.70	-112,035,864.44
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	-67,309,124.05	66,951,238.69
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	783,584.89	68,092,708.94

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			-1,691,051.74			58,074,772.25	-4,858,033.20	51,537,300.27
（一）综合收益总额											58,074,772.25	-3,753,860.39	54,320,911.86
（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								-1,691,051.74				-1,104,172.81	-2,795,224.55	
1. 本期提取								11,223,672.24				2,171,821.36	13,395,493.60	
2. 本期使用								12,914,723.98				3,275,994.17	16,190,718.15	
(六) 其他														
四、本期期末余额	609,182,254.00				44,890,655.84			1,153,148.26	111,738,603.02			36,562,238.55	43,884,802.79	847,411,702.46

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				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“—”)					11,612.96					-18,592,194.94	-18,580,581.98

号填列)												
(一) 综合收益总额										-18,592,194.94	-18,592,194.94	
(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	309,914,722.56	1,070,241,075.81

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
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

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。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。统一社会信用代码91510600205111863C号。注册地及总部地址为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层。本公司股本经历次变更后，截至2016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。

3.合并会计报表范围

截至2016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6家子公司。与上年相比，本年合并范围无变动。合并财务报表范围详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

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2016年12月31日，本集团的流动负债超出流动资产约为19,983.37万元。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2017年度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个月持续经营能力不存在问题，因此，本公司董事会继续以持续经营为基础编制本集团2016年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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：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（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、划分为持有待售资产

无

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、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。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要包括管道防腐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

24、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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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；房产完工并已经有有关部门验收合格；向业主发出入伙通知或公告后，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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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

34、其他

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%、11%、6%、5%、4%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	营业额	3%、5%
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%
四川金路高新材料有限公司	25%

2、税收优惠

无

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,484.84	50,644.97
银行存款	45,631,746.01	172,908,768.34
合计	45,667,230.85	172,959,413.31

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	77,565,585.59	110,242,161.82
商业承兑票据	1,026,473.20	100,000.00
合计	78,592,058.79	110,342,161.82

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	271,099,161.17	
合计	271,099,161.17	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,370,997.82	85.95%	350,711.79	5.50%	6,020,286.03	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	14.05%	1,041,830.15	100.00%		1,041,830.15	17.65%	1,041,830.15	100.00%	
合计	7,412,827.97	100.00%	1,392,541.94		6,020,286.03	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	6,058,189.78	302,909.49	5.00%

1 年以内小计	6,058,189.78	302,909.49	5.00%
1 至 2 年	170,499.34	17,049.93	10.00%
2 至 3 年	79,601.56	11,940.23	15.00%
3 年以上	62,707.14	18,812.14	30.00%
合计	6,370,997.82	350,711.79	

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 86,570.39 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 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	925,678.05	1年以内	12.49	46,283.90
四川德阳振云塑胶有限公司	891,878.61	2-3年	12.03	891,878.61
重庆市信诚皮革有限公司	767,963.01	1年以内	10.36	38,398.15
重庆新谊松汽车零部件有限公司	652,549.58	1年以内	8.80	32,627.48
四川省威远县德威气体有限公司	641,703.00	1年以内	8.66	32,085.15
合计	3,879,772.25		52.34	1,041,273.29

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、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	2,319,118.97	54.42%	6,463,962.10	74.89%
1 至 2 年	132,301.51	3.10%	591,810.35	6.86%
2 至 3 年	565,653.16	13.27%	911,192.54	10.56%
3 年以上	1,244,798.33	29.21%	664,101.15	7.69%
合计	4,261,871.97	--	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(%)
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司	506,364.63	1年以内	11.88
南充联成化学工业有限公司	256,213.25	1年以内	6.01
广汉冶化通用机器厂	212,838.00	3年以上	4.99
无锡东瑞塑料辅助材料有限公司	193,000.00	1年以内	4.53
33四川省中冶建设工程监理有限责任公司	169,000.00	2-3年	3.97
合计	1,337,415.88		31.38

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	12,334,137.90	99.96%	1,006,514.84	8.16%	11,327,623.06	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	4,666.00	0.04%	4,666.00	100.00%		21,941.60	0.57%	21,941.60	100.00%	

的其他应收款										
合计	12,338,803.90	100.00%	1,011,180.84		11,327,623.06	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	9,640,734.36	482,036.72	5.00%
1 年以内小计	9,640,734.36	482,036.72	5.00%
1 至 2 年	1,404,514.10	140,451.41	10.00%
2 至 3 年	17,600.90	2,640.14	15.00%
3 年以上	1,271,288.54	381,386.57	30.00%
合计	12,334,137.90	1,006,514.84	

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 535,117.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,137,275.60 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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	3,600,485.10	2,290,202.00
保证金及押金	593,700.00	878,496.73
个人借支款	644,618.80	677,907.17
德阳烯碳科技有限公司款项	7,500,000.00	
合计	12,338,803.90	3,846,605.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德阳烯碳科技有限公司	应收资产处置款	7,500,000.00	1 年以内	60.78%	375,000.00
阿坝州硅业协会	往来款	1,994,882.13	2 年以内	16.17%	159,171.61
罗江住房资金管理处	房改资金	628,352.27	3 年以上	5.09%	187,892.32
大连商品交易所	保证金	300,000.00	3 年以上	2.43%	90,000.00
省天然气公司	保证金	200,000.00	1 年以内	1.62%	10,000.00
合计	--	10,623,234.40	--	86.09%	822,063.93

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,584,232.09	3,281,046.15	56,303,185.94	56,849,403.74	4,394,519.39	52,454,884.35
库存商品	32,802,216.84	3,000,526.46	29,801,690.38	41,944,025.62	6,325,097.68	35,618,927.94
低值易耗品	4,970,183.98		4,970,183.98	6,614,209.02		6,614,209.02
合计	97,356,632.91	6,281,572.61	91,075,060.30	105,407,638.38	10,719,617.07	94,688,021.31

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	1,172,958.33		2,286,431.57		3,281,046.15
库存商品	6,325,097.68	999,245.15		4,323,816.37		3,000,526.46
合计	10,719,617.07	2,172,203.48		6,610,247.94		6,281,572.61

项目	计提存货跌价准备的依据	转回或转销的理由
原材料	市价下跌导致可变现净值低于成本	该部份原料已生产领用或价值回升
库存商品	市价下跌导致可变现净值低于成本	该部份库存商品已销售或价值回升

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用摊销	273,262.44	278,549.21
房租		67,508.00
合计	273,262.44	346,057.21

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	1,903,104.89	
预交企业所得税	2,307,646.11	
合计	4,210,751.00	

其他说明：

14、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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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	1,614,506 .25			137,816.8 3						1,752,323 .08	
德阳烯碳 科技有限 公司	18,595,33 1.72			-1,937,54 8.27						16,657,78 3.45	
小计	20,209,83 7.97			-1,799,73 1.44						18,410,10 6.53	
合计	20,209,83 7.97			-1,799,73 1.44						18,410,10 6.53	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、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	29,902,970.99	25,771,546.73	1,737,474.08	2,879,940.45	60,291,932.25
(1) 购置	29,902,970.99	8,385,203.13	1,737,474.08	2,879,940.45	42,905,588.65
(2) 在建工程转入		17,386,343.60			17,386,343.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		46,561,736.98	2,785,517.00	2,315,779.00	51,663,032.98
(1) 处置或报废		46,561,736.98	2,785,517.00	2,315,779.00	51,663,032.98
4.期末余额	585,021,988.88	1,653,477,655.78	64,607,662.97	10,859,709.56	2,313,967,017.19
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	13,968,632.02	101,702,686.76	5,036,187.51	557,988.27	121,265,494.56
(1) 计提	13,968,632.02	101,702,686.76	5,036,187.51	557,988.27	121,265,494.56

3.本期减少金额		39,109,784.02	2,499,473.85	2,245,458.34	43,854,716.21
(1) 处置或报废		39,109,784.02	2,499,473.85	2,245,458.34	43,854,716.21
4.期末余额	171,421,881.87	1,095,584,898.25	48,335,417.84	6,486,094.70	1,321,828,292.66
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		619,077.21	26,424.91		645,502.12
(1) 处置或报废		619,077.21	26,424.91		645,502.12
4.期末余额	10,904,800.75	36,071,539.12	114,596.10	24,572.88	47,115,508.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	402,695,306.26	521,821,218.41	16,157,649.03	4,349,041.98	945,023,215.68
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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过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
电石炉原值	101,950,001.00	29,667,450.25		72,282,550.75

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 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	8,128,138.27	正在办理过程中

四川岷江电化有限公司房屋	90,274,663.17	正在办理过程中
--------------	---------------	---------

其他说明

无

20、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
兰炭箱式干燥机炭材输送系统技术改造项目	11,400,000.00		11,400,000.00			
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				690,000.00		690,000.00
离心母液回收项目				811,938.29		811,938.29
含汞废水处理项目				2,128,950.00		2,128,950.00
8万吨钾碱填平补齐项目				1,823,100.00		1,823,100.00
其他	643,861.69		643,861.69	315,562.50		315,562.50
合计	12,643,861.69		12,643,861.69	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						其他
兰炭箱式干燥机炭材输送系统技术改造项目	14,100,000.00		11,400,000.00			11,400,000.00	80.85%	80%				其他

目												
淡盐水 浓缩项 目		690,000. 00	56,860.2 5	746,860. 25								
离心母 液回收 项目		811,938. 29	972,457. 12	1,784,39 5.41								
含汞废 水处理 项目		2,128,95 0.00	1,323,10 6.69	3,452,05 6.69								
8 万吨钾 碱填平 补齐项 目		1,823,10 0.00	6,946,55 6.01	8,769,65 6.01								
合计	14,100,0 00.00	6,053,98 8.29	20,698,9 80.07	14,752,9 68.36		12,000,0 00.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	2,510.00				2,510.00
(1) 处置	2,510.00				2,510.00
4.期末余额	88,825,938.99			1,576,378.63	90,402,317.62
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	1,815,865.08			37,475.72	1,853,340.80
(1) 计提	1,815,865.08			37,475.72	1,853,340.80
3.本期减少金额	568.93				568.93
(1) 处置	568.93				568.93
4.期末余额	26,398,942.50			1,489,594.88	27,888,537.38
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	62,426,996.49			86,783.75	62,513,780.24
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：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉系四川岷江电化有限公司投资成本与购买日按照持股比例计算确定应享有其可辨认净资产公允价值份额之间的差额，2013年已全额计提减值准备。

其他说明

28、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
管道防腐费		1,366,312.22	45,543.74	273,262.44	1,047,506.04
合计		1,366,312.22	45,543.74	273,262.44	1,047,506.04

其他说明

本年其他减少系2017年应摊销的费用计入一年内到期的非流动资产

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	55,800,804.24	60,262,663.03
可抵扣亏损	378,112,588.20	476,994,642.08
合计	433,913,392.44	537,257,305.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		89,355,367.21	
2017 年	16,989,013.47	11,274,256.94	
2018 年	152,939,540.25	155,957,689.01	
2019 年	104,344,663.06	103,715,712.29	
2020 年	71,021,221.82	116,691,616.63	
2021 年	32,818,149.60		
合计	378,112,588.20	476,994,642.08	--

其他说明：

30、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	29,888,655.50	32,735,194.22
合计	29,888,655.50	32,735,194.22

其他说明：

年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。

31、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	53,440,000.00	189,690,000.00
保证借款		70,450,000.00
合计	53,440,000.00	260,140,000.00

短期借款分类的说明：

年末无逾期未还的借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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	208,863,492.94	212,502,229.04
合计	208,863,492.94	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	3,309,875.21	工程款, 尚未支付
四川省化工建设有限公司	6,835,408.38	工程款, 尚未支付
茂县跃发化工有限公司	2,536,598.21	货款, 尚未支付
上海三友宝发环保工程科技有限公司	1,683,202.14	工程款, 尚未支付
长春三鼎变压器有限公司	882,783.18	设备款, 尚未支付
合计	15,247,867.12	--

其他说明:

36、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	37,740,696.19	36,776,997.82
合计	37,740,696.19	36,776,997.82

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川国迪商贸有限公司	5,000,000.00	
冯丹	4,500,000.00	
合计	9,500,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目	金额

其他说明:

37、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	157,704,855.07	148,647,038.67	41,178,893.06

二、离职后福利-设定提存计划	1,003,278.85	21,231,377.94	21,765,596.96	469,059.83
合计	33,124,355.51	178,936,233.01	170,412,635.63	41,647,952.89

(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	130,575,280.09	120,942,025.62	38,689,936.83
2、职工福利费		9,051,036.67	9,051,036.67	
3、社会保险费	825,022.06	11,211,237.09	11,942,720.30	93,538.85
其中：医疗保险费	552,700.17	9,097,630.53	9,627,429.67	22,901.03
工伤保险费	229,501.21	1,537,740.52	1,726,481.43	40,760.30
生育保险费	42,820.68	575,866.04	588,809.20	29,877.52
4、住房公积金	202,030.69	4,320,391.00	4,230,757.29	291,664.40
5、工会经费和职工教育经费	2,037,341.55	2,546,910.22	2,480,498.79	2,103,752.98
合计	32,121,076.66	157,704,855.07	148,647,038.67	41,178,893.06

(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	20,226,971.31	20,671,043.44	405,412.93
2、失业保险费	153,793.79	1,004,406.63	1,094,553.52	63,646.90
合计	1,003,278.85	21,231,377.94	21,765,596.96	469,059.83

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,096,650.15	8,466,744.56
企业所得税	339,495.95	12,355,118.08
个人所得税	69,787.09	95,942.47
城市维护建设税	626,061.08	338,511.98

房产税	565,272.63	8,337.16
教育费附加	392,820.58	309,186.72
营业税	21,500.01	49,897.25
地方教育费附加	261,703.92	204,832.92
印花税	178,043.58	149,742.43
合计	26,551,334.99	21,978,313.57

其他说明：

39、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	561,826.23	1,052,911.10
其他	250,069.34	
合计	811,895.57	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：

40、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，因在股权分置改革时原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。

41、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	22,153,535.27	5,694,105.36
代扣代缴税费	961,385.55	6,247,410.26
股东借款	20,000,000.00	80,000,000.00
其他往来	16,540,968.71	13,059,429.40
合计	59,655,889.53	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
合计	1,800,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付融资租赁款	5,100,001.00	25,000,000.00
合计	5,100,001.00	25,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	4,432,784.04	4,418,284.04

合计	4,432,784.04	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	80,472.44	80,472.44	80,472.44	80,472.44
厂区东坡滑坡治理工程	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
节能节水专项资金	160,000.02	160,000.02	160,000.02	160,000.02

汽车内饰用PVC/ABS共混改性环保材料的开发及产业化项目		14,500.00		14,500.00
合计	4,418,284.04	4,432,784.04	4,418,284.04	4,432,784.04

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、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
应付工程款	1,526,038.39	1,312,751.52
合计	1,526,038.39	6,412,752.52

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
合计		5,100,001.00

(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	5,249,626.00	31,624,817.67
减：未确认融资费用	149,625.00	1,524,816.67
减：一年内到期的应付融资租赁款	5,100,001.00	25,000,000.00
合计		5,100,001.00

(4) 未确认融资费用

融资租入项目	原始发生额	年初金额	本年减少	年末金额
未确认融资费用	23,938,990.46	1,524,816.67	1,375,191.67	149,625.00

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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		500,000.00	1,900,000.00	
合计	2,400,000.00		500,000.00	1,900,000.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,828,344.65		5,222,659.04	29,605,685.61	
合计	34,828,344.65		5,222,659.04	29,605,685.61	--

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			685,555.60	2,104,166.44	
40万吨PVC项目	1,356,000.00			226,000.00	1,130,000.00	
30万吨技改项目	1,330,000.00			730,000.00	600,000.00	
材料及氯化聚乙烯树脂工艺技术研发	237,000.00			39,500.00	197,500.00	
燃煤锅炉技改	177,777.80			44,444.44	133,333.36	

电石渣浆回收乙炔气体技术研究	120,000.00			20,000.00	100,000.00	
材料级氯化聚乙烯树脂工艺技术 研发项目	200,000.00			20,000.00	180,000.00	
高抗冲PVC树脂 研发	100,000.00			30,000.00	70,000.00	
节能技术改造奖励	1,512,000.00			252,000.00	1,260,000.00	
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	
川大专项资金	100,000.00				100,000.00	
收到氢氧化钾改建补助资金	80,000.00			10,000.00	70,000.00	
钾碱生产技术改造	20,000.00				20,000.00	
Pvc-u 双波纹管扩能技改项目	500,000.00		500,000.00		0.00	
特大口径钢带增强环保型螺旋波纹管材	131,250.00		131,250.00		0.00	
TPO 复合材料的研发与应用项目	500,000.00				500,000.00	
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		158,625.00	14,500.00	126,875.00	
房屋拆迁补偿	3,914,443.38			313,935.42	3,600,507.96	
茂县工业园区专项资金	333,333.28			33,333.36	299,999.92	
茂县国资、财政补助资金	2,400,000.00			240,000.00	2,160,000.00	
迁建专项资金	5,221,342.18			522,134.16	4,699,208.02	
技改专项资金	666,666.56			66,666.72	599,999.84	
淘汰落后产能新建电石项目	666,666.56			66,666.72	599,999.84	
30 万吨/年密闭	571,428.68			57,142.80	514,285.88	

电石配套 30 万吨/年尾气利用气烧石灰						
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			678,571.44	6,107,142.83	
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			66,666.72	738,888.68	
茂县工业园区管理委员会 7.10 洪灾河堤加固补助资金	285,972.30			23,666.64	262,305.66	
茂县环保局排污项目建设费用	427,777.72			33,333.36	394,444.36	
茂县财政河堤维修补助	305,694.50			23,666.64	282,027.86	
厂区东坡滑坡治理工程	1,425,000.00			75,000.00	1,350,000.00	
节能节水专项资金（立式干燥塔）	1,439,999.98			160,000.02	1,279,999.96	
合计	34,828,344.65		789,875.00	4,432,784.04	29,605,685.61	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	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：

本年增加的资本公积为收到零碎股利返还。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,844,200.00	11,223,672.24	12,914,723.98	1,153,148.26
合计	2,844,200.00	11,223,672.24	12,914,723.98	1,153,148.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-21,512,533.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,074,772.25	
期末未分配利润	36,562,238.55	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,519,761,497.76	1,264,003,451.19	1,604,962,189.25	1,519,786,709.37
其他业务	14,392,739.94	8,581,838.32	15,127,058.84	10,700,216.69
合计	1,534,154,237.70	1,272,585,289.51	1,620,089,248.09	1,530,486,926.06

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,226,386.99	2,376,309.65
教育费附加	2,230,309.93	1,628,259.13
房产税	3,025,482.99	
土地使用税	4,312,284.50	
车船使用税	34,247.10	
印花税	940,870.54	
营业税	28,491.91	-21,027.90
地方教育附加	1,486,873.23	1,075,313.52
土地增值税		-300,891.76
合计	15,284,947.19	4,757,962.64

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	40,271,425.86	57,772,752.57
职工薪酬	3,286,569.94	3,180,950.06
其他	3,979,233.97	2,293,036.74
合计	47,537,229.77	63,246,739.37

其他说明：运输费本年金额减少的主要原因是本公司下属子公司——四川岷江电化有限公司本年加强物流运输渠道管理，电石运费单价下降所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,937,949.75	64,923,455.03
折旧费	5,791,107.00	7,184,100.91
税费		8,274,979.74
业务费及招待费	1,902,136.55	2,087,078.00
物料消耗	829,510.79	896,458.46
办公费	4,150,041.31	4,112,529.62

差旅费	1,253,419.17	941,059.69
无形资产摊销	1,853,340.80	2,254,277.94
维修费	26,298,887.13	23,787,552.00
车辆费用	1,444,001.82	1,443,964.42
其他	8,016,888.18	12,036,528.31
合计	129,477,282.50	127,941,984.12

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,713,582.87	39,222,817.44
减：利息收入	292,988.50	1,586,809.81
加：其他支出	563,877.64	779,138.58
合计	18,984,472.01	38,415,146.21

其他说明：

66、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	-498,312.21	-842,669.48
二、存货跌价损失	2,172,203.48	9,215,739.29
合计	1,673,891.27	8,373,069.81

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,799,731.44	-1,023,761.07

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	500,000.00	
理财产品收益		81,480.83
合计	-1,299,731.44	87,633,245.40

其他说明：

(1) 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

(2) 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	-1,937,548.27	-1,065,842.04	被投资单位亏损增加
北川卓兴矿业有限公司	137,816.83	42,080.97	被投资单位盈利增加
合计	-1,799,731.44	-1,023,761.07	

69、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	7,256,275.12	78,423,629.11	7,256,275.12
其中：固定资产处置利得	7,256,275.12	78,423,629.11	7,256,275.12
政府补助	7,347,582.91	8,749,985.45	7,347,582.91
其他	448,033.90	300,291.02	448,033.90
罚款收入		32,706.00	
合计	15,051,891.93	87,506,611.58	15,051,891.93

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
财政贴息	茂县财政局 茂财建					400,000.00		与收益相关

	【2016】22号《关于下达促进工业经济发展十五条意见奖补资金的通知》							
淘汰落后产能补助资金	德阳市财政局、德阳市发展和改革委员会德经信（2015）374号《关于下达2015年德阳市国家节能减排财政政策产业低碳化中央奖励资金的通知》					200,000.00	200,000.00	与收益相关
工业经济目标考核贡献突出奖	阿坝州人民政府阿府函（2016）81号《关于表扬2015年度全州工业经济目标考核贡献突出县（市）、企业和单位的通报》					20,000.00		与收益相关
专利资助资金	德阳科学技术知识产权局专利资助资金					1,800.00		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					1,305,123.87	1,093,678.79	与收益相关
科技奖励	德阳市科学技术和知识					1,500.00		与收益相关

	产权局专利 资助资金							
科技奖励	什邡经济和 信息局工业 发展奖励					50,000.00		与收益相关
科技奖励	罗江县经济 商务和科技 局罗经科 (2016) 16 号《关于拨付 2015 年度"企 业比贡献"奖 励资金的请 示》					161,000.00		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
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						5,208,159.04	7,365,306.66	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	7,347,582.91	8,749,985.45	--

其他说明：

70、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	4,482,080.95	375,625.66	4,482,080.95
其中：固定资产处置损失	4,482,080.95	375,625.66	4,482,080.95
对外捐赠	92,400.00	126,000.00	92,400.00
赔偿、补偿款	2,792,057.50	61,980.00	2,792,057.50
罚款支出	710,000.00	572,024.17	710,000.00

其他	36.85	163,285.37	36.85
合计	8,076,575.30	1,298,915.20	8,076,575.30

其他说明:

71、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	-34,201.22	14,171,100.09
合计	-34,201.22	14,171,100.09

(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	54,286,710.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,571,677.66
子公司适用不同税率的影响	-13,316,774.03
调整以前期间所得税的影响	-377,017.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,912.86
所得税费用	-34,201.22

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	292,988.50	1,586,809.81
政府补助	2,139,423.87	5,527,650.00
保证金及其他	22,568,033.90	2,811,329.22
往来款		113,268,569.42

合计	25,000,446.27	123,194,358.45
----	---------------	----------------

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	1,420,193.55	1,161,442.09
办公费	4,245,472.47	5,436,949.68
广告费和展览费	3,219,374.45	206,396.24
修理费	19,852,909.67	9,235,338.72
运输、车辆费用	41,722,731.68	59,216,716.99
业务及招待费	2,211,032.74	2,220,407.48
审计费、咨询费、诉讼费	1,562,569.90	1,727,438.46
罚款及赔偿支出	3,502,057.50	
物管费、绿化费、排污费	1,449,438.66	2,000,541.89
其他	5,749,422.29	1,726,836.88
退还履约保证金	8,900,000.00	
合计	93,835,202.91	82,932,068.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款		80,000,000.00

零碎股利返还	11,612.96	
合计	11,612.96	80,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还的融资租赁款	25,000,000.00	25,000,000.00
归还股东借款	60,000,000.00	
合计	85,000,000.00	25,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	54,320,911.86	6,537,261.57
加：资产减值准备	2,793,891.27	8,373,069.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,265,494.56	135,333,199.09
无形资产摊销	1,853,340.80	2,253,777.98
长期待摊费用摊销	391,600.95	349,946.72
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）	-2,774,194.17	-78,048,003.45
财务费用（收益以“-”号填列）	18,713,582.87	39,222,817.44
投资损失（收益以“-”号填列）	1,299,731.44	-87,633,245.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,097,987.42	43,559,618.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,304,226.39	94,284.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,105,420.23	-25,497,470.82
经营活动产生的现金流量净额	260,371,993.62	44,545,255.76
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	45,667,230.85	172,959,413.31
减：现金的期初余额	172,959,413.31	150,366,868.54
现金及现金等价物净增加额	-127,292,182.46	22,592,544.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,667,230.85	172,959,413.31
其中：库存现金	35,484.84	50,644.97
可随时用于支付的银行存款	45,631,746.01	172,908,768.34
三、期末现金及现金等价物余额	45,667,230.85	172,959,413.31

其他说明：

75、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：

76、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	142,082,550.00	银行借款抵押
无形资产	10,290,000.00	银行借款抵押
无形资产	13,381,368.00	融资租赁抵押
合计	165,753,918.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日		上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川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：

注：以上股权投资的持股比例与表决权比例一致。

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%	-301,417.34		23,596,268.70
中江金仓化工原料有限公司	43.00%	-3,434,257.28		18,608,844.05
广州市川金路物流有限公司	10.00%	-18,185.77		1,679,690.04
合计		-3,753,860.39		43,884,802.79

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	50,872,087.90	376,272,335.64	427,144,423.54	346,912,115.60	21,241,636.19	368,153,751.79	39,379,024.05	383,421,043.29	422,800,067.34	331,460,267.83	28,835,152.43	360,295,420.26
中江金	27,642,6	23,645,8	51,288,4	2,938,86	5,073,21	8,012,07	30,087,4	27,672,6	57,760,0	1,269,86	5,227,19	6,497,06

仓化工 原料有 限公司	55.83	00.13	55.96	1.44	3.01	4.45	83.44	05.14	88.58	7.33	4.90	2.23
-------------------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------

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	591,881,866. 15	-753,543.32		48,038,318.1 4	615,805,929. 16	-14,712,224.6 5		65,692,155.2 6
中江金仓化 工原料有限 公司	6,941,375.68	-7,986,644.84		-20,513,501.5 8	15,596,751.0 0	-3,825,278.26		18,542,198.7 2

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
德阳烯碳科技有 限公司	德阳市	德阳市	石墨烯生产及销 售	13.33%		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：

公司持有德阳烯碳科技有限公司股权比例 2016 年末虽低于 20%，但公司向德阳烯碳科技有限公司派有董事、监事及高级管理人员，能够对该公司施加重大影响，根据企业会计准则的相关规定，公司对其仍按权益法核算。

(2) 重要合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

其他说明

(3) 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	49,863,505.27	35,943,706.56
非流动资产	96,304,357.32	72,867,462.78
资产合计	146,167,862.59	108,811,169.34
流动负债	27,041,870.25	20,352,828.27
非流动负债	22,685,474.25	10,100,000.00
负债合计	49,727,344.50	30,452,828.27
归属于母公司股东权益	96,440,518.09	78,358,341.07
按持股比例计算的净资产份额	13,831,945.51	16,209,836.46
对联营企业权益投资的账面价值	18,410,106.53	20,209,837.97
营业收入	33,961,008.34	42,744,827.25
净利润	-9,370,668.34	-5,188,940.31

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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2016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 3,879,772.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.34%。

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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
刘江东				10.00%	10.00%

本企业的母公司情况的说明

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。

本企业最终控制方是刘江东先生。

其他说明：

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
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

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	23,176,576.43	20,640,000.00	是	25,877,725.76
北川卓兴矿业有限公司	购买石灰	7,210,134.88	14,250,000.00	否	12,598,546.97
合计		30,386,711.31	34,890,000.00	否	38,476,272.73

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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
------------	----	--	------------

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省金路树脂有限公司	12,540,000.00	2016年06月16日	2017年06月14日	否
四川省金路树脂有限公司	23,570,000.00	2016年06月16日	2017年06月05日	否
四川省金路树脂有限公司	4,560,000.00	2016年07月07日	2017年07月10日	否
四川省金路树脂有限公司	7,150,000.00	2017年08月04日	2017年08月03日	否
四川省金路树脂有限公司	5,620,000.00	2017年09月19日	2017年09月18日	否
四川岷江电化有限公司	5,000,000.00	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

(5) 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	20,000,000.00	2015年11月11日	2017年11月14日	
合计	20,000,000.00			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

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	资产转让	8,400,000.00	

(7) 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	3,769,608.23	2,677,758.12

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	德阳烯碳科技有限公司	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	500,000.00	200,000.00
应付账款	北川卓兴矿业有限公司	1,703,671.19	2,096,266.33
其他应付款	刘江东	20,000,000.00	80,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、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	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,534,154,237.70		1,534,154,237.70
营业成本	1,272,585,289.51		1,272,585,289.51
营业利润	47,311,394.01		47,311,394.01
资产总额	1,321,705,270.12		1,321,705,270.12
负债总额	474,293,567.66		474,293,567.66

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	388,697.70	100.00%	19,434.89	5.00%	369,262.81	283,036.97	100.00%	14,151.85	5.00%	268,885.12
合计	388,697.70	100.00%	19,434.89	5.00%	369,262.81	283,036.97	100.00%	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			

	388,697.70	19,434.89	5.00%
1 年以内小计	388,697.70	19,434.89	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 5,283.04 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 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	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
什邡市陈氏纸制品厂	339,656.92	一年以内	87.38%	16,982.85
什邡坤鑫矿业有限公司	49,039.79	一年以内	12.62%	2,451.99
其他零星客户	0.99	一年以内		0.05
合计	388,697.70	--		19,434.89

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	419,513,601.32	98.16%			419,513,601.32	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	7,866,925.44	1.84%	395,488.80	5.03%	7,471,436.64	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	427,385,192.76	100.00%	400,154.80		426,985,037.96	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	419,513,601.32	0.00		
合计	419,513,601.32		--	--

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			
	7,824,074.95	391,203.75	5.00%
1 年以内小计	7,824,074.95	391,203.75	5.00%
1 至 2 年	42,850.49	4,285.05	10.00%
合计	7,866,925.44	395,488.80	

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 367,600.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,137,275.60 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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	419,513,601.32	439,238,504.59
德阳烯碳科技有限公司	7,500,000.00	
个人借款	371,591.44	234,200.12
合计	427,385,192.76	439,472,704.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省金路树脂有限公司	子公司内部往来	229,095,219.56	1 年以内	53.60%	0.00

四川岷江电化有限公司	子公司内部往来	141,000,793.73	1 年以内	32.99%	0.00
四川金路高新材料有限公司	子公司内部往来	49,417,588.03	1 年以内	11.56%	0.00
德阳烯碳科技有限公司	资产处置款	7,500,000.00	1 年以内	1.75%	375,000.00
刘琰	备用金	96,713.61	1 年以内	0.02%	4,835.68
合计	--	427,110,314.93	--	99.92%	379,835.68

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	16,657,783.45		16,657,783.45	18,595,331.72		18,595,331.72
合计	611,577,414.53		611,577,414.53	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		
中江县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	18,595,33 1.72			-1,937,54 8.27						16,657,78 3.45	
小计	18,595,33 1.72			-1,937,54 8.27						16,657,78 3.45	
合计	18,595,33 1.72			-1,937,54 8.27						16,657,78 3.45	

(3) 其他说明

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	4,131,397.40	3,871,703.96	5,413,716.62	5,052,780.55
其他业务	723,872.54	20,748.00	2,252,313.09	117,208.80
合计	4,855,269.94	3,892,451.96	7,666,029.71	5,169,989.35

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	-1,937,548.27	-1,065,842.04
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	-1,937,548.27	52,409,157.96

6、其他

1. 货币资金年末数较年初数减少73.60%，主要是由于报告期归还到期的银行借款以及支付税费89,194,373.08元所致；

2. 应收账款年末数6,020,286.03元较年初数4,596,831.99元增加30.97%，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. 预付款项年末数4,261,871.97元较年初数8,631,066.14元减少50.62%，主要是由于报告期取得预付材料货款的发票进行结算所致；

4. 其他应收款年末数11,327,623.06元比年初数3,370,542.46元增加236.08%，主要是由于报告期新增应收德阳烯碳科技有限公司资产销售款750万元所致；

5. 其他流动资产年末数4,210,751.00元比年初数增加4,210,751.00元，主要是由于报告期按照财会（2016）22号文之相关规定将各项留抵税额转入本科目核算所致；

6. 在建工程年末数12,643,861.69元比年初数6,369,550.79元增加98.50%，主要是由于公司报告期正在实施兰炭箱式干燥机炭材输送系统技术改造项目所致；

7. 短期借款年末数较年初数减少79.46%，主要是由于报告期归还了到期的银行借款所致；

8. 其他应付款年末数较年初数减少43.19%，主要是由于报告期公司根据资金实际状况归还了大股东部分借款所致；

9. 一年内到期的非流动负债年末数较年初数减少79.60%，主要是由于报告期归还了到期的融资租赁借款所致；

10. 长期应付款年末数较年初数减少76.20%，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；

11. 专项储备年末数较年初数减少59.46%，主要是由于报告期使用的安全生产费用大于计提的安全生产费用所致；

12. 税金及附加本年数较上年数增加221.25%，主要是由于报告期按照财会（2016）22号

文之相关规定将原计入管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费转入本科目核算所致；

13. 财务费用本年数较上年数减少50.58%，主要是由于报告期公司银行借款同比减少，相应支付的借款利息减少所致；

14. 资产减值损失本年数较上年数减少80.01%，主要是由于报告期公司主导产品PVC树脂销售价格回升，相应计提的存货跌价准备减少所致。

15. 投资收益本年数较上年数减少101.48%，主要是由于公司上年转让子公司美依公司、房地产公司及物业公司全部股权取得了投资收益88,522,836.28元所致；

16. 营业外收入本年数较上年数减少82.80%，主要是由于公司上年度转让部分资产取得营业外收入6833.91万元所致；

17. 营业外支出本年数8,076,575.30元较上年数1,298,915.20元增加5.22倍，主要是由于报告期固定资产处置损失较上年增加所致；

18. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期多流入215,826,737.86元，主要是由于报告期主要原材料采购成本下降，相应支付的货款减少以及上年同期支付了到期的应付票据14,500.00万元所致；

19. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期多流出188,290,899.24元，主要是由于公司上年转让子公司美依公司、房地产公司及物业公司全部股权产生生现金流入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；

20. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 177,420,565.85 元，主要是由于报告期收到的银行借款较上年同期减少所致；

21. 现金及现金等价物净增加额较上年同期多流出149,884,727.23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215,826,737.86元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出188,290,899.24元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出177,420,565.85元所致。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,774,194.17	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,347,582.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,146,460.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	500,000.00	可供出售金融资产分配的现金股利
处置控股公司产生的收益		
减：所得税影响额	5,743.60	
少数股东权益影响额	1,239,636.71	
合计	7,349,936.32	--

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	7.48%	0.0953	0.0953
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.0833	0.0833

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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

二〇一七年三月三十一日