

# 四川金路集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日,公司总股本 609,182,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	184

## 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	<a href="http://www.jinlgroup.cn">http://www.jinlgroup.cn</a>		
电子信箱	scjinlgroup@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	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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

### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,728,148,686.40	1,534,154,237.70	12.65%	1,620,089,248.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,523,563.62	58,074,772.25	16.27%	14,058,114.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,133,816.05	50,724,835.93	56.01%	-145,640,878.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,225,568.34	260,371,993.62	-82.63%	44,545,255.76
基本每股收益（元/股）	0.1108	0.0953	16.26%	0.0231
稀释每股收益（元/股）	0.1108	0.0953	16.26%	0.0231
加权平均净资产收益率	8.06%	7.48%	0.58%	1.90%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减	2015 年末
总资产（元）	1,500,774,383.98	1,321,705,270.12	13.55%	1,542,527,331.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	853,110,721.99	803,526,899.67	6.17%	747,131,566.20

## 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	385,643,470.02	434,903,618.06	427,980,319.47	479,621,278.85
归属于上市公司股东的净利润	26,147,178.36	10,042,131.93	3,283,050.56	28,051,202.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,358,122.24	10,073,211.79	14,534,739.68	29,167,742.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,494,665.81	53,303,386.63	38,891,956.79	-1,475,109.27

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-2,889,631.06	2,774,194.17	78,048,003.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,680,868.94	7,347,582.91	8,749,985.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	968,345.36			
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	-15,332,209.34	-3,146,460.45	-590,292.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		500,000.00	81,480.83	
处置子公司产生的收益			88,575,525.64	
减：所得税影响额	-134,373.82	5,743.60	14,171,100.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,172,000.15	1,239,636.71	994,609.55	
合计	-11,610,252.43	7,349,936.32	159,698,993.21	--

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

适用  不适用

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，在公司董事局和经营班子的精心谋划和科学管控下，公司按照年度工作方针，以经济效益、结果为导向开展工作：

生产方面：根据经营计划层层分解落实各项任务目标，结合市场变化，适时调整，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、经济运行。

销售方面：公司主要采取以“直销为主，经销商为辅”的销售模式，建立了稳定可靠的客户网络；同时，把握市场阶段性机遇，努力争取销售利润最大化。

采购方面：报告期，公司对大宗原材料统一采购实施了信息化建设，建立了信息化供销管理系统，确保公司所需原料能优质低价、均衡稳定的供应。

随着国家“供给侧结构性改革”的不断深入，氯碱行业发展进入了转型期，氯碱及相关产品呈现出由粗放型向精细型转变的特征，氯碱行业实施清洁化、减量化、产品专用化及上下游产业一体化发展将是未来氯碱行业变革主旋律。

#### 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	在建工程年末数较年初数增加 150.91%，主要是由于报告期正在实施淡盐水浓缩等工程项目所致。

## 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，公司持续推动运营管控模式落地，精心组织，科学统筹开车负荷，保障企业安全稳定经济运行，狠抓运营管理，细化“产、供、销”三线，通过科学管控，持续提升公司经济效益，按照“按劳分配，效率优先；与效益、业绩挂钩；合理落差，有效激励”的原则，进行了薪酬制度改革，实现了员工收入与公司效益双增长；进行了信息化建设，实现高效、全方位的信息采集和处理，使整个集团的人、财、物资源管理达到了更为合理有效的配置，全面提升了组织执行力、管理效率和决策效率，同时，公司积极进行产业结构调整，寻求新的利润增长点，对外合作投资成立了教育公司，涉足教育产业；对外合作投资成立了物流公司，打造“大物流”格局，为公司探索业务转型升级作了铺垫。

报告期，在集团董事局和经营班子的精心谋划和科学管控下，公司实现营业收入 172,814.87 万元；实现净利润 6,752.36 万元，净利润较去年增长 16.27%，全面完成了 2017 年各项目标任务。

### 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

	2017 年		2016 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	1,728,148,686.40	100%	1,534,154,237.70	100%	12.65%
分行业					
化工	1,728,148,686.40	100.00%	1,534,154,237.70	100.00%	12.65%
分产品					
树脂产品	1,150,124,772.04	66.55%	1,025,144,872.52	66.82%	-0.27%
碱产品	495,926,505.19	28.70%	413,678,640.45	26.96%	1.74%
其他产品	82,097,409.17	4.75%	95,330,724.73	6.21%	-1.46%
分地区					

西南地区	1,648,214,188.74	95.37%	1,452,010,526.55	94.65%	0.72%
东南地区	68,476,514.76	3.96%	81,485,306.18	5.31%	-1.35%
其他地区	11,457,982.90	0.66%	658,404.97	0.04%	0.62%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,728,148,686.40	1,432,245,819.70	17.12%	12.65%	12.55%	0.07%
分产品						
树脂产品	1,150,124,772.04	1,168,986,892.76	-1.64%	12.19%	16.10%	-3.42%
碱产品	495,926,505.19	192,407,475.81	61.20%	19.88%	-14.41%	15.54%
其他产品	82,097,409.17	70,851,451.13	13.70%	-13.88%	73.05%	-43.35%
分地区						
西南地区	1,648,214,188.74	1,350,941,822.04	18.04%	13.51%	13.21%	0.22%
东南地区	68,476,514.76	69,649,695.21	-1.71%	-15.96%	-11.39%	-5.24%
其他地区	11,457,982.90	11,654,302.45	-1.71%	1,640.26%	1,695.40%	-3.12%

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	2017 年	2016 年	同比增减
树脂产品	销售量	万吨	20.71	20.66	0.24%
	生产量	万吨	20.82	20.56	1.26%

	库存量	万吨	0.31	0.2	55.00%
碱产品	销售量	万吨	14.99	15.51	-3.35%
	生产量	万吨	15.15	15.44	-1.88%
	库存量	万吨	0.49	0.33	48.48%

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增加 55%，主要是 2017 年生产的树脂未销售完毕所致；碱产品库存量同比增加 48.48%，主要是 2017 年生产的碱产品未全部销售所致。

#### (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	2017 年		2016 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	1,168,986,892.76	81.62%	1,006,846,131.77	79.12%	2.50%
碱产品	营业成本	192,407,475.81	13.43%	224,796,421.34	17.66%	-4.23%
其他产品	营业成本	70,851,451.13	4.95%	40,942,736.40	3.22%	1.73%

说明

项目	2017 年	2016 年
直接材料	55.37%	54.83%
人工	7.30%	7.94%
折旧	7.93%	9.07%
能源	29.40%	28.16%
合计	100%	100%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期，公司与四川省溢正锋物流有限公司共同出资设立了四川金路物流有限责任公司，

与关联方首控基金管理有限公司、柏子敏先生共同出资设立了金路育达教育管理有限责任公司，上述两家控股子公司纳入公司合并报表范围。四川金路物流有限责任公司于 2017 年 11 月 29 日完成了收购罗江海诚运业有限公司 100% 股权，罗江海诚运业有限公司纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	321,593,979.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.61%
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	135,428,494.55	7.84%
2	客户二	64,220,931.62	3.72%
3	客户三	51,919,318.96	3.00%
4	客户四	36,346,153.85	2.10%
5	客户五	33,679,080.35	1.95%
合计	--	321,593,979.32	18.61%

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）	569,033,499.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.86%
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	229,349,191.20	18.89%
2	客户二	188,273,915.74	15.51%
3	客户三	73,445,625.35	6.05%
4	客户四	41,265,824.17	3.40%
5	客户五	36,698,943.38	3.02%
合计	--	569,033,499.85	46.86%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,961,704.73	47,537,229.77	5.10%	
管理费用	160,358,042.64	129,477,282.50	23.85%	
财务费用	11,165,550.29	18,984,472.01	-41.19%	主要是公司报告期支付的银行借款利息较上年同期减少所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期公司进行了以下研发项目：

1. 超低聚合度树脂的研发。通过该项目的实施，开发出附加值较高的新产品，增强企业竞争力。

2. 环保内饰材料 1.0mm 雅美信的设计与生产。该项目在“第三墙”产品的基础上进行改进，生产出适合范围更广、成本更低的产品，增加新的更具有竞争力的产品。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	70	67	4.48%
研发人员数量占比	2.20%	2.00%	0.20%
研发投入金额（元）	51,260,000.00	46,050,000.00	11.31%
研发投入占营业收入比例	2.97%	3.00%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,031,629,077.81	1,849,858,858.31	9.83%
经营活动现金流出小计	1,986,403,509.47	1,589,486,864.69	24.97%
经营活动产生的现金流量净额	45,225,568.34	260,371,993.62	-82.63%
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	4,220,627.49	-5.23%
投资活动现金流出小计	80,188,375.11	80,741,818.13	-0.69%
投资活动产生的现金流量净额	-76,188,375.11	-76,521,190.64	0.43%
筹资活动现金流入小计	225,349,300.00	104,951,612.96	114.72%
筹资活动现金流出小计	110,063,280.68	416,094,598.40	-73.55%
筹资活动产生的现金流量净额	115,286,019.32	-311,142,985.44	137.05%
现金及现金等价物净增加额	84,323,212.55	-127,292,182.46	166.24%

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减少 82.63%，主要是由于报告期公司支付的原材料款项较上年增加所致；

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年多流入 426,429,004.76 元，主要是到由于报告期收到的银行借款较上年增加所致；

3.现金及现金等价物净增加额较上年多流入 211,615,395.01 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少流入 215,146,425.28 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 332,815.53 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入 426,429,004.76 元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用    □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	5,177,083.26	12.17%	主要是存货跌价准备、坏账准备及可供出售金融资产减值准备	否
营业外收入	2,164,756.58	5.09%	主要是收到的罚款及收购海诚公司产生的负商誉	否
营业外支出	19,418,251.62	45.65%	主要是受到的罚款、赔偿补偿款、资产报废损失及捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	129,990,443.40	8.66%	45,667,230.85	3.46%	5.20%	货币资金年末数较年初数增加 184.65%，主要是报告收到的借款增加，货币资金相应增加所致；
应收账款	5,930,946.79	0.40%	6,020,286.03	0.46%	-0.06%	
存货	92,371,515.47	6.15%	91,075,060.30	6.89%	-0.74%	
长期股权投资	18,725,550.29	1.25%	18,410,106.53	1.39%	-0.14%	
固定资产	903,002,547.67	60.17%	945,023,215.68	71.50%	-11.33%	
在建工程	31,724,806.73	2.11%	12,643,861.69	0.96%	1.15%	在建工程年末数较年初数增加 150.91%，主要是由于报告期正在实施淡盐水浓缩等工程项目所致。
短期借款	230,785,000.00	15.38%	53,440,000.00	4.04%	11.34%	短期借款年末数较年初数增加 3.32 倍，主要是报告收到的银行借款较年初增加所致。

## 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)	备注
固定资产-房屋建筑物	9,746.75	银行借款抵押
无形资产-土地	5,937.99	银行借款抵押

## 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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
四川金路物流有限责任公司	物流运输	新设	7,650,000.00	51%	自筹	四川省溢正锋物流有限公司	长期	控股子公司	已投资到位280.50万元		864,473.22	否	2017年08月17日	临2017-37号
金路育达教育管理有限责任公司	企业管理	新设	35,000,000.00	70%	自筹	首控基金管理有限公司、柏子敏	长期	控股子公司	已投资到位700万元		-238.14	否	2017年10月31日	临2017-57号
合计	--	--	42,650,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	864,235.08	--	--	--

			0,000							35.08			
			.00										

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
MVR 法淡盐水浓缩节能技改项目	自建	是	化工	26,060,000.00	26,060,000.00	自筹	100%	11,300,000.00/年	0.00	截止本报告披露日，该项目主体工程已经完工，目前尚在试运行阶段	2017年03月31日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
储罐区安全升级技术改造项目	自建	是	化工	9,860,000.00	9,860,000.00	自筹	100.00%	2,490,000.00/年	0.00	截止本报告披露日，该项目主体工程已经完工，目前尚在试运行阶段	2017年03月31日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	35,920,000.00	35,920,000.00	--	--	13,790,000.00	0.00	--	--	--

### 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	852,030,100.88	423,642,472.91	1,663,854,245.78	163,016,710.95	146,318,703.84
四川岷江电化有限公司	子公司	电石生产、销售	150,000,000.00	428,585,229.24	6,904,603.64	612,172,239.34	-49,380,783.32	-50,691,472.49
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	62,522,517.48	-4,713,169.86	69,614,381.19	-4,345,324.43	-4,292,193.79
中江县金仓化工原料有限公司	子公司	盐卤输送	52,000,000.00	42,526,518.39	35,724,958.94	7,953,070.86	-7,675,793.19	-7,551,422.57
广州市川金路物流有限公司	子公司	仓储	20,000,000.00	16,623,680.33	16,614,471.33	85.55	-182,429.12	-182,429.12
四川金路仓储有限公司	子公司	仓储、化工产品	50,000,000.00	23,741,487.49	20,457,615.56	59,823,987.39	672,535.78	-41,172.62
四川金路物流有限责任公司	子公司	普通货运、危险货物运输	15,000,000.00	10,392,325.39	6,490,530.09	2,562,711.06	-45,831.18	864,473.22
金路育达教育	子公司	企业管理	50,000,000.00	9,999,761.00	9,999,761.00	0.00	-238.14	-238.14

管理有限责任公司			.00	86	86			
----------	--	--	-----	----	----	--	--	--

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川金路物流有限责任公司	新设	有一定积极影响
金路育达教育管理有限责任公司	新设	无影响

### 主要控股参股公司情况说明

本公司控股子公司四川金路物流有限责任公司于 2017 年 11 月 29 日完成了收购罗江海诚运业有限公司 100% 股权，纳入公司合并报表范围。

### 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

随着国家“供给侧结构性改革”的不断深入，氯碱行业发展已由快速的规模扩张步入了调整期、转型期；未来，公司将加快业务转型升级、加强新技术、新产品研发力度，通过不断创新，坚持技术领先、创新驱动，重点突破，实现公司产品结构向高附加值领域转型，推进公司持续稳定向好发展。

### 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
2017 年 04 月 27 日	实地调研	个人	参加公司股东大会，提供股东大会资料
2017 年 09 月 07 日	实地调研	个人	投资者关系活动记录表（编号：2017-01 号）
2017 年 09 月 07 日	实地调研	个人	参加公司股东大会，提供股东大会资料
2017 年 11 月 16 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			4
接待机构数量			1
接待个人数量			11

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. 2015 年，2016 年公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本

2. 2017 年，公司实施现金分红，预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本 609,182,254 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计分配 24,367,290.16 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。

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
2017 年	24,367,290.16	67,523,563.62	36.09%	0.00	0.00%
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%

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

适用  不适用

### 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	609,182,254
现金分红总额（元）（含税）	24,367,290.16

可分配利润（元）	104,085,802.17
现金分红占利润分配总额的比例	23.41%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 67,523,563.62 元，加上年初未分配利润 36,562,238.55 元，本年度无需计提法定盈余公积，公司 2017 年末可供股东分配的利润为 104,085,802.17 元，公司拟定 2017 年度实施现金分红，预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本 609,182,254 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计分配 24,367,290.16 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。	

### 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

#### 1. 会计政策变更的原因

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。实施日存在持有待

售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业准则和该通知的要求编制 2017 年及以后期间的财务报表。

## 2. 变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006 年财政部印发的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定。

## 3. 变更后采用的会计政策

公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定执行。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会 [2017]15 号）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30 号）的要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期，公司与四川省溢正锋物流有限公司共同出资设立了四川金路物流有限责任公司，与关联方首控基金管理有限公司、柏子敏先生共同出资设立了金路育达教育管理有限责任公司，上述两家控股子公司纳入公司合并报表范围。四川金路物流有限责任公司于 2017 年 11 月 29 日完成了收购罗江海诚运业有限公司 100%股权，罗江海诚运业有限公司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	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗东先 徐洪平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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 2017 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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
刘江东	控股股东（或第一大股东）	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令刘江东改正，给予警告，并处罚款六十万元。	2017年09月13日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）临2017-46号《关于公司大股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书的公告》。

四川省金路树脂有限公司	公司	达成并实施价格垄断协议	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予行政处罚	责令四川省金路树脂有限公司立即停止上述违法行为，对四川省金路树脂有限公司处以罚款一千零二十一万四千元。	2017年09月27日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 临2017-49号《关于下属全资子公司收到国家发展和改革委员会行政处罚决定书的公告》。
-------------	----	-------------	--------------------------	---	-------------	--

#### 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	141.72	2,872.06	78.76%	2,900	否	承兑汇票及货币资金	145	2017年04月27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				--	--	2,872.06	--	2,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

详见：5、其他重大关联交易

## 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

1. 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，2016 年 10 月 13 日，刘江东先生向公司出具了借款展期承诺函，同意将截止《借款协议》期限届满时，公司尚未归还其借款人民币 5000 万元，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。报告期，公司已归还了上述全部借款。

2. 2017 年 8 月 17 日，公司披露了《关于与关联方共同投资设立资产管理公司的公告》，为拓展公司业务领域，完善产业链布局，积极探索实施产融结合发展模式，公司与关联方四川东芮实业有限公司共同出资设立成都金路资产管理有限公司，开展融资租赁等业务（详见公司公告）。

3. 2017 年 10 月 31 日，公司披露了《关于与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司的公告》，为积极探索业务转型升级，培育新的利润增长点，提升公司综合实力，公司与关联方首控基金管理有限公司、柏子敏先生共同出资设立金路育达教育管理服务有限公司，开展教育咨询管理服务等业务，（详见公司公告）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告	2015 年 09 月 26 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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
关于与关联方共同投资设立资产管理公司的公告	2017 年 08 月 17 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
关于与关联方共同投资设立资产管理公司的进展公告	2018 年 02 月 07 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
关于与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司的公告	2017 年 10 月 31 日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

## 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（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）。目前，上述租赁事项已经履行完毕，该批资产已以名义价格 1 元进行回购转入固定资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司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
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	1,254	2016年06月16日	1,254	连带责任保证	2016.06.16-2017.06.14	是	是
四川省金路树脂有限公司	2018年03月31日	2,357	2016年06月16日	2,357	连带责任保证	2016.06.16-2017.06.05	是	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	456	2016年07月07日	456	连带责任保证	2016.07.07-2017.07.06	是	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	715	2016年08月04日	715	连带责任保证	2016.08.04-2017.08.03	是	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月24日	562	2016年09月19日	562	连带责任保证	2016.09.19-2017.09.18	是	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	2,121	2017年06月15日	2,121	连带责任保证	2017.6.15-2018.6.13	否	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	1,128	2017年06月19日	1,128	连带责任保证	2017.06.19-2018.06.18	否	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	2,600	2017年02月20日	2,600	连带责任保证	2017.02.20-2018.02.19	否	是

四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	3,000	2017年01月23日	3,000	连带责任保证	2017.01.23-2018.01.22	否	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	1,000	2017年09月14日	1,000	连带责任保证	2017.9.14-2018.09.14	否	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年09月30日	5,000	连带责任保证	2017.09.30-2018.09.29	否	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	4,640	2017年10月09日	4,640	连带责任保证	2017.10.09-2018.09.29	否	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	3,000	2017年11月21日	3,000	连带责任保证	2017.11.21-2018.11.20	否	是
四川省金路树脂有限公司	2017年03月31日	3,355	2017年03月31日					是
四川岷江电化有限公司	2017年03月31日	500	2012年06月04日	500	连带责任保证	2012.06-2017.06	是	是
四川岷江电化有限公司	2017年03月31日	10,000	2017年03月31日		连带责任保证			是
四川金路高新材料有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年03月31日		连带责任保证			是
四川金路仓储有限公司	2017年03月31日	2,500	2017年03月31日					是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			46,188	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				28,333
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			46,188	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				22,489
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	46,188	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	28,333
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	46,188	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	22,489
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			26.36%
其中:			

## (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、履行社会责任情况

报告期，公司根据自身实际情况，在自身发展的同时不忘积极履行企业社会责任，承办了德阳市第三届音乐季和三星堆戏剧节，参与协办了《中国魅力城》等活动，对口向中江县牵河村建设了金路扶贫新村，同时，根据自身实际情况开展了其他系列慰问和帮扶活动，用实际行动践行上市公司社会责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

作为上市公司，公司非常重视社会责任担当。积极响应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫工作，根据自身实际情况，汇同政府相关部门积极开展精准扶贫工作。

## (2) 年度精准扶贫概要

报告期，公司为对口帮扶的中江县牵河村 6 户困难家庭送去了鸡苗、兔苗、科学养殖的书籍，并发放慰问金；对口向中江县牵河村建设了金路扶贫新村，目前，23 户住土坯房的贫困户已入住新家

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	174.02
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	16
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.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	174.02
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	16
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

公司将把精准扶贫工作落到实处，继续开展对口帮扶，切实解决贫困户的实际困难，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、自然的和谐发展。

## 3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染	排放方式	排放口数量	排放口分布情	排放浓度	执行的污染物排放	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

	物的名称			况		标准			
四川省金路树脂有限公司	二氧化硫	连续烟囱排放	2	厂区内	181.727mg/m <sup>3</sup>	550mg/m <sup>3</sup> 、400mg/m <sup>3</sup>	114.149吨	114.149吨	无超标
四川省金路树脂有限公司	氮氧化物	连续烟囱排放	2	厂区内	96mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup> 、200mg/m <sup>3</sup>	60.304吨	60.304吨	无超标
四川省金路树脂有限公司	化学需氧量	连续集中排放	1	厂区内	15.958mg/l	100mg/l	23.2698吨	23.2698吨	无超标
四川省金路树脂有限公司	氨氮	连续集中排放	1	厂区内	0.359mg/l	15 mg/l	0.6262吨	0.6262吨	无超标
四川省金路树脂有限公司	颗粒物	连续集中排放	2	厂区内	19.15mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup> 、30mg/m <sup>3</sup>	12.031吨	12.031吨	无超标

## 防治污染设施的建设和运行情况

## (1) 废水防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (m <sup>3</sup> /h)	实际处理量 (m <sup>3</sup> /h)	运行小时 (h/d)
1	污水处理分厂废水处理系统	2004.12	2004.12	四川省金路树脂有限公司	预处理——物理处理——化学处理——好氧生化处理	600	181.41	24h/d

## (2) 废气防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	运营单位	处理工艺	设计处理能力 (万 m <sup>3</sup> /h)	实际处理量 (万 m <sup>3</sup> /h)	运行小时 (h/d)
1	45t/h 锅炉除尘器、脱硫设施、烟气自动检测仪	2011.1	2011.1	四川省金路树脂有限公司	炉内石灰石粉煅烧成 CaO 与 SO <sub>2</sub> 结合达到脱硫效果	24.4	11.79	24h/d

2	75t/h 锅炉除尘器、脱硫设施、烟气自动检测仪	2004.2	2004.2	四川省金路树脂有限公司	炉内石灰石粉煅烧成 CaO 与 SO <sub>2</sub> 结合达到脱硫效果	34.82	14.67	24h/d

## (3) 噪声防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	处理工艺	运行小时 (h/d)
1	消声器	1979年10月	1979年11月	合理布置高噪声设备, 安装消音器	24h/d

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	所属单位	批复单位	批复日期	批复编号	备注
1	排污许可证	树脂公司	德阳市环境保护局	2016年7月18日	证书编号: 川环许 F80015	有效期 2016年7月18日至 2021年7月18日
2	关于四川省金路树脂有限公司年产8万吨氢氧化钾生产线技术改造项目《环境影响报告书》的批复	树脂公司	德阳市环境保护局	2013年12月4日	德环建函 [2013]181号	
3	关于四川省金路树脂有限公司年产8万吨氢氧化钾生产线技术改造项目试生产申请的复函	树脂公司	德阳市环境保护局	2014年2月24日	德环函 [2014]45号	
4	关于四川省金路树脂有限公司年产8万吨氢氧化钾生产线技术改造建设项目执行环境标准的通知	树脂公司	罗江县环境保护局	2013年8月5日	罗环标 [2013]32号	
5	排污许可证 (火力发电)	树脂公司	德阳市环境保护局	2017年6月30日	证书编号: 91510626205200233G001P	有效期 2017年6月30日至 2020年6月29日

6	关于四川省金路树脂有限公司 MVR 法淡水浓缩节能技术改造项目《环境影响报告表》	树脂公司	德阳市环境保护局	2017 年 8 月 30 日	德环审批【2017】86 号	
---	--	------	----------	-----------------	----------------	--

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

#### 4. 突发环境事件应急预案情况

四川省金路树脂有限公司 2017 年对突环境应急预案进行了修订，并于 2017 年 7 月进行了备案。

#### 5. 环境自行监测方案

四川省金路树脂有限公司 2017 年根据企业环境自行监测的规定及时完善了环境自行监测方案，并在全国污染源自行监测共享平台进行了发布。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

无

#### 7. 其他环保相关信息

四川省金路树脂有限公司已经在全国污染源监测信息共享系统平台、四川省重点监控污染源信息发布系统平台上发布该类信息。2017 年 12 月通过环境管理体系的换版认证审核。

## 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	45,745,522	7.51%				13,957,575	13,957,575	59,703,097	9.80%
3、其他内资持股	45,745,522	7.51%				13,957,575	13,957,575	59,703,097	9.80%
其中：境内法人持股	56,784	0.01%						56,784	0.01%
境内自然人持股	45,688,738	7.50%				13,957,575	13,957,575	59,646,313	9.79%
二、无限售条件股份	563,436,732	92.49%				-13,957,575	-13,957,575	549,479,157	90.20%
1、人民币普通股	563,436,732	92.49%				-13,957,575	-13,957,575	549,479,157	90.20%
三、股份总数	609,182,254	100.00%						609,182,254	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期，公司董事长、总裁刘江东先生增持了公司股份 18,610,100 股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，对公司董事长、总裁刘江东先生所增持股份的 75%，即 13,957,575 股进行了锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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	56,437	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,942	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	13.05%	79,528,418	18,610,100	59,646,313	19,882,105	质押	79,520,000
深圳首控国际商务咨询有限公司	境内非国有法人	10.00%	60,918,239	30,459,092	0	60,918,239	质押	48,850,000
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
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣兴1号证券投资集合资金信托计划	其他	2.04%	12,437,580	12,437,580	0	12,437,580		
深圳市顺旺资产管理有限公司	境内非国有法人	1.65%	10,031,611	7,031,578	0	10,031,611		
深圳市特发集团有限公司	国有法人	1.28%	7,798,809	-187,000	0	7,798,809		
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	1.03%	6,278,882	-2,355,619	0	6,278,882		
黄鑫	境内自然人	0.90%	5,489,500	5,489,500	0	5,489,500		
刘效敏	境内自然人	0.64%	3,889,820	1,155,420	0	3,889,820		
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	60,918,239	人民币普通股	60,918,239					
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	19,882,105	人民币普通股	19,882,105					
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国	12,437,580	人民币普通股	12,437,580					

投·荣兴 1 号证券投资集合资金信托计划			
深圳市顺旺资产管理有限公司	10,031,611	人民币普通股	10,031,611
深圳市特发集团有限公司	7,798,809	人民币普通股	7,798,809
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	6,278,882	人民币普通股	6,278,882
黄鑫	5,489,500	人民币普通股	5,489,500
刘效敏	3,889,820	人民币普通股	3,889,820
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东刘效敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股，通过普通账户持股 1,889,820 股，合计持股 3,889,820 股		

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

是  否

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

## 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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳首控国际商务咨询有限公司	蒋慎光	2015 年 04 月 22 日	5000 万港币	经济信息咨询、科技信息咨询、物流信息咨询、项目投资信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）

#### 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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
刘江东	董事长、总裁	现任	男	43	2015年09月15日	2020年04月27日	60,918,318	18,610,100	0	0	79,528,418
合计	--	--	--	--	--	--	60,918,318	18,610,100	0	0	79,528,418

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用     不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴让飞	董事	任期满离任	2017年04月27日	
刘坤	董事	任期满离任	2017年04月27日	
范自力	独立董事	任期满离任	2017年04月27日	
曹鑫明	监事	任期满离任	2017年04月27日	
舒先良	监事局主席	离任	2018年03月24日	退休
刘汉东	总裁助理	离任	2018年03月24日	工作调整
吴炜强	董事	任免	2017年04月27日	
李刚剑	董事	任免	2017年04月27日	
杜晓堂	独立董事	任免	2017年04月27日	
刘江	监事	任免	2017年04月27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十届董事局董事长、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；公司第九届董事局董事、常务副总裁；现任四川金路集团股份有限公司常务副总裁、党委书记，公司第十届董事局董事。

刘祥彬，男，1975 年生，中共党员，大学本科学历。1993 年至 1996 年，服役于中国人民解放军 54 军 127 师 380 团，并在服役期间参加函授法律专科学习；1998 年至 2001 年，就读于西南师范大学经济管理系；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、金路集团第九届董事局董事、副总裁。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十届董事局董事、副总裁。

吴炜强，男，1969 年出生，管理硕士，1992 年入职北京煤炭管理干部学院（现并入中国传媒大学）先后从事干部培训和本科教学工作，后供职于中国青年报社，并先后出任青年参考报总经理、中青传智公司常务副总经理。2001 年创立北京博华百校教育，专门从事民办高等教育投资与管理。2002 年成为北京人文大学举办者；2005 年主持重组了北京第一所中外合作高校——北京美国英语语言学院，并出任董事长兼执行院长，2009 年，发起并创办凤凰教育，先后创办了中国传媒大学凤凰学院，苏州大学凤凰传媒学院，西华大学凤凰学院以及华南师范大学凤凰国际学院。吴炜强先生还曾担任中国青年企业家协会第十届副秘书长、中国扶贫开发协会常务理事。吴炜强先生现任凤凰教育董事兼行政总裁，同时兼任北京美国英语语言学院董事长，北京邮电大学世纪学院、北京人文大学、西安思源学院、重庆第二师范学院董事，四川金路集团股份有限公司第十届董事局董事。

李刚剑，男，1964 年 9 月 1 日出生，经济学博士，历任中国科学院自然资源综合考察委员会工业研究室助理研究员，中国诚信证券评估有限公司企业改制部副经理，中国证券市场联合设计办公室（“联办”）中国证券业培训中心培训部主任，北京比特科技股份有限公司（000621）副总经理，北京汇证财经顾问有限公司总经理，上海远东证券有限公司董事长、总经理，河南省国控投资基金管理有限公司总经理，重庆粮食集团任总经济师（市场化引进职业经理人），裕粮资本管理管理有限公司总经理，现任四川金路集团股份有限公司第十届董

事局董事。

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，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事，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十届董事局董事

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。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，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。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十届董事局独立董事

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，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。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十届董事局独立董事

杜晓堂，男，1974 年 2 月生、中共党员、经济学博士、拥有律师资格证，曾任河南大学教师、中国律师事务所国浩律师事务所律师及合伙人。现任中国天瑞水泥集团有限公司独立非执行董事，中国光大控股有限公司部门董事、总经理，四川金路集团股份有限公司第十届董事局独立董事

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十届监事局监事，公司审计部部长。

刘江，男，1972 年 10 月生，汉族，高中学历，历任达州市银亿商贸有限公司总经理，达州市大旺成商贸有限公司常务副总经理，现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局监事，公司供销管理部部长。

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十届监事局职工监事、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。现任四川金路集团股份有限公司第十届监事局职工监事、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科长、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。

张振亚，男，1989年生，中共党员，研究生学历。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

成景豪，男，汉族，1982年出生，大学本科，具有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；四川金路集团股份有限公司第九届董事局秘书、总裁助理。现任四川金路集团股份有限公司第十届董事局秘书、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
董剑峰	德阳市振兴国有资本投资运营有限公司	董事长、总经理			是
在股东单位任职情况的说明	公司董事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			否
张宗俊	成都彩虹电器集团股份有限公司	独立董事			是
杜晓堂	中国天瑞水泥集团有限公司	独立非执行董事			是
杜晓堂	中国光大控股有限公司	部门董事、经理			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

2017年6月2日，公司披露了《关于公司大股东、实际控制人收到证监会调查通知书的公告》，因涉嫌信息披露违规，中国证券监督管理委员会决定对公司大股东、实际控制人立案调查。2017年9月13日，公司披露了《关于公司大股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书的公告》，因证券违法违规行为，公司大股东、实际控制人、董事长刘江东先生被给予警告，并处罚款六十万元（详见公司公告）。

## 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	43	现任	117.25	是
彭朗	董事、常务副总裁	男	49	现任	86.65	否
刘祥彬	董事、副总裁	男	43	现任	73.61	否
董剑锋	董事	男	52	现任	10.74	是

李刚剑	董事	男	54	现任	10.74	否
吴炜强	董事	男	49	现任	10.74	否
张奉军	独立董事	男	54	现任	10.74	否
张宗俊	独立董事	男	48	现任	10.74	否
杜晓堂	独立董事	男	44	现任	10.74	否
舒先良	监事局主席	男	61	离任	51.85	否
刘江	监事	男	46	现任	16.41	否
李乐华	监事	女	41	现任	16.54	否
张东	监事	男	42	现任	16.73	否
廖荣	监事	男	34	现任	16.44	否
肖英	副总裁	男	55	现任	69.52	否
张振亚	财务总监	男	29	现任	64.8	否
成景豪	董事局秘书	男	36	现任	64.83	否
刘汉东	总裁助理	男	53	离任	64.9	否
吴让飞	董事	男	52	离任	0	否
刘坤	董事	男	34	离任	0	否
范自力	独立董事	男	54	离任	0	否
曹鑫明	监事	男	48	离任	0	否
合计	--	--	--	--	723.94	--

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）	89
主要子公司在职员工的数量（人）	2,448
在职员工的数量合计（人）	2,537
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,263
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,885

销售人员	54
技术人员	336
财务人员	45
行政人员	217
合计	2,537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	578
中专（含中技、高中）	899
高中以下	1,060
合计	2,537

## 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）	16,910,000.00

## 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。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 年年度股东大会	年度股东大会	14.89%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.68%	2017 年 09 月 07 日	2017 年 09 月 08 日	证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.88%	2017 年 11 月 16 日	2017 年 11 月 17 日	证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张丰军	9	6	3	0	0	否	2
张宗俊	9	6	3	0	0	否	2
杜晓堂	5	2	2	1	0	否	0
范自力	4	3	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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 2017 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	2018年04月04日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司2017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	91.46%	
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	95.20%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A.重大缺陷：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。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；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。	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。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。
定量标准	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<所有者权益总额的0.5%.重要缺陷:利润总额潜在错报:利润	一般缺陷:直接财产损失金额:100万元~营业收入的1%内,重要缺陷:营业收入的1%~2%内,重大缺陷:营业收入的2%以上

	总额的 3%≤错报<利润总额的 5%,资产总额潜在错报;资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%,经营收入潜在错报:经营收入总额的 0.5%≤错报<经营收入总额的 1%,所有者权益潜在错报:所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%,重大缺陷:利润总额潜在错报:错报≥利润总额的 5%,资产总额潜在错报:错报≥资产总额的 1%,经营收入潜在错报:错报≥经营收入总额的 1%,所有者权益潜在错报:错报≥所有者权益总额的 1%	
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 2017 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	2018 年 04 月 04 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2017 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	2018 年 04 月 02 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/2018CDA10126
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：

#### 一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金路集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入	
关键审计事项	审计中的应对
2017年度，金路集团营业收入17.28亿元，较2016年度增长12.65%，为合并利润表重要组成项目及公司关键业绩指标之一，由于收入存在固有风险，我们将公司产品销售收入确定为关键审计事项。	(1) 通过审阅销售合同以及对管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；(2) 询问管理层和治理层，评价管理层诚信及舞弊风险；(3) 了解并测试与收入相关的内部控制，确定其是否可依赖；(4) 实施分析程序，包括：当期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品当期收入、成本、毛利率与上期比
收入确认的会计政策详见附注四、22。	

	较分析等；(5) 结合应收账款函证程序，抽查收入确认的相关合同和单据，确定收入的真实性；(6) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；(7) 核对产成品的发出到客户收货相关单证的时间节点，评估销售收入是否在恰当的期间确认。
<b>2. 固定资产减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
公司下属子公司岷江电化本年由于停产、修路导致运费增加，发生较大金额的亏损，固定资产存在减值迹象，截至2017年12月31日岷江电化固定资产净值3.44亿元，如果固定资产发生减值，对财务报表影响较大。固定资产的减值测试很大程度上依赖于管理层的分析判断。由于岷江电化固定资产的账面价值对财务报表影响重大，因此我们将该事项确定为关键审计事项。 有关固定资产减值的会计政策详见附注四.18。	(1) 了解并评估了公司与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性。 (2) 实地抽样检查了相关资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在减值迹象。 (3) 复核管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据进行比较，以考虑预测所包含的假设是否恰当，并考虑了预算的合理性；复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

#### 四、其他信息

金路集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金路集团2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估金路集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金路集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金路集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金路集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金路集团不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就金路集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 罗东先（项目合伙人）

中国注册会计师： 徐洪平

中国 北京

二〇一八年四月二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,990,443.40	45,667,230.85
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	213,552,709.12	78,592,058.79
应收账款	5,930,946.79	6,020,286.03
预付款项	12,616,399.06	4,261,871.97
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	8,416,830.56	11,327,623.06
买入返售金融资产		
存货	92,371,515.47	91,075,060.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		273,262.44
其他流动资产	5,637,302.29	4,210,751.00
流动资产合计	468,516,146.69	241,428,144.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,939,483.74	10,750,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	18,725,550.29	18,410,106.53
投资性房地产		
固定资产	903,002,547.67	945,023,215.68
在建工程	31,724,806.73	12,643,861.69
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	60,946,666.84	62,513,780.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,047,506.04	1,047,506.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,871,675.98	29,888,655.50
非流动资产合计	1,032,258,237.29	1,080,277,125.68
资产总计	1,500,774,383.98	1,321,705,270.12
流动负债：		
短期借款	230,785,000.00	53,440,000.00
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	22,995,000.00	
应付账款	183,848,324.16	208,863,492.94
预收款项	33,922,266.39	37,740,696.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,502,411.96	41,647,952.89
应交税费	23,159,738.98	26,551,334.99
应付利息	1,308,362.21	811,895.57
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51

其他应付款	46,171,136.01	59,655,889.53
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,100,001.00
其他流动负债	4,218,672.87	4,432,784.04
流动负债合计	595,928,709.09	441,261,843.66
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	1,165,539.05	1,526,038.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,290,600.00	1,900,000.00
预计负债		
递延收益	26,075,346.07	29,605,685.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,531,485.12	33,031,724.00
负债合计	624,460,194.21	474,293,567.66
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	25,411,282.40	44,890,655.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,692,780.40	1,153,148.26
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		

未分配利润	104,085,802.17	36,562,238.55
归属于母公司所有者权益合计	853,110,721.99	803,526,899.67
少数股东权益	23,203,467.78	43,884,802.79
所有者权益合计	876,314,189.77	847,411,702.46
负债和所有者权益总计	1,500,774,383.98	1,321,705,270.12

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	12,830,094.83	783,584.89
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	29,895,000.00	200,000.00
应收账款		369,262.81
预付款项	389,033.60	431,732.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	339,885,139.50	426,985,037.96
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,164,835.53	2,879,067.26
流动资产合计	387,164,103.46	431,648,685.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,189,483.74	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	648,058,697.76	611,577,414.53
投资性房地产		
固定资产	60,199,327.13	60,966,997.60
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	1,994,101.73	2,070,487.13
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	851,088.04	
非流动资产合计	719,292,698.40	684,614,899.26
资产总计	1,106,456,801.86	1,116,263,584.87
流动负债：		
短期借款		
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	22,995,000.00	
应付账款	3,320,603.97	1,226,220.30
预收款项	100,000.00	140,480.53
应付职工薪酬	13,895,115.43	10,658,402.71
应交税费	85,115.92	76,249.89
应付利息		
应付股利	3,017,796.51	3,017,796.51
其他应付款	29,480,350.50	30,903,359.12
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	72,893,982.33	46,022,509.06
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	72,893,982.33	46,022,509.06
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	39,405,496.23
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	273,236,466.28	309,914,722.56
所有者权益合计	1,033,562,819.53	1,070,241,075.81
负债和所有者权益总计	1,106,456,801.86	1,116,263,584.87

### 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	1,728,148,686.40	1,534,154,237.70
其中：营业收入	1,728,148,686.40	1,534,154,237.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,675,098,660.72	1,485,543,112.25
其中：营业成本	1,432,245,819.70	1,272,585,289.51
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	16,190,460.10	15,284,947.19
销售费用	49,961,704.73	47,537,229.77
管理费用	160,358,042.64	129,477,282.50
财务费用	11,165,550.29	18,984,472.01
资产减值损失	5,177,083.26	1,673,891.27
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）	515,443.76	-1,299,731.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	515,443.76	-1,799,731.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,774,194.17
其他收益	6,221,568.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,787,038.38	50,085,588.18
加：营业外收入	2,164,756.58	7,795,616.81
减：营业外支出	19,418,251.62	3,594,494.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,533,543.34	54,286,710.64
减：所得税费用	245,503.79	-34,201.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,288,039.55	54,320,911.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,288,039.55	54,320,911.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	67,523,563.62	58,074,772.25
少数股东损益	-25,235,524.07	-3,753,860.39
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	42,288,039.55	54,320,911.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,523,563.62	58,074,772.25
归属于少数股东的综合收益总额	-25,235,524.07	-3,753,860.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1108	0.0953
(二)稀释每股收益	0.1108	0.0953

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	42,011,382.62	4,855,269.94
减：营业成本	40,871,239.48	3,892,451.96
税金及附加	360,214.97	135,547.79
销售费用	1,182,715.05	482,413.29
管理费用	35,366,973.23	25,071,174.36
财务费用	4,208.43	181,160.61
资产减值损失	1,773,728.54	-747,116.69
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）	596,283.23	-1,937,548.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,937,548.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,979,952.62
其他收益	137,557.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,813,856.48	-19,117,957.03
加：营业外收入	135,677.32	148,744.38
减：营业外支出	77.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,678,256.28	-18,969,212.65
减：所得税费用		-377,017.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,678,256.28	-18,592,194.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,678,256.28	-18,592,194.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-36,678,256.28	-18,592,194.94
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	2,016,827,317.54	1,824,858,412.04
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	14,801,760.27	25,000,446.27
经营活动现金流入小计	2,031,629,077.81	1,849,858,858.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,018,269.37	1,236,044,653.07
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	197,184,544.50	170,412,635.63
支付的各项税费	97,371,292.36	89,194,373.08
支付其他与经营活动有关的现金	124,829,403.24	93,835,202.91
经营活动现金流出小计	1,986,403,509.47	1,589,486,864.69
经营活动产生的现金流量净额	45,225,568.34	260,371,993.62
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	200,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	3,800,000.00	3,720,627.49

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	4,220,627.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,334,572.77	80,741,818.13
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	1,853,802.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,188,375.11	80,741,818.13
投资活动产生的现金流量净额	-76,188,375.11	-76,521,190.64
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	224,890,000.00	104,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	459,300.00	11,612.96
筹资活动现金流入小计	225,349,300.00	104,951,612.96
偿还债务支付的现金	54,049,400.00	312,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,879.68	18,954,598.40
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	45,080,001.00	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	110,063,280.68	416,094,598.40
筹资活动产生的现金流量净额	115,286,019.32	-311,142,985.44
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	84,323,212.55	-127,292,182.46
加：期初现金及现金等价物余额	45,667,230.85	172,959,413.31
六、期末现金及现金等价物余额	129,990,443.40	45,667,230.85

## 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	23,466,229.15	5,482,332.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,189,528.76	1,165,918.48
经营活动现金流入小计	105,655,757.91	6,648,250.48
购买商品、接受劳务支付的现金	27,635,810.86	3,862,234.01
支付给职工以及为职工支付的现金	22,269,853.70	13,133,939.46
支付的各项税费	372,629.48	15,784,722.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,048,089.08	3,376,123.25
经营活动现金流出小计	59,326,383.12	36,157,019.02
经营活动产生的现金流量净额	46,329,374.79	-29,508,768.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800,000.00	900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,800,000.00	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197,864.85	30,506,551.81
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,885,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,082,864.85	30,506,551.81
投资活动产生的现金流量净额	-34,282,864.85	-29,606,551.81
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		
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
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,416.66
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
筹资活动产生的现金流量净额		-8,193,803.70
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	12,046,509.94	-67,309,124.05
加：期初现金及现金等价物余额	783,584.89	68,092,708.94
六、期末现金及现金等价物余额	12,830,094.83	783,584.89

## 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				44,890,655.84			1,153,148.26	111,738,603.02		36,562,238.55	43,884,802.79	847,411,702.46
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				44,890,655.84			1,153,148.26	111,738,603.02		36,562,238.55	43,884,802.79	847,411,702.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-19,479,373.44			1,539,632.14			67,523,563.62	-20,681,335.01	28,902,487.31

(一) 综合收益总额										67,523,563.62	-25,235,524.07	42,288,039.55
(二) 所有者投入和减少资本				-19,479,373.44							5,094,373.44	-14,385,000.00
1. 股东投入的普通股											5,695,000.00	-13,784,373.44
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				-19,479,373.44							-600,626.56	
(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							1,539,632.14				-540,184.38	999,447.76
1. 本期提取							13,010,369.92				1,624,423.61	14,634,793.53
2. 本期使用							11,470,737.78				2,164,607.99	13,635,345.77
(六) 其他												
四、本期期末余额	609,182,254.			25,411,282.40			2,692,780.40	111,738,603.02		104,085,802.17	23,203,467.78	876,314,189.77

	00												
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	609,182,254.00				44,879,042.88			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													



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-36,678,256.28	-36,678,256.28	
(一)综合收益总额										-36,678,256.28	-36,678,256.28	
(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												
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	273,236,466.28	1,033,562,819.53

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	609,182,254.00				39,393,883.27				111,738,603.02	328,506,917.50	1,088,821,657.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	609,182,254.00				39,393,883.27				111,738,603.02	328,506,917.50	1,088,821,657.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,612.96					-18,592,194.94	-18,580,581.98
（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

### 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。截至2017年12月31日，本公司股本为609,182,254.00元。

#### 2.本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。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

### 3.合并会计报表范围

(1)截至2017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9家子公司。与上年相比，本年合并范围新增四川金路物流有限责任公司（包含其子公司罗江海诚运业有限公司）、金路育达教育管理有限责任公司等3家公司。

(2)合并财务报表范围详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

## 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2017年12月31日，本集团的流动负债超出流动资产12,741.26万元。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2018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2017年度财务报表。

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：上市公司应披露与行业相关的具体会计政策。上市公司应在年度报告财务报表附注中披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入、在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

具体会计政策和会计估计提示：

无

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

具体会计政策和会计估计提示：

无

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

### 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

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

## 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。

注:说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 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

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

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	15.00%	15.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：（1）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露存货盘点制度和具体盘点方法；

（2）披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露存货成本结转制度和具体结转方法。

(3) 披露主要会计政策和会计估计时，应结合公司具体业务分主要产品披露确定存货可变现净值的依据。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

注：公司应结合上市公司的经营特点，披露存货计量和跌价准备等会计政策。

本集团存货主要是原材料、库存商品、低值易耗品、在产品等。

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。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

本集团存货主要是原材料、库存商品、低值易耗品、在产品等。

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。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

### 13、持有待售资产

本公司将同本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售

将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

注：说明持有待售资产的确认标准。

### 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。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

折旧或摊销方法

选择公允价值计量的依据

## 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%

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应结合公司自身经营特点和发展战略，在财务报表附注中细化披露固定资产折旧政策。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

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。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

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。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

## 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。

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

## 19、生物资产

无

注：说明生物资产的分类及确定标准。各类生产性生物资产的使用寿命和预计净残值及其确定依据、折旧方法。采用公允价值模式的，说明选择公允价值计量的依据。

公司需要遵守《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

注：存在因发芽、老化死亡等生物特性导致生物资产数量发生变动的公司，应当披露公司对相关生物资产增量的成本归集、成本核算和成本结转方法，说明对应的成本结转方法与公司总体生物资产成本结转制度是否一致。

## 20、油气资产

无

注：说明与各类油气资产相关支出的资本化标准，各类油气资产的折耗或摊销方法，采矿许可证等执照费用的会计处理方法以及油气储量估计的判断依据等。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

### （2）内部研究开发支出会计政策

#### （1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### （2）开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

公司需要遵守《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

注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

## 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。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

## 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。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

## 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

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

## 26、股份支付

无

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

公司需要遵守《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

注：1、公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。

2、采用经销商销售模式的公司，应当披露收入确认的具体时点、对销售退回、销售返利和销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：公司依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等，如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

注：公司应结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法等会计政策。披露会员消费积分、积分兑换、销售退回、销售返利及销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。

(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：

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

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

- 1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- 2) 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

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

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- 3) 现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

(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：

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

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

- 1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- 2) 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认

收入。

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

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- 3) 现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按平均分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

### (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。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生的相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，予以确认。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

## 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

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：

(1) 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。

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%

(2) 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取

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。

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。实施日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本公司 2017 年度不涉及相关业务，故不会对本公司 2017 年度经营业绩产生影响。政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本集团在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业准则和该通知的要求编制 2017 年及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续	经公司董事局会议审议	本公司根据相关规定执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。以上会计政策变更对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”并减少“营业外收入”6,221,568.94 元；对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”并减少“营业外收入”137,557.37 元。本公司按照相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。2017 年未发生相关的资产处置收益，对 2017 年财务报表无影响；对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”2,774,194.17 元，减少“营业外收入”7,256,275.12 元，减少“营业外支出”4,482,080.95 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”

经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。		
-------------------------	--	--

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## 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%、3%
消费税		
城市维护建设税	流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

注：说明主要税收优惠政策及依据。

### 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	35,533.69	35,484.84
银行存款	129,954,909.71	45,631,746.01

其他货币资金		
合计	129,990,443.40	45,667,230.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

## 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
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因以及相关会计处理等。

## 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	137,876,709.12	77,565,585.59
商业承兑票据	75,676,000.00	1,026,473.20
合计	213,552,709.12	78,592,058.79

## (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
银行承兑票据	5,895,000.00
商业承兑票据	
合计	5,895,000.00

## (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		
商业承兑票据		
合计		

## (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
商业承兑票据	
合计	

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,262,426.47	100.00%	331,479.68	5.29%	5,930,946.79	6,370,997.82	85.95%	350,711.79	5.50%	6,020,286.03
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%	
合计	6,262,426.47	100.00%	331,479.68	5.29%	5,930,946.79	7,412,827.97	100.00%	1,392,541.94		6,020,286.03

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,172,903.65	308,645.19	5%
1 年以内小计	6,172,903.65	308,645.19	5%
1-2 年			
2-3 年	26,815.68	4,022.35	15%
3 年以上	62,707.14	18,812.14	30%
合计	6,262,426.47	331,479.68	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

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

单位：元

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,041,830.15

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
四川德阳振云塑胶有限公司	货款	891,878.61	已停业，收回困难	经公司董事局会议审批	否
深圳市化轻贸易有限公司	货款	86,480.00	长期挂账，收回可能性很小	经公司董事局会议审批	否
什邡华艺精细化工有限责任公司	货款	63,471.54	长期挂账，收回可能性很小	经公司董事局会议审批	否
合计	--	1,041,830.15	--	--	--

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	1,069,205.45	1年以内	17.07	53,460.27
成都三川复合材料有限公司	811,094.96	1年以内	12.95	40,554.75
重庆市信诚皮革有限公司	762,244.80	1年以内	12.17	38,112.24
绵竹市玉妃运业有限公司	748,297.00	1年以内	11.95	37,414.85
十堰坤钰渝明汽车零部件有限公司	720,916.40	1年以内	11.51	36,045.82
合计	<b>4,111,758.61</b>		<b>65.65</b>	<b>205,587.93</b>

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《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

注：（1）披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	11,787,626.91	93.43%	2,319,118.97	54.42%
1 至 2 年	82,735.55	0.66%	132,301.51	3.10%
2 至 3 年	116,791.67	0.93%	565,653.16	13.27%

3 年以上	629,244.93	4.98%	1,244,798.33	29.21%
合计	12,616,399.06	--	4,261,871.97	--

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

### (2) 按预付对象归集的年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(%)
罗江县供电局	10,098,492.94	1年以内	80.04
中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司	427,138.95	1年以内	3.39
都江堰市实强建设有限责任公司	140,106.19	1年以内	1.11
德阳福利新型保温材料有限公司	137,500.00	3年以上	1.09
国网四川省电力公司德阳供电公司	171,650.06	1年以内	1.36
<b>合计</b>	<b>10,974,888.14</b>		<b>86.99</b>

注: 按预付对象集中度, 汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

### (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
合计		--	--	--

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
合计		

## (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
合计		--	--	--

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,562,126.70	99.95%	1,145,296.14	11.98%	8,416,830.56	12,334,137.90	99.96%	1,006,514.84	8.16%	11,327,623.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,666.00	0.05%	4,666.00	100.00%		4,666.00	0.04%	4,666.00	100.00%	
合计	9,566,792.70	100.00%	1,149,962.14		8,416,830.56	12,338,803.90	100.00%	1,011,180.84		11,327,623.06

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
合计			--	--

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			
	2,412,512.61	120,625.64	5.00%
1 年以内小计	2,412,512.61	120,625.64	5.00%
1 至 2 年	4,628,118.00	462,811.80	10.00%
2 至 3 年	1,297,267.49	194,590.12	15.00%
3 年以上	1,224,228.60	367,268.58	30.00%
3 至 4 年			
合计	9,562,126.70	1,145,296.14	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

**(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 210,159.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的零星其他应收款	71,378.45

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
合计	--		--	--	--

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	2,932,349.39	3,600,485.10
保证金及押金	479,336.00	593,700.00
个人借支款	2,455,107.31	644,618.80
德阳烯碳科技有限公司款项	3,700,000.00	7,500,000.00
合计	9,566,792.70	12,338,803.90

### (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	3,700,000.00	1-2 年	38.68%	370,000.00
阿坝州硅业协会	往来款	1,994,882.13	3 年以内	20.85%	258,915.71
邱成林	工伤医疗金借支	1,103,787.51	1 年以内	11.54%	55,189.38
罗江住房资金管理	房改资金	630,808.61	1 年以内、3 年以上	6.59%	188,137.81

处					
大连商品交易所	保证金	300,000.00	3 年以上	3.14%	90,000.00
合计	--	7,729,478.25	--	80.80%	962,242.90

#### (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
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,161,733.20	2,344,886.87	51,816,846.33	59,584,232.09	3,281,046.15	56,303,185.94
在产品						
库存商品	36,070,651.86	3,404,787.76	32,665,864.10	32,802,216.84	3,000,526.46	29,801,690.38
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	7,888,805.04		7,888,805.04	4,970,183.98		4,970,183.98
合计	98,121,190.10	5,749,674.63	92,371,515.47	97,356,632.91	6,281,572.61	91,075,060.30

**(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	3,281,046.15	445,406.87		1,381,566.15		2,344,886.87
在产品						
库存商品	3,000,526.46	2,775,165.06		2,370,903.76		3,404,787.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	6,281,572.61	3,220,571.93		3,752,469.91		5,749,674.63

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

其他说明：

**11、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
合计				--

其他说明：

注：说明划分为持有待售的资产的原因等。

**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
合计		273,262.44

其他说明：

说明：本年无需重分类一年内到期的长期待摊费用摊销额

## 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	3,329,656.18	1,903,104.89
预交企业所得税	2,307,646.11	2,307,646.11
合计	5,637,302.29	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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,750,000.00	1,810,516.26	8,939,483.74	10,750,000.00		10,750,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,750,000.00	1,810,516.26	8,939,483.74	10,750,000.00		10,750,000.00
合计	10,750,000.00	1,810,516.26	8,939,483.74	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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
德阳九源 燃气工程 有限公司	750,000.00			750,000.00					5.00%	
罗江利森 水泥有限 公司	10,000,000 .00			10,000,000 .00		1,810,516. 26		1,810,516. 26	10.00%	
合计	10,750,000 .00			10,750,000 .00		1,810,516. 26		1,810,516. 26	--	

#### (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
期初已计提减值余额				
本期计提	1,810,516.26			1,810,516.26
其中：从其他综合收益 转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回 升转回				
期末已计提减值余额	1,810,516.26			1,810,516.26

#### (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
合计			--	--		--

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细说明各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

其他说明

说明：本年罗江利森水泥有限公司出现较大亏损，已出现减值迹象，公司计提了相应的减值准备。

## 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
合计						

## (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
合计		--	--	--

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

注：说明重分类的金额、原因等具体情况。

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的长期应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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											
小计											
二、联营企业											
北川卓兴 矿业有限 公司	1,752,323 .08			-80,839.4 7			-200,000. 00			1,471,483 .61	
德阳烯碳 科技有限 公司	16,657,78 3.45			596,283.2 3						17,254,06 6.68	
小计	18,410,10 6.53			515,443.7 6			-200,000. 00			18,725,55 0.29	
合计	18,410,10 6.53			515,443.7 6			-200,000. 00			18,725,55 0.29	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				

2.期初账面价值				
----------	--	--	--	--

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
合计	——						——

注：报告期公允价值变动超过 10%的，应对比可比项目披露变动原因。报告期内投资性房地产公允价值变动损益占公司最近一期经审计净利润 30%以上的，应单独披露投资性房地产公允价值评估报告或市场价值调研报告。

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：

单位：元

项目名称	原会计核算方法	原账面价值	入账公允价值	期末公允价值	差额处理方式及依据
合计	——				——

## (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	585,021,988.88	1,653,477,655.78	64,607,662.97	10,859,709.56	2,313,967,017.19
2.本期增加金额	579,648.82	71,284,596.45	7,565,889.85	1,780,792.47	81,210,927.59
(1) 购置	579,648.82	39,816,031.21	2,790,889.85	1,717,086.01	44,903,655.89
(2) 在建工程转入		31,468,565.24			31,468,565.24
(3) 企业合并增加			4,775,000.00	63,706.46	4,838,706.46
3.本期减少金额	2,408,378.24	23,241,275.04	524,554.01	542,466.18	26,716,673.47
(1) 处置或报废	2,408,378.24	23,241,275.04	524,554.01	542,466.18	26,716,673.47
4.期末余额	583,193,259.46	1,701,520,977.19	71,648,998.81	12,098,035.85	2,368,461,271.31
二、累计折旧					
1.期初余额	171,421,881.87	1,095,584,898.25	48,335,417.84	6,486,094.70	1,321,828,292.66
2.本期增加金额	14,676,135.00	97,924,768.63	6,802,316.72	1,226,259.99	120,629,480.34
(1) 计提	14,676,135.00	97,924,768.63	5,212,921.73	1,140,827.82	118,954,653.18
(2) 企业合并增加			1,589,394.99	85,432.17	1,674,827.16
3.本期减少金额	1,814,264.02	21,058,010.72	314,274.74	516,066.55	23,702,616.03
(1) 处置或报废	1,814,264.02	21,058,010.72	314,274.74	516,066.55	23,702,616.03
4.期末余额	184,283,752.85	1,172,451,656.16	54,823,459.82	7,196,288.14	1,418,755,156.97

三、减值准备					
1.期初余额	10,904,800.75	36,071,539.12	114,596.10	24,572.88	47,115,508.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	411,788.00	154.18			411,942.18
(1) 处置或报废	411,788.00	154.18			411,942.18
4.期末余额	10,493,012.75	36,071,384.94	114,596.10	24,572.88	46,703,566.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	388,416,493.86	492,997,936.09	16,710,942.89	4,877,174.83	903,002,547.67
2.期初账面价值	402,695,306.26	521,821,218.41	16,157,649.03	4,349,041.98	945,023,215.68

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应披露报告期内公司处置飞机、发动机、高价周转件等重要固定资产的情况。

## (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

## (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	7,902,573.10	正在办理过程中
四川岷江电化有限公司房屋	87,709,096.78	正在办理过程中

其他说明

## 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
其他	1,230,878.35		1,230,878.35	643,861.69		643,861.69
淡盐水浓缩(MVR系统)	20,912,073.43		20,912,073.43			
库区安全升级技术改造工程	7,951,839.56		7,951,839.56			
70m <sup>3</sup> 釜控制系统升级改造	1,030,015.39		1,030,015.39			
合计	31,724,806.73		31,724,806.73	12,643,861.69		12,643,861.69

### (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						
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	669,039.89	12,069,039.89			85.60%	100.00				其他

目											
淡盐水 浓缩 (MVR 系统)	30,000,0 00.00		20,912,0 73.43			20,912,0 73.43	69.71%	70.00			其他
库区安 全升级 技术改 造工程	15,870,0 00.00	75,761.4 7	7,876,07 8.09			7,951,83 9.56	50.11%	50.00			其他
C区8万 吨离子 膜电槽 零极距 改造	11,130,0 00.00		11,416,2 98.38	11,416,2 98.38			102.57%	100.00			其他
3号电石 炉技改			3,204,37 6.04	3,204,37 6.04							
1号石灰 窑技改			1,459,53 2.41	1,459,53 2.41							
70m <sup>3</sup> 釜 控制系 统升级 改造	1,500,00 0.00		1,030,01 5.39			1,030,01 5.39	68.67%	70.00			
零星工 程			3,319,31 8.52	3,319,31 8.52							
合计	72,600,0 00.00	12,075,7 61.47	49,886,7 32.15	31,468,5 65.24		30,493,9 28.38	--	--			--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

### (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
合计		--

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计		

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
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					
(2)其他					
4.期末余额					
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					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额					
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					
减：处置					
其他转出					
公允价值变动					
三、期末余额					

其他说明

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计折旧		--			
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		--			
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					

2.期初账面价值					
----------	--	--	--	--	--

其他说明：

## 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	88,825,938.99			1,576,378.63	90,402,317.62
2.本期增加金额	253,197.17				253,197.17
(1) 购置	253,197.17				253,197.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	89,079,136.16			1,576,378.63	90,655,514.79
二、累计摊销					
1.期初余额	26,398,942.50			1,489,594.88	27,888,537.38
2.本期增加金额	1,774,448.27			45,862.30	1,820,310.57
(1) 计提	1,774,448.27			45,862.30	1,820,310.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,173,390.77			1,535,457.18	29,708,847.95
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	60,905,745.39			40,921.45	60,946,666.84
2.期初账面价值	62,426,996.49			86,783.75	62,513,780.24

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

## 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
		企业合并形成的		处置		
四川岷江电化有限公司	1,897,684.46					1,897,684.46
合计						

### (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
		计提		处置		
四川岷江电化有 限公司						1,897,684.46
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

商誉系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。

## 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	1,047,506.04				1,047,506.04
合计	1,047,506.04				1,047,506.04

其他说明

## 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
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计				

### (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
非同一控制企业合并资 产评估增值				

可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

### (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
递延所得税资产				
递延所得税负债				

### (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		
可抵扣亏损		
可抵扣亏损	377,852,865.18	378,112,588.20
资产减值准备	55,745,199.38	55,800,804.24
合计	433,598,064.56	433,913,392.44

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

### (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
2017 年		16,989,013.47	
2018 年	31,287,113.85	152,939,540.25	
2019 年	75,572,831.87	104,344,663.06	
2020 年	127,742,878.38	71,021,221.82	
2021 年	43,840,792.77	32,818,149.60	
2022 年	99,409,248.31		
合计	377,852,865.18	378,112,588.20	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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
预付工程款	7,871,675.98	
合计	7,871,675.98	29,888,655.50

其他说明：

说明：未实现售后租回损益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，该差额从2012年7月开始摊销至本年6月，本年1-6月摊销金额1,423,269.44元。本年融资租赁最后付款额实际付款后固定资产留购时，将摊销余额28,465,386.06元一次性转入固定资产原值。

### 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
质押借款	5,895,000.00	
抵押借款	128,490,000.00	53,440,000.00
保证借款	96,400,000.00	
信用借款		
合计	230,785,000.00	53,440,000.00

短期借款分类的说明：

#### (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 0.00 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
合计		--	--	--

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
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,995,000.00	
银行承兑汇票		
合计	22,995,000.00	

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	183,848,324.16	208,863,492.94
合计	183,848,324.16	208,863,492.94

**(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
四川苗楠商贸有限公司	4,831,068.65	货款，未结算
德阳惠迪经贸有限公司	3,299,463.57	货款，未结算
四川省化工建设有限公司	3,359,924.28	工程款，未结算。其中 1 年以上的应付账款余额 2,159,924.28 元
上海三友宝发环保工程科技有限公司	1,383,202.14	工程款，未结算
西安瑞驰节能环保工程有限公司	1,126,553.80	工程款，未结算
合计	14,000,212.44	--

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	33,922,266.39	37,740,696.19
合计	33,922,266.39	37,740,696.19

**(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
冯丹	4,500,000.00	未交易
合计	4,500,000.00	--

**(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
累计已发生成本	

累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1					
2					
3					
4					
5					

### 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	41,178,893.06	178,839,147.20	173,652,517.72	46,365,522.54
二、离职后福利-设定提存计划	469,059.83	23,199,856.37	23,532,026.78	136,889.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,647,952.89	202,039,003.57	197,184,544.50	46,502,411.96

#### (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	38,689,936.83	144,761,071.16	139,671,117.56	43,779,890.43
2、职工福利费		12,590,410.41	12,590,410.41	

3、社会保险费	93,538.85	12,846,309.06	12,629,191.72	310,656.19
其中：医疗保险费	22,901.03	10,269,780.70	10,214,680.28	78,001.45
工伤保险费	40,760.30	1,926,717.23	1,808,320.92	159,156.61
生育保险费	29,877.52	649,811.13	606,190.52	73,498.13
4、住房公积金	291,664.40	5,386,887.22	5,597,580.34	80,971.28
5、工会经费和职工教育经费	2,103,752.98	3,254,469.35	3,164,217.69	2,194,004.64
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	41,178,893.06	178,839,147.20	173,652,517.72	46,365,522.54

### (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	405,412.93	22,490,071.96	22,792,504.96	102,979.93
2、失业保险费	63,646.90	709,784.41	739,521.82	33,909.49
3、企业年金缴费				
合计	469,059.83	23,199,856.37	23,532,026.78	136,889.42

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	22,006,728.90	24,096,650.15
消费税		
企业所得税	254,778.16	339,495.95
个人所得税	167,946.04	69,787.09
城市维护建设税	238,508.27	626,061.08
营业税		21,500.01
印花税	113,166.34	178,043.58
房产税	2,005.72	565,272.63

教育费附加	218,275.41	392,820.58
地方教育费附加	145,340.44	261,703.92
其他	12,989.70	
合计	23,159,738.98	26,551,334.99

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	429,348.21	561,826.23
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
专项借款利息	879,014.00	
其他		250,069.34
合计	1,308,362.21	811,895.57

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

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
合计		--

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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	3,017,796.51	3,017,796.51

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

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]
<b>合计</b>	<b>3,017,796.51</b>	<b>3,017,796.51</b>	

说明：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	24,577,697.78	22,153,535.27
代扣代缴税费	991,482.45	961,385.55
股东借款		20,000,000.00
其他往来	20,601,955.78	16,540,968.71
合计	46,171,136.01	59,655,889.53

##### (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、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

## 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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的应付融资租赁款		5,100,001.00
合计		5,100,001.00

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内结转的政府补助	4,218,672.87	4,432,784.04
合计	4,218,672.87	4,432,784.04

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
合计	--	--	--							

其他说明：

## 2) 政府补助

政府补助项目	年初余额	递延收益转入	本年计入其他收益金额	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	937,555.56	937,555.60	937,555.56
30万吨PVC技改项目	730,000.00	600,000.00	730,000.00	600,000.00
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 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	
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	
房屋拆迁补偿	80,472.44	58,713.18	80,472.44	58,713.18
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	106,666.68	160,000.02	106,666.68
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	14,500.00	14,500.00
2016年工业节能节水专项资金		46,666.67		46,666.67
<b>合计</b>	<b>4,432,784.04</b>	<b>4,218,672.87</b>	<b>4,432,784.04</b>	<b>4,218,672.87</b>

#### 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
<b>合计</b>		

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
合计		

### (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

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
合计	--	--	--								

### (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
合计								

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

应付工程款	1,165,539.05	1,526,038.39
-------	--------------	--------------

其他说明：

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
减：未确认融资费用		149,625.00
减：一年内到期的应付融资租赁款		5,100,001.00
合计		-

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	149,625.00	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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

##### (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
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
合计		

四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

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
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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	1,900,000.00		609,400.00	1,290,600.00	
合计	1,900,000.00		609,400.00	1,290,600.00	--

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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			--

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	29,605,685.61	700,000.00	4,230,339.54	26,075,346.07	
合计	29,605,685.61	700,000.00	4,230,339.54	26,075,346.07	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	2,104,166.44					685,555.56	1,418,610.88	与资产相关
40 万吨 PVC 项目	1,130,000.00					226,000.00	904,000.00	与资产相关
30 万吨技改项目	600,000.00					600,000.00		与资产相关
材料及氯化	197,500.00					39,500.00	158,000.00	与资产相关

聚乙烯树脂 工艺技术研发								
燃煤锅炉技 改	133,333.36					44,444.44	88,888.92	与资产相关
电石渣浆回 收乙炔气体 技术研究	100,000.00					20,000.00	80,000.00	与资产相关
材料级氯化 聚乙烯树脂 工艺技术研发 项目	180,000.00					20,000.00	160,000.00	与资产相关
高抗冲 PVC 树脂研发	70,000.00					30,000.00	40,000.00	与资产相关
节能技术改 造奖励	1,260,000.00					252,000.00	1,008,000.00	与资产相关
隔膜电解法 生产磷酸二 氢钾新工艺 中试开发项 目	125,000.00						125,000.00	与资产相关
川大专项资 金	100,000.00						100,000.00	与资产相关
收到氢氧化 钾改建补助 资金	70,000.00					10,000.00	60,000.00	与资产相关
钾碱生产技 术改造	20,000.00						20,000.00	与资产相关
TPO 复合材 料的研发与 应用项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
汽车内饰用 PVC/ABS 共 混改性环保 材料的开发 及产业化项 目	126,875.00					14,500.00	112,375.00	与资产相关
房屋拆迁补 偿	3,600,507.96					236,490.96	3,364,017.00	与资产相关
茂县工业园	299,999.92					33,333.36	266,666.56	与资产相关

区专项资金								
茂县国资、财政补助资金	2,160,000.00					240,000.00	1,920,000.00	与资产相关
迁建专项资金	4,699,208.02					522,134.16	4,177,073.86	与资产相关
技改专项资金	599,999.84					66,666.72	533,333.12	与资产相关
淘汰落后产能新建电石项目	599,999.84					66,666.72	533,333.12	与资产相关
30万吨/年密闭电石配套 30万吨/年尾气利用气烧石灰	514,285.88					57,142.80	457,143.08	与资产相关
节约重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	6,107,142.83					678,571.44	5,428,571.39	与资产相关
2013年第二批省级技术改造项目(电气系统节能综合改造项目)专项资金	738,888.68					66,666.72	672,221.96	与资产相关
茂县工业园区管理委员会7.10洪灾河堤加固补助资金	262,305.66					23,666.64	238,639.02	与资产相关
茂县环保局排污项目建设费用	394,444.36					33,333.36	361,111.00	与资产相关
茂县财政河堤维修补助	282,027.86					23,666.64	258,361.22	与资产相关
厂区东坡滑坡治理工程	1,350,000.00					75,000.00	1,275,000.00	与资产相关
节能节水专	1,279,999.96					106,666.68	1,173,333.28	与资产相关

项资金(立式干燥塔)								
2016年工业节能节水专项资金		700,000.00		11,666.67		46,666.67	641,666.66	与资产相关
合计	29,605,685.61	700,000.00		11,666.67		4,218,672.87	26,075,346.07	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

公司需要遵守《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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

其他说明：

注：“其他变动”系将一年内到期的递延收益重分类到“其他流动负债”。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	44,890,655.84		19,479,373.44	25,411,282.40
合计	44,890,655.84		19,479,373.44	25,411,282.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：资本公积减少系本年通过司法拍卖购买岷江电化少数股东40.00%股权的成本与少数股权享有的净资产份额的差异调整资本公积。

## 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
合计				

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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

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	1,153,148.26	13,010,369.92	11,470,737.78	2,692,780.40
合计	1,153,148.26	13,010,369.92	11,470,737.78	2,692,780.40

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
储备基金				
企业发展基金				
其他				

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
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	36,562,238.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,523,563.62	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	104,085,802.17	

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	1,711,549,078.58	1,428,933,937.12	1,519,761,497.76	1,264,003,451.19
其他业务	16,599,607.82	3,311,882.58	14,392,739.94	8,581,838.32
合计	1,728,148,686.40	1,432,245,819.70	1,534,154,237.70	1,272,585,289.51

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
城市维护建设税	3,660,476.39	3,226,386.99
教育费附加	2,308,768.42	2,230,309.93
资源税		
房产税	3,217,616.16	3,025,482.99
土地使用税	4,312,905.41	4,312,284.50
车船使用税	42,812.50	34,247.10
印花税	1,095,712.59	940,870.54
营业税		28,491.91
地方教育费附加	1,539,178.93	1,486,873.23
其他	12,989.70	
合计	16,190,460.10	15,284,947.19

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	40,866,349.34	40,271,425.86
职工薪酬	3,271,736.23	3,286,569.94
其他	5,823,619.16	3,979,233.97
合计	49,961,704.73	47,537,229.77

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,272,180.84	77,937,949.75
折旧费	6,839,178.17	5,791,107.00
业务费及招待费	3,835,181.94	1,902,136.55
物料消耗	884,673.56	829,510.79
办公费	4,379,629.39	4,150,041.31
差旅费	2,163,394.62	1,253,419.17
无形资产摊销	1,820,310.57	1,853,340.80
维修费	35,468,005.16	26,298,887.13

车辆费用	928,755.60	1,444,001.82
其他	9,766,732.79	8,016,888.18
合计	160,358,042.64	129,477,282.50

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	10,971,046.32	18,713,582.87
减：利息收入	308,230.82	292,988.50
加：其他支出	502,734.79	563,877.64
合计	11,165,550.29	18,984,472.01

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	145,995.07	-498,312.21
二、存货跌价损失	3,220,571.93	2,172,203.48
三、可供出售金融资产减值损失	1,810,516.26	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,177,083.26	1,673,891.27

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

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	515,443.76	-1,799,731.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	515,443.76	-1,299,731.44

其他说明：

## (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的原因
德阳烯碳科技有限公司	596,283.23	-1,937,548.27	被投资单位利润增加
北川卓兴矿业有限公司	-80,839.47	137,816.83	被投资单位抵消关联交易后的

			亏损增加
合计	515,443.76	-1,799,731.44	

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		2,774,194.17
其中:固定资产处置收益		2,774,194.17
合计		2,774,194.17

注：资产处置收益包括出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入的政府补助	4,444,450.71	
直接计入的政府补助	1,777,118.23	
合计	6,221,568.94	

## 71、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		7,347,582.91	
其他	2,164,756.58	448,033.90	2,164,756.58
合计	2,164,756.58	7,795,616.81	2,164,756.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
财政贴息							400,000.00	与收益相关
淘汰落后产能 补助资金							200,000.00	与收益相关
工业经济目标 考核贡献突出 奖							20,000.00	与收益相关
专利资助资金							1,800.00	与收益相关
企业稳岗补贴							1,305,123.87	与收益相关
科技奖励							1,500.00	与收益相关
科技奖励							50,000.00	与收益相关
科技奖励							161,000.00	与收益相关
递延收益转入							5,208,159.04	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		7,347,582.91	--

注：A 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

B 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

E 为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F 奖励上市而给予的政府补助

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

公司需要遵守《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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

## 72、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
资产报废损失	3,410,450.52		3,410,450.52
赔偿、补偿款	2,958,512.96	2,792,057.50	2,958,512.96
罚款、滞纳金支出	10,680,306.61	710,000.00	10,680,306.61
捐赠支出	2,308,980.00	92,400.00	2,308,980.00

其他	60,001.53	36.85	60,001.53
合计	19,418,251.62	3,594,494.35	19,418,251.62

### 73、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	245,503.79	-34,201.22
递延所得税费用		
合计	245,503.79	-34,201.22

#### (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	42,533,543.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,633,385.84
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	27,748.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	172,567.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
子公司累计亏损本年无需计缴所得税的影响	-10,588,198.46
所得税费用	245,503.79

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、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	308,230.82	292,988.50
政府补助	2,477,118.23	2,139,423.87
保证金及其他	12,016,411.22	22,568,033.90
合计	14,801,760.27	25,000,446.27

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	2,373,142.42	1,420,193.55
办公费	4,390,709.53	4,245,472.47
广告费和展览费	5,031,954.42	3,219,374.45
修理费	35,468,005.16	19,852,909.67
运输、车辆费用	42,240,253.69	41,722,731.68
业务及招待费	4,090,968.31	2,211,032.74
审计费、咨询费、诉讼费	4,176,008.13	1,562,569.90
罚款及赔偿支出	8,124,819.57	3,502,057.50
物管费、绿化费、排污费	1,685,129.32	1,449,438.66
其他	7,461,406.78	5,749,422.29
退还履约保证金	9,787,005.91	8,900,000.00
合计	124,829,403.24	93,835,202.91

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
合计		

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

合计		
----	--	--

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
政府补助-贷款贴息	459,300.00	
零碎股利返还		11,612.96
合计	459,300.00	11,612.96

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	5,000,001.00	25,000,000.00
归还股东借款	20,000,000.00	60,000,000.00
收购岷江电化少数股权	20,080,000.00	
合计	45,080,001.00	85,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、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	42,288,039.55	54,320,911.86
加：资产减值准备	5,177,083.26	2,793,891.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,377,922.62	121,265,494.56
无形资产摊销	1,820,310.57	1,853,340.80
长期待摊费用摊销	273,262.44	391,600.95
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）	2,889,631.06	-2,774,194.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,430,346.32	18,713,582.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-515,443.76	1,299,731.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-764,557.19	8,097,987.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-135,596,173.37	30,304,226.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,154,853.16	24,105,420.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,225,568.34	260,371,993.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	129,990,443.40	45,667,230.85
减：现金的期初余额	45,667,230.85	172,959,413.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	84,323,212.55	-127,292,182.46

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	

## (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	129,990,443.40	45,667,230.85
其中：库存现金	35,533.69	35,484.84
可随时用于支付的银行存款	129,954,909.71	45,631,746.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	129,990,443.40	45,667,230.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 77、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：

## 78、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
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	97,467,500.00	银行借款抵押
无形资产	59,379,900.00	银行借款抵押
合计	156,847,400.00	--

## 79、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

## 80、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：

## 81、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
罗江海诚运业有限公司	2017年11月29日	376.50	100.00%	购买股权	2017年11月29日	支付大部分价款并实施控制之日	2,047,269.55	-90,287.01

注：分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	3,765,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	3,765,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,733,345.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-968,345.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：罗江海诚运业有限公司经北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2017）第 4123 号评估报告评估的罗江海诚运业有限公司截止 2017 年 9 月 30 日净资产公允价值为 380.68 万元，与净资产账面价值 377.61 万元相比较，评估增值 3.07 万元。公司于 2017 年 11 月 29 日取得罗江海诚运业有限公司的控制权，经公司合理估计，罗江海诚运业有限公司截止 2017 年 11 月 29 日净资产账面价值即公允价值，形成负商誉的原因系评估基准日后即 2017 年 10 月及 11 月罗江海诚运业有限公司盈利导致的公允价值与购买成本存在差异，按规定进入当期损益。

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。  
大额商誉形成的主要原因：

### （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
资产：		
货币资金	176,197.66	176,197.66
应收款项	3,785,894.82	3,785,894.82
存货	32,325.09	32,325.09
固定资产	3,910,418.70	3,910,418.70
无形资产		
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00
预付款项	216,227.84	216,227.84
负债：		
借款		
应付款项	4,042,387.03	4,042,387.03
递延所得税负债		
应付职工薪酬	176,476.47	176,476.47
应交税费	246,896.92	246,896.92
净资产	4,855,303.69	4,855,303.69
减：少数股东权益		
减：专项储备	121,958.33	121,958.33
取得的净资产	4,733,345.36	4,733,345.36

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

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：

(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

(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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因应在或有对价形成的资产、负债项目中予以说明。

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

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：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

## 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

						层面享有该子公司净资产份额的差额					得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额

其他说明：

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

一揽子交易

适用  不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易

适用  不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价值的	与原子公司股权投资相关的其他综

					务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额				值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

## 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：

### （1）新设子公司

公司名称	股权取得方式	成立日期	出资额（万元）	出资比例（%）
四川金路物流有限责任公司	新设子公司	2017-8-25	280.50	51.00
金路育达教育管理有限责任公司	新设子公司	2017-12-8	700.00	70.00

## 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	茂县	茂县	电石生产	100.00%		设立

限公司						
四川金路物流有 限责任公司	罗江县	罗江县	物流运输	51.00%		设立
罗江海诚运业有 限公司（注 2）	罗江县	罗江县	物流运输		51.00%	购买
金路育达教育管 理有限责任公司	北京市	北京市	企业管理	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：以上股权投资的持股比例与表决权比例一致。

注2：罗江海诚运业有限公司系金路物流有限责任公司的全资子公司，金路集团通过持有金路物流有限责任公司51%的股权间接持有罗江海诚运业有限公司51%的股权。

## （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		-22,393,689.88		
中江金仓化工原料有 限公司	43.00%	-3,247,111.71		15,361,732.34
		-25,640,801.59		15,361,732.34
合计				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司本年9月通过司法拍卖取得四川岷江电化有限公司40.00%的少数股权，2017年1-9月归属于少数股东本期收益-22,393,689.88元。

## （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
中江金 仓化工 原料有 限公司	23,964,3 66.76	18,562,1 51.63	42,526,5 18.39	2,325,33 6.74	4,476,22 2.71	6,801,55 9.45	27,642,6 55.83	23,645,8 00.13	51,288,4 55.96	2,938,86 1.44	5,073,21 3.01	8,012,07 4.45

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
中江金仓化工原料有限公司	7,953,070.86	-7,551,422.57		-707,824.33	6,941,375.68	-7,986,644.84		-20,513,501.58

## (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

## 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

公司年初持有四川岷江电化有限公司60.00%股权，本年9月通过司法拍卖购买少数股权40.00%，支付现金对价2,008.00万元。

## (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

	四川岷江电化有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	20,080,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	20,080,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	600,626.56
差额	19,479,373.44
其中：调整资本公积	19,479,373.44
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 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	石墨烯研究及销售	12.50%		权益法核算[注]
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：

注：因本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，能够对其施加重大影响，故本公司对其按权益法核算。

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	42,140,680.09	49,863,505.27
非流动资产	111,469,286.20	96,304,357.32
资产合计	153,609,966.29	146,167,862.59
流动负债	25,846,089.59	27,041,870.25
非流动负债	14,755,131.61	22,685,474.25
负债合计	40,601,221.20	49,727,344.50
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	110,936,887.32	96,440,518.09
按持股比例计算的净资产份额	15,184,825.27	13,831,945.51
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	18,725,550.29	18,410,106.53
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	949,669.36	33,961,008.34
净利润	1,782,827.98	-9,370,668.34
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,782,827.98	-9,370,668.34

本年度收到的来自联营企业的股利	200,000.00	0.00
-----------------	------------	------

## 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2017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4,111,758.61元，占应收账款期末余额合计数的比例为65.65%。

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

益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 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				13.05%	13.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘江东。

## 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、(3)。

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

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

## 4、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

## 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
北川卓兴矿产开发有限公司	购买石灰石	28,720,570.79	29,000,000.00	否	23,176,576.43
北川卓兴矿业有限公司	购买石灰				7,210,134.88
合计		28,720,570.79	29,000,000.00		30,386,711.31

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
北川卓兴矿业有限公司	运输服务	34,615.13	
合计		34,615.13	

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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

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	21,210,000.00	2017年06月15日	2018年06月13日	否
四川省金路树脂有限公司	11,280,000.00	2017年06月19日	2018年06月18日	否
四川省金路树脂有限公司	26,000,000.00	2017年02月20日	2018年02月19日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2017年01月23日	2018年01月22日	否
四川省金路树脂有限公司	10,000,000.00	2017年09月14日	2018年09月14日	否
四川省金路树脂有限公司	50,000,000.00	2017年09月30日	2018年09月29日	否
四川省金路树脂有限公司	46,400,000.00	2017年10月09日	2018年09月29日	否
四川省金路树脂有限公司	30,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月20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04月27日	
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
关键管理人员薪酬	6,595,300.00	3,769,608.23

**(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	3,700,000.00	370,000.00	7,500,000.00	375,000.00
应收账款	北川卓兴矿业有限公司	34,615.13	1,730.76		

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

**(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	500,000.00
应付账款	北川卓兴矿业有限公司	6,160,426.07	1,703,671.19
其他应付款	刘江东		20,000,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	

本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
----------------------	--

#### 4、股份支付的修改、终止情况

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

#### 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

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

##### (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

### 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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,367,290.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,367,290.16

### 3、销售退回

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司第十届六次董事会审议通过了2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以截至2017年12月31日，公司总股本609,182,254股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配24,367,290.16元，剩余未分配利润全部结转以后年度。本预案尚需提交本公司2017年度股东大会审议批准。

## 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

注：说明重要债务重组的详细情况，包括债重组方式、债务重组利得（或损失）金额、债务转为资本导致的股本增加额（或债权转为股份导致的投资增加额及该投资占债务人股份总额的比例）、或有应付（或有应收）金额、债务重组中公允价值的确定方法及依据。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

注：非货币性资产交换应披露换入资产的类别、成本确定方式和公允价值，换出资产的类别、账面价值和公允价值，以及非货币性资产交换确认的损益。

## (2) 其他资产置换

注：说明重要资产置换、转让及出售的情况，包括资产账面价值、转让金额、对财务状况与经营成果的影响、转让原因等。

## 4、年金计划

注：说明年金计划的主要内容及重要变化。

## 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

## 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	物流运输	教育	分部间抵销	合计
营业收入	1,728,148,600.85	2,562,796.61	0.00	2,562,711.06	1,728,148,686.40
营业成本	1,432,245,819.70	2,088,045.63	0.00	2,088,045.63	1,432,245,819.70
营业利润	60,015,536.82	-228,260.30	-238.14		59,787,038.38
资产总额	1,463,758,619.40	27,016,002.72	9,999,761.86		1,500,774,383.98
负债总额	620,549,189.91	3,911,004.30	0.00		624,460,194.21

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

### (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

注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						388,697.70	100.00%	19,434.89	5.00%	369,262.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计						388,697.70	100.00%	19,434.89	5.00%	369,262.81

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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 年以内小计			

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

**(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
合计	--		--	--	--

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

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	336,449,710.95	98.88%			336,449,710.95	419,513,601.32	98.16%			419,513,601.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,813,564.52	1.12%	378,135.97	9.92%	3,435,428.55	7,866,925.44	1.84%	395,488.80	5.03%	7,471,436.64
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%		4,666.00		4,666.00	100.00%	
合计	340,267,941.47	100.00%	382,801.97		339,885,139.50	427,385,192.76	100.00%	400,154.80		426,985,037.96

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	336,449,710.95	0.00	0.00%	
合计	336,449,710.95		--	--

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			
	88,987.03	4,449.35	5.00%
1 年以内小计	88,987.03	4,449.35	5.00%
1 至 2 年	3,700,000.00	370,000.00	10.00%
2 至 3 年	24,577.49	3,686.62	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,813,564.52	378,135.97	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

### (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
合计	--		--	--	--

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	336,449,710.95	419,513,601.32
德阳烯碳科技有限公司	3,700,000.00	7,500,000.00
个人借支	118,230.52	371,591.44
合计	340,267,941.47	427,385,192.76

### (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	内部往来	157,817,694.90	一年以内	46.38%	
四川岷江电化有限公司	内部往来	128,214,428.02	一年以内	37.68%	
四川金路高新材料有限公司	内部往来	50,417,588.03	一年以内	14.82%	
德阳烯碳科技有限公	资产处置款	3,700,000.00	1-2 年	1.09%	

司					
黄春树	备用金	36,404.00	一年以内	0.01%	1,820.20
合计	--	340,186,114.95	--	99.98%	1,820.20

**(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
合计	--		--	--

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	630,804,631.08		630,804,631.08	594,919,631.08		594,919,631.08
对联营、合营企业投资	17,254,066.68		17,254,066.68	16,657,783.45		16,657,783.45
合计	648,058,697.76		648,058,697.76	611,577,414.53		611,577,414.53

**(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	20,080,000.00		106,284,631.08		
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	6,000,000.00		10,000,000.00		
四川金路物流有限责任公司		2,805,000.00		2,805,000.00		
金路育达教育管理有限责任公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	594,919,631.08	35,885,000.00		630,804,631.08		

## (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											
小计											
二、联营企业											
德阳烯碳 科技有限 公司	16,657,78 3.45			596,283.2 3						17,254,06 6.68	
小计	16,657,78 3.45			596,283.2 3						17,254,06 6.68	
合计	16,657,78 3.45			596,283.2 3						17,254,06 6.68	

## (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	41,337,496.04	40,862,343.55	4,131,397.40	3,871,703.96
其他业务	673,886.58	8,895.93	723,872.54	20,748.00

合计	42,011,382.62	40,871,239.48	4,855,269.94	3,892,451.96
----	---------------	---------------	--------------	--------------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	596,283.23	-1,937,548.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	596,283.23	-1,937,548.27

## 6、其他

本财务报告于2018年4月2日由本公司董事会批准报出。

## 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	-2,889,631.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,680,868.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	968,345.36	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,332,209.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置子公司产生的收益		
减：所得税影响额	-134,373.82	
少数股东权益影响额	1,172,000.15	
合计	-11,610,252.43	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额（元）	原因

## 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	8.06%	0.1108	0.1108
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.45%	0.1299	0.1299

## 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	67,523,563.62	58,074,772.25	853,110,721.99	803,526,899.67
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### （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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	67,523,563.62	58,074,772.25	853,110,721.99	803,526,899.67
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

(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

1、货币资金年末数较年初数增加184.65%, 主要是由于报告期收到的银行借款增加相应货币资金增加所致;

2、应收票据年末数比年初数增加171.72%, 主要是由于是与客户的销售业务中使用承兑汇票结算的金额增加, 同时为节约财务贴现息, 减少了承兑汇票贴现所致;

3、预付款项年末数12,616,399.06元较年初数4,261,871.97元增加196.03%, 主要是由于下属子公司树脂公司预付罗江县供电局电费增加所致;

4、其他流动资产年末数较年初数增加33.88%, 主要是由于报告期公司取得的增值税进项税留抵额较年初增加所致;

5、在建工程年末数比年初数增加150.91%, 主要是由于报告期公司正在实施淡盐水浓缩等工程项目所致;

6、其他非流动资产年末数较年初数减少73.66%, 主要是由于报告期下属子公司四川岷江电化有限公司融资租赁售后回租业务到期, 该批资产已以名义价格进行回购并转入固定资产核算所致;

7、短期借款年末数比年初数增加3.32倍, 主要是由于报告期公司取得的银行借款增加所致;

8、应付票据年末数比年初数增加22,995,000.00元, 主要是由于报告期公司采购时使用承兑汇票结算的金额增加所致;

9、应付利息年末数比年初数增加61.15%, 主要是由于年末银行借款较年初增加, 相应计提的借款利息增加所致;

10、一年内到期的非流动负债年末数较年初数减少100%, 主要是由于报告期下属子公司四川岷江电化有限公司归还了到期的融资租赁借款所致;

11、资本公积年末数较年初数减少43.39%, 主要是由于公司本年通过司法拍卖购买岷江电化少数股东40.00%股权的成本与少数股权享有的净资产份额的差额, 按照“企业会计准则解释第2号之第二条”之相关规定, 相应冲减资本公积;

12、专项储备年末数较年初数增加133.52%, 主要是由于报告期计提的安全生产费用尚未全部使用所致;

13、财务费用本年数较上年数减少41.19%, 主要是由于报告期支付的银行借款利息及贴现息减少所致;

14、资产减值损失本年数较上年数增加209.28%，主要是由于报告期按会计准则及公司会计政策规定计提的坏账准备及存货跌价准备增加以及对可供出售金融资产计提了减值准备所致；

15、投资收益本年数515,443.76元较上年数-1,299,731.44元增加139.66%，主要是由于联营企业稀碳公司本年实现利润使得投资收益增加所致；

16、其他收益本年数6,221,568.94元较上年数增加6,221,568.94元，主要是由于公司本年度按财政部颁发的《企业会计准则第16号-政府补助（2017年修订）》的规定，将与日常活动相关的政府补助计入本科目所致；

17、营业外收入本年数较上年数减少72.23%，主要是由于报告期按会计准则规定将与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致；

18、营业外支出本年数较上年数增加4.4倍，主要是由于报告期下属子公司树脂公司因2016年参与实施价格垄断受到国家发展和改革委员会罚款1021.40万元所致；

19、经营活动产生的现金流量净额比上年减少82.63%，主要是由于报告期公司支付的原材料款项较上年增加所致；

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年多流入426,429,004.76元，主要是到由于报告期收到的银行借款较上年增加所致；

21、现金及现金等价物净增加额较上年多流入211,615,395.01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少流入215,146,425.28元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出332,815.53元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入426,429,004.76元所致。

## 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

二〇一八年四月四日