

信息披露 Disclosure

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员声明出席了审议本次半年报的董事会会议
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾红敏	独立董事	因病未能出席	张诗玲

非标准审计意见提示

- ☐ 适用 ☒ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☐ 适用 ☒ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☐ 适用 ☒ 不适用
二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST川化	股票代码	000155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊佳	付佳	
办公地址	四川省成都市青白江区大湾镇团结路311号	四川省成都市青白江区大湾镇团结路311号	
电话	028-80563839	028-89301777	
电子信箱	7929438@qiongz.com	fujia@620163.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,251,067,464.09	214,802,430.39	947.93%
归属于上市公司股东的净利润	82,177,217.72	305,913,443.08	-73.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,609,988.74	-37,429,769.31	320.70%
经营活动产生的现金流量净额	-259,019,964.30	-81,289,147.88	-218.64%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.65	-90.77%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.65	-90.77%
加权平均净资产收益率	2.84%	-23.96%	增加28.79个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,193,785,192.02	2,942,680,365.69	8.53%
归属于上市公司股东的净资产	2,936,120,375.75	2,853,943,158.03	2.88%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	29,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
				股份状态	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000	332,800,000	
四川化工控股(集团)有限公司	国有法人	11.30%	143,500,000	0	质押,67,000,000
成都万年丰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	60,000,000	0	
成都聚兴瑞隆商务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	60,000,000	0	
成都百正合信信息合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	60,000,000	0	
上海南爵投资管理有限公司	境内非国有法人	4.17%	53,000,000	0	
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000	0	
深圳西证合诚投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	40,000,000	0	
峨眉山市恒置农业发展有限公司	境内非国有法人	3.15%	40,000,000	0	
上海久阳投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	30,000,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中,国有法人股东四川化工控股(集团)有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司、四川发展(控股)有限责任公司存在股权投资关系,受同一主——四川省国资委控制,在持股比例上属于其他股东之间,不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。				

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

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。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司继续持续稳定地开展现有主营业务,并以化工贸易为依托积极谋划向新型化工、新型能源行业转型,并稳步推进锂电全产业链战略布局,主要开展了以下工作:

一、持续稳定地开展现有贸易业务。
报告期内,公司积极开拓化工产品贸易业务,深挖合作契机,不断丰富贸易产品,对新项目和企业在背景调查、风险论证和财务分析等,并与大量优质客户建立了良好的合作关系。公司贸易业务持续有序开展,资源整合方面的能力逐渐得以强化,能够保障公司持续稳定经营并确保盈利。

二、建立健全法人治理制度,不断完善内部管理体系。
公司重视内部控制制度的建设,对原21项内部控制进行了修订,并根据业务发展规划,聘请了具有丰富行业经验的高级管理人员和专业人士。报告期内,公司董事会选举了王诚先生为董事长,聘任了张杰先生担任公司常务副总经理,徐海燕女士担任公司副总经理,王大海先生担任公司财务负责人,上述高级管理人员的加盟为公司带来先进的管理经验和内部控制能力,提升了公司整体的管理水平和经营效率,保障了企业的快速稳定发展。同时为适应公司未来业务发展需要,公司对原机构设置及管理流程进行了优化,建立了相应制度和流程,保障了经营管理合法合规、资产资金的安全。

三、全力以赴推进恢复上市工作。
由于公司2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值,公司股票已被暂停上市。2017年4月28日,公司如期披露2016年报,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关键审【2017】11-187号审计报告确认,公司2016年度扣非前后净利润、净资产均为正值,且审计报告为标准无保留意见,满足申请恢复上市的条件。2017年5月5日,公司向证交所提交恢复上市申请材料,满足交易于2017年5月12日正式受理;公司恢复上市申请,同时要求公司补充材料,并聘请专业机构发表意见。2017年6月23日,公司向交易所提交补充材料和专项意见,并履行披露义务。2017年6月28日,公司再次接到交易所通知,提醒相关机构对公司恢复上市相关情况进行了调查核实。2017年7月9日至21日,公司向成都联合交易所完成了恢复上市工作并及时提交补充材料,按照证交所的要求全力以赴推进恢复上市各项工作。同时,公司还定期向监管部门就恢复上市工作进展及后续工作安排进行专项汇报,及时了解、跟踪监管部门最新动态,贯彻和落实相关指导意见,以确保成功实现公司股票恢复上市。

四、明确战略路径,积极寻求谋划化工业战略布局,逐步推进和落实实施路径。
借助控股股东在能源领域的资源和多年的运作经验,公司重点抓住发展契机,重新制定了经营发展规划,一方面利用自身优势和多年化工行业积累,以化工贸易为依托,运用资本市场平台,由重资产、劳动密集型向传统化工业轻资产、资本和技术密集型的新型工业化转型升级,促进产能结构优化和升级。在新型化工领域,公司将以化工新材料锂电驱动动力电池材料为切入点,打通从锂电—碳酸锂—氢氧化锂—锂电池材料—系统集成的锂离子电池全产业链综合服务的商业模式,打造成为国内领先的锂离子电池动力电池产业链整合全产业链服务供应商。与此同时,公司将发展绿色低碳经济,优先采用新能源电力作为公司能源解决方案,完成向新型能源和新型工业的转型。结合公司向新能源行业转型的发展规划,报告期内公司筹划重大资产购买事项,公司拟以现金方式购买控股股东能投集团持有的能投风电55%股份,本次重大资产重组完成后,公司将通过并购涉风电产业,并进入新能源行业,公司将在东、盐边、美姑和雷波等县获得风电资源储备约 200 万千瓦,光资源储备约 40 万千瓦,进一步提升公司持续经营能力。风电资产属于清洁能源,符合国家产业政策和导向,也符合公司布局新能源产业的战略规划。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)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。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-093号

川化股份有限公司关于董事会授权经营层使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于川化股份有限公司(简称“公司”)目前现金较为充裕,为进一步提高资金使用效率,增加投资收益,公司于2017年8月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度》的议案,同意公司在董事会授权额度内,使用不超过人民币6.2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品。未来12个月内,公司购买银行理财产品的资金累计不超过9亿元。在授权期限内资金可以滚动使用。

截止目前为止,公司未购买银行理财产品。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)“累计计算的原则,该事项尚须提交股东大会批准。

一、投资概述
(一)投资目的
本次投资理财产品是为了充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,进一步增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度
在不影响公司正常经营活动的情况下,公司使用不超过人民币6.2亿元的资金额度的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。未来12个月内,公司购买银行理财产品的资金累计不超过9亿元。

(三)投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期银行理财产品或结构性存款。为更好的控制风险,公司将选择安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限短的银行理财产品或结构性存款。

(四)资金来源
本次用于购买低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(五)投资期限
公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的投资期限自本事项获股东大会审议通过之日起一年内。公司根据闲置自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个短期保本型银行理财产品的投资期限不超过12个月。

(六)投资程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)“累计计算的原则,该事项尚须提交股东大会审议通过。

(七)由经营层负责具体实施
为了方便后期工作高效开展,待公司董事会审议批准,由经营层负责在批准额度购买银行理财产品的相关事宜,通过总经理办公会议决议形式执行相关申购及赎回等事宜,并就该事项最新进展情况及及时向董事会进行汇报,协助董事会履行后续披露义务。授权期限为自股东大会批准之日起一年内有效。

二、投资风险控制措施
(一)投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

2、投资风险控制措施
(一)投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

三、信息披露
1、本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

四、其他事项
1、本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

五、其他事项
1、本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-099

川化股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

用效率和增加投资收益,公司于2017年8月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《公司董事会关于授权经营层使用闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司董事会在《公司章程》授权范围内,使用不超过人民币2.8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品,并在上述额度内投资经营层负责具体实施。

截止目前为止,公司未购买银行理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《公司章程》的相关规定,本次购买银行理财产品的额度未超过董事会批准权限,无须提交股东大会审议通过。

一、投资概述
(一)投资目的
本次投资理财产品是为了充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,进一步增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度
在不影响公司正常经营活动的情况下,公司使用不超过人民币2.8亿元的资金额度的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期银行理财产品或结构性存款。为更好的控制风险,公司将选择安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限短的银行理财产品或结构性存款。

(四)资金来源
本次用于购买低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(五)投资期限
公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的投资期限自本事项获董事会审议通过之日起一年内。公司根据闲置自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个短期保本型银行理财产品的投资期限不超过12个月。

(六)投资程序
根据《公司章程规定风险投资的董事会审批权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的10%(公司2016年末经审计的净资产属于母公司的所有者权益为28.5亿元)。上述投资额度已经公司第六届董事会第十次会议审议,无须提交股东大会批准。

(七)董事会授权经营层负责具体实施
为了方便后期工作高效开展,根据《公司章程及总经理工作细则》,董事会授权经营层负责本次购买银行理财产品的具体事宜,及时向总经理办公会议决议形式执行相关申购及赎回事宜,并就该事项最新进展情况及及时向董事会进行汇报,协助董事会履行后续披露义务。授权期限为自董事会批准之日起一年内有效。

二、投资风险控制措施
(一)投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体如下:

1、公司董事会审议通过理财额度后,授权公司经营层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财资部负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司纪检监察审计部、法律合规部负责对购买低风险保本型银行理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司购买的保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会,审议停止该投资。

三、对公司的影响
(一)公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金适度进行保本收益型投资理财业务,不影响公司日常资金周转,不影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过适度的短期理财产品投资,能够获取更多的财务收益,提高公司业绩,为股东谋取更多的投资回报,符合全体股东利益。

四、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了审议,发表了独立意见:公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的内容、程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定,不影响公司正常的资金周转和需要,不影响公司正常经营。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意该事项。

五、监事会意见
目前公司经营状况良好,自有资金充裕。在保障流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。

特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日

证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-098号

川化股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届监事会第十次会议于二〇一七年八月二十九日召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席熊皓女士主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过了如下议案:

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《公司关于二〇一七年半年度报告的议案》。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
该议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《公司监事会对二〇一七年半年度报告的专项审核意见》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议川化股份有限公司二〇一七年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
(三)审议通过了《公司关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》。
由于客户需求量增加及业务发展需要,同意公司增加2017年度日常关联交易额度77,692.31万元。(具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易额度的公告》,公告编号:2017-095号)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《公司董事会关于授权经营层使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率和增加投资收益,同意公司董事会授权经营层在2.8亿元额度内购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期为自董事会通过之日起12个月。在授权期限内资金可以滚动使用(具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》,公告编号:2017-094号)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《公司关于二〇一七年半年度报告的议案》。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件
第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十一日

证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-094号

川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于川化股份有限公司(简称“公司”)目前现金较为充裕,为进一步提高资金使用效率和增加投资收益,公司于2017年8月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度》的议案,同意公司在董事会授权额度内,使用不超过人民币6.2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品。未来12个月内,公司购买银行理财产品的资金累计不超过9亿元。在授权期限内资金可以滚动使用。

截止目前为止,公司未购买银行理财产品。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)“累计计算的原则,该事项尚须提交股东大会批准。

一、投资概述
(一)投资目的
本次投资理财产品是为了充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,进一步增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度
在不影响公司正常经营活动的情况下,公司使用不超过人民币6.2亿元的资金额度的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。未来12个月内,公司购买银行理财产品的资金累计不超过9亿元。

(三)投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期银行理财产品或结构性存款。为更好的控制风险,公司将选择安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限短的银行理财产品或结构性存款。

(四)资金来源
本次用于购买低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(五)投资期限
公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的投资期限自本事项获股东大会审议通过之日起一年内。公司根据闲置自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个短期保本型银行理财产品的投资期限不超过12个月。

(六)投资程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)“累计计算的原则,该事项尚须提交股东大会审议通过。

(七)由经营层负责具体实施
为了方便后期工作高效开展,待公司董事会审议批准,由经营层负责在批准额度购买银行理财产品的相关事宜,通过总经理办公会议决议形式执行相关申购及赎回等事宜,并就该事项最新进展情况及及时向董事会进行汇报,协助董事会履行后续披露义务。授权期限为自股东大会批准之日起一年内有效。

二、投资风险控制措施
(一)投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体如下:

1、公司董事会审议通过理财额度后,授权公司经营层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财资部负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司纪检监察审计部、法律合规部负责对购买低风险保本型银行理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司购买的保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会,审议停止该投资。

三、对公司的影响
(一)公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金适度进行保本收益型投资理财业务,不影响公司日常资金周转,不影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过适度的短期理财产品投资,能够获取更多的财务收益,提高公司业绩,为股东谋取更多的投资回报,符合全体股东利益。

四、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了审议,发表了独立意见:公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的内容、程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定,不影响公司正常的资金周转和需要,不影响公司正常经营。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意该事项。

五、监事会意见
目前公司经营状况良好,自有资金充裕。在保障流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。

特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日

证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-097号

川化股份有限公司关于召开二〇一七年度第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-099

川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:川化股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部《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)的要求,对会计政策进行变更,本次会计政策变更不影响损益,不涉及以往年度的追溯调整。

(二)变更日期
根据前述规定,公司于2017年6月12日开始执行。

(三)变更内容
1.变更前采用的会计政策
2008年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38号具体会计准则的通知》(财会[2006]13号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

2.变更后采用的会计政策
按照财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)要求,公司将与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益,并在利润表中的“营业利润”项目下单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部分定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号),公司对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日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更仅涉及对会计报表列报及相关会计科目名称的调整,不会对对公司损益、总资产、净资产产生影响,不涉及以往年度的追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为:本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。按照规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于本次会计政策变更发表独立意见
独立董事认为:本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)做出的,符合《企业会计准则》等相关法规的要求,能够真实反映公司的实际经营状况,不存在损害公司和全体股东的合法权益,同意本次会计政策变更事项。

五、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
监事会认为:公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的要求,对会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。

特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日

证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-099号

川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。