



四川雅化实业集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016-09

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：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阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末总股本 960,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	75
第十节 财务报告.....	81
第十一节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、发行人、雅化股份、股份公司、雅化集团	指	四川雅化实业集团股份有限公司
雅化有限	指	四川雅化实业集团有限公司及其前身四川省雅化实业有限责任公司
发起人	指	郑戎女士等 47 名自然人股东
公司章程、章程	指	四川雅化实业集团股份有限公司章程
股东大会	指	四川雅化实业集团股份有限公司股东大会
董事会	指	四川雅化实业集团股份有限公司董事会
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	雅化集团	股票代码	002497
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川雅化实业集团股份有限公司		
公司的中文简称	雅化集团		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Yahua Group		
公司的法定代表人	高欣		
注册地址	四川省雅安市雨城区碧峰峡路 911 号		
注册地址的邮政编码	625000		
办公地址	四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	http://www.scyahua.com		
电子信箱	yhjt@scyahua.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟雄鹰	郑璐
联系地址	四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼	四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼
电话	028-85325316	028-85325316
传真	028-85325316	028-85325316
电子信箱	zxy@scyahua.com	zl@scyahua.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》、《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（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变化。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无。
历次控股股东的变更情况（如有）	无。

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	尹淑萍、张雯燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,343,349,636.52	1,454,867,567.30	-7.67%	1,284,318,719.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,531,828.99	227,483,219.52	-47.89%	222,046,933.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,032,014.53	218,164,785.36	-59.19%	221,675,369.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	229,514,054.74	197,512,869.29	16.20%	243,872,102.90
基本每股收益（元/股）	0.1235	0.2370	-47.89%	0.2313
稀释每股收益（元/股）	0.1235	0.2370	-47.89%	0.2313
加权平均净资产收益率	5.42%	10.87%	-5.45%	11.16%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,893,312,068.21	2,910,939,229.14	-0.61%	2,798,191,688.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,210,672,556.08	2,160,866,047.71	2.30%	2,058,906,469.15

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	276,884,218.63	371,839,322.91	313,589,755.98	381,036,339.00
归属于上市公司股东的净利润	19,633,131.91	53,058,895.56	13,903,971.11	31,935,830.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,474,315.93	51,914,876.49	8,765,112.60	13,877,709.51
经营活动产生的现金流量净额	-33,505,276.93	66,722,817.96	90,600,498.33	105,696,015.38

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,131,481.01	-6,116,069.70	-7,263,551.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,521,334.78	6,360,202.40	4,534,571.48	
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	9,787,401.25	11,281,890.60	4,603,828.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,024.60	673,394.04	-566,588.31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,844,233.72			主要为公司本期转让持有参股公司金奥博科技 9.09%产生的投资收益。
减：所得税影响额	5,105,935.87	2,078,371.70	355,725.34	
少数股东权益影响额（税后）	-79,286.19	802,611.48	580,971.06	
合计	29,499,814.46	9,318,434.16	371,563.81	--

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

1、主要业务及行业地位

雅化集团主要业务包括民用爆破器材的生产、销售、运输以及工程爆破服务。公司在中国四川、内蒙、新疆等省区拥有生产基地，同时还控股了新西兰最大的民爆企业—红牛公司，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索、工业导爆管以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品，广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。公司在不断扩大民爆器材生产和销售规模的同时，还积极拓展工程爆破业务，目前拥有爆破施工一级、矿山施工总承包、土石方专业承包等资质，能为客户提供爆破技术咨询、方案设计、施工、监理等爆破整体解决方案，以及现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市拆除等服务。另外，公司还拥有四川最大的一类危险化学品运输企业，可提供危险品货物运输、普通货物运输、汽车修理等业务；公司还在民爆器材原材的生产、爆破加工、军工等方面拥有相应的平台，随着其业务规模的不断拓展，将成为公司新的经济增长极。

据中国爆破器材行业协会统计，2015年，全国民爆器材生产企业生产总值排名中，公司以生产总值9.26亿元排名第六；全国工业炸药生产企业产量排名中，公司以11.63万吨排名第七。

2、公司所处行业周期性、季节性特点

民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。

工业炸药产品没有明显的季节性，但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。

3、行业发展及业绩驱动因素

2015年，在全球经济波动、国内宏观经济环境“新常态”以及民爆企业市场化进程提速等综合因素的影响下，民爆产品的销售和工程爆破业务面临前所未有的大挑战，整体需求下滑，价格放开，使企业的盈利空间压缩，生存压力空前加大。但随着国家新一轮的产业调整，矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、国防建设、爆炸加工等行业也将迎来新的发展机遇，同样也为民爆行业的发展提供了机遇。为企业适应“新常态”下的发展需要，我们必须抓住机遇，转型升级，全面实现业务模式和产业结构的转型，快速实现企业规模和效益的双增长。2015年，面对整个行业的新形势，公司在终端市场和省外市场开发都取得显著成效，终端客户数量大幅增加、省外市场销量明显提高，已覆盖到全国16个省市。

民爆行业素有“能源工业的能源，基础工业的基础”的称谓，其下游连接着采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，是一个重要和特殊的行业门类。民爆产品的生产和销售实行许可证制度，因此民爆行业存在一定的进入壁垒，开放程度有限，竞争相对温和，但其近可向爆破服务延伸，远可向军工、新兴产业等延伸，仍具有一定的发展空间。

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	无重大变化

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	年末在建工程较年初增长 79.91%，主要系公司子公司四川兴晟锂业有限责任公司在报告期内进行了单水氢氧化锂生产线扩能技改，截至年末尚未完成，故其投资仍在在建工程科目中核算。
其他流动资产	其他流动资产年末余额较年初增长 48.14%，主要系公司本期增加了购买银行理财产品的资金额所致。
其他应收款	其他应收款年末余额较年初增长 159.90%，主要系本期应收金奥博科技股权转让款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

本公司拥有研发、生产、流通、爆破、运输、技术咨询等完整产业链，具备区位、技术、管理、兼并整合等核心优势。具体表现在：

1、管理优势

公司在近十多年的发展过程中，总结和提炼了一套具有雅化特色的管控模式，即全面实行“统一领导、分级管理、条块结合、各司其职”的运营管理体制，实施“以计划管理为主线、以财务管理为核心”的管控模式，形成了统一的经营理念和企业文化，执行力较强，能有效地推动公司可持续发展。公司不仅拥有一支勤勉、敬业、具有高度责任心的管理团队，还创造性地提炼出一套适合企业发展的独特管理模式，随着公司信息化建设的不断推进，不但可以使优秀管理模式得以固化和复制，还能在具体实施过程中借助信息化手段提升公司管理水平。

2、并购和整合优势

公司始终坚持“通过兼并重组将企业做大做强”的理念，通过并购重组，不断扩大公司的市场区域，将企业做大做强，同时也积累了丰富的企业并购重组整合经验，培养了一批企业并购人才，使公司具有较强的并购整合能力。公司从成立十多年以来，从单一的生产企业逐渐发展壮大为拥有近十个生产基地，数十家全资和控股公司，产业分布于国内数省及海外，靠的就是自身过硬的并购和整合能力。随着行业市场化进程的进一步加剧，本公司的并购和整合能力将在新一轮的行业浪潮中突显，企业也必将随着这种独特能力的发挥而变得更为强大。

3、区位和市场优势

公司大多数生产基地位于国家西部大开发的中心地带，该区域拥有丰富的水利和矿产资源，这些地区未来民爆产品市场的需求潜力巨大，为公司业绩持续增长提供了地理优势。另一方面，随着市场竞争的加剧，本公司在积极维护区域市场稳定的基础上，通过大力开发省外市场和对接大型终端客户，市场空间进一步拓展，目前公司民爆业务范围至扩大至四川全境、新疆、内蒙、云南、贵州、湖北、福建、山西、辽宁等16个省、市、自治区，确保了企业的市场占有率，为企业的可持续发展提供了市场保障。

4、技术优势

公司拥有中国民爆行业唯一的国家认定企业技术中心以及国家认可监测和校准实验室，建有“博士后创新实践基地”、四川省民用爆炸物品与装备工程技术研究中心等多个创新平台，与西南科技大学、南京理工大学等高校建立了全面合作关系，与南京理工大学、解放军理工大学、中国科技大学、中国工程物理研究院、西南科技大学和民爆生产、爆破企业建立了“先进民用爆破材料与安全技术协同创新中心”。本公司拥有一流技术研发团队，多项技术成果达到国内和国际领先水平，两项技术取得四川省技术进步奖。2015年，共获得专利授权39项，其中发明专利13项，截至2015年底，公司共拥有专利175个，其中发明专利27个、实用新型专利137个、外观设计专利21个。2015年，本公司国家级企业技术中心顺利通过复审，在1098家国家级技术中心排名第39位。

5、产业链完整及品种齐全优势

公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程，可为客户提供全方位的服务，同时公司拥有齐全的产品品种，是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。在市场对“一体化”需求越来越强烈的时间，本公司将依托这种资源优势，可以通过整合自身资源，可迅速为用户提供从新产品研发、生产、配送、爆破服务等全方位的经营模式，在为节约用户时间和成本的同时，也为企业获取到更为可观的效益。

6、海外优势

本公司作为中国民爆行业第一家走出国门的企业，通过近两三年来对海外企业管控经验的积累，探索出一条具有雅化特色的管控模式，也更坚定了雅化走出国门，更大范围参与国际竞争的信心和决心。随着一带一路战略的实施，将有更多的中国企业参与到世界各国的基础设施建设中去，而雅化集团也必须借助这样的渠道和机会，抱团出海，做大集团的海外产业。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，是攻坚克难、努力拼搏的一年。面对国家经济下行的新常态、民爆行业产品价格放开和直供直销的新格局、行业竞争加剧利润压缩的新状态，公司审时度势，坚持“以市场为核心、以利润为目标，加快创新驱动，实现转型升级”的经营方针，努力完成市场营销、爆破业务、技术创新、整合扩张、海外业务、锂产业发展、管理提升、团队打造八项任务，积极应对市场变化，公司总体经营业绩优于行业平均水平，为公司2016年的发展奠定了较好的基础。报告期，实现营业收入13.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元。

2015年，公司主要开展了以下工作：

1、市场营销工作

面对市场需求萎靡和行业市场化进程的加剧，集团及各公司及时调整营销策略，开展营销转型工作，积极应对市场变化，终端市场和省外市场开发积极推进，区域市场控制得到加强，营销转型初见成效。一是终端市场开发取得成效，炸药直供比例同比提高7个百分点，雷管直供同比提高17个百分点；二是省外市场开发取得较大进展，公司产品覆盖全国16个省市；三是区域市场控制得到加强，各公司整合市场资源，通过区域联动、市场走访、质量服务等形式，各司其职，维护区域市场稳定，加强了对区域市场的控制；四是营销转型初见成效，实现了营销方式和客户群体的转变，同时也扎实推进区域经营公司转型工作。

2、爆破业务工作

面对新形势，公司以爆破业务和一体化服务为主导，积极开展业务转型工作，爆破业务市场开发、爆破业务实力、区域爆破公司治理水平得到一定的提升，业务转型实现良好开端。2015年，承接大型矿山项目4个，推动重大工程项目7个，区域市场主要服务项目实现成功对接。

3、技术进步工作

2015年，公司技术工作坚持“面向生产、面向市场、面向未来”的方针，积极开展技术创新，各公司产品技术和装备水平进一步提升。报告期内，公司在工业炸药、起爆器材、新产品、生产装备及工艺技术研发等方面取得了一定的成效，技改项目有序推进，爆破技术有所提升，国家级技术中心通过审查，取得两项四川省技术进步奖。同时，公司还广泛进行了行业、公司间的技术交流，探索产学研合作模式，为技术进步的提速奠定了基础。

4、投资及海外业务

报告期内，公司同业并购及整合工作稳步开展，各项工作按计划顺利推进；新西兰红牛公司的业绩稳步增长，海外并购平台进一步加强；广泛开展了澳大利亚、外蒙古、哈萨克斯坦、巴基斯坦、老挝、印度等海外市场调研和业务接洽，并取得了阶段性进展。

5、锂产业

报告期内，公司及国理公司其他股东与福建众和股份签署合作框架协议，拟通过资本整合实现锂产业发展，从直接经营锂产业转为通过持有锂产业上市公司的股份间接参与锂产业，从直接获取锂产业实体经济收益转为通过投资方式分享锂产业成长利益，有利于公司集中精力加快民爆产业转型升级，提高公司的盈利能力。

6、集团管控工作

(1) 基于集团发展需要，通过召开发展战略研讨会，提出了求生存、促发展、转型升级的十项工作，确定了集团发展定位，明确了集团发展战略目标，集团及各公司对接启动了十三五规划的编制；(2) 各公司安全生产形势总体良好，安全风险可控；(3) 各生产企业的的生产形势良好，全年全面实现计划控制目标；(4) 集团通过公司治理标准的建立，指导和规范了各公司治理工作；(5) “小总部”管控模式逐步完善，各业务主体的管控能力有所提升；(6) 财务管理工作中的关键环节控制能力得到有效提升，风险可控；(7) 集团各公司环保全部实现零污染事故，且均无外部处罚、通报记录；(8) 建立了重点材料价格对比通报平台，通过供应商拓展和价格谈判等，实现了可比大宗原材料采购成本同比下降4.22%；(9) 强力推进集团信息化建设，完成ERP和OA系统的全面推广应用，集团及各公司基本实现重要事项审批电子化；(10) 调整审

计方法，从事前、事中、事后等维度开展审计，同进将审议方向从以“公司覆盖”为目标转变为以“事项、业务类型覆盖”为目标，以业务类型、事项重点确定审计对象，有的放矢，提升了审计力度。

7、人力资源工作

(1) 为适应业务转型和管控转型的需要，集团职能部门实行“大部制”、各区域公司采取集中办公等新型组织架构模式，优化和调整组织机构，跨公司整合集团资源；(2) 加大人才的招聘和培养，全年新招应届大学生62人，引进专业技术人员41人，引进中高层管理干部10人，为集团业务发展提供了人才支撑；(3) 各公司为适应市场变化，通过机构调整、定岗定员、分流安置、灵活安排生产作业等多种方式减少用工，提高劳动效率；(4) 集团进一步通过工效挂钩机制充分授权，各公司通过调整分配机制调动员工积极性，提高劳动效率；(5) 完成董事会、监事会及经营班子的换届，同时公司也开展了公司治理和风险防控方面的培训，提升了管理层的风险防范意识。

二、主营业务分析

1、概述

国家宏观经济持续放缓，与民爆行业紧密关联的煤炭、钢铁、水泥等行业低迷，导致民爆行业需求下降，公司2015年度的经营业绩较2014年度有所下降。

1、2015年，公司实现营业收入134,334.96万元，较2014年减少11,151.79万元，降低7.67%。营业收入减少的主要原因是：国家基础设施建设投入减少，煤炭、钢铁、水泥等行业不景气，对民爆产品及服务需求下降，导致公司产品销售量下降，其中公司炸药销售量较2014年降低25.24%，起爆器材销售量较2014年度降低15.94%。

2、2015年，公司营业成本为79,689.33万元，较2014年增加2,887.03万元，增长3.76%。营业成本增加的主要原因是：虽然民爆产品营业成本随产量下降同比例下降，但公司锂产品销量同比增加827吨，使公司合并后营业成本较上年有所上升。

3、2015年，公司期间费用39,328.99万元，较2014年增加335.01万元，增长0.86%。期间费用增加的主要原因是公司报告期外币借款因人民币汇率波动导致本期财务费用增加。

4、2015年，公司实现净利润12,779.92万元，较2014年减少12,113.79万元，降低48.66%，净利润减少的主要原因是：一方面公司受经济大环境影响，民爆产品销售较2014年有一定幅度的下降；另一方面，出于谨慎性考虑，公司对未达到预期的并购子公司计提了商誉减值准备。

5、2015年，公司研发费用投入3,897.51万元，较2014年减少836.36万元，降低17.67%。研发费用投入减少的主要原因是：公司在报告期内重在优化和推广已有的研发成果，研发投入较去年同期略有下降。

6、2015年，公司经营活动产生的现金流量净额22,951.41万元较2014年增加3,200.12万元，增长16.20%。经营现金流量净额增长的主要原因是：公司进一步加强了收款环节的管理，同时在采购环节通过增加承兑汇票使用额度等措施，使公司现金流量净额有一定的增长。

7、2015年，公司投资活动产生的现金流量净额-9,465.93万元，较2014年减少1,639.82万元，降低20.95%。投资活动产生的现金净流量减少的主要原因是：公司本年度为提高资金使用效益，增加了银行理财产品的购买金额。

8、2015年，公司筹资活动产生的现金流量净额-18,425.79万元，较2014年度增加9,636.94万元，增长34.34%。筹资活动产生的现金净流量增长的主要原因是：2015年度分配的现金股利小于2014年度。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,343,349,636.52	100%	1,454,867,567.30	100%	-7.67%
分行业					
民爆生产	902,611,731.09	67.19%	1,135,690,300.72	78.06%	-20.52%
工程爆破	246,955,899.25	18.38%	200,835,695.24	13.80%	22.96%
运输	48,514,600.00	3.61%	37,829,189.00	2.60%	28.25%
锂行业	121,999,526.48	9.08%	8,123,831.55	0.56%	1,401.75%
其他	23,267,879.70	1.74%	72,388,550.79	4.98%	-67.86%
分产品					
炸药	740,387,944.57	55.12%	945,239,002.07	64.97%	-21.67%
雷管	146,737,630.06	10.92%	173,192,608.89	11.90%	-15.27%
索类	15,486,156.46	1.15%	17,258,689.76	1.19%	-10.27%
工程爆破	246,955,899.25	18.38%	200,835,695.24	13.80%	22.96%
锂产品	121,999,526.48	9.08%	8,123,831.55	0.56%	1,401.75%
其他	71,782,479.70	5.35%	110,217,739.79	7.58%	-34.87%
分地区					
四川省内	809,517,353.34	60.26%	883,190,530.33	60.71%	-8.34%
四川省外	432,280,696.75	32.18%	493,146,904.57	33.90%	-12.34%
中国境外	101,551,586.43	7.56%	78,530,132.40	5.39%	29.32%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民爆生产	902,611,731.09	421,228,312.57	53.33%	-20.52%	-17.69%	-1.61%
工程爆破	246,955,899.25	144,570,978.51	41.46%	22.96%	0.47%	13.11%
分产品						

炸药	740,387,944.57	331,094,397.70	55.28%	-21.67%	-22.73%	0.61%
雷管	146,737,630.06	80,245,163.18	45.31%	-15.27%	9.09%	-12.21%
工程爆破	246,955,899.25	144,570,978.51	41.46%	22.96%	0.47%	13.11%
分地区						
四川省内	809,517,353.34	487,365,178.02	39.80%	-8.34%	-3.61%	-2.95%
四川省外	432,280,696.75	242,600,437.91	43.88%	-12.34%	10.85%	-11.74%
中国境外	101,551,586.43	66,927,691.30	34.09%	29.32%	53.69%	-10.45%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业炸药	销售量	吨	109,940	147,051	-25.24%
	生产量	吨	110,879	147,538	-24.85%
	库存量	吨	5,344	4,405	21.32%
起爆器材	销售量	万发.万米	7,280	8,660	-15.94%
	生产量	万发.万米	7,078	7,762	-8.81%
	库存量	万发.万米	666	868	-23.27%
锂盐产品	销售量	吨	1,073	246	336.18%
	生产量	吨	690	74	832.43%
	库存量	吨	97	480	-79.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2015 年，公司锂盐产品销售量较 2014 年增长 336.18%，生产量较 2014 年度增长 832.43%。主要原因是 2015 年，锂产品市场需求旺盛，兴晟锂业抓住机遇，拓展市场，提高市场占有率，产品销售量大幅增加；另一方面，公司对兴晟锂业 2014 年仅就 11—12 月进行了合并，合并期间存在差异。

(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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
民爆生产	材料成本	321,978,717.00	40.40%	402,372,908.08	52.39%	-19.98%
民爆生产	人工成本	42,213,242.65	5.30%	42,447,815.29	5.53%	-0.55%
民爆生产	制造费用	38,609,445.86	4.84%	45,043,977.98	5.86%	-14.28%
民爆生产	燃料成本	18,426,907.06	2.31%	21,873,574.06	2.85%	-15.76%
锂行业	材料成本	101,900,769.96	12.79%	1,841,979.34	0.24%	5,432.13%
锂行业	人工成本	3,381,662.22	0.42%	359,236.65	0.05%	841.35%
锂行业	制造费用	7,058,323.16	0.89%	868,537.03	0.11%	712.67%
锂行业	燃料成本	4,618,258.80	0.58%	610,665.97	0.08%	656.27%
工程爆破	材料成本	54,557,909.78	6.85%	58,774,793.09	7.65%	-7.17%
工程爆破	人工成本	12,636,492.87	1.59%	17,414,730.03	2.27%	-27.44%
工程爆破	设备费用	6,053,240.29	0.76%	9,510,092.49	1.24%	-36.35%
工程爆破	间接费用	71,323,335.57	8.95%	58,201,053.56	7.58%	22.55%
运输行业	材料成本	9,394,849.33	1.18%	9,453,992.11	1.23%	-0.63%
运输行业	人工成本	7,956,887.83	1.00%	6,080,204.87	0.79%	30.87%
运输行业	间接费用	18,445,356.10	2.31%	13,375,370.86	1.74%	37.91%
其他	经营成本	78,337,908.75	9.83%	79,794,051.15	10.39%	-1.82%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
炸药	材料成本	252,464,499.91	31.68%	335,599,037.77	43.70%	-24.77%
炸药	人工成本	28,843,951.49	3.62%	30,684,683.28	4.00%	-6.00%
炸药	制造费用	33,259,395.99	4.17%	41,808,106.90	5.44%	-20.45%
炸药	燃料成本	16,526,550.31	2.07%	20,410,766.89	2.66%	-19.03%
雷管	材料成本	62,724,378.27	7.87%	59,511,873.42	7.75%	5.40%
雷管	人工成本	11,624,073.17	1.46%	10,300,152.55	1.34%	12.85%
雷管	制造费用	4,197,780.26	0.53%	2,457,088.45	0.32%	70.84%
雷管	燃料成本	1,698,931.48	0.21%	1,289,981.67	0.17%	31.70%
索类	材料成本	6,789,838.82	0.85%	7,261,996.89	0.95%	-6.50%
索类	人工成本	1,745,217.99	0.22%	1,462,979.46	0.19%	19.29%
索类	制造费用	1,152,269.61	0.14%	778,782.63	0.10%	47.96%
索类	燃料成本	201,425.27	0.03%	172,825.50	0.02%	16.55%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本年新设立子公司情况

单位：元

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本期净利润
凯诺矿业	新设立的子公司	100.00	99,866.71	-133.29
蓝狮科技	新设立的子公司	100.00	2,997,104.31	-2,895.69
柯达昌安	新设立的子公司	80.00	15,665,878.55	-334,121.45
YAHUA AUSTRALIA PTY.LTD(雅化澳大利亚)	新设立的子公司	100.00	—	—

注1：托克逊县雅化凯诺矿业有限公司（简称“凯诺矿业”）系雅化凯诺2015年4月以货币资金出资10.00万元实缴全部注册资本设立的子公司，工商注册号：652123050006411；

注2：四川蓝狮科技有限公司（简称“蓝狮科技”）系雅化绵阳于2015年8月10日以货币资金设立的全资子公司，认缴初始注册资本为500.00万元，公司注册地为绵阳市游仙区，截止2015年12月31日雅化绵阳实际出资300.00万元，工商注册号：9151070435361637XT；

注3：内蒙古柯达昌安化工有限公司（简称为“柯达昌安”）系雅化柯达与包头市石宝铁矿集团有限责任公司（简称为石宝铁矿）于2015年2月4日共同出资设立的有限责任公司。公司注册地为内蒙古包头市达茂旗，注册资本为2,000.00万元，雅化柯达持股80%，石宝铁矿持股20%。工商注册号：150223000011127。截止2015年12月31日柯达昌安实收资本为1,600.00万元，其中：雅化柯达以现金出资1,200.00万元，石宝铁矿以现金出资400.00万元。

注4：YAHUA AUSTRALIA PTY.LTD（简称“雅化澳大利亚”）系雅化国际于2015年12月14日在澳大利亚注册成立的全资子公司，初始注册股数为100股，每股1澳元，截止2015年12月31日雅化国际尚未缴付该投资款。

注5：上述各公司“本期净利润”为设立日至年末期间实现的净利润。

2、本年清算子公司情况

单位：元

公司名称	持股比例 (%)	清算时点	清算净资产	清算收益
雅化物流	100.00	2014.12.31	219,350.19	219,350.19
盛安爆破	100.00	2014.12.4	1,024,111.88	1,013,739.26
恒威民爆仁和分公司		2014.12.31	488,822.48	488,822.48

注1：根据雅化运输2014年10月17日董事会决议决定注销雅化物流，2015年7月29日，雅安市工商行政管理局准予注销雅化物流；

注2：根据盛安爆破2014年12月1日股东会决议决定注销盛安爆破，2015年2月12日，绵阳市工商行政管理局准予注销盛安爆破；

注3：根据2014年7月30日攀枝花市恒威民用爆炸物品有限公司股东会决议决定注销恒威民爆公司，2015年1月14日攀枝花市工商行政管理局准予注销恒威民爆仁和分公司。

(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）	199,354,368.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.84%

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	包头神华民爆有限责任公司	57,395,392.40	4.27%
2	榆林市正泰民爆物品专营有限公司	42,801,207.88	3.19%
3	广元市广和民用爆炸物品有限公司	38,708,453.80	2.88%
4	重庆广联民爆器材有限公司	33,181,974.01	2.47%
5	甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	27,267,340.82	2.03%
合计	--	199,354,368.91	14.84%

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）	162,435,046.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.99%

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	包头神华民爆有限责任公司	67,626,782.23	17.91%
2	泸州九禾化工有限公司	31,751,744.40	8.40%
3	凉山三江民爆有限责任公司	26,116,109.96	6.91%
4	绵阳和泽硝铵销售有限公司	25,398,559.67	6.72%
5	荆门市燎原科技开发有限公司	11,541,850.00	3.05%
合计	--	162,435,046.26	42.99%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,913,635.87	96,357,534.47	-12.91%	
管理费用	291,778,149.62	286,172,772.95	1.96%	
财务费用	17,598,065.72	7,409,432.65	137.51%	本期财务费用增长 137.51%主要原因是公司报告期外币短期借款因人民币汇率波动导致财务费用增加。

4、研发投入

适用 不适用

2015年，为满足市场用户对特殊用途产品的需求，公司根据用户需求，积极开展研发工作。在粘性炸药、高温复合敏化新工艺、高精度雷管等方面取得了较好的成绩。其中，粘性炸药研发方面取得突破，目前已进入用户试用阶段，对公司未来产品销售将起到良好的促进作用；乳化炸药高温复合敏化新工艺研发即将完成工艺定型，将有效提升乳化炸药产品的贮存性能，为产品出口奠定基础；高精度雷管及电子雷管性能提升研发全面完成，进一步提高了产品的性能，经市场试用，效果良好；自主研发的起爆药连续化、自动化工艺技术及装备已实现了试生产，在提高公司起爆药生产安全性的同时，具备了对外转让的条件，进一步增强了公司的可持续发展能力。

通过以上项目的实施，将进一步优化公司的产品结构，提升了公司产品的竞争力，通过装备的技术改进提高公司的本质安全、产品质量水平和劳动生产效率，降低生产成本和员工劳动强度。公司通过技术创新，多项技术达到国内领先水平，多项专利技术实现了成果转化并取得一定的经济效益。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	593	591	0.34%
研发人员数量占比	17.31%	16.79%	0.52%
研发投入金额（元）	38,975,144.02	47,338,700.00	-17.67%
研发投入占营业收入比例	2.90%	3.25%	-0.35%
研发投入资本化的金额（元）	3,754,166.92	2,710,889.23	38.48%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.63%	5.73%	3.90%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,165,105,065.35	1,338,305,151.80	-12.94%
经营活动现金流出小计	935,591,010.61	1,140,792,282.51	-17.99%
经营活动产生的现金流量净额	229,514,054.74	197,512,869.29	16.20%
投资活动现金流入小计	1,406,606,718.34	1,328,132,757.80	5.91%
投资活动现金流出小计	1,501,265,994.74	1,406,393,800.79	6.75%
投资活动产生的现金流量净额	-94,659,276.40	-78,261,042.99	20.95%
筹资活动现金流入小计	219,141,920.00	202,546,156.00	8.19%
筹资活动现金流出小计	403,399,841.15	483,173,430.18	-16.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-184,257,921.15	-280,627,274.18	-34.34%
现金及现金等价物净增加额	-55,538,980.33	-162,216,751.60	-65.76%

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

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

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差异10,171.49万的主要原因是公司计提资产减值准备4,695.35万，存货较年初减少4803.91万。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	70,795,565.63	42.98%	公司报告期转让金奥博9.09%的股权取得23,082,567.41元的投资收益。同时按权益法确认金奥博投资收益35,022,241.26元。	股权转让收益不具有持续性。
资产减值	46,953,518.14	28.50%	公司出于谨慎性考虑对部分收购子公司计提了商誉减值准备。	不具有持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	131,731,078.25	4.55%	202,419,377.74	6.95%	-2.40%	
应收账款	261,374,558.73	9.03%	207,854,533.46	7.14%	1.89%	
存货	101,967,804.61	3.52%	150,006,927.55	5.15%	-1.63%	
投资性房地产	5,048,814.59	0.17%	5,469,111.67	0.19%	-0.02%	
长期股权投资	382,440,580.37	13.22%	392,185,049.40	13.47%	-0.25%	
固定资产	535,637,486.01	18.51%	598,054,128.26	20.55%	-2.04%	
在建工程	118,772,298.23	4.11%	66,018,856.69	2.27%	1.84%	年末在建工程较年初增长 79.91%，主要原因是公司子公司兴晟锂业在报告期内进行了单水氢氧化锂生产线的扩能技改，因尚未完成，故仍在在建工程科目中核算。
短期借款	135,066,880.00	4.67%	188,000,156.00	6.46%	-1.79%	
长期借款			22,000,000.00	0.76%	-0.76%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
35,458,000.00	363,581,600.00	-90.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行股票	116,778	5,274.6	103,601.19	0	95,270.6	0.00%	13,176.81	用于募投项目	0
合计	--	116,778	5,274.6	103,601.19	0	95,270.6	0.00%	13,176.81	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司所募资金扣除相关费用后 116,778 万元已于 2010 年 11 月 1 日全部到位，公司按《公司法》、上市指引等相关法律法规，制定了《募集资金管理办法》，实施了专户存储，并签定募集资金三（四）方监管协议。使用时严格按内部审批制度进行审批，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 103,601.19 万元（不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入募集资金项目 23,617.43 万元（不含股权投资）、收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权 28,125.48 万元、收购四川凯达化工有限公司股权 10,280.00 万元、原承诺投资项目资金补充流动资金 15,066.05 万元、超募资金补充流动资金 26,512.23 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
爆破工程一体化项目	是	9,320	1,047.4	0	1,047.4	100.00%			是	是
高精度延期雷管建设项目	是	6,380	2,857.5	0	2,857.5	100.00%	2013年 12月31 日	2,074.61	是	否
科技研发中心建设项目	是	6,830	3,652.43	0	3,652.43	100.00%	2014年 12月31 日		是	否
雅安炸药生产线高效节能改造项目	是	5,400	21,500	1,611.63	9,062.88	42.15%	2017年 06月30 日		否	否
旺苍炸药生产线高效节能改造项目	是	2,750	2,750	0	2,750	100.00%	2013年 04月30 日	988.91	否	否
三台炸药生产线高效节能改造项目	是	2,550	2,456.62	0	2,456.62	100.00%	2011年 09月30 日	808.58	否	否
新型乳化剂建设项目	是	2,830							否	否
补充流动资金(注)	是		15,066.05	3,177.57	15,066.05	100.00%			是	是
承诺投资项目小计	--	36,060	49,330	4,789.2	36,892.88	--	--	3,872.1	--	--
超募资金投向										
补充"雅安炸药生产线高效节能改造项目"资金缺口		16,100							否	否
信息化建设项目(股份公司)		7,500	805.13	0	805.13	100.00%	2013年 12月31 日		是	是
信息化建设项目(绵阳公司)			538.45	0	538.45	100.00%	2013年 12月31 日		是	是
信息化建设项目(爆破公司)			800	51.61	60.31	7.54%	2015年 12月31 日		是	是
信息化建设项目(旺苍公司)			157.21	30	157.21	100.00%	2014年 12月31 日		是	是
信息化建设项目(三台公司)			229.5	40.5	229.5	100.00%	2014年 12月31		是	是

							日			
参股深圳市金奥博科技有限公司		4,000							否	否
收购内蒙古柯达化工有限责任公司		34,100	28,125.48		28,125.48	100.00%	2011年 04月30 日		是	是
收购四川凯达化工有限公司			10,280		10,280	100.00%	2012年 09月30 日		是	是
补充流动资金（如有）	--	19,018	26,512.23	363.29	26,512.23	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	80,718	67,448	485.4	66,708.31	--	--		--	--
合计	--	116,778	116,778	5,274.6	103,601.1 9	--	--	3,872.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、三台炸药生产线高效节能改造项目：原预计实现净利润 1,351.00 万元，2015 年实际实现净利润 808.58 万元，低于预计收益，主要原因为：一是国家宏观经济增速放缓，基础建设投资大幅减少，市场需求大幅度下降；二是随着市场需求降低、国家民爆产品价格放开，行业竞争进一步加剧，使产品销售价格较以前年度有所降低，从而导致企业的盈利空间持续压缩。□2、旺苍炸药生产线高效节能改造项目：原预计实现净利润 1,987.00 万元，2015 年实际实现净利润 988.91 万元，低于预计收益，主要原因：一是国家宏观经济增速放缓，基础建设投资大幅减少，市场需求大幅度下降；二是随着市场需求降低、国家民爆产品价格放开，行业竞争进一步加剧，使产品销售价格较以前年度有所降低，从而导致企业的盈利空间持续压缩。□3、信息化建设项目(爆破公司)：2015 年 12 月已按项目建设方案完成建设并投入使用，符合预期效果。截至报告期末，该项目共投入资金 60.31 万元，占计划投入的 7.54%。该项目节余资金较多的主要原因：项目建设方案中计划由雅化爆破全面支付包括其下属分子公司的所有信息化建设资金，但随着爆破公司近几年的快速发展，下属分子公司数量增加很大，且股权结构不同，为有效保护各股东权益，公司决定按照“谁受益谁承担”的原则实施信息化建设项目，因此爆破公司下属分子公司实施项目建设时，根据其建设需求分别由各自进行资金支付；另一方面，爆破公司信息化建设项目实施较集团内其他公司相对较晚，因此较多借助了其他公司已投入的硬件设备和建设经验，为有效控制投入起到了较大的作用，从而大大减少了资金投入。□</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、本公司原拟使用募集资金 2,830.00 万元建设“新型乳化剂建设项目”，但由于乳化剂技术不断提升，且炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。经公司第一届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 13 日审议通过，提请公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日审议批准，同意公司“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金；公司第二届董事会第二次会议于 2012 年 7 月 11 日审议通过，提请 2012 年度第二次临时股东大会审议批准同意使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权。□2、本公司原拟使用募集资金 9,320 万元投资“爆破工程一体化项目”，但由于国家对民爆行业政策的调整，特别是 2012 年公安部出台了《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》，使民爆行业市场格局发生了较大变化。为适应行业形势的变化，公司对爆破业务板块的投入模式也进行了适当调整，主要采用与当地有资源的企业进行股权合作的模式拓展爆破业务，并且在未来较长时间内将延续这样的合作模式，以扩大市场占有率。因此，经公司第二届董事会第十次会议于 2013 年 8 月 14 日审议通过，报请公司 2013 年度第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 2 日审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，将剩余募集资</p>									

	金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化服务。□
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金收购柯达化工股权的议案》，决定使用超募资金34,100万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%的股权，若不能收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%股权或最后确定的收购价格低于预期，则剩余资金转作流动资金。2011年4月，本公司实际支付28,125.48万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司82.4811%的股权，剩余5,974.52万元转作流动资金。□2、2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金参股金奥博公司的议案》，同意公司以深圳市金奥博科技有限公司截止2010年12月31日的资产评估结果6,125万元净资产为依据，使用超募资金人民币4,000万元认购深圳市金奥博科技有限公司新增注册资本200万元。2011年4月18日，本公司第一届第十次董事会决议用自有资金4,000万元参股深圳市金奥博科技有限公司。□3、2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，信息化项目总投资概算为7,500万元。2012年4月13日，2011年年度股东大会通过《关于信息化建设项目资金使用的议案》，同意将本公司信息化建设项目改由四个主体承担，信息化建设项目投资总额由7,500.00万元变更为4,050.00万元，其中：本公司1,500.00万元、雅化绵阳1,000.00万元、雅化三台350.00万元、雅化旺苍400.00万元、雅化爆破800.00万元；节余的3,450.00万元项目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金专户储存和集中管理。□截至2013年12月31日止，信息化项目建设（股份公司）项目投资总额1,500.00万元，已使用805.13万元，该项目于2014年2月完工并通过了验收，经2013年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，股份公司于2014年5月将剩余的募集资金及利息732.89万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销；信息化项目建设（绵阳公司）项目投资总额1,000.00万元，已使用538.45万元，该项目于2014年2月完工并通过了验收，经2013年度股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，绵阳公司于2014年4月将剩余的募集资金461.55万元及利息4.81万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销。□截止2014年12月31日止，信息化项目建设（旺苍公司）项目投资总额400.00万元，已使用157.21万元，该项目于2015年2月通过了验收，经2014年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，旺苍公司于2015年5月将剩余的募集资金242.79万元及利息7.14万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销；信息化项目建设（三台公司）项目投资总额350.00万元，已使用229.5万元，该项目于2015年2月通过了验收，经2014年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，三台公司于2015年4月将剩余的募集资金120.5万元及利息12.3万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销。□截止2015年12月31日止，信息化项目建设（爆破公司）设项目投资总额800.00万元，已使用60.31万元，该项目已通过验收。□4、2011年4月18日，本公司2010年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”的概算，投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充。□5、2011年4月18日，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，本公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意以超募资金19,018万元及全部超募资金所产生的利息永久补充公司流动资金。截至2011年5月止，从募集资金账户向本公司自有资金户转入25,598.26万元（其中：收购内蒙古柯达化工有限责任公司剩余募集资金5,974.52万元、募集资金利息收入605.74万元）。□6、2012年7月30日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》，上述资金不足时，由自有资金补充。2012年8月、9月，本公司将原“新型乳化剂建设项目”募集资金2,830.00万元、原拟收购金奥博股权的超募资金4,000.00万元、“信息化建设项目”节余超募资金3,450.00万元、募集资金利息净</p>

	收入 931.78 万元，合计金额为 11,211.78 万元，全部用于本公司支付收购四川凯达化工有限公司原股东股权转让款。□
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2011 年 4 月 18 日，2010 年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》，本公司募集资金变更情况如下：□1、爆破工程一体化项目变更情况：由盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县益民乡。□2、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：由原地改造（雅安市陇西路 20 号）变更为雅安市雨城区草坝镇。□3、新型乳化剂建设项目变更情况：由雅安工业园区（雅安市名山县）变更为雅安市雨城区草坝镇。□
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 1、爆破工程一体化项目变更情况：（1）实施主体：由四川雅化实业集团股份有限公司变更为下属全资子公司四川雅化实业集团爆破工程有限公司。采用向该子公司增资方式实施。（2）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 4 月，建设工期为 24 个月”。（3）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 □2、高精度延期雷管建设项目变更情况：（1）建设工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2010 年 4 月，建设工期 32 个月”。（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 □3、科技研发中心建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2010 年 1 月，建设工期 36 个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 □4、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 7 月，建设工期为 72 个月”。（2）技术方案及具体投资明细计划：投资概算总额由 5,400 万元变更为 21,500 万元，增加的 16,100 万元预算用超募资金予以补充，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括土地购置、设备购置和配套设施建设。 □5、旺苍炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 4 月，建设工期 24 个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 □6、三台炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2010 年 3 月，建设工期 18 个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 □7、新型乳化剂建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 7 月，建设工期 18 个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 □
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2011 年 3 月 20 日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《关于四川雅化实业集团股份有限

	<p>公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(XYZH/2010CDA2064-2),截至 2011 年 2 月 28 日止,公司以自有资金投入募集资金项目置换金额 1,097.53 万元。2011 年 3 月 20 日,公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于募投项目资金置换的议案》,公司已于 2011 年 5 月 5 日完成募投项目资金置换手续。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、2013 年 4 月 9 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中:雅安炸药生产线高效节能改造项目 10,000 万元暂时补充公司流动资金;高精度延期雷管建设项目 3,000 万元和科技研发中心建设项目 2,000 万元暂时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金,使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。雅化集团绵阳实业有限公司和四川雅化实业集团股份有限公司分别于 4 月和 5 月完成了募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 3 月 25 日将上述资金归还募集资金专户。□2、2014 年 3 月 28 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 14,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中:雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000 万元暂时补充公司流动资金;科技研发中心建设项目 2000 万元暂时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。雅化集团绵阳实业有限公司于 2014 年 4 月完成了募集资金暂时补充流动资金,四川雅化实业集团股份有限公司分别于 2014 年 3 月、4 月和 6 月完成了募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 23 日将上述资金归还募集资金专户。□3、2015 年 3 月 27 日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 12,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中:雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000 万元暂时补充实施公司流动资金;信息化建设项目(爆破公司)600 万元暂时补充实施公司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本公司于 2015 年 3 月 30 日完成了募集资金暂时补充流动资金,雅化爆破分别于 2015 年 4 月和 5 月完成了募集资金暂时补充流动资金。□</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、2013 年 4 月 9 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于将“三台炸药生产线高效节能改造项目”节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。三台公司于 2013 年 4 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户,并已于当月将该募集资金专户注销。□2、2014 年 4 月 18 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将“高精度延期雷管建设项目”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。绵阳公司于 2014 年 4 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户,并已于当月将该募集资金专户注销。□3、2014 年 4 月 18 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将“信息化建设(雅化绵阳)项目”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。绵阳公司于 2014 年 4 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户,并已于当月将该募集资金专户注销。□4、2014 年 4 月 18 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将“信息化建设项目(股份公司)”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。股份公司于 2014 年 5 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户,并已于当月将该募集资金专户注销。□5、2015 年 4 月 20 日,公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将“科技研发中心建设项目”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。绵阳公司分别于 2015 年 4 月、8 月和 9 月将募集资金及利息转入自有资金账户并于 9 月注销该募集资金专户。□6、2015 年 4 月 20 日,公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将“信息</p>

	化建设项目（三台公司）”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。三台公司于 2015 年 4 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月注销该募集资金专户。□7、2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将“信息化建设项目（旺苍公司）”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。旺苍公司于 2015 年 5 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月注销该募集资金专户。□
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
爆破工程一体化项目	爆破工程一体化项目	1,047.4	0	1,047.4	100.00%			是	是
高精度延期雷管建设项目	高精度延期雷管建设项目	2,857.5		2,857.5	100.00%	2013 年 12 月 31 日	2,074.61	是	否
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	3,652.43		3,652.43	100.00%	2014 年 12 月 31 日		是	否
雅安炸药生产线高效节能改造项目	雅安炸药生产线高效节能改造项目	21,500	1,611.63	9,062.88	42.15%	2017 年 06 月 30 日		否	否
旺苍炸药生产线高效节能改造项目	旺苍炸药生产线高效节能改造项目	2,750		2,750	100.00%	2013 年 04 月 30 日	988.91	否	否
三台炸药生产线高效节能改造项目	三台炸药生产线高效节能改造项目	2,456.62		2,456.62	100.00%	2011 年 09 月 30 日	808.58	否	否
信息化建设项目(股份公司)	信息化建设项目	805.13		805.13	100.00%	2013 年 12 月 31 日		否	否
信息化建设项目(绵阳)	信息化建设项目	538.45		538.45	100.00%	2013 年 12 月 31 日		否	否

公司)									
信息化建设项目(爆破公司)	信息化建设项目	800	51.61	60.31	7.54%	2015年12月31日		否	否
信息化建设项目(旺苍公司)	信息化建设项目	157.21	30	157.21	100.00%	2014年12月31日		否	否
信息化建设项目(三台公司)	信息化建设项目	229.5	40.5	229.5	100.00%	2014年12月31日		否	否
收购凯达化工有限公司	新型乳化剂建设	2,830		2,830	100.00%	2012年09月30日		是	是
收购凯达化工有限公司	新型乳化剂建设	4,000		4,000	100.00%	2012年09月30日		是	是
收购凯达化工有限公司	新型乳化剂建设	3,450		3,450	100.00%	2012年09月30日		是	是
收购内蒙古柯达化工有限责任公司	新型乳化剂建设	28,125.48		28,125.48	100.00%	2011年04月30日		是	是
补充流动资金	爆破工程一体化项目	41,578.28	3,540.86	41,578.28	100.00%			是	是
合计	--	116,778	5,274.6	103,601.19	--	--	3,872.1	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司上市前，根据企业发展需要，结合当时行业管理要求，对承诺的募集资金投资项目编制了实施方案；由于项目方案编制时间长，国家对民爆行业的管理不断调整和更新，特别是工业和信息化部于2010年先后颁布了《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》（工信部安[2010]227号）和《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》（工信部安[2010]581号）等一系列政策法规，进一步明确了十二五期间民爆行业的发展要求，因此，公司根据上述政策法规，结合企业实际情况，对公司爆破工程一体化项目、高精度延期雷管建设项目、科技研发中心建设项目、雅安炸药生产线高效节能改造项目、旺苍炸药生产线高效节能改造项目、三台炸药生产线高效节能改造项目、新型乳化剂建设项目等七个募集资金投资项目的部分内容作了局部调整。对于上述调整，公司第一届第九次董事会会议于2011年3月20日审议通过，报请公司2010年度股东大会审议批准。调整原因、内容等情况详见公司于2011年3月22日、2011年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。□</p> <p>2、信息化建设作为集团管理提升项目，涉及公司及下属各公司，为有效实施募投项目，合理分摊成本，根据各分子公司具体实施内容和受益情况，对公司信息化建设项目的资金渠道进行明确。公司第一届董事会第十九次会议于2012年3月13日审议通过，报请公司2011年度股东大会于2012年4月13日审议批准，同意对雅化集团绵阳实业有限公司、雅化集团三台化工有限公司、雅化集团旺苍化工有限公司、四川雅化实业集团爆破工程有限公司的信息化项目以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存，将因使用自有资金而节余的3,450万元项</p>								

	<p>目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金帐户储存和集中管理，其他非全资子公司信息化建设资金由各公司的自有资金支付。具体内容详见公司 2012 年 3 月 15 日、2012 年 4 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。</p> <p>□ 3、新型乳化剂建设项目变更原因是因乳化剂技术不断提升，且炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。公司第一届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 13 日审议通过，报请公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日审议批准，同意公司“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金，该项目原募集资金仍存储于原“新型乳化剂建设项目”专户，待公司确定新项目后经履行相关程序后使用该募集资金。公司第二届董事会第二次会议于 2012 年 7 月 11 日审议通过，报请 2012 年度第二次临时股东大会审议批准使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权。具体内容详见公司 2012 年 3 月 15 日、2012 年 4 月 14 日、2012 年 7 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。</p> <p>□4、公司第一届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 20 日审议批准，公司拟使用超募资金 4,000 万元参股深圳市金奥博科技有限公司。因公司资金安排的需要，公司于 2011 年 4 月 18 日第一届董事会第十次会议审议批准，不再使用超募资金改用自有资金 4000 万元参股深圳市金奥博科技有限公司，原拟使用的超募资金仍存储于募集资金专户中，待公司确定新项目并履行相关审批程序后使用。具体内容详见公司于 2011 年 3 月 22 日、2011 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。</p> <p>□5、公司第二届董事会第六次会议于 2013 年 3 月 18 日审议通过，报请 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 9 日审议批准了《关于部分募投项目延期达到使用状态的议案》。其中：高精度延期雷管建设项目达到预定使用状态日期由 2012 年 12 月延期至 2013 年 12 月；科技研发中心建设项目达到预定使用状态日期由 2013 年 1 月延期至 2014 年 12 月；雅安炸药生产线高效节能改造项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 7 月延期至 2015 年 9 月。具体内容详见公司 2013 年 3 月 19 日、2013 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。</p> <p>□6、公司第二届董事会第十次会议于 2013 年 8 月 14 日审议通过，报请公司 2013 年度第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 2 日审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，将剩余募集资金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化市场。具体内容详见公司 2013 年 8 月 15 日、2013 年 9 月 3 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。</p> <p>□7、公司第二届董事会第二十八次会议于 2015 年 3 月 28 日审议通过，报请公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 4 月 20 日审议批准了《关于部分募投项目延期达到使用状态的议案》。其中：“雅安炸药生产线高效节能改造项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 9 月调整至 2017 年 6 月；“信息化建设项目(爆破公司)”达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2015 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2015 年 3 月 28 日、2015 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上发布的公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川凯达化工有限公司	子公司	民爆行业	民用爆破器材的生产、销售	50,000,000.00	286,256,966.19	200,638,808.98	32,249,827.92	24,372,205.22
雅化集团绵阳实业有限公司	子公司	民爆行业	民用爆破器材的生产、销售	177,100,000.00	372,868,900.66	224,552,318.85	34,215,498.67	30,178,469.66
雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（以下简称“雅化柯达”）	子公司	民爆行业	民用爆破器材的生产、销售	50,000,000.00	216,492,566.55	162,287,484.70	9,455,299.79	2,973,877.62
四川兴晟锂业有限责任公司	子公司	锂行业	锂产品的生产及销售、	82,000,000.00	-353,058.16	121,999,526.48	-14,111,024.80	-14,014,699.84
深圳市金奥博科技有限公司（以下简称“金奥博”）	参股公司	民爆行业	生产、销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备，经营进出口业务。	5,000,000.00	152,095,562.97	398,957,036.43	105,210,151.27	91,210,845.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、雅化柯达2015年度净利润较2014年度有较大幅度的下降，主要原因是公司所在区域的矿山以煤矿为主，受煤炭需要下降的影响，矿山开工严重不足，加之民爆产品价格放开，区域市场竞争加剧，对雅化柯达的产品销售量和销售价格产生了重大

影响，导致其盈利能力大幅下滑。

2、公司2015年度投资收益占净利润的比例为55.40%，主要原因是公司在报告期内转让金奥博9.09%的股权取得23,082,567.41元投资收益，以及公司采用权益法核算确认金奥博投资收益35,022,241.26元。

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

1、目前面临的形势

从国家宏观经济来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，从要素和投资驱动转为创新驱动，经济结构和经营模式不断创新优化升级，传统产业产能过剩、日益衰竭，新常态下企业面临严峻困难，也面临新的发展机遇。

从民爆行业发展来看，随着直供直销、价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，传统经营模式已不足以应对新常态下经济调整所带来的冲击；业内优势企业纷纷实施转型升级，加大重组整合，民爆上市公司从6家增至9家；前20位企业总产值占比从43.6%增至54.5%。十二.五期间，行业集中度大大提高，行业竞争已从区域性竞争转向全国性竞争。

2016年，在行业产业政策的引导下，民爆企业将继续转变发展方式和经营模式，通过技术进步和企业间的深度融合等一系列措施，以提升企业的竞争能力。随着大的经济背景转好，基础设施建设投资政策逐渐落实，将会有效改善目前经济形势，对民爆行业的稳步发展形成有力的支撑，我们预计2016年民爆行业总体运行情况会好于2015年。

2、公司的发展战略

基于对未来经济形势较为乐观的研判，我们坚持“打造具有国际竞争力的民爆产业集团”的战略发展目标，提出了“增营收，稳利润；降成本，控风险；强基础，促转型，为实现新常态下企业持续发展而努力奋斗！”的经营方针。

3、经营任务

2016年是十三五规划的开局之年。新常态是当前和今后一个时期内国家经济发展的大逻辑，国家经济进入中低速增长，国家将着力加快创新驱动、供给侧改革和去产能，我们将面临更加复杂和严峻的宏观形势。

形势严峻，适者生存，新常态下，“剩”者为王，面对严峻的困难和新的发展机遇，我们必须以更加坚定的信念和勇气，更加强有力的措施和执行力去实现新的超越，实现转型升级。为此，2016年主要做好“二个转型、四项支撑”：

（1）业务转型

从传统的产品销售为主导转向以爆破业务和一体化服务为主导，通过创新营销业务模式和提升爆破业务实力来实现业务转型。一是以承接爆破业务和一体化服务为主要业务模式，以终端客户特别是大型终端客户为主要客户目标，统筹资源，抢抓市场，提升业绩；二是通过建立健全集团爆破业务管控体系，实现以爆破业务和一体化服务为主导的业务转型工作。

（2）产业转型

继续推进国内同业并购、稳步拓展海外业务、发展培育军工产业和高科技业务。一是根据公司发展战略，寻求与生产企业、爆破企业和大型业主合作，持续推进同业企业并购整合，扩大民爆市场产业市场份额和市场区域；积极与潜在的并购标的接洽商谈，形成一定的项目储备；二是要通过海外并购、海外合作、海外贸易实现海外业务与国内民爆产业的协同效应，形成公司可持续发展新的增长点，为公司成为具有国际竞争力的民爆产业集团奠定坚实基础；三是要将抓住国家军队及军工单位改革、军民融合推进的有利时机，趁势而为，取得新突破；要继续打造军工业务的平台，不断拓展军工业务；四是积极拓展新业务领域，培育符合国家十三五规划的战略新兴产业和高科技项目，通过与高校、券商、科研机构等的合作交流，建立项目储备池，对具有前景的项目进行培育和孵化。

（3）技术创新支撑

公司的技术创新要顺应行业产业发展方向，顺应全球技术发展趋势，要面向市场、面向生产、面向未来，提升企业技术核心竞争力。一是新产品技术研发及质量提升要取得突破，实现产品的差异化、高端化、精细化、定制化；二是要提升装备技术水平，实现生产线自动化、无人化、数字化、智能化；三是要加快爆破技术研发应用，支撑爆破业务发展；四是要按进度完成重点技术改造项目；五是要加强技术管理基础工作。

(4) 信息技术支撑

在新的背景下，信息化已经成为促进和创新经营管理的重要手段；全方位实施信息化，推动信息化的不断深入应用，将是集团未来发展战略的重要组成部分，才能保障企业健康、持续发展。集团将全方位实施信息化建设，实现“以设计为中心的研发信息化”、“以控制为中心的制造信息化”、“以管理为中心的经营信息化”，实现多信息平台的协同作战，从实现“数字工厂”向打造“智能工厂”迈进。

(5) 人力资源支撑

完成战略目标和转型升级任务的第一要素是人，一是要打造适应业务转型的营销队伍、爆破业务队伍和适应产业转型的投资及海外业务队伍，打造适应转型升级的技术人员、管理人员、员工队伍；二是要优化和创新用人机制，要坚持任用“愿干事、能干事、干得成事”的干部，要创新人员招聘、任用和培养方式，强化优胜劣汰的用人机制；三是要优化和创新激励机制，要探索制定灵活的薪酬分配体系、激励机制以及利益补偿机制等，用业绩说话，按贡献论功，奖优罚劣；四是要优化和创新企业文化，通过对内宣传，凝聚人心；通过对外宣传，培养员工责任心和自豪感。

(6) 管控体系支撑

一是加强安全管理，提升企业本质安全水平；二是完善工艺及质量管理，确保产品质量；三是狠抓制度和流程建设，提升公司治理风险防控水平；四是扎实推进综合管理工作，确保目标和任务的落地；五是强化财务管理，加强业务过程财务管控，防控财务风险；六是做好环保管理，推进清洁生产、节能降耗；七是强化供应管理、降低采购成本；八是提升审监工作的有效性，及时发现和防控风险，保证企业健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月06日	实地调研	机构	详见公司于2015年1月8日在巨潮资讯网上披露的《2015年1月6日投资者关系活动记录表》。
2015年01月07日	实地调研	机构	详见公司于2015年1月8日在巨潮资讯网上披露的《2015年1月7日投资者关系活动记录表》。
2015年06月10日	实地调研	机构	详见公司于2015年6月11日在巨潮资讯网上披露的《2015年6月10日投资者关系活动记录表》。

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

公司严格按照《公司章程》及相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有股本960,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。

公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本480,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司2013 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 480,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5元人民币现金（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	57,600,000.00	118,531,828.99	48.59%	0.00	0.00%
2014 年	48,000,000.00	227,483,219.52	21.10%	0.00	0.00%
2013 年	120,000,000.00	222,046,933.70	54.04%	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)	0.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	960,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	57,600,000.00
可分配利润 (元)	725,333,048.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年 3 月 30 日, 公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了 2015 年度利润分配预案: 拟以公司 2015 年末总股本 960,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金 (含税), 共计分配现金红利 57,600,000.00 元。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 06 月 03 日	三个月	严格履行了承诺
	郑戎	同业竞争	作为雅化集团的控股股东和实际控制人, 现作出如下不可撤销的承诺和保证: 1、截至本承诺函签署日, 郑戎及其控制的	2014 年 09 月 11 日	资产重组期间	严格履行了承诺。因公司撤回本次资产重组事项, 该承诺无需履行

		<p>其他公司、企业或者其他经济组织未从事与雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在作为雅化集团的控股股东和实际控制人期间，郑戎及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如郑戎及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到</p>			
--	--	--	--	--	--

			雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，郑戎及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此而给雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	郑戎	避免关联交易	本人作为雅化集团的控股股东和实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：本人在作为雅化集团的控股股东和实际控制人期间，郑戎及其控制的其他公司、企业或	2014年09月11日	资产重组期间	因公司撤回本次资产重组事项，该承诺无需履行

		<p>者其他经济组织将尽量减少并规范与雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，郑戎及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东和实际控制人地位损害雅化集团及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给雅化集团、四川国理及其控制的其他公司、</p>			
--	--	---	--	--	--

			企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	郑戎	符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定	<p>鉴于四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）拟非公开发行股票。本人作为雅化集团的控股股东和实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：雅化集团不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形：（1）本次非公开发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（2）雅化集团的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（3）雅化集团及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（4）雅化集团现任董</p>	2014年09月11日	资产重组期间	因公司撤回本次资产重组事项，该承诺无需履行

		<p>事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（5）雅化集团及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；</p> <p>（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。若因存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行的上述情形，本人愿意承担因此而给造成雅化集</p>			
--	--	---	--	--	--

			团造成的实际损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管人员	违规减持公司股份	公司董监高承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 13 日	长期	严格履行了承诺
	郑戎	同业竞争	不与本公司发生任何同业竞争，有效维护了公司的业务独立。	2009 年 11 月 09 日	长期	严格履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“报告期内合并范围是否发生变动”之“（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

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）	150
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	尹淑萍、张雯燕

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

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为内部控制审计会计师事务所。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司被雅安市国家税务局评为“纳税信用A级企业”、被中国工商银行四川省分行、中国农业银行四川省分行、中国农业银行四川省分行和中信银行评为“AA级企业”。1998年-2013年，公司连续16年获得“省级守合同重信用企业荣誉称号”，同时，连续获得两届（2010-2011年、2012-2013年）国家级“守合同重信用”企业称号。公司将一如既往地加强企业诚信经营，树立诚信经营的典范。

公司控股股东无不良信用记录。

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

2015年7月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈员工持股计划管理细则〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并于同日披露了第一期员工持股计划（草案）、员工持股计划管理细则（2015年7月）、独立董事意见和监事会审核意见。详见公司于2015年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2015年8月，公司发布了《平安-雅化集团员工持股资产管理计划》，详见公司于2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2015年8月10日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈员工持股计划管理细则〉的议案》。详见公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》。

2015年8月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的管理人变更为四川雅化实业集团股份有限公司（代员工持股计划）。详见公司于2015年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议的公告》。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，公司分别于2015年9月10日、10月9日、11月9日和12月9日分别发布了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》，对公司第一期员工持股计划的购买进展情况进行了公告。详见公司分别于2015年9月11日、10月10日、11月10日和12月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2015年12月18日，“四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划”通过二级市场购买的方式完成股票购买，公司发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，详见公司于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告内容。

目前，公司第一期员工持股计划尚处于锁定期。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在租赁情况。

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
四川国理锂材料有限 公司	2015 年 12 月 07 日	5,000	2015 年 12 月 07 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			5,000	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				2,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			5,000	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				2,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川雅化实业集团股 份有限公司	2015 年 07 月 30 日	12,722	2015 年 07 月 30 日	12,722	连带责任保 证	1 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	12,722	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	12,722					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	12,722	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,722					
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)	17,722	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	14,722					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	17,722	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	14,722					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.66%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(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

单位：万元

受托人名 称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金	计提减值 准备金额	预计收益	报告期实 际损益金	报告期 损益实
-----------	------------	------	------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------------

							金额	(如有)		额	际收回 情况
交通银行 成都新城 支行	否	人民币保 本型	3,000	2015年 03月31 日	2015年 05月04 日	赎回	3,000		15.65	15.65	15.65
中国农业 银行西昌 支行碧海 蓝天分理 处	否	人民币保 本型	100	2015年 04月03 日	2015年 05月07 日	赎回	100		0.44	0.44	0.44
中国农业 银行西昌 支行碧海 蓝天分理 处	否	人民币保 本型	400	2015年 04月07 日	2015年 06月02 日	赎回	400		3.19	3.19	3.19
中国农业 银行攀枝 花平江分 行理处	否	人民币保 本型	100	2015年 04月30 日	2015年 06月11 日	赎回	100		0.51	0.51	0.51
交通银行 成都新城 支行	否	人民币保 本型	2,000	2015年 05月13 日	2015年 06月10 日	赎回	2,000		7.82	7.82	7.82
交通银行 成都新城 支行	否	人民币保 本型	2,400	2015年 06月03 日	2015年 07月01 日	赎回	2,400		8.84	8.84	8.84
交通银行 成都新城 支行	否	人民币保 本型	2,000	2015年 06月10 日	2015年 07月08 日	赎回	2,000		7.36	7.36	7.36
中国银行 龙马潭支 行	否	人民币保 本型	500	2015年 06月16 日	2015年 07月21 日	赎回	500		2.21	2.21	2.21
中国农业 银行攀枝 花平江分 行理处	否	人民币保 本型	150	2015年 06月16 日	2015年 07月20 日	赎回	150		0.65	0.65	0.65
中国农业 银行西昌 支行碧海 蓝天分理 处	否	人民币保 本型	400	2015年 06月25 日	2015年 07月29 日	赎回	400		1.73	1.73	1.73
交通银行	否	人民币保	2,600	2015年	2015年	赎回	2,600		9.57	9.57	9.57

成都新城支行		本型		07月02日	07月30日						
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	2,000	2015年07月09日	2015年08月12日	赎回	2,000		8.66	8.66	8.66
交通银行成都新城支行	否	人民币保本型	1,500	2015年07月10日	2015年08月07日	赎回	1,500		5.41	5.41	5.41
中国银行龙马潭支行	否	人民币保本型	400	2015年07月13日	2015年08月13日	赎回	400		1.53	1.53	1.53
中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处	否	人民币保本型	100	2015年07月14日	2015年08月17日	赎回	100		0.43	0.43	0.43
中国农业银行攀枝花平江分行理处	否	人民币保本型	150	2015年07月23日	2015年08月26日	赎回	150		0.64	0.64	0.64
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	2,000	2015年08月01日	2015年09月04日	赎回	2,000		8.38	8.38	8.38
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	1,800	2015年08月04日	2015年09月07日	赎回	1,800		7.54	7.54	7.54
中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处	否	人民币保本型	350	2015年08月03日	2015年09月06日	赎回	350		1.47	1.47	1.47
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	1,500	2015年08月13日	2015年09月16日	赎回	1,500		6.22	6.22	6.22
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	1,500	2015年08月14日	2015年09月17日	赎回	1,500		6.22	6.22	6.22
中国银行龙马潭支行	否	人民币保本型	700	2015年08月21日	2015年09月24日	赎回	700		2.79	2.79	2.79
中国农业	否	人民币保	150	2015年	2015年	赎回	150		0.62	0.62	0.62

银行攀枝花平江分行理处		本型		08月26日	09月29日						
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	1,000	2015年08月28日	2016年01月20日	赎回	1,000		19.47	19.47	19.47
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	13,500	2015年08月31日	2015年11月03日	赎回	13,500		111.25	111.25	111.25
中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处	否	人民币保本型	100	2015年08月31日	2015年10月04日	赎回	100		0.41	0.41	0.41
中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处	否	人民币保本型	350	2015年09月16日	2015年10月20日	赎回	350		1.45	1.45	1.45
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	2,000	2015年09月23日	2015年10月27日	赎回	2,000		8.1	8.1	8.10
中国银行龙马潭支行	否	人民币保本型	700	2015年09月29日	2015年11月03日	赎回	700		2.75	2.75	2.75
中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处	否	人民币保本型	150	2015年10月13日	2015年11月16日	赎回	150		0.61	0.61	0.61
中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处	否	人民币保本型	350	2015年10月22日	2015年11月25日	赎回	350		1.39	1.39	1.39
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	5,000	2015年10月30日	2015年12月03日	赎回	5,000		19.79	19.79	19.79
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	5,000	2015年11月05日	2015年12月09日	赎回	5,000		19.33	19.33	19.33

中国银行 龙马潭支行	否	人民币保 本型	700	2015年 11月04 日	2015年 12月16 日	赎回	700		3.22	3.22	3.22
内蒙古包 头市市商 业银行石 拐分行	否	人民币保 本型	700	2015年 11月13 日	2015年 12月18 日	赎回	700		2.68	2.68	2.68
中国农业 银行西昌 支行碧海 蓝天分理 处	否	人民币保 本型	150	2015年 11月20 日	2015年 12月24 日	赎回	150		0.54	0.54	0.54
中国农业 银行西昌 支行碧海 蓝天分理 处	否	人民币保 本型	350	2015年 11月30 日	2016年 01月03 日	赎回	350		1.21	1.21	1.21
中国农业 银行成都 新南支行	否	人民币保 本型	3,000	2015年 12月01 日	2016年 02月01 日	赎回	3,000		20.64	20.64	20.64
交通银行 成都新城 支行	否	人民币保 本型	2,000	2015年 12月02 日	2015年 12月30 日	赎回	2,000		5.37	5.37	5.37
中国农业 银行成都 新南支行	否	人民币保 本型	6,000	2015年 12月04 日	2016年 01月07 日	赎回	6,000		20.68	20.68	20.68
中国农业 银行成都 新南支行	否	人民币保 本型	4,000	2015年 12月10 日	2016年 01月13 日	赎回	4,000		13.79	13.79	13.79
中国农业 银行成都 新南支行	否	人民币保 本型	3,000	2015年 12月23 日	2016年 02月23 日	赎回	3,000		20.64	20.64	20.64
中国农业 银行成都 新南支行	否	人民币保 本型	3,000	2015年 12月31 日	2016年 03月02 日	赎回	3,000		21.91	21.91	21.91
中国农业 银行西昌 支行碧海 蓝天分理 处	否	人民币保 本型	150	2015年 12月31 日	2016年 03月02 日	赎回	150		1.1	1.1	1.1
中国农业	否	人民币保	2,500	2016年	2016年	赎回	2,500		16.57	16.57	16.57

银行成都新南支行		本型		01月04日	03月03日						
中国农业银行西昌分行	否	人民币保本型	300	2016年01月07日	2016年03月09日	赎回	300		2.06	2.06	2.06
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	3,500	2016年02月04日	2016年03月09日	赎回	3,500		12.06	12.06	12.06
交通银行成都新城支行	否	人民币保本型	3,000	2016年02月26日	2016年03月25日	赎回	3,000		8.52	8.52	8.52
中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处	否	人民币保本型	150	2016年02月26日	2016年03月31日	赎回			0.52		未收回
中国农业银行成都新南支行	否	人民币保本型	3,500	2016年03月10日	2016年05月11日	赎回			23.19		未收回
合计			89,950	--	--	--	86,300		467.13	443.42	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年03月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年04月21日										
未来是否还有委托理财计划	有										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、撤回发行股份购买资产事项

公司于 2014 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2014 年 11 月 24 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议批准了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司随即向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了相关材料，并于 2014 年 12 月 8 日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知》（141660 号）。

2014 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【141660 号】（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实，但由于涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善，预计无法在 30 个工作日内向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，公司向中国证监会提交了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见〉的申请》，申请延期提交书面回复材料，待反馈意见涉及的回复材料完善后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复。详见公司于 2015 年 1 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为更有效的保护上市公司股东的权益，经 2015 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议批准，在取得股东大会批准后，公司拟向证监会申请撤回本次发行股份购买资产的申请。详见公司于 2015 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2015 年 4 月 20 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相关材料的议案》，随后，公司向中国证监会报送了《四川雅化实业集团股份有限公司关于申请撤回发行股份购买资产相关资料的请示》。

2015 年 5 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]71 号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。详见公司于 2015 年 6 月 2 日和 6 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、与福建众和股份合作事项

2015 年 11 月 6 日，公司与福建众和股份有限公司在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》，众和股份拟通过发行股份购买资产形式收购公司四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）和四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）100% 股权，交易完成后，公司将直接持有众和股份的股票，不再直接持有国理公司和兴晟锂业的股权。详见公司于 2015 年 11 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2015 年 11 月 19 日，公司与众和股份在成都签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，对本次交易的方案、定价、发行价格和数量、过渡期损益安排、债权债务处理、生效条件等事项进行了约定。详见公司于 2015 年 11 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告披露日，众和股份仍在进行审计、评估工作。

3、关于与山西金恒化工集团重组合作事项

2015 年 5 月 12 日，公司与山西金恒化工集团股份有限公司签署了《山西金恒化工集团股份有限公司与四川雅化实业集团股份有限公司重组合作框架协议》，公司拟通过受让金恒集团现有股东所持部分股份和定向增资扩股方式持有金恒集团不低于 51% 以上的股份。

截至本报告披露日，双方仍然在进行审计、评估等尽职调查的工作。

4、关于发行中期票据和短期融资券的说明

为优化公司负债结构，降低资金成本，根据公司发展需要，公司董事会于2015年12月27日审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》，该议案已于2016年1月18日经公司2016年度第一次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币不超过6亿元（含6亿元）的中期票据和2亿元（含2亿元）短期融资券，由中信银行作为主承销商。

截至本报告披露日，该项工作仍在进行中。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

涉及子公司四川兴晟锂业有限责任公司重大事项的详细情况请参见“十八、其他重大事项”的有关说明。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，致力于做好主营业务，在以优异的业绩回报投资者的同时，诚信、公平对待每一位员工、供应商、客户和消费者，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行了公司对股东、员工、客户的社会责任。具体体现在：

1、在保障公司股东特别是中小股东权益方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件，结合公司发展实际情况和监管部门的要求，持续完善公司治理结构，建立了以《公司章程》为基础、涵盖公司运营全部环节和多层次的全套内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层为主体架构的决策与经营管理体系，在严格执行规范治理准则的前提下积极发挥主观能动性，切实保障了公司和全体股东的利益。

2、公司专注于为客户提供满足个性需求、功能齐全、品质过硬、性价比高的产品，并加强与优质供应商的沟通、协调和合作，实现公司与上下游客户的互惠共赢，确保了公司长远、健康发展。

3、公司高度重视员工的生产安全和劳动防护工作，关怀员工、重视员工权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，明确劳工关系；依法为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇；公司还制定和推行了特殊员工的内部退养制度，充分照顾到非因工伤病员工的基本生活；在保护员工职业健康方面，公司积极推进清洁生产，按照职业健康体系规定，定期安排员工进行体检，为每位员工建立体检档案，以期达到关心全体员工身心健康的目的。

4、公司重视丰富企业文化活动，通过开展“五一”劳动竞赛、员工体育运动会、文艺表演等各种活动，展示员工多方面的才干和能力，提升员工的凝聚力。同时，公司还积极开展员工培训，提升员工专业素养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长；公司也积极响应政府号召，积极参与社会慈善事业，设立雅化爱心基金，帮扶困难员工，同时也号召公司员工积极参加社会公益活动，奉献爱心。

5、公司严格遵守国家安全、环保、职业健康等方面的法律法规，并将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容。通过持续的技术进步以及对生产、质检等环节的严格控制，切实提高公司产品的品质和安全性，为消费者提供环保、安全的产品，满足了环境保护的相关要求，体现了公司强烈的社会责任意识。报告期内，公司未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行为。

6、为迅速有效地控制和处置生产过程可能发生的突发环境事件，公司制定了较为完善的环境风险防范应急措施与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，组织开展了应急演练，常抓不懈，防患于未然。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	144,032,010	30.01%			120,124,287	-40,222,537	79,901,750	223,933,760	23.33%
3、其他内资持股	144,032,010	30.01%			120,124,287	-40,222,537	79,901,750	223,933,760	23.33%
境内自然人持股	144,032,010	30.01%			120,124,287	-40,222,537	79,901,750	223,933,760	23.33%
二、无限售条件股份	335,967,990	69.99%			359,875,713	40,222,537	400,098,250	736,066,240	76.67%
1、人民币普通股	335,967,990	69.99%			359,875,713	40,222,537	400,098,250	736,066,240	76.67%
三、股份总数	480,000,000	100.00%			480,000,000	0	480,000,000	960,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月20日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了公司2014年利润分配方案：以2014年12月31日的公司总股本480,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年5月8日，公司实施完成了上述利润分配方案，公司股本总数从480,000,000股增加至960,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月27日，公司第二届董事会第二十八次会议决议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日的公司总股本480,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2015年4月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了该权益分派方案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月29日，公司发布了《2014年年度分红派息、转增股本实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日；除权除息日为：2015年5月8日。公司股份总数从480,000,000股增加至960,000,000股，所转增股份已于2015年5月8日直接转入股东证券账户。

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

公司本次以资本公积转增股本后，按新股本总数960,000,000 摊薄计算的 2015年度每股净收益为 0.237 元/股。本报告期内，本公司每股收益和稀释每股收益由股份变动前0.26元/股摊薄至0.13元/股；归属于上市公司股东的每股净资产由股份变动前4.62元/股摊薄至2.31元/股。

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	118,372	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	114,046	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
郑戎	境内自然人	14.70%	141,119,340	-35,400,000	132,389,504	8,729,836	质押	30,000,000
张婷	境内自然人	3.69%	35,400,000	35,400,000	0	35,400,000		
四川雅化实业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.39%	22,971,744	22,971,744	0	22,971,744		
王崇盛	境内自然人	2.25%	21,647,956	0	10,823,978	10,823,978		
樊建民	境内自然人	2.14%	20,503,868	-2,000,000	10,251,934	10,251,934		
刘平凯	境内自然人	1.54%	14,800,072	-4,622,800	14,567,154	232,918	质押	11,000,000
阳晓林	境内自然人	1.45%	13,900,070	-1,100,000	0	13,900,070		
杜鹃	境内自然人	1.43%	13,719,076	-4,573,000	13,719,056	20	质押	7,000,000
何伟良	境内自然人	1.42%	13,625,414	-3,146,000	12,578,560	1,046,854		
姚雅育	境内自然人	1.33%	12,752,766	-3,675,800	6,376,383	6,376,383		
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）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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
张婷	35,400,000	人民币普通股	35,400,000
四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划	22,971,744	人民币普通股	22,971,744
阳晓林	13,900,070	人民币普通股	13,900,070
中央汇金资产管理有限责任公司	11,577,800	人民币普通股	11,577,800
王崇盛	10,823,978	人民币普通股	10,823,978
樊建民	10,251,934	人民币普通股	10,251,934
郑戎	8,729,836	人民币普通股	8,729,836
呼延勇	6,910,388	人民币普通股	6,910,388
姚雅育	6,376,383	人民币普通股	6,376,383
涂传伟	6,083,430	人民币普通股	6,083,430
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	1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士其他前 10 名无限售条件股东及其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、其他无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	无。		

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
郑戎	中国	否
主要职业及职务	雅化集团董事长	
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

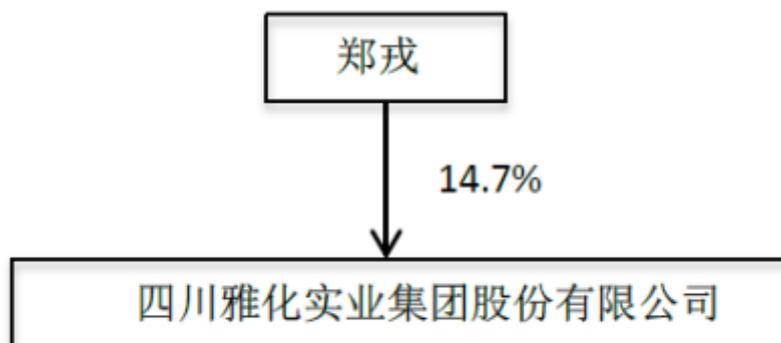
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑戎	中国	否
主要职业及职务	雅化集团董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郑戎	董事长	现任	女	62	2012年06月09日	2018年06月08日	176,519,340	0	35,400,000		141,119,340
高欣	董事、总经理	现任	男	52	2013年03月18日	2018年06月08日	0	0	0		0
刘平凯	董事	现任	女	53	2012年06月09日	2018年06月08日	19,422,872	0	4,622,800		14,800,072
杜鹃	董事	现任	女	51	2012年06月09日	2018年06月08日	18,292,076	0	4,573,000		13,719,076
董斌	董事、副总经理、党委书记	现任	女	45	2012年06月02日	2018年06月08日	14,742,842	0	3,685,000		11,057,842
梁元强	董事、副总经理	现任	男	41	2015年06月09日	2018年06月08日	0	0	0		0
周友苏	独立董事	现任	男	62	2012年06月09日	2018年06月08日	0	0	0		0
蔡美峰	独立董事	现任	男	72	2015年06月09日	2018年06月08日	0	0	0		0
干胜道	独立董事	现任	男	49	2015年06月09日	2018年06月08日	0	0	0		0
何伟良	监事会主席	现任	男	58	2012年06月09日	2018年06月08日	16,771,414	0	3,146,000		13,625,414
蒋德明	监事	现任	男	56	2012年	2018年	13,692,04	0	3,405,000		10,287,04

					06月09日	06月08日	4				4
邹庆	职工监事	现任	男	46	2015年06月09日	2018年06月08日	7,035,302	0	4,423,100		2,612,202
张洪文	副总经理	现任	男	42	2015年06月15日	2018年06月08日	4,251,604	100,000	4,251,604		100,000
孟岩	副总经理	现任	男	37	2015年10月12日	2018年06月08日	0	0	0		0
翟雄鹰	副总经理、董秘	现任	男	43	2015年06月15日	2018年06月08日	0	0	0		0
窦天明	行政总监	现任	男	41	2015年06月15日	2018年06月08日	0	0	0		0
宾晶	营销总监	现任	男	50	2012年06月09日	2018年06月08日	0	0	0		0
岳小奇	安全技术总监	现任	男	44	2015年06月15日	2018年06月08日	0	0	0		0
杨庆	财务总监	现任	女	40	2015年06月15日	2018年06月08日	0	0	0		0
李学平	总经理助理	现任	男	42	2015年06月15日	2018年06月08日	0	0	0		0
余世武	总经理助理	现任	男	43	2015年06月15日	2018年06月08日	4,052,530	135,100	4,052,530		135,100
王崇盛	董事、党委常务副书记	离任	男	61	2012年06月09日	2015年06月08日	21,647,956	0	0		21,647,956
樊建民	董事、爆破公司董事长	离任	男	63	2012年06月09日	2015年06月08日	22,503,868	0	2,000,000		20,503,868
汪旭光	独立董事	离任	男	76	2012年06月09日	2015年06月08日	0	0	0		0

					日	日					
易德鹤	独立董事	离任	男	54	2012年 06月09 日	2015年 06月08 日	0	0	0		0
姚雅育	职工监事	离任	男	61	2012年 06月09 日	2015年 06月08 日	16,428,566	0	3,675,800		12,752,766
赵益	安全质量 总监	离任	男	51	2012年 06月09 日	2015年 06月08 日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	335,360,414	235,100	73,234,834		262,360,680

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高欣	董事、总经理	任免	2015年06月08日	被选举为公司董事，同时被新一届董事会聘任为公司总经理。
刘平凯	董事、副总经理、董秘	任免	2015年06月08日	被选举为公司新一届董事会董事，不再兼任公司高管职务。
杜鹃	董事、财务总监	任免	2015年06月08日	被选举为公司新一届董事会董事，不再兼任公司高管职务。
梁元强	董事、副总经理	任免	2015年06月08日	被选举为公司董事，同时被新一届董事会聘任为公司副总经理。
蔡美峰	独立董事	任免	2015年06月08日	被选举为公司独立董事。
干胜道	独立董事	任免	2015年06月08日	被选举为公司独立董事。
王崇盛	董事	任期满离任	2015年06月08日	任期届满。
樊建民	董事	任期满离任	2015年06月08日	任期届满。
汪旭光	独立董事	任期满离任	2015年06月08日	任期届满。
易德鹤	独立董事	任期满离任	2015年06月08日	任期届满。
姚雅育	职工监事	任期满离任	2015年06月08日	任期届满。
邹庆	职工监事	任免	2015年06月08日	被推举为新一届监事会职工监事。

			日	
张洪文	副总经理	任免	2015年06月15日	被聘任为公司副总经理。
孟岩	副总经理	任免	2015年10月12日	被聘任为公司副总经理。
宾晶	营销总监	任免	2015年06月15日	被聘任为公司营销总监。
窦天明	行政总监	任免	2015年06月15日	免去人力资源总监，被聘任为公司行政总监。
岳小奇	安全技术总监	任免	2015年06月15日	被聘任为公司安全技术总监。
杨庆	财务总监	任免	2015年06月15日	被聘任为公司财务总监。
翟雄鹰	副总经理、董事会秘书	任免	2015年06月15日	被聘任为公司副总经理兼董事会秘书。
李学平	总经理助理	任免	2015年06月15日	被聘任为公司总经理助理。
余世武	总经理助理	任免	2015年06月15日	被聘任为公司总经理助理。
赵益	安全质量总监	任期满离任	2015年06月08日	任期届满，不再担任公司行政职务。

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

郑戎女士：1953年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师，四川省劳动模范。1971年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、党委办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长助理兼厂长办公室主任、副总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记。2001年至2009年5月，历任雅化有限董事长兼总经理、党委书记、中共雅安市委候补委员、四川省人大代表、雅安市委人大代表。2009年6月至2013年3月，任本公司董事长兼总经理、党委书记。2013年3月至2015年8月，任本公司董事长、党委书记。2015年8月至今，任本公司董事长。

高欣先生：1964年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010年获“四川省劳动模范”称号，2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年，历任重庆国营204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至2013年3月，任本公司副总经理兼总工程师。2013年3月至2015年6月，任本公司总经理兼总工程师。2015年6月至今，任本公司董事、总经理，负责集团全面工作。

刘平凯女士：1962年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。1978年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、劳动人事科科长、企管办科员、厂办科员、厂办副主任、主任。2001年至2009年5月，历任雅化有限综合部部长、总部办公室主任、总经理助理、总经济师。2009年6月至2013年3月，任本公司董事、总经济师、董事会秘书。2013年3月至2015年6月，任本公

司董事、副总经理、董事会秘书。2015年6月至今，任本公司董事。

杜鹃女士：1964年9月出生，汉族，中共党员，大专文化，高级会计师。1983年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、车间成本核算员、企管办科员、厂长办科员、财务科科长。2001年至2009年5月，历任雅化有限财务部部长、财务中心主任、财务总监。2009年6月至2015年6月，任本公司董事、财务总监。2015年6月至今，任本公司董事。

董斌女士：1970年8月出生，汉族，中共党员，本科学历。1992年至2005年，历任中共雅安市委组织部干事、副主任干事、主任干事、青干科科长、监督科科长、研究室主任。2002年6月至2004年6月，由中共雅安市委组织部下派至雅化有限挂职锻炼。2005年5月至2009年5月，历任雅化有限总经理助理、党委副书记。2009年6月至2015年8月，任本公司董事、副总经理。2015年8月至今，任本公司董事、副总经理、党委书记。负责雅安公司及旺苍区域业务，直接分管雅安生产厂和旺苍公司。

梁元强先生：1974年9月出生，汉族，本科学历，高级工程师，高级爆破作业技术人员。1996年7月至1998年12月，历任雅安化工厂生产操作人员、质检员、工艺员、销售员。1999年1月至1999年12月，任雅安化工厂爆破公司业务经理、项目经理。2000年1月至2003年8月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公司副经理。2003年9月至2009年10月，任四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“雅化爆破”）副总经理。2009年11月至2012年10月，任雅化爆破总经理。2012年11月至2015年6月，任本公司总经理助理兼雅化爆破总经理。2015年6月至2015年11月，任本公司董事、副总经理、雅化爆破总经理。2015年11月至今，任本公司董事、副总经理、雅化爆破董事长，负责雅化爆破、爆破一体化业务和恒泰公司区域业务，直接分管雅化爆破和恒泰公司。

周友苏先生：1953年11月出生，汉族，中共党员，大学文化，研究员，教授。曾任四川省社会科学院法学所助理研究员、副所长、所长，四川省美姑县县委副书记等职。现任四川省社会科学院二级研究员、教授，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人。同时兼任中国证券法研究会副会长、中国商法学研究会副会长、成都三泰电子实业股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

蔡美峰先生：1943年5月出生，汉族，中共党员，中国工程院院士、岩石力学与采矿工程专家、我国矿山地应力测量的主要开拓者之一，首次开发出我国具有自主知识产权的地应力测量技术，提出了以地应力为基础的采矿设计优化的技术体系、安全高效开采技术和矿山动力灾害预测与防控技术。曾获国家科技进步二等奖3项，三等奖1项，国家技术发明三等奖1项，已出版学术专著4部、发表学术论文150余篇，培养博士后20多名、博士90多名，硕士50多名，主编“十五”国家级规划教材一部，获国家级教学成果二等奖一项。1967年毕业于上海交通大学，1990年获新南威尔士大学采矿岩石力学博士学位。曾任北京科技大学土木与环境工程学院院长、国际岩石力学学会教育委员会主席，现任北京科技大学教授、国务院学位委员会矿业工程学科评议组召集人、广东宏大爆破股份有限公司及本公司独立董事。

干胜道先生：1967年3月出生，汉族，民主党派，经济学博士、教授、博士生导师。曾任西藏矿业股份有限公司、成发科技股份有限公司、通威股份有限公司和自贡硬质合金股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授，四川华西集团有限公司外部董事，成都彩虹电器（集团）股份有限公司、四川日机密封件股份有限公司、凉山农村商业银行股份有限公司、合肥美菱股份有限公司和本公司独立董事。

何伟良先生：1957年11月出生，汉族，大学文化，经济师，中共党员。1975年8月至今，历任下乡知青、车间工人、检验员、劳动人事科科员、劳动人事科副科长、劳动人事科科长、四川雅化实业集团有限公司人力资源部部长，雅化集团人力资源管理办公室主任、四川雅化实业集团有限公司第一届至第三届监事会主席、雅化集团绵阳实业有限公司监事会主席、雅化集团三台化工有限公司监事、四川凯达化工有限公司监事、四川雅化实业集团股份有限公司第一届、第二届监事会主席等职务。现任本公司第三届监事会主席。

蒋德明先生：1960年1月出生，大专文化，会计师，共产党员。1977年10月参加工作，历任车间工人、财务科科员、企管办科员、总工办科员、车间统计、车间副主任、主任、财务科科长、销售科长、厂长助理、雅安民爆专营有限公司总经理、雅化集团市场办主任、本公司审计监察部经理、雅化有限第一届董事会成员、第二、第三届监事会监事，本公司第一届、第二届监事会监事、运营监管委员会委员等职务。现任本公司监事。

邹庆先生：1969年12月出生，汉族，中共党员，大专学历。1989年3月参军在北京军区28集团军坦克七师服役，1991年12月退伍。1992年至2004年历任雅安化工厂车队工人、管理员、车队队长。2004年6月至2015年6月任雅化集团运输公司总经理、支部书记。2015年6月至今，任本公司职工监事、雅化集团运输公司总经理。

张洪文先生：1973年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995年7月至2001年，历任雅安化工厂车间工艺员、车间副主任。2001年至2008年2月，历任四川省雅化实业有限责任公司车间副主任、安全生产部副部长、部长。2008年2月至2012年8月，历任雅化集团三台化工有限公司副总经理、总经理。2012年8月至2013年1月，任四川凯达化工有限公司董事长。2013年2月至2015年6月，任本公司总经理助理兼四川凯达化工有限公司董事长。2015年6月至今，任本公司副总经理兼四川凯达化工有限公司董事长，负责凯达公司区域业务及山西区域相关工作，直接分管凯达公司。

孟岩先生：1978年7月出生，汉族，农工党，研究生学历。2001年9月至2003年3月，历任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员、集团 ISO 质量体系核心成员；2006年5月至2015年8月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015年10月至今，任本公司副总经理，负责公司信息化、对外投资和海外业务，直接分管信息中心、投资及海外事业部。

翟雄鹰先生：1972年7月出生，汉族，中共党员，大专学历，经济师。1994年7月至2005年1月，历任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂长办公室计划管理员、四川省雅化实业有限责任公司综合部主管。2005年1月至2006年10月，任雅化集团三台化工有限公司综合部副部长、部长。2006年11月至2008年2月，任四川雅化实业集团运输有限公司董事、副总经理兼综合部部长。2008年3月至2009年5月，任四川省雅化实业有限责任公司综合部主管，负责公司股改上市。2009年6月至2012年11月，历任本公司证券事务代表、本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。2012年11月至2013年9月，任本公司董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2013年10月至2015年6月，任本公司总部办公室主任、董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2015年6月至今，任本公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任，负责集团股东大会、董事会的日常事务以及公司治理、战略规划管理和法务管理等相关工作，直接分管董事会办公室。

窦天明先生：1974年11月出生，汉族，中共党员，专科学历，统计师。1993年7月至2003年1月，历任绵阳市化工厂生调科计划统计员、劳资科人事管理员。2003年2月至2009年5月，历任雅化集团绵阳实业有限公司办公室计划统计员、人力资源部主管、副部长、部长。2009年6月至2014年8月，历任本公司人力资源部经理、总经理助理。2014年8月至2015年6月，任本公司人力资源总监。2015年6月至今，任本公司行政总监、负责集团企业管理、人力资源、行政事务及企业文化等运营管理相关工作，直接分管集团总部办公室。

宾晶先生：1966年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1988年至2003年1月，历任绵阳市化工厂车间技术员、副科长、车间主任、厂长助理兼车间主任、厂长助理兼生产调度科科长、副厂长，副总经理。2003年2月至2009年5月，历任雅化集团绵阳实业有限公司副总经理、四川省雅化实业有限责任公司营销总监。2009年6月至今，任本公司营销总监，负责集团民爆业务市场营销工作，直接分管集团市场部、运输公司。

岳小奇先生：1972年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师。1995年7月至2001年，历任雅安化工厂炸药车间工人、技术员、机动科副科长。2001年至2009年5月，历任四川省雅化实业有限责任公司总工办主任、机电部部长、雅化集团旺苍化工有限公司副总经理。2009年6月至2015年1月，历任雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司副总经理、雅安生产厂副总经理、常务副总经理。2015年2月至2015年6月，任本公司总经理助理。2015年6月至今，任本公司安全技术总监，负责集团安

全、技术、质量、环保等生产运行相关工作，直接分管集团安全技术部。

杨庆女士：1975年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1997年7月至2005年1月，历任雅安生产厂生产车间工人、供应部保管、精化分厂会计、财务部会计。2005年2月至2006年7月，任雅化集团三台化工有限公司财务部部长。2006年8月至2009年5月，任雅化有限财务中心副经理。2009年6月至2015年6月，历任本公司财务中心副经理、经理、财务总监助理。2015年6月至今，任本公司财务总监，负责集团财务管理相关工作，直接分管集团财务中心。

李学平先生：1974年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，工学学士。1996年7月参加工作，同年进入绵阳市化工厂并任技术员。2000年5月至2003年3月，任绵阳久安实业有限公司技术中心副主任（主持工作）、技术部部长。2003年4月至2014年3月，任雅化集团绵阳实业有限公司技术部部长、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理。2014年4月至今，任雅化集团绵阳实业有限公司总经理。2015年2月至今，任本公司总经理助理、雅化集团绵阳实业有限公司总经理，负责绵阳公司区域及军工业务，直接分管绵阳公司、三台公司。

余世武先生：1972年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，助理会计师。1993年至1999年4月，在雅安化工厂财务科工作。1999年5月至2006年7月，历任四川省雅化实业有限责任公司销售部主管、副部长。2006年8月至2009年5月，历任四川省雅化实业有限责任公司销售公司办公室主任、总经理助理。2009年6月至2011年3月，任本公司总部办主任。2011年4月至2014年9月，任雅化集团内蒙古柯达化工有限公司总经理助理、副总经理兼综合部经理。2014年10月至今，任本公司总经理助理，负责内蒙区域业务，直接分管柯达公司。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
郑戎	雅化集团绵阳实业有限公司	董事	2012年12月09日	2015年12月09日	否
郑戎	雅化国际投资发展有限公司	董事	2013年05月06日		否
高欣	雅化集团绵阳实业有限公司	董事长	2012年12月09日	2015年12月09日	否
高欣	雅化集团三台化工有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
高欣	雅化集团旺苍化工有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
高欣	四川久安芯电子科技有限公司	董事长	2015年01月20日	2018年01月20日	否
高欣	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	董事长	2014年05月05日	2017年05月05日	否
高欣	四川雅化实业集团工程爆破有限公司	董事	2015年07月01日	2018年07月01日	否

高欣	雅化国际投资发展有限公司	董事长	2013年05月06日		否
高欣	红牛火药有限公司	董事会主席	2013年12月04日		否
高欣	红牛矿业服务有限公司	董事会主席	2013年12月04日		否
高欣	星辰控股有限公司	董事会主席	2014年08月01日		否
高欣	广东正维咨询服务有限公司	董事	2014年10月10日	2017年10月10日	否
高欣	上海奥兴投资发展有限公司	董事长	2014年01月07日	2017年01月07日	否
高欣	深圳市金奥博科技有限公司	董事	2011年04月20日	2014年04月20日	否
高欣	四川国理锂材料有限责任公司	董事长	2015年03月14日	2018年03月14日	否
刘平凯	雅化集团绵阳实业有限公司	董事	2012年12月09日	2015年12月09日	否
刘平凯	雅化集团三台化工有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
刘平凯	雅化集团旺苍化工有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
刘平凯	四川雅化实业集团运输有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
刘平凯	上海奥兴投资发展有限公司	董事	2014年01月07日	2017年01月07日	否
杜鹃	雅化集团绵阳实业有限公司	董事	2012年12月09日	2015年12月09日	否
杜鹃	雅化集团三台化工有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
杜鹃	雅化集团旺苍化工有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
杜鹃	四川雅化实业集团运输有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
杜鹃	四川天盾爆破技术咨询有限公司	董事	2014年07月30日	2017年07月30日	否
杜鹃	雅化国际投资发展有限公司	董事	2013年05月06日		否

杜鹃	红牛火药有限公司	董事	2013年12月04日		否
杜鹃	红牛矿业服务有限公司	董事	2013年12月04日		否
杜鹃	星辰控股有限公司	董事	2014年08月01日		否
杜鹃	上海奥兴投资发展有限公司	董事	2014年01月07日	2017年01月07日	否
杜鹃	深圳市金奥博科技有限公司	董事	2011年04月20日	2014年04月20日	否
杜鹃	四川国理锂材料有限责任公司	董事	2015年03月14日	2018年03月14日	否
董斌	雅化集团旺苍化工有限公司	董事长	2012年12月08日	2015年12月08日	否
董斌	雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	董事长	2015年08月03日	2018年08月03日	否
董斌	四川金雅科技有限公司	董事	2012年05月26日	2015年05月26日	否
梁元强	四川雅化实业集团工程爆破有限公司	董事长	2015年07月01日	2018年07月01日	是
梁元强	雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司	董事	2014年01月27日	2017年01月27日	否
梁元强	新疆雅化凯诺工程爆破有限公司	董事	2014年03月02日	2017年03月02日	否
梁元强	四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	董事	2013年02月01日	2016年02月01日	否
梁元强	凉山州彝盟爆破工程服务有限公司	董事	2013年02月26日	2016年02月26日	否
梁元强	四川天盾爆破技术咨询有限公司	董事	2014年07月30日	2017年07月30日	否
梁元强	凉山龙腾爆破服务有限责任公司	董事	2012年12月11日	2015年12月11日	否
梁元强	乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司	董事	2015年05月22日	2018年05月22日	否
梁元强	攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司	董事	2013年03月29日	2016年03月29日	否
梁元强	凉山立安科爆有限责任公司	董事	2012年10月24日	2015年10月24日	否

何伟良	雅化集团绵阳实业有限公司	监事	2012年12月09日	2015年12月09日	否
何伟良	雅化集团三台化工有限公司	监事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
何伟良	雅化集团旺苍化工有限公司	监事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
何伟良	四川雅化实业集团运输有限公司	监事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
何伟良	四川雅化实业集团工程爆破有限公司	监事	2012年08月01日	2015年08月01日	否
何伟良	上海奥兴投资发展有限公司	监事	2014年01月07日	2017年01月07日	否
蒋德明	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	董事	2014年05月05日	2017年05月05日	否
蒋德明	攀枝花市和安贸易有限责任公司	监事	2012年08月28日	2015年08月28日	否
蒋德明	四川天盾爆破技术咨询有限公司	监事	2014年07月30日	2017年07月30日	否
蒋德明	凉山州彝盟物资有限公司	监事	2012年09月10日	2015年09月10日	否
蒋德明	雅化集团会东县物资有限公司	监事	2012年07月30日	2015年07月30日	否
蒋德明	四川兴晟锂业有限责任公司	执行董事	2014年09月23日	2017年09月23日	否
蒋德明	深圳市金奥博科技有限公司	监事	2011年04月20日	2014年04月20日	否
邹庆	四川雅化实业集团运输有限公司	董事、总经理	2012年12月08日	2015年12月08日	是
邹庆	四川雅化实业集团运输有限公司旺苍分公司	负责人	2005年10月16日		否
张洪文	四川凯达化工有限公司	董事长	2015年08月21日	2018年08月21日	是
张洪文	泸州安翔民爆物资有限公司	董事	2014年05月23日	2017年05月23日	否
张洪文	尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司	董事	2013年12月16日	2016年12月16日	否
翟雄鹰	四川凯达化工有限公司	董事	2015年08月21日	2018年08月21日	否

翟雄鹰	四川雅化实业集团运输有限公司	董事	2012年12月08日	2015年12月08日	否
窦天明	雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	董事	2015年08月03日	2018年08月03日	否
宾晶	四川雅化实业集团运输有限公司	董事长	2012年12月08日	2015年12月08日	否
杨庆	雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	董事	2015年08月03日	2018年08月03日	否
杨庆	四川中鼎爆破工程有限公司	监事	2013年08月07日	2016年08月07日	否
李学平	雅化集团绵阳实业有限公司	董事、总经理	2015年04月01日	2018年04月01日	是
李学平	雅化集团三台化工有限公司	董事长	2015年04月01日	2016年10月24日	否
李学平	四川蓝狮科技有限公司	执行董事	2015年07月28日	2018年07月28日	否
李学平	四川久安芯电子科技有限公司	董事	2015年01月20日	2018年01月20日	否
余世武	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	监事	2014年05月07日	2017年05月07日	是
在其他单位任职情况的说明	高欣、杜鹃和蒋德明在深圳市金奥博科技有限公司分别任董事、董事和监事的时间截至2014年4月20日，但因公司一直未进行新一届董监事的聘任，上述人员一直履行职责至本报告期末。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

经提名与薪酬委员会提议，2015年3月27日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事长、高级管理人员2015年薪酬标准的议案》和《关于董事会独立董事2015年津贴标准的议案》。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据公司当年经营情况，参考地区经济水平，行业及市场水平确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序确定的支付标准，参考经营业绩、个人绩效进行考核领取报酬。

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

郑戎	董事长	女	62	现任	114.58	否
高欣	总经理	男	52	现任	73.86	否
刘平凯	董事	女	53	现任	43.03	否
杜鹃	董事	女	51	现任	43.84	否
董斌	董事、副总经理、 党委书记	女	45	现任	40.99	否
梁元强	董事、副总经理、 雅化爆破董事长	男	41	现任	44.88	否
周友苏	独立董事	男	62	现任	5	否
蔡美峰	独立董事	男	72	现任	2.5	否
干胜道	独立董事	男	49	现任	2.5	否
何伟良	监事会主席	男	58	现任	18.1	否
蒋德明	监事	男	56	现任	17.11	否
邹庆	职工监事、雅化 运输总经理	男	46	现任	22.67	否
张洪文	副总经理、雅化 凯达董事长	男	42	现任	24.59	否
孟岩	副总经理	男	37	现任	10.22	否
翟雄鹰	副总经理、董事 会秘书	男	43	现任	18.08	否
窦天明	行政总监	男	41	现任	28.38	否
宾晶	营销总监	男	50	现任	36.47	否
岳小奇	安全技术总监	男	44	现任	24.15	否
杨庆	财务总监	女	40	现任	21.98	否
李学平	总经理助理、雅 化绵阳总经理	男	42	现任	33.22	否
余世武	总经理助理	男	43	现任	27.22	否
王崇盛	董事、党委常务 副书记	男	61	离任	9.91	否
樊建民	董事、雅化爆破 董事长	男	63	离任	12.64	否
汪旭光	独立董事	男	76	离任	2.5	否
易德鹤	独立董事	男	54	离任	2.5	否
姚雅育	职工监事	男	61	离任	4.95	否
赵益	安全质量总监	男	51	离任	3.07	否
合计	--	--	--	--	688.94	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	474
主要子公司在职员工的数量（人）	2,091
在职员工的数量合计（人）	3,425
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,062
销售人员	101
技术人员	596
财务人员	144
行政人员	522
合计	3,425
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	436
专科	636
专科以下	2,353
合计	3,425

2、薪酬政策

公司依照按劳分配、绩效挂钩、市场可比的原则，建立了完整的薪酬分配及考核体系，员工的薪酬水平与公司的经营效益挂钩，也与员工的技能、履职能力、工作业绩等相对应。根据生产经营发展和技术进步状况，公司对薪酬水平和分配方式进行动态调整和管理。

3、培训计划

公司注重对员工素质的培养，以全面提高员工综合素质、实现企业持续发展为目标，以“学文化、学技术、学业务、学管理、学法律”为主题，构筑公司员工学习培训教育体系。采取鼓励员工自学、公司外送培训、与高等院校联办学、岗位培训、师徒教带、管理技术干部结对培养等形式，组织开展员工培训工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露及时、透明。公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，能确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决。公司全体董事严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行董事职责。报告期内，公司董事会下设审计、战略和提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，运作良好。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司根据企业的实际情况，建立了覆盖全体员工的绩效考核与评价体系。公司制定了《年度目标计划管理办法》，运用特定的指标将战略目标层层分解到各公司、各部门和员工，并采取年度考核、月度考核、平时考核相结合的方式，对各公司、各部门管理效果和员工工作绩效进行量化考核，考核结果作为薪酬分配、奖惩、职务任免的依据，并兑现到个人。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持公司股东、员工、供应商、消费者的合法权益，树立良好的企业形象，加强与利益相关者的合作，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系工作制度》等的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，认真履行信息披露义务。同时，公司通过指定《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，并建立了多种沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。

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

公司相对于主要股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性和自主经营能力。

1、公司业务独立。公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统以及直接面向市场独立经营的能力。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。

2、公司人员独立。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立、完整的人事管理体系，公司劳动、人事及工资管理完

全独立。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职于公司，按劳领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

3、公司资产完整。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利技术的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与控股股东、主要股东不存在共用资产的情况。公司没有以资产或信誉作为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、公司机构独立。公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形；公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、公司的财务独立。公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度并覆盖子公司、分公司；公司独立开设银行账户、独立纳税；未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司依据《公司章程》及自身情况独立作出财务决策；完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专业性。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.32%	2015 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 21 日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014 年年度股东大会决议公告》。
2015 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 11 日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度第一次临时股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪旭光	13	9	4	0	0	否
易德鹤	13	11	2	0	0	否
周友苏	13	5	8	0	0	否
干胜道	8	4	4	0	0	否
蔡美峰	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

独立董事积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《审计委员会会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。全年共召开4次会议，会议情况如下：

(1) 2015年3月27日，董事会审计委员会召开2015年度第一次会议，审议了2014年度审计工作报告、2014年度内部控制自我评价报告、2014年募集资金存放和适用情况的审计情况、二季度工作计划等事项。

(2) 2015年6月15日，董事会审计委员会召开2015年度第二次会议，会议通报了新一届董事会审计委员会的人员组成情况和集团有关组织机构调整及干部选聘的情况，对审计监察部部门内人员变动及现有人员情况也进行了说明；审议了2015年第二季度工作汇报及下半年工作思路；对内部审计工作通过审计联席会的形式和建立部门沟通机制予以肯定。

(3) 2015年10月12日，董事会审计委员会召开2015年度第三次会议，审议了2015年三季度审计工作总结及四季度工作计划，同时讨论了集团下发的公司治理标准。

(4) 2015年12月27日，董事会审计委员会召开2015年度第四次会议，会议讨论和分析了本年度审计工作事项，对集团“小

总部”及各公司内部控制的风险和薄弱环节进行解剖，对公司治理标准和主要事项工作流程在各公司推行予以强调，要求审计监察部应全过程参与，并在审计调研过程中重点检查验证；审议了2016年内审工作思路，肯定了延展审计的广度和深度，强化内审工作性质的工作方向，强调要进一步以审计联席会和部门沟通为平台，开展问题会诊，追踪落实整改事项；会议还对工程项目审计、内部审计工作信息化建设、年报披露等方面的工作予以安排和布置。

2、提名与薪酬考核委员会

2015年，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开四次会议，相关情况如下：

(1) 2015年1月16日，董事会提名与薪酬委员会召开2015年度第一次会议，就公司高级管理人员2014年度的履职情况和业绩考核结果、员工民主测评结果进行了审议。会议一致认为公司高级管理人员年度业绩考核是严格按照规定执行的。

(2) 2015年3月26日，董事会提名与薪酬委员会召开2015年度第二次会议，就公司高级管理人员2015年薪酬标准方案进行了审议。会议一致认为高级管理人员薪酬方案符合公司发展需要，提交股东大会审议。董事会提名与薪酬委员会在2015年的工作中，未发现公司有任何违反法律、法规的事项发生。

(3) 2015年6月12日，董事会提名与薪酬委员会召开2015年第三次会议，就公司换届选举后聘任总经理、副总经理等高级管理人员以及高级管理人员2015年薪酬标准方案进行了审议。会议一致认为高级管理人员薪酬方案符合公司发展需要，提交股东大会审议。

(4) 2015年10月12日，董事会提名与薪酬委员会召开2015年第四次会议，就公司聘任孟岩担任副总经理，分管海外及投资业务、公司信息化业务的议案进行了审议。会议一致认为孟岩同志的聘任符合公司长远发展需要，提交董事会审议。

3、战略委员会

2015年，董事会战略委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开1次会议，主要研究了公司锂产业未来的发展方向。

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

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。董事会提名与薪酬考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，并根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网上发布的《2015 年度内部控制自我评价报告》。	
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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大：1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 2、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期报告的重大错报；3、审计委员会和审计监察部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。□重要：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、公司更正已公布的财务报告；4、对于期末财务报告过程的控制存在多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。□一般：重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>重大：1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、严重违反国家法律法规并受到处罚；4、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；6、内部控制重大或重要缺陷未得到整改。□重要：1、民主决策程序不够完善；2、决策程序导致出现较大失误；3、关键岗位业务人员流失严重；4、媒体频繁出现负面新闻、涉及面广；5、重要业务制度或系统存在缺陷；6、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。□一般：重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大：错报\geq利润总额的 8%；错报\geq资产总额的 3%；错报\geq经营收入总额的 5%。□重要：利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 8%；资产总额的 1%\leq错报$<$资产总额的 3%；经营收入总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%。□一般：错报$<$利润总额的 3%；错报$<$资产总额的 1%；错报$<$经营收入总额的 3%。</p>	<p>重大：内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：损失\geq净资产 3%。□重要：内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：净资产 1%\leq损失$<$净资产 3%。□一般：内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：损失$<$净资产 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
雅化集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网上发布的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月30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/2016CDA20131
注册会计师姓名	尹淑萍 张雯燕

审计报告正文

审计报告

XYZH/2016CDA20131

四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，雅化集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雅化集团2015年12月31日的合

并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：尹淑萍

中国注册会计师：张雯燕

中国 北京

二〇一六年三月三十日

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：四川雅化实业集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,731,078.25	202,419,377.74
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	75,066,773.80	53,959,533.07
应收账款	261,374,558.73	207,854,533.46
预付款项	17,853,083.97	35,047,737.24
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	34,227,719.91	13,169,426.89
买入返售金融资产		
存货	101,967,804.61	150,006,927.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,063,714.66	174,203,700.18
流动资产合计	880,284,733.93	836,661,236.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,553,780.00	11,651,675.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	382,440,580.37	392,185,049.40
投资性房地产	5,048,814.59	5,469,111.67
固定资产	535,637,486.01	598,054,128.26
在建工程	118,772,298.23	66,018,856.69
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	329,668,614.72	330,135,701.32
开发支出		
商誉	548,301,002.56	588,880,327.30
长期待摊费用	7,173,635.27	6,165,808.89
递延所得税资产	12,945,366.49	9,914,033.41
其他非流动资产	62,485,756.04	65,803,300.84
非流动资产合计	2,013,027,334.28	2,074,277,993.01
资产总计	2,893,312,068.21	2,910,939,229.14
流动负债：		
短期借款	135,066,880.00	188,000,156.00
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		3,049,319.16
应付账款	87,324,280.01	88,042,539.45
预收款项	40,354,911.72	16,472,176.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,074,149.43	50,061,823.31
应交税费	31,584,538.49	23,571,392.81
应付利息	1,654,569.28	652,543.93
应付股利	1,298,106.00	1,267,600.00
其他应付款	78,953,357.30	106,999,838.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00
其他流动负债	1,171,666.65	594,722.40
流动负债合计	447,482,458.88	487,712,112.39
非流动负债：		
长期借款		22,000,000.00
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	5,416,855.27	6,756,039.22
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	35,060,318.94	19,378,963.72
递延所得税负债		25,184.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,664,055.41	59,347,068.24
负债合计	499,146,514.29	547,059,180.63

所有者权益：		
股本	960,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,825,141.49	852,150,140.03
减：库存股		
其他综合收益	-9,717,496.05	-1,410,092.15
专项储备	73,675,108.53	69,987,341.33
盈余公积	96,556,753.62	75,817,628.65
一般风险准备		
未分配利润	725,333,048.49	684,321,029.85
归属于母公司所有者权益合计	2,210,672,556.08	2,160,866,047.71
少数股东权益	183,492,997.84	203,014,000.80
所有者权益合计	2,394,165,553.92	2,363,880,048.51
负债和所有者权益总计	2,893,312,068.21	2,910,939,229.14

法定代表人：高欣

主管会计工作负责人：杨庆

会计机构负责人：杨庆

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	75,767,892.12	78,009,223.60
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	19,151,588.49	9,600,000.00
应收账款	38,097,452.58	55,080,527.31
预付款项	2,688,231.17	19,097,526.38
应收利息		
应收股利	54,434.00	
其他应收款	248,996,378.17	59,836,870.62
存货	8,487,843.40	10,368,689.78
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,456,099.99	150,000,000.00
流动资产合计	640,699,919.92	381,992,837.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,537,480.00	1,537,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,696,568,574.87	1,717,413,440.58
投资性房地产		171,120.41
固定资产	52,291,980.26	57,240,598.22
在建工程	36,427,231.46	21,276,197.56
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	65,405,687.02	67,335,054.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,854,799.03	2,127,681.05
递延所得税资产	3,530,703.09	3,370,730.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,858,616,455.73	1,870,472,302.50
资产总计	2,499,316,375.65	2,252,465,140.19
流动负债：		
短期借款	135,066,880.00	61,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,500,000.00
应付账款	10,088,565.79	15,786,907.13
预收款项	2,140,312.12	1,609,889.59
应付职工薪酬	19,172,223.55	10,729,994.78
应交税费	8,135,956.39	4,386,858.16
应付利息	1,654,569.28	

应付股利		
其他应付款	429,774,110.63	415,590,898.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	606,032,617.76	511,794,548.16
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	5,109,107.74	6,329,559.69
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	12,300,000.00	11,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,595,988.94	28,716,440.89
负债合计	634,628,606.70	540,510,989.05
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,222,158.21	831,187,667.32
减：库存股		
其他综合收益	-1,969,900.15	722,222.65
专项储备	16,863,230.09	16,863,230.09
盈余公积	96,556,753.62	75,817,628.65
未分配利润	446,015,527.18	307,363,402.43
所有者权益合计	1,864,687,768.95	1,711,954,151.14
负债和所有者权益总计	2,499,316,375.65	2,252,465,140.19

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	1,343,349,636.52	1,454,867,567.30
其中：营业收入	1,343,349,636.52	1,454,867,567.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,251,303,621.06	1,183,845,595.32
其中：营业成本	796,893,307.23	768,022,982.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,166,944.48	17,013,965.97
销售费用	83,913,635.87	96,357,534.47
管理费用	291,778,149.62	286,172,772.95
财务费用	17,598,065.72	7,409,432.65
资产减值损失	46,953,518.14	8,868,906.72
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）	70,795,565.63	32,833,093.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,482,990.41	16,170,786.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,841,581.09	303,855,065.18
加：营业外收入	7,288,862.66	11,783,784.11
其中：非流动资产处置利得	295,545.66	2,368,493.84
减：营业外支出	5,394,033.49	10,866,257.37
其中：非流动资产处置损失	4,427,026.67	8,484,563.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,736,410.26	304,772,591.92
减：所得税费用	36,937,227.81	55,835,555.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,799,182.45	248,937,036.14
归属于母公司所有者的净利润	118,531,828.99	227,483,219.52
少数股东损益	9,267,353.46	21,453,816.62
六、其他综合收益的税后净额	-9,430,460.12	-2,190,596.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,307,403.90	-1,316,750.86
（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	-8,307,403.90	-1,316,750.86
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	-2,692,122.80	722,222.65
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	-5,615,281.10	-2,038,973.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,123,056.22	-873,845.79
七、综合收益总额	118,368,722.33	246,746,439.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,224,425.09	226,166,468.66
归属于少数股东的综合收益总额	8,144,297.24	20,579,970.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1235	0.2370
（二）稀释每股收益	0.1235	0.2370

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：高欣

主管会计工作负责人：杨庆

会计机构负责人：杨庆

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	205,494,200.92	263,644,380.04
减：营业成本	97,461,310.67	135,823,771.24
营业税金及附加	2,322,822.12	2,929,467.04
销售费用	19,762,746.08	20,263,051.97
管理费用	59,553,135.15	59,428,886.67
财务费用	8,145,947.52	10,570,029.54
资产减值损失	19,295,816.20	-17,727.97
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）	213,591,159.91	152,534,957.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,993,512.59	6,746,479.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,543,583.09	187,181,858.80
加：营业外收入	3,961,889.16	4,435,811.45
其中：非流动资产处置利得	1,717,875.73	1,717,875.73
减：营业外支出	360,996.79	1,132,964.49
其中：非流动资产处置损失	290,454.94	290,454.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	216,144,475.46	190,484,705.76
减：所得税费用	8,753,225.74	6,909,491.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,391,249.72	183,575,214.32
五、其他综合收益的税后净额	-2,692,122.80	722,222.65
（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	-2,692,122.80	722,222.65
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	-2,692,122.80	722,222.65
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	204,699,126.92	184,297,436.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,113,885,302.55	1,317,772,022.23
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	51,219,762.80	20,533,129.57
经营活动现金流入小计	1,165,105,065.35	1,338,305,151.80
购买商品、接受劳务支付的现金	369,657,075.38	485,674,318.36
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	254,078,157.09	261,505,668.48
支付的各项税费	169,265,394.79	219,801,787.55
支付其他与经营活动有关的现金	142,590,383.35	173,810,508.12
经营活动现金流出小计	935,591,010.61	1,140,792,282.51
经营活动产生的现金流量净额	229,514,054.74	197,512,869.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,357,724,060.94	1,226,685,273.97
取得投资收益收到的现金	47,378,539.92	23,768,453.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,504,117.48	5,553,496.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		447,134.39
收到其他与投资活动有关的现金		71,678,400.00
投资活动现金流入小计	1,406,606,718.34	1,328,132,757.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,407,994.75	81,928,934.02
投资支付的现金	1,448,857,999.99	1,257,080,740.60
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		67,384,126.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,501,265,994.74	1,406,393,800.79
投资活动产生的现金流量净额	-94,659,276.40	-78,261,042.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	10,620,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	10,620,000.00
取得借款收到的现金	215,141,920.00	191,926,156.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,141,920.00	202,546,156.00
偿还债务支付的现金	310,260,356.00	332,009,726.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,167,485.50	147,930,961.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,759,268.20	19,387,548.90
支付其他与筹资活动有关的现金	31,971,999.65	3,232,742.11
筹资活动现金流出小计	403,399,841.15	483,173,430.18
筹资活动产生的现金流量净额	-184,257,921.15	-280,627,274.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,135,837.52	-841,303.72
五、现金及现金等价物净增加额	-55,538,980.33	-162,216,751.60
加：期初现金及现金等价物余额	187,270,058.58	349,486,810.18
六、期末现金及现金等价物余额	131,731,078.25	187,270,058.58

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	197,657,609.94	222,481,121.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,075,978.30	117,412,627.93
经营活动现金流入小计	322,733,588.24	339,893,749.14
购买商品、接受劳务支付的现金	47,572,492.55	84,611,788.50
支付给职工以及为职工支付的现金	45,294,962.72	47,394,981.62
支付的各项税费	27,842,911.26	39,982,272.60
支付其他与经营活动有关的现金	306,921,788.17	148,148,452.30
经营活动现金流出小计	427,632,154.70	320,137,495.02
经营活动产生的现金流量净额	-104,898,566.46	19,756,254.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,243,000,000.00	827,545,200.00
取得投资收益收到的现金	179,906,029.91	143,920,477.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,152,742.00	1,222,000.00
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		68,166,600.00
投资活动现金流入小计	1,424,058,771.91	1,040,854,277.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,210,768.05	11,017,598.86
投资支付的现金	1,325,299,999.99	893,636,847.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,336,510,768.04	904,654,446.29
投资活动产生的现金流量净额	87,548,003.87	136,199,831.57
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	215,141,920.00	63,116,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,141,920.00	63,116,000.00
偿还债务支付的现金	153,650,200.00	152,737,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,382,489.39	128,543,412.26
支付其他与筹资活动有关的现金		3,232,742.11
筹资活动现金流出小计	200,032,689.39	284,513,154.37
筹资活动产生的现金流量净额	15,109,230.61	-221,397,154.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.50	-162,819.88
五、现金及现金等价物净增加额	-2,241,331.48	-65,603,888.56
加：期初现金及现金等价物余额	78,009,223.60	143,613,112.16
六、期末现金及现金等价物余额	75,767,892.12	78,009,223.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	480,000,000.00				852,150,140.03		-1,410,092.15	69,987,341.33	75,817,628.65		684,321,029.85	203,014,000.80	2,363,880,048.51
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	480,000,000.00				852,150,140.03		-1,410,092.15	69,987,341.33	75,817,628.65		684,321,029.85	203,014,000.80	2,363,880,048.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	480,000,000.00				-487,324,998.54		-8,307,403.90	3,687,672.00	20,739,124.97		41,012,018.64	-19,521,002.96	30,285,505.41
（一）综合收益总额							-8,307,403.90				118,531,828.99	8,144,297.24	118,368,722.33
（二）所有者投入和减少资本					-7,324,998.54						-8,780,685.38	-28,358,783.36	-44,464,467.28
1. 股东投入的普通股												-28,358,783.36	-28,358,783.36
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					-7,324,998.54						-8,780,685.38		-16,105,683.92
（三）利润分配									20,739,124.97		-68,739,124.97		-48,000,000.00

									124.97		124.97		000.00	
1. 提取盈余公积									20,739,124.97		-20,739,124.97			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-48,000,000.00		-48,000,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	480,000,000.00				-480,000,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	480,000,000.00				-480,000,000.00									
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								3,687,767.20				693,483.16	4,381,250.36	
1. 本期提取								12,985,981.47				1,498,778.62	14,484,760.09	
2. 本期使用								-9,298,214.27				-805,295.46	-10,103,509.73	
（六）其他														
四、本期期末余额	960,000,000.00				364,825,141.49		-9,717,496.05	73,675,108.53	96,556,753.62			725,333,048.49	183,492,997.84	2,394,165,553.92

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	480,000,000.00				855,838,691.87		-93,341,29	70,505,679.59	57,460,107.22			595,195,331.76	186,252,956.92	2,245,159,426.00

	00											07
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	480,000,000.00			855,838,691.87		-93,341,29	70,505,679.59	57,460,107.22		595,195,331.76	186,252,956.92	2,245,159,426.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,688,551.84		-1,316,750.86	-518,338.26	18,357,521.43		89,125,698.09	16,761,043.88	118,720,622.44
（一）综合收益总额						-1,316,750.86				227,483,219.52	20,579,970.83	246,746,439.49
（二）所有者投入和减少资本				-3,688,551.84							8,967,009.92	5,278,458.08
1. 股东投入的普通股											13,104,900.84	13,104,900.84
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-3,688,551.84							-4,137,890.92	-7,826,442.76
（三）利润分配								18,357,521.43		-138,357,521.43	-15,765,296.99	-135,765,296.99
1. 提取盈余公积								18,357,521.43		-18,357,521.43		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-120,000,000.00	-15,765,296.99	-135,765,296.99
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								-518,338.26				2,979,360.12	2,461,021.86
1. 本期提取								13,617,747.82				4,571,534.61	18,189,282.43
2. 本期使用								-14,136,086.08				-1,592,174.49	-15,728,260.57
（六）其他													
四、本期期末余额	480,000.00				852,150,140.03		-1,410,092.15	69,987,341.33	75,817,628.65		684,321,029.85	203,014,000.80	2,363,880,048.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	480,000,000.00				831,187,667.32		722,222.65	16,863,230.09	75,817,628.65	307,363,402.43	1,711,954,151.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	480,000,000.00				831,187,667.32		722,222.65	16,863,230.09	75,817,628.65	307,363,402.43	1,711,954,151.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	480,000,000.00				-483,965,509.11		-2,692,122.80		20,739,124.97	138,652,124.75	152,733,617.81

(一) 综合收益总额										-2,692,122.80				207,391,249.72	204,699,126.92				
(二) 所有者投入和减少资本															-3,965,509.11				
1. 股东投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他															-3,965,509.11				
(三) 利润分配														20,739,124.97	-68,739,48,000.00				
1. 提取盈余公积														20,739,124.97	-20,739,124.97				
2. 对所有者(或股东)的分配															-48,000,000.00				
3. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转	480,000,000.00														-480,000,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	480,000,000.00														-480,000,000.00				
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	960,000,000.00													347,222,158.21	-1,969,900.15	16,863,230.09	96,556,753.62	446,015,527.18	1,864,687,768.95

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	480,000,000.00				831,187,667.32			16,935,360.12	57,460,107.22	262,145,709.54	1,647,728,844.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	480,000,000.00				831,187,667.32			16,935,360.12	57,460,107.22	262,145,709.54	1,647,728,844.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											
（一）综合收益总额											
（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							-72,130.03				-72,130.03
1. 本期提取											
2. 本期使用							-72,130.03				-72,130.03
（六）其他											
四、本期期末余额	480,000,000.00				831,187,667.32		722,222.65	16,863,230.09	75,817,628.65	307,363,402.43	1,711,954,151.14

三、公司基本情况

四川雅化实业集团股份有限公司注册地址：四川省雅安市雨城区碧峰峡路 911 号；总部地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼；公司法定代表人：高欣；业务性质：主要从事民爆产品的生产、销售、爆破；主要经营范围为：工业炸药、民用爆破器材、危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务（限分公司经营）、自营民爆产品出口业务。表面活性剂、纸箱、其它化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；咨询服务；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；财务报告于2016年3月30日由公司第三届第九次董事会批准报出。

与上年相比，本年合并范围增加内蒙古柯达昌安化工有限公司（简称柯达昌安）、四川蓝狮科技有限公司（简称蓝狮科技）、托克逊雅化凯诺矿业有限公司（简称凯诺矿业）、YAHUA AUSTRALIA PTY.LTD（简称雅化澳大利亚），本年合并范围减少四川雅化物流有限公司（简称雅化物流）、绵阳市盛安爆破技术咨询有限公司（简称盛安爆破）、攀枝花市恒威民用爆炸物品有限公司仁和分公司（简称恒威仁和分公司）。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以持续经营为基础，结合公司实际发生业务而制定本集团的《会计政策和会计估计》。公司财务报表严格按公司的具体会计政策和会计估计编制。

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

本集团营业周期为12个月。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

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（或实际情况）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) 外币报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为应收款项及可供出售金融资产。

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
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
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。

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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，随着被他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制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	24-50	0.00	2.00-4.17
房屋建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75

15、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 5,000 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。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(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	20-30	5.00%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	6.33-9.50
构筑物	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-6	5.00%	15.83-23.75
办公设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67
井巷工程	其他			
其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

本集团井巷工程类资产折旧方法为根据已探明经济可采储量在矿山服务年限内按照当期实际开采量计提折旧。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产的折旧期间以租赁合同期限而定。

16、在建工程

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

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、采矿权等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权根据已探明经济可采储量在矿山服务年限内按照当期实际开采量进行摊销；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。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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团研究开发阶段支出形成的无形资产，由于无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

19、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、采用成本模式计量的投资性房地产、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，每年末均进行减值测试。

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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

21、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、职工福利费、医疗保险费、工伤保险和生育保险等，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等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按无风险利率折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要企业改制离退休及内退人员的生活费及社会保险费等，在改制时确认辞退福利，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按无风险利率折现率折现后计入当期损益。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

25、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(暂时性差异)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(或可抵扣亏损)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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费用

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）、财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）的相关规定，结合自身实际提取安全生产费用，具体提取比例如下：

企业类型	计提依据	计提比例(%)
民爆生产、 储存企业	主营业务收入（1,000万元及以下的部分）	4.00
	主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	2.00
	主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.50
	主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.20

运输企业	普通货运业务收入	1.00
	危险品等特殊货运业务收入	1.50
锂行业	露天金属矿山开采原矿量	5元/吨
	地下金属矿山开采原矿量	10元/吨
	露天非金属矿山开采原矿量	2元/吨
	地下非金属矿山开采原矿量	4元/吨
	三等及三等以上尾矿库入库量	1元/吨
	四等及五等尾矿库入库量	1.5元/吨

中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17.00
营业税	服务收入及房屋租赁收入	3.00、5.00
城市维护建设税	应纳增值税和营业税税额	1.00、5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、16.50、20.00、25.00、28.00
增值税 2	应税收入（运输、咨询）	11.00、3.00
教育费附加	应纳增值税和营业税税额	3.00
地方教育费附加	应纳增值税和营业税税额	2.00
房产税 1	房产原值的 70.00%	1.20
房产税 2	房产租赁收入	12.00

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
雅化股份	15.00%
雅化绵阳	15.00%

雅化旺苍	15.00%
雅化三台	15.00%
雅化恒泰	15.00%
雅化爆破	25.00%
雅化运输	15.00%
雅化柯达	15.00%
雅化哈密	15.00%
盛达民爆	25.00%
凯达化工	15.00%
安翔民爆	25.00%
甘孜雅弘	25.00%
兴晟锂业	25.00%
红牛火药	28.00%
红牛矿服	28.00%
昌盛化工	15.00%
雅化国际	16.50%

2、税收优惠

1、西部大开发税收优惠

1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日-2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15.00%的税率征收企业所得税。

2) 雅化股份、雅化绵阳、雅化旺苍、雅化三台、雅化恒泰、雅化柯达、雅化运输、凯达化工、昌盛化工及雅化哈密符合文件中所规定的“鼓励类产业企业”条件，2014年度经各地主管部门审批备案后享受减按15.00%的税率征收企业所得税。2015年度上述公司财务报表暂按15.00%优惠税率计算企业所得税。

2、高新技术企业税收优惠

1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15.00%的税率征收企业所得税。

2) 2013年10月25日，雅化三台、雅化旺苍被四川省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局继续认定为高新技术企业，证书编号分别为GF201351000103、GF201351000177，认定有效期3年。2014年7月9日，雅化恒泰被四川省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF201451000123，认定有效期3年。2015年10月9日，雅化绵阳被四川省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局继续认定为高新技术企业，证书编号为GR201551000309，认定有效期3年。因税法规定，企业不能同时享受西部大开发和高新技术企业所得税税收优惠，只能择一享受。故雅化三台、雅化旺苍、雅化绵阳和雅化恒泰四家公司所得税优惠政策享受的是西部大开发企业所得税税收优惠。

3、企业技术开发费税前加计扣除优惠

根据国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》(财税[2006]88号)，企业可按当年技术开发费实际发生额的50.00%加计抵扣当年度应纳税所得额。经四川省企业技术开发费认定办认定及各公司所在地地方税务局审核，雅化股份、雅化绵阳、雅化旺苍、雅化三台、雅化爆破享受企业技术开发费税前加计扣除优惠政策。2015年度上述公司财务报表暂按仍可享受该优惠政策进行计算。

4、技术转让收入和技术转让所得的税收优惠

1) 根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务收入取得的收入，免征营业税。

2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定，符合条件的技术转让所得，可以免征、减征企业所得税。根据国家税务总局《关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]212号）及《关于居民企业技术转让有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]111号）相关规定：一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500.00万元的部分，免征企业所得税；超过500.00万元的部分，减半征收企业所得税。

3) 雅化绵阳的技术转让收入和技术转让所得，经当地税务局审核符合条件的部分，可享受上述营业税和企业所得税的优惠政策。

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	62,876.44	71,702.05
银行存款	131,668,201.81	187,198,356.53
其他货币资金		15,149,319.16
合计	131,731,078.25	202,419,377.74
其中：存放在境外的款项总额	28,448,391.16	26,306,631.24

其他说明

无

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,066,773.80	53,959,533.07
合计	75,066,773.80	53,959,533.07

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	147,843,875.97	
合计	147,843,875.97	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,930,219.88	100.00%	16,555,661.15	5.96%	261,374,558.73	219,989,575.29	100.00%	12,135,041.83	5.52%	207,854,533.46
合计	277,930,219.88	100.00%	16,555,661.15	5.96%	261,374,558.73	219,989,575.29	100.00%	12,135,041.83	5.52%	207,854,533.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	247,803,897.03	12,390,194.85	5.00%
1 至 2 年	26,387,757.71	2,638,775.80	10.00%
2 至 3 年	1,511,305.08	302,261.03	20.00%
3 至 4 年	1,874,871.26	937,435.64	50.00%
4 至 5 年	217,983.23	152,588.26	70.00%
5 年以上	134,405.57	134,405.57	100.00%
合计	277,930,219.88	16,555,661.15	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 4,733,244.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
广元市广和民用爆炸物品有限公司剑阁分公司	45,990.80
三台县金鼓乡人民政府	45,230.40
绵阳永强建筑公司（桂墩路 B1 段）	29,784.04
济南黄河路桥公司齐鲁大道项目部	8,928.30
三台赖氏砖厂	3,716.82
四川锦顺建筑工程有限公司（桂墩路 B2 段）	2,420.00
合计	136,070.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(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
攀枝花市经质矿产有限责任公司	16,123,427.06	1年以内、 1-2年	5.80	990,236.69
阿坝州民用爆破器材专营有限责任公司	13,101,330.62	1年以内、 1-2年	4.71	746,013.78
大理州金剑爆破工程服务有限责任公司	10,172,669.48	1年以内	3.66	508,633.47
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	9,349,029.85	1年以内	3.36	467,451.49
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	8,630,878.22	1年以内	3.11	431,543.91

合计	57,377,335.23		20.64	3,143,879.34
----	---------------	--	-------	--------------

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,580,542.82	87.27%	22,280,495.70	63.57%
1至2年	2,272,541.15	12.73%	12,729,051.00	36.32%
2至3年			38,190.54	0.11%
合计	17,853,083.97	--	35,047,737.24	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京北矿亿博科技有限责任公司	2,600,000.00	1年以内	14.56
包头建工(集团)众盈建筑工程有限公司	1,500,000.00	1-2年	8.40
洛阳业丰建设工程服务有限公司	800,000.00	1年以内	4.48
绵阳和泽硝铵销售有限公司	670,502.45	1年以内	3.76
泸州九禾化工有限公司	607,870.92	1年以内	3.40
合计	6,178,373.37		34.61

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,896,813.60	98.40%	2,669,093.69	7.23%	34,227,719.91	14,276,719.10	100.00%	1,107,292.21	7.76%	13,169,426.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	601,025.00	1.60%	601,025.00	100.00%						
合计	37,497,838.60	100.00%	3,270,118.69		34,227,719.91	14,276,719.10	100.00%	1,107,292.21		13,169,426.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,975,466.81	1,498,773.36	5.00%
1 至 2 年	4,026,288.27	402,628.83	10.00%
2 至 3 年	2,475,921.09	495,184.22	20.00%
3 至 4 年	215,312.00	107,656.00	50.00%
4 至 5 年	129,913.83	90,939.68	70.00%
5 年以上	73,911.60	73,911.60	100.00%
合计	36,896,813.60	2,669,093.69	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,162,826.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	20,500,000.00	
保证金	7,879,873.73	4,925,500.00
往来款	4,588,625.03	4,044,693.87
职工备用金	2,645,580.19	2,848,619.35
项目合作款		1,520,000.00
土地购买意向金		430,000.00
其他	1,883,759.65	507,905.88
合计	37,497,838.60	14,276,719.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	股权转让款	15,400,000.00	1 年以内	41.07%	770,000.00
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	股权转让款	5,100,000.00	1 年以内	13.60%	255,000.00
乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司	往来款	1,760,000.00	1 年以内	4.69%	88,000.00
鄂尔多斯市准格尔旗蒙泰远兴煤炭有限责任公司	保证金	1,400,000.00	1-2 年	3.73%	140,000.00
四川雅安经济开发区管理委员会	往来款	600,000.00	1-2 年	1.60%	60,000.00
合计	--	24,260,000.00	--	64.69%	1,313,000.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,130,562.97		57,130,562.97	73,359,015.63		73,359,015.63
在产品	3,707,351.32		3,707,351.32	3,167,280.58		3,167,280.58
库存商品	25,686,803.59		25,686,803.59	69,982,205.66		69,982,205.66
低值易耗品	150,512.18		150,512.18	423,066.94		423,066.94
自制半成品	6,501,311.87		6,501,311.87	3,069,204.89		3,069,204.89
工程施工				6,153.85		6,153.85
发出商品	8,791,262.68		8,791,262.68			
合计	101,967,804.61		101,967,804.61	150,006,927.55		150,006,927.55

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	4,405,617.76	2,394,083.91
银行理财产品	236,399,999.99	163,000,000.00
预缴增值税（注1）	1,201,996.91	8,809,616.27
土地整理项目（注2）	16,056,100.00	
合计	258,063,714.66	174,203,700.18

其他说明：

注1：2013年4月12日雅化股份与雅安市雨城实业发展有限责任公司签订了“雨城区土地整理项目投资合作协议书”，由雅化股份投资雅安市雨城区南郊乡柳阳村、咎村、狮子村、坪石村、澄清村、龙洞村、念家坝村、太元村土地整理项目。该土地整理项目经省、市验收后新增耕地指标的79.00%归雅化股份所有。2015年12月18日雅安市国土资源局对该耕地开发整理项目进行验收合格，验收文件号雅国土资开整验[2015]5号，新增土地耕地542.64亩，雅国土资开整验[2015]4号，新增土地耕地1,431.50亩。因公司已取得土地整理指标，故公司本期由预付账款调整到其他流动资产中披露。

注2：年末银行理财产品系本集团购买的农业银行“金钥匙·安心得利”、中信银行“换汇宝”、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品尚未到期赎回。

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,553,780.00		10,553,780.00	11,651,675.23		11,651,675.23

按成本计量的	10,553,780.00		10,553,780.00	11,651,675.23		11,651,675.23
合计	10,553,780.00		10,553,780.00	11,651,675.23		11,651,675.23

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
雅安市商业银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.44%	64,444.05
四川玻璃股份有限公司	537,480.00			537,480.00					0.19%	
凉山三江民爆有限责任公司	864,000.00			864,000.00					8.64%	559,565.90
泸州市商业银行	122,300.00			122,300.00					0.12%	19,568.00
察右中旗柯达化工有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00					2.67%	
西藏高争民爆物资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					2.41%	437,362.30
四川泛亚爆破工程有限公司	600,000.00			600,000.00					20.00%	
成都齐欣民爆公司	50,000.00			50,000.00					10.00%	
巴中市易安爆破工程有限责任公司(注1)	1,000,000.00		1,000,000.00							
陇南久联爆破作业	97,895.23		97,895.23							

服务有限公司（注2）										
绵阳市海川爆破工程有限公司（注3）	2,380,000.00			2,380,000.00					34.00%	
合计	11,651,675.23		1,097,895.23	10,553,780.00					--	1,080,940.25

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
四川国理锂材料有限公司	223,313,155.31			-1,466,680.17						221,846,475.14	
四川金雅科技有限公司	9,465,543.53			840,314.93			800,000.00			9,505,858.46	
深圳市金奥博科技有限公司（注1）	71,169,974.74		18,917,432.59	35,022,241.26	-2,692,122.80	-3,965,509.11	32,800,000.00			47,817,151.50	
四川久安芯电子科技有限公司（注2）	1,218,773.73	6,450,000.00		-291,991.13						7,376,782.60	
平武县聚泰爆破服务有限公司（注3）	218,961.57		218,961.57								
广元市顺安工程爆破服务有	5,013,090.38			814,880.49			600,000.00			5,227,970.87	

限公司											
凉山立安 科爆有限 责任公司 (注 4)	4,200,000 .00	4,200,000 .00		-568,875. 50						7,831,124 .50	
攀枝花恒 威民用爆 破物资有 限责任公 司(注 5)	870,333.3 7		870,333.3 7								
攀枝花市 瑞丰民用 爆炸物品 有限公司	1,743,701 .56			125,494.6 9		217,600.0 0				1,651,596 .25	
攀枝花市 瑞翔爆破 有限责任 公司	5,517,472 .03			772,048.2 1						6,289,520 .24	
攀枝花市 顺远运业 有限公司	378,333.5 0			39,623.58						417,957.0 8	
广元市广 和民爆物 品有限公 司	2,853,766 .23			67,151.15						2,920,917 .38	
雅安中瑞 工程爆破 有限公司 (注 6)	1,321,450 .07	980,000.0 0		237,694.2 5		490,000.0 0				2,049,144 .32	
四川康能 爆破工程 有限责任 公司	3,931,345 .43			607,269.7 6						4,538,615 .19	
乐山市沙 湾区昌平 爆破工程 有限公司	2,696,937 .74			31,328.33						2,728,266 .07	
四川本分 爆破有限 公司	877,850.2 5			57,630.91						935,481.1 6	
眉山市安	1,330,513			139,368.2						1,469,881	

顺爆破服务有限公司	.35			0						.55	
凉山龙腾爆破服务有限公司	10,831,389.47			-1,134,582.84			490,000.00			9,206,806.63	
泸州安翔鼎业爆破工程有限公司	11,230,988.21			956,117.56			980,000.00			11,207,105.77	
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	30,999,601.82			-140,597.57						30,859,004.25	
古蔺县安翔鼎业爆破工程有限公司	933,826.10			821,437.02			143,500.00			1,611,763.12	
泸县安翔鼎业爆破工程有限公司	875,282.22			106,392.97						981,675.19	
叙永安翔鼎业爆破工程有限公司	752,533.03			144,388.98						896,922.01	
合江县安翔鼎业爆破工程有限公司	440,225.76			-97,664.67						342,561.09	
广东正维咨询服务有限公司(注7)		4,728,000.00								4,728,000.00	
小计	392,185,049.40	16,358,000.00	20,006,727.53	37,082,990.41	-2,692,122.80	-3,965,509.11	36,521,100.00			382,440,580.37	
合计	392,185,049.40	16,358,000.00	20,006,727.53	37,082,990.41	-2,692,122.80	-3,965,509.11	36,521,100.00			382,440,580.37	

其他说明

注1: 根据金奥博公司2015年12月27日股东会决议, 金奥博公司注册资本由500.00万元增加至550.00万元, 本次增资由明

刚、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）（简称合智投资）以其所拥有的深圳市美格包装设备有限公司的资产认缴，雅化股份放弃本次增资的优先认缴权，金奥博科技增资到550.00万元后，雅化股份所持比例被稀释为36.36%；

2015年12月27日，雅化股份与合智投资、深圳市金奥博合利投资合伙企业（有限合伙）（简称为合利投资）签订了股权转让协议，将所持有金奥博公司9.09%的股权分别转让给合智投资2.27%和合利投资6.82%，转让后雅化股份持有金奥博公司股权比例为27.27%；

注2：根据四川久安芯电子科技有限公司（以下简称简称久安芯）2015年1月15日股东会决议，将法人股东四川威比特投资有限公司和自然人股东朱勤辉等人所持股权全部转让给雅化绵阳，2015年2月2日，雅化绵阳签订以645.00万元购买四川威比特投资有限公司、朱勤辉、张永刚、赵先锋其所持久安芯共计14.33%股权的协议，转让完成后绵阳公司持有久安芯股权比例为42.33%；

注3:2015年1月15日，平武县工商管理局准予平武县聚泰爆破服务有限公司注销登记，本年安县荣平收回投资成本；

注4：根据彝盟物资2015年6月8日股东会决议，决定按原股权比例向凉山立安科爆有限责任公司（以下简称立安科爆）增资420.00万元。2015年6月20日，立安科爆已完成工商变更登记，变更后注册资本2,000.00万元，彝盟物资持股比例42.00%；

注5：本年和安贸易收到攀枝花恒威民用爆破物资有限责任公司（以下简称恒威民爆）退回的投资成本，并于2015年1月14日完成对恒威民爆仁和分公司工商注销手续，恒威民爆相关工商手续尚未办理完成；

注6：雅安中瑞工程爆破有限公司（以下简称中瑞爆破）2015年6月23日股东会决议，决定各股东以现金方式同比例增资200.00万元，按照原投资比例雅化爆破增资18.00万元，占中瑞爆破股权9.00%，盛达民爆增资80.00万元，占中瑞爆破股权40.00%。

注7：广东正维咨询服务股份有限公司（以下简称正维咨询）2015年12月21日股东会决议，决定将金奥博公司持有28.00%的正维咨询的股权，以472.80万元转让给中鼎爆破，2015年12月31日中鼎爆破支付了全部股权转让价款，根据正维咨询章程约定，中鼎爆破对其存在重大影响，故采用权益法核算；

注8：以上持股比例与表决权比例不一致的情况，均系非全资子公司持股合并所致。

10、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	6,562,204.84	1,873,883.04		8,436,087.88
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	249,000.00			249,000.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	249,000.00			249,000.00
4.期末余额	6,313,204.84	1,873,883.04		8,187,087.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,307,664.32	659,311.89		2,966,976.21
2.本期增加金额	174,671.29	76,880.69		251,551.98
(1) 计提或摊销	174,671.29	76,880.69		251,551.98
3.本期减少金额	80,254.90			80,254.90
(1) 处置				
(2) 其他转出	80,254.90			80,254.90
4.期末余额	2,402,080.71	736,192.58		3,138,273.29
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	3,911,124.13	1,137,690.46		5,048,814.59
2.期初账面价值	4,254,540.52	1,214,571.15		5,469,111.67

11、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	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	417,451,374.43	387,052,664.17	85,535,587.77	16,739,679.23	18,918,595.81	241,850.00	925,939,751.41
2.本期增加金额	14,416,625.91	25,215,469.83	9,552,349.34	399,810.18	1,951,853.59		51,536,108.85
(1) 购置	4,454,588.11	1,601,086.71	9,460,339.93	399,810.18	422,371.97		16,338,196.90
(2) 在建工程转入	9,713,037.80	23,614,383.12	92,009.41		1,529,481.62		34,948,911.95
(3) 企业合并增加							
(4) 其它增加	249,000.00						249,000.00
3.本期减少金额	2,380,810.38	68,648,184.31	4,731,763.85	666,482.84	495,088.27		76,922,329.65
(1) 处置或报废	2,380,810.38	14,246,475.86	4,731,763.85	666,482.84	495,088.27		22,520,621.20
(2) 其它减少		54,401,708.45					54,401,708.45
4.期末余额	429,487,189.96	343,619,949.69	90,356,173.26	16,473,006.57	20,375,361.13	241,850.00	900,553,530.61
二、累计折旧							
1.期初余额	100,451,569.97	139,697,594.39	48,477,990.48	10,589,802.52	12,231,870.90	191,481.28	311,640,309.54
2.本期增加金额	15,595,054.73	25,807,122.30	12,286,356.40	2,028,937.97	2,782,083.64	537.81	58,500,092.85
(1) 计提	15,514,799.83	25,807,122.30	12,286,356.40	2,028,937.97	2,782,083.64	537.81	58,419,837.95
(2) 其它增加	80,254.90						80,254.90
3.本期减少金额	1,632,846.32	13,701,321.13	4,399,779.05	615,431.85	479,151.90		20,828,530.25
(1) 处置或报废	1,632,846.32	5,938,069.11	4,399,779.05	615,431.85	479,151.90		13,065,278.23
(2) 其它减少		7,763,252.02					7,763,252.02
4.期末余额	114,413,778.38	151,803,395.56	56,364,567.83	12,003,308.64	14,534,802.64	192,019.09	349,311,872.14
三、减值准备							
1.期初余额	14,108,366.61	1,880,189.71	37,270.18	3,449.86	216,037.25		16,245,313.61
2.本期增加							

金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额	19,721.04	621,420.11					641,141.15
(1) 处置或报废	19,721.04	621,420.11					641,141.15
4.期末余额	14,088,645.57	1,258,769.60	37,270.18	3,449.86	216,037.25		15,604,172.46
四、账面价值							
1.期末账面价值	300,984,766.01	190,557,784.53	33,954,335.25	4,466,248.07	5,624,521.24	49,830.91	535,637,486.01
2.期初账面价值	302,891,437.85	245,474,880.07	37,020,327.11	6,146,426.85	6,470,687.66	50,368.72	598,054,128.26

(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
房屋建筑物	4,299,533.75	1,453,769.20		2,845,764.55	原南红化工厂房

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
盛达汉源	3,457,300.00	注 1
雅化柯达	2,719,000.00	注 2
文圪气民用爆炸物品仓库	1,500,000.00	注 3

其他说明

注1、盛达汉源分公司年末账面价值为345.73万元的清溪库房因与当地重大建设项目“汉源县瀑布沟电站”所处较近，当地管理部门尚未启动该地域内的土地证及房产证办理工作，导致公司暂未办妥产权。

注2、雅化柯达年末账面价值为41.71万元的房产产权人为包头矿务局化工厂，尚未办理过户手续。

注3、购买的文圪气民用爆炸物品仓库末账面价值为147.26万元，尚未办理过户手续。

12、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
生产线改造	53,324,705.35		53,324,705.35	54,478,474.96		54,478,474.96
办公 购房及装修	3,985,199.00		3,985,199.00	3,985,199.00		3,985,199.00
绵阳市雅化工业园区前期开发	1,230,533.85		1,230,533.85	2,995,648.85		2,995,648.85
库房、围墙及道路修建	302,410.00		302,410.00	714,908.91		714,908.91
锅炉房修建				2,208,485.97		2,208,485.97
生产工房修建				106,372.72		106,372.72
地面站建设	4,588,682.06		4,588,682.06			
单水氢氧化锂生产线扩能技改	52,899,595.80		52,899,595.80			
其他	2,441,172.17		2,441,172.17	1,529,766.28		1,529,766.28
合计	118,772,298.23		118,772,298.23	66,018,856.69		66,018,856.69

(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
生产线改造	258,359,940.70	54,478,474.96	22,568,443.60	23,722,213.21		53,324,705.35	64.39%	64.39				其他
办公购房及装修	5,067,982.66	3,985,199.00	1,082,783.66	1,082,783.66		3,985,199.00	100.00%	100.00				其他
绵阳市雅化工业园区前期开发	70,000,000.00	2,995,648.85	454,527.70	2,219,642.70		1,230,533.85	85.34%	85.34				其他

库房、围墙及道路修建	9,333,546.32	714,908.91	3,371,618.63	3,784,117.54		302,410.00	43.78%	43.78			其他
锅炉房修建	580,717.83	2,208,485.97	474,529.08	580,717.83	2,102,297.22		100.00%	100.00			其他
生产工房修建	267,056.48	106,372.72	160,683.76	267,056.48			100.00%	100.00			其他
地面站建设	13,349,300.00		4,783,682.06	195,000.00		4,588,682.06	35.83%	35.83			其他
单水氢氧化锂生产线扩能技改	62,899,595.80		52,899,595.80			52,899,595.80	84.10%	84.10			其他
其他		1,529,766.28	4,008,786.42	3,097,380.53		2,441,172.17					其他
合计	419,858,139.79	66,018,856.69	89,804,650.71	34,948,911.95	2,102,297.22	118,772,298.23	--	--			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及信息系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	331,366,849.69	7,810,000.00	21,698,559.36	11,840,870.37	372,716,279.42
2.本期增加金额	7,688,673.93	4,059,859.70	126,698.31	183,648.04	12,058,879.98
(1) 购置	7,688,673.93	4,059,859.70	126,698.31	183,648.04	12,058,879.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	207,033.30			371,997.28	579,030.58
(1) 处置	207,033.30			371,997.28	579,030.58
4.期末余额	338,848,490.32	11,869,859.70	21,825,257.67	11,652,521.13	384,196,128.82

二、累计摊销					
1.期初余额	33,291,909.73	781,000.00	5,941,658.62	2,566,009.75	42,580,578.10
2.本期增加金额	7,833,082.03	856,306.65	1,821,018.42	1,485,054.06	11,995,461.16
(1) 计提	7,833,082.03	856,306.65	1,821,018.42	1,485,054.06	11,995,461.16
3.本期减少金额	27,410.96			21,114.20	48,525.16
(1) 处置	27,410.96			21,114.20	48,525.16
4.期末余额	41,097,580.80	1,637,306.65	7,762,677.04	4,029,949.61	54,527,514.10
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	297,750,909.52	10,232,553.05	14,062,580.63	7,622,571.52	329,668,614.72
2.期初账面价值	298,074,939.96	7,029,000.00	15,756,900.74	9,274,860.62	330,135,701.32

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 1.14%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	减值	其他	

雅化柯达	205,306,356.70				18,108,879.80		187,197,476.90
凯达化工	213,940,206.09						213,940,206.09
聚安民爆	413,942.66						413,942.66
荣平爆破	1,969,839.76						1,969,839.76
江油江泰	2,519,273.93						2,519,273.93
兴远爆破	925,573.31						925,573.31
安翔民爆	19,790,003.76				14,483,692.48		5,306,311.28
资盛民爆	21,013,326.32				4,084,010.37		16,929,315.95
红牛火药	48,443,394.11						48,443,394.11
红牛矿服	4,894,424.44						4,894,424.44
兴晟	51,017,722.34						51,017,722.34
佳成爆破	11,698,741.40				3,380,864.12		8,317,877.28
其他	6,947,522.48					521,877.97	6,425,644.51
合计	588,880,327.30				40,057,446.77	521,877.97	548,301,002.56

(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
资盛民爆	10,832,674.49	4,084,010.37		14,916,684.86
雅化柯达		18,108,879.80		18,108,879.80
安翔民爆		14,483,692.48		14,483,692.48
佳成爆破		3,380,864.12		3,380,864.12
合计	10,832,674.49	40,057,446.77		50,890,121.26

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1、商誉减少中“其他”系红牛火药以前年度基于业务收购产生的商誉。

注2、本年度市场环境发生重大变化对未能达到经营预期，本集团根据商誉减值测试结果计提商誉减值准备4,005.74万元。

注3、截至2015年12月31日止，除资盛民爆、雅化柯达、安翔民爆、佳成爆破商誉外，本集团其他包含商誉的相关资产组的可收回金额不低于账面价值，故未计提商誉减值准备。

其他说明

无

15、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
装修费	6,165,808.89	981,485.40	803,659.02		6,343,635.27
仓库修建		830,000.00			830,000.00
合计	6,165,808.89	1,811,485.40	803,659.02		7,173,635.27

其他说明

注：本年度雅化三台公司与都江堰拉法基水泥有限公司签订了“水泥矿山5吨炸药库房改建工程合同”，库房修建完成后供都江堰拉法基使用，产权归都江堰拉法基所有。

16、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	23,688,020.18	3,742,456.67	14,804,984.18	2,670,800.98
内部交易未实现利润	1,566,383.51	259,913.21	1,722,391.08	137,608.75
可抵扣亏损	1,760.92	440.23	20,169.58	5,042.40
内退福利	5,416,855.27	812,528.29	6,954,039.22	1,062,905.89
职工教育经费	28,352.59	7,088.15	30,295.28	7,573.82
安全生产费用	9,987,770.86	1,804,739.82	10,889,008.93	1,927,443.88
政府补助	35,636,985.59	5,345,547.84	20,009,686.12	3,153,068.91
其他	6,484,348.51	972,652.28	6,330,591.84	949,588.78
合计	82,810,477.43	12,945,366.49	60,761,166.23	9,914,033.41

(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
长期股权投资账面成本与计税基础差异			100,736.40	25,184.10

合计			100,736.40	25,184.10
----	--	--	------------	-----------

(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		12,945,366.49		9,914,033.41
递延所得税负债				25,184.10

(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	62,632,053.38	25,515,337.96
可抵扣亏损	30,129,910.39	16,943,595.05
合计	92,761,963.77	42,458,933.01

(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
2015 年	20,323,857.25		
2014 年	4,898,521.48	4,898,521.48	
2013 年	1,942,545.75	1,942,545.75	
2012 年	2,285,812.59	2,285,812.59	
2011 年	679,173.32	679,173.32	
合计	30,129,910.39	9,806,053.14	--

其他说明：

无

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
雅化绵阳工业园区土地款（注）	62,485,756.04	62,485,756.04
丹棱县机械产业园区工业用地		3,317,544.80
合计	62,485,756.04	65,803,300.84

其他说明：

注：雅化绵阳工业园区土地款系为购买绵阳市游仙区新桥镇东华村1、2、4社土地预付款项，截止2015年12月31日尚未取得土地权证。其他情况见本附注十二、资产负债表日后事项。

18、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		126,810,156.00
保证借款	135,066,880.00	61,190,000.00
合计	135,066,880.00	188,000,156.00

短期借款分类的说明：

注1、期末保证借款系雅化股份向中信银行成都武侯支行借取的短期外借借款2,080.00万美元，借款期限为2015年8月7日至2016年8月7日。借款利率为3月期伦敦银行同业拆借利率上浮70个基准点。同时公司与中信银行成都武侯支行签订了以3%一年期固定利率与前述浮动利率交换的利率交换合同，以锁定该借款利率。该笔借款由雅化集团绵阳实业有限公司作为保证人提供担保。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,049,319.16
合计		3,049,319.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	87,324,280.01	88,042,539.45
合计	87,324,280.01	88,042,539.45

(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
雅安市财政局征地拆迁资金专户	2,852,906.52	拆迁暂未完成
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	4,000,000.00	未达到约定付款条件
云南海云工贸总公司	1,000,000.00	未达到约定付款条件
北京北矿亿博科技有限责任公司	1,100,000.00	未达到约定付款条件
乐山四承机械制造有限公司	5,354,407.94	未达到约定付款条件
合计	14,307,314.46	--

其他说明：

无

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	40,354,911.72	16,472,176.89
合计	40,354,911.72	16,472,176.89

22、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	49,038,660.90	251,277,652.38	231,166,390.69	69,149,922.59
二、离职后福利-设定提存计划	726,122.38	38,976,342.99	38,980,438.53	722,026.84
三、辞退福利	297,040.03	1,973,046.73	2,067,886.76	202,200.00
合计	50,061,823.31	292,227,042.10	272,214,715.98	70,074,149.43

(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	36,322,009.74	203,451,433.47	185,473,625.82	54,299,817.39
2、职工福利费	1,518.00	7,222,704.28	7,206,292.28	17,930.00
3、社会保险费	2,021,648.51	19,942,941.42	20,086,774.29	1,877,815.64
其中：医疗保险费	1,966,551.56	15,875,974.58	16,039,766.79	1,802,759.35
工伤保险费	30,114.37	3,155,484.56	3,157,934.27	27,664.66
生育保险费	24,978.58	869,478.11	867,108.42	27,348.27
综合保险费	4.00	42,004.17	21,964.81	20,043.36
4、住房公积金	88,570.05	13,387,811.75	13,294,935.50	181,446.30
5、工会经费和职工教育经费	10,604,914.60	7,272,761.46	5,104,762.80	12,772,913.26
合计	49,038,660.90	251,277,652.38	231,166,390.69	69,149,922.59

(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	534,452.00	36,213,784.06	36,235,850.94	512,385.12
2、失业保险费	191,670.38	2,762,558.93	2,744,587.59	209,641.72
合计	726,122.38	38,976,342.99	38,980,438.53	722,026.84

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,500,775.04	7,407,503.28
营业税	2,233,263.81	1,136,802.61
企业所得税	11,415,226.91	11,864,269.66
个人所得税	848,031.76	704,789.91
城市维护建设税	445,033.55	427,987.83
土地使用税	272,816.46	482,827.72
印花税	122,952.96	111,835.59
房产税、车船税	75,570.75	8,215.98

教育费附加	268,075.97	293,354.56
地方教育费附加	228,160.72	168,604.07
交通费附加	157,397.84	156,148.94
副调基金	43,880.22	809,052.66
耕地占用税	973,352.50	
合计	31,584,538.49	23,571,392.81

其他说明：

无

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,654,569.28	652,543.93
合计	1,654,569.28	652,543.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,298,106.00	1,267,600.00
合计	1,298,106.00	1,267,600.00

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：

注：年末余额系新疆凯诺、柯达化工已经宣告分配但尚未支付的股利。

26、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
股权转让款	18,323,118.34	70,938,386.71

项目合作款	5,778,050.00	15,206,487.62
往来款-披露关联方	26,086,489.13	6,418,307.58
销售包干费	7,187,939.14	5,663,536.98
往来款	9,079,085.38	3,540,711.18
保证金	5,170,268.37	1,910,697.96
安全风险金	1,034,293.86	1,480,653.49
其他	6,294,113.08	1,841,056.92
合计	78,953,357.30	106,999,838.44

(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
雅安瑞丰投资有限责任公司	5,778,050.00	未达到约定付款条件
会理县物资民爆有限责任公司	1,410,997.06	未达到约定付款条件
陈晓玲	1,190,000.00	未达到约定付款条件
郎凤兰	1,850,000.00	未达到约定付款条件
四川鸿林建设有限公司	1,124,742.59	未达到约定付款条件
周坚琦	17,923,118.34	未达到约定付款条件
合计	29,276,907.99	--

其他说明

无

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,171,666.65	594,722.40
合计	1,171,666.65	594,722.40

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

注：详见本附注递延收益

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		22,000,000.00
合计		22,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

29、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	5,416,855.27	6,756,039.22
合计	5,416,855.27	6,756,039.22

(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	6,756,039.22	7,881,931.47
4.利息净额	349,749.13	480,577.27
2.已支付的福利	1,688,933.08	1,606,469.52
五、期末余额	5,416,855.27	6,756,039.22

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

注1、设定受益计划净负债系雅化集团计提用于企业改制离退休及内退人员的生活费及社会保险费等费用，其中：

(1) 雅化股份按原雅安化工厂改制安置方案、政策等依据测算，共需计提并支付相关安置费用4,023.84万元。截至2015年12月31日止，雅化股份实际已支付职工安置相关费用3,439.99万元，未来尚需支付安置相关费用583.85万元，折现现值金额为510.91万元。

(2) 雅化绵阳根据绵阳久安实业公司（雅化绵阳前身）《职工安置方案》（2003年第28号文）计提的代管人员相关费用，包括原绵阳久安实业有限公司退休人员非统筹费用、内退人员生活费、养老保险和医疗保险。截至2015年12月31日止，未来尚需支付安置相关费用30.77万元。

30、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
雅化产业园区政策性搬迁补助	11,186,881.20			11,186,881.20	与资产相关的政府补助摊销余额
合计	11,186,881.20			11,186,881.20	--

其他说明：

无

31、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	19,378,963.72	17,180,000.00	1,498,644.78	35,060,318.94	与资产相关的政府补助摊销余额
合计	19,378,963.72	17,180,000.00	1,498,644.78	35,060,318.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大技改项目补助资金（注1）	9,160,000.00	500,000.00	18,333.33	100,000.00	9,541,666.67	
省级军民结合产业发展专项资金（注2）	3,425,000.00	5,500,000.00	269,444.45	431,944.24	8,223,611.31	

雅化集团雅安生 产点搬迁技术改 造项目补助资金 (注 3)	1,500,000.00				1,500,000.00	
凯达化工购土地 补偿资金(注 4)	1,440,000.00		62,500.00		1,377,500.00	
产业技改研发补 助资金(注 5)	1,146,740.00	300,000.00	215,060.00		1,231,680.00	
环保项目补助资 金(注 6)	964,723.66	100,000.00	81,529.42		983,194.24	
胶状乳化炸药自 动生产线技改项 目补助资金(注 7)	685,000.02	1,600,000.00	150,000.00	5,000.02	2,130,000.00	
安全措施技术改 造补助资金(注 8)	609,500.04	40,000.00	68,833.32	8,000.00	572,666.72	
DDNP 起爆药生 产线安全技术改 造项目补助资金 (注 9)	448,000.00	600,000.00	56,000.00	32,000.00	960,000.00	
起爆器材质量提 升及产业升级项 目(注 10)		2,540,000.00			2,540,000.00	
民爆自动化工艺 技术研发平台项 目(注 11)		6,000,000.00			6,000,000.00	
合计	19,378,963.72	17,180,000.00	921,700.52	576,944.26	35,060,318.94	--

其他说明:

注1: 本集团递延收益包括:

(1) 重大技改项目补助资金

1) 雅安市财政局根据雅财建[2011]175号文件相关规定, 于2012年度拨付本公司重大技改项目补助资金100.00万元。由于该补助资金实际用途为购置资产, 本公司将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

2) 雅安市财政局、雅安市经济和信息化委员会根据雅财建[2013]85号文件相关规定, 于2013年度拨付本公司“重点技术改造”资金500.00万元。由于该补助资金实际用途为购置资产, 本公司将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

3) 雅安市财政局、雅安市经济和信息化委员会根据雅财建[2013]90号文件相关规定, 于2013年度拨付本公司“重大技术装备创新研制和产业化”专项补助资金120.00万元。由于该补助资金实际用途为购置资产, 本公司将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

4) 四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会根据川财建[2012]297号文件规定, 拨付雅化绵阳“重大技术装备创新研

制和技术改造资金”项目资金40.00万元。雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销；

5) 绵阳市财政局、绵阳市经济和信息化委员会根据绵财建[2013]23号文件规定，拨付2012年绵阳市重点技术改造项目资金50.00万元，用于雅化绵阳年产2,500.00万发高精度雷管生产线技术改造项目，雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销；

6) 雅安市财政局、雅安市科学技术局根据雅财教[2014]131号文件规定，拨付2014年第二批科技计划项目省级专项资金50.00万元，用于民用爆炸物品及装备工艺技术研究，本公司将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销；

7) 旺苍县财政局、旺苍县经济商务和信息化局根据旺财经建[2013]81号文件规定，拨付2013年省级技术改造项目专项资金70.00万元，用于雅化旺苍1600吨/年胶状乳化炸药的生产线建设项目，雅化旺苍将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销；

8) 依据雅财建[2015]51号文件，雅安市财政局、雅安市经济和信息化委，拨付2015年省级技术改造和转型升级专项资金50.00万元，用于建设检测分析中心项目，本公司将其全部确认为递延收益；

(2) 省级军民结合产业发展专项资金

1) 广元市财政局根据广财建[2013]112号文件拨付“2013年省级军民结合产业发展专项资金”150.00万元。雅化旺苍将其全部确认为递延收益并按照受益期10年摊销；

2) 四川省国防科学技术工业办公室根据川工办发[2014]282号文件拨付“2014年省级军民结合产业发展专项资金”100.00万元，本公司将其全部确认为递延收益按照受益期摊销；

3) 绵阳市国防科学技术工业办公室根据绵国科工办[2014]16号文件拨付“2014年省级军民结合产业发展专项资金”100.00万元，用于起爆器材质量提升及产业升级。2015年收到200.00万元尾款；雅化绵阳将其全部确认为递延收益；

4) 绵阳市新桥镇财政所根据绵财建[2013]号文件拨付2013年军民结合产业发展资金30.00万元，用于新一代数码电子雷管及智能精密定时发火组件关键技术研究与应用项目，雅化绵阳将其全部确认为递延收益；

5) 绵阳市国防科学技术工业办公室根据绵国科工办[2015]5号文件拨付起爆器材质量提升及产业升级项目军民结合产业发展资金350.00万元，用于起爆器材质量提升及产业升级，雅化绵阳将其全部确认为递延收益；

(3) 雅安市财政局、雅安市经济和信息化委员会根据雅财建[2011]187号文件相关规定，于2012年度拨付本公司“雅化集团雅安生产点搬迁技术改造”补助资金150.00万元，由于该补助资金实际用途为购置资产，本公司将其全部确认为递延收益，现搬迁技术改造尚未完成；

(4) 泸州市泸县政府于2013年度拨付凯达化工企业发展补助资金150.00万元，用于补助公司在发展过程中划拨土地转变为出让土地所需支付的土地出让金。凯达化工将其全部确认为递延收益并按受益期摊销；

(5) 产业技改研发补助资金

1) 雅安市财政局、雅安市经济和信息化委员会根据雅财建[2012]89号文件相关规定，拨付本公司产业技改研发补助资金100.00万元。本公司将其全部确认为递延收益并按受益期摊销；

2) 包头市经济和信息化委员会根据包经信节综发[2013]487号文件相关规定，拨付2013年包头市节能技术改造项目资金15.18万元，用于新乳化炸药生产线的建设。雅化柯达将其全部确认为递延收益并按受益期摊销；

3) 根据绵财教[2015]53号文件，绵阳市财政局拨付火工品装压技术产业化项目补助资金30.00万元，雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销；

(6) 环保项目补助资金

1) 绵阳市财政局、绵阳市环保局根据绵财建[2012]148号、绵财建[2012]131号文件规定，拨付2012年市级民生工程环保项目补助资金5.00万元、省级环保专项补助资金60.00万元，用于“二硝基重氮酚废水治理设施改造”，雅化绵阳将其全部确认

为递延收益并按照受益期摊销；

2) 绵阳市游仙工信局根据绵财建[2014]81号文件规定, 拨付2014年创新驱动资金50.00万元, 用于“起爆药智能化生产及废水在线处理成套装备产业化”项目, 雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

3) 绵阳市游仙区知识产权局根据绵游财建[2015]13号文件, 拨付DDNP工业废水处理专利组合项目实施专利实施执行资金10.00万元, 雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

(7) 胶状乳化炸药自动生产线技改项目补助资金

1) 2010年4月, 攀枝花市财政局为雅化恒泰胶状乳化炸药自动生产线技改项目拨付扩大内需投资基建支出补助140.00万元, 雅化恒泰将其全部确认为递延收益并按受益期10年进行摊销;

2) 三台县工业和信息化局根据三工信[2014]26号文件, 拨付2013年企业技术改造与技术创新资金10.00万元, 用于“乳化炸药生产线及其人包装系统级信息化改造”项目, 雅化三台其全部确认为递延收益并按受益期进行摊销;

3) 根据川财教[2015]26号, 四川省财政厅、四川省科学技术厅关于下达四川省2015年第二批科技项目资金预算的通知, 给予III型乳化炸药高温敏化连续化生产工艺技术应用与示范项目立项资金60万元, 雅化旺苍全部确认为递延收益;

4) 根据川财建[2015]101号, 四川省财政厅、经济和信息化委员会关于下达2015年省级创新驱动及新兴产业发展资金和项目计划的通知, 给予高温敏化炸药生产线自动控制系统及ERP系统建设项目补贴110万元, 按进度已发放100万元, 雅化旺苍全部确认为递延收益;

(8) 安全措施技术改造补助资金

1) 四川省财政厅根据川财企[2012]45号文件拨付“安全措施技术改造资金”40.00万元, 凯达化工将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

2) 2014年旺苍县经济商务和信息化局文件拨付乳化炸药生产线实施监控及应急处理系统安全措施改进项目资金36.00万元, 雅化旺苍将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销; 2015年收到该项目尾款4.00万元;

(9) DDNP起爆药生产线安全技术改造项目补助资金

1) 四川省经济和信息化委员会根据川经信技改[2012]326号文件规定拨付“DDNP起爆药生产线安全技术改造项目”补助资金20.00万元, 雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

2) 绵阳市财政局、绵阳市经济和信息化委员会根据绵财建[2014]2号文件, 拨付2013年市级重点技改项目给予贴息资金40.00万元, 用于雅化绵阳年产500吨DDNP起爆药扩能改造项目, 雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

3) 依据川财教[2015]26、28号、雅财教[2015]48号文件雅安市财政局、雅安市科知局拨付2015年科技计划项目省级专项资金60.00万元作为DDNP起爆药生产线安全技术改造项目的补助资金, 本公司将其全部确认为递延收益并按受益期摊销;

(10) 起爆器材质量提升及产业升级项目

1) 根据绵财建[2015]59号文件, 绵阳市市级财政拨款224.00万元作为雅化绵阳起爆器材质量提升及产业升级项目补助资金, 雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

2) 绵阳市财政局、绵阳市科学技术局依据绵财教[2015]50号文件, 拨付雅化绵阳起爆药自动化清洁生产成套装备研制及应用示范项目补助资金30万元, 雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销;

(11) 民爆自动化工艺技术研发平台项目

1) 根据川发改投资[2015]373号文件, 四川省发改委向雅化绵阳民爆自动化工艺技术研发平台项目拨付自主创新和高技术产业化项目中央预算内投资计划资金600.00万元, 雅化绵阳将其全部确认为递延收益并按照受益期摊销。

32、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	480,000,000.00			480,000,000.00		480,000,000.00	960,000,000.00

其他说明：

注：本公司首次公开发行的股份已于2013年11月9日解除限售，由于发起人股东中有董事、监事、高级管理人员持有股份，按其在2014年12月31日收市后持股额的75.00%自动锁定为高管限售股，因此报告期末无限售条件流通股为736,066,240.00股，占公司总股本的比例为76.67%。2015年12月18日，“公司-第一期员工持股计划”通过二级市场购买的方式，购买股票数量为22,971,744.00股，占公司总股本的2.39%，锁定期1年。

33、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）	830,396,592.02		483,359,489.43	347,037,102.59
其他资本公积	21,753,548.01		3,965,509.11	17,788,038.90
合计	852,150,140.03		487,324,998.54	364,825,141.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价减少系本年资本公积转增股本48,000.00万元，中鼎爆破收购雅化柯达少数股东股权时支付对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额3,124,309.33元，和安贸易收回恒威仁和股权转让回资本公积235,180.10元，雅化股份持有金奥博股权被稀释以及出售9.09%金奥博科技股权减少资本公积3,965,509.11元。

34、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	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,410,092.15	-9,430,460.12			-8,307,403.90	-1,123,056.22	-9,717,496.05
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	722,222.65	-2,692,122.80			-2,692,122.80		-1,969,900.15
外币财务报表折算差额	-2,132,314.80	-6,738,337.32			-5,615,281.10	-1,123,056.22	-7,747,595.90
其他综合收益合计	-1,410,092.15	-9,430,460.12			-8,307,403.90	-1,123,056.22	-9,717,496.05

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：

无

35、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	69,987,341.33	12,985,981.47	9,298,214.27	73,675,108.53
合计	69,987,341.33	12,985,981.47	9,298,214.27	73,675,108.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备系根据国家有关规定计提和使用的安全生产费用，详见附注“四、27、安全生产费用”所述。

36、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	75,817,628.65	20,739,124.97		96,556,753.62
合计	75,817,628.65	20,739,124.97		96,556,753.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	684,321,029.85	595,195,331.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,531,828.99	227,483,219.52
减：提取法定盈余公积	20,739,124.97	18,357,521.43

应付普通股股利	48,000,000.00	120,000,000.00
其他	8,780,685.38	
期末未分配利润	725,333,048.49	684,321,029.85

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、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	1,334,710,652.09	793,178,111.48	1,432,997,310.70	750,557,029.89
其他业务	8,638,984.43	3,715,195.75	21,870,256.60	17,465,952.67
合计	1,343,349,636.52	796,893,307.23	1,454,867,567.30	768,022,982.56

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,673,134.78	4,733,768.40
城市维护建设税	5,156,097.59	5,789,237.57
教育费附加	2,994,883.85	3,585,624.23
地方教育费附加	1,975,733.98	2,374,771.37
价格调节基金	367,094.28	530,564.40
合计	14,166,944.48	17,013,965.97

其他说明：

无

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	22,872,258.18	40,520,901.07
运输费	28,769,851.77	29,000,828.64

职工薪酬	16,231,464.92	12,728,391.23
办公及差旅费	5,766,074.49	4,845,995.89
业务招待费	2,179,088.20	2,500,958.00
其他	8,094,898.31	6,760,459.64
合计	83,913,635.87	96,357,534.47

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,183,212.65	113,072,565.06
技术开发费	34,442,553.94	42,559,906.97
固定资产折旧	25,550,677.07	21,696,583.33
安全生产费	13,145,538.74	15,651,775.04
中介咨询审计费	11,088,004.10	8,055,875.31
小车费	9,538,949.90	9,141,281.99
业务招待费	7,716,386.54	8,738,898.90
差旅费	8,714,397.37	7,384,254.99
无形资产摊销	12,439,653.13	9,862,117.14
税金	5,933,908.63	6,534,318.96
办公费	10,786,202.48	6,187,003.25
劳务费	3,670,491.42	4,082,559.12
修理费	4,882,893.83	3,340,355.72
社保费	951,040.71	1,688,147.20
环境保护费	1,429,353.49	1,508,301.28
交通费	989,202.31	1,261,795.61
检测费	997,092.77	1,126,809.71
广告宣传费	1,902,370.03	941,544.38
其他	15,416,220.51	23,338,678.99
合计	291,778,149.62	286,172,772.95

其他说明：

无

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,468,852.32	6,815,417.06
减：利息收入	2,895,133.76	4,421,163.35
加：汇兑损失	11,888,438.44	2,879,387.20
加：其他支出	2,135,908.72	2,135,791.74
合计	17,598,065.72	7,409,432.65

其他说明：

无

43、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	6,896,071.37	2,800,736.68
七、固定资产减值损失		220,235.49
十三、商誉减值损失	40,057,446.77	5,847,934.55
合计	46,953,518.14	8,868,906.72

其他说明：

无

44、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	37,082,990.41	16,170,786.03
处置长期股权投资产生的投资收益	22,844,233.72	901,425.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,080,940.25	4,478,991.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,787,401.25	11,281,890.60
合计	70,795,565.63	32,833,093.20

其他说明：

注：本集团投资收益汇回无重大限制。

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	295,545.66	2,368,493.84	
其中：固定资产处置利得	33,447.50	2,368,493.84	
无形资产处置利得	262,098.16		
政府补助	6,518,805.24	6,360,202.40	
其他	474,511.76	3,055,087.87	
合计	7,288,862.66	11,783,784.11	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
技术改造及 研发补助资 金		补助	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）	是	否	919,170.98	2,183,782.40	
政府奖励		奖励	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	是	否	3,560,464.00	3,804,820.00	
其他补助资 金		补助	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）	是	否	2,039,170.26	371,600.00	
合计	--	--	--	--	--	6,518,805.24	6,360,202.40	--

其他说明：

注1、本集团2015年度计入营业外收入技术改造及研发补助资金项目系本集团所获得与资产相关的政府补助2015年摊销919,170.98元

注2、2015年政府奖励系：1）雅安市财政局、雅安市经济和信息化委员会依据雅财建[2015]51号文件拨付转型升级专项

资金90.00万元；2) 雅安市经济和技术化委员会依据雅经信[2015]105号文件拨付的工业开局工作激励扶持资金3.00万元；3) 四川财政厅、四川省商务厅依据川财建[2014]261号文件拨付的中央外经贸发展项目专项资金167.1万元；4) 绵阳市游仙区科学技术局、知识产权局根据绵游府发[2015]36号文件拨付的2015年科技进步二等奖款1.00万元；5) 绵阳市知识产权局依据绵财教[2014]122号文件拨付的专利资助资金2.75万元；6) 绵阳市市级财政国库支付中心依据绵游发[2014]12号文件拨付的科学技术再奖励4.00万元；7) 四川省知识产权局依据川知发[2010]104号文件拨付专利资助资金0.668万元；8) 绵阳市知识产权局依据绵财教[2014]122号文件拨付专利资助资金1.4万元；9) 四川省科学技术厅依据川府发[2015]19号文件拨付4.00万元；10) 绵阳市市级财政国库支付中心依据川办发[2013]18号文件拨付专利奖激励资金10.00万元；11) 绵阳市游仙区科学技术局绵阳市游仙区科学技术局依据绵游府发[2014]16号文件拨付优秀专利奖奖金1.00万元；12) 绵阳市游仙区科学技术局依据绵游知发[2014]6号文件专利申请和授权资助资金0.88万元；13) 绵阳市游仙区科学技术局根据绵游科[2014]33号文件拨付专利实施项目资金2.00万元；14) 旺苍县财政局、旺苍县环境保护局根据川环发[2014]109号文件拨付省级环保专项资金补助款4.00万元；15) 收到旺苍县教育和科学技术局支付的专利补助金0.52万元；16) 收到旺苍县经济商务和信息化局工业经济补助1.50万元；17) 收到三台县工信局支付工业经济运行质量奖1.68万元；18) 收到三台县人民政府支付税收奖励收入1.50万元；19) 四川省专利资助资金管理办公室依据川资发[2010]104号文件拨付专利资助2.048万元；20) 四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会依据川财建[2014]272号文件拨付稳增长市场开拓资助10.00万元；21) 绵阳市人民政府依据绵府函[2015]49号文件拨付市内采购奖励8.00万元；22) 三台县工业与信息化局依据三工信[2015]50号文件拨付技术创新资金10.00万元；23) 绵阳市经济和信息化委员会依据绵市经信技创[2015]494号拨付优秀市级企业技术中心奖励10.00万元；24) 攀枝花市科学技术和知识产权局依据攀西科知[2015]10号文件拨付科技成果转化奖励7.00万元；25) 泸州市财政局依据泸市财企[2015]77号文件拨付工业经济率先突破奖10.00万元；26) 丹棱县人民政府办公室依据丹委办[2014]15号文件拨付2.00万元。

注3、2015年度其他补助资金系：1) 四川省内各地市县人力资源和社会保障局、就业服务管理局依据川府发[2015]38号文件拨付稳岗补贴共86.126万元；2) 雅安市留电政策资金管理委员会办公室依据绵留电办[2015]10号文件拨付留电政策资金补贴81.471万元；3) 雅安市人力资源社会保障局依据川人社函[2015]344号文件拨付大学生就业见习补贴10.32万元；4) 四川省环境保护厅、四川省财政厅依据川环发[2014]109号文件拨付淘汰燃煤锅炉补助2.00万元。5) 攀枝花市财政局依据攀财资建[2014]86号文件拨付环境保护专项资金4.00万元。6) 收到包头市石拐区人民政府村企共建补助资金20.00万元。

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,427,026.67	8,484,563.54	
其中：固定资产处置损失	4,427,026.67	8,484,563.54	
对外捐赠	33,820.00	130,000.00	
其他	933,186.82	2,251,693.83	
合计	5,394,033.49	10,866,257.37	

其他说明：

无

47、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	39,993,744.99	56,939,052.32
递延所得税费用	-3,056,517.18	-1,103,496.54
合计	36,937,227.81	55,835,555.78

(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	164,736,410.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,184,102.57
子公司适用不同税率的影响	-16,739,663.70
非应税收入的影响	-5,915,347.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,748,023.07
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	7,660,113.14
所得税费用	36,937,227.81

其他说明

48、其他综合收益

详见附注“六、34 其他综合收益”相关内容。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,823,245.99	4,421,163.35
政府补助	21,964,924.82	5,826,420.00
收到施工单位履约保证金	4,135,800.00	826,000.00
往来款	21,474,829.06	8,735,143.32
其他	1,820,962.93	724,402.90

合计	51,219,762.80	20,533,129.57
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
劳务费	23,459,305.26	40,834,250.31
运输费	17,910,215.26	18,189,092.32
办公及差旅费	23,634,290.87	19,807,057.16
业务招待费	9,709,314.74	11,251,279.64
小车费用	14,251,524.24	13,896,274.97
技改及研发费用	3,194,374.52	6,981,721.87
往来款	14,177,612.05	29,024,515.81
修理费用	5,855,522.15	3,046,128.69
中介咨询审计费	10,904,416.35	7,538,325.21
环保费	2,468,876.04	1,045,443.30
捐赠	28,570.00	80,000.00
宣传费	2,309,034.09	1,050,903.46
仓库经费	1,425,691.49	858,338.49
其他	13,261,636.29	20,207,176.89
合计	142,590,383.35	173,810,508.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回多付四川国理投资款		66,666,600.00
收到政府拨入与资产相关的补贴款		5,011,800.00
合计		71,678,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付兴晟锂业原股东股权转让款	31,971,999.65	
支付境外融资费用		3,232,742.11
合计	31,971,999.65	3,232,742.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	127,799,182.45	248,937,036.14
加：资产减值准备	46,953,518.14	8,868,906.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,671,562.59	53,442,161.95
无形资产摊销	11,946,936.00	10,197,701.21
长期待摊费用摊销	803,659.02	975,147.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	4,393,579.17	6,116,069.70
财务费用（收益以“—”号填列）	9,219,232.78	7,530,177.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-70,795,565.63	-32,833,093.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,031,333.08	-1,095,430.98
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-25,184.10	
存货的减少（增加以“—”号填列）	48,039,122.94	-3,206,221.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-132,378,266.03	-51,584,601.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	148,917,610.49	-49,834,985.07
经营活动产生的现金流量净额	229,514,054.74	197,512,869.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,731,078.25	187,270,058.58
减：现金的期初余额	187,270,058.58	349,486,810.18
现金及现金等价物净增加额	-55,538,980.33	-162,216,751.60

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,731,078.25	187,270,058.58
其中：库存现金	62,876.44	71,702.05
可随时用于支付的银行存款	131,668,201.81	187,198,356.53
三、期末现金及现金等价物余额	131,731,078.25	187,270,058.58

其他说明：

51、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

其他说明：

52、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	--	--	28,448,391.16
其中：美元	1,204,569.66	6.4936	7,821,993.54
港币	55.00	0.8378	46.08
新西兰元	4,597,290.74	4.4426	20,423,923.84
澳元	42,818.28	4.7276	202,427.70
应收账款	--	--	14,405,850.20
新西兰元	3,242,662.00	4.4426	14,405,850.20

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

1、新西兰红牛火药有限公司主要经营地为新西兰奥克兰市，记账本位币为新西兰元，选择依据是新西兰红牛火药的业务收支以新西兰元为主。

2、新西兰红牛矿服有限公司主要经营地为新西兰奥克兰市，记账本位币为新西兰元，选择依据是新西兰红牛矿服的业务收支以新西兰元为主。

八、合并范围的变更

1、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：

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“报告期内合并范围是否发生变动”之“（6）报告期内合并范围是否发生变动”

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	
雅化绵阳	四川绵阳	四川绵阳	生产企业	100.00%		收购
雅化旺苍	四川旺苍	四川旺苍	生产企业	100.00%		收购
雅化三台	四川三台	四川三台	生产企业	100.00%		收购
雅化柯达	内蒙古包头	内蒙古包头	生产企业	84.54%	1.65%	收购
盛达民爆	四川雅安	四川雅安	商贸企业	63.72%		收购
凯达化工	四川泸州	四川泸州	生产企业	93.47%		收购
兴晟锂业	四川眉山	四川眉山	生产企业	100.00%		收购
雅化爆破	四川绵阳	四川绵阳	工程爆破	100.00%		设立
雅化运输	四川雅安	四川雅安	运输企业	100.00%		设立
雅化恒泰	四川攀枝花	四川攀枝花	生产企业	51.00%		设立
雅化哈密	新疆哈密	新疆哈密	生产企业	55.00%		设立
雅化凯诺	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产企业	26.00%	40.00%	设立
雅化国际	中国香港	中国香港	投资公司	100.00%		设立
甘孜雅弘	四川甘孜	四川甘孜	生产企业	67.00%		设立
鑫祥化工	四川攀枝花	四川攀枝花	生产企业	64.00%		设立
上海奥兴	上海自贸区	上海自贸区	投资公司	100.00%		设立
安翔民爆	四川泸州	四川泸州	商贸企业		51.07%	收购
凉山州彝盟物资有限公司	四川冕宁	四川冕宁	商贸企业		100.00%	收购
雅化集团会东县物资有限公司	四川会东	四川会东	商贸企业		100.00%	收购

绵阳华恒物资有限公司	四川绵阳	四川绵阳	商贸企业		97.92%	收购
攀枝花市和安贸易有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	商贸企业		80.00%	收购
包头市资达爆破设计施工有限责任公司	内蒙古包头	内蒙古包头	工程爆破		88.81%	收购
绵阳聚安民用爆破器材有限公司	四川绵阳	四川绵阳	商贸企业		49.34%	收购
江油市江泰化工建材有限公司	四川江油	四川绵阳	商贸企业		82.14%	收购
安县荣平民用爆破服务有限公司	四川安县	四川安县	工程爆破		84.00%	收购
广元市昭化区兴远爆破有限公司	四川广元	四川广元	工程爆破		70.00%	收购
包头市资盛民爆器材有限责任公司	内蒙古包头	内蒙古包头	商贸企业		60.82%	设立
内蒙古佳成爆破工程有限公司	内蒙古伊金霍洛旗	内蒙古伊金霍洛旗	工程爆破		56.02%	收购
红牛火药有限公司	新西兰	新西兰	生产企业		80.00%	收购
红牛矿业服务有限公司	新西兰	新西兰	工程爆破		80.00%	收购
四川中鼎爆破工程有限公司	四川雅安	四川雅安	工程爆破		100.00%	设立
凉山州彝盟爆破工程服务有限公司	四川西昌	四川西昌	工程爆破		51.00%	设立
北川禹城工程爆破服务有限责任公司	四川北川	四川北川	工程爆破		55.00%	设立
四川天盾爆破技术咨询有限公司	四川成都	四川成都	技术咨询		100.00%	设立
内蒙古柯达昌盛化工有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	生产企业		60.33%	设立
内蒙古柯达运输有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	运输企业		86.19%	设立
托克逊县雅化凯	新疆托克逊县	新疆托克逊县	工程爆破		100.00%	设立

诺矿业有限公司						
四川蓝狮科技有限公司	四川绵阳	四川绵阳	生产企业		100.00%	设立
达新锂业	四川眉山	四川眉山	生产企业		100.00%	收购
内蒙古柯达昌安化工有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	生产企业		68.95%	设立
雅化澳大利亚公司	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	设立
四川科腾科技有限责任公司	四川汉源	四川汉源	生产企业		61.11%	设立
泸州安翔民爆物流有限公司	四川泸州	四川泸州	运输企业		48.01%	收购
星辰控股有限公司	新西兰	新西兰	投资		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

以上持股比例与表决权比例不一致的情况，均系非全资子公司持股合并所致。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
雅化柯达	13.81%	-93,429.03	3,865,749.02	29,005,813.96
凯达化工	6.53%	1,740,342.49	1,957,560.00	23,135,912.21
安翔民爆	48.64%	-1,106,858.98	2,918,400.00	22,416,306.37
红牛火药	20.00%	-747,478.57	1,328,780.51	9,925,720.37
雅化恒泰	49.00%	2,240,036.36	980,000.00	11,110,761.42
红牛矿服	20.00%	1,542,000.26	2,012,344.97	7,000,950.95
彝盟爆破	49.00%	-469,962.70		11,782,914.17

雅化哈密	45.00%	1,032,333.79		9,376,067.90
雅化凯诺	34.00%	781,524.76	1,248,106.00	9,958,887.49
资盛民爆	28.06%	-211,725.45	280,550.00	8,088,060.85
盛达民爆	36.28%	210,316.23	544,197.00	6,564,820.41
甘孜雅弘	33.00%	-216,956.25		4,429,173.70
科腾科技	38.89%	-347,858.47		1,048,686.56
聚安民爆	50.66%	14,574.12		1,427,038.94
和安贸易	20.00%	232,658.36		1,106,794.51
江泰化工	17.86%	38,579.04	124,999.00	858,557.56
禹城爆破	45.00%	-4,090.36		852,024.73
安县爆破	16.00%	-99,820.93	48,000.00	774,979.77
兴远爆破	30.00%	240,883.59		639,691.23
华恒物资	2.08%	-11,448.97		123,993.46
佳成爆破	35.00%	-577,780.26		3,646,935.64
鑫祥化工	36.00%	779,282.61		9,003,727.35
昌盛化工	30.00%	4,369,056.11	2,457,000.00	7,282,002.58
柯达昌安	20.00%	-66,824.29		3,933,175.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

持股比例与表决权比例不一致的情况，均系非全资子公司持股合并所致。

其他说明：

无

(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
雅化柯达	138,043,904.65	122,321,374.43	260,365,279.08	26,535,828.52	141,680.00	26,677,508.52	149,995,811.15	130,703,811.89	280,699,623.04	25,486,343.45	146,740.00	25,633,083.45
凯达化工	116,124,566.50	256,998,850.27	373,123,416.77	16,836,750.65	1,724,166.72	18,560,917.37	94,020,866.63	277,318,833.82	371,339,700.45	13,082,509.44	1,767,500.04	14,850,009.48
安翔民爆	10,837,753.53	36,356,232.00	47,193,985.53	2,695,201.97		2,695,201.97	23,191,386.37	37,180,111.45	60,371,497.82	8,828,927.92		8,828,927.92

红牛火药	22,140,243.10	42,322,706.59	64,462,949.69	14,834,347.85		14,834,347.85	18,620,405.56	50,534,253.33	69,154,658.89	5,890,371.00		5,890,371.00
雅化恒泰	28,497,141.72	16,491,500.06	44,988,641.78	21,858,618.48	455,000.00	22,313,618.48	20,238,750.47	18,211,568.32	38,450,318.79	17,389,177.53	595,000.00	17,984,177.53
红牛矿服	37,450,990.04	11,599,057.95	49,050,047.99	14,045,293.22		14,045,293.22	32,944,033.40	14,774,600.01	47,718,633.41	5,264,122.92		5,264,122.92
彝盟爆破	17,459,688.84	12,044,172.73	29,503,861.57	6,746,505.74		6,746,505.74	18,145,829.11	13,771,669.36	31,917,498.47	6,628,755.02		6,628,755.02
雅化哈密	11,589,350.79	12,308,060.79	23,897,411.58	3,061,705.12		3,061,705.12	7,527,743.23	12,845,614.32	20,373,357.55	1,824,081.19		1,824,081.19
雅化凯诺	20,323,562.87	13,673,870.07	33,997,432.94	4,706,587.38		4,706,587.38	18,900,181.52	15,190,034.41	34,090,215.93	4,740,349.04		4,740,349.04
资盛民爆	20,990,489.41	5,857,764.28	26,848,253.69	1,717,135.67		1,717,135.67	22,312,677.16	9,734,833.37	32,047,510.53	1,801,575.72		1,801,575.72
盛达民爆	18,388,380.28	6,057,102.72	24,445,483.00	5,105,083.36		5,105,083.36	20,699,950.67	5,792,711.48	26,492,662.15	6,226,870.17		6,226,870.17
甘孜雅弘	8,754,028.85	5,164,936.66	13,918,965.51	497,227.03		497,227.03	9,909,987.08	5,292,598.96	15,202,586.04	1,279,964.75		1,279,964.75
科腾科技	791,876.65	3,316,737.53	4,108,614.18	1,412,068.66		1,412,068.66	1,826,257.66	3,586,175.63	5,412,433.29	1,808,620.12		1,808,620.12
聚安民爆	4,424,906.39	193,599.52	4,618,505.91	1,814,152.93		1,814,152.93	3,792,597.64	227,484.56	4,020,082.20	1,245,101.14		1,245,101.14
和安贸易	1,412,124.06	4,136,322.49	5,548,446.55	14,474.03		14,474.03	769,474.30	4,490,729.61	5,260,203.91	12,553.63	25,184.10	37,737.73
江泰化工	4,792,462.94	888,508.53	5,680,971.47	874,103.87		874,103.87	5,472,430.96	991,595.95	6,464,026.91	1,329,704.33		1,329,704.33
禹城爆破	2,089,643.46	6,969,202.00	2,096,612.66	203,224.37		203,224.37	2,088,185.46	6,969,202.00	2,095,154.66	206,443.57		206,443.57
安县爆破	4,775,424.73	1,562,748.18	6,338,172.91	642,524.66		642,524.66	5,838,433.33	1,894,918.53	7,733,351.86	1,422,910.43		1,422,910.43
兴远爆破	504,629.73	2,551,651.81	3,056,281.54	1,549,491.10		1,549,491.10	244,045.07	2,650,827.77	2,894,872.84	1,549,491.10		1,549,491.10
华恒物资	5,194,838.93	1,043,883.46	6,238,722.39	277,498.92		277,498.92	5,566,340.52	1,219,200.15	6,785,540.67	273,885.95		273,885.95
佳成爆破	9,738,082.09	951,394.40	10,689,476.49	269,660.39		269,660.39	12,146,403.18	1,519,363.75	13,665,766.93	1,580,956.17		1,580,956.17
鑫祥化工	16,816,022.96	12,684,397.70	29,500,420.66	4,490,066.91		4,490,066.91	8,487,609.99	13,749,686.20	22,237,296.19	31,718.01		31,718.01

昌盛化工	25,027,137.68	3,357,791.67	28,384,929.35	4,111,587.42		4,111,587.42	16,573,011.72	3,594,591.77	20,167,603.49	2,839,535.76		2,839,535.76
柯达昌安	11,748,907.27	4,792,524.06	16,541,431.33	875,552.78		875,552.78						

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
雅化柯达	162,287,484.70	2,502,924.58	2,502,924.58	36,449,440.19	215,585,653.92	30,114,299.78	30,114,299.78	44,150,616.33
凯达化工	175,379,400.99	26,671,098.12	26,671,098.12	28,505,994.88	231,834,814.40	65,646,369.35	65,646,369.35	65,225,268.34
安翔民爆	48,517,579.03	-2,361,028.32	-2,361,028.32	28,505,994.88	100,731,208.66	11,389,128.07	11,389,128.07	12,316,231.87
红牛火药	52,017,011.30	-3,701,635.47	-3,701,635.47	7,913,895.36	52,805,559.03	-2,139,186.06	-2,139,186.06	4,042,584.27
雅化恒泰	56,515,287.71	4,571,502.77	4,571,502.77	1,660,652.45	54,449,256.16	1,660,909.56	1,660,909.56	6,117,800.76
红牛矿服	38,264,455.43	5,960,153.29	5,960,153.29	-2,353,654.91	35,139,787.51	4,984,657.25	4,984,657.25	8,647,508.58
彝盟爆破	38,621,523.10	-959,107.55	-959,107.55	626,609.39	46,788,262.02	2,833,189.79	2,833,189.79	1,175,191.42
雅化哈密	8,832,881.68	2,294,075.10	2,294,075.10	-2,989,914.50		-2,681,589.14	-2,681,589.14	4,221,514.69
雅化凯诺	50,579,480.74	2,298,602.23	2,298,602.23	519,335.93	55,663,818.43	4,078,885.72	4,078,885.72	-2,942,864.63
资盛民爆	14,984,450.61	-580,473.67	-580,473.67	436,936.66	8,651,192.90	-78,300.24	-78,300.24	-1,214,012.43
盛达民爆	52,632,369.17	585,067.66	585,067.66	2,142,372.78	71,331,590.78	1,979,219.68	1,979,219.68	-7,012,743.55
甘孜雅弘	3,914,009.00	-657,443.17	-657,443.17	-7,669,198.73		-482,469.50	-482,469.50	-1,080,152.43
科腾科技	1,950,436.77	-894,467.65	-894,467.65	-65.59	1,139,145.30	-573,521.38	-573,521.38	-1,076,705.21
聚安民爆	23,132,796.48	29,371.92	29,371.92	-1,274.08	37,769,306.40	376,994.67	376,994.67	-1,712,554.36
和安贸易	50,000.00	1,163,291.81	1,163,291.81	-1,087,309.59	1,410,486.12	-172,240.06	-172,240.06	-329,971.07
江泰化工	12,895,840.59	216,008.04	216,008.04	700,000.00	19,817,436.49	121,067.50	121,067.50	-1,645,183.29
禹城爆破		-9,089.70	-9,089.70	84,477.06	344,172.51	-278,376.29	-278,376.29	-393,889.35
安县爆破	2,887,453.11	-627,971.18	-627,971.18	135,139.06	14,354,874.5	769,235.68	769,235.68	-1,746,478.28

					5			
兴远爆破	2,100,374.71	802,945.29	802,945.29	-523,282.82	1,565,855.74	-127,168.28	-127,168.28	450,456.47
华恒物资	755,049.69	-550,431.25	-550,431.25		1,168,559.08	-891,553.44	-891,553.44	-533,455.80
佳成爆破	4,795,335.00	-1,650,800.74	-1,650,800.74	-1,058,158.27	8,065,752.00	1,785,705.91	1,785,705.91	-4,073,325.56
鑫祥化工	22,005,082.92	2,164,673.91	2,164,673.91	174,375.00		-1,044,421.82		-8,399,877.56
昌盛化工	44,069,871.40	14,563,520.37	14,563,520.37	-2,332,518.41	25,090,233.35	9,126,263.06	9,126,263.06	842,198.66
柯达昌安		-334,121.45	-334,121.45	-8,505,876.02				

其他说明：

无

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

雅化国际出资2000万元人民币购买金奥博对红牛火药10%和红牛矿服10%的股权投资后，雅化国际持有红牛火药和红牛矿服的股权比例均为80%。

(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

购买成本/处置对价	20,000,000.00
--现金	20,000,000.00
购买成本/处置对价合计	20,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,219,314.62
调整未分配利润	8,780,685.38

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金奥博	广东深圳	广东深圳	民爆设备	27.27%		权益法
四川国理	四川阿坝州	四川阿坝州	锂材料	37.25%		权益法

尼勒克民爆	新疆	新疆	民爆生产、销售		31.78%	权益法
-------	----	----	---------	--	--------	-----

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：

公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的原因是公司对子公司持股比例不是100%，子公司对合营企业或联营企业持股比例需要用母公司对其出资比例进行折算。

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：

无

(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		
	金奥博	尼勒克民爆	四川国理	金奥博	尼勒克民爆	四川国理
流动资产	293,490,491.50	16,654,067.23	109,784,045.48	279,213,972.89	23,115,101.08	145,298,070.46
非流动资产	44,530,555.82	75,920,943.67	413,098,480.40	76,421,406.78	71,687,418.71	414,408,457.45
资产合计	338,021,047.32	92,575,010.90	522,882,525.88	355,635,379.67	94,802,519.79	559,706,527.91
流动负债	182,705,484.35	11,779,397.09	99,275,421.23	198,933,450.36	12,305,761.55	132,110,571.77
非流动负债	3,220,000.00	1,783,184.15	3,600,000.00	2,130,960.00	1,800,980.80	3,635,000.00
负债合计	185,925,484.35	13,562,581.24	102,875,421.23	201,064,410.36	14,106,742.35	135,745,571.77
少数股东权益	23,188,883.08			18,948,232.33		
归属于母公司股东权益	128,906,679.89	79,012,429.66	420,007,104.65	135,622,736.98	80,695,777.44	423,960,956.14
按持股比例计算的净资产份额	41,476,460.02	26,864,226.08	156,452,646.48	61,828,387.72	27,436,564.33	157,925,456.16
对联营企业权益投资的账面价值	51,401,988.87	30,859,004.25	221,846,475.14	71,169,974.74	30,999,601.83	222,374,284.66
营业收入	398,957,036.43	47,621,786.24	146,841,832.16	318,649,671.32	65,324,748.18	49,481,638.53
净利润	91,210,845.11	-413,522.27	-3,937,396.43	38,467,705.45	10,610,244.23	-29,420,443.86
其他综合收益	-8,978,689.59					
综合收益总额	82,232,155.52	-413,522.27	-3,937,396.43	38,467,705.45	10,610,244.23	-29,420,443.86
财务费用	-3,078,454.59	196,253.36	4,517,232.25	-2,737,547.92	-8,342.55	2,350,170.85
所得税费用	16,443,144.84	82,348.08	269,967.45	7,690,203.16	2,229,503.94	
本年度收到的来自联营企业的股利	32,800,000.00				1,094,067.21	

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	81,914,593.25	66,702,317.53
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,596,405.84	8,135,336.15

其他说明

无

十、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是郑戎。

其他说明：

郑戎为雅化股份第一大股东，报告期末持有雅化股份141,119,340.00股，占总股本的14.70%，持股比例较年初降低3.69%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

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本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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
金奥博	与其他方或多方共同控制的企业
尼勒克民爆	与其他方或多方共同控制的企业
四川国理	与其他方或多方共同控制的企业

阿坝中晟锂业有限公司	与其他方或多方共同控制的企业
汶川新砦建材有限公司	与其他方或多方共同控制的企业
四川恒鼎锂业科技有限公司	与其他方或多方共同控制的企业
四川德鑫矿业资源有限公司	与其他方或多方共同控制的企业
四川德鑫矿业资源有限公司金川分公司	与其他方或多方共同控制的企业
阿坝恒鼎锂盐有限公司	与其他方或多方共同控制的企业
久安芯	与其他方或多方共同控制的企业
陇南久联	与其他方或多方共同控制的企业
广和民爆	与其他方或多方共同控制的企业
三江民爆	与其他方或多方共同控制的企业
金雅科技	与其他方或多方共同控制的企业
龙腾爆破	与其他方或多方共同控制的企业
本分爆破	与其他方或多方共同控制的企业
立安科爆	与其他方或多方共同控制的企业
顺安爆破	与其他方或多方共同控制的企业
瑞翔爆破	与其他方或多方共同控制的企业
昌平爆破	与其他方或多方共同控制的企业
康能爆破	与其他方或多方共同控制的企业
安顺爆破	与其他方或多方共同控制的企业
鼎业爆破	与其他方或多方共同控制的企业
古蔺鼎业爆破	与其他方或多方共同控制的企业
泸县鼎业爆破	与其他方或多方共同控制的企业
叙永鼎业爆破	与其他方或多方共同控制的企业
合江鼎业爆破	与其他方或多方共同控制的企业
瑞丰爆破	与其他方或多方共同控制的企业
中瑞爆破	与其他方或多方共同控制的企业

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

三江民爆	民爆产品	16,326,281.39			10,758,440.43
金奥博	固定资产、配件、 原材料	2,447,989.50	20,000,000.00	否	15,159,281.19
金雅科技	原材料	8,091,872.10	35,000,000.00	否	7,566,375.72
恒威民爆	民爆产品				359,300.15
聚安民爆北川分公司	民爆产品				183,913.97
阿坝中晟锂业有限公司	原材料	28,530,327.35			
四川国理	原材料	33,243,318.80	150,000,000.00	否	
顺安爆破	咨询	12,000.00			
瑞丰爆破	民爆产品	755,862.20			
合计		60,877,323.99			34,027,311.46

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
广和民爆	民爆产品	35,014,244.89	60,046,010.84
鼎业爆破	民爆产品	15,589,988.50	27,437,593.83
阿坝中晟锂业有限公司	锂产品、锂材料	6,050,589.74	14,756,561.03
三江民爆	民爆产品	14,532,105.56	11,349,669.09
盛达民爆荣经分公司	民爆产品	11,963,227.11	9,224,451.80
中瑞爆破	民爆产品	8,190,435.50	5,188,694.25
聚安民爆平武县分公司	民爆产品	4,120,067.09	5,145,228.43
聚安民爆北川县分公司	民爆产品	3,973,020.21	4,607,747.43
盛达民爆石棉分公司	民爆产品	2,519,170.88	4,029,895.46
恒威民爆	民爆产品		1,393,385.45
金雅科技	原材料	284,402.57	1,307,903.31
瑞翔爆破	民爆产品		446,459.87
顺安爆破	民爆产品	3,725,537.10	283,611.19
龙腾爆破	民爆产品	974,378.13	269,189.20
四川国理	锂产品、锂材料	4,131,230.77	242,090.02
瑞丰民爆	民爆产品	16,841,753.59	235,420.88
聚安民爆盐亭县分公司	民爆产品	423,266.89	215,365.22
昌平爆破	民爆产品	843,080.83	
康能爆破	民爆产品	287,314.00	

四川泛亚爆破工程有限公司	民爆产品	16,226.42	
西藏高争民爆股份有限公司	民爆产品	671,447.21	
合计		130,151,486.99	146,179,277.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：

- 1、公司日常关联交易的预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则》来认定的，而上述关联方是基于会计准则标准列示的关联方，故仅有3家公司存在获批的交易额度。
- 2、采购与销售价格均按市场原则确定。

(2) 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
四川国理锂材料有限公司	20,000,000.00	2015年12月07日	2016年12月07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

无

(3) 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

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	3,837,300.00	2,740,500.00
独立董事	150,000.00	150,000.00
监事	628,300.00	516,300.00
其他高管	2,241,100.00	1,679,200.00
合计	6,856,700.00	5,086,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广和民爆	212,088.00	10,604.40	1,052,639.53	52,631.98
应收账款	聚安民爆平武分公司	2,277,208.33	113,860.42	778,475.11	38,923.76
应收账款	三江民爆	250,715.59	12,535.78	311,083.75	15,554.19
应收账款	聚安民爆盐亭分公司	242,221.46	12,111.07	227,073.20	11,353.66
应收账款	顺安爆破	262,842.79	13,142.14	152,041.50	7,602.08
应收账款	中晟锂业			65,176.45	3,258.82
应收账款	中瑞爆破	20,520.00	1,026.00	52,317.73	2,615.89
应收账款	盛达民爆石棉分公司			8,566.28	428.31
应收账款	聚安民爆北川分公司	31,196.18	1,559.81		
应收账款	昌平爆破	34,217.48	1,710.87		
应收账款	瑞丰爆破	2,403,117.06	120,155.85		
其他应收款	三江民爆	360,000.00	18,000.00	861,500.00	43,075.00
其他应收款	顺安爆破	30,877.35	1,543.87		
其他应收款	昌平爆破	1,760,000.00	88,000.00		
其他应收款	鼎业爆破	9,466.37	473.32		
预付账款	聚安民爆北川分公司	100,610.76		100,610.76	
预付账款	金奥博			291,000.00	
预付账款	三江民爆	169,156.82			
合计		8,164,238.19	394,723.53	3,900,484.31	175,443.69

(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
应付账款	金奥博	639,956.57	6,753,562.00

应付账款	金雅科技	2,630,928.25	635,245.75
应付账款	顺远运业		5,700.00
应付账款	瑞丰爆破	284,358.77	
应付账款	三江民爆	166,092.38	
预收账款	资盛民爆固阳分公司		431,975.49
预收账款	三江民爆	57.63	
预收账款	金雅科技	9,618.65	155,709.51
预收账款	康能爆破	362,662.20	
其他应付款	聚安民爆平武分公司		50,000.00
其他应付款	聚安民爆盐亭分公司		50,000.00
其他应付款	聚安民爆北川分公司		50,000.00
其他应付款	中瑞爆破	6,644,147.91	6,268,307.58
其他应付款	顺安爆破	11,225,577.09	
其他应付款	康能爆破	8,216,764.13	
合计		30,180,163.58	14,400,500.33

十一、承诺及或有事项

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,600,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1.雅化绵阳购买绵阳市游仙区新桥镇东华村1、2、4社土地，该地块据《绵国土资公告[2015]315号》文以起拍价8,261.29万元挂牌拟出让，挂牌截止日为2016年1月20日，雅化绵阳公司已于2016年1月28日支付了竞买保证金2,478.00万元；

2.雅化股份于2016年3月1日签订了对上海澍澎新材料科技有限公司（简称澍澎公司）增资协议，澍澎公司的注册资本由500.00万元增加至625.00万元，雅化股份出资500.00万元，占注册资本的5.00%。2016年3月24日，澍澎新材料公司已完成了本次增资工商变更；

3.雅化股份第三届第九次董事会会议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，拟以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），共计分配现金红利5,760.00万元；

4.2016年1月18日，雅化股份2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据人民币不超过6亿元（含6亿元）和短期融资券人民币不超过2亿元（含2亿元），具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。2016年3月18日，公司经中诚信国际信用评级委员

会审定，出具信用等级通知书（信评委函字【2016】0236M号）公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；2016年3月18日，公司经中诚信国际信用评级委员会审定，出具信用等级通知书（信评委函字【2016】0236D号）公司的本期短期融资券的信用等级为A-1。

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司根据各分部的业务性质划分业务分部，各业务分部执行的会计政策均为公司的统一会计政策。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	生产分部	销售分部	爆破分部	锂业分部	运输分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	934,132,595.70	218,067,534.29	209,487,778.31	136,226,353.09	48,558,700.56	5,225,886.23	-208,349,211.66	1,343,349,636.52
其中:对外交易收入	811,863,781.94	192,017,639.24	207,387,221.90	121,999,526.48	5,078,693.93	5,002,773.03	0.00	1,343,349,636.52
分部间交易收入	122,268,813.76	26,049,895.05	2,100,556.41	14,226,826.61	43,480,006.63	223,113.20	-208,349,211.66	0.00
营业费用	822,468,712.17	213,777,093.03	195,107,002.30	161,498,413.15	45,248,775.22	4,571,741.81	-191,368,116.62	1,251,303,621.06
营业利润(亏损)	111,663,883.53	4,290,441.26	14,380,776.01	-25,272,060.06	3,309,925.34	654,144.42	-16,981,095.04	92,046,015.46

（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

无

（4）其他说明

分部利润与财务报表营业利润总额的衔接

项目	金额
分部营业利润	92,046,015.46
加：投资收益	70,795,565.63
加：公允价值变动净收益	
财务报表营业利润	162,841,581.09

2、其他

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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						23,168,950.68	40.79%			23,168,950.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,961,599.06	100.00%	1,864,146.48	4.66%	38,097,452.58	33,637,411.46	59.21%	1,725,834.83	5.13%	31,911,576.63
合计	39,961,599.06	100.00%	1,864,146.48	4.66%	38,097,452.58	56,806,362.14	100.00%	1,725,834.83	5.13%	55,080,527.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,349,699.49	1,217,484.97	5.00%
1 至 2 年	6,466,614.16	646,661.42	10.00%
2 至 3 年	0.43	0.09	20.00%
合计	30,816,314.08	1,864,146.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 组合中，按关联方计提坏账准备的应收账款

信用风险特征	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	9,145,284.98			23,168,950.68		
合计	9,145,284.98		—	23,168,950.68		—

(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 138,311.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	45,990.80

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
广元市广和民用爆炸物品有限公司剑阁分公司		45,990.80			
合计	--	45,990.80	--	--	--

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
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	8,630,878.22	1年以内	21.60	431,543.91
四川兴晟锂业有限责任公司	8,492,761.91	1年以内	21.25	
四川东方浩远矿山工程有限责任公司会理	5,462,239.50	1年以内、1-2	13.67	432,336.57

县分公司		年		
攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县小黑箐经质铁矿	4,218,206.04	1年以内	10.56	210,910.30
四川宏达爆破工程有限公司	2,763,307.01	1年以内	6.91	138,165.35
合计	29,567,392.68	—	73.99	1,212,956.13

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	250,132,782.44	100.00%	1,136,404.27	0.45%	248,996,378.17	59,924,650.14	100.00%	87,779.52	0.15%	59,836,870.62
合计	250,132,782.44	100.00%	1,136,404.27		248,996,378.17	59,924,650.14	100.00%	87,779.52	0.15%	59,836,870.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	21,360,275.47	1,068,013.77	5.00%
1至2年	611,358.81	61,135.88	10.00%
2至3年	36,273.09	7,254.62	20.00%
合计	22,007,907.37	1,136,404.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1. 组合中，按关联方计提坏账准备的其他应收款

信用风险特征	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	228,124,875.07			58,236,087.76		
合计	228,124,875.07		—	58,236,087.76		—

(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 1,048,624.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内的关联方往来	228,124,875.07	58,236,087.76
股权转让款	20,500,000.00	
往来款	1,356,441.90	1,319,205.92
职工备用金	151,465.47	369,356.46
合计	250,132,782.44	59,924,650.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
雅化国际投资发展有限公司	合并范围内的关联方往来	136,620,149.12	1 年以内	54.62%	
四川兴晟锂业有限责任公司	合并范围内的关联方往来	90,958,319.91	1 年以内	36.36%	
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	股权转让款	15,400,000.00	1 年以内	6.16%	770,000.00
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	股权转让款	5,100,000.00	1 年以内	2.04%	255,000.00
四川雅安经济开发区	往来款	600,000.00	1-2 年	0.24%	60,000.00

管理委员会					
合计	--	248,678,469.03	--	99.42%	1,085,000.00

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	1,428,768,512.55	18,108,879.80	1,410,659,632.75	1,406,368,512.55		1,406,368,512.55
对联营、合营企业投资	285,908,942.12		285,908,942.12	311,044,928.03		311,044,928.03
合计	1,714,677,454.67	18,108,879.80	1,696,568,574.87	1,717,413,440.58		1,717,413,440.58

(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
雅化绵阳	201,164,332.92			201,164,332.92		
雅化旺苍	53,767,040.00			53,767,040.00		
雅化三台	41,000,000.00			41,000,000.00		
雅化爆破	151,200,000.00			151,200,000.00		
雅化运输	9,270,500.00			9,270,500.00		
雅化恒泰	5,100,000.00			5,100,000.00		
盛达民爆	10,461,785.21			10,461,785.21		
凯达化工	473,596,682.00			473,596,682.00		
雅化哈密	9,900,000.00			9,900,000.00		
雅化柯达	338,148,016.40			338,148,016.40	18,108,879.80	18,108,879.80
甘孜雅弘	9,715,000.00			9,715,000.00		
雅化国际	6,115,156.02	22,400,000.00		28,515,156.02		
兴晟锂业	82,000,000.00			82,000,000.00		
上海奥兴	50,000.00			50,000.00		
鑫祥化工	14,880,000.00			14,880,000.00		
合计	1,406,368,512.55	22,400,000.00		1,428,768,512.55	18,108,879.80	18,108,879.80

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
四川国理	223,313,155.31			-1,466,680.17						221,846,475.14	
金雅科技	9,465,543.53			840,314.93			800,000.00			9,505,858.46	
金奥博	71,169,974.74		18,917,432.59	35,022,241.26	-2,692,122.80	-3,965,509.11	32,800,000.00			47,817,151.50	
新疆凯诺	7,096,254.45			597,636.57			954,434.00			6,739,457.02	
小计	311,044,928.03		18,917,432.59	34,993,512.59	-2,692,122.80	-3,965,509.11	34,554,434.00			285,908,942.12	
合计	311,044,928.03		18,917,432.59	34,993,512.59	-2,692,122.80	-3,965,509.11	34,554,434.00			285,908,942.12	

(3) 其他说明

当期根据柯达公司盈利情况与合并时预计未来现金流差异计提长期股权投资减值准备18,108,879.80元。

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	174,911,825.86	81,757,781.06	235,705,460.07	113,634,303.17
其他业务	30,582,375.06	15,703,529.61	27,938,919.97	22,189,468.07
合计	205,494,200.92	97,461,310.67	263,644,380.04	135,823,771.24

其他说明：

无

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	146,152,493.98	134,503,435.98
权益法核算的长期股权投资收益	34,993,512.59	6,746,479.39
处置长期股权投资产生的投资收益	23,082,567.41	1,900,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	64,444.05	77,271.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,298,141.88	9,307,770.84
合计	213,591,159.91	152,534,957.25

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,131,481.01	
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）	6,521,334.78	
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	9,787,401.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,024.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,844,233.72	主要为公司本期转让持有参股公司金奥博科技 9.09%产生的投资收益。
减：所得税影响额	5,105,935.87	
少数股东权益影响额	-79,286.19	
合计	29,499,814.46	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.42%	0.1235	0.1235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.0942	0.0942

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有公司法定代表人高欣签名的公司2015年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。