



安徽江南化工股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 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。

公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：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。

公司面临宏观经济增长放缓、安全管理、市场开拓、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 791,278,992 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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.....	29
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司
盾安控股	指	盾安控股集团有限公司
盾安化工	指	安徽盾安化工集团有限公司
合肥永天	指	合肥永天机电设备有限公司
盾安环境	指	浙江盾安人工环境股份有限公司
四川宇泰	指	四川宇泰特种工程技术有限公司
安徽向科、安庆向科	指	安徽向科化工有限公司
马鞍山江南化工	指	马鞍山江南化工有限责任公司
江南爆破	指	安徽江南爆破工程有限公司
新疆天河	指	新疆天河化工有限公司
南部永生	指	四川省南部永生化工有限责任公司
绵竹兴远	指	四川省绵竹兴远特种化工有限公司
湖北帅力	指	湖北帅力化工有限公司
湖北金兰	指	湖北金兰特种金属材料有限公司
易泰民爆	指	安徽易泰民爆器材有限公司
南理工科化	指	南京理工科技化工有限责任公司
美国奥斯汀或奥斯汀	指	AUSTIN POWDER CHINA ,INC.
报告期/本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	江南化工	股票代码	002226
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽江南化工股份有限公司		
公司的中文简称	江南化工		
公司的外文名称（如有）	ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGNAN CHEMICAL		
公司的法定代表人	冯忠波		
注册地址	安徽省宁国市港口镇分界山		
注册地址的邮政编码	242310		
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼		
办公地址的邮政编码	230022		
公司网址	http://www.ahjnhg.com		
电子信箱	ahjnhg@ahjnhg.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵磊	周圆
联系地址	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼
电话	0551-65862589	0551-65862589
传真	0551-65862577	0551-65862577
电子信箱	izhaolei@yahoo.com.cn	zhouy69@dunan.cn

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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	15342267-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经公司第三届董事会第二十六次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围由原来的“乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状、现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）、乳化粒状铵油炸药的生产和销售；洗涤剂的生产和销售，乳化剂的生产（仅供本公司自用且化学危险品除外），包装箱的生产（仅供本公司自用）。”修改为“民用爆破器材【乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状、现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等】研发、生产、销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆炸合成新材料研发、生产、销售；化工产品与原辅材料（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品生产、销售（上述项目仅限分支机构经营）。与公司信息化建设相关的信息业务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（注：公司原经营范围对现有业务概括不全面，公司更新了经营范围，主营业务未发生重大变化。）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	何晖、曾玉红

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）	1,358,086,522.31	1,792,550,896.71	-24.24%	1,935,838,907.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,718,578.92	161,925,922.63	-77.94%	269,113,945.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,985,766.20	156,468,434.77	-81.48%	259,418,595.11

经营活动产生的现金流量净额 (元)	233,429,535.50	374,865,571.02	-37.73%	177,452,200.76
基本每股收益 (元/股)	0.045	0.203	-77.83%	0.3382
稀释每股收益 (元/股)	0.045	0.203	-77.83%	0.3382
加权平均净资产收益率	1.27%	6.43%	-5.16%	10.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产 (元)	4,635,330,513.44	4,025,218,905.62	15.16%	4,011,955,338.98
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,141,944,067.00	2,543,474,956.91	23.53%	2,543,984,618.58

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	259,581,202.38	374,037,496.95	341,259,969.58	383,207,853.40
归属于上市公司股东的净利润	18,812,193.27	31,787,094.08	-2,745,254.80	-12,135,453.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,990,802.48	30,204,273.04	-3,786,093.74	-14,423,215.58
经营活动产生的现金流量净额	9,338,459.12	100,148,104.87	76,457,974.80	47,484,996.71

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	2,674,582.04	-7,362,666.59	-1,889,247.56	

值准备的冲销部分)				
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）	8,929,200.30	10,241,844.83	12,341,043.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,098,282.08	
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		82,641.10		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,040.38	5,331,248.47	6,266,210.70	
减：所得税影响额	1,585,378.87	1,594,475.53	2,800,669.72	
少数股东权益影响额（税后）	2,685,550.37	1,241,104.42	5,320,268.03	
合计	6,732,812.72	5,457,487.86	9,695,350.60	--

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、公司主要业务及行业发展

公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链，为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业，本质安全水平、自动化生产技术行业领先。

近年来，面对复杂多变的国内外经济形势，民爆行业转型升级和结构调整逐步加快。《民用爆炸物品行业“十二五”规划》提出优化产品结构，工业炸药向安全高效、系列化方向发展；大力发展现场混装和散装型产品；工业雷管向高可靠性、智能型方向发展，着力发展导爆管雷管。鼓励以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，推进一体化进程，使优势资源向龙头和骨干企业集中。要求提升产业集中度，深入推进产业组织结构调整重组，做大做强优势企业，提高产业集中度，促进规模化和集约化经营，着力培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业。并且不断增强企业科技创新能力，建立健全企业研发机构，形成以企业为主体、产学研用相结合的具有民爆特色的科技创新体系，培育一批行业级的科技创新团队，加大科研创新投入比例。

2015年，受全球经济波动、国内经济增长放缓等因素影响，固定资产投资持续低迷，下游需求有所下降，行业下行压力仍然较大。但我国经济已进入调结构、稳增长的新常态，民爆行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。国民经济发展对煤炭、钢铁等矿产资源仍保持较大的刚性需求，国家“一带一路”，长江经济带和京津冀协同发展“三大支撑带”，西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展“四大板块”战略组合的实施，也将促进我国基础设施进一步完善，加大工程基建和建筑材料的需求，将从矿产开采和基础设施建设两方面稳定民爆产品和爆破工程服务的需求。

现阶段，国家在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率。此举将进一步提升行业集中度，有利于江南化工等行业优势企业的健康发展。

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、石油及各类矿产开发需求旺盛时期，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。

工业炸药产品一般没有明显的季节性。但新疆及北方寒冷地区受气候影响，冬季户外施工项目停止，民爆物品使用量减少，且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。

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	可供出售金融资产比年初增长 405.28%，主要原因系母公司持有雪峰科技 3200 万股，雪峰科技于 2015 年 5 月 15 日在上海证券交易所主板上市。按照报告期末的股票收盘价格上涨增加公允价值所致；报告期内，母公司投资 5000 万元获得北京光年无限科技有限公司 14.44% 股权。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程比年初增长 64.67%，控股子公司或分公司南理工科化、马鞍山江南化工、安徽恒源技研化工、江南晶盛、漳州久依久化工、宁国分公司等因生产线改造或新建，本期在建工程投入增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务一体化的全国性民爆企业集团，在产能、规模、管理及技术实力等方面均位于行业前列。

1、规模与区域布局优势

公司是集科研、生产、销售和爆破服务为一体的全国性民爆企业集团，产品与服务覆盖安徽、新疆、四川、河南、湖北、福建、宁夏、内蒙、江苏、西藏10个省、自治区，并在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局；公司产品结构齐全，是国内炸药品种最齐全的民爆企业集团之一，在产能、规模及技术实力等方面均位于行业前列。

2、一体化发展优势

公司具备民爆器材生产、爆破服务及矿山施工总承包全产业链的相关资质，是行业内资质最为齐全的企业之一。公司区域分布广泛，产品结构齐全，爆破工程服务已在安徽、新疆、四川、内蒙等资源大省重点布局，并积极开拓海外业务，在全国同行业内具有较高影响力，为后续爆破工程服务一体化发展打下较好基础。

3、技术创新优势

自2013年以来，公司与美国奥斯汀公司开展技术合作，美国奥斯汀公司向公司提供特定的技术协助、爆破服务培训、及其专有软件的排他性使用许可等，拓展公司爆破服务业务的广度和深度，提升了公司在行业内的技术领先性。公司还获得了多项省部级科技进步奖和国家专利，在民爆行业率先研制并建设完成了智能化工业炸药生产线，自主研发的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”，经工信部组织专家鉴定，达到国际领先水平；公司联合研发的JWL-DXRH-II型地下现场混装乳化炸药车经工信部组织专家鉴定，总体技术达到了国际先进水平。

4、管理优势

公司具备丰富的民爆企业经营管理经验，管理制度、管理方式不断优化，通过“6S”（即：整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全）管理营造了人人参与创建舒适、整洁、文明工作环境的良好氛围；通过TPM建设（全员设备管理），保证设备安全可靠运行，为安全生产保驾护航。公司确定了“安全为天，生命至上”的安全文化理念，坚持“安全和谐发展不动摇”，持续推进安全文化建设，学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。正因这样的坚持和努力，江南化工获得了2015年度国家级安全文化示范企业称号。

5、信息化建设优势

公司是民爆行业信息化的先行者，自1998年就开展信息化工作，先后获得国家工信部2013年电子商务集成创新试点工程、“十二五”安徽省制造业信息化科技工程试点企业、安徽省“两化融合”示范企业等荣誉。两化深度融合以来，公司加大了对信息化的投资，借助信息技术改造传统制造业，从而提高制造企业的核心竞争力，信息化带动工业化成效显著，实现了物流、信息流、安全流的统一管理，显著提升了经营动态化、管理规范化的信息透明化、安全数字化“四化”集团管控能力。

6、成本控制优势

公司产能规模大，自动化程度高，具有集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，可有效降低综合运营成本，在行业内毛利率处于较高水平；同时，公司积极推动一体化经营模式，通过一体化经营可降低矿山业主客户综合成本，体现客户方面的价值优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是我国“十二五”收官之年，我国经济下行压力持续加大，在需求萎缩、产能过剩、国际能源价格下降等多重因素的影响下，煤炭、钢铁、建材等下游行业仍呈现低位运行。面对复杂多变的国内外经济形势，民爆行业基本实现了平稳运行，转型升级继续推进，结构调整逐步加快，但是受国内经济增长放缓等因素影响，固定资产投资持续低迷，下游需求有所下降，行业下行压力仍然较大。

2015年，面对复杂多变的国内外经济环境和业务转型升级的严峻任务，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，在管理层及全体员工的共同努力下，坚持技术创新和升级、重点拓展爆破工程服务、积极开展爆炸深加工业务、探索业务转型升级发展新路径。报告期内，取得了如下经营成果：

1、公司深化与大型央企的战略合作，以技术创新驱动转型升级，扩大业务规模和提高综合竞争力并行。公司与国际优秀爆破综合提供商美国奥斯汀公司进行技术合作，拓展爆破服务业务的广度和深度，占得了在技术方面与国际同步的先机；在产业链整合、区域布局、技术创新等领域确立行业优势地位，将公司打造为爆破服务一体化、设计施工精细化、安全作业标准化、综合成本最优化的新型矿山服务商。

公司自主研发的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”，经工信部科技成果鉴定，达到国际领先水平。该生产线在智能化、信息化方面的科技突破，标志着两化融合发展模式在民爆行业取得了重要成果，使生产线的本质安全水平和自动化水平得到了大幅度提升。

公司联合研发的“JWL-DXRH-II型地下现场混装乳化炸药车”已通过国家工信部组织的科技成果鉴定，技术居国际先进水平，凭借此项技术的差异化竞争优势，将有力提升公司地下矿山爆破服务竞争力，助力产业转型升级。

控股子公司江南爆破、四川宇泰分别取得《矿山工程施工总承包三级资质证书》，以上资质的取得，有助于公司延伸产业链，扩展矿山工程总承包业务，提升矿山工程施工领域的综合竞争能力，能够有效带动公司研发、生产、销售、爆破工程服务“一体化”战略的实施。

2、公司启动非公开发行股票的相关事项，拟募集资金约11亿元加码主营业务，以本质安全为保障，延伸产业链，通过优化产业布局，拓展矿山总包及修复业务，进行一体化经营，全面实施“制造智能化、管理信息化、安全数字化”发展战略。截至2016年2月，该事项已顺利获得中国证监会审核通过。

3、公司以自有资金5000万元入股北京光年无限科技有限公司，投资云端机器人项目，积极探索人工智能在民爆行业的应用及融合，在人工智能领域迈出了关键性的第一步，并积极寻求介入新领域的其他优质项目助推公司战略转型升级，实现公司在新常态下的可持续发展。

4、公司依据国家宏观政策导向和行业发展规划，构建企业安全、可持续发展的经营管理模式。2015年，国内多起化工生产及化工产品储运安全事故敲响了各行业安全生产的警钟。尤其民爆行业的安全特性，决定公司生产经营的一切活动必须以“安全”为前提条件。公司确定了“安全为天，生命至上”的安全文化理念，坚持“安全和谐发展不动摇”，持续推进安全文化建设，学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。正因这样的坚持和努力，江南化工获得了2015年度国家级安全文化示范企业称号。

5、报告期内公司实现营业收入135,808.65万元，比上一年度下降24.24%；实现利润总额10,770.36万元，比上一年度下降63.97%；归属于上市公司股东的净利润3,571.86万元，比上一年度下降77.94%；实现每股收益0.045元，比上一年度下降77.83%。

报告期末，公司资产总额为463,533.05万元，比期初增长15.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为314,194.41万元，比期初增长23.53%；每股净资产为3.96元，比期初增长24.01%。

二、主营业务分析

1、概述

本期营业收入135,808.65万元，同比下降24.24%，原因是：报告期内民爆市场需求量下降，此外矿山整合也影响了本期销售业绩。

本期营业成本70,926.70万元，同比下降22.87%，原因是：①营业总收入下降，营业成本随之减少；②主要原材料价格持续下跌。

本期销售费用12,087.16万元，同比减少24.30%，销售费用比率8.90%，同比减少0.01%，原因是：民爆产品销售量下降，运输费用减少所致。

本期财务费用2,747.03万元，同比减少28.62%；财务费用比率2.02%，同比减少0.13%，原因是：本期公司严格控制外部融资规模，以及银行借款利率下调。平均融资规模同比下降20.30%，单位融资成本下降13.18%。

本期资产减值损失4,110.24万元，同比增加43.75%，原因是：①账龄结构调整增加了坏账计提；②因新疆区域业绩持续下降，对商誉进行减值测试，本期对新疆天河合并商誉计提了减值准备2,680.72万元。

本期营业外收入1,140.65万元，同比减少50.93%，原因是：报告期内收到的政府补助以及处置的非流动资产取得的收入等较上年同期减少所致。

本期营业外支出619.98万元，同比减少58.76%，原因是：报告期内的非流动资产处置损失较上年同期减少所致。

所得税费用3,726.92万元，同比减少43.28%，原因是：利润总额减少所致。

研发支出费用3,556.75万元，同比减少0.58%。

本期经营性现金净流量23,342.95万元，同比下降37.73%，原因是：①营业收入规模下降，经营性现金流随之减少；②当年度综合回款率96.00%，同比下降3.94%。

本期投资活动产生的现金流量净额-17,854.32万元，较去年同期减少8,931.11万元，原因是：①对子公司合并范围的变化，使得投资活动净流量同比减少13,810.78万元；②因购建固定资产等付现的减少使得投资活动净流量同比增加11,844.56万元；③因股权投资付现的增加使得投资活动净流量同比减少5,357.40万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额-31,701.76万元，较去年同期增加5,006.98万元，原因是：①本期银行借款净现金流同比增加6,174.86万元；②本期向股东利润分配付现同比增加1,627.69万元。

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	1,358,086,522.31	100%	1,792,550,896.71	100%	-24.24%
分行业					
民爆行业	1,343,420,792.91	98.92%	1,778,259,548.68	99.20%	-24.45%
其他业务	14,665,729.40	1.08%	14,291,348.03	0.80%	2.62%
分产品					

民用炸药	997,080,267.20	73.42%	1,398,535,120.22	78.02%	-28.71%
起爆器材	69,852,849.96	5.14%	112,244,346.12	6.26%	-37.77%
爆破业务	250,614,421.10	18.45%	253,422,574.13	14.14%	-1.11%
其他民爆业务	25,873,254.65	1.91%	14,057,508.21	0.78%	84.05%
其他业务	14,665,729.40	1.08%	14,291,348.03	0.80%	2.62%
分地区					
华东	599,448,154.80	44.14%	767,282,157.78	42.80%	-21.87%
华中	181,576,763.28	13.37%	188,512,488.64	10.52%	-3.68%
西北	266,962,329.61	19.66%	387,044,566.11	21.59%	-31.03%
西南	305,595,875.53	22.50%	439,536,555.01	24.52%	-30.47%
境外	4,503,399.09	0.33%	10,175,129.17	0.57%	-55.74%

(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						
民爆行业	1,343,420,792.91	700,991,697.88	47.82%	-24.45%	-22.77%	-1.14%
分产品						
民用炸药	997,080,267.20	457,433,946.27	54.12%	-28.71%	-28.44%	-0.17%
爆破业务	250,614,421.10	189,742,925.01	24.29%	-1.11%	1.55%	-1.98%
分地区						
华东	599,448,154.80	321,913,090.54	46.30%	-21.87%	-19.63%	-1.50%
华中	181,576,763.28	85,136,120.99	53.11%	-3.68%	-3.37%	-0.15%
西北	266,962,329.61	149,459,991.38	44.01%	-31.03%	-29.18%	-1.46%
西南	305,595,875.53	149,952,830.89	50.93%	-30.47%	-30.10%	-0.26%

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
民爆行业	销售量	吨	169,502.15	217,628.79	-22.11%

	生产量	吨	170,496.34	218,054.5	-21.81%
	库存量	吨	3,413.83	2,419.64	41.09%
材料生产	销售量	吨	1,069.08	1,117.42	-4.33%
	生产量	吨	1,222.93	1,152.9	6.07%
	库存量	吨	354.23	200.38	76.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	
危险品生产	原材料	354,730,310.62	50.01%	521,718,761.67	56.73%	-32.01%
危险品生产	人工工资	48,403,368.57	6.82%	67,244,319.68	7.31%	-28.02%
危险品生产	制造费用	54,124,972.77	7.63%	50,241,478.40	5.46%	7.73%

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	
民用炸药	原材料	354,730,310.62	50.01%	521,718,761.67	56.73%	-32.01%
民用炸药	人工工资	48,403,368.57	6.82%	67,244,319.68	7.31%	-28.02%
民用炸药	制造费用	54,124,972.77	7.63%	50,241,478.40	5.46%	7.73%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

①控股子公司四川宇泰以现金120万元收购四川省巨星爆破工程有限公司80%的股权，自2015年1月1日起纳入合并范围；

②控股子公司安徽向科化工有限公司原子公司安徽中金立华矿业工程有限公司（原名：安庆市向科爆破工程技术有限公司）报告期内因为中金立华工业工程服务有限公司单方面增资，股权由100%变更为49%，本报告期内不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	241,612,527.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.79%

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	第一名	62,676,343.58	4.62%
2	第二名	54,576,136.15	4.02%
3	第三名	47,552,962.29	3.50%
4	第四名	42,448,386.58	3.13%
5	第五名	34,358,699.00	2.53%
合计	--	241,612,527.60	17.79%

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）	121,790,643.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.47%

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	第一名	33,437,729.56	5.07%
2	第二名	24,350,134.42	3.69%
3	第三名	24,136,511.82	3.66%
4	第四名	21,551,826.34	3.27%
5	第五名	18,314,441.40	2.78%
合计	--	121,790,643.54	18.47%

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	120,871,572.44	159,674,041.66	-24.30%	炸药销售量下降，运输费用下降。
管理费用	356,680,116.11	344,692,122.11	3.48%	
财务费用	27,470,339.37	38,482,129.97	-28.62%	本期公司严格控制外部融资规模，以及银行借款利率下调。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司本年度研发支出合计35,567,466.08元，占本期经审计净资产3,609,588,254.94元比例为0.99%，占全年营业收入总额1,358,086,522.31元比例为2.62%。

公司研发投入的目的：引进或合作开发适合市场需求，高安全性、高附加值的工业炸药和起爆器材；消化吸收奥斯汀爆破工程技术；构建现场混装为核心的现代工业炸药体系；加大特种爆炸合成技术研发，拓宽新产品的市场空间。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	295	256	15.23%
研发人员数量占比	8.57%	7.22%	1.35%
研发投入金额（元）	35,567,466.08	35,775,421.41	-0.58%
研发投入占营业收入比例	2.62%	2.00%	0.62%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,508,532,027.67	2,084,588,385.19	-27.63%
经营活动现金流出小计	1,275,102,492.17	1,709,722,814.17	-25.42%
经营活动产生的现金流量净额	233,429,535.50	374,865,571.02	-37.73%
投资活动现金流入小计	13,242,337.61	138,677,359.97	-90.45%
投资活动现金流出小计	191,785,549.94	227,909,451.64	-15.85%
投资活动产生的现金流量净	-178,543,212.33	-89,232,091.67	

额			
筹资活动现金流入小计	1,012,023,820.00	761,525,050.00	32.89%
筹资活动现金流出小计	1,329,041,417.80	1,128,612,418.51	17.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-317,017,597.80	-367,087,368.51	
现金及现金等价物净增加额	-262,737,858.41	-81,458,446.50	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期经营性现金净流量23,342.95万元,同比下降37.73%,原因是:①营业收入规模下降,经营性现金流随之减少;②当年度综合回款率96.00%,同比下降3.94%。

(2) 本期投资活动现金净流量-17,854.32万元,较去年同期减少8,931.11万元,原因是:①对子公司合并范围的变化,使得投资活动净流量同比减少13,810.78万元;②因购建固定资产等付现的减少使得投资活动净流量同比增加11,844.56万元;③因股权投资付现的增加使得投资活动净流量同比减少5,357.40万元。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-31,701.76万元,较去年同期增加5,006.98万元,原因是:①本期银行借款净现金流同比增加6,174.86万元;②本期向股东利润分配付现同比增加1,627.69万元。

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

本年度实现净利润70,434,462.75元,经营活动产生的现金流量净额233,429,535.50元,经营现金流量净额较净利润增加231.41%,主要原因系报告期内不产生经营现金流量的资产减值、折旧摊销费以及股份支付等费用增加所致。其中:本期减值损失提取4,110.24万元,股份支付费用1,082.37万元,本期安全费用提取未使用927.14万元,借款利息支出3,348.47万元,研发支出中未产生现金流2,337.29万元,折旧费8,103.56万元。

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	19,037,556.03	17.68%	参股公司分红及股权处置产生	不具有可持续性
资产减值	41,102,378.23	38.16%	主要原因系报告期内子公司新疆天河经评估测试,可收回金额低于账面价值,确认计提商誉减值准备2,680.72万元,其余主要为坏账损失	坏账损失具有可持续性,商誉减值不具有可持续性
营业外收入	11,406,507.52	10.59%	主要是收到的政府补助	不具有可持续性
营业外支出	6,199,830.56	5.76%	主要是处置的非流动资产损失	不具有可持续性

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	323,856,127.76	6.99%	585,173,085.13	14.54%	-7.55%	1、期末融资规模较期初减少 5,300.63 万元；2、经营现金净流量减少 14,143.60 万元。
应收账款	380,419,587.54	8.21%	369,216,376.99	9.17%	-0.96%	
存货	97,760,370.28	2.11%	101,381,504.55	2.52%	-0.41%	
长期股权投资	96,551,427.21	2.08%	58,409,156.00	1.45%	0.63%	1、安徽向科原全资子公司安徽中金立华矿业工程有限公司因新股东单方面增资，由全资子公司变更为持股 49% 的参股公司，由成本法转入权益法核算，本报告期增加初始股权投资成本；2、报告期内增加了对联营企业的股权投资
固定资产	894,343,253.99	19.29%	910,868,885.00	22.63%	-3.34%	
在建工程	55,078,185.17	1.19%	33,446,920.20	0.83%	0.36%	
短期借款	489,938,800.00	10.57%	167,745,100.00	4.17%	6.40%	报告期公司外部融资结构及融资品种进行调整，增加了银行短期借款。
长期借款			80,000,000.00	1.99%	-1.99%	子公司本期归还了长期借款 5,720 万元，剩余 2,280 万元长期借款将在 1 年内到付，期末转入一年内到期的非流动负债。
可供出售金融资产	1,148,675,044.27	24.78%	227,335,044.27	5.65%	19.13%	主要原因系母公司参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司本年在上交所挂牌上市，根据 2015 年 12 月 31 日的收盘价计算，本公司持有 3200 万股可供出售金融资产公允价值增加 87,168.00 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金 融资产	208,000,000.00		871,680,000.00				1,079,680,00 0.00
金融资产小计	208,000,000.00		871,680,000.00				1,079,680,00 0.00
上述合计	208,000,000.00		871,680,000.00				1,079,680,00 0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

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
69,366,404.86	13,170,086.00	426.70%

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

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
股票	208,000,00 0.00		871,680,000.0 0				1,079,680,0 00.00	自有资金
合计	208,000,00 0.00	0.00	871,680,000.0 0	0.00	0.00	0.00	1,079,680,0 00.00	--

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
马鞍山江南化工有限责任公司	子公司	生产、销售乳化炸药、铵油类炸药；火工器材的购销	28,000,000.00	68,617,896.21	57,485,860.02	55,176,417.17	13,339,685.43	9,796,276.37
安徽江南爆破工程有限公司	子公司	土石方爆破（含中深孔、井巷隧道爆破）及挖运、拆除爆破、控制爆破、特种爆破（含金属爆破、高温爆破）（涉及行政许可的凭有效的许可证经营）	100,000,000.00	135,361,839.15	111,798,126.29	67,458,066.29	5,121,326.30	3,152,423.04
安徽易泰民爆器材有限	子公司	精乳器、螺杆泵、敏化	5,000,000.00	24,242,114.77	5,202,360.68	36,507,973.63	83,892.04	59,650.32

公司		器、冷却器、装药机、乳化器、三流式雾化器、制粉塔出料器、旋风分离器、装药机、膨化结晶器、膨化硝铵粉碎机、三料混药器、物料输送螺旋、筛药机、凉药机、改性炸药球磨混凉药机、空心浆叶混凉药机、化工产品 & 原料（除危险品）、塑料、橡胶及制品、金属材料、机械设备、建材的销售（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）						
安徽江南晶盛新材料有限公司	子公司	纳米材料制造、销售；纳米材料技术研发、技术咨询服务（危险化学品除外）	40,000,000.00	51,468,133.93	35,197,776.33		-2,963,780.57	-2,674,840.69
安徽省宁国市江南油相材料	子公司	乳化剂生产、销售；分散剂、地蜡、石蜡、松香、工业用洗涤剂销	2,000,000.00	13,869,036.91	11,658,716.63	14,107,329.70	77,000.43	355,711.80

		售；钢材、水泥、耐磨材料销售						
新疆天河化工有限公司	子公司	许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）：铵梯炸药、膨化硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售，一般土岩爆破，货物运输	50,000,000.00	742,845,912.65	428,385,143.89	271,465,728.70	7,870,449.43	1,630,531.53
安徽恒源技研化工有限公司	子公司	许可经营项目：粉状乳化炸药生产	14,800,000.00	59,483,751.28	48,840,195.97	27,015,968.94	2,300,358.04	1,094,784.52
四川省南部永生化工有限责任公司	子公司	乳化炸药（胶状）生产、加工、销售；纸箱、塑料包装袋加工、销售；房屋租赁；民爆技术咨询服务	25,000,000.00	253,648,423.12	206,156,989.89	161,453,754.46	36,938,126.10	30,485,667.84
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	子公司	生产、销售：炸药；销售：矿石、化工原料；五金、交电、百货、建材、机械加工	25,454,500.00	145,056,621.37	131,841,086.36	106,098,325.86	19,539,612.79	17,052,021.57
福建漳州久依久化工有限公司	子公司	生产、销售：乳化炸药等	20,000,000.00	87,467,388.82	70,744,510.42	96,014,435.45	26,589,993.09	19,626,858.22
河南华通化	子公司	民爆器材生	18,000,000.00	93,035,951.7	78,926,146.5	102,459,476.	14,548,833.7	12,699,314.8

工有限公司		产	0	2	8	19	5	1
安徽向科化工有限公司	子公司	粉状乳化炸药（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山）、胶状乳化炸药（（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇）、多孔粒状铵油炸药；一般经营项目：爆破技术咨询服	19,534,000.00	323,487,454.40	277,475,152.75	146,769,269.24	36,302,522.51	31,964,873.47
湖北帅力化工有限公司	子公司	民用爆炸物品（乳化炸药、工业导爆索）生产、销售；爆破服务	10,000,000.00	110,190,758.23	103,464,889.25	66,549,822.90	18,278,098.75	15,626,313.21
四川宇泰特种工程技术有限公司	子公司	岩土与构筑物的改造加固、纠偏平移、病害整治与修复、防腐防水堵漏，爆破与拆除，土石方工程；安全防护与抗爆加固；机械设备的增载安装与动载设备的装载加固；环境治理与彩化工程，安全评估与整治等特种工	65,000,000.00	86,391,561.24	27,541,660.42	39,196,222.56	-13,579,500.00	-13,796,613.60

		程的勘察设计与施工、检测分析、咨询评估、监理与技术鉴定；技术服务与培训以上相关工程项目的总承包；相关材料、产品、设备的开发与销售（以上范围涉及行政许可的凭资质证书经营）						
南京理工科技化工有限责任公司	子公司	塑料导爆管、导爆管雷管制造、导爆管雷管配套设备、塑料制品制造：本厂产品及配套器材销售及相关工程技术服务与咨询服务	66,670,000.00	167,925,805.97	144,428,474.79	37,407,116.34	1,703,516.12	1,190,969.20
湖北金兰特种金属材料有限公司	子公司	金属材料加工、销售；金属复合材料的加工与销售；金属结构件及配件的设计、制造及销售	20,000,000.00	45,782,667.26	9,959,282.15	13,665,394.45	-7,625,531.62	-7,447,000.82

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川省巨星爆破工程有限公司	增资合并	增加爆破业务，扩大市场销售
安徽中金立华矿业工程有限公司	新股东增资后，母公司放弃增资	该公司业务量小，对整体生产经营没有

		实质性影响
--	--	-------

主要控股参股公司情况说明

1、2015年10月，本公司收购控股子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司自然人股东吴树青和付瑜3.929%的股权，本期收购后本公司对绵竹兴远持股比例由82.3213%变更为86.25%；

2、控股子公司新疆天河化工，2015年受市场大环境影响，销售量下降，矿山整合也影响了当期销售量，导致业绩下滑，新疆天河公司是公司业绩的主要构成主体之一，因此对公司的合并经营业绩影响较大。

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、民爆行业发展情况

近年来，面对复杂多变的国内外经济形势，民爆行业转型升级和结构调整逐步加快。《民用爆炸物品行业“十二五”规划》提出优化产品结构，工业炸药向安全高效、系列化方向发展；大力发展现场混装和散装型产品；工业雷管向高可靠性、智能型方向发展，着力发展导爆管雷管。鼓励以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，推进一体化进程，使优势资源向龙头和骨干企业集中。要求提升产业集中度，深入推进产业组织结构调整重组，做大做强优势企业，提高产业集中度，促进规模化和集约化经营，着力培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业。并且不断增强企业科技创新能力，建立健全企业研发机构，形成以企业为主体、产学研用相结合的具有民爆特色的科技创新体系，培育一批行业级的科技创新团队，加大科研创新投入比例。

2015年，受全球经济波动、国内经济增长放缓等因素影响，固定资产投资持续低迷，下游需求有所下降，行业下行压力仍然较大。但我国经济已进入调结构、稳增长的新常态，民爆行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。国民经济发展对煤炭、钢铁等矿产资源仍保持较大的刚性需求，国家“一带一路”，长江经济带和京津冀协同发展“三大支撑带”，西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展“四大板块”战略组合的实施，也将促进我国基础设施进一步完善，加大工程基建和建筑材料的需求，将从矿产开采和基础设施建设两方面稳定民爆产品和爆破工程服务的需求。

现阶段，国家在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率。此举将进一步提升行业集中度，有利于江南化工等行业优势企业的健康发展。

2、公司的发展战略

以新型民爆器材生产为基础，以矿山开采工程、爆破服务业务为龙头，爆炸深加工为补充，以资本运作为手段，以技术升级为驱动，以价值倍增为目标，通过集成创新，集聚资源，打造成为最具竞争力的国际一流民爆新型综合服务商，客户最值得信赖的伙伴。同时，加快培育新材料产业，积极布局互联网+、云计算、大数据、人工智能等新领域，实现传统业务向信息化、智能化方向转型升级，并拓展新的业务成长空间。

3、2016年总体经营策略和思路

2016年，根据公司“十三五”战略发展规划、国家宏观经济环境以及行业实际情况，公司将致力于提供安全、高效的现代工程服务和民爆新型材料，为社会创造价值，为客户创造财富。围绕“以新型民爆器材生产为基础，以矿山开采工程、爆破服务业务为龙头，爆炸深加工为补充，以资本运作为手段，以技术升级为驱动，以价值倍增为目标，通过集成创新，集聚资源，打造成为最具竞争力的国际一流民爆新型综合服务商，客户最值得信赖的伙伴。”这一战略定位，通过统筹兼顾、集聚资源、强化管理，力争实现“降成本、提效率、增效益”，全面完成年度预算目标，推进转型升级进程。

（1）转变营销模式，抢占爆破市场份额

做好大客户开拓与维护，并转变营销模式，由原来分散供应向集团大客户合作转变。重点推进与央企、地方国资背景龙头矿企及大型基础建设企业战略合作协议签订工作，并确保战略合作项目的落地并承揽大型基建项目的爆破服务工程，构建领先的差异化技术竞争优势，抢占爆破服务市场，提高爆炸深加工业务能力。

（2）推进爆破服务一体化

引进消化吸收再创新美国奥斯汀技术，推广精细化爆破作业技术，研究建立采矿综合成本最优化解决方案。将地下矿山现场混装系统生产、装药及爆破一体化技术推广应用于其他在手项目，进一步推广实施一体化深井爆破服务体系，提升盈利能力和行业影响力；继续推进地面站和配送体系建设，在大型生产集聚地区，实施集中制乳、远程分级配送体系，开展露天、地下矿山开采爆破、装运、破碎综合成本最优化解决方案研究。

（3）坚持创新驱动，优化产品结构

加强开放式创新研发合作，努力提高以“高安全、高技术、高附加值”为特征的新型高端民爆器材产品占比。做好高精度导爆管雷管、数码电子雷管、爆炸焊接复合材料等新品研制，并加快市场推广；优化乳化炸药工艺配方及装备，根据细分市场客户需求，优化工业炸药产品结构，结合生产线技术改造升级，研制推广乳化粒状铵油、乳化震源药柱等。

（4）统筹安排非公开发行股票工作

筹划并确保非公开发行股票工作顺利进行，组织好后续募集资金使用项目的建设，助力公司转型升级，提升发展速度。

（5）积极开拓国际出口业务

密切关注国家“一带一路”战略，提升海外市场份额。总结公司现有出口业务经验，并积极参与大型央企、地方国企在国外的工程项目投标工作，实现爆破服务国际化拓展。

（6）提升生产智能化水平，做好安全管控工作

全面做好安全生产工作，推进智慧工厂和信息化建设。推广粉状乳化炸药无固定操作人员生产线技术，努力将起爆药智能化生产线、震源药柱智能生产线等项目打造成区域或行业示范线，提升相关产品在行业的影响力和品牌形象；加快全自动粉状炸药小药卷装药机研制项目，尽早转化为现实生产力，实现装药工序无固定人员操作；将安全文化建设先进经验和措施在产业集团内推广，推进安全文化宣贯培训和安全可视化实施；深入推进智慧工厂和信息化建设，导入TPM和安全生产管理系统软件，充分发挥安全数字化系统、视频监控平台、ERP安全模块等信息化工具在安全管控中的重要作用。

（7）以专业队伍队伍建设为核心，完善组织建设和激励体系

完善职位职级管理体系和激励体系，建设员工发展通道，促使人员优化和效率提升，推进爆破业务市场化分配机制实施及推广；加快人才梯队梳理，提升工程专业技术人才素质和比例，探讨与科研院所共建硕士点和研究生培养基地。

4、公司可能面临的风险因素

（1）安全风险

民爆产品本身固有的特点决定了民爆行业内企业都必然面对一定的安全风险，公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全基础，落实安全责任，加快技术改进步伐，提高生产线本质安全性，同时采用信息化手段和安全文化建设，提高安全管理水平和员工的安全管理理念，确保公司安全和谐发展；公司确定了“安全为天，生命至上”的安全文化理念，坚持“安全和谐发展不动摇”，持续推进安全文化建设，学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。正因这样的坚持和努力，江南化工获得了2015年度国家级安全文化示范企业称号。

（2）行业发展风险

近年来，受经济景气度下降，下游矿山、能源、建筑、交通等行业固定资产投资增速放缓影响，民爆

产品市场需求下降。公司如不能充分利用民爆行业产业转型升级和产品结构优化所带来的发展机遇，在业务模式、营销策略等方面不能适应市场竞争的变化，公司的竞争优势将可能被削弱，公司能否继续保持快速发展态势将面临一定风险。

(3) 市场开拓风险

由于民爆行业对基础工业、基础设施建设等的依赖性较强，民爆行业与基础设施相关行业投资水平关联度较高，如果国家基础设施建设及矿产资源投资放缓，公司民爆产品需求及爆破工程业务拓展将面临一定的市场风险。对此，公司凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利用，公司乳化炸药和现场混装炸药产品的市场需求前景较好。公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本，巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用，扩大市场销售。

(4) 爆破工程服务人才不足的风险

随着公司爆破服务业务的不断拓展，在爆破工程服务方面缺乏高端人才。公司已与美国奥斯汀公司进行技术合作，通过其提供的技术培训，培养一批爆破工程技术和项目管理人员，为建设好公司的爆破专业人才梯队奠定基础。

(5) 原材料价格波动风险

硝酸铵作为普通化工原料，市场上供应充足，但由于硝酸铵的是本公司最主要的原材料，其价格变动对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

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 09 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 11 月 12 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

1、公司于2015年4月14日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，具体内容如下：（1）拟以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元人民币（含税），合计派发现金179,228,473.20元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润4,296,427.08元结转至以后分配。（2）以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增398,285,496股，本次转增完成后，公司总股本增加至796,570,992股。

2、2014年度利润分配方案的实施情况：公司于2015年5月21日发布了《2014年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权除息日为：2015年5月28日。公司权益分派事项于2015年5月28日实施完毕。

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：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度，以公司股本400,109,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），不送股，不以公积金转增股本。

2014年度，以公司股本398,285,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元人民币（含税），不送股，以资本公积金每10股转增10股。

2015年度，不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

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	0.00	35,718,578.92	0.00%		

2014 年	179,228,473.20	161,925,922.63	110.69%		
2013 年	160,043,798.40	269,113,945.71	59.47%		

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

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司已达到《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求；且 2016 年是公司“十三五”战略规划的开局之年，公司产业转型升级战略进入关键期，故 2016 年公司有必要在流动性方面做好准备，集中资源支持产业转型升级及新业务、新领域的发展，确保公司可持续发展。	母公司剩余未分配利润 77,978,797.54 元结转至以后年度分配。

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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	791,278,992
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	77,978,797.54
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司已达到《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求；且 2016 年是公司“十三五”战略规划的开局之年，公司产业转型升级战略进入关键期，故 2016 年公司有必要在流动性方面做好准备，集中资源支持产业转型升级及新业务、新领域的发展，确保公司可持续发展。因此，根据公司 2016 年的经营和资金需求，公司董事会拟定：2015 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润 77,978,797.54 元结转至以后年度分配。	

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	不适用		不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	盾安控股、盾安化工		(1) 规范关联交易承诺 为了减少和规范将来可能产生的关联交易，盾安控股、盾安化工于 2009 年 11 月 26 日分别出具了规范关联交易的承诺。(2) 2010 年 9 月 28 日，盾安控股出具承诺：本次重大资产重组完成后，如盾安控股向本公司及其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准利率计算，不再上浮 10%。		长期	报告期内，公司股东均信守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	否					

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

- 1、控股子公司四川宇泰以现金120万元收购四川省巨星爆破工程有限公司80%的股权，自2015年1月1日起纳入合并范围；
- 2、控股子公司安徽向科化工有限公司原子公司安徽中金立华矿业工程有限公司报告期内因为中金立华工业工程服务有限公司单方面增资，股权由100%变更为49%，本报告期内不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晖、曾玉红

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

2015 年度，公司聘请湘财证券股份有限公司为公司非公开发行股票的保荐机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年4月19日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，中国证监会对该草案确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，修订后《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2013年6月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2013年6月25日为授予日，向41位激励对象授予股票期权10,430,000份和限制性股票4,470,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股权激励授予登记工作，本次股权激励授予限制性股票于2013年7月19日在深圳证券交易所上市。

2014年4月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因未能达到第一期解锁的业绩条件及原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激励条件，公司注销了激励对象所持有的股票期权4,256,000份，回购注销了激励对象所持有的限制性股票1,824,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股票期权注销事宜及限制性股票回购注销事宜。

2014年6月23日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定以2014年6月23日为授权日，向6名激励对象授予预留股票期权805,000份。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述预留股票期权的授予登记工作。

2015年6月2日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，注销股票期权13,958,000份，回购注销限

制性股票5,292,000股，回购注销完成后公司股本变更为791,278,992股。并于8月17日发布《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股权激励计划完成的公告》。

详见登载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江盾安供应链管理有限公司	关联方公司	采购货物	采购材料、设备	市场定价	市场定价	835.30	5.75%	3,000	否	银行转账	无		
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	关联公司雪峰科技的子公司	接受劳务	货物运输	市场定价	市场定价	431.77	2.97%	1,500	否	银行转账	无		
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	母公司持股9.72%被投资单位	采购货物	采购民爆器材	市场定价	市场定价	410.03	2.82%	1,200	否	银行转账	无		
德阳市兴远民爆器材有限公司	子公司绵竹兴远持股9%的被投资单位	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价	市场定价	219.81	1.51%	600	否	银行转账	无		
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽向科持股18%被投资单位	采购货物	采购民爆器材	市场定价	市场定价	97.56	0.67%	300	否	银行转账	无		
安徽三联民爆器材有限公司	子公司安徽向科持股	采购货物	采购民爆器材	市场定价	市场定价	78.91	0.54%	500	否	银行转账	无		

	19.33% 被投资 单位												
南充市顺 兴民用爆 破器材有 限公司	子公司 南部永 生持股 30%的 被投资 单位	采购货 物	采购民 爆器材	市场定 价	市场定 价	67.28	0.46%	500	否	银行转 账	无		
安徽三联 民爆器材 有限公司	子公司 安徽向 科持股 19.33% 被投资 单位	接受劳 务	货物运 输	市场定 价	市场定 价	60.00	0.41%	100	否	银行转 账	无		
芜湖市鑫 泰民爆物 品有限责 任公司	子公司 江南爆 破持股 40%被 投资单 位	采购货 物	采购炸 药及起 爆器材	市场定 价	市场定 价	42.37	0.29%	200	否	银行转 账	无		
哈密三岭 民用爆破 器材有限 责任公司	关联公 司新疆 雪峰 的子公司	采购货 物	采购炸 药及起 爆器材	市场定 价	市场定 价	40.28	0.28%	1,200	否	银行转 账	无		
芜湖市鑫 泰民爆物 品有限责 任公司	子公司 江南爆 破持股 40%被 投资单 位	接受劳 务	货物运 输	市场定 价	市场定 价	16.50	0.11%	100	否	银行转 账	无		
安徽中金 立华矿业 工程有限 公司	子公司 安徽向 科持股 49%被 投资单 位	接受劳 务	爆破服 务	市场定 价	市场定 价	9.00	0.06%	100	否	银行转 账	无		
浙江盾安 人工环境 股份有限 公司	受同一 实际控 制人控 制的公 司	接受劳 务	代垫考 察费用	市场定 价	市场定 价	1.46	0.01%		否	银行转 账	无		

诸暨市盾安控股集团管理培训中心	受同一实际控制人控制的公司	接受劳务	培训咨询服务	市场定价	市场定价	0.63			否	银行转账	无		
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司	子公司江南爆破持股 34% 被投资单位	接受劳务	仓库租赁	市场定价	市场定价	50.20		100	否	银行转账	无		
池州市池联民爆器材有限公司	子公司安徽向科持股 15% 的被投资单位	接受劳务	仓库租赁	市场定价	市场定价	17.61		100	否	银行转账	无		
安庆宜联民爆器材有限公司	子公司安徽向科持股 17.17% 的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	2,253.20	2.11%	3,000	否	银行转账	无		
德阳市兴远民爆器材有限公司	子公司绵竹兴远持股 9% 的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	2,016.64	1.89%	3,000	否	银行转账	无		
广安市联发民用爆破工程有限公司	子公司南部永生持股 45% 被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	1,992.22	1.87%	5,000	否	银行转账	无		
福建省联久民爆物品有限公司	子公司福建久依久持股 20% 的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	1,892.11	1.77%	3,000	否	银行转账	无		
池州市池	子公司	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	1,588.3	1.49%	3,000	否	银行转	无		

联民爆器材有限公司	安徽向科持股 15% 的被投资单位	物	药	价	价	2				账			
福建省闽盛民爆物品有限公司	子公司福建久依久持股 20% 的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	1,202.17	1.13%	3,000	否	银行转账	无		
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽向科持股 18% 被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	1,072.10	1.00%	2,000	否	银行转账	无		
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	子公司江南爆破持股 40% 被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	879.22	0.82%	2,000	否	银行转账	无		
安徽三联民爆器材有限公司	子公司安徽向科持股 19.33% 被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	654.60	0.61%	2,000	否	银行转账	无		
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 30% 的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	600.66	0.56%	2,000	否	银行转账	无		
拜城县和利民用爆破器材有限公司	子公司新疆天河持股 25% 的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	167.55	0.16%	2,000	否	银行转账	无		
邻水县平	子公司	销售货	销售炸	市场定	市场定	92.14	0.09%	100	否	银行转	无		

安爆破工程服务有限公司	南部永生持股 22.65% 被投资单位	物	药	价	价					账			
安徽中金立华矿业工程有限公司	子公司安徽向科持股 49% 被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	68.11	0.06%	1,000	否	银行转账	无		
东至县天力爆破工程有限公司	子公司安徽向科持股 36.4% 的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	29.61	0.03%	100	否	银行转账	无		
哈密三岭民用爆破器材有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	4.58		200	否	银行转账	无		
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	关联公司雪峰科技的子公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	4.46		200	否	银行转账	无		
福建省联久民爆物品有限公司	子公司福建久依久持股 20% 的被投资单位	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	3.36			否	银行转账	无		
池州市九华爆破工程有限公司	子公司江南爆破持股 36%, 子公司安徽向科的子公司池州市神力民爆器	销售货物	销售炸药	市场定价	市场定价	2.69			否	银行转账	无		

	材有限公司持股 15% 被投资单位												
新疆雪峰（科技）股份有限公司	母公司持股 9.72% 被投资单位	提供劳务	货物运输	市场定价	市场定价	0.90		200	否	银行转账	无		
新疆艾丁煤业有限公司	受同一实际控制人控制的公司	租赁服务	房屋出租	市场定价	市场定价	38.26		100	否	银行转账	无		
木垒盾安风电有限公司	受同一实际控制人控制的公司	租赁服务	房屋出租	市场定价	市场定价	38.72		100	否	银行转账	无		
合计				--	--	16,980.33	--	41,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				关联双方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 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
浙江盾安人工环境股份有限公司	2015 年 10 月 29 日	20,000	2015 年 10 月 28 日	19,843.94	连带责任保证	1 年	否	是
盾安控股集团有限公司	2015 年 10 月 29 日	50,000	2015 年 10 月 28 日	20,000	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）		70,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		38,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		70,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		39,843.94		
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
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）		70,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		38,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		70,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		39,843.94		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				70,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				70,000				
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）				2015 年 10 月 28 日，本公司召开第四届董事会第七次会议审议并一致通过《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币 20,000 万元，互保期限为自融资事项发生之日起一年。2015 年 10 月 28 日，本公司召开第四届董事会第七次会议审议并一致通过《关于公司与浙盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，在协议有效期内为双方向银行借款提供担保，互保总金额为不超过人民币 50,000 万元，互保协议有效期为 1 年。				
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

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年7月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资云端机器人项目议案》，同意公司与北京光年无限科技有限公司（以下简称“北京光年”）、北京光年股东俞志晨等签订《北京光年无限科技有限公司增资协议》，本公司以自有资金出资人民币5000万元对北京光年以现金方式增资，截至本次投资完成，本公司持有北京光年注册资本的14.44%。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，由于区域市场原因，控股子公司新疆天河工业炸药生产能力许可由6.75万吨调整为6.25万吨，控股子公司四川绵竹向参股公司中金立华转移工业炸药生产能力许可0.6万吨。截至报告期末，公司工业炸药生产能力许可为26.15万吨。

二十、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的企业使命，立志于打造百年和谐江南化工，在保障维护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公司持续健康发展。

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	2,864,489	0.72%			2,774,898	-5,556,361	-2,781,463	83,026	0.01%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,864,489	0.72%			2,774,898	-5,556,361	-2,781,463	83,026	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,864,489	0.72%			2,774,898	-5,556,361	-2,781,463	83,026	0.01%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	395,421,007	99.28%			395,510,598	264,361	395,774,959	791,195,966	99.99%
1、人民币普通股	395,421,007	99.28%			395,510,598	264,361	395,774,959	791,195,966	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	398,285,496	100.00%			398,285,496	-5,292,000	392,993,496	791,278,992	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2014年度利润分配方案为：以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元人民币（含税）；以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增398,285,496股，转增完成后，公司总股本增加至796,570,992

股。

2、2015年8月公司回购注销限制性股票共计5,292,000股,回购注销完成后,公司总股本由796,570,992股变更为791,278,992股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年3月23日公司第三届董事会第二十七次会议及2015年4月14日公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》,并于2015年5月20日发布《2014年年度权益分派实施公告》。

公司于2015年6月2日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》及《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》,并于2015年8月14日发布《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划完成的公告》。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2015年7月3日办理完成公积金转增股本后注册资本变更的工商变更登记工作,于2015年10月16日办理完成限制性股票回购注销后注册资本变更的工商变更登记工作。

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

报告期内公司最近一年一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产因资本公积转增股本引起的股份数量增加而降低。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邬本志	111,262	210,000	111,262	12,524	高管锁定股；限制性股票	2015年8月14日（限制性股票注销完成日期）
欧飞能	111,151	268,202	215,253	58,202	高管锁定股；限制性股票	2015年10月23日；2015年8月14日（限制性股票注销完成日期）
李庭龙	111,150	210,000	111,150	12,300	高管锁定股；限制性股票	2015年1月5日；2015年8月14日（限制性股票

						注销完成日期)
徐方平	29,174	58,348	29,174	0	高管锁定股	2015 年 9 月 2 日
刘孟爱	29,110	58,220	29,110	0	高管锁定股	2015 年 9 月 25 日
王自军	105,000	210,000	105,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
王永斌	84,000	168,000	84,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
赵磊	105,000	210,000	105,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
张苏敏	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
林波	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
汪志栓	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
代长良	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
王敦福	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
酆先鲁	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
端家荣	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
朱剑山	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)
马志新	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日 (限制性股票注销完成日期)

刘露	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
沈跃华	294,000	588,000	294,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
杨育蓉	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
石林生	105,000	210,000	105,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
刘友生	105,000	210,000	105,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
李定安	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
王通	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
陈培华	105,000	210,000	105,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
蔡家富	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
周晓龙	63,000	126,000	63,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
黄妙明	31,500	63,000	31,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
李萍	105,000	210,000	105,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
周佐玉	105,000	210,000	105,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票注销完成日期）
何华强	63,000	126,000	63,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14

						日（限制性股票 注销完成日期）
梁震宇	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
马国强	63,000	126,000	63,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
孙小平	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
夏礼稳	21,000	42,000	21,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
匡立文	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
袁绍国	52,500	105,000	52,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
巴宝力尔	31,500	63,000	31,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
胡卫胜	42,000	84,000	42,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
徐善治	31,500	63,000	31,500	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
肖光正	21,000	42,000	21,000	0	限制性股票	2015 年 8 月 14 日（限制性股票 注销完成日期）
合计	2,722,847	5,466,770	2,826,949	83,026	--	--

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

1、2015年3月23日公司第三届董事会第二十七次会议及2015年4月14日公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元人民币（含税）；以截止2014年12月31日总股本398,285,496股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增398,285,496股，转增完成后，公司总股本增加至796,570,992股。

2、公司于2015年6月2日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》及《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，公司回购注销限制性股票共计5,292,000股，回购注销完成后，公司总股本由796,570,992股变更为791,278,992股。

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	69,201	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	97,468	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
盾安控股集团有 限公司	境内非国有法人	33.23%	262,920,000	131,460,000	0	262,920,000		
安徽盾安化工集 团有限公司	境内非国有法人	13.71%	108,480,000	54,240,000	0	108,480,000		
合肥永天机电设 备有限公司	境内非国有法人	6.79%	53,708,100	26,854,050	0	53,708,100	质押	53,708,100
首创证券有限责 任公司	境内非国有法人	0.24%	1,879,806	939,903	0	1,879,806		
安徽长江科技股 份有限公司	境内非国有法人	0.20%	1,547,000	1,547,000	0	1,547,000		

夏双英	境内自然人	0.17%	1,333,000	1,333,000	0	1,333,000		
付小铜	境内自然人	0.16%	1,261,500	1,261,500	0	1,261,500		
张洪丽	境内自然人	0.14%	1,117,122	1,117,122	0	1,117,122		
华家蓉	境内自然人	0.14%	1,094,800	1,094,800	0	1,094,800		
中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.14%	1,068,300	1,068,300	0	1,068,300		
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		盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67% 的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50% 的股份。						
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	
盾安控股集团有限公司		262,920,000				人民币普通股	262,920,000	
安徽盾安化工集团有限公司		108,480,000				人民币普通股	108,480,000	
合肥永天机电设备有限公司		53,708,100				人民币普通股	53,708,100	
首创证券有限责任公司		1,879,806				人民币普通股	1,879,806	
安徽长江科技股份有限公司		1,547,000				人民币普通股	1,547,000	
夏双英		1,333,000				人民币普通股	1,333,000	
付小铜		1,261,500				人民币普通股	1,261,500	
张洪丽		1,117,122				人民币普通股	1,117,122	
华家蓉		1,094,800				人民币普通股	1,094,800	
中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划		1,068,300				人民币普通股	1,068,300	
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		盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67% 的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50% 的股份。前 10 名无限售条件的其它流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件的其它流通股股东和前 10 名其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）		安徽长江科技股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,547,000 股；自然人付小铜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,261,500 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
盾安控股集团有限公司	姚新义	1996 年 12 月 14 日	70450825-9	一般经营项目：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	盾安控股持有浙江盾安人工环境股份有限公司 89,069,416 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限公司总股本的比例为 10.56%。浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安人工环境股份有限公司 270,360,000 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限公司总股本的比例为 32.05%，盾安控股同时持有浙江盾安精工集团有限公司 65.32% 的股权，为浙江盾安精工集团有限公司的控股股东。因此，盾安控股、浙江盾安精工集团有限公司合计持有浙江盾安人工环境股份有限公司 42.61% 股权。			

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

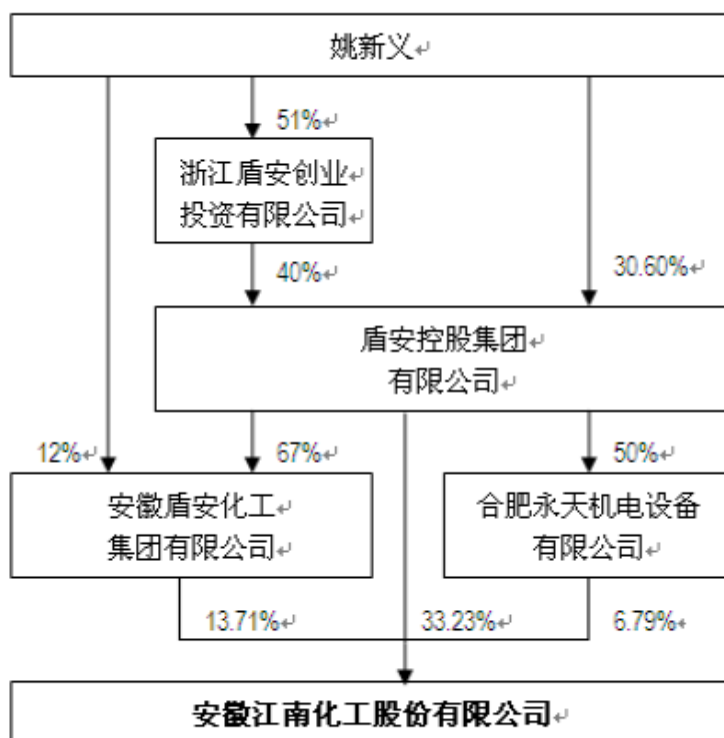
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚新义	中国	否
主要职业及职务	历任盾安控股集团有限公司董事长、总裁，现任盾安控股集团有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	姚新义是浙江盾安环境股份有限公司实际控制人	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽盾安化工集团集团有限公司	冯忠波	2005 年 01 月 26 日	77111708-x	5000 万元

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）
冯忠波	董事长； 总裁	现任	男	46	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
吴子富	董事	现任	男	50	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
喻波	董事	现任	男	46	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
赵智勇	董事	现任	男	41	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
赵海涛	董事；副 总裁	现任	男	45	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
赵磊	董事；董 事会秘书	现任	男	40	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日	105,000	105,000		-210,000	0
李生校	独立董事	现任	男	54	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
张大亮	独立董事	现任	男	53	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
杨棉之	独立董事	现任	男	47	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
李孔啟	监事会主 席	现任	男	44	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
景文博	监事	现任	男	38	2015 年	2018 年					

					04 月 14 日	04 月 13 日					
蒙群英	监事	现任	女	39	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日					
李庭龙	副总裁	现任	男	47	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日	163,200	122,400	40,800	-210,000	34,800
邬本志	副总裁	现任	男	50	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日	163,349	122,549	40,800	-210,000	35,098
王自军	副总裁	现任	男	53	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日	105,000	105,000		-210,000	0
王永斌	总工程师	现任	男	54	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日	84,000	84,000		-168,000	0
王敦福	财务总监	现任	男	46	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 13 日	52,500	52,500		-105,000	0
欧飞能	董事;副 总裁	离任	男	53	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	163,202	163,202		-210,000	116,404
合计	--	--	--	--	--	--	836,251	754,651	81,600		186,302

注：“本期增持股份数量”系 2014 年度利润分配导致持股数增加的数量。

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
欧飞能	董事；副总裁	离任	2015 年 03 月 23 日	个人原因辞职
赵智勇	董事	任免	2015 年 04 月 14 日	公司股东大会选举产生
赵海涛	董事	任免	2015 年 04 月 14 日	公司股东大会选举产生

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

1、董事会成员

冯忠波先生：历任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁。现任安徽盾安化工集团有限公司董事长，

本公司董事长、总裁。

吴子富先生：历任盾安控股集团有限公司副总裁、浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事长。现任盾安控股集团有限公司董事、总裁，浙江盾安人工环境股份有限公司董事，本公司董事。

喻波先生：历任浙江盾安人工环境股份有限公司董事会秘书、副总裁、盾安控股集团有限公司总裁助理。现任盾安控股集团有限公司副总裁、浙江盾安人工环境股份有限公司副董事长，本公司董事。

赵智勇先生：历任杭州民泽食品有限公司财务部部长、浙江盾安精工集团有限公司财务部部长、盾安控股集团有限公司财务部部长、董事局秘书等职务，兼浙江盾安阀门有限公司董事长，现任盾安控股集团有限公司董事、财务总监，本公司董事。

赵海涛先生：历任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理；新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司物资供应部部长、总经理助理；新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁。

赵磊先生：历任莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团有限公司董事局秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

李生校先生：1987年7月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，2004年被聘为教授。现任绍兴文理学院教授，绍兴文理学院区域发展研究中心主任。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

张大亮先生：浙江大学管理学院教授，浙江大学营销管理研究所副所长。现任永杰新材料股份有限公司独立董事、宁波新海电气股份有限公司董事、北京华丽达视听技术股份公司董事、本公司独立董事。

杨棉之先生：安徽大学商学院教授，博士生导师，安徽大学会计与财务研究中心主任，财政部全国会计领军后备人才，安徽省学术与技术带头人后备人选。现任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、监事会成员

李孔啟先生：历任安徽省宁国江南化工有限责任公司监事会主席、生产部长。现任本公司监事会主席、控股子公司安徽省马鞍山江南化工有限公司董事长兼总经理。

景文博先生：历任浙江日发控股集团有限公司审计经理，盾安控股集团有限公司审计经理，内蒙古久和能源科技有限公司财务部部长。现任公司审计部部长。

蒙群英女士：历任盾安控股集团化工事业部人力资源经理、公司人力资源部经理。现任公司综合管理部行政经理。

3、高级管理人员

公司总裁冯忠波先生、副总裁赵海涛先生、董事会秘书赵磊先生的简历见本节“董事会成员”。

李庭龙先生：历任本公司副总经理。现任本公司副总裁、公司控股子公司安徽盾安民爆器材有限责任公司总经理。

邬本志先生：任本公司副总经理等职。现任本公司副总裁。

王自军先生：历任安徽盾安化工集团有限公司总经理；盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理、本公司总工程师。现任本公司副总裁。

王永斌先生：在中钢集团马鞍山矿山研究院从事爆破及民爆器材科研工作，并兼任中国爆破器材行业协会理事等职。现任本公司总工程师。

王敦福先生：历任安徽省当涂化工厂财务科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长，安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长，公司财务中心主任。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

冯忠波	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2008 年 06 月 01 日		否
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事	2006 年 02 月 01 日		是
吴子富	盾安控股集团有限公司	总裁	2008 年 02 月 01 日		是
喻波	盾安控股集团有限公司	副总裁	2012 年 01 月 18 日		是

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
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2012 年 04 月 02 日		否
冯忠波	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	董事	2011 年 12 月 01 日		否
冯忠波	中金立华工业工程服务有限公司	董事	2012 年 06 月 07 日		否
吴子富	浙江盾安人工环境股份有限公司	董事	2011 年 04 月 08 日		是
喻波	浙江盾安人工环境股份有限公司	副董事长	2011 年 04 月 08 日		是
李生校	绍兴文理学院	区域发展研究中心主任	2005 年 10 月 01 日		是
李生校	中国心连心化肥股份有限公司	独立董事	2007 年 02 月 01 日		是
李生校	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 01 日		是
张大亮	浙江大学管理学院	教授	2003 年 01 月 01 日		是
张大亮	宁波新海电气股份有限公司	董事	2015 年 03 月 01 日		是
张大亮	永杰新材料股份有限公司	董事	2011 年 12 月 01 日		是
张大亮	北京华丽达视听技术股份公司	董事	2014 年 04 月 01 日		是
杨棉之	安徽大学会计与财务研究中心	主任	2013 年 12 月 01 日		是

杨棉之	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2011年08月01日		是
杨棉之	安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事	2015年04月24日		是

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、决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据：根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

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
冯忠波	董事长、总裁	男	46	现任	107.6	否
吴子富	董事	男	50	现任	1	是
喻波	董事	男	46	现任	1	是
赵智勇	董事	男	41	现任	1	是
赵海涛	董事;副总裁	男	45	现任	53.06	否
赵磊	董事;董事会秘书	男	40	现任	54.98	否
李生校	独立董事	男	54	现任	8	否
张大亮	独立董事	男	53	现任	8	否
杨棉之	独立董事	男	47	现任	8	否
李孔啟	监事会主席	男	44	现任	36.93	否
景文博	监事	男	38	现任	26.67	否
蒙群英	监事	女	39	现任	13.33	否
李庭龙	副总裁	男	47	现任	73.43	否
邬本志	副总裁	男	50	现任	62.1	否
王自军	副总裁	男	53	现任	57.11	否
王永斌	总工程师	男	54	现任	51.65	否
王敦福	财务总监	男	46	现任	48.74	否

欧飞能	原董事;原副总裁	男	53	离任	50	否
合计	--	--	--	--	662.6	--

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）	405
主要子公司在职员工的数量（人）	3,039
在职员工的数量合计（人）	3,444
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,444
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	360
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,185
销售人员	202
技术人员	522
财务人员	203
行政人员	332
合计	3,444
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,524
大专	582
本科及以上	338
合计	3,444

2、薪酬政策

公司按照《公司章程》的有关规定执行根据股东大会通过的办法决定董事、监事、高级管理人员的报酬，依据公司经济指标完成情况和个人考核情况确定每人的具体报酬。

3、培训计划

公司根据人力资源战略发展规划及企业生产经营运行情况，结合各所属公司工作实际情况制定年度培训计划，每年组织员工开展新员工培训、岗位技能提升培训、转岗培训、职业发展培训、目标培训、职业

资格和执业资格的认证学习，旨在促进组织绩效的增长，培养和造就适应企业发展需要的各类人才。

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

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时修订《公司章程》、公司相关规章制度等，不断提高公司治理水平，具体情况如下：

1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

3、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事9人，其中独立董事3名，不低于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会四个专项委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬考核委员会主要负责制定公司董事及总裁等高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及总裁等高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、关于监事会

公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5、关于经理层

公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设4名副总裁、1名财务总监，1名总工程师，其任免由总裁提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、关于信息披露与透明度

公司的信息披露事务由董事会秘书负责，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

7、关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

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 年度股东大会	年度股东大会	0.28%	2015 年 04 月 14 日	2015 年 04 月 15 日	
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 01 日	

2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 17 日	2015 年 09 月 18 日	
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 29 日	

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
李生校	10	3	7	0	0	否
张大亮	10	3	7	0	0	否
杨棉之	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

独立董事对公司有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于投资云端机器人项目的项目的议案》、《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》、《关于与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》，对公司重大事项进行了充分的讨论和

论证，并报董事会审议。

2、董事会审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，每季度审议通过了内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行了审阅。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。

3、董事会薪酬考核委员会履职情况：报告期内，薪酬考核委员会召开了2次会议，对公司董事、监事津贴及董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合，符合公司的薪酬管理规定；对《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》进行了审议，并同意提交董事会审议。

4、董事会提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会召开2次会议。对公司第四届董事会换届选举及高管换届选举的议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

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

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照相关考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2015年度公司总裁及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。

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 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《安徽江南化工股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网上发布的公告）	
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	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不	公司按照定性和定量的标准划分确定重大

	能及时防治或发现并纠正财务报告中的重大错报，出现以下情形为重大缺陷： (1) 控制环境无效； (2) 董事、监事和高级管理人员舞弊行为； (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； (4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； (5) 公司审计委员会和审计中心内部控制的监督无效； (6) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，财务报告中虽然未达到和超过重要水平，仍应引起管理层重视的错报。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	缺陷、重要缺陷和一般缺陷，出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他缺陷按照影响程度分别确定重要缺陷和一般缺陷： (1) 违反国家法律、法规或规范性文件； (2) 重大决策程序不科学； (3) 制度缺失可能导致系统性失效； (4) 重大或重要缺陷不能得到修改； (5) 其他对公司影响重大的情形。
定量标准	重大缺陷： 损失占净利润的比例：损失$\geq 5\%$；重大负面影响：对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。 重要缺陷： 损失占净利润的比例：$2\% \leq \text{损失} < 5\%$；重大负面影响：受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 一般缺陷： 损失占净利润的比例：损失$< 2\%$；重大负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。	重大缺陷： 潜在错报占收入总额的比重：错报$\geq 0.5\%$； 潜在错报占利润总额的比重：错报$\geq 5\%$； 潜在错报占资产总额的比重：错报$\geq 0.5\%$； 潜在错报占所有者权益总额的比重：错报$\geq 0.5\%$。 重要缺陷： 潜在错报占收入总额的比重：$0.2\% \leq \text{错报} < 0.5\%$； 潜在错报占利润总额的比重：$2\% \leq \text{错报} < 5\%$； 潜在错报占资产总额的比重：$0.2\% \leq \text{错报} < 0.5\%$； 潜在错报占所有者权益总额的比重：$0.2\% \leq \text{错报} < 0.5\%$。 一般缺陷： 潜在错报占收入总额的比重：错报$< 0.2\%$； 潜在错报占利润总额的比重：错报$< 2\%$； 潜在错报占资产总额的比重：错报$< 0.2\%$； 潜在错报占所有者权益总额的比重：错报$< 0.2\%$。
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	
我们认为，江南化工于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
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	否

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 04 月 14 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016]34010004 号
注册会计师姓名	何晖、曾玉红

审计报告正文

审 计 报 告

瑞华审字[2016]34010004号

安徽江南化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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江南化工公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽江南化工股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：何晖
中国注册会计师：曾玉红

二〇一六年四月十四日

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：安徽江南化工股份有限公司

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	323,856,127.76	585,173,085.13
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	47,464,447.76	79,476,051.86
应收账款	380,419,587.54	369,216,376.99
预付款项	27,769,056.07	33,296,483.48
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	177,295,063.82	175,877,444.71
买入返售金融资产		
存货	97,760,370.28	101,381,504.55
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	11,958,459.68	11,402,178.21

流动资产合计	1,068,523,112.91	1,357,823,124.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,148,675,044.27	227,335,044.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,551,427.21	58,409,156.00
投资性房地产		
固定资产	894,343,253.99	910,868,885.00
在建工程	55,078,185.17	33,446,920.20
工程物资	19,562.01	11,998.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	385,284,370.51	397,412,710.74
开发支出		
商誉	932,931,265.67	959,023,456.71
长期待摊费用	19,611,014.52	30,859,334.42
递延所得税资产	22,068,891.40	20,075,822.00
其他非流动资产	12,244,385.78	29,952,452.63
非流动资产合计	3,566,807,400.53	2,667,395,780.69
资产总计	4,635,330,513.44	4,025,218,905.62
流动负债：		
短期借款	489,938,800.00	167,745,100.00
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	4,664,474.83	5,355,100.00
应付账款	81,011,460.24	89,218,616.57
预收款项	17,513,480.42	18,436,698.94
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,390,129.12	51,010,796.54
应交税费	31,592,713.61	37,637,543.12
应付利息	755,546.85	761,918.15
应付股利	4,353,234.01	14,771,163.15
其他应付款	77,730,088.53	94,604,409.37
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	22,800,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		308,457,308.21
流动负债合计	785,749,927.61	805,998,654.05
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
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		
专项应付款	5,631,595.96	3,400,000.00
预计负债		
递延收益	55,450,824.82	55,911,523.08
递延所得税负债	178,909,910.11	50,086,626.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,992,330.89	189,398,149.72
负债合计	1,025,742,258.50	995,396,803.77
所有者权益：		
股本	791,278,992.00	398,285,496.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,765,894.69	1,512,785,311.82

减：库存股		
其他综合收益	741,886,706.68	
专项储备	61,846,736.49	55,728,517.67
盈余公积	85,649,567.28	77,462,637.23
一般风险准备		
未分配利润	347,516,169.86	499,212,994.19
归属于母公司所有者权益合计	3,141,944,067.00	2,543,474,956.91
少数股东权益	467,644,187.94	486,347,144.94
所有者权益合计	3,609,588,254.94	3,029,822,101.85
负债和所有者权益总计	4,635,330,513.44	4,025,218,905.62

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：王敦福

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	60,833,237.35	76,932,194.42
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	14,177,942.17	24,100,737.64
应收账款	33,981,453.33	39,592,420.73
预付款项	3,509,312.30	3,311,569.12
应收利息		288,536.11
应收股利	28,679,437.90	78,263,708.76
其他应收款	2,491,682.93	4,896,666.17
存货	7,479,217.56	7,840,697.77
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	195,091,071.31	206,421,204.31
流动资产合计	346,243,354.85	441,647,735.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,131,180,000.00	209,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,136,308,549.25	2,127,728,676.22
投资性房地产		
固定资产	85,451,759.15	86,963,485.67
在建工程	1,843,422.84	840,086.55
工程物资	12,032.31	8,366.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,150,883.25	17,176,925.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,510,533.27	24,181,554.46
递延所得税资产	2,950,371.90	3,860,013.06
其他非流动资产	1,829,000.00	
非流动资产合计	3,389,236,551.97	2,470,259,107.92
资产总计	3,735,479,906.82	2,911,906,842.95
流动负债：		
短期借款	442,738,800.00	117,745,100.00
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	1,871,674.83	
应付账款	8,178,368.93	16,822,132.95
预收款项	505,356.89	321,659.18
应付职工薪酬	14,433,144.45	15,504,608.94
应交税费	527,624.92	2,222,368.70
应付利息	671,338.08	359,916.46
应付股利		
其他应付款	263,253,759.20	215,568,641.79
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		308,457,308.21
流动负债合计	732,180,067.30	677,001,736.23

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	130,752,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,752,000.00	
负债合计	862,932,067.30	677,001,736.23
所有者权益：		
股本	791,278,992.00	398,285,496.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,183,937.43	1,562,141,277.11
减：库存股		
其他综合收益	740,928,000.00	
专项储备	12,528,545.27	13,490,796.10
盈余公积	85,649,567.28	77,462,637.23
未分配利润	77,978,797.54	183,524,900.28
所有者权益合计	2,872,547,839.52	2,234,905,106.72
负债和所有者权益总计	3,735,479,906.82	2,911,906,842.95

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	1,358,086,522.31	1,792,550,896.71
其中：营业收入	1,358,086,522.31	1,792,550,896.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,274,627,140.73	1,516,799,673.01
其中：营业成本	709,266,974.72	919,592,378.99
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	19,235,759.86	25,765,642.81
销售费用	120,871,572.44	159,674,041.66
管理费用	356,680,116.11	344,692,122.11
财务费用	27,470,339.37	38,482,129.97
资产减值损失	41,102,378.23	28,593,357.47
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）	19,037,556.03	14,941,679.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,650,045.82	4,949,445.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,496,937.61	290,692,902.98
加：营业外收入	11,406,507.52	23,244,020.83
其中：非流动资产处置利得	106,441.56	2,471,434.97
减：营业外支出	6,199,830.56	15,033,594.12
其中：非流动资产处置损失	3,228,924.52	9,834,101.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,703,614.57	298,903,329.69
减：所得税费用	37,269,151.82	65,705,390.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,434,462.75	233,197,939.32
归属于母公司所有者的净利润	35,718,578.92	161,925,922.63
少数股东损益	34,715,883.83	71,272,016.69
六、其他综合收益的税后净额	741,988,981.00	
归属母公司所有者的其他综合收益	741,886,706.68	

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	741,886,706.68	
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	958,706.68	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	740,928,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	102,274.32	
七、综合收益总额	812,423,443.75	233,197,939.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	777,605,285.60	161,925,922.63
归属于少数股东的综合收益总额	34,818,158.15	71,272,016.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.045	0.203
（二）稀释每股收益	0.045	0.203

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：王敦福

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	204,801,406.80	250,364,368.56
减：营业成本	98,123,400.10	119,878,513.95
营业税金及附加	2,744,434.03	3,618,628.41
销售费用	19,547,859.88	23,417,906.40
管理费用	85,580,509.45	78,839,862.82
财务费用	25,118,475.53	24,359,584.06
资产减值损失	-1,004,165.97	-938,807.53
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）	104,624,006.97	174,099,027.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,422,606.57	-996,158.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	79,314,900.75	175,287,708.12
加：营业外收入	1,194,985.70	3,598,570.76
其中：非流动资产处置利得	15,059.07	32,961.71
减：营业外支出	872,504.38	2,205,252.44
其中：非流动资产处置损失	19,069.57	599,447.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	79,637,382.07	176,681,026.44
减：所得税费用	-2,231,918.44	477,632.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,869,300.51	176,203,394.06
五、其他综合收益的税后净额	740,928,000.00	
（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	740,928,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	740,928,000.00	

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	822,797,300.51	176,203,394.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1031	0.2209
（二）稀释每股收益	0.1031	0.2209

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	1,484,457,571.12	2,053,018,640.22
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	1,399,341.86	2,153,071.07
收到其他与经营活动有关的现金	22,675,114.69	29,416,673.90
经营活动现金流入小计	1,508,532,027.67	2,084,588,385.19
购买商品、接受劳务支付的现金	565,591,829.60	855,752,100.62
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	306,621,518.68	311,852,029.58
支付的各项税费	173,591,941.45	289,600,780.34
支付其他与经营活动有关的现金	229,297,202.44	252,517,903.63
经营活动现金流出小计	1,275,102,492.17	1,709,722,814.17
经营活动产生的现金流量净额	233,429,535.50	374,865,571.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000.00	11,489,450.00
取得投资收益收到的现金	11,080,549.25	14,314,543.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,413,222.06	3,513,266.94
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	408,566.30	109,360,099.60
投资活动现金流入小计	13,242,337.61	138,677,359.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,671,446.57	212,117,051.64
投资支付的现金	69,366,404.86	15,792,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,747,698.51	
投资活动现金流出小计	191,785,549.94	227,909,451.64
投资活动产生的现金流量净额	-178,543,212.33	-89,232,091.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	11,779,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	11,779,450.00
取得借款收到的现金	1,005,487,290.00	437,745,600.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,046,530.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,012,023,820.00	761,525,050.00

偿还债务支付的现金	1,058,493,590.00	852,500,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,159,696.76	265,194,288.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,193,844.71	66,101,633.07
支付其他与筹资活动有关的现金	17,388,131.04	10,917,630.00
筹资活动现金流出小计	1,329,041,417.80	1,128,612,418.51
筹资活动产生的现金流量净额	-317,017,597.80	-367,087,368.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-606,583.78	-4,557.34
五、现金及现金等价物净增加额	-262,737,858.41	-81,458,446.50
加：期初现金及现金等价物余额	583,326,555.13	664,785,001.63
六、期末现金及现金等价物余额	320,588,696.72	583,326,555.13

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	256,134,211.71	297,229,279.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,428,471.30	24,790,777.70
经营活动现金流入小计	270,562,683.01	322,020,057.22
购买商品、接受劳务支付的现金	101,006,036.76	116,786,384.58
支付给职工以及为职工支付的现金	54,085,079.07	50,348,616.41
支付的各项税费	24,937,683.05	37,983,358.74
支付其他与经营活动有关的现金	44,243,285.78	53,048,232.45
经营活动现金流出小计	224,272,084.66	258,166,592.18
经营活动产生的现金流量净额	46,290,598.35	63,853,465.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	148,378,884.40	99,581,477.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,711.77	668,501.46
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	14,500,000.00	92,500,000.00
投资活动现金流入小计	162,899,596.17	194,549,978.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,447,700.85	21,898,540.17
投资支付的现金	56,112,604.86	68,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,560,305.71	90,598,540.17
投资活动产生的现金流量净额	99,339,290.46	103,951,438.59
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	953,487,290.00	307,745,100.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	144,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,006,487,290.00	751,745,100.00
偿还债务支付的现金	928,493,590.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,520,172.06	205,921,715.14
支付其他与筹资活动有关的现金	15,595,331.04	10,840,800.00
筹资活动现金流出小计	1,168,609,093.10	936,762,515.14
筹资活动产生的现金流量净额	-162,121,803.10	-185,017,415.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,673.82	56,537.05
五、现金及现金等价物净增加额	-17,273,588.11	-17,155,974.46
加：期初现金及现金等价物余额	76,932,194.42	94,088,168.88
六、期末现金及现金等价物余额	59,658,606.31	76,932,194.42

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
	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	
										所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	398,285,496.00				1,512,785,311.82			55,728,517.67	77,462,637.23		499,212,994.19	486,347,144.94	3,029,822,101.85
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	398,285,496.00				1,512,785,311.82			55,728,517.67	77,462,637.23		499,212,994.19	486,347,144.94	3,029,822,101.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	392,993,496.00				-399,019,417.13		741,886,706.68	6,118,218.82	8,186,930.05		-151,696,824.33	-18,702,957.00	579,766,153.09
（一）综合收益总额							741,886,706.68				35,718,578.92	34,818,158.15	812,423,443.75
（二）所有者投入和减少资本	-5,292,000.00				328,156.32							1,366,802.34	-3,597,041.34
1．股东投入的普通股	-5,292,000.00				-9,128,700.00								-14,420,700.00
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					9,456,856.32							1,366,802.34	10,823,658.66
4．其他													
（三）利润分配									8,186,930.05		-187,415,403.25	-57,643,844.71	-236,872,317.91
1．提取盈余公积									8,186,930.05		-8,186,930.05		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-179,228,473.20	-57,643,844.71	-236,872,317.91
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	398,285,496.00				-398,285,496.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	398,285,496.00				-398,285,496.00								
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								6,118,218.82				3,153,132.52	9,271,351.34
1. 本期提取								20,923,703.37				9,518,908.28	30,442,611.65
2. 本期使用								14,805,484.55				6,365,775.76	21,171,260.31
（六）其他					-1,062,077.45							-397,205.30	-1,459,282.75
四、本期期末余额	791,278,992.00				1,113,765,894.69	741,886,706.68	61,846,736.49	85,649,567.28			347,516,169.86	467,644,187.94	3,609,588,254.94

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	400,10 9,496. 00				1,513,5 68,738. 97			55,512, 876.42	59,842, 297.82		514,951 ,209.37	399,630 ,922.50	2,943,6 15,541. 08
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	400,109,496.00				1,513,568,738.97			55,512,876.42	59,842,297.82		514,951,209.37	399,630,922.50	2,943,615,541.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,824,000.00				-783,427.15			215,641.25	17,620,339.41		-15,738,215.18	86,716,222.44	86,206,560.77
（一）综合收益总额											161,925,922.63	71,272,016.69	233,197,939.32
（二）所有者投入和减少资本	-1,824,000.00				-2,789,365.50							80,105,279.71	75,491,914.21
1．股东投入的普通股	-1,824,000.00				-7,387,200.00							11,779,450.00	2,568,250.00
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					4,597,834.50							475,810.98	5,073,645.48
4．其他												67,850,018.73	67,850,018.73
（三）利润分配									17,620,339.41		-177,664,137.81	-70,100,287.89	-230,144,086.29
1．提取盈余公积									17,620,339.41		-17,620,339.41		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-160,043,798.40	-70,100,287.89	-230,144,086.29
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							215,641.25					-427,314.20	-211,672.95
1. 本期提取							18,713,183.12					7,913,205.76	26,626,388.88
2. 本期使用							18,497,541.87					8,340,519.96	26,838,061.83
（六）其他					2,005,938.35							5,866,528.13	7,872,466.48
四、本期期末余额	398,285,496.00				1,512,785,311.82		55,728,517.67	77,462,637.23		499,212,994.19	486,347,144.94	3,029,822,101.85	

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	398,285,496.00				1,562,141,277.11			13,490,796.10	77,462,637.23	183,524,900.28	2,234,905,106.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	398,285,496.00				1,562,141,277.11			13,490,796.10	77,462,637.23	183,524,900.28	2,234,905,106.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	392,993,496.00				-397,957,339.68		740,928,000.00	-962,250.83	8,186,930.05	-105,546,102.74	637,642,732.80
（一）综合收益总							740,928,0			81,869,	822,797,3

额						00.00			300.51	00.51
(二)所有者投入和减少资本	-5,292,000.00			328,156.32						-4,963,843.68
1. 股东投入的普通股	-5,292,000.00			-9,128,700.00						-14,420,700.00
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				9,456,856.32						9,456,856.32
4. 其他										
(三) 利润分配								8,186,930.05	-187,415,403.25	-179,228,473.20
1. 提取盈余公积								8,186,930.05	-8,186,930.05	
2. 对所有者（或股东）的分配									-179,228,473.20	-179,228,473.20
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	398,285,496.00			-398,285,496.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	398,285,496.00			-398,285,496.00						
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							-962,250.83			-962,250.83
1. 本期提取										
2. 本期使用							962,250.83			962,250.83
(六) 其他										
四、本期期末余额	791,278,992.00			1,164,183,937.43		740,928,000.00	12,528,545.27	85,649,567.28	77,978,797.54	2,872,547,839.52

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	400,109,496.00				1,566,507,791.51			14,099,583.86	59,842,297.82	184,985,644.03	2,225,544,813.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,109,496.00				1,566,507,791.51			14,099,583.86	59,842,297.82	184,985,644.03	2,225,544,813.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,824,000.00				-4,366,514.40			-608,787.76	17,620,339.41	-1,460,743.75	9,360,293.50
（一）综合收益总额										176,203,394.06	176,203,394.06
（二）所有者投入和减少资本	-1,824,000.00				-4,366,514.40						-6,190,514.40
1．股东投入的普通股	-1,824,000.00				-7,387,200.00						-9,211,200.00
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					3,020,685.60						3,020,685.60
4．其他											
（三）利润分配									17,620,339.41	-177,664,137.81	-160,043,798.40
1．提取盈余公积									17,620,339.41	-17,620,339.41	
2．对所有者（或股东）的分配										-160,043,798.40	-160,043,798.40
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								-608,787.76			-608,787.76
1. 本期提取								721,258.16			721,258.16
2. 本期使用								1,330,045.92			1,330,045.92
（六）其他											
四、本期期末余额	398,285,496.00				1,562,141,277.11			13,490,796.10	77,462,637.23	183,524,900.28	2,234,905,106.72

三、公司基本情况

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1998年12月经宁国市体改委《关于宁国江南化工厂改制的批复》（宁体改企[1998]32号）批准，由原安徽省宁国江南化工厂改制成立。2008年3月经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]437号文件核准，本公司首次公开发行人民币普通股13,500,000股，并于2008年5月6日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称“江南化工”，股票代码“002226”。

1、公司总部注册地址及办公地址

公司总部注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山。

公司总部办公地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层

2、公司所属行业、主要经营范围及主要产品

本公司所属行业为化工行业。

本公司主要经营范围为：民用爆破器材【乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状，现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等】研发、生产、销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆破合成新材料研发、生产、销售；化工产品及原辅材料（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品生产、销售（上述项目仅限分支机构经营）。与公司信息化建设相关的信息业务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司主要产品为：乳化炸药和粉状乳化炸药，主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。

3、公司组织架构

股东大会为本公司的最高权力机构；本公司设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设安全管理部、财务管理中心、审计部、证券部、技术中心、信息技术部、投资发展部、企业管理部、企划部、工程事业部。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月14日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司下属一级子公司共计16家，分别为马鞍山江南化工有限责任公司（以下简称“马鞍山江南化工”）、安徽省宁国市江南油相材料有限公司（以下简称“江南油相材料公司”）、安徽江南爆破工程有限公司（以下简称“江南爆破公司”）、新疆天河化工有限公司（以下简称“新疆天河”）、安徽恒源技研化工有限公司（以下简称“安徽恒源”）、四川省南部永生化工有限责任公司（以下简称“南部永生”）、四川省绵竹兴远特种化工有限公司（以下简称“绵竹兴远”）、福建漳州久依久化工有限公司（以下简称“漳州久依久”）、河南华通化工有限公司（以下简称“华通化工”）、安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”）、湖北帅力化工有限公司（以下简称“湖北帅力”）、四川宇泰特种工程技术有限公司（以下简称“四川宇泰”）、安徽易泰民爆器材有限公司（以下简称“易泰民爆”）、安徽江南晶盛新材料有限公司（以下简称“晶盛新材料”）、湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称“湖北金兰”）、南京理工科技化工有限责任公司（以下简称“南理工科化”）。

本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司及各子公司从事民爆产品的生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本财务报告、五、重要会计政策及会计估计、“28、收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第本财务报告、五、重要会计政策及会计估计、“34、其他”。

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2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，

计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节财务报告、五、6合并财务报表的编制方法（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本财务报告、五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。

与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节财务报告、五、14“长期股权投资”或五、10“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本节财务报告五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节财务报告、五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按

照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和

原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额占总资产的 1%以上且金额在 350 万元（含 350 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

（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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。
坏账准备的计提方法	单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、劳务成本、工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账

面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十节财务报告、五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益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，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始

投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节财务报告、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25~30	3.00%	3.88~3.23
机器设备	年限平均法	10~12	3.00%	9.70~8.08
运输设备	年限平均法	6~8	3.00%	16.17~12.13
电子设备	年限平均法	5~8	3.00%	19.40~12.13
其他	年限平均法	5~8	3.00%	19.40~12.13

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节财务报告五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节财务报告、五、22“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司在商品已经发出，并经客户验收后确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提

供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。另外政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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

本公司将所取得的除用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助外的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。另外政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“13、划分为持有待售资产”相关描述。

（2）安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入管理费用，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通

过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、22、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收账款的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备

的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（7）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（8）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当	17%、11%、6%、3%

	期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	
营业税	租赁收入、仓储服务收入、爆破劳务收入	5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
企业所得税	核定征收	
房产税	房产余值	1.2%
房产税	房产租赁收入	12%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

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
安徽江南化工股份有限公司	15%
新疆天河化工有限公司	15%
四川省南部永生化工有限责任公司	15%
南部县永生运业有限公司	20%
安徽向科化工有限公司	15%
湖北帅力化工有限公司	15%
河南华通化工有限公司	15%
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	15%
四川美姑化工有限公司	15%
湖北金兰特种金属材料有限公司	15%
通城县顺安爆破服务有限公司	20%
绵竹市兴远运业有限公司	20%
黄山区祁门县向科爆破工程有限公司	20%，并减半征收
黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司	20%，并减半征收
新疆天河德盛化工有限公司	20%，并减半征收
和静天河万方化工有限公司	20%，并减半征收
太湖海星发展有限公司	核定征收
河南华通爆破工程技术有限责任公司	核定征收
宁国市平安爆破服务有限责任公司	核定征收

2、税收优惠

(1) 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关

于公布安徽省2008年度第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》的文件规定，本公司被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR200834000438；根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关于公布安徽省2014年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2015〕1号），本公司已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201434000871，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，本公司自2014年度至2016年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

（2）根据新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局共同签发的《关于公布新疆维吾尔自治区2010年第一批高新技术企业认定名单的通知》的规定，新疆天河被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201065000003；2013年11月，新疆天河已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GF201365000016，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，新疆天河自2013年度至2015年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

（3）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关于公布安徽省2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》的规定，安徽向科被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GF201234000134；2015年12月，安徽向科已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201534000748，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，安徽向科自2015年度至2017年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

（4）根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《关于公布湖北省2010年度第二批高新技术企业认定名单的通知》的规定，湖北帅力被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201042000039；2013年湖北帅力已通过高新技术企业复审，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，湖北帅力自2013年度至2015年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

（5）根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同签发的相关通知，绵竹兴远被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GF201451000052，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，绵竹兴远自2014年度至2016年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

（6）根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同签发的《关于公布河南省2011年度第二批高新技术企业认定名单的通知》的规定，河南华通被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201141000084，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，河南华通自2011年度至2013年度实际执行15%的企业所得税优惠税率；根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同签发的《关于公布河南省2014年度第一批通过复审高新技术企业名单的通知》豫科〔2015〕19号，本公司已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201441000032，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，本公司自2014年度至2016年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

（7）南部永生获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《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），南部永生自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

（8）绵竹兴远的全资子公司四川美姑化工有限公司获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《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），四川美姑化工有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(9) 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《高新技术企业证书》的规定，湖北金兰被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201542000494；根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，湖北金兰自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，湖北金兰自2015年度至2017年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

(1) 新疆天河经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《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），新疆天河自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 绵竹兴远经四川省经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《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），绵竹兴远自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。

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	450,751.65	663,802.27
银行存款	320,137,945.07	582,662,752.86
其他货币资金	3,267,431.04	1,846,530.00
合计	323,856,127.76	585,173,085.13

其他说明

其他货币资金年末余额3,267,431.04元，全部系银行承兑汇票保证金，除银行承兑汇票保证金外，本公司无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

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	47,464,447.76	79,476,051.86
合计	47,464,447.76	79,476,051.86

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,003,624.49	
合计	52,003,624.49	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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	425,934,238.33	99.30%	45,514,650.79	10.69%	380,419,587.54	404,168,262.71	99.17%	34,951,885.72	8.65%	369,216,376.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,984,034.44	0.70%	2,984,034.44	100.00%		3,372,993.77	0.83%	3,372,993.77	100.00%	
合计	428,918,272.77	100.00%	48,498,685.23	11.31%	380,419,587.54	407,541,256.48	100.00%	38,324,879.49	9.40%	369,216,376.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	260,975,004.71	13,050,814.27	5.00%
1 至 2 年	35,492,176.27	3,547,153.61	10.00%
2 至 3 年	117,053,251.10	17,587,952.39	15.00%

3 年以上	12,413,806.25	11,328,730.52	91.26%
3 至 4 年	1,043,290.00	208,658.00	20.00%
4 至 5 年	1,252,218.64	1,001,774.91	80.00%
5 年以上	10,118,297.61	10,118,297.61	100.00%
合计	425,934,238.33	45,514,650.79	10.69%

确定该组合依据的说明：

账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

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：

年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川路航建设工程有限公司一分公司	2,474,986.41	2,474,986.41	100	预计无法收回
彭州市阳坪采石有限责任公司	340,400.00	340,400.00	100	预计无法收回
其他	168,648.03	168,648.03	100	预计无法收回
合计	2,984,034.44	2,984,034.44	—	—

（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 9,904,692.23 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：

本年因合并范围变化，本期坏账准备减少 120,406.13 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	269,113.51

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
安徽兴安民爆器材有限公司	货款	176,729.57	预计无法收回	经公司批准核销	否
滁州民爆公司	货款	58,149.85	预计无法收回	经公司批准核销	否

省水利水电工程局 广安水滩站	货款	19,992.00	预计无法收回	经公司批准核销	否
苍溪民用爆破器材 专营有限公司	货款	7,896.21	预计无法收回	经公司批准核销	否
其他	货款	6,345.88	预计无法收回	经公司批准核销	否
合计	--	269,113.51	--	--	--

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为188,792,164.69元，占应收账款年末余额合计数的比例为44.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为21,777,095.60元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	16,732,259.70	60.26%	26,051,582.66	78.24%
1 至 2 年	4,646,036.19	16.73%	3,129,523.18	9.40%
2 至 3 年	2,371,179.48	8.54%	814,018.65	2.44%
3 年以上	4,019,580.70	14.48%	3,301,358.99	9.92%
合计	27,769,056.07	--	33,296,483.48	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,817,228.14元，占预付账款年末余额合计数的比例为24.55%。

其他说明：

无

5、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,000,000.00	2 至 3 年		否
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,000,000.00	3 至 4 年		否
合计	2,000,000.00	--	--	--

其他说明：

本公司应收南充市顺兴民用爆破器材有限公司一年以上的股利人民币 2,000,000.00 元，系按投资协议约定于 2017 年前支付。本公司根据对该公司的信用等级评估，认为该应收股利未发生减值。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	138,362,100.95	72.16%			138,362,100.95	138,362,100.95	74.14%			138,362,100.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的	53,071,189.14	27.68%	14,138,226.27	26.64%	38,932,962.87	47,952,845.47	25.69%	10,437,501.71	21.77%	37,515,343.76

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	315,700.91	0.16%	315,700.91	100.00%		310,572.99	0.17%	310,572.99	100.00%	
合计	191,748,991.00	100.00%	14,453,927.18	7.54%	177,295,063.82	186,625,519.41	100.00%	10,748,074.70	5.76%	175,877,444.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆凯领投资有限责任公司	12,000,000.00			履约保证金
库车县鑫发矿业有限公司	126,362,100.95			履约保证金
合计	138,362,100.95		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,025,333.43	1,053,011.44	5.00%
1 至 2 年	9,777,191.25	977,719.13	10.00%
2 至 3 年	8,425,998.43	1,263,899.76	15.00%
3 年以上	13,842,666.03	10,843,595.94	78.33%
3 至 4 年	2,572,970.75	514,594.15	20.00%
4 至 5 年	4,703,467.45	3,762,773.96	80.00%
5 年以上	6,566,227.83	6,566,227.83	100.00%
合计	53,071,189.14	14,138,226.27	26.64%

确定该组合依据的说明：

账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

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

年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京北矿亿博科技有限责任公司	165,000.00	165,000.00	100	预计无法收回
袁家亮	150,700.91	150,700.91	100	预计无法收回
合计	315,700.91	315,700.91	—	—

（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 3,653,985.38 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：

本年因合并范围变化，本期坏账准备增加3,000.00元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	51,867.10

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
富蕴县民用爆材专卖有限公司	单位间往来款	24,300.00	预计无法收回	经公司批准核销	否
塔什库尔干县金港矿业有限责任公司	单位间往来款	20,847.20	预计无法收回	经公司批准核销	否
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	单位间往来款	6,419.90	预计无法收回	经公司批准核销	否
梅长启	备用金借款	300.00	预计无法收回	经公司批准核销	否
合计	--	51,867.10	--	--	--

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	167,817,622.12	156,171,330.89
单位间往来款	11,495,800.95	17,129,387.44
备用金借款	6,905,641.25	7,944,224.66

押金	1,973,900.81	552,200.00
其他	3,556,025.87	4,828,376.42
合计	191,748,991.00	186,625,519.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
库车县鑫发矿业有限公司	履约保证金	126,362,100.95	2 至 3 年	65.90%	
新疆凯领投资有限责任公司	履约保证金	12,000,000.00	1 至 2 年	6.26%	
阿坝州民用爆破器材专营有限责任公司	安全保证金	6,000,000.00	1 年以内	3.13%	300,000.00
中铁十九局集团有限公司	安全保证金	4,773,210.00	1 年以内	2.49%	238,660.50
中铁十九局集团有限公司	安全保证金	1,519,900.00	1 至 2 年	0.79%	151,990.00
中铁十九局集团有限公司	安全保证金	1,393,939.00	2 至 3 年	0.73%	209,090.85
巴州长岭工贸有限公司	单位间往来款	3,052,823.55	5 年以上	1.59%	3,052,823.55
合计	--	155,101,973.50	--	80.89%	3,952,564.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、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	38,072,501.92		38,072,501.92	45,479,807.50	11,149.66	45,468,657.84
库存商品	30,010,399.41	80,638.37	29,929,761.04	31,577,566.26	79,718.44	31,497,847.82
周转材料	26,364,855.81		26,364,855.81	19,470,669.79	8,779.02	19,461,890.77
在途物资	86.26		86.26	18,733.78		18,733.78
发出商品	205,318.19		205,318.19	29,654.00		29,654.00
工程施工	3,187,847.06		3,187,847.06	4,553,468.11		4,553,468.11
劳务成本				351,252.23		351,252.23
合计	97,841,008.65	80,638.37	97,760,370.28	101,481,151.67	99,647.12	101,381,504.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,149.66			11,149.66		
库存商品	79,718.44	919.93				80,638.37
周转材料	8,779.02			8,779.02		
合计	99,647.12	919.93		19,928.68		80,638.37

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料		原无法使用的存货现可以使用	
库存商品	预计无法使用		
周转材料		原无法使用的存货现可以使用	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,345,482.69	7,494,624.63
预缴企业所得税	2,339,319.16	3,175,930.47
预缴土地使用税	273,657.83	731,623.11
合计	11,958,459.68	11,402,178.21

9、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：	1,148,675,044.27		1,148,675,044.27	227,335,044.27		227,335,044.27
按公允价值计量的	1,079,680,000.00		1,079,680,000.00			
按成本计量的	68,995,044.27		68,995,044.27	227,335,044.27		227,335,044.27
合计	1,148,675,044.27		1,148,675,044.27	227,335,044.27		227,335,044.27

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	208,000,000.00			208,000,000.00
公允价值	1,079,680,000.00			1,079,680,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	871,680,000.00			871,680,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	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		

									比例	
拜城县和利民用爆破器材有限公司	200,000.00			200,000.00					25.00%	
德阳市兴远民爆器材有限公司	263,996.31			263,996.31					9.00%	
河南省永联民爆器材股份有限公司	150,000.00			150,000.00					1.31%	
安庆宜联民爆器材有限公司	206,000.00			206,000.00					17.17%	466,201.36
池州市池联民爆器材有限公司	120,000.00			120,000.00					15.00%	
黄山市久联民爆器材有限公司	270,000.00			270,000.00					18.00%	423,763.85
枞阳县顺安爆破服务有限公司	160,000.00			160,000.00					16.00%	
安徽三联民爆器材有限公司	1,417,770.88			1,417,770.88					19.33%	
池州市祥和民用爆炸物品运输有限公司	400,000.00			400,000.00					40.00%	
黄山市昱联爆破工程有限公司	350,000.00			350,000.00					20.00%	
咸宁市永	515,091.84			515,091.84					19.00%	

安民用爆炸物品有限公司										
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	2,593,546.28			2,593,546.28					5.62%	
武汉市联安民用爆炸物品配送销售有限公司	84,356.19			84,356.19					15.00%	
池州市九华爆破工程有限公司	510,000.00			510,000.00					51.00%	
宣城永安爆破工程有限公司	490,000.00			490,000.00					49.00%	
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（注1）	208,000,000.00		208,000,000.00						9.72%	8,640,000.00
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	600,000.00			600,000.00					30.00%	
邻水县平安爆破工程服务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					22.65%	
营山县宏盛爆破工程有限公司	1,094,000.00			1,094,000.00					53.07%	
万源市巨力工程爆破有限责任公司	340,000.00		340,000.00							
凉山三江	400,000.00			400,000.00					4.00%	36,000.00

民爆有限 责任公司										
龙腾爆破 服务有限 责任公司	480,000.00			480,000.00					4.80%	24,480.00
黄石大安 民用爆炸 物品有限 公司	45,992.08			45,992.08					3.00%	
武汉市帅 安爆破工 程有限责 任公司	302,000.00			302,000.00					19.00%	
东至县天 力爆破工 程有限公 司	888,434.16			888,434.16					36.40%	
江苏南理 工春雷爆 破工程有 限公司	4,453,856. 53			4,453,856. 53					20.00%	
大连凯峰 超硬材料 有限公司	1,500,000. 00			1,500,000. 00					7.86%	
北京光年 无限科技 有限公司 (注 2)		50,000,000 .00		50,000,000 .00					14.44%	
合计	227,335,04 4.27	50,000,000 .00	208,340,00 0.00	68,995,044 .27					--	9,590,445. 21

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

注1：2015年5月15日，本公司参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司在上交所首次公开发行股票，发行价格4.98元，根据本公司3200万股计算，本公司按发行价格计算的公允价值为159,360,000.00元；根据2015年12月31日的收盘价计算，期末对该公司投资的公允价值为1,079,680,000.00元。

注2：2015年9月，本公司以自有资金出资人民币5000万元对北京光年以现金方式增资，其中4.441万元计入注册资本，4995.559万元计入资本公积，截至本次投资完成，本公司将持有北京光年注册资本的14.44%。

10、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											
中金立华 工业工程 服务有限 公司	22,174,83 8.90			-1,422,60 6.57						20,752,23 2.33	
芜湖市鑫 泰民爆物 品有限公 司	11,676,30 2.72			921,685.1 2						12,597,98 7.84	
德阳市兴 远爆破工 程有限公 司	210,141.8 7									210,141.8 7	
福建省闽 盛民爆物 品有限公 司	2,666,958 .32			115,850.2 8						2,782,808 .60	
福建省联 久民爆物 品有限公 司	1,140,503 .53			125,851.5 5			80,000.00			1,186,355 .08	
广安市联 发民用爆 破工程有 限公司	9,441,233 .22			2,096,478 .61			1,275,000 .00			10,262,71 1.83	
霍邱县兴 安民爆器 材有限责 任公司	11,099,17 7.44	8,353,800 .00		1,803,777 .10						21,256,75 4.54	
巴州万安 保安服务 有限公司 (注 1)		4,900,000 .00		-72,857.8 4						4,827,142 .16	

安徽中金立华矿业工程有限公司（注2）				81,867.57	1,060,981.00	566,757.27			20,965,687.12	22,675,292.96	
小计	58,409,156.00	13,253,800.00		3,650,045.82	1,060,981.00	566,757.27	1,355,000.00		20,965,687.12	96,551,427.21	
合计	58,409,156.00	13,253,800.00		3,650,045.82	1,060,981.00	566,757.27	1,355,000.00		20,965,687.12	96,551,427.21	

其他说明

注1：2015年7月，新疆天河之下属子公司新疆天河民用爆炸物品经营有限公司以现金490万出资设立巴州万安保安服务有限公司，设立后新疆天河民用爆炸物品经营有限公司占新公司49%的股权。

注2：安徽向科原全资子公司安徽中金立华矿业工程有限公司因新股东单方面增资，由全资子公司变更为持股49%的参股公司，其他20,965,687.12元系初始投资成本。

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	787,644,730.54	382,931,843.62	92,086,572.67	46,951,202.37	13,057,380.28	1,322,671,729.48
2.本期增加金额	25,876,187.16	33,543,715.58	12,628,490.93	3,819,772.25	1,954,363.02	77,822,528.94
（1）购置	19,849,105.25	26,852,814.89	12,090,678.23	3,812,296.25	1,918,807.02	64,523,701.64
（2）在建工程转入	6,027,081.91	4,590,078.69	303,418.80			10,920,579.40
（3）企业合并增加		2,100,822.00	234,393.90	7,476.00	35,556.00	2,378,247.90
3.本期减少金额	3,871,848.60	10,893,080.96	8,017,146.20	684,155.66	427,011.05	23,893,242.47
（1）处置或报废	3,871,848.60	10,893,080.96	8,017,146.20	684,155.66	427,011.05	23,893,242.47
4.期末余额	809,649,069.10	405,582,478.24	96,697,917.40	50,086,818.96	14,584,732.25	1,376,601,015.95
二、累计折旧						
1.期初余额	178,877,687.92	138,509,332.51	54,595,060.76	30,942,623.31	7,863,617.10	410,788,321.60

2.本期增加金额	29,473,505.90	32,630,519.41	9,118,805.74	8,680,254.23	2,028,761.87	81,931,847.15
（1）计提	29,473,505.90	31,980,668.82	8,910,390.50	8,673,002.51	1,998,037.61	81,035,605.34
（2）企业合并增加		649,850.59	208,415.24	7,251.72	30,724.26	896,241.81
3.本期减少金额	2,360,665.19	4,139,370.77	4,008,573.10	590,418.60	377,902.01	11,476,929.67
（1）处置或报废	2,360,665.19	4,139,370.77	4,008,573.10	590,418.60	377,902.01	11,476,929.67
4.期末余额	205,990,528.63	167,000,481.15	59,705,293.40	39,032,458.94	9,514,476.96	481,243,239.08
三、减值准备						
1.期初余额	937,061.83	77,281.05			180.00	1,014,522.88
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	937,061.83	77,281.05			180.00	1,014,522.88
四、账面价值						
1.期末账面价值	602,721,478.64	238,504,716.04	36,992,624.00	11,054,360.02	5,070,075.29	894,343,253.99
2.期初账面价值	607,829,980.79	244,345,230.06	37,491,511.91	16,008,579.06	5,193,583.18	910,868,885.00

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	5,720,429.90

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房、生产线等建筑物	13,406,391.22	租赁土地无法办理
厂房、办公楼等建筑物	52,290,661.50	正在办理
库房建筑物	5,758,254.88	正在办理
厂房、仓库等建筑物	8,566,172.87	资料不齐全

其他说明

无

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
办公大楼及职工宿舍工程	5,500,000.00		5,500,000.00	4,516,535.80		4,516,535.80
导爆管雷管装配生产线工程	5,932,616.67		5,932,616.67	2,151,833.57		2,151,833.57
盾安成品库扩建				990,466.84		990,466.84
江南爆破采矿凿岩台车改造工程	5,217,304.24		5,217,304.24	5,217,304.24		5,217,304.24
晶盛新厂区厂房工程	14,075,989.08		14,075,989.08	10,422,760.44		10,422,760.44
阆中风行炸药库工程	1,372,920.00		1,372,920.00	1,359,470.00		1,359,470.00
马鞍山生产线改造	11,441,855.44		11,441,855.44	2,783,887.67		2,783,887.67
宁夏分公司乳化炸药生产线安装	117,043.76		117,043.76	108,181.79		108,181.79

工程						
膨化炸药生产线及新厂区基建工程	1,377,050.76		1,377,050.76	2,131,712.44		2,131,712.44
恒源粉状乳化炸药生产线	3,716,311.15		3,716,311.15			
宁国分公司地面站工程	1,147,832.15		1,147,832.15			
漳州久依久装药机工程	2,134,312.20		2,134,312.20			
其他工程项目	3,044,949.72		3,044,949.72	3,764,767.41		3,764,767.41
合计	55,078,185.17		55,078,185.17	33,446,920.20		33,446,920.20

(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
办公大楼及职工宿舍工程	7,000,000.00	4,516,535.80	2,270,976.70	1,287,512.50		5,500,000.00	95.33%	93%				其他
导爆管雷管装配生产线工程	7,400,000.00	2,151,833.57	4,457,877.11	677,094.01		5,932,616.67	89.19%	95%				其他
盾安成品库扩建		990,466.84		990,466.84								其他
江南爆破采矿凿岩台车改造工程	5,500,000.00	5,217,304.24				5,217,304.24	94.86%	95%				其他
晶盛新厂区厂房工程	25,000,000.00	10,422,760.44	3,653,228.64			14,075,989.08	55.00%	52%				其他
阆中风	2,600,000.00	1,359,470.00	13,450.00			1,372,920.00	52.80%	50%				其他

行炸药库工程	0.00	0.00	0			0.00						
马鞍山生产线改造	24,870,000.00	2,783,887.67	8,924,038.04	266,070.27		11,441,855.44	44.27%	44.23%				其他
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程		108,181.79	8,861.97			117,043.76						其他
膨化炸药生产线及新厂区基建工程		2,131,712.44	536,432.08	1,291,093.76		1,377,050.76						其他
恒源粉状乳化炸药生产线	37,400,000.00		3,716,311.15			3,716,311.15	9.94%	10%				其他
宁国分公司地面站工程			1,147,832.15			1,147,832.15						其他
漳州久依久装药机工程	4,180,000.00		3,679,300.06	1,544,987.86		2,134,312.20	86.94%	90%				其他
其他工程项目		3,764,767.41	5,476,224.44	4,863,354.16	1,332,687.97	3,044,949.72						其他
合计	113,950,000.00	33,446,920.20	33,884,532.34	10,920,579.40	1,332,687.97	55,078,185.17	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通建材	19,562.01	11,998.72
合计	19,562.01	11,998.72

14、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	395,723,930.94		38,675,974.53	16,297,290.66	450,697,196.13
2.本期增加金额	55,492.23		200,000.00	637,465.16	892,957.39
(1) 购置	55,492.23		200,000.00	637,465.16	892,957.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	287,335.31			30,529.92	317,865.23
(1) 处置	287,335.31			30,529.92	317,865.23
4.期末余额	395,492,087.86		38,875,974.53	16,904,225.90	451,272,288.29
二、累计摊销					
1.期初余额	39,892,403.10		11,506,319.68	1,885,762.61	53,284,485.39
2.本期增加金额	10,212,621.62		846,755.18	1,787,091.64	12,846,468.44
(1) 计提	10,212,621.62		846,755.18	1,787,091.64	12,846,468.44
3.本期减少金额	138,315.70			4,720.35	143,036.05
(1) 处置	138,315.70			4,720.35	143,036.05
4.期末余额	49,966,709.02		12,353,074.86	3,668,133.90	65,987,917.78
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	345,525,378.84		26,522,899.67	13,236,092.00	385,284,370.51
2.期初账面价值	355,831,527.84		27,169,654.85	14,411,528.05	397,412,710.74

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研究开发费		35,567,466.08			35,567,466.08			
合计		35,567,466.08			35,567,466.08			

其他说明

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。

16、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

定向发行股份购买新疆天河股权形成的商誉	455,269,474.60					455,269,474.60
定向发行股份购买安徽恒源股权形成的商誉	47,740,158.82					47,740,158.82
定向发行股份购买南部永生股权形成的商誉	21,562,546.66					21,562,546.66
定向发行股份购买绵竹兴远股权形成的商誉	41,473,628.20					41,473,628.20
定向发行股份购买漳州久依久股权形成的商誉	86,335,504.81					86,335,504.81
定向发行股份购买河南华通股权形成的商誉	59,836,358.81					59,836,358.81
定向发行股份购买安徽盾安股权形成的商誉（注1）	194,186,743.48			18,384,200.00		175,802,543.48
定向发行股份购买湖北帅力股权形成的商誉	29,814,064.07					29,814,064.07
对四川宇泰增资并取得股权形成的商誉	13,527,517.08					13,527,517.08
漳州久依久购买厦门市雄安民爆器材股权形成的商誉	1,490,601.28					1,490,601.28
购买江南油相股权形成的商誉	471,544.61					471,544.61
南部永生购买武胜县新益化工形成的商誉（注2）	1,104,964.56			88,397.16		1,016,567.40
南部永生购买岳池县天宇贸易形成的商誉（注2）	2,609,003.21			208,720.26		2,400,282.95

南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉（注2）	2,122,209.93			169,776.80		1,952,433.13
江南爆破购买平安爆破形成的商誉	1,222,277.26					1,222,277.26
江南购买南理工科化形成的商誉	19,991,059.33					19,991,059.33
四川宇泰购买巨星爆破形成的商誉（注3）		1,181,903.18				1,181,903.18
合计	978,757,656.71	1,181,903.18		18,851,094.22		961,088,465.67

（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
定向发行股份购买新疆天河股权形成的商誉（注4）		26,807,200.00				26,807,200.00
定向发行股份购买安徽盾安股权形成的商誉（注1）	18,384,200.00			18,384,200.00		
对四川宇泰增资并取得股权形成的商誉	1,350,000.00					1,350,000.00
合计	19,734,200.00	26,807,200.00		18,384,200.00		28,157,200.00

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1：2014年8月8日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中金立华工业工程服务有限公司对“安徽中金立华矿业工程有限公司”原“安庆市向科爆破工程技术有限公司”增资暨关联交易的议案》（以下简称《议案》）。《议案》约定以2013年8月31日为评估基准日，经中联资产评估集团（陕西）有限公司评估，安徽中金立华矿业工程有限公司净资产评估值为人民币2,177.03万元。协议各方同意以基准日净资产评估值为依据，中金立华以自有资金对安徽中金立华矿业工程有限公司增资人民币2,265.89万元，其中人民币2,082万元计入安徽中金立华矿业工程有限公司注册资本，人民币183.89万元计入安徽中金立华矿业工程有限公司资本公积。本次增资完成后，中金立华持有安徽中金立华矿业工程有限公司51%的股权，安徽向科化工持有其49%的股份，中金立华成为安徽中金立华矿业工程有限公司之控股股东。2015年1月，中金立华工业工程服务有限公司已支付全部增资款并完成工商手续。

2011年5月本公司定向发行股份购买安徽向科化工时，安徽中金立华矿业工程有限公司估值为4,240.34万元，安徽向科化工的总估值为44,789.44万元，按安徽中金立华矿业工程有限公司占安徽向科化工估值的比例，安徽中金立华矿业工程有限公司应分摊商誉1,838.42万元。上年已对该商誉全额计提减值准备，本年丧失控制权后，该商誉减值准备予以转销。

注2：2015年5月，南部永生公司转让其持有的广安市宏盛民爆物品有限公司及各分公司部分股权，处置价款771万元，因处置上述股权减少商誉46.69万元。

注3：2015年1月，四川宇泰以现金120万元收购四川省巨星爆破工程有限公司80%的股权，对应股权双方达成一致的购买日可辨认净资产为1.81万元，形成合并商誉118.19万元。

注4：对于新疆天河资产组，经测试其可收回金额低于账面价值为3,181.30万元，换算成本公司对其的84.265%股权后，本公司对新疆天河的商誉计提了2,680.72万元减值准备。

17、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
AUSTIN 技术协助费	21,747,540.56	13,407,571.25	23,372,869.43		11,782,242.38
南部县南隆镇土地使用费	2,252,399.91	153,600.00	55,885.04		2,350,114.87
炸药库摊销	601,114.84		327,880.80		273,234.04
新疆天河宁夏分公司特许权使用费	354,166.55		50,000.04		304,166.51
乌鲁木齐办公楼维修费	1,134,333.23		164,000.18		970,333.05
绿化、生态湿地建设	1,456,250.00		75,000.00		1,381,250.00
红星路道路工程及土方清理项目	791,822.30		73,076.40		718,745.90
南理工科技园房租		191,730.00	79,887.50		111,842.50
新疆天河拜城阿尔戈敏煤矿项目部临时设施	562,124.18		562,124.18		
合肥总部房屋装修及消防工程	392,774.93		377,408.73		15,366.20
上市公司信息服务费	264,150.95		113,207.52		150,943.43
上市协会会费	255,000.04		79,333.32		175,666.72
生产线技改工程	178,197.08		178,197.08		
漳州久依久农场租金	175,380.00		3,940.00		171,440.00
南京理工办公楼装	175,190.62	82,000.00	108,893.76		148,296.86

修					
新疆天河爆破鑫发矿项目临时设施	172,964.84		172,964.84		
江南矿山办公室装潢费	31,950.00		31,950.00		
喀什办公楼装修费	28,726.00		28,726.00		
池州神力固定资产改造支出	30,494.98		15,247.20		15,247.78
恒源技研厂区装修费	25,783.20		20,186.04		5,597.16
恒源技改设计费		356,394.16	125,786.36		230,607.80
其他	228,970.21	1,152,935.84	575,986.73		805,919.32
合计	30,859,334.42	15,344,231.25	26,592,551.15		19,611,014.52

其他说明

2013年8月24日，经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司与奥斯汀签订了《技术协助及培训协议》、《爆破软件许可协议》，奥斯汀向公司提供特定的技术协助、爆破服务培训、有限数量的针对奥斯汀专有软件的仅在中华人民共和国境内使用的排他性许可，协议总额1000万美元。2014年10月15日，双方签订补充协议，约定将协议总额从1000万美元调整至900万美元。

本年本公司按照协议约定支付了最后一笔爆破服务费200万美元，协议约定的900万美元已支付完毕，并按照协议约定的受益期间予以摊销。

18、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	53,115,653.38	11,881,637.09	45,275,189.00	7,901,865.19
可抵扣亏损	3,706,336.80	926,584.20	3,704,336.78	926,084.20
计提未支付的职工薪酬	10,301,757.32	1,702,725.42	11,805,922.05	1,706,565.57
未作为资产、负债确认的项目产生的可抵扣暂时性差异（安全生产费）	24,675,390.55	5,099,863.35	31,665,136.17	6,245,620.26
其他	10,143,410.02	2,458,081.34	15,931,120.25	3,295,686.78
合计	101,942,548.07	22,068,891.40	108,381,704.25	20,075,822.00

(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
可供出售金融资产公允价值变动	871,680,000.00	130,752,000.00		
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-固定资产	45,882,567.05	9,019,547.53	49,129,964.58	9,631,430.90
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-无形资产	237,113,954.96	38,726,661.22	244,487,786.83	40,043,494.38
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-长期股权投资	2,016,924.13	411,701.36	2,016,924.13	411,701.36
合计	1,156,693,446.14	178,909,910.11	295,634,675.54	50,086,626.64

(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		22,068,891.40		20,075,822.00
递延所得税负债		178,909,910.11		50,086,626.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付设备工程款	11,237,394.78	25,582,527.25
预付土地相关成本	1,006,991.00	4,369,925.38
合计	12,244,385.78	29,952,452.63

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	370,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	109,938,800.00	67,745,100.00
合计	489,938,800.00	167,745,100.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系子公司安徽向科以自有土地和房产向交通银行安庆分行借款，受限金额详见附注七、54；保证借款系由关联方盾安控股集团有限公司及浙江盾安人工环境股份有限公司提供担保，具体见第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”“5、关联交易情况”第（4）小节关联担保情况。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,664,474.83	5,355,100.00
合计	4,664,474.83	5,355,100.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	70,611,335.01	79,069,957.39
1 至 2 年	4,565,078.08	7,319,238.80

2 至 3 年	3,067,122.47	1,370,048.81
3 年以上	2,767,924.68	1,459,371.57
合计	81,011,460.24	89,218,616.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,802,887.65	17,507,317.42
1 至 2 年	1,147,551.40	853,100.49
2 至 3 年	492,500.34	39,754.53
3 年以上	70,541.03	36,526.50
合计	17,513,480.42	18,436,698.94

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

24、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	50,849,680.33	271,694,271.11	268,678,708.97	53,865,242.47
二、离职后福利-设定提存计划	161,116.21	38,311,193.00	36,947,422.56	1,524,886.65
三、辞退福利		995,387.15	995,387.15	
合计	51,010,796.54	311,000,851.26	306,621,518.68	55,390,129.12

(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	36,946,698.32	219,628,319.94	217,940,558.48	38,634,459.78
2、职工福利费		11,107,419.63	11,107,419.63	
3、社会保险费	305,908.52	16,718,117.10	16,761,368.36	262,657.26
其中：医疗保险费	223,026.21	13,419,973.55	13,397,926.01	245,073.75
工伤保险费	26,715.34	2,448,940.05	2,465,897.14	9,758.25
生育保险费	56,166.97	849,203.50	897,545.21	7,825.26
4、住房公积金	105,293.63	17,292,659.47	17,023,041.81	374,911.29
5、工会经费和职工教育经费	13,491,779.86	6,947,754.97	5,846,320.69	14,593,214.14
合计	50,849,680.33	271,694,271.11	268,678,708.97	53,865,242.47

(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	163,559.26	35,447,500.10	34,305,610.58	1,305,448.78
2、失业保险费	-2,443.05	2,863,692.90	2,641,811.98	219,437.87
合计	161,116.21	38,311,193.00	36,947,422.56	1,524,886.65

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,549,393.50	8,771,657.53
营业税	1,556,812.59	3,790,166.03
企业所得税	16,530,354.31	21,270,933.95
个人所得税	1,970,345.17	1,660,452.12
城市维护建设税	595,192.64	609,856.72
土地使用税	1,020,773.45	223,681.35

房产税	452,017.60	280,489.18
教育费附加	312,714.13	369,291.66
地方教育费附加	216,496.57	241,652.07
其他	388,613.65	419,362.51
合计	31,592,713.61	37,637,543.12

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	84,208.77	196,300.00
短期借款应付利息	671,338.08	435,860.90
应付个人借款利息		129,757.25
合计	755,546.85	761,918.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
下属公司应支付给少数股东的股利	4,353,234.01	14,771,163.15
合计	4,353,234.01	14,771,163.15

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：

无

28、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
暂借款	46,719,478.77	35,129,018.88
保证金及押金	11,045,671.17	27,910,364.98
预提费用	2,121,055.49	12,315,987.73
代付费用	2,032,477.33	124,711.19
其他	15,811,405.77	19,124,326.59
合计	77,730,088.53	94,604,409.37

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	22,800,000.00	18,000,000.00
合计	22,800,000.00	18,000,000.00

其他说明：

控股子公司新疆天河于2014年9月23日在农行库车支行取得两年期银行借款80,000,000.00元，本报告期内归还借款57,200,000.00元，剩余借款22,800,000.00元将在1年内到期偿付。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		308,457,308.21
合计		308,457,308.21

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	债券承销费摊销	期末余额
14 江南化工 CP001	300,000,000.00	2014 年 07 月 30 日	2015 年 07 月 30 日	300,000,000.00	308,457,308.21		12,082,191.79		321,000,000.00	460,500.00	

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	22,800,000.00	98,000,000.00
一年内到期的长期借款	-22,800,000.00	-18,000,000.00
合计	0.00	80,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

控股子公司新疆天河于2014年9月23日在农行库车支行取得两年期银行借款80,000,000.00元，本报告期内归还借款57,200,000.00元，剩余借款22,800,000.00元将在1年内到期偿付。

32、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
马鞍山江南化工总库区搬迁资金（注1）	3,000,000.00	1,700,000.00		4,700,000.00	
生产性服务业发展专项资金	400,000.00			400,000.00	
拆迁补偿款（注2）		800,000.00	268,404.04	531,595.96	
合计	3,400,000.00	2,500,000.00	268,404.04	5,631,595.96	--

其他说明：

注1：根据马鞍山市人民政府关于《马鞍山江南化工民爆器材总库布局调整及新建库房项目建设工作协调会议纪要》，马鞍山江南化工2013年收到首批总库区搬迁资金3,000,000.00元，本报告期根据库区搬迁工程进度收到次批搬迁资金1,700,000.00元。

注2：根据高铁岭镇人民政府和咸宁市永安民用爆炸物品有限公司嘉鱼分公司签订的《收购合同》，高铁岭镇人民政府整体收购咸宁市永安民用爆炸物品有限公司嘉鱼分公司炸药仓库和附属设施，补偿金额为人民币800,000.00元。

33、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	55,911,523.08	2,458,404.04	2,919,102.30	55,450,824.82	
合计	55,911,523.08	2,458,404.04	2,919,102.30	55,450,824.82	--

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
新疆天河中共库车县县委会拆迁补偿款	41,320,771.74		1,962,000.00		39,358,771.74	与资产相关
南部县财政局拨款公路修路补贴	120,000.00		30,000.00		90,000.00	与资产相关
南部县财政局解决两线扩能技改贴息	1,586,666.67		80,000.00		1,506,666.67	与资产相关
南部县财政局追加技改贴息	2,071,003.35		123,654.36		1,947,348.99	与资产相关

县财政局环保专项资金	490,000.00		40,000.00		450,000.00	与资产相关
南部县第二批工业发展资金（注1）		690,000.00	19,166.70		670,833.30	与资产相关
绵竹经济局拨付灾后重建补助	749,998.87		50,000.04		699,998.83	与资产相关
绵竹经济局拨付的重点技改项目补助	450,000.00		30,000.00		420,000.00	与资产相关
美姑化工技改项目补助	112,500.00		7,500.00		105,000.00	与资产相关
漳州久依久当地财政局拨付土地补助	1,780,000.00		40,000.00		1,740,000.00	与资产相关
库车塑业第二批科技型中小企业技术创新基金	147,000.00		91,000.00		56,000.00	与资产相关
茶岭新仓库项目补助	4,541,666.65		166,666.68		4,374,999.97	与资产相关
池州神力拆迁补助	116,481.05				116,481.05	与资产相关
首次购置税控机进项税抵扣摊销	843.75			274.68	569.07	与资产相关
蓝安爆破当地政府拨付土地补助	1,017,600.00		21,200.00		996,400.00	与资产相关
湖北金兰收政府耕地占用税补助	1,006,991.00		20,139.84		986,851.16	与资产相关
湖北金兰工业转型升级与技术改造资金（注2）		1,500,000.00	137,500.00		1,362,500.00	与资产相关
南理工收财政监控补贴款	400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
湖北帅力政府搬迁补助（注3）		268,404.04			268,404.04	与资产相关
合计	55,911,523.08	2,458,404.04	2,918,827.62	274.68	55,450,824.82	--

其他说明：

注1：依据四川省财政厅、省经信委《四川省企业技术改造资金管理办法》，对民爆行业技术改造进行补助，补助金额为69万元，与资产相关政府补助，分期计入当期损益。

注2：依据湖北省财政厅关于《2014年省工业转型升级与技术改造专项资金的通知》，对本省工业转型升级与技术改造企业项目进行专项补助，补助金额为150万元，与资产相关政府补助，分期计入当期损益。

注3：根据高铁岭镇人民政府和咸宁市永安民用爆炸物品有限公司嘉鱼分公司签订的《收购合同》，高铁岭镇人民政府整体收购咸宁市永安民用爆炸物品有限公司嘉鱼分公司炸药仓库和附属设施，补偿金额为人民币80万元，与资产相关政府补助，分期计入当期损益。

34、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	398,285,496.00			398,285,496.00	-5,292,000.00	392,993,496.00	791,278,992.00

其他说明：

（1）2015年4月，根据公司2014年股东大会决议，公司以2014年12月31日的总股份398,285,496股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额398,285,496股，本次转增后股本总额增加至796,570,992股。

（2）2015年7月，根据2015年6月2日第四届董事会第三次会议决议审议通过的《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票5,292,000股，回购价格为2.725元/股，本次回购股本减少5,292,000股，资本公积减少9,128,700.00元。

35、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）	1,502,240,329.81	36,438.77	408,512,712.22	1,093,764,056.36
其他资本公积	10,544,982.01	9,456,856.32		20,001,838.33
合计	1,512,785,311.82	9,493,295.09	408,512,712.22	1,113,765,894.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2015年4月，以资本公积转增股本，资本公积减少398,285,496.00元，详见附注七、34、股本注（1）。

（2）因未达到股份支付的条件，回购部分限制性股权引起资本公积减少9,128,700.00元，详见附注七、34、股本注（2）。

由于提前终止股权激励，2015年、2016年首次授予第三期待行权/解锁的40%股票期权、限制性股票和2015年、2016年、2017年预留授予第三期待行权的40%股票期权作为加速行权，需确认股份支付费用，计入损益，累计确认资本公积-其他资本公积9,456,856.32元。

（3）2015年9月，本公司以5,197,006.08收购控股子公司绵竹兴远3.9286%的股权，因收购该少数股东股权形成资本公积-股本溢价-1,098,516.22元。

（4）因新疆天河收购控股子公司和静天河万方化工有限公司少数股东股权及南部永生处置控股子公司广安市宏盛民爆物品有限公司部分股权引起的资本公积-股本溢价36,438.77元。

36、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		872,740.98 1.00		130,752.00 0.00	741,886.70 6.68	102,274.32	741,886.7 06.68
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		1,060,981.0 0			958,706.68	102,274.32	958,706.6 8
可供出售金融资产公允价值变动损益		871,680.00 0.00		130,752.00 0.00	740,928.00 0.00		740,928.0 00.00
其他综合收益合计		872,740.98 1.00		130,752.00 0.00	741,886.70 6.68	102,274.32	741,886.7 06.68

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：

注1：安徽向科原全资子公司安徽中金立华矿业工程有限公司由全资子公司变为权益法核算的投资单位，该单位本期权益法核算引起的其他综合收益的变动1,060,981.00元，其中归属于母公司958,706.68元，归属于少数股东102,274.32元。

注2：参股公司上市后，由成本计量转为公允价值计量及截止日公允价值变动的差额引起资本公积增加740,928,000.00元，详见附注七、9、可供出售金融资产注（1）。

37、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	55,728,517.67	20,923,703.37	14,805,484.55	61,846,736.49
合计	55,728,517.67	20,923,703.37	14,805,484.55	61,846,736.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），“第十四条 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、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。”本公司、控股子公司湖北帅力、江南爆破、马鞍山江南化工、控股子公司绵竹兴远之下属子公司四川美姑化工有限公司等在取得县级以上安监部门的批复后，本年度未计提或少计提安全生产费。

38、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	77,462,637.23	8,186,930.05		85,649,567.28
合计	77,462,637.23	8,186,930.05		85,649,567.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	499,212,994.19	514,951,209.37
调整后期初未分配利润	499,212,994.19	514,951,209.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,718,578.92	161,925,922.63
减：提取法定盈余公积	8,186,930.05	17,620,339.41
应付普通股股利	179,228,473.20	160,043,798.40
期末未分配利润	347,516,169.86	499,212,994.19

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。

40、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	1,343,420,792.91	700,991,697.88	1,778,259,548.68	907,693,567.53
其他业务	14,665,729.40	8,275,276.84	14,291,348.03	11,898,811.46
合计	1,358,086,522.31	709,266,974.72	1,792,550,896.71	919,592,378.99

41、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	6,036,660.96	9,577,002.45

城市维护建设税	6,408,615.03	7,637,560.99
教育费附加	3,736,833.87	4,501,662.54
地方教育费附加	2,490,402.35	2,994,967.76
其他	563,247.65	1,054,449.07
合计	19,235,759.86	25,765,642.81

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见第十节财务报告六、税项。

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	56,133,351.49	81,652,385.65
职工薪酬	30,829,617.44	35,139,198.26
业务招待费	8,516,799.86	7,581,355.50
装卸押运费	3,754,123.74	5,385,028.71
车辆使用费	4,542,926.04	4,762,128.29
差旅费	4,339,961.94	3,962,898.49
仓储与租赁	1,495,491.24	3,915,378.91
折旧与摊销	2,859,039.36	2,719,305.08
办公费	422,136.97	734,438.50
其他	7,978,124.36	13,821,924.27
合计	120,871,572.44	159,674,041.66

其他说明：

无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,732,158.02	147,599,638.72
折旧与摊销	43,939,372.62	35,882,534.28
研发费用	35,567,466.08	35,775,421.41
安全生产费	30,442,611.65	26,500,325.14
业务招待费	11,856,191.58	12,961,167.77
修理费	12,657,268.20	12,180,686.29

办公费	8,503,654.68	12,044,388.39
车辆使用费	6,074,241.60	8,949,506.15
差旅费	6,681,831.79	7,272,084.10
税费	8,560,409.35	6,661,909.16
中介机构费	5,648,094.72	5,373,837.80
保险费	3,502,062.96	3,658,410.57
股份支付成本	10,823,658.66	5,073,645.48
租赁费	3,281,573.65	2,256,290.72
会务费	2,148,613.89	2,255,341.16
其他	16,260,906.66	20,246,934.97
合计	356,680,116.11	344,692,122.11

其他说明：

无

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,484,670.25	45,702,811.99
利息收入	-6,981,408.49	-7,499,628.26
汇兑损益	606,583.78	4,557.34
手续费及其他	360,493.83	274,388.90
合计	27,470,339.37	38,482,129.97

其他说明：

无

45、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	14,314,186.98	9,663,682.84
二、存货跌价损失	-19,008.75	52,947.38
七、固定资产减值损失		492,527.25
十三、商誉减值损失	26,807,200.00	18,384,200.00
合计	41,102,378.23	28,593,357.47

其他说明：

商誉减值损失具体见第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、16“商誉”。

46、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	3,650,045.82	4,949,445.24
处置长期股权投资产生的投资收益	5,797,065.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,590,445.21	9,909,592.94
其他		82,641.10
合计	19,037,556.03	14,941,679.28

其他说明：

无

47、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	106,441.56	2,471,434.97	106,441.56
其中：固定资产处置利得	106,441.56	2,471,434.97	106,441.56
政府补助	8,929,200.30	10,241,844.83	8,929,200.30
其他	2,370,865.66	10,530,741.03	2,370,865.66
合计	11,406,507.52	23,244,020.83	11,406,507.52

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
递延收益摊 销						2,918,827.62	2,631,773.64	与资产相关
军民结合高 新技术产业 补助							2,500,000.00	与收益相关
财政奖励						1,412,650.00	1,522,568.00	与收益相关
税收返还						1,399,341.86	2,153,071.07	与收益相关
社保补贴						512,477.83	127,872.00	与收益相关
科技创新基 金						498,500.00	190,000.00	与收益相关

工业经济转型奖						480,000.00		与收益相关
安全措施技术改造资金						400,000.00		与收益相关
专利资助及奖励						87,400.00	338,800.00	与收益相关
技术转移示范企业补贴资金						320,000.00		与收益相关
财政扶持资金						275,000.00		与收益相关
"两税"即征即奖资金							230,755.12	与收益相关
土地使用补助款						22,958.03	228,900.00	与收益相关
产品出口奖励资金						176,062.00	27,700.00	与收益相关
2014 年自治区高技术研究发展计划拨款							120,000.00	与收益相关
科技型中小企业补助							110,000.00	与收益相关
环保专项资金						80,000.00		与收益相关
新疆名牌企业奖						70,000.00		与收益相关
财政局稳岗补贴款						67,800.00		与收益相关
高新技术企业奖励						60,000.00		与收益相关
独生子女补贴返还						50,400.00		与收益相关
中心人才发展金						30,000.00		与收益相关
老旧汽车更新补贴						23,420.10	36,000.00	与收益相关
中小微企业发展资金						20,000.00		与收益相关

自主创新综合实验区建设补助							20,000.00	与收益相关
劳动局就业补助						6,392.00		与收益相关
安监局奖励款						5,000.00		与收益相关
安庆市总工会帮扶资金						5,000.00		与收益相关
重点服务企业奖励补助						5,000.00		与收益相关
湖北帅力财政补贴							4,000.00	与收益相关
其他						2,970.86	405.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,929,200.30	10,241,844.83	--

其他说明：

无

48、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	3,228,924.52	9,834,101.56	3,228,924.52
其中：固定资产处置损失	3,098,783.00	9,834,101.56	3,098,783.00
无形资产处置损失	130,141.52		130,141.52
对外捐赠	863,941.00	1,713,784.80	863,941.00
其他	2,106,965.04	3,485,707.76	2,106,965.04
合计	6,199,830.56	15,033,594.12	6,199,830.56

其他说明：

49、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	41,190,937.75	70,283,835.10

递延所得税费用	-3,921,785.93	-4,578,444.73
合计	37,269,151.82	65,705,390.37

(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	107,703,614.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,155,542.19
子公司适用不同税率的影响	9,480,942.22
调整以前期间所得税的影响	-1,988,685.46
非应税收入的影响	-2,282,790.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,824,287.69
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	7,079,855.24
所得税费用	37,269,151.82

其他说明

无

50、其他综合收益

详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、36、其他综合收益。。

51、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
政府补助	6,010,372.68	5,457,000.12
其他营业外收入（包括罚款收入等）	2,370,865.66	12,328,321.64
其他业务收入（房屋租赁收入）	4,812,467.86	4,131,723.88
收到的专项应付款	2,500,000.00	
财务费用中的利息收入	6,981,408.49	7,499,628.26
合计	22,675,114.69	29,416,673.90

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
管理费用中的有关现金支出	100,328,470.47	104,768,920.13
销售费用中的有关现金支出	87,519,630.90	114,958,150.14
财务费用中的有关现金支出	360,493.83	274,388.90
捐赠支出中有关现金支出	863,941.00	1,713,784.80
其他营业外支出中有关现金支出	2,106,965.04	2,923,828.52
往来款项净流出	11,543,383.40	6,245,915.44
其他	26,574,317.80	21,632,915.70
合计	229,297,202.44	252,517,903.63

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
收购子公司期初货币现金及现金等价物	408,566.30	109,360,099.60
合计	408,566.30	109,360,099.60

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司期初货币现金及现金等价物	28,747,698.51	
合计	28,747,698.51	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	1,546,530.00	
子公司湖北金兰政府补助款	1,500,000.00	
子公司晶盛新材料收当地政府借款	3,000,000.00	12,000,000.00
合计	6,046,530.00	12,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购注销股本支付的资金	14,420,700.00	9,940,800.00
发行融资融券费用		900,000.00
银行承兑汇票保证金	2,967,431.04	76,830.00
合计	17,388,131.04	10,917,630.00

52、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	70,434,462.75	233,197,939.32
加：资产减值准备	41,102,378.23	28,593,357.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,035,605.34	75,310,136.64
无形资产摊销	12,846,468.44	11,917,736.81
长期待摊费用摊销	26,592,551.15	24,925,275.31
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）	3,122,482.96	7,362,666.59
财务费用（收益以“—”号填列）	34,091,254.03	45,702,811.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-19,037,556.03	-14,941,679.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,023,420.93	-2,663,401.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,928,716.53	-1,915,043.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,067,911.64	-8,698,579.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-43,633,667.93	-63,114,928.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	17,088,631.03	34,851,770.57
其他	9,671,151.35	4,337,508.87
经营活动产生的现金流量净额	233,429,535.50	374,865,571.02
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	320,588,696.72	583,326,555.13
减：现金的期初余额	583,326,555.13	664,785,001.63
现金及现金等价物净增加额	-262,737,858.41	-81,458,446.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	320,588,696.72	583,326,555.13
其中：库存现金	450,751.65	663,802.27
可随时用于支付的银行存款	320,137,945.07	582,662,752.86
三、期末现金及现金等价物余额	320,588,696.72	583,326,555.13

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,267,431.04	银行承兑汇票保证金
固定资产	1,554,578.63	用于借款抵押
无形资产	7,568,991.35	用于借款抵押
合计	12,391,001.02	--

55、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
短期借款	2,000,000.00	6.4893	12,978,600.00
其中：美元	2,000,000.00	6.4893	12,978,600.00

(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

56、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川省巨星爆破工程有限公司	2015年01月01日	5,056,050.91	80.00%	货币收购	2015年01月01日	决定该投资单位的财务和经营	820,900.00	-152,151.14

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	四川省巨星爆破工程有限公司
--现金	1,200,000.00
合并成本合计	1,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,096.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,181,903.18

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	四川省巨星爆破工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	408,566.30	408,566.30
存货	540,568.78	540,568.78
固定资产	65,339.23	65,339.23
预收账款	676,000.00	676,000.00
其他应付款	373,480.24	373,480.24
净资产	22,621.02	22,621.02
减：少数股东权益	4,524.20	4,524.20
取得的净资产	18,096.82	18,096.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆德尔福机械设备有限公司	9,767,876.84	100.00%	注销	2015 年 12 月 30 日	工商准予注销通知书							

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、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：

无

4、其他

无

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	
新疆天河化工有限公司	新疆	库车县天山路东 439 号	生产销售民用炸药	84.27%		非同一控制下企业合并

安徽恒源技研化工有限公司	安徽	安徽省五河县	生产销售民用炸药	49.00%	51.00%	非同一控制下企业合并
四川省南部永生化工有限责任公司	四川	南部县南隆镇涌泉村	生产销售民用炸药	55.00%		非同一控制下企业合并
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	四川	绵竹市月波街	生产销售民用炸药	86.25%		非同一控制下企业合并
福建漳州久久化工有限公司	福建	漳州市北郊浦林	生产销售民用炸药	77.50%		非同一控制下企业合并
河南华通化工有限公司	河南	河南省固始县钓鱼台村	生产销售民用炸药	75.50%		非同一控制下企业合并
安徽向科化工有限公司	安徽	安庆市宜秀区大龙山镇	生产销售民用炸药	90.36%		非同一控制下企业合并
湖北帅力化工有限公司	湖北	湖北省赤壁市官塘驿镇	生产销售民用炸药	81.00%		非同一控制下企业合并
马鞍山江南化工有限责任公司	安徽	马鞍山市雨山区向山镇	生产销售民用炸药	51.00%		设立或投资
安徽江南爆破工程有限公司	安徽	宁国市港口镇分界山	爆破工程	99.44%		设立或投资
安徽省宁国市江南油相材料有限公司	安徽宁国	宁国市港口镇	乳化剂生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
四川宇泰特种工程技术有限公司	四川	成都市金牛区二环路北一段	爆破工程	75.00%		非同一控制下企业合并
安徽江南晶盛新材料有限公司	安徽	安徽省霍山经济开发区	纳米材料制造、销售	70.00%		设立或投资
安徽易泰民爆器材有限公司	集团内部	合肥市蜀山区	材料采购和销售	100.00%		设立或投资
湖北金兰特种金属材料有限公司	湖北	赤壁市中伙光谷产业园区	金属及金属复合材料的加工与销售	83.50%		设立或投资
南京理工科技化工有限责任公司	江苏南京	南京市江宁区陶吴镇	塑料导爆管、导爆管雷管制造	55.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(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
新疆天河化工有限公司	15.74%	4,058,232.56	11,331,000.00	125,114,580.30
四川省南部永生化工有限责任公司	45.00%	17,953,694.12	8,322,739.06	118,997,584.58
安徽向科化工有限公司	9.64%	3,796,377.24	8,141,415.62	64,630,037.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
新疆天河化工有限公司	417,307,392.42	403,880,336.55	821,187,728.97	275,045,997.02	51,287,898.25	326,333,895.27	544,626,747.24	415,707,245.08	960,333,992.32	310,594,341.02	133,642,730.80	444,237,071.82
四川省南部永生化工有限责任公司	79,240,862.95	184,125,139.36	263,366,002.31	41,830,184.27	7,471,982.86	49,302,167.13	83,128,273.49	187,637,989.06	270,766,262.55	64,008,751.96	7,186,321.64	71,195,073.60
安徽向科化工有限公司	186,614,170.30	246,863,133.72	433,477,304.02	41,520,820.63	40,499,219.57	82,020,040.20	235,787,989.87	212,125,546.74	447,913,536.61	59,604,353.05	22,300,770.88	81,905,123.93

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
新疆天河化	271,465,728.	-118,976.35	-118,976.35	72,278,958.7	397,219,695.	35,304,197.6	35,304,197.6	84,536,501.8

工有限公司	70			8	28	9	9	9
四川省南部 永生化工有 限责任公司	161,453,754. 46	29,390,541.0 5	29,390,541.0 5	-687,219.70	225,560,460. 73	53,963,812.2 1	53,963,812.2 1	54,777,321.3 8
安徽向科化 工有限公司	146,769,269. 24	26,394,829.2 4	26,394,829.2 4	-5,666,442.32	230,101,950. 95	57,947,646.1 0	57,947,646.1 0	35,719,727.5 4

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

1、2015年10月，本公司收购控股子公司绵竹兴远四川省绵竹兴远特种化工有限公司自然人股东吴树青和付瑜3.929%的股权，本期收购后本公司对绵竹兴远持股比例由82.3213%变更为86.25%。

2、2015年2月，本公司子公司和静万方公司增资1000万元，其中本公司新增出资994万元，增资后本公司对和静公司的持股比例由85.30%变为90.00%。

(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

	绵竹兴远公司	和静万方公司
--现金	1,000,000.00	9,940,000.00
购买成本/处置对价合计	1,000,000.00	9,940,000.00
其中：调整资本公积		235,749.73

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	

中金立华工业工程服务有限公司	北京市	北京市	工程技术咨询	49.00%		权益法核算
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	炸药销售	40.00%		权益法核算
广安市联发民用爆破工程有限公司	四川广安	四川广安	爆破工程	45.00%		权益法核算
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司	安徽霍邱	安徽霍邱	炸药销售	34.00%		权益法核算
安徽中金立华矿业工程有限公司	安徽安庆	安徽安庆	爆破工程	49.00%		权益法核算
巴州万安保安服务有限公司	巴州库尔勒市	巴州库尔勒市	安检押运	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额			
	中金立华	安徽中金立华	巴州万安	芜湖鑫泰	霍邱兴安	广安联发	中金立华	芜湖鑫泰	广安联发	霍邱兴安
流动资产	51,576,100.07	42,115,746.73	9,572,028.02	14,864,542.70	29,079,777.68	17,860,668.40	32,654,935.20	15,382,190.23	20,035,604.44	29,986,095.95
非流动资产	21,584,185.29	4,253,292.95	2,131,315.96	12,239,545.54	3,489,232.12	6,905,121.18	12,677,218.99	1,319,545.14	8,732,891.61	3,497,676.86
资产合计	73,160,285.36	46,369,039.68	11,703,343.98	27,104,088.24	32,569,009.80	24,765,789.58	45,332,154.19	28,601,735.37	28,768,496.05	33,483,772.81
流动负债	4,348,733.98	1,811,551.57	2,004,464.69	6,189,434.65	10,392,950.95	4,819,092.99	77,380.92	9,909,330.66	7,789,559.82	17,589,075.95
非流动负债					1,054,395.51					814,395.51
负债合计	4,348,733.98	1,811,551.57	2,004,464.69	6,189,434.65	11,447,346.46	4,819,092.99	77,380.92	9,909,330.66	7,789,559.82	18,403,471.46

	98	57	69	65	.46	99		66	82	.46
少数股东权益	26,461,243.54									
归属于母公司股东权益	42,350,307.84	44,557,488.11	9,698,879.29	20,914,653.59	21,121,663.34	19,946,696.59	45,254,773.27	18,692,404.71	20,978,936.23	15,080,301.35
按持股比例计算的净资产份额	20,751,650.84	21,833,169.17	4,752,450.85	7,726,608.76	7,181,365.54	8,976,013.47	22,174,838.90	7,476,961.88	9,440,521.30	3,016,060.27
调整事项	581.49	842,123.79	74,691.31	4,871,379.08	14,075,389.00	1,286,698.36		4,199,340.84	711.92	8,083,117.17
--其他	581.49	842,123.79	74,691.31	4,871,379.08	14,075,389.00	1,286,698.36		4,199,340.84	711.92	8,083,117.17
对联营企业权益投资的账面价值	20,752,232.33	22,675,292.96	4,827,142.16	12,597,987.84	21,256,754.54	10,262,711.83	22,174,838.90	11,676,302.72	9,441,233.22	11,099,177.44
营业收入	11,671,460.77	11,671,460.77		39,543,699.21	69,303,722.78	40,647,567.93		52,152,263.58	64,639,759.97	96,354,737.38
净利润	-2,844,038.74	167,076.68	-148,689.46	2,327,758.98	5,305,226.75	4,658,841.35	-2,032,976.30	3,066,641.93	7,768,853.69	13,935,308.31
综合收益总额	-2,844,038.74	167,076.68	-148,689.46	2,327,758.98	5,305,226.75	4,658,841.35	-2,032,976.30	3,066,641.93	7,768,853.69	13,935,308.31
本年度收到的来自联营企业的股利						1,275,000.00		2,000,000.00	3,378,395.39	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,179,305.55	4,017,603.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	241,701.83	3,265.32

--综合收益总额	241,701.83	3,265.32
----------	------------	----------

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。于2015年12月31日，除附注七、55披露的负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、20、29及本附注31)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长、短期借款、其他流动负债	增加5%	-1,448,878.30	-1,448,878.30	-1,854,187.91	-1,854,187.91
长、短期借款、其他流动负债	减少5%	1,448,878.30	1,448,878.30	1,854,187.91	1,854,187.91

(3) 其他价格风险

①销售价格变动风险。

报告期民爆产品的销售执行国家指导价，供需双方在国家发改委规定的出厂价格、浮动幅度范围内，确定民用爆破器材产品的买卖价格，上述价格限制保证了民爆行业利润的稳定性。2015年1月，国家发改委下发了《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》，决定放开民爆器材出厂价格，具体价格由供需双方协商确定。此规定出台后，民爆行业竞争势必会更加激烈，可能会对民爆产品的销售价格和利润产生一定的影响。

②原材料价格波动的风险。

本公司民用炸药的主要原材料为硝酸铵，目前硝酸铵价格已经处于降低水平，如未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

2、信用风险

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	1,079,680,000.00			1,079,680,000.00

(2) 权益工具投资	1,079,680,000.00			1,079,680,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本报告期内，母公司持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司在上交所上市，截止到12月31日的新疆雪峰的收盘价格为33.74元/股，江南化工按照《企业会计准则》要求，将所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股按照现行股价计算确定的公允价值为1,079,680,000.00元。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

盾安控股集团有限公司	浙江杭州	实业投资	2,000,000,000	33.23%	33.23%
------------	------	------	---------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

盾安集团创业于1987年9月26日，创业地为诸暨店口镇。

盾安集团连续7年跻身“中国企业500强”，连续14年跻身“中国民营企业500强”，2015年分别位列第251位和第53位，名列浙江百强企业第26位，先后获得“中国低碳发展领军企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国质量奖”、“中国企业社会责任优秀实践奖”等荣誉称号。

本企业最终控制方是姚新义。

其他说明：

自2011年完成资产重组以后，盾安控股持有本公司26,292万股，占现有总股本的33.23%，盾安控股持有安徽盾安化工67%的股权，安徽盾安化工持有本公司10,848万股，占现有总股本的13.71%，盾安控股集团成为本公司的控股股东，而持有盾安控股集团51%股权的自然人姚新义成为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”“1、在子公司中的权益”。

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第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
德阳市兴远爆破工程有限公司	控股子公司绵竹兴远持股 20%的被投资单位
福建省闽盛民爆物品有限公司	控股子公司福建久依久持股 20%的被投资单位
福建省联久民爆物品有限公司	控股子公司福建久依久持股 20%的被投资单位

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
拜城县和利民用爆破器材有限公司	控股子公司新疆天河持股 25%的被投资单位
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	控股子公司南部永生持股 30%的被投资单位
安庆宜联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 17.17%的被投资单位
池州市池联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 15%的被投资单位
安徽三联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 19.33%被投资单位
黄山市久联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 18%被投资单位
枞阳县顺安爆破服务有限公司	控股子公司安徽向科持股 16%被投资单位
德阳市兴远民爆器材有限公司	控股子公司绵竹兴远持股 9%被投资单位
安徽盾安化工集团有限公司	本公司股东

浙江盾安人工环境股份有限公司（简称盾安环境）	受同一实际控制人控制的公司
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（简称新疆雪峰）	本公司持股 9.72%的被投资单位
杭州姚生记食品有限公司	受同一实际控制人控制的公司
新疆艾丁煤业有限公司	受同一实际控制人控制的公司
伊吾盾安风电有限公司	受同一实际控制人控制的公司
鄯善盾安风电有限公司	受同一实际控制人控制的公司
木垒盾安风电有限公司	受同一实际控制人控制的公司
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司
杭州赛富特设备有限公司	关联公司盾安环境的子公司
浙江盾安机电科技有限公司	关联公司盾安环境的子公司
宣城永安爆破工程有限公司	控股子公司江南爆破持股 49%的被投资单位
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司
安徽华海金属有限公司	关联公司盾安环境的子公司
阿拉善盟金石矿业有限公司	受同一实际控制人控制的公司
诸暨市盾安控股管理培训中心	受同一实际控制人控制的公司
东至县天力爆破工程有限公司	控股子公司安徽向科持股 36.4%的被投资单位
杭州滨江农产品展示展销中心有限公司	受同一实际控制人控制的公司
浙江盾安供应链管理有限公司	关联方公司
合肥通用制冷设备有限公司	关联公司盾安环境的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	是否超过交易额度	上期发生额
浙江盾安供应链管理有限公司	采购货物	8,353,042.98	否	2,636,288.96
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	接受劳务	4,317,661.95	否	7,881,228.20
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	采购货物	4,100,321.16	否	7,048,183.73
德阳市兴远民爆器材有限公司	采购货物	2,198,075.36	否	5,781,621.75
黄山市久联民爆器材有限公司	采购货物	975,587.64	否	790,779.84
安徽三联民爆器材有限公司	采购货物	789,051.36	否	2,210,056.38
南充市顺兴民用爆破器材有限	采购货物	672,806.68	否	3,982,112.41

公司				
安徽三联民爆器材有限公司	接受劳务	600,000.00	否	
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	采购货物	423,701.79	否	41,274.64
哈密三岭民用爆破器材有限责任公司	采购货物	402,841.88	否	
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	接受劳务	165,000.00	否	
安徽中金立华矿业工程有限公司	接受劳务	90,000.00	否	
浙江盾安人工环境股份有限公司	接受劳务	14,560.00	否	
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	接受劳务	6,320.00	否	49,696.26
安庆宜联民爆器材有限公司	采购货物		否	2,590,152.52
杭州赛富特设备有限公司	采购货物		否	436,752.14
大连凯峰超硬材料有限公司	采购货物		否	138,990.00
安徽华海金属有限公司	采购货物		否	4,451.28
安徽盾安化工集团有限公司	接受劳务		否	6,300.00
合肥通用制冷设备有限公司	采购货物		否	13,676.58
枞阳县顺安爆破服务有限公司	接受劳务		否	71,683.00
杭州滨江农产品展示展销中心有限公司	采购货物		否	55,776.92
拜城县和利民用爆破器材有限公司	接受劳务		否	25,801.20
杭州姚生记食品有限公司	采购货物		否	17,755.90
浙江盾安机电科技有限公司	采购货物		否	11,965.81

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
安庆宜联民爆器材有限公司	销售货物	22,531,976.07	26,519,040.67
德阳市兴远民爆器材有限公司	销售货物	20,166,358.52	16,891,760.93
广安市联发民用爆破工程有限公司	销售货物	19,922,169.32	35,545,780.75
福建省联久民爆物品有限公司	销售货物	18,921,140.90	20,593,674.36
池州市池联民爆器材有限公司	销售货物	15,883,159.80	22,027,809.43

福建省闽盛民爆物品有限公司	销售货物	12,021,683.20	24,011,177.19
黄山市久联民爆器材有限公司	销售货物	10,720,989.45	6,450,272.45
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	销售货物	8,792,224.05	12,722,917.20
安徽三联民爆器材有限公司	销售货物	6,546,040.82	12,164,994.34
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	销售货物	6,006,637.82	17,624,341.45
拜城县和利民用爆破器材有限公司	销售货物	1,675,505.12	15,970,108.48
邻水县平安爆破工程服务有限公司	销售货物	921,395.16	4,311,571.06
安庆市向科爆破工程技术有限公司	销售货物	681,120.00	
东至县天力爆破工程有限公司	销售货物	296,077.44	
哈密三岭民用爆破器材有限责任公司	销售货物	45,807.78	
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	提供劳务	44,620.00	57,480.77
福建省联久民爆物品有限公司	提供劳务	33,600.00	
池州市九华爆破工程有限公司	销售货物	26,923.08	241,628.96
新疆雪峰（科技）股份有限公司	提供劳务	9,009.01	106,767.21
阿拉善盟金石矿业有限公司	提供劳务		650,599.10
宣城永安爆破工程有限公司	提供劳务		48,000.00
新疆艾丁煤业有限公司	提供劳务		24,271.84

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆艾丁煤业有限公司	房屋	382,636.80	382,636.80
鄯善盾安风电有限公司	房屋		387,192.00
木垒盾安风电有限公司	房屋	387,192.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司	房屋建筑物	502,000.00	512,000.00
合肥通用制冷设备有限公司	办公楼（250 m ² ）		115,150.00
安徽华海金属有限公司	28 间宿舍		44,800.00
池州市池联民爆器材有限公司	仓库租赁	176,100.00	

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江盾安人工环境股份有限公司	200,000,000.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	否
盾安控股集团有限公司	500,000,000.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 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
浙江盾安人工环境股份有限公司	200,000,000.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	否
盾安控股集团有限公司	500,000,000.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 27 日	否

关联担保情况说明

2015年10月28日，本公司召开第四届董事会第七次会议审议并一致通过《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币20,000万元，互保期限为自融资事项发生之日起一年。

2015年10月28日，本公司召开第四届董事会第七次会议审议并一致通过《关于公司与浙盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，在协议有效期内为双方向银行借款提供担保，互保总额度为不超过人民币50,000万元，互保协议有效期为1年。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,096,000.00	5,487,900.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德阳市兴远民爆器材有限公司	5,223,858.74	261,192.94	6,632,218.66	331,610.93
应收账款	池州市池联民爆器材有限公司	3,936,498.48	450,731.34	4,878,377.77	243,918.89
应收账款	安庆宜联民爆器材有限公司	2,549,626.90	127,481.35	4,186,059.31	209,302.97
应收账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	3,438,026.82	263,197.59	3,274,905.31	163,745.27
应收账款	福建省闽盛民爆物品有限公司	3,051,955.92	152,597.80	3,036,210.43	151,810.52
应收账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	2,272,524.05	113,626.20	2,469,975.17	123,498.76
应收账款	福建省联久民爆物品有限公司	6,877,738.31	358,886.92	2,007,185.77	100,359.29
应收账款	安徽三联民爆器材有限公司	948,211.58	47,410.58	1,308,369.33	65,418.47
应收账款	黄山市久联民爆器材有限公司	2,080,897.81	104,044.89	847,465.18	42,373.26
应收账款	拜城县和利民用爆破器材有限公司	504,681.98	25,234.10	200,000.00	10,000.00
应收账款	阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司			43,803.65	2,190.18

预付款项	德阳市兴远民爆器材有限公司	83,508.25	127,815.29
------	---------------	-----------	------------

(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	安徽三联民爆器材有限公司	20,208.24	487,693.68
应付账款	安徽盾安化工集团有限公司	487,268.74	487,268.74
应付账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司		336,326.08
应付账款	霍邱县兴安民爆器材有限责任公司		82,400.00
应付账款	浙江盾安供应链管理有限公司	654,672.15	14,815.60
应付账款	诸暨市盾安控股管理培训中心		10,660.43
应付账款	阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	236,880.00	
预收款项	广安市联发民用爆破工程有限公司		672,183.20
预收款项	阿拉善盟金石矿业有限公司	48,259.00	48,259.00
其他应付款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	6,839,887.00	7,142,246.43
其他应付款	芜湖市鑫泰爆破服务有限公司		1,100,000.00
其他应付款	安徽三联民爆器材有限公司		686,500.00
其他应付款	阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	290,869.20	268,780.00
其他应付款	东至县天力民爆工程有限公司		250,000.00
其他应付款	黄山市久联民爆器材有限公司		60,000.00
其他应付款	宣城永安爆破工程有限公司	965.30	908.42

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	19,250,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据企业管理层的最佳估计作出
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,001,838.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,823,658.66

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司于2015年6月2日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》及《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，并于2015年8月14日发布《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股权激励计划完成的公告》，共回购注销限制性股票5,292,000股，回购注销完成后，公司总股本由796,570,992股变更为791,278,992股。并于2015年10月16日办理完成限制性股票回购注销后注册资本变更的工商变更登记工作。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺：

2011年9月，本公司与中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司签订平安大厦17层房屋租赁协议，房屋租赁期5年，合同期内承诺按时支付房屋租赁费用。

截至2015年12月31日止，本公司无需披露的其他承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）非公开发行股票

2016年2月2日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

（2）收购江苏剑桥公司

2016年1月8日，本公司和熊文伟签订了《增资扩股及股权转让的合作协议》，协议约定以《审计报告》和《资产评估报告》作为参考依据，江苏剑桥公司的注册资本为1000万元，本次增资每单位注册资本增资价格为1元，对江苏剑桥公司增资700万元，持有江苏剑桥公司41.18%的股权；完成增资后，本公司以现金人民币90.35万元受让熊文伟235万元的股权，转让后，本公司最终持有江苏剑桥公司55%的股权。

（3）其他

2016年3月30日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意美姑化工与美姑县人民政府签订《征收补偿协议书》，美姑县人民政府依法对美姑化工所拥有的国有土地进行征收，并对美姑化工国有土地使用权、国有土地使用权范围内的房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和园林绿化进行征收补偿，土地征收补偿、员工安置补偿、生产线销爆费共计为2465万元。

2016年3月30日本公司以《西昌永盛实业有限责任公司拟增资事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中铭评报字【2015】第9020号）确定的西昌永盛实业有限责任公司评估值9546.13万元为依据，由云南民爆集团有限责任公司和四川省绵竹兴远特种化工有限公司同时对西昌永盛实业有限责任公司进行增资共计6583.54万元；其中：云南民爆集团有限责任公司增资3357.61万元，四川省绵竹兴远特种化工有限公司增资3225.93万元。本次增资完成后，西昌永盛实业有限责任公司注册资本由目前的729.31万元增加至1232.29万元。增资后，云南民爆集团有限责任公司出资628.47万元，占注册资本的51%；四川省凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会出资357.36万元，占注册资本的29%；四川省绵竹兴远特种化工有限公司出资246.46万元，占注册资本的20%。

截至审计报告签发日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求，本公司的经营业务划分为两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为民用炸药相关产品、爆破服务业务和其他。这些报告分部是以从事产品和服务的类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为民用炸药、爆破工程及相关服务、其他产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照第十节财务报告、“五、重要会计政策及会计估计”“28、收入”所表述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	民用炸药相关产品 销售业务	爆破服务业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,066,933,117.16	250,614,421.10	25,873,254.65		1,343,420,792.91
主营业务成本	491,481,644.17	189,742,925.01	19,767,128.70		700,991,697.88

(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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,560,496.29	100.00%	1,579,042.96	4.44%	33,981,453.33	41,864,528.09	98.83%	2,272,107.36	5.43%	39,592,420.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						494,780.97	1.17%	494,780.97	100.00%	
合计	35,560,496.29	100.00%	1,579,042.96	4.44%	33,981,453.33	42,359,309.06	100.00%	2,766,888.33	6.53%	39,592,420.73

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	31,580,859.14	1,579,042.96	5.00%

合计	31,580,859.14	1,579,042.96	5.00%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

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：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	3,979,637.15		
合计	3,979,637.15		

(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-947,955.16 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：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	239,890.21

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
安徽兴安民爆器材有限公司	货款	176,729.57	预计无法收回	经公司批准核销	否
滁州民爆公司	货款	58,149.85	预计无法收回	经公司批准核销	否
池州市神力民爆器材有限公司	货款	5,010.79	预计无法收回	经公司批准核销	否
合计	--	239,890.21	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额18,229,093.31元，占应收账款年末余额合计数的比例51.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额911,454.67元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	2,567,849.19	100.00%	76,166.26	2.97%	2,491,682.93	5,029,043.24	100.00%	132,377.07	2.63%	4,896,666.17
合计	2,567,849.19	100.00%	76,166.26	2.97%	2,491,682.93	5,029,043.24	100.00%	132,377.07	2.63%	4,896,666.17

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	123,325.12	6,166.26	5.00%
1 至 2 年	700,000.00	70,000.00	10.00%
合计	823,325.12	76,166.26	9.25%

确定该组合依据的说明：

账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,744,524.07		
合计	1,744,524.07		

(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-56,210.81 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：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	1,734,711.35	2,799,501.83
应收处置股权款		1,500,000.00
安全保证金	700,000.00	700,000.00
备用金	75,049.47	22,000.00
其他	58,088.37	7,541.41
合计	2,567,849.19	5,029,043.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省南部永生化工有限责任公司	代垫款	1,722,602.72	1-2 年	67.08%	
安徽省民用爆破器材行业协会	安全保证金	700,000.00	1-2 年	27.26%	70,000.00
潘丽	备用金借款	56,154.32	1 年以内	2.19%	2,807.72
内蒙古科大爆破工程有限公司	代垫款	17,201.00	1-2 年	0.67%	
汪志栓	备用金借款	14,159.00	1 年以内	0.55%	707.95
合计	--	2,510,117.04	--	97.75%	73,515.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	2,115,556,316.92		2,115,556,316.92	2,105,553,837.32		2,105,553,837.32
对联营、合营企业投资	20,752,232.33		20,752,232.33	22,174,838.90		22,174,838.90
合计	2,136,308,549.25		2,136,308,549.25	2,127,728,676.22		2,127,728,676.22

(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
马鞍山江南化工有限责任公司	14,280,000.00			14,280,000.00		
安徽江南爆破工程有限公司	99,678,536.67	238,536.67		99,917,073.34		
安徽省宁国市江南油相材料有限公司	7,625,975.89	159,920.00		7,785,895.89		
新疆天河化工有限公司	708,978,632.65	1,218,076.90		710,196,709.55		
安徽恒源技研化工有限公司	76,138,874.37	114,043.27		76,252,917.64		
四川省南部永生化工有限责任公司	57,008,221.09	417,791.00		57,426,012.09		

四川省绵竹兴远特种化工有限公司	130,805,544.25	5,756,511.03		136,562,055.28		
福建漳州久依久化工有限公司	160,828,488.78	278,860.50		161,107,349.28		
河南华通化工有限公司	111,648,915.60	301,849.00		111,950,764.60		
安徽盾安民爆器材有限公司	405,214,822.22	361,259.28		405,576,081.50		
湖北帅力化工有限公司	108,495,162.08	323,838.00		108,819,000.08		
四川宇泰特种工程技术有限公司	75,539,730.00	491,754.00		76,031,484.00		
安徽易泰民爆器材有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
安徽江南晶盛新材料有限公司	28,167,916.00	167,916.00		28,335,832.00		
湖北金兰特种金属材料有限公司	16,700,000.00			16,700,000.00		
南京理工科技化工有限责任公司	99,443,017.72	172,123.95		99,615,141.67		
合计	2,105,553,837.32	10,002,479.60		2,115,556,316.92		

(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											
中金立华 工业工程 服务有限 公司	22,174,838.90			-1,422,606.57						20,752,232.33	
小计	22,174,838.90			-1,422,606.57						20,752,232.33	
合计	22,174,838.90			-1,422,606.57						20,752,232.33	

	8.90			6.57						2.33	
--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--

(3) 其他说明

无

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	204,447,636.62	98,077,648.10	250,078,078.08	119,869,203.95
其他业务	353,770.18	45,752.00	286,290.48	9,310.00
合计	204,801,406.80	98,123,400.10	250,364,368.56	119,878,513.95

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	97,406,613.54	167,415,186.06
权益法核算的长期股权投资收益	-1,422,606.57	-996,158.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,640,000.00	7,680,000.00
合计	104,624,006.97	174,099,027.67

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,674,582.04	
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）	8,929,200.30	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,040.38	
减：所得税影响额	1,585,378.87	
少数股东权益影响额	2,685,550.37	
合计	6,732,812.72	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.27%	0.045	0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.0365	0.0365

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件；
- 五、上述文件备置于公司证券部供投资者查询。