

证券代码:002497

证券简称:雅化集团

公告编号:2015-62

## 四川雅化实业集团股份有限公司

# 【2015】半年度报告摘要

级,确保生产经营平稳运行。

随着国家“一带一路”战略的推进,公司将利用自身平台资源,积极拓展新疆西藏、中亚各国、南美、澳大利亚等易爆市场,争取取得实质性进展,在国际民爆市场上分一杯羹。报告期内,公司实现营业收入64,872.36万元,比上年同期下降8.26%;实现归属于上市公司股东的净利润7,269.2万元,比上年同期下降38.42%;实现每股收益0.0757元,比上年同期下降38.46%。

报告期末,公司资产总额为293,831.85万元,比年初增加0.94%;归属于上市公司股东的所有者权益为218,458.5万元,比年初增长1.1%;每股净资产为2.276元,比年初下降49.44%。

### 4.涉及财务报告的相关事项

(1)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。  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
1.本期新设立子公司情况:

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润
内蒙古柯达昌安化工有限公司	新设立的子公司	70.00	15,822,294.11	-177,736.89

注1、内蒙古柯达昌安化工有限公司(以下简称“柯达昌安”)系雅化柯达与包头市石宝铁矿集团有限责任公司(以下简称“石宝铁矿”),包头市嘉鑫爆破工程有限公司共同(以下简称“嘉鑫爆破”)出资设立的有限责任公司,公司注册地为内蒙古包头市达茂旗石宝工业园区,注册资本为2,000.00万元,其中:雅化柯达出资1,400.00万元,占注册资本的70.00%;石宝铁矿出资400.00万元,占注册资本的20.00%;嘉鑫爆破出资200.00万元,占注册资本的10.00%;营业执照号:1502230000011127。

注2、“本期净利润”为设立日至期末期间实现的净利润。  
2.根据市场变化,本集团对不适应新形势发展的子公司实行关、停、并、转。2015年4月子公司绵阳市盛安爆破技术咨询有限公司(以下简称“盛安咨询”)完成清算工作并注销,2015年5月起盛安咨询不再纳入公司的合并报表范围。

(4)董事会、监事会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

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:高欣

2015年8月10日

证券代码:002497

证券简称:雅化集团

公告编号:2015-60

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于2015年7月30日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知,会议于2015年8月10日在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑茂女士主持,会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》  
经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

2015年半年度报告全文详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2015年半年度报告》;《2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于<公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

### 1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。公司简介

股票简称	雅化集团	股票代码	002497
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	霍德耀	郑鑫	
电话	028-85325316	028-85325316	
传真	028-85325316	028-85325316	
电子邮箱	zxy@scyhua.com	zli@scyhua.com	

### 2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据  
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	648,723,541.54	707,113,303.48	-8.26%
归属于上市公司股东的净利润	72,692,027.47	118,063,615.67	-38.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,389,192.42	115,476,929.87	-42.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,217,541.03	95,973,067.76	-66.39%
基本每股收益(元/股)	0.00757	0.1230	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.00757	0.1230	-38.46%
加权平均净资产收益率	3.33%	5.72%	-2.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,938,318,533.99	2,910,939,229.14	0.94%
归属于上市公司股东的净资产	2,184,585,004.03	2,160,866,047.71	1.10%

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
郑成	境内自然人	14.70%	141,119,340	132,389,504
张婷	境内自然人	3.69%	36,400,000	0
王崇盛	境内自然人	2.25%	21,647,956	21,647,956
樊建民	境内自然人	2.14%	20,503,868	20,503,868
刘平凯	境内自然人	1.54%	14,900,072	14,800,000
郭晓峰	境内自然人	1.53%	14,700,070	0
杜鹏	境内自然	1.43%	13,719,076	13,719,066
何伟良	境内自然人	1.42%	13,625,414	12,578,560
姚雍育	境内自然人	1.33%	12,752,766	12,752,766
董斌	境内自然人	1.15%	11,057,842	11,057,132

1.公司控股股东郑茂女士与张婷是直系亲属,存在关联关系。2.公司控股股东郑茂女士与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
无  
(3)前10名优先股股东持股情况表  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
(4)控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

2015年上半年,宏观经济增速继续放缓,经营环境复杂多变,民爆产品需求疲软,企业发展面临诸多挑战。公司上下齐心协力,紧紧围绕企业发展战略和年度经营目标,努力克服宏观经济下行压力持续加大和民爆产品价格放开带来的不利影响,积极推进产业转型升级

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。  
1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿阳信通	600289	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	方圆	郭连花		
电话	010-88157859	010-88128638		
传真	010-88140689	010-88140689		
电子邮箱	bai@boco.com.cn	bai@boco.com.cn		

### 二 主要财务数据和股东情况

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,800,371,900.14	2,798,290,168.35	0.07
归属于上市公司股东的净资产	1,933,446,400.36	1,939,554,538.98	-0.31
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-141,306,582.24	-117,506,763.02	
营业收入	598,315,226.31	447,598,696.35	33.67
归属于上市公司股东的净利润	13,251,964.54	5,515,740.90	140.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,638,936.35	5,587,718.24	144.05
加权平均净资产收益率(%)	0.6821	0.2896	增加0.3925个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0097	141.24
稀释每股收益(元/股)	0.0234	0.0097	141.24

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
亿阳集团控股有限公司	境内非国有法人	23.16	131,397,064	0	质押128,790,000
北京北部资产经营有限公司	国有法人	2.58	14,620,089	0	未知
国信证券股份有限公司	国有法人	2.07	11,738,459	0	未知
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托10号	其他	0.95	5,412,426	0	未知
新华基金—民生银行—中科久泰1号资产管理计划	其他	0.64	3,631,288	0	未知
郑海	境内自然人	0.57	3,245,800	0	未知
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·神龙73号证券投资集合资金信托计划	其他	0.51	2,884,540	0	未知
重庆国际信托有限公司—非凡结构化工号证券投资单一资金信托	其他	0.48	2,700,000	0	未知
方正东亚信托有限责任公司—神龙78号证券投资集合资金信托计划	其他	0.47	2,668,941	0	未知
香越中央核算有限公司	其他	0.45	2,578,072	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间在关联关系或一致行动人情况说明							

2.4 控股股东或实际控制人变更情况  
新控股股东名称  
新实际控制人名称  
变更日期  
指定网站查询索引及日期

### 三 管理层讨论与分析

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,积极贯彻落实“四轮驱动”战略,推动事业部改革,规划事业部三年发展目标,为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司实现营业收入5.98亿元,较上年同期增长33.67%;实现利润总额2,438万元,较上年同期增长133.75%;实现归属于上市公司股东的净利润1,325万元,较上年同期增长140.26%。报告期内,公司重点工作如下:

1、市场格局:  
电信运营商市场地位进一步夯实,大数据分析平台及运营在智慧城市、电信行业内外市场实现规模突破,按照公司既定的四轮驱动战略,基本形成以大数据应用为主的多元化发展格局。

经过一年来市场规划与布局,公司已经形成了通信运维管理服务、大数据分析平台及运营、智慧城市、企业信息化在电力、铁路、广电等新兴行业应用的增长趋势。

通信运维管理服务:公司在通信运营商领域的市场地位进一步夯实,在传统专网平

公司代码:600289

公司简称:亿阳信通

## 亿阳信通股份有限公司

# 【2015】半年度报告摘要

证券代码:600289

证券简称:亿阳信通

公告编号:2015-041

## 亿阳信通股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年8月10日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路99号B座2533会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份的数量:148,186,053股  
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长曲飞先生主持,大会对议案进行逐项审议,并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席8人,董事杨放春先生、任志军先生、朱俊德先生因公未出席本次会议。  
2.公司在任监事3人,出席3人。  
3.董事会秘书方圆女士出席本次会议,公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案  
1.01回购股份的目的  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,186,053	100.00	0

1.02回购股份的方式  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则  
审议结果:通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,179,453	99.99	0

1.04拟用于回购的资金总额及资金来源  
审议结果:通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例  
审议结果:通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,179,453	99.99	0

1.06回购股份的期限  
审议结果:通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

1.07决议的有效  
审议结果:通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

1.08预计回购后公司股权的变动情况  
审议结果:通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:公司二楼一号会议室;  
5.会议召集人:公司董事会;  
6.会议主持人:公司董事长郑茂女士;  
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、会议出席情况:  
出席本次股东大会的股东及代理人共47人,代表股份372,894,653股,占公司有表决权股份总数的38.8432%,其中现场投票人数为34人,代表公司有表决权股份数371,920,203股,占公司有表决权股份总数的38.7417%;参加网络投票人数为13人,代表公司有表决权股份数974,450股,占公司有表决权股份总数的0.1015%,会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托书委托共计46人(其中参加现场投票的33人,参加网络投票的13人),代表有表决权的股份数231,775,313股,占公司股份总数的24.1433%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、议案审议和表决情况:  
经现场投票和网络投票表决,通过了以下各项议案:

1.关于《四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决,其所持有表决权的股份数未计入

以下出席会议股东所持有效表决权的股份总数。  
该议案表决结果为:同意151,843,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.6488%;反对535,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东(“中小投资者”)表决情况为:同意151,843,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.6488%;反对535,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

2.关于制定《员工持股计划管理细则》的议案

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有效表决权的股份总数。  
该议案表决结果为:同意151,843,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.6488%;反对535,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东(“中小投资者”)表决情况为:同意151,843,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.6488%;反对535,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

3.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有效表决权的股份总数。

该议案表决结果为:同意151,843,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.6488%;反对535,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东(“中小投资者”)表决情况为:同意151,843,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.6488%;反对535,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.关于修改《公司章程》的议案

该议案表决结果为:同意372,359,453股,占出席会议所有股东所持股份的99.8565%;反对535,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东(“中小投资者”)表决情况为:同意231,240,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.7691%;反对535,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见  
国浩律师(成都)事务所律师陈杰、曹昊辰出席了本次股东大会,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件  
1.四川雅化实业集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议;  
2.国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。  
四川雅化实业集团股份有限公司董事会  
2015年8月10日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

1.09管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析  
审议结果:通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,183,563	99.99	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案	148,186,053	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	(%)	反对	(%)	弃权	(%)
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案						
1.01	回购股份的目的	16,788,989	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	回购股份的方式	16,784,889	99.97	4,100	0.03	0	0.00
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	16,782,389	99.96	4,100	0.02	2,500	0.02
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	16,786,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.06	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	16,782,389	99.96	4,100	0.02	2,500	0.02
1.06	回购股份的期限	16,796,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.07	决议的有效期	16,796,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.08	预计回购后公司股权的变动情况	16,796,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.09	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	16,796,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	16,796,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02