



广东宏大爆破股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)张澍声明：保证本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。

1、宏观经济风险

矿山工程服务及民爆器材生产是公司的传统主业，两者与国家宏观经济运行关系较为密切。我国矿业受国家政策、财政资金投入因素影响较大，矿产品的价格呈周期性波动，也导致矿服行业的淘汰整合加速，面临较大的市场竞争力。民爆行业与矿服行业存在高度关联性，民爆产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采及公路、铁路、水利等基础设施建设，行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。近年来，民爆行业下游矿山、能源、建筑、交通等行业固定资产投资增速放缓。

2020 年受疫情影响，国家出台的疫情相关优惠政策会逐步恢复正常或取消，如资金贷款优惠、社保减免等优惠政策，可能会对公司 2021 年度的盈利有所影响。

针对上述风险，公司积极推动业务转型，优化矿服结构，利用突出的整体方案设计、爆破技术争夺优质项目，满足业主“整体化、精准化、个性化、安全化”的需求。此外，公司秉承“大客户、大项目”的战略目标，项目效益良好。民爆板块方面，公司已基本完成民爆器材生产企业的整合（省内八家生产企业已整合了七家），并初步进军内蒙古市场，在报告期内成功收购内蒙古日盛民爆集团有限公司 51% 的股权，公司在证产能位居全国前列，在全国民爆行业的地位得到进一步提升。公司将继续通过内生发展，优化产能布局，提升产能利用率，并通过外延式增长扩大规模。

2、安全生产风险

矿服及民爆行业属于高危行业，公司在生产过程中都会面临一定的安全生产风险，一旦发生安全事故，将会给公司的持续经营能力、品牌影响力等带来不利影响。

安全生产方面，公司紧紧围绕安全工作目标和任务，狠抓安全隐患排查治理工作。在年初层层签订安全生产责任书和承诺书的基础上，进一步梳理了公司安全管理制度，强化企业安全生产主体责任。同时，加强安全生产监督检查，及时排查治理安全隐患，保障生产安全；按计划组织开展生产安全事故应急演练。

3、防务装备板块转型升级风险

随着国防军工行业改革深化的推进，公司的防务装备业务也迎来了前所未有的发展契机，但受制于军品研发技术含量高、前期投入较大、过程缓慢等不利因素影响，公司谋求转型升级也存在着较大的不确定因素，同时也存在国家政策调整等政策风险。

针对该风险，公司密切关注国家的政策导向，同时制定了严格的军工项目实施计划，包括项目的整体研制计划，执行的进度安排、费用预算等，并不定时召开专题会议讨论项目的实施进度情况，严格把控各个环节所面临的风险。目前各项工作均在按计划稳步推进，公司防务装备板块业绩持续大幅增长。

4、财务风险

报告期末，公司的应收账款以及合同资产的余额较大。应收账款及合同资产主要是工程施工的经营模式和结算方式导致的，虽然公司大多数客户是国内知名的矿山业主，但是若客户经营情况出现重大不利变化，公司仍可能面临一定的信用减值损失计提不足的风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

一是健全内部控制流程，通过对客户资信调查，评定客户的信用等级，遵循“大客户、大项目”战略，加强项目管理，提升发展质量，创新项目管理，提高项目管理能力和水平；

二是推进“六位一体”全面风险管控，加强对应收账款及合同资产的考核工作，对子公司日常经营管理中存在的管理漏洞提出相应的整改意见并督促其整改，落实相关责任人的责任，加速合同资产的确认和应收账款的回收；

三是严控三项资产风险，围绕三项资产的清收、重大项目的风险监控，公司颁布了《工程集团三项资产管理奖惩办法》，建立了三项资产管理工作定期会议及定期监督执行反馈机制，通过对工程板块各项目的三项资产进行了详细梳理、核对、分析，制定了汇报及追收方案，指导、督促、协助三项资产追收工作；

四是对于不能按照合同约定正常执行的履约方，要及时采取法律诉讼、财产保全等有效措施，避免财产受到损失。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为 749,412,187 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 56 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 57 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 58 |
| 第十节 公司治理..... | 65 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 70 |
| 第十二节 财务报告..... | 71 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 194 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------|
| 本公司、公司、宏大爆破 | 指 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
| 广业集团 | 指 | 广东省广业集团有限公司，为本公司控股股东、实际控制人 |
| 宏大民爆集团 | 指 | 广东宏大民爆集团有限公司 |
| 宏大工程集团 | 指 | 宏大爆破工程集团有限责任公司 |
| 新华都工程 | 指 | 福建省新华都工程有限责任公司 |
| 涟邵建工 | 指 | 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 |
| 明华公司 | 指 | 广东明华机械有限公司 |
| 鞍钢爆破 | 指 | 鞍钢矿业爆破有限公司 |
| 中科力 | 指 | 北京中科力爆炸技术工程有限公司 |
| 日盛民爆 | 指 | 内蒙古日盛民爆集团有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 宏大爆破 | 股票代码 | 002683 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东宏大爆破股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 宏大爆破 | | |
| 公司的外文名称（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 郑炳旭 | | |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江新城华夏路 49 号津滨腾越大厦北塔 21 楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510623 | | |
| 办公地址 | 广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场东塔 56 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510623 | | |
| 公司网址 | www.hdbp.com | | |
| 电子信箱 | hdbp@hdbp.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 赵国文 | 郑少娟 |
| 联系地址 | 广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场东塔 56 层 | 广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场东塔 56 层 |
| 电话 | 020-38092888 | 020-38092888 |
| 传真 | 020-38092800 | 020-38092800 |
| 电子信箱 | hdbp@hdbp.com | hdbp@hdbp.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91440000190321349C |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 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 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 |
| 签字会计师姓名 | 陈富来、祝小锋 |

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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 王国威、郑晓明 | 至 2021 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 6,394,858,642.43 | 5,902,412,006.06 | 8.34% | 4,579,900,803.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 403,761,926.57 | 306,784,260.77 | 31.61% | 214,040,675.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 388,987,524.86 | 284,432,563.40 | 36.76% | 215,331,078.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,008,427,527.29 | 820,184,431.34 | 22.95% | 662,032,946.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5653 | 0.4339 | 30.28% | 0.3051 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5653 | 0.4339 | 30.28% | 0.3051 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.90% | 8.22% | 2.68% | 6.68% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 10,397,425,435.41 | 7,735,084,868.41 | 34.42% | 6,633,923,214.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,279,858,111.58 | 3,284,879,202.85 | 60.73% | 3,067,384,257.24 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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 | 903,966,466.92 | 1,737,220,869.62 | 1,655,983,735.65 | 2,097,687,570.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,624,284.62 | 136,043,096.68 | 100,048,687.44 | 132,045,857.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,036,333.55 | 130,312,866.45 | 92,733,498.95 | 130,904,825.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,782,330.13 | 2,220,580.13 | 220,760,494.71 | 429,664,122.32 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|---|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,887,672.83 | -4,618,212.20 | -23,591,525.39 | |
| 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） | 18,427,197.16 | 10,461,906.91 | 10,643,250.58 | |
| 债务重组损益 | -85,769.12 | | | 客户以资产抵债损失 |
| 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、衍生金 | 9,579,074.40 | 11,353,437.73 | 9,893,139.95 | 结构性存款收益 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,533,842.92 | | | 应收账款坏账准备转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -524,932.10 | 10,174,747.97 | 1,682,500.49 | |
| 减：所得税影响额 | 2,336,195.38 | 4,272,339.06 | -205,895.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 931,143.34 | 747,843.98 | 123,663.79 | |
| 合计 | 14,774,401.71 | 22,351,697.37 | -1,290,403.00 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

1、公司从事的主要业务

公司目前的三大业务板块为矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售以及防务装备，为客户提供民爆器材产品（含现场混装）、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，同时研发并销售导弹武器系统、智能弹药装备及单兵作战装备等产品。作为国有控股上市公司，目前，公司已形成“国有控股、管理层参股”的股权架构，并维持“国有企业+民营思维”的经营模式，秉承“崇德崇新、向上向善，艰苦奋斗、共创共赢，客户第一、价值至上”的企业价值观，经过多年的专业经营及产业布局转型升级，公司成功打造了以爆破技术为核心的“矿山民爆一体化”服务模式，已在矿山开采领域发展成为我国整体爆破方案设计能力最强，爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。此外，公司重点发展防务装备板块，公司以明华公司为实施平台，升级和拓展系列化产品，孵化多个前瞻性军工项目研发平台，取得了不少阶段性进展，增速迅猛。

（1）矿山工程服务

矿山工程服务是公司传统产业之一，是公司业务收入的重要组成部分。公司拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质等工程施工资质，且拥有齐全的矿山服务产业链。按照开采方式的不同，公司矿山工程服务业务分为露天矿山开采服务及地下矿山开采服务两大类。露天开采业务主要是为国内大中型矿业主提供工程服务，包括矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，开采服务的矿种涉及煤矿、多金属矿、铁矿、石灰石矿等；地下矿山服务主要是为大中型地下矿业主提供矿建工程建设、设备安装以及采矿工程服务，矿种涉及有色金属、煤矿、铁矿等。

近年来，公司矿服板块业务收入连续增长，主要原因有以下几点：一是受供给侧改革的影响，矿山企业集中度在提升，带动矿服板块业务的提升；二是公司秉承“大客户、大项目”的战略，重点项目产值及项目毛利完成较好，且公司重点梳理并加大三项资产清收工作，业绩稳定有保障；三是一带一路带来的海外矿服订单增加。

为统筹矿服业务，整合优质资源，报告期内，公司矿服板块进行了内部整合，公司逐步将公司矿服板块企业的股权注入至宏大工程集团，通过内部整合（品牌、资源的整合）及市场开拓，迅速提升集团整体实力和品牌影响力；通过集团管控模式，进一步提升细分市场子公司的核心竞争力和品牌影响力。

此外，报告期内，公司通过非公开发行股票成功募资 17.68 亿元，募集资金用于矿山工程机械设备购置项目及补充流动资金。本次非公开发行的顺利完成，有助于公司矿服板块的发展，并通过释放了一部分自有资金和银行贷款，反哺防务装备板块和民爆业务的扩张和发展，促进公司三大业务板块的共同发展。

（2）民爆器材生产与销售

民爆产品的生产与销售是公司传统产业，是公司矿山工程服务的上游环节，主要产品包括工业炸药、工业雷管、工业导火索、工业导爆索等，总体上，民爆品种涉及炸药、起爆器材两大类品种。产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。民爆板块业务现金流好，毛利率较高，为公司提供稳定的现金流和优质的利润，且业务回款情况良好，是公司盈利质量较强的一个业务板块。民爆业务与矿服业务有较高的协同性，在众多领域中，矿山开采是民爆器材最为重要的应用领域，民爆器材在该领域的消耗量占总消耗量的 70% 以上，其余在基建、铁路、道路、水利、建筑等领域也广泛使用。公司致力于推行矿山民爆一体化服务模式，通过技术及服务模式创新为客户提供“整体化、

精准化、个性化、安全化”的服务。

民爆板块具有牌照性和区域性的特殊属性，行业壁垒较高。近年来，公司通过行业整合获得了民爆业务的明显增长。目前，公司已完成广东省内8家民爆器材生产企业中7家的整合工作，并以宏大民爆集团为平台，将公司持有的各家从事民爆器材生产、民爆器材销售企业的股权注入至民爆集团，从而整合各民爆生产、流通企业资源，通过多方资源共享，有效降低管理成本。报告期内，公司收购了内蒙古日盛民爆集团有限公司51%的股权，新增炸药产能6.4万吨，使得公司在全国民爆行业的地位得到进一步提升。截至2020年12月31日，公司在证产能33万吨，位居全国前列，其中广东省内合计持有产能13.4万吨；广东省外合计产能19.6万吨。

（3）防务装备

防务装备业是一个国家制造业的基础，同时也代表着制造业的发展水平。它不仅关系到国防安全，而且代表着科创实力、制造能力和综合国力，主要包含六大下属领域：武器、核、航空、航天、军事电子和船舶。公司防务装备业务所处的细分行业为武器装备制造业，即武器装备的研制、生产。武器装备制造是国防科技工业的基础，历来受到国家的高度重视。

防务装备业务板块是公司的战略转型重点板块，也是公司近年来大力发展的板块，随着公司在该板块的投入不断增加，公司防务装备板块取得了不少阶段性进展，增速迅猛。公司子公司明华公司是全国十四家地方重点保军企业之一，也是广东省唯一一家地方保军企业，拥有军工“三证”，是业界资质最健全、资质等级最高的省属军工企业之一。公司以明华公司为平台，布局了国内市场及国际市场这两大市场。国内市场产品布局包含传统弹药产品、智能弹药产品、单兵智能装备及其他产品。报告期内，明华公司签署了多个重要订单，公司传统防务业务收入较去年同期提升明显，实现营业收入5.14亿元，较上年同期增长70.47%；实现净利润5,942.28万元，较上年同期2,759.28万元，增幅115.36%。国际市场产品目前主要为公司自主研发的HD-1及JK项目。目前，公司通过军贸公司正在进行HD-1项目及JK项目的商务洽谈工作，也在按计划稳步推进项目的其他各项工作。

2、公司民爆器材生产及销售行业分析

（1）行业监管法律法规及产品政策

由于民爆器材属于易燃易爆的危险品，其生产及流通环节均受到国家相关部门的监督管理。民爆行业涉及的相关法律法规主要有《中华人民共和国安全生产法》《民用爆炸物品安全管理条例》《民用爆炸物品行业技术进步指导意见》《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》《民用爆炸物品销售许可实施办法》《民用爆炸物品产品质量监督检验管理办法》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《民用爆炸物品进出口管理办法》《民用爆炸物品建设项目验收管理办法》《关于加快安全产业发展的指导意见》《民用爆炸物品生产许可实施办法》等。报告期内，国务院安委会部署开展全国安全生产专项整治三年行动，工信部也印发了《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》，工业和信息化部印发《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》、《关于扎实做好民爆行业储存安全专项整治等工作的通知》，强化民爆行业安全生产管理工作。

报告期内，公司进一步梳理了公司安全管理制度，强化企业安全生产主体责任。安监部对《安全生产责任制》等11项安全管理制度进行了评审，并修订《安全生产管理办法》等4项制度，特别是对《安全生产责任制考核制度》进行了全面的修订。此外，根据国家疫情防控和宏大股份公司工作要求，宏大民爆集团制定并执行《“新冠肺炎”防控和安全生产应急预案》、《复工复产方案》和《疫情防控管理制度》，持续落实各项防疫管控措施，做好疫情常态化下安全生产工作。

（2）行业及公司民爆业务总体情况

根据中国爆破器材行业协会发布的《2020年度民爆行业经济运行分析报告》，2020年，民爆行业总体运行情况稳中向好，上半年受疫情影响，市场需求低迷，下半年随着疫情的有效控制，在国内大的经济背景带动下，主要经济指标逐步好转，行业经济运行有序恢复，生产企业主要指标稳定增长，生产总值同比增长约1%。2020年，民爆行业累计实现利润总额69.44亿元，同比增长12.20%，其中生产企业累计实现利润总额52.91亿元，同比增长11.60%；销售企业累计实现利润总额16.53亿元，

同比增长12.61%。报告期内，民爆生产企业工业炸药年产、销量分别为448.18万吨和448.08万吨，同比分别增长1.64%和1.53%；生产企业工业雷管年产、销量分别为9.56亿发和9.72亿发，同比分别下降12.85%和11.65%。

公司目前在证产能遍布全国各地，包括广东、辽宁、内蒙古、黑龙江、西藏、新疆等地区。其中公司在广东省拥有的工业炸药产能最多。报告期内，公司的工业炸药产能利用率较上年度有较大幅度提升，总体产能利用率为87.52%。

（3）行业上下游情况分析

民爆行业的上游主要为生产所需的硝酸铵、乳化剂和油性材料等原材料供应行业，上述原材料的价格波动对民爆生产企业的利润会造成直接影响。其中硝酸铵为工业炸药最主要的原材料，其价格的波动对民爆器材的价格产生重大影响。近两年硝酸铵价格逐渐趋于稳定，总体呈年初年末高、年中低的价格走势。2020年，硝酸铵全年均价为1969元/吨，比2019年下降1.75%，原材料价格的下跌略微提升了民爆器材生产企业的利润空间。

民爆行业下游则主要面向基础设施建设及资源开采等行业需求，其中煤炭、金属和非金属矿山这三类矿山的开采占民爆产品销售总量的70%以上，因此，民爆及矿服行业具有协同性，相关产业政策和运行情况的变化直接影响民爆行业的运行态势。我国矿山制造业近年来发展势头十分强劲，同时国家进一步加强对矿山的整顿和调整。对于新项目的审批也越来越严格，通过审批的项目以规模大、环评达标的为主。因此，公司的矿服战略也是围绕“大客户，大项目”展开，矿服板块近年来效益良好，业绩也呈现稳步向上的态势。

（4）公司安全管理情况

2020年，公司严格遵守国家和地方政府有关安全生产的法律法规，以贯彻落实中共十九大及习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神为指导思想，紧紧围绕公司的安全工作目标和任务，狠抓安全隐患排查治理工作，积极做好新冠肺炎防疫工作，公司的安全生产形势总体平稳。报告期内，公司及各子公司全年共开展了368次安全检查，发现安全隐患及问题共1378项，整改完成1378项安全隐患及问题，整改率100%；开展“工作场所和责任区域安全生产风险点、危险源排查管控”专项工作，逐步推进开展“双重预防机制”建设；及时更新《企业工作场所和责任区域较大风险点危险源排查管控统计台账》，有效促进各子公司安全管理水平不断提高；强化安全生产投入保障，共计投入安全生产专项费用15,177.5万元，确保安全生产；加强安全教育和培训，共计开展545次安全教育培训，累计培训人数12839人次；针对易发事故类型，开展应急演练89次，参演人数3574人次，检验各级人员的生产安全事故应急准备能力和事故救援实战能力，同时提高员工的事发应急处置技能。

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 | 本报告期长期股权投资增加 8,943.32 万元，增幅 112.56%，主要原因是公司在本报告期内收购了鞍钢矿山建设有限公司（下称“鞍钢矿建”）33.5%的股权，且公司子公司宏大工程集团出资设立福建宏大时代新能源科技有限公司（下称“宏大时代”），持有其 34%的股权。鞍钢矿建及宏大时代均为公司参股子公司。 |
| 固定资产 | 报告期固定资产增加 1.58 亿元，增幅 14.74%，主要原因是本报告期内，公司收购了日盛民爆 51%的股权并将其纳入合并报表范围内，其原有固定资产并入公司报表；且子公司购买了部分新设备。 |
| 无形资产 | 本报告期无形资产增加 3,063.48 万元，增幅 17.18%，主要原因是本报告期内，公司收购日盛集团 51%的股权并将其纳入合并报表范围内，其原有无形资产并入公司报表。 |

| | |
|------|--|
| 在建工程 | 本报告期在建工程减少 2,311.85 万元，减幅 57.07%，主要原因是宏大工程集团部分在建项目转入固定资产。 |
| 开发支出 | 本报告期新增开发支出 1.11 亿元，增幅 28.29%，主要原因是报告期内公司加大对 HD-1 等军工项目的技术开发投入。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、体制机制优势

公司创建于1988年，是广东省属国资广业集团下属的国有控股公司。公司自创立以来便不断进行机制体制的探索和实践，已形成“国有控股、管理层参股”的多元化股权结构，打造了“国有企业+民营思维”的经营模式，具有国有民营的混合所有制的体制机制优势，既有国企合规、严谨的作风，建立了规范的法人治理架构及优良的激励与约束机制，也有民企敏锐的市场洞察力和高效的决策效率，有利于公司在日趋激烈的市场竞争中保持业绩稳定、持续增长。

2、行业资质优势

在军工领域，公司拥有军工“三证”、是全国保留军工能力的十四家地方军工企业之一，是业界资质最健全、资质等级最高的省属军工企业之一。在矿服领域，公司拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质等工程施工资质，是我国整体爆破方案设计能力最强，爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。在民爆领域，公司拥有民用爆炸物品生产许可资质、民用爆破用品销售许可证、道路运输经营许可证等，拥有每年33万吨工业炸药许可产能，已基本完成了广东省内民爆器材生产企业的整合，公司在2020年末还收购了日盛民爆，成功打开了内蒙古的民爆市场。公司将再以日盛民爆为基础撬动内蒙古其他民爆企业的整合。

3、技术领先优势

公司制定的资金投入机制、人才保障机制以及合作互动机制能够最大程度激发公司的技术创新激情与活力，确保公司具备持续创新的理念和动力。传统业务板块方面，公司致力于推行矿山民爆一体化服务模式，通过技术及服务模式创新为客户提供“整体化、精准化、个性化、安全化”的服务。经过多年的专业经营，公司成功打造了以爆破技术为核心的“矿山民爆一体化”服务模式，是我国整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。此外，公司依靠企业积累不断加大研发投入，在坚持自主创新的同时充分整合社会科技资源，不断挑战爆破技术高峰，先后成功完成了被誉为“中国煤矿第一爆”、“世界环保第一爆”、“中国第一爆”等多项技术难度极高、业内影响极大的项目，奠定了宏大爆破“技术创新领跑者”的行业地位。

报告期内，工程板块紧紧围绕业务开展科技创新，通过施工环节、工艺程序的小创新、小创造、小改进，总结提高，实现业务攻关，解决项目生产当中的问题，降低项目运营成本，提高施工本质安全；民爆板块持续推进智能制造，以生产线自动化、生产线减员为技术更新方向，降本增效，确保生产本质安全；军工板块围绕传统向高端的转型升级，以及生产制造由手工、半自动向全自动化、信息化、智能化的转型升级。

公司通过不断加强科研力量、加大科研投入，切实提高科研质量，提高企业的核心竞争力。2020年，公司共获得发明专利9个、实用新型专利38个、部级工法6个、发表核心期刊论文共14篇。年内启动科研项目超过20项，各子公司共获得省部级科研一等奖3项。

4、人才优势

公司以技术创新为导向，拥有优秀的管理团队和高素质的项目管理、专业技术团队，拥有矿山开采服务、民爆器材、防务装备等多方面的一流技术专家及国家科技奖项负责人，具有突出的人才优势。公司通过院士工作站、博士后工作站招揽、吸纳行业高新技术人才，通过“精鹰计划”选拔、培养高级管理人才。公司同时分别与中国科学院力学研究所、北京矿冶研究总院、长沙矿冶研究院、国防科技大学、北京科技大学、中南大学、安徽理工大学等各类科研院所和高校进行横向联合，为公司的科研和人才储备提供了有力的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力推动各项工作任务落地，经营业绩稳步增长，主要表现成果如下：

（一）落实安全生产

2020年，公司严格遵守国家和地方政府有关安全生产的法律法规，以贯彻落实中共十九大及习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神为指导思想，紧紧围绕公司的安全工作目标和任务，扎实开展“安全生产专项整治三年行动”，全面落实安全生产责任制，狠抓安全隐患排查治理工作，积极做好新冠肺炎防疫工作。在公司党委和经营班子的正确领导下，经全体员工的共同努力下，公司的安全生产形势总体平稳，没有发现职业病病例，没有发生火灾事故。

2020年，公司进一步完善安全管理制度，及时更新了《企业工作场所和责任区域较大风险点危险源排查管控统计台账》，有效促进各子公司安全管理水平不断提高；全面组织开展隐患排查治理工作，全年共开展了368次安全检查，隐患已全部完成整改；并开展“工作场所和责任区域安全生产风险点、危险源排查管控”专项工作，逐步推进开展“双重预防机制”建设；积极开展安全培训工作，共计开展545次安全教育培训，开展应急演练89次；切实做好新冠肺炎疫情防范措施，公司及各子公司疫情防控工作取得很好的成效，没有发生新冠肺炎病例。

（二）加强科研力量

2020年，通过各子公司的钻研，公司全年共获得发明专利9个、实用新型专利38个、部级工法6个、发表核心期刊论文共14篇。年内启动科研项目超过20项，各子公司共获得省部级科研一等奖3项。此外，公司博士后工作站、院士工作站有序运行。工程板块紧紧围绕业务开展科技创新，通过不断技术改造、新技术探索，提高了生产安全，促进了业务平衡发展；民爆板块持续推进智能制造，以生产线自动化、生产线减员为技术更新方向，降本增效，确保生产本质安全；防务装备板块围绕转型升级任务进行科技创新，推进传统向高端的转型升级，以及生产制造由手工、半自动向全自动化、信息化、智能化的转型升级。

（三）创新融资管理

报告期内，公司通过非公开发行A股股票成功募集17.68亿资金，为公司快速发展提高了坚实的后盾。此外，公司着力提供内部资金使用效率、降低集团整体资金成本，调整融资策略，拓宽融资渠道和融资品种，创新尝试多种融资模式，降低财务费用。

（四）推进业务并购

2020年，公司完成对内蒙古日盛民爆集团有限公司51%的股权投资工作，成功迈出了公司正式进入内蒙古民爆市场的第一步，且新增炸药产能6.4万吨，使得公司在全国民爆行业的地位得到进一步提升。此外，公司还完成鞍钢矿山建设有限公司的股权投资工作，稳定了公司在鞍钢内部市场的地位，使公司具备了更为完善的矿业服务能力。

（五）总体经营业绩

2020年，公司实现营业收入63.95亿元，同比上年增长8.34%；实现归母净利润4.04亿元，同比上年增长31.61%。公司业绩较去年稳步增长。公司的主要经营指标及变动情况具体如下：

单位：万元

| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比增减额 | 变动幅度 |
|-------|------------|------------|-----------|---------|
| 营业总收入 | 639,485.86 | 590,241.20 | 49,244.66 | 8.34% |
| 营业成本 | 501,740.47 | 469,327.22 | 32,413.25 | 6.91% |
| 销售费用 | 4,127.80 | 7,956.58 | -3,828.78 | -48.12% |
| 管理费用 | 32,069.12 | 31,858.18 | 210.94 | 0.66% |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 研发费用 | 26,408.12 | 20,467.48 | 5,940.64 | 29.02% |
| 财务费用 | 4,427.74 | 8,420.62 | -3,992.88 | -47.42% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,469.60 | 2,737.26 | -267.66 | -9.78% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,180.11 | -1,413.84 | 233.73 | -16.53% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,607.04 | -12,534.12 | 72.92 | 0.58% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,188.42 | -347.87 | 840.55 | 241.63% |
| 营业利润 | 57,133.80 | 39,446.07 | 17,687.73 | 44.84% |
| 利润总额 | 57,404.62 | 40,326.70 | 17,077.92 | 42.35% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 40,376.19 | 30,678.43 | 9,697.76 | 31.61% |

营业总收入：报告期内，公司实现营业收入63.95亿元，较2019年度增幅8.34%，主要原因是公司矿服板块订单释放情况良好；民爆板块的炸药产能利用率提升；防务装备板块订单大幅增加带来业绩大幅度增长。

销售费用：报告期内，公司销售费用为4,127.80万元，较上年减少3,828.78万元，降幅48.12%，主要原因是本报告期公司执行新收入准则，原销售费用中的运输费用调整至主营业务成本中，导致销售费用有所减少。

研发费用：报告期内研发费用为26,408.12万元，较上年度增加5,940.64万元，增幅为29.02%。研发费用大幅度增加的原因是公司加大对军工项目的研发投入。

财务费用：报告期内财务费用为4,427.74万元，较上年度减少3,992.88万元，降幅为47.42%。主要原因是本报告期银行贷款利率有所降低。

资产处置收益：报告期内，公司资产处置收益为-1,188.42万元，较上年增加840.55万元，降幅为241.63%，主要原因是子公司购置了部分新施工设备同时置换了原来的旧设备导致固定资产损失增加。

营业利润、利润总额以及归母净利润：报告期内，公司营业规模扩大，各板块发展情况良好，因此总体效益情况良好。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 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 | 6,394,858,642.43 | 100% | 5,902,412,006.06 | 100% | 8.34% |
| 分行业 | | | | | |
| 地下矿山开采 | 888,268,901.99 | 13.89% | 1,201,955,287.75 | 20.36% | -6.47% |
| 露天矿山开采 | 3,626,193,149.45 | 56.70% | 3,092,439,814.21 | 52.39% | 4.31% |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 民爆器材销售 | 1,298,412,540.66 | 20.30% | 1,182,555,421.32 | 20.04% | 0.26% |
| 防务装备 | 513,425,356.90 | 8.03% | 297,941,447.85 | 5.05% | 2.98% |
| 其他 | 68,558,693.43 | 1.07% | 127,520,034.93 | 2.16% | -1.09% |
| 分产品 | | | | | |
| 矿山开采 | 4,514,462,051.44 | 70.60% | 4,294,395,101.96 | 72.76% | -2.16% |
| 民爆器材销售 | 1,298,412,540.66 | 20.30% | 1,182,555,421.32 | 20.04% | 0.26% |
| 防务装备 | 513,425,356.90 | 8.03% | 297,941,447.85 | 5.05% | 2.98% |
| 其他 | 68,558,693.43 | 1.07% | 127,520,034.93 | 2.16% | -1.09% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 1,615,923,882.57 | 25.27% | 1,546,627,574.66 | 26.20% | -0.93% |
| 华北地区 | 1,201,154,325.84 | 18.78% | 1,045,070,995.68 | 17.71% | 1.07% |
| 华中地区 | 462,794,682.10 | 7.24% | 477,694,184.25 | 8.09% | -0.85% |
| 华东地区 | 551,311,085.20 | 8.62% | 503,388,566.04 | 8.53% | 0.09% |
| 西北地区 | 517,437,477.55 | 8.09% | 338,776,478.27 | 5.74% | 2.35% |
| 华南地区 | 1,391,917,209.24 | 21.77% | 1,380,464,113.83 | 23.39% | -1.62% |
| 西南地区 | 515,386,622.01 | 8.06% | 660,489,425.02 | 11.19% | -3.13% |
| 境外 | 138,933,357.92 | 2.17% | -50,099,331.69 | -0.85% | 3.02% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

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 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 地下矿山开采 | 888,268,901.99 | 711,528,030.70 | 19.90% | -26.10% | -32.76% | 7.94% |
| 露天矿山开采 | 3,626,193,149.45 | 3,043,525,077.07 | 16.07% | 17.26% | 18.66% | -0.99% |
| 民爆器材销售 | 1,298,412,540.66 | 853,123,894.98 | 34.29% | 9.80% | 11.53% | -1.02% |
| 防务装备 | 513,425,356.90 | 371,870,043.14 | 27.57% | 72.32% | 74.32% | -12.15% |
| 分服务 | | | | | | |
| 矿山开采 | 4,514,462,051.44 | 3,755,053,107.77 | 16.82% | 5.12% | 3.64% | 1.19% |
| 民爆器材销售 | 1,298,412,540.66 | 853,123,894.98 | 34.29% | 9.80% | 11.53% | -1.02% |
| 防务装备 | 513,425,356.90 | 371,870,043.14 | 27.57% | 72.32% | 74.32% | -12.15% |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 东北地区 | 1,615,923,882.57 | 1,203,980,796.56 | 25.49% | 4.48% | -0.71% | 3.89% |
| 华北地区 | 1,201,154,325.84 | 959,833,327.12 | 20.09% | 14.94% | 6.50% | 6.33% |
| 华南地区 | 1,391,917,209.24 | 998,593,025.21 | 28.26% | 0.83% | 4.20% | -2.32% |

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

各类民用爆炸产品的产能情况

适用 不适用

单位：元

| 产品类别 | 许可产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|-------|-----------|--------|------|--------|
| 工业炸药 | 330,000 吨 | 87.52% | 不适用 | 不适用 |
| 雷管 | 6,000 万发 | 19.97% | 不适用 | 不适用 |
| 塑料导爆管 | 7,000 万米 | 8.93% | 不适用 | 不适用 |
| 中继起爆具 | 200 吨 | 0 | 不适用 | 不适用 |

1、报告期内公司通过内部产能调整的方式，对部分炸药生产线进行了技改，截至报告期末工业炸药的生产线已经全部通过试生产验收并开始正式生产。此外，2020年11月，公司收购了内蒙古日盛民爆集团有限公司51%的股权，新增炸药产能6.4万吨，公司在证产能提高至33万吨，产能利用率为87.52%；其中固定线产能16.1万吨，产能利用率为77.09%；混装产能16.9万吨，产能利用率为97.46%。

2、公司合并拥有雷管6000万发许可产能，产能利用率为19.97%。其中拥有导爆管雷管2000万发，产能利用率为50.73%；拥有工业电雷管2000万发，产能利用率为0%；拥有电子雷管2000万发，产能利用率为9.18%。2020年1月，公司子公司宏大韶化年产300万发电子雷管自动装配生产线(含基础雷管装填线自动化卡腰和成品收管装备)建设项目顺利通过验收；6月底通过将原部分工业电雷管以及导爆管雷管置换方式，获得了2000万发电子雷管生产产能许可。

3、公司拥有塑料导爆管7000万米许可产能，产能利用率为8.93%。

4、公司拥有中继起爆具200吨许可产能，本报告期内未生产。

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

是 否

1、公司合并报表范围内共有七家公司拥有《道路运输经营许可证》，具有危险货物运输能力，危险货物运输车辆100余辆（含混装车），运输能力可满足客户需求。

2、公司旗下有四家公司专门从事炸药运输服务，分别是韶关市明华运输有限责任公司、连南瑶族自治县宏华运输有限责任公司、乌兰察布市日昌运输有限责任公司和锡林郭勒盟行安运输服务有限公司。

3、报告期内，公司拥有运输车辆100余台，总核载量为1,227.43吨。

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

适用 不适用

公司合并报表范围内共有九家公司拥有《民用爆炸物品生产许可证》，其中宏大民爆集团所拥有的许可证于2020年10月22日变更生产许可证上许可产能，原1.4万吨多孔粒装铵油炸药取消，新增7000吨乳化炸药（胶状）及2000吨混装乳化炸药；宏大罗化所拥有的许可证于2020年4月更新，有效期更新为2020年4月11日至2023年4月11日；宏大韶化公司于2020年6月11日变更生产许可证上许可产能，电子雷管许可产能由300万发/年调整为2000万发/年，导爆管雷管许可产能由4500万发/年调整为2000万发/年。

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

2020年，公司严格遵守国家和地方政府有关安全生产的法律法规，以贯彻落实中共十九大及习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神为指导思想，紧紧围绕公司的安全工作目标和任务，狠抓安全隐患排查治理工作，积极做好新冠肺炎防

疫工作，公司的安全生产形势总体平稳。报告期内，公司及各子公司全年共开展了368次安全检查，发现安全隐患及问题共1378项，整改完成1378项安全隐患及问题，整改率100%；开展“工作场所和责任区域安全生产风险点、危险源排查管控”专项工作，逐步推进开展“双重预防机制”建设；及时更新《企业工作场所和责任区域较大风险点危险源排查管控统计台账》，有效促进各子公司安全管理水平不断提高；强化安全生产投入保障，共计投入安全生产专项费用15,177.5万元，确保安全生产；加强安全教育和培训，共计开展545次安全教育培训，累计培训人数12839人次；针对易发事故类型，开展应急演练89次，参演人数3574人次，检验各级人员的生产安全事故应急准备能力和事故救援实战能力，同时提高员工的事发应急处置技能。

公司是否开展境外业务

是 否

报告期内，公司在巴基斯坦、塞尔维亚、马来西亚等地区均有开展矿山工程施工服务。报告期内，公司境外业务收入合计138,933,357.92元，占公司业务规模的比例较小。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(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

1、公司控股子公司明华公司于2020年1月与客户签订了传统防务装备产品的订货合同，合同总金额35,845.30万元人民币，上述内容详见公司于2020年1月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-003）。目前，该合同正在正常履行中。

2、公司控股子公司明华公司于2020年10月与客户签订了传统军品的订货合同，合同总金额约为26,295.76万元人民币，上述内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：020-085）。目前，该合同正在正常履行中。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 矿山采剥及其他爆破服务 | 人工费用 | 215,748,818.70 | 4.30% | 232,824,046.68 | 4.96% | -0.66% |
| 矿山采剥及其他爆破服务 | 材料费用 | 859,561,524.60 | 17.13% | 671,967,369.19 | 14.32% | 2.81% |
| 矿山采剥及其他爆破服务 | 机械使用费 | 547,650,282.02 | 10.92% | 569,860,193.57 | 12.14% | -1.22% |
| 矿山采剥及其他爆破服务 | 其他直接费用 | 142,297,712.42 | 2.84% | 137,474,182.88 | 2.93% | -0.09% |
| 矿山采剥及其他爆破服务 | 间接费用 | 301,279,691.61 | 6.00% | 267,664,818.09 | 5.70% | 0.30% |
| 矿山采剥及其他爆破服务 | 分包成本 | 1,676,145,278.89 | 33.41% | 1,792,524,320.56 | 38.19% | -4.78% |
| 民爆器材销售 | 原材料成本 | 601,061,038.24 | 11.98% | 577,698,354.65 | 12.31% | -0.33% |
| 民爆器材销售 | 人工成本 | 49,208,337.76 | 0.98% | 50,192,636.95 | 1.07% | -0.09% |
| 民爆器材销售 | 制造费用 | 169,819,329.20 | 3.38% | 122,894,711.17 | 2.62% | 0.76% |

| | | | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 民爆器材销售 | 其他 | 48,526,093.93 | 0.97% | 17,140,408.35 | 0.37% | 0.60% |
| 防务装备 | 原材料成本 | 337,681,030.98 | 6.73% | 178,297,321.17 | 3.80% | 2.93% |
| 防务装备 | 人工成本 | 13,075,908.85 | 0.26% | 13,478,427.63 | 0.29% | -0.03% |
| 防务装备 | 制造费用 | 20,205,628.84 | 0.40% | 18,875,292.56 | 0.40% | 0.00% |
| 防务装备 | 其他 | 907,474.47 | 0.02% | 1,198,028.51 | 0.03% | -0.01% |
| 其他业务 | 其他 | 34,236,515.55 | 0.68% | 41,182,092.60 | 0.88% | -0.20% |

说明

报告期内，公司主要业务的营业成本构成无明显变动。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2020年3月，公司子公司广东宏大韶化民爆有限公司注销其全资子公司广东宏大连化民爆有限公司（下称“宏大连化”），宏大连化于2020年3月起不再纳入公司合并报表范围内。

2、2020年11月，公司与自然人冯日贵、张军签署了《内蒙古日盛民爆集团公司股权转让协议》，公司以自有资金收购内蒙古日盛民爆集团有限公司（以下简称“日盛民爆”）51%股权，日盛民爆成为公司控股子公司。日盛民爆于2020年12月正式纳入公司合并报表范围内。

(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） | 3,119,461,066.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 48.78% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 1,223,456,684.15 | 19.13% |
| 2 | 第二名 | 632,093,871.89 | 9.88% |
| 3 | 第三名 | 567,772,573.18 | 8.88% |
| 4 | 第四名 | 392,543,033.57 | 6.14% |
| 5 | 第五名 | 303,594,903.41 | 4.75% |
| 合计 | -- | 3,119,461,066.20 | 48.78% |

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） | 686,240,623.26 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.33% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 193,668,665.00 | 4.33% |
| 2 | 第二名 | 140,950,019.25 | 3.15% |
| 3 | 第三名 | 137,100,373.81 | 3.06% |
| 4 | 第四名 | 108,546,993.43 | 2.42% |
| 5 | 第五名 | 105,974,571.77 | 2.37% |
| 合计 | -- | 686,240,623.26 | 15.33% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 销售费用 | 41,278,007.01 | 79,565,822.46 | -48.12% | 本报告期执行新收入准则，原销售费用中的运输费用调整至主营业务成本中。 |
| 管理费用 | 320,691,231.38 | 318,581,755.11 | 0.66% | |
| 财务费用 | 44,277,381.74 | 84,206,247.42 | -47.42% | 本报告期银行贷款利率有所降低，且募集资金存款利息增加。 |
| 研发费用 | 264,081,213.48 | 204,674,765.66 | 29.02% | 本报告期加大研发投入。 |

4、研发投入

适用 不适用

公司以子公司明华公司为平台，利用现有军工资质，发展高端军工装备制造业务，投资研制某外贸型导弹武器系统（“HD-1项目”）。2020年8月24日，公司自行投资、自主研发的导弹武器系统HD-1项目在国家某靶场顺利完成飞行试验，飞行各项技术指标符合大纲要求，飞行试验取得成功。2020年12月，子公司明华公司在北京组织召开了HD-1项目控制系统工程研制阶段设计鉴定会、HD-1项目结构系统工程研制阶段设计鉴定会。经过研究和讨论，鉴定委员会一致同意通过鉴定。目前，公司通过军贸公司正在进行HD-1项目商务洽谈工作，也在按计划稳步推进HD-1项目其他各项工作。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 860 | 817 | 5.26% |
| 研发人员数量占比 | 17.78% | 21.59% | -3.81% |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入金额（元） | 397,479,542.45 | 376,165,465.84 | 5.67% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.22% | 6.37% | -0.15% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 133,398,328.97 | 171,490,700.18 | -22.21% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 33.56% | 45.59% | -12.03% |

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

报告期内，公司大力发展军工业务，推动HD-1项目的实施，加大对军工产品的研发投入。根据会计准则及公司印发的《开发支出管理办法》，公司对防务装备板块的部分研发投入满足“项目支出可以合理确定与某项目相关，进行资本化处理”的条件，因此该部分研发投入进行资本化。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 6,958,886,140.00 | 6,139,182,318.30 | 13.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,950,458,612.71 | 5,318,997,886.96 | 11.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,008,427,527.29 | 820,184,431.34 | 22.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,108,290,829.69 | 1,516,566,008.43 | -26.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,951,748,523.10 | 1,968,175,673.95 | -0.83% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -843,457,693.41 | -451,609,665.52 | 86.77% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,429,533,518.60 | 2,033,475,969.18 | 117.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,564,497,593.00 | 2,255,716,311.07 | 13.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,865,035,925.60 | -222,240,341.89 | 939.20% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,026,847,806.67 | 146,207,506.82 | 1,286.28% |

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）本期经营活动产生的现金流量净额，较2019年增加22.95%，主要原因是本期回款较上期改善。
- （2）本期投资活动产生的现金流量净额，较2019年增加86.77%，主要原因是本期收购日盛民爆、鞍钢矿建等公司股权。
- （3）本期筹资活动产生的现金流量净额，较2019年增加939.20%，主要原因是本期通过非公开发行股票筹资17.68亿元。

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 3,056,688,128.85 | 29.40% | 1,069,260,683.31 | 13.82% | 15.58% | 非公开发行募集资金 17.68 亿元，其中募集资金净额为 17.43 亿元。 |
| 应收账款 | 1,667,282,335.01 | 16.04% | 1,895,369,093.71 | 24.50% | -8.46% | 新增计提坏账准备 1.36 亿元 |
| 存货 | 181,785,659.54 | 1.75% | 153,697,616.78 | 1.99% | -0.24% | |
| 投资性房地产 | 2,603,768.57 | 0.03% | 2,732,278.49 | 0.04% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 168,890,250.19 | 1.62% | 79,457,014.88 | 1.03% | 0.59% | |
| 固定资产 | 1,233,266,581.50 | 11.86% | 1,074,833,820.85 | 13.90% | -2.04% | |
| 在建工程 | 17,390,333.20 | 0.17% | 40,508,850.93 | 0.52% | -0.35% | |
| 短期借款 | 883,394,400.04 | 8.50% | 1,260,544,508.06 | 16.30% | -7.80% | 本报告期将短期借款置换为利率较低的长期借款 |
| 长期借款 | 1,226,991,013.75 | 11.80% | 365,245,861.81 | 4.72% | 7.08% | 本报告期将短期借款置换为利率较低的长期借款 |

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 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | | | | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 9,400,000.00 | | | | 2,620,000.00 | | | 12,020,000.00 |
| 应收款项融资 | 204,355,758.41 | | | | | | 204,961,254.20 | 409,317,012.61 |
| 上述合计 | 213,755,758.41 | | | | 7,620,000.00 | | 204,961,254.20 | 426,337,012.61 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

本期末较期初增加的原因主要是因为应收票据增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

抵押的资产详见第十二节“财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“58所有权或使用权受到限制的资产”中的内容。

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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 446,386,370.00 | 9,660,393.00 | 4,520.79% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|---------|------|----------------|--------|------|--------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|-------------|--|
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | 炸药生产和销售 | 收购 | 255,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 冯日贵、张军 | - | 股权投资 | 已过户，实施完毕 | 40,000,000.00 | 1,696,923.52 | 否 | 2020年11月26日 | 公司在巨潮资讯网上披露的《关于收购日盛民爆51%股权的公告》（2020-099） |
| 合计 | -- | -- | 255,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,000,000.00 | 1,696,923.52 | -- | -- | -- |

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020年 | 非公开发行 | 176,753.29 | 19,363.12 | 19,363.12 | 0 | 0 | 0.00% | 154,982.95 | 存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 176,753.29 | 19,363.12 | 19,363.12 | 0 | 0 | 0.00% | 154,982.95 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>本报告期内，公司募集资金总额为 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用 24,072,205.86 元，募集资金净额为 1,743,460,669.74 元。本报告期内使用募集资金中的 9,363.12 万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，1 亿元用于补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额为 1,549,829,469.74 元，募集资金专户余额为 1,559,485,568.87 元（含利息），均存放于公司募集资金专户中。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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

| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|----|----------|-----|----|
| 施工设备技术改造 | 否 | 147,139.39 | 147,139.39 | 9,363.12 | 9,363.12 | 6.36% | | 2,657.07 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 29,613.9 | 29,613.9 | 10,000 | 10,000 | 33.77% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 176,753.29 | 176,753.29 | 19,363.12 | 19,363.12 | -- | -- | 2,657.07 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 176,753.29 | 176,753.29 | 19,363.12 | 19,363.12 | -- | -- | 2,657.07 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>为提高资金利用率，经公司第五届董事会 2020 年第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司使用募集资金中的 9,363.12 万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将按计划地投资于募投项目。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------|------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 宏大工程集团 | 子公司 | 矿山开采及民爆器材生产销售 | 300,000,000.00 | 5,414,386,781.72 | 1,150,857,952.14 | 4,955,136,315.95 | 283,288,981.47 | 256,613,284.80 |
| 鞍钢爆破 | 子公司 | 民爆器材生产销售、矿山工程 | 188,841,668.00 | 655,064,120.08 | 452,370,881.43 | 586,506,954.00 | 103,151,859.68 | 89,007,719.15 |
| 宏大民爆集团 | 子公司 | 民爆器材研发生产销售 | 108,592,104.51 | 993,796,001.30 | 767,950,454.13 | 911,979,785.06 | 187,874,494.84 | 160,577,668.44 |
| 明华公司 | 子公司 | 防务装备 | 176,645,624.00 | 910,840,441.06 | 627,594,512.97 | 514,303,047.15 | 66,651,559.76 | 59,422,824.16 |

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 |
|---------------|----------------|---|
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 2020 年 11 月，宏大爆破通过非同一控制下企业合并的方式，以 2.55 亿元现金收购内蒙古日盛民爆集团有限公司原股东 51% 的股份。本次并购预计为公司产生积极影响。 |
| 广东宏大连化民爆有限公司 | 注销 | 2020 年 3 月，宏大民爆集团注销其控股子公司广东宏大连化民爆有限公司。宏大连化注销后，宏大民爆集团收回资产 3,808.6 万元。本次注销宏大连化对公司整体经营业绩无重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

1、宏大工程集团：报告期内，公司子公司宏大工程集团实现营业收入 49.55 亿元，较上年度增幅 3.63%；实现净利润 2.57 亿

元，较上年度下降3.29%。主要原因是公司的各个工程大项目施工情况良好，混装产能得到良好释放，业绩基本保持平稳。

2、鞍钢爆破：报告期内，鞍钢爆破实现营业收入5.87亿元，较上年度下降9.18%；实现净利润8,900.78万元，较上年度增幅14.11%。营收下降主要原因是受疫情影响，部分项目推迟开工。净利润上升是因为社保减免，原材料成本降低，本年度毛利率有所上升导致净利润有所上升。

3、宏大民爆集团：报告期内，宏大民爆集团实现营业收入9.12亿元，较上年度增幅9.42%；实现净利润1.61亿元，较上年度增幅52.41%。主要原因是炸药产能利用率提升；第二是原材料成本降低，同时因疫情原因，社保减免提升了公司利润。

4、明华公司：报告期内，明华公司实现营业收入5.14亿元，较上年度增幅70.47%；实现净利润5,942.28万元，较上年度增幅115.36%。主要原因是传统防务装备板块订单大幅增加带来业绩大幅度增长。

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

2020年，面对异常复杂严峻的国内外经济与政治形势以及新冠疫情的冲击，公司紧紧围绕十年战略布局与年度经营目标，扎实、稳步地推进各项工作任务，全年实现生产安全、管理有序，经营业绩持续增长。秉承“崇德崇新、向上向善，艰苦奋斗、共创共赢，客户第一、价值至上”的企业价值观，公司将继续发展壮大矿服、民爆、防务装备三大主要业务，努力发展成为全球知名的军工企业、具有全球影响力的矿服龙头企业、全国炸药产能占有率最高的民爆龙头企业。

（一）主要经营目标

1、矿服板块

报告期内，宏大工程集团合署办公已平稳运行，统筹能力与集团管理能力得到提升，公司治理机制得到完善。接下来，宏大工程集团将加速露采与地采融合，进一步推动大客户、大项目、大投入模式落地，提升品牌影响力。在未来三年内，基于现有矿服业务规模，公司坚持持续健康发展，扩大经营规模，在露采、地采及混装一体化具有核心竞争力且初具产业链整合能力，从而持续处于国内领先地位。

2、民爆板块

巩固市场地位，优化产能布局，维护省内龙头地位，促进产能释放；加强管理体系和管理能力建设，提高运营管理效率，增强科研创新能力；积极投资并购，多方位提升竞争力，通过收购兼并的方式迅速扩大民爆产能，通过有效方式将所有产能转化为企业收入利润。

3、防务装备板块

紧紧围绕做强做优做大军品的发展战略，进行转型升级，通过生产线改造，实现传统军工生产制造由手工、半自动向全自动化、信息化、智能化的转型升级；通过HD-1及JK项目的研制，公司进一步向高端军工转型。整合研发团队，充实军工人才，并结合目前已形成的业务布局和资质能力，围绕HD-1、JK项目等军工项目，做好配套产业的投资工作，同时加大新产品的开发研制工作，迅速做大该板块规模。

（二）2021年重点工作安排

1、继续围绕战略规划进行投资布局

2021年，将突破重点区域进行相关多元化扩张，推动战略落地，主要包括如下方面：（1）军工板块将继续推动转型升级，推进传统军品制造升级，推动传统军品和高端军品研发工作，使得传统军工实现自动化，高端军工实现商业化；年内要加快完成总装总测基地建设，同时做好军工配套相关工作，并继续整合研发平台，引进军工人才，建设具有前瞻性、研发孵化的军工平台。（2）矿服板块参与大矿区的业务布局，进一步扩大矿服业务，提高市场占有率；通过海外扩展，进一步提高公司的行业地位；积极探索一带一路国家的矿服民爆一体化业务，打造成为国内有行业影响力的矿服集团。（3）民爆板块优化产能布局，加强销售举措，促进产能完全释放；加强整合并购，巩固市场地位；持续精简，降本增效，提升管理水平。

2、强化预防体系，打造本质安全

2021年，公司将积极开展“双重预防体系”建设，努力做好各项安全管理工作，落实各项安全生产措施，全面确保生产安全。主要工作包含以下几点：（1）继续完善安全管理制度，促进“一岗双责”有效落实；（2）落实安全生产责任制，包括签

订安全生产责任书、宣贯和培训安全生产责任制、检查、监督和考核安全生产责任制落实情况等；（3）推进“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系”的建设；（4）加强安全教育培训、应急处理能力建设及基层安全文化建设。

3、增强融资力度，保障战略实现

2021年，公司将强化资金归集管理，通过规模化优势降低债权融资成本；积极拓宽融资渠道，采用多种融资形式，保障投资并购项目顺利实施。

4、建好人才梯队，完善人力体系

为适应公司业务的发展，公司将继续引进各类发展所需人才，建立和各业务板块相适应的人力资源管理体系并实施具体方案，做好人才布局、规划及考核，做好员工中长期激励体系建设，进行人才梯队建设。

5、做好市值管理工作，提高公司价值

公司将不断优化商业模式和盈利能力，提高经营效率和资本收益，强大核心业务，将矿服及民爆两大业务板块打造为国内龙头企业、具有国际影响力的企业，军工板块打造为国内军工集团的有益补充、全球知名的军工企业。同时，公司将积极通过信息披露、路演、接受调研等方式维护多方关系，使公司价值得到发掘，让公司更具吸引力。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济风险

矿山工程服务及民爆器材生产是公司的传统主业，两者与国家宏观经济运行关系较为密切。我国矿业受国家政策、财政资金投入因素影响较大，矿产品的价格呈周期性波动，也导致矿服行业的淘汰整合加速，面临较大的市场竞争力。民爆行业与矿服行业存在高度关联性，民爆产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采及公路、铁路、水利等基础设施建设，行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。近年来，民爆行业下游矿山、能源、建筑、交通等行业固定资产投资增速放缓。

2020年受疫情影响，国家出台的疫情相关优惠政策会逐步恢复正常或取消，如资金贷款优惠、社保减免等优惠政策，可能会对公司2021年度的盈利有所影响。

针对上述风险，公司积极推动业务转型，优化矿服结构，利用突出的整体方案设计、爆破技术争夺优质项目，满足业主“整体化、精准化、个性化、安全化”的需求。此外，公司秉承“大客户、大项目”的战略目标，项目效益良好。民爆板块方面，公司已基本完成民爆器材生产企业的整合（省内八家生产企业已整合了七家），并初步进军内蒙古市场，在报告期内成功收购内蒙古日盛民爆集团有限公司51%的股权，公司在证产能位居全国前列，在全国民爆行业的地位得到进一步提升。公司将继续通过内生发展，优化产能布局，提升产能利用率，并通过外延式增长扩大规模。

2、安全生产风险

矿服及民爆行业属于高危行业，公司在生产过程中都会面临一定的安全生产风险，一旦发生安全事故，将会给公司的持续经营能力、品牌影响力等带来不利影响。

安全生产方面，公司紧紧围绕安全工作目标和任务，狠抓安全隐患排查治理工作。在年初层层签订安全生产责任书和承诺书的基础上，进一步梳理了公司安全管理制度，强化企业安全生产主体责任。同时，加强安全生产监督检查，及时排查治理安全隐患，保障生产安全；按计划组织开展生产安全事故应急演练。

3、防务装备板块转型升级风险

随着国防军工行业改革深化的推进，公司的防务装备业务也迎来了前所未有的发展契机，但受制于军品研发技术含量高、前期投入较大、过程缓慢等不利因素影响，公司谋求转型升级也存在着较大的不确定因素，同时也存在国家政策调整等政策风险。

针对该风险，公司密切关注国家的政策导向，同时制定了严格的军工项目实施计划，包括项目的整体研制计划，执行的进度安排、费用预算等，并不定时召开专题会议讨论项目的实施进度情况，严格把控各个环节所面临的风险。目前各项工作均在按计划稳步推进，公司防务装备板块业绩持续大幅增长。

4、财务风险

报告期末，公司的应收账款以及合同资产的余额较大。应收账款及合同资产主要是工程施工的经营模式和结算方式导致的，虽然公司大多数客户是国内知名的矿山业主，但是若客户经营情况出现重大不利变化，公司仍可能面临一定的信用减值损失计提不足的风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

一是健全内部控制流程，通过对客户资信调查，评定客户的信用等级，遵循“大客户、大项目”战略，加强项目管理，

提升发展质量，创新项目管理，提高项目管理能力和水平；

二是推进“六位一体”全面风险管控，加强对应收账款及合同资产的考核工作，对子公司日常经营管理中存在的管理漏洞提出相应的整改意见并督促其整改，落实相关责任人的责任，加速合同资产的确认和应收账款的回收；

三是严控三项资产风险，围绕三项资产的清收、重大项目的风险监控，公司颁布了《工程集团三项资产管理奖惩办法》，建立了三项资产管理工作定期会议及定期监督执行反馈机制，通过对工程板块各项目的三项资产进行了详细梳理、核对、分析，制定了汇报及追收方案，指导、督促、协助三项资产追收工作；

四是对于不能按照合同约定正常执行的履约方，要及时采取法律诉讼、财产保全等有效措施，避免财产受到损失。

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------------------------------------|---|---|
| 2020年01月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、国信证券 | 公司副总经理兼董事会秘书赵国文先生介绍了公司2019年度业绩预期，并带领投资者参观了公司展厅。 | 2020年1月16日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（2020-001） |
| 2020年01月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方阿尔法基金、国盛证券 | 公司董事长、副总经理兼董事会秘书介绍了公司基本情况、2019年度业绩及各板块发展情况。 | 2020年1月17日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（2020-002） |
| 2020年02月06日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 浦银安盛基金、中欧基金、开源证券 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司基本情况、公司2019年度经营业绩及公司产品。 | 2020年2月10日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（2020-003） |
| 2020年02月18日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、社保基金理事会、富国基金、嘉实基金、国泰基金等共计108人 | 公司董事长介绍了公司非公开发行事项及公司未来发展，公司副总经理兼董事会秘书介绍了非公开发行方案及军工业务板块。 | 2020年2月18日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（2020-004） |
| 2020年03月02日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、彬元资本 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司基本情况、非公开发行股票事项及2019年度业绩。 | 2020年3月2日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（2020-005） |
| 2020年03月03日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券、富国基金、国联安基金、金塔投资 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司基本情况、公司业绩及非公开发行事项。 | 2020年3月3日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（2020-006） |

| | | | | | | |
|-------------|----|------|----|--|---|---|
| 2020年03月16日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司基本情况、公司业绩发展情况及发展战略。 | 2020年3月17日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-007) |
| 2020年03月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国盛证券、东方阿尔法基金、中科沃土基金、国信证券、上海常春藤资产 | 公司董事长及副总经理兼董事会秘书带领投资者现场参观了公司展厅,介绍了公司重点产品、公司基本情况及公司战略。 | 2020年3月19日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-008) |
| 2020年04月19日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国信证券、国联安基金、富国基金、国泰基金、博时基金等共计134名 | 公司董事长介绍了公司2019年度经营情况,副总经理兼董事会秘书就公司三大业务板块情况进行了介绍。 | 2020年4月20日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-009) |
| 2020年04月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源、华安基金、圆信永丰基金、长城基金、上海军民融合产业投资基金等共计15名 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司2019年度及2020年第一季度业绩情况。 | 2020年4月28日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-010) |
| 2020年05月12日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券、新华基金、和聚投资、禾永投资、风和亚洲基金 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司主要业务现状及发展规划,以及非公开发行事项进度。 | 2020年5月13日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-011) |
| 2020年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国盛证券、华夏基金、新华资产、东方阿尔法基金、朴道投资、中赋投资、闻道投资 | 公司副总经理兼董事会秘书带领投资者现场参观了公司展厅,介绍了公司重点产品及公司主要业务。 | 2020年5月26日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-012) |
| 2020年06月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、东方阿尔法、中邮基金、温氏投资、中科沃土、第一创业证券、津投资本、帝王鱼资管、汇值资产、冠丰资产、锦洋投资 | 公司副总经理兼董事会秘书带领投资者现场参观了公司展厅,介绍了公司重点产品及公司基本情况。 | 2020年6月5日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-013) |
| 2020年06月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、南京证券 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司基本情况、业务现状及重点产品进展情况。 | 2020年6月15日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-014) |
| 2020年09 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 万联证券、中金公 | 公司副总经理兼董事会 | 2020年9月8日深交所互动易平 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------|----|---|--|---|
| 月 08 日 | | | | 司、前海合智 | 秘书介绍了公司基本情况、公司上半年业绩及主要项目进展情况。 | 台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-015) |
| 2020 年 09 月 11 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 万联证券、创金合信基金、粤骏资产、信达证券 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍了公司基本情况、公司业务领域及公司上半年业绩情况。 | 2020 年 9 月 14 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-016) |
| 2020 年 10 月 30 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、工银瑞信基金 | 公司副总经理兼董事会秘书带领投资者现场参观了公司展厅,介绍了公司重点产品及公司基本情况。 | 2020 年 10 月 30 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-017) |
| 2020 年 10 月 30 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 光大证券、中加基金、首创自营、中国人寿、华夏基金、中银基金、创金合信、国海证券 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍公司基本情况、公司 2020 年度非公开发行情况及第三季度业绩情况。 | 2020 年 10 月 30 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-018) |
| 2020 年 11 月 01 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、富国基金、国泰基金、东方阿尔法、长盛基金等共计 70 人。 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍公司基本情况、公司 2020 年度非公开发行情况及第三季度业绩情况。 | 2020 年 11 月 2 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-019) |
| 2020 年 11 月 10 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、大成基金、长城基金、上海永望资产、前海利信、华夏基金 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍公司基本情况及非公开发行事项。 | 2020 年 11 月 12 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-020) |
| 2020 年 12 月 11 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金、国信证券、海川汇富 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍公司基本情况及业务发展情况。 | 2020 年 12 月 15 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-021) |
| 2020 年 12 月 29 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、前海无锋、宝新资产、鑫源瑞资产、能敬投资、三头牛基金、恒邦兆丰、长江证券 | 公司副总经理兼董事会秘书介绍公司基本情况及 HD-1 项目进展情况。 | 2020 年 12 月 31 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-022) |

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

报告期内，公司的利润分配政策没有发生调整。公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确和清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

2020年5月12日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，公司2019年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为707,056,376股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），本次现金股利共141,411,275.20元，占母公司累计可供分配利润的58.92%，剩余未分配利润结转至下年度。

本次利润分配方案已于2020年7月3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： | 是 |

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

- 2018年度利润分配方案：以总股本707,108,951股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。
- 2019年度利润分配方案：以总股本707,056,376股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。
- 2020年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为749,412,187股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2020年 | 164,870,681.14 | 403,761,926.57 | 40.83% | 0.00 | 0.00% | 164,870,681.14 | 40.83% |
| 2019年 | 141,411,275.20 | 306,784,260.77 | 46.09% | 0.00 | 0.00% | 141,411,275.20 | 46.09% |
| 2018年 | 106,066,342.65 | 214,040,675.72 | 49.55% | 0.00 | 0.00% | 106,066,342.65 | 49.55% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.2 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 749,412,187 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 164,870,681.14 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 164,870,681.14 |
| 可分配利润 (元) | 735,269,777.73 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 (预计为 749,412,187 股) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元人民币 (含税), 本次现金股利共 164,870,681.14 元, 占母公司累计可供分配利润的 22.85%, 剩余未分配利润结转至下年度。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|------|--|------------------|-------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东省广业集团有限公司 | 其他承诺 | 1、本次非公开发行中, 广业集团认购资金均为自有资金, 不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其除广业集团外的其他关联方之资金用于本次认购的情形; 2、从本次非公开发行定价基准日前 6 个月至完成本次非公开发行后 6 个月内, 广业集团承诺其及一致行动人不减 | 2020 年 05 月 28 日 | 12 个月 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|---|-------------|--------------|-------|
| | | | 持宏大爆破股票。在上述期间外，广业集团及一致行动人如减持宏大爆破股票的，将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。 | | | |
| | 广东省广业资产经营有限公司（现"广东省广业集团有限公司"）；李战军；王永庆；肖梅；郑炳旭 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺如下：广业公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 | 2012年06月12日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 广东省广业资产经营有限公司（现"广东省广业集团有限公司"）；王永庆；郑炳旭 | 土地租赁承诺 | 土地租赁承诺：不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。 | 2012年06月12日 | 长期 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 郑炳旭 | 其他承诺 | 郑炳旭先生承诺自2020年1月5日起至2020年12月31日期间，本人不减持或转让所持宏大爆破股份，也不委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，也不会要求公司回购上述股份。若宏大爆破发生资本公积转增股本、派送股票红利及本人自愿增持股份时，该等新增加的股份一并承诺不减持至前述承诺期届满之日。在承诺期间内若违反上述承诺减持宏大爆破股份，本人自愿将减持股份的全部所得上缴宏大爆破，并承担由此引发的一切法律责任”。 | 2020年01月05日 | 至2020年12月31日 | 履行完毕 |
| | 广东省广业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在完成省民爆公司股权过户后24个月内，广业集团将所持有的省民爆公司100%股权转让给公司或向其他无关联关系的第三方转让或其他有效方式处置广业集团所持有省民爆公司100%股权，以消除省民爆公司与公司的同业竞争。2、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，广业集团将向公司赔偿由此引起的损失。 | 2020年12月28日 | 长期 | 正在履行中 |
| 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 | 不适用 |
|---------------------------------------|-----|

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 华威化工 | 2017年08月01日 | 2020年07月31日 | 2,380 | 3,362.57 | 不适用 | 2017年07月12日 | 巨潮资讯网《关于对外投资及使用超募资金支付部分投资款的公告》 |
| 四〇一厂 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 1,680 | 1,867.43 | 不适用 | 2018年11月30日 | 巨潮资讯网《关于增资 并受让广东省四〇一厂77.89%股权的公告》 |
| 江门润城 | 2018年01月01日 | 2021年12月31日 | 1,300 | 3,916.52 | 不适用 | 2018年04月21日 | 巨潮资讯网《2018年第一季度全文》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司与华威化工的股东饶森宏、张弦等6名股东签署的协议，饶森宏等6名股东承诺在2017年8月1日至2020年7月31日共三年承诺期间实现年均净利润不低于2380万元，即三年累计总额为7,140万元。根据专项审计报告，上述对赌标的2017年8月1日至2020年6月30日共实现净利润7,219.47万元，完成率为101.11%，饶森宏、张弦等6名股东实现业绩承诺。
- 2、根据公司与四〇一厂股东黄志平等签署的协议，黄志平先生承诺在2018年1月1日至2020年12月31日期间共三年承诺期间实现年均利润不低于1,680万元，即三年累计总额为5,040万元。根据专项审计报告，上述对赌标的2018年1月1日至2020年12月31日累计实现净利润为5,277.79万元，完成率为104.72%，四〇一厂已完成承诺利润。
- 3、根据公司与江门润城股东张耀伟、赵国仓、钟旺基等6名股东签署的协议，赵国仓等6名自然人承诺，自2018年1月1日至2021年12月31日期间，江门润城实现的净利润平均不低于1,300万元/年，四年承诺期内累计实现净利润不低于5,200万元，即归属于本公司的净利润将不低于633万元/年。根据专项审计报告，江门润城在2018年1月1日至2020年12月31日三年已经累计实现净利润为8,663.64万元，其承诺利润为5,200万元，已完成承诺利润。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

商誉减值测试详见“第十二节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“18 商誉”中的内容。

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

公司于2020年4月24日召开了第五届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，公司根据财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）和深圳证券交易所2018年8月21日发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》等相关规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

根据财政部上述文件规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

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、2020年3月，公司子公司广东宏大韶化民爆有限公司注销其全资子公司广东宏大连化民爆有限公司（下称“宏大连化”），宏大连化于2020年3月起不再纳入公司合并报表范围内。

2、2020年11月，公司与自然人冯日贵、张军签署了《内蒙古日盛民爆集团公司股权转让协议》，公司以自有资金收购内蒙古日盛民爆集团有限公司（以下简称“日盛民爆”）51%股权，日盛民爆成为公司控股子公司。日盛民爆于2020年12月正式纳入公司合并报表范围内。

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 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 148.5 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈富来、祝小锋 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2020年11月6日召开第五届2020年第九次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，聘期为一年。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，且独立董事出具了事前认可意见及独立意见，并于2020年11月24日经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

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

本年度，公司因非公开发行A股股份事项，聘请了中信证券股份有限公司作为主承销商和保荐人，期间共支付保荐费及承销费合计23,450,918.91元。本次非公开发行已于2020年9月完成募资工作，新发行的股份已于2020年10月上市。

十、年度报告披露后面临退市情况

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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否 形成 预计 负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露 日期 | 披露索引 |
|---|--------------|----------------------|--------------|--|------------------|-------------|--|
| 宏大爆破就与宁夏泰华大石头煤业有限公司的建设工程施工合同纠纷一案，向石嘴山市中级人民法院提出诉讼，请求判令宁夏泰华大石头煤业有限公司（被告一）支付工程欠款、违约金、利息及各项费用合计286,182,719.63元；宁夏 | 28,618.27 | 否 | 已立案 | 截至2020年12月31日，公司已按照本公司会计政策的要求，对应收被告泰华大石头煤业有限公司的款项单项计提资产减值损失金额为17,520.01万元，公司目前对该项目相关的应收款项账面净额为7,508.57万元。目前，该案件尚未开庭审理，上述诉讼对公司的影响尚存在不确定性。 | 已开庭未判决。 | 2020年08月05日 | 详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-060） |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|---|--|------------------|--|
| 泰华实业集团有限公司、禹学峰、朱艳、禹学坤、马宏伟、张宁生承担连带清偿责任；同时，要求公司对被告一提供质押的煤炭的拍卖、变卖价款享有优先受偿权。 | | | | | | | |
| 宏大爆破因与托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司（被申请人一）、丁虎（被申请人二）发生承包合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人一返还剩余履约保证金、支付剩余工程款、违约金、为履行合同而支付的费用、停工窝工损失及因本案产生的费用共计 24,827,915.23 元；同时，要求被申请人二承担连带责任。 | 2,208.95 | 否 | 已结案 | 裁决结果主要如下：新家园公司应向公司支付 22,089,530.73 元，丁虎对其中的 21,950,847.63 元债务承担连带保证责任；新家园公司需于该裁决书送达双方当事人之日起十日内一次付清，逾期则按中国人民银行同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述裁决结果对公司的利润影响不大。 | 因对方没有财产可供执行，执行终结（公司已经对应收艾丁湖项目的应收款全部计提信用减值损失） | 2015 年 05 月 06 日 | 详见公司于 2015 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于艾丁湖项目仲裁结果公告》（公告编号：2015-018） |
| 伊犁庆华能源开发有限公司（下称“伊犁庆华”）拖欠我公司工程款、履约保证金及违约金等合计 6851 万元，公司于 2018 年 7 月份向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出诉讼；10 月 25 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院发出《民事判决书》，伊犁庆华应向本公司支付相关款项合计 4635.76 万元。 | 4,635.77 | 否 | 正在执行中 | 判决伊犁庆华支付发行人工程款 33,374,389.53 元及利息；返还履约保证金及安全风险抵押金合计 4,000,000 元，支付工程进度款违约金（自 2016 年 1 月 1 日起至实际给付之日止以欠付工程款 33,374,389.53 元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的二倍计算）；庆华集团对伊犁庆华支付的工程款承担一般保证责任。上述裁决结果对公司的利润影响不大。 | 公司已与伊犁庆华签署《和解协议》，伊犁庆华公司分月向公司支付工程款。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对该笔应收款累计已经计提信用减值损失 1,448.42 万元，应收款净额为 1,130.07 万元。 | 2018 年 11 月 20 日 | 详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于起诉伊犁庆华公司案收到法院判决书的公告》（公告编号：2018-066） |
| 宏大爆破（原告）因与青岛海防工程局（被告）发生建设工程施工合同纠纷，向青岛市黄岛区人民 | 1,676.15 | 否 | 已调解 | 调解结果：1、被告拖欠原告工程款及其他费用共计 13,852,262.18 元（不含利息）；2、被告确认与调解书签收之日 | 公司已经对应收青岛海防工程局工程项目的应 | 2020 年 05 月 28 日 | 详见公司于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于青岛海防工程局建设工程施工合同纠纷案收到法院判决书的公告》（公告编号：2020-018） |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 法院提起诉讼, 请求判令青岛海防工程局支付工程施工结欠价款 14,670,961 元, 支付逾期利息 2,090,612 元, 共计 1676.16 万元 | | | | 起 60 日内向原告支付工程欠款 700 万元。 | 收款全部计提信用减值损失。 | | nfo.com.cn/) 披露的《公司与中信股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》 |
| 就张家口项目建设工程欠款纠纷一案, 涟邵建工向河北省张家口市中级人民法院提起诉讼, 请求判令张家口新百龙天梯旅游发展有限公司 (被告) 支付欠付工程款 46,571,789 元, 支付工程款利息 927,597.40 元, 赔偿停工损失 10,000,000 元, 以上合计 5,749.94 万元; 同时, 判令涟邵建工在被告欠付工程款 61,482,727.32 元范围内对案涉工程折价或拍卖所得价款享有优先受偿权; 判令赤城县新雪国旅游度假发展有限公司承担连带清偿责任。 | 5,749.94 | 否 | 已立案 | 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司已按照本公司会计政策的要求, 对应收被告张家口新百龙天梯旅游发展有限公司的款项计提资产减值损失金额为 381.54 万元, 公司目前对该项目相关的应收款项及合同资产账面净额为 2,729.41 万元。目前, 该案件尚未开庭审理, 上述诉讼对公司的影响尚存在不确定性。 | 尚未开庭。 | | |
| 公司正在进行的其他诉讼汇总 | 2,605.06 | 否 | 部分尚未开庭, 部分已开庭未执行 | 其他诉讼共 13 起, 诉讼金额不大, 情况预计对公司的业绩影响不大。 | 部分正在执行, 部分未开始执行。 | | |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

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

2018年12月，公司首次限制性股票激励计划已完成授予登记并于2018年12月26日上市流通，计划授予激励对象人数57名，授予限制性股票数量5,620,968股。详见公司于2018年12月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2019年12月，公司股东会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象欧阳虎因个人原因离职，公司决定按回购价格回购注销其已获授但未解锁的限制性股票。本次回购注销共52,575股，回购价格为5.37元/股，详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司已于2020年3月30日完成该限制性股票的回购注销。

2020年12月，公司董事会及监事会审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数为44人，可解除限售股份数量为710,813股。上述股份已于2020年12月28日解除限售上市流通，详见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股，回购价格为5.17元/股。2021年1月，公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司已于2021年3月10日办理完成上述股权激励限制性股票回购注销手续。

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 |
|---------------|------------|--------|---------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 广东省广业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 租赁 | 土地租赁 | 协议价 | - | 1,226.16 | 65.83% | 1,267.48 | 否 | 银行划账 | - | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网《关于2020年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-023） |
| 广东广业石油天然气有限公司 | 同一控股股东 | 购买商品 | 采购柴油、汽油 | 市价 | - | 150.12 | 0.50% | 300 | 否 | 银行划账 | - | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网《关于2020年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-023） |
| 云浮广业硫铁矿集团有限公司 | 同一控股股东 | 租赁 | 土地租金 | 协议价 | - | 5.09 | 0.27% | 0 | 是 | 银行划账 | - | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网《关于2020年日常性关 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|----|----------|--------|----------|----|------|----|-------------|--|----------------------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | | | 关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-023) |
| 广东省广业云硫矿业有限公司 | 同一控股股东 | 销售商品 | 销售炸药 | 国家指导价 | - | 325.93 | 0.25% | 2,000 | 否 | 银行划账 | - | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网《关于2020年日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-023) | |
| 宏大君合科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 技术服务 | 委托技术开发 | 协议价 | - | 3,932.08 | 31.08% | 6,000 | 否 | 银行划款 | - | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网《关于2020年日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-023) | |
| 合计 | | | | | -- | 5,639.38 | -- | 9,567.48 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 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) | | | | 公司已在2020年初对全年的日常关联交易情况做了预计,截至本报告期末,虽然有极小部分关联交易略高于年初预计的范围,但超过的金额未达到深交所有关规则披露的标准,且已发生的关联交易总额尚未超过年初审议通过的额度。 | | | | | | | | | | |
| 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

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------|--------|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 广东省广业环境建设集团有限公司 | 同一控股股东 | 广东广业海砂资源有限公司 | 非金属矿采选业 | 2.3 亿元 | 1,048.83 | 1,000 | 0 |
| 被投资企业的重大在建项 | | 公司第五届董事会 2020 年第十一次会议审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》,公司 | | | | | |

| | |
|------------|---|
| 目的进展情况（如有） | 决定终止参与海砂项目，亦不再运营广东广业海砂资源有限公司。目前，广东广业海砂资源有限公司已经停止运营。 |
|------------|---|

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年2月18日，公司第五届董事会2020年第一次会议审议通过了公司非公开发行股份事宜，并于3月5日经公司股东大会审议通过，于7月收到中国证券监督管理委员会出具的核准批复。2020年9月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金、千合资本管理有限公司-千合资本-昀锦3号私募证券投资基金、JPMorgan Chase Bank, National Association、李斯媛、刘玮巍、李云波、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金、富国基金管理有限公司共计12名发行对象以发行价格41.07元/股非公开发行43,037,080股。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------------|------------------|---|
| 广东宏大爆破股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告 | 2020 年 02 月 19 日 | 在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-008） |
| 广东宏大爆破股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 | 2020 年 10 月 28 日 | 在巨潮资讯网上披露的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》 |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2011年1月30日，公司子公司与广业集团就土地租赁事宜签署了《国有土地使用权租赁协议》，租赁期限为2011年1月1日至2030年12月31日。根据复函（粤国土资利用函【2010】1710号）文，广东省国土资源厅将明华公司与广东省力拓民爆器材厂（现“宏大韶化”）有关的划拨用地已授权给广业集团经营管理，基于公司经营需要，广业集团将土地使用权租赁给明华公司和宏大韶化作为生产经营使用。公司每年年初均对该笔租赁情况进行日常关联交易预计，历年关联承租费用支出较为稳定。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|----------|--------|------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2019年06月25日 | 9,700 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2018年01月05日 | 4,600 | 连带责任保证 | 24个月 | 是 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2019年03月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2018年06月05日 | 1,100 | 连带责任保证 | 36个月 | 是 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2019年03月08日 | 2,400 | 连带责任保证 | 36个月 | 是 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2019年06月05日 | 3,850 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2019年11月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 涟邵建工 | 2018年12月20日 | 50,000 | 2019年12月03日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 涟邵建工 | 2018年12月20日 | 50,000 | 2019年08月12日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 新华都工程 | 2018年12月20日 | 30,000 | 2019年02月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 新华都工程 | 2018年12月20日 | 30,000 | 2019年11月18日 | 6,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 明华公司 | 2018年05月02日 | 20,000 | 2019年06月03日 | 4,600 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2020年08月14日 | 6,550 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2020年11月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2020年08月18日 | 2,126.63 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
| 明华公司 | 2018年05月02日 | 20,000 | 2020年04月27日 | 4,995 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |

| 宏大工程集团 | 2018年12月20日 | 80,000 | 2020年08月18日 | 2,126.63 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
|-------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|--------------------------|------|--------|----------|
| 明华公司 | 2018年05月02日 | 20,000 | 2020年04月27日 | 4,995 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 107,000 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 18,672 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 127,000 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 32,222 |
| 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 | 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) | | 107,000 | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 18,672 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 127,000 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 32,222 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 6.10% |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 34,932 | 12,950 | 0 |
| 合计 | | 34,932 | 12,950 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|----------|----------|-------------------------------|----------------------|---------|----------------|----------|
| 明华公司 | 客户 | 公司传统军品, 包括新 1 号产品、2 号产品、3 号产品 | 约为 35,845.3 万元人民币 | 正在履行中 | 涉密 | 涉密 |
| 明华公司 | 客户 | 公司传统军品, 包括新 1 号产品、2 号产品、3 号产品 | 合计约为 26,295.76 万元人民币 | 正在履行中 | 涉密 | 涉密 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公司, 公司能严格按照法律法规的要求, 认真遵守政府有关法令和政策规定, 接受有关部门的监督、指导和管理, 积极履行社会责任, 以实际行动回报社会, 构建和谐企业。公司在诚信经营、安全生产、节能降耗、科技创新等方面努力创造价值, 回报股东, 成就员工, 积极履行企业社会责任。公司不断完善法人治理结构, 严格按照三会议事规则运作, 保障了所有股东的利益。本着“崇德崇新、向上向善; 艰苦奋斗、共创共赢; 客户第一、价值至上”的核心价值观, 重视与客户、合作伙伴的友好关系, 切实维护客户的利益。公司通过构建员工双职业发展通道等创新措施, 打造复合型人才队伍, 还定期组织员工体检、开展丰富的业余文化生活, 保障了员工的福利待遇。公司严格执行职代会、厂务公开制度和“三重一大”事项决策机制, 切实保障职工参与民主管理的权益。近年来, 公司自主研发了HD-1超音速巡航导弹系统等军工产品。一方面, 推动了广东省科技创新、产业转型升级和区域经济发展; 另一方面, 对于突破体制障碍, 创新体制机制, 优化军地资源配置具有深远的意义。

今年疫情发生以来, 宏大公司积极响应上级号召, 坚决服从地方政府安排, 认真履行国企社会责任, 一手抓疫情防控, 一手抓复工复产, 充分展现了国企责任担当和社会形象。公司下属企业宏大爆破工程集团在河南理工大学设立了奖助学金20万元, 用于奖励品学兼优和家庭经济困难的大学生, 支持高校高等教育人才培养事业。公司下属企业铜川公司积极参与地方党组织开展的“党建扶贫联盟”暨党建促脱贫工作, 与广阳镇四联村党支部签订《结对共建协议书》, 建立常态化帮扶机制, 具体以就业扶贫为主, 通过提供就业渠道、承揽零星工程等, 两年来, 共帮助6户贫困村民人均增收3万元, 免费为四联村村民提供饮用水年合计达7万方, 折算费用20余万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2016年—2020年，通过三年精准帮扶、两年巩固提升脱贫成果，确保家寮村贫困户及贫困人口实现稳定脱贫，家寮村其他非贫困户实现稳定增收，达到省委、省政府和广业集团的目标要求。

(2) 年度精准扶贫概要

宏大爆破积极响应国家号召，除各子公司项目部在当地开展扶贫工作外，公司根据《中共广东省委、广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》(粤发〔2016〕13号)的号召，对口帮扶遂溪县城月镇家寮村五队8户贫困户。并根据省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》及广东省扶贫办和广业集团的号召，2019年—2020年将保持帮扶力度不减，在稳定巩固原有扶贫成果的基础上，进一步做好定点扶贫工作，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。公司工会根据《关于增加一次性节日慰问额度进一步落实工会消费扶贫行动的通知》（粤工办【2020】43号）文件要求，全范围开展专项扶贫活动，共计金额26.19万元。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 46.71 |
| 2.物资折款 | 万元 | 20 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 31 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 其他 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 26.19 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 31 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 20 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 200 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |

| | | |
|-------------------|----|------|
| 9.其他项目 | — | — |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 1 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 0.52 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 31 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

（4）后续精准扶贫计划

宏大爆破将配合广业集团按照帮扶规划完成后续精准扶贫计划。下属企业将严格落实当地政府对口帮扶单位的各项帮扶工作，并积极开展捐资助学、公益捐赠等活动。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|---------------------|-------|-------|---------|------|--------------|------|---------|--------|
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | — | GB13271-2014 | — | — | — |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | — | — | — | GB16297-1996 | — | — | — |

防治污染设施的建设和运行情况

现有两台6t/h锅炉（一开一备），所用燃料为醇基燃料。醇基燃料主要成分为甲醇、乙醇，几乎不含硫，燃烧充分。燃烧后产物经一40米烟囱排放，排放物完全符合GB13271-2014标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目于2012年收到鞍山市环保局批复文件（鞍环审字[2012]第195号），2017年通过鞍山市环保局验收（鞍环验【2017】6号）。

突发环境事件应急预案

公司突发环境事件应急预案经专家评审于2017年1月9日在鞍山市环保局进行了备案。2020年修订后在鞍山市环保局进行了重新备案（备案编号2020-2023-70M）。

环境自行监测方案

锅炉排放按照环保要求按月、季邀请有资质的监测单位进行监测，并将监测结果在排污平台上进行公示。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2020年2月18日，公司第五届董事会2020年第一次会议审议通过了公司非公开发行股份事宜，上述非公开发行事项已于3月5日经公司股东大会审议通过，并于7月收到中国证券监督管理委员会出具的核准批复。公司已于2020年9月30日完成了本次非公开发行的募资工作，共向12名发行对象以41.07元/股共发行43,037,080股，募集资金总额17.68亿元。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。
- 2、2020年8月，公司以自有资金5967.65万元收购了鞍钢矿山建设有限公司（下称“鞍钢矿建”）芦冶等十五名股东所持有的鞍钢矿建33.5%的股权。鞍钢矿建无实际控制人，为公司参股子公司。
- 3、2020年10月，为进一步推进公司军工业务发展，公司以10,747.99万元收购广州市工业转型升级发展基金有限公司（下称“工转基金”）所持广州德擎颐康投资合伙企业（有限合伙）（下称“德擎颐康”）25%的财产份额。本次收购完成后，公司持有德擎颐康的财产份额从原来的74.9%变更为99.9%

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司控股子公司明华公司于2020年1月与客户签订了传统防务装备产品的订货合同，合同总金额35,845.30万元人民币。上述内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
- 2、2020年3月，公司下属子公司北京宏大天成防务装备科技有限公司（下称“宏大天成”）与北京资信物联科技有限公司成立合资公司北京资信天成科技有限公司（下称“资信天成”）。其中宏大天成出资1000万元，持有资信天成34.01%股权，资信天成为公司参股子公司。
- 3、2020年6月28日，公司控股子公司明华公司与宏大天成原自然人股东陈庆、胡志章签署了《关于北京宏大天成防务装备科技有限公司之股权转让协议》，明华公司以425万元收购陈庆、胡志章所持有的宏大天成9%的股权，本次收购完成后，明华公司直接持有宏大天成44%的股权。
- 4、2020年8月24日，公司自行投资、自主研发的导弹武器系统HD-1项目在国家某靶场顺利完成飞行试验，飞行各项技术指标符合大纲要求，飞行试验取得成功。2020年12月，子公司明华公司在北京组织召开了HD-1项目控制系统工程研制阶段设计鉴定会、HD-1项目结构系统工程研制阶段设计鉴定会。经过研究和讨论，鉴定委员会一致同意通过鉴定。目前，公司通过军贸公司正在进行HD-1项目商务洽谈工作，也在按计划稳步推进HD-1项目其他各项工作。上述内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
- 5、2020年8月13日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了子公司宏大工程集团与广业环境建设关于海砂项目的关联交易的议案。2020年8月20日，公司全资子公司宏大工程集团与广东省广业环境建设集团有限公司、广州市敏辉砂石贸易有限公司、广东甲子海砂资源有限公司、超硅海洋资源科技（深圳）有限公司共同出资2.3亿元设立广东广业海砂资源有限公司（以下简称“广业海砂”）。其中，宏大工程集团以自有资金出资10,994万元，占广业海砂注册资本的47.8%。由于合作双方未能就该项目的具体合作方案达成一致意向，公司已于2020年12月1日召开第五届董事会2020年第十一次会议，审议并通过了终止合作海砂项目的议案。上述内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
- 6、2020年10月，为进一步推进公司民爆业务发展，拓宽民爆板块融资渠道，近期公司全资子公司宏大民爆集团使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金（下称“基金”）份额。本次认购完成后，宏大民爆集团占该基金的比例为100%。上述内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
- 7、2020年12月，公司子公司宏大工程集团与宁德时代新能源科技股份有限公司、广东宏大时代企业管理合伙企业（有限合伙）、福州市群发新能源科技有限公司、吴风云共同设立福建宏大时代新能源科技有限公司（下称“宏大时代”）。其中，宏大工程集团出资1020万人民币，占宏大时代34%的股权。宏大时代无实际控制人，为公司参股子公司。

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 | 99,962,556 | 14.14% | 43,037,080 | | | -1,978,513 | 41,058,567 | 141,021,123 | 18.80% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 27,640,960 | | | | 27,640,960 | 27,640,960 | 3.68% |
| 3、其他内资持股 | 99,962,556 | 14.14% | 12,474,280 | | | -1,978,513 | 10,495,767 | 110,458,323 | 14.73% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 3,708,759 | | | | 3,708,759 | 3,708,759 | 0.49% |
| 境内自然人持股 | 99,962,556 | 14.14% | 8,765,521 | | | -1,978,513 | 6,787,008 | 106,749,564 | 14.23% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 2,921,840 | | | | 2,921,840 | 2,921,840 | 0.39% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 2,921,840 | | | | 2,921,840 | 2,921,840 | 0.39% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 607,146,395 | 85.86% | 0 | | | 1,925,938 | 1,925,938 | 609,072,333 | 81.20% |
| 1、人民币普通股 | 607,146,395 | 85.86% | 0 | | | 1,925,938 | 1,925,938 | 609,072,333 | 81.20% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 707,108,951 | 100.00% | 43,037,080 | | | -52,575 | 42,984,505 | 750,093,456 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司原股权激励对象欧阳虎因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续，公司按回购价格5.37元/股回购注销其已获授但未解锁的限制性股票共52,575股。剩余股权激励限制性股票5,568,393股。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股，公司股份总数由707,108,951股减少为707,056,376股。

2、2020年9月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司等12名发行对象非公开发行43,037,080股。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股份总数由707,056,376股增加为750,093,456股。

3、2020年7月，公司5%以上股东、公司董事郑明钗先生在实施减持计划过程中因误操作买入公司股份50,000股。因此，根据相关规定，郑明钗先生的高管锁定股新增37,500股。

4、公司第四届监事会职工监事肖梅持有公司1,252,625股。2019年12月，公司召开职工大会，对职工监事进行换届选举，换

届后肖梅不再担任公司监事，截至2019年12月31日，其所持有的1,252,625股为高管锁定股。根据相关规定，肖梅所持的公司股份在其离任后六个月内予以锁定，目前其所拥有的公司股份为无限售条件股份。

5、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数为44人，可解除限售股份数量为710,813股。上述股份已于2020年12月28日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对欧阳虎1人已获授但尚未解除限售的52,575股限制性股票的回购过户手续。本次限制性股票已于2020年3月30日完成回购注销。

2、2020年9月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司等12名发行对象非公开发行43,037,080股。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年9月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金、千合资本管理有限公司-千合资本-昀锦3号私募证券投资基金、JPMorgan Chase Bank, National Association、李斯媛、刘玮巍、李云波、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金、富国基金管理有限公司共计12名发行对象以发行价格41.07元/股非公开发行43,037,080股。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对欧阳虎1人已获授但尚未解除限售的52,575股限制性股票的回购过户手续。本次限制性股票已于2020年3月30日完成回购注销。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、公司原股权激励对象欧阳虎因个人原因离职，公司已于2020年3月30日完成其限制性股票回购注销，公司股份总数由707,108,951股减少为707,056,376股，相应减少注册资本52,575.00元，减少股本人民币52,575.00元，减少资本公积人民币229,752.75元。

2、2020年9月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司等12名发行对象非公开发行43,037,080股。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股份总数由707,056,376股增加为750,093,456股，相应增加注册资本43,037,080元，增加股本人民币43,037,080元。

上述股份变动摊薄了报告期末的每股净资产，降低了每股收益。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| 郑明钗 | 28,636,363 | 37,500 | 0 | 28,673,863 | 高管锁定股 | - |
| 肖梅 | 1,252,625 | 0 | 1,252,625 | 0 | 上届监事离任后 股份锁定期结束 | 2020年6月27日 |
| 限制性股票激励对象 | 5,568,393 | 0 | 710,813 | 4,857,580 | 第一个解除限售 期条件成就 | 2020年12月28日 |
| 合计 | 35,457,381 | 37,500 | 1,963,438 | 33,531,443 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|--|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 非公开发行A股股票 | 2020年09月30日 | 41.07元/股 | 43,037,080 | 2020年10月30日 | 43,037,080 | | 巨潮资讯网上《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》 | 2020年10月28日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年9月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金、千合资本管理有限公司-千合资本-昀锦3号私募证券投资基金、JPMorgan Chase Bank, National Association、李斯媛、刘玮巍、李云波、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金、富国基金管理有限公司共计12名发行对象以发行价格41.07元/股非公开发行43,037,080股。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。

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、公司原股权激励对象欧阳虎因个人原因离职，公司已于2020年3月30日完成其限制性股票回购注销，公司股份总数由707,108,95股减少为707,056,376股，相应减少注册资本52,575.00元，减少股本人民币52,575.00元。

2、2020年9月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司等12名发行对象非公开发行43,037,080股。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股份总数由707,056,376股增加为750,093,456股，相应增加注册资本43,037,080元，增加股本人民币43,037,080元。

上述股份变动未导致公司控股股东、实际控制人变动。

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 | 37,458 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 43,372 | 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 |
| 广东省广业集团有限公司 | 国有法人 | 20.82% | 156,173,329 | 7,973,686 | 11,473,686 | 144,699,643 | | |
| 郑炳旭 | 境内自然人 | 5.97% | 44,758,400 | 0 | 33,568,800 | 11,189,600 | | |
| 王永庆 | 境内自然人 | 4.96% | 37,178,400 | -4,000,000 | 30,883,800 | 6,294,600 | | |
| 郑明钗 | 境内自然人 | 4.90% | 36,725,118 | -1,456,700 | 28,673,863 | 8,051,255 | 质押 | 8,200,000 |
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 国有法人 | 2.43% | 18,205,673 | 0 | 0 | 18,205,673 | | |
| 广东省工程技术研究所有限公司 | 国有法人 | 2.43% | 18,205,673 | 0 | 0 | 18,205,673 | 质押 | 1,874,454 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.58% | 11,866,651 | -2,324,198 | 0 | 11,866,651 | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 1.28% | 9,630,253 | -3,231,758 | 0 | 9,630,253 | | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.96% | 7,206,963 | 7,206,963 | 7,206,963 | 0 | | |
| 厦门鑫祥景投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 6,465,419 | 0 | 0 | 6,465,419 | | |
| 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) | 2020 年 10 月，公司向广业集团、华融瑞通股权投资管理有限公司、广州开发区金控控股集团有限公司等 12 名发行对象非公开发行 43,037,080 股，其中控股股东广业集团获配 11,473,686 股；华融瑞通股权投资管理有限公司获配 7,206,963 股，成为公司新进前十大股东。 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广业集团及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业环境建设合并持有公司股份 188,345,487 股所有权，占公司总股本的 26.64%，构成一致行动人。其中，广业集团因参与转融通证券出借业务，将其持有的公司无限售流通股 3,500,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 2、郑明钊与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份 43,190,537 股，占公司总股本的 5.76%。 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不涉及 | | |
| 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 |
| 广东省广业集团有限公司 | 144,699,643 | 人民币普通股 | 144,699,643 |
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 |
| 广东省工程技术研究所有限公司 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,866,651 | 人民币普通股 | 11,866,651 |
| 郑炳旭 | 11,189,600 | 人民币普通股 | 11,189,600 |
| 全国社保基金一零五组合 | 9,630,253 | 人民币普通股 | 9,630,253 |
| 郑明钊 | 8,051,255 | 人民币普通股 | 8,051,255 |
| 厦门鑫祥景投资管理有限公司 | 6,465,419 | 人民币普通股 | 6,465,419 |
| 王永庆 | 6,294,600 | 人民币普通股 | 6,294,600 |
| 全国社保基金六零三组合 | 5,272,671 | 人民币普通股 | 5,272,671 |
| 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 | 同上 | | |
| 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） | 广业集团参与转融通证券出借业务，于 2020 年 11 月 23 日通过证券交易所平台出借 3,500,000 股给中国证券金融股份有限公司，导致其对公司直接持股数量减少，但该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 | | |

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：地方国有控股

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 |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|
| 广东省广业集团有限公司 | 黄敦新 | 2000 年 08 月 23 日 | 91440000724782685K | 资产经营与管理；组织资产重 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | 组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训；房屋租赁服务 |
| 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 | 广业集团直接持有粤桂股份（000833）12.13%股份，通过全资子公司云浮广业硫铁矿集团有限公司（持有 31.31% 股份）以及广西广业粤桂投资集团有限公司（持有 11.34% 股份）间接持有 42.65% 股份，合并直接及间接持有粤桂股份 54.78% 股份，为粤桂股份的实际控制人。 | | | |

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

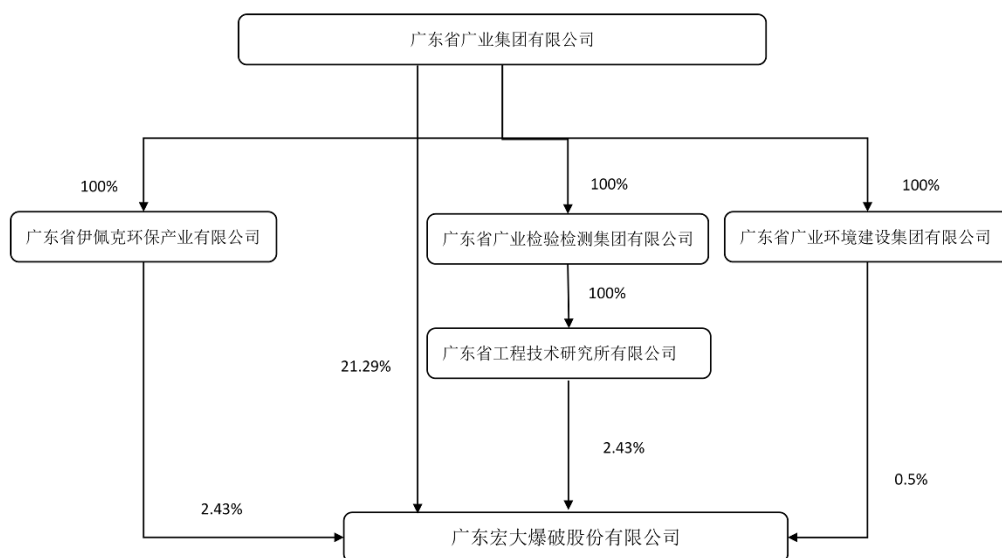
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|---|
| 广东省广业集团有限公司 | 黄敦新 | 2000 年 08 月 23 日 | 91440000724782685K | 资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训；房屋租赁服务 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 广业集团直接持有粤桂股份（000833）12.13%股份，通过全资子公司云浮广业硫铁矿集团有限公司（持有 31.31% 股份）以及广西广业粤桂投资集团有限公司（持有 11.34% 股份）间接持有 42.65% 股份，合并直接及间接持有粤桂股份 54.78% 股份，为粤桂股份的实际控制人。 | | | |

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

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

2020年10月，公司完成非公开发行A股股票，广业集团承诺其及一致行动人从本次非公开发行定价基准日（2020年9月22日）前6个月至完成本次非公开发行后6个月内，不减持宏大爆破股票。在上述期间外，广业集团及一致行动人如减持宏大爆破股票的，将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 郑炳旭 | 董事长 | 现任 | 男 | 61 | 2007年12月04日 | 2022年12月26日 | 44,758,400 | 0 | 0 | 0 | 44,758,400 |
| 王永庆 | 副董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 41,178,400 | 0 | 4,000,000 | 0 | 37,178,400 |
| 方健宁 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘源舟 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙芳伟 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2020年11月10日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑明钗 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 38,181,818 | 0 | 1,456,700 | 0 | 36,725,118 |
| 邱冠周 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴宝林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢青 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林洁 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 50 | 2019年03月22日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马英华 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2013年12月26日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张焕燕 | 职工监事 | 现任 | 女 | 36 | 2019年12月26日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁发 | 总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王丽娟 | 副总经理，财务负责人 | 现任 | 女 | 50 | 2013年11月18日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|---|-------------|
| 赵国文 | 副总经理，董事会秘书 | 现任 | 男 | 35 | 2019年10月22日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑祥妙 | 副总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2019年12月27日 | 2022年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫韬 | 董事 | 离任 | 男 | 51 | 2019年12月20日 | 2020年10月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林伟佳 | 副总经理 | 离任 | 男 | 40 | 2019年12月27日 | 2020年09月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124,118,618 | 0 | 5,456,700 | 0 | 118,661,918 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|------------------|
| 巫韬 | 董事 | 离任 | 2020年10月20日 | 个人工作原因辞去公司董事一职 |
| 孙芳伟 | 董事 | 被选举 | 2020年11月10日 | 董事会选举 |
| 林伟佳 | 副总经理 | 离任 | 2020年09月30日 | 个人原因申请辞去公司副总经理职务 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

郑炳旭先生，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1988年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003年12月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书记、董事长；2010年12月至2016年12月任公司董事长、总经理职务；2016年12月至今任董事长，2018年5月至今任党委书记。

王永庆先生，1965年10月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1989年加入广东省宏大爆破工程公司；2003年12月起历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010年12月至2016年12月在公司任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书等职。2016年12月至2019年12月任公司董事、总经理。2019年12月起任公司副董事长。

方健宁先生，1970年8月出生，硕士研究生，会计师、注册会计师，中共党员。中山大学高级管理人员工商管理硕士专业。2010年8月至2010年12月历任广东省广业资产经营有限公司审计与监工作部部长（其间，2010年8月至2010年12月兼任广东宏大爆破股份有限公司监事会主席）；2010年12月至2016年12月曾任职于本公司，历任财务负责人、副总经理、董事、党委书记等职；2016年11月至2018年7月任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2018年7月至2019年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2019年12月至今任公司控股股东广东省广业集团有限公司经营管理部（集团改革领导小组办公室）部长。2019年12月起任公司董事。

潘源舟先生，1971年4月出生，硕士研究生，企业法律顾问、律师，中共党员。浙江大学光华法学院法律系经济法学专业。2008年4月加入广东省广业资产经营有限公司，历任法律事务部项目经理、副部长，2017年1月至今兼广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理、风控负责人，2017年11月至2019年11月任广东省广业集团有限公司法律事务部部长，2018年2月至今兼任广东广业清怡食品科技有限公司董事，2019年11月至今任广东省广业集团有限公司法律事务部（风险管理部）部长。2019年12月起任公司董事。

孙芳伟先生，1976年5月出生，经济学硕士、管理学博士，毕业于中山大学管理学院工商管理专业。2002年6月至2019

年11月在广东广业投资集团有限公司工作，历任公司部门经理、总经理助理、党委委员、副总经理等职；2019年11月至2020年8月担任中国南海石油联合服务总公司党委委员、副总经理；2020年8月至今担任广东省广业集团有限公司投资建设与资本运营部副部长职位(主持工作)。2020年11月起任公司董事。

郑明钗先生，1963年1月出生，采矿工程师，一级建造师，高中毕业。1998年8月至2019年6月任福建省新华都工程有限责任公司董事长、总经理。现任福建省新华都工程有限责任公司董事长，2019年5月起任宏大爆破有限公司（即宏大爆破工程集团）董事长。2017年5月起任本公司董事。

邱冠周先生，1949年2月出生，工学博士，中国工程院院士。1978年到1987年就读于中南工业大学获硕士、博士学位；1987年至1992年期间任中南工业大学矿物工程系副主任、系主任、教授、副校长；1992年至2010年任中南大学副校长、教授；现为中南大学教授。国家自然科学基金创新体系学术带头人和国家重点基础研究规划发展项目（973项目）生物冶金项目首席科学家，同时兼任中国颗粒协议常务理事，中国矿业学会常务理事，中国有色金属学会理事常务，教育部科学技术委员会材料学部副主任，国际生物湿法冶金学术委员会委员。2019年12月起任公司独立董事。

吴宝林先生，男，1963年12月出生，哈尔滨工业大学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。1985年毕业于东南大学，1985年至2016年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院长、中国航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。担任二院副院长时，参与完成了红旗某型防空导弹武器系统的定型试验工作，主持完成了该防空导弹武器系统的批生产工作。期间，担任红旗另一型号的改进研制和批生产总指挥，完成了该型号的研制、定型和批生产任务；担任四院院长时，主持完成了东风系列两个型号的定型试验任务，主持完成两型国家重点武器系统的立项工作，曾荣获中国航天科工集团公司专项任务特等奖、航天基金奖等多项荣誉。现任南昌嘉捷天剑新材料有限公司、江西嘉捷信达新材料科技有限公司及江西信达航科新材料科技有限公司董事长。同时兼任中国信息协会军民融合专业委员会主任。2019年12月起任公司独立董事。

谢青先生，1963年7月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1987年至1995年任湖南常德武陵百货大楼会计、副科长、科长，1995年至1999年任湖南武陵会计师事务所副所长，2000年至2004年任华寅会计师事务所有限公司高级经理，2004年至2013年任中磊会计师事务所有限公司副总审计师、副主任会计师，2013年至今任大信会计师事务所副主任会计师，曾任中国证监会第十届、第十一届发行审核委员会委员。现兼任中广天择传媒股份有限公司独立董事、广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事、广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事。2019年12月起任公司独立董事。

监事：

林洁女士，1969年12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年7月至2002年7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年7月至2013年3月任职于广东省广业资产经营有限公司（即本公司控股股东广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年3月至2017年3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2016年12月至2017年4月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至2019年1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。2019年3月起任本公司监事会主席。

马英华女士，1978年1月生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。2000年起先后任职于金佰利（广州）纸业有限公司、领新达嘉（广州）包装设备有限公司。2005年6月至今任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任人事专员、行政中心副主任、党群办副主任。现任公司综合管理中心党群经理。2013年12月26日起任公司监事。

张焕燕女士，1984年11月出生，硕士研究生学历。2012年7月至2013年3月，任职于暨南大学文学院，任华商文化研究中心办公室文秘。2013年4月至2016年4月，任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任行政专员、档案管理员等职。2016年5月至2019年3月，任职于宏大爆破有限公司，任宣传专员。2019年4月至今任公司综合党群中心党群专员。2019年12月起任公司监事。

高级管理人员：

梁发先生，1977年7月出生，中共党员，法律硕士。1999年取得律师资格，2002年取得企业法律顾问资格。1999年7月至2011年5月期间历任广东华侨信托投资公司法律顾问、资产管理部副总经理。2011年5月至今，任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任企管中心总监、总法律顾问。2012年8月起至2019年12月公司副总经理。2019年12月起任公司总经理。

王丽娟女士，1971年1月出生，中共党员，硕士。持有高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师资质证书。1992年7月至1999年12月，任职于中石化新星石油公司广州公司，历任会计主管，计划主管，单位财务负责人。2000年1月至

2003年7月，任职于审计署驻广州特派办属下的广州南华会计师事务所有限公司，任审计二部经理。2003年7月至2005年12月，任职于广东省财政厅投资审核中心，任审计师。2006年5月至今在公司工作，历任财务经理、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职，2014年8月至今任公司财务负责人。

赵国文先生，1985年11月出生，本科学历，拥有法律职业资格证书、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市东方银座集团有限公司和深圳市立润投资有限公司；2011年9月至2017年10月，任职于金洲慈航集团股份有限公司，任董事、董事会秘书；2017年10月至2019年7月，任职于深圳广田集团股份有限公司，任副总裁、董事会秘书。2019年10月起任公司副总经理兼董事会秘书。

郑祥妙先生，1984年8月出生，中共党员，本科学历，持有非煤矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。2011年7月至2012年2月任职于福建小松工程机械有限公司；2012年4月至2018年3月任厦门集博机械设备有限公司总经理；2018年至2019年5月任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理；2019年5月至今任福建省新华都工程有限责任公司总经理。2019年12月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------|---------------|
| 方健宁 | 广东省广业集团有限公司 | 经营管理部（集团改革领导小组办公室）部长 | 2019年12月01日 | | 是 |
| 潘源舟 | 广东省广业集团有限公司 | 法律事务部（风险管理部）部长 | 2019年11月01日 | | 是 |
| 潘源舟 | 广东广业清怡食品科技有限公司（广业集团控股子公司） | 董事 | 2018年02月08日 | | 否 |
| 孙芳伟 | 广东省广业集团有限公司 | 资本运营部副部长 | 2020年08月01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 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 郑炳旭 | 宏大君合科技有限公司 | 董事 | 2017年09月22日 | | 否 |
| 郑明钗 | 厦门鑫祥景投资管理有限公司 | 执行董事 | 2007年05月22日 | | 否 |
| 郑明钗 | 安溪县清安旅游开发有限公司 | 执行董事、经理 | 2017年03月21日 | | 否 |
| 吴宝林 | 南昌嘉捷天剑新材料有限公司 | 执行董事,总经理 | 2019年01月01日 | | 是 |
| 吴宝林 | 江西嘉捷信达新材料科技有限公司 | 执行董事,总经理 | 2019年01月01日 | | 是 |
| 吴宝林 | 江西信达航科新材料科技有限公司 | 执行董事,总经理 | 2018年07月03日 | | 是 |
| 邱冠周 | 中南大学 | 教授 | 2010年04月01日 | | 否 |
| 谢青 | 大信会计师事务所 | 副主任会计师 | 2013年05月01日 | | 是 |
| 谢青 | 大信管理咨询（北京）有限公司 | 监事 | 2015年02月09日 | | 否 |
| 谢青 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月01日 | | 是 |
| 谢青 | 广东景兴健康护理实业股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月01日 | | 是 |
| 谢青 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-------------|-------------|---|
| 梁发 | 北京中安科创科技发展有限公司 | 董事 | 2016年05月20日 | | 否 |
| 王丽娟 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 独立董事 | 2014年06月20日 | 2020年07月14日 | 是 |
| 王丽娟 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年03月20日 | | 是 |
| 郑祥妙 | 厦门鑫祥景投资管理有限公司 | 监事 | 2007年05月22日 | | 否 |
| 郑祥妙 | 厦门矿兴贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年04月26日 | | 否 |

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

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事以及高级管理人员的薪酬计划及考核方案，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 郑炳旭 | 董事长 | 男 | 61 | 现任 | 224.1 | 否 |
| 王永庆 | 副董事长 | 男 | 55 | 现任 | 139.04 | 否 |
| 方健宁 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 潘源舟 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 孙芳伟 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 郑明钗 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 135.91 | 是 |
| 邱冠周 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 11 | 否 |
| 吴宝林 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 11 | 否 |
| 谢青 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 11 | 否 |
| 巫韬 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
| 林洁 | 监事会主席 | 女 | 50 | 现任 | 61.97 | 否 |
| 马英华 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 30.85 | 否 |
| 张焕燕 | 职工监事 | 女 | 36 | 现任 | 25.13 | 否 |
| 梁发 | 总经理 | 男 | 43 | 现任 | 171.42 | 否 |
| 王丽娟 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 50 | 现任 | 167.49 | 否 |
| 赵国文 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 53.94 | 否 |
| 郑祥妙 | 副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 128.35 | 是 |
| 林伟佳 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 33.62 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,204.82 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 65 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,771 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,836 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,836 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1,494 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,797 |
| 销售人员 | 127 |
| 技术人员 | 860 |
| 财务人员 | 182 |
| 行政人员 | 441 |
| 其他人员 | 429 |
| 合计 | 4,836 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 14 |
| 硕士 | 78 |
| 本科 | 819 |
| 大专 | 760 |
| 高中及以下 | 3,165 |
| 合计 | 4,836 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬结构由岗位工资、竞业与保密补偿、奖金以及福利等四个部分组成，根据岗位价值及个人能力确定岗位工资，根据公司业绩及个人业绩确定奖金，实行“以业绩为导向”的薪酬分配政策；公司为员工提供职业发展双通道，及时激励及肯定员工的成长，使员工个人职业发展与公司战略相结合，公司薪酬与员工个人成长相匹配。这种薪酬政策有利于巩固人才队伍，为企业的发展提供人力资源保障。

3、培训计划

为进一步提升员工综合素质和能力水平，强化公司内部人才队伍建设，公司鼓励员工参与多种培训，不断完善自身的知识结构及提高专业水平。公司制定的员工培训计划分为内部培训和外部培训两部分，其中，内部培训由入职培训、专业培训、素质培训三部分组成；外部培训以学历进修、专业培训为主；同时，通过工作交流、轮岗等多种形式进行人才培养，并鼓励员工在业余时间进行多种形式的充电，在资金、时间等方面提供一定的支持。通过学习型组织的营造、公司对员工培训的支持、对人才培养的导向，形成了公司与员工共同成长的良性循环。

2020年公司总部组织开展了“精鹰计划”第二期人才培养项目；下属集团组织开展中、基层及专业人才培养，如“师带徒”人才培养项目、集团层“精鹰计划”人才培养项目等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|----------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 5,564,689 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 156,884,398.36 |

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。

1、关于股东与股东大会。根据《上市公司股东大会规则》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的职权、召集、提案及召开等做了详细规定。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东的合法权益，尤其重视保护中小股东的合法权利。

2、关于董事与董事会。公司严格按照《公司法》以及《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事、独立董事；公司现有董事9名，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，出席董事会和股东大会，对董事会议案提出专业意见；公司董事会下设了战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

3、关于监事和监事会。公司严格按照《公司法》以及《公司章程》的规定选举监事；公司现有监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于信息披露制度。根据证监会及交易所关于上市公司信息披露的相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》，要求公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者进行沟通交流，通过电话、网络、现场等方式与投资者进行沟通。

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

公司自上市以来在业务、人员、资产以及机构、财务方面均独立于控股股东。

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 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.92% | 2020年03月05日 | 2020年03月06日 | 巨潮资讯网《广东宏大爆破股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | 告》(公告编号: 2020-015) |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.80% | 2020 年 05 月 12 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网《广东宏大爆破股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-039) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.18% | 2020 年 08 月 13 日 | 2020 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网《广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-062) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.74% | 2020 年 11 月 10 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 巨潮资讯网《广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-096) |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.20% | 2020 年 11 月 24 日 | 2020 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网《广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-097) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 邱冠周 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 吴宝林 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 谢青 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，关注公司运作规范性，独立履行职责，勤勉尽责，从各自的专业角度，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的建议，对公司董事会审议的事项如关联交易、定期报告、投资项目等均发表了独立、公平的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与投资委员会履职情况：

报告期内，公司战略与投资委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求开展工作。本年度，公司战略与投资委员会积极了解公司经营状况，共召开了4次会议，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，就公司参与海砂项目、终止合作海砂项目及收购内蒙古日盛民爆集团有限公司51%股权的事项进行了审议。

2、审计委员会履职情况：

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，共召开了5次会议，对公司每个季度财务情况、聘请年度审计机构、变更会计政策等事项进行了审议。

3、董事会薪酬考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬考核委员会共召开了3次会议，依据公司经营目标的完成情况以及公司高级管理人员的履职情况，对公司高级管理人员进行了年度绩效考核。此外，对公司经营目标责任书制定、高管薪酬管理办法修订、限制性股票激励计划激励对象年度绩效考核结果等事项进行了审议。

4、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，共召开了1次会议，对新任董事候选人的个人情况、任职资格等进行了认真核查。

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

1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬决策程序及确定依据

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事以及高级管理人员的薪酬计划及考核方案，董事长薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

公司于2020年10月15日召开了第五届董事会2020年第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》、《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。其中，修订后的《董事长薪酬方案》已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、实施情况

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，规定了公司高管薪酬由基本年薪、经营业绩奖和福利三部分组成。董事会应与高级管理团队签订了《2020-2022年度经营班子目标责任书》，确定公司经营业绩指标，经营业绩指标包含董事会确定的三年战略目标、公司规模、盈利能力、盈利质量等各项指标。公司根据《高级管理人员薪酬管理办法》及《2020-2022年度经营班子目标责任书》有关规定计算考核得分，高管薪酬水平与公司效益情况挂钩。

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 | 2021年03月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）《广东宏大爆破股份有限公司2020年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 98.33% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 95.64% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告出现重大缺陷、重要缺陷以及一般缺陷。 | 主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 |
| 定量标准 | 以营业收入、资产总额作为衡量指标。 | 参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 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 | |
|---|-------------------|
| 宏大爆破公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日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 | 2021 年 03 月 26 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网上的《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 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

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 03 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 华兴审字[2021]21000530015 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈富来、祝小锋 |

审计报告正文

广东宏大爆破股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏大爆破公司2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏大爆破公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）营业收入的确认与计量

| 关键审计事项 | 审计应对 |
|---|--|
| <p>详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计之（二十六）收入”和“五、合并财务报表主要项目注释之42.营业收入、营业成本”。</p> <p>宏大爆破公司营业收入来源主要为矿山开采、民爆产品销售、防务装备销售业务，2020年度销售为63.95亿元。</p> <p>考虑营业收入为宏大爆破公司关键业绩指标之一并且固有风险较高，收入确认的</p> | <p>1. 了解和测试与营业收入确认相关的关键内部控制,评价相关控制是否设计恰当并得到有效执行;</p> <p>2. 获取宏大爆破公司的主要矿山开采合同、民爆产品销售合同、防务装备产品销售合同;在合同开始日,按照各板块合同的单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务;</p> <p>3. 根据识别的民爆产品销售合同、防务装备产品销售合同对应主要单项履约义务和履约条款,并结合新收入准则规定,确认履行的各项履约义务是符合在某一期间确认营业收入,否则,属于在某一时点履行履约义务;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>真实性和准确性对宏大爆破公司的经营成果存在重大影响。其中，矿山开采收入的确认涉及宏大爆破公司管理层（以下简称管理层）重大判断和估计，收入确认的发生、截止性可能存在重大错报风险。因此，我们将收入确认的发生、截止性审计确定为关键审计事项。</p> | <p>(4) 获取重大工程合同，并与财务账面确认的营业收入进行对比，以验证合同总收入，对营业收入确认与合同条款存在重大差异情况进行复核；</p> <p>(5) 对主要合同的项目毛利率进行分析性复核程序，并与以前年度实现的项目毛利率进行分析对比，分析差异变动原因；</p> <p>(6) 抽样检查主要项目的各项成本，包括分包成本、人工成本、材料成本等相关文件以验证已发生的合同成本的合理性、真实性、准确性；</p> <p>(7) 对本年度确认的工程收入，选取样本，检查工程项目合同、财务入账记录及客户结算情况，以评价收入确认是否与宏大爆破公司的收入确认政策相符；</p> <p>(8) 根据重要性原则，选取的本年度主要项目实施函证程序，包括询证2020年度确认的结算销售额以及截至2020年12月31日的结算确认应收账款余额；</p> <p>(9) 评价管理层确定合同履行进度时，预计合同总成本所采用的判断和估计，并根据已发生成本和预计合同总成本重新计算合同履行进度；</p> <p>(10) 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合新收入准则披露的要求。</p> |
|--|--|

(二) 应收账款的减值准备

| 关键审计事项 | 审计应对 |
|--|--|
| <p>详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之（十）金融工具和“五、合并财务报表主要项目注释之4.应收账款”。</p> <p>截至2020年12月31日，宏大爆破公司合并财务报表中应收账款的原值为人民币21.21亿元，坏账准备为人民币4.53亿元。应收账款减值准备的计提，取决于管理层对预期信用损失的估计及判断。为此我们将应收账款减值准备的计提确认为关键审计事项。</p> | <p>(1) 评价和测试宏大爆破公司与应收账款的信用政策及管理的相关内部控制设计与运行的有效性；</p> <p>(2) 分析应收账款坏账准备会计估计确认的合理性，包括确定应收账款组合的确认依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>(3) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；</p> <p>(4) 通过分析主要客户的应收账款账龄、信誉情况和历史回款情况，并与销售回款条款进行对比，评估确认主要客户的生产经营环境是否产生重大不利变化；并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>(5) 通过检查资产负债表日期后事项，确认公司在资产负债表日是否存在应收账款减值的相关迹象和款项回收的相关证据，进一步验证资产负债表日应收账款坏账计提金额的合理性；</p> <p>(6) 对公司的应收账款计提政策与同行业上市公司计提政策进行对比，以确认不存在重大差异性；</p> <p>(7) 检查在财务报表中有关的披露是否符合企业会计准则的要求。</p> |

(三) 商誉减值

| 关键审计事项 | 审计应对 |
|---|---|
| <p>详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计之（二十五）商誉”和“五、合并财务报表主要项目注释之18.商誉”。</p> <p>截至2020年12月31日，宏大爆破公司合并财务报表中</p> | <p>(1) 了解各板块资产组的历史经营业绩及未来发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；</p> <p>(2) 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> |

| | |
|--|---|
| <p>商誉的账面价值为人民币11.77亿元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果涉及宏大爆破公司管理层的重大判断和估计，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p> | <p>(3) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，审阅和复核管理层选择的估值方法和采用的主要假设，评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法；</p> <p>(4) 复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的未来销售收入、增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；</p> <p>(5) 检查商誉计算的准确性，根据测试结果确定是否需要计提商誉减值准备；</p> <p>(6) 检查在财务报表中有关的披露是否符合企业会计准则的要求。</p> |
|--|---|

四、其他信息

宏大爆破公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宏大爆破公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

宏大爆破公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督宏大爆破公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宏大爆破公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏大爆破公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宏大爆破公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈富来
（项目合伙人）

中国注册会计师：祝小锋

中国 福州

二〇二一年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,056,688,128.85 | 1,069,260,683.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 47,655,720.85 | 5,868,613.30 |
| 应收账款 | 1,667,282,335.01 | 1,895,369,093.71 |
| 应收款项融资 | 409,317,012.61 | 204,355,758.41 |
| 预付款项 | 45,008,865.91 | 57,424,399.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 其他应收款 | 157,568,427.09 | 174,619,515.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 181,785,659.54 | 950,612,643.16 |
| 合同资产 | 895,335,349.20 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 380,713,489.55 | 418,356,484.72 |
| 流动资产合计 | 6,846,354,988.61 | 4,775,867,192.46 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 168,890,250.19 | 79,457,014.88 |
| 其他权益工具投资 | 12,020,000.00 | 9,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,603,768.57 | 2,732,278.49 |
| 固定资产 | 1,233,266,581.50 | 1,074,833,820.85 |
| 在建工程 | 17,390,333.20 | 40,508,850.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 208,964,075.70 | 178,329,253.85 |
| 开发支出 | 504,886,139.18 | 393,545,033.52 |
| 商誉 | 1,176,804,172.00 | 984,493,377.70 |
| 长期待摊费用 | 39,683,561.55 | 32,142,536.12 |
| 递延所得税资产 | 168,978,697.25 | 151,954,919.32 |
| 其他非流动资产 | 17,582,867.66 | 11,820,590.29 |
| 非流动资产合计 | 3,551,070,446.80 | 2,959,217,675.95 |
| 资产总计 | 10,397,425,435.41 | 7,735,084,868.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 883,394,400.04 | 1,260,544,508.06 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 223,857,889.81 | 248,402,452.67 |
| 应付账款 | 1,404,487,774.28 | 1,328,030,396.95 |
| 预收款项 | 492,937.50 | 36,209,181.30 |
| 合同负债 | 40,214,196.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 143,571,264.39 | 112,078,708.07 |
| 应交税费 | 63,512,927.77 | 52,896,398.83 |
| 其他应付款 | 394,284,386.61 | 179,178,568.33 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,019,266.29 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,720,000.00 | 190,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 59,965,332.32 | 179,006,393.04 |
| 流动负债合计 | 3,246,501,109.06 | 3,586,346,607.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,226,991,013.75 | 365,245,861.81 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 4,300,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,094,865.22 | 9,438,036.09 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 60,642,066.13 | 31,126,199.60 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 29,334,747.47 | 26,083,965.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,331,362,692.57 | 431,894,062.50 |
| 负债合计 | 4,577,863,801.63 | 4,018,240,669.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 750,093,456.00 | 707,108,951.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,210,874,664.21 | 1,512,722,941.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,029,714.42 | -465,553.81 |
| 专项储备 | 10,575,557.89 | 17,519,367.77 |
| 盈余公积 | 157,423,019.42 | 88,209,899.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,152,921,128.48 | 959,783,597.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,279,858,111.58 | 3,284,879,202.85 |
| 少数股东权益 | 539,703,522.20 | 431,964,995.81 |
| 所有者权益合计 | 5,819,561,633.78 | 3,716,844,198.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,397,425,435.41 | 7,735,084,868.41 |

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：张澍

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,561,061,156.72 | 510,089,179.87 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 600,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 2,102,803,634.86 | 2,046,555,090.90 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,663,864,791.58 | 2,557,244,270.77 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,472,424,916.45 | 2,063,789,755.33 |
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 92,713,706.39 | 96,377,330.34 |
| 在建工程 | 39,882.08 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,138,090.79 | 3,824,926.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,248,849.35 | 1,222,036.17 |
| 递延所得税资产 | 67,912,702.18 | 78,245,490.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,647,478,147.24 | 2,252,459,539.21 |
| 资产总计 | 7,311,342,938.82 | 4,809,703,809.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 801,591,626.42 | 975,801,571.62 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,795,983.11 | 18,542,554.23 |
| 应交税费 | 3,412,692.21 | 2,721,482.32 |
| 其他应付款 | 247,744,351.66 | 552,490,012.21 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,420,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,077,964,653.40 | 1,693,555,620.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,001,492,100.00 | 181,741,065.27 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,001,492,100.00 | 181,741,065.27 |
| 负债合计 | 2,079,456,753.40 | 1,875,296,685.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 750,093,456.00 | 707,108,951.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,611,040,467.66 | 1,907,265,836.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 149,252,484.03 | 80,039,364.02 |
| 未分配利润 | 721,499,777.73 | 239,992,972.82 |
| 所有者权益合计 | 5,231,886,185.42 | 2,934,407,124.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,311,342,938.82 | 4,809,703,809.98 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,394,858,642.43 | 5,902,412,006.06 |
| 其中：营业收入 | 6,394,858,642.43 | 5,902,412,006.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,713,569,344.22 | 5,403,056,462.69 |
| 其中：营业成本 | 5,017,404,666.06 | 4,693,272,204.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 25,836,844.55 | 22,755,667.49 |
| 销售费用 | 41,278,007.01 | 79,565,822.46 |
| 管理费用 | 320,691,231.38 | 318,581,755.11 |
| 研发费用 | 264,081,213.48 | 204,674,765.66 |
| 财务费用 | 44,277,381.74 | 84,206,247.42 |
| 其中：利息费用 | 73,874,518.44 | 92,129,140.36 |
| 利息收入 | 35,510,887.50 | 12,066,148.09 |
| 加：其他收益 | 15,108,309.76 | 10,690,831.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 24,696,027.41 | 27,372,563.90 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,120,377.15 | 7,740,813.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -126,070,354.43 | -125,341,156.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,801,067.47 | -14,138,388.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,884,248.69 | -3,478,671.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 571,337,964.79 | 394,460,722.21 |
| 加：营业外收入 | 9,029,527.56 | 12,767,756.58 |
| 减：营业外支出 | 6,321,341.38 | 3,961,474.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 574,046,150.97 | 403,267,004.35 |
| 减：所得税费用 | 74,662,351.24 | 29,757,340.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 499,383,799.73 | 373,509,664.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 499,383,799.73 | 373,509,664.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 403,761,926.57 | 306,784,260.77 |
| 2.少数股东损益 | 95,621,873.16 | 66,725,403.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,564,160.61 | -506,352.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,564,160.61 | -465,553.81 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,564,160.61 | -465,553.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -1,564,160.61 | -465,553.81 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -40,798.91 |
| 七、综合收益总额 | 497,819,639.12 | 373,003,311.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 402,197,765.96 | 306,318,706.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,621,873.16 | 66,684,604.58 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.5653 | 0.4339 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.5653 | 0.4339 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：张澍

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 10,171,211.05 | 2,692,876.35 |
| 减：营业成本 | 6,547,536.06 | 1,303,971.00 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 1,484,830.84 | 1,017,373.19 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 55,955,064.79 | 56,582,417.44 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -83,370,978.49 | 7,800,826.45 |
| 其中：利息费用 | 61,207,440.50 | 58,351,873.29 |
| 利息收入 | 147,285,652.32 | 51,278,325.41 |
| 加：其他收益 | 158,313.67 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 688,485,735.63 | 206,484,132.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 499,490.77 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 38,641.97 | -994,496.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,300,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 702,937,449.12 | 141,477,925.01 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 473,460.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 702,463,988.68 | 141,477,925.01 |
| 减：所得税费用 | 10,332,788.56 | -14,700,820.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 692,131,200.12 | 156,178,745.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 692,131,200.12 | 156,178,745.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 692,131,200.12 | 156,178,745.52 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 6,579,809,996.64 | 5,605,240,670.44 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,926,075.76 | 3,894,250.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 376,150,067.60 | 530,047,397.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,958,886,140.00 | 6,139,182,318.30 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,514,457,026.30 | 3,770,315,884.22 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 613,696,569.11 | 614,128,235.32 |
| 支付的各项税费 | 279,929,874.64 | 216,847,329.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 542,375,142.66 | 717,706,437.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,950,458,612.71 | 5,318,997,886.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,008,427,527.29 | 820,184,431.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 231,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,885,540.12 | 25,539,625.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,873,489.57 | 3,561,418.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,701,794.94 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,060,300,000.00 | 1,485,763,170.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,108,290,829.69 | 1,516,566,008.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,201,598.46 | 353,463,009.11 |
| 投资支付的现金 | 197,230,383.99 | 14,111,500.00 |
| 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 | 241,516,540.65 | -3,598,835.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,140,800,000.00 | 1,604,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,951,748,523.10 | 1,968,175,673.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -843,457,693.41 | -451,609,665.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,750,328,341.99 | 16,265,012.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 16,265,012.55 |
| 取得借款收到的现金 | 2,442,867,882.28 | 2,017,210,956.63 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,337,294.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,429,533,518.60 | 2,033,475,969.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,118,540,220.55 | 2,025,003,673.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,997,002.12 | 230,712,637.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,730,474.77 | 39,427,992.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,960,370.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,564,497,593.00 | 2,255,716,311.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,865,035,925.60 | -222,240,341.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,157,952.81 | -126,917.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,026,847,806.67 | 146,207,506.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 918,071,585.08 | 771,864,078.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,944,919,391.75 | 918,071,585.08 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 11,116,068.89 | 2,728,535.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,501,600.00 | 64,269,656.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,617,668.89 | 66,998,191.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,163,168.45 | 32,683,306.80 |
| 支付的各项税费 | 5,521,410.05 | 1,936,199.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,458,681.95 | 38,986,058.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,143,260.45 | 73,605,565.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,408.44 | -6,607,373.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 231,800.00 | 134,312,869.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,345,950.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 521,800,000.00 | 1,239,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 559,377,750.08 | 1,373,512,869.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,487,724.14 | 356,626.27 |
| 投资支付的现金 | 422,156,383.99 | 6,609,000.00 |
| 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 | 502,800,000.00 | 1,440,035,430.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 927,444,108.13 | 1,447,001,056.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,066,358.05 | -73,488,187.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,743,178,341.99 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,245,770,748.93 | 1,337,710,956.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,595,728,767.29 | 91,780,518.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,584,677,858.21 | 1,429,491,475.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,740,040,220.55 | 1,075,420,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,626,130.17 | 153,680,174.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,215,805,561.03 | 31,292,960.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,163,471,911.75 | 1,260,393,135.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,421,205,946.46 | 169,098,339.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,622,020.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,050,991,976.85 | 89,002,779.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 510,069,179.87 | 421,066,400.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,561,061,156.72 | 510,069,179.87 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|--------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 707,1 | | | | 1,512, | | -465,5 | 17,519 | 88,209 | | 959,78 | | 3,284, | 431,96 | 3,716, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 额 | 08,95 1.00 | | | 722,94 1.36 | | 53.81 | ,367.7 7 | ,899.4 1 | | 3,597. 12 | | 879,20 2.85 | 4,995. 81 | 844,19 8.66 |
| 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 | 707,1 08,95 1.00 | | | 1,512, 722,94 1.36 | | -465,5 53.81 | 17,519 ,367.7 7 | 88,209 ,899.4 1 | | 959,78 3,597. 12 | | 3,284, 879,20 2.85 | 431,96 4,995. 81 | 3,716, 844,19 8.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 42,98 4,505 .00 | | | 1,698, 151,72 2.85 | | -1,564, 160.61 | -6,943, 809.88 | 69,213 ,120.0 1 | | 193,13 7,531. 36 | | 1,994, 978,90 8.73 | 107,73 8,526. 39 | 2,102, 717,43 5.12 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -1,564, 160.61 | | | | 403,76 1,926. 57 | | 402,19 7,765. 96 | 95,621 ,873.1 6 | 497,81 9,639. 12 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 42,98 4,505 .00 | | | 1,698, 151,72 2.85 | | | | | | | | 1,741, 136,22 7.85 | 12,116 ,653.2 3 | 1,753, 252,88 1.08 |
| 1.所有者投入的普通股 | 42,98 4,505 .00 | | | 1,700, 193,83 6.99 | | | | | | | | 1,743, 178,34 1.99 | 12,116 ,653.2 3 | 1,755, 294,99 5.22 |
| 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 | | | | 3,580, 794.18 | | | | | | | | 3,580, 794.18 | | 3,580, 794.18 |
| 4.其他 | | | | -5,622, 908.32 | | | | | | | | -5,622, 908.32 | | -5,622, 908.32 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 69,213 ,120.0 1 | | -210,6 24,395 .21 | | -141,4 11,275 .20 | | -141,4 11,275 .20 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 69,213 ,120.0 1 | | -69,21 3,120. 01 | | | | |
| 2.提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|--------------------|-----|-----|----|----------------------|----|-------------|---------------|---------------|------|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 707,108.95 1.00 | | | | 1,511,436.76 2.57 | | | 12,692,096.62 | 72,592,024.86 | | 763,554,422.19 | | 3,067,384,257.24 | 394,567,623.75 | 3,461,951,880.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 11,129,131.36 | | 11,129,131.36 | 918,676.94 | 12,047,808.30 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 707,108.95 1.00 | | | | 1,511,436.76 2.57 | | | 12,692,096.62 | 72,592,024.86 | | 774,683,553.55 | | 3,078,513,388.60 | 395,486,300.69 | 3,473,999,689.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,286,178.79 | | -465,553.81 | 4,827,271.15 | 15,617,874.55 | | 185,100,043.57 | | 206,365,814.25 | 36,478,695.12 | 242,844,509.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -465,553.81 | | | | 306,784,260.77 | | 306,318,706.96 | 66,684,604.58 | 373,003,311.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,286,178.79 | | | | | | | | 1,286,178.79 | 9,222,083.39 | 10,508,262.18 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 9,222,083.39 | 9,222,083.39 |
| 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 | | | | | 6,275,795.00 | | | | | | | | 6,275,795.00 | | 6,275,795.00 |
| 4. 其他 | | | | | -4,989,616.21 | | | | | | | | -4,989,616.21 | | -4,989,616.21 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 15,617,874.55 | | -121,684,217.20 | | -106,066,342.65 | -39,427,992.85 | -145,494,335.50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 15,617,874.55 | | | -15,617,874.55 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -106,066,342.65 | | -106,066,342.65 | -39,427,992.85 | -145,494,335.50 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 4,827,271.15 | | | | | 4,827,271.15 | | 4,827,271.15 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 129,882,375.08 | | | | | 129,882,375.08 | | 129,882,375.08 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 125,055,103.93 | | | | | 125,055,103.93 | | 125,055,103.93 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 707,108,951.00 | | | | 1,512,722,941.36 | | | -465,553.81 | 17,519,367.77 | 88,209,899.41 | | 959,783,597.12 | | 3,284,879,202.85 | 431,964,995.81 | 3,716,844,198.66 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 707,108,951.00 | | | | 1,907,265,836.49 | | | | 80,039,364.02 | 239,992,972.82 | | 2,934,407,124.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 707,108,951.00 | | | | 1,907,265,836.49 | | | | 80,039,364.02 | 239,992,972.82 | | 2,934,407,124.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,984,505.00 | | | | 1,703,774,631.17 | | | | 69,213,120.01 | 481,506,804.91 | | 2,297,479,061.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 692,131,200.12 | | 692,131,200.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,984,505.00 | | | | 1,703,774,631.17 | | | | | | | 1,746,759,136.17 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 42,984,505.00 | | | | 1,700,193,836.99 | | | | | | | 1,743,178,341.99 |
| 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 | | | | | 3,580,794.18 | | | | | | | 3,580,794.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 69,213,120.01 | -210,624,395.21 | | -141,411,275.20 |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | | | | 69,213,120.01 | -69,213,120.01 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 积 | | | | | | | | | 20.01 | ,120.01 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -141,411,275.20 | | -141,411,275.20 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 750,093,456.00 | | | | 3,611,040,467.66 | | | | 149,252,484.03 | 721,499,777.73 | | 5,231,886,185.42 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 707,108,951.00 | | | | 1,900,990,041.49 | | | | 64,421,489.47 | 205,498,444.50 | | 2,878,018,926.46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|-----------------|--|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 707,108,951.00 | | | | 1,900,990,041.49 | | | 64,421,489.47 | 205,498,444.50 | | | 2,878,018,926.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 6,275,795.00 | | | 15,617,874.55 | 34,494,528.32 | | | 56,388,197.87 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 156,178,745.52 | | | 156,178,745.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 6,275,795.00 | | | | | | | 6,275,795.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,275,795.00 | | | | | | | 6,275,795.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 15,617,874.55 | -121,684,217.20 | | | -106,066,342.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 15,617,874.55 | -15,617,874.55 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -106,066,342.65 | | | -106,066,342.65 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 707,108,951.00 | | | | 1,907,265,836.49 | | | | 80,039,364.02 | 239,992,972.82 | | 2,934,407,124.33 |

三、公司基本情况

广东宏大爆破股份有限公司系经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，于2007年12月正式成立，公司的统一社会信用代码为91440000190321349C。2012年6月在深圳证券交易所上市。

截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币750,093,456.00元，实收资本为人民币750,093,456.00元。

1、本公司组织形式、注册地和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

本公司总部办公地址：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔56层

2、本公司的业务性质和主要经营活动

公司目前的三大业务板块为矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售以及防务设备。公司的主要业务范围为：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包；民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理（以上各项具体按本公司有效证书经营）。上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清渣，机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发与咨询服务。军工产品科研、生产与销售。产业投资、资产管理与基金管理；技术开发；企业管理与咨询、资产租赁服务。

3、公司以及实际控制人的名称

本公司的控股股东以及实际控制人为广东省广业集团有限公司（现已更名为广东省环保集团有限公司）。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2021年3月24日经公司第五届董事会2021年第二次会议批准报出。

5、合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，本公司纳入合并财务报表范围的子公司共计36家，本公司本期合并财务报表范围比上年增加6户，减少1户。

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|----|----------------------|
| | |
| 1 | 宏大爆破工程集团有限责任公司 |
| 2 | 宏大爆破马来西亚有限公司 |
| 3 | 宏大爆破巴基斯坦有限公司 |
| 4 | 北京中科力爆炸技术工程有限公司 |
| 5 | 北京广业宏大矿业设计研究院有限公司 |
| 6 | 鞍钢矿业爆破有限公司 |
| 7 | 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 |
| 8 | 安徽国创非金属矿业科技有限公司 |
| 9 | 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 |
| 10 | 湖南省涟邵机械制造有限公司 |
| 11 | 湖南湘中测绘工程院有限责任公司 |
| 12 | 宏大涟邵矿业有限公司 |
| 13 | 福建省新华都工程有限责任公司 |
| 14 | 广东宏大民爆集团有限公司 |
| 15 | 铜川宏大民爆有限责任公司 |
| 16 | 广东宏大韶化民爆有限公司 |
| 17 | 广东宏大罗化民爆有限公司 |
| 18 | 韶关市明华运输有限责任公司 |
| 19 | 连南瑶族自治县宏华运输有限责任公司 |
| 20 | 清远市清新区物资有限公司 |
| 21 | 广东华威化工股份有限公司 |
| 22 | 兴宁市浩润投资管理有限公司 |
| 23 | 广东省四〇一厂有限公司 |
| 24 | 宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司 |
| 25 | 广州宏大广汇投资合伙企业(有限合伙) |
| 26 | 珠海德擎恒达投资合伙企业(有限合伙) |
| 27 | 广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙) |
| 28 | 江门市新会区润城物资有限公司 |
| 29 | 广东明华机械有限公司 |
| 30 | 北京宏大天成防务装备科技有限公司 |
| 31 | 内蒙古日盛民爆集团有限公司 |
| 32 | 察右中旗柯达化工有限责任公司 |
| 33 | 乌兰察布市日昌运输有限责任公司 |
| 34 | 阿拉善左旗北方和平化工有限公司 |
| 35 | 内蒙古日盛民爆集团日昊化工有限公司 |
| 36 | 锡林郭勒盟行安运输服务有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司主要从事矿山开采、民爆产品销售、防务装备产品销售，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对坏账准备计提、固定资产折旧年限的确定、开发支出资本化、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节“10、金融工具”、“16、固定资产”、“19、无形资产”、“25、收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

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. 同一控制下的企业合并

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。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。

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。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。公司通过多次交易

分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。合并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。

2. 非同一控制下的企业合并

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，为非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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a.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转入当期投资收益。b.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转为购买日所属当期投资收益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，在合并时，对公司的重大内部交易和往来余额均进行抵销。

在报告期内，同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

在报告期内，非同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 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，分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当期期初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 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，不改变其记账本位币金额。

(3) 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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

(1) 分类和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

A、以摊余成本计量

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

C、以公允价值计量且其变动计入当期损益

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

② 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2) 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

其中各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------------|----------|
| 组合1: 银行承兑汇票 | 承兑人为金融机构 |

| | |
|-------------|-----------|
| 组合2: 商业承兑汇票 | 承兑人为非金融机构 |
|-------------|-----------|

②应收账款、合同资产

对于不含重大融资成分和包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------------|--------------------|
| 组合1: 工程施工组合 | 工程施工的客户具有相同的信用风险特征 |
| 组合2: 民爆炸药组合 | 民爆炸药的客户具有相同的信用风险特征 |
| 组合3: 军工防务组合 | 军工防务的客户具有相同的信用风险特征 |

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---------------|----------------------------------|
| 组合1: 投标保证金 | 本组合为日常经常活动中起到投标责任担保作用的应收款项 |
| 组合2: 履约保证金及押金 | 本组合为日常经常活动中各类履约保证金、押金、质保金等应收款项 |
| 组合3: 员工备用金 | 本组合为日常经营活动中员工借支的应收款项 |
| 组合4: 其他往来款 | 本组合为日常经营活动中的合作暂付款、暂时代垫代付款及其他应收款项 |

对于划分为投标保证金、履约保证金及押金和员工备用金的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于划分为“其他”类的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制减值矩阵，计算预期信用损失。

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，单项评估债权投资的信用风险。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，单项评估其他债权投资的信用风险。

⑥长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。单项评估长期应收款的信用风险。

(3) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司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，虽然公司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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

2、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、银行借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

1.存货的分类

存货主要包括合同履约成本、原材料、周转材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资等。

2.存货的计价方法

(1) 入库的存货按照买价加上应由公司负担的各种杂费、途中合理损耗、入库前的加工整理费以及按税法规定应计入存货成本的税金等计价；

(2) 委托加工的存货按照加工存货的原料成本、加工费和运杂费以及应负担的税金计价；

(3) 投资者投入的存货按照资产评估确认的价值计价；

(4) 盘盈的存货按同类存货的实际成本计价；

(5) 接受捐赠的存货按发票金额加上必须负担的费用、税金等计价；无发票的，按同类存货的市场价格计价；

(6) 领用或者发出的存货，按先进先出法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末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。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；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。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。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。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

周转材料于领用时采用一次摊销法核算。

12、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、“10、金融工具”。

13、持有待售资产

1、划分持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

2、划分为持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并：合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，将按持股比例享有被合并方所有者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初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。合并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。

②非同一控制下的企业合并：在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a. 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转入当期投资收益。b.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转为购买日所属当期投资收益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

④通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

2、后续计量及收益确认方法

(1) 后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 长期股权投资收益确认方法：

①采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司将为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧；对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(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 | 20-50 | 3%-5% | 1.9%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.5%-19.4% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.5%-19.4% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3%-5% | 19%-19.4% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，逐项检查固定资产预计使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值准备，同时调整预计净残值。

17、在建工程

1.在建工程按各项工程实际发生的成本入账；与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

2.在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、合同造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

3.期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括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者可销售状态的固定资产和存货等资产。

2.借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3.借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

4.暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

5.借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司无形资产的核算范围包括：专利权及非专利技术、软件使用权、土地使用权等。

(2) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均应当对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(5) 减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额按单项无形资产计提减值准备。无形资

产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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，区分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，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- 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，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。

公司对于确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出的，将所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

20、长期资产减值

公司于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2.公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- 3.市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- 4.有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- 5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- 6.公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

21、长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际

受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供相关服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等,在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划:除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的,在下列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:

(1) 企业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。

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(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,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

1.如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

(3) 如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

1. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

2. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

1. 营业收入确认原则

公司具体的收入确认原则如下：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承合同中诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。。

3.收入确认的具体方法

本公司业务收入主要来源于矿山开采、民爆产品和防务装备产品销售，本公司的矿山开采业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。对于固定总价合同，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；对于固定综合单价合同，本公司采用产出法，即按照本期完成的工作量及对应的综合单价并与业主甲方结算金额确认收入。

本公司的民爆产品和防务装备产品销售业务，通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

26、政府补助

政府补助是指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。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法；

1.递延所得税资产的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 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。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，减记的金额转回。

2. 递延所得税负债的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。但是，下列交易中产生的递延所得税负债，不予确认：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 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，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件所产生的递延所得税负债，不予确认：

- ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不转回。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产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；承租人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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧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，应当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时能够取得租赁资产所有权的，应当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。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

（2）其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

- 1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定受益计划变动额、权益法下不能转损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动及企业自身信用风险公允价值变动等。
- 2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括权益法下可转损益的其他综合收益、其他债权投资公允价值变动、金融资产重分类计入其他综合收益的金额、其他债权投资信用减值准备、现金流量套期储备和外币财务报表折算差额等。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|------------------|--------------------|----|
| 执行新收入准则导致的会计政策变更 | 第五届董事会 2020 年第四次会议 | |

1. 会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第五届董事会2020年第四次会议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日账面价值 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日账面价值 |
|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 资产： | | | |
| 存货 | 950,612,643.16 | -796,915,026.38 | 153,697,616.78 |
| 合同资产 | - | 796,915,026.38 | 796,915,026.38 |
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 36,209,181.30 | -36,209,181.30 | - |
| 合同负债 | - | 33,090,977.76 | 33,090,977.76 |
| 其他流动负债 | 179,006,393.04 | 3,118,203.54 | 182,124,596.58 |

注：本公司执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

3.与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

(1) 受影响的资产负债表项目：

单位：元

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额 |
|-------------|-----------------|
| 存货 | -895,335,349.20 |
| 合同资产 | 895,335,349.20 |
| 预收款项 | -40,214,196.34 |
| 合同负债 | 38,187,198.79 |
| 其他流动负债 | 2,026,997.55 |

(2) 受影响的利润表项目：

单位：元

| 受影响的利润表项目 | 影响金额 |
|-----------|----------------|
| 营业成本 | 43,385,996.18 |
| 销售费用 | -43,385,996.18 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,069,260,683.31 | 1,069,260,683.31 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,868,613.30 | 5,868,613.30 | |
| 应收账款 | 1,895,369,093.71 | 1,895,369,093.71 | |
| 应收款项融资 | 204,355,758.41 | 204,355,758.41 | |
| 预付款项 | 57,424,399.89 | 57,424,399.89 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 174,619,515.96 | 174,619,515.96 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 950,612,643.16 | 153,697,616.78 | -796,915,026.38 |
| 合同资产 | | 796,915,026.38 | 796,915,026.38 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 418,356,484.72 | 418,356,484.72 | |
| 流动资产合计 | 4,775,867,192.46 | 4,775,867,192.46 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 79,457,014.88 | 79,457,014.88 | |
| 其他权益工具投资 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,732,278.49 | 2,732,278.49 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,074,833,820.85 | 1,074,833,820.85 | |
| 在建工程 | 40,508,850.93 | 40,508,850.93 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 178,329,253.85 | 178,329,253.85 | |
| 开发支出 | 393,545,033.52 | 393,545,033.52 | |
| 商誉 | 984,493,377.70 | 984,493,377.70 | |
| 长期待摊费用 | 32,142,536.12 | 32,142,536.12 | |
| 递延所得税资产 | 151,954,919.32 | 151,954,919.32 | |
| 其他非流动资产 | 11,820,590.29 | 11,820,590.29 | |
| 非流动资产合计 | 2,959,217,675.95 | 2,959,217,675.95 | |
| 资产总计 | 7,735,084,868.41 | 7,735,084,868.41 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,260,544,508.06 | 1,260,544,508.06 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 248,402,452.67 | 248,402,452.67 | |
| 应付账款 | 1,328,030,396.95 | 1,328,030,396.95 | |
| 预收款项 | 36,209,181.30 | | -36,209,181.30 |
| 合同负债 | | 33,090,977.76 | 33,090,977.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 112,078,708.07 | 112,078,708.07 | |
| 应交税费 | 52,896,398.83 | 52,896,398.83 | |
| 其他应付款 | 179,178,568.33 | 179,178,568.33 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 179,006,393.04 | 182,124,596.58 | 3,118,203.54 |
| 流动负债合计 | 3,586,346,607.25 | 3,586,346,607.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 365,245,861.81 | 365,245,861.81 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,438,036.09 | 9,438,036.09 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 31,126,199.60 | 31,126,199.60 | |
| 递延所得税负债 | 26,083,965.00 | 26,083,965.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 431,894,062.50 | 431,894,062.50 | |
| 负债合计 | 4,018,240,669.75 | 4,018,240,669.75 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 707,108,951.00 | 707,108,951.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,512,722,941.36 | 1,512,722,941.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -465,553.81 | -465,553.81 | |
| 专项储备 | 17,519,367.77 | 17,519,367.77 | |
| 盈余公积 | 88,209,899.41 | 88,209,899.41 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 959,783,597.12 | 959,783,597.12 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,284,879,202.85 | 3,284,879,202.85 | |
| 少数股东权益 | 431,964,995.81 | 431,964,995.81 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计 | 3,716,844,198.66 | 3,716,844,198.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,735,084,868.41 | 7,735,084,868.41 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 510,089,179.87 | 510,089,179.87 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 2,046,555,090.90 | 2,046,555,090.90 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 2,557,244,270.77 | 2,557,244,270.77 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,063,789,755.33 | 2,063,789,755.33 | |
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 96,377,330.34 | 96,377,330.34 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,824,926.63 | 3,824,926.63 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,222,036.17 | 1,222,036.17 | |
| 递延所得税资产 | 78,245,490.74 | 78,245,490.74 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,252,459,539.21 | 2,252,459,539.21 | |
| 资产总计 | 4,809,703,809.98 | 4,809,703,809.98 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 975,801,571.62 | 975,801,571.62 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,542,554.23 | 18,542,554.23 | |
| 应交税费 | 2,721,482.32 | 2,721,482.32 | |
| 其他应付款 | 552,490,012.21 | 552,490,012.21 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,693,555,620.38 | 1,693,555,620.38 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 181,741,065.27 | 181,741,065.27 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 181,741,065.27 | 181,741,065.27 | |
| 负债合计 | 1,875,296,685.65 | 1,875,296,685.65 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 707,108,951.00 | 707,108,951.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,907,265,836.49 | 1,907,265,836.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 80,039,364.02 | 80,039,364.02 | |
| 未分配利润 | 239,992,972.82 | 239,992,972.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,934,407,124.33 | 2,934,407,124.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,809,703,809.98 | 4,809,703,809.98 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 0%；3%；5%；6%；9%；13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1%；5%；7% |

| | | |
|--------|-----------------|-------------------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%；15%；20%；24%；25%；27% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 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 |
|--------------------|-------|
| 宏大爆破有限公司（马来西亚） | 24% |
| 宏大爆破巴基斯坦有限公司（巴基斯坦） | 27% |
| 宏大连邵矿业有限公司（塞尔维亚） | 15% |

2、税收优惠

1、增值税

根据（94）财税第011号的规定，一般工业企业生产的军品，只对枪、炮、雷、弹、军用舰艇、飞机、坦克、雷达、电台、舰艇用柴油机、各种炮用瞄准具和瞄准镜，一律在总装企业就总装成品免征增值税。根据国税函[1999]864号函的规定，免税军品需加盖信息产业部武器装备合同审核专用章。子公司广东明华机械有限公司生产的产品属于上述免缴增值税的范畴。

2、企业所得税

1) 子公司韶关市明华运输有限责任公司、子公司连南瑶族自治县宏华运输有限责任公司均为小型微利企业，且2020年度应纳税所得额都低于100万元，依据财税〔2019〕13号应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。实际执行税率为5%。

2) 子公司江门市新会区润城物资有限公司、子公司清远市清新区物资有限公司均为小型微利企业，且2020年应纳税所得额都低于300万元。依据财税〔2019〕13号通知，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3) 2014年3月，察右中旗地方税务局下发了《关于内蒙古日盛民爆集团柯达化工有限责任公司享受鼓励类产业所得税优惠税率问题的通知》，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入贯彻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）》文件精神，允许子公司察右中旗柯达化工有限责任公司自2013年度起享受鼓励类产业所得税优惠税率，减按15%的税率征收企业所得税。

4) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入贯彻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）》文件精神，子公司内蒙古日盛民爆集团日昊化工有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

5) 本公司之下列子公司被认定为高新技术企业，2020年度按15%的税率计缴企业所得税：

| 编号 | 纳税主体名称 | 证书编号 | 获得证书的时间 | 有效期 |
|----|--------------------|----------------|---------|-----|
| 1 | 广东宏大民爆集团有限公司 | GR201944000504 | 2019年 | 三年 |
| 2 | 广东宏大罗化民爆有限公司 | GR201944005270 | 2019年 | 三年 |
| 3 | 宏大爆破工程集团有限责任公司 | GR201944005134 | 2019年 | 三年 |
| 4 | 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | GR201911005780 | 2019年 | 三年 |
| 5 | 鞍钢矿业爆破有限公司【注1】 | GR202021000434 | 2020年 | 三年 |
| 6 | 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 | GR201834000316 | 2018年 | 三年 |

| | | | | |
|----|------------------------|----------------|-------|----|
| 7 | 福建省新华都工程有限责任公司 | GR201935000474 | 2019年 | 三年 |
| 8 | 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司【注2】 | GR202043001874 | 2020年 | 三年 |
| 9 | 广东明华机械有限公司【注3】 | GR202044006814 | 2020年 | 三年 |
| 10 | 北京宏大天成防务装备科技有限公司 | GR201811005568 | 2018年 | 三年 |
| 11 | 广东华威化工股份有限公司【注4】 | GR202044006861 | 2020年 | 三年 |
| 12 | 广东省四0一厂有限公司 | GR201844001898 | 2018年 | 三年 |
| 13 | 阿拉善左旗北方和平化工有限公司 | GR201915000287 | 2019年 | 三年 |

【注1】：2020年12月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示辽宁省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司鞍钢矿业爆破有限公司拟被认定为辽宁省2020年高新技术企业并进行公示，公示期为10个工作日。鞍钢矿业爆破有限公司自2020年起享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税的政策。

【注2】：2020年12月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示湖南省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司拟被认定为湖南省2020年高新技术企业并进行公示，公示期为10个工作日。湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司自2020年起享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税的政策。

【注3】2020年12月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示广东省2020年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司广东明华机械有限公司拟被认定为广东省2020年高新技术企业并进行公示，公示期为10个工作日。广东明华机械有限公司自2020年起享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税的政策。

【注4】2020年12月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示广东省2020年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司广东华威化工股份有限公司拟被认定为广东省2020年高新技术企业并进行公示，公示期为10个工作日。广东华威化工股份有限公司自2020年起享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税的政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,193,249.87 | 2,482,160.60 |
| 银行存款 | 2,943,726,141.88 | 915,589,424.48 |
| 其他货币资金 | 111,768,737.10 | 151,189,098.23 |
| 合计 | 3,056,688,128.85 | 1,069,260,683.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,160,952.91 | 14,680,827.09 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 111,768,737.10 | 151,189,098.23 |

其他说明

注：公司期末受限的资金明细如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年期末余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 汇票保证金 | 106,892,383.25 | 133,948,183.14 |

| | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 保函保证金 | 4,671,800.00 | 4,691,800.00 |
| 诉讼冻结资金 | 204,553.85 | 12,549,115.09 |
| 合计 | <u>111,768,737.10</u> | <u>151,189,098.23</u> |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

其他说明：

3、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 | 17,752,400.00 | 5,800,000.00 |
| 商业承兑票据 | 29,903,320.85 | 68,613.30 |
| 合计 | 47,655,720.85 | 5,868,613.30 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 17,752,400.00 | 36.14% | | | 17,752,400.00 | 5,800,000.00 | 98.83% | | | 5,800,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 31,369,540.28 | 63.86% | 1,466,219.43 | 4.67% | 29,903,320.85 | 68,613.30 | 1.17% | | | 68,613.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 工程施工组合 | 3,850,000.00 | 7.84% | 123,200.00 | 3.20% | 3,726,800.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|--|--------------|
| | 0.00 | | 00 | | .00 | | | | |
| 民爆炸药组合 | 700,000.00 | 1.42% | 26,180.00 | 3.74% | 673,820.00 | | | | |
| 军工防务组合 | 26,819,540.28 | 54.60% | 1,316,839.43 | 4.91% | 25,502,700.85 | 68,613.30 | 1.17% | | 68,613.30 |
| 合计 | 49,121,940.28 | 100.00% | 1,466,219.43 | 2.98% | 47,655,720.85 | 5,868,613.30 | 100.00% | | 5,868,613.30 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | | 1,466,219.43 | | | | 1,466,219.43 |
| 合计 | | 1,466,219.43 | | | | 1,466,219.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 70,100,000.00 |
| 合计 | 70,100,000.00 |

(4) 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 | 219,089,003.74 | |
| 商业承兑票据 | | 18,155,740.28 |
| 合计 | 219,089,003.74 | 18,155,740.28 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 |

其他说明

4、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,398,138,003.46 | 65.93% | 355,942,093.78 | 25.46% | 1,042,195,909.68 | 1,922,866,842.14 | 86.93% | 241,884,166.39 | 12.58% | 1,680,982,675.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 722,613,011.08 | 34.07% | 97,526,585.75 | 13.50% | 625,086,425.33 | 289,254,412.46 | 13.08% | 74,867,994.50 | 25.88% | 214,386,417.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 工程施工组合 | 562,860,230.93 | 26.54% | 75,782,303.40 | 13.46% | 487,077,927.53 | 266,141,800.67 | 12.03% | 72,012,984.76 | 27.06% | 194,128,815.91 |
| 民爆炸药组合 | 114,901,304.31 | 5.42% | 19,271,099.99 | 16.77% | 95,630,204.32 | 20,332,670.20 | 0.92% | 2,632,001.31 | 12.94% | 17,700,668.89 |
| 军工防务组合 | 44,851,475.84 | 2.11% | 2,473,182.36 | 5.51% | 42,378,293.48 | 2,779,941.59 | 0.13% | 223,008.43 | 8.02% | 2,556,933.16 |
| 合计 | 2,120,751,014.54 | 100.00% | 453,468,679.53 | 21.38% | 1,667,282,335.01 | 2,212,121,254.60 | 100.00% | 316,752,160.89 | 14.32% | 1,895,369,093.71 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁夏泰华大石头煤业有限公司 | 250,285,793.84 | 175,200,055.69 | 70.00% | 业主因环境保护政策临时关停 |
| 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 90,012,050.51 | 4,500,602.53 | 5.00% | 长期友好合作单位，业主资信良好，能按合同及时付款 |
| 本溪龙新矿业有限公司 | 70,509,669.41 | 7,050,966.94 | 10.00% | 期末余额较高，回款较 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--------|----------------|
| | | | | 慢，但对方资信良好 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 63,990,899.98 | 15,997,725.00 | 25.00% | 期末余额较高，但对方资信良好 |
| 其他 | 923,339,589.72 | 153,192,743.62 | 16.59% | |
| 合计 | 1,398,138,003.46 | 355,942,093.78 | -- | -- |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 598,746,977.94 | 21,395,561.63 | 3.57% |
| 1 至 2 年 | 44,746,519.88 | 18,754,174.84 | 41.91% |
| 2 至 3 年 | 15,937,401.17 | 4,673,671.06 | 29.33% |
| 3 至 4 年 | 10,774,556.72 | 4,562,796.25 | 42.35% |
| 4 至 5 年 | 10,410,279.09 | 6,143,105.69 | 59.01% |
| 5 年以上 | 41,997,276.28 | 41,997,276.28 | 100.00% |
| 合计 | 722,613,011.08 | 97,526,585.75 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,371,534,386.09 |
| 1 至 2 年 | 308,239,618.44 |
| 2 至 3 年 | 159,597,238.06 |
| 3 年以上 | 281,379,771.95 |
| 3 至 4 年 | 109,795,877.47 |
| 4 至 5 年 | 27,070,016.69 |
| 5 年以上 | 144,513,877.79 |
| 合计 | 2,120,751,014.54 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------|---------------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 241,884,166.39 | 108,527,560.77 | 2,533,842.92 | 103.40 | 8,064,312.94 | 355,942,093.78 |
| 按组合计提坏账准备 | 74,867,994.50 | 9,416,627.56 | 4,723,563.88 | | 17,965,527.57 | 97,526,585.75 |
| 合计 | 316,752,160.89 | 117,944,188.33 | 7,257,406.80 | 103.40 | 26,029,840.51 | 453,468,679.53 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 第一名 | 250,285,793.84 | 11.80% | 175,200,055.69 |
| 第二名 | 90,012,050.51 | 4.24% | 4,500,602.53 |
| 第三名 | 70,509,669.41 | 3.32% | 7,050,966.94 |
| 第四名 | 63,990,899.98 | 3.02% | 15,997,725.00 |
| 第五名 | 51,478,441.84 | 2.43% | 2,573,922.09 |
| 合计 | 526,276,855.58 | 24.81% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 357,233,134.84 | 156,264,291.84 |
| 商业承兑汇票 | 52,083,877.77 | 48,091,466.57 |
| 合计 | 409,317,012.61 | 204,355,758.41 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 42,698,515.74 | 94.87% | 54,460,532.71 | 94.84% |
| 1 至 2 年 | 2,011,748.99 | 4.47% | 1,610,895.74 | 2.80% |
| 2 至 3 年 | 261,503.18 | 0.58% | 1,352,971.44 | 2.36% |
| 3 年以上 | 37,098.00 | 0.08% | | |
| 合计 | 45,008,865.91 | -- | 57,424,399.89 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例(%) |
|------|----------------------|---------------|
| 第一名 | 10,000,000.00 | 22.22 |
| 第二名 | 7,920,265.00 | 17.60 |
| 第三名 | 2,772,437.79 | 6.16 |
| 第四名 | 1,680,000.00 | 3.73 |
| 第五名 | 1,493,366.24 | 3.32 |
| 合计 | 23,866,069.03 | 53.03 |

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 157,568,427.09 | 174,619,515.96 |
| 合计 | 157,568,427.09 | 174,619,515.96 |

(1) 其他应收款

1) 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 投标保证金 | 38,822,518.08 | 51,833,259.48 |
| 履约保证金及押金 | 80,130,936.27 | 85,599,419.03 |
| 员工备用金 | 22,378,778.98 | 21,340,027.75 |
| 其他往来款 | 86,650,059.79 | 68,957,966.35 |
| 合计 | 227,982,293.12 | 227,730,672.61 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 934,205.06 | | 52,176,951.59 | 53,111,156.65 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 8,526,141.57 | 2,977,585.54 | 3,937,913.41 | 15,441,640.52 |
| 本期转回 | 223,917.74 | | 1,300,369.31 | 1,524,287.05 |
| 本期转销 | 5,585.00 | | 3,696,744.23 | 3,702,329.23 |
| 其他变动 | 5,687,685.14 | | 1,400,000.00 | 7,087,685.14 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 14,918,529.03 | 2,977,585.54 | 52,517,751.46 | 70,413,866.03 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 69,576,276.30 |
| 1 至 2 年 | 53,753,507.41 |
| 2 至 3 年 | 29,374,507.32 |
| 3 年以上 | 75,278,002.09 |
| 3 至 4 年 | 20,398,929.38 |
| 4 至 5 年 | 15,591,941.21 |
| 5 年以上 | 39,287,131.50 |
| 合计 | 227,982,293.12 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 14,957,699.83 | 3,939,413.41 | | | 1,400,000.00 | 20,297,113.24 |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中：投标保证金 | 2,584,162.96 | 2,385,817.28 | | | | 4,969,980.24 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 履约保证金及押金 | 14,796,385.38 | 4,691,942.46 | 106,680.58 | 85.00 | 235,167.01 | 19,616,729.27 |
| 员工备用金 | 4,143,833.80 | 708,104.09 | 1,045,598.37 | 5,500.00 | 268,402.86 | 4,069,242.38 |
| 其他往来款 | 16,629,074.68 | 3,716,363.28 | 372,008.10 | 3,696,744.23 | 5,184,115.27 | 21,460,800.90 |
| 合计 | 53,111,156.65 | 15,441,640.52 | 1,524,287.05 | 3,702,329.23 | 7,087,685.14 | 70,413,866.03 |

4) 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 | 3,702,329.23 |

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 |
|-----------|---------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 铝型材应收外单位帐 | 其他往来款 | 1,764,044.15 | 长账龄预期无法收回 | 审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,764,044.15 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

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 |
|------|----------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 履约保证金及押金 | 11,255,494.94 | 4 年以内 | 4.94% | 3,072,346.11 |
| 第二名 | 其他往来款 | 9,872,012.24 | 1 年以内 | 4.33% | 802,594.60 |
| 第三名 | 投标保证金 | 9,050,000.00 | 2 年以内 | 3.97% | 555,500.00 |
| 第四名 | 履约保证金及押金 | 8,610,660.00 | 5 年以上 | 3.78% | 3,638,864.92 |
| 第五名 | 投标保证金 | 8,000,000.00 | 1-2 年 | 3.51% | 814,400.00 |
| 合计 | -- | 46,788,167.18 | -- | 20.53% | 8,883,705.63 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 114,882,568.27 | 987,981.67 | 113,894,586.60 | 107,967,738.33 | 287,723.36 | 107,680,014.97 |
| 在产品 | 28,443,288.55 | | 28,443,288.55 | 19,866,131.31 | | 19,866,131.31 |
| 库存商品 | 31,894,105.22 | 1,123,183.90 | 30,770,921.32 | 16,439,114.57 | 33,375.99 | 16,405,738.58 |
| 周转材料 | 8,089,537.93 | | 8,089,537.93 | 9,745,731.92 | | 9,745,731.92 |
| 委托加工物资 | 12,510.98 | | 12,510.98 | | | |
| 低值易耗品 | 21,417.00 | 5,207.60 | 16,209.40 | | | |
| 在途物资 | 558,604.76 | | 558,604.76 | | | |
| 合计 | 183,902,032.71 | 2,116,373.17 | 181,785,659.54 | 154,018,716.13 | 321,099.35 | 153,697,616.78 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 287,723.36 | 987,981.67 | | 287,723.36 | | 987,981.67 |
| 库存商品 | 33,375.99 | 1,098,151.93 | | 8,344.02 | | 1,123,183.90 |
| 低值易耗品 | | 5,207.60 | | | | 5,207.60 |
| 合计 | 321,099.35 | 2,091,341.20 | | 296,067.38 | | 2,116,373.17 |

9、合同资产

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 |
| 工程承包 | 915,465,549.91 | 20,130,200.71 | 895,335,349.20 | 815,692,780.72 | 18,777,754.34 | 796,915,026.38 |
| 合计 | 915,465,549.91 | 20,130,200.71 | 895,335,349.20 | 815,692,780.72 | 18,777,754.34 | 796,915,026.38 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|--------------|--------------|---------|----|
| 工程承包 | 7,210,777.92 | 5,858,331.55 | | |
| 合计 | 7,210,777.92 | 5,858,331.55 | | -- |

10、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 | 19,999,362.07 | 929,335.83 |
| 理财产品 | 129,500,000.00 | 140,000,000.00 |
| 预缴税费 | 18,060,924.92 | 20,319,916.52 |
| 结构性存款 | 210,000,000.00 | 100,678,469.89 |
| 待认证进项税额 | 3,153,202.56 | 7,210,673.97 |
| 已背书未终止确认商业承兑汇票 | | 149,218,088.51 |
| 合计 | 380,713,489.55 | 418,356,484.72 |

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 广东联合 民爆有限 公司 | 9,178,084 .83 | | | 3,246,361 .10 | | | 3,120,398 .00 | | | 9,304,047 .93 | |
| 小计 | 9,178,084 .83 | | | 3,246,361 .10 | | | 3,120,398 .00 | | | 9,304,047 .93 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江门市新 安民爆物 品有限公 司 | 1,939,385 .23 | | | 8,375,150 .25 | | | 5,487,597 .83 | | | 4,826,937 .65 | |
| 韶关市粤 联民用爆 破器材销 售有限公 司 | 545,173.8 2 | | | -17,499.2 0 | | | 20,000.00 | | | 507,674.6 2 | |
| 北京宏大 和创防务 技术研究 | 8,469,902 .29 | | | -175,408. 17 | | | | | 942,388.2 6 | 9,236,882 .38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|--|
| 院有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 宏大君合 科技有限公司 | 21,676,47 9.17 | | | -6,234,23 9.78 | | | | | 2,577,219 .87 | 18,019,45 9.26 | |
| 昌都市创 合工程有 限公司 | 4,592,985 .53 | | | 11,163,62 8.82 | | | | | | 15,756,61 4.35 | |
| 湖南涟邵 建设工程 (集团) 第一安装 工程有限 公司 | 10,500,87 4.80 | | | -389,476. 70 | | | | | | 10,111,39 8.10 | |
| 东莞市宏 大爆破工 程有限公 司 | 1,990,053 .48 | | | 232,812.0 7 | | | | | | 2,222,865 .55 | |
| 北京冶矿 联科技发 展有限公 司 | 235,224.1 4 | | 231,800.0 0 | | | | | | -3,424.14 | | |
| 湖南涟邵 建设工程 (集团) 第一建筑 工程有限 公司 | 4,599,851 .59 | | | 27,975.40 | | | | | | 4,627,826 .99 | |
| 广州宏大 广誉投资 合伙企业 (有限合 伙) | 15,729,00 0.00 | | | -259,930. 17 | | | | | | 15,469,06 9.83 | |
| 北京资信 天成科技 有限公司 | | 5,000,000 .00 | | -1,115,51 0.18 | | | | | | 3,884,489 .82 | |
| 广东广业 海砂资源 有限公司 | | 4,780,000 .00 | | | | | | | | 4,780,000 .00 | |
| 福建宏大 时代新能 | | 10,200,00 0.00 | | -164.99 | | | | | | 10,199,83 5.01 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 源科技有 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 鞍钢矿山 建设有限 公司 | | 59,676,47 0.00 | | 266,678.7 0 | | | | | | 59,943,14 8.70 | |
| 小计 | 70,278,93 0.05 | 79,656,47 0.00 | 231,800.0 0 | 11,874,01 6.05 | | | 5,507,597 .83 | | 3,516,183 .99 | 159,586,2 02.26 | |
| 合计 | 79,457,01 4.88 | 79,656,47 0.00 | 231,800.0 0 | 15,120,37 7.15 | | | 8,627,995 .83 | | 3,516,183 .99 | 168,890,2 50.19 | |

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 北京中安科创科技发展有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 清远市和联民爆器材有限公司清新分公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 南京东诺工业炸药高科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 乌兰察布市安平爆破作业有限公司 | 2,620,000.00 | |
| 合计 | 12,020,000.00 | 9,400,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|------------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京中安科创科技发展有限公司 | | | | | | |
| 清远市和联民爆器材有限公司 | 226,071.79 | | | | | |
| 南京东诺工业炸药高科技有限公司 | | | | | | |
| 乌兰察布市安平爆破作业有限公司 | | | | | | |
| 小计 | 226,071.79 | | | | | |

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,974,541.21 | | | 3,974,541.21 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,974,541.21 | | | 3,974,541.21 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,242,262.72 | | | 1,242,262.72 |
| 2.本期增加金额 | 128,509.92 | | | 128,509.92 |
| (1) 计提或摊销 | 128,509.92 | | | 128,509.92 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,370,772.64 | | | 1,370,772.64 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,603,768.57 | | | 2,603,768.57 |
| 2.期初账面价值 | 2,732,278.49 | | | 2,732,278.49 |

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,233,266,581.50 | 1,074,833,820.85 |
| 合计 | 1,233,266,581.50 | 1,074,833,820.85 |

（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 | 办公及电子设备 | 合计 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 491,279,714.03 | 1,201,187,994.65 | 296,658,676.38 | 45,288,751.85 | 2,034,415,136.91 |
| 2.本期增加金额 | 119,622,994.01 | 295,188,669.25 | 84,122,972.59 | 9,825,754.23 | 508,760,390.08 |
| （1）购置 | 3,887,555.08 | 217,830,633.13 | 54,765,799.94 | 4,821,897.37 | 281,305,885.52 |
| （2）在建工程转入 | 6,668,149.28 | 31,385,645.12 | | 309,761.73 | 38,363,556.13 |
| （3）企业合并增加 | 107,433,811.86 | 44,629,038.67 | 29,357,172.65 | 4,633,196.13 | 186,053,219.31 |
| （4）其他 | 1,633,477.79 | 1,343,352.33 | | 60,899.00 | 3,037,729.12 |
| 3.本期减少金额 | 2,661,151.01 | 138,748,762.96 | 26,876,977.40 | 2,781,926.42 | 171,068,817.79 |
| （1）处置或报废 | 2,481,905.73 | 138,412,900.49 | 26,876,977.40 | 1,438,574.09 | 169,210,357.71 |
| （2）其他 | 179,245.28 | 335,862.47 | | 1,343,352.33 | 1,858,460.08 |
| 4.期末余额 | 608,241,557.03 | 1,357,627,900.94 | 353,904,671.57 | 52,332,579.66 | 2,372,106,709.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 158,024,758.57 | 572,202,848.49 | 176,898,025.83 | 31,931,626.21 | 939,057,259.10 |
| 2.本期增加金额 | 63,020,269.77 | 170,712,301.93 | 46,617,765.24 | 6,858,958.32 | 287,209,295.26 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| (1) 计提 | 19,156,741.28 | 147,452,105.61 | 29,585,478.66 | 3,245,798.14 | 199,440,123.69 |
| (2) 企业合并增加 | 43,863,528.49 | 23,260,196.32 | 17,032,286.58 | 3,613,160.18 | 87,769,171.57 |
| 3. 本期减少金额 | 2,269,147.21 | 84,841,463.94 | 20,984,982.70 | 1,216,688.19 | 109,312,282.04 |
| (1) 处置或报废 | 2,269,147.21 | 84,522,394.59 | 20,984,982.70 | 1,216,688.19 | 108,993,212.69 |
| (2) 其他 | | 319,069.35 | | | 319,069.35 |
| 4. 期末余额 | 218,775,881.13 | 658,073,686.48 | 202,530,808.37 | 37,573,896.34 | 1,116,954,272.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,596,385.66 | 11,702,877.76 | 2,894,643.83 | 330,149.71 | 20,524,056.96 |
| 2. 本期增加金额 | | 8,262,809.45 | 94,470.45 | | 8,357,279.90 |
| (1) 计提 | | 8,262,809.45 | 94,470.45 | | 8,357,279.90 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 4,684,086.98 | 2,122,601.21 | 188,793.29 | 6,995,481.48 |
| (1) 处置或报废 | | 4,684,086.98 | 2,122,601.21 | 188,793.29 | 6,995,481.48 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,596,385.66 | 15,301,283.16 | 875,148.78 | 113,037.78 | 21,885,855.38 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 383,869,290.24 | 684,272,614.23 | 150,507,350.13 | 14,617,326.90 | 1,233,266,581.50 |
| 2. 期初账面价值 | 327,658,569.80 | 617,282,268.40 | 116,866,006.72 | 13,026,975.93 | 1,074,833,820.85 |

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 17,390,333.20 | 40,508,850.93 |
| 合计 | 17,390,333.20 | 40,508,850.93 |

(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 |
| 成弹装配自动化生产线 | 8,511,000.00 | | 8,511,000.00 | | | |
| 工业雷管技术改 | 2,870,221.22 | | 2,870,221.22 | 2,813,339.03 | | 2,813,339.03 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 造土建工程项目 | | | | | | |
| 爆炸销毁塔 | 2,169,713.64 | | 2,169,713.64 | 2,169,713.64 | | 2,169,713.64 |
| 数据电子雷管自动装配线 | 253,470.24 | | 253,470.24 | 5,053,470.24 | | 5,053,470.24 |
| HD-1 总装厂房 | 231,200.42 | | 231,200.42 | 1,624,000.00 | | 1,624,000.00 |
| 地面站设施建设工程 | 159,420.63 | | 159,420.63 | 9,150,948.97 | | 9,150,948.97 |
| 办公楼装修 | 39,882.08 | | 39,882.08 | | | |
| 生产线扩能技术改造 | | | | 9,606,561.16 | | 9,606,561.16 |
| 营房建设工程 | | | | 1,975,596.61 | | 1,975,596.61 |
| 弹壳注塑自动化生产线技术改造 | | | | 1,844,400.00 | | 1,844,400.00 |
| 雷管自动卡腰机组 | | | | 1,325,847.36 | | 1,325,847.36 |
| 膨化自控改造升级项目 | | | | 1,320,500.00 | | 1,320,500.00 |
| 其他零星工程 | | | | 774,670.29 | | 774,670.29 |
| 其他 | 3,155,424.97 | | 3,155,424.97 | 2,849,803.63 | | 2,849,803.63 |
| 合计 | 17,390,333.20 | | 17,390,333.20 | 40,508,850.93 | | 40,508,850.93 |

(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 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 成弹装配自动化生产线 | 11,730,000.00 | | 8,511,000.00 | | | 8,511,000.00 | | | | | | |
| 工业雷管技术改造土建工程项目 | 3,200,000.00 | 2,813,339.03 | 56,882.19 | | | 2,870,221.22 | | | | | | |
| 爆炸销毁塔 | 2,400,000.00 | 2,169,713.64 | | | | 2,169,713.64 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 数据电子雷管自动装配线 | 9,600,000.00 | 5,053,470.24 | | | 4,800,000.00 | 253,470.24 | | | | | | |
| HD-1 总装厂建设工程 | 352,630,330.00 | 1,624,000.00 | 1,407,293.42 | | 2,800,093.00 | 231,200.42 | | | | | | |
| 地面站设施建设工程 | 15,000,000.00 | 9,150,948.97 | 758,053.10 | 7,374,293.15 | 2,375,288.29 | 159,420.63 | | | | | | |
| 办公楼装修 | 3,520,909.01 | | 2,249,816.38 | | 2,209,934.30 | 39,882.08 | | | | | | |
| 总库区、生产区电网防入侵工程 | 1,516,035.58 | | 1,516,035.58 | 1,516,035.58 | | | | | | | | |
| 营房建设工程 | 4,334,410.00 | 1,975,596.61 | 2,125,643.01 | | 4,101,239.62 | | | | | | | |
| 生产线扩能技术改造 | 16,700,000.00 | 9,606,561.16 | 6,016,580.87 | 15,623,142.03 | | | | | | | | |
| 膨化自控改造升级项目 | 1,973,451.31 | 1,320,500.00 | 652,951.31 | 1,973,451.31 | | | | | | | | |
| 雷管自动卡腰机组 | 1,325,847.36 | 1,325,847.36 | | 1,325,847.36 | | | | | | | | |
| 弹壳注塑自动化生产线技术改造 | 1,844,400.00 | 1,844,400.00 | | 1,844,400.00 | | | | | | | | |
| 厂区绿化养护工程项目 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | 426,775,383.26 | 36,884,377.01 | 24,294,255.86 | 29,657,169.43 | 17,286,555.21 | 14,234,908.23 | -- | -- | | | | -- |

16、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 | 商标及销售网络 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 185,860,790.19 | 3,478,920.00 | 9,129,221.61 | 22,703,200.00 | 221,172,131.80 |
| 2.本期增加金额 | 40,532,243.15 | 23,000.00 | 2,573,186.74 | | 43,128,429.89 |
| (1) 购置 | | 23,000.00 | 2,101,488.63 | | 2,124,488.63 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 40,532,243.15 | | 471,698.11 | | 41,003,941.26 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 226,393,033.34 | 3,501,920.00 | 11,702,408.35 | 22,703,200.00 | 264,300,561.69 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,910,083.79 | 1,706,384.35 | 4,005,769.81 | 10,220,640.00 | 42,842,877.95 |
| 2.本期增加金额 | 9,181,573.02 | 588,678.65 | 1,163,036.37 | 1,560,320.00 | 12,493,608.04 |
| (1) 计提 | 4,716,707.52 | 588,678.65 | 991,063.17 | 1,560,320.00 | 7,856,769.34 |
| (2) 企业合并增加 | 4,464,865.50 | | 171,973.20 | | 4,636,838.70 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 36,091,656.81 | 2,295,063.00 | 5,168,806.18 | 11,780,960.00 | 55,336,485.99 |
| 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 | 190,301,376.53 | 1,206,857.00 | 6,533,602.17 | 10,922,240.00 | 208,964,075.70 |
| 2.期初账面价值 | 158,950,706.40 | 1,772,535.65 | 5,123,451.80 | 12,482,560.00 | 178,329,253.85 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------------|--------------|------------|
| 娄底火车站北侧 | 1,036,745.44 | 正在办理中 |
| 连南县寨岗镇社墩村木工坪屋背头坑巷70亩土地【注1】 | 2,277,418.24 | 尚未办理 |

其他说明：

【注1】：根据国家军工、民爆生产安全要求，严格执行国家有关安全生产的法律法规，本公司委托连南县寨岗镇人民政府代理征用寨岗镇社墩村木工坪屋背头坑巷70亩土地，使得本公司仓库区符合有关安全距离要求，并进行围墙建设。本公司支付征地款2,600,000.00元。

17、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--|---------|--------------|----------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| GTF 项目 | 4,078,618.33 | 236.00 | -1,258,252.53 | | | 2,820,601.80 | | |
| JK 项目【注1】 | 6,225,372.02 | 323,821.27 | 515,650.40 | | | | 7,064,843.69 | |
| HD-1 项目【注2】 | 342,367,956.34 | 5,231,592.44 | 116,299,399.86 | | | | 463,898,948.64 | |
| Z1701 项目 | 19,667,497.1 | 915,206.10 | 7,718,958.41 | | | | 28,301,661.6 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|
| 【注 3】 | 5 | | | | | | | 6 |
| Z1702 项目 【注 4】 | 2,292,053.96 | 375,826.88 | | | | | | 2,667,880.84 |
| Z1703 项目 【注 5】 | 2,491,273.91 | 461,530.44 | | | | | | 2,952,804.35 |
| Z1705 项目 | 10,279,921.4 1 | 12,761.10 | 1,983,939.00 | | | 12,276,621.5 1 | | |
| Z1707 项目 【注 6】 | 6,142,340.40 | | 817,659.60 | | | 6,960,000.00 | | |
| 合计 | 393,545,033. 52 | 7,320,974.23 | 126,077,354. 74 | | | 22,057,223.3 1 | | 504,886,139. 18 |

其他说明

【注 1】：JK 项目自 2017 年 2 月起根据项目可行性研究报告、立项评审结论、立项决议等资料开始资本化，截止 2020 年 12 月 31 日尚在研发中。

【注 2】：HD-1 项目自 2017 年 2 月起根据项目可行性研究报告、立项评审结论、立项决议等资料开始资本化，截止 2020 年 12 月 31 日尚在研发中。

【注 3】：Z1701 项目自 2017 年 1 月起根据项目可行性研究报告、立项评审结论、立项决议等资料开始资本化，截止 2020 年 12 月 31 日尚在研发中。

【注 4】：Z1702 项目自 2017 年 1 月起根据项目可行性研究报告、立项评审结论、立项决议等资料开始资本化，截止 2020 年 12 月 31 日尚在研发中。

【注 5】：Z1703 项目自 2017 年 1 月起根据项目可行性研究报告、立项评审结论、立项决议等资料开始资本化，截止 2020 年 12 月 31 日尚在研发中。

【注 6】：Z1707 项目自 2018 年 6 月起根据项目可行性研究报告、立项评审结论、立项决议等资料开始资本化，截止 2020 年 12 月 31 日尚在研发中。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 北京中科力爆炸 技术工程有限公司 | 1,876,507.89 | | | | | 1,876,507.89 |
| 清远市清新区物 资有限公司 | 1,798,335.62 | | | | | 1,798,335.62 |
| 鞍钢矿业爆破有 | 63,815,460.26 | | | | | 63,815,460.26 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|--|--|------------------|
| 限公司 | | | | | | |
| 湖南涟邵建设工程（集团）公司 | 41,283,262.22 | | | | | 41,283,262.22 |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 654,272,525.72 | | | | | 654,272,525.72 |
| 广东华威化工有限公司 | 123,357,724.94 | | | | | 123,357,724.94 |
| 广东省四〇一厂有限公司 | 67,580,351.86 | | | | | 67,580,351.86 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 30,509,209.19 | | | | | 30,509,209.19 |
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | | 192,310,794.30 | | | | 192,310,794.30 |
| 合计 | 984,493,377.70 | 192,310,794.30 | | | | 1,176,804,172.00 |

(2) 商誉资产组及减值测试说明

| 项目 | 商誉的形成 | | | | 资产组认定 | 资产组的可收回金额关键假设 | |
|--------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|--|--------|
| | 购买日 | 收购对价 (元) | 可辨认净资产的公允价值 (元) | 商誉 (元) | | 预计未来现金流量 | 税前折现率 |
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 2005年 | 4,467,960.00 | 2,591,452.11 | 1,876,507.89 | 将各公司相关的长期资产和营运资金分别认定为资产组 | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。增长率主要依据已经签署或即将签署的合同确定。资产组未来5年复合增长率8.68%。 | 11.40% |
| 清远市清新区物资有限公司 | 2010年 | 1,938,000.00 | 139,664.38 | 1,798,335.62 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率-0.58%。 | 13.39% |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 2013年 | 226,544,883.91 | 162,729,423.65 | 63,815,460.26 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率-0.94%。 | 12.45% |
| 湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司 | 2013年 | 75,312,598.00 | 34,029,335.78 | 41,283,262.22 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率4.29%。 | 12.05% |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 2016年 | 873,600,000.00 | 219,327,474.28 | 654,272,525.72 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率-1.37%。 | 12.28% |
| 广东华威化工股份有限公司 | 2017年 | 142,800,000.00 | 19,442,275.06 | 123,357,724.94 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率10.20%。 | 12.36% |
| 广东省四〇一厂有限公司 | 2017年 | 117,600,000.00 | 50,019,648.14 | 67,580,351.86 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率1.21%。 | 12.43% |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 2018年 | 39,780,000.00 | 9,270,790.81 | 30,509,209.19 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率-0.77%。 | 11.97% |
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | 2020年 | 255,000,000.00 | 62,689,205.70 | 192,310,794.30 | | 按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。资产组未来5年复合增长率3.31%。 | 12.48% |

续

| 项目 | 商誉减值测试结果 | 业绩承诺的完成情况 | |
|----|----------|-----------|------------|
| | | 业绩承诺完成情况 | 对商誉减值测试的影响 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--|---|-----|
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | 本期无业绩承诺 | 不适用 |
| 清远市清新区物资有限公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | 本期无业绩承诺 | 不适用 |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | 本期无业绩承诺 | 不适用 |
| 湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | 本期无业绩承诺 | 不适用 |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | 本期无业绩承诺 | 不适用 |
| 广东华威化工股份有限公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | 累计业绩承诺已完成 | 无影响 |
| 广东省四〇一厂有限公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | 累计业绩承诺已完成 | 无影响 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 以2020年12月31日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉(包含少数股东)的账面价值为,无减值。 | (1)业绩承诺情况:自2018年1月1日到2021年12月31日期间,润城物资实现的净利润平均不低于1,300万元/年,四年承诺期内累计实现净利润不低于5,200万元;(2)实际完成情况:承诺期第一年、第二年、第三年净利润已完成。 | 无影响 |

折现率选取参数说明如下：

(1) 无风险报酬率：无风险报酬率是对资金时间价值的补偿，根据同花顺 iFinD 资讯系统终端查询的 2020 年 12 月 31 日国债到期收益率，取剩余期限为 10 年以上国债的平均收益率确定。本次无风险报酬率取 3.91%。

(2) 市场超额收益率 (ERP)：根据上证综指 (999999)、深证成指 (399001) 的年度指数，分别按几何平均值计算 2010 年至 2020 年上证综指 (999999)、深证成指 (399001) 的年度指数收益率，然后将计算得出的年度指数收益进行算术平均作为各年股市收益率 (Rm)，再与各年无风险收益率 (Rf) 比较，从而得到股票市场各年的 ERP。本次市场超额收益率 (ERP) 取值 6.96%。

(3) 企业风险系数 β ：从中国债券市场中选出与本公司业务相近的民爆和工程类公司，通过同花顺 iFinD 资讯系统终端查询得出 Beta 系数，确定企业风险系数 β 。行业加权剔除财务杠杆调整 β 系数为 0.9089，行业带息债务 / 股权价值的平均值为 24.32%，综合企业的所得税率 (15%) 确定有财务杠杆 β 系数为 1.0968。

(4) 企业特定风险调整系数 Rc：综合考虑各企业所处经营阶段、历史经营情况、企业的财务风险、主要产品所处发展阶段；企业经营业务、产品和地区的分布、公司内部管理及控制机制、管理人员的经验和资历、对主要客户及供应商的依赖等等。本次特定风险调整系数 Rc 对工程类资产组取值 1.00%，对民爆类资产组取值 0.80%。

19、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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 项目临建设施 | 16,853,881.96 | 15,220,691.45 | 9,799,411.66 | | 22,275,161.75 |
| 办公楼装修费 | 6,564,762.53 | 13,396,794.45 | 6,842,396.16 | | 13,119,160.82 |
| 项目电力及其他设施 | 7,637,360.50 | 392,132.31 | 5,234,882.80 | | 2,794,610.01 |
| 厂房配套建设 | 1,086,531.13 | | 550,804.15 | | 535,726.98 |
| 草场租赁费 | | 119,166.67 | | | 119,166.67 |
| 部队旧营房置换费用 | | 839,735.32 | | | 839,735.32 |
| 合计 | 32,142,536.12 | 29,968,520.20 | 22,427,494.77 | | 39,683,561.55 |

其他说明

20、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 | 530,484,411.39 | 79,945,845.81 | 383,011,442.27 | 58,031,947.61 |
| 内部交易未实现利润 | 27,353,917.02 | 5,028,854.96 | 12,298,349.27 | 1,729,127.25 |
| 可抵扣亏损 | 280,477,623.64 | 70,119,405.91 | 333,083,915.11 | 83,270,978.76 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他 | 36,542,049.99 | 5,768,006.64 | 51,915,257.55 | 8,922,865.70 |
| 递延收益 | 54,110,559.56 | 8,116,583.93 | | |
| 合计 | 928,968,561.60 | 168,978,697.25 | 780,308,964.20 | 151,954,919.32 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 120,530,050.15 | 19,724,102.82 | 99,866,659.06 | 17,191,388.88 |
| 企业改制资产评估增值 | 8,176,524.11 | 1,226,478.61 | 8,759,119.69 | 1,378,195.72 |
| 固定资产一次性扣除 | 55,894,440.22 | 8,384,166.04 | 50,095,869.39 | 7,514,380.40 |
| 合计 | 184,601,014.48 | 29,334,747.47 | 158,721,648.14 | 26,083,965.00 |

(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 | | 168,978,697.25 | | 151,954,919.32 |
| 递延所得税负债 | | 29,334,747.47 | | 26,083,965.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 38,996,782.86 | 26,867,387.02 |
| 可抵扣亏损 | 51,043,402.69 | 44,617,096.98 |
| 合计 | 90,040,185.55 | 71,484,484.00 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 | | 148,509.69 | |
| 2021 | 14,995,604.17 | 14,995,604.17 | |
| 2022 | 14,328,835.52 | 14,328,835.52 | |

| | | | |
|------|---------------|---------------|----|
| 2023 | 9,529,065.45 | 9,529,065.45 | |
| 2024 | 5,615,082.15 | 5,615,082.15 | |
| 2025 | 6,574,815.40 | | |
| 合计 | 51,043,402.69 | 44,617,096.98 | -- |

其他说明：

21、其他非流动资产

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 |
| 预付临时设施款 | 1,555,369.71 | | 1,555,369.71 | 9,290,089.20 | | 9,290,089.20 |
| 预付设备款 | 10,933,497.95 | | 10,933,497.95 | 2,530,501.09 | | 2,530,501.09 |
| 预付股权转让款 | 5,094,000.00 | | 5,094,000.00 | | | |
| 合计 | 17,582,867.66 | | 17,582,867.66 | 11,820,590.29 | | 11,820,590.29 |

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 保证借款 | | 281,242,936.44 |
| 信用借款 | 869,620,000.00 | 979,301,571.62 |
| 未到期已贴现且不终止确认票据 | 11,235,773.62 | |
| 应付利息 | 2,538,626.42 | |
| 合计 | 883,394,400.04 | 1,260,544,508.06 |

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 1,264,486.10 | 2,465,078.37 |
| 银行承兑汇票 | 222,593,403.71 | 245,937,374.30 |
| 合计 | 223,857,889.81 | 248,402,452.67 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付材料采购款 | 370,765,922.25 | 317,127,179.37 |
| 应付工程款 | 920,256,378.71 | 906,079,877.71 |
| 应付服务费 | 6,755,236.74 | 1,263,351.53 |
| 应付质量保证金 | 97,121,394.10 | 82,020,168.37 |
| 其他 | 9,588,842.48 | 21,539,819.97 |
| 合计 | 1,404,487,774.28 | 1,328,030,396.95 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 39,741,762.68 | 合同未执行完毕 |
| 第二名 | 8,007,881.64 | 合同未执行完毕 |
| 第三名 | 5,442,069.97 | 合同未执行完毕 |
| 第四名 | 5,442,004.00 | 合同未执行完毕 |
| 第五名 | 4,782,255.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 63,415,973.29 | -- |

其他说明：

账龄超过1年的重要应付账款主要为工程项目分包款。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 预收租赁款 | 492,937.50 | |
| 合计 | 492,937.50 | |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预收工程款 | 14,587,367.76 | 19,034,283.13 |
| 预收军工品款 | 16,578,932.64 | 5,514.00 |
| 预收炸药款 | 9,047,895.94 | 14,051,180.63 |
| 合计 | 40,214,196.34 | 33,090,977.76 |

27、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 | 111,463,571.32 | 630,479,226.10 | 598,417,400.54 | 143,525,396.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 139,616.75 | 13,096,842.23 | 13,190,591.47 | 45,867.51 |
| 三、辞退福利 | 475,520.00 | 6,932,877.73 | 7,408,397.73 | |
| 合计 | 112,078,708.07 | 650,508,946.06 | 619,016,389.74 | 143,571,264.39 |

(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 | 103,013,085.92 | 544,145,651.95 | 513,738,653.58 | 133,420,084.29 |
| 2、职工福利费 | | 31,079,901.36 | 31,079,901.36 | |
| 3、社会保险费 | 103,299.78 | 19,126,055.74 | 19,157,965.72 | 71,389.80 |
| 其中：医疗保险费 | 63,396.63 | 16,024,386.26 | 16,018,689.41 | 69,093.48 |
| 工伤保险费 | 31,227.68 | 1,223,985.04 | 1,254,346.15 | 866.57 |
| 生育保险费 | 6,931.47 | 1,488,650.18 | 1,494,151.90 | 1,429.75 |
| 重大疾病保险费 | 1,744.00 | 389,034.26 | 390,778.26 | |
| 4、住房公积金 | 4,141,597.19 | 24,227,545.75 | 23,314,155.94 | 5,054,987.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,205,588.43 | 10,004,738.24 | 9,231,390.88 | 4,978,935.79 |
| 8、其他 | | 1,895,333.06 | 1,895,333.06 | |
| 合计 | 111,463,571.32 | 630,479,226.10 | 598,417,400.54 | 143,525,396.88 |

(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 | 135,668.12 | 12,761,400.31 | 12,868,544.71 | 28,523.72 |
| 2、失业保险费 | 3,948.63 | 335,441.92 | 322,046.76 | 17,343.79 |
| 合计 | 139,616.75 | 13,096,842.23 | 13,190,591.47 | 45,867.51 |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 13,217,222.41 | 15,836,054.38 |
| 企业所得税 | 39,549,729.88 | 29,148,848.61 |
| 个人所得税 | 7,933,097.33 | 4,554,929.09 |
| 城市维护建设税 | 1,007,358.47 | 1,183,401.03 |
| 房产税 | 39,340.73 | 41,791.00 |
| 教育费附加 | 853,121.74 | 811,151.51 |
| 其他 | 913,057.21 | 1,320,223.21 |
| 合计 | 63,512,927.77 | 52,896,398.83 |

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 12,019,266.29 | |
| 其他应付款 | 382,265,120.32 | 179,178,568.33 |
| 合计 | 394,284,386.61 | 179,178,568.33 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 12,019,266.29 | |
| 合计 | 12,019,266.29 | |

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：

(2) 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 |
|------------|----------------|----------------|
| 与外部单位往来款 | 128,198,352.93 | 74,480,102.75 |
| 押金、保证金 | 120,095,251.69 | 73,420,618.86 |
| 购置长期资产款未付款 | 80,867,637.81 | |
| 其他 | 53,103,877.89 | 31,277,846.72 |
| 合计 | 382,265,120.32 | 179,178,568.33 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 34,124,248.42 | 合同未执行完毕 |
| 第二名 | 10,000,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 第三名 | 9,105,520.00 | 合同未执行完毕 |
| 第四名 | 9,000,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 第五名 | 5,000,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 67,229,768.42 | -- |

其他说明

30、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 | 32,720,000.00 | 190,000,000.00 |
| 合计 | 32,720,000.00 | 190,000,000.00 |

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 待转销项税 | 38,888,483.96 | 32,906,508.07 |
| 已背书未终止确认票据负债 | 21,067,543.36 | 149,218,088.51 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 其他 | 9,305.00 | |
| 合计 | 59,965,332.32 | 182,124,596.58 |

其他说明：

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 224,700,000.00 | 183,504,796.54 |
| 信用借款 | 1,001,492,100.00 | 181,741,065.27 |
| 应付利息 | 798,913.75 | |
| 合计 | 1,226,991,013.75 | 365,245,861.81 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 长期应付款 | 4,300,000.00 | |
| 合计 | 4,300,000.00 | |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 非金额机构借款 | 4,300,000.00 | |

其他说明：

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 7,395,115.52 | 7,041,574.15 |
| 二、辞退福利 | 2,699,749.70 | 2,396,461.94 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,094,865.22 | 9,438,036.09 |
|----|---------------|--------------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 7,041,574.15 | 6,861,704.08 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 900,741.37 | 902,569.73 |
| 1.当期服务成本 | 582,327.48 | 364,270.73 |
| 3.结算利得（损失以“-”表示） | | -395,956.97 |
| 4.利息净额 | 318,413.89 | 934,255.97 |
| 四、其他变动 | 547,200.00 | 722,699.66 |
| 2.已支付的福利 | 547,200.00 | 722,699.66 |
| 五、期末余额 | 7,395,115.52 | 7,041,574.15 |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 7,041,574.15 | 6,861,704.08 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 900,741.37 | 902,569.73 |
| 四、其他变动 | 547,200.00 | 722,699.66 |
| 五、期末余额 | 7,395,115.52 | 7,041,574.15 |

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

本公司的设定受益计划是一项为部分退休人员、内退人员及在职人员在正常退休后提供的补充退休后福利计划。该设定受益计划涉及金额不大，对本公司未来现金流量不构成重大影响。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的要求，折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债和市场公司债券收益率来确定利率进行折现；所有福利年增长率和年离职率根据公司实际测算数据为准；死亡率使用城镇从业人员生命表。

截至报告期末所有使用的重大假设的定量敏感性分析如下：

单位：元

| 折现率的敏感度分析 | 对期末金额的影响 |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| 提高1个百分点对设定受益福利义务现值的影响 | -461,940.94 |
| 降低1个百分点对设定受益福利义务现值的影响 | 545,103.64 |
| 提高1个百分点对服务成本的影响 | 无影响 |
| 降低1个百分点对服务成本的影响 | 无影响 |

其他说明：

35、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 | 31,126,199.60 | 30,560,715.97 | 1,044,849.44 | 60,642,066.13 | 与资产及收益相关的政府补助 |
| 合计 | 31,126,199.60 | 30,560,715.97 | 1,044,849.44 | 60,642,066.13 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 军工项目专项补助 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | 与资产相关 |
| 财政扶持企业基金 | | 12,567,579.65 | | | | | 12,567,579.65 | 与资产相关 |
| 无偿划拨土地款 | | 6,531,506.57 | | | | | 6,531,506.57 | 与资产相关 |
| 新厂区建设补助 | | 2,941,723.75 | | | | | 2,941,723.75 | 与资产相关 |
| 梅县区财政局工业企业技术改造事后奖补专项资金 | 2,870,164.62 | | | 227,362.78 | | | 2,642,801.84 | 与资产相关 |
| 两化融化与工业信息化 | 1,151,873.98 | 435,806.00 | | 176,056.68 | | | 1,411,623.30 | 与资产相关 |
| 1.7万吨生产线技改设备补助 | | 1,333,000.00 | | 66,649.98 | | | 1,266,350.02 | 与资产相关 |
| 单兵智能眼镜电气模块研发补助 | | 937,500.00 | | | | | 937,500.00 | 与资产相关 |
| 乳化线技改政府补助资金 | 944,170.00 | | | 102,996.00 | | | 841,174.00 | 与资产相关 |
| 工业雷管生产线技 | | 813,600.00 | | 6,780.00 | | | 806,820.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 术改造项目 | | | | | | | | |
| 机器人技改项目补助资金 | 475,000.00 | | | 60,000.00 | | | 415,000.00 | 与资产相关 |
| 铵油生产线政府补助 | 225,000.00 | | | 25,000.00 | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 省级安全生产项目 | 159,991.00 | | | 80,004.00 | | | 79,987.00 | 与资产相关 |
| 顺义区加快科技创新促进科技成果转化实施细则 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 合计 | 31,126,199.60 | 30,560,715.97 | | 1,044,849.44 | | | 60,642,066.13 | |

其他说明：

36、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 | 707,108,951.00 | 43,037,080.00 | | | -52,575.00 | 42,984,505.00 | 750,093,456.00 |

其他说明：

【注1】：根据公司第五届董事会2020年第五次会议决议及2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1392号）核准，公司向特定对象以非公开发行人民币普通股股票43,037,080股（每股面值1元，发行价格41.07元/股），实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元，其中增加注册资本人民币43,037,080.00元、资本公积1,700,423,589.74元，本次募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2020）050025号”《验资报告》。

【注2】：限制性股票激励对象中1人因个人原因离职，不符合激励条件，经公司第四届董事会2019年第七次和第四届监事会第十九次会议决议，对已授予但尚未解锁的限制性股票52,575股进行回购注销，共退回增资款282,327.75元，其中：冲减股本52,575.00元，冲减资本公积（股本溢价）229,752.75元。

37、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） | 1,502,163,704.10 | 1,700,193,836.99 | 5,622,908.32 | 3,196,734,632.77 |
| 其他资本公积 | 10,559,237.26 | 3,580,794.18 | | 14,140,031.44 |
| 合计 | 1,512,722,941.36 | 1,703,774,631.17 | 5,622,908.32 | 3,210,874,664.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

【注1】：股本溢价本期增加为本公司的定向增发股票与回购限制性股票激励差额，详见本节“七、合并财务报表主要项目注释 36.股本之【注1】、【注2】”说明；本期减少为本公司收购广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)的少数股东股

权所致。

【注 2】：其他资本公积本期增加为限制性股票股权激励的摊销。

38、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -465,553.81 | -1,922,345.51 | | -358,184.90 | | -1,564,160.61 | -2,029,714.42 |
| 其他债权投资公允价值变动 | -465,553.81 | -1,922,345.51 | | -358,184.90 | | -1,564,160.61 | -2,029,714.42 |
| 其他综合收益合计 | -465,553.81 | -1,922,345.51 | | -358,184.90 | | -1,564,160.61 | -2,029,714.42 |

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：

39、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 | 17,519,367.77 | 176,963,398.19 | 183,907,208.07 | 10,575,557.89 |
| 合计 | 17,519,367.77 | 176,963,398.19 | 183,907,208.07 | 10,575,557.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

40、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 | 88,209,899.41 | 69,213,120.01 | | 157,423,019.42 |
| 合计 | 88,209,899.41 | 69,213,120.01 | | 157,423,019.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

【注】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。

41、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 | 959,783,597.12 | 763,554,422.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 11,129,131.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 959,783,597.12 | 774,683,553.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 403,761,926.57 | 306,784,260.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | 69,213,120.01 | 15,617,874.55 |
| 应付普通股股利 | 141,411,275.20 | 106,066,342.65 |
| 期末未分配利润 | 1,152,921,128.48 | 959,783,597.12 |

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

42、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 | 6,378,269,601.01 | 5,007,060,621.47 | 5,887,765,718.93 | 4,680,668,375.01 |
| 其他业务 | 16,589,041.42 | 10,344,044.59 | 14,646,287.13 | 12,603,829.54 |
| 合计 | 6,394,858,642.43 | 5,017,404,666.06 | 5,902,412,006.06 | 4,693,272,204.55 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

与履约义务相关的信息：

详见“五、30.重要会计政策及会计估计 32.收入”

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,000,012,015.19 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 10,295,487.22 | 8,671,164.76 |
| 教育费附加 | 8,262,528.40 | 6,948,473.68 |
| 房产税 | 2,217,009.21 | 2,630,886.27 |
| 土地使用税 | 524,339.91 | 837,091.77 |
| 车船使用税 | 849,355.61 | 836,615.11 |
| 印花税 | 2,654,934.16 | 1,900,631.03 |
| 其他 | 1,033,190.04 | 930,804.87 |
| 合计 | 25,836,844.55 | 22,755,667.49 |

其他说明：

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 销售机构经费 | 32,680,921.65 | 36,540,269.52 |
| 广告宣传费 | 2,653,169.59 | 1,331,490.76 |
| 运输及装卸费 | | 35,684,134.07 |
| 折旧费 | 638,021.37 | 426,651.21 |
| 其他 | 5,305,894.40 | 5,583,276.90 |
| 合计 | 41,278,007.01 | 79,565,822.46 |

其他说明：

公司本期无运输及装卸费，原因是公司 2020 年度执行新收入准则，按规定将运输及装卸费计入主营业务成本所致。

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 办公经费 | 17,408,445.48 | 25,549,634.97 |
| 职工薪酬 | 225,649,187.10 | 184,834,862.01 |
| 差旅费 | 10,860,554.99 | 12,107,405.63 |
| 业务招待费 | 12,800,302.25 | 13,543,746.20 |
| 折旧费 | 23,686,183.86 | 34,302,707.11 |
| 中介及咨询费 | 13,533,521.94 | 9,098,052.34 |
| 租赁费 | 11,942,705.37 | 8,089,927.02 |
| 其他 | 4,810,330.39 | 31,055,419.83 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 320,691,231.38 | 318,581,755.11 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 人员人工费用 | 93,018,552.13 | 69,571,997.60 |
| 直接投入费用 | 121,725,926.84 | 105,662,828.28 |
| 折旧费用 | 14,288,205.21 | 11,542,498.11 |
| 无形资产摊销 | 10,700.04 | 12,270.00 |
| 新产品设计费 | | 591,137.63 |
| 委外支出 | 29,610,840.94 | |
| 其他 | 5,426,988.32 | 17,294,034.04 |
| 合计 | 264,081,213.48 | 204,674,765.66 |

其他说明：

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 73,874,518.44 | 92,129,140.36 |
| 减：利息收入 | 35,510,887.50 | 12,066,148.09 |
| 汇兑损益 | 2,640,166.22 | 123,814.14 |
| 银行手续费 | 1,597,268.22 | 1,762,758.66 |
| 其他 | 1,676,316.36 | 2,256,682.35 |
| 合计 | 44,277,381.74 | 84,206,247.42 |

其他说明：

48、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,044,849.44 | 747,408.64 |
| 与收益相关的政府补助 | 13,785,363.88 | 9,749,038.27 |
| 个税手续费返还 | 278,096.44 | 194,384.68 |
| 合计 | 15,108,309.76 | 10,690,831.59 |

49、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 | 15,120,377.15 | 7,740,813.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,424.14 | 7,467,360.74 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 226,071.79 | 810,952.00 |
| 理财产品投资收益 | 9,353,002.61 | 11,353,437.73 |
| 合计 | 24,696,027.41 | 27,372,563.90 |

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -13,917,353.47 | -16,953,841.26 |
| 应收账款信用减值损失 | -110,686,781.53 | -108,387,315.44 |
| 应收票据减值损失 | -1,466,219.43 | |
| 合计 | -126,070,354.43 | -125,341,156.70 |

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,091,341.20 | -7,638,388.90 |
| 五、固定资产减值损失 | -8,357,279.90 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,352,446.37 | |
| 十三、其他 | | -6,500,000.00 |
| 合计 | -11,801,067.47 | -14,138,388.90 |

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（“损失”） | -11,884,248.69 | -3,478,671.05 |
| 其中：固定资产处置利得（“损失”） | -11,884,248.69 | -3,478,671.05 |
| 合 计 | -11,884,248.69 | -3,478,671.05 |

53、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 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 382,331.35 | 95,712.07 | 382,331.35 |
| 罚款收入 | 21,450.00 | 28,283.33 | 21,450.00 |
| 长期挂账无需支付的款项 | 4,697,647.77 | 12,158,442.78 | 4,697,647.77 |
| 政府补助 | 3,318,887.40 | | 3,318,887.40 |
| 其他 | 609,211.04 | 485,318.40 | 609,211.04 |
| 合计 | 9,029,527.56 | 12,767,756.58 | 9,029,527.56 |

其他说明：

54、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 1,058,000.00 | 450,000.00 | 1,058,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,184,501.13 | 1,235,253.22 | 2,184,501.13 |
| 罚款及滞纳金 | 2,963,063.13 | 760,379.98 | 2,761,143.60 |
| 非常损失 | | 1,417.20 | 201,919.53 |
| 其他 | 115,777.12 | 1,514,424.04 | 115,777.12 |
| 合计 | 6,321,341.38 | 3,961,474.44 | |

其他说明：

55、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 | 85,490,927.56 | 64,020,828.62 |
| 递延所得税费用 | -10,828,576.32 | -34,263,488.53 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 74,662,351.24 | 29,757,340.09 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 574,046,150.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 143,511,537.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -48,378,064.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 919,397.80 |
| 非应税收入的影响 | -6,845,459.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,640,139.05 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -586,075.53 |
| 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 | 2,510,165.03 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -24,953,872.44 |
| 税率变化对递延所得税资产的影响 | 973,749.54 |
| 税收优惠影响 | -1,129,165.95 |
| 所得税费用 | 74,662,351.24 |

其他说明

56、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 | 26,947,103.16 | 39,140,238.27 |
| 利息收入 | 35,510,887.50 | 9,407,745.18 |
| 保证金 | 118,301,756.76 | 141,565,111.49 |
| 往来款及其他 | 195,390,320.18 | 339,934,302.35 |
| 合计 | 376,150,067.60 | 530,047,397.29 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 支付的营业费用 | 209,541,231.76 | 162,951,198.28 |
| 保证金 | 92,450,743.25 | 95,877,187.42 |
| 支付往来款及其他 | 240,383,167.65 | 458,878,052.24 |
| 合计 | 542,375,142.66 | 717,706,437.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 理财产品投资 | 438,500,000.00 | 448,200,000.00 |
| 结构性存款赎回 | 602,800,000.00 | 1,035,000,000.00 |
| 其他 | 19,000,000.00 | 2,563,170.12 |
| 合计 | 1,060,300,000.00 | 1,485,763,170.12 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 理财产品投资 | 438,000,000.00 | 469,200,000.00 |
| 结构性存款支出 | 702,800,000.00 | 1,135,000,000.00 |
| 合计 | 1,140,800,000.00 | 1,604,200,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|-------|
| 票据保证金 | 207,381,160.37 | |
| 关联往来款 | 28,956,133.96 | |
| 合计 | 236,337,294.33 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------|----------------|--|
| 票据保证金 | 167,960,799.24 | |
| 收购少数股权对价款 | 3,850,000.00 | |
| 关联往来款 | 15,149,571.09 | |
| 合计 | 186,960,370.33 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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 | 499,383,799.73 | 373,509,664.26 |
| 加：资产减值准备 | 137,871,421.90 | 139,479,545.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 199,568,633.61 | 193,838,419.40 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 7,856,769.34 | 10,719,162.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,427,494.77 | 12,141,486.96 |
| 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） | -11,884,248.69 | 3,478,671.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“-” 号填列） | 1,802,169.78 | 1,142,108.30 |
| 公允价值变动损失（收益以“-” 号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 76,514,684.66 | 85,218,301.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -24,696,027.41 | -27,372,563.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | -17,023,777.93 | -37,774,319.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列） | 3,250,782.47 | 3,421,474.43 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 11,401,629.62 | -120,574,678.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列） | -131,662,272.55 | 814,779,878.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列） | 230,035,673.81 | -525,985,980.37 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 其他 | 3,580,794.18 | -105,836,739.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,008,427,527.29 | 820,184,431.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,944,919,391.75 | 918,071,585.08 |
| 减：现金的期初余额 | 918,071,585.08 | 771,864,078.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,026,847,806.67 | 146,207,506.82 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 255,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 13,483,459.35 |
| 其中： | -- |
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | 13,483,459.35 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 241,516,540.65 |

其他说明：

(3) 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 | 2,944,919,391.75 | 918,071,585.08 |
| 其中：库存现金 | 1,193,249.87 | 2,482,160.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,943,726,141.88 | 915,589,424.48 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,944,919,391.75 | 918,071,585.08 |

其他说明：

58、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 | 111,768,737.10 | 汇票保证金、保函保证金以及银行账户冻结 |
| 应收票据 | 70,100,000.00 | 应付票据保证金质押 |
| 合计 | 181,868,737.10 | -- |

其他说明：

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 15,466,894.35 |
| 其中：美元 | 113,355.25 | 6.5249 | 739,631.67 |
| 欧元 | 187.77 | 8.0250 | 1,506.85 |
| 港币 | | | |
| 卢比 | 314,221,889.21 | 0.0407 | 12,792,865.05 |
| 第纳尔 | 2,379,223.13 | 0.0685 | 162,959.37 |
| 林吉特 | 1,140,447.09 | 1.6300 | 1,858,928.76 |
| 应收账款 | -- | -- | 29,176,835.49 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 卢比 | 386,135,908.53 | 0.0407 | 15,720,673.90 |
| 第纳尔 | 180,376,853.69 | 0.0685 | 12,354,494.40 |
| 林吉特 | 675,869.44 | 1.6300 | 1,101,667.19 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 2,210,040.98 |
| 其中：美元 | 265,939.35 | 6.5249 | 1,735,227.66 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 第纳尔 | 6,932,321.95 | 0.0685 | 474,813.32 |
| 其他应付款 | | | 18,468,686.46 |
| 其中：欧元 | 1,703,950.00 | 8.0250 | 13,674,198.75 |
| 第纳尔 | 70,000,000.00 | 0.0685 | 4,794,487.71 |

其他说明：

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| 军工项目专项补助 | 5,000,000.00 | 递延收益 | |
| 财政扶持企业基金 | 12,567,579.65 | 递延收益 | |
| 无偿划拨土地款 | 6,531,506.57 | 递延收益 | |
| 新厂区建设补助 | 2,941,723.75 | 递延收益 | |
| 梅县区财政局工业企业技术改造事后奖补专项资金 | | 递延收益 | 2,642,801.84 |
| 两化融化与工业信息化 | 435,806.00 | 递延收益 | 176,056.68 |
| 1.7 万吨生产线技改设备补助 | 1,333,000.00 | 递延收益 | 66,649.98 |
| 单兵智能眼镜电气模块研发补助 | 937,500.00 | 递延收益 | |
| 乳化线技改政府补助资金 | | 递延收益 | 102,996.00 |
| 工业雷管生产线技术改造项目 | 813,600.00 | 递延收益 | 6,780.00 |
| 机器人技改项目补助资金 | | 递延收益 | 60,000.00 |
| 铵油生产线政府补助 | | 递延收益 | 25,000.00 |
| 省级安全生产项目 | | 递延收益 | 80,004.00 |
| 顺义区加快科技创新促进科技成果转化实施细则 | | 递延收益 | 300,000.00 |
| 研发补助 | 3,902,858.00 | 其他收益 | 3,902,858.00 |
| 回流所得税奖励 | 3,453,690.00 | 其他收益 | 3,453,690.00 |
| 高新技术企业奖励 | 2,510,000.00 | 其他收益 | 2,510,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,537,078.84 | 其他收益 | 1,537,078.84 |
| 税费减免 | 722,721.96 | 其他收益 | 722,721.96 |
| 经济总量资质晋升奖励 | 619,300.00 | 其他收益 | 619,300.00 |
| 专利补助 | 359,200.00 | 其他收益 | 359,200.00 |

| | | | |
|----------------|---------------|-------|---------------|
| 生产线技术改造补助 | 358,200.00 | 其他收益 | 358,200.00 |
| 其他补助 | 214,723.63 | 其他收益 | 214,723.63 |
| 地质环境质量费用（奖补资金） | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 社保补贴 | 47,591.45 | 其他收益 | 47,591.45 |
| 高新技术企业税收返还 | 3,183,900.00 | 营业外收入 | 3,183,900.00 |
| 税费减免 | 83,967.62 | 营业外收入 | 83,967.62 |
| 经济总量资质晋升奖励 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 社保补贴 | 1,019.78 | 营业外收入 | 1,019.78 |
| 合计 | 47,664,967.25 | | 18,149,100.72 |

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 |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | 2020年12月01日 | 255,000,000.00 | 51.00% | 现金出资 | 2020年12月01日 | 控制 | 27,580,369.50 | 2,488,142.50 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 255,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 255,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 62,689,205.70 |
| 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 | 192,310,794.30 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 13,483,459.35 | 13,483,459.35 |
| 应收款项 | 86,695,749.90 | 86,695,749.90 |
| 存货 | 8,857,350.51 | 8,329,278.74 |
| 固定资产 | 95,207,061.04 | 73,393,144.33 |
| 无形资产 | 36,453,641.53 | 36,926,281.45 |
| 商誉 | | 55,358,516.86 |
| 应付款项 | 46,594,806.09 | 46,594,806.09 |
| 递延所得税负债 | 3,687,401.58 | |
| 净资产 | 167,851,611.52 | 267,231,147.37 |
| 减：少数股东权益 | 44,931,600.34 | 42,295,700.61 |
| 取得的净资产 | 122,920,011.18 | 224,935,446.76 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

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 |
|--------|--------|---------|--------|------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 广东宏大连化 | | 100.00% | 注销 | 2020年03月17 | 核准注销登记 | | 0.00% | 40,549,496.23 | 40,549,496.23 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 民爆有 限公司 | | | | 日 | 通知书 | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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 | |
| 宏大爆破工程集团有限公司 | 广州市 | 广州市 | 矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程 | 100.00% | | 设立 |
| 宏大爆破（马）有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 矿山工程施工 | | 100.00% | 设立 |
| 宏大爆破巴基斯坦有限公司 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 矿山工程施工 | | 100.00% | 设立 |
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 北京市 | 北京市 | 爆炸技术应用开发 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京广业宏大矿业设计研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | | 100.00% | 设立 |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 鞍山市 | 鞍山市 | 铵油、乳化炸药生产销售，爆破作业设计施工 | | 51.00% | 设立 |
| 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 矿山综合治理及绿色植被恢复 | | 51.00% | 设立 |
| 安徽国创非金属矿业科技有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 非金属矿选矿及深加工 | | 51.00% | 设立 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 长沙市 | 长沙市 | 矿山工程总承包、房屋建筑工程总承包 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南省涟邵机械 | 娄底市 | 娄底市 | 机械制造 | | 99.16% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----------|---------|---------|------------|
| 制造有限公司 | | | | | | 业合并 |
| 湖南湘中测绘工程有限责任公司 | 娄底市 | 娄底市 | 工程测量 | | 100.00% | 设立 |
| 宏大涟邵矿业有限公司 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 矿山工程总承包 | | 51.00% | 设立 |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 上杭县 | 上杭县 | 矿山工程施工总承包 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东宏大民爆集团有限公司 | 广州市 | 广州市 | 炸药生产 | 100.00% | | 设立 |
| 铜川宏大民爆有限责任公司 | 铜川市 | 铜川市 | 炸药生产 | | 61.47% | 设立 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 炸药、雷管生产 | | 100.00% | 设立 |
| 广东宏大罗化民爆有限公司 | 罗定市 | 罗定市 | 炸药生产 | | 100.00% | 设立 |
| 韶关市明华运输有限责任公司 | 韶关市 | 韶关市 | 危险货物运输 | | 100.00% | 设立 |
| 连南瑶族自治县宏华运输有限责任公司 | 清远市 | 清远市 | 危险货物运输 | | 100.00% | 设立 |
| 清远市清新区物资有限公司 | 清远市 | 清远市 | 销售机电、化工产品 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东华威化工股份有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 炸药生产 | 74.81% | | 非同一控制下企业合并 |
| 兴宁市浩润投资管理有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 商务服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东省四〇一厂有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 炸药生产 | 77.89% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 投资管理 | 100.00% | | 设立 |
| 广州宏大广汇投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 投资管理 | | 6.36% | 设立 |
| 珠海德擎恒达投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 投资管理 | 99.97% | 0.03% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州德擎颐康投 | 广州市 | 广州市 | 投资管理 | 25.00% | 74.90% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|---------|------------|
| 资合伙企业(有限合伙) | | | | | | 业合并 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 江门市 | 江门市 | 商贸 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东明华机械有限公司 | 清远市 | 广州市 | 军品生产 | 72.05% | 27.95% | 同一控制下企业合并 |
| 北京宏大天成防务装备科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发 | | 44.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市 | 炸药生产 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 察右中旗柯达化工有限责任公司 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市 | 炸药生产 | | 97.33% | 非同一控制下企业合并 |
| 乌兰察布市日昌运输有限责任公司 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市 | 危险货物运输 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 阿拉善左旗北方和平化工有限公司 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟 | 炸药生产 | | 80.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 内蒙古日盛民爆集团日昊化工有限公司 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市 | 炸药生产 | | 60.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 锡林郭勒盟行安运输服务有限公司 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市 | 危险货物运输 | | 51.00% | 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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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 |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 49.00% | 43,613,782.38 | 34,522,274.90 | 221,661,731.90 |
| 广东华威化工股份有限公司 | 25.19% | 5,745,460.19 | | 49,163,301.67 |

| | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 广东省四〇一厂有限公司 | 22.11% | 5,300,561.38 | | 21,986,224.58 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 49.00% | 29,231,333.79 | 19,110,000.00 | 17,265,916.38 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 581,963,470.88 | 73,100,649.20 | 655,064,120.08 | 199,466,539.71 | 3,226,698.94 | 202,693,238.65 | 558,271,395.69 | 64,489,522.87 | 622,760,918.56 | 191,571,627.03 | 2,330,501.42 | 193,902,128.45 |
| 广东华威化工股份有限公司 | 65,486,857.17 | 140,103,033.38 | 205,589,890.55 | 10,221,274.45 | 200,000.00 | 10,421,274.45 | 38,287,543.48 | 61,408,718.60 | 99,696,262.08 | 8,320,639.38 | 5,757,248.22 | 14,077,887.60 |
| 广东省四〇一厂有限公司 | 97,073,004.24 | 15,946,028.01 | 113,019,032.25 | 9,344,030.07 | 4,234,818.64 | 13,578,848.71 | 69,021,396.29 | 63,487,737.75 | 132,509,134.04 | 10,832,338.97 | 10,940,112.80 | 21,772,451.77 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 36,236,751.56 | 7,967,411.97 | 44,204,163.53 | 8,967,599.49 | | 8,967,599.49 | 40,247,874.52 | 23,748,694.20 | 63,996,568.72 | 10,485,475.92 | 4,619,753.61 | 15,105,229.53 |

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 |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 586,506,954.00 | 89,007,719.15 | 89,007,719.15 | 113,868,997.56 | 645,780,696.87 | 77,998,469.16 | 77,998,469.16 | 92,073,688.34 |
| 广东华威化工股份有限公司 | 110,829,007.40 | 24,781,624.36 | 24,781,624.36 | -6,094,982.30 | 103,968,154.83 | 19,836,629.98 | 19,836,629.98 | 8,953,278.14 |
| 广东省四〇一厂有限公司 | 104,546,691.14 | 26,048,482.22 | 26,048,482.22 | -40,224,560.11 | 107,957,582.14 | 20,939,515.62 | 20,939,515.62 | 38,186,422.71 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一厂有限公司 | 09 | 7 | 7 | 4 | 50 | 7 | 7 | 7 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 154,652,719.81 | 39,204,424.43 | 39,204,424.43 | 32,619,715.09 | 132,742,193.71 | 26,794,847.63 | 26,794,847.63 | -3,770,775.70 |

其他说明：

2、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 | |
| 昌都市创合工程有限公司 | 西藏昌都市 | 西藏自治区昌都市经济开发区 A 区经开大厦 10 层 A 区 1001-A15 | 土石方工程服务、建筑工程施工总承包 | | 46.00% | 权益法 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限责任公司 | 湖南娄底 | 湖南娄底 | 民用建设项目安装等 | | 29.00% | 权益法 |
| 广东联合民爆有限公司 | 广州市 | 广州市 | 安全生产技术服务；炸药及火工产品销售；危险化学品运输 | | 28.92% | 权益法 |
| 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 工程爆破 | 22.80% | | 权益法 |
| 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发服务 | | 40.00% | 权益法 |
| 宏大君合科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发服务 | | 49.00% | 权益法 |
| 广州宏大广誉投资合伙企业（有限合伙） | 广州市 | 广州市 | 企业管理服务；投资咨询服务；项目投资；企业自有资金投资 | | 74.90% | 权益法 |
| 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 销售工业炸药、工业雷管 | | 20.00% | 权益法 |
| 湖南涟邵建设工 | 湖南省 | 湖南省 | 房屋建筑工程、 | | 15.00% | 权益法 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|------------------|--------|--|-----|
| 程(集团)第一建筑工程有限公司 | | | 市政公用工程、公路工程、隧道工程 | | | |
| 鞍钢矿山建设有限公司 | 鞍山市 | 鞍山市 | 矿山工程、房屋建筑工程 | 33.50% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 昌都市创合工程有限公司 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程 | 广东联合民爆有限公司 | 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 宏创防务技术研究院有限公司 | 宏君合科技有限公司 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程有限公司 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 昌都市创合工程有限公司 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程 | 广东联合民爆有限公司 | 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 北京冶矿联科技发展有限公司 | 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 宏君合科技有限公司 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 |
| 流动资产 | 15,911,602.44 | 63,098,009.14 | 53,008,408.63 | 12,317,675.74 | 7,179,980.04 | 11,806,735.58 | 2,134,088.11 | 190,328,542.44 | 667,931,289.03 | 6,660,422.97 | 56,205,387.96 | 49,741,282.20 | 10,091,574.58 | 811,662.56 | 12,287,875.39 | 21,027,001.01 | 2,071,922.96 | 159,218,649.48 |
| 非流动资产 | 23,409,533.82 | 12,018,146.44 | 2,486,419.98 | 1,606,830.59 | 6,233,172.24 | 4,078,930.39 | 1,331,626.65 | 10,655,378.89 | 170,212,952.40 | 6,267,898.25 | 12,152,897.74 | 2,738,116.02 | 2,895,610.55 | | 12,241,955.47 | 1,441,289.37 | 1,379,004.93 | 4,239,748.95 |
| 资产合计 | 39,321,136.26 | 75,116,155.58 | 55,494,828.61 | 13,924,506.33 | 13,413,152.28 | 15,885,665.97 | 3,465,714.76 | 200,983,921.33 | 838,144,241.43 | 12,928,321.22 | 68,358,285.70 | 52,479,398.22 | 12,987,185.13 | 811,662.56 | 24,529,830.86 | 22,468,290.38 | 3,450,927.89 | 163,458,398.43 |
| 流动负债 | 5,052,377.96 | 36,145,949.55 | 19,931,888.44 | 4,175,096.04 | 1,257,249.38 | 2,456,142.52 | 1,840,457.56 | 166,522,473.07 | 681,182,346.56 | 2,928,321.22 | 28,045,056.58 | 20,096,764.23 | 4,258,880.39 | 192,651.68 | 10,967,676.37 | 3,291,806.45 | 1,837,507.57 | 129,135,639.61 |
| 非流动负债 | | | | | 500,000.00 | | | | 13,758,936.69 | | | | | | 2,440,000.00 | | | |
| 负债合计 | 5,052,377.96 | 36,145,949.55 | 19,931,888.44 | 4,175,096.04 | 1,757,249.38 | 2,456,142.52 | 1,840,457.56 | 166,522,473.07 | 694,941,283.25 | 2,928,321.22 | 28,045,056.58 | 20,096,764.23 | 4,258,880.39 | 192,651.68 | 13,407,676.37 | 3,291,806.45 | 1,837,507.57 | 129,135,639.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 34,268,758.30 | 38,970,206.03 | 35,562,940.17 | 9,749,410.29 | 11,655,902.90 | 13,429,523.45 | 1,625,257.20 | 34,461,448.26 | 143,202,958.18 | 10,000.00 | 40,313,229.12 | 32,382,633.99 | 8,728,304.74 | 619,010.88 | 11,122,154.49 | 19,176,483.93 | 1,613,420.32 | 34,322,758.82 |
| 营业收入 | 29,319,645.93 | 37,645,333.15 | 954,095,903.58 | 13,399,553.27 | 13,879,678.85 | 39,320,755.07 | 53,952,327.39 | 158,738,340.21 | 878,104,229.84 | | 20,758,050.31 | 933,919,962.68 | 17,890,774.45 | | 14,545,203.77 | 25,282,766.24 | 45,609,640.64 | 158,446,296.37 |
| 净利润 | 24,268,758.30 | -1,343,023.19 | 12,446,605.94 | 1,021,105.55 | 214,201.36 | -4,150,348.99 | -87,496.00 | 186,502.69 | 796,055.82 | | 177,898.99 | 15,026,046.17 | 677,218.69 | -634,816.19 | 933,476.71 | -87,496.00 | -20,265.21 | 645,780.30 |
| 综合收益总额 | 24,268,758.30 | -1,343,023.19 | 12,446,605.94 | 1,021,105.55 | 214,201.36 | -4,150,348.99 | -87,496.00 | 186,502.69 | 796,055.82 | | 177,898.99 | 15,026,046.17 | 677,218.69 | -634,816.19 | 933,476.71 | -87,496.00 | -20,265.21 | 645,780.30 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | 3,120,398.00 | | | | 20,000.00 | | | | | 3,904,200.00 | | | | | 10,000.00 | |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、衍生金融资产、应收票据及应收账款、贷款和应收款项、买入返售金融资产、可供出售金融资产、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营提供资金。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1. 金融工具分类信息

资产负债表日及期初各类金融工具的账面价值如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 3,056,688,128.85 | 1,069,260,683.31 |
| 应收票据 | 47,655,720.85 | 5,868,613.30 |
| 应收账款 | 1,667,282,335.01 | 1,895,369,093.71 |
| 其他应收款 | 157,568,427.09 | 174,619,515.96 |
| 其他流动资产 | 339,500,000.00 | 389,896,558.40 |
| 应收款项融资 | 409,317,012.61 | 204,355,758.41 |
| 合计 | 5,678,011,624.41 | 3,739,370,223.09 |

(续表)

| 项目 | 期末余额 期初余额 | 期末余额 期初余额 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借款 | 883,394,400.04 | 1,260,544,508.06 |
| 应付票据及应付账款 | 1,628,345,664.09 | 1,576,432,849.62 |
| 其他应付款 | 394,284,386.61 | 179,178,568.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,720,000.00 | 190,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 21,067,543.36 | 149,218,088.51 |
| 长期借款 | 1,226,991,013.75 | 365,245,861.81 |
| 合计 | 4,186,803,007.85 | 3,720,619,876.33 |

2. 信用风险

信用风险是指债务人不履行义务，造成债权人发生财务损失的风险。

本公司金融资产包括货币资金及应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司的信用风险主要体现为客户赊账。为防止公司信用风险扩大，主要采用事前防范和事中控制两个手段将公司信用风险控制可在承受范围内。事前防范主要是合同签订前，对项目的风险情况及客户信用信息进行调查和分析，在合同谈判中要求客户提供担保或其他履约保证，最后根据风险、客户的信用和履约保证措施等综合因素进行评分后，决定能否签订合同。事中控制主要根据公司的《项目风险评级标准》，从合同风险、采矿或建设项目盈利水平及合法经营的风险、业主信用及经营风险、行业风险四大维度，将项目分为一级风险、二级风险、三级风险、无风险。对于一级风险项目，公司主要采用停产手段，结合公司、项目部对客户进行债务追收。对于二级风险项目，主要通过减产降低风险，同时要求客户提供担保。对于三级风险项目，由公司限定最高授信额度。公司通过对项目进行分级管理，有效降低项目风险。

货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；应收票据大部分为银行承兑汇票，商业承兑汇票是信用度较高的企业开出，风险敞口很小。合并资产负债表中应收利息、应收票据及应收账款、预付款项、其他应收款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收票据、应收账款、其他应收款三项合计占资产总额的21.95%（上期末为29.48%），且上述款项主要为1年以内，本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收票据及应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口参见“五、3.应收票据；4.应收账款；5.应收款项融资；7.其他应收款”的披露。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持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。

从本公司期初、期末金融工具变动情况可以看出：本公司报告期末“金融资产”与“金融负债”的比例为100.50%。银行借款是本公司重要资金来源，本公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，以降低流动性风险。2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币53.77亿元（含等值美元）【2019年12月31日：人民币23.59亿元（含等值美元）】。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截止2020年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注六、59.“外币货币性项目”。

2020年12月31日以人民币为记账本位币的公司，其外币余额的资产和负债按币种列示如下：

| 项目 | 期末数 | |
|-------|--------------|---------------|
| | 美元折人民币 | 其他外币折人民币 |
| 货币资金 | 739,631.67 | 14,816,260.03 |
| 应收账款 | - | 29,176,835.49 |
| 应付账款 | 1,735,227.66 | 474,813.32 |
| 其他应付款 | - | 18,468,686.46 |

以下表格显示在资产负债表日其他变量保持固定的情况下，汇率的合理可能变化导致本公司利润总额变化的敏感性。

| 项目 | 汇率变动 | 本年度对利润总额的影响 |
|---------|-------------|-------------|
| 外币货币性项目 | 对人民币升值1.00% | -654,114.55 |
| 外币货币性项目 | 对人民币贬值1.00% | 654,114.55 |

本公司境外主要经营地包括有塞尔维亚、巴基斯坦、马来西亚，各经营实体以人民币作为记账本位币。不存在以外币作为记账本位币的公司。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止2020年12月31日，公司有息负债情况如下：

| 报表项目 | 金额 | 利率区间(%) | 备注 |
|------------|-------------------------|-----------|----|
| 短期借款 | 883,394,400.04 | 3.30至3.92 | |
| 一年内到期的长期借款 | 32,720,000.00 | 3.32至5.94 | |
| 长期借款 | 1,226,991,013.75 | 3.32至5.94 | |
| 合计 | 2,143,105,413.79 | | |

(3) 其他价格风险

截止期末本公司无持有其他上市公司的权益投资，因此本公司面临的其他价格风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 12,020,000.00 | 12,020,000.00 |
| （六）应收款项融资 | 409,317,012.61 | | | 409,317,012.61 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 409,317,012.61 | 5,000,000.00 | 12,020,000.00 | 426,337,012.61 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

持续第二层次公允价值计量项目为持有的保本类理财产品，因期限短，公允价值波动较小，故不予确认持有期间浮动盈亏。

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 |
|-------------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 广东省广业集团有限公司 | 广州市 | 资产经营 | 154,620.48 万元 | 20.96% | 26.64% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广东省广业集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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 |
|------------------------|----------|
| 昌都市创合工程有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）第一建筑工程有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 广东联合民爆有限公司 | 本公司的合营企业 |
| 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 本公司的联营企业 |

| | |
|--------------------|----------|
| 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 宏大君合科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 江门市新安民爆物品有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 北京资信天成科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 广州宏大广誉投资合伙企业（有限合伙） | 本公司的联营企业 |
| 鞍钢矿山建设有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 广东广业海砂资源有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 福建宏大时代新能源科技有限公司 | 本公司的联营企业 |

其他说明

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 |
|-----------------|----------------|
| 郑炳旭 | 持本公司 5%以上股份的股东 |
| 郑明钗 | 持本公司 5%以上股份的股东 |
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 公司股东、同一控股股东 |
| 广东省工程技术研究所有限公司 | 公司股东、同一控股股东 |
| 广东省广业环保产业集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 同一控股股东 |
| 云浮广业硫铁矿集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省广业经济发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省广业信息产业集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业信息科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业石油天然气有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省环境工程装备有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业开元科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省广业培训学院有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省机电设备招标有限公司 | 同一控股股东 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 广东广业石油天然气有限公司 | 采购柴油、汽油 | 1,501,202.20 | 3,000,000.00 | 否 | 1,900,287.02 |
| 广东联合民爆有限公司 | 购买火工品 | 419,136.00 | | | 5,504,559.47 |
| 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 购买火工品 | 6,543,983.65 | | | 3,595,853.10 |
| 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程 | 安装服务 | 24,271,645.05 | | | 13,232,802.65 |
| 湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程 | 工程服务 | 140,950,019.25 | | | 164,222,625.71 |
| 宏大君合科技有限公司 | 技术服务 | 39,320,755.07 | 60,000,000.00 | 否 | 26,799,732.00 |
| 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 技术服务 | | | | 16,500,000.00 |
| 广东省广业培训学院有限公司 | 技术服务费 | | 10,000.00 | 否 | 2,037.74 |
| 广东省机电设备招标有限公司 | 中标服务费 | | 100,000.00 | 否 | 77,717.92 |
| 广州丰田汽车特约维修有限公司 | 维修费 | | 50,000.00 | 否 | 2,707.27 |
| 广东联合民爆有限公司增城分公司 | 购雷管 | 11,787.61 | | | |
| 广东联合民爆有限公司从化分公司 | 购买火工品 | 8,416,534.00 | | | |
| 昌都市创合工程有限公司 | 地面站租金及技术服务费 | 29,131,326.53 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 销售炸药 | 3,259,292.57 | 8,038,763.93 |
| 广东联合民爆有限公司 | 销售炸药、铵油炸药、运费 | 632,093,871.89 | 584,476,354.92 |
| 昌都市创合工程有限公司 | 工程服务 | | 21,447,995.97 |
| 广东联合民爆有限公司 | 人才服务费 | 118,853.79 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

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 |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 广东省广业集团有限公司 | 土地使用权 | 12,261,556.17 | 12,674,800.00 |
| 云浮广业硫铁矿集团有限公司 | 土地使用权 | 50,857.14 | |

关联租赁情况说明

(3) 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 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2022年06月24日 | 否 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2018年01月05日 | 2020年01月04日 | 是 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019年03月21日 | 2020年03月20日 | 是 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 26,000,000.00 | 2018年06月05日 | 2021年06月04日 | 是 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 24,000,000.00 | 2019年03月08日 | 2021年06月04日 | 是 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2019年06月05日 | 2022年06月02日 | 否 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 65,500,000.00 | 2020年08月14日 | 2023年08月11日 | 否 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019年11月13日 | 2020年11月13日 | 是 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年11月09日 | 2023年10月30日 | 否 |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 21,266,250.00 | 2020年08月18日 | 2023年08月17日 | 否 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019年12月03日 | 2020年12月02日 | 是 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2019年08月12日 | 2020年08月11日 | 是 |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019年02月28日 | 2020年02月28日 | 是 |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2019年11月18日 | 2020年11月11日 | 是 |
| 广东明华机械有限公司 | 46,000,000.00 | 2019年06月03日 | 2020年05月30日 | 是 |
| 广东明华机械有限公司 | 55,500,000.00 | 2020年04月27日 | 2021年04月26日 | 否 |

关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,048,158.10 | 13,037,949.21 |

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 | 广东广业云硫矿业有限公司 | | | 474,237.01 | 23,711.85 |
| 应收账款 | 广东联合民爆有限公司 | 9,612,390.51 | 359,503.41 | 7,229,613.59 | 361,480.68 |
| 应收账款 | 昌都市创合工程有限公司 | | | 23,378,315.61 | |
| 预付账款 | 广东联合民爆有限公司 | 1,011,627.20 | | 328,161.20 | |
| 其他应收款 | 宏大君合科技有限公司 | 1,692,279.76 | 84,613.99 | 331,760.00 | |
| 其他应收款 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 500,000.00 | 138,350.00 | 500,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应收款 | 广东广业云硫矿业有限公司 | | | 4,200.00 | 840.00 |
| 其他应收款 | 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 79,226.35 | 37,165.08 | 79,226.35 | 7,226.64 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 昌都市创合工程有限公司 | 2,985,463.20 | 879,686.78 | 7,660,053.20 | 383,002.66 |
| 其他应收款 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程有限公司 | 9,872,012.24 | 802,594.60 | 5,528,701.92 | 276,435.10 |
| 其他应收款 | 广东广业海砂资源有限公司 | 760,000.00 | 61,788.00 | | |
| | 合 计 | 26,512,999.26 | 2,363,701.86 | 45,514,268.88 | 1,152,696.93 |

(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 | 宏大君合科技有限公司 | 4,167,142.00 | 6,314,862.24 |
| 应付账款 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 25,765,190.89 | 18,889,363.09 |
| 应付账款 | 昌都市创合工程有限公司 | 7,883,139.12 | 52,910.50 |
| 应付账款 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | | 417,080.83 |
| 应付账款 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程有限公司 | 156,182,924.94 | 116,367,917.31 |
| 合同负债 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程有限公司 | 153,155.05 | |
| 其他应付款 | 广东省环境工程装备有限公司 | 1,748,046.78 | 1,748,046.78 |
| 其他应付款 | 广东省广业集团有限公司 | 9,914,787.93 | 28,789,854.29 |
| 其他应付款 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 4,751.22 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 昌都市创合工程有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 合 计 | 205,879,137.93 | 172,740,035.04 |

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 | 2,473,629.24 |

| | |
|-----------------|------------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 182,961.00 |
|-----------------|------------|

其他说明

公司期末发行在外的股票期权行权数量和合同剩余期限：

| 次数 | 可行权日 | 可行权股票数量 | 等待期间 |
|-----------|-------------|------------------|-------|
| 第一次 | 2020年12月26日 | 710,813 | |
| 第二次 | 2021年12月26日 | 1,392,082 | 12.00 |
| 第三次 | 2022年12月26日 | 1,392,082 | 24.00 |
| 第四次 | 2023年12月26日 | 1,392,147 | 36.00 |
| 合计 | | 4,887,124 | |

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 | 宏大爆破 2018 年 12 月 4 日的收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 业绩考核 |
| 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 | 10,379,589.18 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,580,794.18 |

其他说明

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

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 年租赁费 |
|-------------|--------------|--------|----------|------------|-------------------------|-----------|
| 广东省广业集团有限公司 | 广东明华机械有限公司 | 土地使用权 | 2011.1.1 | 2030.12.31 | 粤国土资利用函[2010]1710号及评估报告 | 399.50 万元 |
| 广东省广业集团有限公司 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | 土地使用权 | 2011.1.1 | 2030.12.31 | 粤国土资利用函[2010]1710号及评估报告 | 867.98 万元 |

2、其他

(1) 关于被并购方业绩实现情况及利润分享的承诺：

在《内蒙古日盛民爆集团有限公司股权转让协议》中约定归属于日盛民爆全体股东的净利润低于2040万元/年时，该利润归受让方（本公司）享有；如果归属于日盛民爆全体股东的净利润高于2040万元/年而低于4000万元/年时，受让方享有2040万元利润，转让方（冯日贵、张军）享有超过2040万元部分的利润；当归属于日盛民爆全体股东的净利润高于4000万元/年

时，双方即按照股权比例进行分红。净利润超过5000万元/年时，转让方分配超额部分的80%，超额部分受让方应分配金额=（当年实现净利润-5000万）*80%，受让方分配超额部分的20%，超额部分受让方应分配金额=（当年实现净利润-5000万）*20%。转让方历年累计按此超额利润分配方式优先分红累计超过2500万后，双方恢复按照股比分配。

（2）未来对日盛民爆剩余股权或有收购等条款承诺：

在《内蒙古日盛民爆集团有限公司股权转让协议》中约定在任一会计年度日盛民爆实现5000万元以上归母净利润之后，转让方有权要求受让方按照10倍市盈率确定日盛民爆整体估值，并按此整体估值收购转让方剩余49%股权，受让方必须出资收购。同时转让方需要按照受让方审批要求予以配合，最终以受让方相应决策程序审批通过为准。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 164,870,681.14 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 164,870,681.14 |

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）2020年11月19日河北省张家口市中级人民法院受理子公司湖南涟邵建工（集团）有限公司（以下简称“涟邵建工”）诉讼张家口新百龙天梯旅游发展有限公司关于支付工程款一案，请求判令张家口新百龙天梯旅游发展有限公司（被告）支付欠付工程款46,571,789.00元，支付工程款利息927,597.40元，赔偿停工损失10,000,000.00元，以上合计 57,499,386.40 元；同时，判令涟邵建工在被告欠付工程款61,482,727.32元范围内对案涉工程折价或拍卖所得价款享有优先受偿；请求判令赤城县新雪国旅游度假发展有限公司承担连带清偿责任。截至2020年12月31日，已按照本公司会计政策的要求，对张家口新百龙天梯旅游发展有限公司的款项计提资产减值损失金额为381.54 万元，公司目前对该项目相关的应收款项及合同资产账面净额为2,729.41 万元。截至2021年3月24日该案件尚未开庭审理，上述诉讼对公司的影响尚存在不确定性。

（2）2021年3月18日，公司与自然人刘玉文、裴广强等10名自然人股东以及赤峰平煤投资有限责任公司签署了关于《内蒙古吉安化工有限责任公司（下称“吉安化工”）的股权转让协议》，公司拟现金出资69,261.94万元收购吉安化工46.1746%股权。公司第五届董事会 2021年第一次会议审议于2021年3月18日审议通过了《关于收购吉安化工46.1746%股权的议案》。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司从行业和产品角度将公司业务划分为工程施工、民爆炸药、军工防务及其他板块，其中工程施工主要包括工程集团，民爆炸药主要包括民爆集团、内蒙日盛，军工防务主要包括明华军工、防务基金，其他板块主要包括珠海德擎。分部报告信息所采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 工程集团 | 民爆集团 | 珠海德擎 | 防务基金 | 明华军工 | 内蒙日盛 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 4,955,136,315.95 | 911,979,785.06 | | 436,039.61 | 514,303,047.15 | 27,580,369.50 | -18,041,663.51 | 6,394,858,642.43 |
| 二、营业成本 | 4,054,858,807.64 | 582,403,254.03 | | | 371,947,462.64 | 19,772,537.21 | -18,124,931.52 | 5,017,404,666.06 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 11,050,894.65 | 11,355,080.03 | | | -7,525,158.13 | | | 15,120,377.15 |
| 四、信用减值损失 | -126,776,422.02 | -437,652.13 | | -202,523.00 | 589,896.74 | 717,704.01 | | -126,070,354.43 |
| 五、资产减值损失 | -9,762,280.94 | -2,038,786.53 | | | | | | -11,801,067.47 |
| 六、折旧费和摊销费 | 183,692,470.12 | 31,922,856.15 | | 24,093.12 | 8,442,020.43 | | | 224,081,439.82 |
| 七、利润总额 | 283,728,806.28 | 190,001,268.89 | 2,164.92 | 79,224.14 | 66,709,294.74 | 3,036,876.51 | -145,450.46 | 574,046,150.97 |
| 八、所得税费用 | 27,115,521.48 | 29,423,600.45 | | 70,861.30 | 7,286,470.58 | 548,734.01 | -21,817.57 | 74,662,351.24 |
| 九、净利润 | 256,613,284.80 | 160,577,668.44 | 2,164.92 | 8,362.84 | 59,422,824.16 | 2,488,142.50 | -123,632.89 | 499,383,799.73 |
| 十、资产总额 | 5,414,386,781.72 | 993,796,001.30 | 393,117,716.17 | 23,388,669.41 | 910,840,441.06 | 351,732,725.50 | -5,187,323.47 | 10,397,425,435.41 |
| 十一、负债总额 | 4,263,528,829.58 | 225,845,547.17 | 376,100.00 | | 283,245,928.09 | 64,629,467.81 | -5,187,323.47 | 4,577,863,801.63 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,102,803,634.86 | 2,046,555,090.90 |
| 合计 | 2,102,803,634.86 | 2,046,555,090.90 |

(1) 其他应收款

1) 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 |
|-----------|------------------|------------------|
| 履约保证金及押金 | 1,100,141.41 | 99,456.56 |
| 员工备用金 | 1,709,102.38 | 1,570,411.48 |
| 关联方的其他应收款 | 2,098,176,301.11 | 2,022,101,857.54 |
| 其他往来款 | 4,656,741.82 | 25,660,659.15 |
| 合计 | 2,105,642,286.72 | 2,049,432,384.73 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 7,947.41 | | 2,869,346.42 | 2,877,293.83 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | | 571,264.11 | 571,264.11 |
| 本期转回 | 4,315.83 | | 605,590.25 | 609,906.08 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 3,631.58 | | 2,835,020.28 | 2,838,651.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 806,958,347.38 |
| 1 至 2 年 | 1,244,451,850.81 |
| 2 至 3 年 | 49,603,494.19 |
| 3 年以上 | 4,628,594.34 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 4,483,583.94 |
| 5 年以上 | 125,010.40 |
| 合计 | 2,105,642,286.72 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中：履约保证金及押金 | 19,891.30 | 571,264.11 | | | | 591,155.41 |
| 员工备用金 | 314,082.30 | | 283,581.74 | | | 30,500.56 |
| 其他往来款 | 2,543,320.23 | | 326,324.34 | | | 2,216,995.89 |
| 合计 | 2,877,293.83 | 571,264.11 | 609,906.08 | | | 2,838,651.86 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 第一名 | 借款 | 993,854,295.01 | 2 年以内 | 47.20% | |
| 第二名 | 借款 | 733,429,840.51 | 3 年以内 | 34.83% | |
| 第三名 | 借款 | 250,970,827.81 | 1 年以内 | 11.92% | |
| 第四名 | 借款 | 62,097,108.24 | 2 年以内 | 2.95% | |
| 第五名 | 借款 | 57,581,578.53 | 3 年以内 | 2.73% | |
| 合计 | -- | 2,097,933,650.10 | -- | 99.63% | |

2、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 | 2,425,558,902.20 | 15,300,000.00 | 2,410,258,902.20 | 2,061,564,477.71 | | 2,061,564,477.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 62,166,014.25 | | 62,166,014.25 | 2,225,277.62 | | 2,225,277.62 |
| 合计 | 2,487,724,916.45 | 15,300,000.00 | 2,472,424,916.45 | 2,063,789,755.33 | | 2,063,789,755.33 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------------|------------------|----------------|------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广东明华机械有限公司 | 147,364,586.85 | | | | 1,514,510.50 | 148,879,097.35 | |
| 广东宏大民爆集团有限公司 | 165,160,000.00 | | | | | 165,160,000.00 | |
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 817,989,474.21 | | | | | 817,989,474.21 | |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 226,544,883.91 | | | | | 226,544,883.91 | |
| 宏大国源(芜湖)资源环境治理有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 |
| 广东华威化工股份有限公司 | 233,961,363.32 | | | | | 233,961,363.32 | |
| 广东省四〇一厂有限公司 | 145,635,169.42 | | | | | 145,635,169.42 | |
| 宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司 | 10,109,000.00 | | | | | 10,109,000.00 | |
| 珠海德擎恒达投资合伙企业(有限合伙) | 299,500,000.00 | | | | | 299,500,000.00 | |
| 内蒙古日盛民爆集团有限公司 | | 255,000,000.00 | | | | 255,000,000.00 | |
| 广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙) | | 107,479,913.99 | | | | 107,479,913.99 | |
| 合计 | 2,061,564,477.71 | 362,479,913.99 | | 15,300,000.00 | 1,514,510.50 | 2,410,258,902.20 | 15,300,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京冶矿 联科技发 展有限公 司 | 235,224.1 4 | | 231,800.0 0 | | | | | | -3,424.14 | |
| 东莞市宏 大爆破工 程有限公 司 | 1,990,053 .48 | | | 232,812.0 7 | | | | | | 2,222,865 .55 |
| 鞍钢矿山 建设有限 公司 | | 59,676.47 0.00 | | 266,678.7 0 | | | | | | 59,943.14 8.70 |
| 小计 | 2,225,277 .62 | 59,676.47 0.00 | 231,800.0 0 | 499,490.7 7 | | | | | -3,424.14 | 62,166.01 4.25 |
| 合计 | 2,225,277 .62 | 59,676.47 0.00 | 231,800.0 0 | 499,490.7 7 | | | | | -3,424.14 | 62,166.01 4.25 |

3、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 | 10,171,211.05 | 6,547,536.06 | | |
| 其他业务 | | | 2,692,876.35 | 1,303,971.00 |
| 合计 | 10,171,211.05 | 6,547,536.06 | 2,692,876.35 | 1,303,971.00 |

与履约义务相关的信息：

详见五、重要会计政策及会计估计 32.收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 40,777,661.09 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

4、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 | 686,575,066.26 | 206,575,547.39 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 499,490.77 | -86,824.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,424.14 | |
| 理财产品投资收益 | 1,414,602.74 | -4,590.20 |
| 合计 | 688,485,735.63 | 206,484,132.90 |

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 | -11,887,672.83 | |
| 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） | 18,427,197.16 | |
| 债务重组损益 | -85,769.12 | 客户以资产抵债损失 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,579,074.40 | 结构性存款收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,533,842.92 | 应收账款坏账准备转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -524,932.10 | |
| 减：所得税影响额 | 2,336,195.38 | |
| 少数股东权益影响额 | 931,143.34 | |
| 合计 | 14,774,401.71 | -- |

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 | 10.90% | 0.5653 | 0.5653 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.50% | 0.5446 | 0.5446 |

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人郑炳旭先生、主管会计工作负责人王丽娟女士、会计机构负责人（会计主管人员）张澍先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有华兴会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券事务部办公室。