



湖北凯龙化工集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021-054

2021 年 04 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。

公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	15
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	69
第七节 优先股相关情况	76
第八节 可转换公司债券相关情况	77
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	79
第十节 公司治理	92
第十一节 公司债券相关情况	97
第十二节 财务报告	100
第十三节 备查文件目录	258

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、凯龙股份、凯龙化工	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商	指	长江证券承销保荐有限公司
中审众环、会计师、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
荆门市国资委	指	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
中荆集团	指	中荆投资控股集团有限公司
股东大会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
董事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
监事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
麻城凯龙	指	麻城凯龙科技化工有限公司，为公司控股子公司
凯龙楚兴、钟祥凯龙	指	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司，为公司控股子公司，前身为钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司
荆门凯龙	指	荆门凯龙民爆器材有限公司，为公司控股子公司
天华新材	指	天华新材料科技（荆门）股份有限公司，为公司控股子公司
凯龙工程爆破	指	湖北凯龙工程爆破有限公司，为公司全资子公司
黄冈永佳爆破	指	黄冈市永佳爆破有限公司，为公司控股孙公司
荆飞马	指	湖北荆飞马货物运输有限公司，为公司全资子公司
兴宙爆破	指	贵州兴宙爆破工程有限公司，为公司控股子公司
兴宙运输	指	贵州兴宙运输有限公司，为公司控股子公司
贵铃爆破	指	毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司，为公司控股子公司
和兴运输	指	贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司，为公司控股子公司
京山矿业	指	京山凯龙矿业有限公司，为公司控股子公司
东宝矿业	指	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，为公司控股子公司
吴忠安盛	指	吴忠市安盛民爆有限公司，为公司控股子公司
吴忠天力	指	吴忠市天力民爆器材专营有限公司，为公司控股子公司
顺翔运输	指	贵定县顺翔危险货物运输有限公司，为公司控股子公司

安平泰爆破	指	黔南州安平泰爆破工程有限公司，为公司控股子公司
京安工程爆破	指	京山京安工程爆破有限公司，为公司控股孙公司
强锐爆破	指	荆门市强锐爆破服务有限公司，为公司控股孙公司
龙焱能源	指	湖北凯龙龙焱能源科技有限公司，为公司控股子公司
湖北联兴	指	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，为公司参股公司
晋煤金楚	指	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司，原公司控股子公司，现已被公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司吸纳合并
楚兴商贸	指	湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司，为公司控股孙公司
吉鑫物业	指	荆门市吉鑫物业管理有限公司，为公司控股子公司
凌河化工	指	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司，为公司控股子公司
山东天宝	指	山东天宝化工股份有限公司，为公司控股子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	凯龙股份	股票代码	002783
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北凯龙化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	凯龙		
公司的外文名称（如有）	HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KAILONG		
公司的法定代表人	邵兴祥		
注册地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号		
注册地址的邮政编码	448001		
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号		
办公地址的邮政编码	448001		
公司网址	http://www.hbklgroup.cn		
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林宏	余平
联系地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
电话	0724—2309237	0724—2309237
传真	0724—2309615	0724—2309615
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn	zbb@hbklgroup.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91420800271750145D
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

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	刘起德、艾雯冰

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
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼	程荣峰、陆亚锋	2019 年 10 月 9 日至 2020 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）	2,010,941,155.82	1,891,371,944.18	6.32%	1,865,209,867.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,342,567.62	49,975,533.86	0.73%	81,763,854.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,492,034.24	31,182,665.67	61.92%	72,694,457.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,510,126.18	281,364,398.32	-64.99%	236,062,276.30
基本每股收益（元/股）	0.130	0.140	-7.14%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.140	-7.14%	0.24
加权平均净资产收益率	2.93%	3.30%	-0.37%	5.79%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	6,698,110,596.45	4,411,074,545.49	51.85%	3,810,615,709.56

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,719,586,397.97	1,713,059,421.41	0.38%	1,510,691,606.14
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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	172,538,049.56	536,578,696.20	522,486,878.08	779,337,532.02
归属于上市公司股东的净利润	-15,858,340.20	46,099,498.40	31,846,125.60	-11,744,716.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,579,320.92	40,668,500.06	23,566,134.60	4,836,720.50
经营活动产生的现金流量净额	-40,111,244.76	100,986,990.60	4,069,811.17	33,564,569.17

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）	-18,609,144.05	47,206.49	-3,271,977.06	
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	23,114,970.09	13,256,282.75	17,645,975.95	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,025,000.00	1,052,872.91		
委托他人投资或管理资产的损益			4,335,949.18	
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	-13,981,836.83	9,712,288.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,995,251.57	1,773,823.68	-7,317,449.05	
减：所得税影响额	1,731,285.39	4,034,845.43	1,523,111.30	
少数股东权益影响额（税后）	-2,028,081.13	3,014,760.57	799,991.46	
合计	-149,466.62	18,792,868.19	9,069,396.26	--

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

(一)公司主营业务、主导产品及用途

1、主营业务

报告期内，公司主营业务未发生变化，民爆产品仍是公司经济发展的支柱，为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司现生产经营业务主要有五大板块：民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。民爆器材板块中民爆产品生产许可能力18.2万吨/年（含山东天宝），拥有乳化炸药、膨化炸药、改性铵油炸药、震源药柱四大品种；中继起爆具生产许可能力4,500吨/年；工业雷管生产许可能力5,650万发/年，拥有工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管三类品种，塑料导爆管生产许可能力15,000万米/年，工业导爆索生产许可能力2,000万米/年；化工产品板块中硝酸铵及复合肥综合生产能力70万吨/年，合成氨生产能力20万吨/年；矿业产品板块中建筑用石料生产能力为800万吨/年，氧化钙（石灰）生产能力为100万吨/年，纳米碳酸钙生产能力为10万吨/年；工程爆破服务板块有各级资质爆破公司共15家，其中一级资质爆破公司2家；现代物流板块包含危险品运输公司及铁路专用线运输公司。

2、主导产品及用途

1)民爆产品

民爆产品广泛应用于石油、煤炭、采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑、国防工业等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。公司生产的民爆产品包括膨化硝铵炸药、乳化炸药、改性铵油炸药和震源药柱。

膨化硝铵炸药：岩石膨化硝铵炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程；一级煤矿许用膨化硝铵炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

岩石改性铵油炸药：适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。

乳化炸药：2号岩石乳化炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程；二级煤矿许用乳化炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

震源药柱：低爆速震源药柱适用于在激发层为低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程；中爆速震源药柱适用于在激发层为中、低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程；高爆速震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源；聚能震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源；高威力震源药柱适用于在各种地质条件作地震勘探震源；乳化震源药柱适用于中、低阻抗地质条件地震勘探；高能乳化震源药柱适用于中、高阻抗地质条件及高分辨地震勘探震源。

2)硝酸铵及复合肥

硝酸铵主要作为工业炸药的原材料，还可用于硝基复合肥生产、尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。

硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物，特别适合于旱地作物施用，适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤，可用作基肥和追肥。

3)工程爆破服务

公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆等地拥有从事工程爆破业务的子公司，上述子公司主要在其省内为公路、铁路、水利工程等基础设施建设，以及矿山开采等提供工程爆破服务业务。

4)合成氨

公司生产的合成氨是化工行业的源头，可广泛应用于氨水、双氧水、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、硝酸铵等产品的生产。

5)建筑石料

公司目前生产的石料产品主要以不同规格型号的碎石组成集料的形式用于水泥、沥青、碎石稳定土等各类混凝土和稳定材料中；用于道路、桥梁、隧道、堤坝河岸等建筑工程的辅助工程中；同时可以以装饰材料的形式应用于各类建筑工程和带有美

化效果的场合以及用于石灰石等的生产等。

6) 纳米碳酸钙

公司目前生产的纳米碳酸钙产品为用于硅酮胶粘剂和汽车胶粘剂的活性纳米碳酸钙，具有白度高、比表面积大、活性好、吸油值稳定等特点，性能方面具有优异的填充和补强双重作用、良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能，属于国内中高端产品。

(二) 公司经营模式

1、采购模式

公司对合格供方资格进行统一管控，每年底统一组织评审，综合考察供方规模、资质、供货能力及过往供货业绩决定是否将其纳入及保留在供应商网络管理体系内，每种原材料合格供方不得少于三家。公司执行物资采购计划制度，各需求单位采购部门根据生产计划、物资消耗定额及库存情况，编制月、周及临时采购计划。

公司民爆产品的主要原材料中，硝酸铵主要由公司控股子公司凯龙楚兴提供；包装材料主要由公司控股子公司天华新材提供。硝酸铵主要原材料为合成氨，主要由凯龙楚兴自产；合成氨的主要原材料为煤，目前主要与大型煤炭企业建立长期合作关系的方式进行采购。纳米碳酸钙的主要原材料为石灰石和煤，主要通过公司集中采购平台进行采购。

除上述情况外，凡公司及控股子公司范围内有两家及以上单位使用或能形成较大采购批量的或进行储备采购的大宗物资，按照公司“招（议）标管理办法”招标，根据招标结果确定供货方；其他情况则由需求单位采购部门及公司物资采购中心按照“比质比价”原则采购，且两种方式下投标/询价单位必须不少于三家。

公司执行严格的采购合同制度，其中大宗材料采购签订年度合同，供应商根据公司阶段性需求，分期、分批组织供货。

公司对采购价格进行严格管控，成立价格监督管理委员会并下设价格监管办公室，对非招投标采购模式下的物资采购价格上调进行审定，招投标采购则需将结果报价格监管办公室备案。

2、生产模式

公司每年制定年度产量计划，并列入公司年度经营计划，经董事会审议通过后下发至各分子公司执行。公司在备有安全库存的基础上以销定产，并且民爆产品全年产量不能超过行业主管部门核定的安全生产许可能力。公司生产部门根据销售部门下达的月计划编制生产月计划、安排生产班次，根据销售部门下达的周计划，进行分解，形成每日的生产作业令，并下达给各生产班组，由各生产班组安排生产。生产过程中，公司制定了严格的质量管理、安全管理和成本管理制度。

硝酸铵生产具有连续化生产的特点，没有特殊情况不会停车。复合肥生产则是在考量硝酸铵供应量并保有一定库存量的基础上以销定产，生产部门根据市场部提供的销售计划编制生产作业计划并组织生产。同时公司的复合肥存在部分的委外加工情况，上述委托加工均签订正式合同，且会委派人员到受托企业实地考察受托方的生产装置及其他相关质量保证的软硬件措施，并参与生产过程的质量控制。合成氨生产线亦具有连续化生产的特点，没有特殊情况不会停车，公司可根据市场需求调节合成氨、碳酸氢铵等产品的生产比例。石料生产则为公司结合矿藏量、产能及市场需求情况等进行排产。纳米碳酸钙生产为公司结合市场需求，以销定产。

3、销售模式

目前公司民爆产品采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式，其中省内主要维持原来通过民爆经营企业销售给终端客户的格局，省外则以直供给终端客户的模式为主。公司震源药柱产品直销给中石油、中石化等终端用户。

在民爆产品销售流程上，公司与客户签订销售合同后，客户可在销售合同的范围内根据需求节奏向公司提出具体订单，公司根据订单组织生产和发货。与此同时，客户到当地公安部门办理《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，在“两证”齐备的条件下公司向客户发货；货物运到后，客户向其所在地公安机关回缴两证。在买卖行为成交后的3日内，公司与购买方都必须将交易的品种和数量向公安机关进行备案。

公司硝酸铵产品采取直销的方式，以民爆产品生产厂家为主要目标客户。民用爆炸物品生产企业购买硝酸铵，直接凭《民用爆炸物品生产许可证》购买；其他企业购买硝酸铵，需办理《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，流程与上述民爆产品流程基本一致。硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。合成氨主要通过管道运输销售给凯龙楚兴，剩余销售给周边磷铵等化工产品生产企业。石料则主要直接或通过中间商销售给省内的建材公司；纳米碳酸钙产品采取直接销售模式将硅胶钙、汽车钙、MS胶钙产品销售给建筑密封胶行业和汽车胶粘剂行业的客户。

(三) 公司所处民爆行业周期性、季节性特点

民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。同时国家供给侧改革去产能对民爆行业销售也产生一定的下降影响。就民爆产品而言，由于春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。

(四)报告期内民用爆破行业的宏观经济情况

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。2020年，民爆行业累计实现利润总额69.44亿元，同比增长12.2%，增速比2019年扩大13.7个百分点。民爆行业累计实现利税总额102.91亿元，同比增长7.75%，增速比2019年扩大7.6个百分点。民爆行业爆破服务收入累计实现253.01亿元，同比增长11.01%，增速比2019年缩小16.2个百分点。主要原材料硝酸铵从全年硝酸铵价格变动情况看，一、四季度价格高于二、三季度，全年均价为1,969元/吨，比2019年下降1.75%。

(五)报告期民用爆破行业的上下游行业情况及总体需求趋势

民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采，这三类矿山均占民爆产品销售总量的70%以上，因此，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。“十三五”期间，以民爆相关的产业，如煤炭，钢铁，水泥等，随着供给侧结构调整的逐步落实，均呈现稳步上升的运行态势，这些都为民爆行业高质量发展提供了动力。

从2020年工业炸药销售流向数据上看，用于煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量的72.6%。从地域分布看，由于矿产资源和地理环境不同，各地区工业炸药的主要流向也不尽相同。2020年宁夏、新疆和陕西用于煤炭开采的炸药量分别占本地区炸药总用量的73.8%、60.5%和 59.4%。天津、吉林和辽宁用于金属矿山开采的炸药量分别占本地区总用量的91.9%、70.1%和58%。而海南、广东和湖北用于非金属矿山开采的炸药量分别占本地区总用量的87.7%、72%和68%。

(六)报告期内民爆行业产业政策和行业监管政策及对公司的影响和应对

2020年，民爆行业继续实施《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》和《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》确定的目标任务，推动行业转型升级，实现行业安全发展、高质量发展。民爆行业拓展全球合作，一体化服务发展不断深入，产能布局、产品结构持续优化，安全生产水平和科技创新能力不断提高。

《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》进一步强调民爆行业需要提高产业集中度和优化产业体系，具体为“鼓励行业龙头骨干企业强强联合，做大做强；鼓励龙头骨干企业兼并重组处于停产半停产、连年亏损、安全投入不足等生存状态恶化的企业并对其实施并线或技术改造。对于实质性重组整合其他企业的，支持其在总产能不变的前提下，根据市场需求跨区域调整产能和在工业炸药不同品种间进行产能转换”，以及“积极推进民爆生产、爆破服务一体化发展，延伸产业链，与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，完善一体化服务机制，提升一体化服务水平，实现民爆行业由生产型制造向服务型制造升级转换”。可以预见民爆行业的产业整合仍将继续，一体化发展的大型民爆集团将成为民爆行业今后发展的主导力量。这种行业政策的导向，既为行业内优势企业的发展提供了良好机遇，同时也使他们面临挑战。

报告期内，公司继续采取内部发展和外延式发展相结合的发展战略，一方面大力开展省内外的同行业收购兼并，扩张产能，2020年，公司工业炸药生产许可能力从12.4万增加到18.2万吨（含山东天宝）；另一方面向产业链上下游延伸，已经形成了集上游原材料生产、炸药研发、生产、销售、爆破服务、下游石料开采等业务于一体的完整产业链。公司目前是我国品种门类齐全的民爆器材生产企业之一，是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业整合中占据优势地位。2021年公司将积极调整战略规划，进一步扩大业务规模或延伸产业链，加快企业产业升级，继续全面提升企业技术创新和安全水平。

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	长期股权投资期末余额较年初余额上升 150.10%，主要原因系本报告期合并范围增

	加所致。
固定资产	固定资产期末余额较年初余额上升 113.27%，主要原因系本报告期合并范围增加以及重大在建工程项目完工结转到固定资产所致。
无形资产	无形资产期末余额较年初余额上升 124.04%，主要原因系本报告期合并范围增加所致。
货币资金	货币资金期末余额较年初余额上升 51.6%，主要原因系本报告期产生经营活动现金流量净额 9,851.01 万元以及融资活动现金流量净额 26,531.08 万元所致。
应收票据	应收票据期末余额较年初余额上升 161.28%，主要原因系本报告期以承兑汇票结算增多所致。
交易性金融资产	交易性金融资产期末余额较年初余额下降 79.6%，主要原因系本报告期理财产品到期赎回所致。
应收账款	应收账款期末余额较年初余额上升 90.38%，主要原因系本报告期合并范围增加所致。
预付账款	预付账款期末余额较年初余额上升 74.33%，主要原因系本报告期合并范围增加所致。
其他应收款	其他应收款期末余额较年初余额上升 164.57%，主要原因系本报告期合并范围增加以及应收股利增加所致。
存货	存货期末余额较年初余额上升 47.57%，主要原因系本报告期合并范围增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位。公司的核心竞争力具体表现如下：

1、技术优势

公司在长期以来的专注研究和经营实践中，通过自主研发以及与南京理工大学、长沙矿冶研究院、华中科技大学、北京理工大学、武汉工业大学、武汉理工大学、深圳市金奥博科技股份有限公司等科研院所及企业合作，始终紧贴技术发展趋势，取得相关行业关键技术突破并寻求持续创新，技术水平处于行业领先地位。

公司是国家高新技术企业、湖北省博士后创新实践基地，并拥有省级企业技术中心和湖北省民用爆破器材工程技术研究中心，拥有多项专利，公司各项产品、技术近年来多次荣获湖北省、荆门市科技进步奖、中国爆破器材行业协会科学技术奖。

同时公司深耕民爆行业多年，对硝酸铵产品有深刻的理解和丰富的经验，有助于对各细分品种硝基复合肥的研发及生产。公司控股子公司凯龙楚兴拥有目前国内最先进的双加压法—加压中和工艺生产硝酸铵技术以及硝酸铵溶液、高塔造粒硝基复合肥等生产技术，凯龙楚兴为华中农业大学新型肥料湖北省工程实验室合作企业，成功开发出黄腐酸系列硝基肥、钙镁硅系列硝基复合肥、硝氯基复合肥等创新型产品种类，未来公司将不断加大在新型肥料领域的研发和创新力度。

2、公司一体化发展的优势

为响应民爆行业科技研发、生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近几年以民爆器材生产为产业基点，推进从合成氨、硝酸铵等原材料，到民爆器材产品、工程爆破服务，再到矿山开采的全产业链发展模式。公司围绕产业链不断整合，已基本形成硝酸铵、硝基复合肥、民爆器材、爆破服务等一体化发展的模式，并致力于向合成氨、矿山开采等领域进一步深入纵向发展。公司业绩稳步提升，并获得“2017年度中国上市公司杰出产业链创新奖”。未来，公司将继续围绕一体化发展的思路，

巩固竞争优势，进一步提升盈利能力和抗风险能力，进一步提升行业地位和盈利能力。

3、安全管理优势

安全是民爆企业生存之本，也是民爆行业主管部门管理行业内企业的核心着眼点。公司始终把安全管理放在头等重要位置，坚持安全发展理念，大力实施可持续安全发展战略，加大安全技改投入，不断完善安全生产管理模式和安全生产监管体系。公司自成立以来，无重大火灾爆炸事故、无重大人员伤亡事故，已连续九届获得“湖北省安全生产红旗单位”、连续多次被评为“湖北省国防科工办安全生产先进单位”，“全国安全文化建设示范企业”、湖北省首届“十佳安全生产示范企业”等荣誉称号。

4、营销及客户资源优势

公司从事民爆行业多年，始终贯彻“技术营销、一体化服务”的销售策略，以高质量的产品、良好的售后服务开拓并维护好客户群，重视加强客户网点建设，对于主要的客户地区，实行片区负责制，公司拥有一支经验丰富及稳定的销售团队，并配备相应技术人员负责做好市场开发、客户跟踪服务工作。在不断巩固并提高省内市场份额的同时，重视加强省外市场开拓，产品已销售进入贵州、山东、甘肃、四川、重庆、陕西、福建、江苏、江西、广东、广西、贵州、湖南、河南、河北、海南、宁夏、内蒙古、西藏、青海、云南、新疆、辽宁等全国绝大部分区域，并通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场，是国内民爆产品销售覆盖面最广的企业之一。

5、产品优势

公司民爆产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝酸铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列，同时通过并购增加中继起爆具、工业雷管、塑料导爆管，是我国品种门类齐全的民爆生产企业之一，产品之间能够实现互相搭配、互相带动。公司的民爆产品、硝酸铵及硝基复合肥等产品均有质量和成本等方面的优势。一方面，公司民爆产品性能优良，深受用户好评，“凯龙”品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，凯龙商标被评为中国驰名商标、湖北省著名商标。公司（产品）曾先后获得“湖北省同类产品最畅销金奖”、“湖北省消费者满意单位”、“湖北省用户满意企业”、“湖北省工业产品销售500强”，工业炸药被评为“湖北省名牌产品”，震源药柱被评为“全国用户满意产品”及“湖北省名牌产品”，公司震源药柱产品生产领先，曾获得多项产品创新成果，产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度，市场占有率均保持在行业前列。凯龙楚兴自产液态硝酸铵作为硝基复合肥的原材料，能够很好的把控原材料的质量，并且与利用农业用改性硝酸铵生产硝基复合肥相比，能够做到全水溶，有效提高了产品使用效果。另一方面，公司生产炸药的主要原材料主要从凯龙楚兴采购，在保证原材料供应、原材料质量的同时，用自产液态硝酸铵作为主要原材料也降低了公司主导产品工业炸药的生产成本，使得公司在市场竞争中有更多的价格空间；凯龙楚兴发展了硝酸铵的下游产业链，即硝基复合肥产品，硝酸铵本身的市场加上硝基复合肥市场的不断扩大，使得凯龙楚兴的硝酸铵生产装置能基本实现满负荷运转，对比产能释放不足的企业有较大的成本优势。硝基复合肥料产品被评为“全国用户满意产品”。

6、区位优势

对于民爆行业来说，运输距离具有极为重要的意义，短而快捷的运输距离有助于降低企业的运输成本及提高民爆产品的安全性，从而影响产品销售范围。公司主要生产基地所在地湖北位于我国中部地区，具有承东启西、连接南北的优越地理位置。公司总部（荆门）、麻城、恩施、广水、宁夏、辽宁、山东、新疆等多个生产点分布在省内的中部、东部、西部、北部及省外东北部、东部、西北部等地区，良好的地理位置及合理布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求，有助于公司在巩固并发展湖北市场的同时，进一步开拓提高省外市场份额。近几年，公司凭借产品、服务、地缘等优势，加速市场开拓步伐，省外份额逐年增长，未来公司将继续大力开拓省外市场，保持省内、外市场齐头并进的态势。就硝酸铵产品而言，凯龙楚兴位于湖北省钟祥市，地处中国的中心地带，辐射面广，运距近，具有先天的区位优势。水路、铁路、公路四通八达，产品能够快速销往全国各地。同时，硝酸铵产品属于危险爆炸物品，具有一定的经济运输半径，湖北省及周边市场为凯龙楚兴硝酸铵产品提供了市场保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

2020年是公司发展历程中极不平凡、极不容易的一年。面对世纪疫情、罕见汛情以及严峻外部环境的多重冲击，公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极抢抓深化供给侧结构性改革新机遇，践行新发展理念，落实高质量发展要求，以加快企业发展为根本，扎实开展抗疫防疫工作，大力推进并购重组工作，持续深化干部队伍建设，不断强化内控能力建设，坚持技术进步和科技创新，奋力拓展市场空间，克服了重重困难、化解了种种不利，在夺取抗疫防疫和企业发展“双胜利”中交出了一份难能可贵的答卷。

报告期内，公司实现营业收入201,094.12万元，较上年同期增长6.32%；归属于上市公司股东的净利润5,034.26万元，较上年同期增长0.73%；经营活动产生的现金流量净额9,851.01万元，较上年同期下降64.99%；2020年末，公司总资产669,811.06万元，较上年末增长51.85%；归属于上市公司股东的所有者权益171,958.64万元，较上年末增长0.38%。

（二）主要经营情况回顾

1、扎实开展抗疫防疫工作，有序推动疫后经济重振

年初突如其来的新冠肺炎疫情给公司带来了巨大的不利影响，面对来势汹汹的疫情，公司积极开展抗疫防疫保障工作。一是强化组织领导，第一时间成立了疫情防控领导小组，安排部署防疫工作，制定了疫情防控各项工作措施，确保责任落实到位。二是强化排查管控，对全体员工活动轨迹进行全面跟踪排查，实行专人监控、动态管理，及时掌握每个员工去向、身体健康状况和流动情况。三是强化人文关怀，疫情期间坚持按时发放员工工资，确保员工物资生活得到保障；疫情期间停产不停课，组织线上培训50余场，不断为员工蓄能，确保员工精神生活得到保障。四是积极履行社会责任，向红十字会、慈善总会等公益机构捐款近300万元支持抗疫工作；公司多名干部员工主动加入志愿者的行列，成为抗击疫情、保障人民群众生活的重要力量。五是有序推动疫后经济重振，严格按照疫情防控“五到位”的要求，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，为保证春耕春播和国家重点工程建设，经过多番协调、不懈努力，震源药柱和复合肥产品提前其他企业1个月复工复产，争取了疫后经济重振的先机，公司各项经济指标在二季度便实现了扭亏为盈，展现了公司和全体干部员工在困难挫折面前强大的韧性。公司所做的工作得到了政府和社会高度肯定，被授予“抗疫特别贡献奖”。

2、并购重组步伐进一步加快

以做粗民爆产业链为基点，成功收购了凌河化工、山东天宝2家民爆生产企业，民爆产品生产许可能力由12.4万吨/年增加到18.2万吨/年，并与山东凯乐化工有限公司等企业的合作进程取得了良好的进展，完成了竞拍抚顺矿业集团有限责任公司十一厂雷管生产线的前期工作。通过兼并重组，补齐了公司工业雷管、导爆索、起爆具等产品品种短板，公司产品产能进一步增加，经济底盘进一步扩大，公司成为我国品种门类齐全的民爆器材生产企业之一，是行业内唯一一家具有完整产业链的企业。

3、技术创新持续推进，项目建设取得重大进展

民爆板块按照提前实现行业技术进步三期目标工作要求，深入推进两化融合，推进机器换人工程，优化完善了机器人装车卸车技术，实施了含危险品废塑料制品处理装置设计建设、乳化炸药生产线新型活塞式柱塞泵研究开发、恩施分公司乳化炸药包装生产线技术升级改造等项目，提高了生产线自动化、智能化和本质安全水平。公司自主研发的“KL型乳化炸药震源药柱生产工艺技术及装备项目”获湖北省科学技术进步三等奖，“HSFK-1型震源药柱自动化封口机项目”获中国爆破器材行业协会科学技术奖三等奖。凯龙楚兴“院士专家工作站”挂牌，向产学研合作、新型肥料科技研究方向迈出了新的步伐，并被认定为湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人、省级“两化”融合试点示范企业、省级专精特新“小巨人”企业。爆破工程服务进一步提档升级，凯龙工程爆破公司取得了爆破工程一级资质和矿山总承包二级资质。天华新材入选省级专精特新“小巨人”企业。公司年产80万吨的氧化钙项目、年产5万吨纳米碳酸钙项目、硝酸-硝酸铵扩能等重大项目陆续建成，并实现了稳定生产；合成氨节能环保技改项目克服重重困难，解决了由于技术消化不到位氮压机频繁出故障的重大问题，进入试车阶段；八达物流公司铁路专用线一期顺利开通运行并已开始承接运输业务。技术创新、技术改造和重大项目建设为“十四五”跨越发展奠定了坚实的基础。

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	2,010,941,155.82	100%	1,891,371,944.18	100%	6.32%
分行业					
民用爆炸物品	592,834,825.67	29.48%	590,558,872.08	31.22%	0.39%
硝酸铵及复合肥	510,414,372.82	25.38%	508,383,115.55	26.88%	0.40%
合成氨及其副产品	1,577,396.34	0.08%	31,264,590.00	1.65%	-94.95%
爆破服务	447,191,452.59	22.24%	299,107,965.68	15.81%	49.51%
纳米碳酸钙、矿石	287,261,234.49	14.28%	334,094,950.23	17.66%	-14.02%
其他	171,661,873.91	8.54%	127,962,450.64	6.77%	34.15%
分产品					
乳化炸药	213,268,348.75	10.61%	209,774,859.83	11.09%	1.67%
膨化炸药	99,580,671.27	4.95%	135,229,467.32	7.15%	-26.36%
改性铵油炸药	55,383,399.55	2.75%	97,795,744.94	5.17%	-43.37%
震源药柱	142,332,637.89	7.08%	142,800,050.35	7.55%	-0.33%
水胶炸药	4,438.94	0.00%			
管类及索类	82,265,329.27	4.09%	4,958,749.64	0.26%	1,558.99%
硝酸铵	260,100,072.94	12.93%	205,202,390.33	10.85%	26.75%
复混（合）肥料	250,314,299.88	12.45%	303,180,725.22	16.03%	-17.44%
合成氨、甲醇、氨水	1,577,396.34	0.08%	31,264,590.00	1.65%	-94.95%
纸箱及塑料制品	42,234,349.10	2.10%	43,557,600.63	2.30%	-3.04%
纳米碳酸钙	48,582,435.73	2.42%	47,943,521.23	2.53%	1.33%
矿石	238,678,798.76	11.87%	286,151,429.00	15.13%	-16.59%
爆破服务	447,191,452.59	22.24%	299,107,965.68	15.81%	49.51%

其他	129,427,524.81	6.44%	84,404,850.01	4.46%	53.34%
分地区					
中国大陆地区	2,010,941,155.82	100.00%	1,888,895,951.77	99.87%	6.46%
中国大陆地区以外			2,475,992.41	0.13%	

(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						
民用爆炸物品	592,834,825.67	397,263,011.84	32.99%	0.39%	38.87%	-18.57%
硝酸铵及复合肥	510,414,372.82	430,104,467.22	15.73%	0.40%	7.56%	-5.61%
矿石	238,678,798.76	138,622,631.75	41.92%	-16.59%	10.47%	-14.23%
分服务						
爆破服务	447,191,452.59	303,237,516.56	32.19%	49.51%	41.07%	4.06%
分地区						

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	130,000 吨	75.94%	不适用	不适用
工业雷管	5,650 万发	43.73%	不适用	不适用
工业索类火工品	15,000 万米	5.6%	不适用	不适用

上述许可产能指的是安全许可产能，暂未统计2020年10月并购的山东天宝所持有产能。

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

√ 是 □ 否

国家对民用爆炸物品的运输实行许可证制度，未经许可，任何单位或者个人不得从事民用爆炸物品运输业务。公司近几年以民爆器材生产为产业基点，推进从合成氨、硝酸铵等原材料，到民爆器材产品、工程爆破服务，再到矿山开采及危险货物运输的全产业链发展模式。公司现有的8个控股子（孙）公司（含其分公司）拥有危险品货物运输车辆共计294辆，综合核定载质量2,221.39吨，具有较强的危险品货物运输能力，能够充分保证公司民用爆炸物品的运输。

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

企业名称	证书名称	证书编号	发证/登记机关	证书有效期/发证日期
------	------	------	---------	------------

序号					
1	凯龙楚兴	民用爆炸物品销售许可证	(鄂)MB销许证字-[17]	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	2020.09.02-2023.09.02
2	凯龙工程爆破	爆破作业单位许可证(营业性)	4200001300261	湖北省公安厅	2020.06.03-2023.06.03
3	凯龙工程爆破	建筑业企业资质证书	D242152253	湖北省住房和城乡建设厅	2020.03.24-2025.03.18
4	安平泰爆破	爆破作业单位许可证(营业性)	5200001300262	贵州省公安厅	2020.5.12-2023.05.19
5	江夏凯龙爆破	爆破作业单位许可证(营业性)	4200001300063	湖北省公安厅	2020.10.30-2022.08.28
6	京安工程爆破	爆破作业单位许可证(营业性)	4200001300154	湖北省公安厅	2020.06.03-2023.05.15
7	强锐爆破	安全生产许可证	(鄂)FM安许证字[2020]044953号	湖北省应急管理厅	2020.10.27-2023.10.26
8	葫芦岛凌河运输有限公司	中华人民共和国道路运输经营许可证	辽交运管许可葫字211400000130号	葫芦岛市运输管理局	2020.06.01-2024.06.01
9	山东天宝	民用爆炸物品安全生产许可证	(鲁)MB安许证字-[07]	山东省工业和信息化厅	2020.04.15-2023.04.14
10	山东天宝爆破有限公司	安全生产许可证	(鲁)JZ安许证字[2017]140737-02	山东省住房和城乡建设厅	2020.06.26-2023.06.25
11	新疆天宝爆破工程有限公司	安全生产许可证	(乌)FM安许证字[2020]CK009	乌鲁木齐市应急管理局	2020.05.22-2023.05.21
12	平阳县天宝化工物流有限公司	中华人民共和国道路运输经营许可证	鲁交运管许可(临)字371301201466号	临沂市运输管理处	2020.12.14-2024.12.13

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

报告期内，公司安全工作管控能力不断强化。对职业健康安全管理体系进行换版，顺利通过了安全生产标准化二级现场考评，全面修订完善了《安全生产监督管理办法》、《安全教育培训制度》等管理制度，加大了处罚力度，进一步明确了各部门、单位主要负责人、安全管理人员、从业人员安全生产职责。扎实开展了“安全生产月”活动，组织了安全生产应知应会抽查考试，参考人数1,000余人，全面覆盖中高层管理人员，强化了安全下意识。全年深入开展各类专项隐患排查治理行动6次，共排查安全隐患和问题267项，整改完成率100%。

公司自成立以来，已连续九届获得湖北省安全生产红旗单位，连续多次被评为“湖北省国防科工办安全生产先进单位”，并荣获“全国安全文化建设示范企业”和湖北省首届“十佳安全生产示范企业”等荣誉称号。

公司是否开展境外业务

☐ 是 ☒ 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业炸药	销售量	吨	102,332	103,723	-1.34%

	生产量	吨	103,995	104,180	-0.18%
	库存量	吨	4,188	2,525	65.86%
硝酸铵	销售量	吨	192,787	168,651	14.31%
	生产量	吨	193,309	171,046	13.02%
	库存量	吨	5,277	4,755	10.98%
复合肥	销售量	吨	79,016	101,413	-22.08%
	生产量	吨	83,947	92,121	8.87%
	库存量	吨	12,309	7,378	66.83%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业炸药2020年末库存同比增加65.86%，主要原因系合并范围增加了生产工业炸药的子公司葫芦岛凌河化工集团有限公司和山东天宝化工股份有限公司年末工业炸药库存。

复合肥2020年末库存同比增加66.83%，主要原因系公司增加2021年春季备库。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	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	
民用爆炸物品	民用爆炸物品	397,263,011.84	27.28%	286,067,654.99	23.86%	38.87%
硝酸铵及复合肥	硝酸铵及复合肥	430,104,467.22	29.54%	399,868,992.83	33.35%	7.56%
合成氨及其副产品	合成氨及其副产品	3,461,284.98	0.24%	33,782,427.29	2.82%	-89.75%
爆破服务	爆破服务	303,237,516.56	20.82%	214,957,807.18	17.93%	41.07%
纳米碳酸钙、矿石	纳米碳酸钙、矿石	171,417,670.64	11.77%	151,573,244.87	12.64%	13.09%
其他	其他	150,687,588.13	10.35%	112,905,932.75	9.42%	33.46%

单位：元

产品分类	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	
工业炸药	直接材料	254,521,137.60	75.07%	215,700,381.72	76.22%	18.00%
工业炸药	直接人工	19,670,168.60	5.80%	16,074,234.69	5.68%	22.37%

工业炸药	燃料及动力	6,549,213.75	1.93%	7,244,725.49	2.56%	-9.60%
工业炸药	制造费用	58,297,637.10	17.20%	43,977,747.73	15.54%	32.56%
硝酸铵	直接材料	190,015,266.10	94.63%	127,008,706.72	94.06%	49.61%
硝酸铵	直接人工	3,507,660.90	1.75%	2,444,033.16	1.81%	43.52%
硝酸铵	燃料及动力	1,285,483.49	0.64%	769,667.90	0.57%	67.02%
硝酸铵	制造费用	5,997,752.21	2.99%	4,820,551.59	3.57%	24.42%
复合肥	直接材料	304,623,096.70	91.93%	243,361,050.00	91.89%	25.17%
复合肥	直接人工	8,557,066.16	2.58%	6,382,632.83	2.41%	34.07%
复合肥	燃料及动力	3,072,463.54	0.93%	2,065,748.38	0.78%	48.73%
复合肥	制造费用	15,125,953.82	4.56%	13,030,105.19	4.92%	16.08%

说明

报告期主要产品成本构成与上年同期相比无重大变化。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、本期发生的非同一控制下企业合并

(一)2020年4月，公司与绥中凌化五金百货商贸中心（普通合伙）签订股权转让协议，公司出资1,803.00万元收购凌河化工60%股权。葫芦岛凌河运输有限公司和葫芦岛宏跃化工运输有限公司为凌河化工的全资子公司，公司收购凌河化工后间接持有上述公司的股权，将其纳入合并范围。

(二)2020年8月，公司与山东天宝及其股东签订增资扩股协议，公司以通过湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）和深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）的权益分配取得的 207,862,610.28元股权投资权益、向山东天宝提供的70,000,000元借款、向山东天宝及其子公司支付的100,000,000元资产购买预付款，合计377,862,610.28元向山东天宝增资，取得山东天宝123,202,675元股权，增资完成后持有山东天宝40.72%股权。2020年8月，公司与山东天宝股东蔡长存、余鹏、浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）、叶英、盱眙天红投资中心（普通合伙）分别签署股权转让协议，公司出资170,330,822.72元收购上述山东天宝股东持有山东天宝55,536,623.00元股份，占山东天宝增资后18.36%股权。2020年9月，山东天宝进行工商变更，公司完成对山东天宝增资并持有山东天宝40.72%股权。2020年10月，山东天宝召开股东大会并完成董事会改选，山东天宝董事会7名成员，其中本公司推荐4名，对董事会具有控制权。山东天宝自董事会改选完成后纳入合并范围。2020年10月，公司向山东天宝原股东蔡长存、余鹏、浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）、叶英、盱眙天红投资中心（普通合伙）支付股权转让款，取得山东天宝18.36%股权，转让完成后，公司持有山东天宝59.08%股权。新疆天宝混装炸药制造有限公司、平邑县天宝福利包装制品有限公司、山东天宝爆破有限公司、平邑县天宝化工物流有限公司、新疆天宝爆破工程有限公司、山东天宝化工爆破器材销售有限公司、山东天宝港务工程有限公司、新疆天宝化工有限公司、平邑县天宝化工汽车修理有限公司、吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司、兰陵县宏安民用爆破器材有限公司、兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司和广西天宝国方新材料有限公司为山东天宝控制的子公司，公司收购山东天宝后间接持有上述公司的股权，将其纳入合并范围。

二、处置子公司

2020年11月，公司处置对子公司湖北新锐祥机电股份有限公司投资丧失控制权，该子公司自2020年12月不再纳入合并范围。

三、其他原因的合并范围变动

（一）新设主体

2020年7月，公司与自然人向明、张斌、潘又清共同出资设立京山京金矿业有限责任公司。京金矿业注册资本1,000.00万元，其中本公司认缴450.00万元，占注册资本的45%。根据京金矿业公司章程规定，其董事会5名成员中，由本公司推荐3名，具有控制地位，自京金矿业成立起纳入合并范围。

(二)清算子公司

2020年4月，楚欣物流股东会决议同意八达物流吸收合并楚欣物流，吸收合并完成后楚欣物流注销。楚欣物流于2020年5月依法注销，楚欣物流相关人员及全部业务、资产、债权、债务由八达物流依法继承。

2020年6月，晋煤金楚股东会决议同意凯龙楚兴吸收合并晋煤金楚，吸收合并完成后晋煤金楚注销。晋煤金楚于2020年9月依法注销，晋煤金楚相关人员及全部业务、资产、债权、债务由凯龙楚兴依法继承。

(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）	322,616,219.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.47%

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	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	130,121,131.06	6.47%
2	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	79,626,977.78	3.96%
3	阡耘信息科技有限公司	57,995,597.31	2.88%
4	葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司	32,374,922.21	1.61%
5	中化化肥有限公司	22,497,591.28	1.12%
合计	--	322,616,219.64	16.04%

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）	391,682,760.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.20%
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	荆门市华正林贸易有限公司	287,566,184.96	32.45%
2	湖北大为物流有限公司	38,897,575.22	4.39%
3	荆门市燎原科技开发有限公司	25,735,804.67	2.90%

4	湖北农之源农资有限公司	19,739,914.98	2.23%
5	湖北新中旺达农资有限公司	19,743,281.06	2.23%
合计	--	391,682,760.89	44.20%

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	56,099,151.51	211,349,088.36	-73.46%	同比下降的主要原因系公司 2020 年销售运杂费按照新收入准则列入营业成本所致，2019 年销售运杂费列入销售费用。
管理费用	209,169,096.73	167,300,239.23	25.03%	
财务费用	71,999,236.37	46,666,442.86	54.28%	同比上升的主要原因系公司银行贷款规模增加导致利息支出同比增加。
研发费用	29,972,582.73	50,858,757.30	-41.07%	同比下降原因系受新冠疫情影响，公司研发活动减少所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年开展的研发项目	目标	进展	目的	对公司未来发展的影响
民爆生产线含有危废的聚乙烯、聚丙烯包装袋回收处理利用	设计建设含危险品废塑料制品处理装置，收集民爆集团生产过程中产生的油相塑料包装袋、TNT袋等废塑料制品，回收处理后应用于粉状炸药生产，减少固体废物。	已完成	改善现场生产环境，提升本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
乳化炸药生产线新型活塞式柱塞泵研究开发	研究开发新型柱塞泵，取代基质螺杆泵和乳胶泵，实现乳化炸药生产线全线无0-2类设备，提高本质安全性，不受5年强制换泵的限制，降低生产成本。	已完成	提升本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
乳化震源药柱生产线少人化生产技术研究开发	1、开发壳体自动投料、药柱口部自动清扫装置； 2、对包装线进行改造，减少固定作业人员； 3、对生产线进行柔性化改造，减少产品和设备刚性碰撞及噪音。实现生产线固定操作人员不超过5人，并实现柔性化生产。	建设中	提高生产线自动化智能化水平，改善现场生产环境，实现减员增效，提升产品性能和本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
乳化三线无人化生产技术研究	开发应用机器人巡检技术，检测关键危险设备的表面温度、振动等影响设备正常工作参数，	建设中	提高生产线自动化智能化水平，改善现场	拓展市场，提高竞争力

究开发	改进提升自动控制系统，实现1.1级工房内无固定操作人员，巡视人员进工房操作时间不超过3小时/班。		生产环境，实现减员增效，提升产品性能和本质安全度。	
乳化炸药起爆药芯应用于热塑震源药柱的研究	研究乳化炸药与铵梯炸药的相容性等安全技术指标，考察乳化炸药起爆药芯应用于热塑药柱的贮存期性能。研究长效乳化炸药原材料和生产工艺与爆炸性能的对应关系，开发长效乳化炸药，使乳化炸药保质期达到1年，应用于热塑震源药柱起爆药芯。	建设中	提升产品性能和本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
硝硫基氮肥和二元硝硫复合肥料新产品的研究开发和产品质量的提升	1、研究开发新的硝硫基氮肥和二元硝硫基复合肥料产品，扩大硝硫基氮肥和二元硝硫基复合肥料产品生产和销售规模，合理消化硝酸铵溶液产能；2、从配方改良研究提升硝硫基氮肥和二元硝硫基复合肥料产品质量、使用效果和产品形象。	已完成	开发新的复合肥料生产工艺及生产配方，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
尿硫基/尿氯基黄腐酸系列产品的研究开发	1、研究选用合适的黄腐酸，与尿基复合肥具有适配性；2、研究黄腐酸在尿基复合肥中最适宜添加量，设计合理的生产配方；3、研究黄腐酸在尿基复合肥生产上的可行性，进行小批量的试生产；4、研究监测尿硫基/尿氯基黄腐酸复合肥的产品质量并进行评价。	已完成	开发新的复合肥料生产工艺及生产配方，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
纳米碳酸钙新线 C02 低粘度（20000-30000cp)汽车底涂漆用纳米碳酸钙配方的研发	在新线上研发适用于老线客户用的C02型号低粘度汽车底涂漆用纳米碳酸钙配方，该配方生产出的产品需保证粘度范围在20000~30000cp，屈服值范围在100-200Pa，其他指标均在客户要求范围内。	已完成	开发新的纳米碳酸钙生产工艺及生产配方，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
年产5万吨纳米碳酸钙自动化智能化生产线设计建设	1、生产线从投料到包装全线实现连续化、自动化，主辅料自动投料和配比，产品自动包装封口。生产线少人值守，工艺在线人数每班不超过10人。2、仓库与生产车间连建，建设产品出入库自动装卸、搬运及码垛，产品出入库信息自动采集，数据信息与ERP系统集成。3、工艺及设备参数（电流、温度、压力、浓度、时间、配方等）自动采集，自动进行实时对比分析，参数发生波动时及时发现并自行诊断，自动对有关参数进行调整；实现在线物料自动计量和配比。4、主辅材料消耗、水电气消耗在线自动采集、上传，数据与ERP系统集成。	已完成	扩大纳米碳酸钙产品产能，提高生产线自动化智能化水平，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
常规爆破安全防护工艺技术研究	研究在常规的爆破中（露天矿山、路堑开挖、城镇浅孔、爆破拆除等项目）在调整优化爆破主要参数后，所采取的爆破防护预防或补救措施，通过总结施工经验，形成工艺工法。控制爆破有害效应，减少爆破施工损失及事故，保	已完成	开发新的技术工艺，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力

	障人员及财产安全。			
年产40万吨水溶性硝基肥和20万吨缓释控掺混肥生产设计建设	1、形成年产40万吨水溶性硝基肥、20万吨缓释控掺混肥的生产能力，产品质量达到国家及行业标准要求。2、装置工艺技术水平达到工程技术合同水平要求或国内同等装置的先进水平；3、项目建设符合工程设计及相关国家标准、法律、法规等规范等要求。	已完成	开发新的生产工艺，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	291	285	2.11%
研发人员数量占比	9.02%	10.56%	-1.54%
研发投入金额（元）	29,972,582.73	50,858,757.30	-41.07%
研发投入占营业收入比例	1.49%	2.69%	-1.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，研发投入同比下降原因系受新冠疫情影响，公司研发活动减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,769,704,187.42	1,852,061,123.98	-4.45%
经营活动现金流出小计	1,671,194,061.24	1,570,696,725.66	6.40%
经营活动产生的现金流量净额	98,510,126.18	281,364,398.32	-64.99%
投资活动现金流入小计	715,692,877.91	1,406,466,851.08	-49.11%
投资活动现金流出小计	842,224,805.33	2,508,709,650.08	-66.43%
投资活动产生的现金流量净额	-126,531,927.42	-1,102,242,799.00	88.52%
筹资活动现金流入小计	1,234,839,000.00	748,763,500.00	64.92%
筹资活动现金流出小计	969,528,184.32	530,373,903.17	82.80%

筹资活动产生的现金流量净额	265,310,815.68	218,389,596.83	21.49%
现金及现金等价物净增加额	237,287,850.39	-602,484,544.14	139.47%

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

投资活动现金流量净额较上年同期增加88.52%，主要原因系本期购买理财产品以及购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。

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	831,814,132.07	12.42%	548,688,990.44	12.44%	-0.02%	
应收账款	409,461,685.07	6.11%	247,980,435.06	5.62%	0.49%	
存货	237,605,436.33	3.55%	161,009,701.32	3.65%	-0.10%	
长期股权投资	608,936,919.18	9.09%	243,478,640.99	5.52%	3.57%	
固定资产	2,667,822,650.29	39.83%	1,144,097,837.51	25.94%	13.89%	固定资产占总资产比例同比上升原因系 2020 年合并范围增加以及重大在建工程项目完工结转到固定资产所致。
在建工程	525,205,243.42	7.84%	484,727,633.59	10.99%	-3.15%	
短期借款	800,905,666.6	11.96%	290,000,000.00	6.57%	5.39%	

	7					
长期借款	831,160,000.00	12.41%	742,710,000.00	16.84%	-4.43%	

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）	297,041,780.84	-19,442,467.64			480,300,000.00	697,300,000.00		60,599,313.20
4.其他权益工具投资	11,380,737.00		5,103,000.00					12,856,128.30
金融资产小计	308,422,517.00	-19,442,467.64	5,103,000.00		480,300,000.00	697,300,000.00		73,455,441.50
上述合计	308,422,517.00	-19,442,467.64	5,103,000.00		480,300,000.00	697,300,000.00		73,455,441.50
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

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

项 目	年末账面价值(元)	受限原因
货币资金	75,053,771.49	应付票据保证金
货币资金	1,964,832.00	矿区复垦保证金
货币资金	500,000.00	农民工工资保证金
货币资金	34,187.75	诉讼被法院冻结
固定资产	58,610,790.36	抵押借款
无形资产	61,243,720.29	抵押借款
合 计	197,407,301.89	

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
566,223,433.00	245,098,500.00	131.02%

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）
葫芦岛凌河化工集团有限公司	民爆器材生产销售	收购	18,030,000.00	60.00%	自有	绥中凌化五金百货商贸中心（普通合伙）	长期	民爆器材	已完成工商变更	0.00	-4,200,438.40	否	2020年04月16日	公告编号：2020-037
山东天宝化工股份有限公司	民爆器材生产销售	收购	548,193,433.00	59.08%	自有	蔡长存等	长期	民爆器材	已完成工商变更	0.00	-17,512,910.32	否	2020年09月22日	公告编号：2020-104
合计	--	--	566,223,433.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-21,713,348.72	--	--	--

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002109	兴化股份	525,000.00	公允价值计量	5,678,400.00		5,103,000.00				5,628,000.00	其他权益工具投资	自有
基金	SES569	海通证券富唐盛世 1 号私募基金	80,000,000.00	公允价值计量	80,010,667.00	-19,411,354.71		0.00	0.00		60,599,313.20	交易性金融资产	自有
合计			80,525,000.00	--	85,689,067.00	-19,411,354.71	5,103,000.00	0.00	0.00	0.00	66,227,313.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 08 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 09 月 16 日										

（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
2015 年	首次公开发行	52,282.81	12,751.86	50,591.18	0	15,376.13	29.41%	3,436.94	尚未使用的募集资金存放在银行专户，	0

									用于募集资金投资项目后续支出。	
2018 年	发行可转换公司债券	31,108.79	7,152.52	18,693.47	0	0	0.00%	13,313.75	尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。	0
合计	--	83,391.6	19,904.38	69,284.65	0	15,376.13	18.44%	16,750.69	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1) 2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。2016 年 1 月 7 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00 万元，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13 万元。截止 2020 年末，尚未使用的募集资金及利息结余 3,436.94 万元存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。 2) 经 2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，本公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。截止 2020 年末，尚未使用的募集资金结余 13,313.75 万元存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。										

（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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目	否	30,000	28,223.31	7,152.52	18,693.47	66.23%	2020 年 10 月 31 日	447.45	不适用	否
农化研发及技术服务中心建设项目	否	2,885.48	2,885.48	0	0	0.00%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目	否	22,728	22,728	0	22,734.13	100.03%	2011 年 09 月 01 日	2,707.52	是	否
工程爆破服务建设项目	是	4,083	990.87		990.87	100.00%	2016 年 12 月 01 日	299.83	不适用	是
技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.81		136.76	4.29%			不适用	否
金属材料爆炸复合建设项目	是	12,284							不适用	是
补充流动资金	否	10,000	10,000		10,013.31	100.13%			不适用	否
40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目	是		3,293.56	310.76	3,604.32	109.44%	2020 年 10 月 01 日	447.45	不适用	否
合成氨节能环保技改项目	否		12,082.57	12,441.1	13,111.79	108.52%	2021 年 05 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,196.91	83,391.6	19,904.38	69,284.65	--	--	3,902.25	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	85,196.91	83,391.6	19,904.38	69,284.65	--	--	3,902.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	技术中心扩建项目的建设进度未达预期，主要是由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化所致。为了促进公司技术水平的进一步提升，公司将继续积极推动该募投项目的开展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1) 2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。2) 2018									

	年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司。3）2019 年 11 月 13 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚。
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	适用 1)公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 7 日出具了“众环专字（2016）010004 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 24,622.42 万元。2016 年 1 月 7 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00 万元，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13 万元。 2)公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 9 日出具了“众环专字（2019）010007 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 1,421.80 万元。2019 年 1 月 9 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 1,421.80 万元。
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	适用 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金、理财金额及利息结余 16,750.69 万元。其中：“工程爆破服务建设项目”、“金属材料爆炸复合建设项目”终止产生的结余募集资金相继投入到“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线建设项目”及“合成氨节能环保技

	改项目”中，技术中心扩建项目尚待进一步投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（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
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	子公司	硝酸铵、复合肥生产销售	27,819.13 万元	1,543,953,547.45	560,293,932.58	693,881,899.47	24,593,426.97	28,453,117.53
麻城凯龙科技化工有限公司	子公司	民爆器材生产销售	706 万元	81,256,725.44	70,197,135.31	55,061,329.53	9,615,150.75	8,475,031.31
山东天宝化工股份有限公司	子公司	民爆器材生产销售	30,253.17 万元	1,899,864,479.01	815,055,427.34	96,870,630.75	-17,943,674.43	-19,024,882.46
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	子公司	纳米碳酸钙生产销售、矿产开采	22,000 万元	607,495,471.52	330,689,392.66	153,890,655.28	18,305,737.23	15,458,673.57

司								
京山凯龙矿业有限公司	子公司	矿产开采	10,000 万元	173,277,110.14	155,639,000.98	135,495,893.55	52,087,302.47	36,968,036.05

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
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	非同一控制下企业合并	购买日至期末被购买方的收入 109,073,075.50 元、购买日至期末被购买方的净利润-4,200,438.40 元。
山东天宝化工股份有限公司	非同一控制下企业合并	购买日至期末被购买方的收入 96,870,630.75 元、购买日至期末被购买方的净利润-17,512,910.32 元。
湖北新锐祥机电股份有限公司	处置对子公司股权投资	处置股权投资收益 1,790,250 元。

主要控股参股公司情况说明

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

(一)行业竞争格局和发展趋势

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》与《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》指出民爆行业需要提高技术创新能力，转变生产方式和管理方式，化解过剩产能，加强有效供给，并提出培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%的目标。《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》提出，到2022年，要淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系，重组整合方面，年产10,000吨及以下的低水平工业炸药生产线应进行合并升级改造，或将其产能转换为现场混装炸药生产能力。

可以预见的是，在今后较长的一段时间内，兼并重组、撤点减线、一体化发展仍是结构调整工作的主题，我国民爆行业将实现进一步的优胜劣汰。市场竞争的不断加剧将促使民爆行业现有的格局发生变化，一体化发展的大型民爆集团将成为民爆行业今后发展的主导力量，同时，市场竞争将体现在大型民爆集团公司之间在产业链整合、生产规模、成本控制、技术、质量、服务、管理、安全水平等方面的综合性竞争。

(二)公司在行业中的地位

公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；是我国目前品种门类最齐全的民爆生产企业之一，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。

(三)公司发展战略

一是进一步做粗做长产业链，优化壮大五大板块形成产业集群，促进共生集约发展。二是高举两面旗帜：一面是坚持不懈地推进传统产业高新化、智能化，另一面是实现百亿营收目标（2025年）。三是培育三个新兴产业，充分利用资本市场平台，发挥上市公司资本运作优势，引进、嫁接高新技术，以氢能产业为着力点，培育公司的新能源、新材料、新装备产业，力争通过二至三年努力，“三新”产业成长壮大。

（四）2021年工作的指导思想及措施

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央和省市经济工作会议的各项重大部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，积极抢抓深化供给侧结构性改革新机遇，以加快企业发展为根本，着力压实干部责任，着力提升管理质量，着力加快技术创新升级，着力增加经营效益，着力激发销售活力，着力改善民主民生，努力实现“十四五”跨越发展良好开端。

2、工作措施

（1）以上市公司治理专项行动为契机，不断完善公司治理水平，持续提高上市公司质量

完善公司治理是一项需要公司长期坚持的工作，涉及企业合法合规经营的方方面面，公司董事会对此也有深刻认识。借助本次中国证监会开展上市公司治理专项行动为契机，进一步梳理完善公司内控制度，使公司内控制度更加规范、严谨、科学、完整，促进公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识进一步增强，提高公司运作的透明度和规范化水平，建立确保法人治理结构完善、规范、合理的长效机制。

（2）规范资本运作，保障投资者权益

董事会将继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、丰厚的回报来回馈投资者。在严格遵循法律法规的前提下，通过打造精干高效的资本运营团队，充分发挥好资本的力量，整合优势资源，打通上下游产业链，力争实现优势互补，实现全产业链一体化经营；视情启动再融资计划，进一步提高公司在国内市场上的竞争力，增加市场份额，支持企业持续、稳定、健康发展。

（3）全面开展技术创新，推动公司民爆板块安全、高质量发展

为推动企业民爆板块安全、高质量发展，对公司民爆板块各条生产线技术创新项目进行了总体技术进步规划和安排，提出了16个涉及民用爆炸物品生产线的自动化、智能化提升改造项目，同时对16个项目的内容、目标、完成时间、责任人、奖励进行了详细部署及明确，要求于2024年底前全部完成。随着这16个项目的实施，公司将逐步实现民爆板块生产线全自动化、智能化制造，确保“十四五”期间所有民爆生产线达到行业要求的危险工房内无人化、少人化的目标要求，为公司冲击全国民爆行业前十强打下坚实的基础。

（4）提升投资管理的水平

严格抓好投前管理，实施收购重组过程中要坚持把价值认同、理念认同、文化认同作为重要条件协商一致。抓好投中管理，努力提升尽职调查质量，着力防范现实和潜在的风险，高质量地协商签订合作协议，把好投资的最后关口。抓好投后管理，进一步优化投后管理制度，以投资回收期为根本，全面展开各项投后管理工作。按照上市公司的要求，建立投资单位规范运行监管制度，督促投资单位及时实施年度分红。

（5）继续做好公司市值管理工作。

一要坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，依托上市公司平台整合优质资产，加大兼并重组力度，积极稳妥实施收购，努力做强做大企业规模。二要积极组织中介机构加强与各金融机构的联系和沟通，加大组织证券研究机构到公司调研的频率，同时还要积极开展与媒体良好的沟通互动工作，积极加大对企业的宣传力度，使公司的闪光点得到投资者的认可，提高公司在证券市场的影响力。三要同中小投资者保持良好的关系，争取投资者对公司工作的理解和支持。四要高度关注股市的涨跌变化，采取各种综合措施保证股价平稳波动。

（6）切实做好信息披露工作，与投资者良好互动

董事会将严格履行信息披露义务，做好定期报告编制和披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露临时公告。同时，做好未公开重大信息保密工作。此外，将继续加强投资者关系管理工作，与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体形成良好互动，维持良好的公众形象。

（五）公司可能面临的风险

1、行业市场化进程推进的风险

民爆行业属于高危行业，出于行业安全的考虑，一直以来政府行政监管较多，“市场流通环节人为分割，生产企业普遍通过经营企业销售”、“地区封锁严重”等均为民爆行业的特点。近年来，行业主管部门提出了逐步实现市场化的行业发展方向，且取得了较好的进展，爆破公司逐渐与生产企业直接交易，固有的销售格局出现变化；地区封锁、地方保护被进一步打破，产品跨省流通增多。

随着市场化进程的推进，民爆企业的竞争趋于激烈，民爆产品的终端销售价格趋于下降，地区封锁导致的溢价有所减弱。虽然这个过程会促进企业的不断内部挖潜力及外部的兼并重组，长期看具有竞争优势的企业会获得更好的发展机会，但短期内，竞争可能会在一定程度上影响到行业内企业的利润水平。

2、相关行业周期波动的风险

民爆行业对矿山开采、基础工业、基础设施建设等下游行业依赖性较强。与国民经济发展状态及相关行业投资水平关联度较高；硝酸铵作为工业炸药的基础原材料，其市场波动与其行业本身的周期性产能扩张及国民经济的发展状态密切相关。因此，国民经济和相关上下游行业周期波动对公司盈利的稳定性有一定影响。

3、安全风险

安全是民爆行业企业的首要问题，安全管理也是行业主管部门考察行业内企业的最重要指标。一旦出现重大的安全责任事故，将会面临停产整顿、裁减安全生产许可能力甚至取消生产资质的处罚。一方面，公司通过选择先进的工艺技术、生产设备及控制系统，提高系统运行的本质安全度；另一方面，通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行，在公司范围内构建了以“安全下意识”为核心的安全价值取向，从内部管理上提高安全性。公司自成立以来，无重大火灾爆炸事故、无重大人员伤亡事故，已连续九届获得湖北省安全生产红旗单位，连续多次被评为“湖北省国防科工办安全生产先进单位”，并荣获“全国安全文化建设示范企业”和湖北省首届“十佳安全生产示范企业”等荣誉称号。

虽然公司采取了上述积极措施加强安全管理，安全管理水平也得到行业主管部门认可，在行业中处于领先地位，但是由于民爆产品及原材料固有的危险、爆炸属性，不能完全排除出现安全事故的可能，从而对公司的生产经营构成影响。

4、多元化发展的风险

除采取向民爆产业链上下游延伸的经营策略外，公司制定了适度多元化的发展战略，计划向“新能源、新材料、新装备”领域谋求发展。公司参与投资、设立了“新能源汽车并购基金”和“氢能源产业基金”，分别投资新能源汽车电池、电机、电控系统以及氢能源产业链。一方面，在公司多元化的发展过程中，银行贷款融资为重要的资金来源之一，公司需承担高额的财务成本，如上述项目未能实现预期收益，可能拖累主业，影响公司的盈利能力；另一方面，多元化战略的实施将使得公司有限的资源需要重新配置，存在影响公司传统主业进一步发展的风险。

5、人才缺失风险

为响应行业提高产业集中度、优化产业体系、鼓励一体化发展的方向，公司近年来不断横向、纵向发展，公司规模迅速扩大，目前已拥有50多家子（孙）公司。未来公司将继续坚持产业链一体化和适度多元化的发展战略，公司的规模将进一步扩大。尽管公司经过多年的经营已经逐渐培养了一支经验丰富的人才队伍，但伴随着集团规模的不断扩大，涉及领域的增多，公司需要继续加强管理、技术、生产、市场等方面的人才储备支撑，公司是否能在快速发展的趋势中尽快建立人才力量，以支撑公司抢占市场先机存在一定的不确定性。

6、对外投资及并购带来的风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应，可能出现投资、并购、合作项目不达预期等风险，从而影响公司的经营业绩。公司因并购和外延式发展在合并资产负债表中形成商誉，若产业政策调整、行业竞争格局变化或并购标的无法保持业绩稳定增长，则可能出现商誉减值的风险。

7、偿债能力下滑的风险

近年来，公司流动比率和速动比率逐年下滑。由于公司银行贷款增加较多，资产负债率逐年增加。有息债务规模较大，一方面加大公司的财务负担，另一方面也会给公司偿债能力产生不利影响。但若公司经营能力恶化，业绩大幅下滑，则可能面临偿债风险。

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 09 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	海通国际王沈昱;国信化工商艾华;天风证券郭建奇;西南证券薛聪;太平洋证券王金;首创证券于庭泽;西南化工邢颜凝;光大证券赵乃迪	2020 年上半年经营情况介绍、公司未来发展战略介绍	详见 2020 年 9 月 24 日巨潮资讯网公告的《002783 凯龙股份调研活动信息 20200924》

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

2020年6月12日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2020年度-2022年度）股东分红回报规划的议案》，公司未来三年的利润分配计划如下：

未来三年（2020年度-2022年度），在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且又无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。当外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化或公司有重大资本性支出需求时，有关调整利润分配计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议批准，调整后的利润分配政策不得违反证监会和深交所的有关规定。

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

- 1、根据公司2019年5月10日召开的2018年度股东大会决议：以2018年末母公司总股本33,388.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金红利66,776,000.00元，剩余未分配利润407,857,242.73元转至以后年度分配。
- 2、根据公司2020年6月12日召开的2019年度股东大会决议：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税）。以公司权益分派实施股权登记日（2020年7月14日）的总股本数377,711,184股为基数计算，共计分配现金红利37,771,118.4元，剩余未分配利润393,698,619.88元转至以后年度分配。
- 3、本报告期利润分配预案拟定如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金红利38,173,033.4元，剩余未分配利润382,057,970.77元转至以后年度分配。

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	38,173,033.40	50,342,567.62	75.83%	0.00	0.00%	38,173,033.40	75.83%
2019 年	37,771,118.40	49,975,533.86	75.58%	0.00	0.00%	37,771,118.40	75.58%
2018 年	66,776,000.00	81,763,854.02	81.67%	0.00	0.00%	66,776,000.00	81.67%

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)	1
分配预案的股本基数 (股)	381,730,334
现金分红金额 (元) (含税)	38,173,033.40
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)	0
可分配利润 (元)	420,231,004.17
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	
公司发展阶段属成熟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 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众环审字(2021)0101240 号】审计, 2020 年度母公司实现净利润 29,480,426.99 元, 根据《公司法》及《公司章程》的规定, 按照母公司净利润的 10%提取法定公积金 2,948,042.70 元, 加上年初未分配利润 431,469,738.28 元, 减去 2019 年度已分配的红利 37,771,118.40 元, 截止 2020 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 420,231,004.17 元。 拟定本次利润分配预案如下: 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税)。日前, 以公司最近的股本数 381,730,334 股为基数计算, 共计分配现金红利 38,173,033.40 元, 剩余未分配利润 382,057,970.77 元转至以后年度分配。	

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	中荆投资控股集团有限公司	股份减持承诺	根据荆门市国资委出具的承诺，自凯龙股份股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内（以下简称“锁定期”），荆门市国资委不转让或者委托他人管理其于凯龙股份股票首次公开发行前已持有的股份，也不由凯龙股份收购该部分股份；荆门市国资委所持凯龙股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。本次收购完成后，本公司将继续履行荆门市国资委的承诺，本公司所持凯龙股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。	2019 年 08 月 13 日	2019 年 8 月 13 日至 2020 年 12 月 10 日	已履行完毕
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	只要本公司/本人直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响，则：（1）本次收购完成后，本公司	2019 年 08 月 13 日	2019 年 8 月 13 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免、减少与凯龙股份发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律法规、法规和规范性文件以及凯龙股份内部管理制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，切实维护凯龙股份及其中小股东的利益。 （2）本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会利用对凯龙股份的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如因本公司/本人未履行上述所作承诺			
--	--	--	--	--	--	--

			而给凯龙股份造成损失，本公司/本人将承担相应的赔偿责任。			
	中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	只要本公司仍直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响，则：（1）将不会直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；（2）将避免除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；（3）如有除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业的经营活动在将来与凯龙股份产生同业竞争，本公司将采取向凯龙股份或第三方转让该企业的股权、资产或业务等方法解	2019 年 08 月 13 日	2019 年 8 月 13 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			决该问题。如因本公司未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本公司/本人保证凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立，本次收购完成后，凯龙股份仍将具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。	2019 年 08 月 13 日	2019 年 8 月 13 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本次交易完成后，本公司/本人将充分发挥作为凯龙股份大股东的积极作用，促使凯龙股份按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国	2019 年 08 月 13 日	2019 年 8 月 13 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有法律法规的要求，不断完善凯龙股份法人治理结构、健全内部控制体系、规范凯龙股份运作，提高凯龙股份治理水平。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 9999 年 12 月 31 日	董伦泉、鲍训俊、刘卫、胡才跃、官章洪已履行完毕，其他人员正常履行中

			凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	范体国;付伟;龚远斌;杨维国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 9999 年 12 月 31 日	王启生、胡金砚、陈三良、路克金、汤代红、付伟、文仁会、张金平已履行完毕，其他人员正常履行中

	良;路克金;汤代红		上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的25%，在离职后6个月内不转让，离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会;邵兴祥	股份减持承诺	荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向，如超过上述期限拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日锁定，2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向。	已履行完毕

			和深圳证券交易所相关规定办理。			
	邵兴祥、林宏、秦卫国、程雄、陈永涛、罗时华、卢卫东、刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革、滕鸿、李颂华、张亚明、张勇、舒明春、李家兵、邵峰、刘哲、朱德强、韩学军	全体董事和高级管理人员关于 2020 年度配股公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺若公司未来实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具后至本次发行股票实施完毕前，若中	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	配股事项已终止，承诺自动终止

			国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会、中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥	控股股东及其一致行动人、实际控制人关于 2020 年度配股公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	配股事项已终止，承诺自动终止

			其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本单位/本人做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意依法承担相应的法律责任。			
	中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥	关于 2020 年度配股全额认购可配售股份的承诺	1、本单位/本人将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照凯龙股份与保荐机构协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	配股事项已终止，承诺自动终止

			的本单位/本人可获得的配售股份。2、本单位/本人用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本单位/本人的自有资金或自筹资金。本单位/本人认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

见第十二节、五、44重要会计政策和会计估计变更。

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

见第十二节、八、合并范围的变更。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘起德、艾雯冰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘起德 2 年、艾雯冰 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在秉承军工工人团结奉献、坚韧不拔品质基础上，弘扬主旋律，塑造新形象，孕育出“百年企业，民爆旗舰”的企业愿景，提炼出“责任、敬业、创新、进取”的核心价值观。公司社会信用良好，先后被授予“湖北省优秀信贷诚信客户”、“湖北省消费者满意单位”、“湖北省优秀诚信企业”、“湖北省劳动保障诚信单位”、“全省首届诚信纳税百佳纳税人”、“全国守合同重信用企业”、“湖北省文明诚信示范企业”、“2019 中国上市公司诚信企业百佳”、“2020年荆门市十大诚信企业”等荣誉。

公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，无不良信用记录。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	采购	民爆器材	市场定价	-	346.29	0.39%	1,200	否	银行存款或承兑汇票	-	2020年05月22日	巨潮资讯网 2020-055
深圳市金奥博科技股份有限公司	公司原独立董事兼任其独立董事	采购	备品备件及原材料等	市场定价	-	600.9	0.68%	800	否	银行存款或承兑汇票	-	2020年05月22日	巨潮资讯网 2020-055
江西国泰集团股份有限公司	公司原独立董事兼任其独立	采购	民爆器材/设备	市场定价	-	376.37	0.42%	400	否	银行存款或承兑汇票	-	2020年05月22日	巨潮资讯网 2020-055，

	董事												2020 年 10 月办 公会预 计
北京安联 国科技咨 询有限公 司	公司原 独立董 事兼任 其独立 董事	接受服 务	接受安 评服务	市场定 价	-	9.91	0.01%	50	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	巨潮资 讯网 2020-0 55
新疆雪峰 科技(集 团)股份 有限公司	公司原 独立董 事兼任 其独立 董事	采购	设备	市场定 价	-	1.35	0.00%	50	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	2020 年 10 月办 公会预 计
湖北联兴 民爆器材 经营股份 有限公司	参股企 业、公 司董事 长兼任 其副董 事长	销售	民爆器 材	市场定 价	-	13,012. 11	6.52%	24,000	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	巨潮资 讯网 2020-0 55
江西国泰 民爆集团 股份有限 公司及子 公司	公司原 独立董 事兼任 其独立 董事	销售	硝酸铵/ 运输服 务/膜卷 等	市场定 价	-	6,571.7 6	3.29%	10,000	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	巨潮资 讯网 2020-0 55
西藏高争 民爆股份 有限公司	公司原 独立董 事兼任 其独立 董事	销售	民爆器 材	市场定 价	-	188.19	0.09%	500	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	巨潮资 讯网 2020-0 55
摩根凯龙 (荆门)热 陶瓷有限 公司	参股企 业、公 司董事 长兼任 其副董 事长、 总经理 兼任其 董事	销售	水电/劳 务/包装 品等	市场定 价	-	111.83	0.06%	200	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	巨潮资 讯网 2020-0 55
山东天宝 化工有限 公司	视同关 联方	销售	硝酸铵/ 安装服 务/膜卷	市场定 价	-	0	0.00%	2,200	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	巨潮资 讯网 2020-0

			等										55
淮北矿业控股股份有限公司	公司原独立董事兼任其独立董事	销售	民爆器材等	市场定价	-	24.06	0.01%	200	否	银行存款或承兑汇票	-	2020 年 05 月 22 日	潮资讯网 2020-055
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	公司原独立董事兼任其独立董事	销售	民爆器材等	市场定价	-	397.89	0.20%	500	否	银行存款或承兑汇票	-		2020 年 10 月办公会预计
合计				--	--	21,640.66	--	40,100	--	--	--	--	--
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）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额，公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异，主要系市场需求、价格发生变化或关联方内部运营调整等原因，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及公司参与投资设立的基金在 2019 年与山东天宝签署了相关协议，公司基于谨慎性原则和保护中小投资者利益的目的，将山东天宝视同公司的关联方。

公司于2020年4月13日、2020年4月29日分别召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十六次会议，2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续延长对外提供财务资助期限暨关联交易事项的议案》，同意公司延长向山东天宝提供7,000万元财务资助期限至2020年12月31日。

公司于2020年7月30日、2020年8月17日分别召开了第七届董事会第三十三次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》。会议同意公司向山东天宝增资，增资金额为377,862,610.28元，持有山东天宝123,202,675股股份，增资后将持有山东天宝的股权比例为40.72%。

2020年8月24日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的议案》，同意公司以自有资金17,033.08万元人民币收购蔡长存、叶英、余鹏、盱眙天红投资中心（普通合伙）及浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）持有的山东天宝部分或全部股份。本次股份收购完成后，公司通过增资方式及受让部分股份方式合计持有山东天宝178,739,297股股份，占山东天宝总股本的59.08%，成为山东天宝的控股股东和实际控制人。

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
关于继续延长对外提供财务资助期限暨关联交易事项的公告	2020年04月14日	巨潮资讯网
关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告	2020年07月31日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
申万宏源证券有限公 司	2017 年 07 月 18 日	6,500		6,500	连带责任保 证	5 年	是	否
平邑县丰源有限责任 公司		3,669 ¹		3,669	连带责任保 证	1 年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		3,669		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		6,500		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		3,669		
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
晋煤金楚（已并入凯 龙楚兴）	2018 年 03 月 16 日	20,000	2018 年 09 月 26 日	20,000	连带责任保 证	6 年	否	否
晋煤金楚	2018 年 11 月 15 日	7,000	2019 年 01 月 04 日	6,000	连带责任保 证	1 年	是	否
凯龙楚兴	2019 年 12 月 26 日	10,000	2020 年 03 月 27 日	4,280	连带责任保 证	1 年	否	否
凯龙楚兴	2020 年 06 月 04 日	15,000	2020 年 06 月 11 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	否
东宝矿业	2020 年 08 月 25 日	8,000	2020 年 12 月 29 日	6,000	连带责任保 证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		23,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		20,280		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		60,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		36,280		
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
新疆天宝化工有限公 司		10,000	2017 年 05 月 27 日	10,000	连带责任保 证	6 年	否	否
平邑县天宝福利包装 制品有限公司		700	2020 年 05 月 13 日	700	连带责任保 证	1 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	5,900
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）	23,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	24,649
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	66,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	45,849
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			26.66%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

注：1. 2020 年，公司通过增资方式及受让部分股份方式合计持有山东天宝 178,739,297 股股份，占山东天宝总股本的 59.08%，成为山东天宝的控股股东和实际控制人。公司于 2020 年 10 月完成山东天宝控制权收购程序，山东天宝 2020 年 10 月起成为公司控股子公司。山东天宝于 2017 年 5 月为子公司新疆天宝化工有限公司申请 6 年期贷款 10,000 万元提供的连带责任保证，截至本报告出具日实际担保余额为 5,200 万元。山东天宝于 2020 年 3 月为非关联方平邑县丰源有限责任公司申请 1 年期流动资金贷款 3,669 万元提供的连带责任保证，截至本报告出具日平邑县丰源有限责任公司已归还该笔贷款，山东天宝担保责任已解除。山东天宝于 2020 年 5 月为子公司平邑县天宝福利包装制品有限公司申请 1 年期贷款 700 万元提供的连带责任保证。上述担保事项经山东天宝董事会审议通过。报告期内山东天宝的上述对外担保为收购之前形成的，且履行了山东天宝审批程序，在上述担保到期后，山东天宝将不再提供对外担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	16,000	0	0
券商理财产品	自有资金	700	0	0
合计		21,700	0	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行	银行	理财	1,100	自有资金	2019年04月10日	2020年03月31日	银行理财资金池	年化收益率	3.00%	5.14	5.14	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-008
中国银行	银行	理财	100	自有资金	2019年08月13日	2020年01月15日	银行理财资金池	年化收益率	3.00%	2.81	2.81	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-008
工商银行	银行	理财	3,200	自有资金	2019年11月15日	2020年02月14日	银行理财资金池	年化收益率	2.95%	23.54	23.54	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-008
中国银行	银行	理财	1,000	自有资金	2020年04月01日	2020年06月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.70%	6.75	6.75	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
中国银行	银行	理财	100	自有资金	2020年04月02日	2020年06月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.70%	0.67	0.67	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网

					日	日	池									2020-006
工商银行	银行	理财	3,200	自有资金	2020年03月20日	2020年09月17日	银行理财资金池	年化收益率	2.85%	47.87	47.87	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
中国银行	银行	理财	1,000	自有资金	2020年07月02日	2020年10月10日	银行理财资金池	年化收益率	3.40%	9.22	9.22	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
中国银行	银行	理财	130	自有资金	2020年07月02日	2020年12月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.50%	1.31	1.31	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
工商银行	银行	理财	3,500	自有资金	2020年09月18日	2020年09月22日	银行理财资金池	年化收益率	2.40%	0.7	0.7	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
工商银行	银行	理财	3,500	自有资金	2020年09月22日	2020年09月28日	银行理财资金池	年化收益率	2.60%	1.72	1.72	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
工商银行	银行	理财	3,500	自有资金	2020年09月29日	2020年11月06日	银行理财资金池	年化收益率	3.30%	12.02	12.02	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
工商银行	银行	理财	3,500	自有资金	2020年11月09日	2020年12月29日	银行理财资金池	年化收益率	3.30%	15.82	15.82	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
工商银行	银行	理财	300	自有资金	2020年10月13日	2020年12月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.24%	7.49	7.49	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006

工商银行	银行	理财	1,000	自有资金	2020年10月13日	2020年12月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.24%			全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
工商银行	银行	理财	200	自有资金	2020年12月10日	2020年12月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.62%			全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
万联证券	证券公司	理财	700	自有资金	2019年12月18日	2020年03月18日	银行理财资金池	年化收益率	4.90%	16.4	16.4	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-008
工商银行	银行	理财	5,000	募集资金	2019年12月10日	2020年01月13日	银行理财资金池	年化收益率	2.70%	12.95	12.95	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-017
工商银行	银行	理财	8,000	募集资金	2019年11月15日	2020年05月14日	银行理财资金池	年化收益率	3.25%	129.64	129.64	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-017
中国银行	银行	理财	3,100	募集资金	2019年12月16日	2020年03月16日	银行理财资金池	年化收益率	3.20%	24.73	24.73	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-017
工商银行	银行	理财	500	募集资金	2019年11月25日	2020年05月25日	银行理财资金池	年化收益率	3.25%	8.1	8.1	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-017
工商银行	银行	理财	2,000	募集资金	2020年04月08日	2020年05月28日	银行理财资金池	年化收益率	4.00%	10.96	10.96	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-005
中国银行	银行	理财	3,100	募集资金	2020年04	2020年07	银行理财	年化收益	3.20%	23.44	23.44	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网

					月 07 日	月 06 日	资金 池	率								网 2020- 005
工商 银行	银行	理财	8,000	募集 资金	2020 年 05 月 29 日	2020 年 06 月 19 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	1.80%	10.59	10.59	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 005
工商 银行	银行	理财	8,000	募集 资金	2020 年 06 月 29 日	2020 年 12 月 28 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.90%	145.6	145.6	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 005
中国 银行	银行	理财	3,100	募集 资金	2020 年 07 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.50%	27.35	27.35	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 005
建设 银行	银行	理财	2,900	募集 资金	2020 年 07 月 08 日	2020 年 09 月 30 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.80%	16.68	16.68	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 005
合计			69,730	--	--	--	--	--	--	561.5	561.5	--	0	--	--	--

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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
32,603.4	自有资金及募集资金	67,397.04	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贷款具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

贷款对 象	贷款对 象类型	贷款利 率	贷款金 额	资金来 源	起始日 期	终止日 期	预期收 益（如 有）	报告期 实际损 益金额	报告期 损益实 际收回 情况	计提减 值准备 金额（如	是否经 过法定 程序	未来是 否还有 委托贷 款计划	事项概 述及相 关查询 索引
----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	-------------------	-------------------------	--------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

										有)			(如 有)
天华新材料科技(荆门)股份有限公司	控股子公司	4.99%	1,000	自有资金	2018年03月30日	2021年03月29日	29.94	29.94	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2016-067
天华新材料科技(荆门)股份有限公司	控股子公司	4.99%	1,000	自有资金	2017年09月28日	2020年09月27日	22.46	22.46	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2016-067
天华新材料科技(荆门)股份有限公司	控股子公司	6.18%	1,000	自有资金	2018年08月02日	2021年08月02日	46.07	46.07	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2016-067
天华新材料科技(荆门)股份有限公司	控股子公司	6.18%	1,500	自有资金	2020年05月07日	2023年05月06日	61.8	61.8	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2020-034
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	控股子公司	5.23%	3,000	自有资金	2019年11月14日	2022年11月13日	103.77	103.77	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2019-061
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	控股子公司	4.99%	3,000	自有资金	2017年12月04日	2020年12月03日	79.84	79.84	全部收回		是	是	
湖北凯龙八达物流有限公司	控股子公司	5.70%	3,000	自有资金	2019年12月04日	2022年12月04日	180.5	180.5	全部收回		是	是	

湖北凯龙八达物流有限公司	控股子公司	5.22%	1,000	自有资金	2020 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 13 日	26.23	26.23	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2020-034
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	控股子公司	5.94%	12,000	自有资金	2020 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 25 日	415.63	415.63	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2020-045
山东天宝化工股份有限公司	控股子公司	5.94%	10,000	自有资金	2020 年 11 月 24 日	2023 年 11 月 24 日	44.53	44.53	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2020-123
湖北云之丰生态农业发展有限公司	控股子公司	4.75%	2,000	自有资金	2019 年 06 月 03 日	2022 年 06 月 02 日	91.12	91.12	全部收回		是	是	
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	控股子公司	4.75%	4,000	自有资金	2018 年 08 月 16 日	2021 年 07 月 30 日	105.12	105.12	全部收回		是	是	巨潮资讯网 2018-057
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	4.75%	7,391.15	募集资金	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 27 日	226.35	226.35	全部收回		是	否	巨潮资讯网 2019-006
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	4.75%	10,000	募集资金	2019 年 03 月 01 日	2022 年 03 月 01 日	475	475	全部收回		是	否	巨潮资讯网 2019-006
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	控股子公司	4.75%	5,000	募集资金	2019 年 10 月 15 日	2024 年 10 月 15 日	237.5	237.5	全部收回		是	否	巨潮资讯网 2019-006
湖北凯龙楚兴化工集团有限	控股子公司	4.75%	3,000	募集资金	2020 年 04 月 21 日	2025 年 01 月 20 日	95	95	全部收回		是	否	巨潮资讯网 2019-006

公司													
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	控股子公司	4.75%	8,000	募集资金	2019 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 31 日	380	380	全部收回		是	否	巨潮咨询网 2019-09-99
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	控股子公司	4.75%	5,103.4	募集资金	2020 年 04 月 08 日	2025 年 04 月 07 日	346.1	346.1	全部收回		是	否	巨潮咨询网 2019-09-99
合计			80,994.55	--	--	--	2,966.96	2,966.96	--		--	--	--

委托贷款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

4、日常经营重大合同

☐ 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

公司始终坚持“为客户提供满意的产品，为员工营造优美的环境，为股东提供丰厚的回报，为社会创造更多的财富”企业宗旨，通过劳动和付出创造价值，用追求卓越来提高价值，从而更好地回报社会。

(1) 股东权益维护

公司通过加强内部管理，提升风险防范能力，提高公司经营效率和经营成果，促进公司按照战略目标稳健规范发展，努力维护和提升股东利益。同时公司以积极开放的态度，与股东保持良好的沟通交流，及时、全面、客观地传递公司发展情况、经营业绩、业务亮点及投资价值等。通过业绩说明会、路演等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过投资者调研、电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开交流互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。报告期内，通过电话、电子邮件、业绩说明会、投资者关系互动平台等方式接待了公司的投资者达百余次咨询，有效保障了全体股东的合法权益。

(2) 职工权益保护。公司严格遵守相关法律法规，积极推行综合治理，改进员工职业健康与工作条件；大力推进和实施作业自动化及智能化，减轻员工劳动强度，保障员工人身安全；尊重和维护员工的权益，与全员签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利奖励，享有法定节假日、员工体检等待遇，切实关注员工健康和满意度；培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能；同时重视员工培养，加强员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(3) 供应商、经销商和消费者权益保护。公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行合同。同时以“用户至上，用心服务”的服务理念，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、对消费者的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。

(4) 安全生产、环境保护和可持续发展。公司树立了绿色发展理念,增强社会责任意识,以节能减排为重点,采用节能环保的工艺技术和设备,淘汰落后产能、落后技术,加快构建资源节约、环境友好型企业,不断打造安全下意识,实现可持续发展。不断提升环境管理水平,积极承担企业的社会责任,实行了清洁文明生产,通过了GB/T24001—2016环境体系认证。践行环保责任,在生产过程中努力减少能源消耗和污染物排放,提高资源利用效率,保护自然环境。凯龙股份坚持走新型工业化道路,通过优化产业结构,强化科技引领,推进信息化和工业化融合,促进公司安全、绿色、协调、可持续发展。

(5) 社会公益事业。公司热心于社会公益事业,时刻不忘“乐善好施、扶贫济困”的宗旨,积极参与各种社会慈善活动和福利事业,以多种形式回报社会,奉献爱心,持续开展爱心捐款、关爱员工子女、结对助学、扶贫帮困等活动,报告期内特别是疫情期间公司主动向慈善基金会、红十字会捐款捐物,多名干部员工主动加入志愿者的行列,成为抗击疫情、保障人民群众生活的重要力量;救助困难家庭、提供空缺岗位等,为社会公益事业献上一份真情,较好的履行了企业的社会责任,多次被荆门市评为慈善爱心企业荣誉称号,2020年获得“抗疫特别贡献奖”。

公司将持续强化社会责任意识,不断完善社会责任机制,将履行社会责任的工作融入到公司经营、生产、管理等各项活动中,提高公司社会责任的透明度,促进公司健康稳定发展的同时回报社会!

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

完善扶贫帮困机制,总结扶贫帮困基金运行经验,改善扶贫帮困基金运行办法,加大对困难员工的帮扶力度,提升扶贫帮困基金运行效果,切实发挥扶贫帮困基金作用,确保困难员工(含退休)救助全覆盖。积极鼓励员工参加医疗救助基金,员工投多少,公司对等送多少,一倍投入,双倍收益,为员工医疗救助提供有效的补充。在贫困地区加大企业重组力度,参与当地的基础建设,解决人员就业问题,促进当地经济发展。通过3-5年的帮扶,使结对扶贫村道路通组、村集体有造血功能、村民有更多的收入来源、村面貌发生较大变化。对灾区进行捐助,设立助学基金,帮助贫苦学生完成学业。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年的疫情为社会、单位及个人带来了不同程度的困难,公司在克服企业效益不佳的情况下,积极履行社会责任,具体情况如下:

- 1) 疫情期间,主动向公司及分公司所在地的慈善总会、红十字会捐款243万元;公司干部员工自动自发向各界为疫情工作的服务机构捐款捐物40万元。
- 2) 支持贫困村栗溪龙虎村、钟祥凌楼村、京山榨屋村的发展建设,投资71.56万元,并在春节期间对困难户进行了慰问;为贫困村销售鱼肉等51.11万元,通过扶贫消费平台支持其发展。
- 3) 接收191名社会无业人员就业,分批组织培训191人次;对员工实施岗位技能培训教育,培训人次4万多人。
- 4) 向华中科技大学投入教育基金15万元,支持科技发展。
- 5) 利用扶贫基金和医疗互助基金平台,为公司121名员工解决困难进行帮扶,救助金额为12.52万元。

(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	454.52

2.物资折款	万元	51.11
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	623
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
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	15
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	106.05
2.2 职业技能培训人数	人次	40,890
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	2.5
4.2 资助贫困学生人数	人	5
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	12.3
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	72.76
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	284.5
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	12.52
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	121
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

在努力提高公司经济效益的同时，继续履行社会责任，为困难的人群扶持救助；继续资助贫困村建设发展，为社会、为荆门排忧解难。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染	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
----------	------------	------	-------	---------	------	------------	------	---------	--------

	物的名称								
凯龙股份	二氧化硫	间歇排放	1	天然气锅炉 排放口	1.5mg/m ³	≤50mg/m ³	0.062 吨/年	0.082 吨/年	未超标
凯龙股份	氮氧化物	间歇排放	1	天然气锅炉 排放口	137mg/m ³	≤150mg/m ³	5.8 吨/年	7.8 吨/年	未超标
凯龙股份	烟尘	间歇排放	1	天然气锅炉 排放口	17mg/m ³	≤20mg/m ³	0.5 吨/年	1.96 吨/年	未超标
凯龙楚兴	COD	连续排放	1	废水总排口	42mg/L	≤60mg/L	7.971 吨	16.98 吨	未超标
凯龙楚兴	氨氮	连续排放	1	废水总排口	0.14mg/L	≤10mg/L	0.373 吨	1.632	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	COD	连续排放	1	废水总排口	21 mg/L	≤50mg/L	2.289 吨	10.822 吨/ 年	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	氨氮	连续排放	1	废水总排口	0.814 mg/L	≤5-8mg/L	0.0876 吨	5.0697 吨/ 年	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	PH	连续排放	1	废水总排口	7.59	6-9	/	无	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	挥发酚	连续排放	1	废水总排口	0.0003 (L) mg/L	0.1 mg/L	0.009006 吨	无	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	总磷	连续排放	1	废水总排口	0.07 mg/L	0.5 mg/L	0.0005 吨	无	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	总氮	连续排放	1	废水总排口	12.4 mg/L	15 mg/L	0.3002 吨	无	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	硫化物	连续排放	1	废水总排口	检出限	1.0 mg/L	/	无	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	氰化物	连续排放	1	废水总排口	0.008mg/L	0.2 mg/L	/	0.025 吨/年	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	悬浮物	连续排放	1	废水总排口	6 mg/L	10 mg/L	/	无	未超标
晋煤金楚 (凯龙楚兴)	石油类	连续排放	1	废水总排口	检出限	1mg/L	0.000094 吨	无	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司十分重视环保工作，公司成立安全环保处负责统筹公司安全环保管理工作，各业务板块分别设有安全总监、安全环保部，配备相关安全环保管理人员，并已通过环境管理体系认证。近年来，公司及子公司不断加强环保制度建设，制定了《环境监视和测量控制程序》、《环境目标管理程序》、《环境保护管理规定》、《环境事故应急预案》、《环保监督检查考核办法》、《噪声、粉尘及污水控制管理办法》、《固定废弃物管理办法》等管理制度和操作方法。公司及分子公司主要生产线取得必要的环评批复及验收。公司通过增加环保投入，规范环保设施操作规程和岗位职责，确保各环保设施的正常运行，有效控制污染物的排放，所有污染物均达标排放。在日常生产经营过程中，公司及子公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，严格执行环境保护的各项法律法规，积极采取有效措施加强环境保护工作，公司各项环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1.公司2020年8月3日取得荆门市生态环境局颁发的排污许可证，许可证编号为：91420800271750145D001V。

- 2.公司2020年9月22日取得工业炸药及制品扩能改造及仓储建设项目环境影响报告书批复（荆环审[2020]62号）。
- 3.公司2015年7月2日取得11000吨/年震源药柱扩能改造项目环境影响报告书批复（荆环审[2015]109号）。
- 4.公司2017年12月6日取得6000吨/年乳化震源药柱项目环境影响报告书批复（荆环审[2017]128号）。
- 5.公司2017年9月28日取得 11000吨/年震源药柱扩能改造项目环境保护验收合格函（荆环验[2017]58号）。
- 6.公司2018年9月12日取得6000吨/年乳化震源药柱项目环境保护验收合格函（荆环验[2018]25号）
- 7.凯龙楚兴2020年3月27日取得钟祥市环保局颁发的排污许可证，许可证编号为：9142088178091729XA001V。
- 8.凯龙楚兴2006年1月10日取得6.25万吨/年硝酸铵项目环境影响报告书批复（荆环[2006]3号）。
- 9.凯龙楚兴2008年6月17日取得6.25万吨/年硝酸铵扩建项目环境影响报告书批复（鄂环函[2008]386号）。
- 10.凯龙楚兴2013年11月29日取得6.25万吨/年硝酸铵扩建项目变更批复（鄂环审[2013]643号）。
11. 凯龙楚兴2014年8月13日取得20万吨硝基复合肥项目环境影响报告书批复（荆环函[2014]225号）。
- 12.凯龙楚兴2018年4月14日取得40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目环境影响报告书批复（荆环审[2018]23号）。
- 13.晋煤金楚(凯龙楚兴)2020年12月28日取得荆门市环保局新颁发的排污许可证，许可证编号为：91420881695110897N001P。

突发环境事件应急预案

公司制订了环境应急预案，通过荆门市生态环境备案，备案编号：420804-2020-023-H。

凯龙楚兴2019年5月21日通过钟祥市环境保护局备案，备案编号：420881-2019-010-M。

晋煤金楚(凯龙楚兴)通过钟祥市环境保护局备案，备案编号：420881-2018-010-H。

环境自行监测方案

公司在网站<http://www.hbklgroup.cn/aqhb/newsCategoryId=14.html>公示环境信息。

凯龙楚兴环境自行监测方案已在湖北省企业自行监测方案发布平台上公示：<http://113.57.151.5:4504>。

晋煤金楚(凯龙楚兴)环境自行监测方案已在湖北省企业自行监测方案发布平台上公示：

<http://59.172.208.45:8099/epsm/index.jsp>。

其他应当公开的环境信息

在网站<http://www.hbklgroup.cn/aqhb/newsCategoryId=14.html>、<http://www.jmjinchu.com>及在生产厂区大门口显著位置采用电子显示屏公示环境信息。

其他环保相关信息

报告期内，公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大排污治污和节能减排工作力度，持续保障环保方面的投入，在致力于生产经营的同时，有效确保了环境保护工作。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司配股公开发行证券事项

公司于2020年8月27日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》及其相关议案。公司于2020年10月30日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了公司配股方案相关事项并授权董事会全权办理配股相关事宜。

2021年1月4日，中国证监会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。中国证监会于2021年1月20日出具的《关于核准湖北凯龙化工集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]166号）文件。

自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司实际情况，2021年1月14日经公司第七届董事会第四十三会议和第七届监事会第二十五会议审议通过了《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》。公司决定终止本次配股事宜。

2、申请发行超短期融资券事项

公司于2020年7月30日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十次会议和2020年8月17日召开2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含）的超短期融资券。

中国银行间市场交易商协会于2020年12月2日出具《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为6亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	59,342,550	15.81%				-2,773,800	-2,773,800	56,568,750	14.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,342,550	15.81%				-2,773,800	-2,773,800	56,568,750	14.98%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	59,342,550	15.81%				-2,773,800	-2,773,800	56,568,750	14.98%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	316,000,624	84.19%				5,158,139	5,158,139	321,158,763	85.02%
1、人民币普通股	316,000,624	84.19%				5,158,139	5,158,139	321,158,763	85.02%
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	375,343,174	100.00%				2,384,339	2,384,339	377,727,513	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经深交所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。

根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券自2019年6月27日起可转换为公司股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会“证监许可[2018]1619号”文核准，公司于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。经深交所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券自2019年6月27日起可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

可转换公司债券可转换为公司股份直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末，累计已有人民币296,855,500元凯龙转债转为公司A股普通股，累计转股股数为43,847,513股，转股后公司总股本变更为377,727,513股。上述股本变动致使公司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相应摊薄。

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
滕鸿	1,146,300	0	167,550	978,750	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
张勇	1,810,650	0	0	1,810,650	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
舒明春	442,800	0	58,200	384,600	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
邵兴祥	40,028,400	0	0	40,028,400	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定

秦卫国	2,954,400	0	737,400	2,217,000	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
罗时华	1,909,125	0	450,000	1,459,125	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
卢卫东	1,553,175	0	0	1,553,175	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
刘哲	426,825	0	105,750	321,075	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
林宏	1,878,300	0	0	1,878,300	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
李颂华	1,941,525	0	408,750	1,532,775	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
李家兵	549,150	0	115,725	433,425	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
黄赫平	1,047,900	0	261,000	786,900	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
韩学军	513,300	0	51,300	462,000	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
王进林	486,000	0	113,550	372,450	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
张亚明	1,609,800	0	307,500	1,302,300	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
朱德强	1,039,200	0	0	1,039,200	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
刘建中	1,875	2,175	0	4,050	高管锁定股	高管锁定股份按法律法规规定解除锁定
王玉红	3,825	750	0	4,575	高管锁定股	高管锁定股份按

						法律法规规定解除锁定
合计	59,342,550	2,925	2,776,725	56,568,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司发行的可转换公司债券(债券简称：凯龙转债；债券代码：128052)自2019年6月27日起可转换为公司股份。截至2020年12月31日，累计已有人民币296,855,500元凯龙转债转为公司A股普通股，累计转股股数为43,847,513股，转股后公司总股本变更为377,727,513股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,695	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,839	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
中荆投资控股集 团有限公司	国有法人	14.78%	55,840,000			55,840,000		
邵兴祥	境内自然人	14.13%	53,371,200		40,028,400	13,342,800	质押	41,600,000
陈家兴	境内自然人	3.82%	14,422,514			14,422,514		
罗春莲	境内自然人	1.73%	6,548,752			6,548,752		

刘林	境内自然人	1.61%	6,095,228			6,095,228		
刘卫	境内自然人	0.98%	3,686,088			3,686,088		
王维森	境内自然人	0.93%	3,506,527			3,506,527		
陈慧	境内自然人	0.89%	3,350,000			3,350,000		
彭昕	境内自然人	0.66%	2,500,000			2,500,000		
刘伟欣	境内自然人	0.64%	2,424,639			2,424,639		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆集团于 2020 年 8 月 26 日签订了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆集团的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
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	
中荆投资控股集团有限公司		55,840,000				人民币普通股	55,840,000	
陈家兴		14,422,514				人民币普通股	14,422,514	
邵兴祥		13,342,800				人民币普通股	13,342,800	
罗春莲		6,548,752				人民币普通股	6,548,752	
刘林		6,095,228				人民币普通股	6,095,228	
刘卫		3,686,088				人民币普通股	3,686,088	
王维森		3,506,527				人民币普通股	3,506,527	
陈慧		3,350,000				人民币普通股	3,350,000	
彭昕		2,500,000				人民币普通股	2,500,000	
刘伟欣		2,424,639				人民币普通股	2,424,639	
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		公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆集团于 2020 年 8 月 26 日签订了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆集团的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业		1、股东陈家兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司						

务情况说明（如有）（参见注 4）	14,422,514 股股份；2、股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,415,959 股股份；3、股东刘林通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,038,113 股股份；4、股东彭昕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,500,000 股股份。
------------------	---

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
中荆投资控股集团有限公司	肖为	2015 年 06 月 16 日	9142080034345651XG	股权投资及管理，短期财务性投资，资本投资咨询服务。
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	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

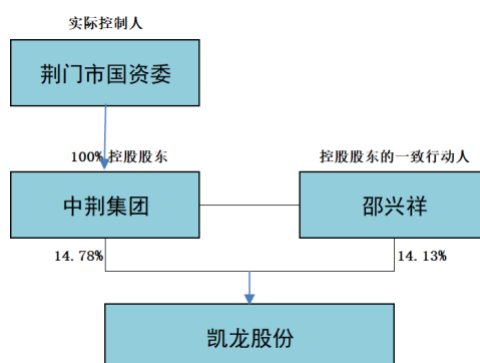
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	张先胜	2004 年 09 月 01 日	114208007641445220	代表市人民政府对市属经营性国有资产进行监管，对荆门市国有出资企业的国有资产履行出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司部分董事、监事、高级管理人员在本报告期有减持意向并按相关规定履行相应的信息披露义务，严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定减持其持有公司股份。截至2020年12月3日，在本次减持计划实施期间，公司董事秦卫国、卢卫东、罗时华、林宏，监事黄赫平、王进林，高级管理人员刘哲、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强通过集中竞价交易方式合计减持公司股份4,713,001股，本次实际减持股份数占公司最新总股本1.25%，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

(2) 公司其他承诺主体严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定减持其持有公司股份。

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

一、转股价格历次调整情况

根据相关法律法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份。凯龙转债的初始转股价格为6.97元/股。

因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派2元（含税）人民币现金，除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定，凯龙转债的转股价格于2019年6月12日起由原6.97元/股调整为6.77元/股，调整后的价格自2019年6月12日起生效。

因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派1元（含税）人民币现金，除权除息日为2020年7月15日。根据可转债相关规定，凯龙转债的转股价格于2020年7月15日起由原6.77元/股调整为6.67元/股，调整后的价格自2020年7月15日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
凯龙转债	2019年06月27日	3,288,548	328,854,800.00	296,855,500.00	43,847,513	13.13%	31,999,300.00	9.73%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	刘磊	境内自然人	6,000	600,000.00	1.88%
2	赖利锋	境内自然人	5,190	519,000.00	1.62%
3	陈正兴	境内自然人	4,650	465,000.00	1.45%
4	张云喜	境内自然人	4,640	464,000.00	1.45%
5	上海甄投资产管理有限公司—甄投创鑫29号私募证券投资基金	其他	3,900	390,000.00	1.22%
6	李婷婷	境内自然人	3,700	370,000.00	1.16%
7	上海明沅投资管理	其他	3,640	364,000.00	1.14%

	有限公司—明泓 CTA 进取一号基金				
8	赵丽娜	境内自然人	3,230	323,000.00	1.01%
9	汪华华	境内自然人	3,060	306,000.00	0.96%
10	邸润喜	境内自然人	3,000	300,000.00	0.94%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司的负债情况

参见第十一节 公司债券相关情况之八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标。

2、报告期末公司资信变化情况

本年度可转债资信评级状况未发生变化。参见第十一节 公司债券相关情况之四、公司债券信息评级情况。

3、本公司充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力将为本公司各项债务的偿付提供有力保障。

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）
邵兴祥	董事长	现任	男	64	2001 年 12 月 25 日	2021 年 05 月 24 日	53,371,200	0	0	0	53,371,200
林宏	副董事长、总经理、董秘	现任	男	60	2018 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	2,504,400	0	618,101	0	1,886,299
秦卫国	董事、总工程师	现任	男	60	2001 年 12 月 25 日	2021 年 05 月 24 日	2,956,000		737,400	0	2,218,600
肖为	董事	离任	男	52	2018 年 05 月 24 日	2020 年 07 月 30 日	0	0	0	0	0
陈永涛	董事	现任	男	39	2018 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
罗时华	董事、副总经理	现任	男	50	2018 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	1,945,500		246,000	0	1,699,500
卢卫东	董事、副总经理	现任	男	51	2018 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	2,070,900		515,300	0	1,555,600
黄赫平	监事会主席	现任	男	59	2001 年 12 月 25 日	2021 年 05 月 24 日	1,049,200		261,000	0	788,200
王进林	监事	现任	男	54	2012 年 05 月 05 日	2021 年 05 月 24 日	496,600		118,250	0	378,350
熊双舫	监事	现任	男	55	2018 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
张烁	监事	离任	女	31	2018 年	2021 年	0	0	0	0	0

					05月24日	01月25日					
刘建中	职工监事	现任	男	48	2017年 02月10日	2021年 05月24日	2,500	2,900		0	5,400
王玉红	职工监事	现任	女	47	2017年 02月10日	2021年 05月24日	5,100	1,000		0	6,100
邵美荣	职工监事	现任	女	42	2018年 05月21日	2021年 05月24日	0	0	0	0	0
滕鸿	副总经理	现任	男	58	2015年 05月21日	2021年 05月24日	1,298,400	6,600		0	1,305,000
李颂华	副总经理	现任	男	56	2001年 12月25日	2021年 05月24日	2,043,700		510,050	0	1,533,650
张亚明	副总经理	现任	男	58	2012年 05月05日	2021年 05月24日	1,736,400		433,200	0	1,303,200
张勇	副总经理、财务负责人	现任	男	47	2012年 05月05日	2021年 05月24日	2,414,200		602,100	0	1,812,100
韩学军	副总经理	现任	男	52	2018年 05月24日	2021年 05月24日	616,000	0	105,500	0	510,500
舒明春	副总经理	现任	女	45	2018年 05月24日	2021年 05月24日	504,600	8,200	120,000	0	392,800
朱德强	副总经理	现任	男	54	2018年 05月24日	2021年 05月24日	1,385,600	0	346,400	0	1,039,200
刘哲	副总经理	现任	男	44	2018年 05月24日	2021年 05月24日	428,100		41,200	0	386,900
李家兵	副总经理	现任	男	46	2018年 05月24日	2021年 05月24日	577,900		58,500	0	519,400
邵峰	副总经理	现任	男	36	2018年 05月24日	2021年 05月24日	0	0	0	0	0

					日	日					
刘捷	独立董事	现任	男	64	2020 年 01 月 10 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
娄爱东	独立董事	现任	女	55	2020 年 01 月 10 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
王晓清	独立董事	现任	男	55	2020 年 01 月 10 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
乔枫革	独立董事	现任	男	63	2020 年 01 月 10 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
程雄	董事	离任	男	53	2020 年 08 月 17 日	2020 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
文正良	董事	现任	男	48	2020 年 12 月 30 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	75,406,300	18,700	4,713,001		70,711,999

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
汪旭光	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 10 日	独立董事连续任职时间届满六年
杨祖一	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 10 日	独立董事连续任职时间届满六年
张晓彤	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 10 日	独立董事连续任职时间届满六年
王永新	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 10 日	独立董事连续任职时间届满六年
刘捷	独立董事	任免	2020 年 01 月 10 日	增补独立董事
娄爱东	独立董事	任免	2020 年 01 月 10 日	增补独立董事
王晓清	独立董事	任免	2020 年 01 月 10 日	增补独立董事

乔枫革	独立董事	任免	2020 年 01 月 10 日	增补独立董事
肖为	董事	离任	2020 年 07 月 30 日	辞职
程雄	董事	被选举	2020 年 08 月 17 日	增补董事
程雄	董事	离任	2020 年 12 月 14 日	辞职
文正良	董事	被选举	2020 年 12 月 30 日	增补董事
张烁	监事	离任	2021 年 01 月 25 日	辞职

三、任职情况

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

1、董事简历及任职情况

邵兴祥先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，正高级经济师，高级政工师，高级职业经理人。邵兴祥先后荣获全国五一劳动奖章、湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、荆楚功勋企业界60年60人、湖北省科技创业企业家、湖北省依靠职工办企业优秀经营管理者、湖北省经济风云人物提名奖、荆门市劳动模范、荆门市“十大创业之星”的荣誉称号，曾享受湖北省政府专项津贴、国务院特殊津贴，曾当选为荆门市人大代表、荆门市人大常委会常委，现为湖北省人大代表、湖北省企业家协会常务理事、全国民爆行业协会常务理事及湖北省民爆行业协会副理事长。邵兴祥先生1980年进入襄沙化工厂工作，先后任车间工艺技术员、销售科工艺技术员、销售科副科长、化工分厂副厂长、供销科副科长、销售科科长、副厂长兼民爆销售处处长；1994年8月起在公司工作，任常务副总经理兼市场部经理、党委副书记；现任公司董事长、党委书记。同时兼任凯龙楚兴董事、荆门凯龙董事、湖北联兴副董事长、摩根凯龙副董事长、凯龙龙焱董事、京山矿业董事、京金矿业董事。

林宏先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，在职研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级职业经理人。林宏先生曾任襄沙化工厂团委副书记、物资供应处副处长、供应处处长，公司办公室主任，京山凯龙民爆器材有限公司董事长、京山凯龙资产管理有限公司董事长、经理等职。现任公司副董事长、总经理、董事会秘书。同时兼任凯龙龙焱董事、国安新能源董事、东宝矿业董事、摩根凯龙董事、山东天宝董事。

秦卫国先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大学本科学历，高级工程师，2005年入选荆门市“113人才发展计划一层次”，国家工信部民爆行业专家委员会委员，国家工信部民爆标准化技术委员会委员，2008年度享受国务院特殊津贴，多项科研成果获得省、市科技进步奖。秦卫国先生曾任襄沙化工厂化工车间技术员、科长、处长等职。现任公司董事、总工程师。秦卫国先生主要的研究成果和论著有：先后参与研发膨化硝酸铵型震源药柱和乳化系列震源药柱，上述两项目分别是1999年和2000年国家火炬计划项目；2000年度膨化硝酸铵型震源药柱项目被原国家经贸委评为国家级新产品，该产品具有新颖和创造性，填补了国内空白；2001年度乳化炸药系列震源药柱获湖北省科技进步三等奖；2005年度引进消化吸收乳化炸药连续化、自动化生产技术，建成了年产7,500吨的乳化炸药连续化自动化生产线；2005年领导公司技术人员与华中科技大学合作开发乳化炸药生产线在线安全监控系统，该项目填补了国内民爆器材生产线在线安全监控技术的空白，有效地降低了事故风险；2006年度消化吸收膨化硝酸铵炸药连续化、自动化生产技术，建成了膨化硝酸铵炸药连续化自动化生产线；领导研发了定向强化震源药柱，2004年通过了湖北省科技厅组织鉴定，获2007年度中国爆破器材行业协会科学技术奖二等奖；与武汉人天公司联合研究开发了RT-1型工业炸药自动中包—装箱生产线，该生产线2008年3月获中国爆破器材行业协会科学技术奖二等奖；秦卫国先生撰写的《震源药柱热熔封口胶》获1998年度荆门市科技进步三等奖，《计算机集散控制全连续化、自动化乳化炸药生产线》获2005年度荆门市科技进步三等奖证书。秦卫国先生在《爆破器材》等行业核心期刊发表论文多篇，主要有《乳化

器安全监测与诊断系统》、《振动安全监测诊断技术在工业炸药生产线关键设备上的应用探讨》等。

陈永涛先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，在职研究生学历。陈永涛先生曾任贵州省遵义市习水县三岔河乡团委副书记，英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司通路销售代表、董事会办公室主任，荆门市国资委政策法规科副科长、科长。现任公司董事、荆门市国资委办公室主任。

卢卫东先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，在职研究生学历，高级经济师、高级经营师、一级商务策划师、工程师、中级爆破工程技术人员、荆门市“百名企业家培育工程”第二批培养对象。卢卫东先生曾任公司民爆产品销售处一科科长，特化事业部产品销售处副处长，民爆产品销售中心副主任兼民爆产品销售一处处长，集团公司总经理助理等职。现任公司董事、党委委员、副总经理、麻城凯龙董事、荆门凯龙董事、宜昌市乐嘉民爆器材有限公司监事、黄冈永佳爆破董事、凌河化工董事。

罗时华先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，在职研究生学历，正高级经济师，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。罗时华先生曾任公司特种化工厂生产科科长、副厂长、厂长，公司纳米碳酸钙事业部经理，麻城凯龙董事长、党支部书记等职。现任公司董事、副总经理、凯龙楚兴董事长、楚兴商贸监事、湖北泽弘气体有限公司董事、黄冈永佳爆破技术负责人。

文正良先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学本科学历。文正良先生曾任荆门市城市管理局副主任科员、荆门市城市管理办公室科长、荆门市政府办公室科长、荆门市政府办公室机关党委专职副书记、荆门市驻上海联络处副主任、荆门市水产局党组成员。现任中荆集团党委委员、副总经理。

刘捷先生，汉族，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学计算机科学与工程系学士、日本早稻田大学金融工程学硕士、日本东京都立大学经济学博士研修生、北京大学法学博士。1993年作为深圳市政府招聘回国特殊人才，从日本早稻田大学、东京都立大学留学归国，曾经在深交所工作，历任办公室副主任、北京中心副主任、会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副总监、深交所西北地区首席代表，其间曾在福建省证券管理办公室挂职，并兼任过西安高新技术产业开发区主任特聘助理（挂职）。曾任深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市罗湖区政协常委，罗湖区人大常委、民进中央经济委员会委员。现任北京理工大学教育基金会理事、北理工珠海学院会计与金融学院教授、智能投资研究所所长，雷科防务科技股份有限公司独立董事，珠海市证金大数据研究有限公司执行董事、总经理，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事，北京理工大学粤港澳校友会副会长、深圳市罗湖区人大代表。2020年1月10日起担任公司独立董事。

娄爱东女士，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于北京大学法律系国际法专业，法学学士；中国首批证券律师。1989年7月加入北京市康达律师事务所，1990年取得律师执业资格，1993年3月获得证券从业资格。主要从事企业改制、公司证券法律服务、外商投资法律服务，在上述法律服务领域具有较为丰富的经验。作为发行人或承销商的法律顾问，参与了七十余家公司的境内外股票发行上市和再融资业务。作为收购方或上市公司律师，参与了三十余家境内外上市公司的并购和资产重组业务。曾任中国证券监督管理委员会第十、第十一届发行审核委员会专职委员。现任北京市康达律师事务所合伙人律师、内核负责人。兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，银行间交易商协会自律处分委员会专家委员。同时兼任云南城投股份有限公司独立董事、哈药集团股份有限公司独立董事、华创证券股份有限公司独立董事、AUX HOLDING LTD. 独立董事、天津渤海商品交易所股份有限公司独立董事。2020年1月10日起担任公司独立董事。

乔枫革先生，汉族，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年7月赴内蒙古东乌珠穆沁旗上山下乡插队。1982年1月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）化学工程系，获工科学士学位。1982年1月任太原工业学校（现太原工业学院）教师。1986年6月毕业于北京理工大学化学工程系，获工程硕士学位。1986年6月任中国五洲工程设计集团有限公司工程师。1996年12月任中国兵器工业规划研究院高级工程师。1999年2月任国防科工委民爆物品工程技术咨询中心副主任、高级工程师。2002年12月任中国兵器工业规划研究院五所（民爆工程设计所）总工程师、研究员级高工。2012年8月至2018年12月任兵器规划院副总工程师。2003年2月任国防科工委民爆器材标准化技术委员会专业工作组成员。2007年1月任国防科工委第一届民爆行业专家委员会委员。2009年10月任工业和信息化部民爆行业专家委员会委员。2013年5月任中国兵工学会民用爆破器材专业委员会委员。2018年7月任工业和信息化部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。2020年1月10日起担任公司独立董事。王晓清先生，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计专业本科学历，中国注册会计师。曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长、科长、副总经理，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、部门经理、合伙人、风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2020年1月10日起担任公司独立董事。

2、监事简历及任职情况

黄赫平先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大学学历，政工师、高级工程师，政协荆门市第六、七届委员。黄赫平先生1985年、1997年分别获国防科技工业“技校教育先进工作者”、“安全生产先进工作者”，2001年1月被评为荆门市综合治理先进个人。黄赫平先生曾任襄沙化工厂计划生产处副处长、产品开发办主任、副厂长、厂党委副书记、纪委书记等职。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

王进林先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历，高级经济师，高级职业经理人。历任国营襄沙化工厂子弟学校教师，本公司总部办秘书、特种化工厂办公室主任、综合管理处副处长、劳动人事处处长，麻城凯龙公司董事长，安全环保处副处长。先后在南京理工大学、中南财经政法大学脱产学习半年和一年。现任公司监事、凯龙楚兴监事、荆门凯龙监事、湖北凯龙国安防务科技有限公司监事，内部审计机构负责人。

熊双舫先生，男，汉族，1966年出生，湖北天门人，中共党员，大学学历，中级经济师、会计师职称。1987年7月参加工作，曾经在荆门财政学校工作、荆门市财政局工作。现任公司监事、中荆集团副总经理、国安新能源董事、湖北东光集团有限公司监事、荆门市金贸资产经营有限公司监事、荆门市中荆融资担保集团有限公司监事、湖北大柴湖现代农业发展有限公司董事。

刘建中先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大专学历，注册会计师，1996-2003年在天茂实业集团股份有限公司担任证券部、财务部主管，2003-2007年在广东德正会计师事务所、宁波鼎新会计师事务所担任项目负责人，2007年11月至今在公司工作，现任公司职工监事、财务中心财务核算处处长、湖北凯龙国安防务科技有限公司财务负责人。

王玉红女士，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，本科学历，工程师，1994年7月至今在公司工作，曾任公司特种化工厂机电员、保全科副科长、生产调度科科长、副厂长，现任公司特种化工厂厂长兼支部书记，公司职工监事。

邵美荣女士，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，本科学历，经济师，2000年7月参加工作。历任荆门市天华包装有限公司出纳兼劳资员，公司人力资源政治工作处社保管理员、人力资源管理科长、组织科长，现任本公司职工监事、人力资源政治工作处副处长、支部书记。

3、高级管理人员简历及任职情况

林宏先生，董秘、总经理、副董事长，详见本节之“1、董事简历及任职情况”。

秦卫国先生，董事、总工程师，详见本节之“1、董事简历及任职情况”。

罗时华先生，董事、副总经理，详见本节之“1、董事简历及任职情况”。

卢卫东先生，董事、副总经理，详见本节之“1、董事简历及任职情况”。

李颂华先生，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，大学学历，高级会计师，李颂华先生曾任襄沙化工厂财务科成本核算员，公司财务处处长、副总会计师。现任公司副总经理，同时兼任东宝矿业董事长。

滕鸿先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大专学历，经济师、高级经营师。滕鸿先生曾任襄沙化工厂产品销售处副处长，有机硅厂副厂长，公司民爆产品销售处处长，特化事业部副部长等职。现任公司副总经理、凯龙工程爆破执行董事，兼任京山合力爆破董事。

张亚明先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，研究生学历，高级工程师，2000年被湖北省政府评为有特殊贡献的省中青年专家，享受湖北省政府津贴，被湖北省国防科工办授予“先进科技工作者”称号，2005年入选荆门市“113人才发展计划”，同时多项科研成果获得省、市科技进步奖。张亚明先生曾任襄沙化工厂驻重庆办副主任、厂技术处副处长、技术开发部副经理、产品开发办公室主任，荆门市经贸委技改科副科长，本公司总工办主任、副总工程师、科协副主席、节能事业部第一副经理等职。现任公司副总经理，同时兼任东宝矿业董事、总经理。张亚明先生主要的研究成果和论著有：1995年研究开发的膨化硝酸铵炸药获国家级新产品称号，1998年研究开发的膨化硝酸铵型震源药柱获荆门市科技进步一等奖，1999年研究开发的膨化型震源药柱获湖北省科技进步三等奖，该项目同时被列为国家火炬计划；2006年研究开发的结晶硝酸铵自动包装机生产线属国内首创，2008年研发的超滤技术在硝酸生产气氨系统中的应用研究属国内首创。张亚明先生在《爆破器材》、《硝酸硝酸盐通讯》等行业核心期刊发表论文多篇，主要有《膨化硝酸铵震源药柱的配方研究》、《影响膨化硝酸铵炸药质量的因素分析》、《自动称重包装机在结晶硝酸铵生产线上的应用》、《改善结晶硝酸铵结块强度的有效措施》等，其中《改善结晶硝酸铵结块强度的有效措施》被全国化工合成氨设计技术中心及全国化工硝酸硝酸盐技术协作网收录。

张勇先生，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大学学历，高级会计师，注册资产评估师(非执业)，高级国际财务管理

师（SIFM）。曾任公司财务处主管会计、财务处副处长兼证券部主任、结算中心主任、董事等职。现任本公司副总经理、财务负责人兼财务管理处处长，同时兼任凯龙楚兴董事、京山矿业董事、深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

韩学军先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历，正高职高级工程师。韩学军先生曾任荆门市燎原科技开发有限公司第二研究室主任、主任工程师，公司技术中心产品开发部部长、技术处处长、特化事业部副总监、工程爆破服务事业部经理、公司总经理助理等职。现任公司副总经理、凯龙工程爆破经理、刘冲分公司经理。

李家兵先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历，高级经济师。李家兵先生曾任公司总部办公室综合管理科长、副主任、主任、监察处处长、总部办公室主任、生产党支部书记、公司总经理助理、京山矿业董事长等职。现任公司副总经理。

刘哲先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历，高级工程师。刘哲先生曾任公司技术处技术员，质量技术资源管理处设备管理主办，凯龙楚兴供销部销售处副处长、产品销售中心硝铵产品销售处处长兼产品销售中心副主任、常务副经理、公司总经理助理等职。现任公司副总经理，兼任凯龙楚兴董事、总经理，楚兴商贸执行董事。

邵峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，在职研究生学历，高级工程师。邵峰先生曾任凯龙楚兴硝酸铵销售处科长、副处长。现任公司副总经理。兼任麻城凯龙董事、凯龙楚兴董事。

舒明春女士，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，研究生学历，正高级经济师、高级人力资源师。舒明春女士曾任公司党委书记、政工部组织科长、副部长，人力资源政治工作处副处长、公司职工监事等职。现任集团公司副总经理，兼任公司纪委副书记、工会副主席、团委书记兼人力资源政治工作处处长（党委办公室主任、工会办公室主任、监事会办公室主任、团委办公室主任、文化建设与宣传处处长）、监察委员会办公室主任。是东宝凯龙矿业、京山矿业、山东天宝监事会主席、京金矿业监事。

朱德强先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历，高级经营师。朱德强先生曾任襄沙化工厂供销科震源药柱产品销售员，公司民爆产品销售中心副处长，公司民爆产品销售二处处长、公司总经理助理等职。现任公司副总经理。

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
文正良	中荆投资控股集团有限公司	副总经理	2015年06月15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
邵兴祥	凯龙楚兴	董事	2005年10月31日		否
邵兴祥	荆门凯龙	董事	2007年08月23日		否
邵兴祥	湖北联兴	副董事长	2006年07月04日		是
邵兴祥	摩根凯龙	副董事长	2005年01月31日		否
邵兴祥	凯龙龙焱	董事	2017年03月27日		否

邵兴祥	京金矿业	董事	2020年07月10日		否
邵兴祥	京山矿业	董事	2018年12月26日		否
林宏	国安新能源（荆门）有限公司	董事	2017年12月22日		否
林宏	凯龙龙焱	董事	2017年03月27日		否
林宏	摩根凯龙	董事	2018年06月15日		否
林宏	山东天宝	董事	2020年10月12日		否
罗时华	凯龙楚兴	董事长	2016年01月15日		是
罗时华	楚兴商贸	监事	2016年08月15日		否
罗时华	湖北泽弘气体有限公司	董事	2020年05月12日		否
罗时华	黄冈永佳爆破	技术负责人	2016年05月16日		否
卢卫东	麻城凯龙	董事	2019年12月16日		
卢卫东	荆门凯龙	董事	2016年11月01日		否
卢卫东	黄冈永佳爆破	董事	2016年05月16日		否
卢卫东	凌河化工	董事	2020年04月26日		否
卢卫东	宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	监事	2007年09月25日		否
王进林	凯龙楚兴	监事	2013年06月30日		否
王进林	荆门凯龙	监事	2013年10月30日		否
王进林	湖北凯龙国安防务科技有限公司	监事	2016年08月26日		否
熊双舫	中荆投资控股集团有限公司	副总经理	2015年06月15日		是

熊双舫	国安新能源（荆门）有限公司	董事	2016年06月15日		否
熊双舫	湖北东光集团有限公司	监事	2017年10月18日		否
熊双舫	荆门市金贸资产经营有限公司	监事	2017年06月13日		否
熊双舫	荆门市中荆融资担保集团有限公司	监事	2017年05月31日		否
熊双舫	湖北大柴湖现代农业发展有限公司	董事	2017年06月01日		否
熊双舫	中荆（荆门）产业投资有限公司	执行董事、总经理	2018年07月27日		否
刘建中	湖北凯龙国安防务科技有限公司	财务负责人	2018年08月26日		否
滕鸿	凯龙工程爆破	执行董事	2012年08月30日		是
滕鸿	京山合力爆破	董事	2012年09月11日		否
李颂华	东宝矿业	董事长	2016年11月30日		是
张亚明	东宝矿业	董事	2016年11月30日		是
刘哲	楚兴商贸	执行董事	2016年08月15日		否
刘哲	凯龙楚兴	董事、总经理	2018年06月30日		是
韩学军	凯龙工程爆破	经理	2012年08月30日		是
舒明春	东宝矿业	监事会主席	2016年11月30日		否
舒明春	山东天宝	监事会主席	2020年10月12日		否
舒明春	京山矿业	监事会主席	2018年12月26日		否
舒明春	京金矿业	监事	2020年07月10日		
张勇	凯龙楚兴	董事	2005年10月31日		否

张勇	京山矿业	董事	2018年12月26日		否
张勇	深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2019年01月31日		否
邵峰	凯龙楚兴	董事	2019年06月25日		否
邵峰	麻城凯龙	董事	2019年12月16日		否
刘捷	北京理工大学珠海学院	教授	2018年01月01日		是
刘捷	江苏雷科防务科技股份有限公司	独立董事	2018年10月01日		是
娄爱东	北京市康达律师事务所	高级合伙人	1989年01月01日		是
娄爱东	云南城投置业股份有限公司	独立董事	2016年12月01日		是
娄爱东	哈药集团股份有限公司	独立董事	2021年01月08日		是
娄爱东	AUX HOLDING LTD.,	独立董事	2016年01月01日		是
娄爱东	天津渤海商品交易所股份有限公司	独立董事	2018年12月01日		是
王晓清	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所	合伙人	2014年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据：公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》及董事会通过的《湖北凯龙化工集团股份有限公司薪酬管理办法》。

决策程序：根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司薪酬分配管理办法》及《年度目标责任书》，测算公司内部董事、高级管理人员薪酬结果，提交公司薪酬与考核委员会进行绩效考核评定。

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

邵兴祥	董事长、党委书记	男	64	现任	36.01	是
林宏	副董事长、总经理、董秘	男	60	现任	41.21	否
秦卫国	董事、总工程师	男	60	现任	30.66	否
肖为	董事	男	52	离任	0	是
陈永涛	董事	男	39	现任	0	是
罗时华	董事、副总经理	男	50	现任	23.55	否
卢卫东	董事、副总经理	男	51	现任	35.58	否
黄赫平	监事会主席、党委副书记	男	59	现任	20.05	否
王进林	监事、处长	男	54	现任	14.86	否
熊双舫	监事	男	55	现任	0	是
张烁	监事	女	31	离任	0	是
刘建中	职工监事、处长	男	48	现任	15.3	否
王玉红	职工监事、分厂厂长	女	47	现任	30.31	否
邵美荣	职工监事、副处长	女	42	现任	16.5	否
滕鸿	副总经理	男	58	现任	14.4	否
李颂华	副总经理	男	56	现任	34.2	否
张亚明	副总经理	男	58	现任	31.98	否
张勇	副总经理、财务负责人	男	47	现任	35.4	否
韩学军	副总经理	男	52	现任	13.41	否
舒明春	副总经理	女	45	现任	38.12	否
朱德强	副总经理	男	54	现任	35.08	否
刘哲	副总经理	男	44	现任	25.11	否
李家兵	副总经理	男	46	现任	14.83	否
邵峰	副总经理	男	36	现任	35.18	否
程雄	董事	男	53	离任	0	否
文正良	董事	男	48	现任	0	是
刘捷	独立董事	男	64	现任	10	否
娄爱东	独立董事	女	55	现任	10	否
王晓清	独立董事	男	55	现任	10	否
乔枫革	独立董事	男	63	现任	10	否

合计	--	--	--	--	581.74	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	580
主要子公司在职员工的数量（人）	2,619
在职员工的数量合计（人）	3,199
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,199
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	487
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,143
销售人员	234
技术人员	332
财务人员	106
行政人员	384
合计	3,199
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	21
大学本科	444
大学专科	560
中专	441
高中	692
初中及以下	1,041
合计	3,199

2、薪酬政策

公司经理班子成员及分子公司班子成员实行年薪制，其年薪为：基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分收入构成；

公司管理人员实行岗位责任工资制，其年工资薪酬总额为：岗位工资、考核工资、责任工资、任期激励（副处级以上管理人员）工资组成；

营销人员工资实行底薪加绩效工资制；

施工服务单位人员实行基本工资加奖励工资制；

从事产品生产的主、辅生产岗位员工按计件工资实施办法执行，计件工资总额由产品计件工资、技能工资、工龄工资、星级班组奖励组成。

3、培训计划

公司以创建学习型企业为目标，建立了比较完备的培训体系。根据各单位的需求和公司总体发展规划，制定下一年度培训计划，培训内容涉及公司生产经营、管理、资本运营等方方面面的知识，培训的形式以内培为主，外培为辅，建立了星期六课堂、OA在线学习考试系统、华科大、武大等培训基地。2021年拟通过系统培训继续全面提升领导干部管理能力、经营能力和破解发展难题的能力。通过不断改进、创新培训方式方法，提高培训的实效性、实战性，把培训效果转化为能力的提升。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性文件的要求，制定并完善《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理相关规范性文件的要求。2020年公司加大内控制度全面检查考核暨体系梳理优化力度，全年新增内控制度6个，修订完善制度33个，废除不适用和冗余制度37个。内控制度交叉检查范围更广、处罚力度更大，有力地促进各项内控制度执行到位，有效提升了企业经营管理水平。

2020年，公司董事会、监事会与经理层贯彻执行有关法律法规及公司内部控制制度，其职责权限明确、分工具体。股东大会为公司的权力机构，董事会根据其授权着重履行其决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效指挥和调控，监事会起到了对公司决策层和经营管理层的实际监督作用。由于公司董事会与经理层的通力合作，有效保障了公司发展质量和效益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司与控股股东业务分开。公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及独立面向市场自主经营能力，在产供销等环节不依赖控股股东。与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、公司与控股股东人员分开。公司拥有完整和独立的劳动、人事管理体系。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均在公司任职并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。控股股东不存在干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情形。

3、公司与控股股东资产分开。公司与实际控制人、控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、公司与控股股东机构分开。公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作；公司及其控制的子公司与控股股东在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；控股股东不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。

5、公司与控股股东财务分开。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，公司独立在银行开户，不与控股股东及其关联企业共用一个银行账户，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

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	39.15%	2020 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 13 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2020-012
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.31%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2020-016
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.42%	2020 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2020-046
2019 年度股东大会	年度股东大会	38.62%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 13 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》,公告编号: 2020-064
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.70%	2020 年 08 月 17 日	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2020-080
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	36.28%	2020 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 31 日	巨潮资讯网《2020 年第五次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2020-118
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	34.82%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	巨潮资讯网《2020 年第六次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2020-133

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
刘捷	18	1	17	0	0	否	1
娄爱东	18	0	18	0	0	否	0
王晓清	18	1	17	0	0	否	1
乔枫革	18	1	17	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司董事会等相关会议，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对2020年度续聘审计机构、利润分配、完成目标实行奖励、募集资金使用、内部控制、关联交易、关联方资金占用、对外担保、对外提供财务资助、定期报告、变更会计政策、增补董事、公开发行证券等相关事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。这些意见和建议对公司董事会形成科学、客观、正确的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会召开了6次会议，审议了 15个议题，对公司财务报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制、募集资金存放与使用等进行了认真审核。保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。与公司外部审计机构就公司2019年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通，并进行了全程检查和监督，以确保公司财务报告的真实性和准确性。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。

战略委员会召开了3次会议，审议了9个议题，对2021战略规划进行了全面客观分析，肯定了公司计划及目标执行的可行性。对报告期内的并购、投资、配股公开发行证券、募集资金使用情况等事项进行详细了解，审慎决策，确保公司各项投资活动符合公司既定的战略发展方向。

公司薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议了3个议题，根据2019年度公司生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目

标责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额，并报公司董事会审议；对管理层完成2020年目标任务予以奖励相关事项进行了审议；同时对《公司经理班子成员2021年目标责任书》进行了审议。

董事会提名委员会召开2次会议。分别审查了公司第七届董事会增补董事候选人，同意提名程雄先生、文正良先生为第七届董事会董事候选人。同意将审查结果报公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照公司《薪酬分配管理办法》、《年度目标责任书》的相关规定，对高级管理人员进行年度考核，以考核结果作为本年度薪酬发放依据。

报告期内，公司未对高级管理人员实行股权激励。

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 04 月 28 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 ）《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④	重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家相关法律法规；②重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；③公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；④资产保管存在

	审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效； 重要缺陷： ①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③关联方及关联交易未按规定披露的； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大； ⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，以及内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改； 重要缺陷： ①公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能； ②经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失； ③公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大； ④资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大； ⑤重要业务缺乏制度控制，以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改； 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总额 1%≤错报 重要缺陷：税前利润的 3%≤错报<税前利润的 5% ；资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1% 一般缺陷：错报<税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5% 。	重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总额 1%≤错报 重要缺陷：税前利润的 3%≤错报<税前利润的 5% ； 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1% 一般缺陷：错报<税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5% 。
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

不适用

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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
可转换公司债券	凯龙转债	128052	2018 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	3,199.93	第一年 0.5%、 第二年 0.7%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	凯龙转债第二期兑付利息登记日为 2020 年 12 月 18 日，付息日为 2020 年 12 月 21 日，兑付利息 223,995 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	远东资信评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况相关部分。
年末余额（万元）	13,313.75
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况相关部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，远东资信评估有限公司于2020年7月21日出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券跟踪评级信用等级通知书》，通过对公司及“凯龙转债”的信用状况进行跟踪评级。经远东资信信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AA级，评级展望维持稳定，维持“凯龙转债”AA级的信用等级。上述信用评级报告详见2020年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年公开发行可转换公司债券跟踪评级信用等级通知书》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	28,476.78	37,033.82	-23.11%
流动比率	0.65	1.24	-0.59
资产负债率	60.63%	49.52%	11.11%
速动比率	0.57	1.11	-0.54
EBITDA 全部债务比	0.03	0.25	-0.22
利息保障倍数	1.05	4.18	-74.88%
现金利息保障倍数	2.47	7.99	-69.09%
EBITDA 利息保障倍数	2.83	5.18	-45.37%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	0.76	0.97	-0.21

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行有业务往来，信誉度较高，截止到本报告期末，公司已从多家商业银行获得授信总额约30亿元，实际使用余额为23亿元，报告期内，公司均按时偿还银行贷款本息，无展期的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公开发行可转换公司债券募集说明书的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反可转债募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

☒ 是 ☐ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

☒ 是 ☐ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

☒ 是 ☐ 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 04 月 26 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0101240 号
注册会计师姓名	刘起德 艾雯冰

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了凯龙股份公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及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，我们独立于凯龙股份公司，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）关联方交易

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见凯龙股份公司合并财务报表及财务报表附注十一、5、关联方交易情况。凯龙股份公司2020年度向关联方销售金额较大；关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重要影响，同时由于涉及的关联方交易类型多样，可能存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。	1、了解和评估凯龙股份公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，并对关联交易所采用的关键内部控制在设计和执行的有效性进行了评价； 2、获取凯龙股份公司管理层提供的关联方关系清单，将其与其他渠道获取信息进行核对，并结合对销售、采购和其他合同的检查，以识别是否存在未披露的关联方关系； 3、获取凯龙股份公司管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，与财务系统中记录数据进行核对，检查交易相关协议、商品出入库单、发票、收付款单据等原始凭证，结合函证、监盘等程序验证关联交易是否真实发生和关联方交易发生额及余额是否正确； 4、将对关联方的交易价格与对非关联方同类产品的交易价格或同类产品市场价格进行比较，判断交易价格是否公允； 5、对交易规模较大的关联方访谈相关人员，了解关联交易的必要性和公允性； 6、检查凯龙股份公司董事会文件，确认关联方交易事项及规模是否在董事会许可范围之内； 7、将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中附注中的信息进行核对。

(二) 商誉减值事项

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见凯龙股份公司合并财务报表及财务报表附注六、16、商誉 凯龙股份公司2020年12月31日商誉金额较大，商誉一旦发生减值，将对财务报表产生重大影响。管理层期末对商誉进行减值测试过程中会涉及到多项需由管理层判断和估计的指标，包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率等。由于商誉减值测试固有的复杂程度，以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响，我们将商誉减值事项作为关键审计事项。	1、检查商誉形成原因及对应资产组2020年盈利实现情况； 2、对报告期内商誉对应资产组收购时盈利预测实现情况进行评价，判断是否存在重大减值迹象，复核凯龙股份公司商誉减值测试的计算过程； 3、将商誉减值测试中的收入、经营利润率等数据与经批准的财务预算进行比较；将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试商誉对应资产组的历史情况进行比较，并与可获取外部数据进行了比较； 4、对于以前期间现金流量预计数与现金流量实际数出现的差异分析，以评价当期现金流量预计所依据的假设是否合理； 5、利用管理层聘请估值专家工作，对商誉减值测试中管理层做出的关键假设的适当性和引用参数的合理性进行评价。

四、其他信息

凯龙股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括凯龙股份公司2020年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

凯龙股份公司管理层（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，管理层负责评估凯龙股份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凯龙股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯龙股份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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对凯龙股份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凯龙股份公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就凯龙股份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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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：湖北凯龙化工集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

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	831,814,132.07	548,688,990.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,599,313.20	297,041,780.84
衍生金融资产		
应收票据	99,899,118.84	38,171,127.55
应收账款	409,461,685.07	247,980,435.06
应收款项融资	69,336,830.82	43,568,945.15
预付款项	44,152,580.88	25,327,462.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,741,845.43	20,312,523.91
其中：应收利息		
应收股利	8,708,337.22	
买入返售金融资产		
存货	237,605,436.33	161,009,701.32

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	90,573,784.08	118,511,871.59
流动资产合计	1,897,184,726.72	1,500,612,838.05
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	8,414,114.88	7,548,493.67
长期股权投资	608,936,919.18	243,478,640.99
其他权益工具投资	12,856,128.30	11,380,737.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,667,822,650.29	1,144,097,837.51
在建工程	525,205,243.42	484,727,633.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	552,712,472.35	244,603,400.90
开发支出		
商誉	245,537,629.92	145,383,187.67
长期待摊费用	17,294,121.38	14,894,403.39
递延所得税资产	53,735,359.35	39,543,164.87
其他非流动资产	108,411,230.66	574,804,207.85
非流动资产合计	4,800,925,869.73	2,910,461,707.44
资产总计	6,698,110,596.45	4,411,074,545.49
流动负债：		
短期借款	800,905,666.67	290,000,000.00
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	170,800,000.00	138,700,000.00

应付账款	752,357,403.69	272,781,929.06
预收款项		50,450,440.69
合同负债	89,123,772.01	
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	84,778,199.73	58,123,347.02
应交税费	70,640,324.73	30,660,839.95
其他应付款	257,945,804.69	115,130,449.68
其中：应付利息	26,209,796.27	1,253,376.94
应付股利	16,885,584.84	11,653,329.71
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	671,468,099.66	251,079,318.13
其他流动负债	37,900,454.88	
流动负债合计	2,935,919,726.06	1,206,926,324.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	831,160,000.00	742,710,000.00
应付债券	26,192,977.91	37,077,723.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,039,021.68	61,996,351.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	338,581.74	12,110,700.00
递延收益	100,850,219.67	106,118,151.23
递延所得税负债	145,447,691.88	17,584,971.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,028,492.88	977,597,898.51
负债合计	4,060,948,218.94	2,184,524,223.04
所有者权益：		

股本	377,727,513.00	375,343,174.00
其他权益工具	7,149,343.46	10,755,662.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,716,005.64	515,120,227.68
减：库存股		
其他综合收益	4,548,331.78	4,380,390.00
专项储备	86,563,381.38	84,149,593.36
盈余公积	113,598,473.54	110,650,430.84
一般风险准备		
未分配利润	622,283,349.17	612,659,942.65
归属于母公司所有者权益合计	1,719,586,397.97	1,713,059,421.41
少数股东权益	917,575,979.54	513,490,901.04
所有者权益合计	2,637,162,377.51	2,226,550,322.45
负债和所有者权益总计	6,698,110,596.45	4,411,074,545.49

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

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	578,538,477.39	302,680,654.00
交易性金融资产	60,599,313.20	297,041,780.84
衍生金融资产		
应收票据	57,919,941.44	34,646,406.59
应收账款	80,260,264.15	111,949,262.60
应收款项融资	8,658,330.10	22,159,620.15
预付款项	46,390,257.15	15,763,644.61
其他应收款	136,833,815.00	37,873,653.57
其中：应收利息	12,071,444.56	177,622.64
应收股利	9,613,337.22	10,928,900.00
存货	24,997,691.75	26,794,801.37
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	8,354,754.77	75,734,717.29
流动资产合计	1,002,552,844.95	924,644,541.02
非流动资产：		
债权投资	671,936,438.56	358,936,438.56
其他债权投资		
长期应收款	8,414,114.88	7,548,493.67
长期股权投资	1,661,940,511.67	1,352,844,713.36
其他权益工具投资	9,549,391.30	8,374,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	359,710,708.62	401,064,561.85
在建工程	29,635,550.68	10,451,885.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,320,497.04	45,947,998.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,022,661.15	23,156,507.38
其他非流动资产	5,653,288.39	112,863,326.24
非流动资产合计	2,819,183,162.29	2,321,187,924.39
资产总计	3,821,736,007.24	3,245,832,465.41
流动负债：		
短期借款	496,405,666.67	270,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,000,000.00	138,700,000.00
应付账款	82,760,562.53	97,961,105.27
预收款项		3,919,052.82
合同负债	4,723,967.16	
应付职工薪酬	20,271,703.38	20,075,426.32
应交税费	3,596,417.49	4,614,903.00

其他应付款	335,166,577.09	255,558,170.66
其中：应付利息	8,766.93	9,232.44
应付股利	10,350.00	10,350.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	482,027,274.81	208,265,158.53
其他流动负债	4,859,684.61	
流动负债合计	1,551,811,853.74	999,093,816.60
非流动负债：		
长期借款	684,160,000.00	582,710,000.00
应付债券	26,192,977.91	37,077,723.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,039,021.68	59,508,571.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,110,700.00
递延收益	42,701,500.28	62,692,921.50
递延所得税负债	802,646.79	779,277.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,896,146.66	754,879,194.28
负债合计	2,326,708,000.40	1,753,973,010.88
所有者权益：		
股本	377,727,513.00	375,343,174.00
其他权益工具	7,149,343.46	10,755,662.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,151,956.38	507,301,372.48
减：库存股		
其他综合收益	4,548,331.78	4,380,390.00
专项储备	50,621,384.51	51,958,686.05
盈余公积	113,598,473.54	110,650,430.84
未分配利润	420,231,004.17	431,469,738.28
所有者权益合计	1,495,028,006.84	1,491,859,454.53
负债和所有者权益总计	3,821,736,007.24	3,245,832,465.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,010,941,155.82	1,891,371,944.18
其中：营业收入	2,010,941,155.82	1,891,371,944.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,848,489,412.05	1,701,085,484.24
其中：营业成本	1,456,171,539.38	1,199,156,059.91
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	25,077,805.33	25,754,896.58
销售费用	56,099,151.51	211,349,088.36
管理费用	209,169,096.73	167,300,239.23
研发费用	29,972,582.73	50,858,757.30
财务费用	71,999,236.37	46,666,442.86
其中：利息费用	82,430,921.41	48,169,360.71
利息收入	16,640,735.66	5,709,320.70
加：其他收益	23,114,970.09	13,256,282.75
投资收益（损失以“-”号填列）	19,098,306.01	14,385,175.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,548,489.15	4,630,868.19
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）	-19,442,467.64	41,780.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,336,351.04	-6,787,966.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,513,166.23	-59,986,074.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,330,038.36	450,390.68
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	135,042,996.60	151,646,049.43
加：营业外收入	4,000,985.43	3,289,836.65
减：营业外支出	20,330,928.74	1,919,197.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	118,713,053.29	153,016,688.92
减：所得税费用	25,147,760.71	39,903,146.10
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	93,565,292.58	113,113,542.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	93,565,292.58	113,113,542.82
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	50,342,567.62	49,975,533.86
2.少数股东损益	43,222,724.96	63,138,008.96
六、其他综合收益的税后净额	167,941.78	-199,920.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,941.78	-199,920.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	167,941.78	-199,920.00
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	167,941.78	-199,920.00
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,733,234.36	112,913,622.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,510,509.40	49,775,613.86
归属于少数股东的综合收益总额	43,222,724.96	63,138,008.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.130	0.140
（二）稀释每股收益	0.130	0.140

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：-797.83 元，上期被合并方实现的净利润为：-13.77 元。

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	475,117,353.04	561,189,014.50
减：营业成本	338,052,845.86	323,412,644.43
税金及附加	4,373,136.63	4,733,101.75
销售费用	17,746,681.15	106,635,079.12
管理费用	51,033,370.42	43,491,167.01
研发费用	6,418,452.07	21,282,133.18
财务费用	40,576,869.90	43,226,864.18

其中：利息费用	75,631,213.62	59,173,702.56
利息收入	40,260,297.04	19,614,999.71
加：其他收益	10,426,003.22	7,369,280.13
投资收益（损失以“—”号填列）	50,284,397.04	52,749,669.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,689,381.59	4,630,868.19
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）	-19,442,467.64	41,780.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,148,532.48	-6,046,052.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,645,437.67	-48,183,311.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,383.28	1,029,329.42
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,318,576.20	25,368,720.31
加：营业外收入	1,143,906.51	793,099.27
减：营业外支出	3,845,719.89	43,122.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,616,762.82	26,118,697.34
减：所得税费用	-1,863,664.17	-60,152.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,480,426.99	26,178,849.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,480,426.99	54,307,730.32
（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	167,941.78	-199,920.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	167,941.78	-199,920.00
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	167,941.78	-199,920.00
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	29,648,368.77	25,978,929.82
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	1,701,799,265.26	1,775,067,161.78
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	166,353.45	
收到其他与经营活动有关的现金	67,738,568.71	76,993,962.20
经营活动现金流入小计	1,769,704,187.42	1,852,061,123.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,017,266.36	902,207,232.39
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	235,389,805.56	224,076,867.11
支付的各项税费	144,173,106.41	135,718,701.77
支付其他与经营活动有关的现金	159,613,882.91	308,693,924.39
经营活动现金流出小计	1,671,194,061.24	1,570,696,725.66
经营活动产生的现金流量净额	98,510,126.18	281,364,398.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	699,246,338.00	1,265,700,000.00
取得投资收益收到的现金	14,698,857.91	17,444,091.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,747,682.00	9,572,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		113,750,000.00
投资活动现金流入小计	715,692,877.91	1,406,466,851.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,149,698.97	609,314,150.08
投资支付的现金	486,240,000.00	1,896,600,000.00
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	58,475,341.47	2,795,500.00

支付其他与投资活动有关的现金	12,359,764.89	
投资活动现金流出小计	842,224,805.33	2,508,709,650.08
投资活动产生的现金流量净额	-126,531,927.42	-1,102,242,799.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	65,479,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	65,479,500.00
取得借款收到的现金	1,202,339,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	83,284,000.00
筹资活动现金流入小计	1,234,839,000.00	748,763,500.00
偿还债务支付的现金	692,600,683.70	331,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,061,822.40	138,174,803.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,423,584.06	27,234,309.75
支付其他与筹资活动有关的现金	132,865,678.22	60,479,100.00
筹资活动现金流出小计	969,528,184.32	530,373,903.17
筹资活动产生的现金流量净额	265,310,815.68	218,389,596.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,164.05	4,259.71
五、现金及现金等价物净增加额	237,287,850.39	-602,484,544.14
加：期初现金及现金等价物余额	520,839,990.44	1,123,324,534.58
六、期末现金及现金等价物余额	758,127,840.83	520,839,990.44

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	436,839,266.14	487,451,016.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,115,661,692.25	1,843,717,104.15
经营活动现金流入小计	2,552,500,958.39	2,331,168,121.07
购买商品、接受劳务支付的现金	946,818,282.81	577,549,170.81
支付给职工以及为职工支付的现金	43,247,010.13	50,767,402.52

支付的各项税费	39,488,526.75	47,672,112.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,450,040,620.52	1,271,522,075.18
经营活动现金流出小计	2,479,594,440.21	1,947,510,760.91
经营活动产生的现金流量净额	72,906,518.18	383,657,360.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	737,198,993.06	1,288,675,092.28
取得投资收益收到的现金	67,462,758.67	30,100,785.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,655.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		78,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	804,852,406.73	1,397,541,877.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,050,141.44	172,368,431.72
投资支付的现金	1,019,194,801.61	2,065,804,000.00
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	12,110,700.00	
投资活动现金流出小计	1,072,355,643.05	2,238,172,431.72
投资活动产生的现金流量净额	-267,503,236.32	-840,630,554.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,102,339,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,129,339,000.00	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,720,000.00	291,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,581,774.79	110,142,649.06
支付其他与筹资活动有关的现金	47,796,305.81	51,941,600.00
筹资活动现金流出小计	646,098,080.60	453,804,249.06
筹资活动产生的现金流量净额	483,240,919.40	-58,804,249.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	288,644,201.26	-515,777,443.29
加：期初现金及现金等价物余额	275,680,654.00	791,458,097.29

六、期末现金及现金等价物余额	564,324,855.26	275,680,654.00
----------------	----------------	----------------

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、上年期末余额	375,343,174.00			10,755,662.88	515,120,227.68		4,380,390.00	84,149,593.36	110,650,430.84		612,659,942.65		1,713,059,421.41	513,490,901.04	2,226,550,322.45
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	375,343,174.00			10,755,662.88	515,120,227.68		4,380,390.00	84,149,593.36	110,650,430.84		612,659,942.65		1,713,059,421.41	513,490,901.04	2,226,550,322.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,384,339.00			-3,606,319.42	-7,404,222.04		167,941.78	2,413,788.02	2,948,042.70		9,623,406.52		6,526,976.56	404,085,078.50	410,612,055.06
（一）综合收益总额							167,941.78				50,342,567.62		50,510,509.40	43,222,724.96	93,733,234.36
（二）所有者投入和减少资本	2,384,339.00			-3,606,319.42	-7,404,222.04								-8,626,202.46	377,860,185.26	369,233,982.80
1. 所有者投入的普通股														-8,993,537.87	-8,993,537.87
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,384,339.00			-3,606,319.42	13,850,583.90								12,628,603.48		12,628,603.48

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-21,254,805.94								-21,254,805.94	386,853,723.13	365,598,917.19
(三) 利润分配								2,948,042.70		-40,719,161.10			-37,771,118.40	-36,621,639.42	-74,392,757.82
1. 提取盈余公积								2,948,042.70		-2,981,338.02					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,771,118.40			-37,771,118.40	-36,621,639.42	-74,392,757.82
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								2,413,788.02					2,413,788.02	19,623,807.70	22,037,595.72
1. 本期提取								24,849,325.84					24,849,325.84	29,031,665.13	53,880,990.97

2. 本期使用								22,435,537.82					22,435,537.82	9,407,857.43	31,843,395.25
(六) 其他															
四、本期期末余额	377,727,513.00			7,149,343.46	507,716,005.64		4,548,331.78	86,563,381.38	113,598,473.54		622,283,349.17		1,719,586,397.97	917,575,979.54	2,637,162,377.51

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	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		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	333,880,000.00			73,247,342.40	279,077,926.56		4,580,310.00	80,022,123.51	108,032,545.86		631,851,357.81		1,510,691,606.14	429,015,894.88	1,939,707,501.02
加：会计政策变更											226,935.96		226,935.96		226,935.96
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	333,880,000.00			73,247,342.40	279,077,926.56		4,580,310.00	80,022,123.51	108,032,545.86		632,078,293.77		1,510,918,542.10	429,015,894.88	1,939,934,436.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,463,174.00			-62,491,679.52	236,042,301.12		-199,920.00	4,127,469.85	2,617,884.98		-19,418,351.12		202,140,879.31	84,475,006.16	286,615,885.47
（一）综合收益总额							-199,920.00				49,975,533.86		49,775,613.86	63,138,008.96	112,913,622.82
（二）所有者投入和减少资本	41,463,174.00			-62,491,679.52	236,042,301.12								215,013,795.60	55,794,972.01	270,808,767.61
1. 所有者投入														58,332,	58,332,

的普通股														200.00	200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,463,174.00			-62,491,679.52	232,861,648.55								211,833,143.03		211,833,143.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					3,180,652.57								3,180,652.57	-2,537,227.99	643,424.58
(三) 利润分配								2,617,884.98		-69,393,884.98		-66,776,000.00	-35,316,252.73		-102,092,252.73
1. 提取盈余公积								2,617,884.98		-2,617,884.98					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-66,776,000.00		-66,776,000.00	-35,316,252.73		-102,092,252.73
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								4,127,469.85				4,127,469.85	858,277.92		4,985,747.77

1. 本期提取								25,845,964.40					25,845,964.40	12,530,660.82	38,376,625.22
2. 本期使用								21,718,494.55					21,718,494.55	11,672,382.90	33,390,877.45
(六) 其他															
四、本期期末余额	375,343,174.00			10,755,662.88	515,120,227.68		4,380,390.00	84,149,593.36	110,650,430.84		612,659,942.65		1,713,059,421.41	513,490,901.04	2,226,550,322.45

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	375,343,174.00			10,755,662.88	507,301,372.48		4,380,390.00	51,958,686.05	110,650,430.84	431,469,738.28		1,491,859,454.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	375,343,174.00			10,755,662.88	507,301,372.48		4,380,390.00	51,958,686.05	110,650,430.84	431,469,738.28		1,491,859,454.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,384,339.00			-3,606,319.42	13,850,583.90		167,941.78	-1,337,301.54	2,948,042.70	-11,238,734.11		3,168,552.31
（一）综合收益总额							167,941.78			29,480,426.99		29,648,368.77
（二）所有者投入和减少资本	2,384,339.00			-3,606,319.42	13,850,583.90							12,628,603.48
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工	2,384,339.00			-3,606,319.42	13,850,583.90							12,628,603.48

具持有者投入资本	39.00			319.42	83.90							3.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,948,042.70	-40,719,161.10		-37,771,118.40
1. 提取盈余公积									2,948,042.70	-2,948,042.70		
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,771,118.40		-37,771,118.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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								-1,337,301.54				-1,337,301.54
1. 本期提取								8,322,039.63				8,322,039.63
2. 本期使用								9,659,341.17				9,659,341.17
(六) 其他												
四、本期期末余额	377,727,513.0			7,149,343.46	521,151,956.38		4,548,331.78	50,621,384.51	113,598,473.54	420,231,004.1		1,495,028,006.84

	0								7		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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	333,880,000.00			73,247,342.40	274,439,723.93		4,580,310.00	50,916,329.27	108,032,545.86	474,633,242.73		1,319,729,494.19
加：会计政 策变更										51,530.71		51,530.71
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	333,880,000.00			73,247,342.40	274,439,723.93		4,580,310.00	50,916,329.27	108,032,545.86	474,684,773.44		1,319,781,024.90
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	41,463,174.00			-62,491,679.52	232,861,648.55		-199,920.00	1,042,356.78	2,617,884.98	-43,215,035.16		172,078,429.63
(一)综合收益 总额							-199,920.00			26,178,849.82		25,978,929.82
(二)所有者投 入和减少资本	41,463,174.00			-62,491,679.52	232,861,648.55							211,833,143.03
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	41,463,174.00			-62,491,679.52	232,861,648.55							211,833,143.03
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									2,617,884.98	-69,393,884.98		-66,776,000.00
1. 提取盈余公 积									2,617,884.98	-2,617,884.98		

2. 对所有者(或股东)的分配										-66,776,000.00		-66,776,000.00
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								1,042,356.78				1,042,356.78
1. 本期提取								6,185,997.24				6,185,997.24
2. 本期使用								5,143,640.46				5,143,640.46
(六)其他												
四、本期期末余额	375,343,174.00			10,755,662.88	507,301,372.48		4,380,390.00	51,958,686.05	110,650,430.84	431,469,738.28		1,491,859,454.53

三、公司基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司是1994年6月经湖北省体改委“鄂改生[1994]86号”《关于成立湖北科龙股份有限公司的批复》和湖北国防科工办“鄂国企字[1994]46号”《关于同意襄沙化工厂进行股份有限公司改组试点的批复》文件的批准，由国营襄沙化工厂、中国工商银行湖北省信托投资公司、湖北卫东控股集团有限公司作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司总股本为6,260万元。

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1366号文批准，公司向社会公开发行A股2,087万股，并于2015年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，公司总股本为8,347万元。

2017年5月5日，经公司2016年度股东大会审议通过，公司以2016年12月31日总股本8,347万股为基数，以资本公积向全体股

东每10股转增15股，共计转增12,520.50万股。本次转增完成后，公司总股本为20,867.50万股。

2018年4月10日，经公司2017年股东大会审议通过，公司以2017年12月31日总股本20,867.50万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增12,520.50万股。本次转增完成后，公司总股本为33,388.00万股。

2018年12月21日，经证监会“证监许可〔2018〕1619号”文核准，公司公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份。截止2020年12月31日，公司本次发行的可转债累积转股43,847,513.00股，该部分转股完成后，公司总股本为377,727,513.00股。

公司股本：377,727,513.00股

公司注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

公司组织形式：股份有限公司

企业法人营业执照统一社会信用代码：91420800271750145D

公司的经营范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售；机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司法定代表人：邵兴祥

公司实际控制人：中荆集团持有公司5,584万股，占公司14.78%的股权，是公司的第一大股东。荆门市国资委持有中荆集团100%股权，是公司的实际控制人。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告于2021年4月26日经公司董事会审议批准报出。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、农业化肥、化工建材（不含危化品）的生产、运输、销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务。

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子孙公司共53户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加15户，详见本附注八“合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

（1）租赁的分类

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

（2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

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

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，本公司以该成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（5）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（10）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准

则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本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、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本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。本公司对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。此外，本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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移

给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、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
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为存在一定信用风险的组织机构

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，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。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并报表范围内组合	本组合为低风险的合并报表范围内的应收款项。

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

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金及员工借支等信用风险很低的应收款项。
组合2	本组合为未逾期，但存在一定信用风险，没有客观证据表明会发生明显较大损失的应收款项。

15、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

存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料（含辅助材料）、在产品、发出商品、库存商品、施工劳务成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、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。

20、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。

21、长期应收款

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，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。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合

并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注

五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5	2.71-6.33

机器设备	年限平均法	10-12	5	7.92-9.5
运输设备（普通）	年限平均法	8	5	11.875
运输设备（危险品运输）	年限平均法	7	5	13.57
构筑物	年限平均法	20	5	4.75
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计

算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁费、装修费及植被恢复费等等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、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）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。具体确认原则如下：

①民爆产品销售：

本公司与客户签订销售合同后，客户可在销售合同的范围内根据需求节奏向公司提交具体订单，公司根据订单组织生产。与此同时，客户到当地公安部门办理《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，在“双证”齐备的条件下公司向客户发货，发货经客户验收后确认销售收入的实现。

②非民爆产品销售

本公司与客户签订销售合同，根据客户的需求组织生产并发货，经客户验收后确认销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③爆破服务收入

本公司与客户签订爆破服务合同，向客户提供爆破服务，并经双方核实无异议后，凭客户签字确认后的爆破服务结算单据确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与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时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费：2011年以前（含2011年）公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（“财企[2006]478 号”文）的相关规定计提安全费用，2012年公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号文）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

类别	计提依据	计提比例
危险品生产与存储	主营业务收入（1,000 万元及以下的部分）	4%
	主营业务收入（1,000 万元至10,000 万元（含）的部分）	2%
	主营业务收入（10,000 万元至100,000 万元（含）的部分）	0.50%
	主营业务收入（100,000 万元以上的部分）	0.20%
危险品货运	主营业务收入	1.50%
矿山工程	主营业务收入	2.50%
非金属矿山开采	原矿单位产量	2元/吨

本公司根据财政部财会[2009]8号《企业会计准则解释第3号》的规定，提取的安全费用计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。在使用提取的安全费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减

专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	2019 年 12 月 31 日，经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过	

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额（元）		2020年1月1日（变更后）金额（元）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	50,450,440.69	3,919,052.82		
合同负债			46,458,785.06	3,468,188.34
其他流动负债			3,991,655.63	450,864.48

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020/12/31 新收入准则下金额		2020/12/31 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			98,188,655.71	5,338,082.89
合同负债	89,236,405.82	4,723,967.16		
其他流动负债	8,952,249.89	614,115.73		

b、对2020年度利润表的影响

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	143,156,126.48	62,302,566.56		
销售费用			143,156,126.48	62,302,566.56

(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	548,688,990.44	548,688,990.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	297,041,780.84	297,041,780.84	
衍生金融资产			
应收票据	38,171,127.55	38,171,127.55	
应收账款	247,980,435.06	247,980,435.06	
应收款项融资	43,568,945.15	43,568,945.15	
预付款项	25,327,462.19	25,327,462.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,312,523.91	20,312,523.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	161,009,701.32	161,009,701.32	
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	118,511,871.59	118,511,871.59	
流动资产合计	1,500,612,838.05	1,500,612,838.05	
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	7,548,493.67	7,548,493.67	
长期股权投资	243,478,640.99	243,478,640.99	
其他权益工具投资	11,380,737.00	11,380,737.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,144,097,837.51	1,144,097,837.51	
在建工程	484,727,633.59	484,727,633.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	244,603,400.90	244,603,400.90	
开发支出			
商誉	145,383,187.67	145,383,187.67	
长期待摊费用	14,894,403.39	14,894,403.39	
递延所得税资产	39,543,164.87	39,543,164.87	
其他非流动资产	574,804,207.85	574,804,207.85	
非流动资产合计	2,910,461,707.44	2,910,461,707.44	
资产总计	4,411,074,545.49	4,411,074,545.49	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
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	138,700,000.00	138,700,000.00	
应付账款	272,781,929.06	272,781,929.06	
预收款项	50,450,440.69	50,450,440.69	-50,450,440.69
合同负债		46,458,785.06	46,458,785.06

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	58,123,347.02	58,123,347.02	
应交税费	30,660,839.95	30,660,839.95	
其他应付款	115,130,449.68	115,130,449.68	
其中：应付利息	1,253,376.94	1,253,376.94	
应付股利	11,653,329.71	11,653,329.71	
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	251,079,318.13	251,079,318.13	
其他流动负债		3,991,655.63	3,991,655.63
流动负债合计	1,206,926,324.53	1,206,926,324.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	742,710,000.00	742,710,000.00	
应付债券	37,077,723.91	37,077,723.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,996,351.74	61,996,351.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,110,700.00	12,110,700.00	
递延收益	106,118,151.23	106,118,151.23	
递延所得税负债	17,584,971.63	17,584,971.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	977,597,898.51	977,597,898.51	
负债合计	2,184,524,223.04	2,184,524,223.04	
所有者权益：			
股本	375,343,174.00	375,343,174.00	
其他权益工具	10,755,662.88	10,755,662.88	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	515,120,227.68	515,120,227.68	
减：库存股			
其他综合收益	4,380,390.00	4,380,390.00	
专项储备	84,149,593.36	84,149,593.36	
盈余公积	110,650,430.84	110,650,430.84	
一般风险准备			
未分配利润	612,659,942.65	612,659,942.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,713,059,421.41	1,713,059,421.41	
少数股东权益	513,490,901.04	513,490,901.04	
所有者权益合计	2,226,550,322.45	2,226,550,322.45	
负债和所有者权益总计	4,411,074,545.49	4,411,074,545.49	

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	302,680,654.00	302,680,654.00	
交易性金融资产	297,041,780.84	297,041,780.84	
衍生金融资产			
应收票据	34,646,406.59	34,646,406.59	
应收账款	111,949,262.60	111,949,262.60	
应收款项融资	22,159,620.15	22,159,620.15	
预付款项	15,763,644.61	15,763,644.61	
其他应收款	37,873,653.57	37,873,653.57	
其中：应收利息	177,622.64	177,622.64	
应收股利	10,928,900.00	10,928,900.00	
存货	26,794,801.37	26,794,801.37	
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	75,734,717.29	75,734,717.29	

流动资产合计	924,644,541.02	924,644,541.02	
非流动资产：			
债权投资	358,936,438.56	358,936,438.56	
其他债权投资			
长期应收款	7,548,493.67	7,548,493.67	
长期股权投资	1,352,844,713.36	1,352,844,713.36	
其他权益工具投资	8,374,000.00	8,374,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	401,064,561.85	401,064,561.85	
在建工程	10,451,885.13	10,451,885.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,947,998.20	45,947,998.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	23,156,507.38	23,156,507.38	
其他非流动资产	112,863,326.24	112,863,326.24	
非流动资产合计	2,321,187,924.39	2,321,187,924.39	
资产总计	3,245,832,465.41	3,245,832,465.41	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	138,700,000.00	138,700,000.00	
应付账款	97,961,105.27	97,961,105.27	
预收款项	3,919,052.82		-3,919,052.82
合同负债		3,468,188.34	3,468,188.34
应付职工薪酬	20,075,426.32	20,075,426.32	
应交税费	4,614,903.00	4,614,903.00	
其他应付款	255,558,170.66	255,558,170.66	
其中：应付利息	9,232.44	9,232.44	

应付股利	10,350.00	10,350.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	208,265,158.53	208,265,158.53	
其他流动负债		450,864.48	450,864.48
流动负债合计	999,093,816.60	999,093,816.60	
非流动负债：			
长期借款	582,710,000.00	582,710,000.00	
应付债券	37,077,723.91	37,077,723.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	59,508,571.74	59,508,571.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,110,700.00	12,110,700.00	
递延收益	62,692,921.50	62,692,921.50	
递延所得税负债	779,277.13	779,277.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	754,879,194.28	754,879,194.28	
负债合计	1,753,973,010.88	1,753,973,010.88	
所有者权益：			
股本	375,343,174.00	375,343,174.00	
其他权益工具	10,755,662.88	10,755,662.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	507,301,372.48	507,301,372.48	
减：库存股			
其他综合收益	4,380,390.00	4,380,390.00	
专项储备	51,958,686.05	51,958,686.05	
盈余公积	110,650,430.84	110,650,430.84	
未分配利润	431,469,738.28	431,469,738.28	
所有者权益合计	1,491,859,454.53	1,491,859,454.53	
负债和所有者权益总计	3,245,832,465.41	3,245,832,465.41	

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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按的相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	根据各分子公司所处区域不同分别按流转税额的相应税率计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得税	15%、20%、25%
城市维护建设税	按流转税额的一定比例计缴。	3%
资源税	按矿产品收入的一定比例计缴。	6%、5.5%

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
湖北凯龙化工集团股份有限公司	15%
湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	15%
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	15%
麻城凯龙科技化工有限公司	15%
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	15%
吴忠市安盛民爆有限公司	15%
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	15%
新疆天宝混装炸药制造有限公司	15%
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	15%
湖北荆飞马货物运输有限公司	20%
湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司	20%
荆门市强锐爆破服务有限公司	20%
湖北凯龙工程爆破有限公司宁夏分公司	20%
湖北凯龙工程爆破有限公司广西分公司	20%
巴东县拓能爆破工程有限公司	20%
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	20%

贵州兴宙运输有限公司	20%
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	20%
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	20%
巴东凯龙化工建材有限公司	20%
宁夏三和工程爆破有限公司	20%
荆门市吉鑫物业管理有限公司	20%
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	20%
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	20%
山东天宝化工爆破器材销售有限公司	20%
山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司	20%
山东天宝爆破有限公司肥城分公司	20%
平邑县天宝化工汽车修理有限公司	20%
平邑县天宝福利包装制品有限公司	20%
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司	20%
兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司	20%
其他纳税主体	25%

2、税收优惠

公司及控股子公司麻城凯龙经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室“国科火字〔2020〕246号”《关于湖北省2020年第一批高新技术企业备案的复函》、“国科火字〔2020〕248号”《关于湖北省2020年第二批高新技术企业备案的复函》备案认定为高新技术企业，2020年度至2022年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司子公司凯龙楚兴、东宝矿业经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室“国科火字[2020]64号”《关于湖北省2019年第一批高新技术企业备案的复函》备案认定为高新技术企业，2019年至2021年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司子公司天华新材2018年度被认定为高新技术企业，2018年至2020年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司恩施分公司和子公司吴忠安盛、新疆天宝混装炸药制造有限公司、吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司位于西部地区，根据国家税务总局“国家税务总局公告2012年第12号”《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。”根据“财政部公告2020年第23号”规定，“自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”2014年8月，根据国家发改委“中华人民共和国国家发展和改革委员会令15号”规定：“《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准，现予以发布，自2014年10月1日起施行。”根据新发布《西部地区鼓励类产业目录》规定，本公司恩施分公司和子公司吴忠安盛、新疆天宝混装炸药制造有限公司、吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司符合条件，企业所得税按15%缴纳。

本公司子公司荆飞马、荆飞马恩施分公司、强锐爆破、凯龙工程爆破宁夏分公司、凯龙工程爆破广西分公司、巴东县拓能爆破工程有限公司、湖北八达物流有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙运输有限公司、贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司、贵定县顺翔危险货物运输有限公司、巴东凯龙化工建材有限公司、宁夏三和工程爆破有限公司、荆门市吉鑫物业管理有限公司、吴忠市天力民爆器材专营有限公司、宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司、山东天宝化工爆破器材销售有限公司、山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司、山东天宝爆破有限公司肥城分公司、平邑县天宝化工汽车修理有限公司、平邑县天宝福利包装制品有限公司、兰陵县宏安民用爆破器材有限公司、兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司

公司为小型微利企业，根据“财税[2019]13号”《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，2020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、其他

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	144,967.57	87,960.20
银行存款	754,650,561.01	507,738,341.89
其他货币资金	77,018,603.49	40,862,688.35
合计	831,814,132.07	548,688,990.44

其他说明

注：所有权或使用权受限制的货币资金情况详见本附注七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

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	60,599,313.20	297,041,780.84
其中：		
理财产品投资	60,599,313.20	297,041,780.84
其中：		
合计	60,599,313.20	297,041,780.84

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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
商业承兑票据	99,899,118.84	38,171,127.55
合计	99,899,118.84	38,171,127.55

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	103,095,046.23	100.00%	3,195,927.39	3.10%	99,899,118.84	39,457,136.60	100.00%	1,286,009.05	3.26%	38,171,127.55
其中：										
合计	103,095,046.23	100.00%	3,195,927.39	3.10%	99,899,118.84	39,457,136.60	100.00%	1,286,009.05	3.26%	38,171,127.55

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

按组合计提坏账准备：3,195,927.39

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	103,095,046.23	3,195,927.39	3.10%
合计	103,095,046.23	3,195,927.39	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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	
应收票据坏账准备	1,286,009.05	1,909,918.34				3,195,927.39
合计	1,286,009.05	1,909,918.34				3,195,927.39

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

(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
商业承兑票据	28,962,847.38	
合计	28,962,847.38	

(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
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、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	9,615,807.12	1.94%	6,094,267.60	63.38%	3,521,539.52					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	485,163,277.52	98.06%	79,223,131.97	16.33%	405,940,145.55	259,892,978.96	100.00%	11,912,543.90	4.58%	247,980,435.06
其中：										
账龄分析组合	485,163,277.52	98.06%	79,223,131.97	16.33%	405,940,145.55	259,892,978.96	100.00%	11,912,543.90	4.58%	247,980,435.06
合计	494,779,084.64		85,317,399.57	17.24%	409,461,685.07	259,892,978.96	100.00%	11,912,543.90		247,980,435.06

按单项计提坏账准备：6,094,267.60

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
铜仁一鼎爆破工程有限公司	3,230,075.85	1,615,037.93	50.00%	调解后执行阶段，收回困难
贵州利安爆破工程有限责任公司	2,678,226.40	1,339,113.20	50.00%	调解后执行阶段，收回困难
遵义腾达爆破工程有限责任公司	1,134,776.80	567,388.40	50.00%	调解后执行阶段，收回困难
沂南县磊鑫石业有限公司	2,572,728.07	2,572,728.07	100.00%	败诉，无法收回
合计	9,615,807.12	6,094,267.60	--	--

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

按组合计提坏账准备：79,223,131.97

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	365,002,585.48	10,866,381.64	2.98%
1 至 2 年	39,798,648.39	6,040,530.82	15.18%
2 至 3 年	26,996,801.96	10,143,257.42	37.57%
3 至 4 年	6,906,745.61	5,714,964.41	82.74%
4 至 5 年	4,170,966.29	4,170,467.89	99.99%
5 年以上	42,287,529.79	42,287,529.79	100.00%
合计	485,163,277.52	79,223,131.97	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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）	366,501,587.48
1 至 2 年	42,535,645.99
2 至 3 年	32,376,609.48
3 年以上	53,365,241.69
3 至 4 年	6,906,745.61
4 至 5 年	4,170,966.29
5 年以上	42,287,529.79
合计	494,779,084.64

（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	
应收账款坏账准	11,912,543.90	13,229,262.87		-267,066.65	60,442,659.45	85,317,399.57

备						
合计	11,912,543.90	13,229,262.87		-267,066.65	60,442,659.45	85,317,399.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期变动金额中的其他60,442,659.45元系合并范围变动形成。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	267,066.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 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
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	17,696,046.77	3.58%	645,905.71
济宁嘉华创展建材有限公司	17,427,345.81	3.52%	507,135.76
新疆宝明矿业有限公司	14,146,596.79	2.86%	411,665.97
涑水京涑建材有限责任公司	10,149,180.48	2.05%	295,341.15
滦平泰腾爆破工程有限公司	9,158,523.38	1.85%	334,286.10
合计	68,577,693.23	13.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：应收账款坏账准备本年增加金额中其他为合并范围变更形成，详见本附注八、合并范围变更。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	69,336,830.82	43,568,945.15
合计	69,336,830.82	43,568,945.15

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：

7、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	40,222,476.06	91.10%	24,350,169.10	96.41%
1 至 2 年	3,409,268.22	7.72%	717,687.82	2.83%
2 至 3 年	27,644.39	0.06%	12,853.24	0.05%
3 年以上	493,192.21	1.12%	246,752.03	0.98%
合计	44,152,580.88	--	25,327,462.19	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为14,805,905.49元，占预付账款年末余额合计数的比例为33.53%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,708,337.22	

其他应收款	45,033,508.21	20,312,523.91
合计	53,741,845.43	20,312,523.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	8,708,337.22	
合计	8,708,337.22	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 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
保证金	16,243,459.10	1,538,879.10
备用金借支	7,871,252.67	5,964,081.32
对合营企业、联营企业的应收款项	4,331,722.44	4,620,981.96
对非关联公司的应收款项	41,869,088.90	20,642,365.37
合计	70,315,523.11	32,766,307.75

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	3,225,372.37		9,228,411.47	12,453,783.84
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	642,387.20			642,387.20
本期转回			-445,217.37	-445,217.37
本期核销	-998.97		-21,900.00	-22,898.97
其他变动	12,398,549.08		255,411.12	12,653,960.20
2020 年 12 月 31 日余额	16,265,309.68		9,016,705.22	25,282,014.90

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）	26,427,158.76
1 至 2 年	6,066,480.20
2 至 3 年	18,298,089.82
3 年以上	19,523,794.33
3 至 4 年	3,069,359.22
4 至 5 年	9,911,928.39

5 年以上	6,542,506.72
合计	70,315,523.11

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	
其他应收款坏账准备	12,453,783.84	642,387.20	-445,217.37	-22,898.97	12,653,960.20	25,282,014.90
合计	12,453,783.84	642,387.20	-445,217.37	-22,898.97	12,653,960.20	25,282,014.90

注：本年增加金额中其他为合并范围变更形成，详见本附注八、合并范围变更。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

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
扬州天鼎化工实业发展有限公司	待收回投资款	8,750,000.00	2-3 年	12.44%	4,375,000.00
新疆昌汇和矿业有限责任公司	保证金	5,000,000.00	3-5 年	7.11%	3,400,000.00
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合	代垫款	3,533,402.78	1-3 年	5.03%	3,533,402.78

伙)					
王品云	员工借支	3,248,228.20	1-2 年	4.62%	169,911.41
荆门市凯路达化工有限公司	资产处置款	2,859,254.50	4 年以内	4.07%	637,477.38
合计	--	23,390,885.48	--	33.27%	12,115,791.57

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	136,475,688.63	3,771,910.54	132,703,778.09	81,292,866.57	548,121.99	80,744,744.58
在产品	3,608,821.39		3,608,821.39	3,046,050.01		3,046,050.01
库存商品	93,716,690.65	6,904,689.33	86,812,001.32	63,038,764.18	1,175,430.27	61,863,333.91
合同履约成本	4,444,274.60		4,444,274.60	4,575,670.74		4,575,670.74
发出商品	10,036,560.93		10,036,560.93	10,779,902.08		10,779,902.08
合计	248,282,036.20	10,676,599.87	237,605,436.33	162,733,253.58	1,723,552.26	161,009,701.32

(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	548,121.99	354,607.90	3,364,253.49	495,072.84		3,771,910.54
库存商品	1,175,430.27	4,513,120.66	3,256,318.19	2,040,179.79		6,904,689.33
合计	1,723,552.26	4,867,728.56	6,620,571.68	2,535,252.63		10,676,599.87

注：本年增加变动中其他为合并范围变更形成，详见本附注八、合并范围变更。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	89,291,001.07	47,414,093.81
财务资助借款		71,097,777.78
兼并收购融资顾问费	1,282,783.01	
合计	90,573,784.08	118,511,871.59

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-----------------	----

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	——	——	——	——

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,414,114.88		8,414,114.88	7,548,493.67		7,548,493.67	
其中：未实现融资收益	-1,085,885.12		-1,085,885.12	-1,951,506.33		-1,951,506.33	
合计	8,414,114.88		8,414,114.88	7,548,493.67		7,548,493.67	--

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	——	——	——	——

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

注：2018年-2019年，公司与远东国际租赁公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，详见本附注七、48、“长期应付款（1）注4”，公司将融资租赁保证金计入长期应收款。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、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											
二、联营企业											
摩根凯龙 (荆门)热 陶瓷有限 公司	39,553,74 0.12			11,345,15 9.22			20,739,02 5.91			30,159,87 3.43	
阳新安泰 爆破有限 公司	3,479,644 .29		1,606,406 .64	-155,424. 92			740,000.0 0		-977,812. 73	0.00	
湖北富鼎 凯龙新能 源汽车股 权投资合 伙企业	4,500,000 .00									4,500,000 .00	4,500,000 .00
湖北金羿 凯龙新能 源汽车产 业股权投 资合伙企 业（有限 合伙）	11,145,20 0.00									11,145,20 0.00	11,145,20 0.00
深圳市君 丰华盛投 资合伙企 业（有限 合伙）	200,445,2 56.58			-4,500,35 2.71						195,944,9 03.87	

湖北泽弘 气体有限 公司		3,000,000 .00		-158,691. 59						2,841,308 .41	
马克西姆 化工（山 东）有限 责任公司				129,043.8 5					145,206,0 73.99	145,335,1 17.84	
江苏红光 化工有限 公司				5,950,880 .19					223,093,0 41.44	229,043,9 21.63	
新疆燎原 化工民爆 器材有限 公司				-336,676. 41					4,613,692 .91	4,277,016 .50	
酒泉天宝 爆破工程 有限公司				274,551.5 2					1,060,225 .98	1,334,777 .50	
小计	259,123,8 40.99	3,000,000 .00	1,606,406 .64	12,548,48 9.15					372,995,2 21.59	624,582,1 19.18	15,645,20 0.00
合计	259,123,8 40.99	3,000,000 .00	1,606,406 .64	12,548,48 9.15					372,995,2 21.59	624,582,1 19.18	15,645,20 0.00

其他说明

注：本年增加变动中其他为合并范围变更形成，详见本附注八、合并范围变更。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
陕西兴化化学股份有限公司	5,628,000.00	5,678,400.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	1,349,800.00	1,349,800.00
恩施州中兴民爆器材专营有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
孝感市恒瑞民爆器材有限公司	88,000.00	88,000.00
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	300,000.00	300,000.00
黄冈城林民爆物品有限公司	201,000.00	201,000.00
麻城市秀安爆破工程有限公司	300,000.00	300,000.00
阳新安泰爆破有限公司	1,225,791.30	
南京东诺工业炸药高科技有限公司	300,000.00	
湖北诺维尔化肥有限公司	2,263,537.00	2,263,537.00

合计	12,856,128.30	11,380,737.00
----	---------------	---------------

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
陕西兴化化学股份有限公司	33,600.00	5,439,000.00				
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司		2,045,154.80				
恩施州中兴民爆器材专营有限公司		89,247.41				
孝感市恒瑞民爆器材有限公司		78,000.00				
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司		382,991.70				
麻城市秀安爆破工程有限公司		25,000.00				
阳新安泰爆破有限公司		247,978.57				
合计	33,600.00	8,307,372.48				

其他说明：

注：上表中的“累计利得”、“累计损失”包含计入其他综合收益的部分。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,667,822,650.29	1,144,097,837.51
合计	2,667,822,650.29	1,144,097,837.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	477,113,885.81	394,311,941.35	836,054,084.97	80,736,325.59	76,905,989.52	1,865,122,227.24
2.本期增加金额	908,821,398.99	544,068,281.32	702,194,877.37	71,314,380.17	46,862,411.57	2,273,261,349.42
（1）购置	8,106,291.83	9,151,395.94	61,573,757.30	7,587,712.86	9,170,677.16	95,589,835.09
（2）在建工程转入	123,811,553.48	123,061,197.92	275,423,440.60	2,908,004.88	4,082,855.39	529,287,052.27
（3）企业合并增加	776,903,553.68	411,855,687.46	365,197,679.47	60,818,662.43	33,608,879.02	1,648,384,462.06
3.本期减少金额	4,780,457.52	4,278,855.10	129,180,402.16	12,092,518.91	10,288,719.35	160,620,953.04
（1）处置或报废	3,651,820.51	4,278,855.10	127,120,004.31	11,866,818.91	10,261,474.07	157,178,972.90
（2）处置子公司合并范围变更	1,128,637.01		2,060,397.85	225,700.00	27,245.28	3,441,980.14
4.期末余额	1,381,154,827.28	934,101,367.57	1,409,068,560.18	139,958,186.85	113,479,681.74	3,977,762,623.62
二、累计折旧						

1.期初余额	122,249,882.24	90,389,088.25	389,213,689.96	39,084,243.73	40,972,236.23	681,909,140.41
2.本期增加金额	192,667,012.26	129,223,421.91	278,098,019.92	47,018,517.54	43,925,385.79	690,932,357.42
（1）计提	34,668,655.80	27,820,916.45	90,143,230.69	8,569,878.39	15,100,322.33	176,303,003.66
（2）非同一控制企业合并增加	157,998,356.46	101,402,505.46	187,954,789.23	38,448,639.15	28,825,063.46	514,629,353.76
3.本期减少金额	2,011,546.14	1,667,818.75	86,153,211.48	6,579,266.30	8,782,759.22	105,194,601.89
（1）处置或报废	1,946,046.34	1,667,818.75	85,917,301.37	6,498,488.98	8,766,246.89	104,795,902.33
（2）处置子公司合并范围变更	65,499.80		235,910.11	80,777.32	16,512.33	398,699.56
4.期末余额	312,905,348.36	217,944,691.41	581,158,498.40	79,523,494.97	76,114,862.80	1,267,646,895.94
三、减值准备						
1.期初余额	6,169,780.94	1,924,464.72	29,455,915.41	758,230.15	806,858.10	39,115,249.32
2.本期增加金额	11,437,926.13	3,425,782.44	9,755,761.74	896,408.76	210,199.29	25,726,078.36
（1）计提						
（2）非同一控制企业合并增加	11,437,926.13	3,425,782.44	9,755,761.74	896,408.76	210,199.29	25,726,078.36
3.本期减少金额	844,339.40	586,995.72	20,308,316.85	721,913.75	86,684.57	22,548,250.29
（1）处置或报废	844,339.40	586,995.72	20,308,316.85	721,913.75	86,684.57	22,548,250.29
4.期末余额	16,763,367.67	4,763,251.44	18,903,360.30	932,725.16	930,372.82	42,293,077.39
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,051,486,111.25	711,393,424.72	809,006,701.48	59,501,966.72	36,434,446.12	2,667,822,650.29
2.期初账面价值	348,694,222.63	301,998,388.38	417,384,479.60	40,893,851.71	35,126,895.19	1,144,097,837.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	92,069,156.24	14,426,289.50	1,287,504.24	76,355,362.50	2021 年-2022 年预计投入使用

构筑物	49,114,685.44	6,742,507.40	514,869.21	41,857,308.83	2021 年-2022 年预计投入使用
机器设备	82,462,373.98	37,253,579.00	2,260,675.50	42,948,119.48	2021 年-2022 年预计投入使用
运输设备	369,328.39	261,743.64	755.43	106,829.32	2021 年-2022 年预计投入使用
电子设备及其他	669,419.90	496,487.98	13,929.69	159,002.23	2021 年-2022 年预计投入使用
合 计	224,684,963.95	59,180,607.52	4,077,734.07	161,426,622.36	2021 年-2022 年预计投入使用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	118,377,567.22	49,387,135.15		68,990,432.07

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	185,957,745.87	正在办理中

其他说明

所有权或使用权受限制的固定资产情况详见本附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	525,205,243.42	484,727,633.59
合计	525,205,243.42	484,727,633.59

(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
在建工程	529,070,603.45	3,865,360.03	525,205,243.42	488,592,993.62	3,865,360.03	484,727,633.59
合计	529,070,603.45	3,865,360.03	525,205,243.42	488,592,993.62	3,865,360.03	484,727,633.59

(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
技术中心扩建项目（技术中心实验室建设）	35,410,200.00	209,128.72				209,128.72	4.15%	5%				募股资金
热塑震源药柱生产线全面提升改造	8,500,000.00	5,042,591.30				5,042,591.30	96.14%	90%				其他
40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目	678,110,000.00	136,279,706.88	155,857,834.53	281,812,972.45	10,324,568.96		43.08%	95%	13,178,159.45			募股资金
纳米碳	200,000,	28,571,2	128,183,	156,754,			80.40%	95%				其他

酸铵生产线	000.00	80.08	637.80	917.88								
石灰生产线	80,000,000.00	1,604,056.66	1,992,219.16	3,596,275.82			53.36%	95				其他
铁路专用线建设项目	58,985,400.00	18,052,594.50	18,399,053.36	36,451,647.86			61.80%	100%				其他
园区改扩建项目	2,172,200.00	2,050,428.86		2,050,428.86			94.39%	100%				其他
凯龙龙焱碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池组件项目	550,000,000.00	6,940,145.96				6,940,145.96	1.26%	终止				其他
合成氨节能环保技改项目	600,000,000.00	285,971,881.59	204,522,540.46			490,494,422.05	81.63%	95%	25,346,038.64	13,909,953.00	5.35%	募股资金
特种化工厂改造	2,761,500.00	406,000.00	157,106.79	563,106.79			94.63%	100%				其他
凯龙休闲运动中心工程	23,000,000.00	142,576.76	16,555,257.78			16,697,834.54	71.98%	72%				其他
凯龙广场、凯龙道路及绿化改造工程	4,111,500.00		1,479,602.76			1,479,602.76	118.92%	99%				其他
民爆生产线含有危废的聚乙烯、聚丙烯包装袋回收处理利	1,600,000.00		1,532,939.90	1,532,939.90			95.81%	100%				其他

用项目												
乳化炸 药生产 线新型 活塞式 柱塞泵 研究开 发	1,330,00 0.00		947,610. 62	947,610. 62			71.25%	100%				其他
凯龙社 区“三供 一业”改 造工程	6,000,00 0.00		5,137,61 4.72	5,137,61 4.72			85.63%	100%				其他
凯龙集 团东侧 山坡绿 化美化 及休闲 道路建 设项目	2,730,00 0.00		2,256,88 0.75	2,256,88 0.75			82.67%	100%				其他
恩施分 公司包 装改造 智能机 器人包 装系统	4,500,00 0.00		4,668,22 1.25	4,668,22 1.25			103.74%	100%				其他
年 100 万 吨普通 货物仓 储物流 项目（一 期）	20,000,0 00.00	29,126.2 1	16,052,9 41.14	16,082,0 67.35			80.26%	100%				其他
八达物 流防尘 网、围 墙、混 凝土路 面等附 属工程 项目	3,320,00 0.00		3,552,01 7.98	3,552,01 7.98			106.99%	100%				其他
八达物 流消防 水池及	1,500,00 0.00		1,036,35 8.78	1,036,35 8.78			69.09%	100%				其他

泵房改造项目												
八达物流增加护坡及排水工程项目	900,000.00		986,887.66	986,887.66			109.65%	100%				其他
改性铵油炸药生产线污水处理项目	1,405,000.00	20,543.20	1,232,689.74	1,253,232.94			87.74%	100%				其他
合资项目二期工程	77,321,600.00		1,835,200.00			1,835,200.00	77.48%	95%				其他
混装铵油炸药车	2,530,000.00		2,152,232.48	2,152,232.48			85.07%	100%				其他
合计	2,366,187,400.00	485,320,060.72	568,538,847.66	520,835,414.09	10,324,568.96	522,698,925.33	--	--	38,524,198.09	13,909,953.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	235,035,892.96	23,406,432.96	12,148,333.06	57,790,322.89	1,672,930.67	330,053,912.54
2.本期增加金额	359,123,872.21	6,936,233.33	17,236,679.24	593,439.54	767,612.38	384,657,836.70
(1) 购置	55,428,670.32			593,439.54		56,022,109.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	303,695,201.89	6,936,233.33	17,236,679.24		767,612.38	328,635,726.84
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	594,159,765.17	30,342,666.29	29,385,012.30	58,383,762.43	2,440,543.05	714,711,749.24
二、累计摊销						
1.期初余额	40,871,304.91	8,516,024.30	9,805,499.18	19,393,740.39	1,298,680.66	79,885,249.44
2.本期增加金额	45,643,774.94	3,480,881.10	17,409,629.37	7,184,903.70	635,402.32	74,354,591.43

(1) 计提	7,542,129.69	2,152,830.24	1,879,661.85	7,184,903.70	92,851.46	18,852,376.94
(2) 非同一控制企业合并增加	38,101,645.25	1,328,050.86	15,529,967.52		542,550.86	55,502,214.49
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	86,515,079.85	11,996,905.40	27,215,128.55	26,578,644.09	1,934,082.98	154,239,840.87
三、减值准备						
1.期初余额	1,841,578.85			3,723,683.35		5,565,262.20
2.本期增加金额	2,194,173.82					2,194,173.82
(1) 计提						2,194,173.82
(2) 非同一控制企业合并增加	2,194,173.82					
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,035,752.67			3,723,683.35		7,759,436.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	503,608,932.65	18,345,760.89	2,169,883.75	28,081,434.99	506,460.07	552,712,472.35
2.期初账面价值	192,323,009.20	14,890,408.66	2,342,833.88	34,672,899.15	374,250.01	244,603,400.90

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

其他说明：

所有权或使用权受限制的无形资产情况详见本附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

27、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		
合计								

其他说明

28、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		
麻城凯龙科技化工有限公司	1,264,200.00					1,264,200.00
贵州万和爆破工程有限公司	13,260,000.00					13,260,000.00
贵州和兴运输有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	3,822,624.44					3,822,624.44
贵州兴宙爆破工程有限公司	23,080,268.54					23,080,268.54
贵州兴宙运输有限公司	4,311,286.04					4,311,286.04
京山凯龙矿业有限公司	6,050,909.28					6,050,909.28
吴忠市安盛民爆有限公司	115,809,490.22					115,809,490.22
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	5,713,282.29					5,713,282.29
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	8,212,798.28					8,212,798.28
黔南州安平泰爆破工程有限公司	16,967,995.07					16,967,995.07

巴东凯龙化工建材有限公司	965,147.28					965,147.28
京山京安工程爆破有限公司	4,203,543.49					4,203,543.49
荆门市强锐爆破服务有限公司	23,399.98					23,399.98
湖北云之丰生态农业发展有限公司	2,743,222.71					2,743,222.71
湖北八达物流有限公司	2,744,393.30					2,744,393.30
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	11,950,409.35					11,950,409.35
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	2,494,697.84					2,494,697.84
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司		23,093,443.73				23,093,443.73
山东天宝化工股份有限公司		100,706,436.19				100,706,436.19
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司		9,130,488.92				9,130,488.92
兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司		2,350,197.55				2,350,197.55
合计	225,147,668.11	135,280,566.39				360,428,234.50

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
京山凯龙矿业有限公司	3,140,658.06					3,140,658.06
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	4,106,070.55	0.00				4,106,070.55

黔南州安平泰爆破工程有限公司	3,428,688.81	0.00				3,428,688.81
巴东凯龙化工建材有限公司	965,147.28	0.00				965,147.28
贵州万和爆破工程有限公司	199,940.89	4,552,288.37				4,752,229.26
贵州和兴运输有限公司	810,799.74	0.00				810,799.74
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司		479,259.29				479,259.29
贵州兴宙爆破工程有限公司	13,625,269.46	0.00				13,625,269.46
贵州兴宙运输有限公司	902,003.27	0.00				902,003.27
吴忠市安盛民爆有限公司	27,407,604.95	10,689,143.33				38,096,748.28
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	5,245,574.23	0.00				5,245,574.23
湖北八达物流有限公司	2,744,393.30	0.00				2,744,393.30
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	11,950,409.35	0.00				11,950,409.35
湖北云之丰生态农业发展有限公司	2,743,222.71	0.00				2,743,222.71
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	2,494,697.84	0.00				2,494,697.84
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司		7,924,746.68				7,924,746.68
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司			9,130,488.92			9,130,488.92
兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司			2,350,197.55			2,350,197.55

合计	79,764,480.44	23,645,437.67	11,480,686.47			114,890,604.58
----	---------------	---------------	---------------	--	--	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将贵定县顺翔危险货物运输有限公司与黔南州安平泰爆破工程有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司与吴忠市天力民爆器材专营有限公司、贵州万和爆破工程有限公司与贵州和兴运输有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司与兴宙爆破及贵州兴宙运输有限公司分别合计认定为一个资产组，主要系公司收购时交易对手基本一致，交易价格的确定依赖彼此，同时在业务上有着较为紧密的关系，部分公司原股东与本公司签署了整体《利润补偿协议》。

公司将凯龙楚兴吸收合并原晋煤金楚资产组部分、湖北八达物流有限公司吸收合并原钟祥楚欣物流有限公司资产组部分分别单独认定为一个资产组。其他公司各分别单独认定为一个资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司对该资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层批准的财务预算，结合收购评估时盈利预测实际实现情况，合理预计未来5至6年财务数据，并采用11.74%至18.00%的折现率。资产组超过5至6年的现金流量按照最后一年的财务数据计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩、盈利预测实现情况和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利率、销售及管理费用率、销售税金率等。

商誉减值测试的影响

经减值测试，对出现减值的商誉部分计提了减值准备。

其他说明

29、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
租赁费	1,263,784.05	3,803,197.97	472,302.05		4,594,679.97
装修费	549,959.74	529,503.86	251,714.16		827,749.44
森林植被恢复费	10,532,813.16	360,000.00	1,275,541.01		9,617,272.15
石料平台建设费	1,804,179.81	1,480,971.43	1,588,481.33		1,696,669.91
财务顾问费	743,666.63		185,916.72		557,749.91
合计	14,894,403.39	6,173,673.26	3,773,955.27		17,294,121.38

其他说明

30、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	194,186,717.67	30,760,857.65	127,064,137.47	19,796,892.50
内部交易未实现利润	37,357,496.55	6,649,265.98	21,938,677.46	5,022,447.03

已计提未支付工资	42,036,838.96	7,795,486.23	44,295,952.61	8,144,810.33
递延收益	33,225,353.72	5,602,717.38	27,085,421.19	4,762,410.01
预计负债	338,581.74	16,929.09	12,110,700.00	1,816,605.00
交易性金融资产公允价值变动	19,400,686.80	2,910,103.02		
合计	326,545,675.44	53,735,359.35	232,494,888.73	39,543,164.87

(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	563,682,152.78	144,645,045.09	68,286,417.79	16,805,694.50
其他权益工具投资公允价值变动	5,350,978.57	802,646.79	5,153,400.00	773,010.00
交易性金融资产公允价值变动			41,780.84	6,267.13
合计	569,033,131.35	145,447,691.88	73,481,598.63	17,584,971.63

(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		53,735,359.35		39,543,164.87
递延所得税负债		145,447,691.88		17,584,971.63

(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
可抵扣亏损	651,858,222.12	127,876,008.37
资产减值准备	99,649,259.57	24,581,662.49
已计提未支付工资	578,805.74	3,508,501.41
递延收益	131,052.42	9,888,166.66
合计	752,217,339.85	165,854,338.93

(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 年		14,849,542.92	
2021 年	121,073,270.29	27,349,644.40	
2022 年	75,620,771.20	28,878,495.09	
2023 年	173,176,473.61	31,977,243.53	
2024 年	131,012,056.03	24,821,082.43	
2025 年	150,975,650.99		
合计	651,858,222.12	127,876,008.37	--

其他说明：

31、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
预付工程设备款等	108,411,230.66		108,411,230.66	360,904,207.85		574,804,207.85
预付股权款				213,900,000.00		
合计	108,411,230.66		108,411,230.66	574,804,207.85		574,804,207.85

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	122,339,000.00	
信用借款	519,066,666.67	270,000,000.00
抵押+保证借款	124,500,000.00	
合计	800,905,666.67	290,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 保证借款

公司从招商银行武汉王家湾支行取得一年期短期借款9,233.90万元，由公司股东邵兴祥提供保证担保。

山东天宝化工股份有限公司从临商银行平邑支行取得一年期短期借款3,000.00万元，由其他自然人少数股东提供保证担保。

2) 抵押借款

山东天宝化工股份有限公司以自有房产及土地使用权做抵押，从莱商银行临沂平邑支行取得一年期短期借款3,500.00万元。

抵押资产情况详见附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

3) 抵押+保证借款

山东天宝化工股份有限公司及子公司以自有房产及土地使用权做抵押，从各银行共取得一年期短期借款12,450.00万元，同时其他自然人为上述短期借款提供保证担保。抵押资产情况详见附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	102,000,000.00	38,700,000.00
银行承兑汇票	68,800,000.00	100,000,000.00
合计	170,800,000.00	138,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	447,380,445.78	118,709,041.59
应付材料劳务款	304,976,957.91	154,072,887.47
合计	752,357,403.69	272,781,929.06

(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
----	------	-----------

其他说明：

应付账款年末余额无账龄超过1年的重要应付账款。应付账款年末余额中应付关联方的款项详见附注十二、6、“关联方应收应付款项”。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		50,450,440.69
合计		50,450,440.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	89,123,772.01	46,458,785.06
合计	89,123,772.01	46,458,785.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	57,849,603.52	269,661,892.58	244,632,306.20	82,879,189.90
二、离职后福利-设定提存计划	273,743.50	4,368,914.96	2,743,648.63	1,899,009.83
三、辞退福利		3,441,949.36	3,441,949.36	
合计	58,123,347.02	277,472,756.90	250,817,904.19	84,778,199.73

(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	54,462,432.63	228,665,517.61	214,656,838.62	68,471,111.62
2、职工福利费		10,525,103.14	10,525,103.14	
3、社会保险费	206,349.25	11,383,346.06	11,426,614.79	163,080.52
其中：医疗保险费	137,720.64	11,153,217.11	11,179,455.31	111,482.44
工伤保险费	30,467.03	159,505.91	159,495.04	30,477.90
生育保险费	38,161.58	70,623.04	87,664.44	21,120.18
4、住房公积金	86,593.40	5,937,189.92	5,464,534.76	559,248.56
5、工会经费和职工教育经费	3,094,228.24	13,150,735.85	2,559,214.89	13,685,749.20
合计	57,849,603.52	269,661,892.58	244,632,306.20	82,879,189.90

(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	258,509.65	2,555,124.53	2,657,944.76	155,689.42
2、失业保险费	15,233.85	1,813,790.43	85,703.87	1,743,320.41
合计	273,743.50	4,368,914.96	2,743,648.63	1,899,009.83

其他说明：

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

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,377,854.12	4,541,214.52
企业所得税	32,670,652.59	18,824,821.58
个人所得税	11,834,973.49	1,070,510.35
城市维护建设税	868,116.78	254,425.37
教育费附加	446,559.65	131,772.06
房产税	1,332,727.57	1,175,082.10
土地使用税	491,719.46	666,576.49
地方教育发展费	272,336.56	73,095.74
印花税	256,339.42	251,695.61
环境保护税	61,522.46	81,950.46
资源税	1,956,158.25	3,584,563.64
地方水利建设基金	71,364.38	5,132.03
合计	70,640,324.73	30,660,839.95

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,209,796.27	1,253,376.94
应付股利	16,885,584.84	11,653,329.71
其他应付款	214,850,423.58	102,223,743.03
合计	257,945,804.69	115,130,449.68

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	8,766.93	9,232.44
其他	26,201,029.34	1,244,144.50

合计	26,209,796.27	1,253,376.94
----	---------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,350.00	10,350.00
控股子公司其他少数股东	16,875,234.84	11,642,979.71
合计	16,885,584.84	11,653,329.71

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：

(3) 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
保证金	48,843,183.13	24,115,871.93
关联方往来	31,100.00	10,000.00
非关联方往来	165,976,140.45	78,097,871.10
合计	214,850,423.58	102,223,743.03

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

其他说明

注：其他应付款年末余额中应付关联方的款项详见本附注十二、6、“关联方应收应付款项”。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	635,090,000.00	210,720,000.00
一年内到期的长期应付款	36,378,099.66	40,359,318.13
合计	671,468,099.66	251,079,318.13

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书转让未终止确认的商业承兑汇票	28,962,847.38	
预收货款增值税	8,937,607.50	3,991,655.63
合计	37,900,454.88	3,991,655.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	21,600,000.00	
保证借款	455,460,000.00	50,000,000.00
信用借款	927,250,000.00	903,430,000.00
抵押+保证借款	61,940,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-635,090,000.00	-210,720,000.00
合计	831,160,000.00	742,710,000.00

长期借款分类的说明：

1) 保证借款

公司从各银行合计取得长期借款36,546.00万元，由公司股东邵兴祥及周萍提供保证担保。

凌河化工从葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙湾支行取得两年期长期借款9,000.00万元，由其他法人提供保证担保。

2) 抵押借款

山东天宝以自有房产及土地使用权做抵押，从山东平邑农村商业银行取得三年期长期借款660.00万元。抵押资产情况详见附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

葫芦岛凌河运输有限公司以自有房产做抵押，从葫芦岛农村商业银行滨海支行取得长期借款1,500.00万元。抵押资产情况详见附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

3) 抵押+保证借款

山东天宝及子公司以自有房产及土地使用权做抵押，从各银行共取得一年期短期借款6,194.00万元，同时其他自然人为上述短期借款提供保证担保。抵押资产情况详见附注七、81、所有权或使用权受限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	26,192,977.91	37,077,723.91
合计	26,192,977.91	37,077,723.91

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年转股	期末余额
凯龙转债	328,854,800.00	2018.12.21	6 年	328,854,800.00	37,077,723.91		8,766.93	5,806,322.09		16,141,300.00	26,192,977.91
合计	--	--	--	328,854,800.00	37,077,723.91		8,766.93	5,806,322.09		16,141,300.00	26,192,977.91

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

注：2018年12月21日，公司发行可转换公司债券32,885.48万元，其中发行费用1,787.63万元，权益部分价值7,324.73万元，剩余部分23,750.52万元计入应付债券。

截止2020年12月31日，本次发行的可转换公司债券因转股减少2,968,555张，减少债券本金29,685,550.00元，累积转股数量为43,847,513.00股。其中2020年度可转换公司债券因转股减少面值16,141,300.00元，减少其他权益工具3,606,319.42元，增加资本公积13,850,583.90元。尚未转股的可转换公司债券面值为人民币31,999,300.00元。

公司可转换债券赎回情况详见本附注十五、资产负债表日后事项2、“关于行使“凯龙转债”有条件赎回权的事项”。

可转换公司债券的转股条件、转股时间

2018年12月21日，经证监会“证监许可[2018]1619号”文核准，公司公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元；本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2018年12月21日至2024年12月21日。本次发行的可转换公司债券票面利率如下：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；

采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.97元/股；2019年6月12日，因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，将本次发行的可转换公司债券转股价格调整为6.77元/股；2020年7月15日，因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，将本次发行的可转换公司债券转股价格调整为6.67元/股

截止2020年12月31日，本次发行的可转换公司债券因转股减少2,968,555张，减少债券本金29,685.55万元，累积转股数量为4,384.75万股。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,039,021.68	57,004,076.49
专项应付款	0.00	4,992,275.25
合计	21,039,021.68	61,996,351.74

（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
荆门市国土资源局东宝分局	1,330,000.00	2,830,000.00
京山市国土资源局	1,222,488.80	2,471,939.60

小松(中国)融资租赁有限公司	348,336.05	
远东国际租赁公司	54,516,296.49	92,061,455.02
减：一年内到期部分	36,378,099.66	40,359,318.13
合 计	21,039,021.68	57,004,076.49

其他说明：

注1. 2017年7月，公司与荆门市国土资源局东宝分局签订《湖北省采矿权出让合同》，荆门市国土资源局东宝分局通过挂牌的形式将荆门市东宝区邓家湾建筑石料用灰岩矿采矿权出让给公司。采矿权挂牌出让总价款983.00万元，公司5年内分5次缴纳。截止2020年12月31日已累计支付采矿权价款850.00万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”133.00万元。

注2. 2017年2月，公司与京山市国土资源局签订《京山县采矿权出让合同》，京山市国土资源局通过挂牌的形式将京山市长档口矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让给公司。采矿权挂牌出让总价款578.89万元，公司5年内分5次缴纳，同时按照年10%的标准向京山市国土资源局支付资金占用费。截止2020年12月31日已累计支付采矿权价款456.64万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”122.25万元。

注3. 2018年8月，控股孙公司山东天宝爆破有限公司与小松(中国)融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租入设备资产，租赁期3年，应付融资租赁款总额213.17万元，截止2020年12月31日，山东天宝爆破有限公司已支付应付融资租赁款178.34万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”34.83万元。

注4. 2018年6月，公司与远东国际租赁公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到4,450.00万元本金，同时暂扣450.00万元作为保证金，实际收到远东国际租赁公司4,000.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额4,935.58万元，截止2020年12月31日，公司已支付应付融资租赁款4,112.90万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”788.98万元。

2019年10月，公司与远东国际租赁公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到8,000.00万元本金，同时暂扣500.00万元作为保证金，实际收到远东国际租赁公司7,500.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额8,868.00万元，截止2020年12月31日，公司已支付应付融资租赁款3,694.90万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”2,558.75万元。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“三供一业”财政补助	4,992,275.25		4,992,275.25		注
合计	4,992,275.25		4,992,275.25	0.00	--

其他说明：

注：根据荆门市人民政府国有资产监督管理委员会、荆门市财政局“荆国资发【2018】20号”文《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交中有关问题的处理意见》，本公司将承担的供水、供电、物业管理职能转移给荆门市对应供水、供电等专业公司，公司累积收到专项应付款501.00万元以补助在职能交接中的支出。

49、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
----	------	------

(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
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计损失	338,581.74	12,110,700.00	注
合计	338,581.74	12,110,700.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：关于预计负债详细情况的披露详见附注十四、2、或有事项。

51、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	57,093,144.67	21,795,400.00	8,444,951.66	70,443,593.01	
售后租回形成的递延收益	49,025,006.56		18,618,379.90	30,406,626.66	
合计	106,118,151.23	21,795,400.00	27,063,331.56	100,850,219.67	--

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

			额					
广水瑞达分公司招商引资政府及技术改造补助递延收益（注 1）	7,742,968.34			1,055,825.16			6,687,143.18	与资产相关
恩施分公司政府补助递延收益（注 2）	5,834,946.79			297,216.12			5,537,730.67	与资产相关
钟祥楚兴硝酸铵二期项目补助（注 3）	938,286.00			625,524.00			312,762.00	与资产相关
钟祥楚兴项目及基础设施建设补助（注 4）	5,660,178.45			1,745,357.14			3,914,821.31	与资产相关
凯龙本部安全监控及应急管理平台项目补助递延收益（注 5）	89,999.81			20,000.04			69,999.77	与资产相关
天华 2017 年市级技术改造投资补助专项资金（注 6）	439,458.47			52,999.92			386,458.55	与资产相关
东宝矿业 35KV 电力补贴（注 7）	2,652,000.00			312,000.00			2,340,000.00	与资产相关
东宝矿业荆门市东宝区产业发展基金办公室项目投资补贴（注 8）	21,507,140.15			2,352,120.00			19,155,020.15	与资产相关
2019 年第一批省传统产业改造升级	1,820,000.00			195,000.00			1,625,000.00	与资产相关

资金（注 9）								
石料项目传统产业改造升级项目贷款贴息（注 10）	520,000.00					-520,000.00	0.00	与资产相关
晋煤金楚水煤浆制合成气节能环保项目政府扶持资金（注 11）	9,730,000.00						9,730,000.00	与资产相关
恩施荆飞马“两客一危”车辆监控设备补助（注 12）	158,166.66			27,114.24			131,052.42	与资产相关
钟祥楚兴企业征地成本基础设施建设金（注 13）		1,415,400.00		11,795.02			1,403,604.98	与资产相关
东宝矿业 2020 年石灰设备购置补助（注 14）		380,000.00		63,333.40			316,666.60	与资产相关
东宝矿业东宝区产业发展基金办公室固定资产和机器设备购置补助（注 15）		20,000,000.00		1,166,666.62			18,833,333.38	与资产相关
合 计	57,093,144.67	21,795,400.00		7,924,951.66	-520,000.00	70,443,593.01		

其他说明：

注1. 根据中共广水市委文件广发〔2009〕9号文，公司广水瑞达分公司收到招商引资配套奖励资金1,506.422万元；2011年12月，公司广水瑞达分公司收到广水市政府拨付技术改造资金249.00万元用于设备设施改造；公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注2. 根据恩施州铁路办公室、恩施市铁路办公室与公司签订的《关于公司恩施分公司炸药仓库搬迁费用结算等事项》的协议，公司恩施分公司新炸药仓库已于2011年12月31日前陆续完工验收，扣除炸药仓库清理损失1,080,633.14元，余款8,426,136.86元转入递延收益，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注3. 2013年7月，子公司凯龙楚兴收到钟祥市政府6.25万吨/年硝酸铵扩能改造项目扶持资金5,004,192.00元，公司根据资产

折旧年限分期结转递延收益。

注4. 2015年2月，子公司凯龙楚兴收到项目建设平台扶持资金9,700,000.00元，2016年5月收到项目建设平台扶持资金3,730,000.00元；公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注5. 2014年8月，公司收到荆门市财政局安全监控及应急管理平台项目补贴20.00万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注6. 2018年3月及6月，子公司天华新材合计收到“年产7200吨新型集束热收缩及后续项目”补助资金53.00万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注7. 2018年4月，子公司东宝矿业收到35KV电力工程补助156.00万元，2019年2月收到35KV电力工程补助156.00万元；公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注8. 2018年5月，子公司荆门市东宝矿业收到碳酸钙产业园项目项目投资补助2,352.15万元，公司根据资产摊销年限分期结转递延收益。

注9. 2019年11月，子公司荆门市东宝矿业收到2019年第一批湖北省传统产业改造升级（设备购置类）资金195.00万元，公司根据对应资产摊销年限分期结转递延收益。

注10. 2019年，子公司荆门市东宝矿业收到传统产业改造升级项目贷款贴息287.00万元，公司将其冲减财务费用-利息支出。

注11. 2018年4月，原子公司晋煤金楚收到双河镇政府水煤浆制合成气节能环保项目政府扶持资金补助909.00万元；2019年1月收到项目政府扶持资金补助64.00万元。该项目正在建设中，递延收益尚不具备结转条件。

注12. 2018年11月，子公司荆飞马恩施分公司收到恩施运管局18.98万元“两客一危”车辆监控设备补助，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注13. 2020年7月，子公司凯龙楚兴收到钟祥市企业征地成本基础设施建设金141.54万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注14. 2020年6月，子公司东宝矿业收到石灰设备购置补助38万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注15. 2020年10-12月，子公司东宝矿业收到东宝区产业发展基金管理办公室固定资产和机器设备购置补助2,000.00万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	375,343,174.00				2,384,339.00	2,384,339.00	377,727,513.00

其他说明：

注：本年股本变动为发行的可转换公司债券转股形成，详见本附注七、46、“应付债券”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分		10,755,662.88				3,606,319.42		7,149,343.46
合计		10,755,662.88				3,606,319.42		7,149,343.46

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

注：2018年12月21日，公司发行可转换公司债券32,885.48万元，其中权益部分价值7,769.69万元，扣除应分摊发行费用444.96万元后年末余额7,324.73万元计入其他权益工具。

本年其他权益工具变动为发行的可转换公司债券转股形成，详见本附注七、46、“应付债券”。

其他说明：

55、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）	511,109,673.27	13,850,583.90	21,254,805.94	503,705,451.23
其他资本公积	4,010,554.41			4,010,554.41
合计	515,120,227.68	13,850,583.90	21,254,805.94	507,716,005.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积增加主要是由于可转债转股形成，详见本附注七、46、“应付债券”；资本公积减少主要是公司控股子公司少数股东持有股权变动引起享有权益变动形成。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,380,390.00	197,578.57			29,636.79	167,941.78		4,548,331.78
其他权益工具投资公允价值变动	4,380,390.00	197,578.57			29,636.79	167,941.78		4,548,331.78
其他综合收益合计	4,380,390.00	197,578.57			29,636.79	167,941.78		4,548,331.78

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：

58、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	84,149,593.36	24,849,325.84	22,435,537.82	86,563,381.38
合计	84,149,593.36	24,849,325.84	22,435,537.82	86,563,381.38

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

59、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	110,650,430.84	2,948,042.70		113,598,473.54
合计	110,650,430.84	2,948,042.70		113,598,473.54

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》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

60、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	631,851,357.81	631,851,357.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,191,415.16	226,935.96
调整后期初未分配利润	612,659,942.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,342,567.62	49,975,533.86
减：提取法定盈余公积	2,948,042.70	2,617,884.98
应付普通股股利	37,771,118.40	66,776,000.00
期末未分配利润	622,283,349.17	

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,995,850,900.66	1,449,909,079.91	1,878,523,886.71	1,196,401,273.77
其他业务	15,090,255.16	6,262,459.47	12,848,057.47	2,754,786.14
合计	2,010,941,155.82	1,456,171,539.38	1,891,371,944.18	1,199,156,059.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
乳化炸药	213,268,348.75			213,268,348.75
膨化炸药	99,580,671.27			99,580,671.27
改性铵油炸药	55,383,399.55			55,383,399.55
震源药柱	142,332,637.89			142,332,637.89
管类及索类	82,265,329.27			82,265,329.27
硝酸铵	260,100,072.94			260,100,072.94
合成氨及副产品	1,577,396.34			1,577,396.34
复混（合）肥料	250,314,299.88			250,314,299.88

纸箱及塑料制品	42,234,349.10			42,234,349.10
纳米碳酸钙	48,582,435.73			48,582,435.73
矿石	238,678,798.76			238,678,798.76
爆破服务	447,191,452.59			447,191,452.59
其他	129,427,524.81			129,427,524.81
其中：				
中国大陆地区	2,010,941,155.82			2,010,941,155.82
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	2,010,941,155.82			2,010,941,155.82

与履约义务相关的信息：

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

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 89,123,772.01 元，其中，89,123,772.01 元预计将于 2021 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

62、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	3,872,939.51	3,047,030.08
教育费附加	1,997,997.26	1,577,097.09
资源税	11,950,975.81	14,194,037.94
房产税	3,130,022.63	2,885,775.55
土地使用税	1,389,863.71	1,518,709.63
印花税	1,180,678.21	1,148,906.99
地方教育发展费	1,110,265.23	820,375.33
其他税种	445,062.97	562,963.97

合计	25,077,805.33	25,754,896.58
----	---------------	---------------

其他说明：

注：主要税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,650,882.97	20,733,125.25
运杂费		152,950,424.96
业务招待费	6,725,542.05	6,599,624.08
差旅费	9,659,946.49	12,694,237.43
折旧费	2,359,798.79	2,074,218.96
租赁费	797,480.44	2,651,169.20
仓储保管费	1,996,606.54	9,279,855.01
其他	12,908,894.23	4,366,433.47
合计	56,099,151.51	211,349,088.36

其他说明：

运杂费本期发生额为0，系按照新收入会计准则本报告期销售运杂费作为合同履行成本在营业成本中列报。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,964,751.89	84,562,854.84
折旧费	46,643,224.76	18,078,653.56
修理费	3,924,372.32	4,230,092.53
无形资产摊销	21,419,455.05	15,471,046.32
业务招待费	8,999,073.96	8,107,823.94
差旅费	4,899,731.00	4,982,176.70
办公费	5,150,871.80	3,899,163.95
中介机构及咨询费用	8,106,960.12	5,708,502.17
财产保险费	1,769,048.94	1,513,885.57
安全费	2,728,919.48	4,233,553.07
基金管理费	154,029.80	3,653,799.08
其他	17,408,657.61	12,858,687.50

合计	209,169,096.73	167,300,239.23
----	----------------	----------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	9,108,702.20	24,905,752.92
职工薪酬	10,841,177.01	12,604,769.65
折旧费	5,385,487.41	7,225,103.23
中间试验和产品试制费	322,884.47	1,845,672.18
研发成果申报费	270,982.37	178,900.83
差旅费	155,961.96	219,434.38
燃料及动力	1,835,335.25	1,912,031.58
外包或合作研发费	578,765.00	763,105.80
维修费	79,277.32	306,036.37
其他	1,394,009.74	897,950.36
合计	29,972,582.73	50,858,757.30

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,430,921.41	48,169,360.71
减：利息收入	16,640,735.66	5,709,320.70
手续费	6,204,095.49	4,581,996.70
汇兑损益	4,955.13	-375,593.85
合计	71,999,236.37	46,666,442.86

其他说明：

67、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
政府补助收入	23,114,970.09	13,256,282.75
合 计	23,114,970.09	13,256,282.75

68、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	12,548,489.15	4,630,868.19
处置长期股权投资产生的投资收益	1,055,586.05	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	242,827.02	242,827.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,217,803.79	9,427,680.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	33,600.00	83,800.00
合计	19,098,306.01	14,385,175.71

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-19,442,467.64	41,780.84
合计	-19,442,467.64	41,780.84

其他说明：

71、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	-197,169.83	-8,168,628.11
应收票据减值损失	-1,909,918.34	-1,286,009.05
应收账款减值损失	-13,229,262.87	2,666,670.88
合计	-15,336,351.04	-6,787,966.28

其他说明：

72、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	-4,867,728.56	-1,408,976.90
五、固定资产减值损失		-3,509,875.49
七、在建工程减值损失		-3,865,360.03
十一、商誉减值损失	-23,645,437.67	-51,201,861.79
合计	-28,513,166.23	-59,986,074.21

其他说明：

73、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“-”）	-6,330,038.36	450,390.68
合 计	-6,330,038.36	450,390.68

74、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
固定资产报废收入	159,116.81	22,137.37	159,116.81
赔款罚款收入	1,070,861.48	764,829.75	1,070,861.48
其他收入	2,771,007.14	2,502,869.53	2,771,007.14
合计	4,000,985.43	3,289,836.65	4,000,985.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、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
----	-------	-------	-------------------

固定资产报废损失	13,493,808.55	177,821.56	13,493,808.55
罚款及滞纳金	579,776.98	557,249.91	579,776.98
捐赠赞助支出	3,313,691.60	1,088,322.60	3,313,691.60
预计负债	338,581.74	-875,600.00	338,581.74
其他支出	2,605,069.87	971,403.09	2,605,069.87
合计	20,330,928.74	1,919,197.16	20,330,928.74

其他说明：

76、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	44,306,424.77	41,130,963.04
递延所得税费用	-19,158,664.06	-1,227,816.94
合计	25,147,760.71	39,903,146.10

(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	118,713,053.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,446,639.41
子公司适用不同税率的影响	4,167,626.83
调整以前期间所得税的影响	-29,453.82
非应税收入的影响	-1,887,313.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,555,568.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,020,846.33
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	9,071,655.89
税率调整的影响	-156,116.42
所得税费用	25,147,760.71

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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
收回往来款	8,745,003.66	47,607,971.95
利息收入	16,640,735.66	5,709,320.70
财政拨款	36,985,418.43	20,231,506.21
其他	5,367,410.96	3,445,163.34
合计	67,738,568.71	76,993,962.20

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
支付往来款	24,879,063.85	32,275,147.96
运输费		152,950,424.96
业务费、办公费和差旅费及其他杂项销售管理费用	94,625,309.91	86,668,582.13
支付安全费用	31,843,395.25	33,390,877.45
其他	8,266,113.90	3,408,891.89
合计	159,613,882.91	308,693,924.39

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
收到预付投资款退回		113,750,000.00
合计		113,750,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付向湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）其他投资人承诺回购款项	12,110,700.00	
处置子公司净现金流出	249,064.89	
合计	12,359,764.89	

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
收到融资租赁款		75,000,000.00
收回银行承兑融资保证金	27,000,000.00	8,284,000.00
合计	27,000,000.00	83,284,000.00

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
归还其他融资借款	28,000,000.00	
退回投资	95,723.05	
配股费用	430,000.00	
支付可转债发行费用		1,000,000.00
支付融资租赁款	33,152,683.68	20,341,600.00
支付银行承兑融资保证金	71,187,271.49	27,000,000.00
支付融资租赁服务费		3,600,000.00
收购子公司少数股东股权款		8,537,500.00
合计	132,865,678.22	60,479,100.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	93,565,292.58	113,113,542.82
加：资产减值准备	43,849,517.27	66,774,040.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,303,003.66	149,404,010.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,258,937.40	15,347,791.68
长期待摊费用摊销	3,773,955.27	4,400,340.15
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）	6,330,038.36	-450,390.68
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	13,334,691.74	155,684.19
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	19,442,467.64	-41,780.84
财务费用（收益以“—”号填列）	86,582,052.14	47,793,766.86
投资损失（收益以“—”号填列）	-19,098,306.01	-14,385,175.71
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,025,003.65	855,112.03
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-10,133,660.41	-2,118,208.97
存货的减少（增加以“—”号填列）	-26,294,585.63	14,975,151.83
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-38,541,057.01	3,885,007.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-244,432,508.67	-112,299,716.50
其他	-15,404,708.50	-6,044,776.54
经营活动产生的现金流量净额	98,510,126.18	281,364,398.32
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	758,127,840.83	520,839,990.44
减：现金的期初余额	520,839,990.44	1,123,324,534.58
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	237,287,850.39	-602,484,544.14
--------------	----------------	-----------------

(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	188,360,822.72
其中：	--
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	18,030,000.00
山东天宝化工股份有限公司	170,330,822.72
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	130,420,981.25
其中：	--
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	7,334,959.28
山东天宝化工股份有限公司	123,086,021.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	535,500.00
其中：	--
京山京安工程爆破有限公司	535,500.00
取得子公司支付的现金净额	58,475,341.47

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	758,127,840.83	520,839,990.44
其中：库存现金	144,967.57	87,960.20
可随时用于支付的银行存款	754,650,561.01	507,738,341.89
可随时用于支付的其他货币资金	3,866,500.00	13,013,688.35

三、期末现金及现金等价物余额	758,127,840.83	520,839,990.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,866,500.00	13,000,000.00

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。期末使用受限制的现金及现金等价物为 3,866,500.00 元即将到期的承兑汇票保证金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	75,053,771.49	应付票据保证金
固定资产	58,610,790.36	抵押借款
无形资产	61,243,720.29	抵押借款
货币资金	1,964,832.00	矿区复垦保证金
货币资金	500,000.00	农民工工资保证金
货币资金	34,187.75	诉讼被法院冻结
合计	197,407,301.89	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	3.68	6.5249	24.01
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
广水瑞达分公司招商引资政府及技术改造补助递延收益	17,554,220.00	递延收益	1,055,825.16
恩施分公司政府补助递延收益	8,426,136.86	递延收益	297,216.12
钟祥楚兴硝酸铵二期项目补助	5,004,192.00	递延收益	625,524.00
钟祥楚兴项目及基础设施建设补助	9,700,000.00	递延收益	1,745,357.14
凯龙本部安全监控及应急管理平台项目补助递延收益	200,000.00	递延收益	20,000.04
天华 2017 年市级技术改造投资补助专项资金	530,000.00	递延收益	52,999.92
东宝矿业 35KV 电力补贴	1,560,000.00	递延收益	312,000.00
东宝矿业荆门市东宝区产业发展基金管理办公室项目投资补贴	23,521,500.00	递延收益	2,352,120.00

2019 年第一批省传统产业改造升级资金	1,950,000.00	递延收益	195,000.00
晋煤金楚水煤浆制合成气节能环保项目政府扶持资金	9,730,000.00	递延收益	0.00
恩施荆飞马两客一危”车辆监控设备补助	189,800.00	递延收益	27,114.24
钟祥楚兴企业征地成本基础设施建金	1,415,400.00	递延收益	11,795.02
东宝矿业 2020 年石灰设备购置补助	380,000.00	递延收益	63,333.40
东宝矿业东宝区产业发展基金管理办公室固定资产和机器设备购置补助	20,000,000.00	递延收益	1,166,666.62
高新技术企业奖励资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
稳岗补贴	5,203,468.45	其他收益	5,203,468.45
个人所得税手续费返还	164,904.65	其他收益	164,904.65
隐形冠军企业奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业兼并重组奖励资金	4,014,000.00	其他收益	4,014,000.00
地方发债奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
重点科技奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
发明专利资助奖励	32,400.00	其他收益	32,400.00
税费退回	258,322.37	其他收益	258,322.37
科技创新奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
出口补贴	12,800.00	其他收益	12,800.00
GPS 补助款	14,650.00	其他收益	14,650.00
服务业进规入限企业奖励奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
混装车报废补贴	28,600.00	其他收益	28,600.00
火箭残骸补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
技能提升补贴资金	1,229,500.00	其他收益	1,229,500.00
科技型企业瞪羚式发展奖励资金	6,800.00	其他收益	6,800.00
科信局科技计划项目款	200,000.00	其他收益	200,000.00
两化融合资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业知识产权资助奖励	18,000.00	其他收益	18,000.00
上市公司挂牌交易奖励	125,000.00	其他收益	125,000.00

示范企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
小微企业补助	3,728.00	其他收益	3,728.00
以工代训补贴款	205,500.00	其他收益	205,500.00
长江质量奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
职业技能培训补助	68,250.00	其他收益	68,250.00
湖北省企业研究开发费用后补助项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
工信局 2019 年技改项目扶持资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
山东科技厅 2020 年研发补助	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
双河财管所扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
扶贫专项优惠	30,094.96	其他收益	30,094.96

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

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
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	2020 年 04 月 30 日	18,030,000.00	60.00%	现金收购		工商登记变更	109,073,075.50	-4,200,438.40
山东天宝化工股份有限公司	2020 年 09 月 30 日	548,193,433.00	59.08%	增资+现金收购		工商登记变更+董事会改选	96,870,630.75	-17,512,910.32
葫芦岛凌河运输有限公司	2020 年 04 月 30 日		100.00%	见注 3		见注 3		
葫芦岛宏跃	2020 年 04 月		100.00%	见注 3		见注 3		

化工运输有限公司	30 日							
新疆天宝混装炸药制造有限公司	2020 年 09 月 30 日		56.00%	见注 4		见注 4		
平邑县天宝福利包装制品有限公司	2020 年 09 月 30 日		100.00%	见注 4		见注 4		
山东天宝爆破有限公司	2020 年 09 月 30 日		100.00%			见注 4		
平邑县天宝化工物流有限公司	2020 年 09 月 30 日		100.00%			见注 4		
新疆天宝爆破工程有限公司	2021 年 09 月 30 日		55.00%			见注 4		
山东天宝化工爆破器材销售有限公司	2020 年 09 月 30 日		100.00%			见注 4		
山东天宝港务工程有限公司	2020 年 09 月 30 日		100.00%			见注 4		
新疆天宝化工有限公司	2020 年 09 月 30 日		53.50%			见注 4		
平邑县天宝化工汽车修理有限公司	2020 年 09 月 30 日		100.00%			见注 4		
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	2020 年 09 月 30 日		70.00%			见注 4		
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司	2020 年 09 月 30 日		55.00%			见注 4		
兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司	2020 年 09 月 30 日		55.00%			见注 4		
广西天宝国方新材料有限公司	2020 年 09 月 30 日		51.00%			见注 4		

其他说明：

注1. 2020年4月，公司与绥中凌化五金百货商贸中心（普通合伙）签订股权转让协议，公司出资1,803.00万元收购凌河化工60%股权。

注2. 2020年8月，公司与山东天宝及其股东签订增值扩股协议，公司以通过湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）和深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）的权益分配取得的 207,862,610.28元股权投资权益、向山东天宝提供的 70,000,000.00元借款、向山东天宝及其子公司支付的100,000,000.00元资产购买预付款，合计377,862,610.28元向山东天宝增资，取得山东天宝123,202,675元股权，增资完成后持有山东天宝40.72%股权。

2020年8月，公司与山东天宝股东蔡长存、余鹏、浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）、叶英、盱眙天红投资中心（普通合伙）分别签署股权转让协议，公司出资170,330,822.72元收购上述山东天宝股东持有山东天宝55,536,623.00元股份，占山东天宝增资后18.36%股权。

2020年9月，山东天宝进行工商变更，公司完成对山东天宝增资并持有山东天宝40.72%股权。2020年10月，山东天宝召开股东大会并完成董事会改选，山东天宝董事会7名成员，其中本公司推荐4名，对董事会具有控制权。山东天宝自董事会改选完成后纳入合并范围。2020年10月，公司向山东天宝原股东蔡长存、余鹏、浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）、叶英、盱眙天红投资中心（普通合伙）支付股权转让款，取得山东天宝18.36%股权，转让完成后，公司持有山东天宝59.08%股权。

注3. 葫芦岛凌河运输有限公司和葫芦岛宏跃化工运输有限公司为凌河化工的全资子公司，公司收购凌河化工后间接持有上述公司的股权，将其纳入合并范围。

注4. 新疆天宝混装炸药制造有限公司、平邑县天宝福利包装制品有限公司、山东天宝爆破有限公司、平邑县天宝化工物流有限公司、新疆天宝爆破工程有限公司、山东天宝化工爆破器材销售有限公司、山东天宝港务工程有限公司、新疆天宝化工有限公司、平邑县天宝化工汽车修理有限公司、吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司、兰陵县宏安民用爆破器材有限公司、兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司和广西天宝国方新材料有限公司为山东天宝控制的子公司，公司收购山东天宝后间接持有上述公司的股权，将其纳入合并范围。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	山东天宝化工股份有限公司
--现金	18,030,000.00	548,193,433.00
合并成本合计	18,030,000.00	548,193,433.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,479,580.43	513,757,249.60
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	23,093,443.73	100,706,436.19

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

	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司		山东天宝化工股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	269,570,556.93	165,950,395.86	1,949,234,760.50	1,528,763,566.45

货币资金	7,334,959.28	7,334,959.28	123,086,021.97	123,086,021.97
应收款项	36,101,935.88	36,101,935.88	142,112,971.05	142,112,971.05
存货	19,194,848.22	19,194,848.22	36,326,053.31	36,326,053.31
固定资产	128,787,390.48	84,948,235.94	985,509,009.58	815,072,147.94
无形资产	67,716,796.48	7,935,789.95	206,141,376.30	101,087,477.73
应收票据	1,452,689.50	1,452,689.50	600,000.00	600,000.00
应收款项融资			10,250,046.94	10,250,046.94
预付账款	3,419,190.31	3,419,190.31	11,626,688.45	11,626,688.45
其他应收款	4,628,620.74	4,628,620.74	23,764,078.78	23,764,078.78
其他流动资产	901,078.92	901,078.92	14,007,679.50	14,007,679.50
长期股权投资			373,973,034.32	228,992,600.48
其他权益工具投资			300,000.00	300,000.00
在建工程			5,424,315.04	5,424,315.04
长期待摊费用	33,047.12	33,047.12	5,502,537.26	5,502,537.26
递延所得税资产			5,389,748.01	5,389,748.01
其他非流动资产			5,221,200.00	5,221,200.00
负债：	252,104,589.55	252,104,589.55	1,003,898,496.51	1,032,099,657.03
借款	105,000,000.00	105,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00
递延所得税负债			70,228.52	70,228.52
递延收益				28,201,160.52
净资产	17,465,967.38	-86,154,193.69	945,336,263.99	496,663,909.42
减：少数股东权益			75,758,040.13	55,183,413.76
取得的净资产	17,465,967.38	-86,154,193.69	869,578,223.86	441,480,495.66

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用估值技术来确定上述公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

长期股权投资的评估主要通过对被投资单位进行整体评估来确定其在评估基准日的净资产价值，以评估后得出的该公司的股东全部权益价值乘以投资单位的持股比例得出长期投资的评估价值。

固定资产的评估方法根据评估目的及评估对象的状况，对房屋建筑物商品房评估采用市场比较法，对地面站的房屋建筑物评估采用重置成本法，设备类固定资产为成本法，使用的关键假设如下：

房屋建筑物商品房选取三个与评估标的物同区域、同类型房地产的近期交易案例与评估标的物在交易情况、交易日期、所处区域、个别因素各方面进行比较分析确定修正系数，分别得到修正后的单价然后再取三者的平均价格，即得到评估标的物评估单价。

房屋建筑物重置全价根据实际建安工程造价或参考同类工程测算出工程造价；按照国家文件规定费率确定前期费用及其它费用；假定资金在建设期内均匀投入，按评估基准日正常利率计算资金成本；假设开发者利润率为5%，最后合计为重置成本。

房屋建筑物成新率的确定：采用年限法和鉴定成新率法综合计算评定。

设备类重置全价通过参考市场询价或其他市场价值，设置合理的运输费率和安装费率确定相应的运杂费、安装费，最后确定重置全价。运输车辆按全新车辆的现行市场价格，加上车辆购置税、牌照费和检测费等确定重置成本。

设备类成新率一般采用年限法，参考现场勘查结果调整。运输车辆根据车辆寿命年限、行驶里程并结合现场勘察的实际车况综合确定。

无形资产土地使用权的评估方法根据评估目的及评估对象的状况，对工业用地采用基准地价系数修正法和成本逼近法，对商业用地采用基准地价系数修正法和市场法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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
湖北新锐机电股份有限公司	10,040,300.00	55.00%	公司回购	2020年11月30日	工商变更	648,242.69					不适用	

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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产(元)	合并日至期末净利润(元)
京山京金矿业有限责任公司	2020年7月	9,552,757.13	-447,242.87

注：2020年7月，公司与自然人向明、张斌、潘又清共同出资设立京金矿业。京金矿业注册资本1,000.00万元，其中本公司认缴450.00万元，占注册资本的45%。根据京金矿业公司章程规定，其董事会5名成员中，由本公司推荐3名，具有控制地位，自京金矿业成立起纳入合并范围。

(2) 清算子公司

2019年6月，公司第七届第十七次会议审议通过将控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）实施分立，以晋煤金楚原铁路专用线相关资产先分立设立物流运营公司钟祥楚欣物流有限公司（以下简称“楚欣物流”），楚欣物流后续再与公司控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司（以下简称“八达物流”）实施吸收合并，合并完成后八达物流存续经营，楚欣物流的独立法人资格将被注销。分立后的晋煤金楚与湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）进行吸收合并，合并完成后凯龙楚兴存续经营，晋煤金楚的独立法人资格将被注销。

2020年4月，楚欣物流股东会决议同意八达物流吸收合并楚欣物流，吸收合并完成后楚欣物流注销。楚欣物流于2020年5月依法注销，楚欣物流相关人员及全部业务、资产、债权、债务由八达物流依法继承。

2020年6月，晋煤金楚股东会决议同意凯龙楚兴吸收合并晋煤金楚，吸收合并完成后晋煤金楚注销。晋煤金楚于2020年9月依法注销，晋煤金楚相关人员及全部业务、资产、债权、债务由凯龙楚兴依法继承。

6、其他

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	
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	荆门市	荆门市	一般制造业	65.05%		设立
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	钟祥市	钟祥市	化工制造业	83.50%		设立
荆门凯龙民爆器材有限公司	荆门市	荆门市	民爆器材销售	51.00%		设立
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	爆破服务	51.00%		设立
湖北凯龙工程爆破有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务	100.00%		设立
京山凯龙合力工程爆破有限公司	京山市	京山市	爆破服务	70.00%		设立
湖北荆飞马货物运输有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	100.00%		设立
宁夏三和工程爆破有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	爆破服务	51.00%	41.00%	设立
麻城凯龙科技化工有限公司	麻城市	麻城市	化工制造业	51.00%		非同一控制企业合并

贵州兴宙爆破工程有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙运输有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙国安防务科技有限公司	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	荆门市	荆门市	矿产开采	51.00%		设立
京山凯龙矿业有限公司（注1）	京山市	京山市	矿产开采	41.00%		非同一控制企业合并
吴忠市安盛民爆有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	民爆器材生产销售	85.00%		非同一控制企业合并
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	民爆器材销售	85.00%		非同一控制企业合并
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州	贵州省黔南布依族苗族自治州	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
黔南州安平泰爆破工程有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州	贵州省黔南布依族苗族自治州	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立
巴东凯龙化工建材有限公司	巴东县	巴东县	建材化工销售	94.00%		非同一控制企业合并
荆门市吉鑫物业管理有限公司	荆门市	荆门市	物业服务	70.00%		设立
湖北八达物流有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	54.54%		设立
京山京金矿业有限公司（注）	京山市	京山市	矿产开采	45.00%		设立

2)						
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	葫芦岛市	葫芦岛市	化工制造业	60.00%		非同一控制企业合并
山东天宝化工股份有限公司	平邑县	平邑县	化工制造业	59.08%		非同一控制企业合并
黄冈市永佳爆破有限公司	黄冈市	黄冈市	爆破服务		51.00%	设立
巴东县拓能爆破工程有限公司	巴东县	巴东县	爆破服务		75.00%	设立
湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司	钟祥市	钟祥市	商业贸易		100.00%	设立
京山花山矿业有限公司	京山市	京山市	矿产开采		91.97%	非同一控制企业合并
京山长档口矿业有限公司	京山市	京山市	矿产开采		80.00%	非同一控制企业合并
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	吴忠市	吴忠市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
湖北云之丰生态农业发展有限公司	云梦县	云梦县	化工制造业		70.00%	非同一控制企业合并
京山京安工程爆破有限公司	京山市	京山市	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
荆门市强锐爆破服务有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
葫芦岛凌河运输有限公司	葫芦岛市	葫芦岛市	货物运输		100.00%	
葫芦岛宏跃化工运输有限公司	葫芦岛市	葫芦岛市	货物运输		100.00%	
新疆天宝混装炸药制造有限公司	新疆	新疆	生产		56.00%	
平邑县天宝福利包装制品有限公司	平邑县	平邑县	生产		100.00%	
山东天宝爆破有限公司	平邑县	平邑县	工程施工		100.00%	
平邑县天宝化工物流有限公司	平邑县	平邑县	运输服务		100.00%	

新疆天宝爆破工程有限公司	新疆	新疆	工程施工		55.00%	
山东天宝化工爆破器材销售有限公司	平邑县	平邑县	销售		100.00%	
山东天宝港务工程有限公司	青岛	青岛	工程施工		100.00%	
新疆天宝化工有限公司	新疆	木垒县	生产		53.50%	
平邑县天宝化工汽车修理有限公司	平邑县	平邑县	修理服务		100.00%	
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	新疆	吐鲁番	生产		70.00%	
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司	兰陵县	兰陵县	销售		55.00%	
兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司	兰陵县	兰陵县	工程施工		55.00%	
深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	投资管理	99.95%		设立
湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）	武汉市	武汉市	投资管理		97.22%	设立

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：

注1. 根据京山凯龙矿业有限公司章程规定，其董事会7名成员中，由本公司推荐4名，享有控制地位。

注2. 根据京山京金矿业有限责任公司章程规定，其董事会5名成员中，由本公司推荐3名，享有控制地位。

注3. 根据道格二十六号合伙协议约定，道格二十六号设立投资决策委员会，是决定项目投资的最高权力机构，投资决策委员会共设委员3名，分别由本公司推荐1名、道格资本推荐2名。所有拟投资项目均须最终经过投资决策委员会进行投票表决，一人一票，3票通过方可实施投资。公司持有道格二十六号99.95%的合伙份额，根据合伙协议及《企业会计准则》的相关规定，公司对道格二十六号享有控制权，将道格二十六号纳入合并范围。

注4. 根据高融凯基金合伙协议约定，高融凯基金设立投资决策委员会，根据协议签署《委托管理协议》获得对高融凯基金相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会共设委员5名，形成决议需经全体成员2/3以上表决通过方为有效。道格二十六号持有高融凯基金97.22%的合伙份额，根据合伙协议及《企业会计准则》的相关规定，公司对高融凯基金享有控制权，将高融凯基金纳入合并范围。

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
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	16.50%	2,546,290.36	0.00	90,796,648.20
麻城凯龙科技化工有限公司	49.00%	4,146,336.08	0.00	33,520,394.05
山东天宝化工股份有限公司	40.92%	-8,964,679.72	0.00	377,108,178.43
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	49.00%	7,574,750.05	0.00	162,037,802.41
京山凯龙矿业有限公司	59.00%	18,989,960.08	18,290,000.00	84,253,199.95

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
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	373,714,651.51	1,170,238,895.94	1,543,953,547.45	527,249,987.07	456,409,627.80	983,659,614.87	256,926,788.55	460,781,788.34	717,708,576.89	97,885,470.03	187,298,580.04	285,184,050.07
麻城凯龙科技化工有限公司	45,062,156.54	36,194,568.90	81,256,725.44	11,059,590.13	0.00	11,059,590.13	41,765,318.02	39,448,079.16	81,213,397.18	17,210,455.20	0.00	17,210,455.20
山东天宝化工股份有限公司	324,515,533.58	1,575,348,945.43	1,899,864,479.01	856,665,452.94	228,143,598.73	1,084,809,051.67	48,297,833.33	19,081,314.50	67,379,147.83	11,966,397.83	84,301.94	12,050,699.77
荆门市东宝区	78,021,137.60	529,474,333.92	607,495,471.52	204,536,058.73	72,270,020.13	276,806,078.86	70,467,753.68	401,788,273.19	472,256,026.87	103,738,979.67	57,829,140.15	161,568,119.82

凯龙矿业股份有限公司												
京山凯龙矿业有限公司	80,303,373.77	92,973,736.37	173,277,110.14	14,319,309.66	3,318,799.50	17,638,109.16	73,337,140.04	106,411,125.12	179,748,239.16	21,065,700.35	5,447,935.43	26,513,635.78
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司							108,418,209.30	497,324,596.03	605,742,805.33	185,449,538.37	299,171,213.22	484,620,751.59
荆门凯龙民爆器材有限公司							48,297,833.33	19,081,314.50	67,379,147.83	11,966,397.83	84,301.94	12,050,699.77

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
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	693,881,899.47	28,453,117.53	28,453,117.53	-105,699,587.63	603,236,789.74	21,334,686.06	21,334,686.06	-74,247,246.20
麻城凯龙科技化工有限公司	55,061,329.53	8,475,031.31	8,475,031.31	-493,990.02	58,422,120.35	10,420,953.37	10,420,953.37	3,496,163.61
山东天宝化工股份有限公司	96,870,630.75	-19,024,882.46	-19,024,882.46	-64,276,659.35				
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	153,890,655.28	15,458,673.57	15,458,673.57	84,321,864.87	156,911,675.96	26,357,177.88	26,357,177.88	45,866,790.66
京山凯龙矿业有限公司	135,495,893.55	32,186,373.01	32,186,373.01	33,897,959.71	179,432,719.87	43,091,077.81	43,091,077.81	41,453,854.91
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司					191,845,987.95	-2,953,432.21	-2,953,432.21	29,887,582.26
荆门凯龙民					108,543,039.	6,913,983.82	6,913,983.82	8,797,395.72

爆器材有限公司					96			
---------	--	--	--	--	----	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①2020年6月，公司控股子公司凯龙楚兴与控股子公司晋煤金楚签署吸收合并协议，协议约定凯龙楚兴以其新增股权8,729.13万元向晋煤金楚原股东支付本次吸收合并对价，其中本公司增加凯龙楚兴股权5,463.33万元，自然人张国楚增加凯龙楚兴股权2,715.65万元，自然人王浩增加凯龙楚兴股权824.14万元。凯龙楚兴作为合并方暨存续方将承继和承接晋煤金楚的全部资产、负债、业务及人员，晋煤金楚作为被合并方，其法人主体资格同时予以注销。2020年6月，凯龙楚兴与晋煤金楚分别召开股东大会，审议通过上述协议。2020年9月，本次吸收合并完成后，凯龙楚兴注册资本变更为27,819.13万元，其中本公司出资23,229.33万元，持有其83.50%的股权。

②2020年6月，公司控股子公司荆门凯龙与控股孙公司强锐爆破少数自然人股东李艳丽、杨瑾、李清平签署股权转让协议，凯龙民爆出资294.00万元收购上述股东持有强锐爆破49%的股权。股权转让完成后，凯龙民爆持有强锐爆破100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	凯龙楚兴公司	强锐爆破公司
--现金		2,940,000.00
—原晋煤金楚股权的账面价值	63,636,579.40	
购买成本/处置对价合计	63,636,579.40	2,940,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	42,358,181.86	2,515,009.46
差额	21,278,397.54	424,990.54
其中：调整资本公积	21,278,397.54	424,990.54

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
联营企业						
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	制造业	30.00%		权益法核算
阳新安泰爆破有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	服务业	37.00%		权益法核算
湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业	湖北省荆门市	湖北省荆门市	金融业	49.75%		权益法核算
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)	湖北省荆门市	湖北省荆门市	金融业	15.58%		权益法核算
深圳市君丰华盛投资合伙企业(有限合伙)	广东省深圳市	广东省深圳市	金融业	67.74%		权益法核算
湖北泽弘气体有限公司	湖北省钟祥市	湖北省钟祥市	制造业		30.00%	权益法核算
马克西姆化工(山东)有限责任公司	山东省平邑县	山东省平邑县	制造业		38.90%	权益法核算
江苏红光化工有限公司	江苏省盱眙县	江苏省盱眙县	制造业		46.00%	权益法核算
新疆燎原华天民爆器材有限公司	新疆昌吉州木垒县	新疆昌吉州木垒县	制造业		48.00%	权益法核算
酒泉天宝爆破工程有限公司	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	工程施工		34.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

注1.湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业为有限合伙企业，设置投资决策委员会，由 5 名委员组成，本公司推荐 1 名。2017年6月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司决定以退伙的方式退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业，目前该有限合伙企业解算程序尚未完毕。

注2.湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，该合伙企业仅限于向国安新能源（荆门）有限公司增资扩股，该合伙企业向国安新能源（荆门）有限公司派出四名董事，其中本公司委派一名。

注3.深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，根据合伙人协议，投资决策委员会由二名成员组成，成员由基金管理人及普通合伙人共同指定，本公司作为有限合伙人未进入决策委员会，不能控制该合伙企业。

(2) 重要合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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	608,936,919.18	243,478,640.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	12,435,245.74	4,451,711.81
--其他综合收益		179,156.38
--综合收益总额	12,435,245.74	4,630,868.19

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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

1.市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
现金及现金等价物	24.01	24.01	255,530.81

本公司密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下

报表项目	汇率变动	本年	上年
------	------	----	----

		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元资产	美元对人民币升值1%	0.04	0.04	57,119.80	57,119.80
美元资产	美元对人民币贬值1%	-0.04	-0.04	-57,119.80	-57,119.80

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

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

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	基准利率增加0.25%	4,705,902.00	4,705,902.00	2,383,575.00	2,383,575.00
浮动利率借款	基准利率减少0.25%	-4,705,902.00	-4,705,902.00	-2,383,575.00	-2,383,575.00

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资及其他应收款等，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。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司应收账款前五名客户的款项占应收账款余额比例分别参见附注七、5、应收账款，主要客户应收账款余额均为近两年发生，未发生严重拖欠行为，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5、应收账款和附注七、8、其他应收款的披露。

3、流动性风险

流动性风险，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。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2020年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	金融负债				
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
短期借款(不含未确认利息)	800,905,666.67				800,905,666.67
应付票据	170,800,000.00				170,800,000.00
应付账款	752,357,403.69				752,357,403.69
其他应付款	214,850,423.58				214,850,423.58
一年内到期的非流动负债(不含利息)	671,468,099.66				671,468,099.66
长期借款(不含利息)		619,680,000.00	125,680,000.00	85,800,000.00	831,160,000.00
应付债券	26,192,977.91				26,192,977.91
长期应付款		21,039,021.68			21,039,021.68
合计	2,636,574,571.51	640,719,021.68	125,680,000.00	85,800,000.00	3,488,773,593.19

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			60,599,313.20	60,599,313.20
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,599,313.20	60,599,313.20
（三）其他权益工具投资	5,628,000.00		7,228,128.30	12,856,128.30
持续以公允价值计量的资产总额	66,227,313.20		7,228,128.30	73,455,441.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有兴化股份（代码002109）168.00万股，根据该股票2020年12月31日收盘价3.35元/股确认该项其他权益工具投资公

允价值为562.80万元。

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

本公司交易性金融资产中投资私募基金根据向各项产品出售方询问市场价格，根据询价结果确认公允价值。对于其他权益工具投资，在有限情况下，如果无相关活跃市场、公允价值的估计信息无法获取，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，企业的经营环境、经营情况、财务状况未发生重大变化，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，本公司以该投资成本代表其在该分布范围内对公允价值的合理估计。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
中荆投资控股集团有限公司	湖北省荆门市	投资及管理	100,000 万元	14.78%	14.78%

本企业的母公司情况的说明

注：荆门市国资委持有中荆投资控股集团有限公司100%股权，本公司的最终控制方是荆门市国资委。

本企业最终控制方是荆门市人民政府国有资产监督管理委员会。

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、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
邵兴祥	公司董事长，持有公司 14.13%股份，为第二大股东
周萍	关联方邵兴祥夫人
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长
西藏高争民爆股份有限公司	按其他标准认定为关联方
江西国泰集团股份有限公司	按其他标准认定为关联方
深圳市金奥博科技股份有限公司	按其他标准认定为关联方
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	按其他标准认定为关联方
淮北矿业控股股份有限公司	按其他标准认定为关联方
荆门市金贸资产经营有限公司	按其他标准认定为关联方
山东天宝化工股份有限公司	收购前按其他标准认定为关联方
北京安联国科科技咨询有限公司	按其他标准认定为关联方
山东金奥银雅化工有限公司	关联方深圳市金奥博科技股份有限公司控制该公司
安徽金奥博化工科技有限公司	关联方深圳市金奥博科技股份有限公司控制该公司
北京金源恒业科技开发有限公司	关联方深圳市金奥博科技股份有限公司控制该公司
新疆金峰源科技有限公司	关联方深圳市金奥博科技股份有限公司控制该公司
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西宜丰国泰化工有限责任公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西国泰利民信息科技有限公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西国泰七零九科技有限公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西国泰龙狮科技有限责任公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西新余国泰特种化工有限责任公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江西铜业民爆矿服有限公司	关联方江西国泰集团股份有限公司控制该公司
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司贵州分公司	关联方淮北矿业控股股份有限公司控制该公司
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	关联方淮北矿业控股股份有限公司控制该公司
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	关联方新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控制该公司
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	关联方新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控制该公司

新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	关联方新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控制该公司
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	关联方新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控制该公司
国营襄沙化工厂	关联方荆门市金贸资产经营有限公司控制该公司

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
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	采购民爆器材	3,462,946.45			3,971,639.06
深圳市金奥博科技股份有限公司	采购设备	4,469,292.03			
深圳市金奥博科技股份有限公司	采购备品备件	432,629.05			433,037.90
山东金奥银雅化工有限公司	采购油相	455,911.50			923,653.48
江西国泰集团股份有限公司	采购民爆器材	3,160,373.01			1,018,147.98
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	采购设备				
安徽金奥博化工科技有限公司	采购乳化剂	403,380.54			
江西新余国泰特种化工有限责任公司	采购民爆器材	414,601.75			
江西宜丰国泰化工有限责任公司	采购民爆器材	188,742.78			
新疆金峰源科技有限公司	采购设备	247,787.60			
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	采购设备	13,518.58			
江苏红光化工有限公司	采购黑索金	601,939.82			
马克西姆化工（山东）有限责任公司	采购民爆器材	32,160.00			
北京安联国科科技	接受安评服务	99,056.61			99,056.60

咨询有限公司					
--------	--	--	--	--	--

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
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	销售民爆器材	130,121,131.06	150,390,087.07
西藏高争民爆股份有限公司	销售民爆器材	1,881,876.11	956,631.91
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	销售水电	488,814.79	446,274.53
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	提供劳务	174,867.96	221,216.11
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	销售包装材料	454,621.62	491,859.94
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	销售硝酸铵	10,725,563.98	7,620,863.96
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	销售硝酸铵	3,660,292.52	24,232,356.72
江西宜丰国泰化工有限责任公司	销售硝酸铵	6,235,327.34	
江西宜丰国泰化工有限责任公司	提供运输服务	45,677.87	9,470.09
江西宜丰国泰化工有限责任公司	提供安装服务	766,972.48	
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	销售硝酸铵	7,845,017.13	5,842,830.53
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	销售膜卷	188,209.84	375,021.76
江西国泰龙狮科技有限责任公司	销售硝酸铵	6,605,002.30	2,246,562.67
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	销售硝酸铵	14,787,955.10	17,905,181.38
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	销售硝酸钠		82,258.62
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	提供运输服务	469,544.36	95,647.93
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	销售膜卷	106,534.10	
江西国泰七零九科技有限公司	销售硝酸铵	11,013,839.10	7,468,357.01

江西国泰七零九科技有限公司	销售硝酸钠		82,258.62
江西国泰七零九科技有限公司	提供运输服务	17,010.00	
江西国泰七零九科技有限公司	销售膜卷	21,117.54	
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司贵州分公司	销售民爆器材		934,134.58
江西铜业民爆矿服有限公司	销售硝酸铵	2,056,410.00	
江西铜业民爆矿服有限公司	销售民爆器材	1,173,139.20	
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	销售民爆器材		83,058.60
淮北矿业控股股份有限公司	销售包装材料		171,656.22
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	销售包装材料		115,397.42
阳新安泰爆破有限公司	租赁/技术咨询		35,736.16
山东天宝化工股份有限公司	销售硝酸铵		635,431.04
山东天宝化工股份有限公司	销售包装材料		278,564.96
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	提供安装服务		59,292.04
国营襄沙化工厂	销售水电	22,482.05	9,138.82
深圳市金奥博科技股份有限公司	提供安装服务	9,082.57	
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	销售民爆器材	3,978,864.30	
淮北矿业控股股份有限公司	销售膜卷	240,568.69	
淮北矿业控股股份有限公司	提供运输服务	60,823.48	
马克西姆化工（山东）有限责任公司	提供运输服务	85,601.51	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	房屋建筑物	339,455.04	155,617.43
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	房屋建筑物	323,809.52	

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵兴祥、周萍	30,000,000.00	2017 年 06 月 01 日	2020 年 05 月 31 日	是
邵兴祥、周萍	50,000,000.00	2017 年 04 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	是
邵兴祥、周萍	40,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 04 日	否
邵兴祥、周萍	50,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	否
邵兴祥、周萍	50,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2021 年 05 月 29 日	否
邵兴祥、周萍	100,000,000.00	2018 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 14 日	否
邵兴祥、周萍	50,000,000.00	2019 年 02 月 06 日	2022 年 02 月 25 日	否
邵兴祥	200,000,000.00	2020 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 14 日	否
邵兴祥、周萍	30,000,000.00	2020 年 06 月 04 日	2023 年 06 月 23 日	否
邵兴祥、周萍	50,000,000.00	2020 年 09 月 29 日	2023 年 09 月 28 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
山东天宝化工股份有限公司	70,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	注 1：2020 年 9 月，公司收购山东天宝，相关事宜详见本附注七、1、非同一控制下企业合并；注 2：前述拆借资金转已为对山东天宝化工股份有限公司股权投资。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总额	6,961,000.00	5,817,400.00

(8) 其他关联交易

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	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	17,696,046.77	645,905.71	20,463,509.96	709,549.52
应收账款	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	193,319.69	2,107.18	160,565.91	5,448.38
应收账款	江西抚州国泰特种			45,620.21	117.08

	化工有限责任公司				
应收账款	江西赣州国泰特种化工有限责任公司	20,000.00	218.00	37,863.60	97.18
应收账款	江西吉安国泰特种化工有限责任公司	525,951.26	1,051.90	79,620.71	204.34
应收账款	江西宜丰国泰化工有限责任公司	10,228.56	111.49		
应收账款	深圳市金奥博科技股份有限公司			446,374.00	15,146.51
应收账款	尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司			12,600.00	427.55
应收账款	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	18,600.00	18,600.00	18,600.00	631.14
应收账款	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	19,100.00	19,100.00	19,100.00	648.11
应收账款	淮北矿业控股股份有限公司	67,979.61	740.98	61,404.19	2,129.12
应收账款	江西国泰龙狮科技有限责任公司	4,856.20	9.71	291,203.60	747.37
应收账款	江西萍乡国泰六六一科技有限公司	120,383.54	1,312.18	281,671.66	722.90
应收账款	江西国泰七零九科技有限公司			129,656.80	332.76
应收账款	山东天宝化工股份有限公司			601,878.42	9,849.71
应收账款	吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司			46,900.00	1,591.43
应收账款	江西铜业民爆矿服有限公司	2,323,743.30	4,647.49		
应收账款	江西国泰七零九科技有限公司	23,862.82	260.10		
应收账款	新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	5,509,198.40	201,085.74		
应收账款	马克西姆化工（山东）有限责任公司	138,848.54	1,897.45		
应收账款	酒泉天宝爆破工程	2,440,115.48	2,440,115.48		

	有限公司				
预付款项	深圳市金奥博科技股份有限公司			3,157,667.14	
预付款项	江西国泰七零九科技有限公司	9,010.00		9,010.00	
预付款项	安徽金奥博化工科技有限公司	20,000.00			
其他应收款	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	14,610.00	14,610.00	14,610.00	730.50
其他应收款	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	713,916.91	35,695.85	667,505.18	33,375.26
其他应收款	江西国泰集团股份有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,533,402.78	3,533,402.78	3,921,142.78	3,921,142.78
其他应收款	江西国泰七零九科技有限公司	20,440.00	2,687.00		
其他应收款	马克西姆化工（山东）有限责任公司	84,402.75	4,220.14		
其他流动资产	山东天宝化工股份有限公司			71,097,777.78	
其他非流动资产	山东天宝化工股份有限公司			50,000,000.00	
其他非流动资产	新疆天宝化工有限公司			30,000,000.00	
其他非流动资产	新疆天宝混装炸药制造有限公司			20,000,000.00	

（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	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	2,596,122.19	2,185,516.72
应付账款	江西国泰利民信息科技有限公司		33,000.00

应付账款	江西国泰集团股份有限公司	36,374.40	
应付账款	深圳市金奥博科技股份有限公司	4,802,133.53	
应付账款	山东金奥银雅化工有限公司	1,880,215.61	371,700.01
应付账款	安徽金奥博化工科技有限公司	885,063.34	
应付账款	北京金源恒业科技开发有限公司	200,000.00	
应付账款	国营襄沙化工厂	13,520.00	
应付账款	新疆恒基武装守护押运股份有限公司	160.00	
应付账款	江苏红光化工有限公司	22,620,949.10	
应付账款	马克西姆化工（山东）有限责任公司	130,521.60	
合同负债	山东天宝化工股份有限公司		92,867.26
合同负债	江西宜丰国泰化工有限责任公司	1,406,070.09	
合同负债	江西赣州国泰特种化工有限责任公司	1,431,209.73	
合同负债	江西萍乡国泰六六一科技有限公司	1,422,955.41	
合同负债	江西抚州国泰特种化工有限责任公司	2,473,002.20	
合同负债	江西国泰七零九科技有限公司	3,384,694.69	
其他应付款	国营襄沙化工厂	11,100.00	10,000.00
其他应付款	安徽金奥博化工科技有限公司	20,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1) 资本承诺：

项 目	年末余额（元）
已签约但尚未于财务报表中确认的	
—购建长期资产承诺	78,632,583.67
—对外投资承诺（注）	7,723,700.00
合 计	86,356,283.67

注：2019年1月，本公司与其他方共同设立湖北八达物流有限公司，本公司认缴出资3,272.64万元。截止2020年12月31日，本公司实缴出资2,500.27万元，剩余部分将在补足出资款项时缴足。

2) 经营租赁承诺：

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额（元）	年初余额（元）
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	911,128.00	1,564,266.76
资产负债表日后第2年	324,462.00	345,912.00
资产负债表日后第3年	324,462.00	345,912.00
以后年度	324,462.00	407,736.00
合 计	1,884,514.00	2,663,826.76

3) 其他承诺事项：

经中国证监会“证监许可【2018】1619号”核准，公司向社会公开发行面值总额32,885.48万元的可转换公司债券；本次发行的

可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2018年12月21日至2024年12月21日。本次发行的可转换公司债券票面利率如下：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。当出现特定情形时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在特定情形交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

截止2020年12月31日，可转换公司债券剩余31.9993万张，债券本金3,199.93万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2020年8月26日，荆门市东宝区人民法院出具“（2018）鄂0802民初2516号”《民事判决书》，判定共同原告发生交通事故为执行工作任务，判决孙公司强锐爆破赔偿原告经济损失338,581.74元。强锐爆破依法与2020年9月8日提起上诉，要求撤销原判，依法改判公司不承担赔偿责任。上诉事项正在执行中，截止2020年12月31日，公司确认预计负债338,581.74元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,173,033.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,173,033.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

关于行使“凯龙转债”有条件赎回权的事项

公司股票2021年1月4日至2021年2月1日期间，连续二十一个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于可转换公司债券当期转股价格的130%（即 8.67元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转换公司债券的有条件赎回条款。

2021年2月2日，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“凯龙转债”全部赎回。

截止赎回日2021年3月24日，尚未转股的“凯龙转债”面值为人民币5,298,400.00元，未转股的“凯龙转债”公司已赎回兑付。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

A、民爆产品分部：按国家相关法律规定组织生产销售民用爆破器材产品。

B、硝酸铵及复合肥分部：组织生产销售硝酸铵、复合肥及相关产品。

C、爆破业务分部：按国家相关法律规定获取资质并对外提供爆破服务业务。

D、矿业业务分部：建筑材料及纳米碳酸钙业务

E、其他业务分部：提供运输服务，该业务分部主要对公司各个分子公司提供包装材料及运输服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	民爆产品报告分部	爆破业务报告分部	硝酸铵及复合肥报告分部	矿业报告分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	764,293,722.95	420,994,671.54	687,364,787.35	289,386,548.83	183,308,413.49	-334,406,988.34	2,010,941,155.82
其中：对外交易收入	659,717,636.53	407,781,479.66	607,418,125.65	289,386,548.83	46,637,365.15		2,010,941,155.82
分部间交易收入	104,576,086.42	13,213,191.88	79,946,661.70		136,671,048.34	334,406,988.34	
二、信用减值损失	-4,353,846.76	-9,891,441.07	-40,566.28	-1,301,333.13	250,836.20		-15,336,351.04
三、资产减值损失	-25,491,477.01	0.00	-1,712,061.30	-917,918.24	0.00		-28,121,456.55
四、营业费用	31,723,386.35	1,421,750.11	18,785,721.24	3,137,603.03	1,030,690.78	0.00	56,099,151.51
五、利润总额（亏损）	35,656,305.15	46,268,886.34	1,003,822.66	69,135,983.01	11,103,722.37	-44,063,956.56	119,104,762.97
六、资产总额	5,514,311,200.38	579,070,337.47	1,542,758,578.91	790,325,497.80	353,648,622.23	-2,081,670,687.11	6,698,443,549.68
七、负债总额	3,573,799,019.53	290,703,642.41	983,659,614.87	294,444,347.03	188,711,905.08	-1,270,370,309.98	4,060,948,218.94
八、补充信息							
1. 折旧和摊销费用	96,747,546.15	6,027,767.23	45,721,881.15	37,231,158.19	10,674,903.38	-1,841,315.04	194,561,941.06

2. 资本性支出	49,515,395.98	7,179,012.62	145,204,817.54	57,099,687.77	33,185,227.86	-7,034,442.80	285,149,698.97
----------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

对扬州天鼎化工实业发展有限公司应收款项事宜

2018年10月，公司与扬州天鼎化工实业发展有限公司（以下简称“扬州天鼎”）签订《合作协议》购买镇江恒安化工有限公司股权，公司按协议约定预付股权投资款1,750.00万元。受不可控因素影响，该协议无法有效执行，2019年1月，公司与扬州天鼎签署《终止协议》，扬州天鼎向公司偿还预付股权款875.00万元，并约定2019年6月30日前偿还剩余款项。截止2018年12月31日，公司对应收扬州天鼎款项按公司会计政策单项计提坏账准备43.75万元。

2019年9月，由于扬州天鼎未按期还款，公司与扬州天鼎及其他相关方共同签署《补充协议》，协议约定2019年12月31日前扬州天鼎偿还未归还公司款项875.00万元及协议约定的利息，扬州利豪商业资产管理有限公司（以下简称“扬州利豪”）对扬州天鼎的偿还义务承担连带责任保证，直至扬州天鼎义务全部履行完毕。

截止2020年12月31日，扬州天鼎未按期偿还欠款。2020年1月，公司向荆门市中级人民法院提请诉讼并被受理。受新冠疫情影响，诉讼事项进展缓慢，目前正在推进中。截止2020年12月31日，公司对应收扬州天鼎款项单项计提坏账准备437.50万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,043,079.05	8.10%	3,521,539.53	50.00%	3,521,539.52					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	79,914,384.18	91.90%	3,175,659.55	3.97%	76,738,724.63	115,459,178.64	100.00%	3,509,916.04	3.04%	111,949,262.60
其中：										
账龄分析组合	65,372,874.25	75.18%	3,175,659.55	4.86%	62,197,214.70	94,342,976.46	81.71%	3,509,916.04	3.72%	90,833,060.42
合并报表范围内组	14,541,519.93	16.72%			14,541,519.93	21,116,202.18	18.29%			21,116,202.18

合	09.93				9.93	2.18				18
合计	86,957,463.23		6,697,199.08	7.70%	80,260,264.15	115,459,178.64		3,509,916.04		111,949,262.60

按单项计提坏账准备：3,521,539.53

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
铜仁一鼎爆破工程有限公司	3,230,075.85	1,615,037.93	50.00%	调解后执行阶段，收回困难
贵州利安爆破工程有限责任公司	2,678,226.40	1,339,113.20	50.00%	调解后执行阶段，收回困难
遵义腾达爆破工程有限责任公司	1,134,776.80	567,388.40	50.00%	调解后执行阶段，收回困难
合计	7,043,079.05	3,521,539.53	--	--

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

按组合计提坏账准备：3,175,659.55

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	58,809,688.59	2,146,553.63	3.65%
1 至 2 年	5,936,599.46	460,086.46	7.75%
2 至 3 年	76,086.10	18,519.36	24.34%
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	219,300.08	219,300.08	100.00%
5 年以上	331,200.02	331,200.02	100.00%
合计	65,372,874.25	3,175,659.55	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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）	73,351,198.52
1 至 2 年	7,599,870.99
2 至 3 年	5,455,893.62
3 年以上	550,500.10
4 至 5 年	219,300.08
5 年以上	331,200.02
合计	86,957,463.23

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 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
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,071,444.56	177,622.64
应收股利	9,613,337.22	10,928,900.00
其他应收款	115,149,033.22	26,767,130.93
合计	136,833,815.00	37,873,653.57

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收子公司利息	12,071,444.56	177,622.64
合计	12,071,444.56	177,622.64

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	905,000.00	6,905,000.00

毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司		1,881,900.00
贵州兴宙爆破工程有限公司		1,479,000.00
贵州兴宙运输有限公司		663,000.00
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	8,708,337.22	
合计	9,613,337.22	10,928,900.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
对子公司的应收款项	107,238,969.59	18,684,155.40
保证金	550,000.00	438,630.00
备用金借支	215,541.26	399,128.84
对合营企业、联营企业的应收款项	4,247,319.69	4,604,041.96
对非关联公司的应收款项	12,468,927.18	12,271,336.27
合计	124,720,757.72	36,397,292.47

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	783,443.32		8,846,718.22	9,630,161.54
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	356,780.33			356,780.33
本期转回			-415,217.37	-415,217.37
2020 年 12 月 31 日余额	1,140,223.65		8,431,500.85	9,571,724.50

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）	108,338,892.52
1 至 2 年	2,922,129.03
2 至 3 年	12,801,290.11
3 年以上	658,446.06
3 至 4 年	244,167.56
4 至 5 年	14,278.50
5 年以上	400,000.00
合计	124,720,757.72

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	
其他应收款坏账准备	9,630,161.54	356,780.33	-415,217.37			9,571,724.50
合计	9,630,161.54	356,780.33	-415,217.37			9,571,724.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

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
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	代垫款	67,704,513.74	1 年以内	54.28%	
山东天宝化工股份有限公司	代垫款	26,317,693.07	1 年以内	21.10%	
扬州天鼎化工实业发展有限公司	待收回投资款	8,750,000.00	2-3 年	7.02%	4,375,000.00
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	代垫款	4,905,242.22	1 年以内	3.93%	
湖北凯龙国安防务科技有限公司	代垫款	4,440,313.97	1 年以内	3.56%	
合计	--	112,117,763.00	--	89.89%	4,375,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,534,007,731.93	98,171,997.56	1,435,835,734.37	1,183,892,632.26	74,526,559.89	1,109,366,072.37
对联营、合营企业投资	241,749,977.30	15,645,200.00	226,104,777.30	259,123,840.99	15,645,200.00	243,478,640.99

合计	1,775,757,709.23	113,817,197.56	1,661,940,511.67	1,443,016,473.25	90,171,759.89	1,352,844,713.36
----	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(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		
天华新材料科技(荆门)股份有限公司	8,600,000.00					8,600,000.00	
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	289,855,000.00	86,797,649.16				364,702,239.81	11,950,409.35
麻城凯龙科技化工有限公司	5,379,032.00					5,379,032.00	
荆门凯龙民爆器材有限公司	8,364,200.00					8,364,200.00	
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	510,000.00					510,000.00	
湖北凯龙工程爆破有限公司	46,520,000.00					46,520,000.00	
京山凯龙合力工程爆破有限公司	5,600,000.00					5,600,000.00	
湖北荆飞马货物运输有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
宁夏三和工程爆破有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
贵州万和爆破工程有限公司	30,772,359.11			4,552,288.37		26,220,070.74	4,752,229.26
贵州和兴运输有限公司	1,229,200.26			0.00		1,229,200.26	810,799.74
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	8,568,000.00			479,259.29		8,088,740.71	479,259.29
贵州兴宙爆破工程有限公司	14,016,730.54			0.00		14,016,730.54	13,625,269.46

贵州兴甯运输有限公司	3,687,996.73					3,687,996.73	902,003.27
湖北凯龙国安防务科技有限公司	23,750,000.00					23,750,000.00	
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	133,518,480.00					133,518,480.00	
京山凯龙矿业股份有限公司	37,859,341.94					37,859,341.94	3,140,658.06
吴忠市安盛民爆有限公司	115,192,395.05			10,689,143.33		104,503,251.72	38,096,748.28
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	5,154,425.77					5,154,425.77	5,245,574.23
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	5,587,329.45					5,587,329.45	4,106,070.55
黔南州安平泰爆破工程有限公司	17,477,911.19					17,477,911.19	3,428,688.81
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
湖北新锐祥机电股份有限公司	8,250,000.00		8,250,000.00			0.00	
巴东凯龙化工建材有限公司	5,614,852.72					5,614,852.72	965,147.28
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	74,847,239.81		74,847,239.81			0.00	
荆门市吉鑫物业管理有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
湖北凯龙八达物流有限公司	11,500,000.00	15,175,971.10				23,931,577.80	2,744,393.30
钟祥楚欣物流有限公司	12,431,577.80		12,431,577.80			0.00	
葫芦岛凌河化	0.00	18,030,000.00		7,924,746.68		10,105,253.32	7,924,746.68

工集团有限责任公司							
山东天宝化工股份有限公司	0.00	548,193,433.00				548,193,433.00	
京山京金矿业有限责任公司	0.00	4,500,000.00				4,500,000.00	
深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）	217,150,000.00		212,358,333.33			4,791,666.67	
合计	1,109,366,072.37	672,697,053.26	307,887,150.94	23,645,437.67		1,435,835,734.37	98,171,997.56

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
摩根凯龙 (荆门)热 陶瓷有限 公司	39,553,740.10			11,345,159.22			20,739,025.91			30,159,873.40	
阳新安泰 爆破有限 公司	3,479,644.29		1,606,406.64	-155,424.92			740,000.00		-977,812.73	0.00	
湖北富鼎 凯龙新能 源汽车股 权投资合 伙企业	0.00									0.00	4,500,000.00
湖北金羿 凯龙新能 源汽车产 业股权投 资合伙企 业（有限	0.00									0.00	11,145,200.00

合伙)											
深圳市君 丰华盛投 资合伙企 业(有限 合伙)	200,445,2 56.60			-4,500,35 2.71						195,944,9 03.90	
小计	243,478,6 40.99		1,606,406 .64	6,689,381 .59			21,479,02 5.91		-977,812. 73	226,104,7 77.30	15,645,20 0.00
合计	243,478,6 40.99		1,606,406 .64	6,689,381 .59			21,479,02 5.91		-977,812. 73	226,104,7 77.30	15,645,20 0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	464,678,462.67	331,701,656.73	551,916,144.00	319,601,799.25
其他业务	10,438,890.37	6,351,189.13	9,272,870.50	3,810,845.18
合计	475,117,353.04	338,052,845.86	561,189,014.50	323,412,644.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	475,117,353.04			475,117,353.04
其中：				
乳化炸药	198,297,288.33			158,014,374.63
膨化炸药	116,504,015.94			72,258,834.23
铵油炸药	7,381,805.88			6,960,696.01
震源药柱	142,306,673.28			94,279,072.61
其他	10,627,569.61			10,627,569.61
按经营地区分类	475,117,353.04			475,117,353.04
其中：				
中国大陆	475,117,353.04			475,117,353.04
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

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 4,723,967.16 元，其中，4,723,967.16 元预计将于 2021 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：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,903,141.28	41,396,086.85
权益法核算的长期股权投资收益	6,689,381.59	4,630,868.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	242,827.02	242,827.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,217,803.79	6,471,087.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	33,600.00	8,800.00
处置其他债权投资取得的投资收益	2,197,643.36	
合计	50,284,397.04	52,749,669.68

6、其他

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	-18,609,144.05	
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）	23,114,970.09	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,025,000.00	
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	-13,981,836.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,995,251.57	
减：所得税影响额	1,731,285.39	
少数股东权益影响额	-2,028,081.13	
合计	-149,466.62	--

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	2.93%	0.130	0.130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内有中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告全文及摘要原件。
- 五、以上文件的备查地点：公司董事会办公室。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事长：邵兴祥

2021年4月28日