

公司代码：603977

公司简称：国泰集团

# 江西国泰民爆集团股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏荆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 68,612,961.64 元。报告期母公司实现的净利润为-1,978,014.64 元，年初未分配利润 140,592,245.18 元，2017 年分配现金股利 110,540,000.00 元，报告期母公司年末累计未分配利润为 28,074,230.54 元。

鉴于公司现有股本规模与同行业上市公司相比仍偏小，在一定程度上限制了公司市场开拓及业务发展，为促进上市公司业务发展，优化上市公司股本结构，增强股票流动性，在充分考虑公司的盈利情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，同时兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，控股股东军工控股于2018年2月5日向公司董事会提议2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本221,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。此次共计派发现金股利22,108,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的32.22%。

（详见公司2018临008号公告）

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告对未来计划的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

**十、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
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.....	13
第五节	重要事项.....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	65
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	85
第十二节	备查文件目录.....	200

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》
公司、本公司、上市公司、集团公司、国泰集团	指	江西国泰民爆集团股份有限公司
股东大会	指	江西国泰民爆集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
监事会	指	江西国泰民爆集团股份有限公司监事会
控股股东、军工控股	指	江西省军工控股集团有限公司
保荐机构、主承销商、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、发行人会计师、大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
实际控制人、省国资委、江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
江西省国防科工办	指	江西省国防科学技术工业办公室
江钨有限	指	江西钨业集团有限公司
鑫安信和	指	江西鑫安信和投资集团有限责任公司
新余国泰	指	江西新余国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
吉安国泰	指	江西吉安国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
抚州国泰	指	江西抚州国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
赣州国泰	指	江西赣州国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
宜丰国泰	指	江西宜丰国泰化工有限责任公司，为公司全资子公司
五洲爆破	指	江西国泰五洲爆破工程有限公司，为公司全资子公司
恒合投资	指	江西恒合投资发展有限公司，为公司全资子公司
国泰利民	指	江西国泰利民信息科技有限公司，为公司全资子公司
融思科技	指	江西融思科技有限公司，为恒合投资控股子公司
永宁科技	指	江西永宁科技有限责任公司，为恒合投资控股子公司
瑞曼增材	指	江西瑞曼增材科技有限公司，为恒合投资控股子公司
复合材料	指	抚州国泰复合材料有限公司，为恒合投资控股子公司
厦门德衡	指	厦门德衡工贸有限公司，为恒合投资控股子公司
宏安民爆	指	江西省宏安民爆物品销售有限公司，为公司参股联营企业
管理条例	指	2006 年施行的《民用爆炸物品安全管理条例》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江西国泰民爆集团股份有限公司
公司的中文简称	国泰集团
公司的外文名称	Jiangxi Guotai Industrial Explosive Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Guotai Group
公司的法定代表人	熊旭晴

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何骥	钟依权
联系地址	江西省南昌市高新区高新一路89号	江西省南昌市高新区高新一路89号
电话	0791-88119816	0791-88119816
传真	0791-88115785	0791-88115785
电子信箱	gtirm@jxgtmb.com	gtirm@jxgtmb.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江西省南昌市高新区高新一路89号
公司注册地址的邮政编码	330096
公司办公地址	江西省南昌市高新区高新一路89号
公司办公地址的邮政编码	330096
公司网址	www.jxgtmb.com
电子信箱	gtirm@jxgtmb.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国泰集团	603977	-

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	李国平、贾士林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

	签字的保荐代表人姓名	田文涛、张国峰
	持续督导的期间	2016年11月11日至2018年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	565,306,857.98	471,901,349.16	19.79	483,124,446.19
归属于上市公司股东的净利润	68,612,961.64	100,945,944.62	-32.03	97,015,267.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,275,910.41	57,867,905.07	-13.12	96,292,908.00
经营活动产生的现金流量净额	107,071,727.12	91,638,465.55	16.84	113,917,989.02
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	947,591,281.35	989,514,540.85	-4.24	572,195,856.79
总资产	1,329,024,408.53	1,202,981,251.84	10.48	905,347,911.53
期末总股本	221,080,000.00	221,080,000.00	0.00	165,800,000.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.59	-47.46	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.59	-47.46	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35	0.58
加权平均净资产收益率(%)	7.08	15.55	减少8.47个百分点	17.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.19	8.91	减少3.72个百分点	17.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017年，民爆行业总体运行情况呈上升态势，公司积极顺应市场变化，统一销售管理，统筹协调各子公司民爆产品销售，产品产销量均有所增长，但市场竞争也日趋激烈，产品价格有所下降，同时，受硝酸铵等主要原材料价格上涨、期间费用增加、资产处置收益减少等因素影响，公司虽营业收入有所增长，但营业利润有所下降。

营业收入比 2016 年增长 19.79%，主要原因是：受民爆产品市场需求回暖的影响，公司民爆产品销售收入有所增长；同时，公司积极拓展多元化业务，介入了精细化工行业，使相关业务的营业收入增加。公司 2017 年实现民爆产品销售收入 44,748.88 万元，比 2016 年增加 4,655.24 万元，增长 11.61%，公司新增高氯酸钾销售收入 3,189.94 万元。

归属于上市公司股东净利润及扣除非经常性损益后的净利润较 2016 年分别下降 32.03%、13.12%，主要原因是：归属于上市公司非经常性损益较上年减少 2,474.10 万元（主要是 2016 年子公司新余国泰技改搬迁后原址资产处置取得收益）；主要原材料硝酸铵价格较 2016 年大幅上涨，使得营业成本增加 1,097.00 万元。

经营活动产生的现金流量净额较 2016 年增长 16.84%，主要原因是：营业收入增长使得销售商品、提供劳务收到的现金增加 9,479.88 万元，增长 17.83%。

归属于上市公司股东的净资产较 2016 年下降 4.24%，主要原因是：公司分配的现金股利大于当年实现的归属于上市公司股东的净利润。

总资产较 2016 年增长 10.48%，主要原因是：新增对外投资合并报表范围扩大。

基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率均有下降，主要原因是：归属于上市公司股东净利润较 2016 年减少，以及公司 2016 年 11 月首发上市后发行在外的普通股加权平均数较 2016 年增长 29.74%、净资产加权平均数增长 49.19%。

扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降的主要原因是：归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较 2016 年减少，以及公司 2016 年 11 月首发上市后发行在外的普通股加权平均数较 2016 年增长 29.74%、净资产加权平均数增长 49.19%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	96,016,262.85	135,576,691.42	156,144,192.45	177,569,711.26
归属于上市公司股东的净利润	7,454,590.35	24,977,444.25	24,360,570.72	11,820,356.32



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,698,896.68	15,679,608.99	20,924,029.24	8,973,375.50
经营活动产生的现金流量净额	-32,919,700.19	60,046,033.45	11,554,089.49	68,391,304.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	686,120.94		24,906,417.95	1,215,939.56
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,077,640.96		21,850,976.00	7,953,107.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减				

值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,037.02		5,787,915.43	-496,480.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-7,147,774.66
少数股东权益影响额	1,281,822.64		-776,240.93	-107,938.29
所得税影响额	-2,924,496.29		-8,691,028.90	-694,493.20
合计	18,337,051.23		43,078,039.55	722,359.99

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务

公司的主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务，所生产的民爆产品种类齐全，可满足客户“一站式”采购的需求，是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一，公司产品主要用于矿山开采和基础设施建设。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）公司经营模式

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二 报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。

#### （三）行业情况说明

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二 报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

单位：人民币元

主要资产	期末数	年初数	变动率（%）	重大变化说明

货币资金	102,869,209.41	137,136,470.02	-24.99	主要系报告期内固定资产投资及股权投资增加所致
存货	46,906,451.88	35,642,870.25	31.60	主要系报告期内合并范围增加所致
其他流动资产	168,449,109.10	233,338,401.78	-27.81	主要系报告期内赎回理财产品所致
长期股权投资	5,297,763.17	2,740,853.29	93.29	主要系报告期内增加对宏安民爆投资所致
在建工程	1,607,028.41	17,422,565.36	-90.78	主要系报告期内在建工程转固定资产所致
固定资产	621,700,893.77	475,105,622.58	30.86	主要系报告期内合并范围增加所致
无形资产	152,008,926.46	141,062,219.81	7.76	-
其他非流动资产	84,984,587.10	12,497,475.54	580.01	主要系报告期内购买研发办公楼所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）资质、产品齐全优势

公司是国内民爆行业产品最齐全的生产企业之一，生产、销售工业炸药、雷管、索类产品，同时子公司五洲爆破拥有公安部颁发的爆破作业单位许可一级资质，为矿山、基建项目提供综合爆破解决方案。公司齐全的产品和服务可满足客户“一站式”采购的需求，并通过统筹安排为客户提供最优化的配送方案。

作为国内较早研发、生产民爆产品的企业之一，公司优质的产品形成了良好的品牌效应，在本省客户中积累了良好的口碑，拥有了一大批忠实、稳定的用户群体，并与省外多家客户形成了稳定的长期合作。

#### （二）技术优势

公司一直致力于将民爆产品的科研、生产、运用一体化，核心围绕做精、做优民爆主营业务，近年来，公司重视人力资源建设，坚持“人力资源是企业发展的第一资源”理念，通过人才引进、人才培养和人力资源结构优化等方式，整体建设了一支多学科、高素质人才队伍，同时公司近年来持续增加研发费用的投入，五家生产型子公司和五洲爆破均被认定为高新技术企业。公司已经

实现了一批如电子雷管、磁电雷管等具有核心技术产品的研发、生产和销售，同时正在研发一批将持续为公司保持核心竞争力的技术工艺与产品。

公司专注于工业炸药、雷管、索类产品的研发、生产，在生产配方、工艺、专用设备、提升自动化等方面积累了大量技术和丰富经验，通过产研结合持续提高产品性能及本质安全水平，为公司的长期可持续发展提供了强大的技术保障。公司现拥有一支 200 人以上的专业技术人才队伍，多名技术骨干进入国家民爆行业专家库。

公司是江西省科学技术厅批准设立的江西省民爆器材工程技术研究中心的依托单位，公司基本形成了以江西省民爆器材工程技术研究中心为主体，企业技术中心、市级工程技术中心、校企产学研合作创新平台为支撑的集科研管理、项目开发、试制检测三位一体的研发体系。公司一贯高度重视技术创新工作，报告期内公司成立技术研究院，统筹公司下属各企业的技术研发工作，提升公司整体研发水平的同时，进一步加强科技成果向生产力转化，缩短成果转化周期，提高科技成果的成熟性、配套性和工程化水平。随着公司科研平台的相继建立，将进一步奠定公司的行业地位和扩大行业影响力。

### （三）区位优势

公司所在的江西省是矿产资源大省，多种金属保有资源储量居于全国前列。丰富的矿产储量及稳定增长的产量，是江西省民爆行业发展的稳定动力。同时江西省未来计划投放的固定资产投资及计划构筑的“五纵五横”的高速公路网、“五纵五横”的铁路网和“两纵三横”的高速铁路（客专）网、“一群两带三区”区域城镇格局，以及在中央苏区振兴战略下的赣州区域化振兴亦为江西省民爆行业提供了广阔的需求与增长空间。

公司位于江西省南昌市，子公司呈环形排列，合理地分布在江西省内，能够全面覆盖江西省内和辐射周边省市，公司对临近的外省具有区位优势，能迅速补给满足需求缺口，公司凭借品牌优势及出色的营销能力，销售辐射到广东、贵州、海南、福建、江苏、山东等外省，建立了良好的省外销售网络及客户基础。

### （四）政策导向及一体化优势

《民爆行业“十三五”发展规划》中明确提出了进一步提高产业集中度，“培育 3-5 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 8-10 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%”。同时，上述规划还明确提出“优化产业体系，推动民爆生产、爆破服务与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，推进生产、销售、爆破作业一体化服务，鼓励民爆企业延伸产业链，完善一体化运行机制，提升一体化运作水平”。

公司作为江西省民爆行业主管部门大力扶持的龙头企业，目前已形成了由 8 家子公司组成的集民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及产业投资为一体的集团企业，已成为江西省内民爆行业的领军企业，在民爆产业规划中公司已抢占了发展先机。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，是公司提出打造百年企业的第一年。公司以打造百年企业愿景为引领，全力以赴打好了巩固主业、拓展产业、精细化管理三场攻坚战，推动公司发展进入了新的发展时期，民爆主业实现稳健增长，多元产业取得更大突破，一体化模式深入推进，行业整合全面落地，精益管理成效显著，公司经营发展各项工作均取得了系列成果，为打造百年企业奠定了坚实基础。

2017 年，虽然全年民爆器材、爆破工程等产业板块营业收入有所增长，但受民爆行业内部激烈竞争，原材料价格的一路攀升、销售和管理费用的增长等因素影响，利润空间进一步收窄，公司经营效益有所下滑。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）民爆主业发展有了新作为

坚持强主业发展战略，扎实做精做优民爆产业，产业基础更加夯实，发展质量稳步提升。

**启动省内整合，打造民爆龙头。**顺应行业发展趋势，在省国资委的统一部署下，利用资本市场优化配置功能，实施重大资产重组，实现省内民爆产业整体上市，开启了打造民爆产业升级“江西样板”，跻身全国民爆产业第一方阵的宏大蓝图。目前公司已披露重大资产重组预案，同时与相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作。

**调整产能布局，优化产品结构。**按照缩短运输半径、减少运输风险的原则，公司通过将抚州国泰 4,000 吨乳化炸药生产许可调整至赣州国泰，有效提升了产能利用率；新余国泰通过产能置换新增 100 万发电子雷管生产许可，新建了年产 200 万发磁电雷管生产线；吉安国泰研发的乳化粒状铵油炸药项目已进入实施阶段。公司民爆产业布局得到持续优化，产品适应市场能力显著增强。

**统一销售管理，提高销售效率。**公司推进销售机制改革，以销售分公司为平台，统一各子公司的民爆产品销售，按照“就地就近”销售原则，统筹调拨各子公司的民爆产品，防止各子公司之间的销售竞争，提高民爆产品的销售效率。销售分公司制定片区管理策略，销售目标责任更加明晰，销售内在动能不断激活，团队凝聚力和战斗力不断增强，产品销售和货款回笼成效显著。

**尝试布局海外，谋求破局之路。**为突破国内民爆行业产能限制的天花板，公司紧抓国家“一带一路”倡议之契机，开拓海外市场。公司通过增资方式，以厦门德衡为平台，在尼日利亚新建 12,000 吨乳化炸药生产线，目前该项目正抓紧实施落地。

**明确发展思路，产业联动发力。**公司确立了以开拓矿山爆破服务为核心、抓好优质重点工程为基础、拓展大型拆除爆破服务为主导的爆破产业发展新思路；公司通过加强内部联动，广泛达成了“以产品销售带动爆破服务、以爆破服务推动产品销售”的新共识；通过实施明星工程，打造拆除爆破项目施工管理、安全管理新模式；尝试新型拆除爆破方案，取得了同类爆破拆除施工

方式新突破；通过管理流程再造、高新技术企业认证，五洲爆破综合实力有了新提升，一级爆破公司品牌效应不断彰显。

**实施对标管理，牢记安全意识。**按照行业要求制定实施方案，公司开展内部对标和兄弟单位对标，开展自查、自评和自改，不断提升安全生产标准化管理水平；加强爆破拆除作业现场的安全管理，保障了工程项目顺利实施和爆破作业安全。

## （二）非民爆产业拓展实现了新跨越

坚持拓产业战略布局，稳步推进多元产业发展，坚持孵化一个、做实一个，不断打破传统产业束缚，探索转型升级之路。

**瞄准介入时机，切入精细化工。**公司通过成立永宁科技，首次迈出了跳出民爆谋发展的大步伐，着力打造全国高氯酸钾龙头企业，积极培育公司新的经济增长点。

**紧跟时代潮流，加码信息产业。**为顺应国家两化融合及信息化发展趋势，公司先后设立融思科技、国泰利民，进军信息化细分行业。在持续做好民爆安全管控系统的同时，核心发展了“智慧党建”信息化生态价值体系，拥有了“利民红云”智慧党建等一系列产品，并通过与传媒机构签订战略合作协议，实现优势互补，携手打造以党建云为核心的党建信息化生态圈。

**顺应产业升级，进军增材领域。**公司通过控股专业从事金属增材再制造技术开发与应用的高科技企业瑞曼增材，打造公司绿色循环再制造产业板块。

**创新投资方式，参与设立基金。**作为公司在投资领域的新尝试，恒合投资联手江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江西省财政投资集团有限公司共同发起设立共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙），旨在借助金融工具发挥其杠杆作用，投资省内外优质创新型企业。

**围绕民爆行业，延伸产业广度。**矿山作为民爆行业下游客户，公司对其行业发展状况有一定了解。公司瞄准目前矿山开采集中度提高的行业趋势，拟投资长峰廊道项目，进而延伸民爆产业链末端。目前该项目已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

## （三）精益管理迈上了新台阶

**以信息化为引领提升综合管理水平。**2017年是公司信息化建设迈出关键步伐的一年，公司通过成立信息企管部，全面开展信息化管理工作。报告期内，公司升级改造了ERP系统平台，通过进一步扩展ERP核心功能，逐步完善、优化了集团型财务管控的信息化支撑体系；同时上线了S-HR系统，使公司人力资源大数据建设、人员和薪酬业务流程化迈出了关键的一步，信息化手段提升管理水平的战略举措初见成效。

**全力推进信息化和工业化管理体系建设。**为推进信息化和工业化深度融合，提升企业在信息化条件下的核心竞争力，公司在下属民爆器材生产单位内推行两化融合管理体系贯标工作。报告期内，公司被列入2017年度国家两化融合贯标试点企业，子公司新余国泰、吉安国泰、抚州国泰、五洲爆破被评为江西省两化融合工作先进单位，其中新余国泰、吉安国泰、抚州国泰还被列为江西省智能制造项目试点示范企业。

**TPM 管理持续夯实。**公司持续深入开展 TPM 管理活动，以子公司为试点，以点带面逐步推进，形成 TPM 管理全覆盖、常态化，组织全员参与设备整理、整顿，清查设备异常状况并达到持续改进目标；通过开展 TPM 专项提升改善活动，形成了 TPM 管理考核机制，提升了员工改善意识和自主解决问题的能力。

#### （四）科研创新取得了新成果

报告期内，公司成立了技术研究院，统筹管理科研建设，取得了新成效。新产品、新技术开发取得实效，其中数码电子雷管完成技术鉴定后，已在省内以及广东、广西、福建、贵州得到广泛应用，为后续进一步推广打下了基础；同时，自主研发的磁电点火头检测合格，汽车发动机灭火器进入试产阶段，手持式灭火棒已处试验阶段，公司新产品开发进一步提速。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司按照“立主业、拓产业、强管理、谋发展”的经营方针，围绕年初制定的经营目标，统筹协调民爆产品市场销售，积极开拓爆破服务和非民爆产业，大力拓展对外投资业务，各项工作取得较好的成效。但是，受资产处置收益大幅减少，硝酸铵等主要原材料价格大幅上涨等因素影响，公司全年经营业绩较上年有所下滑。

1、2017 年，公司实现营业收入 56,530.69 万元，比上年增加 9,340.55 万元，增长 19.79%。其中实现民爆产品营业收入 44,748.88 万元，比上年增加 4,655.24 万元，增长 11.61%；非民爆产品营业收入 11,781.81 万元，比上年增加 4,685.31 万元，增长 66.02%。

2、2017 年，公司营业成本 32,483.59 万元，比上年增加 7,410.16 万元，增长 29.55%。民爆产品营业成本 22,789.41 万元，比上年增加 3,073.84 万元，增长 15.59%；非民爆产品营业成本 9,694.18 万元，比上年增加 4,336.32 万元，增长 80.93%。

3、2017 年，公司期间费用 18,159.73 万元，比上年增加 3,143.56 万元，增长 20.93%，其中：销售费用增加 1,209.08 万元，增长 31.01%，主要系公司合并范围增加以及拓展省外市场使运输费增加所致；管理费用增加 2,255.16 万元，增长 21.16%，主要系合并范围增加导致职工薪酬、研发费等增加所致；财务费用减少 320.68 万元，主要系银行借款平均余额减少所致。

4、2017 年，公司实现营业利润 8,007.54 万元，比上年减少 1,320.33 万元，下降 14.15%，主要系资产处置收益减少及硝酸铵等主要原材料价格大幅上涨所致。

5、2017 年，公司归属于上市公司股东的净利润 6,861.30 万元，比上年减少 3,233.30 万元，下降 32.03%，主要系资产处置收益减少及硝酸铵等主要原材料价格大幅上涨所致。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	565,306,857.98	471,901,349.16	19.79
营业成本	324,835,860.43	250,734,270.21	29.55

销售费用	51,076,901.12	38,986,138.16	31.01
管理费用	129,123,927.04	106,572,303.57	21.16
财务费用	1,396,430.55	4,603,216.70	-69.66
经营活动产生的现金流量净额	107,071,727.12	91,638,465.55	16.84
投资活动产生的现金流量净额	-199,966,850.67	-259,476,096.24	22.93
筹资活动产生的现金流量净额	75,027,862.94	162,671,219.85	-53.88
研发支出	24,040,502.27	19,909,976.11	20.75

## 1. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
民爆产品	447,488,795.86	227,894,096.54	49.07	11.61	15.59	减少 1.75 个百分点
爆破工程	55,019,914.22	49,033,888.48	10.88	9.28	19.55	减少 7.66 个百分点
消防器材	8,835,857.52	6,217,355.90	29.63	-12.60	-11.47	减少 0.90 个百分点
精细化工	31,899,418.93	26,759,324.28	16.11	-	-	
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乳化炸药	300,997,458.82	153,868,008.22	48.88	14.01	19.87	减少 2.50 个百分点
改性铵油炸药	56,548,965.18	25,277,691.37	55.30	-1.36	8.20	减少 3.95 个百分点
管索系列	89,942,371.86	48,748,396.95	45.80	12.98	7.31	增加 2.86 个百分点
爆破工程	55,019,914.22	49,033,888.48	10.88	9.28	19.55	减少 7.66 个百分点
消防产品	8,835,857.52	6,217,355.90	29.63	-12.60	-11.47	减少 0.90 个百分点
高氯酸钾	31,899,418.93	26,759,324.28	16.11	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	368,265,594.67	208,413,759.46	43.41	5.95	10.57	减少 2.36 个百分点
省外	174,978,391.86	101,490,905.74	42.00	53.74	78.98	减少 8.18 个百分点



### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

① 民爆产品收入增长的主要原因是：民爆行业总体运行情况呈上升态势，产品销量有所增长；

② 民爆产品营业成本增幅高于营业收入增幅的主要原因是：炸药主要原材料硝酸铵价格大幅上涨；

③ 消防器材营业收入下降的原因是：消防装备销量下降；

④ 精细化工营业收入增加的原因是：公司新设立永宁科技，新增高氯酸钾业务；

⑤ 管索系列营业收入及成本增加的主要原因是：导爆管雷管及导爆索销量增加；

⑥ 省外营业收入增长的主要原因是：公司加大民爆产品省外市场开拓力度。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
工业炸药 (吨)	63,316.41	63,377.16	1,436.85	11.39	11.68	-4.06
工业雷管 (万发)	2,910.87	2,918.29	122.47	13.24	7.86	-7.58
工业导爆索 (万米)	516.15	521.00	22.65	67.80	56.79	-17.64
高氯酸钾 (吨)	4,158.00	3,949.68	208.33	-	-	-

### 产销量情况说明

① 公司以市场为导向，根据客户需求，按照“以销定产”的产销模式安排生产，产销变动趋势基本一致。

② 工业炸药及工业雷管产销量较上年增长的主要原因是：民爆行业总体运行情况呈现上升态势，民爆产品市场需求回暖；

③ 工业导爆索较上年增长的主要原因是：公司积极开拓省外市场，省外销量增加较大，但产销量基数小，对收入影响不大。

④ 高氯酸钾为公司新增产品，与上年同期无可比性。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
民爆产品	材料成本	167,866,470.95	51.68	140,003,597.23	55.84	19.90	
	人工成本	26,652,066.91	8.20	24,637,719.39	9.83	8.18	
	燃料成本	6,442,605.68	1.98	5,812,027.96	2.32	10.85	
	制造费用	26,932,953.00	8.29	26,702,339.59	10.65	0.86	
	合计	227,894,096.54	70.16	197,155,684.17	78.63	15.59	
爆破工程	材料成本	31,062,772.13	9.56	28,628,334.68	11.42	8.50	
	人工成本	6,666,800.16	2.05	3,465,420.86	1.38	92.38	
	设备费用	6,713,486.27	2.07	7,782,187.03	3.1	-13.73	
	间接费用	4,590,829.92	1.41	1,139,908.67	0.45	302.74	
	合计	49,033,888.48	15.09	41,015,851.24	16.36	19.55	
消防器材	材料成本	3,526,080.53	1.09	4,308,641.74	1.72	-18.16	
	人工成本	1,681,342.26	0.52	1,619,355.38	0.65	3.83	
	燃料成本	111,238.28	0.03	129,631.49	0.05	-14.19	
	制造费用	898,694.84	0.28	965,557.18	0.39	-6.92	
	合计	6,217,355.90	1.91	7,023,185.79	2.8	-11.47	
精细化工	材料成本	13,563,787.03	4.18	-	-	-	
	人工成本	732,811.33	0.23	-	-	-	
	燃料成本	9,185,651.67	2.83	-	-	-	
	制造费用	3,277,074.25	1.01	-	-	-	
	合计	26,759,324.28	8.24	-	-	-	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
乳化炸药	材料成本	125,165,458.08	38.53	101,959,384.55	40.66	22.76	
	人工成本	11,178,989.68	3.44	10,206,539.67	4.07	9.53	
	燃料成本	3,886,742.14	1.20	3,583,388.11	1.43	8.47	
	制造费用	13,636,818.31	4.20	12,615,594.00	5.03	8.09	
	合计	153,868,008.22	47.37	128,364,906.33	51.2	19.87	
改性铵油炸药	材料成本	18,243,761.41	5.62	16,160,256.27	6.45	12.89	
	人工成本	2,026,734.23	0.62	2,117,945.70	0.84	-4.31	
	燃料成本	1,029,223.37	0.32	868,045.35	0.35	18.57	
	制造费用	3,977,972.35	1.22	4,216,585.90	1.68	-5.66	
	合计	25,277,691.37	7.78	23,362,833.22	9.32	8.20	
管索系列	材料成本	24,457,251.45	7.53	21,883,956.41	8.73	11.76	
	人工成本	13,446,342.99	4.14	12,313,234.02	4.91	9.20	
	燃料成本	1,526,640.17	0.47	1,360,594.50	0.54	12.20	
	制造费用	9,318,162.33	2.87	9,870,159.69	3.94	-5.59	
	合计	48,748,396.95	15.01	45,427,944.62	18.12	7.31	
爆破工程	材料成本	31,062,772.13	9.56	28,628,334.68	11.42	8.50	
	人工成本	6,666,800.16	2.05	3,465,420.86	1.38	92.38	
	设备费用	6,713,486.27	2.07	7,782,187.03	3.1	-13.73	
	间接费用	4,590,829.92	1.41	1,139,908.67	0.45	302.74	
	合计	49,033,888.48	15.09	41,015,851.24	16.36	19.55	
消防产品	材料成本	3,526,080.53	1.09	4,308,641.74	1.72	-18.16	
	人工成本	1,681,342.26	0.52	1,619,355.38	0.65	3.83	

	燃料成本	111,238.28	0.03	129,631.49	0.05	-14.19	
	制造费用	898,694.84	0.28	965,557.18	0.39	-6.92	
	合计	6,217,355.90	1.91	7,023,185.79	2.8	-11.47	
高氯酸钾	材料成本	13,563,787.03	4.18	-	-	-	
	人工成本	732,811.33	0.23	-	-	-	
	燃料成本	9,185,651.67	2.83	-	-	-	
	制造费用	3,277,074.25	1.01	-	-	-	
	合计	26,759,324.28	8.24	-	-	-	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

- ① 民爆产品成本较 2016 年增長的主要原因是：受銷量增加的影响，成本相应增长；
- ② 爆破工程人工成本较 2016 年增長的主要原因是：拆除爆破业务增长导致现场作业人员增加；间接费用较 2016 年增長的主要原因是：拆除爆破项目业务外包费用增加，且上年同期基数小，增幅大；
- ③ 乳化炸药直接材料较 2016 年增長的主要原因是：受銷量增加影响及受原材料硝酸铵价格上涨的影响。
- ④ 高氯酸钾为公司新增产品，与上年同期无可比性。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 33,378.42 万元，占年度销售总额 59.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,989.57 万元，占年度销售总额 42.44 %。

前五名供应商采购额 8,399.82 万元，占年度采购总额 32.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
销售费用	51,076,901.12	38,986,138.16	31.01
管理费用	129,123,927.04	106,572,303.57	21.16
财务费用	1,396,430.55	4,603,216.70	-69.66

(1) 销售费用较 2016 年增長的主要原因是：销售收入增长，且省外销量增长带动运输费提高；

(2) 管理费用较 2016 年增長的主要原因是：合并范围增加导致职工薪酬、研发费等增加；

(3) 财务费用较 2016 年下降的主要原因是：银行借款平均余额减少。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,145,271.66
本期资本化研发投入	1,895,230.61
研发投入合计	24,040,502.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.25
公司研发人员的数量	181
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.27
研发投入资本化的比重 (%)	7.88

#### 情况说明

√适用 □不适用

2017 年，公司研发投入 2,404.05 万元，占公司营业收入比例 4.25%。公司下属获得高新技术企业认定的子公司，报告期内研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	658,576,824.33	559,551,997.75	17.70
经营活动现金流出小计	551,505,097.21	467,913,532.20	17.86
经营活动产生的现金流量净额	107,071,727.12	91,638,465.55	16.84
投资活动现金流入小计	1,816,699,857.76	1,226,557,173.82	48.11
投资活动现金流出小计	2,016,666,708.43	1,486,033,270.06	35.71
投资活动产生的现金流量净额	-199,966,850.67	-259,476,096.24	22.93
筹资活动现金流入小计	188,530,000.00	415,264,000.00	-54.6
筹资活动现金流出小计	113,502,137.06	252,592,780.15	-55.07
筹资活动产生的现金流量净额	75,027,862.94	162,671,219.85	-53.88
现金及现金等价物净增加额	-17,867,260.61	-5,166,410.84	-245.84

① 2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额比上年增长的主要原因是：营业收入增长使得销售商品、提供劳务收到的现金增加 9,479.88 万元，增长 17.83%；

② 2017 年，公司投资活动产生的现金流量净流出比上年减少的主要原因是：赎回理财产品增加；

③ 2017 年，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年下降的主要原因是：公司上年同期首发上市募集资金收到的现金流入；

④ 2017 年，公司现金及现金等价物净增加额比上年减少的主要原因是：公司本年新增固定资产投资、分配现金股利使现金流出增加，上年同期首发上市募集资金使得现金增加额较大。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,498,761.01	8.06%	主要是理财产品收益	否
其他收益	18,709,640.96	23.20%	与经营活动相关的政府补助	否

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	102,869,209.41	7.74	137,136,470.02	11.4	-24.99	主要系报告期内固定资产投资及股权投资增加所致
应收票据	7,118,418.08	0.54	18,900,264.75	1.57	-62.34	主要系报告期内使用应收票据支付材料款所致
应收账款	54,636,569.85	4.11	54,150,391.91	4.5	0.90	-
存货	46,906,451.88	3.53	35,642,870.25	2.96	31.60	主要系报告期内合并范围增加所致
其他流动资产	168,449,109.10	12.68	233,338,401.78	19.4	-27.81	主要系报告期内赎回理财产品所致
长期股权投资	5,297,763.17	0.4	2,740,853.29	0.23	93.29	主要系报告期内增加对宏安民爆投资所致
在建工程	1,607,028.41	0.12	17,422,565.36	1.45	-90.78	主要系报告期内在建工程转固定资产所致
固定资产	621,700,893.77	46.79	475,105,622.58	39.49	30.86	主要系报告期内新设永宁科技购置固定资

						产所致
固定资产清理	44,889,230.20	3.38	39,555,663.58	3.29	13.48	-
无形资产	152,008,926.46	11.44	141,062,219.81	11.73	7.76	-
开发支出	1,716,105.52	0.13	838,339.68	0.07	104.70	主要系报告期内国泰利民开发投入增加所致
其他非流动资产	84,984,587.10	6.4	12,497,475.54	1.04	580.01	主要系报告期内购买研发办公楼所致
应付账款	69,114,928.63	5.2	99,533,457.74	8.27	-30.56	主要系报告期内应付工程款减少
预收款项	9,476,400.35	0.71	5,693,788.85	0.47	66.43	主要系报告期内预收部分货款所致
其他应付款	16,955,866.31	1.28	8,015,578.3	0.67	111.54	主要系报告期内新增暂收款所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### 化工行业经营性信息分析

#### 1 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

民爆行业的法规与政策主要包括:

法规政策	颁布部门	相关内容
2006 年 《民用爆炸物品安全管理条例》	国务院	1) 国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度 2) 民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》，可以销售本企业生产的民用爆炸物品 3) 民用爆炸物品生产企业销售本企业生产的民用爆炸物品，不得超出核定的品种、产量 4) 民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请公安机关应当自

法规政策	颁布部门	相关内容
		<p>受理申请之日起 5 日内对提交的有关材料进行审查,对符合条件的,核发《民用爆炸物品购买许可证》</p> <p>5) 民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》购买属于民用爆炸物品的原料,民用爆炸物品销售企业凭《民用爆炸物品销售许可证》向民用爆炸物品生产企业购买民用爆炸物品,民用爆炸物品使用单位凭《民用爆炸物品购买许可证》购买民用爆炸物品</p> <p>6) 运输民用爆炸物品,收货单位应当向运达地县级人民政府公安机关提出申请,受理申请的公安机关应当自受理申请之日起 3 日内对提交的有关材料进行审查,对符合条件的,核发《民用爆炸物品运输许可证》。民用爆炸物品运达目的地,收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运输许可证》上签注,并在 3 日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销</p> <p>7) 申请从事爆破作业的单位,应当按照国务院公安部门的规定,向有关人民政府公安机关提出申请,并提供能够证明其符合本条例第三十一条规定条件的有关材料。受理申请的公安机关应当自受理申请之日起 20 日内进行审查,对符合条件的,核发《爆破作业单位许可证》</p> <p>8) 爆破作业单位应当按照其资质等级承接爆破作业项目,爆破作业人员应当按照其资格等级从事爆破作业。爆破作业单位跨省、自治区、直辖市行政区域从事爆破作业的,应当事先将爆破作业项目的有关情况向爆破作业所在地县级人民政府公安机关报告</p>
2006 年 《民用爆炸物品生产许可实施办法》	国防科工委	<p>1) 设立民用爆炸物品生产企业应当依照本办法申请取得《民用爆炸物品生产许可证》</p> <p>2) 民用爆炸物品生产企业,为调整生产能力及品种进行改建、扩建、异地建设,或者采用现场混装作业方式进行生产的,应当依照本办法重新申请办理《民用爆炸物品生产许可证》</p> <p>3) 民用爆炸物品生产企业应当严格按照《民用爆炸物品生产许可证》核定的品种和产量进行生产</p>
2006 年 《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》	国防科工委	<p>1) 凡取得《民用爆炸物品生产许可证》的企业,在基本建设完成后,应当依照本办法申请民用爆炸物品安全生产许可</p> <p>2) 取得《民用爆炸物品生产许可证》的生产企业在从事民用爆炸物品生产活动前,应当向所在地省级国防科技工业主管部门提出安全生产许可申请并经上报工信部,工信部经审查合格后在《民用爆炸物品生产许可证》安全生产许可年检栏内标注“安全生产许可”</p>
2006 年 《民用爆炸物品销售许可实施办法》	国防科工委	<p>1) 从事《民用爆炸物品品名表》所列产品销售活动的企业,必须申请取得《民用爆炸物品销售许可证》</p> <p>2) 民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》,可以销售本企业生产的民用爆炸物品,不得超出《民用爆炸物品生产许可证》核定的品种、产量</p> <p>3) 销售民用爆炸物品的企业,应当自民用爆炸物品买卖成交之日起 3 日内,将销售的品种、数量和购买单位向企业所在地省级国防科技工业主管部门和所在地县级人民政府公安机关备案</p>
2008 年 《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》	国家发改委	<p>1) 适当提高民用爆破器材出厂基准价格</p> <p>2) 扩大民用爆破器材出厂指导价格允许浮动幅度。民用爆破器材出厂指导价格允许浮动幅度由现行下浮 5%、上浮 10%,扩大为上下 15%。企业可根据国家规定的出厂基准价格,在允许的浮动幅度内自主定价</p>
2010 年	工信部	<p>1) 具体目标为:产能布局更趋合理、产品结构改善升级、产业集中度明显提高</p>

法规政策	颁布部门	相关内容
《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》		2) 主要政策措施：继续推进企业兼并重组，提高产业集中度和竞争力；严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，动态调节产能结构；优化产品结构，加快产品升级换代；坚持科技进步，加强质量监控，提高自主创新能力；加强产品出口，开拓海外市场；转交政府职能，打破区域垄断，推进民爆行业市场化进程
2010 年 《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》	工信部	1) 鼓励开发应用安全环保、节能低耗、性能优良的新产品、新材料、新工艺、新装备：发展安全环保型工业炸药及其制品，无雷管感度、散装或大直径包装工业炸药产品，胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药及重铵油炸药。采用液体硝酸铵代替固体硝酸铵制备工业炸药，利用再生材料等制作工业炸药包装物，小直径包装炸药采用复合塑料膜或再生塑料筒包装。工业雷管向安全可靠、高精度、智能型、环保型方向发展，电雷管向导爆管雷管方向发展。研制电子雷管及智能起爆系统 2) 鼓励企业采用自动化、信息化技术改造传统的生产方式和管理模式，引进和消化吸收国外先进技术，加快现有生产工艺、装备和产品的升级换代 3) 加强原材料、半成品质量控制，提高工艺、装备可靠性，完善生产在线检测手段，采用先进的成品检验方式，提高产品技术指标的精确性和可靠性 4) 对符合技术发展方向、达到技术发展目标的单位给予支持。对生产线新建、改造项目，提出了三期技术发展目标
2013 年 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）	国家发改委	1) 鼓励类 四十、民爆产品 1、炸药现场混装作业方式和低感度散装炸药 2、电子延期雷管 3、刚性药头雷管 4、高穿深石油射孔弹 5、具有高分辨率的震源药柱 6、复合型导爆管 7、适用于不同使用需要的系列导爆索 8、高性能安全型工业炸药 9、连续化、自动化工业炸药雷管生产线、自动化装药、包装技术与设备 10、先进的人工影响天气用燃爆器材 2) 限制类 十六、民爆产品 1、非人机隔离的非连续化、自动化雷管装配生产线 2、非连续化、自动化炸药生产线 3、高污染的起爆药生产线 4、高能耗、高污染、低性能工业粉状炸药生产线 3) 淘汰类 (十五) 民爆产品 1、密闭式包装型乳化炸药基质冷却机 2、密闭式包装型乳化炸药低温敏化机 3、…… 23、雷管卡口、检查工序间需人工传送产品的生产工艺(2015 年)
2012 年 《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》	工信部	1) 充分认识提升工业炸药生产线本质安全生产水平的重要意义 2) 提升工业炸药生产线本质安全水平的总体目标 3) 提高工业炸药生产线关键设备的安全可靠性 4) 增强工业炸药生产线整体安全保障能力



法规政策	颁布部门	相关内容
		5) 进一步提升工业炸药的安全性能
2012 年 《爆破作业单位资质条件和管理要求》、《爆破作业项目管理要求》及《关于贯彻执“两个标准”有关事项的通知》	公安部	1) 营业性爆破作业单位依法取得的《爆破作业单位许可证》没有地域限制，其作业适用范围在全国范围内有效 2) 爆破作业单位实施爆破作业所需的民用爆炸物品（现场混装炸药除外），由爆破作业单位按照《条例》的规定，从民用爆炸物品生产企业或者销售企业自主选择购买，不得指定或者限制购买 3) 严禁采取任何形式限制其他地区的爆破作业单位进入本地从事爆破作业，严禁指定或者限制爆破作业单位购买民用爆炸物品 4) 凡与《条例》及两个标准相抵触的，要依法及时予以废止或者修改，并向社会公布 5) 从事爆破作业的单位应取得公安机关核发的《爆破作业单位许可证》 6) 营业性爆破作业单位按照其拥有的注册资金、专业技术人员、技术装备和业绩等条件，分为一级、二级、三级、四级资质营业性爆破作业单位应建立爆破作业业绩档案管理制度，在爆破作业活动结束后15日内，如实将本单位从事爆破作业活动的有关情况录入民用爆炸物品信息管理系统 7) 营业性爆破作业单位接受委托实施爆破作业，应事先与委托单位签订爆破作业合同，并在签订爆破作业合同后3日内，将爆破作业合同向爆破作业所在地县级公安机关备案 8) 爆破作业单位实施爆破作业所需的民用爆炸物品，由爆破作业单位依法从民用爆炸物品生产企业或销售企业自主选择购买
2012 年 《民用爆炸物品进出口管理办法》 2013 年 《民用爆炸物品进出口管理办法实施细则》	工信部、公安部、海关总署	1) 工业和信息化部负责民用爆炸物品进出口的审批；公安机关负责民用爆炸物品境内运输的安全监督管理；海关负责民用爆炸物品进出口环节的管理 2) 取得《民用爆炸物品生产许可证》的企业可以申请进口用于本企业生产的民用爆炸物品原材料（含半成品），出口本企业生产的民用爆炸物品（含半成品） 3) 取得《民用爆炸物品销售许可证》的企业可以申请进出口其《民用爆炸物品销售许可证》核定品种范围内的民用爆炸物品 《民用爆炸物品进出口管理办法实施细则》对民爆物品的进出口管理进行了进一步规定
2013 年 《“关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见”释义》	工信部	1) 对 2012 年颁布的《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》内容进行了进一步阐释
2014 年 《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》、《关于做好民爆安全生产许可下放有关衔接工作的通知》	国务院、工信部	1) 将“民用爆炸物品安全生产许可”的审批权限从工信部下放至省级人民政府民用爆炸物品行业主管部门
2014 年 《关于加强民用爆炸物品生产销售全过程	工信部	1) 提高认识，深刻理解民爆物品生产销售全过程安全管控工作的现实意义 2) 规范程序，进一步加强对民爆物品生产原料和产品的销售管控

法规政策	颁布部门	相关内容
安全管控的通知》		3) 强化措施, 提高民爆物品生产储存运输环节的安全水平 4) 加强监管, 确保生产、配送、爆破服务一体化安全运行 5) 加强配合, 努力提升综合管控水平
2014 年 关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定	全国人民代表大会常务委员会	对原法条进行修订, 强调“安全生产工作应当以人为本, 坚持安全发展, 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 强化和落实生产经营单位的主体责任, 建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制”的安全生产精神
2014 年 《国家发展改革委、工业和信息化部、公安部关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》	国家发改委、工信部、公安部	1) 放开民爆器材出厂价格 近年来, 民用爆炸物品生产经营企业积极应对市场变化, 整体运行平稳, 具备进一步推进市场化改革的条件。经研究, 决定放开民爆器材出厂价格, 具体价格由供需双方协商确定 2) 取消对民爆器材流通费率管理 3) 切实加强行业和市场监督
2015 年 《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》	工信部	1) 明确安全生产许可下放到省级民爆行业主管部门 2) 依法设定安全生产许可受理、初审的委托制度 3) 规范安全生产许可程序 4) 明确安全生产许可证的形式, 《民用爆炸物品安全生产许可证》应当载明安全生产的品种和能力等事项作出相应的规定。 5) 加强安全生产监督管理, 工业和信息化部负责指导、监督全国民用爆炸物品生产企业安全生产许可的审批和管理工作; 省级民爆行业主管部门负责民用爆炸物品安全生产的监督管理; 设区的市和县级民爆行业主管部门在各自职责范围内依法对民用爆炸物品安全生产工作实施监督管理; 民用爆炸物品生产作业场所安全生产应当接受生产作业场所所在地民爆行业主管部门的监督管理; 各级民爆行业主管部门应当建立健全监督制度, 加强日常监督检查, 督促企业依法进行生产。 6) 完善相关法律责任, 企业不具备安全生产条件的, 应当责令停产停业整顿, 经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的, 吊销《民用爆炸物品安全生产许可证》等。
2016 年 《关于工业炸药生产线工业化安全验证有关事项的通知》	安全司	1) 已通过民用爆炸物品科技成果鉴定满一年, 且未发生安全生产事故的工业炸药生产线工艺及设备, 可视同已通过工业化安全验证。
2016 年 《关于调整<民用爆炸物品专用设备目录>管理方式的通知》	工信部	1) 将根据专用生产设备的危险等级、使用场所的危险程度、技术发展及安全生产情况, 发布《民用爆炸物品专用设备目录》并及时修订。 2) 原则上将《民用爆炸物品专用设备安全使用年限管理规定》(WJ 9063) 界定的 0、I、II 类专用设备、现场混装炸药车和移动式炸药生产地面站等纳入《民用爆炸物品专用设备目录》管理。但已布置在抗爆间室或抗爆防护装置内、实现人机隔离作业的专用设备, 以及实现了无人化生产的生产线上专用设备, 不再纳入《目录》管理。 3) 《民用爆炸物品专用设备目录》所涉及的专用设备, 必须符合如下要求, 方可在民爆物品生产中使用。 1、新研制的专用设备, 已通过科技成果鉴定和安全评价。 2、进口的原装专用设备, 已通过安全评估。 3、2007 年 12 月底以前民爆生产企业已在用的本企业自行研制的专用设备, 已通过安全评价 (结论为风险可接受)。

法规政策	颁布部门	相关内容
		4) 专用生产设备的产品标准、操作规程、使用说明书必须齐全,并能有效地指导设备安装、调试、使用、维护保养(含大、中修和日常维护)和异常情况的应急处置。 5) 开展建设项目设计、安全评价、验收、安全许可现场考核等活动时,各有关单位应对所选用的专用生产设备是否满足相关安全条件和标准进行查验,确保满足安全要求。 6) 民爆生产企业选购专用生产设备,其适用范围必须与自身工艺配方相匹配,要严格按照《民用爆炸物品工程设计安全规范》(GB50089)、《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB28263)、《民用爆炸物品专用生产设备安全使用年限管理规定》(WJ 9063)、设备操作规程、使用说明书等要求使用和维护专用生产设备。
2016 年 《关于印发民用爆炸物品行业发展规划(2016—2020 年)的通知》	工信部	1) 科技创新能力进一步增强。基础科研和关键共性技术研究取得突破,科技成果转化和实用技术推广应用有较大进步,工艺装备技术水平和清洁生产技术水平有较大改进。龙头、骨干企业专业技术人员比重达到 25%,研发投入占企业总收入比重突破 3%。 2) 产品结构进一步优化。现场混装炸药占工业炸药比重突破 30%;进一步推广导爆管雷管应用,使其占工业雷管比重超过 70%;高强度型塑料导爆管产品占比超过 50%;安全环保型震源药柱产品占比超过 50%。 3) 产业集中度进一步提高。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%。 4) 安全生产管理水平进一步提升。杜绝发生特别重大安全生产事故,力争实现重大安全生产事故零发生,安全生产事故死亡人数较“十二五”下降 30%以上。 5) 智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶。到 2020 年,工业炸药危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员原则上实现 6 人(含)以下,工业炸药制品危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员全部实现 9 人(含)以下。
2017 年 《关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》(工信部安全[2017]18 号)	工信部	为贯彻落实《中国中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,提高民爆行业安全生产水平,就建立民爆企业安全生产长效机制提出: 1) 要把安全风险管控挺在隐患前面,每年应至少开展一次安全风险辨识管控工作,全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控,达到监测、降低、规避风险的目的。 2) 企业每年应至少开展一次全面的事事故隐患排查治理工作,并通过日常安全检查不断排查事故隐患,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档;对排查出的隐患,要制定并实施严格的隐患治理方案,做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,实现隐患排查治理的闭环管理。企业应建立隐患排查报告奖励制度,鼓励员工发现安全隐患并提出整改隐患的合理化建议。 3) 企业应组织制定安全生产事故应急预案,每年至少组织一次综合应急预案演练或专题应急预案演练。通过开展演练发现应急预案的问题,及时修订完善应急预案,调整改进应急措施,提高组织协调和现场应急处置能力。 4) 应加快机器人及智能成套装备在民爆生产线的推广应用,工业炸药制药、装药等危险岗位实现少(无)人操作,工业雷管装压药等主要危险岗位实现人机隔离操作,研究开发火工

法规政策	颁布部门	相关内容
		药剂、工业雷管装配、震源药柱、石油射孔器材等危险作业工序人机隔离装备, 研究开发民爆物品装卸机器人等自动化物流装备, 进一步减少危险作业场所人员, 提高生产线本质安全水平。

报告期内公司所处行业生产及销售资质管理、价格管制、产销环节等监管政策未发生明显变动, 未对公司生产经营产生影响。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

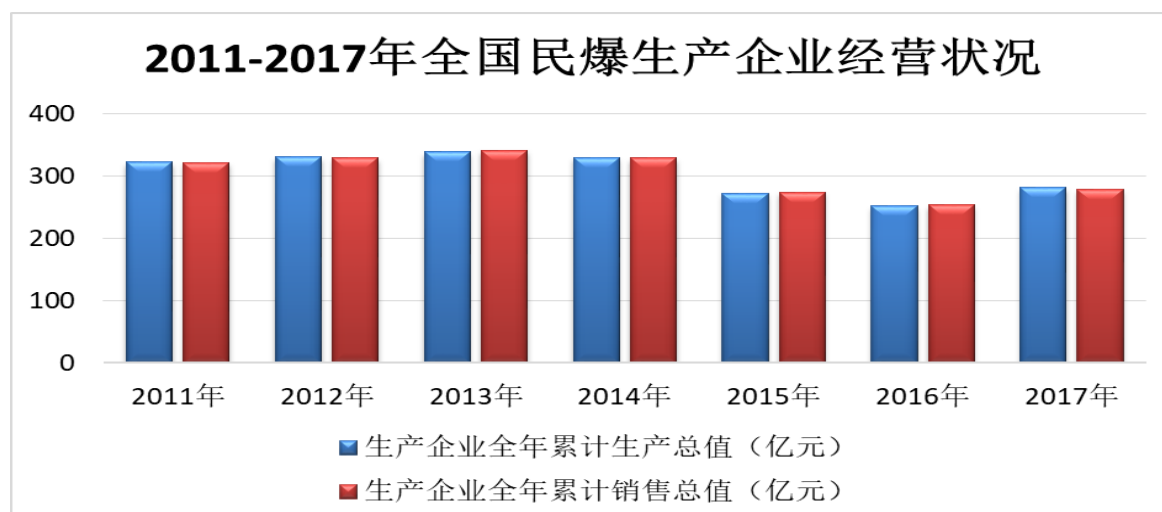
√适用 □不适用

### ①行业基本情况

民用爆破器材是指用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称。根据《民用爆炸物品品名表》，民用爆炸物品包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品 3 个主要大类及其他民用爆炸物品（安全气囊用点火具、海上救生烟火信号等）和原材料（硝酸铵、工业黑索今、太安等）。

民爆产品在采矿业、基础建设领域有着不可替代的作用，被称为能源工业的能源、基础工业的基础。

根据《民爆行业“十三五”发展规划》显示，尽管 2011 至 2015 年生产总值、利润总额五年累计分别完成 1,595.2 亿元、252.4 亿元，与上一个五年相比分别增长 53.3%、83.2%，行业自身发展和保障国民经济建设需求均创历史最好水平，但受累于全球经济深度调整，经济增长乏力，需求不足的影响，预计“十三五”期间，工业炸药市场需求将呈波动缓降趋势，工业雷管市场需求受爆破作业方式改变的影响将进一步下降。同时，市场需求的下降将进一步凸显产能过剩矛盾，可能导致市场竞争加剧，企业利润下滑，科研投入和安全投入保障压力加大。



根据《中国爆破器材行业工作简报》总第320期显示,2017年民爆行业累积实现利润总额53.69亿元,同比增长28.69%,增速比2016年扩大约45.8个百分点;累计实现利税总额89.02亿元,同比增长20.80%,增速比2016年扩大约36.3个百分点。爆破技术服务实现收入125.37亿元,同比增长约52.82%;生产企业累计完成生产总值281.63亿元,同比增长11.61%;累计完成销售

总值 278.02 亿元，同比增长 9.43%，产、销总值增速比 2016 年分别扩大约 19.2 个百分点和 16.8 个百分点。

## ②公司行业地位

江西省内民爆市场格局未发生重大变化，公司为省内市场占有率排名第一的民爆产品生产企业。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司的主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务。

#### ①采购模式

公司的采购本着“高效、节约、公开、透明”的原则，实行“主要原材料和物资由集团公司统一组织采购；一般原材料、辅助原材料和一般物资由子公司自行采购，向集团公司生产供应部备案”的管理模式。

#### ②生产模式

公司拥有工信部核发的《民用爆炸物品生产许可证》及相应的安全生产许可，并严格按照核定的品种和数量进行生产，生产作业严格执行安全技术规程的规定。

公司销售分公司在年底与客户签订下年的框架合同，合同中注明下年的采购量。以该采购量为基础，销售分公司对下年的民爆产品销售进行预测，编制下年的民爆产品销售计划，集团公司生产供应部按照产销平衡原则，结合各子公司的生产凭照能力，编制集团公司及各子公司年度生产计划。各子公司生产供应部在季度末及月底编制相应的下季度及月度生产计划，并报集团公司生产供应部。

客户每批产品采购，向公司发出具体订单，公司根据订单需求对生产计划进行调整，并严格在安全生产许可的品种、数量范围内进行生产。同时，常规产品一般按照制定的生产计划安排生产，但对客户有特殊规格、特殊包装要求的产品则以销定产。

#### ③销售模式

公司采用“以流通公司经销方式为主、以终端用户直销方式为辅”的销售方式。

集团公司设立销售分公司，统一销售各子公司的民爆产品。鉴于各子公司的生产许可均统一在集团公司生产许可证下，根据集团公司的销售管理办法，各子公司产品均以“江西国泰民爆集团股份有限公司”名称对外销售，各子公司的产品先销售给集团公司，再由集团公司销售给客户；但集团公司根据实际情况可授权子公司进行销售、开具发票。

#### ④定价模式

在 2014 年底国家发改委取消民爆器材出厂价格指导前，公司的定价基准为自 2008 年 8 月 20 日起执行的《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》（发改价格[2008]2079 号），即由此前执行的下浮 5%、上浮 10% 的幅度，扩大为上下浮动 15%。

在 2014 年底国家发改委取消民爆器材出厂价格指导后,公司直接与主要客户进行销售价格协商。

#### ⑤结算模式

公司对客户综合划定资信等级,并进行动态管理,资信一般的客户按现款现货方式进行交易,资信较好的客户,给予一定账期。

公司严格按照《管理条例》中规定的“销售、购买民用爆炸物品,应当通过银行账户进行交易,不得使用现金或者实物进行交易”方式进行结算。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

#### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
工业炸药	民用爆破器材行业	硝酸铵等	矿山作业、基础设施建设等	原材料价格波动及在政策影响
工业雷管	民用爆破器材行业	高压聚乙烯、太安等	矿山作业、基础设施建设等	同上
高氯酸钾	精细化工行业	氯化钾等	烟花爆竹制造	同上
爆破服务	民用爆破器材行业	工业炸药等	矿山作业、基础设施建设等	同上

#### (3). 研发创新

适用 不适用

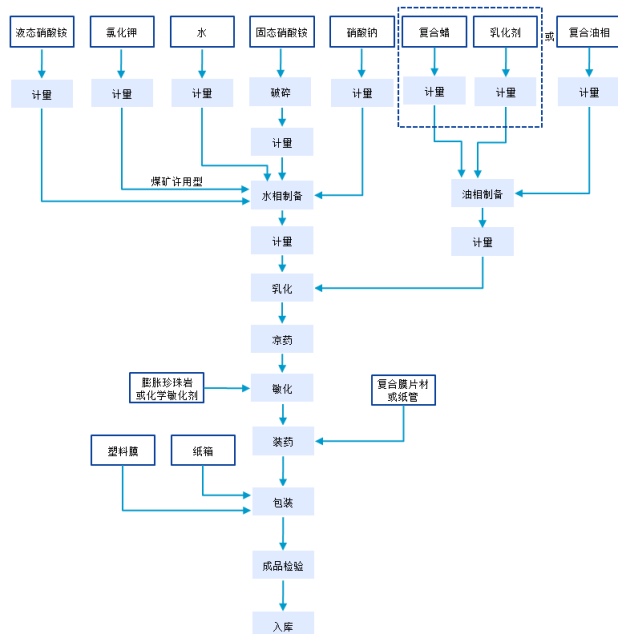
报告期内,公司成立了技术研究院,统筹管理科研开发,取得了新成效。在项目研发方面,2017 年公司在研项目 37 项,结题 8 项(较 2016 年增加 7 项),其中荣获 2017 年江西省优秀新产品三等奖 2 项,第二届江西省公共安全创新创业大赛二等奖、优胜奖各一项;在知识产权方面,取得授权专利 36 项(较 2016 年增加 3 项),软件著作权 8 项(较 2016 年增加 7 项);新增高新技术企业 3 家(五洲爆破、融思科技、复合材料),新增省级企业技术中心 1 家(赣州国泰)、市级技术中心 1 家(赣州国泰),新增科技型中小微企业 3 家(赣州国泰、吉安国泰、抚州国泰),新增“专精特新”中小企业 3 家(赣州国泰、新余国泰、瑞曼增材)。

#### (4). 生产工艺与流程

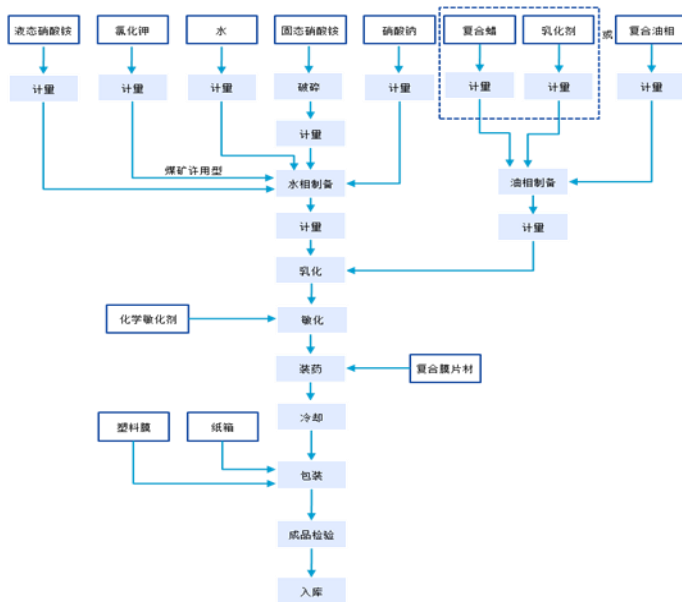
适用 不适用

##### ①乳化炸药生产工艺流程

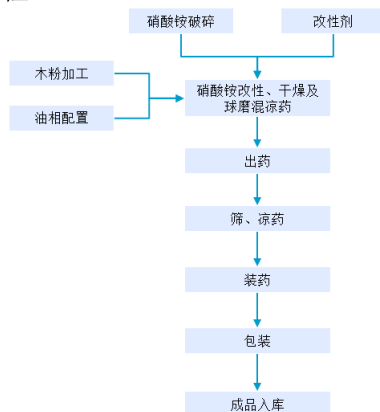
##### a、乳化炸药生产线(中低温敏化工艺)



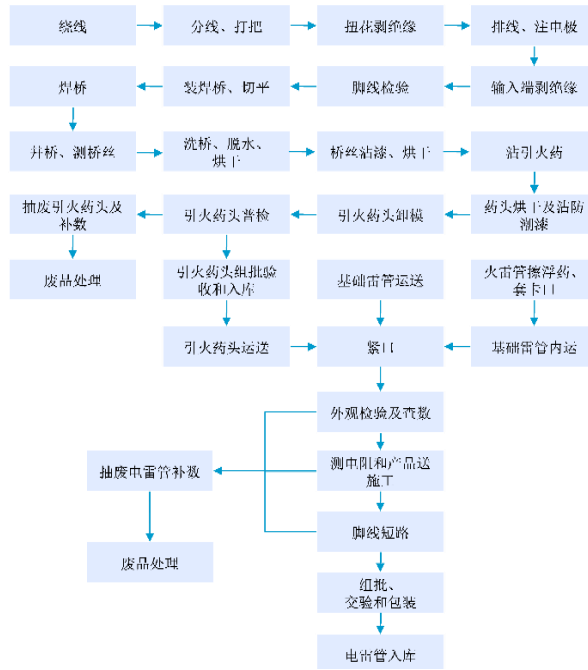
b、乳化炸药生产线（高温敏化工艺）



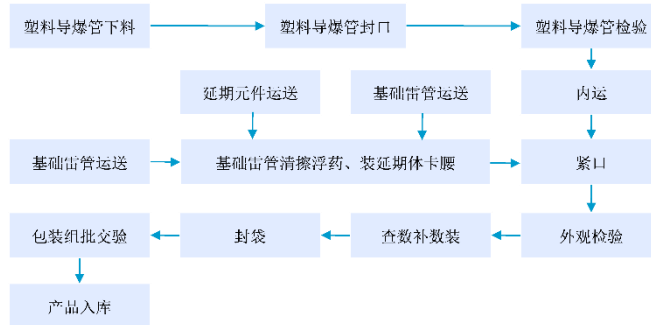
②改性铵油炸药生产工艺流程



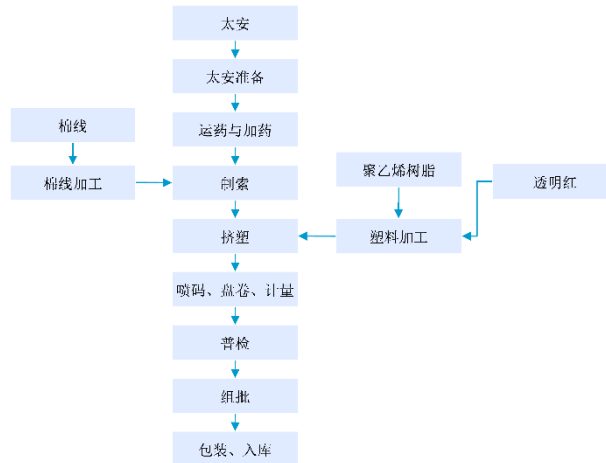
③工业电雷管工艺流程



④导爆管雷管生产工艺流程



⑤工业导爆索生产工艺流程



⑥塑料导爆管生产工艺流程





⑦爆破服务



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
工业炸药 (吨)	72,000.00	87.94		
工业雷管 (万发)	9,100.00	31.99		
工业导爆索 (万米)	600.00	86.03		
塑料导爆管 (万米)	30,000.00	48.26		
高氯酸钾 (吨)	10,000.00	41.58		

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 8 月底新设永宁科技。永宁科技专业从事高氯酸钾的生产及销售业务，现有高氯酸钾产能 10,000.00 吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司将抚州国泰 4,000 吨乳化炸药生产许可调整至赣州国泰，优化了炸药产能布局；新余国泰通过产能置换新增了 100 万发电子雷管生产许可，并新建了年产 200 万发磁电雷管生产线。

#### 非正常停产情况

适用 不适用

### 3 原材料采购

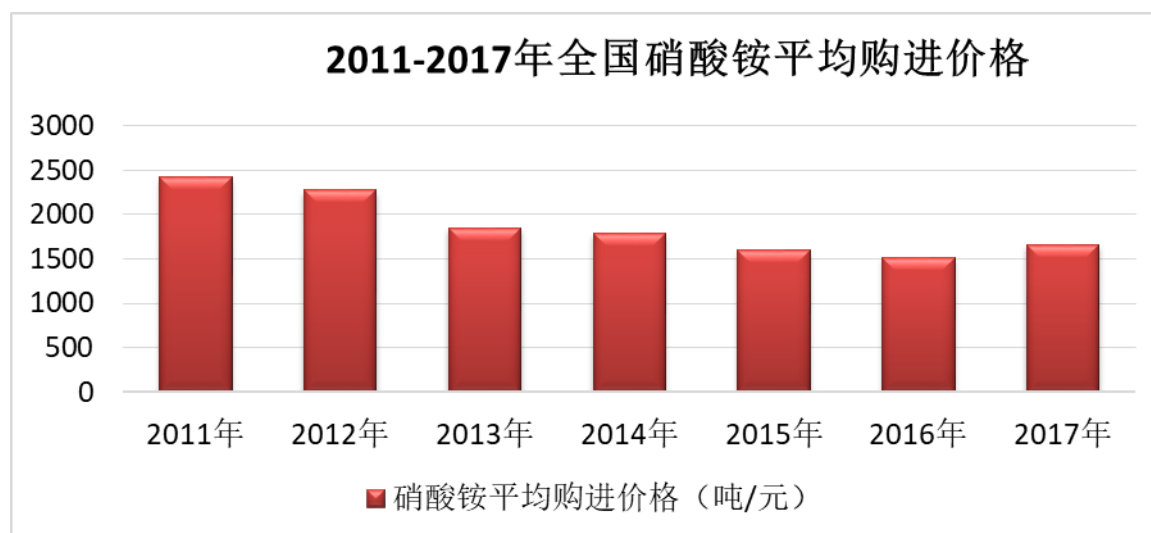
#### (1). 主要原材料的基本情况

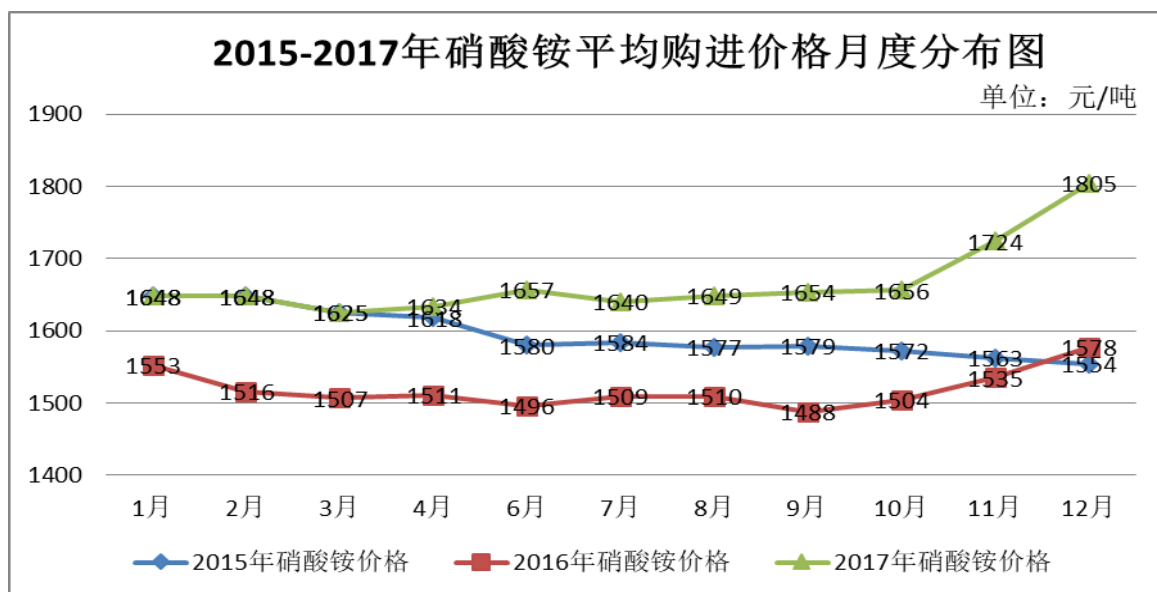
适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
硝酸铵（吨）	集团集中采购	49,723.89	较上年上涨 14.98%	耗用硝酸铵的单价上涨 221 元/吨，增加营业成本 1,097 万元
硝酸钠（吨）	集团集中采购	4,039.00	较上年上涨 9.34%	耗用硝酸钠单价上涨 205 元/吨，增加营业成本 83 万元。

2017 年全国硝酸铵平均采购单价为 1,662 元/吨，比 2016 年平均价格增长 9.52%。从 2015 年至 2017 年月度均价分布图看，硝酸铵价格总体呈先下降后上升的趋势，从 2015 年 1 月起至 2016 年 9 月份，硝酸铵月度价格持续下降，2016 年 9 月降至近几年的最低点，为 1,488 元/吨，2016 年 10 月份起硝酸铵价格开始逐月回升，2017 年全年价格持续增长，第四季度增幅较大，截止 2017 年 12 月底，硝酸铵价格涨至 1,805 元/吨，较年初上涨近 10%。

数据来源：《中国爆破器材行业协会工作简报》总 320 期。





数据来源：《中国爆破器材行业协会工作简报》总 320 期。

公司工业炸药产品的主要原材料为硝酸铵，其价格自 2013 年以来持续下降，2015 年、2016 年整体上维持在较低水平，但从 2016 年 10 月起至 2017 年价格一路攀升，2017 年年末价格增幅较大。近年，公司及行业硝酸铵平均购进价格趋势如下图所示：



## (2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

## 4 产品销售情况

### (1). 销售模式

适用 不适用

公司采用“以流通公司经销方式为主、以终端用户直销方式为辅”的销售方式。

2006 年《管理条例》施行后，民爆物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》，可以直接销售本企业生产的民用爆炸物品。公司的产品主要通过经销民爆器材的流通公司进行销售，同时

对大型矿山类客户及大型爆破服务公司通过直接供货的方式进行销售，作为对经销模式的有益补充。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
民爆产品	447,488,795.86	227,894,096.54	49.07	11.61	15.59	-1.75	-
爆破工程	55,019,914.22	49,033,888.48	10.88	9.28	19.55	-7.66	-
消防器材	8,835,857.52	6,217,355.90	29.63	-12.60	-11.47	-0.90	-
精细化工	31,899,418.93	26,759,324.28	16.11	-	-	-	-

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司综合考虑成本因素，再根据市场竞争及供需情况对民爆产品价格进行定价及调整。对于重点客户，采取适当的折扣优惠，对于普通客户，采取随行就市的定价策略。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
经销	334,208,680.15	14.45
直销	209,035,306.38	23.41

## 会计政策说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28.收入”。

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

### 情况说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
3,719,453.15	0.66

公司按照国家环境保护法律法规及行业规划发展要求，加大了环保投入，对新、改、扩建生产线等建设项目严格执行国家规定的环保设施“三同时”制度，并对项目进行环境影响评价和竣工验收。为改善生产作业环境，减少工作噪音，更新了环保设施，对生产区进行绿化，加强日常维护保养，确保环保设施状况良好、运行正常，美化了作业环境。

#### 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

#### (3). 其他情况说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资情况主要如下：

①公司设立全资子公司国泰利民，拓展信息化、智慧党建等新业务。国泰利民注册资本人民币 600.00 万元，公司持有其 100.00%股份。

②恒合投资出资 1,020.00 万元人民币控股瑞曼增材 51.00%股份。

③恒合投资出资 4,707.00 万元人民币与浏阳市呈祥化工有限责任公司等共同设立永宁科技，恒合投资持有其 58.84%股份。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司所持有的江西威源民爆器材有限责任公司 100.00%股权、江西铜业民爆矿服有限公司 100.00%股权，并向不超过 10 名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,625.20 万元。

截止报告期末，公司及相关各方仍继续积极推进本次重大资产重组工作，就重大资产重组事项有关各方正进一步开展磋商协调工作。上述重大资产重组交易详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 2017 临 050、061、063、066、071、074、075、077、078、079、080、082 号及 2018 临 003、010 号公告。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

报告期内新增在建工程情况：

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
新余国泰搬迁技改项目	5,403,528.50	10,586,977.74	14,747,050.67	47,318.77	1,196,136.80
抚州国泰搬迁技改项目	6,331,003.10	626,915.12	6,910,991.22	-	46,927.00
赣州国泰搬迁技改项目	-	3,727,243.46	3,727,243.46	-	-
抚州复合材料厂区建设项目	5,496,326.59	2,053,409.20	7,751,417.77	-	-
零星工程	191,707.17	7,177,896.28	7,005,638.84	-	363,964.61
合计	17,422,565.36	24,172,441.80	40,142,341.96	47,318.77	1,607,028.41

报告期内新增固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
购置	86,830,404.99	43,197,907.97	1,409,251.59	4,998,787.47	136,436,352.02
在建工程转	36,247,233.89	3,705,218.78	-	189,889.29	40,142,341.96

入					
合并增加	-	201,325.19	51,508.04	104,967.02	357,800.25
其他增加	3,178,917.24	-	-	-	3,178,917.24
合计	126,256,556.12	47,104,451.94	1,460,759.63	5,293,643.78	180,115,411.47

其他说明：公司根据实际经营需要，投资 6,740.58 万元购买科研办公用写字楼，尚未形成固定资产。

报告期内新增无形资产情况：

项目	土地使用权	财务软件	技术专利及专有技术	著作权	林权	合计
购置	10,206,283.72	119,391.69	-	-	3,454,655.00	13,780,330.41
内部研发	-	-	-	548,112.77	-	548,112.77
合计	10,206,283.72	119,391.69	-	548,112.77	3,454,655.00	14,328,443.18

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

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
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	民用爆炸物品生产、开发、销售等	31,914,800.00	136,833,519.10	116,736,705.38	107,011,008.76	17,725,953.15	15,952,290.34
江西新余国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	工业电雷管、导爆管雷管、工业导爆索生产、销售等	99,393,676.00	253,423,741.56	176,487,290.18	105,168,278.90	21,641,281.50	22,128,916.28
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	乳化炸药、改性铵油炸药的生产及销售等	32,106,800.00	156,047,534.76	122,970,026.09	91,992,047.38	18,748,111.87	16,378,448.51
江西宜丰国泰化工有限责任公司	全资子公司	民爆器材行业的投资；改性铵油炸药的生产、销售等	30,000,000.00	86,767,684.03	81,753,010.35	54,016,872.17	15,989,720.68	12,600,536.40
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	乳化炸药、工业导爆索、塑料导爆索的生产、销售等	37,203,600.00	171,317,980.51	66,571,785.80	99,421,538.24	13,751,573.89	12,050,330.32
江西国泰五洲爆破工程有限公司	全资子公司	一级(爆破作业设计施工、安全评估、安全监理)；土石方、隧道工程设计、施工等	30,000,000.00	39,313,633.58	23,855,839.32	46,792,098.95	-6,078,363.58	-5,584,339.81
江西恒合投资发展有限公司	全资子公司	实业投资、投资咨询；技术咨询、技术转让、技术服务	150,000,000.00	209,342,833.05	53,828,712.51	81,747,822.02	4,301,067.08	-1,237,632.86



江西国泰利民信息科技有限公司	全资子公司	计算机软硬件的开发等	6,000,000.00	5,791,203.55	4,376,319.97	1,481,111.42	-2,097,751.41	-1,623,680.03
江西永宁科技有限责任公司	控股子公司	高氯酸钾生产及销售	80,000,000.00	154,019,884.40	75,660,736.37	31,919,460.35	1,570,711.87	1,153,645.13

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、行业格局

根据《中国爆破器材行业工作简报》，2010年至2012年，前20家生产企业的生产总值占全行业总产值比例基本保持在43.00%的水平，2017年该比例提升至61.00%，行业集中度有了较明显的提高。

《民爆行业“十三五”发展规划》明确提出，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60.00%。因此，未来行业格局变化会愈发受到行业龙头企业影响。

##### 2、行业趋势

民爆行业是我国工业体系中的基础性产业，肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命，其发展与宏观经济发展形势也密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家基础设施投资规模等影响。在全球经济一体化大背景下，目前我国经济发展已进入新常态，经济增速明显放缓，煤炭、钢铁、水泥等下游行业去产能政策传导至民爆行业，对民爆物品市场需求产生较大影响。根据工信部制定的《民用爆破物品行业发展规划（2016-2020）》中预计，“十三五”期间，工业炸药市场需求将呈波动缓降趋势，工业雷管市场需求受爆破作业方式改变的影响将进一步下降。同时，市场需求的下降将进一步凸显产能过剩矛盾，导致市场竞争加剧，企业利润下滑，科研投入和安全投入保障压力加大。

新形势下，为适应经济发展新常态、改革发展新变化、安全发展新要求、科技创新新机遇，民爆行业必须审时度势，放眼全局，既要抓住发展新机遇，更要迎接新挑战。立足当下，加快推动行业产品创新，优化自身产品结构，提高产能布局合理性，推动智能制造及信息化建设，稳步提升企业安全管理水平，扩大国际间交流与合作必将成为未来民爆行业的发展趋势。随着行业进一步洗牌和市场格局重塑，将会为行业内规模性企业提供更多的市场空间。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续围绕“一大跨越，两大转型、三大开拓”做大做强，将发展战略定位为“立主业、拓产业、强发展”，在精细化工等民爆相近领域进一步发力，打造成为跨区域、跨领域大型产业控股集团。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司以改革发展的决心和勇气提出开启“二次创业”、实现“三个一流”的战略目标，通过全员宣贯创业奋斗精神和创新实践初心，牢记企业与员工共兴衰，力争将公司逐步打造成为全省乃至全国一流企业。

### 1、稳健经营，保障民爆产业做精做优做强

公司将加速完成省内民爆行业整合工作，从而实现公司整体实力跻身全国民爆行业第一梯队任务。统筹销售，做好顶层设计，加快完成“目标、制度、管理、考核”四统一建设，实现国泰大营销。

质量是拓市场的利器，要扎扎实实开展质量提升活动，以质量管理体系为抓手，以全员参与为基础，以抓细节抓日常工作习惯为手段，以市场意识、服务意识、价值意识为中心，不断提高产品质量。

### 2、协同推进，攻坚民爆一体化高质量发展

对爆破公司管理模式进行改革，全面推行“项目经理制”，提升精细化管理，在成本管理、内控管理上狠下功夫，建立长效管理机制，加强资质建设，坚持重点开拓矿山爆破服务、大力拓展拆除爆破服务市场的经营思路，并进一步提高爆破服务营运规范化、标准化、精细化水平，提升爆破业务经济效益，适时组建爆破产业联盟，逐步形成全省民爆生产、销售及爆破服务一体化的新格局。

### 3、多点开花，培育细分领域产业龙头

围绕公司“十三五”发展规划及多元产业拓展战略，在现有项目的基础上，通过投资项目发掘、孵化和实施，加强风险控制，提升投资收益，进一步形成多元发展的新形势。

利用气溶胶药柱生产条件这一核心要素，结合火工药剂生产研发经验和民爆生产科研资质，以及前期开发热气溶胶的生产条件和经验，与相关消防器材企业开展产品及业务合作；通过在冶金、化工、电力、建材、石化等行业打造样板工程，进一步加强瑞曼增材业务拓展能力，同时通过继续加大技术研发投入，推进高端制造设备零部件激光增材制造的工程化应用以及航空领域激光增材制造研究等，着力打造国泰绿色循环再制造产业板块。

通过与相关院校合作，加强产品研发，增加产品规格，提升产品性能，不断拓宽高氯酸钾在高端领域的应用推广，为永宁科技进一步扩能打下坚实基础。结合安全环保形势趋紧的政策机遇，充分挖掘符合安全、具有核心竞争优势的省内精细化工领域优质特色企业，通过产业并购及延伸产业链的方式实现公司做大做强。

### 4、科技创新，汇聚发展新动能

完善科研体系建设，打造核心研发基地。充实各种火工检测设备，建设新产品试制线和新产业孵化基地，将技术研究院打造成核心科技创新平台；建立健全科研管理制度，强化科研投入机制，优化科研投入结构，倒逼科研投入产出和效益，提高科研项目含金量；完善科技创新激励机制，营造“勇于创新、尊重创新、激励创新”的科技创新文化氛围，激发创新创业热情和活力。

加强协同创新，扩大技术交流，逐步提升公司民爆装备和智能制造研发实力，紧跟乃至引领行业两化融合和智能制造技术发展。

#### 5、保障平稳，夯实安全发展基石

安全管理永远在路上。公司上下将持续紧绷安全生产责任这根弦，强化制度执行和安全生产责任落实，坚持安全管理“一岗双责”，坚持“管生产必须管安全、管业务必须管安全，谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，树立“安全为了生产、生产必须安全”的理念；加强安全生产宣传教育培训，加快推进智能制造和民爆安全生产无(少)人化，强化事中事后监管，不断夯实安全基础；继续推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控体系建设，坚持风险预控、关口前移，全面做好安全风险管控和应急管理，不断提高企业安全风险防控能力，紧盯突出问题和薄弱环节，有针对性地开展隐患排查整治工作，避免“想不到”、“管不到”事故的发生，确保安全形势稳定。加强现场监管，持续抓好环保和节能减排工作。

上述对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、安全风险

安全是民爆行业的立身之本，是民爆行业发展的前提和基础。民爆产品本身固有的特点决定了民爆行业内企业都必然面对一定的安全风险，确保安全生产和保障社会公共安全十分重要。

公司高度重视安全生产，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，树立公司“安全第一、重在预防、科技兴企、国泰民安”的安全理念，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全管理体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施落实到位，不断提升公司本质安全水平。

公司建立了《安全生产责任制度》、《安全生产奖惩办法》、《安全生产事故隐患排查治理管理办法》、《安全生产检查制度》、《重大危险源管理制度》、《应急预案管理制度》等一系列安全管理制度并严格按照制度执行。在日常生产经营中，建立了完整的安全管理体系，通过落实安全责任、不断提升安全技术、持续健全安全教育培训体系、加大安全投入，保障公司的本质安全。

尽管公司采取了以上安全措施，但由于民爆产品及原材料固有的燃烧、爆炸等危险属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。

##### 2、宏观经济周期风险

民爆行业作为基础性产业，肩负着为国民经济建设服务的重要任务，民爆产品的需求主要来源于采矿业、基础设施建设行业，而这些行业的景气程度与宏观经济状况关联性较高：当宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而对民爆产

品的需求旺盛；当宏观经济低迷时，固定资产投资增速可能放缓，采矿业一般开工不足，从而导致对民爆产品需求降低。

尽管我国目前经济建设对民爆行业未来一定时期内的发展带来了较稳固的保障，但若未来国家经济增速回落、基本建设投资放缓，对民爆产品的整体需求也将降低，这将对公司的经营产生不利影响。

### 3、技术风险

公司现有的工业炸药、雷管及索类产品的生产技术为国内成熟而稳定的技术，但随着市场需求的不断变化和客户要求的不断提高，未来民爆行业新产品开发、新技术应用的更新换代速度将越来越快，公司如不能加大新产品开发力度和增强技术创新能力，适时推出适销对路的新产品和新技术，届时将可能存在产品或技术落后的风险。

### 4、原材料价格波动风险

民爆生产企业的产品售价存在一定的刚性，向下游客户转嫁成本波动的能力较弱。目前炸药主要原材料硝酸铵价格有一定幅度上涨，公司分析硝酸铵生产企业因受国家环保督察产能减少、其上游原材料煤炭价格波动幅度大、严查运输超载等多重因素影响，导致未来硝酸铵价格存在继续上涨的可能，从而不利于公司成本控制，挤压利润空间，对公司未来经营业绩造成不利影响。

### 5、对外投资风险

报告期内，公司新增全资、控股、参股企业 8 家，未来公司还将继续通过股权投资方式扩大产业布局，谋求企业多元化发展。公司已制定了《投资决策管理制度》，用以加强对外投资的监督管理，降低和规避对外投资风险，提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。但若完成投资后，不能采取有效的办法使人力、物力、财力达到互补，不能使各项资源真正有机结合，不能实现规模经济和经验的共享补充，就有可能造成对外投资收益不达预期，甚至出现亏损的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定

根据 2016 年公司第三届董事会第十九次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过的最新版《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：

(1) 利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

(2) 利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，公司一般按照年度进行利润分配，也可视情况进行中期分红。

(3) 现金、股票分红具体条件和比例：

公司可以采取现金或者股票方式进行利润分配，可以进行中期现金分红。在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红方式进行利润分配。

公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②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%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

(4) 利润分配政策的决策程序：

公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(5) 利润分配政策的调整程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通

过提供网络投票等方式为社会公众股股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

(6) 公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，立董事应当对此发表独立意见。未作出任何利润分配预案的，应参照此程序履行信息披露义务。

(7) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(8) 公司各子公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东出资比例分配。各子公司在盈利年度当年分配给母公司的利润不少于当年度实现的可分配利润的 50%。

## 2、利润分配政策的执行

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 68,612,961.64 元。报告期母公司实现的净利润为-1,978,014.64 元，年初未分配利润 140,592,245.18 元，2017 年分配现金股利 110,540,000.00 元，报告期母公司年末累计未分配利润为 28,074,230.54 元。

鉴于公司现有股本规模与同行业上市公司相比仍偏小，在一定程度上限制了公司市场开拓及业务发展，为促进上市公司业务发展，优化上市公司股本结构，增强股票流动性，在充分考虑公司的盈利情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，同时兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，控股股东军工控股于 2018 年 2 月 5 日向公司董事会提议 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 221,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。此次共计派发现金股利 22,108,000.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 32.22%。（详见公司 2018 临 008 号公告）

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.00	4.00	22,108,000.00	68,612,961.64	32.22
2016 年	0	5.00	0	110,540,000.00	100,945,944.62	109.50
2015 年	0	0	0	0	97,015,267.99	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人江西省国资委、控股股东军工控股	自国泰集团股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份，也不由国泰集团回购本单位直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 11 月 11 日三十六个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东军工控股	上市后 6 个月内如国泰集团股票连续 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，持有国泰集团股票的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 11 月 11 日六个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	鑫安信和、江钨有限及公司上市前自然人股东	自国泰集团股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份，也不由国泰集团回购本公司/本人直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 11 月 11 日十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	本人在担任国泰集团董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的国泰集团股份总数的 25.00%；如本人离职，在本人离职后半年内不转让本人所持有的国泰集	-	否	是	不适用	不适用

			团股份。					
	解决同业竞争	控股股东军工控股及其他持股 5% 以上的主要股东江钨有限、鑫安信和	不会直接或间接进行与国泰集团及其子公司经营有相同或类似业务的投资，不会直接或间接新设或收购从事与国泰集团及其子公司经营有相同或类似业务的经营性机构，不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与国泰集团及其子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对国泰集团及其子公司的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争	-	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东军工控股及持有公司股份的董事、高级管理人员	在国泰集团上市后三年内股价达到《江西国泰民爆集团股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守国泰集团董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持国泰集团股票、自愿延长所持有国泰集团股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及国泰集团股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票	2016 年 11 月 11 日三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东军工控股	自所持国泰集团股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的股份总额累计不超过上市之日所持有国泰集团股份总额的 30%；减持价格（复权后）不低于发行价；提前五个交易日向国泰集团提交减持数量、减持价格区间、未来减持计划、减持对国泰集团治理结构及持续经营影响的说明，并由国泰集团在减持前三个交	所持国泰集团股票锁定期满之日起二十四个月内	是	是	不适用	不适用

			易日予以公告；通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果军工控股预计未来一个月内公开出售直接持有的解除限售存量股份的数量合计超过国泰集团股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；减持期限届满拟继续减持，需向国泰集团重新履行上述程序。					
	其他	鑫安信和、江钨有限	自所持国泰集团股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的股份总额累计不超过上市之日所持有国泰集团股份总额的 30%；减持价格不低于上年末经审计每股净资产；提前五个交易日向国泰集团提交减持数量、减持价格区间、未来减持计划、减持对国泰集团治理结构及持续经营影响的说明，并由国泰集团在减持前三个交易日予以公告；通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果预计未来一个月内公开出售直接持有的解除限售存量股份的数量合计超过国泰集团股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；减持期限届满拟继续减持，需向国泰集团重新履行上述程序。	所持国泰集团股票锁定期满之日起二十四个月内	是	是	不适用	不适用

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明  
 已达到  未达到  不适用

### 三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

公司于 2017 年 8 月 24 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》；于 2018 年 3 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映	减少本年营业外收入 18,709,640.96 元，相应增加本年其他收益及营业利润 18,709,640.96 元。
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	减少本年营业外收入 695,054.12 元，相应增加本年资产处置收益及营业利润 695,054.12 元；减少上年营业外收入 25,047,314.04 元，相应增加上年资产处置收益及营业利润 25,047,314.04 元，减少上年营业外支出 140,896.09 元，相应减少上年资产处置收益及营业利润 140,896.09 元。

#### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60.00
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通	15.00 万元

	合伙)	
财务顾问	中德证券有限责任公司	-
保荐人	中德证券有限责任公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为保持公司审计工作的稳定性，经公司第四届二次董事会、2016 年年度股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 五、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 六、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度预计的关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，并对外披露了《关于 2016 年度预计的关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017 临 020 号）。	上海证券交易所（www.sse.com.cn）

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江西省宏安民爆物品销售有限公司	联营公司	销售商品	民爆产品	市场价	/	239,895,682.17	53.61	/	/	/
合计				/	/	239,895,682.17	53.61	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	503,500,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	自有资金	292,550,000.00	0.00	0.00
证券收益类产 品	自有资金	804,491,000.00	161,740,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用



## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行南昌市滨江支行	保本浮动收益	66,000,000.00	2017-04-17	2017-06-12	募集资金	/	协议	/	/	232,898.40	66,000,000.00	是		/
交通银行南昌市滨江支行	保本浮动收益	70,000,000.00	2017-06-13	2017-08-02	募集资金	/	协议	/	/	421,917.81	70,000,000.00	是		/
交通银行抚河支行	保本浮动收益	66,000,000.00	2017-01-03	2017-04-05	募集资金	/	协议	3.50%	/	565,610.96	66,000,000.00	是		/
中国银行南昌城东支行	保本浮动收益	34,000,000.00	2017-01-09	2017-02-03	募集资金	/	协议	3.05%	/	71,027.40	34,000,000.00	是		/
交通银行抚河支行	保本浮动收益	67,000,000.00	2017-02-07	2017-02-08	自有资金	/	协议	2.40%	/	4,405.48	67,000,000.00	是		/
中国银行南昌城东支行	保本浮动收益	34,000,000.00	2017-02-07	2017-02-28	募集资金	/	协议	3.05%	/	59,663.01	34,000,000.00	是		/
交通银行抚河支行	保本浮动收益	67,000,000.00	2017-02-09	2017-04-10	自有资金	/	协议	3.70%	/	407,506.85	67,000,000.00	是		/
中国银行南昌城东支行	保本浮动收益	34,000,000.00	2017-03-01	2017-03-31	募集资金	/	协议	3.05%	/	85,232.88	34,000,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动	50,000,000.00	2017-03-02	2017-05-09	自有资金	/	协议	3.75%	/	353,972.60	50,000,000.00	是		/

公司	收益													
中国银行南昌城东支行	保本浮动收益	34,000,000.00	2017-04-05	2017-05-31	募集资金	/	协议	3.25%	/	169,534.25	34,000,000.00	是		/
交通银行抚河支行	保本浮动收益	67,000,000.00	2017-04-17	2017-06-05	自有资金	/	协议	3.80%	/	341,791.78	67,000,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动收益	60,000,000.00	2017-05-11	2017-06-12	自有资金	/	协议	3.80%	/	199,890.45	60,000,000.00	是		/
中国银行南昌城东支行	保本浮动收益	30,000,000.00	2017-06-14	2017-06-30	募集资金	/	协议	2.85%	/	37,479.45	30,000,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动收益	60,220,000.00	2017-06-29	2017-07-06	自有资金	/	协议	5.00%	/	57,745.21	60,220,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动收益	40,000,000.00	2017-07-05	2017-08-02	自有资金	/	协议	4.20%	/	124,273.98	40,000,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动收益	60,286,000.00	2017-07-12	2017-07-26	自有资金	/	协议	3.80%	/	81,592.56	60,286,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动收益	60,368,000.00	2017-07-27	2017-08-14	自有资金	/	协议	4.10%	/	115,278.00	60,368,000.00	是		/
交通银行抚河支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2017-08-02	2017-08-07	募集资金	/	协议	3.20%	/	21,917.81	50,000,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动收益	40,142,000.00	2017-08-03	2017-09-04	自有资金	/	协议	4.00%	/	136,372.82	40,142,000.00	是		/
交通银行抚河支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2017-08-07	2017-09-11	募集资金	/	协议	4.20%	/	195,616.44	50,000,000.00	是		/
中信建投证券股份有限公司	保本浮动	60,483,000.00	2017-08-15	2017-09-11	自有资金	/	协议	3.80%	/	163,718.37	60,483,000.00	是		/

公司	收益													
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	40,276,000.00	2017-09-05	2017-10-10	自有 资金	/	协议	4.30%	/	161,324.69	40,276,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	30,000,000.00	2017-09-13	2017-10-16	自有 资金	/	协议	4.40%	/	119,342.47	30,000,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	30,649,000.00	2017-09-15	2017-10-16	自有 资金	/	协议	4.40%	/	114,534.89	30,649,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	40,444,000.00	2017-10-11	2017-11-14	自有 资金	/	协议	4.10%	/	149,919.81	40,444,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	30,000,000.00	2017-10-17	2017-11-21	自有 资金	/	协议	4.20%	/	117,369.86	30,000,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	30,883,000.00	2017-10-17	2017-11-28	自有 资金	/	协议	4.20%	/	145,700.07	30,883,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	30,000,000.00	2017-11-23	2018-01-23	自有 资金	/	协议	4.60%	/	230,630.14	30,000,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	40,594,000.00	2017-11-16	2018-01-16	自有 资金	/	协议	4.60%	/	312,073.33	40,594,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	31,146,000.00	2017-11-29	2018-03-07	自有 资金	/	协议	4.70%	/	/	31,146,000.00	是		/
中信建投证 券股份有限 公司	保本 浮动 收益	60,000,000.00	2017-12-27	2018-06-11	自有 资金	/	协议	5.00%	/	/	60,000,000.00	是		/

注：上表仅列示单笔金额 3,000.00 万元以上的理财产品。

**其他情况**适用 不适用**(3). 委托理财减值准备**适用 不适用**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备**适用 不适用**3、 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、其他重大事项的说明**适用 不适用

公司于2017年12月30日披露了《关于全资子公司获得搬迁补偿款的公告》(公告编号:2017临086号),根据《赣州开发区管理委员会关于新建乳化炸药生产线有关问题的复函》(赣开函[2013]24号)的意见,赣州国泰启动异地选址和厂区整体搬迁事宜,同时根据赣州开发区管理委员会承诺,赣州国泰技改搬迁后,赣州开发区管理委员会将对原有房屋、生产线及辅助设施进行评估,给予合理补偿。2017年12月29日,赣州国泰收到赣州经济技术开发区党政办公室抄告单(赣经开办抄字[2017]34号)。经赣州经开区管委会第34次主任办公会研究,同意按照赣州永兴房地产评估有限公司、赣州君和资产评估事务所、北京安联国科科技咨询有限公司对赣州国泰相关资产的评估结果对赣州国泰老厂区搬迁进行补偿,补偿款由今后赣州国泰老厂区所在土地的使用者负责补偿。

公司最终获得的补偿款将严格按照规定进行会计处理,预计赣州国泰老厂区搬迁补偿将增加利润总额2,079.38万元(剔除销爆费用及固定资产清理,具体数据存在不确定性,最终以经公司年审会计师审计后披露的数据为准),对收到当年公司业绩将带来积极影响。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司是中共江西省委组织部、江西省扶贫和移民办公室确定的包扶省派单位。

报告期内，集团公司进驻萍乡市芦溪县宣风镇实施产业扶贫；子公司新余国泰挂点帮扶界水乡黄溪村。

#### 2. 年度精准扶贫概要

公司始终认为，履行社会责任是衡量企业价值内涵的一项重要指标。报告期内，公司上下通过大力宣传党的精准扶贫政策，借助帮扶村镇墙报、宣传栏等媒介，向扶贫点村民宣传国家扶贫政策；同时按照中央扶贫指示，积极参与贫困户精准识别和建档立卡工作，指导和帮助村两委制定发展规划、脱贫计划，找准适合本村的产业发展路子。

**产业扶贫方面。**以萍乡腾博农业开发有限公司为依托，扶持菊花种植合作社，并以此形成四大产业基地：菊花基地、荷花基地、珍珠鸡养殖基地、中药材种植基地，解决了村民务工（含贫困户）200余人，人均收入达5,000余元；

**改善居住环境方面。**公司帮助沂源村实现了饮水安全、通电通讯，同时修缮入户路、村综合服务平台、文化广场、图书室、医疗室，全村卫生改厕达95%以上，完成危房拆除48栋、危房改造6户、异地搬迁安置十户13人已完成，全村贫困发生率控制在1.03%；公司帮助黄溪村解决饮用水问题，计划通过打水井、建水塔、铺管道的方式，实现村民家家通自来水；

**教育扶贫及基本保障方面。**公司通过资助贫困学生、改善村小学教育教学设施，实现扶贫村学龄儿童入学率100%的目标；沂源村实现了全村社会保障医疗保险，且对贫困户人员提供了居民医疗、大病保险、重大疾病商业保险城乡医疗救助四大防线，报销率达90%；低保户、五保户享受每月人均300元的补贴，对于具备劳动力的人员则安排四大基地务工。

#### 3. 精准扶贫成效

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	458,100.00
其中：1. 资金	400,000.00
2. 物资折款	58,100.00
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	300,000.00

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	300,000.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 教育脱贫	38,500.00
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	8,500.00
2.2 资助贫困学生人数（人）	0
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	30,000.00
3. 社会扶贫	19,600.00
其中：3.1 东西部扶贫协作投入金额	0
3.2 定点扶贫工作投入金额	19,600.00
3.3 扶贫公益基金	0
4. 其他项目	100,000.00
其中：4.1. 项目个数（个）	1
4.2. 投入金额	100,000.00
4.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
4.4. 其他项目说明	家家通自来水

#### 4. 后续精准扶贫计划

2018 年度公司扶贫计划如下：

(1) 打造秀美乡村，发展产业集群

利用好沂源村良好的生态环境资源，打造秀美旅游乡村；同时，继续做好产业基地建设，早日形成具有沂源特色的农业产业集群。

(2) 借助电商平台，拓展农副产品销售渠道

成立沂源村农副产品销售公司，充分利用“电商+渠道销售+市场交易平台”，选择萍乡、宜春、新余、南昌、长沙等地市设立办事处，近距离对接城市农副产品批发市场；发展团购业务，对副产品的生产、销售实行专业化分工管理，使沂源村农副产品生产经营良性循环可持续发展。

(3) 持续帮扶力度，改善村民生活质量

黄溪村村民家家通自来水工程预计在 2018 年完工并投入使用，届时，公司将继续跟进资金帮扶工作，按照工程总预算，2018 年公司将继续投入帮扶 7.50 万元左右。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司新余国泰被新余市环保局列为水环境重点排污单位。新余国泰始终牢记“达标排放、清洁生产、持续改进、节能减排”的环保方针，高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，报告期间未发生环境污染事故，未收到环保行政处罚。现将新余国泰环保情况介绍如下：

##### (1) 主要污染物及特征污染物

pH、化学需氧量（COD）、氨氮、悬浮物、色度、生化需氧量（BOD）、总锌、硝基酚、石油类、肼、总铅。

##### (2) 排放方式

企业工业废水经由车间废水处理设施氧化还原反应处理后，与生活污水一并再经由综合废水处理站处理达标后排放。

##### (3) 排污口数量和分布情况

废水车间排口在三车间的 GTX 制造工房和 KKx 制造工房各设有一处废水车间排口，生产区南端设有一处污水总排口。

##### (4) 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

pH 排放值为 7.5；COD 排放浓度为 13.3mg/L，年排放量为 0.2 吨；氨氮排放浓度为 0.36mg/L，年排放量为 0.004 吨；悬浮物排放浓度为 6.7mg/L，年排放量为 0.1 吨；色度排放值为 8 个稀释倍数；BOD 排放浓度为 5.3mg/L，年排放量为 0.08 吨；总锌排放浓度为 0.02mg/L，年排放量为 0.0003 吨；硝基酚排放浓度为 0.64mg/L，年排放量为 0.0096 吨；

石油类排放浓度为 0.18mg/L，年排放量为 0.002 吨；肼排放浓度为 0.07mg/L，年排放量为 0.007 吨；总铅排放浓度为 0mg/L，年排放量为 0 吨。

##### (5) 执行污染物排放标准

pH、COD、氨氮、悬浮物、色度、BOD、总锌、石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准；硝基酚、总铅、肼执行满足《兵器工业水污染排放标准火工药剂》（GB14470.2-2002）表 2 中浓度限值要求。

##### (6) 核定的排放量

新余市环保局总量办核定的 COD 排放量为 3.27 吨/年，氨氮排放量为 0.22 吨/年。

##### (7) 污染防治设施的建设和运行情况

公司目前已建有 KKx 废水处理设施、GTX 废水处理设施和综合废水处理站，各项废水处理设施运行良好，处理效果良好。其中：

1) KKx 废水处理设施：通过芬顿氧化、沉淀法处理，处理后的废水排入公司综合废水处理站；

2) GTX 废水处理设施：通过加酸销爆+次氯酸钠氧化+pH 调节+絮凝沉淀工艺处理，处理后的废水排入公司综合废水处理站；

3) 综合废水处理设施：采用调节+兼性氧化+二级好氧生化+沉淀+消毒+机械过滤+活性炭吸附处理其他生产废水、生活污水与上述药剂生产废水，处理后的废水部分绿化等杂用，其余外排。

#### (8) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

新余国泰“江西钢丝厂下属公司异地搬迁改造项目”于 2010 年 12 月获得江西省环境保护厅环境影响报告书的批复，批复文号：赣环评字[2010] 673 号。后经企业改制并划归国泰集团全资控股后，新余国泰于 2016 年 4 月委托新余市环境保护工程研究设计院编制《江西国泰公司新余生产点异地搬迁改造项目变更环境影响说明报告书》，同年 6 月获得了新余市环境保护局《关于江西国泰公司新余生产点异地搬迁改造项目竣工环境保护验收意见的函》(余环审字[2016]64 号)。

#### (9) 突发环境污染事件应急预案的情况

为应对环境污染事故对企业声誉、形象及效益的不良影响，新余国泰于 2017 年 6 月编制了《环境污染事故专项应急预案》，通过贯彻“以人为本、预防为主、分级负责”的基本原则，明确了突发性环保污染事故的预防措施及应急处置手段，最大限度的减少和消除环境污染事故所带来的不良影响。

#### (10) 环境自行监测方案

新余国泰在厂区污水总排口配有 pH、COD、氨氮和流量在线监控等自行监测系统，实时监测废水排放情况。同时，新余国泰还委托有资质的第三方检测机构每月对公司污水总排口和车间排口检测，监测结果显示公司各项污染物排放均符合排放标准。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十六、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况



适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	29,000,000	29,000,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
江西钨业集团有限公司	19,426,200	19,426,200	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
全国社会保障基金理事会转持一户	5,528,000	973,800	0	4,554,200	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
梁成喜	4,000,000	4,000,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
梁涛	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
熊旭晴	1,000,000	1,000,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
郭光辉	900,000	900,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
陈共孙	900,000	900,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
范德仙	600,000	600,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日

李华才	450,000	450,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
谢红卫	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
何骥	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
胡桂根	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
毛慕放	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
刘文生	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
许党文	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
李仕民	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
曾庆斐	400,000	400,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
郭清华	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
刘晖	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
孔繁新	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
张东平	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
付勇	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
舒宏鹤	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
邓光庆	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
邹华	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
江冬生	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
罗金生	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
刘学词	250,000	250,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
刘勇虎	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
李健	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
严勤	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
刘昭优	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
潘昌义	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票	2017年11

					票限售期届满	月 13 日
王云茂	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
傅小艳	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
周浩仓	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
邹重九	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
金卫平	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
陈祖华	200,000	200,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
刘冬水	150,000	150,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
罗细根	150,000	150,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
郑宏楨	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
侯成举	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
施小丽	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
钟依权	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
程敏	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
邹瑞光	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
李保珍	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
苏春龙	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
孙虎	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
王志林	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
孙喜华	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
刘绍清	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
邹仁飞	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
郭旭海	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
徐宏然	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日
李跃林	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票 票限售期届满	2017 年 11 月 13 日

邱子华	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
肖小岩	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
何厚金	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
夏勇	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
邹光明	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
罗敏荆	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
陈虹	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
李毛仔	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
刘小涛	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
邬新晖	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
曾盈	100,000	100,000	0	0	首次公开发行股票限售期届满	2017年11月13日
合计	74,954,200	70,400,000	0	4,554,200	/	/

注：江西鑫安信和投资有限责任公司已更名为江西鑫安信和投资集团有限责任公司，并于2017年10月20日完成工商变更。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,637
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,642
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
江西省军工控股集团 有限公司	0	90,845,800	41.09	90,845,800	无	0	国有法 人
江西鑫安信和投资集 团有限责任公司	0	29,000,000	13.12	0	质 押	22,120,000	境内非 国有法 人
江西钨业集团有限 公司	0	19,426,200	8.79	0	无	0	国有法 人
全国社会保障基金 理事会转持一户	0	5,528,000	2.50	4,554,200	无	0	国有法 人
梁成喜	0	4,000,000	1.81	0	无	0	境内自 然人
梁涛	0	2,000,000	0.90	0	质 押	1,430,000	境内自 然人
林秋平	1,032,800	1,032,800	0.47	0	无	0	境内自 然人
熊旭晴	0	1,000,000	0.45	0	无	0	境内自 然人
郭光辉	0	900,000	0.41	0	无	0	境内自 然人
陈共孙	0	900,000	0.41	0	质 押	780,000	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江西鑫安信和投资集团有限 责任公司	29,000,000	人民币普 通股	29,000,000				
江西钨业集团有限公司	19,426,200	人民币普 通股	19,426,200				
梁成喜	4,000,000	人民币普 通股	4,000,000				
梁涛	2,000,000	人民币普 通股	2,000,000				
林秋平	1,032,800	人民币普 通股	1,032,800				
熊旭晴	1,000,000	人民币普 通股	1,000,000				
全国社会保障基金理事会转持 一户	973,800	人民币普 通股	973,800				
郭光辉	900,000	人民币普 通股	900,000				

陈共孙	900,000	人民币普通股	900,000
李华才	450,000	人民币普通股	450,000
范德仙	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，军工控股直接持有鑫安信和 15.00%的股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系，陈共孙任鑫安信和董事长。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江西省军工控股集团有限公司	90,845,800	2019年11月11日	0	首次公开发行股票限售三十六个月
2	全国社会保障基金理事会转持一户	4,554,200	2019年11月11日	0	首次公开发行股票限售三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	江西省军工控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	辛仲平
成立日期	2006年4月28日

主要经营业务	资产经营；股权投资；债权投资；房地产开发、租赁；物业管理；物资贸易；投资咨询服务。（以上项目国家有专项许可的除外）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，军工控股持有江西新余国科科技股份有限公司（300722.SZ）36.83%的股权。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	江西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈德勤

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	王光福	2005.8.30	778821352	100,000,000.00	对化工行业的投资；对房地产行业的投资和其它投资管理；机电产品生产、销售；苗木的种植销售。（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）
情况说明	江西鑫安信和投资有限责任公司已更名为江西鑫安信和投资集团有限责任公司，并于2017年10月20日完成工商变更。				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
熊旭晴	董事长	男	51	2009.11.4	2020.1.20	1,000,000	1,000,000	0	-	57.45	否
陈共孙	副董事长	男	53	2015.2.28	2020.1.20	900,000	900,000	0	-	9.59	否
李华才	董事、常务副总经理	男	54	2006.12.6	2020.1.20	450,000	450,000	0	-	46.71	否
邓志斌	董事	男	38	2017.1.20	2020.1.20	0	0	0	-	-	是
刘文生	董事、副总经理	男	56	2017.1.20	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	41.11	否
刘元魁	董事	男	54	2015.2.28	2020.1.20	0	0	0	-	-	是
李汉国	独立董事	男	62	2016.3.16	2020.1.20	0	0	0	-	5.00	否
余新培	独立董事	男	51	2014.6.12	2020.1.20	0	0	0	-	5.00	否
杨祖一	独立董事	男	61	2017.1.20	2020.1.20	0	0	0	-	4.75	否
杜华	监事会主席	男	50	2013.12.26	2020.1.20	0	0	0	-	-	是
喻强	监事	男	38	2017.1.20	2020.1.20	0	0	0	-	-	是
黄志强	监事	男	50	2012.12.26	2020.1.20	0	0	0	-	-	是
刘勇虎	职工监事	男	51	2017.1.20	2020.1.20	200,000	200,000	0	-	22.07	否
李健	职工监事	男	56	2017.1.20	2020.1.20	200,000	200,000	0	-	21.98	否
谢红卫	总工程师	男	52	2017.1.20	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	40.80	否
李仕民	财务总监	男	52	2013.12.11	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	34.74	否
何骥	副总经	男	34	2010.12.24	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	35.00	否

	理、董事会秘书										
付勇	副总经理	男	55	2017.1.20	2020.1.20	250,000	250,000	0	-	27.34	否
许党文	董事	男	52	2006.12.6	2017.1.20	400,000	400,000	0	-	-	否
邓爱群	董事	男	58	2013.12.26	2017.1.20	0	0	0	-	-	是
付津	独立董事	男	55	2012.12.26	2017.1.20	0	0	0	-	0.25	否
闫立新	监事	女	49	2012.12.26	2017.1.20	0	0	0	-	8.71	是
刘昭优	职工监事	男	45	2010.12.9	2017.1.20	200,000	200,000	0	-	-	是
钟依权	职工监事	男	35	2013.12.26	2017.1.20	100,000	100,000	0	-	35.36	否
合计	/	/	/	/	/	5,300,000	5,300,000	0	/	395.86	/

姓名	主要工作经历
熊旭晴	中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省国防科工办主任科员、副处长、处长，江西乔家栅食品有限公司总经理，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产管理有限公司董事长。现任江西国泰民爆集团股份有限公司董事长、党委书记。
陈共孙	中共党员，本科学历，经济师、政工师。历任江西永胜机械厂党委副书记、纪委书记、党委书记、副厂长、厂长等，江西国泰民爆集团股份有限公司董事、总经理。现任江西国泰民爆集团股份有限公司副董事长、江西鑫安信和投资有限责任公司董事长。
李华才	中共党员，本科学历，高级经济师。历任江西机械化工厂历任销售副科长、科长、厂长助理、副厂长，江西吉安国泰特种化工有限责任公司总经理，江西国泰民爆集团股份有限公司副总经理。现任江西国泰民爆集团股份有限公司董事、常务副总经理（主持经理层工作）。
邓志斌	中共党员，本科学历，律师执业资格。曾任职于南昌市水利建设总公司、江西洪城律师事务所、江西省军工资产管理有限公司。现任江西省军工控股集团有限公司董事、总经理助理。
刘文生	中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任宝钢集团人民机械厂技术员、助理工程师，江西钢丝厂雨弹分厂副厂长、厂长，江西钢丝厂副总工程师、厂长助理，江西新余国泰特种化工有限责任公司总经理等职。现任江西国泰民爆集团股份有限公司董事、副总经理。
刘元魁	中共党员，专科学历，高级会计师。历任九江有色金属冶炼厂财务科会计、科副科长、科长，江西国泰民爆器材股份有限公司财务总监，上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，江西钨业集团有限公司企业策划部副主任等职。现任江西钨业集团有限公司风险管理部主任，江西国泰民爆集团股份有限公司董事。
李汉国	中共党员，会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司总裁、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任，现任教于江西财经大学金融学院。2016年3月16日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

余新培	博士，会计学教授，民建会员。现任职于广西财经学院。2014年6月12日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
杨祖一	本科学历，教授级高级工程师。历任辽宁阜新矿务局十二厂助理工程师、工程师、副厂长、总工程师，任北京京煤集团副厂长、总工程师，国防科工委民爆中心科技质量处处长，北京科宏达科技有限公司总经理。2009年至今任中国爆破器材行业协会副秘书长，工信部民爆器材行业专家委员会秘书长。2017年1月20日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
杜华	中共党员，专科学历，会计师。1989年7月至2005年10月任赣州有色冶金化工厂财务科会计，2005年11月至今任江西钨业集团有限公司财务部报表会计。现任江西国泰民爆集团股份有限公司监事会主席。
喻强	大专学历，注册会计师。历任在广州恒信德律会计师事务所审计部历任主力审计员、高级审计员、项目经理，立信大华会计师事务所任项目经理、部门经理，大华会计师事务所高级经理。2015年3月至今任江西省军工控股集团有限公司财务审计部副经理、监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司监事。
黄志强	大专学历，助理工程师。历任江西永胜机械厂机动科团支委宣传委员、深圳鹏基龙电安防股份有限公司物业主任、经理办行政主管、工程主管，珠海华棱安防科技有限公司销售经理、东莞办主任，江西鑫安信和投资有限责任公司办公室主任等职。现任江西国泰民爆集团股份有限公司监事。
刘勇虎	中共党员，本科学历，高级工程师。历任赣州有色冶金化工厂学校教师、车间副主任、支部书记，江西国泰五洲爆破工程有限公司执行监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司安全环保部部长、职工监事。
李健	大专学历，工程师。历任赣州有色冶金化工厂副所长，江西国泰民爆集团股份有限公司项目办主任，江西抚州国泰特种化工有限责任公司执行监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司技术质量部部长、职工监事。
谢红卫	中共党员，本科学历，高级工程师、高级爆破工程师。历任赣州有色冶金化工厂技术员、工程师、车间副主任、技质科长、副总工程师、副厂长、总工程师，江西赣州国泰特种化工有限责任公司副总经理。现任江西国泰民爆集团股份有限公司总工程师。
李仕民	中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任江西机械化工厂财务科会计、副科长、科长、副总会计师，江西省军工资产经营有限公司财务审计部经理、总会计师，江西国泰民爆集团股份有限公司监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司财务总监。
何骥	中共党员，本科学历。历任湖南启元律师事务所律师助理、执业律师，江西国泰民爆集团股份有限公司证券法律事务部部长、董事会秘书。现任江西国泰民爆集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
付勇	中共党员，本科学历，高级工程师、高级爆破工程师。历任江西钢丝厂检验处技术员、工程师、副处长、处长，江西钢丝厂厂长助理、副厂长，江西新余国泰特种化工有限责任公司副总经理、执行监事，江西新余国泰特种化工有限责任公司执行董事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司副总经理。
许党文	中共党员，大专学历，助理会计师。历任江西永胜机械厂化工分厂副厂长，江西永胜机械厂厂长助理，鑫安化工副总经理，抚州国泰副总经理、国泰集团董事等职。现任永宁科技董事长、江西鑫安信和投资有限责任公司董事。
邓爱群	中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西前进汽修厂和江西第二机床厂技术员、经济师，副厂长，宜春第一机械厂厂长兼党委书记，江西远望经济开发总公司总经理兼党总支书记，军工资产副总经理、国泰集团董事等职。现任江西省大成军工资产管理有限公司执行董事、总经理。
付津	理学与法学双学士，工商管理硕士；历任南昌电视机厂（后更名为三健电气有限公司）设计所、工艺所助理工程师，江西省经济体制改

	革委员会生产体制处科员、副主任科员、主任科员、副处长，华泰证券股份有限公司上海投资银行部、北京总部、北京投资银行部副总经理、总经理，华泰紫金投资有限公司投资总监等职。2013年12月26日至2017年1月20日任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
闫立新	本科学历，注册会计师。历任河北省测绘局助理工程师、江西省九州商厦会计、江西鑫源会计师事务所审计、北京汇源果汁集团财务经理及内部审计专员、军工思波信息科技有限公司财务经理、军工控股财审部经理等职。2013年12月26日至2017年1月20日任江西国泰民爆集团股份有限公司监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司财务部副部长。
刘昭优	中共党员，本科学历，助理政工师、经济师、高级薪酬管理师。历任江西钢丝厂团委书记、工会副主席、办公室主任、劳动人事处处长，国泰集团人力资源部部长、江西省大成军工资产管理有限公司党群工作部副部长等职。2013年12月26日至2017年1月20日任江西国泰民爆集团股份有限公司职工监事。
钟依权	本科学历，法学与经济学双学士。历任江西工业贸易职业技术学院经济贸易系教师，诚志股份有限公司证券事务部证券事务专员、总经理助理，诚志股份有限公司审计法务部副总经理。现任江西国泰民爆集团股份有限公司投资发展部部长、证券事务代表。2013年12月26日至2017年1月20日任江西国泰民爆集团股份有限公司职工监事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期于2016年12月25日届满。公司于2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员：熊旭晴、陈共孙、李华才、邓志斌、刘文生、刘元魁、李汉国、余新培、杨祖一，同时选举产生的股东代表监事杜华、喻强、黄志强与经职工代表大会选举产生的职工监事李健、刘勇虎共同组成第四届监事会。同日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等相关议案，公司第四届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案。

**(二) 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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 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
陈共孙	江西鑫安信和投资集团有限责任公司	董事长		
许党文	江西鑫安信和投资集团有限责任公司	董事		
刘元魁	江西钨业集团有限公司	企业风险管理部主任		
邓志斌	江西省军工控股集团有限公司	董事		
杜华	江西钨业集团有限公司	财务部会计		
喻强	江西省军工控股集团有限公司	监事		
黄志强	江西鑫安信和投资集团有限责任公司	办公室主任		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 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
李汉国	广东新会美达锦纶股份有限公司	独立董事	2012年6月	
	江西正邦科技股份有限公司	独立董事	2013年11月	
	三川智慧科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
	江西沃格光电股份有限公司	独立董事	2016年2月	
	江西云智汇文化战略咨询管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年3月	
	浙江麦泓资本管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月	
	中佑(上海)资产管理有限公司	总经理	2014年11月	
余欣培	思创数码科技股份有限公司	独立董事	2012年9月	
	长城信息产业股份有限公司	独立董事	2013年9月	
	江西洪城水业股份有限公司	独立董事	2016年10月	
	江西风尚电视购物股份有限公司	独立董事	2016年12月	

	江西联创宏声电子股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	
杨祖一	北京金源恒业科技开发有限公司	董事长兼法人	2015 年 2 月	
	西藏高争民爆股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	
	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
	安徽雷鸣科化股份有限公司	独立董事	2017 年 2 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司董事会或股东大会批准，最终结合年初确定应达到的经济指标，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	395.86 万元

#### 四、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	变动情形	变动原因
邓志斌	董事	选举	换届
刘文生	董事	选举	换届
杨祖一	独立董事	选举	换届
喻强	监事	选举	换届
刘勇虎	职工监事	选举	换届
李健	职工监事	选举	换届
付勇	副总经理	聘任	换届
许党文	董事	离任	辞职
邓爱群	董事	离任	辞职
李良智	独立董事	离任	辞职
付津	独立董事	离任	辞职
闫立新	监事	离任	辞职
刘昭优	职工监事	离任	辞职
钟依权	职工监事	离任	辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	42
主要子公司在职员工的数量	1,433
在职员工的数量合计	1,475
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	529
销售人员	49
技术人员	178
财务人员	58
行政人员	242
其他人员	419
合计	1,475
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	3
硕士研究生	22
本科	204
专科	215
中专及以下	1,031
合计	1,475

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司董事、监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬。

公司的主体薪酬模式分为年薪制、岗位绩效制、计件制、提成制、协议制等五大类模式。薪酬政策的确定必须与公司的发展战略相适应，必须与公司整体效益相适应，一方面通过有竞争力的薪酬体系吸引和留住人才，激活人力资源，提高公司整体核心竞争力；另一方面通过薪酬增长与业绩考核相挂钩的方式，激发员工持续提升工作效率。最终实现薪酬体系向为公司持续创造价值的员工倾斜，向关键职系和关键岗位倾斜，对员工所创造的业绩给予合理的回报，真正体现员工价值。

## (三) 培训计划

适用 不适用

为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训，并按照公司《员工教育培训制度》有关规定执行。

同时根据工作实际需要不定期地由公司内部各领域专门人员或聘请专家为员工进行内部培训，或者组织员工参加各相关行业组织的外部培训。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，持续完善公司治理，不断提升公司的治理水平和管理质量。公司决策体系以“三会一层”的规范运作为基础，同时引入独立董事工作制度。公司权力机构、决策机构、监督机构及管理层班子之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定和要求不存在差异。

(一) 关于公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司“五独立”。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越



股东大会干预公司决策和生产经营活动，没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

(二) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(三) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生董事。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，认真履行职责并行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的规定各司其职、有效运作，分别在指导和监督董事会决议的执行，为董事会重大决策提供咨询、建议等方面发挥重要作用，形成董事会科学决策的支撑体系。报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。独立董事依法履行职责，涉及关联交易、担保事项及续聘公司财务审计机构和内控审计机构等重大事项决策时，均发表专项独立意见。独立董事、财务审计委员会对年度报告编制及审计的监督检查职能贯穿始终，确保了信息披露的真实性、准确性和完整性。涉及关联交易事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。

(四) 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生监事会，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人，由公司职工代表大会选举产生。监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。在涉及公司关联交易、担保事项以及定期财务报告等重大事项方面，监事会均积极履行对董事会的监督检查职能，出具相应的专项审核意见，确保决策的科学性、规范性、谨慎性和准确性，同时保障公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

(五) 管理层：报告期内，公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

(六) 关于信息披露：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，设立专门机构并配备专职工作人员，在董事会秘书领导下，严格执行《公司信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者投诉处理工作制度》，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东平等获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 1 月 21 日
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 4 月 21 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
熊旭晴	否	12	12	4	0	0	否	2
陈共孙	否	12	12	4	0	0	否	1
李华才	否	12	12	4	0	0	否	1
邓志斌	否	11	11	4	0	0	否	1
刘文生	否	11	11	4	0	0	否	0
刘元魁	否	12	12	4	0	0	否	2
李汉国	是	12	12	4	0	0	否	1
余新培	是	12	12	7	0	0	否	1
杨祖一	是	11	11	8	0	0	否	0
邓爱群	否	1	1	0	0	0	否	0
许党文	否	1	1	0	0	0	否	0
付津	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度。按照公司劳动人事制度，结合公司年度经营状况及业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计报告，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

江西国泰民爆集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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。

民爆产品销售收入的确认

##### （一）事项描述

贵公司主要从事民爆产品的生产和销售，2017 年度贵公司销售民爆产品确认的营业收入为人民币 44,748.88 万元，占贵公司营业收入总额的 79.16%。如“附注三、（二十一）”所述，贵公司民爆产品销售收入确认时点：贵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自身需求向贵公司提交具体订单，贵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”齐备的条件下贵

公司向客户发货，发货经客户验收后确认销售收入。鉴于民爆产品销售收入占营业收入比例大，是贵公司利润的主要来源，影响关键业绩指标，产生错报的固有风险较高。因此，我们将民爆产品销售收入确认识别为关键审计事项。

## （二）审计应对

1、了解和评价贵公司管理层（以下简称管理层）与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

2、对销售收入及毛利率波动执行分析性程序，结合行业特征识别并分析异常波动原因及其影响。

3、选取销售样本，检查销售合同或订单，核对发票、销售出库单、货物运输单、签收单、购买许可证及运输许可证编号等，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。

4、针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对销售出库单及客户签收单等支持性文件，并关注期后销售退回事项，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

5、对民爆产品重大、新增客户和关联方的销售业务执行交易函证及替代测试。

6、结合应收账款审计，分析民爆产品的销售回款情况。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 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并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发

表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一八年三月七日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		102,869,209.41	137,136,470.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,118,418.08	18,900,264.75
应收账款		54,636,569.85	54,150,391.91
预付款项		9,999,159.47	8,619,646.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		192,000.00	192,000.00
应收股利			
其他应收款		5,835,945.24	4,290,462.71
买入返售金融资产			
存货		46,906,451.88	35,642,870.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		168,449,109.10	233,338,401.78
流动资产合计		396,006,863.03	492,270,507.95
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,297,763.17	2,740,853.29
投资性房地产			3,030,886.37
固定资产		621,700,893.77	475,105,622.58
在建工程		1,607,028.41	17,422,565.36
工程物资			
固定资产清理		44,889,230.20	39,555,663.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		152,008,926.46	141,062,219.81
开发支出		1,716,105.52	838,339.68
商誉		3,215,034.78	2,292,681.82
长期待摊费用		3,897,472.07	3,908,002.08
递延所得税资产		13,700,504.02	12,256,433.78
其他非流动资产		84,984,587.10	12,497,475.54
非流动资产合计		933,017,545.50	710,710,743.89

资产总计		1,329,024,408.53	1,202,981,251.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		85,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,400,000.00
应付账款		69,114,928.63	99,533,457.74
预收款项		9,476,400.35	5,693,788.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,168,679.08	21,825,279.83
应交税费		20,611,684.63	20,202,848.82
应付利息		190,597.24	
应付股利			
其他应付款		16,955,866.31	8,015,578.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		233,518,156.24	157,670,953.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		65,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		209,606.81	
长期应付职工薪酬		1,173,163.38	3,435,836.75
专项应付款			
预计负债			
递延收益		40,954,263.24	43,372,462.18
递延所得税负债		193,502.38	248,341.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,530,535.81	47,056,640.91
负债合计		341,048,692.05	204,727,594.45
<b>所有者权益</b>			
股本		221,080,000.00	221,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		360,283,357.61	358,632,225.52
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		14,300,140.02	15,945,274.40
盈余公积		36,075,322.73	36,077,541.58
一般风险准备			
未分配利润		315,852,460.99	357,779,499.35
归属于母公司所有者权益合计		947,591,281.35	989,514,540.85
少数股东权益		40,384,435.13	8,739,116.54
所有者权益合计		987,975,716.48	998,253,657.39
负债和所有者权益总计		1,329,024,408.53	1,202,981,251.84

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		63,281,932.13	85,639,097.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,944,683.08	10,157,075.75
应收账款		30,387,204.16	40,510,134.64
预付款项		92,574,957.39	118,347,278.48
应收利息		28,776.47	42,453.59
应收股利			
其他应收款		73,023,310.76	9,799,374.38
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		166,219,222.74	228,098,033.26
流动资产合计		430,460,086.73	492,593,447.16
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		331,808,920.86	323,729,834.52
投资性房地产			
固定资产		3,726,572.10	1,271,640.63
在建工程		112,401.54	191,707.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,378,586.87	8,563,069.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,820,147.48	1,412,347.27
其他非流动资产		75,916,384.60	2,138,306.00
非流动资产合计		421,763,013.45	337,306,905.10
资产总计		852,223,100.18	829,900,352.26
<b>流动负债:</b>			
短期借款		35,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,400,000.00
应付账款		79,824,763.69	32,638,392.80

预收款项		5,246,136.99	4,197,323.66
应付职工薪酬		5,371,287.90	1,597,710.51
应交税费		4,016,297.49	4,293,536.10
应付利息		85,791.68	
应付股利			
其他应付款		800,161.58	527,694.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		50,000,000.00	
流动负债合计		180,344,439.33	45,654,657.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			1,500,150.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,500,150.93
负债合计		180,344,439.33	47,154,808.86
<b>所有者权益：</b>			
股本		221,080,000.00	221,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		386,646,888.73	384,995,756.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,077,541.58	36,077,541.58
未分配利润		28,074,230.54	140,592,245.18
所有者权益合计		671,878,660.85	782,745,543.40
负债和所有者权益总计		852,223,100.18	829,900,352.26

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		565,306,857.98	471,901,349.16
其中:营业收入		565,306,857.98	471,901,349.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		511,134,901.12	405,339,583.37
其中:营业成本		324,835,860.43	250,734,270.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,294,728.81	3,810,248.74
销售费用		51,076,901.12	38,986,138.16
管理费用		129,123,927.04	106,572,303.57
财务费用		1,396,430.55	4,603,216.70
资产减值损失		407,053.17	633,405.99
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		6,498,761.01	1,810,543.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		847,328.24	-307,008.90
资产处置收益(损失以“—”号填列)		695,054.12	24,906,417.95
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		18,709,640.96	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		80,075,412.95	93,278,726.75
加:营业外收入		6,177,933.18	28,214,217.97
减:营业外支出		5,602,903.38	780,694.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		80,650,442.75	120,712,249.75
减:所得税费用		12,746,726.11	17,522,188.08
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		67,903,716.64	103,190,061.67
(一)按经营持续性分类		67,903,716.64	103,190,061.67
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		67,903,716.64	103,190,061.67
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类		67,903,716.64	103,190,061.67
1.少数股东损益		-709,245.00	2,244,117.05
2.归属于母公司股东的净利润		68,612,961.64	100,945,944.62
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		67,903,716.64	103,190,061.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,612,961.64	100,945,944.62
归属于少数股东的综合收益总额		-709,245.00	2,244,117.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		440,593,216.75	370,717,984.87
减:营业成本		424,957,452.85	362,864,734.65
税金及附加		396,242.79	680,030.51
销售费用		9,909,812.86	1,179,484.61
管理费用		17,256,190.01	13,644,516.78
财务费用		17,794.57	-421,413.31
资产减值损失		-364,894.15	969,357.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		5,619,608.89	1,930,261.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		879,086.34	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		2,836,730.93	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,123,042.36	-6,268,464.75
加:营业外收入		915,566.00	5,985,757.31
减:营业外支出		70,141.28	183,393.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,277,617.64	-466,101.12
减:所得税费用		-299,603.00	604,348.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,978,014.64	-1,070,449.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,978,014.64	-1,070,449.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-1,978,014.64	-1,070,449.41
七、每股收益:			



---

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		626,593,079.83	531,794,313.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		241,907.37	1,456,278.90
收到其他与经营活动有关的现金		31,741,837.13	26,301,405.74
经营活动现金流入小计		658,576,824.33	559,551,997.75
购买商品、接受劳务支付的现金		285,256,254.95	220,284,491.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		131,510,023.00	121,290,592.48
支付的各项税费		62,517,715.64	67,592,317.90
支付其他与经营活动有关的现金		72,221,103.62	58,746,129.88
经营活动现金流出小计		551,505,097.21	467,913,532.20
经营活动产生的现金流量净额		107,071,727.12	91,638,465.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,806,999,000.00	1,132,676,000.00
取得投资收益收到的现金		5,644,351.13	2,117,551.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		717,763.83	89,813,621.91
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		3,338,742.80	1,950,000.00
投资活动现金流入小计		1,816,699,857.76	1,226,557,173.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,984,339.64	111,859,270.06
投资支付的现金		1,748,142,900.00	1,374,174,000.00
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		539,468.79	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,016,666,708.43	1,486,033,270.06

投资活动产生的现金流量净额		-199,966,850.67	-259,476,096.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		33,530,000.00	330,264,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,530,000.00	2,878,000.00
取得借款收到的现金		155,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		188,530,000.00	415,264,000.00
偿还债务支付的现金			240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,502,137.06	5,859,390.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			6,733,389.78
筹资活动现金流出小计		113,502,137.06	252,592,780.15
筹资活动产生的现金流量净额		75,027,862.94	162,671,219.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,867,260.61	-5,166,410.84
加：期初现金及现金等价物余额		120,736,470.02	125,902,880.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		102,869,209.41	120,736,470.02

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		532,597,123.49	405,341,692.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,191,336.00	118,729,667.81
经营活动现金流入小计		604,788,459.49	524,071,360.80
购买商品、接受劳务支付的现金		426,109,734.96	430,736,764.52
支付给职工以及为职工支付的现金		16,733,315.66	11,292,330.83
支付的各项税费		4,243,302.85	2,360,289.67
支付其他与经营活动有关的现金		72,538,256.45	3,756,245.07
经营活动现金流出小计		519,624,609.92	448,145,630.09
经营活动产生的现金流量净额		85,163,849.57	75,925,730.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,628,689,000.00	1,076,686,000.00
取得投资收益收到的现金		4,740,522.55	1,930,261.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,633,429,522.55	1,078,616,261.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,493,891.22	1,181,729.95
投资支付的现金		1,570,741,000.00	1,317,574,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,647,234,891.22	1,318,755,729.95
投资活动产生的现金流量净额		-13,805,368.67	-240,139,468.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			327,386,000.00
取得借款收到的现金		35,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	412,386,000.00
偿还债务支付的现金			240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,315,645.83	5,656,395.85
支付其他与筹资活动有关的现金			6,733,389.78
筹资活动现金流出小计		112,315,645.83	252,389,785.63
筹资活动产生的现金流量净额		-77,315,645.83	159,996,214.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-5,957,164.93	-4,217,523.81
加：期初现金及现金等价物余额		69,239,097.06	73,456,620.87
六、期末现金及现金等价物余额		63,281,932.13	69,239,097.06

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	221,080,000.00	-	-	-	358,632,225.52	-	-	15,945,274.40	36,077,541.58		357,779,499.35	8,739,116.54	998,253,657.39
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	221,080,000.00	-	-	-	358,632,225.52	-	-	15,945,274.40	36,077,541.58		357,779,499.35	8,739,116.54	998,253,657.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,651,132.09			-1,645,134.38	-2,218.85		-41,927,038.36	31,645,318.59	-10,277,940.91
(一) 综合收益总额											68,612,961.64	-709,245.00	67,903,716.64
(二) 所有者投入和减少资本					1,651,132.09							32,354,563.59	34,005,695.68
1. 股东投入的普通股					1,651,132.09							33,530,000.00	35,181,132.09
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,175,436.41	-1,175,436.41
(三) 利润分配											-110,540,000.00		-110,540,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-110,540,000.00		-110,540,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-1,645,134.38				-	-1,645,134.38
1. 本期提取								4,017,370.90					4,017,370.90
2. 本期使用								5,662,505.28					5,662,505.28
（六）其他									-2,218.85				-2,218.85
四、本期期末余额	221,080,000.00				360,283,357.61			14,300,140.02	36,075,322.73		315,852,460.99	40,384,435.13	987,975,716.48

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	165,800,000.00				95,466,436.64			18,018,323.84	36,077,541.58		256,833,554.73	3,819,994.00	576,015,850.79
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	165,800,000.00				95,466,436.64			18,018,323.84	36,077,541.58		256,833,554.73	3,819,994.00	576,015,850.79
三、本期增减变动金额（减少以	55,280,000.00				263,165,788.88			-2,073,049.44			100,945,944.62	4,919,122.54	422,237,806.60

2017 年年度报告

“－”号填列)													
(一) 综合收益总额										100,945,944.62	2,244,117.05	103,190,061.67	
(二) 所有者投入和减少资本	55,280,000.00				263,165,788.88						2,878,000.00	321,323,788.88	
1. 股东投入的普通股	55,280,000.00				263,165,788.88						2,878,000.00	321,323,788.88	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-202,994.51	-202,994.51	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-202,994.51	-202,994.51	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-2,073,049.44				-2,073,049.44	
1. 本期提取								2,898,102.60				2,898,102.60	
2. 本期使用								4,971,152.04				4,971,152.04	
(六) 其他													
四、本期期末余额	221,080,000.00				358,632,225.52			15,945,274.40	36,077,541.58		357,779,499.35	8,739,116.54	998,253,657.39

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆



## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	221,080,000.00				384,995,756.64				36,077,541.58	140,592,245.18	782,745,543.40
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	221,080,000.00				384,995,756.64				36,077,541.58	140,592,245.18	782,745,543.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,651,132.09					-112,518,014.64	-110,866,882.55
(一)综合收益总额										-1,978,014.64	-1,978,014.64
(二)所有者投入和减少资本					1,651,132.09					-	1,651,132.09
1.股东投入的普通股					1,651,132.09						1,651,132.09
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-110,540,000.00	-110,540,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-110,540,000.00	-110,540,000.00
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.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	221,080,000.00				386,646,888.73				36,077,541.58	28,074,230.54	671,878,660.85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,800,000.00				121,829,967.76				36,077,541.58	141,662,694.59	465,370,203.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,800,000.00				121,829,967.76				36,077,541.58	141,662,694.59	465,370,203.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,280,000.00				263,165,788.88				-	-1,070,449.41	317,375,339.47
（一）综合收益总额										-1,070,449.41	-1,070,449.41
（二）所有者投入和减少资本	55,280,000.00				263,165,788.88				-	-	318,445,788.88
1. 股东投入的普通股	55,280,000.00				263,165,788.88						318,445,788.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	221,080,000.00				384,995,756.64				36,077,541.58	140,592,245.18	782,745,543.40

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名江西国泰民爆器材股份有限公司，系经原国防科学技术工业委员会民爆器材监督管理局批准，由江西省军工资产经营有限公司（现更名为江西省军工资产经营有限公司）、江西钨业集团有限公司和江西鑫安化工有限责任公司（现更名为江西鑫安信和投资有限责任公司）共同出资组建，并于 2006 年 12 月 8 日在江西省工商行政管理局登记注册。公司企业法人营业执照注册号为 360000110001866。

2016 年 11 月 7 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016] 1754 号文《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 5,528 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 55,280,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 221,080,000.00 元。公司股票于 2016 年 11 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。公司于 2016 年 12 月 9 日在江西省工商行政管理局办理了变更注册登记手续。

公司按照《公司法》规定和上市公司有关要求建立了公司的法人治理结构，股东大会为公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，监事会为股东大会的派出监督机构。

本公司基本组织架构：公司总部设立了销售分公司、民爆技术研究院、总经理办公室、信息企管部、人力资源部、财务部、审计部、生产供应部、安全环保部、技术质量部、投资发展部、董事会办公室等职能部门。

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市高新区高新一路 89 号。

公司法定代表人：熊旭晴

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属化工行业。主要业务范围包括：乳化炸药、改性铵油炸药、导爆索、导爆管雷管、工业电雷管系列的生产以及工程爆破类收入。

##### (三) 财务报告的批准报出

本财务报表于 2018 年 3 月 7 日经公司第四届董事会第十四次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 21 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西新余国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100%	100%

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西国泰五洲爆破工程有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西宜丰国泰化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西恒合投资发展有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
江西国泰利民信息科技有限公司	全资子公司	1 级	100%	100%
新余国泰爆破工程有限责任公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
修水县兴安爆破工程有限责任公司	控股孙公司	2 级	60%	60%
吉安恒隆纸制品有限责任公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
江西宝象物流有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
赣州虔安电子科技有限公司	全资孙公司	2 级	100%	100%
抚州国泰复合材料有限公司	控股孙公司	2 级	51%	51%
江西融思科技有限公司	控股孙公司	2 级	51%	51%
新余恒象科技有限公司	控股孙公司	2 级	70%	70%
江西瑞曼增材科技有限公司	控股孙公司	2 级	51%	51%
江西永宁科技有限责任公司	控股孙公司	2 级	58.84%	58.84%
江西恒泰包装科技有限公司	控股孙公司	3 级	60%	60%
江西融迪科技有限公司	控股孙公司	3 级	100%	100%
厦门德衡工贸有限公司	控股孙公司	3 级	60%	60%

#### 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为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并

资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

适用 不适用

### 10. 金融工具

适用 不适用

#### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公

允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产包括在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产。以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备金额，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项，纳入账龄分析组合计提坏账准备
----------------------	---

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄分析组合	账龄分析法计提坏账准备
组合 2：关联方组合	合并范围内关联方组合不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联方组合	0	0

注：在正常情况下，本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险，因此，对纳入合并范围内公司的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、工程施工等。

**(2) 发出存货的计价方法**



存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制

权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	12	5	7.92
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究并获取新型技术或生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段支出，于发生时计入当期损益；项目立项之后，大规模量产之前，为新型技术或生产工艺最终应用而进行设计、试做、测试工作发生的支出为开发阶段支出，同时满足下列条件的开发阶段支出，予以资本化：

- (1) 新型技术或生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，证明其在技术上具有可行性；
- (2) 管理层已批准新型技术或生产工艺开发的预算；
- (3) 有前期市场调研分析报告说明采用新型技术或生产工艺所生产的产品具有市场；
- (4) 有足够的技术和资金支持，以完成新型技术或生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- (5) 新型技术或生产工艺开发阶段的支出能够可靠地归集。

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**25. 预计负债** 适用  不适用**26. 股份支付** 适用  不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用  不适用**28. 收入**√适用  不适用

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

**(1) 商品销售收入**

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，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，确认销售商品收入。销售商品收入确认具体原则如下：

**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自身需求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。

**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。

**(2) 提供劳务收入**

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。

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。

**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（通常为土方结算量与炸药使用结算量）确认收入。

**(3) 让渡资产使用权**

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 商誉

商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额或股权投资成本超过取得日应享有被投资单位公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

#### (2) 安全生产费



公司根据财政部、安全监管总局关于印发《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）的有关规定，以生产危险品实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：

- ① 营业收入不超过 1,000 万元的，按照 4%提取；
- ② 营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- ③ 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- ④ 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会[2009]8 号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，比较数据相应调整	本公司于 2018 年 3 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	受影响报表项目：持续经营损益 受影响金额：67,903,716.64 元
2、自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	本公司于 2017 年 8 月 24 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》	受影响报表项目：营业外收入、其他收益、营业利润 受影响金额：18,709,640.96 元
3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	本公司于 2018 年 3 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	受影响报表项目：资产处置收益、营业外收入、营业利润 受影响金额：695,054.12 元

其他说明：

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终

止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、3%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
江西新余国泰特种化工有限责任公司	15%
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	15%
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	15%
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	15%
江西宜丰国泰化工有限责任公司	15%
江西国泰五洲爆破工程有限公司	15%
江西融思科技有限公司	15%
抚州国泰复合材料有限公司	15%
吉安恒隆纸制品有限责任公司	20%
江西宝象物流有限公司	20%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 高新技术企业税收优惠

江西新余国泰特种化工有限责任公司于 2015 年 9 月 16 日通过高新技术企业复审，经江西省高企认定工作小组认定为高新技术企业，证书编号：GF201536000096，有效期三年。2017 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西赣州国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司、江西宜丰国泰特种化工有限责任公司于 2017 年 2 月 24 日经江西省高企认定工作小组认定为高新技术企业，证书编号分别为：GR201636000069、GR201636000269、GR201636000184、GR201636000555，有效期三年，2017 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%。

江西融思科技有限公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司于 2017 年 8 月 23 日经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号分别为：GR201736000191、GR201736000256，有效期三年，2017 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%。

抚州国泰复合材料有限公司于 2017 年 12 月 28 日经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201736001045，有效期三年，2017 年度该公司企业所得税税率为 15%。

#### （2）西部大开发税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税[2013]4 号）的规定，自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

#### （3）小型微利企业所得税优惠

根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34 号）的规定，本公司控股子公司吉安恒隆纸制品有限责任公司、江西宝象物流有限公司 2017 年度符合小型微利企业所得税优惠政策，上述企业执行的企业所得税率为 20%。

#### （4）企业研究开发费税前加计扣除优惠

根据《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116 号）及《财政部\_国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税[2013]70 号）文件的规定，经所在地主管税务机关审核，江西新余国泰特种化工有限责任公司、江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西赣州国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司、江西宜丰国泰化工有限责任公司、江西融思科技有限公司、抚州国泰复合材料有限公司和江西国泰五洲爆破工程有限公司享受企业研究开发费税前加计扣除优惠政策。

#### （5）残疾人工资税前加计扣除优惠

根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号）的规定，经所在地主管税务机关审核，江西新余国泰特种化工有限责任公司、江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西赣州国泰特种化工有限责任公司及江西宜丰国泰化工有限责任公司享受支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	546,044.55	339,345.35
银行存款	102,320,509.80	134,397,124.67
其他货币资金	2,655.06	2,400,000.00
合计	102,869,209.41	137,136,470.02
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：本账户期末无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,313,735.00	18,900,264.75
商业承兑票据	2,804,683.08	0
合计	7,118,418.08	18,900,264.75

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,869,581.39	
商业承兑票据		
合计	23,869,581.39	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,308,286.51	99.16	4,671,716.66	7.88	54,636,569.85	58,927,884.33	99.15	4,777,492.42	8.11	54,150,391.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	503,291.30	0.84	503,291.30	100	0.00	503,291.30	0.85	503,291.30	100	0.00
合计	59,811,577.81	100.00	5,175,007.96	8.65	54,636,569.85	59,431,175.63	100.00	5,280,783.72	8.89	54,150,391.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年内	52,036,396.15	2,601,819.80	5
1 年以内小计	52,036,396.15	2,601,819.80	5
1 至 2 年	4,636,298.22	463,629.83	10
2 至 3 年	807,082.93	242,124.88	30
3 年以上			
3 至 4 年	756,088.43	378,044.22	50
4 至 5 年	431,614.26	345,291.41	80
5 年以上	640,806.52	640,806.52	100
合计	59,308,286.51	4,671,716.66	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
江西五洲石料有限公司	503,291.30	503,291.30	5 年以上	100%	债务人营业执照已被工商吊销，欠款预计无法收回
合计	503,291.30	503,291.30			

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元，江西瑞曼增材科技有限公司非同一控制下企业合并增加 3,140.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,915.76 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河源市紫金天鸥矿业有限公司	2,951,129.42	4.93	147,556.47
中铁二十四局集团有限公司蒙华铁路 MHTJ-32 标段项目经理部	2,141,366.80	3.58	107,068.34
醴陵市瑞丰烟花有限公司	2,029,725.00	3.39	101,486.25
贵州纳雍建宁爆破工程有限责任公司	1,579,769.37	2.64	221,678.31
赣州海螺水泥有限责任公司	1,493,557.48	2.50	74,677.87
合计	10,195,548.07	17.04	652,467.24

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,595,302.68	85.96	8,102,928.93	94.01
1 至 2 年	1,050,230.81	10.50	249,745.23	2.90
2 至 3 年	87,653.61	0.88	211,569.21	2.45
3 年以上	265,972.37	2.66	55,403.16	0.64
合计	9,999,159.47	100.00	8,619,646.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
金蝶软件(中国)有限公司南昌分公司	1,004,568.38	10.05



单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
南京中科煜宸激光技术有限公司	849,000.00	8.49
乐平市民用爆破器材专营公司	656,644.00	6.57
贵州祥禾科技开发有限公司	360,000.00	3.60
江西德邻科技有限公司	358,500.00	3.59
合 计	3,228,712.38	32.30

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,324,391.12	100	1,488,445.88	20.32	5,835,945.24	5,354,304.66	100.00	1,063,841.95	19.87	4,290,462.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,324,391.12	/	1,488,445.88	/	5,835,945.24	5,354,304.66	/	1,063,841.95	/	4,290,462.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年内	4,391,502.36	219,575.11	5
1 年以内小计	4,391,502.36	219,575.11	5
1 至 2 年	1,366,225.31	136,622.53	10
2 至 3 年	442,417.46	132,725.24	30
3 年以上			
3 至 4 年	1,045.99	523.00	50
4 至 5 年	621,000.00	496,800.00	80
5 年以上	502,200.00	502,200.00	100
合计	7,324,391.12	1,488,445.88	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 515,968.93 元，非同一控制下企业合并增加 16,635.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	108,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
裘宗银	应收退还仓库	108,000.00	根据法院判决	管理层审批	否

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
	租赁费		书预计无法收回		
合计		108,000.00			

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,420,538.51	1,988,824.00
员工借备用金	528,159.25	844,037.89
其他往来款	3,375,693.36	2,521,442.77
合计	7,324,391.12	5,354,304.66

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
赣州海螺水泥有限责任公司	履约保证金	1,000,000.00	1-2年	14.29	87,500.00
南昌市东湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处	履约保证金	718,017.47	1年以内	10.26	35,900.87
兴国县龙口镇财政所	往来款	520,000.00	4-5年	7.43	416,000.00
武钢资源集团有限公司	履约保证金	500,000.00	5年以上	7.15	500,000.00
中国人民财产保险股份有限公司吉安分公司	保险理赔款	468,000.00	1年以内	6.69	23,400.00
合计	/	3,206,017.47	/	45.82	1,062,800.87

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,211,588.35	0	28,211,588.35	26,280,819.79	0	26,280,819.79
在产品	6,807,915.03	0	6,807,915.03	1,375,382.27	0	1,375,382.27
库存商品	9,161,249.68	0	9,161,249.68	7,136,716.96	0	7,136,716.96
周转材料	1,072,818.82	0	1,072,818.82	697,824.58	0	697,824.58
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
建造合同形成的已完工未结算资产	1,652,880.00	0	1,652,880.00	152,126.65	0	152,126.65
合计	46,906,451.88	0	46,906,451.88	35,642,870.25	0	35,642,870.25

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	3,355,050.92
累计已确认毛利	191,814.67
减: 预计损失	0
已办理结算的金额	1,893,985.59
建造合同形成的已完工未结算资产	1,652,880.00

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	161,740,000.00	227,198,000.00
预交税费	625,844.03	3,040,141.09
待抵扣进项税	5,147,669.82	3,100,260.69
重组费	935,595.25	
合计	168,449,109.10	233,338,401.78

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
赣州金安民用爆破有限公司	1,611,206.15			-10,835.19						1,600,370.96	
吉安市兴安爆破有限公司	235,370.70		198,641.92	-36,728.78							
九江市吉泰爆破工程有限公司	594,276.44		594,276.44								
九江市泰安爆破工程有限公司		1,100,000.00		1,546.28						1,101,546.28	
萍乡腾博农业开发有限公司	300,000.00			2,321.03						302,321.03	
江西省宏安民爆物品销售有限公司		1,200,000.00		879,086.34						2,079,086.34	
吉安市青原爆破有限责任公司		202,500.00		11,938.56						214,438.56	
小计	2,740,853.29	2,502,500.00	792,918.36	847,328.24						5,297,763.17	
合计	2,740,853.29	2,502,500.00	792,918.36	847,328.24						5,297,763.17	

其他说明

无



**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,131,598.47			3,131,598.47
2. 本期增加金额	47,318.77			47,318.77
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	47,318.77			47,318.77
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,178,917.24			3,178,917.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,178,917.24			3,178,917.24
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	100,712.10			100,712.10
2. 本期增加金额	99,920.70			99,920.70
(1) 计提或摊销	99,920.70			99,920.70
3. 本期减少金额	200,632.80			200,632.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	200,632.80			200,632.80
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	3,030,886.37			3,030,886.37

注：本期投资性房地产其他转出系租赁房屋建筑物自用转回固定资产。

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	375,076,690.42	142,205,209.14	15,686,628.56	14,731,566.22	547,700,094.34
2. 本期增加金额	126,256,556.12	47,104,451.94	1,460,759.63	5,293,643.78	180,115,411.47
(1) 购置	86,830,404.99	43,197,907.97	1,409,251.59	4,998,787.47	136,436,352.02
(2) 在建工程转入	36,247,233.89	3,705,218.78		189,889.29	40,142,341.96
(3) 企业合并增加		201,325.19	51,508.04	104,967.02	357,800.25
(4) 其他增加	3,178,917.24				3,178,917.24
3. 本期减少金额			347,318.40		347,318.40
(1) 处置或报废			347,318.40		347,318.40
4. 期末余额	501,333,246.54	189,309,661.08	16,800,069.79	20,025,210.00	727,468,187.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,337,221.39	31,474,745.41	7,702,306.96	4,080,198.00	72,594,471.76
2. 本期增加金额	15,695,738.80	12,905,147.21	1,505,428.03	3,396,005.97	33,502,320.01
(1) 计提	15,695,738.80	12,905,147.21	1,505,428.03	3,396,005.97	33,502,320.01
(2) 合并增加					
3. 本期减少金额			329,498.13		329,498.13
(1) 处置或报废			329,498.13		329,498.13
4. 期末余额	45,032,960.19	44,379,892.62	8,878,236.86	7,476,203.97	105,767,293.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	456,300,286.35	144,929,768.46	7,921,832.93	12,549,006.03	621,700,893.77
2. 期初账面价值	345,739,469.03	110,730,463.73	7,984,321.60	10,651,368.22	475,105,622.58

注1：本期固定资产原值购置增加 136,436,352.02 元。主要系控股子公司江西永宁科技有限责任公司购置房屋建筑物 82,342,656.54 元，机器设备 39,638,657.81 元。

注2：本期固定资产原值其他增加系内部租赁房屋建筑物转回固定资产。

注3：本期合并增加固定资产系江西瑞曼增材科技有限公司、厦门德衡工贸有限公司非同一控制下合并增加所致。

注4：报告期末，江西赣州国泰特种化工有限责任公司暂估入账房产权证书正在办理中。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
赣州国泰新厂房屋建筑物	65,872,367.29	正在办理之中
新余国泰库房建筑物	5,948,605.06	尚未办理验收
宜丰国泰厂区部分建筑物	4,870,467.38	正在办理之中
吉安国泰厂区部分建筑物	1,551,269.81	正在办理之中
永宁科技厂区部分建筑物	368,159.3	待办

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
新余国泰搬迁技改项目	1,196,136.80		1,196,136.80	5,403,528.50		5,403,528.50
抚州国泰搬迁技改项目	46,927.00		46,927.00	6,331,003.10		6,331,003.10

抚州复合材料 厂区建设项目				5,496,326.59		5,496,326.59
零星工程	363,964.61		363,964.61	191,707.17		191,707.17
合计	1,607,028.41		1,607,028.41	17,422,565.36		17,422,565.36

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新余国泰搬迁技改项目	240,000,000.00	5,403,528.50	10,586,977.74	14,747,050.67	47,318.77	1,196,136.80	87.04%	99.00%	2,418,900.15			其他来源
抚州国泰搬迁技改项目	126,000,000.00	6,331,003.10	626,915.12	6,910,991.22		46,927.00	81.81%	99.00%	1,091,179.95			其他来源
赣州国泰搬迁技改项目	126,000,000.00		3,727,243.46	3,727,243.46			112.51%	100.00%	82,038.91			其他来源
抚州复合材料厂区建设项目	6,000,000.00	5,496,326.59	2,053,409.20	7,751,417.77			129.19%	100.00%				其他来源
零星工程		191,707.17	7,177,896.28	7,005,638.84		363,964.61						其他来源
合计	498,000,000.00	17,422,565.36	24,172,441.80	40,142,341.96	47,318.77	1,607,028.41			3,592,119.01			

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抚州国泰技改搬迁固定资产待清理	25,781,331.97	25,393,666.57
赣州国泰技改搬迁固定资产待清理	15,822,524.30	14,161,997.01
新余国泰技改搬迁固定资产待清理	3,285,373.93	
合计	44,889,230.20	39,555,663.58

其他说明:

注 1: 公司上述所属三家全资子公司因技改搬迁, 原老厂区房屋及设备已停止使用, 相应固定资产净额转入固定资产清理。其中: 房屋构筑物原值 43,329,984.33 元, 累计折旧 15,515,070.06 元, 减值准备 1,463,402.12 元, 净值 26,351,512.15 元; 机器及电子设备原值 31,277,907.00 元, 累计折旧 17,132,745.00 元, 减值准备 1,626,355.92 元, 净值 12,518,806.08 元; 累计已发生清理费用 6,018,911.97 元。

**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

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	财务软件	专利权	非专利技术	技术专利及 专有技术	著作权	林权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	156,781,078.70	1,129,743.61			500,000.00	102,135.18		158,512,957.49
2. 本期增加金额	10,206,283.72	119,391.69				548,112.77	3,454,655.00	14,328,443.18
(1) 购置	10,206,283.72	119,391.69					3,454,655.00	13,780,330.41
(2) 内部研发						548,112.77		548,112.77
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	166,987,362.42	1,249,135.30			500,000.00	650,247.95	3,454,655.00	172,841,400.67
二、累计摊销								
1. 期初余额	15,906,560.46	1,034,814.83			500,000.00	9,362.39		17,450,737.68
2. 本期增加金额	3,300,928.78	27,130.49				23,037.30	30,639.96	3,381,736.53
(1) 计提	3,300,928.78	27,130.49				23,037.30	30,639.96	3,381,736.53
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末余额	19,207,489.24	1,061,945.32			500,000.00	32,399.69	30,639.96	20,832,474.21
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	147,779,873.18	187,189.98				617,848.26	3,424,015.04	152,008,926.46
2. 期初账面价值	140,874,518.24	94,928.78				92,772.79		141,062,219.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.38%

注 1：本期土地使用权原值增加 10,206,283.72 元。其中：江西宜丰国泰化工有限责任公司购置土地使用权增加 1,960,625.05 元；江西新余国泰特种化工有限责任公司新增总库用地增加 840,383.14 元；江西永宁科技有限公司购置土地使用权增加 7,368,831.42 元。

注 2：本期林权增加 3,454,655.00 元，系江西永宁科技有限公司购买增加。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永宁科技安防用地	3,424,015.04	在办理中

其他说明：



适用 不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
民爆企业安全生产智能综合管控平台	252,399.72	143,360.74				395,760.46
起爆药生产线无人化生产技术改造	137,429.40	69,007.30			206,436.70	0.00
炸药产品下线无人化智能装车系统	112,479.05	33,684.31			146,163.36	0.00
人脸识别系统	186,760.21	224,925.74				411,685.95
民用爆炸物品反恐安全管控系统平台	149,271.30	68,593.73		217,865.03		0.00
智慧党建平台工作管理系统		545,737.94		330,247.74	215,490.20	0.00
江西省扫黄禁赌作战平台		452,540.09				452,540.09
全国食品药品打假作战平台		456,119.02				456,119.02
合计	838,339.68	1,993,968.87		548,112.77	568,090.26	1,716,105.52

其他说明

无

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
修水县兴安爆破工程有限责任公司	2,292,681.82					2,292,681.82
江西瑞曼增材科技有限公司		922,352.96				922,352.96

合计	2,292,681.82	922,352.96				3,215,034.78
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注 1：本公司全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司 2013 年受让郭建秋、唐小华、吕茜妮、晏金分别持有的修水县兴安爆破工程有限责任公司 25%（4 个自然人合并持股 100%）股权，实际支付对价为 3,300,000.00 元，购买日支付对价与被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉。

注 2：2017 年 6 月，本公司现金出资 10,200,000.00 元收购江西瑞曼增材科技有限公司 51% 股权。购买日支付对价与被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉。

注 3：根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司采用收益现值法评估企业合并形成的商誉的账面价值，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，以确定是否发生减值。截止 2017 年 12 月 31 日，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,003,002.22	231,747.30	298,892.13		2,935,857.39
技术使用费	904,999.86		121,666.69		783,333.17
装修费		178,281.51			178,281.51
合计	3,908,002.08	410,028.81	420,558.82		3,897,472.07

其他说明：

无

**29、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,646,958.90	1,374,194.91	6,344,625.68	1,488,016.99
内部交易未实现利润	288,344.21	72,086.05		
可抵扣亏损	9,221,571.86	1,749,775.01	1,665,585.13	466,816.79
固定资产	211,737.33	31,760.60	364,994.83	54,749.22
应付职工薪酬	25,192,155.97	4,329,547.96	24,915,555.96	3,966,004.09

递延收益	40,954,263.24	6,143,139.49	41,872,311.25	6,280,846.69
合计	82,515,031.51	13,700,504.02	75,163,072.85	12,256,433.78

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,290,015.87	193,502.38	1,655,613.18	248,341.98
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	1,290,015.87	193,502.38	1,655,613.18	248,341.98

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		13,700,504.02		12,256,433.78
递延所得税负债		193,502.38		248,341.98

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,568,202.50	12,497,475.54
预付购房款	78,916,384.60	
预付投资款	4,500,000.00	
合计	84,984,587.10	12,497,475.54

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	35,000,000.00	
银行保理	50,000,000.00	
合计	85,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0	2,400,000.00
合计	0	2,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,829,403.08	95,619,021.16
1 年以上	24,285,525.55	3,914,436.58
合计	69,114,928.63	99,533,457.74

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西华庆建筑工程有限公司	2,120,046.72	未结算工程款
南昌市第三建设工程有限责任公司	1,871,311.71	未结算工程款
九江市江信建筑工程有限公司	1,840,554.70	未结算工程款
江西省安义县建筑工程有限公司	1,647,281.86	未结算工程款
江西樟树三建建工集团有限公司	1,469,716.05	未结算工程款
江西省抚州市临川第二建筑安装工程公司	1,376,271.73	未结算工程款
江西省弘毅建设集团有限公司	1,082,056.31	未结算工程款
万宝建工集团有限公司	1,049,640.20	未结算工程款
合计	12,456,879.28	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,247,179.43	5,594,285.05
1 年以上	229,220.92	99,503.80
合计	9,476,400.35	5,693,788.85

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,573,475.20	127,453,798.01	121,121,267.49	24,906,005.72
二、离职后福利-设定提存计划		12,892,786.38	12,892,786.38	
三、辞退福利	3,251,804.63	176,825.00	1,165,956.27	2,262,673.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,825,279.83	140,523,409.39	135,180,010.14	27,168,679.08

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,442,977.66	102,771,107.43	96,618,588.18	19,595,496.91
二、职工福利费		8,059,101.18	8,059,101.18	
三、社会保险费		7,331,582.42	7,331,582.42	
其中: 医疗保险费		5,803,020.78	5,803,020.78	
工伤保险费		1,204,181.57	1,204,181.57	
生育保险费		324,380.07	324,380.07	
四、住房公积金	348.00	5,697,291.38	5,690,240.14	7,399.24
五、工会经费和职工教育经费	5,130,149.54	3,594,715.60	3,421,755.57	5,303,109.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,573,475.20	127,453,798.01	121,121,267.49	24,906,005.72

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	0	12,573,012.07	12,573,012.07	0
2、失业保险费	0	319,774.31	319,774.31	0
3、企业年金缴费		0	0	0
合计	0	12,892,786.38	12,892,786.38	0

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,967,667.30	6,024,330.72
消费税		
营业税	6,258.33	10,158.33
企业所得税	5,863,170.35	7,369,966.60
个人所得税	316,657.92	198,768.96
城市维护建设税	131,316.96	175,773.50
教育费附加	172,132.67	192,316.44
地方教育费附加	112,396.10	129,444.62
房产税	133,905.27	89,139.69
土地使用税	217,280.60	144,689.41
印花税	81,374.46	258,735.88
防洪基金	4,717,836.84	5,604,621.33
价调基金	891,687.83	4,903.34

合计	20,611,684.63	20,202,848.82
----	---------------	---------------

其他说明：  
无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	190,597.24	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	190,597.24	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
各类保证金及押金	2,434,837.01	1,966,723.15
租金	1,367,432.98	1,367,432.98
安全风险金	784,444.00	752,972.00
收赣州经济技术开发区财政局代垫款	3,000,000.00	
资产收购待付款	2,423,627.00	
暂收退回投资款	2,000,000.00	
其他往来款	4,945,525.32	3,928,450.17
合计	16,955,866.31	8,015,578.30

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赣州有色冶金化工厂	1,367,432.98	土地租金
刘杰、康春平	350,000.00	运输保证金
刘泳彪	180,000.00	运输保证金
合计	1,897,432.98	/



其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	5,000,000.00	

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：本公司以应付子公司江西赣州国泰特种化工有限责任公司债务，为其提供无追索权公开型银行保理融资业务，对应债务转为应付招商银行股份有限公司南昌分行并已办理债务转让登记协议。

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	65,000,000.00	
信用借款		
合计	65,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

该借款为恒合投资下属控股子公司永宁科技的并购借款，借款利率为 4.9%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租入固定资产	209,606.81	
合计	209,606.81	

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,173,163.38	3,435,836.75
三、其他长期福利		
合计	1,173,163.38	3,435,836.75

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	43,372,462.18	3,181,760.00	5,599,958.94	40,954,263.24	收到政府补助
合计	43,372,462.18	3,181,760.00	5,599,958.94	40,954,263.24	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
基础设施建设补助资金	1,231,188.74		49,745.00		1,181,443.74	与资产相关	2011年宜丰县工业园区财政所拨付
产业振兴和技术改造项目补助	1,500,150.93		1,500,150.93			与资产相关	依据赣财建指[2013]176号文件，由江西省财政厅拨付
安全技术改造资金	560,000.00		80,000.00		480,000.00	与资产相关	依据赣安监管办字[2013]197号文件，由吉安县财政局拨付

补助							
搬迁项目技术改造建设补助资金	16,750,000.00		1,500,000.00		15,250,000.00	与资产相关	依据崇府办财抄字[2013]703号文件,由崇仁县财政局拨付
安全技术改造资金补助	825,000.00		75,000.00		750,000.00	与资产相关	依据赣安监管办字[2012]389号文件,由新余市财政局拨付
新厂区搬迁项目技改补助资金	8,858,360.51	3,181,760.00	832,178.45		11,207,942.06	与资产相关	依据《关于江西新余国泰特种化工有限责任公司申请产区搬迁项目技术改造补助资金的函》,由新余市孔目江生态经济管理委员会财政局拨付
安全技术改造资金补助	425,000.00		50,000.00		375,000.00	与资产相关	依据《江西省财政厅关于下达2013年省级工业企业技术改造资金预算指标的通知》,由江西省财政厅拨付
异地搬迁技术改造项目奖励资金	9,996,000.00		1,176,000.00		8,820,000.00	与资产相关	依据兴府办拨款抄字[2014]504号文件,由兴国县财政局拨付
乳化炸药生产线技改贴息补助	585,512.01		58,551.20		526,960.81	与资产相关	依据赣财建指[2014]248号文件,由吉安县财政局拨付
2015年度省级安全生产技术改造专项项目补助资金	883,333.33		100,000.00		783,333.33	与资产相关	依据赣市财建字[2015]65号赣州市财政局、赣州市安监局文件,由赣州市财政局拨付
两化深度融合示范项目	958,333.33		83,333.32		875,000.01	与资产相关	依据赣财经指[2016]12号文件,由吉安县财政局拨付
赣州市技改投资项目	799,583.33		95,000.04		704,583.29	与资产相关	依据赣市财建字[2016]26号文件,由赣州市财政局拨付
合计	43,372,462.18	3,181,760.00	5,599,958.94		40,954,263.24	/	

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	221,080,000.00						221,080,000.00

其他说明：

无

**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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	357,450,277.00	1,651,132.09		359,101,409.09
其他资本公积	1,181,948.52			1,181,948.52
合计	358,632,225.52	1,651,132.09		360,283,357.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

安全生产费	15,945,274.40	4,017,370.90	5,662,505.28	14,300,140.02
合计	15,945,274.40	4,017,370.90	5,662,505.28	14,300,140.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的相关规定，以生产危险品的实际销售收入为依据计提安全生产费。报告期内安全生产费减少系支付安全生产设备的维护、改造和安全评估等费用。根据财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，本公司所属江西新余国泰特种化工有限责任公司、江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司期末安全生产费结余达到上年度营业收入的规定比例，经当地安监督管理部门批准，暂缓计提2017年度安全生产费用。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,077,541.58		2,218.85	36,075,322.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,077,541.58		2,218.85	36,075,322.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	357,779,499.35	256,833,554.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	357,779,499.35	256,833,554.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,612,961.64	100,945,944.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	110,540,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	315,852,460.99	357,779,499.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	543,243,986.53	309,904,665.20	461,395,889.23	245,194,721.20
其他业务	22,062,871.45	14,931,195.23	10,505,459.93	5,539,549.01
合计	565,306,857.98	324,835,860.43	471,901,349.16	250,734,270.21

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		194,347.64
城市维护建设税	596,001.46	674,783.87
教育费附加	1,298,250.38	1,123,585.45
地方教育费附加	865,500.34	746,053.61
资源税		
房产税	338,541.97	261,899.94
土地使用税	874,422.82	439,162.23
车船使用税	11,220.00	5,266.00
印花税	310,791.84	365,150.00
合计	4,294,728.81	3,810,248.74

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	33,032,604.95	26,867,905.16
职工薪酬	9,940,686.51	5,617,561.18
办公费	234,173.73	395,808.92
差旅费	1,027,919.08	1,173,557.98
业务招待费	3,650,830.64	3,758,203.64
销售服务费	2,120,821.27	161,027.61
折旧费	60,969.23	447,273.02
其他	1,008,895.71	564,800.65
合计	51,076,901.12	38,986,138.16

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,939,081.26	2,608,042.32
办公费	2,113,760.07	1,458,439.25
折旧费	10,351,554.38	8,249,483.09
差旅费	1,724,667.66	1,266,724.99
工资薪酬	67,999,246.52	56,808,221.78
修理费用	4,628,140.42	3,262,569.95
保险费	440,486.44	251,495.35
劳动保护费	198,391.77	175,187.15
车辆使用费	2,332,301.53	2,585,987.73
聘请中介机构费用	1,044,702.74	380,858.43
租赁费	706,980.42	524,624.77
税费		504,805.15
无形资产、长期待摊费用摊销	3,675,892.66	3,667,120.81
排污费	190,762.60	110,512.00
绿化费	442,758.44	174,643.76
业务宣传费	904,984.04	490,637.82
研究开发费	22,145,271.66	18,969,324.76
试验检验费	290,430.27	258,278.75
质管费	261,928.75	299,770.84
其他	6,732,585.41	4,525,574.87
合计	129,123,927.04	106,572,303.57

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,966,243.07	5,090,656.97
减：利息收入	-1,384,408.06	-851,894.90
手续费支出	375,424.92	83,504.85
未确认融资费用	439,170.62	280,949.78
合计	1,396,430.55	4,603,216.70

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、坏账损失	407,053.17	633,405.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	407,053.17	633,405.99

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	847,328.24	-307,008.90
处置长期股权投资产生的投资收益	7,081.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,644,351.13	2,117,551.91
合计	6,498,761.01	1,810,543.01

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,368,000.00	21,850,976.00	1,368,000.00
搬迁补偿收入	4,209,975.31	6,314,962.97	4,209,975.31
其他	599,957.87	48,279.00	599,957.87
合计	6,177,933.18	28,214,217.97	6,177,933.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
支付企业上市专项补助		5,000,000.00	与收益相关
首发上市奖励	713,000.00		与收益相关
科技大会奖励	200,000.00		与收益相关
推进新型工业化先进单位表彰奖励	340,000.00		与收益相关
科技计划专项经费		100,000.00	与收益相关
锅炉改造补贴		390,000.00	与收益相关
政府扶持补贴		212,200.00	与收益相关
税收返还及奖励		1,608,278.90	与收益相关
劳动就业稳岗补贴款		209,984.70	与收益相关
社保补贴		131,858.00	与收益相关
工业发展基金补助		1,027,800.00	与收益相关
技术创新项目资金补助		100,000.00	与收益相关
科技专项补助资金		4,552,000.00	与收益相关
奖励发展资金		1,876,500.00	与收益相关
企业发展扶持金		259,129.00	与收益相关
社保补贴		941,271.92	与收益相关
其他政补助		630,092.10	与收益相关
优秀企业奖等	115,000.00		与收益相关
递延收益摊销		4,811,861.38	与资产相关
合计	1,368,000.00	21,850,976.00	

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,933.18		8,933.18
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	498,300.00	488,000.00	498,300.00
补偿款	5,000,000.00		5,000,000.00
防洪保安基金		205,368.42	
其他	95,670.20	87,326.55	96,670.20
合计	5,602,903.38	780,694.97	5,603,903.38

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,228,312.13	15,378,742.72
递延所得税费用	-1,481,586.02	2,143,445.36
合计	12,746,726.11	17,522,188.08

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	80,650,442.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,162,610.69
子公司适用不同税率的影响	-8,511,003.61
调整以前期间所得税的影响	930,905.40
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,932,088.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	52,217.86
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	195,673.45
加计扣除的影响	-2,286,193.98
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	303,774.16
其他	-33,346.78
所得税费用	12,746,726.11

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,477,682.02	23,354,077.58
利息收入	1,384,408.06	851,894.90
往来款	11,379,410.05	2,039,310.25
其他收入	4,500,337.00	56,123.01
合计	31,741,837.13	26,301,405.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	24,951,961.82	23,874,424.89
营业费用	41,075,245.38	32,921,303.96
其他支出	5,095,670.20	575,326.54
金额机构手续费	375,424.92	83,504.85
往来款	722,801.30	1,291,569.64
合计	72,221,103.62	58,746,129.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,181,760.00	1,950,000.00
购买日子公司持有的现金（零收购）	156,982.80	
合计	3,338,742.80	1,950,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票支付的审计咨询等费用		6,733,389.78
合计		6,733,389.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	67,903,716.64	103,190,061.67
加：资产减值准备	407,053.17	633,405.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,372,065.30	26,616,468.45
无形资产摊销	3,381,736.53	3,189,204.09
长期待摊费用摊销	420,558.82	682,498.66
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）	-688,120.94	-24,946,133.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,000.00	2,842.40
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,405,413.69	5,090,656.97
投资损失(收益以“—”号填列)	-6,498,761.01	-1,810,543.01
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,444,070.24	2,143,445.36
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-54,839.60
存货的减少(增加以“—”号填列)	-11,263,581.63	-1,158,817.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	85,045,371.77	-24,135,030.89
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-65,971,654.98	2,195,245.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,071,727.12	91,638,465.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	102,869,209.41	120,736,470.02
减: 现金的期初余额	120,736,470.02	125,902,880.86
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	-17,867,260.61	-5,166,410.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	555,753.79
其中: 赣州虔安电子科技有限公司	555,753.79
江西瑞曼增材科技有限公司	-
厦门德衡工贸有限公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	173,267.80
其中: 赣州虔安电子科技有限公司	16,285.00
江西瑞曼增材科技有限公司	156,982.22
厦门德衡工贸有限公司	0.58
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	
取得子公司支付的现金净额	382,485.99

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,869,209.41	120,736,470.02
其中：库存现金	546,044.55	339,345.35
可随时用于支付的银行存款	102,320,509.80	120,397,124.67
可随时用于支付的其他货币资 金	2,655.06	
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	102,869,209.41	120,736,470.02
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(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

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助**

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

税收奖励及返还	3,810,422.88	其他收益	3,810,422.88
社保补贴	738,835.83	其他收益	738,835.83
劳动就业稳岗补贴	390,516.31	其他收益	390,516.31
商标奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技计划专项经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
博士后创新实践基地 资助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
智能制造补贴	850,000.00	其他收益	850,000.00
锅炉改造补贴	390,000.00	其他收益	390,000.00
电能替代项目财政资 金奖励	1,246,800.00	其他收益	1,246,800.00
政府扶持补贴	576,651.00	其他收益	576,651.00
江西省油相工程技术 研究中心扶助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
技改资金补助	1,650,300.00	其他收益	1,650,300.00
小微企业扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
“洪城计划”人才项 目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业发展基金补助	343,100.00	其他收益	343,100.00
企业发展扶持金	879,500.00	其他收益	879,500.00
其他政补助	383,556.00	其他收益	383,556.00
首发上市高管奖励	713,000.00	营业外收入	713,000.00
科技大会奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
推进新型工业化先进 单位表彰奖励	340,000.00	营业外收入	340,000.00
优秀企业奖等	115,000.00	营业外收入	115,000.00
递延收益摊销转入	5,599,958.94	其他收益	5,599,958.94

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用



## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
赣州虔安电子科技有限公司	2017/7/4	555,753.79	100%	购买	2017/7/4	控制	508,972.64	24,059.55
江西瑞曼增材科技有限公司	2017/6/1	-	51%	购买	2017/6/1	控制	777,649.58	-6,124,507.31
厦门德衡工贸有限公司	2017/9/30	-	60%	购买	2017/9/30	控制	-	-

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江西瑞曼增材科技有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-922,352.96
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	922,352.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	赣州虔安电子科技有限公司		江西瑞曼增材科技有限公司		厦门德衡工贸有限公司	
	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允	购买日账面
资产：	1,548,172.59	1,548,172.59	930,240.63	930,240.63	326,610.40	326,610.40
货币资金	16,285.00	16,285.00	156,982.22	156,982.22	0.58	0.58
应收款项	1,498,362.66	1,498,362.66	203,970.00	203,970.00	310,365.00	310,365.00
存货	16,201.11	16,201.11	17,919.31	17,919.31		
固定资产			341,555.43	341,555.43	16,244.82	16,244.82
无形资产						
长期待摊费用			209,813.67	209,813.67		
递延所得税资产	17,323.82	17,323.82				
负债：	989,142.64	989,142.64	2,738,775.84	2,738,775.84		
借款						
应付款项	989,142.64	989,142.64	2,738,775.84	2,738,775.84		
递延所得税负债						

净资产	559,029.95	559,029.95	-1,808,535.21	-1,808,535.21	326,610.40	326,610.40
减：少数 股东权益						
取得的净 资产	559,029.95	559,029.95	-1,808,535.21	-1,808,535.21	326,610.40	326,610.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

2017 年 3 月公司出资设立全资子公司江西国泰利民信息科技有限公司，注册资本 6,000,000.00 元。公司对其拥有实际控制权，将其纳入合并报表范围。2017 年 8 月公司下属全资子公司恒合投资设立江西永宁科技有限责任公司，注册资本 80,000,000.00 元，投资占比 58.84%，公司对其拥有实际控制权，将其纳入合并范围。

由于公司内部经营范围重叠，2017 年 11 月已完成对融思科技下属子公司融迪科技的工商注销。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	吉安县安塘乡	吉安县安塘乡	民用爆炸物品生产、开发、销售等	100%		同一控制下企业合并
江西新余国泰特种化工有限责任公司	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	工业电雷管、导爆管雷管、工业导爆索生产、销售等	100%		同一控制下企业合并
新余国泰爆破工程有限责任公司	新余市天工南大道	新余市天工南大道	爆破作业设计施工、安全监理三级；土石方工程	100%		投资设立
新余恒象科技有限公司	新余市仙女湖区	新余市仙女湖区	五金机械、标准件、卡扣、塑料制品包装、模具、机电产品的制造加工等	70%		投资设立
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	崇仁县礼陂镇沧源村委会石咀头村	崇仁县郭圩乡陈铁村东南	乳化炸药、改性铵油炸药的生产及销售等	100%		非同一控制下企业合并
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	兴国县龙口镇睦埠村	兴国县龙口镇睦埠村	乳化炸药、工业导爆索、塑料导爆索的生产、销售等	100%		非同一控制下企业合并
江西宜丰国泰化工有限责任公司	宜丰县桥西乡西村毛家坪	宜丰县桥西乡西村毛家坪	民爆器材行业的投资；改性铵油炸药的生产、销售等	100%		投资设立
江西国泰五洲爆破工程有限公司	南昌市红谷滩新区	南昌市红谷滩新区	一级(爆破作业设计施工、安全评估、安全监理)；土石方、隧道工程设计、施工等	100%		非同一控制下企业合并
修水县兴安爆破工程有限责任公司	修水义宁镇城南滨江花园	修水义宁镇城南滨江花园	爆破项目设计施工业务咨询服务	60%		非同一控制下企业合并
江西恒合投资发展有限公司	南昌市高新技术产业开发区	南昌市高新技术产业开发区	实业投资、投资咨询；技术咨询、技术转让、技术服务	100%		投资设立
吉安恒隆纸制品有限责任公司	吉安县安塘乡	吉安县安塘乡	纸制品制造、销售；货物装卸；商品销售	100%		投资设立
抚州国泰复合材料有	崇仁县工业园区温	崇仁县郭圩乡陈铁	乳化剂、复合油相、复合蜡的生产、销售、	51%		投资设立

限公司	州产业园	村东南	研发；化工产品的批发、零售			
江西宝象物流有限公司	新余市天工南大道 (袁河办事处)	新余市天工南大道 (袁河办事处)	道路普通货物运输、危险货物运输等	100%		投资设立
江西融思科技有限公司	南昌市高新技术产业 开发区	南昌市高新技术产业 开发区	软硬件集成研发；信息化工程；互联网产品 研发；技术咨询、开发；机械设备加工； 电子元器件销售；机械零件销售；印刷电 路板销售、制造	51%		投资设立
江西恒泰包装科技有 限公司	崇仁县工业园区温 州产业园	崇仁县工业园区温 州产业园	包装材料的生产、研发、销售；机电产品、 塑胶原材料、五金、仪器仪表的销售	60%		投资设立
江西融迪科技有限公 司	南昌市高新技术产业 开发区	南昌市高新技术产业 开发区	软硬件集成研发；信息化工程；产品研发； 技术咨询、开发；机械设备加工；电子元 器件、机械零部件、印刷电路板销售、制 造	100%		投资设立
江西瑞曼增材科技有 限公司	南昌市高新技术产业 开发区	南昌市高新技术产业 开发区	金属材料制造；金属表面强化；焊接材料、 焊接设备、机械设备加工与技术开发等	51%		非同一控制下企业合 并
江西永宁科技有限责 任公司	宜春市铜鼓县永宁 镇	宜春市铜鼓县永宁 镇	氯酸盐系列产品研发，高氯酸钾生产、销 售等	58.84 %		投资设立
江西国泰利民信息科 技有限公司	南昌市高新技术产业 开发区	南昌市高新技术产业 开发区	计算机软硬件的开发；计算机系统集成与 信息处理及其领域内的技术服务、技术转 让、技术咨询等	100%		投资设立
赣州虔安电子科技有 限公司	赣州市章贡区	赣州市章贡区	计算机软件设计与开发；计算机硬件、监 控产品、电子产品、办公自动化设备、办 公用品及耗材批发、销售、安装与维修及 技术服务等	100%		非同一控制下企业合 并
厦门德衡工贸有限公 司	中国(福建)自由贸 易试验区厦门片区	中国(福建)自由 贸易试验区厦门片 区	生产、加工、销售：塑胶制品、金属制品、 电子产品；销售：化工材料等	60%		非同一控制下企业合 并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
江西永宁科技有限责任公司	41.16%	421,811.22		27,664,094.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
江西永宁科技有限责任公司	23,228,842.77	130,791,041.63	154,019,884.40	13,149,541.22	65,209,606.81	78,359,148.03						

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
江西永宁科技有限责任公司	31,919,460.35	1,153,645.13	1,153,645.13	-5,836,353.78				

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西省宏安民爆物品销售有限公司	江西省	江西南昌	民爆产品销售	24%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江西省宏安民爆物品销售有限公司	江西省宏安民爆物品销售有限公司
流动资产	30,400,960.59	41,245,172.18
非流动资产	845,070.03	1,150,643.39
资产合计	31,246,030.62	42,395,815.57
流动负债	20,770,151.38	31,450,199.32
非流动负债		
负债合计	20,770,151.38	31,450,199.32

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	2,514,211.02	
调整事项	-435,124.68	
--商誉	-435,124.68	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,079,086.34	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	494,206,694.81	302,738,821.59
净利润	4,181,934.25	3,482,579.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,181,934.25	3,482,579.46
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	3,218,676.83	2,740,853.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-31,758.10	-307,008.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	-31,758.10	-307,008.89

其他说明  
无

(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：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
江西省军工控股集团有限公司	南昌市高新区昌东大道湖东一路	资产经营等	3000 万元	41.092	41.092

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是江西省国有资产管理委员会。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西省宏安民爆物品销售有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西新余国科科技股份有限公司	母公司的控股子公司
新余国科特种装备公司	其他
江西省军工物业管理有限公司	其他

其他说明

无

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西新余国科科技股份有限公司	采购材料	38,578.93	95,514.29
江西新余国科科技股份有限公司	接受劳务		517.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西省宏安民爆物品销售有限公司	炸药	187,855,796.39	
江西省宏安民爆物品销售有限公司	管索类	52,039,885.78	
江西新余国科科技股份有限公司	提供劳务	784,500.07	985,698.23
江西新余国科科技股份有限公司	销售材料		60,573.87
江西新余国科科技股份有限公司	运输服务	34,943.55	
新余国科特种装备有限公司	提供劳务		138,398.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江西新余国科科技股份有限公司	江西新余国科科技股份有限公司		153,058.25

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江西永宁科技有限责任公司	70,000,000.00	2017-12-21	2024-12-20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	395.86	410.61

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付账款	江西省军工物业管理有限公司			146,121.00	
预付账款	江西省军工控			1,992,185.00	

	股集团有限公司				
--	---------	--	--	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	江西省宏安民爆物品销售有限公司	4,177,279.89	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用



**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,108,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,108,000.00

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	炸药分部	管索分部	管索分部	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	694,785,550.57	177,337,476.40	151,718,012.48	480,597,052.92	543,243,986.53
二、主营业务成本	520,876,722.64	136,313,207.00	127,137,902.31	474,423,166.75	309,904,665.20

---

三、资产总额	1,090,577,459.54	549,395,472.74	271,859,842.10	582,808,365.85	1,329,024,408.53
四、负债总额	271,200,371.75	147,207,660.54	174,194,847.58	251,554,187.82	341,048,692.05

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、江西赣州国泰特种化工有限责任公司原厂址位于赣州市开发区湖边镇，现生产区已纳入赣州开发区香港工业园北区二期规划范围。此外江西赣州国泰特种化工有限责任公司现有工业炸药生产线分别为年产 6,000 吨的乳化炸药生产线和年产 8,000 吨的膨化硝酸铵炸药生产线，其中江西赣州国泰特种化工有限责任公司的 8,000 吨膨化硝酸铵炸药生产线由于不符合工信部《技术进步的指导意见》二期目标要求，已于 2013 年期间停产；年产 6,000 吨的乳化炸药生产线无法满足工信部《技术进步指导意见》提出的三期发展目标及《民爆行业“十二五”规划》提出的要求，于 2014 年 7 月停产。因此江西赣州国泰特种化工有限责任公司异地搬迁技术改造项目选址于江西省兴国县龙口镇。

根据赣州开发区管理委员会出具承诺函，江西赣州国泰特种化工有限责任公司技改搬迁后，赣州开发区管理委员会将对原有房屋、生产线及辅助设施进行评估，给予合理补偿，具体补偿事宜正在协商中。

2、江西抚州国泰特种化工有限责任公司现厂址位于崇仁县城郊，由于崇仁县城市扩张及规划的需要，江西抚州国泰特种化工有限责任公司生产区及总库区外部安全距离逐步缩小，未来将不符合《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）规定的外部安全距离要求。江西抚州国泰特种化工有限责任公司现有的年产 12,000 吨乳化炸药生产线和年产 12,000 吨的改性铵油炸药生产线与工信部《技术进步指导意见》提出的三期发展目标及《民爆行业“十二五”规划》提出至“十二五”期末即 2015 年末的要求相比，尚存在一定差距，无法达到工信部《技术进步指导意见》要求。江西抚州国泰特种化工有限责任公司搬迁技改项目技术改造将现有的改性铵油炸药及乳化炸药两条生产线改造为一条年产 20,000 吨乳化炸药生产线。因此江西抚州国泰特种化工有限责任公司搬迁技改项目选址于江西省崇仁县礼陂镇。

根据《崇仁县人民政府关于要求抚州国泰特种化工项目异地搬迁建设的函》的规定，抚州国泰技改搬迁后，崇仁县人民政府将依法依规对抚州国泰原厂址土地进行收储，对原厂址上房屋、生产线等资产进行评估后，依法予以征收，具体补偿事宜正在协商中。

## 8、其他

√适用 □不适用

根据《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向江西省民爆投资有限公司发行股份购买其持有的江西铜业民爆矿服有限公司 100%股权和江西威源民爆器材有限责任公司 100%股权，同时拟以询价的方式向其他不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 20,625.20 万元，发行股票的数量不超过 4,421.60 万股。发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

截至本报告披露日，本次重大资产重组所涉及的评估工作已基本完成，标的资产的评估报告正在履行国资管理部门核准备案程序；会计师正在积极推进对标的公司 2017 年度财务报告的审计工作；独立财务顾问、律师正在开展标的公司 2017 年度的补充尽职调查工作。公司在推进本次重组相关工作的过程中，会按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序和信息披露义务。

公司本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会（即审议本次交易报告书（草案）等相关事项的董事会）、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述通过及最终获得核准的时间均存在不确定性。

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,779,423.55	100.00	2,392,219.39	7.30	30,387,204.16	43,266,287.91	100.00	2,756,153.27	6.44	40,510,134.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,779,423.55	/	2,392,219.39	/	30,387,204.16	43,266,287.91	/	2,756,153.27	/	40,510,134.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	28,670,793.75	1,433,539.69	5
1 至 2 年	2,560,035.32	256,003.53	10
2 至 3 年	704,530.79	211,359.24	30
3 年以上			
3 至 4 年	613,113.43	306,556.72	50
4 至 5 年	230,950.26	184,760.21	80
5 年以上			
合计	32,779,423.55	2,392,219.39	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 363,933.88 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河源市紫金天鸥矿业有限公司	2,951,129.42	9.00	147,556.47
贵州纳雍建宁爆破工程有限责任公司	1,579,769.37	4.82	221,678.31
福建省福宁爆破工程有限公司福州分公司	1,474,746.61	4.50	109,887.93
龙海市万安爆破服务有限公司	1,194,496.00	3.64	59,724.80
中铁隧道局集团有限公司	1,104,356.00	3.37	55,217.80
合计	8,304,497.40	25.33	594,065.31

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,540,393.39	100.00	517,082.63	0.70	73,023,310.76	10,317,417.28	100.00	518,042.90	5.02	9,799,374.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	73,540,393.39	/	517,082.63	/	73,023,310.76	10,317,417.28	/	518,042.90	/	9,799,374.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	281,652.54	14,082.63	5
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10
2 至 3 年			

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100
合计	811,652.54	517,082.63	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	9,636,559.26			110,976,378.98		
合计	9,636,559.26			110,976,378.98		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 960.27 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	550,200.00	500,000.00
其他往来款	261,452.54	180,858.02
对子公司往来款	72,728,740.85	9,636,559.26
合计	73,540,393.39	10,317,417.28

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
江西恒合投资发展有限公司	往来款	62,777,301.69	1 年以内	85.36	
江西国泰五洲爆破工程有限公司	往来款	5,070,346.90	1 年以内	6.89	
江西融思科技有限公司	往来款	4,738,705.17	1 年以内	6.44	
武钢资源集团有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	0.68	500,000.00
上海阳成企业管理咨询有限公司	暂付款	203,000.00	1 年以内	0.28	10,150.00
合计	/	73,289,353.76	/	99.65	510,150.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	329,729,834.52		329,729,834.52	323,729,834.52		323,729,834.52
对联营、合营企业投资	2,079,086.34		2,079,086.34			
合计	331,808,920.86		331,808,920.86	323,729,834.52		323,729,834.52

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	45,548,192.96			45,548,192.96		
江西新余国泰特种化工有限责任公司	105,324,739.39			105,324,739.39		
江西宜丰国泰化工有限责任公司	37,300,000.00			37,300,000.00		
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	51,514,640.00			51,514,640.00		
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	44,284,927.00			44,284,927.00		
江西国泰五洲爆破工程有限公司	29,757,335.17			29,757,335.17		
江西恒合投资发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西国泰利民信息科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	323,729,834.52	6,000,000.00		329,729,834.52		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西省宏安民爆物品销售有限公司		1,200,000.00		879,086.34						2,079,086.34	
小计		1,200,000.00		879,086.34						2,079,086.34	
合计		1,200,000.00		879,086.34						2,079,086.34	

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,593,216.75	424,957,452.85	370,717,984.87	362,864,734.65
乳化炸药	294,451,963.10	283,252,703.31	243,952,348.93	238,186,936.19
改性铵油炸药	56,518,372.36	53,986,279.35	50,361,852.42	49,698,851.75
管索系列	89,622,881.29	87,718,470.19	76,403,783.52	74,978,946.71
其他业务				
合计	440,593,216.75	424,957,452.85	370,717,984.87	362,864,734.65

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	879,086.34	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	4,740,522.55	1,930,261.06
合计	5,619,608.89	1,930,261.06

**6、其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	686,120.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	20,077,640.96	

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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,037.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,924,496.29	
少数股东权益影响额	1,281,822.64	
合计	18,337,051.23	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	7.08	0.31	0.31

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.23	0.23

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：熊旭晴

董事会批准报送日期：2018年3月7日

### 修订信息

适用 不适用