

公司代码：603977

公司简称：国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

2019 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、大华会计师事务所(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

2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

不适用

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	191

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		
公司、本公司、上市公司、国泰集团	指	江西国泰集团股份有限公司
江西省国资委	指	江西省人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东、民爆投资	指	江西省民爆投资有限公司
军工控股	指	江西省军工控股集团有限公司
大成国资	指	江西大成国有资产经营管理有限责任公司
鑫安信和	指	江西鑫安信和投资集团有限责任公司
江钨集团	指	江西钨业集团有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
太格时代	指	北京太格时代自动化系统设备有限公司，为公司控股子公司
江铜民爆	指	江西铜业民爆矿服有限公司
国泰五洲	指	江西国泰五洲爆破工程有限公司
赣州国泰	指	江西赣州国泰特种化工有限责任公司
吉安国泰	指	江西吉安国泰特种化工有限责任公司
龙狮科技	指	江西国泰龙狮科技有限责任公司
新余国泰	指	江西新余国泰特种化工有限责任公司
萍乡国泰	指	江西萍乡国泰六六一科技有限公司
拓泓新材	指	江西拓泓新材料有限责任公司
三石有色	指	江西三石有色金属有限公司
国泰利民	指	江西国泰利民信息科技有限公司
威源民爆	指	江西威源民爆器材有限责任公司
永宁科技	指	江西永宁科技有限责任公司
威安爆破	指	江西威安爆破工程有限公司
太格云创	指	宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
SCADA 系统	指	SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）系统，即数据采集与监视控制系统
接触网开关监控系统	指	对接触网隔离开关进行远动操作及集中监控的系统
铁路供电生产调度指挥系统	指	综合性供电安全生产信息化管理平台，用于监控管内牵引供电设备运行状态、指导设备故障应急抢修、管控安全生产全过程的信息系统
电力远动监控终端系统	指	又名远方测控终端监控系统，简称 RTU（Remote Terminal Unit，可与中央监控与调度系统联动实现对现场信号、工业设备等的遥测、遥控、遥信和遥调等功能的终端系统
供电环境安全监控系统	指	对监控范围内的供电设备、控制设备等进行监视、测量、控制及保护，确保供电环境安全可靠的监控系统
隧道照明监控系统	指	对隧道内以照明系统为主的设备进行集中监控，确保隧道内车辆安全通行的监控系统
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、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 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	杨洁芸
联系地址	江西省南昌市高新区高新大道699号	江西省南昌市高新区高新大道699号
电话	0791-88119816	0791-88119816
传真	0791-88115785	0791-88115785
电子信箱	gtirm@jxgtjtgw.com	gtirm@jxgtjtgw.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号
公司注册地址的邮政编码	330096
公司办公地址	江西省南昌高新区高新大道699号国泰集团
公司办公地址的邮政编码	330096
公司网址	www.jxgtjtgw.com
电子信箱	gtirm@jxgtjtgw.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	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街 188

		号丰源会展中心 5 楼
	签字会计师姓名	丁莉、何雨村
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	胡涛、张国峰
	持续督导的期间	2016 年 11 月 11 日至今
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的财务顾问主办人姓名	廖小龙、黄亚颖
	持续督导的期间	2019 年 11 月至 2020 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	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
	签字的财务顾问主办人姓名	胡涛、杨建华
	持续督导的期间	2018 年 10 月至 2019 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	1,439,038,550.97	868,309,956.16	65.73	565,306,857.98
归属于上市公司股东的净利润	143,593,190.49	70,337,553.86	104.15	68,612,961.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,300,039.68	43,953,991.37	171.42	50,275,910.41
经营活动产生的现金流量净额	183,068,960.09	80,360,830.85	127.81	110,253,487.12
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,974,411,532.74	1,834,454,892.55	7.63	947,591,281.35
总资产	3,256,577,675.39	2,733,759,910.27	19.12	1,329,024,408.53
期末总股本	391,233,980.00	391,233,980.00	0.00	221,080,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.37	0.22	68.18	0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.37	0.22	68.18	0.31

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.14	114.29	0.23
加权平均净资产收益率（%）	7.60	6.33	增加 1.27 个百分点	7.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.31	3.96	增加 2.35 个百分点	5.19

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

2019年，公司按照“立主业、拓产业、多元化”发展战略，深入践行“执行、创新、精益、细节”的工作理念，以项目投资为抓手，促进企业跨越式发展，以打造一流企业为目标，推进改革创新，提升管理水平。

1. 2019年度，公司实现营业收入143,903.86万元，比上年增加57,072.86万元，增长 65.73%，主要原因：一是报表合并范围增加，使营业收入增加42,506.01万元，其中：公司2018年10月完成对威源民爆与江铜民爆的并购重组，威源民爆与江铜民爆从2018年10月份开始纳入公司合并报表范围，使公司营业收入增加39,072.53万元；公司2019年12月完成对太格时代的并购重组，太格时代从2019年12月份开始纳入公司合并报表范围，使公司营业收入增加3,433.48万元。二是公司业务发展较好，使营业收入增加14,566.85万元。

2. 2019年度，归属于上市公司股东的净利润14,359.32万元，比上年增加7,325.56万元，增长 104.15%，主要原因：一是报表合并范围增加，使净利润增加；二是公司盈利能力增强，使净利润增加。

3. 2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额18,306.90万元，比上年增加10,270.81万元，上升127.81%，主要原因是营业收入大幅增加及应收账款得到有效控制所致。

4. 2019年末，公司总资产增长的主要原因是公司本年末完成太格时代并购重组使合并范围增加所致。

5. 2019年末，公司归属于上市公司股东的净资产增加的主要原因是归属于上市公司股东的净利润增加所致

6. 2019年度，公司每股收益增加的主要原因是归属于上市公司股东的净利润增长幅度大于全年平均股份的增长幅度。

7. 2019年度，公司加权平均净资产收益率增加的主要原因是归属于上市公司股东的净利润增长幅度大于平均净资产的增长幅度。

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、2019 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	241,500,877.68	381,535,078.62	394,271,765.88	421,730,828.79
归属于上市公司股东的净利润	8,594,330.23	53,617,945.57	52,768,873.07	28,612,041.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,703,878.56	46,711,907.77	48,806,814.30	21,077,439.05
经营活动产生的现金流量净额	-154,180,044.03	135,202,268.99	100,911,001.27	101,135,733.86

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-53,661.33		5,002,409.48	686,120.94
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	21,778,417.78		21,227,914.89	20,077,640.96
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	8,939,162.68		8,416,302.04	
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	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
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	-879,921.48		-1,897,509.51	-784,037.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-68,969.54		-285,984.30	1,281,822.64
所得税影响额	-5,421,877.30		-6,079,570.11	-2,924,496.29
合计	24,293,150.81		26,383,562.49	18,337,051.23

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) 民爆及爆破工程业务

公司主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化，是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一。公司主要产品为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材，同时为矿山、基建项目等提供爆破服务。

1、经营模式

（1）采购模式

实行“主要原材料和物资由公司统一组织采购；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。

公司制定了《物资采购管理办法》、《物资采购管理实施细则》、《物资采购计划编制及申报》等采购相关制度和规章，并严格按照制度规章执行日常采购工作。

（2）生产模式

包装炸药：公司销售分公司在年底与客户签订来年的框架合同，合同中注明来年的采购量。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，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。

现场混装炸药：主要由水相材料、油相材料贮存、水相溶解制备、油相溶化制备、现场乳化和混装等过程组成，生产过程采用自动检测、控制，专用的生产过程控制系统，实现备料过程、连续生产、出料过程的监控。地面站与现场混装车配套达到自动化、连续生产目的。

（3）销售模式

除江铜民爆专注为江铜股份矿山开采提供爆破服务一体化服务外，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，通过设立销售分公司，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公司生产许可证下，根据公司的销售管理办法，各子公司产品均以“江西国泰集团股份有限公司”名称对外销售，各子公司的产品先销售给公司，再由公司销售给客户，公司可根据实际情况授权子公司进行销售、开具发票。

2、行业情况

民爆行业是国民经济重要的基础性行业，其产品被广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，交通、冶金、建材、水利、电力、控制拆除爆破等多个领域中，与国民经济息息相关。同时由于春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会较长时间的停产停工，加之春季的雨水较多导致工地施工节奏缓慢，因此民爆企业呈现明显季节性特点，在一季度开工时间较短，产销量较少。

近两年受益于产品结构调整、一体化进程推进以及产业集中度提升等因素，民爆行业整体呈稳中向好态势。根据相关行业统计显示，2019年民爆行业总体保持平稳运行，主要经济指标呈增

长态势，生产企业累计完成生产总值 332.49 亿元，同比增长 7.20%，全行业爆破服务收入累计实现 227.91 亿元，同比增长 27.18%。

（二）轨交电气自动化业务

公司依托控股子公司太格时代为业务主体，致力于轨道交通领域的电气化工程和信息化工程业务，主要产品及服务包括铁路供电综合 SCADA 系统、铁路供电生产调度指挥系统、轨道交通运维监测综合服务。

1、经营模式

（1）采购模式

太格时代的采购模式为“以产定采”，具体包括按订单采购和计划采购。订单采购是以销售为指导，采购部根据具体项目的物料清单、结合库存情况实施订单采购。计划采购结合本行业季节性特点，针对采购周期较长、随采购周期价格波动较大及标的公司常用且量大的标准化物料，按备料管理相关办法有计划的进行定期批量采购。因产品主要是定制化产品，除部分相对通用的原材料为计划采购外，大部分原材料采购为按订单采购。

（2）生产模式

由于产品的定制化特征明显，太格时代主要采取“以销定产”的生产模式，按照订单组织生产。同时充分考虑用户定制化需求，一般是在通用研发、设计基础上进行定制化生产。具体分工包括技术部负责项目的集成设计，研发部组织定制化需求的产品开发，生产制造中心依据生产计划组织板件、半成品、装置生产、组屏生产及出厂调试。

（3）销售模式

太格时代获取合同订单的主要形式是参与铁路、地铁等轨道交通系统中自动化相关项目的招标，具体方式有公开招标、邀请投标、单一来源及竞争性谈判。在这种销售模式下，客户通过对投标方公司技术实力、产品技术规格及服务质量、历史业绩、价格等标准进行综合评分后，确定中标方。

2、行业情况

轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，还承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。

随着我国轨道交通网络的形成和发展，目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段。根据中国国家铁路集团有限公司等相关铁路建设产业链投资概算，电气化工程和信息化工程占比各 10%左右；地铁项目中电气化工程和信息化工程占比各自约为 15%与 10%左右。相关市场需求来自两方面，一是增量市场需求，即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的市场需求；二是存量市场需求，即前期投入的设备为满足日益提高的安全运营标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。因此随着我国轨道交通持续发展，电气化与信息化水平将进一步提高。

太格时代是国内轨道交通供电自动化领域最早的开拓者之一，已构建涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系，重点产品接触网开关监控系统、电力运动测控终端、机电设备及隧道照明监控系统、供电环境安全监控系统等，在细分市场具有较强的竞争优势，迄今为止产品已覆盖全国十八个铁路局及近三十个城市的轨道交通，是业内少数几家能够提供300~350km/h 高铁产品的供应商之一。

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

主要资产	期末数	年初数	变动率%	重大变化说明
货币资金	242,029,935.53	369,414,243.64	-34.48	系并购太格时代支出现金所致
应收票据	81,931,256.96	23,030,101.80	255.76	系并购太格时代所致
应收账款	295,382,870.86	115,903,759.09	154.85	系并购太格时代所致
存货	183,439,392.33	104,206,833.09	76.03	系并购太格时代所致
其他流动资产	166,656,744.41	319,350,948.51	-47.81	系赎回理财产品所致
在建工程	75,636,217.34	116,351,176.34	-34.99	系总部科研办公大楼转固定资产所致
商誉	730,376,677.04	356,390,495.44	104.94	系并购太格时代所致
递延所得税资产	31,103,591.15	21,114,743.76	47.31	系并购太格时代所致
其他非流动资产	55,925,203.17	17,703,955.26	215.89	系宏泰物流预付工程设备款所致

其中：境外资产 73,968.69（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）2018年度，公司通过实施重大资产重组全资收购威源民爆和江铜民爆，实现江西省内民爆行业资源的整合，使得公司相较其他同行业公司具备了较大的规模优势及竞争优势。报告期内，公司通过内部进一步深度融合，形成了全新的采购、生产和销售体系，一方面充分发挥了集中采购优势，提高了原材料采购的议价能力，为降低生产成本提供了可能性；另一方面发挥了统一销售的优势，提升公司对省内民爆市场销售的掌控能力，提升了公司持续盈利能力。

（二）报告期内，通过向行业主管部门申请民用爆炸物品产能及品种调整，公司年炸药生产能力由16.8万吨增至17.4万吨，其中现场混装炸药年生产能力5.22万吨，占公司年炸药生产能力30%；工业雷管生产能力7,430万发，其中电子雷管的年生产能力1,630万发，从而满足国家工业和信息化部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》的目标要求，内部资源配置和产品结构都得到了进一步科学优化，生产能力得到了进一步提升，对公司未来民爆业务发展产生了积极正面影响。

（三）公司在报告期内通过收购太格时代切入轨道交通装备行业，业务版图新增轨道交通领域的电气化工程和信息化工程业务，公司在资产规模、收入规模等方面均得到提高，公司整体价值也得到有效提升，有助于公司盈利能力、核心竞争力和抗风险能力的增强，也进一步强化了公司通过多元化实现跨越式发展的战略布局。

除上述新增核心竞争能力外，报告期内公司在区位市场、产品品种、人才科研等方面核心竞争能力均有不同程度的提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

在全球经济增长持续放缓的大背景下，2019年国内经济增速下行压力虽依旧凸显，但运行总体平稳，发展质量稳步提升，国内生产总值同比增长6.1%。报告期内，公司在全体员工的努力下，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，进一步深化管控转型，提升专业化、平台化优势，以技术升级引领转型发展，运营优化、安全环保、多元发展、降本减费、改革攻坚等各项工作都取得了优异成绩，经营效益继续保持稳定增长势头。报告期内重点工作成绩如下：

一是坚持做精做优主业，不断推进主业高质发展。顺应民爆行业高质量发展要求，积极争取政策支持，通过行业主管部门的沟通协调，获工信部奖励现场混装炸药产能6000吨，新增江铜民爆现场混装炸药安全生产许可4000吨，工业电雷管置换电子雷管后电子雷管总产能达1630万发，工业炸药总产能增至17.4万吨，产能结构的调整优化，满足了工信部现场混装炸药达到30%的要求。顺应市场发展需求，实现单一爆破服务向矿山生产、矿山爆破工程总承包转移。公司与中国江西国际经济技术合作有限公司合作的尼日利亚乳化炸药生产线项目，正陆续开展工程设计、项目招投标等工作，项目的成功推进将为公司拓展境外项目、实施“走出去”战略打下基础。

二是统一民爆销售管理，协同整合效应持续增强。公司市场营销团队以“内调整、拓市场、强管理”为目标，实现了公司工业炸药2019年度生产销售和上年度库存销售双100%的产能释放。2019年，全行业生产企业工业雷管产销量同比分别下降12.36%和11.60%，公司工业雷管产销量分别增长8.69%和8.98%，实现销量3184.38万发，同时积极布局电子雷管全国市场，公司电子雷管产销量分别增长420.38%和755.50%。同时，公司推进运输“三统一”管理，推动就近就地运输，不断提升运输保障能力，有效节省运输费支出。

三是践行绿色发展理念，安全生产保持平稳态势。全年组织安全培训70次，开展安全检查300余次，安全问题整改率100%，隐患排查治理实现全部闭环。2019年公司新增和修订安全管理制度36项，制定了安全生产“五统一”管理规定，安全生产制度体系触角不断延伸和丰富。全面推广了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，完成了重大危险源辨识和风险评估，安全风险管控能力得到明显提升。2019年公司完成了龙狮科技装药系统、江铜民爆炸药车自动电磁感应制动系统的技术改造，依靠科技进步提升了本质安全水平。报告期内新余国泰、抚州国泰、赣州国泰被评为江西省第二批绿色工厂。

四是多元产业齐头并进，重点项目建设取得突破。公司抓住资本市场长足发展机遇，运用资本市场创新支付工具，通过定向发行股份、可转债及支付现金的方式，收购国内在铁路供电自动化系统及城市轨道交通集成服务领域具有领先地位、高成长性的太格时代，进军快速发展的轨道交通领域，着力打造公司“民爆业务一体化+轨交电气自动化”双核驱动产业发展新模式，致力于形成“一主一辅一新”的产业新格局。此外，公司积极响应长江经济带发展和生态环境保护规划，加快实施长峰廊道项目建设，目前已完成用地指标审批、土建及设备施工图设计，临时道路、转运站、桩基等土建部分正紧锣密鼓实施。同时，公司依托拓泓新材技术力量和经营管理经验，计划投资1.4亿元收购三石有色及项目建设，力争成为产能较大、产线较多、品种较齐全、自动化程度较高的国内一流钽铌湿法冶炼企业之一。国泰利民致力于“软件+硬件+运营+服务”新模式，在党建信息化领域凝聚核心竞争力，以优质的产品质量成功中标了江西省委组织部2020年党建“规范化、标准化、信息化”重点试点项目。

五是科研创新成效显著，确保主业技术行业领先。以科技创新平台为载体，以科技项目建设为抓手，推进科研创新能力不断提升。2019年公司获得受理发明专利12件，实用新型专利61件，授权发明专利1件，实用新型专利152件，外观专利2件，软件著作权39件。吉安国泰自主研发的“乳化粒状铵油炸药及生产工艺技术装备科研项目”及新余国泰自主研发的“GT-1型电子雷管自动装配生产线”通过工信部鉴定，分别达到了国内领先水平 and 国内先进水平。江铜民爆企业技术中心确定为省级企业技术中心，威源民爆获准设立江西省民用爆破器材生产国防动员中心。永宁科技、龙狮科技取得两化融合体系证书，宜丰国泰和威源民爆入选2019年省级两化深度融合示范企业。瑞曼增材完成《武器装备科研生产单位三级保密资格》认证工作，赣州国泰被认定为全省专业化小巨人企业。公司共有17家企业入库国家科技型中小企业，18家企业认定为国家级高新技术企业。抚州国泰、赣州国泰生产的乳化炸药和胶状乳化炸药，分别认定为2019年江西名牌产品。

二、报告期内主要经营情况

1、2019年，公司实现营业收入143,903.86万元，比上年增加57,072.86万元，增长65.73%。其中实现民爆产品营业收入84,980.64万元，比上年增加27,371.13万元，增长47.51%；爆破工程营业收入31,865.58万元，比上年增加20,520.63万元，增长180.88%；非民爆产业营业收入27,057.63万元，比上年增加9,181.10万元，增长51.36%。

2、2019年，公司营业成本89,335.22万元，比上年增加35,360.87万元，增长65.51%。其中民爆产品营业成本46,584.24万元，比上年增加14,232.06万元，增长43.99%；爆破工程营业成本21,847.88万元，比上年增加13,248.54万元，增长154.06%；非民爆产业营业成本20,903.10万元，比上年增加7,880.27万元，增长60.51%。

3、2019年，公司期间费用40,029.18万元，比上年增加13,611.23万元，增长 51.52%。

4、2019年，公司实现营业利润 17,188.86 万元，比上年增加 8,401.05 万元，增长 95.60%。

(一) 主营业务分析

1. 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	1,439,038,550.97	868,309,956.16	65.73
营业成本	893,352,203.55	539,743,487.30	65.51
销售费用	129,053,420.12	85,868,882.19	50.29
管理费用	191,371,276.67	121,937,990.47	56.94
研发费用	74,923,557.77	41,976,836.82	78.49
财务费用	4,943,554.95	14,395,798.37	-65.66
经营活动产生的现金流量净额	183,068,960.09	80,360,830.85	127.81
投资活动产生的现金流量净额	-252,557,454.95	-63,115,347.56	-300.15
筹资活动产生的现金流量净额	-18,100,800.58	189,217,550.94	-109.57

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体分析如下:

(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	849,806,438.14	465,842,397.30	45.18	47.51	43.99	增加 1.34 个百分点
爆破工程	318,655,847.64	218,478,802.13	31.44	180.88	154.06	增加 7.24 个百分点
基础化学原料	73,215,682.93	59,488,486.12	18.75	-4.83	-7.00	增加 1.89 个百分点
稀有金属冶炼	88,610,069.80	80,906,143.30	8.69	115.17	146.94	减少 11.75 个百分点
轨道交通电气自动化	34,334,783.31	15,606,956.35	54.54			
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	623,377,202.62	346,618,661.91	44.40	52.14	49.22	增加 1.09 个百分点
改性铵油炸药	91,512,791.31	47,318,221.05	48.29	25.61	17.27	增加 3.67 个百分点
管索系列	134,916,444.21	71,905,514.34	46.70	44.30	41.31	增加 1.12 个百分点
爆破工程	318,655,847.64	218,478,802.13	31.44	180.88	154.06	增加 7.24 个百分点
高氯酸钾	73,215,682.93	59,488,486.12	18.75	-4.83	-7.00	增加 1.89 个百

						分点
氟钼酸钾	64,505,641.38	62,505,684.68	3.10	121.70	152.43	减少 11.8 个百分点
氧化铌	19,602,729.34	14,871,722.16	24.13	62.19	85.84	减少 9.66 个百分点
氧化钽	4,501,699.08	3,528,736.46	21.61			
铁路供电综合 SCADA 系统	14,044,654.62	4,264,384.11	69.64			
铁路供电生产调度指挥系统	10,813,755.89	4,203,847.77	61.12			
轨道交通运维检测综合服务	9,476,372.80	7,138,724.47	24.67			
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	885,409,306.12	538,874,857.16	39.14	77.85	77.46	增加 0.13 个百分点
省外	479,213,515.70	301,447,928.04	37.10	54.68	48.80	增加 2.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①民爆产品收入增长的主要原因是：公司2018年10月完成对威源民爆的并购重组，威源民爆从2018年10月份开始纳入公司合并报表范围；

②爆破工程营业收入及成本增加的主要原因是：公司2018年10月完成对江铜民爆的并购重组，江铜民爆从2018年10月份开始纳入公司合并报表范围；

③稀有金属冶炼营业收入增加的原因是：公司2018年7月完成对拓泓新材的收购，拓泓新材从2018年7月份开始纳入公司合并报表范围；

④新增轨道交通电气自动化业务的原因是：公司2019年12月完成对太格时代的收购，太格时代从2019年12月份开始纳入公司合并报表范围。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	123,990.82	125,838.19	30.69	43.32	45.24	-98.41
工业雷管	万发	3,223.34	3,184.38	189.33	8.69	8.98	45.66
工业导爆索	万米	600.00	642.80	11.30	18.62	35.51	-79.11
高氯酸钾	吨	8,429.50	8,507.20	216.72	-13.46	-11.88	-26.39
氟钼酸钾	公斤	137,254.71	138,514.90	3,803.13	33.02	39.48	-24.89
氧化铌	公斤	121,608.07	115,899.71	10,182.27	56.93	54.20	80.45
氧化钽	公斤	7,093.83	7,072.34	27.29			

产销量情况说明

上表工业炸药产销量及库存量不含江铜民爆现场混装炸药。

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，其中工业炸药产销量增幅较大的主要原因是公司 2018 年 10 月完成对威源民爆的并购重组，威源民爆从 2018 年 10 月份开始纳入公司合并报表范围。

② 工业炸药库存量较上年减幅较大的主要原因是：本年度炸药产销量创历史新高，较好的消化了去年库存。

③ 工业导爆索产量增幅低于销量增幅的主要原因是：导爆索销量创历史新高，产量到达生产许可。

(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例(%)	情况说明
民爆产品	材料成本	355,160,040.37	39.76	239,244,421.83	42.65	48.45	
民爆产品	人工成本	37,647,119.32	4.21	32,462,701.76	5.79	15.97	
民爆产品	燃料成本	10,871,872.76	1.22	7,448,299.19	1.33	45.96	
民爆产品	制造费用	62,163,364.85	6.96	44,366,338.40	7.91	40.11	
民爆产品	合计	465,842,397.30	52.15	323,521,761.18	57.67	43.99	
爆破工程	材料成本	155,653,538.44	17.42	55,276,134.74	10.24	181.59	
爆破工程	人工成本	15,697,764.20	1.76	7,463,464.27	1.38	110.33	
爆破工程	设备费用	1,923,079.06	0.22	10,291,324.63	1.91	-81.31	
爆破工程	间接费用	45,204,420.43	5.06	12,962,485.71	2.40	248.73	
爆破工程	合计	218,478,802.13	24.46	85,993,409.35	15.93	154.06	
基础化学原料	材料成本	31,820,769.19	3.56	27,887,103.25	4.97	14.11	
基础化学原料	人工成本	2,033,189.39	0.23	2,113,700.96	0.38	-3.81	
基础化学原料	燃料成本	16,390,384.20	1.83	24,045,245.56	4.29	-31.84	
基础化学原料	制造费用	9,244,143.34	1.03	9,917,490.48	1.77	-6.79	
基础化学原料	合计	59,488,486.12	6.66	63,963,540.25	11.40	-7.00	
稀有金属冶炼	材料成本	74,083,682.98	8.29	29,726,612.81	5.30	149.22	
稀有金属冶炼	人工成本	2,613,219.87	0.29	1,273,299.70	0.23	105.23	
稀有金属冶炼	燃料成本	2,141,885.02	0.24	905,121.56	0.16	136.64	
稀有金属冶炼	制造费用	2,067,355.43	0.23	858,630.02	0.15	140.77	
稀有金属冶炼	合计	80,906,143.30	9.06	32,763,664.08	5.84	146.94	
轨道交通电气自动化	材料成本	12,597,906.57	1.41				
轨道交通电气自动化	制造费用	3,009,049.78	0.34				
轨道交通电气自动化	合计	15,606,956.35	1.75				
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	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
乳化炸药	材料成本	279,413,393.06	31.28	185,367,521.19	33.04	50.73	
乳化炸药	人工成本	18,219,609.84	2.04	14,983,793.33	2.67	21.60	
乳化炸药	燃料成本	7,085,763.68	0.79	4,553,986.43	0.81	55.59	
乳化炸药	制造费用	41,899,895.33	4.69	27,383,630.96	4.88	53.01	
乳化炸药	合计	346,618,661.91	38.80	232,288,931.90	41.41	49.22	
改性铵油炸药	材料成本	33,793,543.78	3.78	28,310,623.88	5.05	19.37	
改性铵油炸药	人工成本	3,512,798.86	0.39	3,260,357.36	0.58	7.74	
改性铵油炸药	燃料成本	2,404,182.45	0.27	1,480,254.95	0.26	62.42	
改性铵油炸药	制造费用	7,607,695.96	0.85	7,297,273.36	1.30	4.25	
改性铵油炸药	合计	47,318,221.05	5.30	40,348,509.55	7.19	17.27	
管索系列	材料成本	41,953,103.53	4.70	25,566,276.77	4.56	64.10	
管索系列	人工成本	15,914,710.62	1.78	14,218,551.07	2.53	11.93	
管索系列	燃料成本	1,381,926.63	0.15	1,414,057.81	0.25	-2.27	
管索系列	制造费用	12,655,773.56	1.42	9,685,434.08	1.73	30.67	
管索系列	合计	71,905,514.34	8.05	50,884,319.74	9.07	41.31	
爆破工程	材料成本	155,653,538.44	17.42	55,276,134.74	10.24	181.59	
爆破工程	人工成本	15,697,764.20	1.76	7,463,464.27	1.38	110.33	
爆破工程	设备费用	1,923,079.06	0.22	10,291,324.63	1.91	-81.31	
爆破工程	间接费用	45,204,420.43	5.06	12,962,485.71	2.40	248.73	
爆破工程	合计	218,478,802.13	24.46	85,993,409.35	15.93	154.06	
高氯酸钾	材料成本	31,820,769.19	3.56	27,887,103.25	4.97	14.11	
高氯酸钾	人工成本	2,033,189.39	0.23	2,113,700.96	0.38	-3.81	
高氯酸钾	燃料成本	16,390,384.20	1.83	24,045,245.56	4.29	-31.84	
高氯酸钾	制造费用	9,244,143.34	1.03	9,917,490.48	1.77	-6.79	
高氯酸钾	合计	59,488,486.12	6.66	63,963,540.25	11.40	-7.00	
氟钼酸钾	材料成本	58,989,402.72	6.60	23,465,798.31	4.18	151.38	
氟钼酸钾	人工成本	1,360,191.96	0.15	532,056.72	0.09	155.65	
氟钼酸钾	燃料成本	1,116,604.11	0.12	388,352.95	0.07	187.52	
氟钼酸钾	制造费用	1,039,485.89	0.12	375,175.62	0.07	177.07	
氟钼酸钾	合计	62,505,684.68	7.00	24,761,383.60	4.41	152.43	
氧化铈	材料成本	11,904,031.90	1.33	6,260,814.49	1.12	90.14	
氧化铈	人工成本	1,129,416.52	0.13	741,242.98	0.13	52.37	
氧化铈	燃料成本	936,806.40	0.10	516,768.60	0.09	81.28	
氧化铈	制造费用	901,467.34	0.10	483,454.41	0.09	86.46	
氧化铈	合计	14,871,722.16	1.66	8,002,280.48	1.43	85.84	
氧化钽	材料成本	3,190,248.36	0.36				
氧化钽	人工成本	123,611.39	0.01				
氧化钽	燃料成本	88,474.51	0.01				
氧化钽	制造费用	126,402.20	0.01				
氧化钽	合计	3,528,736.46	0.39				
铁路供电综合 SCADA 系统	材料成本	3,318,517.42	0.37				
铁路供电综合 SCADA 系统	制造费用	945,866.69	0.11				
铁路供电综合 SCADA 系统	合计	4,264,384.11	0.48				
铁路供电生产调	材料成本	3,563,669.05	0.40				

度指挥系统							
铁路供电生产调度指挥系统	制造费用	640,178.72	0.07				
铁路供电生产调度指挥系统	合计	4,203,847.77	0.47				
轨道交通运维检测综合服务	材料成本	5,715,720.10	0.64				
轨道交通运维检测综合服务	制造费用	1,423,004.37	0.16				
轨道交通运维检测综合服务	合计	7,138,724.47	0.80				

成本分析其他情况说明

- ① 民爆产品成本较 2018 年增长的主要原因是：公司 2018 年 10 月完成对威源民爆的并购重组，威源民爆从 2018 年 10 月份开始纳入公司合并报表范围，报告期内销量及收入增加使得成本相应增加；
- ② 爆破工程成本较 2018 年增长的主要原因是：公司 2018 年 10 月完成对江铜民爆的并购重组，江铜民爆从 2018 年 10 月份开始纳入公司合并报表范围，报告期内爆破业务量增加；
- ③ 稀有金属冶炼成本较 2018 年增长的主要原因是：公司 2018 年 7 月完成对拓泓新材的并购重组，拓泓新材从 2018 年 7 月份开始纳入公司合并报表范围，导致该类业务在报告期内成本不具可比性。

(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77,742.25万元，占年度销售总额54.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额21,628.85万元，占年度采购总额27.56%；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

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减%
销售费用	129,053,420.12	85,868,882.19	50.29
管理费用	191,371,276.67	121,937,990.47	56.94
研发费用	74,923,557.77	41,976,836.82	78.49
财务费用	4,943,554.95	14,395,798.37	-65.66

销售费用较2018年增长的主要原因是：一方面公司2018年10月完成对威源民爆、江铜民爆的并购重组，威源民爆、江铜民爆从2018年10月份开始纳入公司合并报表范围；另一方面公司原有业务板块发展。

管理费用较2018年增长的主要原因是：公司2018年10月完成对威源民爆、江铜民爆的并购重组，威源民爆、江铜民爆从2018年10月份开始纳入公司合并报表范围所致；

研发费用较2018年增长的主要原因是：一方面公司2018年10月完成对威源民爆、江铜民爆的并购重组，威源民爆、江铜民爆从2018年10月份开始纳入公司合并报表范围；另一方面公司自身研发投入增加所致；

财务费用较2018年降低的主要原因是：银行借款减少所致。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

	单位：元
本期费用化研发投入	74,923,557.77
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	74,923,557.77
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.21
公司研发人员的数量	487
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.61
研发投入资本化的比重（%）	-

(2).情况说明

√适用 □不适用

2019年，公司研发投入7,492.36万元，占公司营业收入比例5.21%。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。

5. 现金流

√适用 □不适用

	单位：元		
项目	2019 年	2018 年	同比增减%
经营活动现金流入小计	1,560,424,729.25	894,096,505.87	74.53
经营活动现金流出小计	1,377,355,769.16	813,735,675.02	69.26
经营活动产生的现金流量净额	183,068,960.09	80,360,830.85	127.81
投资活动现金流入小计	1,262,251,487.43	1,374,022,708.68	-8.13
投资活动现金流出小计	1,514,808,942.38	1,437,138,056.24	5.40
投资活动产生的现金流量净额	-252,557,454.95	-63,115,347.56	-300.15
筹资活动现金流入小计	275,138,809.57	366,373,300.00	-24.90
筹资活动现金流出小计	293,239,610.15	177,155,749.06	65.53
筹资活动产生的现金流量净额	-18,100,800.58	189,217,550.94	-109.57
现金及现金等价物净增加额	-87,589,295.44	206,463,034.23	-142.42

①2019年，公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是：营业收入大幅增加所致。

②2019年，公司投资活动产生的现金净流量比上年减少的主要原因是：本年收购太格时代股权支付现金2.85亿元所致。

③2019年，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是：本年借款总额减少所致。

。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,529,838.39	6.71%	主要是理财产品收益及联营企业收益	大部分不具有可持续性
其他收益	24,765,285.90	14.41%	主要是收到及分摊的政府补助	大部分不具有可持续性

(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	242,029,935.53	7.43	369,414,243.64	13.51	-34.48	主要系并购太格时代支出交易价款所致
应收票据	81,931,256.96	2.52	23,030,101.80	0.84	255.76	主要系并购太格时代所致
应收账款	295,382,870.86	9.07	115,903,759.09	4.24	154.85	主要系并购太格时代所致
存货	183,439,392.33	5.63	104,206,833.09	3.81	76.03	主要系并购太格时代所致
其他流动资产	166,656,744.41	5.12	319,350,948.51	11.68	-47.81	系赎回理财产品所致
在建工程	75,636,217.34	2.32	116,351,176.34	4.26	-34.99	系研发办公大楼转固所致
商誉	730,376,677.04	22.43	356,390,495.44	13.04	104.94	系并购太格时代所致
递延所得税资产	31,103,591.15	0.96	21,114,743.76	0.77	47.31	系完成并购重组所致
其他非流动资产	55,925,203.17	1.72	17,703,955.26	0.65	215.89	系预付工程设备款所致
短期借款	72,800,000.00	2.24	313,500,000.00	11.47	-76.78	系归还贷款所致
应付票据	17,543,607.76	0.54	40,940,000.00	1.5	-57.15	系期末到期结算票据
应付账款	168,077,624.30	5.16	124,705,922.37	4.56	34.78	主要系并购太格时代所致
预收款项	37,525,743.96	1.15	26,871,885.71	0.98	39.65	主要系并购太格时代所致
应付职工薪酬	50,895,213.71	1.56	38,250,996.24	1.4	33.06	系期末未结算绩效工资
应交税费	44,783,222.07	1.38	32,555,628.01	1.19	37.56	主要系并购太格时代所致
其他应付款	290,939,735.83	8.93	44,005,753.82	1.61	561.14	系并购太格时代交易价款待付款
一年内到期的非流动负债	20,545,323.61	0.63	5,000,000.00	0.18	310.91	系一年内偿付的长期借款
长期借款	241,392,083.48	7.41	60,000,000.00	2.19	302.32	系新增并购贷款
长期应付职工薪酬	4,960,973.16	0.15	522,698.75	0.02	849.11	系长期辞退福利
专项储备	16,762,570.48	0.51	9,361,187.24	0.34	79.06	系计提安全生产费用
盈余公积	73,115,113.81	2.25	40,329,965.65	1.48	81.29	系提取的收益积累

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

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)以及《上市公司行业分类指引(2012 修订)》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”(C26)。

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

公司民爆主营业务所涉主要法律法规和产业政策如下:

年份	颁布部门	法律法规及政策
2010 年	工业和信息化部	《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》
2012 年	工业和信息化部	《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》
2012 年	公安部	《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》
2013 年	工业和信息化部、公安部、海关总署	《民用爆炸物品进出口管理办法》、《民用爆炸物品进出口管理办法实施细则》
2014 年	国务院	《民用爆炸物品安全管理条例(2014 修订)》
2014 年	国务院、工业和信息化部	《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》
2014 年	工业和信息化部	《关于加强民用爆炸物品生产销售全过程安全管控的通知》
2014 年	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国安全生产法》
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》
2015 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》
2015 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品销售许可实施办法》
2016 年	工业和信息化部安全司	《关于工业炸药生产线工业化安全验证有关事项的通知》
2016 年	工业和信息化部	《关于调整<民用爆炸物品专用生产设备目录>管理方式的通知》
2016 年	工业和信息化部	《关于印发民用爆炸物品行业发展规划(2016—2020 年)》
2017 年	工业和信息化部	《关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》(工业和信息化部安全[2017]18 号)
2018 年	工业和信息化部	《关于推进民爆行业高质量发展的意见》
2018 年	工业和信息化部办公厅	《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018 年

		版)》
2018 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品生产许可实施办法》
2019 年	工业和信息化部	《关于做好〈民用爆炸物品工程设计安全标准〉(GB50089-2018)执行工作的通知》
2019 年	国务院	《生产安全事故应急条例》
2019 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品生产许可办事指南》、《民用爆炸物品进出口审批办事指南》

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”之“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”。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”之“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”。

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	原材料价格波动及国家政策影响
工业雷管	民用爆破器材行业	高压聚乙烯、太安等		
爆破服务	民用爆破器材行业	工业炸药等		

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司以科技创新平台为载体，以科技项目建设为抓手，推进科研创新能力不断提升。报告期内，公司获受理发明专利12件，实用新型专利61件，授权发明专利1件，实用新型专利152件，外观专利2件，软件著作权39件。吉安国泰自主研发的“乳化粒状铵油炸药及生产工艺技术装备科研项目”及新余国泰自主研发的“GT-1型电子雷管自动装配生产线”通过工信部鉴定，分别达到了国内领先水平 and 国内先进水平。

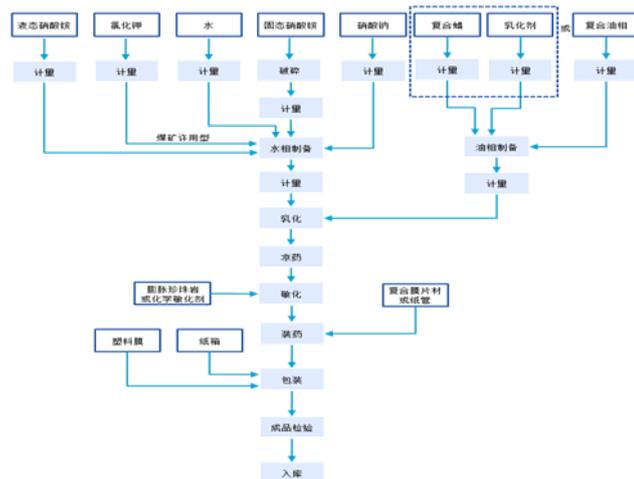
报告期内，公司加大科研平台建设力度，江铜民爆企业技术中心确定为省级企业技术中心，威源民爆（709厂）获准设立江西省民用爆破器材生产国防动员中心。

(4). 生产工艺与流程

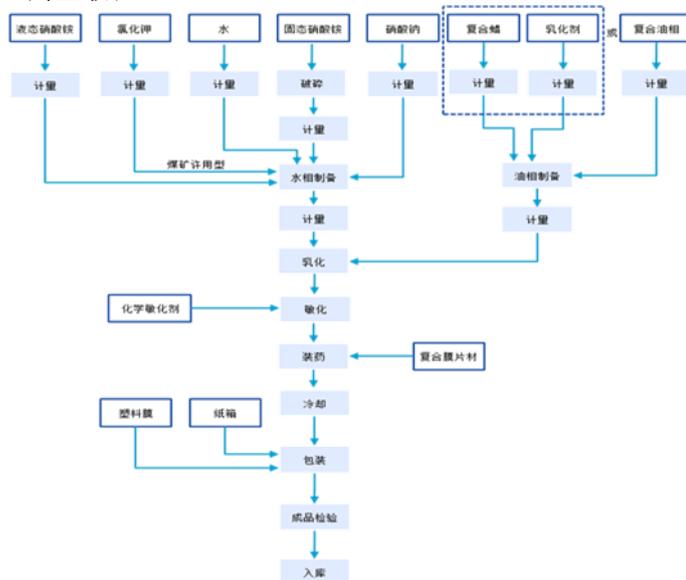
√适用 □不适用

① 乳化炸药生产工艺流程

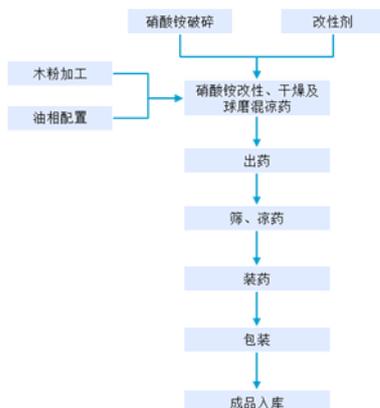
a、乳化炸药生产线（中低温敏化工艺）



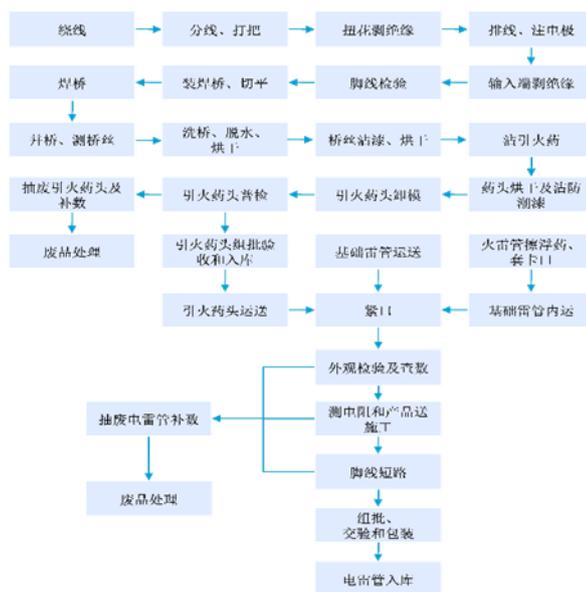
b、乳化炸药生产线（高温敏化工艺）



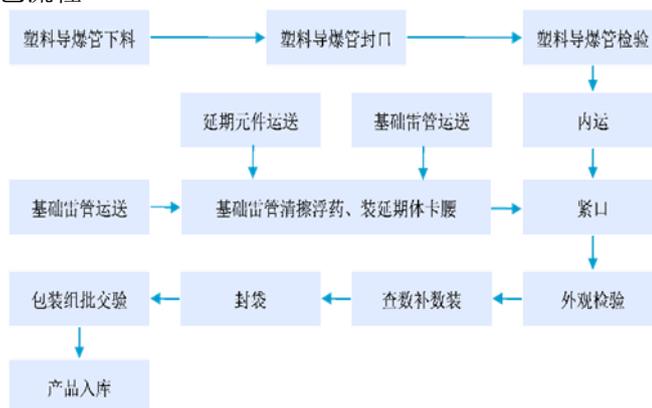
②改性铵油炸药生产工艺流程



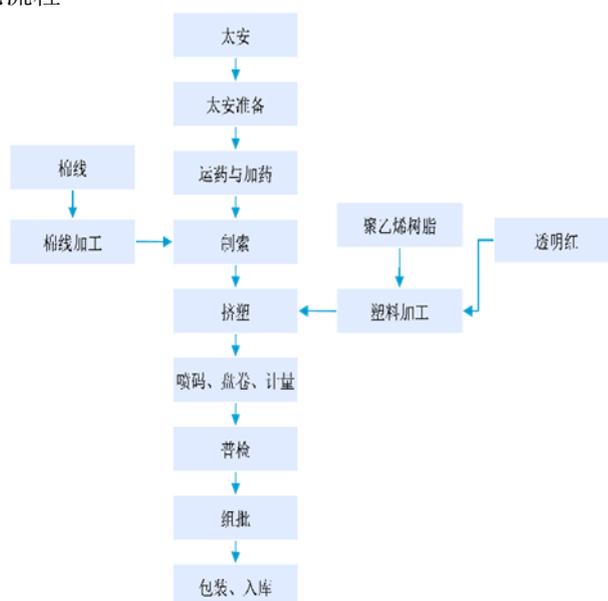
③工业电雷管工艺流程



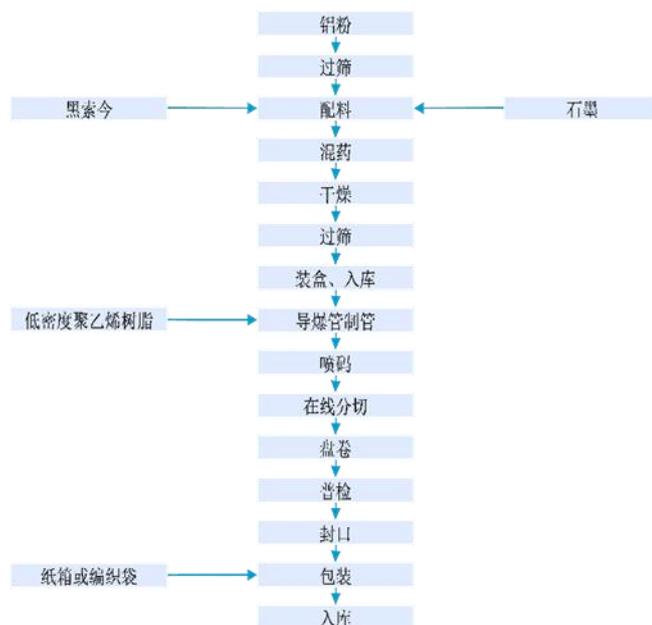
④导爆管雷管生产工艺流程



⑤工业导爆索生产工艺流程



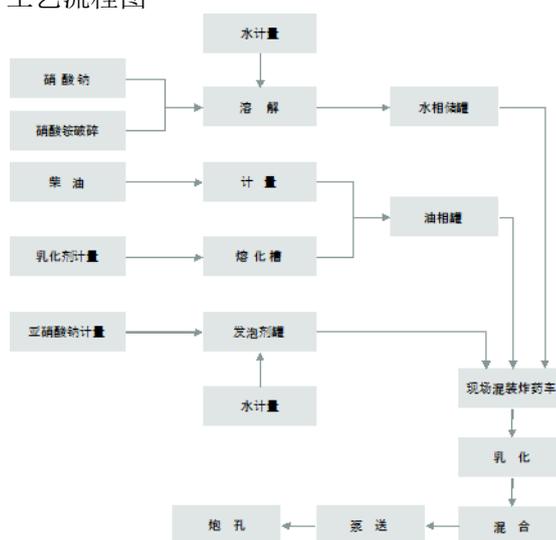
⑥塑料导爆管生产工艺流程



⑦爆破服务



⑧现场混装乳化炸药生产工艺流程图



(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	在建产能预计完工
---------	------	-----------	---------	----------

			情况	时间
工业炸药（吨）	174,000.00	94.23		
工业雷管（万发）	7,430.00	43.38		
工业导爆索（万米）	600.00	100.00		

备注：含江铜民爆现场混装炸药产能 4.4 万吨。

生产能力的增减情况

适用 不适用

为推广现场混装炸药生产方式，增加炸药品种，公司主动对现有炸药生产线进行“并证”、“拆线”，获工业与信息化部奖励产能，公司年炸药生产能力由16.8万吨增至17.4万吨，其中现场混装炸药年生产能力5.22万吨，占公司年炸药生产能力30%。

为推进工业雷管产品结构调整，公司将4,750万发工业电雷管年生产能力按照3:1比例置换为1,580万发电子雷管年生产能力。置换完成后，公司工业雷管年生产能力为7,430万发，其中电子雷管的年生产能力达到1,630万发。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

①将原有两条年产12,000吨乳化炸药生产线合并改造为一条年产22,000吨乳化炸药（含乳化粒装铵油炸药）柔性生产线；

②拆除两条年产10,000吨改性铵油炸药生产线，新建一条年产14,000吨膨化硝铵炸药生产线；

③将一条年产10,000吨乳化炸药生产线扩能改造成年产18,000吨乳化炸药生产线；

④获得年产6,000吨乳化炸药（混装）奖励产能；

⑤将年产2,200吨乳化炸药产能转换为乳化炸药（混装）；

⑥将4,750万发工业电雷管年生产能力按照3:1比例置换为1,580万发电子雷管年生产能力。

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	集中采购	124,101.20 吨	较上年上涨 3.03%	硝酸铵单价上涨 59.49 元/吨，增加营业成本 744.29 万元

(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

详见“第三节 公司业务概要”之“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”。

(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：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	849,806,438.14	465,842,397.30	45.18	45.18	47.51	43.99	1.34
爆破工程	318,655,847.64	218,478,802.13	31.44	31.44	180.88	154.06	7.24

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：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	555,815,528.22	134.11
直销	612,646,757.56	35.50

会计政策说明

□适用 √不适用

(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(%)
676.95	0.47

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公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向刘升权等8名自然人股东以及太格云创购买其持有的太格时代69.83%股权,其中以发行股份方式支付交易对价的5%，以发行可转换债券的方式支付交易对价的45%，以现金方式支付交易对价的50%，交易作价56,984.32万元。同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过28,492.16 万元，不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的100%。报告期内，太格时代股权已完成过户，本次募集配套资金方案尚未实施。

②全资子公司江铜民爆拟以现金方式出资 551.82万美元与中国江西国际经济技术合作有限公司、 Dynatrac Nigeria Limited、 MARK-SINO INTERNATIONAL FZE共同出资，在尼日利亚十字河洲合资设立一家有限责任公司Jiangxi- Dynatrac Company Limited，江铜民爆股权占比为40%，为公司参股子公司。

③公司以自有资金对全资子公司国泰五洲增资7000万元人民币。

④全资子公司与共青城盛圣投资中心（有限合伙）按95:5比例合计出资2500万元人民币收购三石有色100%股权，同时按此比例向三石有色现金出资补足余下200万元注册资本，并在三石有色现有2,700万元注册资本基础上同比例增资7,300万元，用于建设项目开发。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019年8月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，通过了本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向刘升权等8名自然人股东以及太格云创购买其持有的太格时代69.83%股权,其中以发行股份方式支付交易对价的5%，以发行可转换债券的方式支付交易对价的45%，以现金方式支付交易对价的50%，交易作价56,984.32万元。

2019年10月31日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第54次工作会议审核，公司本次并购重组交易获无条件通过。

2019年11月27日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），本次交易方案获得中国证监会核准。

2019年12月5日，公司完成本次交易涉及标的太格时代69.83%股权过户的工商变更登记手续。

。

2020年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《证券登记证明》，新增股份及定向可转换公司债券登记手续已办理完毕。

上述并购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）的公司公告。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(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：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	民爆物品生产、销售	31,914,800.00	154,109,309.58	61,524,561.26	132,983,503.58	13,789,885.80	12,565,306.22
江西新余国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	民爆物品生产、销售	99,393,676.00	262,302,200.98	216,214,647.20	159,135,817.57	23,739,332.18	20,749,132.29
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	民爆物品生产、销售	32,106,800.00	164,432,686.91	83,691,535.15	118,403,804.50	23,975,367.25	21,597,217.39
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	民爆物品生产、销售	37,203,600.00	165,362,086.71	47,437,950.90	107,455,713.97	11,758,109.94	10,167,955.89
江西威源民爆器材有限责任公司	全资子公司	民爆器材生产销售	164,115,400.00	300,282,825.57	269,847,462.31	251,754,263.77	32,594,447.63	27,706,429.83
江西铜业民爆矿服有限公司	全资子公司	民爆器材科研、生产、销售和爆破服务	41,000,000.00	207,814,131.02	160,636,782.39	231,936,988.14	60,863,278.72	53,083,483.36
江西永宁科技有限责任公司	控股子公司	氯酸盐系列产品研发,高氯酸钾生产	74,200,000.00	155,279,519.28	80,160,549.87	73,291,641.43	2,000,484.94	2,203,063.82
江西拓泓新材料有限公司	控股子公司	有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售	55,002,300.00	113,001,816.41	94,107,051.15	95,410,377.41	2,657,683.28	3,048,861.53
北京太格时代自动化系统设备有限公司	控股子公司	城市轨道交通及电力系统自动化产品、技术服务	63,150,000.00	414,502,519.38	301,024,199.33	34,334,783.31	19,758,374.84	17,275,474.29

(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

受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要国家经济形势及货币政策预期等因素影响，虽然全球经济形势面临不确定因素逐渐增多，但习近平总书记在中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议提出，中央将坚持稳中求进的工作总基调，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务。

1、民爆行业

民爆物品广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用，因而民爆物品的需求与固定资产投资规模密切相关。近年来，国家实行“去杠杆、控风险”宏观调控，各类基础设施投资规模在增速上有所回落，但受益于行业进一步规范、区域整合进一步深入等内部积极因素影响，民爆行业总体运行情况呈上升趋势。2019年，民爆行业总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标、主要产品产值均有所增长，但增幅与上年相比有所缩小。截至2019年末，生产企业工业炸药年产、销量分别为440.96万吨和441.30万吨，同比分别增加3.09%和2.93%，累计完成生产总值和销售总值分别为332.49亿元和330.91亿元，同比分别增长7.20%和7.61%，增速较上年相比有所回落。

受新冠疫情影响，基建逆周期稳增长功能有望发挥更大作用，通过加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度，地方专项债发行力度有望进一步加大，叠加各地城投债发行加速，将有助于促进基建投资增速持续回升，也将有助于民爆行业在未来继续保持业绩稳定增长。

2、轨交行业

从国内铁路行业来看，根据《中长期铁路规划2020-2035》（征求意见稿），高铁网络将从“八纵八横”扩展到“十纵十横”，《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》等文件也为未来一段时间国内铁路建设进入一个新高潮奠定了基调。截至2019年末，我国铁路营业里程约为13.9万公里，其中高速铁路约为3.5万公里，未来依然存在广阔的新建线路市场空间。2020年，全国交通运输工作会制定的投资目标为8000亿元；国家铁路集团有限公司规划，2020年全国铁路投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里。

从国内城市轨道交通行业来看，近年来城市规模的不断扩大给城市轨道交通行业注入动力，部分大城市相继建成了一批项目，使城市交通状况有了明显改善，对充分发挥城市功能、改善环境、促进经济和社会发展起到了重要作用。根据“十三五”规划，到2020年，我国将新增城市轨道交通运营里程约3,000公里，线路成网规模超过400公里的城市将超过10个，截止2019年末新

批复规划线路近700公里，另有一批线路在规划中，我国城市轨道交通行业也迎来了高速发展时期，而早期建成的部分地铁线路亦存在升级改造需求以适应运营需求。

2019年9月国务院常务会议明确，要加快发行使用地方政府专项债券，带动有效投资支持补短板扩内需，专项债券重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施。

新冠肺炎疫情暴发以来，国家对“新基建”的重视程度显著提升。2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。3月4日，在中共中央政治局常务委员会召开的会议上指出，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。根据中央电视台报道，新型基础设施建设指发力于科技端的基础设施建设，主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

“新基建”中的城际高速铁路和城际轨道交通板块：从2008年京津城际铁路开通以来，我国城际高铁、城际轨道交通建设遍地开花。目前全国已经形成包括京津冀、珠三角、长三角在内的20多个城市群。城市群内部为实现各种要素流动，城际铁路不可或缺。对比一些全球知名城市群、都市圈，我国城际高铁、城际轨道交通还有很大发展空间。2020年初国家发改委新闻发布会明确，将加大对重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路和高等级公路规划建设。随着“新基建”等调节政策的落地，国内轨交行业投资和全年通车里程均有望超出年初规划。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将打造“民爆业务一体化+轨交电气自动化”双核驱动产业发展新模式，推动形成“一主一辅一新”产业新格局，打造成为跨区域、跨领域大型产业集团。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年，是公司实施并完成产业拓展、开启发展新篇章的第一年，也是公司安全环保、市场营销、生产经营、多元发展任务繁重、挑战加剧的一年。为避免新冠疫情等市场不确定因素对公司产生负面影响，同时力争年度任务目标得以完成，公司将在全年重点做好以下工作：

1、确保民爆主业实现优质发展。顺应民爆行业研发、生产、销售、爆破服务一体化发展要求，统筹推进产销爆一体化管理，维护市场稳定，提升市场运行效率。以适应民爆行业高质量发展为目标，结合产能结构调整需求，对现有生产线实施相应的技术改造。推进现场混装炸药布局，以项目为依托，积极在石材、水泥等矿山领域寻求发展机会，力争取得实质性突破。在实现爆破

产业板块化统一管理的基础上，整合和配置全公司爆破资源，大力推进矿山总承包服务业务，提升行业综合竞争力。

2、确保销售环节实现高效运转。持续巩固做精做优主业，更加突出市场营销龙头作用，维护稳定好省内外市场，不断开发省外优质客户，推进客户授信信息化管理，建立应收账款常态化管控模式。全力推进民爆生产与爆破服务一体化发展，为公司提供持续性、稳健性的现金流和利润。强化销售统筹发展，降低销售费用，加快货款回笼，提升销售盈利水平。

3、确保坚定执行安全绿色要求。树牢“红线”意识，增强“底线”思维，切实把安全发展绿色发展作为高质量发展的根本保障。强化安全责任落实，层层传导压力、逐级压实责任，横向到边、纵向到底，深化安全隐患排查，持续巩固安全生产整治成果，确保安全生产长周期稳定。重点抓好环保投入，推动各下属企业强化环保设施，确保废水、废气、废渣达标排放、规范处理，确保不出现环保突发事件。

4、确保多元板块加速产业拓展。围绕公司发展战略，报告期内公司打造了“民爆业务一体化+轨交电气自动化”双核驱动产业发展新模式，推动形成了“一主一辅一新”产业新格局。公司将多举措支持太格时代快速发展，依托国资上市企业的平台优势、人才优势、资金优势，促进太格时代在市场地位、业务承接及新产品开发上取得更大的成效。发挥太格时代混合所有制股权结构的优势，推动太格时代“产学研”融合统一，进一步激发潜在动力，做好轨交板块的横纵向发展。加速推动党建信息化试点建设并扩大推广，持续巩固党建信息化产品质量和有效用户数在细分领域的行业领先地位。加快宏泰物流长峰廊道项目建设，力争高标准、高要求完成项目施工建设。加快三石有色项目建设，在设备选型、平面布局等方面高起点设计，在三废处理走在行业前列，力争三石有色在建设成本上管控到位，建设质量上可靠优质，工艺技术国内领先。

5、确保科研创新紧跟行业前沿。公司将进一步加大科研创新力度，拓展科研创新领域，强化科研创新应用。在关键共性技术和新产品研究方面，强化原始创新、集成创新，借助物联网、大数据等高新技术赋能传统产业，助推公司高质量发展。充分发挥科技委和专技委提供技术评审和咨询服务参谋作用，为公司科学化、制度化决策提供前瞻性技术支持。

6、确保夯实人才强企目标。大力实施“人才强企”战略，积极吸引集聚各类优秀人才，最大限度激发和释放企业人才创新创造活力。多渠道多方式引进人才，做好国家级和省级重大人才工程后备人选的遴选和重点培养。加强高层次人才发展平台建设，充分发挥国家级博士后科研工作站、省博士后创新实践基地等平台作用，深化校企战略合作。建立人才成长“双通道”发展机制，注重在科技战线培养和选拔一批有专业背景的复合型管理干部。

7、确保企业文化实现凝聚趋同。公司上市以来先后经历重组整合和多元产业发展，企业内部人员构成日益多元化，各种各样的文化交融交织。公司将持续强化各下属企业对加强企业文化建设重要性的认识，深入推进核心理念与管理制度的有效融合，增强员工的认同感、责任感、归属感，提升员工的使命意识、危机意识，积极推进文化强企战略，为公司融合发展积蓄力量。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用**(一) 宏观环境风险。**

公司民爆及轨道交通行业需求一定程度上受宏观经济影响，国内外宏观经济的变化在一定程度上均会对公司的经营生产产生影响。当前世界范围内爆发的新冠疫情愈演愈烈，导致世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，虽然我国正逐步转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但在当下防治新冠疫情攻坚时期经济下行压力加大，存在对公司业务产生负面影响的风险。公司将积极应对新的变化，深入落实既定发展战略，凝心聚力，真抓实干，纵深推进高质量发展在创新驱动中培育增长动能、沉淀核心能力、巩固自身差异化优势，奋力开创市场经营新局面。

(二) 安全生产风险

民爆产品本身固有的特点决定了民爆行业内企业都必然面对一定的安全风险，而铁路和城市轨道交通一旦出现行车安全责任事故，也将对企业生产经营、持续盈利能力将受到重大不利影响。公司高度重视安全生产及产品质量，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，确保安全措施的实施，不断提升公司本质安全水平。

(三) 市场竞争风险

公司现有各项业务都存在竞争加剧的风险，面对日益复杂的市场环境，公司将进一步提高产品、技术、服务对市场需求变化的适应性和灵活性，以更好地满足市场需求，进一步提升各类业务的竞争水平。

(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

根据监管部门落实现金分红的有关要求，公司章程明确约定了公司利润分配政策、决策程序等相关内容，并规定了明确的分红标准和比例。公司现金分红决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽职的履行了职责，发表了相关意见，能够充分保障中小股东合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策实施了 2018 年年度利润分配方案，以公司总股本 391,233,980 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利

39,123,398 元，切实保障了投资者分红权益。上述利润分配实施公告已于 2019 年 5 月 13 日在上交所网站披露。

2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。截至董事会召开日，公司总股本为 393,986,841 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,278,420.92 元（含税），共计转增股本 157,594,736 股。

该预案尚需提交股东大会审议。

(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(%)
2019 年	0	1.20	4.00	47,278,420.92	143,593,190.49	32.93
2018 年	0	1.00	0	39,123,398.00	70,337,553.86	55.62
2017 年	0	1.00	4.00	22,108,000.00	68,612,961.64	32.22

注：现金分红数额以董事会召开日总股本计算。

(三) 以现金方式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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	民爆投资	自国泰集团在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月届满后两年内减持的，其减持价格（或复权价格）不低于发行价，转让的股份总额累计不超过公司股票上市之日所持有股份总额的 30%；减持价格（复权后）不低于发行价；所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向公司提交减持数量、减持价格区间、未来减持计划、减持对发行人治理结构持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持方式包括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公司股份总数 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；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	承诺期限至 2021 年 11 月 11 日	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	民爆投资、军工控股及大成国资	1、本公司及本公司直接或间接控制的其他方不会利用本公司对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司及本公司直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。4、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司或本公司直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用

			(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会,则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决,且给予上市公司选择权,由其选择公平、合理的解决方式。					
	解决关联交易	民爆投资、军工控股及大成国资	1、本公司及本公司直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实维护上市公司及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用对上市公司的持股关系谋取不当的利益,不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、如违反上述承诺,本公司将对给上市公司及其控股子公司以及中小股东造成的损失进行赔偿。	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	民爆投资	在 2018 年-2020 年期间,威源龙狮净利润不低于 972.83 万元、973.96 万元和 977.13 万元;威安爆破净利润不低于 86.99 万元、75.94 万元和 63.56 万元;萍乡民爆净利润不低于 359.70 万元、357.60 万元和 354.60 万元;江铜民爆净利润不低于 4,867.37 万元、4,797.18 万元和 4,759.41 万元。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据,并应扣除本次交易实施完成后国泰集团追加投资于标的公司在建项目所带来的收益及其节省的财务费用,其中财务费用按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算确定。	承诺时间为 2018 年 4 月 12 日;承诺期限为 2018 年-2020 年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	民爆投资	1、民爆投资以资产认购而取得的国泰集团股份,自股份发行完成之日起 36 个月内不进行转让或委托他人管理;上述锁定期满后,民爆投资在履行完毕全部补偿义务(如有)后的剩余部分一次性解除锁定;2、重大资产重组交易完成后 6 个月内,如国泰集团股票连续 20 个交易日的收盘价低于交易发行价,或交易完成后 6 个月期末收盘价低于交易发行价,民爆投资所取得国泰集团股票的锁定期自动延长 6 个月;3、交易完成后,由于国泰集团分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持部分,亦遵守上述规定;若证券监管	承诺时间为 2018 年 4 月 12 日;承诺期限为发	是	是	不适用	不适用

		部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求, 则根据相关证券监督管理部门的监管意见和相关规定进行相应调整; 4、民爆投资将严格遵守上述股份锁定期的规定, 在锁定期内不对股份作出转让等处置安排; 5、上述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符, 各方同意将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。	行完成之日起三十六个月内				
盈利预测及补偿	刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	承诺太格时代在 2019 年度、2020 年度、2021 年度的净利润(经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润)分别不低于 6,000 万元、7,200 万元、8,640 万元。若标的公司在前两个承诺年度内(2019 年度、2020 年度)实现的当年累计实现净利润未达当年累计承诺净利润的 90%, 应在就当年累计实现净利润未达到当年累计承诺净利润对应的估值部分对公司进行补偿; 若标的公司在承诺年度内(即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度)累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净利润的 100%, 应在就累计实现净利润未达到累计承诺净利润对应的估值部分对上市公司进行补偿。	承诺期限为 2019 年-2021 年	是	是	不适用	不适用
股份限售	刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	上市公司在指定媒体披露标的公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告和承诺期间减值测试报告并由承诺人完成全部补偿义务后, 其于本次交易所获得的股份及可转债一次性解锁。在锁定期内不得对其基于本次交易所取得的上市公司股份及可转债或与之相关的权益进行如下直接或间接的处置, 包括但不限于转让、质押、担保、股份代持或信托持股、表决权委托等。	承诺期限至业绩承诺完成之时	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	1、本人/本企业及其实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与国泰集团及其下属公司相同或相似的业务, 包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与国泰集团及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、如本人/本企业及其实际控制的其他企业获得的任何商业机会与国泰集团及其下属公司主营业务有竞争或可能发生竞争的, 则本人/本企业及其实际控制的其他企业将立即通知国泰集团, 并将该商业机会给予国泰集团; 同时, 本人/本企业及其实际控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入国泰集团或者转让给无关联关系第三方等方式, 以避免与国泰集团及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争, 确保国泰集团及国泰集团其他股东利益不受损害。3、本人/本企业将不利用对国泰集团及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与国泰集团相竞争	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用

			的业务或项目。4、如本人/本企业违反上述承诺，则因此而取得相关收益将全部归国泰集团所有；如因此给国泰集团及其他股东造成损失的，本人/本企业将及时、足额地赔偿国泰集团及国泰集团其他股东因此遭受的全部损失。					
	解决关联交易	刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	1、本人/本企业在作为国泰集团的股东期间，本人/本企业及本人/本企业实际控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与国泰集团及其控制的其他公司企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人/本企业及本人/本企业实际控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、以公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、国泰集团的公司章程及关联交易决策制度等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害国泰集团及其其他股东的合法权益。2、本人/本企业承诺不利用国泰集团的股东地位，损害国泰集团及国泰集团其他股东的合法权益。3、本人/本企业将杜绝一切非法占用国泰集团的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求国泰集团及其下属企业向本人/本企业或本人/本企业投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、若本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将及时、足额地赔偿因此给国泰集团其他股东、国泰集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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团股票。	承诺期限为长期	否	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

业绩达到原盈利预测情况见（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2019年度，龙狮科技实现扣除非经常性损益后净利润998.49万元；威安爆破实现扣除非经常性损益后净利润159.43万元；萍乡民爆实现扣除非经常性损益后净利润606.76万元；江铜民爆实现扣除非经常性损益后净利润5,110.62万元；太格时代实现扣除非经常损益后净利润6,232.31万元。上述企业均已完成业绩承诺对象2019年度业绩承诺。

独立财务顾问对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告进行了审阅，并对业绩承诺对象2019年度的经营状况进行调查了解后认为：交易对方均已完成业绩承诺对象2019年度业绩承诺。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、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

（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

六、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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	85.80
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	20.00

财务顾问	中信建投证券股份有限公司、 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

公司召开第四届董事会第三十五次会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、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

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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
2020年1月15日，太格时代与樊江涛劳动争议纠纷双方均已撤诉。

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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二十六次会议、第四届监事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并对外披露了《关于 2018 年度预计的关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019 临 005 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

(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

2019 年度，龙狮科技实现扣除非经常性损益后净利润 998.49 万元；威安爆破实现扣除非经常性损益后净利润 159.43 万元；萍乡民爆实现扣除非经常性损益后净利润 606.76 万元；江铜民爆实现扣除非经常性损益后净利润 5,110.62 万元；太格时代实现扣除非经常损益后净利润 6,232.31 万元。

报告期内，交易对方已完成业绩承诺对象 2019 年度业绩承诺。

(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

十五、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

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	1,300
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,280
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	7,280
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.24
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(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	110,000,000.00	110,000,000.00	
银行理财产品	自有资金	57,000,000.00	11,000,000.00	

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	银行理财产品	71,400,000.00	2018年10月12日	2019年1月11日	募集资金		协议	3.70%	658,640.55			是		
交通银行	银行理财产品	72,100,000.00	2019年1月11日	2019年3月18日	募集资金		协议	4.05%	504,008.63			是		
交通银行	银行理财产品	72,000,000.00	2019年3月18日	2019年3月20日	募集资金		协议	1.85%	7,298.63			是		
交通银行	银行理财产品	72,000,000.00	2019年3月20日	2019年5月24日	募集资金		协议	3.75%	466,027.40			是		
交通银行	银行理财产品	73,100,000.00	2019年5月24日	2019年7月1日	募集资金		协议	3.35%	234,821.23			是		
交通银行	银行理财产品	72,000,000.00	2019年7月3日	2019年8月2日	募集资金		协议	1.80%	154,454.79			是		
建设银行	银行理财产品	10,000,000.00	2018年8月14日	2019年1月22日	自有资金		协议	3.25%	224,256.92			是		
建设银行	银行理财产品	10,000,000.00	2018年10月31日	2019年1月22日	自有资金		协议	3.25%				是		
江西银行	银行理财产品	10,000,000.00	2018年10月26日	2019年4月26日	自有资金		协议	3.90%	177,410.18			是		
农业银行	银行理财产品	10,000,000.00	2018年8月14日	2019年2月18日	自有资金		协议	3.72%	148,203.67			是		
农业银行	银行理财产品	15,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月13日	自有资金		协议	3.35%	474,541.22			是		
兴业	银行理	15,000,000.00	2018年10月	2019年1	自有		协议	4.21%	145,774.10			是		

银行	财产品		19日	月19日	资金								
兴业银行	银行理财产品	20,000,000.00	2018年11月16日	2019年2月16日	自有资金		协议	4.11%	189,506.33			是	
中国银行	银行理财产品	15,000,000.00	2018年10月16日	2019年1月16日	自有资金		协议	3.30%	117,704.83			是	
中信银行	银行理财产品	10,000,000.00	2018年12月7日	2019年1月9日	自有资金		协议	3.50%	31,643.84			是	
中信银行	银行理财产品	10,000,000.00	2019年1月10日	2019年4月24日	自有资金		协议	4.05%	114,287.67			是	
中信银行	银行理财产品	10,000,000.00	2019年4月29日	2019年6月3日	自有资金		协议	3.40%	31,671.23			是	
兴业银行	银行理财产品	10,000,000.00	2019年6月12日	2019年8月5日	自有资金		协议	3.44%	51,909.31			是	
国盛证券	券商理财产品	20,000,000.00	2019年10月29日	2019年12月27日	自有资金		协议	4.00%	129,509.57			是	
中国银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019年4月25日	2019年5月31日	自有资金		协议	3.10%	91,726.03			是	
中国银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019年5月31日	2019年7月8日	自有资金		协议	3.10%	96,821.92			是	
中国银行	银行理财产品	89,000,000.00	2019年8月8日	2019年11月8日	募集资金		协议	3.70%	830,016.44			是	
中国银行	银行理财产品	20,000,000.00	2019年8月8日	2019年10月12日	募集资金		协议	3.50%	124,657.53			是	
中国银行	银行理财产品	20,000,000.00	2019年10月16日	2019年12月19日	募集资金		协议	3.00%	105,205.48			是	
中国银行	银行理财产品	89,000,000.00	2019年11月8日	2020年1月13日	募集资金		协议	3.50%	555,213.70			是	
中国银行	银行理财产品	21,000,000.00	2019年12月25日	2020年1月15日	募集资金		协议	2.40%	28,997.26			是	
招商银行	银行理财产品	19,000,000.00	2019年9月30日	2019年10月8日	募集资金		协议	2.88%	12,160.00			是	

中国银行	银行理财产品	35,900,000.00	2019年1月8日	2019年3月15日	募集资金		协议	3.30%	214,219.73			是		
中国银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019年1月8日	2019年1月24日	自有资金		协议	2.50%	32,876.71			是		
中国银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019年2月3日	2019年2月13日	自有资金		协议	3.14%	25,803.98			是		
中国银行	银行理财产品	10,000,000.00	2019年2月3日	2019年2月13日	自有资金		协议	3.14%	8,601.33			是		
招商银行	银行理财产品	11,000,000.00	2019年2月3日	2019年2月25日	自有资金		协议	3.19%	21,153.63			是		
中国银行	银行理财产品	34,000,000.00	2019年3月18日	2019年5月20日	募集资金		协议	3.10%	181,923.29			是		
中国银行	银行理财产品	34,000,000.00	2019年5月24日	2019年7月1日	募集资金		协议	3.10%	109,731.51			是		
中国银行	银行理财产品	36,400,000.00	2019年7月17日	2019年7月25日	募集资金		协议	2.00%	15,956.16			是		
中国银行	银行理财产品	36,400,000.00	2019年7月3日	2019年7月11日	募集资金		协议	2.00%	15,956.16			是		
中国银行	银行理财产品	35,800,000.00	2018年12月14日	2019年1月8日	募集资金		协议	3.10%	76,013.70			是		
民生银行	银行理财产品	50,000,000.00	2018年8月16日	2019年6月11日	自有资金		协议	5.40%	2,242,500.00			是		
民生银行	银行理财产品	30,000,000.00	2018年9月14日	2019年1月31日	自有资金		协议	5.00%	579,166.67			是		
招商银行	结构性存款	30,000,000.00	2018年6月22日	2019年6月24日	自有资金		协议	4.05%	1,251,821.92			是		

上表仅列示单笔金额 1,000.00 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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、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

适用 不适用

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，公司深入践行习近平总书记“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的指示精神，结合定点包扶贫困村萍乡市芦溪县宣风镇沂源村发展现状，真抓实干、敢闯敢试，助力沂源村逐步实现脱贫目标。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司结合沂源村发展现状，持续加强党的建设，推动产业发展，抓实精准扶贫，指导和带领村两委进一步推动沂源村扶贫工作，主要工作成绩包括：

(一) 沂源村建档立卡贫困户(动态)42户105人,2015年-2018年已脱贫34户88人。通过上户摸排走访,切实落实“两不愁、三保障”、饮水安全,每月积极开展“扶贫扶志”、“感恩行动”的培训教育,调动了贫困户内生动力,因户因人施策进行帮扶,发展生产、庭院经济,巩固脱贫成效,收入持续增长。2019年已实现7户13人脱贫,共计已脱贫41户101人,剩余1户4人计划2020年脱贫。

(二) 以腾博农业开发有限公司作为贫困村的引领示范作用,形成了菊花、荷花、珍珠鸡、光伏发电、中药材育种五大基地产业,今年又引进一家竹器加工厂,充分利用沂源村一万亩竹林资源变废为宝,壮大集体经济。沂源村贫困户人均年收入超过6000元,比2018年增长了20%;集体经济收入15.3万元,比2018年增长了83%。

(三) “党建+扶贫”促进村民思想觉悟的提高,公司资助的电子显示屏、“党建民心亭”,及时宣传党的政策方针、“扫黑除恶”、“环境治理”、“勤劳致富光荣”、“乡风文明建设”,在贫困户中产生了3户“脱贫先进标兵”,党的领导地位得到稳固增强;通过驻村干部的努力争取到了幼儿园建设及新农村建设的立项财政资助。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中:1.资金	14.32
2.物资折款	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	13
二、分项投入	
1.易地搬迁脱贫	
其中:1.1帮助搬迁户就业人数(人)	13
2.教育脱贫	
其中:2.1资助贫困学生投入金额	-
2.2资助贫困学生人数(人)	7
2.3改善贫困地区教育资源投入金额	1.95
3.社会扶贫	
其中:3.1东西部扶贫协作投入金额	-
3.2定点扶贫工作投入金额	3.37
3.3扶贫公益基金	-
4.其他项目	
其中:4.1项目个数(个)	1
4.2投入金额	10
4.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	-
4.4其他项目说明	-
三、所获奖项(内容、级别)	
无	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司 2020 年度扶贫计划：

- (1) 确保脱贫不返贫，严格按照“两不愁三保障”收入稳定持续增加，增加公益性岗位 8 人。
- (2) 争取全村贫困户以入股方式参与到腾博农业公司、菊花合作社、中药材合作社日常经营中来，解决就业问题的同时实现产业分红，预计户均增收 1500 元。
- (3) 帮助村合作社销售农产品，调动贫困户发展生产积极性。
- (4) 在确保“两不愁、三保障”、收入稳定、发展产业的基础上，打造红色教育基地、建设彭德怀红军足迹纪念碑、十八勇士李德才故居，助推乡村振兴，努力把沂源村打造成“红色生态新沂源”。

(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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司下属子公司新余国泰、拓泓新材被江西省生态环保厅列为水环境重点排污单位。公司下属子公司始终牢记“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。

现将两家子公司环保情况介绍如下：

(1) 主要污染物及特征污染物

新余国泰：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、砷、总铅；

拓泓新材：pH、化学需氧量（COD）、氨氮。

(2) 排放方式

新余国泰：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；

拓泓新材：企业工业废水经由车间废水处理设施处理后，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

新余国泰：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；

拓泓新材：在二车间设有一个车间废水排口，锅炉房旁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

新余国泰：pH 排放值为 8.15；COD 排放浓度为 6.8mg/L，全年度排放量为 0.096 吨；氨氮排放浓度为 0.11mg/L，全年度排放量为 0.006 吨；悬浮物排放浓度为 8mg/L，全年度排放量为 0.13 吨；色度排放值为 2 个稀释倍数；BOD 排放浓度为 4.9mg/L，全年度排放量为 0.07 吨；总锌排放浓度为 0.138mg/L，全年度排放量为 0.0011 吨；硝基酚排放浓度为 0.009mg/L，全年度排放量为 0.0005 吨；石油类排放浓度为 0mg/L，全年度排放量为 0 吨；胼排放浓度为 0.079mg/L，全年度排放量为 0.0104 吨；总铅排放浓度为 0mg/L，全年度排放量为 0 吨。

拓泓新材：厂区处理后，其 pH 排放值为 6-9；COD 排放浓度为≤500mg/L，年排放 7.77 吨 COD 到污水处理厂；氨氮排放浓度为≤40mg/L，年排放 1.14 吨氨氮到污水处理厂。

(5) 执行污染物排放标准

新余国泰：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、胼执行满足《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。

拓泓新材：废水排放执行宜春经济开发区污水处理厂进水水质标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 B 标准要求。

(6) 核定的排放量

新余国泰：新余市生态环境局总量办核定的 COD 排放量为 3.27 吨/年，氨氮排放量为 0.22 吨/年。

拓泓新材：宜春市生态环境局总量办核定，厂区 COD 处理后排放量为 8.624 吨，经污水处理厂 COD 排放总量为 1.961 吨/年。厂区氨氮处理后排放量为 1.258 吨，经污水处理厂氨氮排放总量为 0.261 吨/年。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

新余国泰目前已建有 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。

拓泓新材目前已建有矿浆萃取废水处理设施 1 套，中和沉淀废水预处理设施 1 套、及综合废水处理站 1 套，各项废水处理设施运行良好。其中：

(1) 矿浆萃取废水处理设施：先经三级树脂吸附，然后经氯化钡中和沉淀过滤后，废水进入三效蒸发器蒸发，废水不外排，水蒸气从 15 米高排气筒外排。

(2) 中和沉淀废水预处理设施：通过加氯化钡+生石灰+pH 调节 10+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：采用加入氯化钙、PAC、PAM 调节、沉淀，板框压滤+氨吹脱+回调 PH 值+AO 生化+澄清沉淀，再排入在线监测站，然后通过管网排放开发区污水处理站。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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）。

拓泓新材“年产 300 吨钽铌金属化合物项目环境影响报告书”于 2013 年 10 月 21 日，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[2013]244 号。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为应对环境污染事故对企业声誉、形象及效益的不良影响，新余国泰和拓泓新材分别于 2017 年 6 月和 2018 年 10 月各自编制了本企业《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。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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。

拓泓新材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，拓泓新材还委托有资质的第三方检测机构每半年/次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。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	215,281,980	55.03				-133,560,000	-133,560,000	81,721,980	20.89
1、国家持股									
2、国有法人持股	215,281,980	55.03				-133,560,000	-133,560,000	81,721,980	20.89
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	175,952,000	44.97				133,560,000	133,560,000	309,512,000	79.11
1、人民币普通股	175,952,000	44.97				133,560,000	133,560,000	309,512,000	79.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他								
三、普通股股份总数	391,233,980	100.00					391,233,980	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

本次股本结构变动系公司限售股解禁，该部分限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期已于报告期内届满，可上市流通。

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	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
江西省民爆投资有限公司	208,906,100	127,184,120		81,721,980	首发限售	2019年11月11日
全国社会保障基金理事会转持一户	6,375,880	6,375,880		0	首发限售	2019年11月11日
合计	215,281,980	133,560,000		81,721,980	/	/

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)	16,776
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,933
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	
江西省民爆投资有限公司	127,184,120	208,906,100	53.40	81,721,980	无		国有法人
江西鑫安信和投资集团有 限责任公司	-99,220	40,500,780	10.35		质 押	23,200,000	境内非国有 法人
江西钨业集团有限公司	0	27,196,680	6.95		无		国有法人
江西省省属国有企业资产 经营(控股)有限公司	368,681	10,542,540	2.69		无		国有法人
全国社会保障基金理事会 转持一户	-1,363,320	6,375,880	1.63		无		国有法人
梁成喜	-720,000	4,880,000	1.25		无		境内自然人
江西省军工控股集团有限 公司	-130,882,200	2,476,914	0.63		无		国有法人
梁涛	-1,048,300	1,790,000	0.46		无		境内自然人
熊旭晴	0	1,400,000	0.36		无		境内自然人
陈共孙	0	1,260,000	0.32		质 押	1,000,000	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				
江西省民爆投资有限公司	127,184,120	人民币普通股	127,184,120				
江西鑫安信和投资集团有 限责任公司	40,500,780	人民币普通股	40,500,780				
江西钨业集团有限公司	27,196,680	人民币普通股	27,196,680				
江西省省属国有企业资产 经营(控股)有限公司	10,542,540	人民币普通股	10,542,540				
全国社会保障基金理事会 转持一户	6,375,880	人民币普通股	6,375,880				
梁成喜	4,880,000	人民币普通股	4,880,000				
江西省军工控股集团有限 公司	2,476,914	人民币普通股	2,476,914				
梁涛	1,790,000	人民币普通股	1,790,000				
熊旭晴	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
陈共孙	1,260,000	人民币普通股	1,260,000				
上述股东关联关系或一致 行动的说明	截至本报告期末,陈共孙通过北京百恩达投资发展有限公司间接持有鑫安信和 32.67% 的股权,军工控股直接持有鑫安信和 15% 的股权,江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司直接持有江钨集团 45% 的股权,梁成喜与梁涛之间系父子关系。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	江西省民爆投资有限公司	81,721,980	2021 年 10 月 25 日	81,721,980	非公开发行股份限售
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(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	江西省民爆投资有限公司
单位负责人或法定代表人	董家辉
成立日期	2014 年 12 月 29 日
主要经营业务	对民爆及相关行业进行投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

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

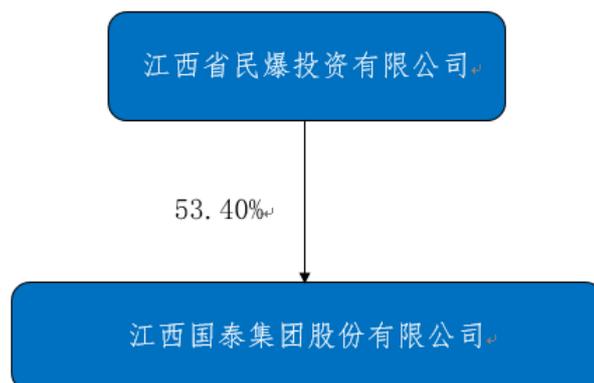
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2019 临 002 号）。

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
成立日期	
主要经营业务	
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，江西省国资委通过江西省建材集团有限公司持有江西万年青水泥股份有限公司（SZ.000789）42.58%的股权、通过江西铜业集团有限公司持有江西铜业股份有限公司（SH.600362）41.79%的股权、通过江西铜业股份有限公司持有山东恒邦冶炼股份有限公司（SZ.002237）29.99%的股份、通过江西省投资集团有限公司持有江西赣能股份有限公司（SZ.000899）39.72%的股权、通过江西省能源集团公司持有安源煤业集团股份有限公司（SH.600397）39.34%的股权、通过新余钢铁集团有限公司持有新余钢铁股份有限公司（SH.600782）38.17%的股权、通过江西省军工控股集团有限公司持有江西新余国科科技股份有限公司（SZ.300722）36.83%的股权、通过江西省旅游集团股份有限公司持有国旅联合股份有限公司（SH.600358）19.57%的股份。
其他情况说明	

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

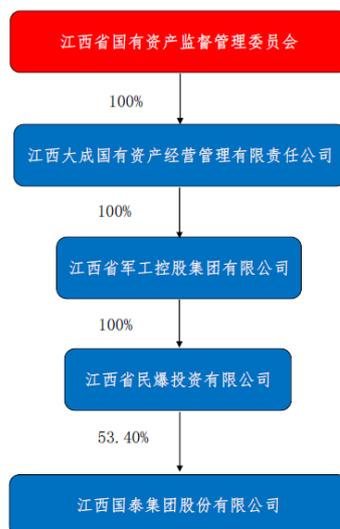
适用 不适用

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年8月30日	778821352	100,000,000	对化工行业的投资；对房地产行业的投资和其他投资管理；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					

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	53	2009.11.4	2020.1.20	1,400,000	1,400,000	-	-		是
陈共孙	副董事长	男	55	2015.2.28	2020.1.20	1,260,000	1,260,000	-	-		是
李华才	董事、常务副总经理	男	56	2006.12.6	2020.1.20	630,000	630,000	-	-	41.70	否
邓志斌	董事	男	40	2017.1.20	2020.1.20	-	-	-	-		是
刘文生	董事、副总经理	男	58	2017.1.20	2020.1.20	560,000	560,000	-	-	37.22	否
刘元魁	董事	男	56	2015.2.28	2020.1.20	-	-	-	-		是
李汉国	独立董事	男	64	2016.3.16	2020.1.20	-	-	-	-	5	否
余新培	独立董事	男	53	2014.6.12	2020.1.20	-	-	-	-	5	否
杨祖一	独立董事	男	63	2017.1.20	2020.1.20	-	-	-	-	5	否
杜华	监事会主席	男	52	2013.12.26	2020.1.20	-	-	-	-		是
喻强	监事	男	40	2017.1.20	2020.1.20	-	-	-	-		是
黄志强	监事	男	52	2012.12.26	2020.1.20	-	-	-	-	7.75	否
刘勇虎	职工监事	男	53	2017.1.20	2020.1.20	280,000	280,000	-	-	27.30	否
李健	职工监事	男	58	2017.1.20	2020.1.20	280,000	280,000	-	-	23.37	否
谢红卫	总工程师	男	54	2017.1.20	2020.1.20	560,000	560,000	-	-	36.51	否
李仕民	财务总监	男	54	2013.12.11	2020.1.20	560,000	560,000	-	-	37.68	否
何骥	副总经理、董事会秘	男	36	2010.12.24	2020.1.20	560,000	560,000	-	-	37.81	否

	书										
付勇	副总经理	男	57	2017.1.20	2020.1.20	350,000	350,000	-	-	36.76	否
合计	/	/	/	/	/	6,440,000	6,440,000	-	/	301.10	/

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，江西省军工资产经营管理有限公司董事长。现任公司董事长、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。现任江西鑫安信和投资有限责任公司董事长、公司副董事长。
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、江西省军工资产经营有限公司。现任江西省军工资产经营有限公司董事、总经理助理，公司董事。
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，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，兼任江西财经大学证券期货研究中心主任，南昌市政府参事。2016年3月16日至今任公司独立董事。
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，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，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。现任公司监事会主席。
喻强	大专学历，注册会计师。历任广州恒信德律会计师事务所主力审计员、高级审计员、项目经理，立信大华会计师事务所项目经理、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资产经营有限公司财务审计部经理、监事。现任公司监事。

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,江西鑫安信和投资集团有限责任公司办公室主任、江西抚州国泰特种化工有限责任公司综合部副部长等职。现任公司监事。
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、公司安全环保部部长。现任赣州国泰副总经理、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助理律师、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。现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会、监事会任期已于 2020 年 1 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会成员候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

(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		

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	江西正邦科技股份有限公司	独立董事		
	中文天地出版传媒集团股份有限公司	独立董事		
	三川智慧科技股份有限公司	独立董事		
余新培	安源煤业集团股份有限公司	独立董事		
	江西洪城水业股份有限公司	独立董事		
杨祖一	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事		
	淮北矿业控股股份有限公司	独立董事		
	西藏高争民爆股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

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	301.10 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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	65
主要子公司在职员工的数量	2,552
在职员工的数量合计	2,617
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,436
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	779
销售人员	97
技术人员	670
财务人员	84
行政人员	533
后勤人员	454
合计	2,617
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	58
本科	519
大专	454
大专以下	1,583
合计	2,617

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司内部董事、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

劳务外包的工时总数	17536 小时
劳务外包支付的报酬总额	494.9 万元

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 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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 6 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 17 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 出席股东大会的次数
		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	
熊旭晴	否	11	11	1	0	0	否	2
陈共孙	否	11	11	8	0	0	否	1
李华才	否	11	11	3	0	0	否	2
邓志斌	否	11	11	7	0	0	否	1
刘文生	否	11	11	1	0	0	否	2
刘元魁	否	11	11	8	0	0	否	2
李汉国	是	11	11	9	0	0	否	1
余新培	是	11	11	8	0	0	否	1
杨祖一	是	11	11	8	0	0	否	1

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	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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。按照公司薪酬考核办法，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《2019 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）。

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

大华会计师事务所（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）。

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集团股份有限公司(以下简称国泰集团公司)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国泰集团公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于国泰集团公司，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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1.收入确认

2.商誉减值

(一)收入确认

1.事项描述

参见财务报表附注四、(二十八)、与财务报表附注六、注释 37。国泰集团公司 2019 年度营业收入 143,903.86 万元。国泰集团公司为化工、电器机械及器材制造服务企业，主营业务为: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、工程爆破类及轨道交通领域的电气化工程和信息化工程服务。由于营业收入是国泰集团公司关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高。因此，我们将主营收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解及测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性。

(2) 选取营业收入记账凭证，检查并核对主要客户的合同、发货单、销售发票、客户的专项许可证、验收单据、收款单据等原始单据，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致。

(3) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证当期销售额。

(4) 对营业收入实施截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

(5) 实施分析程序，分析销售收入、销售单价是否与市场行情趋势吻合。

基于获取的审计证据，我们认为，国泰集团公司管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

(二)商誉减值

1.事项描述

参见财务财务报表附注六、注释 15。截至 2019 年 12 月 31 日，国泰集团公司合并财务报表中商誉的账面原值 733,591,711.82 元，商誉减值准备为 3,215,034.78 元。国泰集团公司的商誉主要来自本年对北京太格时代自动化系统设备有限公司的收购及上年对江西威源民爆器材有限责任公司及江西铜业民爆矿服有限公司的收购。

管理层在每年年终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对商誉减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。

(2) 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制制度的设计及执行有效性。

(3) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

(4) 评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

(5) 利用第三方估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，协助我们评估管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性。

基于已执行的审计工作，我们认为，国泰集团公司管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

四、其他信息

国泰集团公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

国泰集团公司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，国泰集团公司管理层负责评估国泰集团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国泰集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国泰集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰集团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告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国泰集团公司不能持续经营。

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

6. 就国泰集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

在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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：丁莉

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：何雨村

二〇二〇年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		242,029,935.53	369,414,243.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		81,931,256.96	23,030,101.80
应收账款		295,382,870.86	115,903,759.09
应收款项融资			
预付款项		22,899,206.77	18,404,250.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		28,159,283.63	28,270,492.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		183,439,392.33	104,206,833.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		166,656,744.41	319,350,948.51
流动资产合计		1,020,498,690.49	978,580,628.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,778,232.31	7,644,143.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,010,000.00	
投资性房地产		26,411,340.42	
固定资产		915,713,689.38	869,868,466.15
在建工程		75,636,217.34	116,351,176.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		366,190,360.13	343,492,800.10
开发支出			3,245,615.71
商誉		730,376,677.04	356,390,495.44
长期待摊费用		23,933,673.96	19,367,885.92
递延所得税资产		31,103,591.15	21,114,743.76
其他非流动资产		55,925,203.17	17,703,955.26
非流动资产合计		2,236,078,984.90	1,755,179,281.70
资产总计		3,256,577,675.39	2,733,759,910.27
流动负债：			
短期借款		72,800,000.00	313,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,543,607.76	40,940,000.00
应付账款		168,077,624.30	124,705,922.37
预收款项		37,525,743.96	26,871,885.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		50,895,213.71	38,250,996.24
应交税费		44,783,222.07	32,555,628.01
其他应付款		290,939,735.83	44,005,753.82
其中：应付利息		461,254.44	403,817.01
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,545,323.61	5,000,000.00
其他流动负债		3,825,112.50	
流动负债合计		706,935,583.74	625,830,186.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		241,392,083.48	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		4,960,973.16	522,698.75
预计负债		2,876,579.74	
递延收益		33,481,902.92	37,709,333.08
递延所得税负债		18,090,765.96	15,355,648.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		300,802,305.26	113,587,680.05
负债合计		1,007,737,889.00	739,417,866.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		391,233,980.00	391,233,980.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,061,787,852.19	1,033,702,387.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		16,762,570.48	9,361,187.24
盈余公积		73,115,113.81	40,329,965.65
一般风险准备			
未分配利润		431,512,016.26	359,827,371.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,974,411,532.74	1,834,454,892.55
少数股东权益		274,428,253.65	159,887,151.52
所有者权益（或股东权益）合计		2,248,839,786.39	1,994,342,044.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,256,577,675.39	2,733,759,910.27

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		95,913,844.70	169,088,377.16
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,351,944.85	14,963,360.82
应收账款		31,238,276.33	33,076,561.97
应收款项融资			
预付款项		154,583,758.06	84,799,858.71
其他应收款		398,261,973.98	246,803,525.02
其中：应收利息			
应收股利		83,000,000.00	50,000,000.00
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		1,368,733.06	119,756,131.94
流动资产合计		686,718,530.98	668,487,815.62
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,896,597,081.60	1,229,007,141.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		21,150,940.12	
固定资产		76,550,339.94	4,275,669.72
在建工程		10,991,081.37	100,894,773.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,720,824.18	8,431,419.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,522,335.52	
递延所得税资产		2,790,406.24	1,505,198.38
其他非流动资产		500,000.00	
非流动资产合计		2,025,823,008.97	1,344,114,202.04
资产总计		2,712,541,539.95	2,012,602,017.66
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	208,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,900,000.00	89,000,000.00
应付账款		105,536,391.86	107,585,555.59

预收款项		5,083,750.96	7,220,648.66
应付职工薪酬		7,954,462.78	2,819,695.81
应交税费		4,157,131.97	4,089,506.66
其他应付款		462,213,666.39	26,523,196.28
其中：应付利息		717,361.11	315,344.79
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计		668,845,403.96	475,738,603.00
非流动负债：			
长期借款		190,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,000,000.00	
负债合计		858,845,403.96	475,738,603.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		391,233,980.00	391,233,980.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,089,143,871.08	1,061,039,233.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,117,332.66	40,332,184.50
未分配利润		300,200,952.25	44,258,016.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,853,696,135.99	1,536,863,414.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,712,541,539.95	2,012,602,017.66

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,439,038,550.97	868,309,956.16

其中：营业收入		1,439,038,550.97	868,309,956.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,302,268,155.35	810,869,482.53
其中：营业成本		893,352,203.55	539,743,487.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,624,142.29	6,946,487.38
销售费用		129,053,420.12	85,868,882.19
管理费用		191,371,276.67	121,937,990.47
研发费用		74,923,557.77	41,976,836.82
财务费用		4,943,554.95	14,395,798.37
其中：利息费用		8,348,222.87	14,726,892.85
利息收入		3,740,570.27	1,109,181.49
加：其他收益		25,619,285.90	20,267,801.43
投资收益（损失以“-”号填列）		11,529,838.39	11,052,726.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,084,089.29	2,236,795.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-196,462.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-926,772.76	-5,485,615.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,661.33	4,602,780.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,742,623.31	87,878,166.97
加：营业外收入		1,032,998.56	1,439,166.08
减：营业外支出		1,909,920.04	2,376,562.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		171,865,701.83	86,940,770.92
减：所得税费用		15,870,940.28	10,440,358.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,994,761.55	76,500,412.24
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,994,761.55	76,500,412.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		143,593,190.49	70,337,553.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		12,401,571.06	6,162,858.38
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		155,994,761.55	76,500,412.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		143,593,190.49	70,337,553.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		12,401,571.06	6,162,858.38
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.22

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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		770,274,994.49	468,797,903.05
减：营业成本		718,825,836.47	447,416,143.22
税金及附加		1,255,348.57	1,039,745.18
销售费用		22,532,507.71	10,996,865.10
管理费用		27,387,070.12	15,770,788.30
研发费用		1,488,442.18	1,399,228.34
财务费用		1,701,589.63	8,228,223.29
其中：利息费用		5,289,806.06	8,532,241.29
利息收入		3,623,631.08	507,939.94

加：其他收益		2,716,759.91	1,179,037.00
投资收益（损失以“－”号填列）		327,176,449.58	57,642,372.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		152,748.71	1,087,729.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-160,446.06	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-629,592.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）			5,884.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		326,816,963.24	42,144,611.34
加：营业外收入		1,361.27	714,479.80
减：营业外支出		252,050.81	29,658.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		326,566,273.70	42,829,432.86
减：所得税费用		-1,285,207.86	283,003.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		327,851,481.56	42,546,429.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		327,851,481.56	42,546,429.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		327,851,481.56	42,546,429.23
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
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,516,002,028.31	873,840,573.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,040,174.27	684,713.37
收到其他与经营活动有关的现金		40,382,526.67	19,571,218.84
经营活动现金流入小计		1,560,424,729.25	894,096,505.87
购买商品、接受劳务支付的现金		845,052,553.38	431,052,017.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		286,149,002.70	195,727,625.18
支付的各项税费		93,578,055.29	73,557,212.10
支付其他与经营活动有关的现金		152,576,157.79	113,398,820.63
经营活动现金流出小计		1,377,355,769.16	813,735,675.02
经营活动产生的现金流量净额		183,068,960.09	80,360,830.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,249,435,000.00	1,173,255,000.00
取得投资收益收到的现金		12,577,806.52	9,785,409.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,680.91	6,705,721.76
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			184,276,577.12
投资活动现金流入小计		1,262,251,487.43	1,374,022,708.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,858,406.00	105,983,343.20
投资支付的现金		1,086,087,496.15	1,331,154,713.04
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		292,339,482.03	
支付其他与投资活动有关的现金		20,523,558.20	
投资活动现金流出小计		1,514,808,942.38	1,437,138,056.24
投资活动产生的现金流量净额		-252,557,454.95	-63,115,347.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,138,809.57	22,873,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,138,809.57	22,873,300.00
取得借款收到的现金		273,000,000.00	343,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		275,138,809.57	366,373,300.00
偿还债务支付的现金		243,735,694.44	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,503,915.71	37,155,749.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,847,000.00	515,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		293,239,610.15	177,155,749.06
筹资活动产生的现金流量净额		-18,100,800.58	189,217,550.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-87,589,295.44	206,463,034.23
加：期初现金及现金等价物余额		309,332,243.64	102,869,209.41
六、期末现金及现金等价物余额		221,742,948.20	309,332,243.64

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		798,534,015.10	461,821,550.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		236,313,228.62	8,888,059.49
经营活动现金流入小计		1,034,847,243.72	470,709,609.93
购买商品、接受劳务支付的现金		831,856,323.06	326,345,234.67
支付给职工及为职工支付的现金		30,675,712.59	23,700,317.51
支付的各项税费		3,307,455.67	1,465,767.82
支付其他与经营活动有关的现金		291,291,920.43	70,178,926.29
经营活动现金流出小计		1,157,131,411.75	421,690,246.29
经营活动产生的现金流量净额		-122,284,168.03	49,019,363.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		373,500,000.00	645,250,000.00
取得投资收益收到的现金		294,312,235.69	7,671,148.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			84,383.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,117,000.25	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		669,929,235.94	653,005,531.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,882,909.69	26,177,089.91

投资支付的现金		642,621,111.35	690,930,672.44
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		669,504,021.04	717,107,762.35
投资活动产生的现金流量净额		425,214.90	-64,102,230.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	268,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		166,025,608.41	18,800,000.00
筹资活动现金流入小计		426,025,608.41	287,300,000.00
偿还债务支付的现金		238,500,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,011,187.74	30,410,688.18
支付其他与筹资活动有关的现金		47,000,000.00	73,000,000.00
筹资活动现金流出小计		329,511,187.74	218,410,688.18
筹资活动产生的现金流量净额		96,514,420.67	68,889,311.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,344,532.46	53,806,445.03
加：期初现金及现金等价物余额		117,088,377.16	63,281,932.13
六、期末现金及现金等价物余额		91,743,844.70	117,088,377.16

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
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	391,233,980.00				1,033,702,387.73			9,361,187.24	40,329,965.65		359,827,371.93		1,834,454,892.55	159,887,151.52	1,994,342,044.07
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	391,233,980.00				1,033,702,387.73			9,361,187.24	40,329,965.65		359,827,371.93		1,834,454,892.55	159,887,151.52	1,994,342,044.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					28,085,464.46			7,401,383.24	32,785,148.16		71,684,644.33		139,956,640.19	114,541,102.13	254,497,742.32
(一) 综合收益总额											143,593,190.49		143,593,190.49	12,401,571.06	155,994,761.55
(二) 所有者投入和减少资本					28,104,637.77								28,104,637.77	103,585,850.86	131,690,488.63
1. 所有者投入的普通股														103,585,850.86	103,585,850.86
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					28,104,637.77								28,104,637.77		28,104,637.77
(三) 利润分配									32,785,148.16		-71,908,546.16		-39,123,398.00	-2,847,000.00	-41,970,398.00
1. 提取盈余公积									32,785,148.16		-32,785,148.16				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,123,398.00		-39,123,398.00	-2,847,000.00	-41,970,398.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

2019 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							7,401,383.24				7,401,383.24	1,419,101.62	8,820,484.86	
1. 本期提取							20,229,743.58				20,229,743.58	2,131,378.88	22,361,122.46	
2. 本期使用							12,828,360.34				12,828,360.34	712,277.26	13,540,637.60	
(六) 其他						-19,173.31					-19,173.31	-18,421.41	-37,594.72	
四、本期末余额	391,233,980.00				1,061,787,852.19		16,762,570.48	73,115,113.81		431,512,016.26	1,974,411,532.74	274,428,253.65	2,248,839,786.39	

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	221,080,000.00				360,283,357.61			14,300,140.02	36,075,322.73		315,852,460.99		947,591,281.35	40,384,435.13	987,975,716.48
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				360,283,357.61			14,300,140.02	36,075,322.73		315,852,460.99		947,591,281.35	40,384,435.13	987,975,716.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	170,153,980.00				673,419,030.12			-4,938,952.78	4,254,642.92		43,974,910.94		886,863,611.20	119,502,716.39	1,006,366,327.59
(一) 综合收益总额											70,337,553.86		70,337,553.86	6,162,858.38	76,500,412.24
(二) 所有者投入和减少资本	81,721,980.00				762,824,344.58								844,546,324.58	112,321,028.06	956,867,352.64
1. 所有者投入的普通股	81,721,980.00				762,824,344.58								844,546,324.58	112,332,018.86	956,878,343.44
2. 其他权益工具持有者投入资															

2019 年年度报告

本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-10,990.80	-10,990.80
(三) 利润分配							4,254,642.92	-26,362,642.92	-22,108,000.00	-515,000.00	-22,623,000.00			
1. 提取盈余公积							4,254,642.92	-4,254,642.92						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-22,108,000.00	-22,108,000.00	-515,000.00	-22,623,000.00		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	88,432,000.00						-88,432,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	88,432,000.00						-88,432,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-4,938,952.78			-4,938,952.78	574,921.38	-4,364,031.40		
1. 本期提取							7,423,719.43			7,423,719.43	845,626.23	8,269,345.66		
2. 本期使用							12,362,672.21			12,362,672.21	270,704.85	12,633,377.06		
(六) 其他							-973,314.46			-973,314.46	958,908.57	-14,405.89		
四、本期期末余额	391,233,980.00						1,033,702,387.73	9,361,187.24	40,329,965.65	359,827,371.93	1,834,454,892.55	159,887,151.52	1,994,342,044.07	

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
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	391,233,980.00				1,061,039,233.31				40,332,184.50	44,258,016.85	1,536,863,414.66
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	391,233,980.00				1,061,039,233.31				40,332,184.50	44,258,016.85	1,536,863,414.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					28,104,637.77				32,785,148.16	255,942,935.40	316,832,721.33
(一) 综合收益总额										327,851,481.56	327,851,481.56
(二) 所有者投入和减少资本					28,104,637.77						28,104,637.77
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					28,104,637.77						28,104,637.77
(三) 利润分配									32,785,148.16	-71,908,546.16	-39,123,398.00
1. 提取盈余公积									32,785,148.16	-32,785,148.16	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,123,398.00	-39,123,398.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	391,233,980.00				1,089,143,871.08				73,117,332.66	300,200,952.25	1,853,696,135.99

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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				386,646,888.73				36,077,541.58	28,074,230.54	671,878,660.85
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				386,646,888.73				36,077,541.58	28,074,230.54	671,878,660.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	170,153,980.00				674,392,344.58				4,254,642.92	16,183,786.31	864,984,753.81
(一) 综合收益总额										42,546,429.23	42,546,429.23
(二) 所有者投入和减少资本	81,721,980.00				762,824,344.58						844,546,324.58
1. 所有者投入的普通股	81,721,980.00				762,824,344.58						844,546,324.58
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									4,254,642.92	-26,362,642.92	-22,108,000.00
1. 提取盈余公积									4,254,642.92	-4,254,642.92	
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,108,000.00	-22,108,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	88,432,000.00				-88,432,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,432,000.00				-88,432,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	391,233,980.00				1,061,039,233.31				40,332,184.50	44,258,016.85	1,536,863,414.66

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) 公司注册地、组织形式和总部地址

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为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控股集团有限公司）、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集团有限责任公司）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。

公司股票于 2016 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 913600007969593637 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 39,123.398 万股，注册资本为 39,123.40 万元，注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号，总部地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号，控股股东为江西省民爆投资有限公司，集团最终实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属化工、电器机械及器材制造行业，主要产品和服务为：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、工程爆破类收入以及轨道交通领域的电气化工程和信息化工程服务。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江西新余国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
新余国泰爆破工程有限责任公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
新余恒象科技有限公司	控股孙公司	2 级	70.00	70.00
江西渝泰消防科技有限公司	控股孙公司	2 级	70.00	70.00
江西宜丰国泰化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
江西泰航金属复合材料科技有限公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
吉安恒隆纸制品有限责任公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西国泰五洲爆破工程有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
江西国泰利民信息科技有限公司	控股子公司	1 级	88.36	88.36
赣州虔安电子科技有限公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西融思科技有限公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
赣州顺泰爆破工程有限公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
抚州国泰复合材料有限公司	控股孙公司	2 级	51.00	51.00
抚州恒泰包装科技有限公司	全资孙公司	3 级	100.00	100.00
江西恒合投资发展有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
江西宝象物流有限公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西瑞曼增材科技有限公司	控股孙公司	2 级	51.00	51.00
江西永宁科技有限责任公司	控股孙公司	2 级	63.44	63.44

铜鼓皇草源生态农业有限公司	控股孙公司	3 级	100.00	100.00
厦门德衡工贸有限公司	控股孙公司	2 级	60.00	60.00
江西金稷企业管理咨询有限公司	控股孙公司	2 级	100.00	100.00
江西拓泓新材料有限公司	控股孙公司	2 级	57.92	57.92
江西宏泰物流有限公司	控股孙公司	2 级	45.00	45.00
彭泽县联峰港务有限公司	控股孙公司	3 级	80.00	80.00
江西三石有色金属有限公司	控股孙公司	2 级	95.00	95.00
江西铜业民爆矿服有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
江西威源民爆器材有限责任公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
江西国泰龙狮科技有限责任公司	控股孙公司	2 级	51.00	51.00
江西中煤绿洋科技有限公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
德兴市恒泰民爆物品有限责任公司	控股孙公司	2 级	60.00	60.00
铅山县顺泰民爆物品有限责任公司	控股孙公司	2 级	64.50	64.50
上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司	全资孙公司	2 级	100.00	100.00
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
北京太格时代自动化系统设备有限公司	控股子公司	1 级	69.83	69.83
江西远格科技有限公司	控股孙公司	2 级	100.00	100.00
天津太格威伦信息技术有限公司	控股孙公司	2 级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 5 户,减少 1 户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	新设成立
江西三石有色金属有限公司	本年收购新增
北京太格时代自动化系统设备有限公司	本年收购新增
江西远格科技有限公司	本年收购新增
天津太格威伦信息技术有限公司	本年收购新增

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
江西省宏安民爆物品销售有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“财务报告八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定,编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ① 以摊余成本计量的金融资产。
- ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度, 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分 (在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分) 之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额, 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加, 并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计 / 10.金融工具 / 6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	客户承兑，存在一定的预期信用损失风险	按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计 / 10.金融工具 / 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济

		状况的预期计量坏账准备
账龄组合 1	按类似信用风险特征(账龄)进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
账龄组合 2	子公司太格时代公司因为业务模式不同按其类似信用风险特征(账龄)进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计 / 10.金融工具 / 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄组合	按类似信用风险特征(账龄)进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

15. 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、消耗性生物资产等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

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

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

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

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计 / 10.金融工具

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

21. 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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17

22. 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
电子设备及其他	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

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状

态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、著作权、林权、技术专利及专有技术、财务软件等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
财务软件	5-10 年	按最低的可使用年限
土地使用权	50 年	产权证书确认的使用年限

专利权	20 年	按最低的可使用年限
著作权	10 年	按最低的可使用年限
林权	50 年	产权证书确认的使用年限
专有技术	3-10 年	受许可或法律保护年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（1）民爆产品销售

本公司与客户签订销售合同后，客户可在销售合同的范围内根据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。

（2）非民爆产品销售

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（3）铁路供电综合 SCADA 系统、铁路供电生产调度指挥系统

公司将产品发到项目现场后，根据客户要求或合同约定的不同，后续环节分为不需要公司提供安装调试服务和需要公司提供安装调试服务两类（报告期内主要为后者）。

①不需要公司提供安装调试服务

公司将产品送达客户指定地点后，客户进行到货检查验收，并签署代表货物运达、验收合格的物资交接清单。此时，产品所有权上的风险报酬已经转移，公司在取得物资交接清单时确认收入。

②需要公司提供安装调试服务

对于需要公司进行安装调试服务的项目，一般除了经过到货检查、还需要现场安装调试，安装调试合格后并满足线路建设的技术要求后，客户验收签署相关文件（明确设备验收及安装调试已完成），公司确认收入实现。

（4）轨道交通运维检测综合服务收入

公司将设备发到项目现场后，根据客户要求或合同约定的不同，后续环节分为到货验收确认收入和需要预验收确认收入两类（报告期内主要为后者）。

①根据合同约定到货验收确认收入

对于根据客户要求或合同约定到货验收确认收入的项目，客户在到货检查验收后，提供物资交接清单，公司在取得物资交接清单时确认收入。

②根据合同约定需要整体预验收确认收入

对于根据客户要求或合同约定需要整体预验收才能实现货物风险与报酬转移的项目，一般除了经过到货检查、还需要客户整体预验收，公司在预验收完毕后确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

(1) 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。

(2) 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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	除贷款贴息外所有的政府补助
采用净额法核算的政府补助类别	贷款贴息相关的政府补助

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用或损失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，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。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。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

41. 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)
根据财政部 2017 年 3 月 31 日修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年 5 月 2 日修订并发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，2019 年 5 月 9 日修订并发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，2019 年 5 月 16 日修订并发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	经本公司管理层批准	详见其他说明 1

2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),	经本公司管理层批准	详见其他说明 2
---	-----------	----------

其他说明:

1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。变更后的会计政策详见财务报告五。

执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)，变更后的会计政策详见财务报告五。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目未产生影响。

执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	—	23,030,101.80	23,030,101.80	
应收账款	—	115,903,759.09	115,903,759.09	

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据及应收账款	138,933,860.89	-138,933,860.89	—	
应付票据	—	40,940,000.00	40,940,000.00	
应付账款	—	124,705,922.37	124,705,922.37	
应付票据及应付账款	165,645,922.37	-165,645,922.37	—	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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、销售不动产、不动产租赁、其他应税销售服务收入、简易计税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
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%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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（%）
江西国泰集团股份有限公司	25%
江西新余国泰特种化工有限责任公司	15%
新余国泰爆破工程有限责任公司	15%
新余恒象科技有限公司	15%

江西渝泰消防科技有限公司	25%
江西宜丰国泰化工有限责任公司	15%
江西泰航金属复合材料科技有限公司	25%
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	15%
吉安恒隆纸制品有限责任公司	20%
江西国泰五洲爆破工程有限公司	15%
赣州顺泰爆破工程有限公司	25%
江西国泰利民信息科技有限公司	15%
赣州虔安电子科技有限公司	15%
江西融思科技有限公司	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%
抚州国泰复合材料有限公司	15%
抚州恒泰包装科技有限公司	25%
江西恒合投资发展有限公司	25%
江西宝象物流有限公司	20%
江西瑞曼增材科技有限公司	15%
江西永宁科技有限责任公司	15%
铜鼓皇草源生态农业有限公司	20%
厦门德衡工贸有限公司	20%
江西金稷企业管理咨询有限公司	25%
江西拓泓新材料有限公司	15%
江西宏泰物流有限公司	25%
彭泽县联峰港务有限公司	25%
江西三石有色金属有限公司	25%
江西铜业民爆矿服有限公司	15%
江西威源民爆器材有限责任公司	15%
江西国泰龙狮科技有限责任公司	15%
江西中煤绿洋科技有限公司	25%
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	25%
德兴市恒泰民爆物品有限责任公司	20%
铅山县顺泰民爆物品有限责任公司	20%
上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司	20%
北京太格时代自动化系统设备有限公司	15%
江西远格科技有限公司	25%
天津太格威伦信息技术有限公司	25%
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	25%

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 2018 年 8 月 13 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：GR201836000513，有效期三年。2019 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 2019 年 9 月 16 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：GR201936000697、GR201936001092、

GR201936000163、GR201636000960，有效期三年，2019 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，2019 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，2019 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西铜业民爆矿服有限公司于 2017 年 12 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201736000584，有效期三年。2019 年度本公司企业所得税税率为 15%。

江西威源民爆器材有限责任公司于 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：GR201736000271，有效期三年，2019 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西威源龙狮化工有限责任公司于 2017 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201736000638，有效期三年。2019 年度本公司企业所得税税率为 15%。

江西瑞曼增材科技有限公司于 2018 年 8 月 13 日取得取得高新技术企业证书，证书编号：GR201836000541，有效期三年。2019 年度本公司企业所得税税率为 15%。

江西拓泓新材料有限公司、江西永宁科技有限责任公司于 2018 年 12 月 4 日高新技术企业证书，证书编号：GR201836001064、GR201836001101，有效期三年。2019 年度上述公司企业所得税税率为 15%。

新余恒象科技有限公司、江西国泰利民信息科技有限公司、江西虔安电子科技有限公司、新余国泰爆破工程有限责任公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201936001073、GR201936000144、GR201936001129、GR201936001228，有效期三年。2019 年度上述公司企业所得税税率为 15%。

北京太格时代自动化系统设备有限公司 2018 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为 GR201811006251，有效期三年，2019 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、厦门德衡工贸有限公司、铜鼓皇草源生态农业有限公司、德兴市恒泰民爆物品有限责任公司、铅山县顺泰民爆物品有限责任公司、上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司 2019 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、江西拓泓新材料有限公司、江西瑞曼增材科技有限公司、江西威源民爆器材有限责任公司、江西威源龙狮化工有限责任公司、江西铜业民爆矿服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、江西永宁科技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。

6、专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额

根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称企业所得税法）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第 512 号）有关规定，经所在地主管税务机关审核、江西铜业民爆矿服有限公司符合《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。

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	148,230.99	635,176.32
银行存款	221,594,717.21	308,673,306.31
其他货币资金	20,286,987.33	60,105,761.01
合计	242,029,935.53	369,414,243.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2019 年 12 月 31 日，除以下受限的货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,170,000.00	30,082,000.00
保函保证金	16,116,987.33	
用于担保的定期存款或通知存款		30,000,000.00
合计	20,286,987.33	60,082,000.00

2、交易性金融资产

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	41,056,606.47	18,461,612.08
商业承兑票据	40,874,650.49	4,568,489.72
合计	81,931,256.96	23,030,101.80

(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	71,454,934.74	
商业承兑票据		3,825,112.50
合计	71,454,934.74	3,825,112.50

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	82,344,132.23	100	412,875.27	0.59	81,931,256.96	23,030,101.80	100.00			23,030,101.80
其中:										
无风险银行承兑票据组合	41,056,606.47	49.86			41,056,606.47	18,461,612.08	80.16			18,461,612.08
商业承兑汇票组合	41,287,525.76	50.14	412,875.27	1.00	40,874,650.49	4,568,489.72	19.84			4,568,489.72
合计	82,344,132.23	/	412,875.27	/	81,931,256.96	23,030,101.80	/	/	/	23,030,101.80

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	41,287,525.76	412,875.27	1.00
合计	41,287,525.76	412,875.27	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

参考历史信用损失经验，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率 1%，计算预期信用损失

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合		412,875.27			412,875.27
合计		412,875.27			412,875.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收票据较上年增加，主要为公司本年收购的控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司票据结算增加所致。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	242,223,086.59
1 至 2 年	50,923,218.35
2 至 3 年	18,734,034.25
3 年以上	
3 至 4 年	3,246,636.47
4 至 5 年	8,133,445.77

5 年以上	6,548,703.25
合计	329,809,124.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,293,669.95	0.39	1,293,669.95	100.00		1,087,366.83	0.84	1,087,366.83	100.00	
按组合计提坏账准备	328,515,454.73	99.61	33,132,583.87	10.09	295,382,870.86	128,537,733.76	99.16	12,633,974.67	9.83	115,903,759.09
其中：										
其中：账龄组合 1	119,151,954.90	36.13	14,175,150.22	11.90	104,976,804.68	128,537,733.76	99.16	12,633,974.67	9.83	115,903,759.09
账龄组合 2	209,363,499.83	63.48	18,957,433.65	9.05	190,406,066.18					
合计	329,809,124.68	/	34,426,253.82	/	295,382,870.86	129,625,100.59	/	13,721,341.50	/	115,903,759.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西五洲石料有限公司	503,291.30	503,291.30	100.00	债务人营业执照已被工商吊销
天津茂联科技有限公司	375,116.99	375,116.99	100.00	无法联系，预备诉讼
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	208,958.54	208,958.54	100.00	企业发生重大爆炸事故，停业整顿，经办人员失踪，部分入狱
上饶市永和民用爆炸物品有限责任公司鄱阳县分公司	206,303.12	206,303.12	100.00	预备诉讼，预计无法收回
合计	1,293,669.95	1,293,669.95	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合 1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	91,242,338.68	4,562,116.94	5.00
1—2 年	14,191,681.71	1,419,168.19	10.00
2—3 年	6,208,365.70	1,862,509.71	30.00
3—4 年	1,720,197.89	860,098.96	50.00
4—5 年	1,590,572.50	1,272,458.00	80.00
5 年以上	4,198,798.42	4,198,798.42	100.00
合计	119,151,954.90	14,175,150.22	11.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按类似信用风险特征（账龄）进行组合；按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

组合计提项目：账龄组合 2

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	150,980,747.91	7,549,037.40	5.00
1—2 年	36,731,536.64	3,673,153.67	10.00
2—3 年	12,150,551.56	2,430,110.31	20.00
3—4 年	1,320,135.46	396,040.64	30.00
4—5 年	6,542,873.27	3,271,436.64	50.00
5 年以上	1,637,654.99	1,637,654.99	100.00
合计	209,363,499.83	18,957,433.65	9.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

子公司太格时代公司因为业务模式不同按其类似信用风险特征（账龄）进行组合；按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,087,366.83	206,303.12				1,293,669.95
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄组合 1	12,633,974.67	2,111,977.17	186,744.71	41,314.50	-342,742.41	14,175,150.22

账龄组合 2			2,810,399.28		21,767,832.93	18,957,433.65
合计	13,721,341.50	2,318,280.29	2,997,143.99	41,314.50	21,425,090.52	34,426,253.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,314.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江西铜业股份有限公司	25,325,269.42	7.68	1,266,263.47
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司	14,817,589.00	4.49	740,879.45
中铁武汉电气化局集团有限公司成昆铁路米易至攀枝花段项目经理部	13,799,997.65	4.18	689,999.88
长沙市轨道交通运营有限公司	13,775,554.11	4.18	761,277.42
南宁轨道交通集团有限责任公司	12,334,500.09	3.74	616,725.00
合计	80,052,910.27	24.27	4,075,145.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

应收账款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。应收账款期末余额中应收其他关联方单位欠款情况，详见财务报告十二、5。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、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	19,828,698.61	86.60	15,948,166.41	86.66
1 至 2 年	2,185,474.96	9.54	1,836,299.25	9.98
2 至 3 年	573,087.31	2.50	510,779.05	2.77
3 年以上	311,945.89	1.36	109,005.40	0.59
合计	22,899,206.77	100.00	18,404,250.11	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：
交易尚未完成

(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(%)	预付款时间	未结算原因
双道实业有限公司	1,813,498.20	7.92	1 年以内	交易尚未完成
江西省盛彩建筑工程劳务有限公司	1,602,220.67	7.00	2 年以内	交易尚未完成
浙江同协机电科技有限公司	1,420,136.00	6.20	1 年以内	交易尚未完成
万载县永煌陶瓷原料加工厂	1,200,000.00	5.24	1 年以内	交易尚未完成
乐平市民用爆破器材专营公司	809,964.00	3.54	1 年以内	交易尚未完成
合计	6,845,818.87	29.90		

其他说明

√适用 □不适用

本报告期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,159,283.63	28,270,492.33
合计	28,159,283.63	28,270,492.33

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,724,039.95
1 至 2 年	4,269,465.35
2 至 3 年	1,304,960.67
3 年以上	
3 至 4 年	1,350,345.57
4 至 5 年	1,659,814.63
5 年以上	1,154,224.84
合计	33,462,851.01

(2). 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	16,732,619.25	3,009,845.85
代收代垫款	2,110,140.48	2,504,473.99
备用金	961,938.64	975,416.84
关联方资金	3,063,667.99	2,480,287.93
应收退税款	2,422,141.50	
其他往来款	8,172,343.15	23,155,497.22
合计	33,462,851.01	32,125,521.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,855,029.50			3,855,029.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	60,494.94		401,956.00	462,450.94
本期转回				
本期转销				
本期核销	12,921.20			12,921.20
其他变动	999,008.14			999,008.14
2019年12月31日余额	4,901,611.38		401,956.00	5,303,567.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他变动系本期合并新增北京太格时代自动化系统设备有限公司等转入期初余额。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款		401,956.00				401,956.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,855,029.50	60,494.94		12,921.20	999,008.14	4,901,611.38
合计	3,855,029.50	462,450.94		12,921.20	999,008.14	5,303,567.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 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	12,921.20

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

(6). 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
江西长峰实业有限公司	代垫款	3,250,000.00	1 年以内	9.71	162,500.00
江西威安爆破工程有限公司	关联方资金	3,063,667.99	1-5 年	9.16	1,048,819.48
软件退税	应收退税款	2,422,141.50	1 年以内	7.24	121,107.08
长沙市轨道交通运营有限公司	保证金	1,413,397.70	2 年以内	4.22	106,057.60
合计	/	10,149,207.19	/	30.33	1,438,484.16

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项，其他应收款期末余额中应收其他关联方单位欠款情况，详见财务报告十二、5。

9、 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	84,711,869.67	1,361,163.21	83,350,706.46	57,249,047.38	1,139,657.16	56,109,390.22
在产品	27,284,584.84		27,284,584.84	17,094,910.05		17,094,910.05
库存商品	32,616,513.81		32,616,513.81	18,981,058.62		18,981,058.62
发出商品	32,965,774.09		32,965,774.09			
周转材料	1,065,142.00		1,065,142.00	1,040,076.86		1,040,076.86
消耗性生物资产	5,908,477.12		5,908,477.12	5,811,077.12		5,811,077.12
建造合同形成的已完工未结算资产	248,194.01		248,194.01	5,170,320.22		5,170,320.22
合计	184,800,555.54	1,361,163.21	183,439,392.33	105,346,490.25	1,139,657.16	104,206,833.09

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,139,657.16	215,071.64	67,900.05	61,465.64		1,361,163.21
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,139,657.16	215,071.64	67,900.05	61,465.64		1,361,163.21

(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	248,194.01
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	248,194.01

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、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
银行理财产品	160,000,000.00	308,265,000.00
预交所得税	1,359,516.60	2,085,219.75
待摊费用	265,667.11	
增值税留抵税额	5,031,560.70	9,000,728.76
合计	166,656,744.41	319,350,948.51

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、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											
九江市泰安爆破工程有限公司	1,126,030.42	100,000.00		12,095.54						1,238,125.96	
萍乡腾博农业开发有限公司	303,267.62			1,782.26						305,049.88	
江西泰元臻科创孵化园有限公司	2,877,080.82			152,748.71						3,029,829.53	
吉安市青原爆破有限责任公司	211,348.10			-25,998.40						185,349.70	
萍乡市威源民爆物品有限公司	2,842,310.08			2,305,759.70			-1,050,000.00			4,098,069.78	
江西威安爆破工程有限公司	284,105.98			637,701.48						921,807.46	
小计	7,644,143.02	100,000.00		3,084,089.29			-1,050,000.00			9,778,232.31	
合计	7,644,143.02	100,000.00		3,084,089.29			-1,050,000.00			9,778,232.31	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资（彭泽国泰力鼎投资管理 中心（有限合伙）	1,010,000.00	
合计	1,010,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

19、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				
2.本期增加金额	29,003,054.16			29,003,054.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建 工程转入	29,003,054.16			29,003,054.16
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,003,054.16			29,003,054.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,591,713.74			2,591,713.74
(1) 计提或摊销	2,591,713.74			2,591,713.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,591,713.74			2,591,713.74
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	26,411,340.42			26,411,340.42
2.期初账面价值				

(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

本年新增的投资性房地产系国泰本部及子公司五洲爆破对外出租办公大楼。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	863,948,442.81	826,707,665.20
固定资产清理	51,765,246.57	43,160,800.95
合计	915,713,689.38	869,868,466.15

其他说明：

□适用 √不适用

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	680,469,397.09	340,413,844.32	43,091,744.86	33,619,392.21	1,097,594,378.48
2.本期增加金额	102,837,922.01	18,848,632.87	8,802,965.41	9,767,187.22	140,256,707.51
(1) 购置	1,496,614.61	16,033,057.65	5,398,693.35	7,006,009.94	29,934,375.55
(2) 在建工程转入	93,628,202.47	2,094,134.01	—	828,164.00	96,550,500.48
(3) 企业合并增加					
(4) 非同一控制下企业合并	7,713,104.93	721,441.21	3,404,272.06	1,933,013.28	13,771,831.48
3.本期减少金额	29,813,997.18	9,588,387.51	2,032,831.83	2,530,399.72	43,965,616.24

(1) 处置或 报废	810,943.02	9,588,387.51	1,992,831.83	1,856,102.60	14,248,264.96
(2) 转入投 资性房地产	29,003,054.16				29,003,054.16
(3) 处置子 公司			40,000.00	674,297.12	714,297.12
4.期末 余额	753,493,321.92	349,674,089.68	49,861,878.44	40,856,179.71	1,193,885,469.75
二、累计折旧					
1.期初余额	99,190,000.37	106,170,771.21	21,686,868.00	18,903,899.52	245,951,539.10
2.本期增加 金额	29,393,759.16	24,731,896.09	10,597,001.02	6,504,430.32	71,227,086.59
(1) 计提	28,917,840.98	24,221,040.35	7,852,831.92	5,366,224.39	66,357,937.64
(2) 非同一 控制下企业 合并	475,918.18	510,855.74	2,744,169.10	1,138,205.93	4,869,148.95
3.本期 减少金额	3,046,013.10	5,731,937.32	1,862,483.54	2,323,177.15	12,963,611.11
(1) 处置或 报废	454,299.36	5,731,937.32	1,824,483.54	1,739,256.94	9,749,977.16
(2) 转入投 资性房地产	2,591,713.74				2,591,713.74
(3) 处置子 公司			38,000.00	583,920.21	621,920.21
4.期末 余额	125,537,746.43	125,170,729.98	30,421,385.48	23,085,152.69	304,215,014.58
三、减值准备					
1.期初余额	349,492.57	24,020,792.13	564,889.48		24,935,174.18
2.本期增加 金额		784,972.79		1,865.39	786,838.18
(1) 计提		709,835.73		1,865.39	711,701.12
(2) 非同一 控制下企业 合并		75,137.06			75,137.06
3.本期 减少金额					
(1) 处置或 报废					
4.期末 余额	349,492.57	24,805,764.92	564,889.48	1,865.39	25,722,012.36
四、账面价值					
1.期末账面 价值	627,606,082.92	199,697,594.78	18,875,603.48	17,769,161.63	863,948,442.81
2.期初账面 价值	580,929,904.15	210,222,280.98	20,839,987.38	14,715,492.69	826,707,665.20

(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
房屋及建筑物	2,175,078.88	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

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	27,224,360.39	26,294,011.07
赣州国泰技改搬迁固定资产待清理	20,616,746.69	16,716,975.25
宜丰国泰技改搬迁固定资产待清理	3,581,479.85	
固定资产待清理	342,659.64	149,814.63
合计	51,765,246.57	43,160,800.95

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 43,698,651.75 元，累计折旧 16,034,65.70 元，减值准备 1,463,402.12 元，净值 26,200,583.93 元；机器及电子设备原值 39,765,385.28 元，累计折旧 22,410,300.67 元，减值准备 1,626,355.92 元，净值 15,728,728.69 元；累计已发生清理费用 9,835,93.95 元。

注 2：公司子公司技改搬迁事项情况说明详见“财务报告十六、7”

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,496,664.81	116,351,176.34
工程物资	139,552.53	
合计	75,636,217.34	116,351,176.34

其他说明：

□适用 √不适用

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
办公大楼	1,926,703.90		1,926,703.90	92,652,344.63		92,652,344.63
办公区装修工程	13,605,043.62		13,605,043.62	7,444,249.99		7,444,249.99
宏泰物流廊道项目	28,002,023.00		28,002,023.00	8,134,561.88		8,134,561.88
搬迁技改项目	1,204,099.08		1,204,099.08	1,782,223.61		1,782,223.61
零星工程	1,251,299.23		1,251,299.23	911,682.30		911,682.30
铅山库区建设项目	2,420,562.38		2,420,562.38	2,192,114.57		2,192,114.57
锅炉煤改电工程				1,021,894.02		1,021,894.02
污水处理工程	3,948,985.39		3,948,985.39	1,671,116.20		1,671,116.20
成品库监控系统工程	201,340.61		201,340.61	221,982.77		221,982.77
乳化粒状铵油技改工程	344,689.20		344,689.20	319,006.37		319,006.37
钽铌稀有金属项目	18,285,079.99		18,285,079.99			
在安装设备	1,480,387.12		1,480,387.12			
年产 14000T 膨化硝铵炸药生产线技术改造项目	618,739.92		618,739.92			
油相自动化生产线改造工程	1,682,185.62		1,682,185.62			
德兴铜矿炸药厂现场混装乳化炸药车和地面辅助设施扩能	525,525.75		525,525.75			
合计	75,496,664.81		75,496,664.81	116,351,176.34		116,351,176.34

(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
宏泰物流廊道项目	750,834,700	8,134,561.88	19,867,461.12			28,002,023.00	3.73	3.5%				自有资金
办公大楼	108,000,000	92,652,344.63		92,652,344.63			86.00	100%				自有资金
威源民爆科技信息大楼	7,484,100		1,926,703.90			1,926,703.90	25.74	25%				自有资金
钽铌稀有金属项目	140,316,300		18,285,079.99			18,285,079.99	13.03	15.31%				自有资金
合计	1,006,635,100	100,786,906.51	40,079,245.01	92,652,344.63		48,213,806.89	/	/			/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

√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
工程用材料	139,552.53		139,552.53			
合计	139,552.53		139,552.53			

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	专利权	财务软件	技术专利及专有技术	非专利技术	著作权	林权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	365,850,209.12		1,475,010.04	545,825.24		5,913,191.12	3,454,655.00	377,238,890.52
2.本期增加金额	7,211,507.48		3,414,352.27	24,837,586.90		—	—	35,463,446.65

(1)购置	—	2,470,462.59	84,174.76	—	—	2,554,637.35
(2)内部研发						
(3)企业合并增加	7,211,507.48	943,889.68	24,753,412.14	—	—	32,908,809.30
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	373,061,716.60	4,889,362.31	25,383,412.14	5,913,191.12	3,454,655.00	412,702,337.17
二、累计摊销						
1.期初余额	31,772,987.26	1,100,761.83	503,346.20	277,075.25	91,919.88	33,746,090.42
2.本期增加金额	8,140,028.28	703,932.40	3,208,047.26	591,318.84	122,559.84	12,765,886.62
(1)计提	7,525,963.06	99,980.82	208,047.26	591,318.84	122,559.84	8,547,869.82
(2)企业合并增加	614,065.22	603,951.58	3,000,000.00	—	—	4,218,016.80
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	39,913,015.54	1,804,694.23	3,711,393.46	868,394.09	214,479.72	46,511,977.04
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	333,148,701.06	3,084,668.08	21,672,018.68	5,044,797.03	3,240,175.28	366,190,360.13
2.期初账面价值	334,077,221.86	374,248.21	42,479.04	5,636,115.87	3,362,735.12	343,492,800.10

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期无形资产增加主要系技术专利及专有技术增加所致。其中：主要为本年新增北京太格时代自动化系统设备有限公司合并增加所致。

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	
政务机器人	824,980.76	398,413.35			1,223,394.11	
单晶高温合金表面耐磨抗氧化涂层界面净化	128,426.62	1,605,825.02			1,734,251.64	
智慧党建平台工作管理系统	904,368.14	9,980,394.34			10,884,762.48	
江西省扫黄禁赌作战平台	1,387,840.19				1,387,840.19	
合计	3,245,615.71	11,984,632.71			15,230,248.42	

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	
赣州顺泰爆破工程有限公司	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
江西威源民爆器材有限责任公司	23,569,320.50			23,569,320.50
江西铜业民爆矿服有限公司	332,821,174.94			332,821,174.94
北京太格时代自动化系统设备有限公司		373,986,181.60		373,986,181.60
合计	359,605,530.22	373,986,181.60		733,591,711.82

(2). 商誉减值准备

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

的事项		计提	其他	处置	其他	
赣州顺泰爆破工程有限公司	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	3,215,034.78					3,215,034.78

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

以上五家子公司，该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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

适用 不适用

本年度非同一控制下企业合并北京太格时代自动化系统设备有限公司形成的商誉计算过程详见财务报告附注八、1、(2)。

期末本公司基于对商誉减值测试的目的，聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对江西威源民爆器材有限责任公司主要子公司江西威源龙狮化工有限责任公司、江西铜业民爆矿服有限公司以及北京太格时代自动化系统设备有限公司相关资产组进行了评估，根据评估报告的相关信息，收购的江西威源民爆器材有限责任公司主要子公司、江西铜业民爆矿服有限公司以及北京太格时代自动化系统设备有限公司所形成的商誉不存在减值的情况。

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末			期初		
	增长率 (%)	毛利率 (%)	折现率 (%)	增长率 (%)	毛利率 (%)	折现率 (%)
江西国泰龙狮科技有限责任公司	0.1	45.77	16.14	0.15	45.82	15.12
江西铜业民爆矿服有限公司	0.003	35.51	16.09	0.09	34.95	14.03
北京太格时代自动化系统设备有限公司	11.32	43.35	14.96			

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	16,132,800.82	220,973.20	1,722,557.04		14,631,216.98
技术使用费	910,695.79		121,666.69		789,029.10
装修费	339,370.03	3,037,510.44	145,867.35		3,231,013.12
租赁资产改良支出	903,584.24	354,075.89	48,406.20		1,209,253.93
厂区绿化费	1,081,435.04	47,543.41	177,507.13		951,471.32
仓库防雷改造工程		75,497.40	15,099.48		60,397.92
车位使用权		2,000,000.01	41,666.67		1,958,333.34
厂区道路维护		1,126,034.65	23,076.40		1,102,958.25
合计	19,367,885.92	6,861,635.00	2,295,846.96		23,933,673.96

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	63,701,710.16	11,062,203.46	44,018,100.04	7,151,407.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	41,511,564.24	6,198,375.58	16,402,663.06	2,604,187.23
应付职工薪酬	42,980,944.50	7,867,079.25	34,813,488.99	5,667,693.45
递延收益	33,481,902.95	5,022,285.45	37,709,333.08	5,656,399.96
未实现内部交易	27,195.47	4,079.32	171,001.93	25,650.29
预提费用			62,700.00	9,405.00
股份支付	3,453,874.20	518,081.13		
预计负债	2,876,579.74	431,486.96		
合计	188,033,771.26	31,103,591.15	133,177,287.10	21,114,743.76

(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	120,605,106.40	18,090,765.96	102,370,988.15	15,355,648.22
合计	120,605,106.40	18,090,765.96	102,370,988.15	15,355,648.22

(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

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	420,500.68	940,457.26
可抵扣亏损	9,846,267.94	10,124,306.15
合计	10,266,768.62	11,064,763.41

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021			
2022	157,054.60	3,180,967.09	
2023	6,454,565.37	6,943,339.06	
2024	3,234,647.97		
合计	9,846,267.94	10,124,306.15	/

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	42,425,203.17	4,703,955.26
预付购房款	3,500,000.00	3,000,000.00
预付土地款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	55,925,203.17	17,703,955.26

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		28,500,000.00
抵押借款		
保证借款	12,800,000.00	
信用借款	60,000,000.00	255,000,000.00
银行保理		30,000,000.00

合计	72,800,000.00	313,500,000.00
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明：

保证借款为：①、本公司子公司江西融思科技有限公司在中国银行南昌市青云谱支行借入一年期短期借款 700.00 万元，本公司为其提供保证担保；②、本公司子公司江西瑞曼增材科技有限公司在交通银行南昌抚河支行借入一年期短期借款 100.00 万元，本公司为其提供保证担保；③、本公司子公司江西永宁科技有限责任公司在中国邮政储蓄银行铜鼓分行借入一年期短期借款 480.00 万元，本公司为其提供保证担保。

(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、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	13,900,000.00	40,940,000.00
银行承兑汇票	3,643,607.76	
合计	17,543,607.76	40,940,000.00

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
应付材料款	145,676,320.54	91,101,079.77
应付设备款	2,247,566.81	4,547,453.51
应付工程款	11,301,032.12	22,999,395.49
应付货款	8,852,704.83	6,057,993.60
合计	168,077,624.30	124,705,922.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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
预收货款	37,525,743.96	26,871,885.71
合计	37,525,743.96	26,871,885.71

(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

期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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	38,025,605.69	257,937,388.74	249,734,206.17	46,228,788.26
二、离职后福利-设定提存计划	225,390.55	31,877,333.22	31,311,798.56	790,925.21
三、辞退福利		7,328,394.11	4,484,881.87	2,843,512.24
四、一年内到期的其他福利		1,112,776.00	80,788.00	1,031,988.00
合计	38,250,996.24	298,255,892.07	285,611,674.60	50,895,213.71

(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	32,722,935.88	208,906,585.67	200,726,147.46	40,903,374.09

二、职工福利费		16,904,503.14	16,904,503.14	
三、社会保险费	52,451.11	14,605,836.84	14,606,316.85	51,971.10
其中：医疗保险费	51,971.10	12,524,830.62	12,524,830.62	51,971.10
工伤保险费	480.01	1,193,236.52	1,193,716.53	
生育保险费		887,769.7	887,769.70	
四、住房公积金		12,692,867.51	12,686,765.51	6,102.00
五、工会经费和职工教育经费	5,250,218.70	4,827,595.58	4,810,473.21	5,267,341.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,025,605.69	257,937,388.74	249,734,206.17	46,228,788.26

(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		24,195,827.97	23,615,817.53	580,010.44
2、失业保险费		613,442.16	608,021.86	5,420.30
3、企业年金缴费	225,390.55	7,068,063.09	7,087,959.17	205,494.47
合计	225,390.55	31,877,333.22	31,311,798.56	790,925.21

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	11,604,320.70	10,131,303.49
消费税		
营业税		5,894.13
企业所得税	27,005,004.22	15,015,291.72
个人所得税	366,189.81	346,954.65
城市维护建设税	581,010.79	180,365.49
房产税	322,899.10	226,416.79
教育费附加	336,061.04	275,994.35
地方教育费附加	224,040.70	136,715.16
土地使用税	379,955.68	562,105.09
印花税	168,810.59	327,726.21
环境保护税	35,211.01	28,932.05
防洪基金	3,758,638.43	5,313,025.54
价调基金	1,080.00	4,903.34
合计	44,783,222.07	32,555,628.01

其他说明：

无

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	461,254.44	403,817.01
应付股利		
其他应付款	290,478,481.39	43,601,936.81
合计	290,939,735.83	44,005,753.82

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	374,611.11	88,472.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	86,643.33	315,344.79
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	461,254.44	403,817.01

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

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
押金及保证金	11,623,302.02	24,479,632.41
租金		1,791,133.28
安全风险金	485,280.00	484,480.00
代收代垫款	11,077,045.12	6,761,636.05
并购太格时代待付款	256,429,000.00	—

其他往来款	10,863,854.25	9,814,621.22
关联方资金		270,433.85
合计	290,478,481.39	43,601,936.81

(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	未结算土地租金
赣州经济技术开发区财政局	3,000,000.00	未结算销爆费
合计	4,367,432.98	/

其他说明：

√适用 □不适用

①、其他应付款期末余额较期初增长较大主要系本年收购北京太格时代自动化系统设备有限公司股权款尚未完全支付所致。

②、期末余额中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份股东款项。期末余额中其他应付其他关联方单位欠款情况，详见财务报告十二、5。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	20,428,333.28	5,000,000.00
1 年内到期的长期应付职工薪酬		
1 年内到期的应付债券	116,990.33	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	20,545,323.61	5,000,000.00

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
已背书未终止确认的商业承兑汇票	3,825,112.50	
合计	3,825,112.50	

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

43、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	1,820,416.76	
保证借款	60,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-20,428,333.28	-5,000,000.00
合计	241,392,083.48	60,000,000.00

长期借款分类的说明：

借款类别	借款单位	贷款单位	金额	借款期限		利率	抵押物/质押物原值	抵押物/担保人
				起	讫			
保证借款	江西永宁科技有限责任公司	中国工商银行铜鼓支行	60,000,000.00	2017/12/21	2024/12/20	4.90%		江西国泰集团股份有限公司
抵押借款	江西远格科技有限公司	交通银行江西省分行	1,820,416.76	2018/3/13	2024/2/26	6.86%	7,508,916.89	抵押赛维莱国际企业C5型研发生产厂房/北京太格时代自控设备有限公司、门晓春提供担保

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、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	4,960,973.16	522,698.75
三、其他长期福利		
合计	4,960,973.16	522,698.75

(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

48、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		2,876,579.74	详见财务报告十四、2
合计		2,876,579.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见财务报告十四、2

49、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	37,709,333.08		4,227,430.16	33,481,902.92	详见下表
合计	37,709,333.08		4,227,430.16	33,481,902.92	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新厂区搬迁项目技改补助资金	7,247,749.60		805,305.43			6,442,444.17	与资产相关
安全技改资金	675,000.00		75,000.00			600,000.00	与资产相关
土地出让金返还	3,090,391.90		64,495.13			3,025,896.77	与资产相关
基础设施建设补助资金	1,131,698.74		49,745.00			1,081,953.74	与资产相关
与安全生产技术改造补助收益	400,000.00		80,000.00			320,000.00	与资产相关
乳化炸药生产线技改贴息补助	468,409.60		58,551.21			409,858.39	与资产相关
两化深度融合示范项目	791,666.66		83,333.35			708,333.31	与资产相关
乳化粒状铵油炸药技术装备	892,500.00		90,000.00			802,500.00	与资产相关
安全技术改造资金补助	274,999.96		50,000.04			224,999.92	与资产相关

异地搬迁技术改造项目奖励资金	7,644,000.00		1,176,000.00			6,468,000.00	与资产相关
省级安全生产技术改造专项资金补助资金	733,333.37		99,999.96			633,333.41	与资产相关
赣州市技改投资项目	609,583.25		95,000.04			514,583.21	与资产相关
搬迁项目技术改造建设补助资金	13,750,000.00		1,500,000.00			12,250,000.00	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

本期计入当期损益金额中, 计入其他收益 4,227,430.16 元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	391,233,980.00						391,233,980.00

其他说明:

无

52、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

53、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)	1,032,545,835.90	28,104,637.77	19,173.31	1,060,631,300.36

其他资本公积	1,156,551.83			1,156,551.83
合计	1,033,702,387.73	28,104,637.77	19,173.31	1,061,787,852.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加：①、本公司向特定投资者刘升权、陈剑云、刘景、宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳发行人民币普通股 2,752,861 股（每股面值 1 元）、定向发行可转换公司债券 2,564,290 张（每张面值 100 元）同时支付现金购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司 69.83% 股权。发行股份价值 28,492,111.35 元暂列入股本溢价（2020 年 2 月 28 日完成登记）；发行股份相关费用承销费冲资本公积 387,473.58 元。

资本公积减少：①、本公司控股子公司抚州国泰复合材料有限公司收购抚州恒泰包装科技有限公司 40% 少数股东权益交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额，本公司按比例调减资本公积-股本溢价 19,173.31 元。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 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	9,361,187.24	20,229,743.58	12,828,360.34	16,762,570.48
合计	9,361,187.24	20,229,743.58	12,828,360.34	16,762,570.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

57、 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	40,329,965.65	32,785,148.16		73,115,113.81
合计	40,329,965.65	32,785,148.16		73,115,113.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 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	359,827,371.93	315,852,460.99

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	359,827,371.93	315,852,460.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,593,190.49	70,337,553.86
减：提取法定盈余公积	32,785,148.16	4,254,642.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,123,398.00	22,108,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	431,512,016.26	359,827,371.93

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,364,622,821.82	840,322,785.20	807,658,697.46	506,242,374.86
其他业务	74,415,729.15	53,029,418.35	60,651,258.70	33,501,112.44
合计	1,439,038,550.97	893,352,203.55	868,309,956.16	539,743,487.30

其他说明：

无

60、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		
城市维护建设税	1,446,498.29	1,233,897.29
教育费附加	2,969,781.89	2,474,462.88
资源税		
房产税	1,390,283.02	630,316.99
土地使用税	1,986,595.15	1,383,340.02
车船使用税	52,497.19	16,527.60
印花税	584,639.26	1,148,158.81
环境保护税	193,847.49	59,783.79
合计	8,624,142.29	6,946,487.38

其他说明：

无

61、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	76,561,211.51	56,620,185.17
职工薪酬	32,109,515.43	15,624,718.85
办公费	799,161.39	695,463.36
差旅费	1,677,591.85	1,800,814.83
业务招待费	4,127,826.12	3,942,950.68
销售服务费	8,004,906.57	1,941,837.50
折旧费	94,835.90	92,652.72
其他	853,317.60	1,793,921.64
车辆使用费	583,734.39	780,969.16
押运费	2,328,959.12	1,847,314.04
租赁费	1,381,163.57	261,278.65
业务宣传费	88,149.06	132,194.99
安全生产费	443,047.61	334,580.60
合计	129,053,420.12	85,868,882.19

其他说明：

无

62、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	3,992,813.67	3,551,708.44
办公费	6,848,460.01	4,755,364.94
折旧费	20,951,151.62	13,907,709.50
差旅费	2,259,576.56	1,933,946.22
职工薪酬	124,802,176.72	79,331,562.08
其他	3,244,643.60	4,011,696.18
中介、咨询、服务费	6,376,427.20	2,633,215.75
租赁物管费	2,797,295.65	595,425.70
无形资产摊销	8,032,034.31	4,461,656.39
修理费	9,081,517.61	3,265,940.94
长期待摊费用摊销	565,372.91	591,153.27
车辆使用费	1,992,333.78	2,303,922.50
仓储费	427,473.03	594,688.56
合计	191,371,276.67	121,937,990.47

其他说明：

无

63、研发费用

√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
工资薪资	43,880,224.56	22,977,914.62
材料费用	25,029,786.90	15,917,267.35
折旧费	2,449,077.56	1,207,879.17
租赁及技术服务费	510,626.31	891,541.32
其他	3,053,842.44	982,234.36
合计	74,923,557.77	41,976,836.82

其他说明：

无

64、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	8,348,222.87	14,726,892.85
减：利息收入	-3,740,570.27	-1,109,181.49
汇兑损益	-71.92	
银行手续费	231,242.37	336,811.73
未确认融资费用	104,731.90	441,275.28
合计	4,943,554.95	14,395,798.37

其他说明：

无

65、其他收益

√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
政府补助	25,348,982.26	20,267,801.43
代扣个人所得税手续费返还	270,303.64	
合计	25,619,285.90	20,267,801.43

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
劳动就业稳岗补贴	528,772.80	223,970.09	与收益相关
科技计划及创新奖	3,402,882.00	3,043,057.00	与收益相关
政府扶持资金及高新企业奖励款	1,662,733.40	1,488,471.75	与收益相关
工业转型升级及发展基金补助	3,019,000.00	4,142,200.00	与收益相关
先进及优秀企业奖	82,500.00	380,000.00	与收益相关
其他政补助	263,950.11	249,745.00	与收益相关
递延收益摊销转入	4,227,430.16	4,144,930.16	与收益相关
2016 年洪城计划入选者首笔配套	1,000,000.00	500,000.00	与收益相关

资金			
知识产权贯标及专利奖	626,800.00	343,700.00	与收益相关
企业优惠政策奖励资金	2,638,275.85		与收益相关
两化深度融合示范项目	740,000.00		与收益相关
税收奖励及返还	6,197,362.94	5,622,135.43	与收益相关
社保补贴	105,275.00	129,592.00	与收益相关
并购重组奖励	854,000.00		
合计	25,348,982.26	20,267,801.43	

66、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	3,084,089.29	2,236,795.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-493,413.58	399,629.04
银行理财产品收益	8,939,162.68	8,416,302.04
合计	11,529,838.39	11,052,726.72

其他说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-196,462.51	
坏账损失		
合计	-196,462.51	

其他说明：

无

70、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		-2,270,580.47

二、存货跌价损失	-215,071.64	
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	-711,701.12	
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		-3,215,034.78
十四、其他		
合计	-926,772.76	-5,485,615.25

其他说明：

无

71、资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失	-53,661.33	-167,880.39
无形资产处置利得或损失		4,770,660.83
合计	-53,661.33	4,602,780.44

其他说明：

无

72、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	3,000.00	960,113.46	857,000.00
违约赔偿收入	115,998.95	6,600.00	115,998.95
其他	913,999.61	472,452.62	913,999.61
合计	1,032,998.56	1,439,166.08	1,886,998.56

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
首发上市奖励		713,100.00	与收益相关
优秀企业奖等		247,013.46	与收益相关
海淀管委会党员活动经费	3,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、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
对外捐赠	235,280.00	328,778.64	235,280.00
违约金、赔偿金及罚款支出	792,661.40	63,846.38	792,661.40
非流动资产毁损报废损失	478,362.42	504,250.46	478,362.42
其他	403,616.22	1,479,686.65	403,616.22
合计	1,909,920.04	2,376,562.13	1,909,920.04

其他说明：

无

74、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	22,384,691.92	11,669,101.57
递延所得税费用	-6,513,751.64	-1,228,742.89
合计	15,870,940.28	10,440,358.68

(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	171,865,701.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,966,425.46
子公司适用不同税率的影响	-16,771,361.00

调整以前期间所得税的影响	-1,745,994.25
非应税收入的影响	1,083,802.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,089,664.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,708,418.72
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	634,147.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,499,756.25
加计扣除	-8,044,845.63
其他	-132,724.44
所得税费用	15,870,940.28

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	17,102,833.16	17,982,984.73
利息收入	3,749,385.85	1,109,181.49
往来款	18,408,932.10	
其他收入	1,121,375.56	479,052.62
合计	40,382,526.67	19,571,218.84

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
管理费用及研发	57,546,397.41	30,545,922.79
营业费用	91,935,119.53	60,957,323.29
其他支出	2,864,000.40	2,113,630.24
金额机构手续费	230,640.45	336,811.73
往来款		19,445,132.58
合计	152,576,157.79	113,398,820.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
取得子公司收到的现金	-	184,276,577.12
合计	-	184,276,577.12

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
证券机构承销费	10,000,000.00	
清算江西省宏安民爆物品销售有限公司期初数的影响	10,523,558.20	
合计	20,523,558.20	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	155,994,761.55	76,500,412.24
加：资产减值准备	196,462.51	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	926,772.76	5,485,615.25
使用权资产摊销	66,357,937.64	43,853,812.27
无形资产摊销	8,500,625.82	4,932,194.27
长期待摊费用摊销	2,295,846.96	835,327.18
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）	53,661.33	-4,602,780.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	478,362.42	504,250.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填		

列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	8,348,222.87	13,320,789.85
投资损失(收益以“一”号填列)	-11,529,838.39	-11,052,726.72
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-5,977,013.14	-1,153,318.70
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-536,738.50	-75,424.19
存货的减少(增加以“一”号填列)	-22,402,394.23	-26,379,599.29
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-86,283,131.47	-86,047,789.42
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	63,228,065.38	68,125,971.05
其他	3,417,356.58	-3,885,902.96
经营活动产生的现金流量净额	183,068,960.09	80,360,830.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	221,742,948.20	309,332,243.64
减: 现金的期初余额	309,332,243.64	102,869,209.41
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	-87,589,295.44	206,463,034.23

(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	303,921,615.20
其中: 北京太格时代自动化系统设备有限公司	284,921,615.20
江西三石有色金属有限公司	19,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,582,133.17
其中: 北京太格时代自动化系统设备有限公司	11,566,212.82
江西三石有色金属有限公司	15,920.35
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	292,339,482.03

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

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,515,811.54
其中: 江西省宏安民爆物品销售有限公司	3,515,811.54

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,039,369.74
其中：江西省宏安民爆物品销售有限公司	14,039,369.74
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-10,523,558.20

其他说明：

无

(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	221,742,948.20	309,332,243.64
其中：库存现金	148,230.99	318,877.08
可随时用于支付的银行存款	221,594,717.21	308,989,605.55
可随时用于支付的其他货币资金		23,761.01
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	221,742,948.20	309,332,243.64
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	20,286,987.33	60,082,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,286,987.33	银行承兑汇票保证金 4,170,000.00 元及履约保证金 16,116,987.33 元
应收票据		
存货		
固定资产	7,358,916.89	用于银行贷款详见财务报表十四、1
无形资产		
合计	27,645,904.22	/

其他说明：

无

80、 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

81、 套期

□适用 √不适用

82、 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
计入递延收益的政府补助		递延收益	4,227,430.16
计入其他收益的政府补助	24,494,982.26	其他收益	20,267,552.10
计入营业外收入的政府补助	857,000.00	营业外收入	857,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 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
北京太格时	2019-12-05	569,842,726.55	69.83	现	2019-12-05	控	34,334,783.31	17,542,741.84

代自动化系统设备有限公司				金、股票、债券		制	
江西三石有色金属有限公司	2019-12-12	23,750,000.00	95.00	现金	2019-12-12	控制	-336,250.87

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	北京太格时代自动化系统设备有限公司	江西三石有色金属有限公司
--现金	284,921,615.20	19,000,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	256,429,000.00	4,750,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	28,492,111.35	
合并成本合计	569,842,726.55	23,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	195,856,544.95	23,917,581.32
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	373,986,181.60	-167,581.32

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司以向刘升权、陈剑云、刘景、宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳非公开发行股票、可转换债券及支付现金的方式向其支付全部交易对价，用于收购其合计持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司 69.83% 股权。基准日 2019 年 3 月 31 日，北京太格按资产基础法评估权益价值 81,600.00 万，公司向交易对方发行股份的价格为 10.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，认购人初步确定认购股份数量为 2,752,861 股，发行股份对价 28,492,111.35 元；发行可转债 2,564,290 张，每张面值 100 元，发行债券对价 256,429,000.00 元，另支付现金对价 284,921,615.20 元。本公司 2019 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2019】2376 号”）文件，2019 年 12 月 12 日，大华会计师事务所出具《验资报告》（大华验字[2019]000537 号），新增股份和可转换公司债券已于 2020 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

刘升权、陈剑云、刘景、宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳承诺业绩承诺对象在 2019 年-2021 年期间，被收购企业北京太格时代自动化系统设备有限公司净利润不低于 6,000.00 万元、7,200.00 万元和 8,640.00 万元。上述净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的税后净利润二者之孰低者为计算依据。

标的公司在过渡期内产生的收益由上市公司享有，在过渡期间产生的亏损由刘升权、陈剑云、刘景、宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳按照本次交易各自转让的股权数额占标的资产的比例以现金方式向上市公司补足亏损部分，且各交易对方对此承担连带责任。交易对方承诺在过渡期间不对标的公司实施分红，标的公司在交割基准日之前的滚存未分配利润及其他股权权益均由本次交易完成后的股东享有；国泰集团本次交易发行股份完成前的滚存未分配利润，将由本次发行后的国泰集团新老股东共享。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因为合并成本大于标的公司取得的可辨认净资产公允价值份额。

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

	北京太格时代自动化系统设备有限公司		江西三石有色金属有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价
资产：	379,922,737.54	357,691,757.79	25,176,401.39	24,164,201.39
货币资金	28,325,364.79	28,325,364.79	15,920.35	15,920.35
应收款项	240,053,773.63	240,053,773.63	300,000.00	300,000.00
存货	56,983,771.01	56,983,771.01		
其他流动资产	19,469,257.17	19,469,257.17		
固定资产	8,827,545.47	8,349,977.86		
在建工程			18,263,038.78	18,263,038.78
无形资产	22,093,350.24	339,938.10	6,597,442.26	5,585,242.26
递延所得税资产	4,169,675.23	4,169,675.23		
负债：	99,461,494.60	96,126,847.64		
借款	1,856,111.20	1,856,111.20		
应付款项	80,594,542.51	80,594,542.51		
应交税费	13,509,349.81	13,509,349.81		
应付职工薪酬	166,844.12	166,844.12		
递延所得税负债	3,334,646.96			
净资产	280,461,242.94	261,564,910.15	25,176,401.39	24,164,201.39
减：少数股东权益				
取得的净资产	280,461,242.94	261,564,910.15	25,176,401.39	24,164,201.39

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以资产基础法评估确定。

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

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	
江西新余国泰特种化工有限责任公司	新余市仙女湖区观潮镇松山江村	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	民爆物品生产、销售	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	100		投资设立
新余恒象科技有限公司	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	新余市仙女湖区	五金机械、标准件、卡扣、塑料制品包装、模具、机电产品制造加工等	70		投资设立
江西渝泰消防科技有限公司	新余市仙女湖区观潮镇松山江村	新余市仙女湖区观潮镇	消防产品研发、生产与销售等	70		投资设立
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	民爆物品生产、销售	100		投资设立
江西泰航金属复合材料科技有限公司	宜丰县桥西乡西村毛家坪	宜丰县桥西乡西村毛家坪	金属材料加工、销售	100		投资设立
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	吉安县安塘乡	江西吉安县安塘乡	民爆物品生产、销售	100		同一控制下企业合并
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	100		投资设立
江西国泰五洲爆破工程有限公司	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	一级(爆破作业设计施工、安全评估、安全监理)	100		非同一控制下企业合并
赣州顺泰爆破工程有限公司	赣州市兴国县龙口镇睦埠村	赣州市兴国县龙口镇睦埠村	爆破项目设计施工业务咨询服务	100		非同一控制下企业合并
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	计算机硬件开发；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	76.25		投资设立
江西虔安电子科技有限公司	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	100		非同一控制下企业合并
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	100		投资设立
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	民爆物品生产、销售	100		非同一控制下企业合并
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	崇仁县礼陂镇沧源村委会石咀头村	民爆物品生产、销售	100		非同一控制下企业合并
抚州国泰复合材料有限公司	崇仁县工业园区温州产业园	崇仁县工业园区温州产业园州产业园	乳化剂、复合油相、复合蜡的生产、销售、研发；化工产品的批发、零售	51		投资设立
抚州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	100		投资设立
江西恒合投资发展有限公司	南昌市高新区高新七路 192 号	南昌市高新区高新七路 192 号	实业投资、投资咨询	100		投资设立
江西宝象物流有限公司	新余市天工南大道	新余市天工南大道	道路普通货物运输、危险货物运输等	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	51		非同一控制下企业合并

			备、机械设备加工与技术开发		
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	63.44	投资设立
铜鼓皇草源生态农业有限公司	铜鼓县永宁镇	铜鼓县永宁镇	花卉、水果种植、销售	100	投资设立
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	其他橡胶制品、塑料制品制造;其他电子产品零售	60	非同一控制下企业合并
江西金稷企业管理咨询有限公司	高新技术产业开发区昌东大道 8699 号国防科技大厦 705	高新技术产业开发区	企业管理咨询	100	投资设立
江西宏泰物流有限公司	九江市彭泽县杨梓镇马桥村	九江市彭泽县杨梓镇马桥村	货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息	45	投资设立
彭泽县联峰港务有限公司	九江市彭泽县	九江市彭泽县	公用码头工程开发与建设	80	投资设立
江西拓泓新材料有限公司	江西省宜春经济技术开发区	江西省宜春经济技术开发区	有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售	57.92	投资设立
江西威源民爆器材有限责任公司	新余市赛维大道 3698 号	新余市赛维大道	民用爆炸物品;进出口贸易	100	非同一控制下企业合并
江西国泰龙狮科技有限责任公司	丰城市荣塘镇	丰城市荣塘镇	民爆器材生产销售	51	非同一控制下企业合并
江西中煤绿洋科技有限公司	江西省高安市建山镇	江西省高安市建山镇	园林绿化工程设计、施工	100	非同一控制下企业合并
江西铜业民爆矿服有限公司	德兴市泗洲镇铜矿	德兴市泗洲镇铜矿	民爆器材科研、生产、销售和爆破服务	100	非同一控制下企业合并
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	企业管理咨询	100	投资设立
德兴市恒泰民爆物品有限责任公司	上饶市德兴市德兴市银城天门山郑山坞	上饶市德兴市	民用爆炸物品销售、仓储与配送	60	投资设立
铅山县顺泰民爆物品有限责任公司	上饶市铅山县虹桥乡飞蛾村雪垅口	上饶市铅山县虹桥乡	民用爆炸物品、仓储和普通货物运输	64.5	非同一控制下企业合并
上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司	上饶市上饶县旭日街道办七六路丽景佳园	上饶市上饶县旭日街道办	民用爆炸物品销售、仓储与配送	100	投资设立
北京太格时代自动化系统设备有限公司	北京市海丰台区菜户营 58 号财富西环大厦	北京市海淀区复兴路 2 号	城市轨道交通及电力系统自动化产品、技术服务	69.83	非同一控制下企业合并
江西远格科技有限公司	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1388 号赛维莱国际企业城	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1388 号赛维莱国际企业城	技术开发、技术咨询、技术服务	100	非同一控制下企业合并
天津太格威伦信息技术有限公司	天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦	天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦	信息技术的开发、咨询、服务;软件开发;计算机系统服务	100	非同一控制下企业合并
江西三石有色金属有限公司	江西省新余高新技术产业开发区	江西省新余高新技术产业开发区	钽铌、有色金属、稀土产品及原材料加工、销售	95	非同一控制下企业合并
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	萍乡市安源区高坑镇黄泥墩	萍乡市安源区高坑镇黄泥墩	乳化炸药的工艺研发、生产、销售	100	新设成立

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
江西拓泓新材料有限公司	42.08	1,171,494.13		39,202,093.44
北京太格时代自动化系统设备有限公司	30.17	5,211,366.35	—	89,816,064.34

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
江西拓泓新材料有限公司	63,563,879.28	49,437,937.13	113,001,816.41	18,894,765.26	946,182.71	19,840,947.97	67,684,642.30	49,840,871.68	117,525,513.98	14,397,818.95	983,454.32	15,381,273.27
北京太格时代自动化系统设备有限公司	379,741,384.90	34,761,134.48	414,502,519.38	109,209,656.83	7,556,145.32	116,765,802.15						

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
江西拓泓新材料有限公司	95,410,377.41	3,048,861.53	3,048,861.53	-2,663,862.31	41,193,164.15	3,843,885.03	3,843,885.03	-11,585,421.76
北京太格时代自动化系统设备有限公司	34,334,783.31	17,275,474.29	17,275,474.29	19,904,340.57				

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	
萍乡市威源民爆物品有限公司	江西萍乡	江西萍乡	工业	34.00		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
	萍乡市威源民爆物品有限公司	萍乡市威源民爆物品有限公司
流动资产	14,871,030.95	8,842,998.48
非流动资产	1,011,141.43	870,032.77
资产合计	15,882,172.38	9,713,031.25
流动负债	3,829,025.99	1,353,295.73
非流动负债		
负债合计	3,829,025.99	1,353,295.73
按持股比例计算的净资产份额	4,098,069.78	2,842,310.08
对联营企业权益投资的账面价值	4,098,069.78	2,842,310.08
营业收入	33,123,699.64	16,151,552.03
净利润	6,135,413.85	3,649,148.71

综合收益总额	6,135,413.85	3,649,148.71
本年度收到的来自联营企业的股利	1,050,000.00	

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	5,680,162.53	4,801,832.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	778,329.59	183,527.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	778,329.59	183,527.07

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除审计报告附注十一（五）5 所载本公司作出的关联方财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、

债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	82,344,132.23	412,875.27
应收账款	329,809,124.68	34,426,253.82
其他应收款	33,462,851.01	5,303,567.38
合计	445,616,107.92	40,142,696.47

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	72,800,000.00			72,800,000.00
应付票据	17,543,607.76			17,543,607.76
应付账款	168,077,624.30			168,077,624.30
其他应付款	290,939,735.83			290,939,735.83
其他流动负债	3,825,112.50			3,825,112.50
合计	553,186,080.39			553,186,080.39

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

本年度公司无利率互换安排如下。

本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障授信额度充足，满足公司各类融资需求。若银行利率不发生重大变大，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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 (%)
江西省民爆投资有限公司	江西省南昌市高新区昌东大道8699号	资产经营等	39,545.70	53.40	53.40

本企业的母公司情况的说明

江西省民爆投资有限公司于 2014 年 12 月 29 日在江西省工商行政管理局登记成立。统一社会信用代码 9136000032764852XJ，注册资本 39,545.70 万元，实收资本 39,545.70 万元；住所为江西省南昌市高新区昌东大道 699 号，法定代表人董家辉，公司经营范围：对民爆及相关行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经江西省国资委批准，江西省军工控股集团有限公司将其直接持有的江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“上市公司”）32.51%股份无偿划转给江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”），同时无偿受让江西省国资委所持民爆投资 100.00%股权。上述无偿划转完成后，民爆投资持有国泰集团 208,906,100 股股份，占国泰集团总股本的 53.40%。军工控股将其持有国泰集团 32.51%股份无偿划转给民爆投资过户登记手续已于 2019 年 2 月 20 日办理完毕，并于 2019 年 2 月 25 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会

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

本公司的子公司情况详见财务报告九 1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见财务报告九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西威安爆破工程有限公司	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
江西省军工控股集团有限公司	实际控制人直接控制的法人
江西新余国科科技股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业

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	36,943.64	97,778.82
合计		36,943.64	97,778.82

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
江西新余国科科技股份有限公司	销售货物	352,744.65	451,769.26
江西新余国科科技股份有限公司	提供劳务	50,134.28	229,870.25
江西威安爆破工程有限公司	销售货物	19,221.24	
江西省军工控股集团有限公司	销售货物	32,682.52	
合计		454,782.69	681,639.51

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
江西省民爆投资有限公司	房屋建筑物	464,329.98	
合计		464,329.98	

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

无

(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	60,000,000.00	2017/12/21	2024/12/20	否

限责任公司				
江西融思科技有限公司	7,000,000.00	2019/6/27	2020/6/26	否
江西瑞曼增材科技有限公司	1,000,000.00	2019/12/25	2020/11/25	否
江西永宁科技有限责任公司	4,800,000.00	2019/10/17	2020/10/16	否
合计	72,800,000.00			

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

(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
应收账款					
	江西新余国科科技股份有限公司	398,601.45	19,930.07	411,596.39	20,579.82
	江西威安爆破工程有限公司	1,103,013.44	109,575.98	1,088,506.24	54,425.31
其他应收款					
	江西威安爆破工程有限公司	3,063,667.99	1,048,819.48	2,480,287.93	557,679.83

(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
其他应付款			
	江西威安爆破工程有限公司		270,433.85

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

无

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

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

樊江涛于 2004 年 8 月 15 日入职北京太格时代自动化系统设备有限公司，先后担任项目工程师、项目经理、销售经理、市场部经理、副总经理兼市场北区经理。2016 年 8 月 23 日公司向其发送《解除劳动合同通知书》，因其违反公司规章制度与其解除劳动合同。

樊江涛因不满公司与其解除劳动合同的决定，于 2016 年 9 月 13 日向北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会（下称“海淀仲裁”）申请仲裁。

2017 年 2 月 8 日，北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会作出裁决，樊江涛与本公司均不服海淀仲裁作出的裁决，先后向北京市海淀区人民法院（下称“海淀法院”）就本案提起诉讼（下称“原审一审”）。海淀法院经过多次庭审，作出（2017）京 0108 民初 16076 号判决书（下称“原审一审判决”）。

樊江涛与北京太格时代自动化系统设备有限公司因不服上述一审判决而向北京市第一中级人民法院提出上诉，2018 年 12 月 24 日，北京市第一中级人民法院作出二审裁定：（1）撤销北京市海淀区人民法院的一审判决；（2）本案发回北京市海淀区人民法院重审。

公司对该案件于 2017 年计提预计负债 2,876,579.74 元。北京太格时代自动化系统设备有限公司股东刘升权、刘景和陈剑云承诺若根据有权法院、仲裁机构最终判决/裁决，北京太格时代自动

化系统设备有限公司与樊江涛的劳动争议纠纷事项给公司造成的实际损失高于本次交易中公司已计提的预计负债金额即人民币 2,876,579.74 元，则对于实际损失与上述预计负债的差额部分，刘升权、刘景、陈剑云将于最终判决/裁决生效后 60 日内以现金方式连带向公司承担赔偿责任。

2020 年 1 月双方已就劳动争议达成和解，并由北京太格时代自动化系统设备有限公司向北京市海淀区人民法院申请撤回（2019）京 0108 民初 1371 号起诉，原仲裁裁决也不再执行。北京太格时代自动化系统设备有限公司在和解协议生效后 5 个工作日内向樊江涛支付人民币 287 万元。

(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

为关联方提供担保详见“本财务报告十二、关联方交易情况之关联担保情况”

除存在上述或有事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

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	47,278,420.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

本公司 2019 年度实施完成重大资产并购业务，通过发行股份、可转换债券及支付现金方式购买北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“北京太格”）69.83% 股权。本公司 2020 年 2 月 28 日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份及可转债登记证明。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,455,413.31
1 至 2 年	2,451,654.42
2 至 3 年	1,297,346.36
3 年以上	—
3 至 4 年	
4 至 5 年	608,516.70
5 年以上	895,500.75
合计	34,708,431.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	34,708,431.54	100.00	3,470,155.21	10.00	31,238,276.33	36,351,947.36	100.00	3,275,385.39	9.03	33,076,561.97
其中：										
账龄组合	34,322,453.18	98.89	3,470,155.21	10.11	30,852,297.97	36,270,557.46	99.78	3,275,385.39	9.03	32,995,172.07
关联方组合	385,978.36	1.11			385,978.36	81,389.90	0.22			81,389.90
合计	34,708,431.54	/	3,470,155.21	/	31,238,276.33	36,351,947.36	/	3,275,385.39	/	33,076,561.97

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,069,434.95	1,453,471.75	5.00
1—2 年	2,451,654.42	245,165.44	10.00
2—3 年	1,297,346.36	389,203.91	30.00
3—4 年	—	—	—
4—5 年	608,516.70	486,813.36	80.00
5 年以上	895,500.75	895,500.75	100.00
合计	34,322,453.18	3,470,155.21	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按类似信用风险特征 (账龄) 进行组合。

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	385,978.36		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	385,978.36		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄组合	3,275,385.39	194,769.82				3,470,155.21
关联方组合						
合计	3,275,385.39	194,769.82				3,470,155.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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

(5). 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：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中铁十一局集团有限公司	2,423,403.74	6.98	121,170.19
和平县盛大爆破工程有限公司	2,082,103.84	6.00	104,105.19
河源市紫金天鸥矿业有限公司	1,481,546.42	4.27	74,077.32
南宁市天力爆破工程有限责任公司	1,238,706.00	3.57	61,935.30
龙海市万安爆破服务有限公司	1,051,712.00	3.03	99,742.40
合计	8,277,472.00	23.85	461,030.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	83,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	315,261,973.98	196,803,525.02

合计	398,261,973.98	246,803,525.02
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	83,000,000.00	
江西铜业民爆矿服有限公司		50,000,000.00
合计	83,000,000.00	50,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	223,249,863.56
1 至 2 年	92,031,076.60
2 至 3 年	20,200.00

3 年以上	
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	150,000.00
合计	315,481,140.16

(2). 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	434,400.00	484,800.00
备用金	144,429.77	82,800.00
代收代垫款	34,240.26	55,491.21
关联方资金	314,562,416.61	194,217,051.73
其他往来款	305,653.52	2,226,891.20
合计	315,481,140.16	197,067,034.14

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	263,509.12			263,509.12
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-44,342.94			-44,342.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	219,166.18			219,166.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期计提坏账准备金额-44,322.94 元

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的其他应收款	315,481,140.16	100.00	219,166.18	0.07	315,261,973.98
其中：账龄组合	918,723.55	0.29	219,166.18	23.86	699,557.37
关联方组合	314,562,416.61	99.71	—	—	314,562,416.61
合计	315,481,140.16	100.00	219,166.18	0.07	315,261,973.98

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的其他应收款	197,067,034.14	100.00	263,509.12	0.13	196,803,525.02
其中：账龄组合	2,849,982.41	1.45	263,509.12	9.25	2,586,473.29
关联方组合	194,217,051.73	98.55	—	—	194,217,051.73
合计	197,067,034.14	100.00	263,509.12	0.13	196,803,525.02

按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	474,923.55	23,746.18	5.00
1—2 年	243,600.00	24,360.00	10.00
2—3 年	20,200.00	6,060.00	30.00
3—4 年	30,000.00	15,000.00	50.00
4—5 年	—	—	—
5 年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	918,723.55	219,166.18	

(2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	222,774,940.01	—	—
1—2 年	91,787,476.60	—	—
2—3 年	—	—	—
3—4 年	—	—	—
4—5 年	—	—	—
5 年以上	—	—	—

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	314,562,416.61	—	

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	263,509.12	-44,342.94				219,166.18
合计	263,509.12	-44,342.94				219,166.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	关联方资金	174,049,765.54	2 年以内	55.17	
江西宏泰物流有限公司	关联方资金	110,097,429.45	1 年以内	34.9	
江西国泰利民信息科技有限公司	关联方资金	20,000,000.00	1 年以内	6.34	
江西永宁科技有限责任公司	关联方资金	6,000,000.00	1 年以内	1.9	
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	关联方资金	4,077,035.60	1 年以内	1.29	
合计		314,224,230.59		99.60	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	1,893,567,252.07		1,893,567,252.07	1,223,724,525.52		1,223,724,525.52
对联营、合营企业投资	3,029,829.53		3,029,829.53	5,282,615.89		5,282,615.89
合计	1,896,597,081.60		1,896,597,081.60	1,229,007,141.41		1,229,007,141.41

(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
江西新余国泰特种化工有限责任公司	105,324,739.39			105,324,739.39		
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	45,548,192.96			45,548,192.96		
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	51,514,640.00			51,514,640.00		
江西宜丰国泰化工有限责任公司	57,300,000.00			57,300,000.00		
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	70,000,000.00		99,757,335.17		
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	24,000,000.00			24,000,000.00		
江西威源民爆器材有限责任公司	368,261,491.00		38,355,079.36	329,906,411.64		
江西铜业民爆矿服有限公司	485,733,200.00			485,733,200.00		
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西萍乡国泰六六一科技有限公司		68,355,079.36		68,355,079.36		
北京太格时代自动化系统设备有限公司		569,842,726.55		569,842,726.55		
合计	1,223,724,525.52	708,197,805.91	38,355,079.36	1,893,567,252.07		

(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											
小计											
二、联营企业											
江西省宏安民爆物品销售有限公司	2,405,535.07		2,405,535.07								
江西泰元臻科创孵化园有限公司	2,877,080.82			152,748.71						3,029,829.53	
小计	5,282,615.89		2,405,535.07	152,748.71						3,029,829.53	
合计	5,282,615.89		2,405,535.07	152,748.71						3,029,829.53	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	766,650,905.15	718,487,859.97	468,797,903.05	447,416,143.22
其他业务	3,624,089.34	337,976.50		
合计	770,274,994.49	718,825,836.47	468,797,903.05	447,416,143.22

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	324,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	152,748.71	1,087,729.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-288,534.82	
银行理财产品收益	3,312,235.69	6,554,643.13
合计	327,176,449.58	57,642,372.45

其他说明：

无

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	-53,661.33	
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受的政府补助除外）	21,778,417.78	
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	8,939,162.68	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-879,921.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,421,877.30	
少数股东权益影响额	-68,969.54	
合计	24,293,150.81	

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利润	7.60	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.31	0.30	0.30

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
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制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：熊旭晴

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用