



湖北凯龙化工集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张晓彤	独立董事	工作原因	王永新

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 83470000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	194

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、凯龙股份、凯龙化工	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商	指	长江证券承销保荐有限公司
中审众环、会计师、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
荆门市国资委	指	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
君丰恒通	指	深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
董事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
监事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
麻城凯龙	指	麻城凯龙科技化工有限公司，为公司控股子公司
钟祥凯龙	指	钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，为公司控股子公司
荆门凯龙	指	荆门凯龙民爆器材有限公司，为公司控股子公司
荆门天华、天华新材	指	荆门市天华包装有限公司，后股改为天华新材料科技（荆门）股份有限公司，为公司控股子公司
凯龙工程爆破	指	湖北凯龙工程爆破有限公司，为公司全资子公司
江夏凯龙爆破	指	武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司，为公司控股子公司
京山合力爆破	指	京山凯龙合力工程爆破有限公司，为公司控股子公司
宁夏三和爆破	指	宁夏三和工程爆破有限公司，为公司控股子公司
黄冈永佳爆破	指	黄冈市永佳爆破有限公司，为麻城凯龙控股子公司
荆飞马	指	湖北荆飞马货物运输有限公司，为公司全资子公司
兴宙爆破	指	贵州兴宙爆破工程有限公司，为公司控股子公司
兴宙运输	指	贵州兴宙运输有限公司，为公司控股子公司
贵铃爆破	指	毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司，为公司控股子公司
万和爆破	指	贵州凯龙万和爆破工程有限公司，为公司控股子公司
和兴运输	指	贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司，为公司控股子公司
京山矿业	指	京山凯龙矿业有限公司，为公司控股子公司

东宝矿业	指	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，为公司控股子公司
国安防务	指	湖北凯龙国安防务科技有限公司，为公司控股子公司
孝昌民爆	指	孝昌县鸿盈民爆服务有限公司，为公司控股子公司
湖北联兴	指	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，为公司参股公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	凯龙股份	股票代码	002783
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北凯龙化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	凯龙股份		
公司的外文名称（如有）	HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KAILONG		
公司的法定代表人	邵兴祥		
注册地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号		
注册地址的邮政编码	448032		
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号		
办公地址的邮政编码	448032		
公司网址	<a href="http://www.hbklgroup.cn">http://www.hbklgroup.cn</a>		
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91420800271750145D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名	刘定超、刘起德

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层	蒋庆华、施伟	2015 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	953,713,189.67	890,604,850.98	7.09%	884,275,005.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,779,750.64	97,593,761.01	11.46%	107,152,992.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,403,271.58	91,735,571.73	11.63%	104,151,764.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,939,929.99	197,436,353.47	-26.08%	115,879,489.08
基本每股收益（元/股）	1.30	1.56	-16.67%	1.71
稀释每股收益（元/股）	1.30	1.56	-16.67%	1.71
加权平均净资产收益率	8.33%	13.66%	-5.33%	16.46%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,897,563,871.64	1,751,475,685.06	8.34%	1,195,330,074.11

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,343,220,136.73	1,270,530,794.16	5.72%	689,322,775.51
----------------------	------------------	------------------	-------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,064,031.35	275,736,196.54	232,056,886.90	283,856,074.88
归属于上市公司股东的净利润	16,008,300.31	40,139,229.16	28,319,795.42	24,312,425.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,679,115.98	38,145,355.22	27,720,216.21	22,858,584.18
经营活动产生的现金流量净额	-16,222,912.16	49,837,289.16	29,193,197.15	83,132,355.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,024.07	-59,342.70	-131,567.28	
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）	8,611,690.69	6,287,801.01	3,317,658.28	
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	662,890.41			

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,545.76	930,471.32	735,401.74	
减：所得税影响额	1,667,309.43	896,674.10	567,467.89	
少数股东权益影响额（税后）	459,270.92	404,066.25	352,797.10	
合计	6,376,479.06	5,858,189.28	3,001,227.75	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主营业务、主导产品及用途

公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务，属于民爆行业。公司主导产品有改性铵油炸药、膨化硝酸铵炸药、乳化炸药、震源药柱和硝酸铵。为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展。为保证工业炸药主要原材料的供应，公司控股子公司钟祥凯龙生产硝酸铵。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。

工业炸药及相关产品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。硝酸铵适用于工业炸药、化工、医药等领域，硝基复合肥主要用于经济作物、油料作物、旱地作物的基肥和追肥。

#### 2、公司经营模式

工业炸药及相关产品为省外直接向经营企业和爆破服务公司销售，省内通过联兴公司安全平台向经营企业和爆破服务公司销售。

硝基复合肥主要通过农资公司和农资经销商销售，硝酸铵主要向民爆生产企业销售。

#### 3、公司所处行业周期性、季节性特点

民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。

工业炸药产品没有明显的季节性，但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。

#### 4、公司所处的行业地位

公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝酸铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。2016年公司生产总产值和年产量在行业分别排名第11位和第10位。（数据来源于中国爆破器材行业协会《工作简报》2017第2期）

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产较年初减少 38.16%，主要系对京山凯龙矿业有限公司的可供出售金融资产转入长期股权投资所致。
固定资产	未发生重大变化

无形资产	无形资产较年初增加 51.88%，主要系控股子公司湖北凯龙国安防务科技有限公司少数股东投入专利技术及公司本期收购非同一控制下企业京山凯龙矿业有限公司增加采矿权，使得无形资产相应增长所致。
在建工程	在建工程较年初增加 70.19%，主要系公司本年度新增子公司京山凯龙矿业有限公司新建石料生产线在建工程尚未完工，使得公司在建工程期末余额较年初余额有所增长。
货币资金	货币资金年末余额比年初余额下降 63.31%，主要是由于公司报告期购买理财产品、对外股权投资、偿还银行贷款等投资或筹资活动产生的现金净流出较高所致。
应收票据	应收票据期末余额比期初余额增加 72.84%，主要是由于公司以银行承兑汇票方式结算货款客户增加所致。
应收账款	应收账款年末余额比年初余额增加 40.10%，主要是由于公司本期收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得应收账款增加所致。
预付账款	预付账款年末余额比年初余额增加 1,938.67 万元、增幅 503.23%，主要是由于以预付款方式结算原材料采购大幅增加所致。
其他应收款	其他应收款年末余额比年初余额增加 1,255.74 万元、增幅 688.66%，主要是由于公司非同一控制下并入子公司应收往来款及员工借支大幅增加所致。
其他流动资产	其他流动资产年末余额比年初余额增加 36,107.88 万元，主要是由于公司 2016 年将部分闲置资金用于购买理财产品，使得其他流动资产大幅增加所致。
商誉	商誉年末余额比年初余额增加 5,205.51 万元，主要是由于公司本年度收购 5 家非同一控制下企业同时对京山凯龙矿业有限公司增资，收购与增资成本与被收购企业可辨认净资产公允价值份额的差额计入商誉所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、技术优势

公司在长期以来的专注研究和经营实践中，通过自主研发以及与南京理工大学、长沙矿冶研究院和金奥博科技公司等科研单位院所合作，对民爆器材应用技术知识不断积累深化，始终紧贴技术发展趋势，取得多个行业关键技术突破并寻求持续创新，技术水平处于行业领先地位。2016年公司取得4项实用新型专利。

### 2、产业链较长的优势

为了解决工业炸药用主要原材料硝酸铵的稳定供应问题，公司于2005年10月成立钟祥凯龙，着手建设硝酸铵生产线，成为国内为数极少的自主生产硝酸铵原材料的民爆器材生产企业之一。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。为顺应民爆行业科技研发、生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务、矿山开采领域拓展。

### 3、安全管理优势

安全是民爆企业生存之本，也是民爆行业主管部门管理行业内企业的核心着眼点。公司自成立以来，未发生重大火灾、爆炸事故，无死亡、重伤事故，连续多年被评为“湖北省安全生产红旗单位”、“湖北省国防科工办安全生产先进单位”。根据国家行业主管部门自2006年起出具的安全检查报告，公司各年度企业安全检查等级均为一级，达到行业安全管理最高级别。2016年将公司“360度安全管理模式”提炼升华到“安全下意识”，构建了以“安全下意识”为核心的凯龙安全价值取向。

#### 4、营销优势

公司贯彻“技术营销、一体化服务”的销售策略，以高质量的产品、良好的售后服务开拓并维护好客户群，重视加强客户网点建设，对于主要的客户地区，实行片区负责制，配备相应的营销及技术人员负责做好市场开发、客户跟踪服务工作。在不断巩固并提高湖北省市场占有率同时，公司产品已销售进入宁夏、西藏、贵州等十多个省份，是国内工业炸药销售覆盖面最广的企业之一；同时，公司通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场。

#### 5、产品优势

公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝酸炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一。可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在业内享有较高的知名度。其中公司震源药柱产品生产技术领先，曾获得多项产品创新成果，产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度，公司在震源药柱产品市场具有较强的竞争力，市场占有率均保持在行业前列。

#### 6、区位优势

对于民爆行业来说，运输距离具有极为重要的意义，短而快捷的运输距离有助于降低企业的运输成本及提高民爆产品的安全性，从而影响产品销售范围。公司生产基地所在地湖北位于我国中部地区，具有承东启西、连接南北的优越地理位置。公司总部（荆门）、麻城、恩施、广水、宁夏吴忠等五个生产点分布在省内的中部、东部、西部、北部及省外西北部等地区，良好的地理位置及合理布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求，有助于公司在巩固并发展湖北市场的同时，进一步开拓提高省外市场份额。凭借这种地缘优势，公司已实现了省外销售的大幅增长。公司将凭借产品、服务、地缘等优势，加速市场开拓步伐，力争实现省内、外市场齐头并进。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是“十三五”发展的开局之年，是公司克难奋进的一年。面对经济下行、产品市场价量双滑、市场竞争加剧等不利形势，公司董事会审时度势、准确研判、科学决策，坚持以提高企业发展质量和效益为中心，以资本市场为加速发展舞台，大力推进干部综合素质提档升级，实现了各项经营指标在全国民爆行业整体利润下滑的情况下不降反升，基本完成了预期发展目标，为实现“十三五”跨越发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入95,371.32万元，较上年上升7.09%；实现营业利润14,315.61万元，较上年上升14.38%；归属于母公司净利润10,877.98万元，较上年上升11.46%。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

1、借力资本市场，调整发展战略，发展空间进一步扩大。

2016年是公司上市运行的第一年，为加快发展，公司及时调整了企业发展战略规划，进一步强化了民爆长产业链发展模式，使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药产销、爆破服务、矿山开采等形成了新的“一体化”。同时进一步集约公司的发展优势，增加了“新能源、新材料、新装备”的发展空间，投资设立1家军品防务公司，进入国防装备生产领域。参与组建了1家基金公司，投资新能源汽车电池、电机、电控系统的“三电”制造，为进入新能源汽车领域打下坚实基础。审议同意成立1家碲化镉光伏薄膜组件公司，公司迈开了向“新能源、新材料、新装备”产业进军的坚实步伐。使公司的发展空间进一步扩大，发展格局进一步优化，为公司抢抓机遇，实现新一轮加快发展指明了前进方向。

2、实施一体化战略，做大做强爆破服务业务

爆破服务一体化的发展模式成为民爆行业特别是民爆生产企业的发展方向。公司投资收购和设立了4家爆破公司、3家危爆运输公司、2家矿业公司，极大地增强了公司爆破服务实力，爆破业务利润总额同比增加132.46%，同时扩大了公司民爆产品的销售市场，使公司的民爆长产业链更加壮实，为公司实现较好的销售业绩做出了贡献。

3、股份制改造获得成功。

为进一步完善法人治理结构，提升荆门天华和纳米碳酸钙事业部管理层的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平，增强核心竞争力，董事会决定对两单位进行股份制改造，分别成立天华新材料科技（荆门）股份有限公司和荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，并且上述两公司的管理层认购了相应公司的股份，增强了管理层与公司的利益关联度，以此激发管理层的激情和热情，提高管理层的责任心和担当精神，从而激活两公司发展的内在动力，实现公司的健康快速发展。天华公司在改制成功基础上，积极推进新三板挂牌工作，于2016年底取得了“新三板”挂牌批文，登上了一个大有作为的发展新平台。

4、不断优化内控制度建设，企业内控管理水平再上新台阶

内控体系进一步完善。2016年新增内控制度23项，修订完善内控制度9项。开展了军工二级保密资格认证，建立21项保密管理工作制度和5项二级保密工作管理办法，建立健全了军工保密制度体系。对集团公司范围内的12个单位17个内控制度执行情况进行了检查，发现问题23项，要求相关单位限时进行了整改，确保各项内控制度落到实处。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2016年，面对经济新常态和国家去库存、去产能等政策的影响，民爆市场需求萎缩，民爆产品价格放开，市场竞争更加激烈的经济形势。公司紧紧围绕年度经营计划，上下同欲，克服了经济下行、产品市场价量双滑、市场竞争加剧等诸多不利因素，通过加快并购重组步伐，一体化发展不断深入，确保了公司经济效益稳步增长。报告期内，民爆产品仍是公司经济发展的支柱，民爆产品营业收入占公司总营业收入的52.49%，利润总额占公司整体利润总额的70.16%。爆破服务业务在公司业务板

块中所占比重逐年增加，实现利润总额2826.01万元，占公司整体利润总额的18.72%。硝酸铵及复合肥系列产品实现了扭亏为盈的突破性发展，完成利润总额1530.36万元，占公司整体利润总额的10.14%，为公司经济发展做出了重要贡献。

报告期末，公司资产总额189,756.39万元，较上年同期增长8.34%，增长主要原因是公司收购多家子公司，资产规模扩大。

本期实现营业收入95,371.32万元，同比增加7.09%。营业收入增加主要原因是：一方面公司收购爆破公司，使爆破服务的收入大幅增长；另一方面为硝酸铵系列产品的营业收入同比增加。

本期实现净利润12,353.80万元，较上年增加12.91%。主要原因：是硝酸铵/复合肥和爆破服务的营业收入增加，净利润同比增加所致。

本期销售费用13,777.28万元，同比增加28.69%；销售费用率14.45%，同比提高2.43个百分点。增长主要原因系工业炸药及硝酸铵、复合肥销量增加、省外销量比重上升导致运输费用增加。

本期管理费用10681.05万元，同比增加21.57%；管理费用率11.20%，同比提高1.34个百分点。增长主要原因系子公司数量增加以及研究开发费用投入力度加大所致；

本期财务费用235.05万元，同比减少77.15%；财务费用率0.25%，同比降低0.91个百分点。财务费用同比大幅下降的主要原因系主要是本期归还部分到期银行贷款，利息支出减少导致。

本期经营活动产生的现金流量净额为14,593.99万元，同比减少5,149.65万元，降幅26.08%，主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加4,742.16万元、但“购买商品、接受劳务支付的现金”同比也增加7,336.69万元，同时“支付其他与经营活动有关的现金”同比增加3,214.24万元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	953,713,189.67	100%	890,604,850.98	100%	7.09%
分行业					
民爆器材	500,585,700.05	52.49%	512,959,050.43	57.60%	-2.41%
硝酸铵及复合肥	245,450,515.16	25.74%	231,984,838.95	26.05%	5.80%
爆破服务	149,025,041.69	15.63%	90,209,429.53	10.13%	65.20%
其他	58,651,932.77	6.15%	55,451,532.07	6.23%	5.77%
分产品					
工业炸药	492,315,110.76	51.62%	504,407,924.28	56.64%	-2.40%
工业导爆管、导爆索	8,270,589.29	0.87%	8,551,126.15	0.96%	-3.28%
硝酸铵	142,029,246.08	14.89%	123,213,655.03	13.83%	15.27%
复合肥	103,421,269.08	10.84%	108,771,183.92	12.21%	-4.92%
爆破服务	149,025,041.69	15.63%	90,209,429.53	10.13%	65.20%
其他	58,651,932.77	6.15%	55,451,532.07	6.23%	5.77%
分地区					
省内	483,562,497.53	50.70%	550,647,733.79	61.83%	-12.18%

省外	470,150,692.14	49.30%	339,957,117.19	38.17%	38.30%
----	----------------	--------	----------------	--------	--------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民爆器材	500,585,700.05	223,740,327.09	55.30%	-2.41%	-7.68%	2.55%
硝酸铵	142,029,246.08	111,035,035.94	21.82%	15.27%	7.86%	5.37%
复合肥	103,421,269.08	87,371,795.12	15.52%	-4.92%	-12.91%	7.76%
爆破服务	149,025,041.69	93,057,051.85	37.56%	65.20%	41.09%	10.68%
分产品						
工业炸药	492,315,110.76	218,304,725.57	55.66%	-2.40%	-7.75%	2.58%
硝酸铵	142,029,246.08	111,035,035.94	21.82%	15.27%	7.86%	5.37%
复合肥	103,421,269.08	87,371,795.12	15.52%	-4.92%	-12.91%	7.76%
爆破服务	149,025,041.69	93,057,051.85	37.56%	65.20%	41.09%	10.68%
分地区						
省内	483,562,497.53	281,426,564.57	41.80%	-12.18%	-17.84%	4.00%
省外	470,150,692.14	274,255,738.73	41.67%	38.30%	29.45%	3.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业炸药	销售量	吨	82,524	79,232	4.15%
	生产量	吨	82,134	78,968	4.01%
	库存量	吨	1,001	1,391	-28.04%
硝酸铵	销售量	吨	158,645	139,805	13.48%
	生产量	吨	157,183	134,353	16.99%
	库存量	吨	1,763	3,225	-45.33%
复合肥	销售量	吨	53,172	46,856	13.48%

	生产量	吨	53,110	50,652	4.85%
	库存量	吨	7,932	7,994	-0.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、硝酸铵库存量报告期末比上年末减少45.33%，主要原因系2016年末公司工业炸药和复合肥生产线对硝酸铵需求量相对较大、公司较多地通过内销硝酸铵来满足工业炸药和复合肥生产线对硝酸铵的需求，导致硝酸铵年末库存量同比有所减少。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
民爆器材	工业炸药	218,304,725.57	39.29%	236,644,006.52	42.69%	-7.75%
民爆器材	工业导爆管、导爆索	5,435,601.52	0.98%	5,720,644.43	1.03%	-4.98%
硝酸铵及复合肥	硝酸铵及复合肥	198,406,831.06	35.71%	203,270,479.14	36.66%	-2.39%
爆破服务	爆破服务	93,057,051.85	16.75%	65,957,923.33	11.90%	41.09%
其他	其他	40,478,093.30	7.28%	42,801,088.76	7.72%	-5.43%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业炸药产品	直接材料	160,616,191.41	73.57%	170,853,133.96	72.20%	-5.99%
工业炸药产品	直接人工	14,760,767.45	6.76%	16,749,478.80	7.08%	-11.87%
工业炸药产品	燃料及动力	6,352,327.80	2.91%	7,778,880.90	3.29%	-18.34%
工业炸药产品	制造费用	36,575,438.91	16.75%	41,262,512.87	17.44%	-11.36%
硝酸铵产品	直接材料	102,825,088.36	92.61%	95,401,645.27	92.67%	7.78%
硝酸铵产品	直接人工	2,283,164.54	2.06%	2,093,463.98	2.03%	9.06%
硝酸铵产品	燃料及动力	1,101,604.02	0.99%	1,039,036.29	1.01%	6.02%
硝酸铵产品	制造费用	4,825,179.02	4.35%	4,409,877.73	4.28%	9.42%
复合肥产品	直接材料	81,451,584.94	93.22%	93,511,938.85	93.21%	-12.90%
复合肥产品	直接人工	1,909,668.12	2.19%	1,632,230.56	1.63%	17.00%

复合肥产品	燃料及动力	932,925.82	1.07%	1,042,160.63	1.04%	-10.48%
复合肥产品	制造费用	3,077,616.24	3.52%	4,140,125.83	4.13%	-25.66%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

参见第十一节（八）合并范围的变更。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	297,302,324.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	20.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	198,306,689.45	20.79%
2	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	32,150,636.74	3.37%
3	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	27,720,919.33	2.91%
4	葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司	22,936,578.88	2.40%
5	湖北鄂中丰神农资有限公司	16,187,500.34	1.70%
合计	--	297,302,324.74	31.17%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	215,497,805.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	25.97%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	85,670,158.86	15.37%
2	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	59,078,189.52	10.60%
3	荆门市华正林贸易有限公司	40,833,547.09	7.33%
4	荆门市燎原科技开发有限公司	17,353,277.52	3.11%
5	湖北鄂中丰神农资有限公司	12,562,632.47	2.25%
合计	--	215,497,805.47	38.66%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	137,772,813.96	107,058,332.69	28.69%	
管理费用	106,810,470.15	87,857,361.28	21.57%	
财务费用	2,350,467.52	10,288,399.29	-77.15%	主要是本期归还部分到期银行贷款，利息支出减少导致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司2016年开展的研发项目包括膨化硝铵炸药生产线智能化自动化改造、技术中心扩建、乳化震源药柱生产线少人化改造、水胶型震源药柱系列产品研究开发等多个新产品、新工艺、新技术研发项目。乳化震源药柱生产线少人化改造进一步减少了生产线在线人数，提升了生产线自动化水平，提高了本质安全度，取得了多项专利技术。缓控释、螯合态硝基复合肥产品的研究和小麦专用硝基复合肥的研究增加补充了硝基复合肥品种结构，拓展了公司复合肥产品市场。2016年8月，静态乳化泵送乳胶基质在线连续敏化乳化炸药制造工艺获得荆门市人民政府颁发的发明三等奖。2016年主要项目情况如下：

公司2016年开展的研发项目	目标	进展	目的	对公司未来发展的影响
膨化硝铵炸药生产线智能化自动化改造	改造吸收新型膨化炸药连续生产工艺	已完成	简化生产工艺，提高本质安全度	提高竞争力
技术中心扩建项目（技术中心实验室建设）	建设国家级技术中心	建设中	建立健全民爆产品检测条件，具备批量试验工业炸药和震源药柱的条件	提高竞争力
乳化震源药柱生产线少人化改造	减少乳化震源药柱生产线在线人员	已完成	提高生产线自动化水平和本质安全度	提高竞争力
金属爆炸复合炸药系列产品配方及连续化生产工艺研究	针对现有膨化炸药特性，确定不同爆速配方，生产能力达到6000吨/年	建设中	解决高温高湿季节结块问题，实现连续化生产	拓展市场，提高竞争力
水胶型震源药柱系列产品的研究开发	产品性能达到震源药柱国家标准的规定，适用于相关勘	建设中	开发新品种，研究开发水胶炸药为内装药的震源药柱	拓展市场，提高竞争力

探领域				
缓控释、螯合态硝基复合肥产品的研究	研究NNO、聚天门冬氨酸、螯合态中微量元素等缓控释物质及螯合态物质在硝基复合肥中的应用	已完成	增加硝基复合肥新品种	拓展市场，提高竞争力
小麦专用硝基复合肥的研究	研究高氮高磷低钾如15-22-8等产品，适合小麦作物的专用硝基复合肥	已完成	补充现有硝基复合肥产品结构	拓展市场，提高竞争力
研究主电网出现异常波动的应对措施	杜绝因主电网异常波动导致公司生产线停车的现象	已完成	提高本质安全度	提高企业竞争力
复合肥实验室的建设	建设复合肥生产模拟装置	建设中	指导新产品的试生产	提高企业竞争力

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	124	116	6.90%
研发人员数量占比	17.77%	16.13%	1.64%
研发投入金额（元）	30,080,453.79	26,469,124.70	13.64%
研发投入占营业收入比例	3.15%	2.97%	0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	845,392,570.82	785,133,246.21	7.68%
经营活动现金流出小计	699,452,640.83	587,696,892.74	19.02%
经营活动产生的现金流量净额	145,939,929.99	197,436,353.47	-26.08%
投资活动现金流入小计	282,786,309.11	12,677,000.00	2,130.70%
投资活动现金流出小计	754,837,804.88	48,258,842.01	1,464.14%
投资活动产生的现金流量净额	-472,051,495.77	-35,581,842.01	1,226.66%
筹资活动现金流入小计	55,262,860.00	653,452,183.33	-91.54%

筹资活动现金流出小计	208,605,634.35	204,447,614.13	2.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-153,342,774.35	449,004,569.20	-134.15%
现金及现金等价物净增加额	-479,454,340.13	610,859,080.66	-178.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为14,593.99万元，同比减少5,149.65万元，降幅26.08%，主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加4,742.16万元、但“购买商品、接受劳务支付的现金”同比也增加7,336.69万元，同时“支付其他与经营活动有关的现金”同比增加3,214.24万元。

(2) 投资活动现金流入小计为28,278.63万元，同比增加27,010.93万元，同比增加2,130.70%，主要原因系公司报告期赎回理财产品本金收到现金26,700万元，同比增加26,700万元。

(3) 投资活动现金流出小计为75,483.78万元，同比增加70,657.90万元，同比增加1,464.14%，主要原因系：一是公司报告期购买理财产品支付现金63,100万元，同比增加63,100万元；二是报告期取得子公司收到的现金净额7,660.40万元，同比增加7,660.40万元。

(4) 筹资活动现金流入小计为5,526.29万元，同比减少59,818.93万元，降幅91.54%，主要原因系：一是公司本期吸收投资收到的现金为2,526.29万元，而同期吸收投资收到的现金为53,845.16万元，同比减少51,318.87万元；二是取得借款收到的现金同比减少8,000万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	277,897,940.25	14.64%	757,352,280.38	43.24%	-28.60%	同比降幅较大的原因系公司报告期较多地运用货币资金购买理财产品以及对外开展股权并购。
应收账款	150,672,250.51	7.94%	107,548,589.10	6.14%	1.80%	
存货	79,380,733.58	4.18%	78,470,118.08	4.48%	-0.30%	
长期股权投资	47,704,899.28	2.51%	48,039,958.19	2.74%	-0.23%	
固定资产	604,080,842.4	31.83%	538,381,542.11	30.74%	1.09%	

	3					
在建工程	17,652,091.13	0.93%	10,372,275.93	0.59%	0.34%	
短期借款	35,700,000.00	1.88%	50,000,000.00	2.85%	-0.97%	
长期借款		0.00%	50,000,000.00	2.85%	-2.85%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	9,564,800.00		-560,000.00				9,004,800.00
金融资产小计	9,564,800.00		-560,000.00				9,004,800.00
上述合计	9,564,800.00		-560,000.00				9,004,800.00
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	账面净值	受限原因
固定资产	19,065,589.24	借款抵押
合计	19,065,589.24	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
376,151,535.67	1,550,000.00	24,167.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	硝酸铵及其相关产品的生产和销售	增资	164,280,000.00	93.03%	募集资金	钟祥市欣缘能源开发有限公司、钟祥楚欣投资有限公司、周亿森	长期	硝酸铵及复合肥	工商变更已完成	10,000,000.00	13,505,025.76	否	2015年12月28日	公告编号: 2015-008
湖北凯龙工程爆破有限公司	B级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理、工程爆破设备租赁及技术咨询, 矿山工程施工	增资	31,520,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	爆破服务	工商变更已完成	5,000,000.00	2,976,050.49	否	2015年12月28日	公告编号: 2015-008
贵州万和爆破工程有限公司	爆破服务	收购	30,972,300.00	51.00%	自有资金	李大平	长期	爆破服务	所涉及的股权工商变更、资产移交已完成, 并按协	6,000,000.00	6,597,771.30	否	2016年07月07日	公告编号: 2016-041

									议约定支付部分股权收购对价					
贵州和兴运输有限公司	运输服务	收购	2,040,000.00	51.00%	自有资金	李大权	长期	运输服务	所涉及的股权工商变更、资产移交已完成,并按协议约定支付部分股权收购对价	0.00	-40,117.08	否	2016年07月07日	公告编号: 2016-041
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	爆破服务	收购	8,568,000.00	51.00%	自有资金	王品云	长期	爆破服务	所涉及的股权工商变更、资产移交已完成,并按协议约定支付部分股权收购对价	4,500,000.00	3,346,327.87	否	2016年02月01日	公告编号: 2016-010
贵州兴宙爆破	爆破服务	收购	27,642,000.00	51.00%	自有资金	王品云	长期	爆破服务	所涉及的	4,500,000.00	3,842,906.48	否	2016年02月01日	公告编号:

工程有 限公司									股 权 工 商 变 更 、 资 产 移 交 已 完 成 ， 并 按 协 议 约 定 支 付 部 分 股 权 收 购 对 价				日	2016-01 0
贵州兴 宙运输 有限公 司	运输服 务	收购	4,590,0 00.00	51.00%	自有资 金	贾国伟	长期	运输服 务	所 涉 及 的 股 权 工 商 变 更 、 资 产 移 交 已 完 成 ， 并 按 协 议 约 定 支 付 部 分 股 权 收 购 对 价	1,000, 000.00	1,173,29 5.07	否	2016 年 02 月 01 日	公告编 号： 2016-01 0
京山凯 龙矿业 有限公 司	建筑用 石料开 采、加 工、销 售	增资	29,600, 000.00	41.00%	自有资 金	胡山武 等 8 名 自然人	长期	石料	所 涉 及 的 股 权 工 商 变 更 、 资 产 移 交 已 完 成 。	0.00	0.00	否	2017 年 04 月 19 日	公告编 号： 2016-02 0
湖北凯 龙国安	军工防 务产品	新设	23,750, 000.00	51.00%	自有资 金	深圳国 安精密	长期	军工防 务产品	所 涉 及 的	-2,000, 000.00	-2,756,4 99.28	否	2016 年 07 月 07	公告编 号：

防务科 技有限 公司	的开 发、生 产、销 售					机电有 限公司			股权 工商 登记 已完 成。				日	2016-04 3
荆门市 东宝区 凯龙矿 业股份 有限公 司	石料、 石灰及 纳米碳 酸钙的 生产和 销售	新设	41,689, 235.67	60.00%	自有资 金	李颂华 等 16 名自然 人	长期	石料、 石灰及 纳米碳 酸钙	所涉 及的 股权 工商 登记 已完 成。	-300,0 00.00	-564,35 0.41	否	2016 年 10 月 20 日	公告编 号： 2016-06 6
巴东县 拓能爆 破工程 有限公 司	爆破服 务	新设	1,500,0 00.00	75.00%	自有资 金	朱全文	长期	爆破服 务	所涉 及的 股权 工商 登记 已完 成。	0.00	-44,112. 94	否	2016 年 07 月 28 日	公告编 号： 2016- 047
湖北凯 龙楚兴 商贸有 限责任 公司	商贸	新设	10,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	全资孙 公司	长期	商贸	所涉 及的 股权 工商 登记 已完 成。	0.00	-553.74	否	2016 年 04 月 27 日	公告编 号： 2016- 032
合计	--	--	376,15 1,535.6 7	--	--	--	--	--	--	28,700 ,000.0 0	28,035,7 43.52	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
股票	525,000.00		8,479,800.00	0.00	0.00	0.00	9,004,800.0	自有资金

							0	
合计	525,000.00	0.00	8,479,800.00	0.00	0.00	0.00	9,004,800.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行	52,282.81	33,721.53	33,721.53	15,376.13	15,376.13	29.41%	18,646.64	购买理财产品 15,400 万元, 剩余部分存放于银行账户	0
合计	--	52,282.81	33,721.53	33,721.53	15,376.13	15,376.13	29.41%	18,646.64	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,87 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 59,855.16 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 7,572.35 万元，实际募集资金净额为人民币 52,282.81 万元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。截止 2016 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 33,721.53 万元，其中：（1）以募集资金对先期投入的自筹资金 23,725 万元进行了置换，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13 万元；（2）以募集资金补充流动资金 9,996.53 万元。尚未使用的募集资金净额为 18,646.64 万元，其中：用于购买理财产品 15,400.00 万元，剩余部分存放于募集资金专户中。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

承诺投资项目										
1、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目	否	22,728	22,728	22,734.13	22,734.13	100.03%	2011 年 09 月 30 日	1,387.31	否	否
2、工程爆破服务建设项目	是	4,083	4,083	990.87	990.87	24.27%	2016 年 12 月 31 日	676.35	否	是
3、技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.81	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
4、金属材料爆炸复合建设项目	是	12,284	12,284	0	0	0.00%		0	否	是
5、补充流动资金	否	10,000	10,000	9,996.53	9,996.53	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	52,311.43	52,282.81	33,721.53	33,721.53	--	--	2,063.66	--	--
超募资金投向										
无超募资金项目		0	0	0	0	0.00%		0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	52,311.43	52,282.81	33,721.53	33,721.53	--	--	2,063.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	技术中心扩建项目的进度延迟，主要是由于相关土地、建设手续的办理，市场情况及技术路线的变化。为了促进公司技术水平的进一步发展，公司将继续积极推动该募投项目的开展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于工程爆破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年1月7日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换,公司实际置换金额为23,725.00万元,其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 尚未使用的募集资金净额为18,646.64万元,结余原因为工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目已终止,技术中心扩建项目尚待投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金净额为18,646.64万元,其中:用于购买理财产品15,400.00万元,剩余部分存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	子公司	化工制造业	19,090 万元	463,344,523.62	375,538,606.71	324,385,024.67	13,543,508.15	13,504,472.02

麻城凯龙科技化工有限公司	子公司	工业炸药生产与销售	706 万元	69,703,983.53	55,715,865.85	58,232,849.84	10,364,090.96	8,387,829.43
荆门凯龙民爆器材有限公司	子公司	民爆器材销售	1,600 万元	50,848,007.76	43,954,542.33	78,494,385.04	7,017,100.16	5,087,241.78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州万和爆破工程有限公司	收购	购买日至期末被购买方实现的收入 23,246,840.15 元、净利润为 6,597,771.30 元
贵州和兴运输有限公司	收购	购买日至期末被购买方实现的收入 792,986.91 元、净利润-40,117.08 元
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	收购	购买日至期末被购买方实现的收入 26,296,999.72 元、净利润 3,346,327.87 元
贵州兴宙爆破工程有限公司	收购	购买日至期末被购买方实现的收入 30,992,596.51 元、净利润 3,842,906.48 元
贵州兴宙运输有限公司	收购	购买日至期末被购买方实现的收入 5,508,286.12 元、净利润 1,173,295.07 元
京山凯龙矿业有限公司	设立及增资分步取得	购买日至期末被购买方实现的收入 0 元、净利润 0 元
湖北凯龙国安防务科技有限公司	新设	购买日至期末被购买方实现的收入 0 元、净利润-2,756,499.28 元
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	新设	购买日至期末被购买方实现的收入 2,046,786.33 元、净利润-564,350.41 元

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

根据民爆行业十三五规划，为适应经济发展新常态、改革发展新变化、安全发展新要求、科技创新新机遇，民爆行业必须审时度势，放眼全局，既要抓住发展新机遇，更要迎接新挑战。

宏观经济调整影响深远。民爆物品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。一方面，未来五年国家在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入，将拉动对民爆物品的国内市场需求；我国倡

导开展“一带一路”建设，加大海外工程投资力度，有助于民爆企业拓展国际市场。另一方面，全球经济仍处于深度调整期，经济增长乏力，需求不足。在全球经济一体化大背景下，我国经济发展进入新常态，经济增速明显放缓。煤炭、钢铁、水泥等下游行业的下行压力传导到民爆行业，对民爆物品市场需求产生较大影响。预计“十三五”期间，工业炸药市场需求将呈波动缓降趋势，工业雷管市场需求受爆破作业方式改变的影响将进一步下降。同时，市场需求的下降将进一步凸显产能过剩矛盾，可能导致市场竞争加剧，企业利润下滑，科研投入和安全投入保障压力加大。

价格放开和销售渠道变化带来新挑战。民爆物品价格放开，将促进价格随行就市新机制的形成，可以推动市场竞争，打破地区垄断，但也可能导致恶性竞争，出现低价倾销等问题，这必将影响到企业的安全投入和正常经营；同时，民爆物品长距离运输情况大幅增加，对社会公共安全带来隐患。另一方面，生产企业直销现象快速增长引起销售渠道变化，打破了原有的民爆物品销售体系，新的体系尚在探索和建立中，对民爆销售企业带来了挑战。

供给侧结构性改革和智能制造加速产业升级。民爆行业要抓住智能制造带来的新机遇，用现代信息技术提升民爆行业管理水平，用智能制造新技术提升生产线本质安全水平，最大限度减少民爆物品生产、销售过程中的安全隐患，促进民爆行业产业升级，引领全行业向高端化方向发展。

## 2、发展趋势

根据民用爆炸物品行业发展规划，未来五年民用爆炸物品行业科技创新能力将进一步增强。产品结构将进一步优化。产业集中度进一步提高。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶，安全生产管理水平进一步提升。

## 3、公司发展战略

按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，始终贯彻“管理现代化、产业高新化、经营规模化、机制市场化、市场国际化”的指导思想，坚持以民爆器材生产为产业基点，实施全产业链发展模式。充分利用资本市场平台，通过兼并重组做大做强产业基点，促进前后产业发展。向前优化硝酸铵产业结构，大力发展复合肥产业，扩大发展空间；向后做精做强工程爆破服务及相关应用，形成全产业链整体协调发展。同时，积极开辟新的发展领域，向“新能源、新材料、新装备”进军，逐步形成适度多元化的经营格局。

## (二)2017年工作的指导思想及措施

### 1、指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中和六中全会精神，认真学习习总书记系列讲话和治国理政新精神新理论，全面落实中央和省市经济工作会议各项重大部署，积极抢抓深化供给侧改革和振兴实体经济新机遇，以加快企业发展为核心，以加快转型升级和提质增效为根本，着力提升干部队伍的综合素质和履职能力，着力强化改革创新，着力增强企业内控管理能力，着力推进大项目建设和技术进步升级，着力降成本补短板，着力促进营销增长，确保两年再造一个新凯龙的宏伟目标圆满实现。

### 2、工作措施

(1) 着力提升干部队伍的综合素质和履职能力，努力打造勇于担当、积极进取的干部队伍。能否实现两年再造一个新凯龙的愿望，干部团队尤其是高管团队起关键作用。按照《领导干部综合能力标准模型及提升工程实施办法》的要求，包括全部高管在内的各级干部（下同）必须对照干部综合能力素质标准模型自我评价找准自身的差距和短板，然后针对性地制定提升计划，持之以恒地自我加压、自我提升。一是进一步强化干部队伍的学习培训。二是进一步强化“价值共同体”的“共同价值观”学习引导。三是进一步强化提升干部综合素质和能力。四是进一步强化对干部的工作考核及奖罚力度。五是进一步强化重点工作、中心工作督办制，做到事事有计划、计划有标准、标准有量化、量化有结果、结果有考核、考核有奖罚。

(2) 加快重点项目建设。一是要着重做好募集资金投资项目建设，加快推进国家级企业技术中心建设，要按照国家级技术中心标准要求，进一步完善技术创新的软硬件条件，规范并完善技术中心组织机构及相关管理制度，明确技术创新中远期目标；加快公司重点实验室及试验车间的建设，力争2018年企业国家级技术中心认证挂牌，研究出台凯龙技术研究院建设可行性方向，积极创造条件，确保凯龙技术研究院今年顺利组建并开始实质性运行。同时极筹划新的募集资金投资项目，审慎地进行项目的可行性分析，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。二是要倾力抓好前期投资并购重点项目建设。以等不得的使命感，拖不起的责任感和强烈的担当精神，全面推动项目建设工作。主要领导亲自挂帅，配强项目建设专班，周密谋划、精心安排，保证财力、人力、物力投入，强化实施进度督办考核，确保各个重点项目建设按期完成，及时投产。

(3) 利用多渠道进行投融资。公司将根据业务实际发展状况和资金需求，在有利于股东利益最大化的前提下，运用股本、

债务等多种方式进行融资，以满足业务发展的需要。按照公司战略规划，在审慎研究、详尽调查的基础上，积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业，进一步扩大业务规模或延伸产业链。

### (三)公司可能面对的风险

#### 1、行业市场化进程推进的风险

民爆行业属于高危行业，出于行业安全的考虑，一直以来政府行政监管较多。目前民爆生产企业销售产品给各地经营公司，并由各地经营公司负责本地区的民爆产品供应的产品流通模式正在缓慢改变，有条件的爆破公司直接采购的情况有一定增加。由于地方保护的存在，各地经营企业基本是在满足本省生产企业的销售后，如有不足才会考虑从外省调入产品。而省内由于竞争者较少，相对都已形成较稳定的市场格局。随着市场化进程的推进，地区分割和保护也有逐渐弱化的趋势。但由于安全管理的考虑和地方利益的存在，上述变化还相对缓慢。

可以预期的是，随着市场化进程的推进，首先民爆产品中间流通环节的利润将被压缩，产品的终端销售价格将趋于下降；其次，流通环节让出的原有的利润空间究竟会多大程度上被终端民爆产品使用单位，即爆破公司通过采购价格的下降享有，还是被生产企业通过销售价格的上升享有，将由双方的竞争情况决定，存在较大的不确定性。由于相对于生产企业来说，爆破单位小、散、乱的情况更加严重。因此生产企业的议价能力相对较大；最后，地方封锁的逐步打破将促使民爆企业在全国范围内展开竞争，原有的由于地方封锁导致的溢价将逐步下降，压缩生产企业的利润空间。虽然这个过程会促进企业的不断内部挖潜及外部的兼并重组，长期看具有竞争优势的企业会获得更好的发展机会，但短期内，竞争可能带来一定程度的混乱和无序竞争，影响到行业内企业的利润水平。

#### 2、相关行业周期波动的风险

民爆行业对矿山开采、基础工业、基础设施建设等依赖性较强，与国民经济发展状态及相关行业投资水平关联度较高；硝酸铵作为重要的基础原材料，其市场波动与其行业本身的周期性能扩张及国民经济的发展状态密切相关。因此，国民经济和相关行业周期波动将对公司盈利的稳定性形成一定影响。

#### 3、原材料价格波动风险

工业炸药的主要原材料为硝酸铵，硝酸铵的主要原材料为合成氨。硝酸铵和合成氨都是价格波动较大的基础化工原料。本公司所需硝酸铵原料除临时性的生产周期和销售周期不配套导致需少量外购外，目前已经可以完全实现自给，从而规避了硝酸铵市场大幅波动的风险，但合成氨市场价格的大幅波动仍然对公司盈利水平有较大影响。

#### 4、安全生产许可能力增长受到限制的风险

目前，公司的工业炸药安全生产许可能力已基本利用充足。在产品价格和原材料成本不发生大的变化的情况下，工业炸药的利润增长空间已受限。未来几年，除了采用横向整合方式扩大产能外，公司的安全生产许可能力的增长将会受到抑制，从而对公司的业绩增长形成不利影响。

#### 5、安全风险

由于民爆器材及原材料的高危特性和社会安全属性，安全问题成为民爆行业企业采购、生产、储存、销售和运输的首要问题，安全管理也是行业主管部门考察行业内企业的最重要指标。一旦出现重大的安全责任事故，将会面临停产整顿、裁减安全生产许可能力甚至取消生产资质的处罚。一方面，公司通过选择先进的工艺技术、生产设备及控制系统，提高系统运行的本质安全度；另一方面，通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行，从内部管理上提高安全性。自成立以来，公司未发生重大火灾、爆炸事故，无死亡、重伤事故，连续多年被评为“湖北省安全生产红旗单位和“湖北省国防科工办安全生产先进单位”。2015年又被评为“湖北省国防科工办安全生产先进单位”。根据国家行业主管部门自2006年起出具的安全检查报告，公司各年度企业安全检查等级均为一等，达到行业安全管理最高级别。虽然公司采取了上述积极措施加强安全管理，安全管理水平也得到行业主管部门认可，在行业中处于领先地位，但是由于民爆产品及原材料固有的危险、爆炸属性，不能完全排除出现安全事故的可能，从而对公司的生产经营构成影响。

#### 6、所得税优惠政策发生变化的风险

公司于2011年10月13日被认定为高新技术企业，有效期三年。2014年10月14日，公司再次被认定为高新技术企业，有效期三年，2014年至2016年公司本部按照15%的优惠税率缴纳所得税；公司子公司麻城凯龙和钟祥凯龙分别于2013年11月27日和2013年12月16日被认定为高新技术企业。该项优惠政策到期后，钟祥凯龙2016年底被认定为高新技术企业，2016年至2018年度按15%的税率缴纳所得税；麻城凯龙2016年12月底没有通过高新技术企业认定，企业所得税税率为25%。公司、麻城凯龙和钟祥凯龙能否继续被认定为高新技术企业并享受税收优惠存在一定的不确定性。此外，根据《国家税务总局关于深入实

施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税，恩施分公司符合条件，企业所得税按15%缴纳。该项税收优惠政策到期后，恩施分公司能否继续享受该税收优惠存在一定的不确定性。

#### 7、并购重组后的整合风险

随着公司上市后并购及投资企业增多，后续运作过程中可能存在经营风险和管理风险，以及合作后的整合风险，公司将努力以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月21日	其他	机构	详见巨潮资讯网，《2016年9月21日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年2月17日，公司股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2014年度-2016年度）股东分红回报规划的议案》，公司未来三年的利润分配计划如下：

公司未来三年（2014年-2016年度）每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的35%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。当外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化或公司有重大资本性支出需求时，有关调整利润分配计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议批准，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

- 1、根据公司2015年5月21日召开的2014年度股东大会决议，以2014年末母公司总股本6,260万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），共计分配现金红利50,080,000.00元，剩余未分配利润转至以后年度分配。
- 2、根据公司2016年5月11日召开的2015年度股东大会决议，以2015年末母公司总股本8,347万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计分配现金红利41,735,000.00元，剩余未分配利润转至以后年度分配。
- 3、本报告期利润分配预案拟定如下：以2016年末母公司总股本8,347万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），共计分配现金红利66,776,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。剩余未分配利润转至以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	66,776,000.00	108,779,750.64	61.39%	0.00	0.00%
2015年	41,735,000.00	97,593,761.01	42.76%	0.00	0.00%
2014年	50,080,000.00	107,152,992.53	46.74%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	8.00
每 10 股转增数 (股)	15
分配预案的股本基数 (股)	83,470,000
现金分红总额 (元) (含税)	66,776,000.00
可分配利润 (元)	469,727,425.08
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(众环审字[2017] 011462 号)审计, 2016 年度母公司实现净利润 98,048,626.64 元, 根据《公司法》及《公司章程》的规定, 按照母公司净利润的 10% 提取法定公积金 9,804,862.66 元, 加上年初未分配利润 423,218,661.10 元, 减去 2015 年度已分配的红利 41,735,000.00 元, 截止 2016 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 469,727,425.08 元。以 2016 年末母公司总股本 8,347 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 8.00 元 (含税), 共计分配现金红利 66,776,000.00 元, 剩余未分配利润 402,951,425.08 元转至以后年度分配; 向全体股东按每 10 股转增股本 15 股, 共计转增 125,205,000 股。转增后, 公司股本由 83,470,000 股增加为 208,675,000 股。本次转增前, 母公司资本公积余额为 524,849,723.93 元, 本次转增完成后, 母公司资本公积余额为 399,644,723.93 元。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	荆门市国资委	股份转持承诺	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2015 年 12 月 31 日	已履行完毕

			会保障基金实施办法》的规定，并经湖北省国资委《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分国有股转持问题的批复》（鄂国资产权[2009]213号）批准，在公司首次公开发行股票并上市时，以实际发行股份数量的10%乘以按国家规定计算的每股价格确定划转金额，以分红方式履行转持义务。			
	荆门市国资委	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后6个月内如公司	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日锁定，2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向	正常履行中

			股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的, 发行价将进行相应调整。			
	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿		自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份, 也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后, 在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%, 在离职后 6 个月内不转让, 离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中

			<p>售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>			
	<p>范体国;付伟;龚远斌;杨维国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等</p>	<p>2015 年 12 月 09 日</p>	<p>2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日</p>	<p>正常履行中</p>

	金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三良;路克金;汤代红		股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的25%,在离职后6个月内不转让,离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过50%。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。			
	周萍	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日	正常履行中
	荆门市人民政府国有资产	股份减持承	荆门市国资委及其一致	2015年12月	2015年12月09日至2018	正常履行中

产监督管理委员会;邵兴祥	诺	行动人邵兴祥承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向,如超过上述期限拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。	09 日	年 12 月 09 日锁定,2018 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 10 日无减持意向。	
深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	"君丰恒通承诺:本单位在所持公司股份锁定期满后两年内,有意向通过深圳证券交易所减持公司股份;减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,且不低	2015 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 09 日前锁定,2016 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日期间有减持意向。	正在履行中

			于首次公开发行股票 的发行价格。若 公司上市后 发生除权除 息等事项的， 发行价将进 行相应调整。 本单位拟减 持公司股票 的，将提前三 个交易日通 知公司并予 以公告，并将 按照《公司 法》、《证券 法》、中国证 监会及深圳 证券交易所 相关规定办 理。			
	湖北凯龙化 工集团股份 有限公司	分红承诺	公司未来三 年（2014 年 -2016 年度） 每年现金分 红比例不低 于当年实现 的可供分配 利润的 35% （如存在以 前年度未弥 补亏损，则为 弥补亏损后 的可供分配 利润）。	2014 年 02 月 17 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	湖北凯龙化 工集团股份 有限公司	IPO 稳定股价 承诺	如未能履行 稳定股价的 承诺，公司将 在股东大会 及中国证监 会指定报刊 上公开说明 未能履行相 关承诺的具	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中

			体原因并向 股东和社会 公众投资者 道歉。			
	荆门市人民 政府国有资 产监督管理 委员会	IPO 稳定股价 承诺	如未能履行 稳定股价的 承诺, 公司不 得向其分红, 且其持有股 份的锁定期 限相应延长, 直至相关公 开承诺履行 完毕。	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中
	邵兴祥;刘卫; 秦卫国;胡才 跃;林宏;谢模 志;宋国新;李 颂华;张亚明; 张勇;滕鸿	IPO 稳定股价 承诺	公司董事(不 含独立董 事)、和高级 管理人员若 未能履行稳 定股价的承 诺, 则扣发违 反承诺行为 发生后 6 个月 内全部工资、 奖金、津贴及 当年度 50% 的股东分红 (如有); 每 违反一次稳 定股价承诺 的, 前述约束 措施需执行 一次。	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期通过设立和收购股权等方式新增湖北凯龙国安防务科技有限公司、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司、贵州和兴运输有限公司、贵州万和爆破工程有限公司为公司直接控股子公司，纳入合并报表范围

本期对京山凯龙矿业有限公司增资，增资完成后本公司占实收资本的41%。京山凯龙矿业有限公司董事会7名成员中4名由本公司推荐，对董事会具有控制权，纳入合并范围，同时京山花山矿业有限公司和京山长档口矿业有限公司为京山凯龙矿业有限公司的控股子公司，公司收购京山凯龙矿业有限公司后间接持有京山花山矿业有限公司和京山长档口矿业有限公司的股权，将其纳入合并报表范围。

本期公司控股子公司钟祥凯龙全资设立湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司，全资子公司凯龙爆破设立全资子公司巴东县拓能爆破工程有限公司，以上两个纳入合并报表范围。

关于合并范围的变动与子公司情况详见第十一节财务报告中附注八.“合并范围变更”和附注九.“在其他主体中的权益”。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	83
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘定超 刘起德

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

公司、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

公司控股股东无不良信用记录。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
湖北联兴 民爆器材 经营股份 有限公司	参股企 业、公 司董事 长兼任 其副董 事长	采购	民爆器 材	市场定 价	-	5,907.8 2		10,000	否	银行存 款或承 兑汇票	—	2016年 01月08 日	巨潮资 讯网 《预计 2016年 日常关 联交易 公告》 2016— 002
湖北晋煤 金楚化肥 有限责任 公司	参股企 业，公 司对其 派出一 名董事	采购	液氨	市场定 价	-	8,567.0 2		15,000	否	银行存 款或承 兑汇票	—	2016年 01月08 日	巨潮资 讯网 《预计 2016年 日常关 联交易 公告》 2016— 002
湖北联兴 民爆器材 经营股份 有限公司	参股企 业、公 司董事 长兼任 其副董 事长	销售	民爆器 材	市场定 价	-	24,820. 3		30,000	否	银行存 款或承 兑汇票	—	2016年 01月08 日	巨潮资 讯网 《预计 2016年 日常关 联交易 公告》 2016— 002
西藏高争 民爆股份 有限公司	公司独 立董事 兼任其 独立董 事	销售	民爆器 材	市场定 价	-	1,398.7 9		2,153	否	银行存 款或承 兑汇票	—	2016年 12月14 日	巨潮资 讯网 《关于 补充确 认关联 交易及 2016年 12月日 常关联 交易预 计公告 》 2016— 077

湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	参股企业，公司对其派出一名董事	销售	水电	市场定价	-	14.49		300	否	银行存款或承兑汇票	—		
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	销售	水电	市场定价	-	36.85		300	否	银行存款或承兑汇票	—		
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	销售	租赁	市场定价	-	27.03		300	否	银行存款或承兑汇票	—		
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	销售	卫绿等劳务	市场定价	-	32.88		300	否	银行存款或承兑汇票	—		
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	销售	薄膜袋、纸箱	市场定价	-	67.68		300	否	银行存款或承兑汇票	—		
合计					--	40,872.86	--	58,653	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1、根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订 2016 年民爆器材买卖合同的议案》，公司同意与湖北联兴签订总量不超过 48000 吨的 2016 年度湖北省内民爆器材销售合同，预计上述合同金额合计不超过 3 亿元。湖北联兴不以盈利为目的，是湖北省内民爆器材的安全管理平台，省内生产企业向省内经营企业的销售通过该公司中转，因此生产企业与经营企业达成购销意向后，需与该公司签订销售合同，经营企业需与该公司签订采购合同，该公司参照原国拨基准价收取基准价的 3% 作为其管理和运营经费。报告期内公司实际发生 24,820.30 万元，未超年初预计金额；</p> <p>2、根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于荆门凯龙民爆器材有限公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订 2016 年民爆器材买卖合同的议案》同意荆门凯龙与湖北联兴签订总量不超过 13000 吨</p>									

	<p>的 2016 年度湖北省内的民爆器材购买合同。湖北联兴不以盈利为目的，是湖北省内民爆器材的安全管理平台，省内生产企业向省内经营企业的销售通过该公司中转，因此生产企业与经营企业达成购销意向后，需与该公司签订销售合同，经营企业需与该公司签订采购合同。该公司参照原国拨基准价收取基准价的 3% 作为其管理和运营经费。报告期内公司实际发生 5,907.82 万元，未超年初预计金额；</p> <p>3、根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的关于《钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司与湖北晋煤金楚化肥有限责任公司签订战略合作协议的议案》，协议约定：任何情况下，晋煤金楚所生产的液氨必须优先满足钟祥凯龙对液氨的需求，只有当晋煤金楚的供氨量达到当日生产量的 80%（除去碳铵、甲醇用量）后，剩余的液氨可以销给第三方。在同等条件下，钟祥凯龙优先采购晋煤金楚所生产的液氨，比例不低于其月液氨采购量的 80%。在晋煤金楚供应充足的情况下，钟祥凯龙对第三方采购量不得超过 20%。销售价格根据市场价格进行结算。报告期内公司实际发生 8,567.02 万元，双方按授权及协议约定正常执行；</p> <p>4、根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于补充确认关联交易及 2016 年 12 月关联交易预计事项的议案》，将公司与西藏高争民爆股份有限公司 2015 年 8 月以来的交易确认为关联交易，并预计公司与西藏高争民爆股份有限公司 2016 年累计发生交易额不超过 2153 万元。报告期内公司实际发生 1398.79 万元（不含税费），未超预计金额；</p> <p>5、根据公司《关联交易决策制度》规定“与日常经营相关不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总经理会议批准(与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下)”，公司与摩根凯龙发生的交易金额为 131.56 万元，未超过授权金额。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行汉阳支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年02月05日	2016年04月25日	到期还本付息	2,000	0		13.52	13.52
中国银行东宝支行	否	非保本浮动收益	9,000	2016年02月14日	2016年04月26日	到期还本付息	9,000	0		59	59
农业银行海慧支行	否	非保本浮动收益	3,000	2016年02月25日	2016年04月19日	到期还本付息	3,000	0		15.21	15.21

中国银行 东宝支行	否	非保本浮 动收益	6,000	2016年 03月01 日	2017年 01月17 日	到期还本 付息	3,000	0	100	61.62	61.62
交通银行 荆门分行	否	非保本浮 动收益	1,000	2016年 03月04 日	2016年 06月27 日	每月15 日结息, 赎回时本 息结清	1,000	0		10.56	10.56
交通银行 荆门分行	否	非保本浮 动收益	700	2016年 03月04 日	2016年 12月31 日	每月15 日结息, 赎回时本 息结清	700	0	9.22	9.22	9.22
汉口银行 荆门分行	否	非保本浮 动收益	3,000	2016年 04月27 日	2016年 05月27 日	到期还本 付息	3,000	0		9.53	9.53
农业银行 海慧支行	否	非保本浮 动收益	2,000	2016年 07月09 日	2016年 07月29 日	到期还本 付息	2,000			3.84	3.84
农业银行 海慧支行	否	非保本浮 动收益	18,000	2016年 04月28 日	2017年 04月28 日	到期还本 付息		0	792		0
汉口银行 荆门分行	否	非保本浮 动收益	3,000	2016年 05月31 日	2016年 06月29 日	到期还本 付息	3,000	0		9.3	9.3
交通银行 荆门分行	否	保证收益 型	15,400	2016年 06月13 日	2017年 06月12 日	到期还本 付息		0	539		0
合计			63,100	--	--	--	26,700		1,440.22	191.8	--
委托理财资金来源	闲置自有资金和闲置的募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2016年02月01日										
	2016年04月19日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）	2016年05月12日										
未来是否还有委托理财计划	有										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

公司按荆门市委统一安排，对荆门市栗溪镇文丰村开展精准扶贫工作。通过实地调研，发现该村贫困问题及原因，公司领导与村委会商讨帮助对策。2015年捐助30万元为该村建设了一座光伏电站，实现每年6万余元的收益，2016年公司又捐助了30万元，用于该村道路建设。

2016年8月，为救助遭遇罕见特大暴雨袭击灾区市民、村民早日恢复正常生活和工作，公司组织党员干部捐款20.518万元，连同公司捐资一起向慈善总会捐款50万元(公司捐款29.482万元)，帮助灾民重整家园；

2016年底，公司对困难员工进行全面摸底，精准帮扶贫困群体56户，帮扶金额29,020元。

公司扶贫工作受到荆门市委、市政府通报表彰。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	66.36
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	689
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	2.9
2.2 职业技能培训人数	人次	400
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.08
4.2 资助贫困学生人数	人	23
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2.9
7.4 帮助贫困残疾人数	人	56
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	30
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	29.48
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

2017年，一是帮助定点扶贫村——栗溪镇文丰村通组公路建设；二是充分运用网络模式，将全公司各个分子公司所有员工的基本信息、家庭信息等收集建档，根据信息库，主动了解掌握有困难家庭的主要需求，制定有的放矢的帮扶方案，切实帮助困难员工逐步脱贫。三是发挥公司产品特点与专长，在巴东县内投资150万元设立爆破服务公司，参与当地基础设施建设，促进当地经济发展。

## 2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，致力于做好主营业务，在以优异的业绩回报投资者的同时，诚信、公平对待每一位员工、供应商、客户和消费者，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行了公司对股东、员工、客户的社会责任。具体体现在：

1、在保障公司股东特别是中小股东权益方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件，结合公司发展实际情况和监管部门的要求，持续完善公司治理结构，建立了以《公司章程》为基础、涵盖公司运营全部环节和多层次的全套内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层为主体架构的决策与经营管理体系，在严格执行规范治理准则的前提下积极发挥主观能动性，切实保障了公司和全体股东的利益。

2、公司专注于为客户提供满足个性需求、功能齐全、品质过硬、性价比高的产品，并加强与优质供应商的沟通、协调和合作，实现公司与上下游客户的互惠共赢，确保了公司长远、健康发展。

3、公司高度重视员工的生产安全和劳动防护工作，关怀员工、重视员工权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，明确劳动关系；依法为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇；在保护员工职业健康方面，公司积极推进清洁生产，按照职业健康体系规定，定期安排员工进行体检，为每位员工建立体检档案，以期达到关心全体员工身心健康的目的。

4、公司重视丰富企业文化活动，积极开展员工培训，提升员工专业素养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长；公司也积极响应政府号召，积极参与社会慈善事业，帮扶困难员工，设立凯龙扶贫帮困和职工医疗互助，同时也号召公司员工积极参加社会公益活动，奉献爱心。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,600,000	75.00%				-21,932,000	-21,932,000	40,668,000	48.72%
2、国有法人持股	13,960,000	16.72%						13,960,000	16.72%
3、其他内资持股	48,640,000	58.27%				-21,932,000	-21,932,000	26,708,000	32.00%
其中：境内法人持股	8,085,000	9.69%				-8,085,000	-8,085,000	0	0.00%
境内自然人持股	40,555,000	48.59%				-13,847,000	-13,847,000	26,708,000	32.00%
二、无限售条件股份	20,870,000	25.00%				21,932,000	21,932,000	42,802,000	51.27%
1、人民币普通股	20,870,000	25.00%				21,932,000	21,932,000	42,802,000	51.27%
三、股份总数	83,470,000	100.00%						83,470,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年12月8日，公司首发前限售股21,932,000股解除限售并于2016年12月9日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次首发前限售股份21,932,000股解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
付伟	309,600	0	0	309,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
李颂华	646,300	0	0	646,300	首发前个人类限售股	2018年12月8日
张勇	602,100	0	0	602,100	首发前个人类限售股	2018年12月8日
林宏	624,100	0	0	624,100	首发前个人类限售股	2018年12月8日
陈三良	121,600	0	0	121,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
李家兵	180,700	0	0	180,700	首发前个人类限售股	2018年12月8日
周萍	134,700	0	0	134,700	首发前个人类限售股	2018年12月8日
王小红	323,600	0	0	323,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
雷兴良	107,300	0	0	107,300	首发前个人类限售股	2018年12月8日
徐剑	113,900	0	0	113,900	首发前个人类限售股	2018年12月8日
文仁会	152,600	0	0	152,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
路克金	379,600	0	0	379,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
胡金砚	285,400	0	0	285,400	首发前个人类限售股	2018年12月8日
滕鸿	382,100	0	0	382,100	首发前个人类限售股	2018年12月8日
孙沂	302,600	0	0	302,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日

简大兵	221,500	0	0	221,500	首发前个人类限售股	2018年12月8日
王礼云	90,600	0	0	90,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
黄赫平	348,000	0	0	348,000	首发前个人类限售股	2018年12月8日
刘哲	141,000	0	0	141,000	首发前个人类限售股	2018年12月8日
董伦泉	340,600	0	0	340,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
秦卫国	983,200	0	0	983,200	首发前个人类限售股	2018年12月8日
王培宝	143,400	0	0	143,400	首发前个人类限售股	2018年12月8日
舒明春	147,600	0	0	147,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
邵兴祥	13,342,800	0	0	13,342,800	首发前个人类限售股	2018年12月8日
刘卫	1,122,400	0	0	1,122,400	首发前个人类限售股	2018年12月8日
胡才跃	344,700	0	0	344,700	首发前个人类限售股	2018年12月8日
卢卫东	515,300	0	0	515,300	首发前个人类限售股	2018年12月8日
官章洪	183,600	0	0	183,600	首发前个人类限售股	2018年12月8日
金平	134,100	0	0	134,100	首发前个人类限售股	2018年12月8日
韩学军	171,100	0	0	171,100	首发前个人类限售股	2018年12月8日
罗时华	635,000	0	0	635,000	首发前个人类限售股	2018年12月8日
范体国	82,900	0	0	82,900	首发前个人类限售股	2018年12月8日
杨维国	131,000	0	0	131,000	首发前个人类限售股	2018年12月8日
姚剑林	70,300	0	0	70,300	首发前个人类限售股	2018年12月8日

王进林	161,400	0	0	161,400	首发前个人类限售股	2018年12月8日
邵爱平	329,200	0	0	329,200	首发前个人类限售股	2018年12月8日
张亚明	535,700	0	0	535,700	首发前个人类限售股	2018年12月8日
王启生	141,200	0	0	141,200	首发前个人类限售股	2018年12月8日
鲍训俊	748,200	0	0	748,200	首发前个人类限售股	2018年12月8日
汤代红	67,400	0	0	67,400	首发前个人类限售股	2018年12月8日
朱德强	346,400	0	0	346,400	首发前个人类限售股	2018年12月8日
张金平	342,800	0	0	342,800	首发前个人类限售股	2018年12月8日
龚远斌	220,400	0	0	220,400	首发前个人类限售股	2018年12月8日
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	13,960,000	0	0	13,960,000	首发前机构类限售股	2018年12月8日
廖烈荣	124,700	124,700	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
墙师宏	94,500	94,500	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
胡八明	1,000	1,000	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
刘延义	332,900	332,900	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
邓华	178,400	178,400	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
杨国富	71,700	71,700	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日

张晓明	129,000	129,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
王锐	305,500	305,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
周世武	98,500	98,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
鲁德元	210,800	210,800	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
罗春莲	920,000	920,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
林德兵	95,300	95,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
王盛	67,100	67,100	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
徐明	132,600	132,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
熊永才	3,000	3,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
程汉明	1,000	1,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
邱元荣	127,600	127,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
雷克明	142,200	142,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
胡金兰	106,200	106,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
曾海林	146,500	146,500	0	0	首次公开发行前	2016年12月8

					已发行股份按规定限售	日
余平	147,500	147,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
赵洁	60,900	60,900	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
孙代梅	369,900	369,900	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
李梅	172,700	172,700	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
王军	40,000	40,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
向庆秀	132,100	132,100	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
梁瑞明	172,700	172,700	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
张红英	154,200	154,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
付少志	3,000	3,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
彭涛	112,700	112,700	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
肖德泉	81,300	81,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
蔡立珊	111,700	111,700	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
冯国万	169,200	169,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规	2016年12月8日

					定限售	
李远新	30,500	30,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
曹长生	150,500	150,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
马翔	121,100	121,100	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
朱友清	90,300	90,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
张正庶	71,900	71,900	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
杨跃林	109,200	109,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
刘丰华	212,600	212,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
夏成军	189,200	189,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
吴耀红	149,500	149,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
陈淑红	67,300	67,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
贺毅强	149,600	149,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
夏玉香	75,100	75,100	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
鲁正玉	121,500	121,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日

朱敏	3,900	3,900	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
蔡亚炜	154,300	154,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
刘玉红	138,900	138,900	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
顾勇	1,000	1,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
江大方	336,400	336,400	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
熊碧清	125,300	125,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
李陆胜	50,100	50,100	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
陈慧	980,000	980,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
杨涛	122,000	122,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
马小平	109,800	109,800	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
熊玉玲	135,000	135,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
冯燕	119,900	119,900	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
董伦华	71,400	71,400	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
程昊	100,300	100,300	0	0	首次公开发行前	2016年12月8

					已发行股份按规定限售	日
刘道平	275,200	275,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
彭先平	102,400	102,400	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
周贤国	97,500	97,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
刘斌	176,000	176,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
刘白娥	152,600	152,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
李尘	169,600	169,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
朱寿明	2,500	2,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
冯玉婕	182,700	182,700	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
陈红军	55,800	55,800	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
周洪虎	116,300	116,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
陈永先	127,000	127,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
彭承武	119,200	119,200	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规定限售	2016年12月8日
喻建屏	2,500	2,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规	2016年12月8日

					定限售	
林元	256,000	256,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
何英	3,500	3,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
赵国亭	1,000,000	1,000,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
苏清文	106,300	106,300	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
卿序堂	355,000	355,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
陈吕强	80,600	80,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
郑树堂	105,500	105,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
杨以梅	90,900	90,900	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
李正琴	94,700	94,700	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
胡春梅	15,500	15,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
郑红星	1,000	1,000	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
林文	263,600	263,600	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日
杨帆	107,500	107,500	0	0	首次公开发行前 已发行股份按规 定限售	2016年12月8 日

张森	120,200	120,200	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
刘华沙	200,000	200,000	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
熊赛兰	151,100	151,100	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
李培海	157,300	157,300	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000	7,000,000	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
湖北卫东控股集团有限公司	1,085,000	1,085,000	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
潘红	50,400	50,400	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
万红兵	105,600	105,600	0	0	首次公开发行前已发行股份按规定限售	2016年12月8日
合计	62,600,000	21,932,000	0	40,668,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,636	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.72%	13,960,000	0	13,960,000	0		
邵兴祥	境内自然人	15.99%	13,342,800	0	13,342,800	0	质押	7,609,400
深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.39%	7,000,000	0	0	7,000,000	质押	3,001,500
张碧华	境内自然人	1.41%	1,180,961	1,180,961	0	1,180,961		
刘卫	境内自然人	1.34%	1,122,400	0	1,122,400	0	质押	350,000
赵国亭	境内自然人	1.20%	1,000,000	0	0	1,000,000		
王安全	境内自然人	1.19%	991,521	991,521	0	991,521		
秦卫国	境内自然人	1.18%	983,200	0	983,200	0		
陈慧	境内自然人	1.17%	980,000	0	0	980,000		
罗春莲	境内自然人	1.10%	920,000	0	0	920,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于 2016 年 10 月 25 日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公							

	司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
张碧华	1,180,961	人民币普通股	1,180,961
赵国亭	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王安全	991,521	人民币普通股	991,521
陈慧	980,000	人民币普通股	980,000
罗春莲	920,000	人民币普通股	920,000
王志英	491,651	人民币普通股	491,651
吕山洪	485,800	人民币普通股	485,800
罗国秀	443,300	人民币普通股	443,300
卿序堂	350,000	人民币普通股	350,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 12 月 30 日提供的融资融券投资者信用账户持股名册显示，投资者张碧华证券信用账户持有量为 1,180,961 股，投资者王安全证券信用账户持有量为 883,921 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	任清锋	2004 年 09 月 01 日	76414452-2	代表市人民政府对市属经营性、非经营性、公益性和资源性国有资产进行监管，对荆门市国有出资企业的国有资产履行出资人职责。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

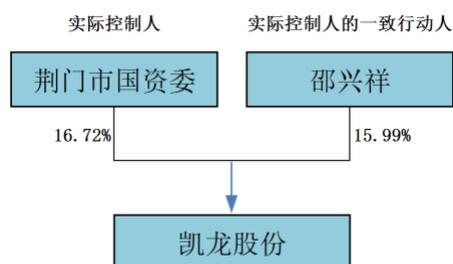
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	任清锋	2004年09月01日	76414452-2	代表市人民政府对市属经营性、非经营性、公益性和资源性国有资产进行监管，对荆门市国有出资企业的国有资产履行出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

公司于2017年1月5日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，持有公司7,000,000股股份(占公司总股本比例为8.39%)的股东深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)计划自上述公告之日起三个交易日后的十二个月内将通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式，减持其持有的公司全部股份(合计不超过7,000,000股，即不超过公司总股本的8.39%)。其中，通过集中竞价方式减持的，将于上述减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邵兴祥	董事长	现任	男	60	2001年12月25日	2018年05月21日	13,342,800	0	0	0	13,342,800
刘卫	副董事长、总经理	现任	男	60	2001年12月25日	2018年05月21日	1,122,400	0	0	0	1,122,400
林宏	董事、董秘、副总经理	现任	男	56	2001年12月25日	2018年05月21日	624,100	0	0	0	624,100
秦卫国	董事、总工程师	现任	男	56	2001年12月25日	2018年05月21日	983,200	0	0	0	983,200
胡才跃	董事、副总经理	现任	男	60	2015年05月21日	2018年05月21日	344,700	0	0	0	344,700
李颂华	副总经理	现任	男	52	2001年12月25日	2018年05月21日	646,300	0	0	0	646,300
张勇	副总经理、财务负责人	现任	男	43	2012年05月05日	2018年05月21日	602,100	0	0	0	602,100
张亚明	副总经理	现任	男	54	2012年05月05日	2018年05月21日	535,700	0	0	0	535,700
滕鸿	副总经理	现任	男	54	2015年05月21日	2018年05月21日	382,100	0	0	0	382,100
黄赫平	监事会主席、工会主席	现任	男	55	2001年12月25日	2018年05月21日	348,000	0	0	0	348,000
王进林	监事	现任	男	50	2012年	2018年	161,400	0	0	0	161,400

					05月05日	05月21日						
舒明春	监事	现任	女	41	2009年04月27日	2018年05月21日	147,600	0	0	0	0	147,600
姚剑林	监事	离任	男	37	2015年05月21日	2017年02月10日	70,300	0	0	0	0	70,300
官章洪	监事	离任	男	53	2005年06月24日	2017年02月10日	183,600	0	0	0	0	183,600
谢模志	董事	现任	男	54	2014年11月27日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
宋国新	董事	现任	男	54	2014年11月27日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
汪旭光	独立董事	现任	男	78	2014年01月11日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
杨祖一	独立董事	现任	男	60	2014年01月11日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
张晓彤	独立董事	现任	男	49	2014年01月11日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
王永新	独立董事	现任	男	44	2014年01月11日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
李颖	监事	现任	女	59	2014年05月06日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
程玉忠	监事	离任	男	54	2012年05月05日	2016年04月13日	0	0	0	0	0	0
高艳芬	监事	现任	女	39	2016年05月11日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0
刘建中	监事	现任	男	44	2017年02月10日	2018年05月21日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
王玉红	监事	现任	女	43	2017年 02月10 日	2018年 05月21 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	19,494,300	0	0	0	19,494,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程玉忠	股东监事	离任	2016年04月14日	因个人原因辞职
高艳芬	股东监事	任免	2016年05月11日	股东大会选举
官章洪	职工监事	离任	2017年02月10日	因个人原因辞职
姚剑林	职工监事	离任	2017年02月10日	因个人原因辞职
刘建中	职工监事	任免	2017年02月10日	职工代表大会选举
王玉红	职工监事	任免	2017年02月10日	职工代表大会选举

## 三、任职情况

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

董事：

- 邵兴祥先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，正高级高级经济师，高级政工师，高级职业经理人。邵兴祥先后荣获全国五一劳动奖章、湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、荆楚功勋企业界60年60人、湖北省科技企业企业家、湖北省依靠职工办企业优秀经营管理者、湖北省经济风云人物提名奖、荆门市劳动模范、荆门市“十大创业之星”的荣誉称号，曾享受湖北省政府专项津贴、国务院特殊津贴，曾当选为荆门市人大代表、荆门市人大常委会常委，现为湖北省人大代表、湖北省企业家协会常务理事、全国民爆行业协会常务理事及湖北省民爆行业协会副理事长。邵兴祥先生1980年进入襄沙化工厂工作，先后任车间工艺技术员、销售科工艺技术员、销售科副科长、化工分厂副厂长、供销科副科长、销售科科长、副厂长兼民爆销售处处长；1994年8月起在公司工作，任常务副总经理兼市场部经理、党委副书记；现任本公司董事长、党委书记。同时兼任钟祥凯龙董事、麻城凯龙董事、荆门凯龙董事、湖北联兴副董事长、摩根凯龙副董事长、国安防务董事长、湖北凯龙龙焱能源科技有限公司董事。
- 刘卫先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，高级经济师，荆门市劳动模范。刘卫先生2003年、2004年被湖北省国防科工办评为民爆行业“安全生产先进工作者”，2001年、2002年、2005年、2006年分别被评为荆门市安全生产先进工作者，2005年被湖北省政府、省人事厅授予国防科技工业“先进工作者”称号，湖北省企业家协会“金牛奖”获得者。刘卫先生于1976年3月至1978年10月期间，在荆门市县乔姆供销社任会计；1980年9月至1980年11月，在荆门市沙洋拾桥粮管所任防

化员；1980年12月至1996年4月在荆门市财贸办公室任办事员；1996年5月至2000年11月在荆门市经贸委任科长、委员；现任公司副董事长、总经理、党委副书记，同时兼任麻城凯龙董事、荆门凯龙董事、钟祥凯龙董事、摩根凯龙董事、国安防务董事。

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

4、胡才跃先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，高级经济师、高级经营师。胡才跃先生曾任襄沙化工厂陶纤车间（分厂）统计核算员、主任、副厂长、厂长，襄沙化工厂计划生产处处长、副厂长、厂党委委员，本公司副总经济师，京山凯龙民爆器材有限公司董事长，巴东凯龙化工建材有限公司董事长和京山凯龙资产管理有限公司董事长等职。现任公司董事、副总经理、销售中心经理（兼）、荆门凯龙董事和荆飞马执行董事。

5、林宏先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，在职研究生学历，经济师、高级经营师、高级职业经理人。林宏先生曾任襄沙化工厂团委副书记、物资供应处副处长、供应处处长，天宇塑胶有限公司董事、副总经理，本公司办公室主任，京山凯龙民爆器材有限公司董事长、京山凯龙资产管理有限公司董事长、经理等职。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资证券处处长（兼）、国安防务董事、湖北凯龙龙焱能源科技有限公司董事。

6、谢模志先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，研究生学历，高级经济师。现任湖北金龙泉集团股份有限公司董事长、湖北金龙泉生物科技有限公司董事长、本公司董事。

7、宋国新先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大学学历，高级经济师。现任荆门市金财资产经营有限公司首席代表、本公司董事。

8、汪旭光先生，中国国籍，无境外居留权，1939年出生，本科学历。中国工程院院士。曾于冶金工业部情报标准研究所及北京矿冶研究总院工作，于北京矿冶研究总院任研究组组长、室主任、院总工程师、副院长、院学术委员会主任。现任国家安全生产专家组副组长，公安部爆破专家组组长；中国爆破行业协会会长，北京高盟新材料股份有限公司、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司、深圳金奥博科技股份有限公司独立董事。2014年1月起担任公司独立董事。

9、张晓彤先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，法学硕士。1990年9月至1994年3月，在北京市化工轻工总公司工作。1994年4月至今，在北京市通商律师事务所工作，任合伙人。曾任中国证券监督管理委员会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现兼任中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司、北京信路威科技股份有限公司、利民化工股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事和北京市政路桥集团有限公司外部董事。2014年1月起担任公司独立董事。

10、王永新先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任湖北万信会计师事务所部门经理、湖北万信资产评估公司董事，中勤万信会计师事务所董事，中国证券监督管理委员会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，湖北盛天网络股份有限公司独立董事，北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事，湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事，联讯证券有限责任公司独立董事。2014年1月起担任公司独立董事。

11、杨祖一先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，工学学士，教授级高级工程师。1982年9月至1998年1月，于辽宁

阜新矿务局十二厂任总工程师。1998年2月至2001年12月，任北京京煤集团化工厂副厂长、总工程师。2002年1月至2006年12月，任国防科工委民爆中心科技质量处处长。2007年1月至2009年4月，任北京国科宏达科技有限公司总经理、北京国科安联技术咨询公司总经理。现任工业和信息化部民爆器材行业专家委员会秘书长，北京安联国科科技咨询有限公司董事，北京金源恒业科技开发有限公司执行董事，西藏高争民爆股份有限公司独立董事、江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。2014年1月起担任公司独立董事。

监事：

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

2、王进林先生，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，经济师，高级职业经理人。历任襄沙化工厂子弟学校教师，本公司总部办秘书、特种化工厂办公室主任、综合管理处副处长、劳动人事处处长、麻城凯龙董事长、安全环保处副处长。先后在南京理工大学、中南财经政法大学脱产学习半年和一年。现任本公司监事、钟祥凯龙监事、荆门凯龙监事、国安防务监事、公司计划处处长、审计处处长。

3、李颖女士，中国国籍，无境外居留权，1958年出生，中国人民大学MBA，企业会计师。在中国船舶工业总公司下属军工央企工作期间，多次参加国家审计署对船舶总公司下属企业的审计和国家财税巡查工作；在股份制公司工作期间，参与主持了公司的股票发行、配股、上市公司重大重组、债务重组、股改、增发、股权激励等；曾任上市公司董事会秘书，上市公司协会专业委员，董秘专业协会召集人，证监会派出机构廉政监督员。现任本公司监事、深圳市君丰创业投资基金管理有限公司首席运营官、公司风险控制委员会成员。

4、高艳芬女士，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，大专学历。1995年8月至2001年8月在卫东机械厂乙炔气分厂任核算员；2001年9月至2003年8月在卫东机械厂三办任文员；2003年9月至2011年11月在湖北卫东机械化工有限公司财务审计部任会计；2011年12月至今在湖北卫东控股集团有限公司子公司襄阳新天地建设有限公司任综合管理部部长；2016年1月开始任湖北卫东控股集团有限公司总经理助理。本公司监事。

5、舒明春女士，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，研究生学历，高级经济师、高级人力资源师。舒明春女士曾任公司党委秘书、政工部组织科长、副部长，人力资源政治工作处副处长，党群支部副书记等职。现任公司总经理助理、纪委副书记、人力资源政治工作处处长、本公司职工监事、。

6、王玉红女士，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大专学历，工程师，1994年7月至今在湖北凯龙化工集团股份有限公司工作，曾任公司特种化工厂机电员、保全科副科长、生产调度科科长、副厂长，现任公司特种化工厂支部书记兼副厂长，本公司监事。

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

高级管理人员：

1、刘卫先生，简历请参见本节之“董事”之“2、刘卫先生”。

2、秦卫国先生，简历请参见本节之“董事”之“3、秦卫国先生”。

3、胡才跃先生，简历请参见本节之“董事”之“4、胡才跃先生”。

4、林宏先生，简历请参见本节之“董事”之“5、林宏先生”。

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

6、张亚明先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，研究生学历，高级工程师，2000年被湖北省政府评为有特殊贡献的省中青年专家，享受湖北省政府津贴，被湖北省国防科工办授予“先进科技工作者”称号，2005年入选荆门市“113人才发展计划”，同时多项科研成果获得省、市科技进步奖。张亚明先生曾任襄沙化工厂驻重庆办副主任、厂技术处副处长、技术开发部副经理、产品开发办公室主任，荆门市经贸委技改科副科长，本公司总工办主任、副总工程师、科协副主席、节能事业部第一副经理等职。现任公司副总经理，同时兼任东宝矿业总经理。张亚明先生主要的研究成果和论著有：1995年研究开发

的膨化硝酸铵炸药获国家级新产品称号，1998年研究开发的膨化硝酸铵型震源药柱获荆门市科技进步一等奖，1999年研究开发的膨化型震源药柱获湖北省科技进步三等奖，该项目同时被列为国家火炬计划；2006年研究开发的结晶硝酸铵自动包装机生产线属国内首创，2008年研发的超滤技术在硝酸生产气氨系统中的应用研究属国内首创。张亚明先生在《爆破器材》、《硝酸硝酸盐通讯》等行业核心期刊发表论文多篇，主要有《膨化硝酸铵震源药柱的配方研究》、《影响膨化硝酸铵炸药质量的因素分析》、《自动称重包装机在结晶硝酸铵生产线上的应用》、《改善结晶硝酸铵结块强度的有效措施》等，其中《改善结晶硝酸铵结块强度的有效措施》被全国化工合成氨设计技术中心及全国化工硝酸硝酸盐技术协作网收录。

7、张勇先生，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大学学历，高级会计师，中国注册资产评估师。曾任公司财务处主管会计、财务处副处长兼证券部主任、结算中心主任、董事等职。现任本公司副总经理、财务负责人兼财务管理处处长，同时兼任钟祥凯龙董事。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵兴祥	钟祥凯龙	董事	2005年10月31日		否
邵兴祥	麻城凯龙	董事	2007年04月20日		否
邵兴祥	荆门凯龙	董事	2007年08月23日		否
邵兴祥	摩根凯龙	副董事长	2005年01月31日		否
邵兴祥	国安防务	董事长	2016年08月26日		否
邵兴祥	湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	董事	2017年03月27日		否
邵兴祥	湖北联兴	副董事长	2006年07月04日		是
刘卫	麻城凯龙	董事	2007年04月20日		否
刘卫	钟祥凯龙	董事	2005年10月31日		否
刘卫	荆门凯龙	董事	2007年08月23日		否

刘卫	摩根凯龙	董事	2005年01月31日		否
刘卫	国安防务	董事	2016年08月26日		否
胡才跃	荆门凯龙	董事	2007年08月23日		否
胡才跃	荆飞马	执行董事	2012年11月22日		否
林宏	湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	董事	2017年03月27日		否
林宏	国安防务	董事	2016年08月26日		否
谢模志	湖北金龙泉集团股份有限公司	董事长	2013年07月01日		是
谢模志	湖北金龙泉生物科技有限公司	董事长	2011年11月17日		否
宋国新	荆门市金财资产经营有限公司	首席代表	2006年01月18日		是
汪旭光	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	独立董事	2012年03月01日		是
汪旭光	北京高盟新材料股份有限公司	独立董事	2010年03月11日		是
汪旭光	深圳金奥博科技股份有限公司	独立董事	2016年03月02日		是
张晓彤	港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司	独立董事	2009年12月01日		是
张晓彤	北京信路威科技股份有限公司	独立董事	2012年07月01日		是
张晓彤	利民化工股份有限公司	独立董事	2015年04月01日		是
张晓彤	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2014年10月08日	2016年04月17日	是
张晓彤	北京市政路桥集团有限公司	外部董事	2016年03月01日		是
张晓彤	北京市通商律师事务所	合伙人			是
王永新	湖北久之洋红外系统股份有限公司	独立董事	2013年03月01日		是
王永新	湖北盛天网络技术股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是

			日		
王永新	联讯证券有限责任公司	独立董事	2014年04月04日		是
王永新	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	执行合伙人			是
王永新	北大荒垦丰种业股份有限公司	独立董事	2012年03月01日		是
杨祖一	北京安联国科科技咨询有限公司	董事	2011年02月12日		否
杨祖一	北京金源恒业科技开发有限公司	执行董事	2003年01月15日		是
杨祖一	西藏高争民爆股份有限公司	独立董事	2015年08月25日		否
杨祖一	江西国泰民爆集团股份有限公司	独立董事	2017年01月20日		是
杨祖一	安徽雷鸣科化股份有限公司	独立董事	2017年02月14日		是
刘建中	国安防务	财务负责人	2016年08月26日		否
舒明春	东宝矿业	监事会主席	2016年11月30日		否
王进林	钟祥凯龙	监事	2013年06月30日		否
王进林	荆门凯龙	监事	2013年10月30日		否
王进林	国安防务	监事	2016年08月26日		否
高艳芬	湖北卫东控股集团有限公司	总经理助理	2016年01月01日		是
李颖	深圳市君丰通达投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人委派代表	2009年05月07日		否
李颖	深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人委派代表	2009年05月11日		否
李颖	深圳市瑞达通投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人委派代表	2007年12月17日		否
李颖	深圳市君丰京信投资合伙企业(有限合伙)	执行合伙人委派代表	2011年08月17日		否
李颖	深圳市君丰豫光投资合伙企业(有限合伙)	执行合伙人委派代表	2010年10月09日		否

李颂华	东宝矿业	董事长	2016年11月30日		是
张亚明	东宝矿业	总经理	2016年11月30日		是
滕鸿	凯龙工程爆破	执行董事	2012年08月30日		是
滕鸿	京山合力爆破	董事	2012年09月11日		否
张勇	钟祥凯龙	董事	2005年10月31日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬管理办法》及《2016年度目标责任书》

决策程序：根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司薪酬分配管理办法》，测算公司内部董事、高级管理人员薪酬结果，提交公司薪酬与考核委员会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵兴祥	董事长	男	60	现任	51.42	是
刘卫	副董事长、总经理	男	60	现任	51.42	否
秦卫国	董事、总工程师	男	56	现任	32.09	否
胡才跃	董事、副总经理	男	60	现任	36.05	否
林宏	董事、副总经理、董事会秘书	男	56	现任	31.85	否
谢模志	董事	男	54	现任	0	否
宋国新	董事	男	54	现任	0	否
汪旭光	独立董事	男	78	现任	8.03	否
杨祖一	独立董事	男	60	现任	8.03	否
张晓彤	独立董事	男	49	现任	8.03	否
王永新	独立董事	男	44	现任	8.03	否
黄赫平	工会主席、监事	男	55	现任	32.16	否

	会主席					
官章洪	监事	男	56	现任	23.41	否
姚剑林	监事	男	37	现任	10.19	否
舒明春	监事	女	41	现任	36.47	否
王进林	监事	男	50	现任	11.38	否
李颖	监事	女	59	现任	0	否
程玉忠	监事	男	54	离任	0	否
高艳芬	监事	女	39	现任	0	否
李颂华	副总经理	男	51	现任	32.4	否
张亚明	副总经理	男	53	现任	32.14	否
张勇	副总经理、财务 负责人	男	42	现任	34.46	否
滕鸿	副总经理	男	53	现任	26.09	否
合计	--	--	--	--	473.65	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	702
主要子公司在职员工的数量（人）	1,127
在职员工的数量合计（人）	1,829
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,829
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	530
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,232
销售人员	127
技术人员	208
财务人员	69
行政人员	193
合计	1,829
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生	12
大学本科	253
大学专科	301
中专	344
高中	418
初中及以下	501
合计	1,829

## 2、薪酬政策

根据公司薪酬管理办法及计件工资实施办法目前公司薪酬政策为：

公司内部董事、高级管理人员实行年薪制，其年薪为：基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分收入构成；

公司管理人员实行岗位责任工资制，其年工资薪酬总额为：岗位工资、考核工资、责任工资、工龄工资组成；

营销人员工资实行底薪加绩效工资制；

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

## 3、培训计划

公司以创建学习型企业为目标，建立了比较完备的培训体系。根据各单位的需求和公司总体发展规划，制定下一年度培训计划，培训内容涉及公司生产经营、管理、资本运营等方方面面的知识，培训的形式以内培为主，外培为辅，建立了星期六课堂、凯龙网络商学院、华科大、武大等培训基地。

2016年，公司按计划完成了各项培训工作。通过培训提高了员工的综合职业素养，同时也为实现公司各部门工作效率提升、产品品质保障、综合管理改善等提供了保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性文件的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理相关规范性文件的要求。为进一步促进公司规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会、董事会依法行使职权，2016年公司对《募集资金管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》等制度部分条款进行修改和完善，新制定了《投资者关系管理制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部保密制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度。

2016年，公司董事会、监事会与经理层贯彻执行有关法律法规及公司内部控制制度，其职责权限明确、分工具体。股东大会为公司的权力机构，董事会根据其授权着重履行其决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效指挥和调控，监事会起到了对公司决策层和经营管理层的实际监督作用。由于公司董事会与经理层的通力合作，使公司近年来的生产经营得到快速的发展，取得了较好的成绩。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.24%	2016 年 01 月 26 日	2016 年 01 月 27 日	2016-009
2015 年度股东大会	年度股东大会	67.61%	2016 年 05 月 11 日	2016 年 05 月 12 日	2016-037
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.25%	2016 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 08 日	2016-049
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	63.52%	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	2016-085

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
汪旭光	9	1	8	0	0	否
杨祖一	9	1	8	0	0	否
张晓彤	9	1	8	0	0	否
王永新	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对2016年度续聘审计机构；聘任高级管理人员、利润分配、独立董事津贴标准、完成目标实行奖励、对外投资，募集资金使用、关联交易、委托理财、定期报告等相关事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。这些意见和建议对公司董事会形成科学、客观、正确的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专业委员会各委员忠诚、诚信、勤勉地开展工作、履行职责。

审计委员会召开了4次会议，审议了18个议题，对公司财务报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制等进行了认真审核。保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。与公司外部审计机构就公司2015年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流，并进行了全程检查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准确性。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。

战略委员会召开了3次会议，审议了15个议题，对2016的经营计划及对2016年度经理班子经营目标责任书进行了全面客观分析，肯定了公司计划及目标执行的可行性。对报告期内的并购、投资等事项进行详细了解，审慎决策，确保公司各项投资活动符合公司既定的战略发展方向。

公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了5个议题，根据2015年度公司生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额，同时审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并报公司董事会审议。根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，提出了《关于调整独立董事津贴的议案》。提名委员会召开了1次会议，对第六届董事会董事候选人履职能力和资格审查，确保了董事任职的合规性。

报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变动，故本年度未提议召开提名委员会工作会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬管理办法》的相关规定，对高级管理人员进行年度考核，以考核结果做为本年度薪酬发放依据。

报告期内，公司未对高级管理人员实行股权激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；重要缺陷：①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；②未建立反舞弊程序和控制措施；③关联方及关联交易未按规定披露的；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家相关法律法规；②重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；③公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；④资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，以及内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改；重要缺陷：①公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能；②经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；③公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大；④资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大；⑤重要业务缺乏制度控制，以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改；一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总额 1%≤错报 重要缺陷：税前利润的 3%≤错报&lt;税前利润的 5%；资产总额的 0.5%≤</p>	<p>重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总额 1%≤错报 重要缺陷：税前利润的 3%≤错报&lt;税前利润的 5%；资</p>

	错报<资产总额的 1% 一般缺陷：错报<税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5% 。	产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1% 一般缺陷：错报<税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5% 。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，凯龙化工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《湖北凯龙化工集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 10 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2017）011462 号
注册会计师姓名	刘定超 刘起德

审计报告正文

审 计 报 告  
众环审字（2017）011462

号

湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称凯龙股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是凯龙股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，凯龙股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯龙股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉 2017年4月11日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,897,940.25	757,352,280.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,628,039.09	29,870,705.48
应收账款	150,672,250.51	107,548,589.10
预付款项	23,239,114.40	3,852,441.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,380,778.72	1,823,437.43
买入返售金融资产		
存货	79,380,733.58	78,470,118.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,097,666.55	8,018,829.61
流动资产合计	966,296,523.10	986,936,401.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,385,600.00	31,345,600.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	47,704,899.28	48,039,958.19
投资性房地产		
固定资产	604,080,842.43	538,381,542.11
在建工程	17,652,091.13	10,372,275.93
工程物资	398,775.79	291,397.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,841,753.37	103,928,124.64
开发支出		
商誉	53,319,288.30	1,264,200.00
长期待摊费用	1,935,417.82	
递延所得税资产	19,065,966.43	15,728,530.60
其他非流动资产	9,882,713.99	15,187,654.82
非流动资产合计	931,267,348.54	764,539,283.43
资产总计	1,897,563,871.64	1,751,475,685.06
流动负债：		
短期借款	35,700,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	88,824,683.50	94,928,538.24
预收款项	27,852,547.67	6,128,740.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,374,173.38	33,181,041.59
应交税费	23,968,825.55	19,527,096.40
应付利息		
应付股利	396,859.95	9,850.00

其他应付款	51,549,879.84	31,015,690.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	297,666,969.89	314,790,957.42
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	818,184.00	818,184.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,498,146.83	31,290,045.52
递延所得税负债	8,476,193.22	1,355,970.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,792,524.05	83,464,199.52
负债合计	338,459,493.94	398,255,156.94
所有者权益：		
股本	83,470,000.00	83,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,487,926.56	528,856,866.79
减：库存股		
其他综合收益	7,207,830.00	7,683,830.00
专项储备	71,436,503.31	65,946,971.15
盈余公积	95,430,677.23	85,625,814.57
一般风险准备		

未分配利润	556,187,199.63	498,947,311.65
归属于母公司所有者权益合计	1,343,220,136.73	1,270,530,794.16
少数股东权益	215,884,240.97	82,689,733.96
所有者权益合计	1,559,104,377.70	1,353,220,528.12
负债和所有者权益总计	1,897,563,871.64	1,751,475,685.06

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,431,464.84	545,691,293.88
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	27,172,412.00	15,881,640.45
应收账款	83,777,734.31	67,951,057.56
预付款项	2,702,118.52	1,353,657.36
应收利息		
应收股利	2,790,990.05	6,000,000.00
其他应收款	6,796,516.36	197,091,995.84
存货	17,267,541.29	26,149,599.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,000,000.00	43,451,529.69
流动资产合计	626,938,777.37	903,570,774.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,642,400.00	30,602,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	599,394,666.95	223,678,190.19
投资性房地产		
固定资产	234,886,448.65	247,044,903.13
在建工程	4,558,403.55	9,835,909.97

工程物资	398,775.79	291,397.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,040,501.68	55,649,446.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,213,684.88	9,316,117.67
其他非流动资产	3,302,897.19	7,981,115.82
非流动资产合计	920,437,778.69	584,399,480.02
资产总计	1,547,376,556.06	1,487,970,254.54
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	50,399,205.60	54,445,644.59
预收款项	544,481.33	871,703.74
应付职工薪酬	17,697,638.77	22,201,181.05
应交税费	9,525,420.27	11,442,505.52
应付利息		
应付股利	187,850.00	9,850.00
其他应付款	126,685,207.81	78,144,882.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	300,039,803.78	247,115,766.98
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	818,184.00	818,184.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,787,038.90	19,160,080.22
递延所得税负债	1,271,970.00	1,355,970.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,877,192.90	71,334,234.22
负债合计	319,916,996.68	318,450,001.20
所有者权益：		
股本	83,470,000.00	83,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,849,723.93	524,849,723.93
减：库存股		
其他综合收益	7,207,830.00	7,683,830.00
专项储备	46,773,903.14	44,672,223.74
盈余公积	95,430,677.23	85,625,814.57
未分配利润	469,727,425.08	423,218,661.10
所有者权益合计	1,227,459,559.38	1,169,520,253.34
负债和所有者权益总计	1,547,376,556.06	1,487,970,254.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	953,713,189.67	890,604,850.98
其中：营业收入	953,713,189.67	890,604,850.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,466,906.81	774,411,011.29
其中：营业成本	555,682,303.30	554,394,142.18
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,466,192.47	9,865,864.07
销售费用	137,772,813.96	107,058,332.69
管理费用	106,810,470.15	87,857,361.28
财务费用	2,350,467.52	10,288,399.29
资产减值损失	3,384,659.41	4,946,911.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,909,831.50	8,961,305.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,234,941.09	8,922,305.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,156,114.36	125,155,145.09
加：营业外收入	9,964,870.99	7,704,804.87
其中：非流动资产处置利得	354,995.82	138,451.87
减：营业外支出	2,124,701.99	545,875.24
其中：非流动资产处置损失	320,971.75	197,794.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,996,283.36	132,314,074.72
减：所得税费用	27,458,311.09	22,901,903.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,537,972.27	109,412,170.85
归属于母公司所有者的净利润	108,779,750.64	97,593,761.01
少数股东损益	14,758,221.63	11,818,409.84
六、其他综合收益的税后净额	-476,000.00	2,446,640.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-476,000.00	2,446,640.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-476,000.00	2,446,640.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-476,000.00	2,446,640.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	123,061,972.27	111,858,810.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,303,750.64	100,040,401.01
归属于少数股东的综合收益总额	14,758,221.63	11,818,409.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.30	1.56
（二）稀释每股收益	1.30	1.56

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	513,150,303.45	481,974,451.89
减：营业成本	286,259,877.32	273,204,048.98
税金及附加	6,388,512.26	4,540,144.10
销售费用	88,281,208.72	68,326,525.92
管理费用	51,700,283.27	48,615,848.31
财务费用	2,544,145.84	4,401,629.99

资产减值损失	760,835.31	1,749,236.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,660,840.82	27,517,892.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,234,941.09	8,922,305.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,876,281.55	108,654,910.27
加：营业外收入	13,778,272.07	5,133,301.25
其中：非流动资产处置利得	7,386,938.71	
减：营业外支出	1,294,582.50	374,627.14
其中：非流动资产处置损失	252,460.05	86,536.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,359,971.12	113,413,584.38
减：所得税费用	14,311,344.48	14,417,352.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,048,626.64	98,996,231.59
五、其他综合收益的税后净额	-476,000.00	2,446,640.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-476,000.00	2,446,640.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-476,000.00	2,446,640.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	97,572,626.64	101,442,871.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	814,092,828.17	766,671,228.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,299,742.65	18,462,017.81
经营活动现金流入小计	845,392,570.82	785,133,246.21
购买商品、接受劳务支付的现金	329,298,367.59	255,931,474.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,476,886.09	109,389,291.33

支付的各项税费	101,614,652.25	106,455,837.95
支付其他与经营活动有关的现金	148,062,734.90	115,920,288.75
经营活动现金流出小计	699,452,640.83	587,696,892.74
经营活动产生的现金流量净额	145,939,929.99	197,436,353.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,409,429.11	2,679,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,646,880.00	298,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,730,000.00	9,700,000.00
投资活动现金流入小计	282,786,309.11	12,677,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,733,750.15	46,708,842.01
投资支付的现金	635,500,000.00	1,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,604,054.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	754,837,804.88	48,258,842.01
投资活动产生的现金流量净额	-472,051,495.77	-35,581,842.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,262,860.00	538,451,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,262,860.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,583.33
筹资活动现金流入小计	55,262,860.00	653,452,183.33
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	120,545,454.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,865,634.35	78,620,190.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,822,640.00	4,822,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,740,000.00	5,281,970.00

筹资活动现金流出小计	208,605,634.35	204,447,614.13
筹资活动产生的现金流量净额	-153,342,774.35	449,004,569.20
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	-479,454,340.13	610,859,080.66
加：期初现金及现金等价物余额	757,352,280.38	146,493,199.72
六、期末现金及现金等价物余额	277,897,940.25	757,352,280.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	467,618,588.46	467,010,559.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,681,611.24	533,752,070.26
经营活动现金流入小计	878,300,199.70	1,000,762,629.69
购买商品、接受劳务支付的现金	143,685,431.39	168,436,534.05
支付给职工以及为职工支付的现金	62,506,078.44	62,822,786.20
支付的各项税费	62,233,154.97	66,572,892.43
支付其他与经营活动有关的现金	482,873,497.41	537,660,753.54
经营活动现金流出小计	751,298,162.21	835,492,966.22
经营活动产生的现金流量净额	127,002,037.49	165,269,663.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,261,278.42	8,585,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	289,270,338.42	38,585,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,804,197.71	19,599,343.49
投资支付的现金	698,892,300.00	237,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	718,696,497.71	257,499,343.49
投资活动产生的现金流量净额	-429,426,159.29	-218,914,343.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		537,551,600.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,583.33
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	642,552,183.33
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,545,454.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,095,707.24	63,051,433.07
支付其他与筹资活动有关的现金	4,740,000.00	5,281,970.00
筹资活动现金流出小计	150,835,707.24	168,878,857.07
筹资活动产生的现金流量净额	-90,835,707.24	473,673,326.26
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	-393,259,829.04	420,028,646.24
加：期初现金及现金等价物余额	545,691,293.88	125,662,647.64
六、期末现金及现金等价物余额	152,431,464.84	545,691,293.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	83,470,000.00				528,856,866.79		7,683,830.00	65,946,971.15	85,625,814.57		498,947,311.65	82,689,733.96	1,353,220,528.12
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	83,470,000.00			528,856,866.79		7,683,830.00	65,946,971.15	85,625,814.57		498,947,311.65	82,689,733.96	1,353,220,528.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				631,059.77		-476,000.00	5,489,532.16	9,804,862.66		57,239,887.98	133,194,507.01	205,883,849.58
(一)综合收益总额						-476,000.00				108,779,750.64	14,758,221.63	123,061,972.27
(二)所有者投入和减少资本				631,059.77							124,644,659.18	125,275,718.95
1. 股东投入的普通股											125,275,718.95	125,275,718.95
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				631,059.77							-631,059.77	
(三)利润分配								9,804,862.66		-51,539,862.66	-7,800,409.95	-49,535,409.95
1. 提取盈余公积								9,804,862.66		-9,804,862.66		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-41,735,000.00	-7,800,409.95	-49,535,409.95
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							5,489,532.16				1,592,036.15	7,081,568.31	
1. 本期提取							14,625,663.46				3,723,461.87	18,349,125.33	
2. 本期使用							9,136,131.30				2,131,425.72	11,267,557.02	
(六) 其他													
四、本期期末余额	83,470,000.00				529,487,926.56	7,207,830.00	71,436,503.31	95,430,677.23		556,187,199.63	215,884,240.97	1,559,104,377.70	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	62,600,000.00				27,288,550.57		5,237,190.00	57,137,669.73	75,726,191.41		461,333,173.80	78,189,295.22	767,512,070.73
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	62,600,000.00				27,288,550.57		5,237,190.00	57,137,669.73	75,726,191.41		461,333,173.80	78,189,295.22	767,512,070.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,870,000.00				501,568,316.22		2,446,640.00	8,809,301.42	9,899,623.16		37,614,137.85	4,500,438.74	585,708,457.39
(一) 综合收益总额							2,446,640.00				97,593,761.01	11,818,409.84	111,858,810.85

(二)所有者投入和减少资本	20,870,000.00				501,568,316.22							-260,231.04	522,178,085.18
1. 股东投入的普通股	20,870,000.00				501,958,085.18							900,000.00	523,728,085.18
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					-389,768.96							-1,160,231.04	-1,550,000.00
(三) 利润分配								9,899,623.16		-59,979,623.16		-8,613,400.00	-58,693,400.00
1. 提取盈余公积								9,899,623.16		-9,899,623.16			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-50,080,000.00		-8,613,400.00	-58,693,400.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								8,809,301.42				1,555,659.94	10,364,961.36
1. 本期提取								14,261,878.54				2,939,530.53	17,201,409.07
2. 本期使用								5,452,577.12				1,383,870.59	6,836,447.71
(六) 其他													

四、本期期末余额	83,470,000.00				528,856,866.79	7,683,830.00	65,946,971.15	85,625,814.57		498,947,311.65	82,689,733.96	1,353,220,528.12
----------	---------------	--	--	--	----------------	--------------	---------------	---------------	--	----------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	83,470,000.00				524,849,723.93		7,683,830.00	44,672,223.74	85,625,814.57	423,218,661.10	1,169,520,253.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	83,470,000.00				524,849,723.93		7,683,830.00	44,672,223.74	85,625,814.57	423,218,661.10	1,169,520,253.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-476,000.00	2,101,679.40	9,804,862.66	46,508,763.98	57,939,306.04
（一）综合收益总额							-476,000.00			98,048,626.64	97,572,626.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配									9,804,862.66	-51,539,862.66	-41,735,000.00
1. 提取盈余公积									9,804,862.66	-9,804,862.66	

2. 对所有者（或股东）的分配										-41,735,000.00	-41,735,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								2,101,679.40			2,101,679.40
1. 本期提取								6,859,138.22			6,859,138.22
2. 本期使用								4,757,458.82			4,757,458.82
（六）其他											
四、本期期末余额	83,470,000.00				524,849,723.93		7,207,830.00	46,773,903.14	95,430,677.23	469,727,425.08	1,227,459,559.38

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	62,600,000.00				22,891,638.75		5,237,190.00	40,501,257.42	75,726,191.41	384,202,052.67	591,158,330.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	62,600,000.00				22,891,638.75		5,237,190.00	40,501,257.42	75,726,191.41	384,202,052.67	591,158,330.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,870,000.00				501,958,085.18		2,446,640.00	4,170,966.32	9,899,623.16	39,016,608.43	578,361,923.09

(一) 综合收益总额						2,446,640.00			98,996,231.59	101,442,871.59
(二) 所有者投入和减少资本	20,870,000.00			501,958,085.18						522,828,085.18
1. 股东投入的普通股	20,870,000.00			501,958,085.18						522,828,085.18
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								9,899,623.16	-59,979,623.16	-50,080,000.00
1. 提取盈余公积								9,899,623.16	-9,899,623.16	
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,080,000.00	-50,080,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							4,170,966.32			4,170,966.32
1. 本期提取							7,113,956.89			7,113,956.89
2. 本期使用							2,942,990.57			2,942,990.57
(六) 其他										
四、本期期末余额	83,470,000.00			524,849,723.93		7,683,830.00	44,672,223.74	85,625,814.57	423,218,661.10	1,169,520,253.34

### 三、公司基本情况

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

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

公司注册资本：83,470,000.00元

公司注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

公司组织形式：股份有限公司

企业法人营业执照统一社会信用代码：91420800271750145D

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

公司法定代表人：邵兴祥

公司实际控制人：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司1,396万股，占公司16.72%的股权，是公司的第一大股东和实际控制人。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告于2017年4月11日经公司第六届董事会第十六次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子孙公司共计23家，详见本附注（九）1. 在子孙公司中权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）合并范围变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的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购买方直接处置

相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

### (3) 少数股东权益和损益的列报

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

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合

并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（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。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

#### (1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上

述规定处理。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的确认

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。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行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对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照

成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

#### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行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对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重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。

②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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，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可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但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：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；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额 100 万元及以上的应收账款；单位期末余额 50 万元及以上、个人期末余额为 10 万元及以上的其他应收款定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
性质组合（不计提坏账准备。如存在客观证据表面其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
性质组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明应收金额 100 万元以下且需单独计提坏账准备的应收账款；应收单位金额 50 万元以下、个人金额为 10 万元以下且需单独计提坏账准备的其他应收款。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单项计提，按预计不能收回金额计提坏账准备。
-----------	-----------------------

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料（含辅助材料）、包装物、在产品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

企业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。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

- a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；
- c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

B、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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。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。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资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。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采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公

司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：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）固定资产折旧 与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5%	2.71%-6.33%
机器设备	年限平均法	10-12	5%	7.92%-9.5%
运输设备（普通）	年限平均法	8	5%	11.875%
运输设备（危险品运输）	年限平均法	7	5%	13.57%
构筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，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。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- 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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ① 本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ② 无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用

寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

本公司无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 17、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的租赁期在一年以上的租赁费用和摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 20、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。具体确认原则如下

#### ①民爆产品销售：

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

#### ②非民爆产品销售

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

### (2) 提供劳务收入

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

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

#### ③爆破服务收入

本公司与客户签订爆破服务合同，向客户提供爆破服务，并经双方核实无异议后，凭客户签字确认后的爆破服务结算单据确认收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### （3）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

类别	计提依据	计提比例
危险品生产与存储	主营业务收入（1,000 万元及以下的部分）	4%
	主营业务收入（1,000 万元至10,000 万元（含）的部分）	2%
	主营业务收入（10,000 万元至100,000 万元（含）的部分）	0.5%
	主营业务收入（100,000 万元以上的部分）	0.2%
危险品货运	主营业务收入	1.5%
矿山工程	主营业务收入	2.5%
非金属矿山开采	原矿单位产量	2元/吨

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

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、11%、6%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
营业税	应税收入	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

湖北凯龙化工集团股份有限公司	15%
湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	15%
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	15%
湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司	20%
其他公司	25%

## 2、税收优惠

2015年3月19日，公司收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201442000830，发证日期为2014年10月14日，有效期三年），公司被认定为高新技术企业，2014年-2016年，母公司本部按15%的税率缴纳所得税。

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

本公司子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司经科学技术部火炬高技术产业开发中心“国科火字[201]184号”《关于湖北省2016年第一批高新技术企业备案的复函》，于2016年12月13日认定为高新技术企业，从2016年至2018年，享受15%的企业所得税优惠税率。

本公司湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司为小型微利企业，根据“财税[2015]34号”《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司2016年所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	305,171.84	301,394.05
银行存款	224,092,768.41	734,050,886.33
其他货币资金	53,500,000.00	23,000,000.00
合计	277,897,940.25	757,352,280.38

其他说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,208,039.09	24,810,705.48
商业承兑票据	6,420,000.00	5,060,000.00
合计	51,628,039.09	29,870,705.48

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	110,345,500.23	0.00
商业承兑票据	8,230,000.00	0.00
合计	118,575,500.23	0.00

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	159,109,086.69	100.00%	8,436,836.18	5.30%	150,672,250.51	113,702,320.72	100.00%	6,153,731.62	5.41%	107,548,589.10

应收账款										
合计	159,109,086.69	100.00%	8,436,836.18	5.30%	150,672,250.51	113,702,320.72	100.00%	6,153,731.62	5.41%	107,548,589.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	152,045,951.94	7,602,297.60	5.00%
1 至 2 年	6,034,383.78	603,438.38	10.00%
2 至 3 年	944,250.97	188,850.20	20.00%
3 至 4 年	84,500.00	42,250.00	50.00%
合计	159,109,086.69	8,436,836.18	5.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,627,851.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常熟市龙星粉体材料有限公司	货款	6,495.00	无法收回	根据公司坏账损失审批控制制度履行	否

				坏账损失核销审批程序。	
阜阳市利普化工有限公司	货款	15,699.50	无法收回	根据公司坏账损失审批控制制度履行坏账损失核销审批程序。	否
潍坊大龙精细化工有限公司	货款	103,540.00	无法收回	根据公司坏账损失审批控制制度履行坏账损失核销审批程序。	否
湖北天冠陶瓷有限公司	货款	130,911.14	无法收回	根据公司坏账损失审批控制制度履行坏账损失核销审批程序。	否
余才明	货款	41,400.53	无法收回	根据公司坏账损失审批控制制度履行坏账损失核销审批程序。	否
江玉林	货款	95,104.33	无法收回	根据公司坏账损失审批控制制度履行坏账损失核销审批程序。	否
合计	--	393,150.50	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2016年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为49,478,694.15元,占应收账款期末余额合计数的比例为31.10%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,473,934.71元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,924,155.37	98.64%	3,647,505.12	94.68%
1 至 2 年	151,096.78	0.65%	110,573.78	2.87%
2 至 3 年	73,599.60	0.32%	24,362.65	0.63%
3 年以上	90,262.65	0.39%	70,000.00	1.82%
合计	23,239,114.40	--	3,852,441.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2016年12月31日按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为17,128,519.1元，占预付款项期末余额合计数的比例为73.71%。

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,661,200.20	100.00%	1,280,421.48	8.18%	14,380,778.72	2,434,844.88	100.00%	611,407.45	25.11%	1,823,437.43
合计	15,661,200.20	100.00%	1,280,421.48	8.18%	14,380,778.72	2,434,844.88	100.00%	611,407.45	25.11%	1,823,437.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,010,978.11	750,548.91	5.00%
1 至 2 年	99,201.11	9,920.11	10.00%
2 至 3 年	36,860.10	7,372.02	20.00%
3 至 4 年	3,160.88	1,580.44	50.00%
5 年以上	511,000.00	511,000.00	100.00%
合计	15,661,200.20	1,280,421.48	8.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 420,442.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,344,322.00	536,800.00
备用金借支	1,599,018.59	290,889.99
对合营企业、联营企业的应收款项	119,955.05	676,158.71

对非关联公司的应收款项	12,597,904.56	930,996.18
合计	15,661,200.20	2,434,844.88

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
李大平	往来款	6,144,414.60	1 年以内	39.23%	307,220.73
王品云	往来款	1,015,671.00	1 年以内	6.49%	50,783.55
徐苗	往来款	714,215.80	1 年以内	4.56%	35,710.79
熊碧清	往来款	648,890.00	1 年以内	4.14%	32,444.50
卢鑫平	往来款	642,822.00	1 年以内	4.10%	32,141.10
合计	--	9,166,013.40	--	58.53%	458,300.67

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,787,107.43	635,981.59	46,151,125.84	44,487,473.65	635,981.59	43,851,492.06
在产品	220,589.44		220,589.44	94,872.89		94,872.89
库存商品	27,868,882.79	1,271,761.16	26,597,121.63	30,855,682.37	705,693.78	30,149,988.59

发出商品	6,411,896.67		6,411,896.67	4,373,764.54		4,373,764.54
合计	81,288,476.33	1,907,742.75	79,380,733.58	79,811,793.45	1,341,675.37	78,470,118.08

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	635,981.59					635,981.59
库存商品	705,693.78	336,366.13	351,906.65	122,205.40		1,271,761.16
合计	1,341,675.37	336,366.13	351,906.65	122,205.40		1,907,742.75

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	504,189.28	2,765,927.12
待抵扣进项税	4,593,477.27	5,252,902.49
理财产品	364,000,000.00	
合计	369,097,666.55	8,018,829.61

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	22,689,488.65	3,303,888.65	19,385,600.00	34,649,488.65	3,303,888.65	31,345,600.00
按公允价值计量的	9,004,800.00		9,004,800.00	9,564,800.00		9,564,800.00
按成本计量的	13,684,688.65	3,303,888.65	10,380,800.00	25,084,688.65	3,303,888.65	21,780,800.00
合计	22,689,488.65	3,303,888.65	19,385,600.00	34,649,488.65	3,303,888.65	31,345,600.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	525,000.00			525,000.00
公允价值	9,004,800.00			9,004,800.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	8,479,800.00			8,479,800.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	1,349,800.00			1,349,800.00					13.50%	
恩施州中兴民爆器材专营有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					9.83%	
孝感市恒瑞民爆器材有限公司	220,000.00			220,000.00					10.00%	12,000.00
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	300,000.00			300,000.00					3.00%	
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	10,113,888.65			10,113,888.65	3,303,888.65			3,303,888.65	4.81%	

公司										
京山凯龙 矿业有限 公司	11,400,000 .00		11,400,000 .00							
黄冈城林 民爆物品 有限公司	201,000.00		201,000.00						10.00%	
麻城市秀 安爆破工 程有限公 司	300,000.00		300,000.00						10.00%	
合计	25,084,688 .65		11,400,000 .00	13,684,688 .65	3,303,888. 65			3,303,888. 65	--	12,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	3,303,888.65			3,303,888.65
期末已计提减值余额	3,303,888.65			3,303,888.65

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

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

## 9、长期股权投资

单位：元

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											
摩根凯龙 (荆门)热 陶瓷有限	42,153.63 1.69			6,708,874 .95			11,070,00 0.00			37,792,50 6.64	

公司										
阳新安泰 爆破有限 公司	5,886,326 .50			-831,901. 46	357,967.6 0				5,412,392 .64	
湖北富鼎 凯龙新能 源汽车股 权投资合 伙企业		4,500,000 .00							4,500,000 .00	
小计	48,039,95 8.19	4,500,000 .00		5,876,973 .49	357,967.6 0		11,070,00 0.00		47,704,89 9.28	
合计	48,039,95 8.19	4,500,000 .00		5,876,973 .49	357,967.6 0		11,070,00 0.00		47,704,89 9.28	

其他说明

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	构筑物	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	240,430,638.60	423,000,253.47	34,594,930.33	142,742,062.02	28,806,863.84	869,574,748.26
2.本期增加金 额	46,812,027.44	63,613,783.76	16,285,449.37	30,330,415.79	4,069,669.06	161,111,345.42
(1) 购置	9,367,379.98	16,456,727.76	8,860,900.03	3,995,888.08	1,566,168.58	40,247,064.43
(2) 在建工 程转入	3,783,826.26	11,264,114.00	371,087.19	8,333,684.71	1,520,154.48	25,272,866.64
(3) 企业合 并增加	33,660,821.20	35,892,942.00	7,053,462.15	18,000,843.00	983,346.00	95,591,414.35
3.本期减少金 额	4,508,764.76	16,192,566.26	1,093,705.24	3,429,658.00	1,669,396.73	26,894,090.99
(1) 处置或 报废	2,067,165.00	887,146.63	898,840.01	128,403.72	1,331,710.67	5,313,266.03
(2) 对子公司投 资	2,441,599.76	15,305,419.63	194,865.23	3,301,254.28	337,686.06	21,580,824.96
4.期末余额	282,733,901.28	470,421,470.97	49,786,674.46	169,642,819.81	31,207,136.17	1,003,792,002.69
二、累计折旧						

1.期初余额	55,844,394.37	192,728,109.79	16,103,036.07	39,738,720.86	20,775,060.36	325,189,321.45
2.本期增加金额	13,259,423.01	52,907,913.84	7,757,105.86	8,935,654.27	3,099,590.61	85,959,687.59
(1) 计提	12,350,397.62	38,782,383.77	5,004,425.74	6,727,771.48	2,744,694.26	65,609,672.87
(2) 非同一控制下合并	909,025.39	14,125,530.07	2,752,680.12	2,207,882.79	354,896.35	20,350,014.72
3.本期减少金额	2,631,225.00	16,051,873.82	898,202.76	3,357,899.99	1,572,718.09	24,511,919.66
(1) 处置或报废	189,625.24	746,454.19	703,337.53	56,645.71	1,235,032.03	2,931,094.70
(2) 对子公司投资	2,441,599.76	15,305,419.63	194,865.23	3,301,254.28	337,686.06	21,580,824.96
4.期末余额	66,472,592.38	229,584,149.81	22,961,939.17	45,316,475.14	22,301,932.88	386,637,089.38
三、减值准备						
1.期初余额		6,003,884.70				6,003,884.70
2.本期增加金额	1,960,945.29	4,091,782.82	665,891.83	236,671.40	114,894.84	7,070,186.18
(1) 计提						
(2) 非同一控制合并	1,960,945.29	4,091,782.82	665,891.83	236,671.40	114,894.84	7,070,186.18
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,960,945.29	10,095,667.52	665,891.83	236,671.40	114,894.84	13,074,070.88
四、账面价值						
1.期末账面价值	214,300,363.61	230,741,653.64	26,158,843.46	124,089,673.27	8,790,308.45	604,080,842.43
2.期初账面价值	184,586,244.23	224,268,258.98	18,491,894.26	103,003,341.16	8,031,803.48	538,381,542.11

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	71,880,123.09	49,717,270.94	6,068,753.14	16,094,099.01	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	47,859,360.24	正在办理中

其他说明

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	17,652,091.13		17,652,091.13	10,372,275.93		10,372,275.93
合计	17,652,091.13		17,652,091.13	10,372,275.93		10,372,275.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
一期设备大修	550,000.00	412,434.34	170,940.17	583,374.51			106.07%	100.00%				其他
广水膨化硝酸铵炸药生产线技术改造	3,500,000.00	136,652.99	1,393,850.48	1,530,503.47			94.72%	100.00%				其他

项目												
长档口 矿区工程	1,290,00 0.00		1,120,61 9.19			1,120,61 9.19	86.87%	90.00%				其他
花山矿业 1215 生产线 项目	14,874,0 00.00		8,168,40 0.93			8,168,40 0.93	54.92%	60.00%				其他
花山矿业 公司 新生产 线电力 设备和 安装	1,556,70 0.00		1,502,54 4.00			1,502,54 4.00	96.52%	90.00%				其他
35KV 变 电站增 容改造	2,760,00 0.00	2,285,01 3.05	234,188. 03			2,519,20 1.08	91.28%	90.00%				其他
乳化震 源药柱 全线自 动化信 息化研 究及改 造	4,500,00 0.00	1,989,35 3.43	2,612,69 2.60	4,602,04 6.03			102.27%	100.00%				其他
特化膨 化硝铵 炸药生 产线智 能化自 动化改 造	10,080,0 00.00	1,288,09 9.87	3,973,90 8.81	5,262,00 8.68			52.20%	100.00%				其他
ERP 系 统升级 项目 2015	1,500,00 0.00	384,615. 38	725,213. 67	1,109,82 9.05			73.99%	70.00%				其他
凯龙汇 厂房	1,504,90 0.00	416,910. 80	621,649. 02			1,038,55 9.82	69.01%	80.00%				其他
抗爆塔	5,933,40 0.00		5,766,22 7.05	5,766,22 7.05			97.18%	90.00%				其他
乳化二 线、热塑	1,850,00 0.00		1,842,69 0.19	1,842,69 0.19			99.60%	100.00%				其他

地面及 墙面防 腐												
合计	49,899,0 00.00	6,913,07 9.86	28,132,9 24.14	20,696,6 78.98		14,349,3 25.02	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	398,775.79	291,397.14
合计	398,775.79	291,397.14

其他说明：

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件技术	采矿权	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	116,166,127.41	1,878,131.06	16,460,000.00	1,058,623.59	142,608.98		135,705,491.04
2.本期增 加金额	789,574.85	21,528,301.90				40,751,422.89	63,069,299.64
(1) 购 置	789,574.85						789,574.85
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加						40,751,422.89	40,751,422.89
(4) 少数股东 投入		21,528,301.90					21,528,301.90
3.本期减少	1,940,577.39		1,640,000.00				3,580,577.39

金额							
(1) 处置	493,524.34						493,524.34
(2) 对子公司投资	1,447,053.05		1,640,000.00				3,087,053.05
4.期末余额	115,015,124.87	23,406,432.96	14,820,000.00	1,058,623.59	142,608.98	40,751,422.89	195,194,213.29
二、累计摊销							
1.期初余额	20,115,503.52	1,878,131.06	8,436,181.25	1,058,623.59	68,070.55		31,556,509.97
2.本期增加金额	2,624,241.61	179,402.52	1,563,064.45		11,769.24	593,439.54	4,971,917.36
(1) 计提	2,624,241.61	179,402.52	1,563,064.45		11,769.24		4,378,477.82
(2) 企业合并						593,439.54	593,439.54
3.本期减少金额	1,480,507.19	0.00	1,640,000.00		0.00	0.00	3,120,507.19
(1) 处置	33,454.14						33,454.14
(2) 对子公司投资	1,447,053.05		1,640,000.00				3,087,053.05
4.期末余额	21,259,237.94	2,057,533.58	8,359,245.70	1,058,623.59	79,839.79	593,439.54	33,407,920.14
三、减值准备							
1.期初余额			220,856.43				220,856.43
2.本期增加金额						3,723,683.35	3,723,683.35
(1) 计提							
(2) 企业合并						3,723,683.35	3,723,683.35
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			220,856.43			3,723,683.35	3,944,539.78
四、账面价值							

1.期末账面价值	93,755,886.93	21,348,899.38	6,239,897.87		62,769.19	36,434,300.00	157,841,753.37
2.期初账面价值	96,050,623.89		7,802,962.32		74,538.43	0.00	103,928,124.64

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
麻城凯龙科技化工有限公司	1,264,200.00			1,264,200.00
贵州万和爆破工程有限公司		13,260,000.00		13,260,000.00
贵州和兴运输有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司		3,822,624.44		3,822,624.44
贵州兴宙爆破工程有限公司		23,080,268.54		23,080,268.54
贵州兴宙运输有限公司		4,311,286.04		4,311,286.04
京山凯龙矿业有限公司		6,050,909.28		6,050,909.28
合计	1,264,200.00	52,055,088.30		53,319,288.30

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

商誉系非同一控制下企业合并产生，经减值测试，期末商誉无减值迹象。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费		1,608,025.21	95,455.85		1,512,569.36
装修费		447,501.27	24,652.81		422,848.46
合计		2,055,526.48	120,108.66		1,935,417.82

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,052,654.41	3,818,311.38	16,075,173.14	2,665,713.35
内部交易未实现利润	17,880,756.03	4,105,159.64	12,862,895.69	2,424,888.46
已计提未支付工资	29,793,726.22	5,700,229.00	29,288,737.76	5,183,545.06
递延收益	30,004,146.83	5,442,266.41	29,547,045.52	5,454,383.73
合计	97,731,283.49	19,065,966.43	87,773,852.11	15,728,530.60

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	28,816,892.89	7,204,223.22		
可供出售金融资产公允 价值变动	8,479,800.00	1,271,970.00	9,039,800.00	1,355,970.00

合计	37,296,692.89	8,476,193.22	9,039,800.00	1,355,970.00
----	---------------	--------------	--------------	--------------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,065,966.43		15,728,530.60
递延所得税负债		8,476,193.22		1,355,970.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	46,630,807.57	1,846,967.34
已计提未支付工资	1,162,735.59	325,953.38
资产减值准备	8,627,867.29	32,428.00
合计	56,421,410.45	2,205,348.72

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	184,570.30	356,514.91	
2018 年	99,205.69	203,049.94	
2019 年	588,440.35	959,938.79	
2020 年	327,463.70	327,463.70	
2021 年	45,431,127.53		
合计	46,630,807.57	1,846,967.34	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	9,580,763.99	15,187,654.82
环境恢复治理备用金	301,950.00	
合计	9,882,713.99	15,187,654.82

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	50,000,000.00
抵押保证借款	5,700,000.00	
合计	35,700,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	26,874,748.86	24,649,894.81
应付材料劳务款	61,949,934.64	70,278,643.43
合计	88,824,683.50	94,928,538.24

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 21、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,852,547.67	6,128,740.85
合计	27,852,547.67	6,128,740.85

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,012,061.48	109,950,714.20	108,755,899.45	34,206,876.23
二、离职后福利-设定提存计划	168,980.11	11,941,723.30	11,943,406.26	167,297.15
三、辞退福利		40,000.00	40,000.00	
合计	33,181,041.59	121,932,437.50	120,739,305.71	34,374,173.38

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,563,379.78	95,777,766.83	94,110,544.66	32,230,601.95
2、职工福利费		2,931,097.13	2,925,347.13	5,750.00
3、社会保险费	46,503.04	6,065,742.17	6,009,116.81	103,128.40
其中：医疗保险费	36,985.80	4,901,132.47	4,878,050.67	60,067.60
工伤保险费	6,659.89	824,879.38	803,468.43	28,070.84
生育保险费	2,857.35	339,730.32	327,597.71	14,989.96
4、住房公积金	52,832.03	3,685,115.82	3,703,913.95	34,033.90
5、工会经费和职工教育经费	2,349,346.63	1,490,992.25	2,006,976.90	1,833,361.98
合计	33,012,061.48	109,950,714.20	108,755,899.45	34,206,876.23

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	160,002.00	11,358,104.03	11,377,573.98	140,532.05
2、失业保险费	8,978.11	583,619.27	565,832.28	26,765.10
合计	168,980.11	11,941,723.30	11,943,406.26	167,297.15

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,378,933.88	3,621,758.88
消费税	0.00	
企业所得税	14,326,697.77	13,689,725.99
个人所得税	285,761.79	188,560.42
城市维护建设税	419,518.86	324,303.33
营业税	0.00	263,404.95
教育费附加	192,331.86	148,080.45
房产税	582,043.15	542,192.79
土地使用税	364,516.15	262,399.58
地方教育发展费	156,251.40	154,671.33

印花税	246,223.21	331,998.68
资源税	16,547.48	
合计	23,968,825.55	19,527,096.40

其他说明：

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	396,859.95	9,850.00
合计	396,859.95	9,850.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程尾款	1,920,571.60	
应付车主运费	10,087,600.51	11,090,601.97
保证金	11,828,783.50	10,122,630.40
非关联方往来	13,942,924.23	9,802,457.97
应付股权款	13,770,000.00	
合计	51,549,879.84	31,015,690.34

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
合计	30,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

1年内到期的长期借款情况:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行荆门直属支行	2014.2.27	2016.2.26	RMB	基准利率上浮5%				20,000,000.00
中国建设银行荆门直属支行	2014.2.27	2016.2.26	RMB	基准利率上浮5%				10,000,000.00
中国银行荆门东宝支行	2010.11.2	2016.06.02	RMB	6年期基准利率上浮5%				10,000,000.00
中国银行荆门东宝支行	2010.11.2	2016.11.2	RMB	6年期基准利率上浮5%				40,000,000.00
中国建设银行荆门直属支行	2015.6.16	2017.6.15	RMB	基准利率		10,000,000.00		0
中国建设银行荆门直属支行	2015.6.16	2017.6.15	RMB	基准利率		20,000,000.00		0
合计						30,000,000.00		80,000,000.00

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
抵押加保证借款		30,000,000.00
合计		50,000,000.00

长期借款分类的说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金	本币金额	外币金额	本币金额

					额			
中国建设银行荆门直属支行	2015.6.16	2017.6.15	RMB	基准利率				10,000,000.00
中国建设银行荆门直属支行	2015.6.16	2017.6.15	RMB	基准利率				20,000,000.00
中国建设银行荆门直属支行	2015.9.11	2017.9.10	RMB	基准利率				20,000,000.00
合计								50,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
荆门市财政局(国债资金转贷)	818,184.00	818,184.00

其他说明：

2003年8月湖北省荆门市财政局与公司签订《关于转贷国债资金的协议》，荆门市财政局将国债资金300万元转贷给公司，用于公司的乳化炸药、膨化硝酸铵炸药仓储、运输安全技术改造。转贷资金的还本付息期限为15年，前4年为宽限期，无需偿还本金，按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加0.3个百分点支付利息，从第五年起还本付息。转贷资金本金按该协议确定的限期内按照湖北省财政厅规定金额均衡偿还，按年向荆门市财政局支付利息。截止至2016年12月31日已归还本金2,181,816.00元。

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,290,045.52	3,730,000.00	3,521,898.69	31,498,146.83	
合计	31,290,045.52	3,730,000.00	3,521,898.69	31,498,146.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

广水瑞达分公司政府补助递延收益	11,966,268.98		1,055,825.16		10,910,443.82	与资产相关
恩施分公司政府补助递延收益	7,023,811.27		297,216.12		6,726,595.15	与资产相关
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司政府补助递延收益	12,129,965.30	3,730,000.00	2,148,857.37		13,711,107.93	与资产相关
安全监控及应急管理平台项目补助递延收益	169,999.97		20,000.04		149,999.93	与资产相关
合计	31,290,045.52	3,730,000.00	3,521,898.69		31,498,146.83	--

其他说明：

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	83,470,000.00						83,470,000.00

其他说明：

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	524,846,312.38	631,059.77		525,477,372.15
其他资本公积	4,010,554.41			4,010,554.41
合计	528,856,866.79	631,059.77		529,487,926.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,683,830.00	-560,000.00		-84,000.00	-476,000.00		7,207,830.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,683,830.00	-560,000.00		-84,000.00	-476,000.00		7,207,830.00
其他综合收益合计	7,683,830.00	-560,000.00		-84,000.00	-476,000.00	0.00	7,207,830.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	65,946,971.15	14,625,663.46	9,136,131.30	71,436,503.31
合计	65,946,971.15	14,625,663.46	9,136,131.30	71,436,503.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,625,814.57	9,804,862.66		95,430,677.23
合计	85,625,814.57	9,804,862.66		95,430,677.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	498,947,311.65	461,333,173.80
调整后期初未分配利润	498,947,311.65	461,333,173.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,779,750.64	97,593,761.01
减：提取法定盈余公积	9,804,862.66	9,899,623.16
应付普通股股利	41,735,000.00	50,080,000.00
期末未分配利润	556,187,199.63	498,947,311.65

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,279,691.40	546,073,448.18	883,026,039.98	550,323,266.46
其他业务	18,433,498.27	9,608,855.12	7,578,811.00	4,070,875.72
合计	953,713,189.67	555,682,303.30	890,604,850.98	554,394,142.18

### 37、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,462,842.92	4,189,232.78
教育费附加	2,066,671.07	1,923,531.25
房产税	1,408,288.76	
土地使用税	761,320.92	
车船使用税	43,654.32	
印花税	576,486.56	
营业税	1,009,376.02	2,347,449.64
提防税		111,895.02
地方教育发展费	1,137,551.90	1,293,755.38
合计	11,466,192.47	9,865,864.07

其他说明:

### 38、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,440,678.23	12,181,321.67
运杂费	92,067,557.07	71,278,213.62
业务招待费	5,748,636.69	5,621,610.74

差旅费	10,793,608.83	8,538,235.96
办公费	502,963.04	486,559.11
租赁费	1,963,797.88	1,759,000.00
仓储保管费	6,995,532.63	2,447,575.17
修理费	576,502.57	427,723.77
其他	5,683,537.02	4,318,092.65
合计	137,772,813.96	107,058,332.69

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,537,902.65	29,740,762.21
折旧费	8,512,250.16	7,294,573.04
修理费	2,212,447.26	1,652,707.17
无形资产摊销	4,378,477.78	4,193,543.28
业务招待费	3,260,115.89	2,032,014.63
差旅费	3,655,947.36	3,681,781.34
办公费	2,395,432.94	1,706,944.98
税金	885,744.67	3,429,273.82
聘请中介机构费用	3,003,453.02	1,028,053.58
研究与开发费	30,080,453.79	26,469,124.70
安全费	2,281,118.43	2,323,466.42
其他	7,607,126.20	4,305,116.11
合计	106,810,470.15	87,857,361.28

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,822,834.35	12,260,800.13
减：利息收入	2,542,896.58	1,861,084.38
手续费	174,106.07	112,408.60
汇兑损益	-103,576.32	-223,725.06

合计	2,350,467.52	10,288,399.29
----	--------------	---------------

其他说明：

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,048,293.28	1,507,579.67
二、存货跌价损失	336,366.13	1,122,141.35
三、可供出售金融资产减值损失		555,100.00
七、固定资产减值损失		1,762,090.76
合计	3,384,659.41	4,946,911.78

其他说明：

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,234,941.09	8,922,305.40
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,000.00	39,000.00
理财产品取得的投资收益	1,947,094.73	
其他	-1,284,204.32	
合计	6,909,831.50	8,961,305.40

其他说明：

#### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	354,995.82	138,451.87	354,995.82
其中：固定资产处置利得	354,995.82	138,451.87	354,995.82
政府补助	8,611,690.69	6,287,801.01	8,611,690.69
赔款罚款收入	216,301.03	114,586.53	216,301.03
其他收入	781,883.45	1,163,965.46	781,883.45
合计	9,964,870.99	7,704,804.87	9,964,870.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
恩施仓库拆迁政府补助	恩施市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	297,216.12	297,216.12	与资产相关
广水项目投资配套资金奖励	广水市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	806,825.16	806,825.16	与资产相关
广水技改项目补助	广水市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	249,000.00	249,000.00	与资产相关
钟祥楚兴项目补助	钟祥市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,148,857.37	1,635,940.70	与资产相关
凯龙公司本部项目补助	荆门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.04	20,000.03	与资产相关
荆门市财政局拨省军民结合产业发展专项资金	荆门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
荆门市人民政府拨名牌产品奖励	荆门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
荆门市财政局岗位补贴(失业基金)	荆门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	364,100.00	467,200.00	与收益相关
湖北省高校	荆门市财政	补助	因符合地方	是	否	66,150.00	44,064.00	与收益相关

毕业生省级就业见习补贴资金	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
荆门市知识产权局专利奖	荆门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	53,000.00		与收益相关
东宝区政府高新技术企业认定和授权专利奖励	荆门市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
恩施市稳岗补贴	恩施市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		61,755.00	与收益相关
荆门市知识产权局知识产权转换引导与发展专项资金	荆门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
重大关键技术研发补贴	荆门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
荆门市上市奖励	荆门市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	4,000,000.00		与收益相关
荆门市特色人才奖励	荆门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
中央外经贸专项补助	荆门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
钟祥市财政局经济工作奖励款	钟祥市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00	100,000.00	与收益相关

			的补助					
国防科工办奖励	荆门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,800.00	与收益相关
钟祥市财政局失业稳岗补贴	钟祥市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,200.00	与收益相关
恩施市稳岗补贴	恩施市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		45,842.00	与收益相关
荆门市科技发明专利奖	荆门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
麻城市科技局补贴	麻城市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
钟祥市 2015 年高新技术奖励	钟祥市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
京山县稳岗补贴	京山县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,100.00	与收益相关
麻城市安全监控平台补助	麻城市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
麻城市稳岗补贴	麻城市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		71,400.00	与收益相关

			获得的补助					
麻城市科技创新奖励	麻城市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	49,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,611,690.69	6,287,801.01	--

其他说明：

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	320,971.75	197,794.57	320,971.75
其中：固定资产处置损失	320,971.75	197,794.57	320,971.75
对外捐赠	1,332,600.00	83,583.62	1,332,600.00
其他支出	471,130.24	264,497.05	471,130.24
合计	2,124,701.99	545,875.24	2,124,701.99

其他说明：

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,060,989.38	23,656,787.62
递延所得税费用	-2,602,678.29	-754,883.75
合计	27,458,311.09	22,901,903.87

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	150,996,283.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,649,442.50
子公司适用不同税率的影响	4,794,504.84
非应税收入的影响	-749,584.45

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	466,332.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	586,996.65
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	-289,381.43
所得税费用	27,458,311.09

其他说明

#### 46、其他综合收益

详见附注（七）33、其他综合收益。

#### 47、现金流量表项目

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	15,396,652.88	5,722,500.00
利息收入	2,542,896.58	1,861,084.38
保险赔款、车队押金及管理费、代扣代缴款	2,730,645.48	1,947,121.58
投标保证金及服务费	2,278,149.77	1,231,000.00
财政性奖励	5,089,792.00	3,278,819.00
其他	3,261,605.94	4,421,492.85
合计	31,299,742.65	18,462,017.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	93,075,554.68	68,080,081.39
业务费、办公费和差旅费及其他杂项销售管理费用	41,552,460.42	34,614,765.03
支付安全费用	10,641,211.68	6,836,447.71
其他	2,793,508.12	6,388,994.62
合计	148,062,734.90	115,920,288.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
钟祥项目补贴	3,730,000.00	9,700,000.00
合计	3,730,000.00	9,700,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金(三个月以上)		5,000,583.33
合计		5,000,583.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用	4,740,000.00	5,281,970.00
合计	4,740,000.00	5,281,970.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**48、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	123,537,972.27	109,412,170.85
加：资产减值准备	3,384,659.41	4,946,911.78

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,609,672.87	60,337,280.09
无形资产摊销	4,378,477.82	4,193,543.28
长期待摊费用摊销	120,108.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,024.07	59,342.70
财务费用（收益以“-”号填列）	4,822,834.35	12,260,800.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,909,831.50	-8,961,305.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,337,435.83	-754,883.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	868,795.85	18,052,373.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,747,047.00	506,976.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,975,594.07	-9,972,835.64
其他	3,270,153.09	7,355,979.35
经营活动产生的现金流量净额	145,939,929.99	197,436,353.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	277,897,940.25	757,352,280.38
减：现金的期初余额	757,352,280.38	146,493,199.72
现金及现金等价物净增加额	-479,454,340.13	610,859,080.66

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	87,230,000.00
其中：	--
贵州万和爆破工程有限公司	14,790,000.00
贵州和兴运输有限公司	2,040,000.00
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	8,568,000.00
贵州兴宙爆破工程有限公司	27,642,000.00
贵州兴宙运输有限公司	4,590,000.00
京山凯龙矿业有限公司	29,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,625,945.27

其中：	--
贵州万和爆破工程有限公司	65,936.42
贵州和兴运输有限公司	11,370.08
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	205,872.40
贵州兴宙爆破工程有限公司	205,770.52
贵州兴宙运输有限公司	3,803.93
京山凯龙矿业有限公司	10,133,191.92
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	76,604,054.73

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	277,897,940.25	757,352,280.38
其中：库存现金	305,171.84	301,394.05
可随时用于支付的银行存款	224,092,768.41	734,050,886.33
可随时用于支付的其他货币资金	53,500,000.00	23,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	277,897,940.25	757,352,280.38

其他说明：

## 49、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：

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	19,065,589.24	借款抵押
合计	19,065,589.24	--

其他说明：

## 51、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用  不适用

## 52、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 53、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵州万和爆破工程有限公司	2016年08月01日	28,560,000.00	51.00%	现金收购	2016年08月01日	工商登记变更	23,246,840.15	6,597,771.30
贵州和兴运输有限公司	2016年08月01日	2,040,000.00	51.00%	现金收购	2016年08月01日	工商登记变更	792,986.91	-40,117.08
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	2016年04月01日	8,568,000.00	51.00%	现金收购	2016年04月01日	工商登记变更	26,296,999.72	3,346,327.87

司								
贵州兴宙爆破工程有限公司	2016年04月01日	27,642,000.00	51.00%	现金收购	2016年04月01日	工商登记变更	30,992,596.51	3,842,906.48
贵州兴宙运输有限公司	2016年04月01日	4,590,000.00	51.00%	现金收购	2016年04月01日	工商登记变更	5,508,286.12	1,173,295.07
京山凯龙矿业有限公司			41.00%	设立及增资				
京山花山矿业有限公司			91.97%					
京山长档口矿业有限公司			80.00%					

其他说明:

注1. 2016年4月, 公司与自然人王品云、贾国伟签订股权转让协议, 公司出资4,080.00万元收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司三公司51%股权。公司与两股东签订利润补偿协议, 约定被收购三公司业绩不达标则原股东给予赔偿。

注2. 2016年8月, 公司与自然人李大平、李大权签订股权转让协议, 公司出资3,060.00万元收购贵州和兴运输有限公司、贵州万和爆破工程有限公司两公司51%股权。公司与两股东签订利润补偿协议, 约定被收购两公司业绩不达标则原股东给予赔偿。

注3. 2014年4月, 经公司董事会决议与自然人胡山武、范傲梅、向琴、朱红云、夏卫民、徐苗共同投资设立京山凯龙矿业有限公司。2014年10月, 公司出资1,140.00万元持有京山凯龙矿业有限公司19%的股权。2016年12月, 京山凯龙矿业有限公司增资4000万元, 其中公司增加投资2,960万元, 增资完成后该公司注册资本1亿元, 本公司投资4,100万元, 占实收资本的41%。该公司董事会7名成员, 其中本公司推荐4名, 对董事会具有控制权。该公司自增资完成后为本公司控股子公司。

注4. 京山花山矿业有限公司和京山长档口矿业有限公司为京山凯龙矿业有限公司的控股子公司, 公司收购京山凯龙矿业有限公司后间接持有京山花山矿业有限公司和京山长档口矿业有限公司的股权, 将其纳入合并范围。

#### A、分步取得股权的信息

取得时点	取得成本	取得方式	当次取得比例(%)		累计取得比例(%)		备注
			持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例	
<b>一、前期</b>							
2014年4月	11,400,000.00	设立	19.00%	19.00%	19.00%	19.00%	
前期小计	11,400,000.00						
<b>二、本期</b>							
2016年12月	29,600,000.00	增资	22.00%	22.00%	41.00%	41.00%	
本期小计	29,600,000.00						
合计	41,000,000.00		41.00%	41.00%	41.00%	41.00%	

#### B、购买日之前原持有股权在购买日的信息

购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	11,400,000.00
购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	10,115,795.68

购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	-1,284,204.32
购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	假设持续经营，使用资产基础法对除无形资产矿产权以外可辨认净资产进行估值，对无形资产矿产权折现现金流法单独估值。
购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	贵州万和爆破工程有限公司	贵州和兴运输有限公司	毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	贵州兴宙爆破工程有限公司	贵州兴宙运输有限公司	京山凯龙矿业有限公司
--现金	28,560,000.00	2,040,000.00	8,568,000.00	27,642,000.00	4,590,000.00	29,600,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值						10,115,795.68
合并成本合计	28,560,000.00	2,040,000.00	8,568,000.00	27,642,000.00	4,590,000.00	39,715,795.68
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,300,000.00	510,000.00	4,508,959.28	4,202,885.76	124,523.28	39,097,854.42
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	13,260,000.00	1,530,000.00	3,822,624.44	23,080,268.54	4,311,286.04	6,050,909.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	贵州万和爆破工程有限公司		贵州和兴运输有限公司		毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司		贵州兴宙爆破工程有限公司		贵州兴宙运输有限公司		京山凯龙矿业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资	65,936.4	65,936.4	11,370.0	11,370.0	205,872.	205,872.	205,770.	205,770.	3,803.93	3,803.93	10,133,1	10,133,1

金	2	2	8	8	40	40	52	52			91.92	91.92
应收款项											772,651.24	772,651.24
存货	499,051.62	499,051.62			668,301.27	668,301.27	499,717.38	499,717.38			448,707.21	448,707.21
固定资产	25,739,668.34	25,739,668.34	1,112,552.65	1,112,552.65	1,832,170.67	1,832,170.67	3,863,055.96	3,863,055.96	1,405,641.06	1,405,641.06	33,895,930.59	33,895,930.59
无形资产											36,434,300.00	7,617,407.11
其他应收款	2,647,984.13	2,647,984.13			6,366,532.95	6,366,532.95	4,024,218.12	4,024,218.12			4,682,868.50	4,682,868.50
长期待摊费用	1,047,359.49	1,047,359.49										
递延所得税资产						231,780.68		351,809.51		151,167.35		
预付账款											238,850.00	238,850.00
在建工程											11,439,564.12	11,439,564.12
其他非流动资产											401,950.00	401,950.00
负债：			123,922.73	123,922.73					1,014,114.37	1,014,114.37	4,496,434.93	4,496,434.93
净资产	30,000,000.00	30,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	9,072,877.29	9,304,657.97	8,592,761.98	8,944,571.49	395,330.62	546,497.97	88,735,049.79	62,232,766.77
减：少数股东权益	14,700,000.00	14,700,000.00	490,000.00	490,000.00	4,445,709.87	4,559,282.41	4,210,453.37	4,382,840.03	193,712.00	267,784.01	52,353,679.38	36,717,332.39
取得的净资产	15,300,000.00	15,300,000.00	510,000.00	510,000.00	4,627,167.42	4,745,375.56	4,382,308.61	4,561,731.46	201,618.62	278,713.96	36,381,370.41	25,515,434.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

固定资产的评估方法为重置成本法，使用的关键假设如下：

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

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

房屋建筑物重置全价根据实际建安工程造价或参考同类工程测算出工程造价；按照国家文件规定费率确定前期费用及其它费

用；假定资金在建设期内均匀投入，按评估基准日正常利率计算资金成本；假设开发者利润率为5%，最后合计为重置成本。房屋建筑物成新率的确定：采用年限法和鉴定成新率法综合计算评定。

无形资产的评估方法为折现现金流法，使用的关键假设如下：采矿权根据《普查报告》和“荆土资储备字[2015]27号”及评审意见书，结合现场查勘和当地市场分析，合理假设年开采数量、生产服务年限、产品售价，折现率取8.5%，确定采矿权估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
增资	11,400,000.00	10,115,795.68	-1,284,204.32	假设持续经营，使用资产基础法对除无形资产矿产权以外可辨认净资产进行估值，对无形资产矿产权折现现金流法单独估值。	

其他说明：

2014年4月，经公司董事会决议与自然人胡山武、范傲梅、向琴、朱红云、夏卫民、徐苗共同投资设立京山凯龙矿业有限公司。2014年10月，公司出资1,140.00万元持有京山凯龙矿业有限公司19%的股权。2016年12月，京山凯龙矿业有限公司增资4000万元，其中公司增加投资2,960万元，增资完成后该公司注册资本1亿元，本公司投资4,100万元，占实收资本的41%。该公司董事会7名成员，其中本公司推荐4名，对董事会具有控制权。该公司自增资完成后为本公司控股子公司。

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

#### (6) 其他说明

新设成立子公司

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
湖北凯龙国防务科技有限公司	2016年8月	43,813,500.72	-2,756,499.28
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	2016年11月	51,704,885.26	-564,350.41

巴东县拓能爆破工程有限公司	2016年8月	1,969,863.42	-44,112.94
湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司	2016年9月	9,999,446.26	-553.74

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 新设成立子公司

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
湖北凯龙国防务科技有限公司	2016年8月	43,813,500.72	-2,756,499.28
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	2016年11月	51,704,885.26	-564,350.41
巴东县拓能爆破工程有限公司	2016年8月	1,969,863.42	-44,112.94
湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司	2016年9月	9,999,446.26	-553.74

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	荆门市	荆门市	一般制造业	65.05%		设立
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	钟祥市	钟祥市	化工制造业	93.03%		设立
荆门凯龙民爆器材有限公司	荆门市	荆门市	民爆器材销售	51.00%		设立
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	爆破服务	51.00%		设立
湖北凯龙工程爆破有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务	100.00%		设立
京山凯龙合力工程爆破有限公司	京山县	京山县	爆破服务	70.00%		设立
湖北荆飞马货物运输有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	100.00%		设立
宁夏三和工程爆破有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	爆破服务	51.00%		设立

孝昌县鸿盈民爆破服务有限公司	孝感市	孝感市	爆破服务	75.00%		设立
麻城凯龙科技化工有限公司	麻城市	麻城市	化工制造业	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙爆破工程有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙运输有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙国安防务科技有限公司	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	荆门市	荆门市	矿产开采	60.00%		设立
京山凯龙矿业有限公司	京山县	京山县	矿产开采	41.00%		非同一控制企业合并
黄冈市永佳爆破有限公司	黄冈市	黄冈市	爆破服务		51.00%	设立
巴东县拓能爆破工程有限公司	巴东县	巴东县	爆破服务		75.00%	设立
湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司	钟祥市	钟祥市	商业贸易		100.00%	设立
京山花山矿业有限公司	京山县	京山县	矿产开采		91.97%	非同一控制企业合并
京山长档口矿业有限公司	京山县	京山县	矿产开采		80.00%	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	6.97%	229,279.84	209,009.95	26,163,774.74
麻城凯龙科技化工有限公司	49.00%	3,636,656.40	3,459,400.00	26,547,587.84
荆门凯龙民爆器材有限公司	49.00%	3,225,313.55	2,744,000.00	21,537,725.74
湖北凯龙国安防务科技有限公司	49.00%	-1,351,384.65	0.00	21,468,615.35
京山凯龙矿业有限公司	59.00%		0.00	48,444,592.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	209,834,780.84	253,509,742.78	463,344,523.62	74,094,808.98	13,711,107.93	87,805,916.91	252,686,131.36	274,714,621.43	527,400,752.79	275,262,943.44	52,129,965.30	327,392,908.74
麻城凯龙科技化工有限公司	35,336,508.42	34,367,475.11	69,703,983.53	13,988,117.68		13,988,117.68	31,479,633.64	33,250,717.50	64,730,351.14	9,502,576.71		9,502,576.71
荆门凯龙民爆器材有限公司	32,106,840.91	18,741,166.85	50,848,007.76	6,893,465.43		6,893,465.43	34,168,314.14	19,933,818.98	54,102,133.12	11,129,863.35		11,129,863.35
湖北凯龙国安防务科技有限	22,255,480.06	22,052,427.41	44,307,907.47	494,406.75		494,406.75						

公司												
京山凯龙矿业 有限公司	16,276,268.87	82,171,744.71	98,448,013.58	4,496,434.93	7,204,223.22	11,700,658.15						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	324,385,024.67	13,504,472.02	13,504,472.02	-8,393,207.48	306,018,532.34	-2,928,227.79	-2,928,227.79	28,248,340.94
麻城凯龙科技化工有限公司	58,232,849.84	8,387,829.43	8,387,829.43	7,257,733.59	67,005,007.13	13,122,705.34	13,122,705.34	3,733,240.64
荆门凯龙民爆器材有限公司	78,494,385.04	5,087,241.78	5,087,241.78	1,728,189.65	96,928,553.59	8,154,554.35	8,154,554.35	5,761,265.94
湖北凯龙国安防务科技有限公司		-2,756,499.28	-2,756,499.28	-2,428,384.64				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

(1) 2016年1月，公司向控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司增资16,428.00万元，增资完成后公司持有钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司93.03%的股权。

(2) 2016年5月，其他自然人对公司全资子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材”）增资，增资完成后公司持有天华新材94.71%的股权，2016年12月，其他股东对子公司天华新材增资，增资完成后公司持有天华新材65.06%的股权，未丧失对天华新材的控制权。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	钟祥凯龙楚兴化工有限 公司	天华新材料科技（荆 门）股份 有限公司	天华新材料科技（荆 门）股份 有限公司
购买成本/处置对价	164,280,000.00		
--现金	164,280,000.00		
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	164,241,059.75	143,152.60	526,847.42
差额	38,940.25	-143,152.60	-526,847.42
其中：调整资本公积	38,940.25	-143,152.60	-526,847.42

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	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	
摩根凯龙(荆门) 热陶瓷有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	制造业	30.00%		权益法核算
阳新安泰爆破有 限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	服务业	37.00%		权益法核算
湖北富鼎凯龙新 能源汽车股权投 资合伙企业	湖北省荆门市	湖北省荆门市	金融业	49.75%		权益法核算

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：

湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业为有限合伙企业，设置投资决策委员会，由 5 名委员组成，本公司推荐 1 名。

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	47,704,899.28	48,039,958.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,876,973.49	8,650,093.52
--其他综合收益	357,967.60	272,211.88
--综合收益总额	6,234,941.09	8,922,305.40

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，重点客户可以延长至3个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信用期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司应收账款前五名客户的款项占应收账款余额比例分别为31.10%，主要客户应收账款余额均为当年发生，未发生拖欠行为，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3、应收账款和附注（七）5、其他应收款的披露。

### 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				
	1年以内(含1年)	1-3年(含3年)	3-5年(含5年)	5年以上	合计
短期借款(含利息)	36,896,547.95				36,896,547.95

应付票据	5,000,000.00				5,000,000.00
应付账款	88,824,683.50				88,824,683.50
应付股利	396,859.95				396,859.95
其他应付款	51,549,879.84				51,549,879.84
一年内到期的非流动 负债(含利息)	30,745,890.41				30,745,890.41
长期应付款(含利息)	590,454.00	290,727.00			881,181.00
合计	214,004,315.65	290,727.00			214,295,042.65

年初余额:

项目	金融负债				
	1年以内(含1年)	1-3年(含3年)	3-5年(含5年)	5年以上	合计
短期借款(含利息)	51,024,086.11				51,024,086.11
应付票据	0.00				0.00
应付账款	92,364,760.94				92,364,760.94
应付股利	9,850.00				9,850.00
其他应付款	31,015,690.34				31,015,690.34
一年内到期的非流动 负债(含利息)	80,339,397.92				80,339,397.92
长期借款(含利息)	2,450,000.00	51,366,555.56			53,816,555.56
长期应付款(含利息)	299,727.00	572,454.00			872,181.00
合计	257,503,512.31	51,939,009.56			309,442,521.87

### 3.市场风险

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

#### A、汇率风险

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

公司期末无外币资产或负债，故无汇率风险。

#### B、利率风险

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

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同及以人民币计价的固定利率借款合同两种，浮动利率借款合同期末余额为60,000,000.00元、年初余额为130,000,000.00元，固定利率借款合同期末为0.00元、年初余额为50,000,000.00元。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本年发生额		上期发生额	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币基准利率增加25个基准点	-127,500.00		-276,250.00	
人民币基准利率减少25个基准点	127,500.00		276,250.00	

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司持有的可供出售上市权益工具投资在深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。该可供出售权益工具投资产生了投资价格风险。

权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，权益工具的公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本年发生额		上期发生额	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
可供出售金融资产权益工具公允价值增加5%		382,704.00		406,504.00
可供出售金融资产权益工具公允价值减少5%		-382,704.00		-406,504.00

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

注3：不考虑可能影响利润表的减值等因素。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	9,004,800.00			9,004,800.00
（2）权益工具投资	9,004,800.00			9,004,800.00
持续以公允价值计量的资产总额	9,004,800.00			9,004,800.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）无形资产				
1. 专利技术		21,528,301.90		21,528,301.90
2. 采矿权		36,434,300.00		36,434,300.00
非持续以公允价值计量的资产总额		57,962,601.90		57,962,601.90

## 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

项 目	期末余额公允价值	可观察输入值
可供出售金融资产权益工具	9,004,800.00	9,004,800.00

可供出售金融资产权益工具系公司持有陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份）法人股500,000.00股，兴化股份2007年1月26日在深圳证券交易所上市交易，公司所持股份于2008年1月26日解禁。陕西兴化化学股份有限公司送配股后持有兴化股份1,120,000.00股，2016年12月31日最后一个交易日收盘价格8.04元，账面价值为9,004,800.00元。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
1. 专利技术	21,528,301.90	成本法	评估报告评估价值2,282.06万元
2. 采矿权	36,434,300.00	折现现金流法	评估报告评估价值3,643.43万元

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	湖北省荆门市			16.72%	16.72%

本企业的母公司情况的说明

荆门市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股份1,396万股，占公司总股本的16.72%，为公司的第一大股东和实际控制人。荆门市人民政府国有资产监督管理委员会系根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈荆门市政府机构改革方案〉的通知》（鄂文[2004]36号）设立，为荆门市政府特设直属机构，根据市政府授权，代表市政府根据《公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属经营性、非经营性、公益性和资源性国有资产进行监管，荆门市国有出资企业国有资产履行出资人职责。

本企业最终控制方是荆门市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3、合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长
深圳市君丰恒通投资合伙企业	公司主要股东之一
邵兴祥	公司董事长、公司主要股东之一
刘卫	公司总经理、公司股东之一
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	参股企业，公司对其派出一名董事
西藏高争民爆股份有限公司	本公司独立董事杨祖一为该公司独立董事

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	59,078,189.52		否	73,175,720.21
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	液氨	85,670,158.86		否	103,822,490.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	248,202,963.21	187,009,513.44
西藏高争民爆股份有限公司	民爆器材	13,987,946.67	9,205,084.47
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	水电	144,855.14	0.00
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	水电	368,526.37	517,989.99
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	租赁	270,275.67	197,920.65
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	卫绿等劳务	328,773.26	191,294.00
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	薄膜袋\纸箱	676,824.18	408,372.81

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司上述采购货物实行市场定价。民爆器材采购具体定价方法见下面“公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司采购及销售的补充说明”，采购液氨执行市场价格。

公司子公司荆门凯龙民爆器材有限公司向湖北联兴民爆器材经营股份有限公司采购民用爆破器材用于销售，在合并时已抵销上述采购金额中属于公司向湖北联兴民爆器材经营股份有限公司销售的部分。

公司上述销售货物实行市场定价。民爆器材销售具体定价方法见下面“公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司采购及销售的补充说明”。电费按有管理权的物价主管部门批准后的价格执行。土地及房屋租赁、卫绿等劳务按市价交易。

公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司采购及销售的补充说明：2006年7月湖北联兴民爆器材经营股份有限公司设立后，湖北省内民爆器材生产企业在省内的民爆器材销售逐步由其代理，不再直接销售给经营企业。按照湖北联兴民爆器材经营股份有限公司的公司章程和与各民爆器材企业签订的销售代理协议，公司向湖北联兴民爆器材经营股份有限公司的销售价格与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司销售给各经营公司的价格之间的价差为国拨基准价的2%，该差额作为湖北联兴民爆器材经营股份有限公司的收入以维持该公司日常运作及履行服务职能。湖北联兴民爆器材经营股份有限公司销售给经营企业的价格与原生产企业销售给经营企业的价格一致。2008年12月14日，湖北省物价局颁布《湖北省民用爆炸物品销售作价办法的通知》（鄂价工农[2008]279号），规定代理销售公司的销售管理费为3%，自该办法颁布后，上述价差调整为3%。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵兴祥	20,000,000.00	2014年02月27日	2016年02月26日	是
刘卫	20,000,000.00	2014年02月27日	2016年02月26日	是
邵兴祥	10,000,000.00	2014年02月27日	2016年02月26日	是
刘卫	10,000,000.00	2014年02月27日	2016年02月26日	是
邵兴祥	10,000,000.00	2015年06月16日	2019年06月15日	否
刘卫	10,000,000.00	2015年06月16日	2019年06月15日	否
邵兴祥	20,000,000.00	2015年06月16日	2019年06月15日	否
刘卫	20,000,000.00	2015年06月16日	2019年06月15日	否
邵兴祥	20,000,000.00	2015年09月11日	2016年10月17日	是
刘卫	20,000,000.00	2015年09月11日	2016年10月17日	是

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、奖金等	4,736,455.65	3,515,400.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	23,454,307.94	1,172,715.40	17,035,054.64	851,752.73
应收账款	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	10,156.25	507.81	168,271.95	8,413.60
应收账款	西藏高争民爆股份有限公司			435,072.02	21,753.60
其他应收款	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	119,955.05	5,997.75	676,158.71	33,807.94

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	1,372,849.44	1,423,098.33
应付账款	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	12,541,396.29	22,774,794.11

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1)资本承诺

项 目	期末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	18,951,220.00
合 计	18,951,220.00

#### (2)经营租赁承诺

公司作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	2,769,272.00
1年以上2年以内（含2年）	2,682,872.00
2年以上3年以内（含3年）	874,654.00
3年以上	500,000.00
合 计	6,826,798.00

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
重要的对外投资	收购吴忠市安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器材专营有限公司两家公司股东所持有的各自公司 85% 的股权，交易金额合计为 15,300 万元。2017 年 1 月 3 日，公司与上述两家公司股东于签订了《股权转让协议》并完成上述收购。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	66,776,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,776,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

A、民爆产品分部：按国家相关法律规定组织生产销售民用爆破器材产品。

B、硝酸铵及复合肥分部：组织生产销售硝酸铵、复合肥及相关产品。

C、爆破业务分部：按国家相关法律规定获取资质并对外提供爆破服务业务。

D、其他业务分部：组织生产销售纳米碳酸钙和各类包装材料，提供运输服务。该业务分部主要对公司各个分子公司提供包装材料及运输服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	民爆产品报告分部	爆破业务报告分部	硝酸铵及复合肥报告分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	554,540,985.48	155,874,089.12	324,385,024.67	110,077,932.21	191,164,841.81	953,713,189.67
其中：对外交易收入	512,893,753.10	154,639,572.81	245,882,782.25	40,297,081.51		953,713,189.67

分部间交易收入	41,647,232.38	1,234,516.31	78,502,242.42	69,780,850.70	191,164,841.81	
二、资产减值损失	670,012.30	2,114,248.91	222,983.27	377,414.93		3,384,659.41
三、营业费用	99,268,891.18	1,102,386.56	31,805,940.36	6,835,388.62	1,239,792.76	137,772,813.96
四、利润总额(亏损)	122,590,710.62	28,260,060.89	15,303,564.58	1,500,221.17	16,658,273.90	150,996,283.36
五、资产总额	1,606,680,613.95	192,934,033.69	463,344,523.62	257,688,356.71	623,083,656.33	1,897,563,871.64
六、负债总额	296,136,442.70	43,050,626.09	87,805,916.91	38,522,757.72	127,056,249.48	338,459,493.94
七、补充信息						
1、折旧和摊销费用	32,259,893.48	5,619,400.93	28,176,804.14	4,814,426.17	762,265.37	70,108,259.35
2、资本性支出	721,899,298.33	5,581,257.82	99,235,137.18	4,417,603.47	76,295,491.92	754,837,804.88

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,137,914.80	100.00%	4,360,180.49	4.95%	83,777,734.31	71,637,593.73	100.00%	3,686,536.17	5.15%	67,951,057.56
合计	88,137,914.80	100.00%	4,360,180.49	4.95%	83,777,734.31	71,637,593.73	100.00%	3,686,536.17	5.15%	67,951,057.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	84,273,317.43	4,213,665.86	5.00%
1 至 2 年	1,005,546.32	100,554.63	10.00%
2 至 3 年	229,800.00	45,960.00	20.00%
合计	85,508,663.75	4,360,180.49	5.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无减值风险不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
湖北凯龙工程爆破有限公司				76,268.99	0.11	
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	1,207,095.54	1.37				
贵州兴宙爆破工程有限公司	767,274.37	0.87				
贵州万和爆破工程有限公司	654,881.14	0.74				
合计	2,629,251.05	2.98		76,268.99	0.11	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 799,378.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
常熟市龙星粉体材料有限公司	6,495.00
阜阳市利普化工有限公司	15,699.50

潍坊大龙精细化工有限公司	103,540.00
合计	125,734.50

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2016年12月31日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为43,604,430.86元,占应收账款期末余额合计数的比例为49.47%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,180,221.54元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,327,840.68	100.00%	531,324.32	7.25%	6,796,516.36	197,661.86	100.00%	569,867.83	0.29%	197,091.99
合计	7,327,840.68	100.00%	531,324.32	7.25%	6,796,516.36	197,661.86	100.00%	569,867.83	0.29%	197,091.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	465,739.10	23,286.96	5.00%
1 至 2 年	26,849.02	2,684.90	10.00%
2 至 3 年	23,360.10	4,672.02	20.00%
3 至 4 年	1,360.88	680.44	50.00%
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合计	1,017,309.10	531,324.32	52.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

无减值风险不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
钟祥凯龙楚兴化工有限公司				164,280,000.00	83.11	
湖北凯龙工程爆破有限公司				31,520,000.00	15.95	
湖北凯龙国防务科技有限公司	58,836.35	0.80				
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	1,251,695.23	17.08				
贵州万和爆破工程有限公司	5,000,000.00	68.23				
合计	6,310,531.58	86.11		195,800,000.00	99.06	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-38,543.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	500,000.00	500,000.00
备用金借支	360,437.10	82,233.88
对子公司的应收款项	6,310,531.58	195,800,000.00
对合营企业、联营企业的应收款项	119,955.05	676,158.71
对非关联公司的应收款项	36,916.95	603,471.08
合计	7,327,840.68	197,661,863.67

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州万和爆破工程有限公司	往来款	5,000,000.00	一年以内	68.23%	
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	往来款	1,251,695.23	一年以内	17.08%	
武钢资源集团有限公司	往来款	500,000.00	五年以上	6.82%	500,000.00
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	往来款	119,955.05	一年以内	1.64%	5,997.75
张国虎	往来款	28,676.99	一年以内	0.39%	1,433.85
合计	--	6,900,327.27	--	94.16%	507,431.60

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	551,689,767.67		551,689,767.67	175,638,232.00		175,638,232.00
对联营、合营企业投资	47,704,899.28		47,704,899.28	48,039,958.19		48,039,958.19
合计	599,394,666.95		599,394,666.95	223,678,190.19		223,678,190.19

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00		
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	125,575,000.00	164,280,000.00		289,855,000.00		
麻城凯龙科技化工有限公司	5,379,032.00			5,379,032.00		
荆门凯龙民爆器材有限公司	8,364,200.00			8,364,200.00		
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	510,000.00			510,000.00		
湖北凯龙工程爆破有限公司	15,000,000.00	31,520,000.00		46,520,000.00		
京山凯龙合力工程爆破有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
湖北荆飞马货物运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏三和工程爆	1,530,000.00			1,530,000.00		

破有限公司										
孝昌县鸿盈民爆服务有限公司	3,080,000.00						3,080,000.00			
贵州万和爆破工程有限公司		30,972,300.00					30,972,300.00			
贵州和兴运输有限公司		2,040,000.00					2,040,000.00			
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司		8,568,000.00					8,568,000.00			
贵州兴宙爆破工程有限公司		27,642,000.00					27,642,000.00			
贵州兴宙运输有限公司		4,590,000.00					4,590,000.00			
湖北凯龙国防防务科技有限公司		23,750,000.00					23,750,000.00			
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司		41,689,235.67					41,689,235.67			
京山凯龙矿业有限公司		41,000,000.00					41,000,000.00			
合计	175,638,232.00	376,051,535.67					551,689,767.67			

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
摩根凯龙 (荆门)热 陶瓷有限 公司	42,153,63 1.69			6,708,874 .95			11,070,00 0.00			37,792,50 6.64	
阳新安泰 爆破有限 公司	5,886,326 .50			-831,901. 46	357,967.6 0					5,412,392 .64	

湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业		4,500,000.00								4,500,000.00	
小计	48,039,958.19	4,500,000.00		5,876,973.49	357,967.60		11,070,000.00			47,704,899.28	
合计	48,039,958.19	4,500,000.00		5,876,973.49	357,967.60		11,070,000.00			47,704,899.28	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	498,444,581.65	275,066,887.97	472,678,459.24	266,799,563.77
其他业务	14,705,721.80	11,192,989.35	9,295,992.65	6,404,485.21
合计	513,150,303.45	286,259,877.32	481,974,451.89	273,204,048.98

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,082,955.69	18,571,586.64
权益法核算的长期股权投资收益	6,234,941.09	8,922,305.40
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,000.00	24,000.00
理财产品取得的投资收益	1,330,944.04	
合计	22,660,840.82	27,517,892.04

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,024.07	
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）	8,611,690.69	
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	662,890.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,545.76	
减：所得税影响额	1,667,309.43	
少数股东权益影响额	459,270.92	
合计	6,376,479.06	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.33%	1.30	1.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.84%	1.23	1.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内有中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年年度报告全文及摘要原件。
- 五、以上文件的备查地点：公司董事会办公室。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事长：邵兴祥

2017年4月11日