



山西壶化集团股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人秦跃中、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在宏观经济及政策风险、安全生产风险、原材料价格波动风险、产品市场竞争激烈风险、敬请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年末总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	201

释义

释义项	指	释义内容
壶化股份、壶化公司、壶化、本公司、公司	指	山西壶化集团股份有限公司
金星化工	指	山西壶化集团金星化工有限公司
阳城诺威	指	阳城县诺威化工有限责任公司
屯留金辉	指	屯留县金辉化工有限公司
壶化爆破	指	山西壶化集团爆破有限公司
壶化进出口、进出口公司	指	山西壶化进出口贸易有限公司
凯利达公司	指	山西壶化凯利达包装有限公司
盛安民爆	指	长治市盛安民用爆破器材经销有限公司
武乡盛安	指	武乡县盛安民用爆破器材经销有限公司
长子盛安	指	长子县盛安民用爆破器材经销有限责任公司
壶关盛安	指	壶关县盛安民用爆破器材经销有限公司
黎城盛安	指	黎城县盛安民用爆破器材经销有限公司
平顺盛安	指	平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司
长治盛安	指	长治县盛安民爆器材经销有限公司
郊区盛安	指	长治市郊区盛安民用爆破器材经销有限公司
屯留盛安	指	屯留县盛安民用爆破器材经销有限公司
沁源盛安	指	沁源县盛安民用爆破器材经销有限公司
襄垣盛安	指	襄垣县盛安民用爆破器材经销有限公司
潞城盛潞	指	潞城市盛潞民用爆破器材经销有限公司
TANSAG UUL	指	塔斯克山有限责任公司（TANSAG UUL LLC）
大圣建材	指	山西壶化大圣建材有限公司
壶化有限	指	山西壶关化工集团有限公司
壶化投资	指	长治壶化投资有限公司
方圆投资	指	长治市方圆投资有限公司
万信投资	指	壶关县万信投资合伙企业（有限合伙）
太行民爆	指	晋城市太行民爆器材有限责任公司
中煤平朔	指	山西中煤平朔爆破器材有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西壶化集团股份有限公司章程》
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告	指	山西壶化集团股份有限公司 2020 年年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	壶化股份	股票代码	003002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西壶化集团股份有限公司		
公司的中文简称	壶化股份		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Huhua Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	秦跃中		
注册地址	山西省壶关县城北		
注册地址的邮政编码	047300		
办公地址	山西省壶关县城北		
办公地址的邮政编码	047300		
公司网址	www.shanxihuhua.com		
电子信箱	hhjtcw8003@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宏	吴国良
联系地址	山西省壶关县城北山西壶化集团股份有限公司	山西省壶关县城北山西壶化集团股份有限公司
电话	0355-8778082 转 8216	0355-8778082 转 8216
传真	0355-8778413	0355-8778413
电子信箱	hhjtzqb@126.com	46150430@qq.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91140400111050393D
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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	杨锡光、唐松柏

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
国都证券股份有限公司	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦九层十层	许捷、赵英阳	2020 年 9 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	556,401,246.98	500,187,591.56	11.24%	457,357,244.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,910,273.70	76,324,557.46	26.97%	65,857,023.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,569,907.52	73,390,584.34	13.87%	56,068,764.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,172,653.77	93,859,350.71	9.92%	67,249,339.67
基本每股收益（元/股）	0.600	0.510	17.65%	0.440
稀释每股收益（元/股）	0.600	0.510	17.65%	0.440
加权平均净资产收益率	13.09%	13.23%	-0.14%	13.08%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,262,524,644.20	818,298,942.83	54.29%	751,239,245.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,042,203,636.53	613,087,691.91	69.99%	545,387,094.76

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,356,284.11	163,705,586.34	173,393,885.27	156,945,491.26
归属于上市公司股东的净利润	3,085,654.43	41,445,146.39	24,708,798.91	27,670,673.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,081,242.14	40,517,160.82	29,803,681.05	14,330,307.79
经营活动产生的现金流量净额	-9,672,602.92	48,643,576.93	56,223,049.28	7,978,630.48

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-73,059.50	-2,346,431.73	-5,475,893.50	
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）	10,849,875.67	4,470,875.27	2,917,142.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,200,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,019.26	31,009.28	547,085.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,950,000.00	68,344.58	13,307,191.65	
减：所得税影响额	1,786,229.77	493,084.41	1,515,184.62	
少数股东权益影响额（税后）	239.48	-3,260.13	-7,917.34	
合计	13,340,366.18	2,933,973.12	9,788,259.01	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
结构性存款	550,509.85	理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要业务

报告期内，公司致力于各类民爆物品的研发、生产、销售与进出口，为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务。

公司主要产品为工业雷管、索类、起爆具等起爆器材和工业炸药，广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石油勘探、国防工程等领域，尤其在基础工业、重要大型基础设施建设中具有不可替代的作用。报告期内，公司拥有 1 个工业雷管生产基地、3 个工业炸药生产基地，产品种类齐全，能够极大满足市场多样化需求。

公司全资子公司壶化爆破，具有爆破作业单位一级资质、矿山工程施工总承包二级资质、隧道工程专业承包三级资质，长期服务于矿产资源开采，公路、铁路、水利水电等基础设施建设，业务覆盖工程爆破领域“穿、爆、采、运”一体化服务全流程，具备爆破作业项目的设计、施工、安全评估和安全监理能力。

公司全资子公司壶化进出口，专业从事民爆产品及相关原材料的进出口业务，主要辐射中亚、南亚、非洲、大洋洲的 20 余个国家和地区。

（二）行业情况

1、整体运行

2020 年，民爆行业总体运行稳中向好，上半年受新冠肺炎疫情影响，市场需求低迷，下半年随着疫情的有效控制，在国内大的经济背景带动下，主要经济指标逐步好转，行业经济运行有序恢复。2020 年，民爆行业累计实现利润总额 69.44 亿元，同比增长 12.20%；累计实现利税总额 102.91 亿元，同比增长 7.75%；爆破服务收入累计实现 253.01 亿元，同比增长 11.01%。

2020 年，生产企业工业雷管年产、销量分别为 9.56 亿发和 9.72 亿发，同比分别下降 12.85% 和 11.65%。从工业雷管品种产量变化情况看，电子雷管产量 1.17 亿发，同比增长 96.48%，继续保持高速增长，占雷管总产量的 12.24%。

2020 年，生产企业工业炸药年产、销量分别为 448.18 万吨和 448.08 万吨，同比分别增长 1.64% 和 1.53%。其中，现场混装炸药累计产量为 128.04 万吨，同比增长 7.86%。（数据来源：中国爆破器材行业协会工作简报）

2、发展趋势

2020 年是“十三五”规划的收官之年，民爆行业积极应对国内外经济形势变化，继续实施《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020 年）》和《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》确定的目标任务，推动行业转型升级，实现行业安全发展、高质量发展。2020 年，虽经历了新冠疫情，但民爆行业仍保持可持续发展态势，产品产业结构持续优化，安全、科技和信息化水平明显提升。

一体化服务发展不断深入。2020 年，民爆企业积极开展并扩大爆破业务，产业链不断延伸，一体化进程持续推进，民爆生产、销售企业爆破技术服务收入同比增长 11%，其中生产企业是爆破技术服务一体化进程的主体，生产企业爆破技术服务收入占全行业爆破技术服务收入比例为 97%。

产品结构持续优化。在行业政策引导和市场调节下，民爆主要产品结构进一步优化。2020 年，现场混装炸药产量占炸药总产量近 30%，所占比例比 2019 年增加约 2 个百分点；电子雷管产量约占雷管总产量的 12%，所占比例比 2019 年增加约 7 个百分点。

产业集中度进一步提高。民爆企业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。通过对生产总值前 20 名生产企业的调查，其中有 18 家在近 5 年中进行了重组整合，被整合生产、销售、爆破及相关企业涉及 123 家。2020 年，行业排名前 15 家企业集团合计生产总值达 199 亿元，约占行业总产值的 60%，所占比例比 2019 年增长约 2 个百分点，所占比例连续 7 年稳定增长。

“走出去”步伐不断加快。通过对生产总值前 20 名生产企业集团进行了近 5 年的海外新建、并购等情况调查，有 8 家分别在亚、非、南美洲 14 个国家实施建厂或并购等投资计划，总投资额近 7.1 亿元。

3、公司行业地位

公司集民爆器材研发、生产、销售、进出口、爆破于一体，产业链齐全。近年来，公司着眼民爆前沿技术，建成世界先进水平的数码电子雷管生产线、高强度导爆管生产线、高精度延期体生产线、胶状乳化炸药生产线，大大提升了产品科技含量，成为民爆行业具有重要影响力的技术领先型企业。

2020年，公司生产销售各类工业雷管7000余万发，工业雷管年产量稳居行业前三，经营业绩位居国内民爆行业前列。（数据来源：中国爆破器材行业协会工作简报）

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
在建工程	系本年新增生产线项目未完工所致
货币资金	主要系收入增加，现金流量净流入所致
交易性金融资产	主要系办理结构性存款业务所致
应收票据	系调整了对承兑汇票的管理模式所致
应收账款	系收入增加所致
应收款项融资	系调整了对承兑汇票的管理模式所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

多年来，公司在生产经营过程中非常重视产品开发和技术研究，通过先进技术引进以及产学研相结合等方式，在提高产品性能、生产自动化、工艺技术等方面取得一定成效。截止2020年底，公司共获得国家专利33项，公司研发的数码电子雷管、高强度塑料导爆管等产品，通过了山西省科学技术情报研究所的鉴定。

通过不断的积累和创新，公司培养和组建了一批稳定的专业技术人才队伍，为公司技术水平的不断提高奠定了基础。公司是山西省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，是山西省科学技术厅认定的国际科技合作产业化基地。

2、区域优势

我国煤炭资源主要分布在华北和西北地区，内蒙古、山西、陕西及新疆等十个省（自治区）的煤炭探明储量约占全国的80%以上。公司处于资源大省山西省，为公司民爆产品销售和爆破一体化服务提供了广阔的需求和增长空间，具有较强的区域优势。

3、产业链优势

公司业务链条完整、产品齐全，具备较强的民爆器材研发、生产、销售、储存能力，为公司开展民爆器材进出口业务和爆破工程一体化服务提供了有力的技术、产能等支持。

4、资质齐全

国家严格限制审批新的民爆企业，严格的准入制度和安全管理要求是进入民爆行业的主要障碍。公司及各子公司拥有国务院国防科技工业主管部门核发的《民用爆炸物品生产许可证》和《民用爆炸物品销售许可证》；当地公安机关核发的《民用爆炸物品运输许可证》和《爆破作业单位许可证》；当地道路运输管理机关核发的《道路运输经营许可证》和《道路危险货物运输许可证》；当地住建部门核发的《建筑业企业资质证书》。公司资质齐全，为公司生产、销售、配送、爆破作业一体化服务提供了资质保证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对突如其来的严重疫情和日趋复杂的行业形势，公司严格落实各项防疫措施，积极推进复工复产，认真研判国内外经济形势和行业发展趋势，努力发挥自身优势，因势利导，科学决策，实现“逆势”发展，取得多项新突破。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、经营业绩再创新高

2020年共生产雷管7064.68万发，同比增长1.49%，稳居行业前三；生产数码电子雷管515.4万发，同比增长280.76%；生产炸药30778.91吨，同比增长6.62%；生产起爆具445.7吨，同比减少11.05%。

公司2020年营业收入556,401,246.98元，同比增长11.24%，实现归属于母公司股东的净利润96,910,273.70元，同比增长26.97%，每股收益0.60元。

2、深交所A股成功上市

2020年9月22日，公司在深圳证券交易所A股挂牌上市，开启全新发展征程。

3、安全生产扎实有效

报告期内，公司从生产安全、储存安全、运输安全、治安安全四大块着手，细分压实安全责任；同时加大安全投入，不断提升本质安全水平，实现全年安全生产无事故。

4、产品质量获殊荣

2020年，公司荣膺国家质量管理最高奖——2020年“全国质量标杆”，市场竞争力进一步增强。

5、三会治理有成效

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互协调，相互制约，切实维护公司和广大投资者的利益。同时，公司充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的专业作用，不断提升议事能力和决策水平，提升公司治理水平。

2020年公司共召开了九次董事会，董事会召集并组织召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，审议通过了15项议案，认真执行股东大会通过的各项决议，有效保障股东的合法权益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	556,401,246.98	100%	500,187,591.56	100%	11.24%
分行业					
工业炸药	192,883,056.84	34.67%	202,665,872.61	40.52%	-4.83%
起爆器材	264,644,707.75	47.56%	203,675,550.99	40.72%	29.93%
爆破服务	79,987,663.58	14.38%	71,875,989.56	14.37%	11.29%
其他	18,885,818.81	3.39%	21,970,178.40	4.39%	-14.04%
分产品					
工业雷管	240,165,240.95	43.16%	178,765,077.57	35.74%	34.35%
工业炸药	192,883,056.84	34.67%	202,665,872.61	40.52%	-4.83%
爆破服务	79,987,663.58	14.38%	71,875,989.56	14.37%	11.29%
导爆索类	5,650,288.44	1.02%	5,939,383.99	1.19%	-4.87%

中继起爆具	18,829,178.36	3.38%	18,971,089.43	3.79%	-0.75%
其他	18,885,818.81	3.39%	21,970,178.40	4.39%	-14.04%
分地区					
山西	353,505,586.57	63.53%	338,713,541.57	67.72%	4.37%
河南	37,430,887.11	6.73%	31,891,971.39	6.38%	17.37%
河北	32,637,046.98	5.87%	13,475,187.87	2.69%	142.20%
山东	25,297,479.74	4.55%	11,892,972.98	2.38%	112.71%
国外	26,442,747.76	4.75%	42,383,617.23	8.47%	-37.61%
其他	81,087,498.82	14.57%	61,830,300.52	12.36%	31.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品						
工业雷管	240,165,240.95	120,535,190.68	49.81%	34.35%	47.20%	-4.38%
工业炸药	192,883,056.84	96,336,752.57	50.05%	-4.83%	-7.69%	1.55%
爆破服务	79,987,663.58	36,962,187.62	53.79%	11.29%	-3.48%	7.07%
分服务						
分地区						
山西	353,505,586.57	159,476,223.94	54.89%	4.37%	2.93%	1.44%

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

□ 适用 √ 不适用

各类民用爆炸产品的产能情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品类别	许可产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业炸药	45000 吨	68.40%		
起爆具	2300 吨	62.63%	1500 吨	未实施
工业雷管	14500 万发	45.17%		
数码电子雷管	2250 万发	93.71%		
塑料导爆管	2000 万米	71.24%		

上表中“产能利用率”均为安全许可能力利用率。工业雷管品种包括：工业电雷管、地震勘探雷管、磁电雷管、导爆管雷管，产能共计14500万发；工业炸药品种包括：乳化炸药、膨化硝酸铵炸药、粉状乳化炸药、现场混装多孔粒状铵油炸药等，产能共计45000吨。

2021年产能调整方案：1、将普通工业雷管产能置换为数码电子雷管，置换后数码电子雷管产能5880万发，工业雷管2000万发。

2、将控股的山西全盛化工产能并入集团证照，并增加政策奖励2000吨，并证后，炸药总产能67000吨。

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

√ 是 □ 否

公司拥有合法、完善的危险货物运输资质，主要负责向用户运输产品，现有危险品货物运输车辆65辆。

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及子公司拥有的民用爆炸产品生产、运输、储存、爆破等相关资质及许可情况如下：

- 1、山西壶化集团股份有限公司持有国家工信部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》，编号：MB生许证字[048]号，许可有效期：2019年7月22日至2022年7月22日。
- 2、山西壶化集团股份有限公司持有山西省国防科工局颁发的《民用爆炸物品安全生产许可证》，编号：（晋）MB安许证字[005号]，有效期：2019年7月22日至2022年7月22日。
- 3、山西壶化集团股份有限公司持有长治市道路运输管理处颁发的《道路运输经营许可证》，经营范围：危险货物运输（1类1项），编号：晋交运管许可长字危140400000025号，证件有效期：2020年9月1日至2024年9月1日。
- 4、长治市盛安民用爆破器材经销有限公司持有山西省国防科工局颁发的《民用爆炸物品销售许可证》，经营范围：工业炸药、工业雷管、工艺索类火工品，许可证有效期：2018年4月23日至2021年4月22日。
- 5、山西壶化集团爆破有限公司持有山西省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证》，资质等级：一级，经营范围：设计施工、安全评估、安全监理，有效期至：2022年11月27日。
- 6、山西壶化集团爆破有限公司持有山西省住建厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：矿山工程施工总承包贰级，有效期至：2024年1月30日。
- 7、山西壶化集团爆破有限公司持有长治市住建局颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：隧道工程施工总承包叁级，有效期至：2021年11月2日。
- 8、壶化进出口持有山西省国防科学技术工业局于2019年9月27日核发的《民用爆炸物品销售许可证》（编号：[晋]MB销许证字—[015]），有效期自2018年7月28日至2021年7月27日，核准壶化进出口只准进出口许可范围内物品，销售许可范围包括：工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、特种爆破器材、其他爆炸器材、原材料（只限进出口，其中国，硝酸铵只限出口）。
- 9、屯留金辉持有长治市道路运输管理处核发的《道路危险货物运输许可证》（晋交运管许可长危非字140400000005），运输范围：危险货物运输（1类1项），有效期自2018年3月12日至2022年3月11日。

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

报告期内，公司始终以“安全是领导者的第一责任，员工的第一福利，企业兴衰的第一因素”的理念，坚决贯彻落实国家法律法规和有关安全生产重要指示精神，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以安全风险管控和隐患排查治理机制为手段，深入落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，提升安全管理水平，提高人员安全素质，保障安全生产无事故。集团建立有完善的安全管理机构，集团设有安全技术部，各分公司设有安全科，车间、班组设有专职安全员，形成了全方位安全管理体系。2020年集团积极推进安全标准化建设，集团及各涉爆生产企业通过对标安全标准化细则，不断优化完善安全制度、安全生产投入、现场安全管理、隐患排查治理、安全教育培训、应急资源配置等，有效提高了安全管理水平。积极加快生产线技术改造。根据民爆行业三年专项行动方案的要求，积极推进数码电子雷管生产线技术改造和起爆具生产线，进一步提升了生产线的智能化、本质安全水平。在报告期内集团各涉爆企业多次接受国家、省、市、县行业主管和监管部门安全检查，无违法违规情况发生。

公司是否开展境外业务

√ 是 □ 否

公司为扩大公司民爆产品在国外的市场份额和竞争实力，提升公司的盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展，公司决议在蒙古国成立塔斯克山有限责任公司。公司2019年8月在蒙古国注册成立塔斯克山有限责任公司，塔斯克山有限责任公司注册资本10万美元。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
起爆器材（雷管）	销售量	万发	6,978.82	7,003.43	-0.35%
	生产量	万发	7,064.68	6,961.22	1.49%
	库存量	万发	457.09	371.24	23.13%
起爆器材（起爆具）	销售量	吨	470.42	469.23	0.25%

	生产量	吨	445.7	501.06	-11.05%
	库存量	吨	71.77	96.49	-25.61%
工业炸药	销售量	吨	29,480.9	29,523.97	-0.15%
	生产量	吨	30,778.91	28,867.94	6.62%
	库存量	吨	597.78	722.83	-17.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业炸药	直接材料	73,553,167.78	26.15%	82,643,552.03	31.91%	-11.00%
工业炸药	直接人工	8,405,013.49	2.99%	8,752,560.77	3.38%	-3.97%
工业炸药	制造费用	14,378,571.30	5.11%	12,967,620.21	5.01%	10.88%
起爆器材	直接材料	85,584,622.08	30.43%	52,923,862.30	20.43%	61.71%
起爆器材	直接人工	34,556,741.90	12.29%	28,096,158.38	10.85%	22.99%
起爆器材	制造费用	13,303,917.75	4.73%	14,779,840.29	5.71%	-9.99%
爆破服务	直接材料	17,132,760.31	6.09%	15,980,042.34	6.17%	7.21%
爆破服务	直接人工	12,808,399.45	4.55%	15,177,027.58	5.86%	-15.61%
爆破服务	制造费用	7,021,027.86	2.50%	7,135,825.00	2.75%	-1.61%

说明

起爆器材直接材料占比上升61.71%，主要原因是本年电子雷管销量增加导致。电子雷管直接材料占比较高，销售数量由2019年的126.88万发上升到2020年的507.43万发，是上年的4倍。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司二级子公司中国壶化爆破器材（香港）有限公司（简称“香港壶化”）于本年度完成注销。

(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）	148,157,342.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.11%

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	客户 1	61,277,396.97	11.01%
2	客户 2	35,330,020.81	6.35%
3	客户 3	23,491,721.09	4.22%

4	客户 4	15,341,818.22	2.76%
5	客户 5	12,716,384.96	2.29%
合计	--	148,157,342.05	26.63%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户2、客户4与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,477,939.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	30,658,436.75	15.27%
2	供应商 2	15,931,826.18	7.94%
3	供应商 3	14,870,526.64	7.41%
4	供应商 4	14,586,019.00	7.27%
5	供应商 5	11,431,130.87	5.70%
合计	--	87,477,939.44	43.58%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,337,406.02	52,779,360.87	6.74%	
管理费用	98,785,991.64	86,639,456.91	14.02%	
财务费用	16,724.07	-108,778.55	115.37%	受汇率影响，汇兑损益造成
研发费用	15,606,804.08	12,122,349.22	28.74%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司开展了“易起爆安全型塑料导爆管研发”、“强震型数码电子雷管研发”、“控能精确点火电雷管研究”、“并夹式双爆点可靠导爆管雷管研发”、“耐低温导爆管研发”、“抗水型数码电子雷管研发”、“抗震型工业电雷管研究”共计7项研发项目，旨在提高改进导爆管的易起爆性和安全性、提高数码电子雷管产品的抗冲击、抗跌落、抗震性能、提高电雷管延期精度、提高塑料导爆管雷管起爆导爆索的安全性和可靠性、提高塑料导爆管的抗低温性能和可靠性、提高数码雷管的抗水性能、提高电雷管的抗震抗跌落性能。当年有4项研究已经完成，实现了提高改进导爆管的易起爆性和安全性、提高数码电子雷管产品的抗冲击、抗跌落、抗震性能、提高电雷管延期精度、提高塑料导爆管雷管起爆导爆索的安全性和可靠性的立项目标，有3项研发正在进行，耐低温导爆管研发目前已完成了原材料、辅助材料的确定，生产工艺的确定，正在进行试拉制，并对拉制产品进行检验，预计2021年6月完成项目。抗水型数码电子雷管研发完成了对防水生产工艺的论证，预计2021年11月完成项目。抗震型工业电雷管研究完成了对抗震生产工艺的论证，对原材料的试验，预计2021年11月完成项目。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	133	133	0.00%

研发人员数量占比	7.82%	7.09%	0.73%
研发投入金额（元）	15,606,804.08	12,122,349.22	28.74%
研发投入占营业收入比例	2.80%	2.42%	0.38%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	475,002,027.60	475,113,069.10	-0.02%
经营活动现金流出小计	371,829,373.83	381,253,718.39	-2.47%
经营活动产生的现金流量净额	103,172,653.77	93,859,350.71	9.92%
投资活动现金流入小计	27,853,701.97	17,156,662.75	62.35%
投资活动现金流出小计	399,354,905.08	67,940,129.14	487.80%
投资活动产生的现金流量净额	-371,501,203.11	-50,783,466.39	-631.54%
筹资活动现金流入小计	368,000,000.00	10,000.00	3,679,900.00%
筹资活动现金流出小计	32,053,327.35	14,334,430.08	123.61%
筹资活动产生的现金流量净额	335,946,672.65	-14,324,430.08	2,445.27%
现金及现金等价物净增加额	67,143,606.23	28,720,893.14	133.78%

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、投资活动产生的现金流入和流出增加，主要系本期购买和赎回理财产品所致。
- 2、筹资活动现金流入增加，主要系本报告期内公司完成首次公开募股，募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,100,753.33	12.36%	公司其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入和处置参股公司形成的处置收益。	按权益法确认的长期股权投资收益具有可持续性。其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入具有可持续性。处置子公司形成的投资收益不具有可持续性。
公允价值变动损益	513,112.59	0.42%	公司利用闲置资金购买的保本浮动收益结构性存款应计	具有可持续性。

			利息。	
资产减值	-1,471,030.18	-1.20%	公司基于谨慎性原则，对短期无法全部使用的库龄较长原材料计提了减值准备。	具有可持续性。
营业外收入	7,883,471.58	6.45%	主要是公司上市成功后，政府给予的奖励资金。	不具有可持续性。
营业外支出	495,840.89	0.41%	主要是捐赠抗疫物资。	不具有可持续性。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	213,960,015.70	16.95%	146,816,409.47	17.94%	-0.99%	主要系收入增加，现金流量净流入所致
应收账款	98,925,076.63	7.84%	75,830,027.42	9.27%	-1.43%	系收入增加所致。
存货	40,404,739.90	3.20%	37,014,152.38	4.52%	-1.32%	
投资性房地产	37,583,431.93	2.98%	39,464,396.05	4.82%	-1.84%	
长期股权投资	10,889,588.55	0.86%	9,790,386.34	1.20%	-0.34%	
固定资产	200,222,654.09	15.86%	214,019,640.55	26.15%	-10.29%	
在建工程	464,009.94	0.04%			0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年度	公开发行	34,059.9	5,342.67	5,342.67	0	0	0.00%	28,803.79	暂未使用的募集资金部分用于办理银行结构性存款业务	0
合计	--	34,059.9	5,342.67	5,342.67	0	0	0.00%	28,803.79	--	0

募集资金总体使用情况说明

本次公开发行募集 3.4 亿元，累计投入资金 5342.67 万元，尚未使用 2.88 亿元，暂未使用的募集资金部分用于办理银行结构性存款业务。

(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										
爆破工程一体化服务项目	否	13,947.83	13,947.83	0	0	0.00%	2022 年 09 月 22 日		不适用	否
工程技术研究中心建设项目	否	4,984	4,984	0	0	0.00%	2022 年 05 月 22 日		不适用	否
膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目	否	3,152.72	3,152.72	2,390.22	2,390.22	75.81%	2021 年 07 月 22 日		不适用	否
胶状乳化炸药生产线技术改造项目	否	695.35	695.35	601.86	601.86	86.55%	2021 年 07 月 22 日		不适用	否
粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目	否	3,280	3,280	547.15	547.15	16.68%	2021 年 09 月 22 日		不适用	否
补充营运资金项目	否	8,000	8,000	1,803.44	1,803.44	22.54%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,059.9	34,059.9	5,342.67	5,342.67	--	--		--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	34,059.9	34,059.9	5,342.67	5,342.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 本公司以自筹资金预先投入募投项目 3,539.21 万元，以自筹资金预先支付发行费用 878.82 万元，该预先投入和支付资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2020BJGX0821），经本公司第三届董事会第十一次会议通过，于 2020 年 10 月 22 日公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 288,037,932.42 元。其中 268,000,000.00 元用于保本结构性存款，20,037,932.42 元作为活期存款存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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）未来发展战略

“十四五”时期，公司将围绕“民爆、出口、爆破、军工”四大板块，在国内行业形成差异化竞争力强盛、在国际有一定知名度的现代高新技术企业。

一是做精民爆主业。坚持民爆强企、实业兴企不动摇，走好差异化竞争路线，瞄准世界先进尖端技术，继续保持壶化技术领先地位，重点做好数码电子雷管推广；炸药在充分消化现有产能基础上，寻找新的合作机会，扩产增效。

二是做大出口业务。加大产品出口力度，逐渐从产品输出走向技术输出、人才输出、资本输出，推进海外基地建设，力争出口额进入全国行业前三，做成在全球具有一定影响力的知名出口公司。

三是拓展爆破产业。取得矿山施工总承包一级资质，承揽大型一体化工程，提升爆破市场份额，做成华北地区最强的爆破公司。

四是加快军工布局。积极参加军品采购招标，参与国防施工和军品配套，参股、控股、收购成长性好的科技型军工企业，力争军品收入在“十四五”期间占到集团总收入的10%。

（二）下一年度经营计划

1、经营目标

2021年计划实现营业收入70,000.00万元，净利润11,000.00万元。安全生产无事故，产品质量出厂合格率达到100%。

（上述经营计划不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在小幅波动的可能性，请投资者注意）。

2、工作重点

雷管：抓好数码电子雷管推广和自动化生产线建设，迅速扩产达效，成为公司新的经济增长点。

炸药：确保炸药产能充分利用。

出口：想方设法走出国际疫情困局，发挥蒙古国销售基地作用，扩大产品出口量。

爆破：取得矿山施工总承包一级资质，力争承揽大型一体化工程项目。石料矿山爆破一体化项目争取开工建设。

军工：积极参加军品采购招标，参与国防施工和军品配套，开展军工投资合作。

安全生产：全年安全生产无事故。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济及政策风险

当前全球疫情尚未好转，经济形势复杂多变。国内经济不确定、不稳定因素仍然存在，供给侧改革对下游民爆产品市场存在影响。民爆行业重组加快，给行业发展带来了新的考验。

2、安全生产风险

民爆器材具有易燃易爆的特点，属于高风险行业，公司设立以来，未发生过重大安全事故，不存在因违反有关安全生产管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。但由于民爆行业固有的高风险性、爆破现场环境和气候的复杂性等原因，不能完全排除发生安全事故的可能性。

3、原材料价格上涨风险

原材料价格的波动将对生产成本产生一定的影响。硝酸铵是炸药的主要原材料，价格波动对公司的盈利能力有影响。公司将通过加强供应商管理，采取集中批量、询价采购和网上采购的模式，降低采购成本。

4、市场竞争激烈风险

民爆企业存在省内竞争、跨省竞争，市场占有率对公司盈利能力有影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《章程》中规定的利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用

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

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

- 2018年度权益分派方案为：以截至2018年12月31日公司总股本150,000,000股每股派0.8元人民币现金（含税）；
- 2019年度权益分派方案为：以截至2019年12月31日公司总股本150,000,000股每股派0.8元人民币现金（含税）；
- 2020年度权益分派方案为：以截至2020年12月31日公司总股本200,000,000股每股派4元人民币现金（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	80,000,000.00	96,910,273.70	82.55%			80,000,000.00	82.55%
2019年	12,000,000.00	76,324,557.46	15.72%			12,000,000.00	15.72%
2018年	12,000,000.00	65,857,023.21	18.22%			12,000,000.00	18.22%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红金额（元）（含税）	80,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	80,000,000.00
可分配利润（元）	220,779,234.89
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 利润分配预案如下：公司以 2020 年末总股本 200,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金股利 8,000 万元。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。本预案尚待股东大会通过后实施。	

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	控股股东、实际控制人及董事秦跃中	股份锁定的承诺	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司股份。2、本人在上述股份锁定期限（包括延长的锁定期）届满后担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所	2020 年 09 月 22 日	2020 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 22 日	正常履行中

		<p>直接持有公司股份总数的 25%，在离职（不再担任公司董事/监事/高级管理人员）半年内不转让本人所直接持有的发行人的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。3、如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的发行人股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p>			
	<p>持有公司股份的董事、监事及高级管理人员李保方、郭平则、郭敏、程扎根、杨松平、皇建平、李建国、郭仁忠、郭和平、庞建军、赵宾方、张志兵、张宏</p>	<p>股份锁定的承诺</p>	<p>1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司股份。 2、本人持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届</p>	<p>2020 年 09 月 22 日</p>	<p>2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 22 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>满后，在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接持有发行人股份总数的 25%；在离职半年内不转让本人所直接持有的发行人的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。”</p> <p>持有发行人股份的董事、高级管理人员李保方、郭平则、郭敏、程扎根、杨松平、皇建平、郭和平、庞建军、赵宾方、张志兵、张宏进一步承诺：“在本人持有发行人股份锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持发行人股票的，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称发行价）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p>			
	长治市方圆投资有限公司	股份锁定的承诺	<p>自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接</p>	2020 年 09 月 22 日	2020 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 22 日	正常履行中

			<p>和间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司直接和间接持有的公司股份。如本公司在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的发行人股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。			
	壶关县万信投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定的承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接和间接持有的公司股份。如本企业在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的发行人股份的，减持价格如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续	2020 年 09 月 22 日	2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 22 日	正常履行中

		<p>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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后 有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p>			
	<p>其他自然人股东景永红、李和平、李建英、牛志立、李虎祥、李全忠、付宏勇、杨平孝、申志红、贾海亮、牛雪礼、张怀林、陈书明、郭里义、崔晓虎、杜国栋、张秋平、毋林好、李正平、赵国芳、郭双平、栗强、张爱国、王国庆、马天亮、</p>	<p>股份锁定的承诺</p>	<p>自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司股份。</p>	<p>2020 年 09 月 22 日</p>	<p>2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 22 日 正常履行中</p>

	王迷忠、杨孝林、盖玉娥、张丽、崔书军、王中全、张伟、段林庆					
	公司	稳定公司股价的承诺	在公司上市后三年内股价达到《山西壶化集团股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	2020年09月22日	2020年9月22日至2023年9月22日	正常履行中
	控股股东、实际控制人及董事秦跃中	稳定公司股价的承诺	在公司上市后三年内股价达到《山西壶化集团股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳	2020年09月22日	2020年9月22日至2023年9月22日	正常履行中

			定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及股东大会表决的,在股东大会表决时投赞成票。			
	董事及高级管理人员	稳定公司股价的承诺	在公司上市后三年内股价达到《山西壶化集团股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及股东	2020年09月22日	2020年9月22日至2023年9月22日	正常履行中

			大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。			
	控股股东、实际控制人及董事秦跃中	持股意向和减持意向的承诺	1.减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本人将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持；2.减持价格：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份	2020年09月22日		正常履行中

		<p>价格、股份数量按规定做相应调整。3. 本人将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另</p>			
--	--	--	--	--	--

			有规定或有新规定的，本人承诺从其规定执行。			
	长治市方圆投资有限公司	持股意向和减持意向的承诺	1.减持条件及减持方式：在发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将严格遵守本企业所作出的关于所持发行人股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持；2.减持价格：本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、	2020年09月22日		正常履行中

		<p>除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。</p> <p>3.本企业将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本企业将及时向发行人申报本企业持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关</p>			
--	--	--	--	--	--

		于减持股份事项另有规定或有新规定的，本企业承诺从其规定执行。4.若本企业违反上述关于股份减持的承诺，减持发行人股份所得收益将归发行人所有。			
	壶关县万信投资合伙企业（有限合伙）	持股意向和减持意向的承诺	1.减持条件及减持方式：在发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将严格遵守本企业所作出的关于所持发行人股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持；2.减持价格：本企业所持股票在锁定期满后两年内减持	2020年09月22日	正常履行中

		<p>的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。</p> <p>3.本企业将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本企业将及时向发行人申报本企业持有的股</p>			
--	--	--	--	--	--

			份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本企业承诺从其规定执行。4.若本企业违反上述关于股份减持的承诺，减持发行人股份所得收益将归发行人所有。			
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	1、积极实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率。本次募集资金拟投资项目实施后，将有利于提升公司持续盈利能力。本公司将积极推进募投资项目的投资建设，在募集资金的计划、使用、核算和风险防范方面加强管理，促使募集资金投资项目效益回报最大化。2、	2020年09月22日		正常履行中

		<p>加强经营管理和内部控制。公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。</p> <p>3、完善利润分配政策。公司上市后将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。</p> <p>4、完善公司治理结构。公司将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人及董事秦跃中</p>	<p>填补被摊薄即期回报的承诺</p>	<p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、全力配合公司对董</p>	<p>2020年09月22日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>事、高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成；6、不得越权干预公司经营</p>			
--	--	--	--	--	--

			管理活动，不得侵占公司利益；7、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；8、本承诺函出具日后，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足监管部门相关规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。			
	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、全力配合公司对公司董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职	2020年09月22日		正常履行中

		<p>责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>7、本承诺函出具日后，若</p>			
--	--	---	--	--	--

			中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足监管部门相关规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。			
	控股股东、实际控制人及董事秦跃中	避免同业竞争的承诺	1、本人保证，截至本承诺函出具之日，除壶化股份外本人未投资于任何与壶化股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除壶化股份外，本人未经经营也未为他人经营与壶化股份相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与壶化股份之间不存在同业竞争。2、本人保证，截至本承诺函出具之日，本人及本人的配	2020年09月22日		正常履行中

		<p>偶、以及双方的直系亲属和其他亲属均不存在从事与壶化股份具有相同或相似的业务；不存在投资与壶化股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体的情形。</p> <p>3、本人承诺在本人作为壶化股份控股股东和实际控制人、董事长期间，本人、本人的配偶以及双方的直系亲属和其他亲属，及上述相关人员控制的其他企业，将不以任何形式从事与壶化股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与壶化股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与壶</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>化股份发生任何形式的同业竞争。4、本人承诺不向其他业务与壶化股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本人承诺不利用本人对壶化股份的控制关系或其他关系，进行损害壶化股份及壶化股份其他股东利益的活动。6、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致壶化股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	无					

一步的工作计划	
---------	--

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。	第三届董事会第六次会议批准。	根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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

本公司二级子公司中国壶化爆破器材（香港）有限公司（简称“香港壶化”）于本年度完成注销。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨锡光、唐松柏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,700	12,700	0
银行理财产品	募集资金	28,300	26,800	0
合计		43,000	39,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年，公司积极应对疫情，发挥地方企业担当，积极履行社会责任。向壶关县红十字会捐赠N95口罩、消毒酒精等价值30万元的抗疫物资；公司党委组织全体党员，自愿捐款27800元，为抗疫贡献力量。同时，公司积极参与社会光彩事业，在“慈善一日捐”“博爱一日捐”和各项扶危济贫、捐资助学等活动中捐款捐物。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

在壶关县脱贫攻坚关键阶段，公司结对帮扶、精准扶贫壶关县店上镇桥头村、黄山乡神后村2个贫困村，对桥头村建档立卡贫困户分别进行了就业、助医、助学、产业结对帮扶和资助村容改造，其中，就业扶贫2户2人、助医扶贫7户7人、助学扶贫18户19人、产业扶贫2个养殖合作社。对神后村进行了资助村容改造和福利发放，其中，资助4万元用于村容村貌改造，为全体村民发放扶贫面粉，折合人民币13888元。桥头村于2018年整村脱贫，神后村于2019年整村脱贫。2020年以来，公司对两村持续关注，不时以发放职工福利的形式，购买两村土特产，体现了企业的社会担当。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山西壶化集团股份有限公司	颗粒物	有组织排放	2个	分布于壶化集团锅炉房	3.6 mg/ Nm ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)表3 燃气锅炉大气污染物 排放浓度限值：颗粒物： 5 mg/ Nm ³ ；NO _x ： 50mg/ Nm ³ ；SO ₂ ：35mg/ Nm ³	0.075t/a；	颗粒物≤ 10.27t/a	未超标
	NO _x				44mg/ Nm ³		0.770t/a；	NO _x ≤ 82.368t/a	
	SO ₂				0mg/ Nm ³		0t/a	SO ₂ ≤8.45t/a	

1、防治污染设施的建设和运行情况：本公司不断完善环境保护及污染防治制度，并严格按照法律和环评要求，建设防治污染相关设施，加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，公司环保设施运行正常，未发生环境污染事件。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：本公司认真贯彻落实《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，自觉遵守各级环保法律法规、行业标准，本公司对新、改、扩建项目严格落实建设项目环保“三同时”要求，全面落实环保措施，充分利用先进工艺与科技手段，降低、减少污染物排放，在项目规划、设计、施工、运营等各个环节做好环保管理。公司建设项目均经环境影响评价，无违反其他环境保护行政许可情况。

3、突发环境事件应急预案：本公司编制了突发环境事件应急预案，并在长治市生态环境局壶关分局备案，备案号：140427-2019-D1-L。针对本公司重要环境因素可能造成的环境影响，以及影响的范围、严重程度进行分级预警，明确应急职责，规范应急处置程序，建立应急处置队伍，定期组织应急预案演练与评审，确保应急预案的有效性，提升本公司应急处置能力。

4、环境自行监测方案情况：公司制定有《环境因素监测管理制度》，未制定自行监测方案。污染源监测委托具有资质的第三方机构对主要污染源进行定期检测，确保本公司实现达标排放。

检测项目如下：

- (1) 噪声检测项目：厂界噪声每年检测一次；
- (2) 有组织废气监测项目：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫每年检测两次。

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	150,000,000	100.00%						150,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,000,000	100.00%						150,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	64,142,000	42.76%						64,142,000	32.07%
境内自然人持股	85,858,000	57.24%						85,858,000	42.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00%
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成公开发行新股50,000,000股，总股本由150,000,000股增加至200,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（【2020】1966号）核准批复，并经深圳证券交易所《关于山西壶化集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】872号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于2020年9月22日在深圳证券交易所中小板交易，证券简称“壶化股份”，证券代码“003002”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年9月18日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次股份变动后，由于新增5,000万股，公司每股收益、每股净资产有所减少。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）股票	2020年09月08日	8.22元/股	50,000,000	2020年09月22日	50,000,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2020年09月21日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（【2020】1966号）核准批复，并经深圳证券交易所《关于山西壶化集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】872号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于2020年9月22日在深圳证券交易所中小板交易，证券简称“壶化股份”，证券代码“003002”。

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

2020年9月22日，本公司首次公开发行的50,000,000股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。本次发行新股50,000,000股后，股份数增加到200,000,000股，股份数量和股东结构发生了变化。因公司股票上市，公司获得的募集资金使得公司总资产、净资产较报告期初大幅增加，资产负债率较报告期初下降。

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	23,529	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,046	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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
秦跃中	境内自然人	30.60%	61,200,000		61,200,000			
长治市方圆投资有限公司	境内非国有法人	26.58%	53,150,000		53,150,000			
壶关县万信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	10,992,000		10,992,000			
景永红	境内自然人	2.88%	5,750,000		5,750,000			
李和平	境内自然人	1.75%	3,500,000		3,500,000			
李欣	境内自然人	1.20%	2,400,000			2,400,000		
夏盛鹏	境内自然人	0.68%	1,352,061			1,352,061		
金兴旺	境内自然人	0.63%	1,263,800			1,263,800		
杨松平	境内自然人	0.45%	900,000		900,000			
皇建平	境内自然人	0.45%	900,000		900,000			
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	公司前 10 名股东中，李欣、夏盛鹏、金兴旺未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，另外 7 名股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李欣	2,400,000	人民币普通股	2,400,000					
夏盛鹏	1,352,061	人民币普通股	1,352,061					
金兴旺	1,263,800	人民币普通股	1,263,800					
胡杰	519,553	人民币普通股	519,553					
冯新彪	362,500	人民币普通股	362,500					
周晨	264,100	人民币普通股	264,100					
李宏章	257,900	人民币普通股	257,900					
韩思元	232,400	人民币普通股	232,400					
陈正新	226,000	人民币普通股	226,000					
程反清	208,100	人民币普通股	208,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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）	公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 2,400,000 股，实际合计持有 2,400,000 股；金兴旺除通过普通证券账户持有 0 股外，还							

	通过投资者信用证券账户持有 1,263,800 股，实际合计持有 1,263,800 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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
秦跃中	中国	否
主要职业及职务	秦跃中先生系公司董事长，详见本报告“第九节”内容	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

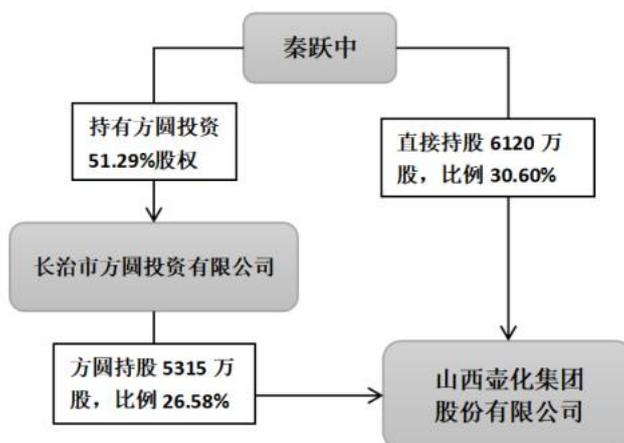
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
秦跃中	本人	中国	否
主要职业及职务	秦跃中先生系公司董事长，详见本报告“第九节”内容		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
长治市方圆投资有限公司	秦跃中	2012 年 12 月 21 日	3,500 万元	从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
秦跃中	董事长	现任	男	61	2013年09月18日		61,200,000				61,200,000
李保方	副董事长	离任	男	64	2013年09月18日		900,000				900,000
郭平则	董事、总经理	现任	男	57	2013年09月18日		900,000				900,000
秦东	副董事长	现任	男	28	2021年01月07日		0				0
郭敏	董事	现任	男	57	2013年09月18日		900,000				900,000
程扎根	董事	现任	男	58	2013年09月18日		900,000				900,000
杨松平	董事	现任	男	61	2013年09月18日		900,000				900,000
皇建平	董事	离任	男	65	2013年09月18日		900,000				900,000
蒋荣光	独立董事	现任	男	70	2018年12月31日		0				0
李永清	独立董事	现任	男	66	2016年11月25日		0				0
李蕊爱	独立董事	现任	女	58	2019年09月06日		0				0
孙水泉	独立董事	现任	男	57	2019年09月06日		0				0
李建国	监事会主	现任	男	63	2013年		900,000				900,000

	席				09月18日						
杨孝林	监事	现任	男	52	2021年01月07日		90,000				90,000
郭仁忠	监事	离任	男	69	2013年09月18日		900,000				900,000
秦玲书	监事	现任	女	49	2013年09月18日		0				0
张宏	董事会秘书、财务总监	现任	男	41	2013年03月18日		210,000				210,000
郭和平	副总经理	现任	男	64	2013年09月18日		900,000				900,000
庞建军	董事、副总经理	现任	男	48	2013年09月18日		900,000				900,000
赵宾方	副总经理	现任	男	51	2013年09月18日		210,000				210,000
张志兵	副总经理	现任	男	54	2013年09月18日		210,000				210,000
合计	--	--	--	--	--	--	70,920,000	0	0	0	70,920,000

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
李保方	副董事长	离任	2020年12月21日	年龄原因请辞
皇建平	董事	离任	2020年12月21日	年龄原因请辞

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

(一) 董事会成员（11名）

1、秦跃中先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县化工厂（壶化有限前身）办公室秘书、办公室副主任、党委副书记；壶化有限副总经理、总经理、执行董事兼总经理；壶化投资总经理、董事长。现任本公司董事长，方圆投资执行董事兼总经理，壶化投资执行董事。

2、郭平则先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县化工厂工人、出纳、会计；壶化有限财务科科长；壶化投资董事、副总经理；壶化有限董事、总经理，长治市五星大酒店有限公司董事。现任本公司董事、总经理，盛安民爆监事，阳城诺威监事，壶化进出口执行董事，万信投资执行事务合伙人、太行民爆董事。

3、秦东先生,男,1993年生,中国国籍,研究生学历,2019年毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业,取得化学工程与科技创业投资双硕士学位;本科就读于华东理工大学化学工程与工艺专业。2019年7月入职壶化股份,任总经理助理,分管进出口公司,联系军品部。2021年1月7日选任为公司董事。入职壶化前,先后在Solvay(索尔维)上海研发中心、中科院过程研究所、北京燕山石化玉龙设计院、光大置业、硅谷孵化器ZJFuture(浙江创新中心)实习工作。入职壶化后,集团总部实习和基层锻炼期间,于2019年7月至11月在集团各部(室)、下属各企业了解熟悉情况;2019年11月至12月任制药车间技术员;2019年12月至2020年3月任基础雷管车间工段长;2020年3月至7月任导爆管车间主任;2020年7月至12月任金星公司总经理。2019年7月23日,提交入党申请书,2020年4月10日被确定为入党积极分子。现任本公司副董事长。

4、郭敏先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任长治市金星化工厂工人、技术科副科长、生产部副主任科员、质检科副科长、质检科科长、木粉厂厂长、复肥车间党支部书记、副厂长;金星化工副经理、总经理;壶化投资董事、副总经理;壶化有限董事。现任本公司董事、金星化工执行董事。

5、程扎根先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任壶关县手工业管理局通信员;壶关县委办公室打字员;壶关县第二轻工业局办公室主任、劳资科长;壶关县红旗水泥厂厂长;壶关县大南山煤矿矿长;壶关县集体联合社副主任;壶化投资董事、副总经理;壶化有限董事。现任本公司董事。

6、杨松平先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任壶关县东柏林公社团委书记;壶关县鹅屋公社管委副主任;壶关县店上镇副镇长;壶关县晋庄镇党委副书记、党委常务副书记;壶关县黄家川乡人大主任;壶关县经贸局党委副书记、纪检书记;壶关县中小企业局主持工作;壶关县集体联合社副主任;壶化投资董事;壶化有限董事。现任本公司董事、阳城诺威执行董事兼总经理。

7、庞建军先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任屯留县化工厂财务科会计、经理助理;山西屯留化工集团有限公司常务副总经理;壶化有限副总经理;屯留金辉总经理。现任本公司董事、副总经理、屯留金辉执行董事兼总经理。

8、李永清先生:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。曾任山西信托有限责任公司副总经理、山西国际贸易中心有限公司总经理、山西省国信投资(集团)公司财务总监、山西证券股份有限公司董事;本公司独立董事。现任山西西山煤电股份有限公司独立董事、山西榆次农村商业银行股份有限公司独立董事、山西宁武农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

9、蒋荣光先生:1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大学毕业。曾任南京理工大学民爆所副总工程师、副所长,国家民用爆破器材质量监督检验中心暨南京理工大学爆炸材料测试中心技术管理层成员,第一届、第二届民爆器材行业专家委员会委员、民爆行业安全生产监管专家组成员、爆破器材杂志编辑部编委等。现任山东银光科技有限公司独立董事、湖北卫东化工股份有限公司技术顾问、本公司独立董事。

10、李蕊女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任山西财经大学会计学教授、山西智慧源管理咨询有限公司执行董事、本公司独立董事。

11、孙水泉先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任山西恒一律师事务所合伙人、执行主任、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、西安安泰集团股份有限公司独立董事、山西华翔集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(二) 监事会成员 (3 名)

1、李建国先生:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任壶关县百尺水暖厂电工;壶关县轧板厂保管;壶关县大南山煤矿出纳、会计、副矿长、矿长兼党支部书记;壶关县地矿局副局长;壶关县集体联合社副主任;壶化投资董事、副总经理、监事会主席、经管部部长、内审部部长;壶化有限监事会主席。现任本公司监事会主席,屯留金辉监事,壶化进出口监事,方圆投资监事。

2、杨孝林先生,男,1969年生,中国国籍,大专学历,中共党员,1992年参加工作。1992年至1995年,任壶关县化工厂技术员;1995年至1996年,任壶关县柔性石墨厂技术员兼统计;1997年至2001年,任壶化集团办公室秘书;2002年至2003年,任长治太行旅行社副经理;2003年至2013年,任壶化集团二车间工段长、编码车间工段长、党办副主任、团委书记、党办主任、人力资源部副部长、党委组织部副部长;2013年至2020年3月,任壶化股份党委委员、工会副主席、人力资源部副部长、党委组织部副部长、人力资源部长;2020年3月至今,任壶化股份党委委员、纪委书记。现任本公司监事。

3、秦玲女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任壶关县化工厂办公室科员;壶化有限财务科

科员；长治市九牛寨乳业有限公司财务部副部长；壶化有限经理办主任；壶化投资经管部副部长；壶化有限监事、内审部副部长。现任本公司职工监事、经营管理部副部长、内审部副部长。

(三) 高级管理人员 (6 名)

1、郭平则先生：董事、总经理，见董事会成员简历

2、郭和平先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县化工厂工人、办公室干事、技术设备科科长、科研所主任；壶化有限

副厂长、总工程师、副总经理；金星化工执行董事；壶化投资总经理助理、总工程师。现任本公司副总经理。

3、庞建军先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任屯留县化工厂财务科会计、经理助理；山西屯留化工集团有限公司常务副总经理；壶化有限副总经理；屯留金辉总经理。现任本公司董事、副总经理、屯留金辉执行董事兼总经理。

4、赵宾方先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶化有限办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、党委副书记、副总经理。现任本公司副总经理。

5、张志兵先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县配件厂（山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂）会计、主管会计、财务科长、厂长；壶关县寨河煤矿矿长；长治市五星大酒店有限公司总经理；山西壶化集团爆破技术服务有限公司总经理；壶化有限副总经理、长治市五星大酒店有限公司监事。现任本公司副总经理，壶化爆破执行董事兼总经理，山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂厂长、中煤平朔监事、山西壶关大圣建材有限公司执行董事、总经理。

6、张宏先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶化有限财务科出纳、会计、副科长、科长、副总会计师；壶化投资财务审计部副部长、部长；壶化有限财务总监。现任本公司董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
秦跃中	长治市方圆投资有限公司	执行董事兼总经理	2012 年 12 月 21 日		否
李建国	长治市方圆投资有限公司	监事	2012 年 12 月 21 日		否
郭平则	壶关县万信投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012 年 12 月 21 日		否

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
郭平则	盛安民爆	监事	2008 年 02 月 02 日		否
郭平则	阳城诺威	监事	2011 年 12 月 17 日		否
郭平则	壶化进出口	执行董事	2012 年 04 月 16 日		否
郭平则	太行民爆	董事			否
郭敏	金星化工	执行董事	2013 年 09 月 18 日		否
杨松平	阳城诺威	执行董事兼总经理	2011 年 12 月 17 日		否
李建国	屯留金辉	监事	2012 年 01 月 16 日		否

			日		
李建国	壶化进出口	监事	2012年04月16日		否
李建国	方圆投资	监事	2012年12月21日		否
庞建军	屯留金辉	执行董事兼总经理	2012年01月16日		否
张志兵	壶化爆破	执行董事兼总经理	2008年06月25日		否
张志兵	山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂	厂长	2001年01月12日		否
张志兵	中煤平朔	监事	2010年11月10日		否
张志兵	山西壶关大圣建材有限公司	执行董事兼总经理	2019年08月07日		否
蒋荣光	湖北卫东化工股份有限公司	技术顾问			否
蒋荣光	山东银光科技有限公司	独立董事			否
李永清	山西西山煤电股份有限公司	独立董事			是
李永清	山西榆次农村商业银行股份有限公司	独立董事			是
李永清	山西宁武农村商业银行股份有限公司	独立董事			是
李蕊爱	山西财经大学	教授	1995年01月14日		是
李蕊爱	山西智慧源管理咨询有限公司	执行董事	2018年11月28日		是
孙水泉	山西恒一律师事务所	合伙人、执行主任			是
孙水泉	山煤国际能源集团股份有限公司	独立董事			是
孙水泉	西安安泰集团股份有限公司	独立董事			是
孙水泉	山西华翔集团股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会根据行业薪酬水平、岗位职责等为依据，在充分协商的前提下提出薪酬计划。决策程序严格按照公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》执行，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况。

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
秦跃中	董事长	男	61	现任	42	否
秦东	副董事长	男	28	现任	16	否
李保方	副董事长	男	64	离任	13	否

郭平则	董事、总经理	男	57	现任	20	否
郭敏	董事	男	57	现任	15	否
程扎根	董事	男	58	现任	13	否
杨松平	董事	男	61	现任	16	否
皇建平	董事	男	65	离任	13	否
李建国	监事会主席	男	63	现任	0	否
杨孝林	监事	男	52	现任	9	否
郭仁忠	监事	男	69	离任	13	否
秦玲书	监事	女	49	现任	7	否
郭和平	副总经理	男	64	现任	15	否
庞建军	董事、副总经理	男	48	现任	16	否
赵宾方	副总经理	男	51	现任	14	否
张志兵	副总经理	男	54	现任	14	否
张宏	董事会秘书、财务总监	男	41	现任	11	否
蒋荣光	独立董事	男	70	现任	5	否
李永清	独立董事	男	66	现任	5	否
李蕊爱	独立董事	女	58	现任	5	否
孙水泉	独立董事	男	57	现任	5	否
合计	--	--	--	--	267	--

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）	956
主要子公司在职员工的数量（人）	744
在职员工的数量合计（人）	1,700
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,700
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	989
销售人员	62
技术人员	109
财务人员	30
行政人员	510
合计	1,700
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	4
本科	94
大专	244
高中及以下	1,358

合计	1,700
----	-------

2、薪酬政策

公司严格按照国家有关法律规定制订薪酬政策。坚持内部平衡和外部平衡相结合，竞争力与稳定性相结合的原则，采取“新人新办法，老人老办法”的措施，突出人才培养，兼顾分配公平，保障可持续发展。

3、培训计划

根据公司总体发展战略，制定员工培训规划，每年度开展新员工培训，岗位技能培训，转岗培训，安全、质量等专题培训，“五新”安全教育培训。高层次人才通过论坛和“头脑风暴”等培训形式，促进个人职业规划与公司发展目标融合，使员工步入就业—职业—事业的发展通道。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

在公司治理方面，公司董事会、监事会、高级管理人员严格按照《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》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制管理制度，进一步促进公司规范运作，保证公司各种业务的健康运行，为公司可持续高质量发展提供保障。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，认真及时履行信息披露义务，积极处理与投资者的交流互动，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司股东大会的通知、召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他法律、法规及规章制度的规定，确保公司股东特别是中小股东充分行使自己的权利。公司董事会共召集召开了4次临时股东大会和1次年度股东大会，会议决议合法有效。

2、关于公司和控股股东

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司控股股东依法行使权利，承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事由7名非独立董事和4名独立董事组成，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会，4个专门委员会对董事会负责，对董事会的科学决策和提高经营管理能力发挥了重要作用。报告期董事会共召开9次会议，全体董事认真出席董事会并参加股东大会，积极参加公司上市等相关知识培训学习，勤勉尽责履行义务。公司董事会的通知、召集、召开、表决程序规范，决议合法有效。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会认真履行职责并列席董事会和股东大会，对公司财务情况、重大事项的决策和依法运作情况进行监督检查，忠实勤勉履行义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期监事会共召开5次会议，其通知、召集、召开、表决程序规范，决议合法有效。

5、关于信息披露与投资者管理

报告期内，公司依法履行信息披露义务，按时披露招股说明书、招股意向书，问询回复，9月22日上市后真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，积极处理与投资者的交流互动，保证股东特别是中小股东能以平等的机会及时获得信息。

6、关于内部控制

报告期内，公司内部控制管理制度有效执行，管理流程具有系统性、可操作性、包容性较强等特点，内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司相关业务流程和事项，涉及经营活动的各个方面，有效控制防范了风险。部门与部门以及各岗位之间建立了互相制约关系，将有关责任进行合理分配，各部门、岗位权责明确，工作效益不断提高。

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

1、公司业务独立情况

公司已建立了完整的业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行日常经营活动的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、公司人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬。

3、公司资产独立情况

公司是由山西壶关化工集团有限公司整体变更而来，继承山西壶关化工集团有限公司的全部资产和负债且业务和机构设置均未发生重大变化，未进行资产或业务剥离。整体变更后，公司依法办理了相关资产的产权变更登记手续，合法拥有生产经营所需资产的所有权或使用权，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产。公司资产产权界定明确，资产完整，不存在股东或其他关联方违规占用公司资产的情况。

4、公司机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》的要求，建立健全了股东大会作为最高权力机构、董事会作为决策机构、监事会作为监督机构及高级管理层作为执行机构的内部经营管理体系，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系，并制定三会议事规则和总经理工作细则等内部管理控制制度。公司拥有独立的经营和办公场所，各机构、部门均按规定的职责独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、公司财务独立情况

公司根据现行会计制度、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司所有银行账户均独立使用，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年02月23日		
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年03月30日		
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年05月15日		
2019年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020年06月28日		
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	69.97%	2020年11月06日	2020年11月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋荣光	9	7	2	0	0	否	5

李永清	9	7	2	0	0	否	5
李蕊爱	9	7	2	0	0	否	5
孙水泉	9	7	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

独立董事建议公司不断规范股东大会、董事会、监事会的运行和决策，构造一个合理的权力机构，从谨慎性角度加强与审计机构、评估机构、律师的沟通，使每一项决策能够实现公司和股东的利益最大化。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会，4个专门委员会对董事会负责，根据《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业性事项提出意见及建议，为董事会决策提供参考。2020年审计委员会共召开2次会议，就财务预决算报告、关联交易事项、聘任审计机构等事项提供了专业意见。

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

公司对高级管理人员在基本薪酬基础上，制定了绩效和责任工资考评机制，根据年初签订的经济目标与安全责任书，年底进行综合考评，考评结果与其薪酬挂钩。2020年度公司总经理及其他高管经考评，均较好完成了确定的工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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	如下情况的单个缺陷，定为重大缺陷。 1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、更正已公布的财务报告（非文字错别字）； 3、外部审计发现当期财务报表存在重大错	如下情况的单个缺陷，界定为重大缺陷。 1、违反法律法规较严重； 2、重要业务缺乏制度控制； 3、管理层人员及关键岗位人员流失严

	<p>报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4、内部审计职能对财务内部控制的监督无效；</p> <p>5、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷（由高管层衡量）。</p> <p>其他单个缺陷年度发生频率超过十二次的界定为重要缺陷。</p> <p>其他单个缺陷年度发生频率不超过十二次的界定为一般缺陷。</p>	<p>重；</p> <p>4、被媒体曝负面新闻，产生较大负面影响；</p> <p>5、对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正（重大缺陷）；</p> <p>6、发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响。</p> <p>其他单个缺陷年度发生频率超过十二次的界定为重要缺陷。</p> <p>其他单个缺陷年度发生频率不超过十二次的界定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。财务报表的错报金额：①错报\geq经营收入总额的 1%；②错报\geq利润总额的 5%；③错报\geq资产总额的 1%；④错报\geq所有者权益总额的 1%。</p> <p>2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。财务报表的错报金额：①经营收入总额的 0.5%\leq错报$<$经营收入总额的 1%；②利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；③资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 1%；④所有者权益总额的 0.5%\leq错报$<$所有者权益总额的 1%。</p> <p>3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①错报$<$经营收入总额的 0.5%；②错报$<$利润总额的 3%；③错报$<$资产总额的 0.5%；错报$<$所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①直接财产损失$>$20 万元。</p> <p>2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①5 万元$<$直接财产损失\leq20 万元。</p> <p>3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①直接财产损失\leq5 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAG10334
注册会计师姓名	杨锡光，唐松柏

审计报告正文



审计报告

XYZH/2021BJAG10334

山西壶化集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西壶化集团股份有限公司（以下简称壶化公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了壶化公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1.收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
壶化公司2020年度合并营业收入为55,640.12万元，为壶化公司合并利润表重要组成项目，壶化公司营业收入主要包括民爆产品销售收入、爆破工程服务收入，由于收入对于财务	我们就收入的确认执行的审计程序如下： 1. 了解和评估壶化公司的收入确认政策； 2. 测试与收入确认相关的关键内部控制，确

<p>报表的重要性，我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>定其可依赖；</p>
<p>请参阅壶化公司财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释23所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释33。</p>	<p>3. 选取适当样本，检查公司与客户签订的协议，对合同关键条款进行核实；</p>
	<p>4. 结合物流单据、验收单据、工程结算单据的检查，对收入确认进行检查；</p>
	<p>5. 核对公安民爆管理系统中民爆产品销售情况与账面记录是否相符；</p>
	<p>6. 选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p>
	<p>7. 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试。</p>

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督壶化公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：__ 杨锡光
		(项目合伙人)
		中国注册会计师：__ 唐松柏
中国 北京		二〇二一年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山西壶化集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	213,960,015.70	146,816,409.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	365,513,112.59	
衍生金融资产		
应收票据		76,975,789.32
应收账款	98,925,076.63	75,830,027.42
应收款项融资	90,566,501.05	
预付款项	6,320,169.97	18,493,745.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,057,918.63	10,759,266.36
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	40,404,739.90	37,014,152.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,000,000.00
流动资产合计	824,747,534.47	367,889,390.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,889,588.55	9,790,386.34
其他权益工具投资	21,791,663.44	21,791,663.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,583,431.93	39,464,396.05
固定资产	200,222,654.09	214,019,640.55
在建工程	464,009.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,515,455.78	106,477,673.95
开发支出		
商誉	42,856,374.34	42,856,374.34
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,969,224.26	16,009,417.77
其他非流动资产	7,484,707.40	
非流动资产合计	437,777,109.73	450,409,552.44
资产总计	1,262,524,644.20	818,298,942.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,956,304.41	35,406,791.75
预收款项		14,483,567.74
合同负债	9,077,641.86	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	40,016,063.35	37,618,433.17
应交税费	22,543,654.73	21,399,516.86
其他应付款	44,725,417.09	44,461,326.42
其中：应付利息		
应付股利	3,613,515.65	3,006,715.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,082,602.74	
流动负债合计	161,401,684.18	153,369,635.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,949,701.32	26,716,629.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,949,701.32	29,716,629.99
负债合计	191,351,385.50	183,086,265.93
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,145,638.29	85,546,603.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	43,078,691.50	39,472,055.80
盈余公积	28,390,402.32	21,945,378.00
一般风险准备		
未分配利润	394,588,904.42	316,123,655.04
归属于母公司所有者权益合计	1,042,203,636.53	613,087,691.91
少数股东权益	28,969,622.17	22,124,984.99
所有者权益合计	1,071,173,258.70	635,212,676.90
负债和所有者权益总计	1,262,524,644.20	818,298,942.83

法定代表人：秦跃中

主管会计工作负责人：张宏

会计机构负责人：张宏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	144,445,933.35	66,609,357.41
交易性金融资产	359,513,112.59	
衍生金融资产		
应收票据		43,671,163.66
应收账款	52,574,713.22	39,488,466.59
应收款项融资	56,996,413.50	
预付款项	532,520.84	7,963,397.89
其他应收款	41,385,455.76	49,600,865.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,626,981.45	20,957,793.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	680,075,130.71	228,291,045.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,018,586.70	210,018,586.70
其他权益工具投资	21,791,663.44	21,791,663.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,583,431.93	39,464,396.05
固定资产	74,125,596.65	82,332,384.72
在建工程	464,009.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,679,887.94	50,193,996.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,134,242.55	2,010,334.37
其他非流动资产	5,956,892.40	
非流动资产合计	397,754,311.55	405,811,362.10
资产总计	1,077,829,442.26	634,102,407.12
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,510,677.48	16,604,590.98
预收款项		5,012,547.13
合同负债	925,184.77	
应付职工薪酬	14,936,976.73	12,181,196.76
应交税费	9,980,563.76	6,564,547.17
其他应付款	171,741,869.75	137,935,155.57
其中：应付利息		
应付股利	1,776,000.00	1,184,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,274.02	
流动负债合计	228,215,546.51	178,298,037.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,416,565.31	5,973,583.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,416,565.31	8,973,583.33
负债合计	236,632,111.82	187,271,620.94
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,189,406.11	90,590,370.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,838,287.12	9,521,021.24
盈余公积	28,390,402.32	21,945,378.00
未分配利润	220,779,234.89	174,774,016.05
所有者权益合计	841,197,330.44	446,830,786.18
负债和所有者权益总计	1,077,829,442.26	634,102,407.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	556,401,246.98	500,187,591.56
其中：营业收入	556,401,246.98	500,187,591.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,222,636.02	416,577,725.43
其中：营业成本	281,257,483.58	259,017,071.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,218,226.63	6,128,265.06
销售费用	56,337,406.02	52,779,360.87
管理费用	98,785,991.64	86,639,456.91
研发费用	15,606,804.08	12,122,349.22
财务费用	16,724.07	-108,778.55
其中：利息费用		173.71
利息收入	1,027,307.11	876,884.70
加：其他收益	3,849,875.67	4,470,875.27
投资收益（损失以“-”号填 列）	15,100,753.33	11,458,961.30
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-40,797.79	1,144,882.27
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	513,112.59	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,307,960.28	1,134,674.61
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,471,030.18	-324,115.58
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-60,670.93	-2,048,331.63

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,802,691.16	98,301,930.10
加：营业外收入	7,883,471.58	343,780.83
减：营业外支出	495,840.89	610,871.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,190,321.85	98,034,839.28
减：所得税费用	18,449,891.10	17,275,889.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,740,430.75	80,758,949.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,740,430.75	80,758,949.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	96,910,273.70	76,324,557.46
2.少数股东损益	6,830,157.05	4,434,391.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	103,740,430.75	80,758,949.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,910,273.70	76,324,557.46
归属于少数股东的综合收益总额	6,830,157.05	4,434,391.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.600	0.510
（二）稀释每股收益	0.600	0.510

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：秦跃中

主管会计工作负责人：张宏

会计机构负责人：张宏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	269,419,332.87	196,998,347.39
减：营业成本	144,980,270.52	100,812,888.74
税金及附加	2,924,748.96	2,665,711.59
销售费用	24,158,630.03	21,749,891.00
管理费用	35,706,654.74	27,098,800.92
研发费用	13,833,652.09	12,122,349.22
财务费用	-552,969.14	-357,253.89
其中：利息费用		
利息收入	599,128.30	395,439.77
加：其他收益	1,579,996.02	2,690,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,607,151.12	11,924,561.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,144,882.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	513,112.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-664,946.43	805,883.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-981,946.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,971.84	-9,743.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,457,684.05	48,317,570.78
加：营业外收入	7,270,135.48	137,027.37
减：营业外支出	315,233.13	423,914.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,412,586.40	48,030,683.66

列)		
减：所得税费用	6,962,343.24	4,066,525.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,450,243.16	43,964,157.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,450,243.16	43,964,157.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	64,450,243.16	43,964,157.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,186,165.05	455,005,517.08
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	876,177.01	564,867.28
收到其他与经营活动有关的现金	12,939,685.54	19,542,684.74
经营活动现金流入小计	475,002,027.60	475,113,069.10
购买商品、接受劳务支付的现金	102,143,793.51	118,584,669.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,216,667.99	106,017,647.23
支付的各项税费	60,047,941.44	66,776,233.88
支付其他与经营活动有关的现金	91,420,970.89	89,875,168.21
经营活动现金流出小计	371,829,373.83	381,253,718.39
经营活动产生的现金流量净额	103,172,653.77	93,859,350.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,191,551.12	10,314,079.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,662,150.85	3,844,621.45
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		2,997,962.27
投资活动现金流入小计	27,853,701.97	17,156,662.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,214,905.08	65,640,129.14
投资支付的现金	378,140,000.00	2,300,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	399,354,905.08	67,940,129.14
投资活动产生的现金流量净额	-371,501,203.11	-50,783,466.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	368,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	368,000,000.00	10,000.00
偿还债务支付的现金		10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,727,599.99	14,324,430.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	319,599.99	2,626,582.88
支付其他与筹资活动有关的现金	20,325,727.36	
筹资活动现金流出小计	32,053,327.35	14,334,430.08
筹资活动产生的现金流量净额	335,946,672.65	-14,324,430.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,517.08	-30,561.10
五、现金及现金等价物净增加额	67,143,606.23	28,720,893.14
加：期初现金及现金等价物余额	146,816,409.47	118,095,516.33
六、期末现金及现金等价物余额	213,960,015.70	146,816,409.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,994,941.03	166,823,099.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,659,078.59	56,128,794.81
经营活动现金流入小计	300,654,019.62	222,951,894.77
购买商品、接受劳务支付的现金	74,816,239.27	52,644,845.52
支付给职工以及为职工支付的现金	54,989,579.40	43,187,214.27
支付的各项税费	23,014,860.82	27,318,159.96
支付其他与经营活动有关的现金	49,028,648.28	39,260,361.77
经营活动现金流出小计	201,849,327.77	162,410,581.52
经营活动产生的现金流量净额	98,804,691.85	60,541,313.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,657,151.12	14,371,479.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,474.70	20,038.64
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	26,772,625.82	14,391,517.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,007,014.37	46,595,366.64
投资支付的现金	374,000,000.00	
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	384,007,014.37	46,595,366.64
投资活动产生的现金流量净额	-357,234,388.55	-32,203,848.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	368,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	368,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,408,000.00	11,408,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,325,727.36	
筹资活动现金流出小计	31,733,727.36	11,408,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	336,266,272.64	-11,408,000.00
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	77,836,575.94	16,929,464.28
加：期初现金及现金等价物余额	66,609,357.41	49,679,893.13
六、期末现金及现金等价物余额	144,445,933.35	66,609,357.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	150,000,000.00				85,546,603.07			39,472,055.80	21,945,378.00		316,123,655.04		613,087,691.91	22,124,984.99	635,212,676.90
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	150,000,000.00			85,546,603.07			39,472,055.80	21,945,378.00		316,123,655.04		613,087,691.91	22,124,984.99	635,212,676.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00			290,599,035.22			3,606,635.70	6,445,024.32		78,465,249.38		429,115,944.62	6,844,637.18	435,960,581.80
(一)综合收益总额										96,910,273.70		96,910,273.70	6,830,157.05	103,740,430.75
(二)所有者投入和减少资本	50,000,000.00			290,599,035.22								340,599,035.22		340,599,035.22
1.所有者投入的普通股	50,000,000.00			290,599,035.22								340,599,035.22		340,599,035.22
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								6,445,024.32		-18,445,024.32		-12,000,000.00	-334,400.00	-12,334,400.00
1.提取盈余公积								6,445,024.32		-6,445,024.32				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00	-334,400.00	-12,334,400.00
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)														

(五) 专项储备							2,995,238.66					2,995,238.66	2,000,797.27	4,996,035.93
1. 本期提取							9,657,366.52					9,657,366.52	2,499,570.60	12,156,937.12
2. 本期使用							6,662,127.86					6,662,127.86	498,773.33	7,160,901.19
(六) 其他				380,801.03								380,801.03		380,801.03
四、本期期末余额	150,000,000.00			85,546,603.07			39,472,055.80	21,945,378.00		316,123,655.04		613,087,691.91	22,124,984.99	635,212,676.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	150,000,000.00				90,590,370.89			9,521,021.24	21,945,378.00	174,774,016.05		446,830,786.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				90,590,370.89			9,521,021.24	21,945,378.00	174,774,016.05		446,830,786.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				290,599,035.22			1,317,265.88	6,445,024.32	46,005,218.84		394,366,544.26
（一）综合收益总额										64,450,243.16		64,450,243.16
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				290,599,035.22							340,599,035.22
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				290,599,035.22							340,599,035.22
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配								6,445,024.32	-18,445,024.32		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,445,024.32	-6,445,024.32		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00		-12,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							1,317,265.88				1,317,265.88
1. 本期提取							2,684,991.72				2,684,991.72
2. 本期使用							1,367,725.84				1,367,725.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				381,189,406.11		10,838,287.12	28,390,402.32	220,779,234.89		841,197,330.44

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	150,000,000.00				90,209,569.86			10,739,793.57	17,548,962.21	147,206,273.94		415,704,599.58
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00			90,209,569.86			10,739,793.57	17,548,962.21	147,206,273.94			415,704,599.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				380,801.03			-1,218,772.33	4,396,415.79	27,567,742.11			31,126,186.60
(一)综合收益总额									43,964,157.90			43,964,157.90
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								4,396,415.79	-16,396,415.79			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,396,415.79	-4,396,415.79			
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00			-12,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							-1,218,772.33					-1,218,772.33
1. 本期提取							2,570,961.12					2,570,961.12
2. 本期使用							3,789,733.45					3,789,733.45
(六)其他					380,801.03							380,801.03
四、本期期末余额	150,000,000.00				90,590,370.89		9,521,021.24	21,945,378.00	174,774,016.05			446,830,786.18

三、公司基本情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于1994年9月27日，注册地为山西省壶关县城北，总部办公地址为山西省壶关县城北。本公司于2020年9月22日在深交所中小板挂牌上市，股票代码为003002。

本公司属民爆行业，主要从事民爆产品的生产、销售及服务业务。公司的经营范围：工业电雷管、地震勘探电雷管、磁电雷管、数码电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管、乳化炸药（胶状）、中继起爆具的研发、生产、销售和服务（以上项目以许可证核定的范围和有效期限为准；爆破作业除外）；武器装备研发、生产、销售和服务（凭有效《武器装备科研生产许可证》经营，以许可证核定的范围和有效期限为准）；道路货物运输：危险货物运输（1类1项）；货物与技术的进出口业务；房屋租赁；纺织品、农副产品（不含直接入口食品，需办理食品经营许可证的除外）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、文体娱乐用品销售。（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）

公司名称	简称	级次
山西壶化集团股份有限公司	本公司	1
山西壶化集团金星化工有限公司	金星化工	2
阳城县诺威化工有限责任公司	阳城诺威	2
屯留县金辉化工有限公司	屯留金辉	2
山西壶化进出口贸易有限公司	进出口公司	2
长治市盛安民用爆破器材经销有限公司	盛安民爆	2
山西壶化集团爆破有限公司	壶化爆破	2
山西壶化凯利达包装有限公司	凯利达公司	2
壶关县盛安民用爆破器材经销有限公司	壶关盛安	3
长子县盛安民用爆破器材经销有限责任公司	长子盛安	3
黎城县盛安民用爆破器材经销有限公司	黎城盛安	3
武乡县盛安民用爆破器材经销有限公司	武乡盛安	3
平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司	平顺盛安	3
长治县盛安民爆器材经销有限公司	长治县盛安	3
长治市郊区盛安民用爆破器材经销有限公司	郊区盛安	3

屯留县盛安民用爆破器材经销有限公司	屯留盛安	3
沁源县盛安民用爆破器材经销有限公司	沁源盛安	3
襄垣县盛安民用爆破器材经销有限公司	襄垣盛安	3
潞城市盛潞民用爆破器材经销有限公司	潞城盛潞	3
塔斯克山有限责任公司 (TANSAG UUL LLC.)	TANSAG UUL	3
山西壶化大圣建材有限公司	大圣建材	3

本公司二级子公司中国壶化爆破器材（香港）有限公司（简称“香港壶化”）于本年度完成注销。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本集团在报告期内获利经营且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、发出存货计量、投资性房地产折旧或摊销、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在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。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者

在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

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

(1) 金融资产的初始分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。

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和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，除衍生金融资产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本集团可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，

按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

3) 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以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 金融资产减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化，这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)；金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动

机或者影响违约概率；预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加；于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

2) 预期信用损失的确定

本集团对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

3) 减记金融资产

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

(3) 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产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中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计

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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

(4) 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

1) 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购；相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融负债属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该指定能够消除或显著减少会计错配；根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性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以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

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

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

2) 金融负债的终止确认

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。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，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。

3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(5) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

参见本节12、应收账款。

12、应收账款

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

(1) 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据
组合一	本组合包括应收合并范围内关联方款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小

组合二	除组合1以外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一	不计提坏账准备
组合二	账龄分析法

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量采用账龄分析法预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	商业承兑汇票计提比例 (%)	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	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00	50.00
4-5年	70.00	70.00	70.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

13、应收款项融资

本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票放在应收款项融资列示。应收款项融资后续计量确定，鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本公司认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。其相关会计政策参见本节五、10.“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本节12、应收账款。

15、存货

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

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、

净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、构筑物、运输设备、电子及其他。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	4-6	5	15.83-23.75
构筑物	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
电子及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。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:

- (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) 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;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后

期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划等。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利及内退补偿是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价

值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

本集团的营业收入主要包括民爆产品销售收入、爆破服务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入的具体确认方法为：内销以货物运达客户并取得客户的签收单或回执后确认；出口销售以海关报关检验批准后确认；工程爆破业务以客户同意的工程结算量确认。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按

照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计**44、重要会计政策和会计估计变更**

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。	第三届董事会第六次会议批准。	根据新准则衔接规定,公司无需重述前期可比数,仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

根据新收入准则的相关规定,本集团对于首次执行该准则累积影响数不涉及调整2020年年初留存收益,仅调整2020年年初财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	146,816,409.47	146,816,409.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	76,975,789.32	76,975,789.32	
应收账款	75,830,027.42	75,830,027.42	
应收款项融资			
预付款项	18,493,745.44	18,493,745.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,759,266.36	10,759,266.36	
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	37,014,152.38	37,014,152.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
流动资产合计	367,889,390.39	367,889,390.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,790,386.34	9,790,386.34	
其他权益工具投资	21,791,663.44	21,791,663.44	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,464,396.05	39,464,396.05	
固定资产	214,019,640.55	214,019,640.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,477,673.95	106,477,673.95	
开发支出			
商誉	42,856,374.34	42,856,374.34	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,009,417.77	16,009,417.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	450,409,552.44	450,409,552.44	
资产总计	818,298,942.83	818,298,942.83	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,406,791.75	35,406,791.75	
预收款项	14,483,567.74	3,950,000.00	-10,533,567.74
合同负债		9,583,898.71	9,583,898.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,618,433.17	37,618,433.17	
应交税费	21,399,516.86	21,399,516.86	
其他应付款	44,461,326.42	44,461,326.42	
其中：应付利息			
应付股利	3,006,715.64	3,006,715.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		949,669.03	949,669.03
流动负债合计	153,369,635.94	153,369,635.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,716,629.99	26,716,629.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,716,629.99	29,716,629.99	
负债合计	183,086,265.93	183,086,265.93	
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,546,603.07	85,546,603.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	39,472,055.80	39,472,055.80	
盈余公积	21,945,378.00	21,945,378.00	
一般风险准备			
未分配利润	316,123,655.04	316,123,655.04	
归属于母公司所有者权益 合计	613,087,691.91	613,087,691.91	
少数股东权益	22,124,984.99	22,124,984.99	

所有者权益合计	635,212,676.90	635,212,676.90	
负债和所有者权益总计	818,298,942.83	818,298,942.83	

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收账款”中预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报，将税额部分列入“其他流动负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,609,357.41	66,609,357.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	43,671,163.66	43,671,163.66	
应收账款	39,488,466.59	39,488,466.59	
应收款项融资			
预付款项	7,963,397.89	7,963,397.89	
其他应收款	49,600,865.87	49,600,865.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,957,793.60	20,957,793.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	228,291,045.02	228,291,045.02	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	210,018,586.70	210,018,586.70	
其他权益工具投资	21,791,663.44	21,791,663.44	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,464,396.05	39,464,396.05	
固定资产	82,332,384.72	82,332,384.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,193,996.82	50,193,996.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,010,334.37	2,010,334.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	405,811,362.10	405,811,362.10	
资产总计	634,102,407.12	634,102,407.12	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16,604,590.98	16,604,590.98	
预收款项	5,012,547.13	3,950,000.00	-1,062,547.13
合同负债		940,307.19	940,307.19
应付职工薪酬	12,181,196.76	12,181,196.76	
应交税费	6,564,547.17	6,564,547.17	
其他应付款	137,935,155.57	137,935,155.57	
其中：应付利息			
应付股利	1,184,000.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		122,239.94	122,239.94
流动负债合计	178,298,037.61	178,298,037.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,973,583.33	5,973,583.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,973,583.33	8,973,583.33	
负债合计	187,271,620.94	187,271,620.94	
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	90,590,370.89	90,590,370.89	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	9,521,021.24	9,521,021.24	
盈余公积	21,945,378.00	21,945,378.00	
未分配利润	174,774,016.05	174,774,016.05	
所有者权益合计	446,830,786.18	446,830,786.18	
负债和所有者权益总计	634,102,407.12	634,102,407.12	

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收账款”中预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报，将税额部分列入“其他流动负债”列报。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳增值税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%
教育费附加	应纳增值税税额	3%
地方教育费用附加	应纳增值税税额	2%
房产税 1	房产原值的 70%	1.2%
房产税 2	房产租赁收入	12%

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
本公司	15%
进出口公司	20%
凯利达公司	20%
壶关盛安	20%
长子盛安	20%
黎城盛安	20%
武乡盛安	20%
平顺盛安	20%
长治县盛安	20%
郊区盛安	20%
屯留盛安	20%
沁源盛安	20%
襄垣盛安	20%
潞城盛潞	20%
TANSAG UUL	10%
除上述公司外的其他子公司	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15.00%的税率征收企业所得税。2020年4月9日，本公司经山西省科学技术厅、山西省财政厅、国

家税务总局山西省税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201914001117，发证时间为2019年11月29日，认定有效期三年，2019年度至2021年度享受15.00%所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）等相关法律法规规定，本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间按照当年度实际发生额的75%，从当年度应纳税所得额中加计扣除。

依据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免优惠政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、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	427,578.11	445,709.20
银行存款	213,532,437.59	146,370,700.27
合计	213,960,015.70	146,816,409.47
其中：存放在境外的款项总额	260.08	148,203.01

其他说明

截止2020年12月31日，本集团存放在境外的款项为蒙古国子公司TANSAG UUL的银行存款，币种为人民币。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	365,513,112.59	0.00
其中：		
其他	365,513,112.59	0.00
其中：		
合计	365,513,112.59	

其他说明：

本公司持有的交易性金融资产为银行结构性存款和银行理财产品。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		69,432,013.63

商业承兑票据		7,951,342.83
坏账准备		-407,567.14
合计		76,975,789.32

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						69,432,013.63	89.72%			69,432,013.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						7,951,342.83	10.28%	407,567.14	5.13%	7,543,775.69
其中：										
合计						77,383,356.46	100.00%	407,567.14		76,975,789.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	407,567.14	-407,567.14				
合计	407,567.14	-407,567.14				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,827,876.74	3.94%	4,403,188.94	91.20%	424,687.80	8,560,834.26	8.79%	6,499,560.74	75.92%	2,061,273.52
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	117,562,811.10	96.06%	19,062,422.27	16.21%	98,500,388.83	88,873,307.53	91.21%	15,104,553.63	17.00%	73,768,753.90
其中：										
合计	122,390,687.84	100.00%	23,465,611.21		98,925,076.63	97,434,141.79	100.00%	21,604,114.37		75,830,027.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 10	2,480,244.88	2,055,557.08	82.88%	预计部分无法收回
客户 11	2,122,000.00	2,122,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 12	225,631.86	225,631.86	100.00%	预计无法收回
合计	4,827,876.74	4,403,188.94	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	93,977,018.52	4,698,850.92	5.00%
1-2 年	8,643,736.89	864,373.69	10.00%
2-3 年	1,030,539.19	206,107.83	20.00%
3-4 年	1,162,016.54	581,008.28	50.00%
4-5 年	124,728.05	87,309.64	70.00%
5 年以上	12,624,771.91	12,624,771.91	100.00%
合计	117,562,811.10	19,062,422.27	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,977,018.52
1 至 2 年	8,643,736.89
2 至 3 年	3,152,539.19
3 年以上	16,617,393.24
3 至 4 年	1,388,200.94
4 至 5 年	2,604,420.39
5 年以上	12,624,771.91
合计	122,390,687.84

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	21,604,114.37	2,188,296.84		326,800.00		23,465,611.21
合计	21,604,114.37	2,188,296.84		326,800.00		23,465,611.21

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
客户 13	326,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 8	8,159,948.86	6.66%	497,966.60
客户 2	7,701,813.08	6.29%	385,090.65
客户 4	6,898,281.71	5.64%	344,914.09
客户 5	5,149,600.00	4.21%	257,480.00
客户 9	3,377,577.66	2.76%	168,878.88
合计	31,287,221.31	25.56%	

(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:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	90,566,501.05	
合计	90,566,501.05	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明:

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,012,512.13	95.14%	18,453,466.30	99.78%
1 至 2 年	267,498.70	4.23%	19,815.95	0.11%
2 至 3 年	19,695.95	0.31%	15,615.55	0.08%
3 年以上	20,463.19	0.32%	4,847.64	0.03%
合计	6,320,169.97	--	18,493,745.44	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 4,298,285.68 元, 占预付款项年末余额合计数的比例为 68.01%。

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,057,918.63	10,759,266.36
合计	9,057,918.63	10,759,266.36

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,201,221.69	26,138,985.62
备用金	1,063,057.86	2,554,173.89
其他	6,676,782.21	6,422,019.40
合计	32,941,061.76	35,115,178.91

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,149,652.05		23,206,260.50	24,355,912.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-579,876.70		107,107.28	-472,769.42
2020 年 12 月 31 日余额	569,775.35		23,313,367.78	23,883,143.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,800,654.49
1 至 2 年	696,909.23
2 至 3 年	17,983.41
3 年以上	23,425,514.63
3 至 4 年	110,238.85
4 至 5 年	1,908.00
5 年以上	23,313,367.78
合计	32,941,061.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	24,355,912.55	-472,769.42				23,883,143.13
合计	24,355,912.55	-472,769.42				23,883,143.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	11,112,388.13	5 年以上	33.73%	11,112,388.13
单位 2	往来款	1,384,000.00	5 年以上	4.20%	1,384,000.00
单位 3	往来款	1,100,100.69	5 年以上	3.34%	1,100,100.69
单位 5	往来款-保证金	998,543.50	1 年以内	3.03%	49,927.18
单位 4	往来款	955,482.39	5 年以上	2.90%	955,482.39
合计	--	15,550,514.71	--	47.20%	14,601,898.39

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	30,571,639.60	2,281,163.27	28,290,476.33	25,820,264.95	1,754,548.44	24,065,716.51
库存商品	11,478,278.60		11,478,278.60	11,655,322.03		11,655,322.03
周转材料	355,602.75		355,602.75	100,001.22		100,001.22
发出商品	933,695.58	653,313.36	280,382.22	1,193,112.62		1,193,112.62
合计	43,339,216.53	2,934,476.63	40,404,739.90	38,768,700.82	1,754,548.44	37,014,152.38

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,754,548.44	817,716.82		291,101.99		2,281,163.27
发出商品		653,313.36				653,313.36
合计	1,754,548.44	1,471,030.18		291,101.99		2,934,476.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位: 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

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

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
晋城市太行民爆器材有限责任公司 (以下简称太行民爆)	9,490,386.34									9,490,386.34	
PERSIM MON.LL C.	300,000.00	1,140,000.00		-40,797.79						1,399,202.21	
三、控制											

但不纳入合并的企业											
山西进步机电股份有限公司	5,037,487.32									5,037,487.32	5,037,487.32
小计	14,827,873.66	1,140,000.00		-40,797.79						15,927,075.87	5,037,487.32
合计	14,827,873.66	1,140,000.00		-40,797.79						15,927,075.87	5,037,487.32

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
忻州同力民爆器材经营有限公司	200,000.00	200,000.00
临汾骏铠民爆器材有限责任公司	600,000.00	600,000.00
山西中煤平朔爆破器材有限责任公司	20,891,663.44	20,891,663.44
山西北化关铝河东民爆器材有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	21,791,663.44	21,791,663.44

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
忻州同力民爆器材经营有限公司	200,000.00				长期持有	
临汾骏铠民爆器材有限责任公司					长期持有	
山西中煤平朔爆破器材有限责任公司	10,954,153.86				长期持有	
山西北化关铝河东民爆器材有限公司					长期持有	
合计	11,154,153.86				—	—

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	59,396,364.97			59,396,364.97
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	59,396,364.97			59,396,364.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,931,968.92			19,931,968.92
2.本期增加金额	1,880,964.12			1,880,964.12
(1) 计提或摊销	1,880,964.12			1,880,964.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,812,933.04			21,812,933.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,583,431.93			37,583,431.93
2.期初账面价值	39,464,396.05			39,464,396.05

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	200,222,654.09	214,019,640.55
合计	200,222,654.09	214,019,640.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	构筑物	电子及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	225,269,063.46	195,816,757.67	45,974,389.68	3,963,164.56	16,792,880.18	487,816,255.55
2.本期增加金额	3,549,898.32	4,109,072.35	4,077,017.70		1,163,243.32	12,899,231.69
(1) 购置	2,411,637.35	3,965,589.27	4,077,017.70		1,163,243.32	11,617,487.64
(2) 在建工程转入	1,138,260.97	143,483.08				1,281,744.05
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		8,801.00	4,305,994.80		4,245.00	4,319,040.80
(1) 处置或报废		8,801.00	4,305,994.80		4,245.00	4,319,040.80
4.期末余额	228,818,961.78	199,917,029.02	45,745,412.58	3,963,164.56	17,951,878.50	496,396,446.44
二、累计折旧						
1.期初余额	114,534,718.37	100,014,881.21	35,440,931.70	2,955,529.75	13,176,326.62	266,122,387.65
2.本期增加金额	8,639,542.39	13,500,190.54	3,332,648.47	103,828.92	831,909.48	26,408,119.80
(1) 计提	8,639,542.39	13,500,190.54	3,332,648.47	103,828.92	831,909.48	26,408,119.80
3.本期减少金额		4,166.05	4,022,633.40		4,032.75	4,030,832.20
(1) 处置或报废		4,166.05	4,022,633.40		4,032.75	4,030,832.20
4.期末余额	123,174,260.76	113,510,905.70	34,750,946.77	3,059,358.67	14,004,203.35	288,499,675.25
三、减值准备						
1.期初余额	4,993,541.28	2,502,517.04	96,380.31	78,056.66	3,732.06	7,674,227.35
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额					110.25	110.25
(1) 处置或报废					110.25	110.25
4.期末余额	4,993,541.28	2,502,517.04	96,380.31	78,056.66	3,621.81	7,674,117.10
四、账面价值						
1.期末账面价值	100,651,159.74	83,903,606.28	10,898,085.50	825,749.23	3,944,053.34	200,222,654.09
2.期初账面价值	105,740,803.81	93,299,359.42	10,437,077.67	929,578.15	3,612,821.50	214,019,640.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	1,504,940.65	989,650.08	515,290.57		
机器设备	4,028,074.42	1,633,947.17	2,394,127.25		
构筑物	247,635.08	169,578.42	78,056.66		
电子及其他	72,436.00	68,814.19	3,621.81		
合计	5,853,086.15	2,861,989.86	2,991,096.29		

(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
屯留金辉房屋建筑物	2,320,986.76	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	464,009.94	
合计	464,009.94	

(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
数码电子雷管生产线改造	464,009.94		464,009.94			
合计	464,009.94		464,009.94			

(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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及信息	数码电子雷管产能许可	合计
一、账面原值						
1.期初余额	79,214,026.87		2,661,509.43	1,359,270.66	41,000,000.15	124,234,807.11
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	79,214,026.87		2,661,509.43	1,359,270.66	41,000,000.15	124,234,807.11
二、累计摊销						
1.期初余额	12,720,094.49		2,389,268.79	939,436.53	1,708,333.35	17,757,133.16
2.本期增加金额	1,574,712.13		144,076.75	143,429.25	4,100,000.04	5,962,218.17
(1) 计提	1,574,712.13		144,076.75	143,429.25	4,100,000.04	5,962,218.17
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,294,806.62		2,533,345.54	1,082,865.78	5,808,333.39	23,719,351.33
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	64,919,220.25		128,163.89	276,404.88	35,191,666.76	100,515,455.78
2.期初账面价值	66,493,932.38		272,240.64	419,834.13	39,291,666.80	106,477,673.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
屯留金辉土地使用权	1,114,988.55	办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支	其他	确认为无形	转入当期损	

		出			资产	益		
合计								

其他说明

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
阳城诺威	45,541,359.58					45,541,359.58
合计	45,541,359.58					45,541,359.58

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
阳城诺威	2,684,985.24					2,684,985.24
合计	2,684,985.24					2,684,985.24

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,536,354.06	13,159,490.61	55,432,597.49	12,933,069.34
递延收益	5,416,565.31	812,484.80	5,973,583.33	896,037.50
职工薪酬	7,988,995.39	1,997,248.85	8,721,243.70	2,180,310.93
合计	70,941,914.76	15,969,224.26	70,127,424.52	16,009,417.77

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		15,969,224.26		16,009,417.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,954,130.02	21,106,819.02
可抵扣亏损	564,772.15	736,736.98
合计	22,518,902.17	21,843,556.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		143,117.18	
2022 年	400,062.16	428,909.81	
2023 年	164,709.99	164,709.99	
合计	564,772.15	736,736.98	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	7,484,707.40		7,484,707.40			
合计	7,484,707.40		7,484,707.40			

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,042,519.63	21,990,315.24
1-2 年	2,063,546.76	1,711,376.01
2-3 年	562,135.79	325,829.65
3 年以上	10,288,102.23	11,379,270.85
合计	43,956,304.41	35,406,791.75

(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
供应商 6	2,972,913.04	未结算
供应商 7	1,089,900.95	未结算
合计	4,062,813.99	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款		3,950,000.00
合计		3,950,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,077,641.86	9,583,898.71
合计	9,077,641.86	9,583,898.71

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,250,004.85	115,259,694.48	111,670,646.00	29,839,053.33

二、离职后福利-设定提存计划	2,647,184.62	5,144,922.20	5,604,092.19	2,188,014.63
三、辞退福利	6,787,463.24	-146,161.18	517,692.67	6,123,609.39
其他长期职工福利-康复福利	1,933,780.46	81,605.54	150,000.00	1,865,386.00
合计	37,618,433.17	120,340,061.04	117,942,430.86	40,016,063.35

(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	14,584,612.53	102,089,164.95	98,738,141.19	17,935,636.29
2、职工福利费	234,040.50	5,227,798.07	5,244,360.46	217,478.11
3、社会保险费	612,970.25	3,145,786.91	3,702,287.65	56,469.51
其中：医疗保险费	604,146.52	2,577,130.79	3,128,548.20	52,729.11
工伤保险费	319.81	450,872.72	450,260.66	931.87
生育保险费	8,503.92	117,783.40	123,478.79	2,808.53
4、住房公积金	34,862.00	2,904,435.36	2,909,813.86	29,483.50
5、工会经费和职工教育经费	10,783,519.57	1,892,509.19	1,076,042.84	11,599,985.92
合计	26,250,004.85	115,259,694.48	111,670,646.00	29,839,053.33

(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	2,635,283.02	4,981,570.54	5,450,742.65	2,166,110.91
2、失业保险费	11,901.60	39,442.22	29,440.10	21,903.72
3、企业年金缴费		123,909.44	123,909.44	
合计	2,647,184.62	5,144,922.20	5,604,092.19	2,188,014.63

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,487,767.72	4,627,955.65
企业所得税	11,597,444.93	11,600,180.78
个人所得税	122,977.16	390,496.66
城市维护建设税	312,605.30	288,882.23
房产税	4,176,680.76	3,642,254.98
土地使用税	417,071.56	256,587.35
河道管理费用		169,707.42
教育费附加	203,201.53	186,448.61
地方教育附加	127,648.64	123,435.75
印花税	90,888.39	106,571.34
其他	7,368.74	6,996.09
合计	22,543,654.73	21,399,516.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,613,515.65	3,006,715.64
其他应付款	41,111,901.44	41,454,610.78
合计	44,725,417.09	44,461,326.42

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,613,515.65	3,006,715.64
合计	3,613,515.65	3,006,715.64

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	34,345,572.41	35,640,800.63
应付管理费	3,793,819.00	3,793,819.00
其他	2,972,510.03	2,019,991.15
合计	41,111,901.44	41,454,610.78

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
单位 10	7,711,989.81	未结算
单位 11	3,793,819.00	未结算
单位 12	2,000,000.00	未结算
单位 13	1,630,564.45	未结算
合计	15,136,373.26	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

44、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,082,602.74	949,669.03
合计	1,082,602.74	949,669.03

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
信息化建设专项基金	3,000,000.00			3,000,000.00	信息化建设项目
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	--

其他说明：

信息化建设专项基金年末余额系山西省政府投资资产管理中心根据与本公司签定的《特别流转金投资协议书》(晋资管协议(2010-D1121)T027号)投入,原投资协议书(晋资管协议(2010)484号)终止,用于本公司信息化建设项目。

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,716,629.99	2,171,240.00	1,938,168.67	26,949,701.32	
合计	26,716,629.99	2,171,240.00	1,938,168.67	26,949,701.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购买土地使用权补助款	19,690,886.40			451,799.31			19,239,087.09	与资产相关
起爆具建设项目补助款	172,881.36			40,677.97			132,203.39	与资产相关
高精度延期元件工艺改造项目	4,882,333.33			604,000.00			4,278,333.33	与资产相关
基础雷管生产线技术智能化改造项目	1,091,250.00			135,000.00			956,250.00	与资产相关
稳岗补贴	879,278.90	1,971,240.00		688,673.37			2,161,845.53	与收益相关
数码雷管生产线技术改造项目		200,000.00		18,018.02			181,981.98	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	54,601,979.31	290,599,035.22		345,201,014.53
其他资本公积	30,944,623.76			30,944,623.76
合计	85,546,603.07	290,599,035.22		376,145,638.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	39,472,055.80	9,531,255.92	5,924,620.22	43,078,691.50
合计	39,472,055.80	9,531,255.92	5,924,620.22	43,078,691.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

本公司按上年收入规模计提比例：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；

（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；

（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取。本年计提9,531,255.92元，本年使用5,924,620.22元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,945,378.00	6,445,024.32		28,390,402.32
合计	21,945,378.00	6,445,024.32		28,390,402.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	316,123,655.04	256,195,513.37
调整后期初未分配利润	316,123,655.04	256,195,513.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,910,273.70	76,324,557.46
减：提取法定盈余公积	6,445,024.32	4,396,415.79
应付普通股股利	12,000,000.00	12,000,000.00
期末未分配利润	394,588,904.42	316,123,655.04

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,515,428.17	265,991,830.92	478,217,413.16	238,456,488.91
其他业务	18,885,818.81	15,265,652.66	21,970,178.40	20,560,583.01
合计	556,401,246.98	281,257,483.58	500,187,591.56	259,017,071.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,749,079.29	1,593,233.27
教育费附加	1,096,612.18	1,013,444.75
房产税	1,008,209.60	1,054,289.42
土地使用税	1,061,634.94	1,408,423.20
印花税	535,239.71	331,797.38
地方教育费附加	731,290.71	675,762.57
其他	36,160.20	51,314.47
合计	6,218,226.63	6,128,265.06

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售物流经费	36,249,300.09	36,465,156.56
职工薪酬	11,937,152.20	8,927,507.78

办公及差旅费	4,812,565.68	4,369,107.99
业务招待费	1,204,395.95	1,167,440.28
固定资产折旧	63,869.52	
其他	2,070,122.58	1,850,148.26
合计	56,337,406.02	52,779,360.87

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,048,452.30	40,355,972.29
安全生产费	11,293,605.79	12,156,937.12
固定资产折旧	5,202,306.27	5,476,975.18
车辆费用	4,112,104.63	4,181,877.64
业务招待费	4,710,993.81	3,711,496.38
差旅费	4,226,006.77	2,630,401.65
无形资产摊销	5,962,218.17	3,686,887.14
租赁费	2,038,839.11	2,486,508.50
办公费	3,066,059.37	1,781,564.37
中介咨询审计费	660,425.21	686,721.07
修理费	3,443,836.55	966,128.62
劳保费	240,391.00	115,919.20
取暖费	1,297,777.83	1,529,671.02
其他	5,482,974.83	6,872,396.73
合计	98,785,991.64	86,639,456.91

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,541,613.70	4,795,215.00
材料消耗	7,812,398.07	5,192,308.53
折旧	2,155,546.08	1,635,899.76
其他	97,246.23	498,925.93
合计	15,606,804.08	12,122,349.22

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		173.71
减：利息收入	1,027,307.11	876,884.70
汇兑损失	474,517.08	30,561.10
减：汇兑收益		
其他	569,514.10	737,371.34
合计	16,724.07	-108,778.55

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	1,938,168.67	1,572,361.13
其他零星补助	1,911,707.00	2,898,514.14
合计	3,849,875.67	4,470,875.27

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-40,797.79	1,144,882.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,154,153.86	
处置其他债权投资取得的投资收益	3,950,000.00	
结构性存款及理财产品收益	37,397.26	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,314,079.03
合计	15,100,753.33	11,458,961.30

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	513,112.59	
合计	513,112.59	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	472,769.42	513,998.07
应收票据坏账损失	407,567.14	1,098,504.57
应收账款坏账损失	-2,188,296.84	-477,828.03
合计	-1,307,960.28	1,134,674.61

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,471,030.18	-324,115.58
合计	-1,471,030.18	-324,115.58

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-60,670.93	-2,048,331.63

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,000,000.00		7,000,000.00
固定资产报废利得	10,882.81	13,769.12	10,882.81
其他	872,588.77	330,011.71	872,588.77
合计	7,883,471.58	343,780.83	7,883,471.58

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
上市奖励	长治市财政局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	是	2,000,000.00	0.00	与收益相关
上市奖励	壶关县财政 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	是	5,000,000.00	0.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	426,840.00	55,800.00	426,840.00
固定资产报废损失	23,271.38	311,869.22	23,271.38
其他	45,729.51	243,202.43	45,729.51
合计	495,840.89	610,871.65	495,840.89

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,409,697.59	16,044,926.46
递延所得税费用	40,193.51	1,230,963.37
合计	18,449,891.10	17,275,889.83

(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	122,190,321.85

按法定/适用税率计算的所得税费用	18,328,548.28
子公司适用不同税率的影响	3,535,467.23
调整以前期间所得税的影响	-507,406.24
非应税收入的影响	-2,265,623.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,326,493.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,598.24
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	5,005.49
研发支出、残疾人工资、专用设备投资加计扣除影响	-1,963,995.88
所得税费用	18,449,891.10

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,082,947.00	4,114,354.14
利息收入	1,027,307.11	876,884.70
收到捐赠款		13,921,434.19
其他	829,431.43	630,011.71
合计	12,939,685.54	19,542,684.74

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
差旅及办公费	12,104,631.82	8,781,074.01
车辆费、销售物流经费	40,361,404.72	40,647,034.20
业务招待费	5,915,389.76	4,878,936.66
中介咨询、审计费	660,425.21	4,839,268.23
租赁费	2,038,839.11	2,486,508.50
修理费用	3,443,836.55	966,128.62
安全生产费	7,338,089.96	7,160,901.19
往来款	2,654,689.45	4,554,873.06
技术开发费	7,812,398.07	5,192,308.53
其他	9,091,266.24	10,368,135.21
合计	91,420,970.89	89,875,168.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资定金款		2,997,962.27
合计		2,997,962.27

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
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	20,325,727.36	
合计	20,325,727.36	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	103,740,430.75	80,758,949.45
加：资产减值准备	1,179,817.94	92,087.66
信用减值损失	1,307,960.28	-1,134,674.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,289,083.92	31,452,947.30
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,962,218.17	3,686,887.14
长期待摊费用摊销		
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）	60,670.93	2,048,331.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,388.57	298,100.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-513,112.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	-64,555.64	621,027.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,100,753.33	-11,458,961.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	40,193.51	1,230,963.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,570,515.71	-6,374,521.08

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-32,617,903.63	-9,866,408.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	15,446,730.60	2,504,622.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,172,653.77	93,859,350.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	213,960,015.70	146,816,409.47
减：现金的期初余额	146,816,409.47	118,095,516.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	67,143,606.23	28,720,893.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	213,960,015.70	146,816,409.47
其中：库存现金	427,578.11	445,709.20
可随时用于支付的银行存款	213,532,437.59	146,370,700.27
三、期末现金及现金等价物余额	213,960,015.70	146,816,409.47

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,028,437.18
其中：美元	770,650.71	6.5249	5,028,418.85
欧元	2.23	8.0250	18.33
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
购买土地使用权补助款	22,138,008.00	递延收益	451,799.31
高精度延期元件工艺改造项目	6,040,000.00	递延收益	604,000.00
基础雷管生产线技术智能化改造项目	1,350,000.00	递延收益	135,000.00
稳岗补贴	3,187,080.00	递延收益	688,673.37
起爆具建设项目补助款	400,000.00	递延收益	40,677.97
数码雷管生产线技术改造项目	200,000.00	递延收益	18,018.02
高新技术企业科技补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他补助款	113,988.00	其他收益	113,988.00

技术改造奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
燃煤锅炉清洁能源改造专项补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
出口货物费用补贴	524,000.00	其他收益	524,000.00
稳岗补贴	313,719.00	其他收益	313,719.00
上市奖励资金	7,000,000.00	营业外收入	7,000,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

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	
金星化工	山西省壶关县	山西省壶关县	生产企业	100.00%		同一控制下企业合并
阳城诺威	山西省阳城县	山西省阳城县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
屯留金辉	山西省屯留县	山西省屯留县	生产企业	100.00%		设立
进出口公司	山西省壶关县	山西省壶关县	销售企业	100.00%		设立
盛安民爆	山西省壶关县	山西省壶关县	销售企业	58.20%		设立
壶化爆破	山西省壶关县	山西省壶关县	爆破企业	100.00%		设立
凯利达公司	山西省壶关县	山西省壶关县	生产企业	100.00%		设立
壶关盛安	山西省壶关县	山西省壶关县	销售企业		51.00%	设立
长子盛安	山西省长子县	山西省长子县	销售企业		51.00%	设立
黎城盛安	山西省黎城县	山西省黎城县	销售企业		51.00%	设立
武乡盛安	山西省武乡县	山西省武乡县	销售企业		51.00%	设立
平顺盛安	山西省平顺县	山西省平顺县	销售企业		51.67%	设立
长治盛安	山西省长治县	山西省长治县	销售企业		51.00%	设立

郊区盛安	长治市郊区	长治市郊区	销售企业		51.00%	设立
屯留盛安	山西省屯留县	山西省屯留县	销售企业		51.00%	设立
沁源盛安	山西省沁源县	山西省沁源县	销售企业		51.00%	设立
襄垣盛安	山西省襄垣县	山西省襄垣县	销售企业		51.00%	设立
潞城盛潞	山西省潞城市	山西省潞城市	销售企业		51.00%	设立
TANSAG UUL	蒙古国乌兰巴托市	蒙古国乌兰巴托市	投资企业	100.00%		设立
大圣建材	山西省壶关县	山西省壶关县	生产企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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配的股利	期末少数股东权益余额
盛安民爆	41.80%	6,830,157.05	334,400.00	28,969,622.17

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
盛安民爆	79,272,993.52	4,542,959.62	83,815,953.14	27,885,403.22		27,885,403.22	75,886,984.81	2,849,243.81	78,736,228.62	33,837,111.96		33,837,111.96

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
盛安民爆	117,507,793.98	11,467,136.64	11,467,136.64	-13,175,441.34	124,620,421.73	7,081,884.49	7,081,884.49	3,672,796.68

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

本集团报告期内无使用集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制事项。

(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

本集团报告期内无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供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

(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

--	--

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、其他权益工具投资、应付款项、股本等，各项金融工具的详细情况说明见本第十二节五、10、“金融工具”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		359,513,112.59	6,000,000.00	365,513,112.59
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		359,513,112.59	6,000,000.00	365,513,112.59
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		90,566,501.05		90,566,501.05
（三）其他权益工具投资			21,791,663.44	21,791,663.44
持续以公允价值计量的资产总额		450,079,613.64	27,791,663.44	477,871,277.08
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

持续第二层次公允价值计量项目中的交易性金融资产为保本型结构性存款，公司采用承诺最低利率计量其公允价值。

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

其他权益工具投资所涉被投资单位股权不存在活跃市场，也不存在可供参考的市场交易价格，相关可观察输入值取得不切实可行，本公司使用第三层次输入值，即不可观察输入值。本公司对本年度其他权益工具投资发生了增资、股权转让等情况时，以股权交易价格为对公允价值的最佳估计；对本年度未发生前述交易的，以投资成本为对公允价值的最佳估计。

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	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是秦跃中。

其他说明：

截止2020年12月31日，秦跃中先生直接持有本公司股份6,120万股，占公司总股本的30.60%；秦跃中先生同时持有方圆投资51.29%的股权，方圆投资持有本公司股份5,315万股，占公司股份总数的26.58%，为本公司第二大股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九、1、(1) 企业集团的构成”相关内容。

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件本节九、3.(1) 重要的合营企业或联营企业相关内容。

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
长治壶化投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长治市五星大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山西辛安泉老陈醋有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大同市同联民用爆破器材专营有限公司	其他关联方
临汾骏铠民爆器材有限责任公司	其他关联方
山西中煤平朔爆破器材有限责任公司	其他关联方
山西北化关铝河东民爆器材有限公司	其他关联方

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
长治市五星大酒店有限公司	住宿餐饮服务	589,419.00		否	807,499.00
山西辛安泉老陈醋有限公司	采购商品	134,807.00		否	170,256.45
太行民爆	采购商品	228,985.57		否	1,470,032.15

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
太行民爆	销售商品	35,330,020.81	36,624,956.63
临汾骏铠民爆器材有限责任公司	销售商品	15,344,030.61	8,982,003.20
山西北化关铝河东民爆器材有限公司	销售商品	8,629,971.47	13,121,437.91
大同市同联民用爆破器材专营	销售商品、提供劳务	6,294,442.35	5,300,496.83

有限公司			
------	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西辛安泉老陈醋有限公司	房屋建筑物	64,756.81	65,660.38

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
长治市五星大酒店有限公司	房屋建筑物	250,000.00	250,000.00

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

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
薪酬合计	2,424,287.96	2,617,890.55

(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	太行民爆	7,701,813.08	385,090.65	8,068,889.45	403,444.47
应收账款	临汾骏铠民爆器材有限责任公司	6,898,281.71	344,914.09	5,390,349.87	269,517.49
应收账款	山西北化关铝河东民爆器材有限公司			133,027.08	6,651.35
应收账款	山西辛安泉老陈醋有限公司	182,481.05	19,096.21	112,881.05	7,808.11
应收账款	大同市同联民用爆破器材专营有限公司	27,124.92	1,356.25	34,501.94	1,725.10
预付款项	太行民爆			110,863.64	
其他应收款	进步机电	11,112,388.13	11,112,388.13	11,112,388.13	11,112,388.13
其他应收款	PERSIMMON LLC.	8,000.00	400.00	1,000,000.00	50,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	长治市五星大酒店有限公司	26,443.00	281.00

7、关联方承诺

本集团报告期内无需要披露的关联方承诺事项。

8、其他

本集团报告期内无需要披露的其他关联事项。

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

截止2020年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团报告期内无需要披露的重大或有事项。

(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数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	80,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	80,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2020年12月31日，本公司召开第七次总经理办公会议，审议通过了本公司全资子公司壶化爆破购买甘孜州弘合民爆商务有限责任公司5%股权的交易事项。截至本财务报告报出日，相应收购价款400万元人民币已支付完毕。

(2) 2021年1月25日，本公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司拟以4,000万元对成都飞亚航空设备应用研究所有限公司（以下简称“飞亚航空”）增资及股权转让的方式直接持有飞亚航空8%的股权；以2,000万元认购中陆金粟设立的专项基金中陆金粟乐航一号(珠海)股权投资基金(有限合伙)（名称最终以工商登记的为准，以下简称“中陆金粟乐航”）51.01%合伙份额的方式间接持有飞亚航空3.76%的股权，合计持有飞亚航空11.76%的股权。截至本财务报告报出日，公司对飞亚航空的4,000万元人民币增资及股权转让款已支付2,000万元人民币，对中陆金粟乐航的2,000万元人民币认缴出资款已支付完毕。

(3) 2021年2月1日，本公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了本公司及控股子公司长治市盛安化工科技有限公司（以下简称“盛安科技”）共同收购山西全盛化工有限责任公司（以下简称“全盛化工”）51%股权。截至本财务报告报出日，本公司及盛安科技的10,200万元人民币收购款已支付完毕。

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

本集团报告期内无需要披露的重大债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本集团报告期内无需要披露的重大资产置换事项。

(2) 其他资产置换

本集团报告期内无需要披露的重大资产置换事项。

4、年金计划

本集团报告期内无年金计划。

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

本集团报告期内无需要披露的终止经营公司。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

2020年6月11日，本公司首次公开发行股票申请经证监会第18届发审委2020年第89次发行审核委员会审议会议审核通过。根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2020年9月22日成功在深交所中小板挂牌上市，股票代码为003002。本公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票(A股)，每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	56,163,998.58	100.00%	3,589,285.36	6.39%	52,574,713.22	42,361,796.22	100.00%	2,873,329.63	6.78%	39,488,466.59
其中：										

合计	56,163,998.58	100.00%	3,589,285.36		52,574,713.22	42,361,796.22	100.00%	2,873,329.63	6.78%	39,488,466.59
----	---------------	---------	--------------	--	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	51,456,635.27
1 至 2 年	3,033,416.68
2 至 3 年	562,615.43
3 年以上	1,111,331.20
3 至 4 年	230,570.43
5 年以上	880,760.77
合计	56,163,998.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,873,329.63	715,955.73				3,589,285.36
合计	2,873,329.63	715,955.73				3,589,285.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,385,455.76	49,600,865.87
合计	41,385,455.76	49,600,865.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	39,146,907.57	48,801,590.57
备用金	535,301.18	398,783.04
其他	3,096,801.90	1,673,108.84
合计	42,779,010.65	50,873,482.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	118,637.13		1,153,979.45	1,272,616.58
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	113,474.99		7,463.32	120,938.31
2020年12月31日余额	232,112.12		1,161,442.77	1,393,554.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	6,848,956.94
1至2年	1,052,122.78
2至3年	16,027,073.88
3年以上	18,850,857.05
3至4年	17,689,414.28
5年以上	1,161,442.77
合计	42,779,010.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,272,616.58	120,938.31				1,393,554.89
合计	1,272,616.58	120,938.31				1,393,554.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 5	往来款-保证金	998,543.50	1年以内	2.33%	49,927.18
金星化工	往来款	13,691,484.16	4年以内	32.01%	
屯留金辉	往来款	23,969,929.04	4年以内	56.03%	

A 员工备用金	备用金	255,110.10	1 年以内	0.60%	12,755.51
单位 7	材料款	230,863.70	5 年以上	0.54%	230,863.70
合计	--	39,145,930.50	--	91.51%	293,546.39

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	200,528,200.36		200,528,200.36	200,528,200.36		200,528,200.36
对联营、合营企业投资	9,490,386.34		9,490,386.34	9,490,386.34		9,490,386.34
合计	210,018,586.70		210,018,586.70	210,018,586.70		210,018,586.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
金星化工	17,430,916.81					17,430,916.81	
阳城诺威	91,070,000.00					91,070,000.00	
屯留金辉	30,000,000.00					30,000,000.00	
壶化爆破	50,000,000.00					50,000,000.00	
盛安民爆	6,027,283.55					6,027,283.55	
凯利达公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
进出口公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	200,528,200.36					200,528,200.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
太行民爆	9,490,386.34										9,490,386.34	
小计	9,490,386.34										9,490,386.34	

合计	9,490,386.34									9,490,386.34
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

(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	254,760,346.62	136,452,753.36	189,712,038.95	97,354,183.98
其他业务	14,658,986.25	8,527,517.16	7,286,308.44	3,458,704.76
合计	269,419,332.87	144,980,270.52	196,998,347.39	100,812,888.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,144,882.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,154,153.86	
处置其他债权投资取得的投资收益	3,950,000.00	
子公司投资收益	465,600.00	465,600.00
结构性存款及理财产品收益	37,397.26	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,314,079.03
合计	15,607,151.12	11,924,561.30

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	-73,059.50	
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）	10,849,875.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,019.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,950,000.00	
减：所得税影响额	1,786,229.77	
少数股东权益影响额	239.48	
合计	13,340,366.18	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
结构性存款	550,509.85	理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性

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	13.09%	0.600	0.600
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.39%	0.51	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、上述文件备置于公司证券部备查。

山西壶化集团股份有限公司董事会

法定代表人：秦跃中

2021年4月21日