

公司代码：603977

公司简称：国泰集团

# 江西国泰民爆集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年利润分配预案：拟以总股本22,108万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计支付现金股利110,540,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	175

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》
公司、本公司、集团公司、国泰集团	指	江西国泰民爆集团股份有限公司
股东大会	指	江西国泰民爆集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
监事会	指	江西国泰民爆集团股份有限公司监事会
控股股东、军工控股	指	江西省军工控股集团有限公司
保荐机构、主承销商、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师、发行人会计师、大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
实际控制人、省国资委、江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
江西省国防科工办	指	江西省国防科学技术工业办公室
大成国资公司	指	江西大成国有资产经营管理有限责任公司
江钨有限	指	江西钨业集团有限公司
鑫安信和	指	江西鑫安信和投资有限责任公司
新余国泰	指	江西新余国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
吉安国泰	指	江西吉安国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
抚州国泰	指	江西抚州国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
赣州国泰	指	江西赣州国泰特种化工有限责任公司，为公司全资子公司
宜丰国泰	指	江西宜丰国泰化工有限责任公司，为公司全资子公司
五洲爆破	指	江西国泰五洲爆破工程有限公司，为公司全资子公司
恒合投资	指	江西恒合投资发展有限公司，为公司全资子公司
新余爆破	指	新余国泰爆破工程有限责任公司，为新余国泰全资子公司
管理条例	指	2006 年施行的《民用爆炸物品安全管理条例》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何骥	钟依权
联系地址	江西省南昌市高新区高新一路89号	江西省南昌市高新区高新一路89号
电话	0791-86119816	0791-88119816
传真	0791-88115785	0791-88115785
电子信箱	gtirm@jxgtmb.com	gtirm@jxgtmb.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

持续督导的期间 2016 年 11 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	471,901,349.16	483,124,446.19	-2.32	571,566,065.46
归属于上市公司股东的净利润	100,945,944.62	97,015,267.99	4.05	107,226,841.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,867,905.07	96,292,908.00	-39.90	116,628,357.15
经营活动产生的现金流量净额	91,638,465.55	113,917,989.02	-19.56	138,856,212.86
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	989,514,540.85	572,195,856.79	72.93	530,320,871.82
总资产	1,202,981,251.84	905,347,911.53	32.88	779,261,943.77
期末总股本	221,080,000.00	165,800,000.00	33.34	165,800,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.58	-41.38	0.70
加权平均净资产收益率(%)	15.55	17.65	减少2.10个百分点	22.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.91	17.51	减少8.60个百分点	23.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

近年来，受煤炭、钢铁等行业“去产能”影响，民爆产品市场需求逐年下降，市场竞争更加激烈，产品价格有所下降，民爆行业主要经济指标持续呈负增长态势，受此影响，公司的营业收入、营业利润等指标出现不同程度的下降。

营业收入比 2015 年下降 2.32%，比 2014 年下降 17.44%，主要原因是：受民爆产品市场需求下降的影响，公司民爆产品销售收入下降。公司 2016 年实现民爆产品销售收入 40,093.64 万元，比 2015 年减少 4,916.47 万元，下降 10.92%，比 2014 年减少 13,771.08 万元，下降 25.57%。

2016 年营业收入降幅收窄，主要原因是：公司积极开拓爆破服务、消防器材产品等其他业务，非民爆产品业务的营业收入有一定增长。2016 年公司实现非民爆产品业务营业收入 7,096.49 万元，比 2015 年增加 3,794.16 万元，增长 114.89%，部分弥补了民爆产品销售收入下降对营业收入的影响。

归属于上市公司股东净利润较 2015 年增长 4.05%，主要原因是：子公司新余国泰技改搬迁后原址资产处置取得收益及集团公司、各子公司获得政府补助，使公司营业外收入比 2015 年增加 4,362.84 万元。

归属于上市公司股东扣非后的净利润较 2015 年下降 39.90%，主要原因是：受民爆产品销售收入及毛利率下降的影响，2016 年公司民爆产品实现毛利 20,378.07 万元，比 2015 减少 3,354.28 万元，其中：因民爆产品销售收入减少 4,916.47 万元，使毛利减少 2,592.29 万元；因民爆产品毛利率下降 1.90 个百分点，使毛利减少 761.99 万元。虽然爆破服务和消防器材等非民爆产品业务营业收入比上年增加 3,794.16 万元，但毛利只增加 359.14 万元，难以弥补民爆产品毛利下降对利润的影响。

经营活动产生的现金流量净额较 2015 年下降 19.56%，主要原因是：受营业利润下降 37.32% 影响。

归属于上市公司股东的净资产、总资产及总股本增长，主要原因是：公司首发上市发行股份 5,528 万股，增加净资产 31,844.58 万元，本年实现净利润 10,319.01 万元，使得本年度净资产、总资产增长。

扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降较大的主要原因是：归属于上市公司股东扣非后的净利润较 2015 年下降 39.90%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	66,503,613.64	136,793,878.69	120,654,677.45	147,949,179.38
归属于上市公司股东的净利润	24,476,993.66	29,239,995.43	31,415,730.15	15,813,225.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,264,770.53	24,180,729.47	24,371,780.05	5,840,954.15
经营活动产生的现金流量净额	-26,520,780.61	32,543,151.78	16,908,285.92	68,707,808.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	24,906,417.95		1,215,939.56	-5,403,631.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,850,976.00		7,953,107.07	6,803,589.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入	5,787,915.43		-496,480.49	-420,410.35

和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-7,147,774.66	-11,476,512.44
少数股东权益影响额	-776,240.93		-107,938.29	-21,645.75
所得税影响额	-8,691,028.90		-694,493.20	1,117,095.47
合计	43,078,039.55		722,359.99	-9,401,515.85

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要业务

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

##### （二）公司经营模式

公司所处民爆行业因其产品特殊性，存在特有的经营模式，具体表现为：

##### 1、价格指导

2014年12月之前民爆行业的产品出厂定价接受政府的指导，在允许的基准价浮动范围内由生产企业与客户协商确定。2014年12月25日，国家发改委、工信部、公安部联合发布了《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》（发改价格[2014]2936号），决定放开民爆器材出厂价格，具体价格由供需双方协商确定。

##### 2、各环节许可证制度

2006年国务院颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》规定国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行严格的许可证制度。

##### 3、产品流向监控

为保障社会公众安全，国家对民爆器材实行流向监控。在购买民爆器材前，使用单位应在公安机关申请办理“双证”，公安机关通过对“双证”申请的审批可提前掌握交易信息；民爆器材运达目的地后，公安机关通过对具体运输、交易及使用信息的收集掌握民爆器材的实际流向。

##### 4、销售模式

1984年1月6日国务院发布的《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》严禁生产企业自销，使用单位应凭《爆炸物品购买证》向指定的供应点购买。因此形成了我国民爆行业的销售模式：生产—销售—使用，即民爆器材必须经由专业的流通公司销售给使用单位，在布局上几乎在每个市、县都有一家流通公司。2006年9月1日起施行的《管理条例》废止了《原条例》，从法规层面正式确立了“民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》可以销售本企业生产的民用爆炸物品”的模式。由于民爆销售企业具有良好的销售渠道、仓储能力及细分到每个地县的网络覆盖，民爆生产企业通过流通企业销售给终端用户仍是行业的主流销售模式。

公司结合上述行业特有的经营模式，着力打造民爆器材研发、生产、销售、爆破作业一体化的经营模式，组建了具备爆破作业单位许可一级资质的子公司，为客户提供一体化的工程爆破解决方案及相关服务。同时，公司坚持合理配置各种资源，建立有效的集团化规范运作体系，大限度发挥集团整体优势。公司五家生产型子公司呈环形排列，合理分部在江西省内，在销售范围上可覆盖全省并辐射至部分省外地区，便于公司统筹安排销售，从而高效配置资源。

公司积极把握民爆行业产业政策调整、资源优化配置所带来的发展机遇，目前已发展成为江西省民爆行业生产能力最大、产品种类最齐全的领军企业。公司的工业炸药生产许可能力约占江西省商品炸药生产许可的 60%，工业雷管及工业索类占江西省生产许可的 100%。

同时，公司在持续提升技术水平与本质安全水平的基础上，积极顺应行业政策导向，努力抓住行业结构调整的机遇，打造具有更强核心竞争力的集研发、生产、销售、爆破服务一体化的民爆企业集团。

### （三）行业情况说明

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	期末数（元）	期初数（元）	变动率（%）	重大变化说明
货币资金	137,136,470.02	125,902,880.86	8.92	
在建工程	17,422,565.36	94,533,330.05	-81.57	主要系报告期内主要子公司新余国泰、抚州国泰、赣州国泰技改搬迁项目完成结转固定资产所致
固定资产	475,105,622.58	342,489,207.99	38.72	主要原因同上
无形资产	141,062,219.81	176,977,239.53	-20.29	主要系政府收储子公司新余国泰原址土地所致
其他流动资产	233,338,401.78	1,647,097.78	14,066.64	主要系购买银行理财产品所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）资质、产品齐全优势

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

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

## （二）技术优势

公司一直致力于将民爆产品的科研、生产、运用一体化，核心围绕做精、做优民爆主营业务，近年内，公司重视人力资源建设，坚持“人力资源是企业发展的第一资源”理念，通过人才引进、人才培养和人力资源结构优化等方式，整体建设了一支多学科、高素质人才队伍，同时公司近年来持续扩大研发费用的投入，五家生产型子公司均被认定为高新技术企业。公司已经完成了一批如电子雷管、磁电雷管等具有核心技术产品的研发与试生产，同时正在研发一批将持续为公司保持核心竞争力的技术工艺与产品。

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

公司是江西省科学技术厅批准设立的江西省民爆器材工程技术研究中心的依托单位，公司基本形成了以江西省民爆器材工程技术研究中心为主体，企业技术中心、市级工程技术中心、校企产学研合作创新平台为支撑的集科研管理、项目开发、试制检测三位一体的研发体系。公司一贯高度注重技术创新工作，积极筹划科研平台建设，加强科技成果向生产力转化，缩短成果转化周期，提高科技成果的成熟性、配套性和工程化水平。

报告期内公司已获批建立江西省博士后创新实践基地、江西省爆破工程技术研究中心及江西省油相材料工程技术研究中心。科研平台的相继建立，将进一步奠定公司的行业地位和扩大行业影响力。

## （三）区位优势

公司所在的江西省是矿产资源大省，多种金属保有资源储量居于全国前列，根据《江西省矿产资源总体规划（2008—2015 年）》，排名第一位的有铜、钨、重稀土、铀、钍、铷、伴生硫、化工用白云岩、麦饭石、黑滑石 10 种，第二位的有钨、铋、银、铌、铯、碲等 8 种，第三位的有金、铍、锂、化肥用及制灰用灰岩、玻璃用砂及玻璃用砂岩、海泡石粘土等 12 种。丰富的矿产储量及稳定增长的产量，是江西省民爆行业发展的稳定动力。江西省未来计划投放的固定资产投资及计划构筑的“五纵五横”的高速公路网、“五纵五横”的铁路网和“两纵三横”的高速铁路（客专）网、“一群两带三区”区域城镇格局，以及在中央苏区振兴战略下的赣州区域化振兴亦为江西省民爆行业提供了广阔的需求与增长空间。

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

## （四）政策导向及一体化优势

《民爆行业“十三五”发展规划》中明确提出了进一步提高产业集中度，“培育 3-5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持 8-10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比突破 60%”。

同时，上述规划还明确提出“优化产业体系，推动民爆生产、爆破服务与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，推进生产、销售、爆破作业一体化服务，鼓励民爆企业延伸产业链，完善一体化运行机制，提升一体化运作水平”。

公司作为江西省民爆行业主管部门大力扶持的龙头企业，目前已形成了由 7 家子公司组成的集民爆产品研发、生产、销售、爆破服务为一体的集团企业，已成为江西省内民爆行业的领军企业。同时子公司五洲爆破拥有公安部颁发的爆破作业单位许可一级资质，可满足客户一站式的需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，国内经济发展面临多重困难和严峻挑战，经济增速减缓，在民爆行业市场需求整体下滑的态势下，公司以工信部民爆行业结构调整政策为导向，牢固树立安全发展观念，主动适应发展新常态，加快产品产业结构调整。面对民爆行业市场需求格局的变化及竞争态势的加剧，公司持续优化适应企业发展的组织机构和管理模式，通过提质增效、精细化管理、调整产品结构等举措，最终实现安全生产“0”事故，生产经营逆势平稳。截至本报告期末，公司实现营业收入 47,190.13 万元，同比下降 2.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,094.59 万元，同比增长 4.05%。

面对复杂严峻的经济环境，公司上下齐心协力、攻坚克难，报告期内公司各项重点工作持续推进：

#### （一）矢志不渝推上市

公司历经十年持续规范运作和不懈努力，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1754 号”文核准公开发行人民币普通股 5,528 万股，并于 2016 年 11 月 11 日在上海证券交易所成功上市交易。登陆资本市场将为公司的发展提供更为有力的支撑，为公司进一步做大做强、实现“百年国泰”奠定坚实的基础。

#### （二）持之以恒拓市场

在市场需求不足、市场竞争加剧的背景下，公司深入调研分析，认真研究市场对策，在“稳”字上做文章，在“拓”字上想办法，在“合”字上下功夫，加强销售队伍能力建设，完善营销管理体系，加大市场开拓力度，在保持省内市场稳定的同时实现省外营业收入同比增长 21.21%。

#### （三）提质增效降成本

面对民爆行业新常态，公司立足企业自身发展需求，大力实施提质增效等举措，将关口前移、过程控制、对标管理等工作贯穿生产经营全周期。通过严控期间费用，加强采购环节的询价比价力度，强化资金管理，提高资金使用效率，进一步降低企业经营成本。

#### （四）加快转型现活力

公司依托上市平台，积极发挥爆破服务一体化优势，着力优化企业资源配置，在管理机制、市场定位、人才队伍建设等方面探索创新，促进爆破服务转型升级。同时，公司积极探索民爆上下游及非民爆产业，已涉足消防器材、机械加工、民爆信息化等新领域，在实现多元化发展的道路上，为公司挖掘新的利润增长点。

### 二、报告期内主要经营情况

近年来，受煤炭、钢铁等民爆下游行业“去产能”影响，民爆产品需求继续萎缩，市场竞争更加激烈，民爆产品价格持续下降，民爆行业主要经济指标继续呈下降态势。在此形势下，公司深入调研分析，认真研究市场对策，主动调整经营思路，在稳定省内市场份额的基础上，深度开拓省外市场，积极发展

了一批信用良好、需求稳定的大型爆破公司客户。通过“一事一策”，果断发力，在持续低迷的大环境下，公司取得了省外营业收入增长 21.21% 的成绩。

此外，公司立足自身发展需求，大力实施提质增效，通过研判供求形势，强化询价比价力度，择优选择合格供应商；强化资金管理，提高资金使用效率，降低财务成本；通过对标管理、TPM 管理、内部管理评审等管理措施，确保各项开支控制在合理区间；建立梯级考核机制，将提质增效责任层层落实到个人，保证提质增效工作落到实处，贯穿于生产经营各环节。

通过主动实施上述一系列举措，报告期内，公司实现了生产经营逆势平稳：

1、2016 年，公司实现营业收入 47,190.13 万元，比上年减少 1,122.31 万元，下降 2.32%。2016 年公司实现民爆产品营业收入 40,093.64 万元，比上年减少 4,916.47 万元，下降 10.92%；非民爆产品营业收入 7,096.49 万元，比上年增加 3,794.16 万元，增长 114.89%。

2、2016 年，公司营业成本 25,073.43 万元，比上年增加 1,872.83 万元，增幅 8.07%。民爆产品营业成本 19,715.57 万元，比上年减少 1,562.19 万元，下降 7.34%；非民爆产品营业成本 5,357.86 万元，比上年增加 3,435.02 万元，增长 178.64%。

3、2016 年，公司期间费用 15,016.17 万元，比上年增加 1,125.95 万元，增长 8.11%，其中：销售费用增加 612.78 万元，主要系民爆产品省外销量增加使运输费增加所致；管理费用增加 280.61 万元，主要系子公司搬迁技改完成后折旧费增加所致；财务费用增加 232.57 万元，主要系子公司技改搬迁工程完成后借款利息费用化所致。

4、2016 年，公司实现营业利润 6,837.23 万元，比上年减少 4,070.54 万元，下降 37.32%，主要系民爆产品营业收入下降使毛利减少所致。2016 年公司实现民爆产品毛利 20,378.07 万元，比上年减少 3,354.28 万元，下降 14.13%；非民爆产品毛利 1,738.64 万元，比上年增加 359.14 万元，增长 26.03%。

5、2016 年，公司实现净利润 10,319.01 万元，比上年增加 485.21 万元，增长 4.93%，主要系营业外收入增加所致。2016 年公司实现营业外收入 5,326.15 万元，比上年增加 4,362.84 万元，增长 452.90%，其中：非流动资产处置利得 2,504.73 万元，主要系子公司新余国泰搬迁技改原址资产处置收益；政府补助 2,185.10 万元，主要包括集团公司上市奖励及各子公司取得的相关政府补助。

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	471,901,349.16	483,124,446.19	-2.32
营业成本	250,734,270.21	232,005,940.39	8.07
销售费用	38,986,138.16	32,858,387.25	18.65
管理费用	106,572,303.57	103,766,248.42	2.70
财务费用	4,603,216.70	2,277,542.53	102.11
经营活动产生的现金流量净额	91,638,465.55	113,917,989.02	-19.56
投资活动产生的现金流量净额	-259,476,096.24	-161,822,086.25	-60.35
筹资活动产生的现金流量净额	162,671,219.85	4,256,937.51	3,721.32

研发支出	19,909,976.11	18,775,963.10	6.04
------	---------------	---------------	------

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
民爆产品	400,936,407.40	197,155,684.17	50.83	-10.92	-7.34	减少 1.90 个百分点
爆破工程	50,349,383.16	41,015,851.24	18.54	95.71	160.79	减少 20.33 个百分点
消防器材	10,110,098.67	7,023,185.79	30.53			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
乳化炸药	263,999,433.22	128,364,906.33	51.38	-1.96	5.62	减少 3.49 个百分点
改性铵油炸药	57,328,876.88	23,362,833.22	59.25	-36.62	-40.72	增加 2.82 个百分点
管索系列	79,608,097.30	45,427,944.62	42.94	-11.91	-12.37	增加 0.30 个百分点
爆破工程	50,349,383.16	41,015,851.24	18.54	95.71	160.79	减少 20.33 个百分点
气溶胶灭火剂	10,110,098.67	7,023,185.79	30.53			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
省内	347,579,367.40	188,490,045.23	45.77	-8.99	3.07	减少 6.35 个百分点
省外	113,816,521.90	56,704,675.97	50.18	21.21	24.25	减少 1.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

①民爆产品业务收入下降的主要原因是:受煤炭、钢铁等行业“去产能”影响,民爆产品市场需求不足,竞争激烈;

②爆破工程业务营业收入增长的主要原因是：报告期内，公司积极开拓爆破服务一体化项目，子公司五洲爆破介入彭泽矿山、锦溪水泥和海螺水泥等矿山业务，对当期营业收入产生了积极影响；子公司新余爆破承接了国家重点工程蒙华铁路隧道爆破业务，对当期营业收入产生了积极影响；

③爆破工程业务营业成本增幅高于营业收入的主要原因是：五洲爆破从传统的软基爆破为主转向为矿山提供爆破服务一体化为主，由于竞争激烈，毛利率较低，导致营业成本大幅上升；

④消防器材营业收入增加的原因是：公司新开发消防器材产品气溶胶灭火剂，新增营业收入 1,011.01 万元；

⑤乳化炸药收入下降而成本上升的主要原因是：抚州国泰、赣州国泰技改搬迁后固定资产折旧费增加导致制造费用上升；

⑥改性铵油炸药营业收入及营业成本大幅下降的主要原因是：抚州国泰技改搬迁后调整产品结构，改性铵油炸药产能全部调整为乳化炸药；

⑦管索系列营业收入下降的主要原因是：主要产品工业雷管销量下降 18.42%；

⑧省外营业收入增长的主要原因是：公司加大省外市场开拓力度，省外销售同比增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
工业炸药 (吨)	56,840.00	56,750.67	1,497.67	-8.86	-7.36	1.46
工业雷管 (万发)	2,570.50	2,705.53	132.515	-20.95	-18.42	-57.82
工业导爆索 (万米)	307.60	332.30	27.50	133.65	66.44	-47.32

产销量情况说明

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

②工业炸药及工业雷管产销量较上年下降主要原因是：受煤炭、钢铁等行业“去产能”影响，民爆产品市场需求萎缩；

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

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比	情 况 说 明



						例 (%)	
民爆产品	材料成本	140,003,597.23	55.84	161,388,837.49	69.56	-13.25	
	人工成本	24,637,719.39	9.83	24,782,770.31	10.68	-0.59	
	燃料成本	5,812,027.96	2.32	7,739,037.44	3.34	-24.90	
	制造费用	26,702,339.59	10.65	18,866,900.83	8.13	41.53	
	合计	197,155,684.17	78.63	212,777,546.07	91.71	-7.34	
爆破工程	材料成本	28,628,334.68	11.42	12,231,110.55	5.27	134.06	
	人工成本	3,465,420.86	1.38	1,940,748.41	0.84	78.56	
	设备成本	7,782,187.03	3.10	912,383.11	0.39	752.95	
	间接费用	1,139,908.67	0.45	643,549.68	0.28	77.13	
	合计	41,015,851.24	16.36	15,727,791.75	6.78	160.79	
消防器材	材料成本	4,308,641.74	1.72				
	人工成本	1,619,355.38	0.65				
	燃料成本	129,631.49	0.05				
	制造费用	965,557.18	0.39				
	合计	7,023,185.79	2.80				

## 分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
乳化炸药	材料成本	101,959,384.55	40.66	99,709,186.47	42.98	2.26	
	人工成本	10,206,539.67	4.07	10,330,368.67	4.45	-1.20	
	燃料成本	3,583,388.11	1.43	3,485,825.30	1.5	2.80	
	制造费用	12,615,594.00	5.03	8,004,229.29	3.45	57.61	
	合计	128,364,906.33	51.20	121,529,609.73	52.38	5.62	
改性铵油炸药	材料成本	16,160,256.27	6.45	28,132,036.21	12.13	-42.56	
	人工成本	2,117,945.70	0.84	4,033,102.79	1.74	-47.49	
	燃料成本	868,045.35	0.35	1,778,322.17	0.77	-51.19	
	制造费用	4,216,585.90	1.68	5,464,453.75	2.36	-22.84	
	合计	23,362,833.22	9.32	39,407,914.92	16.99	-40.72	
管索系列	材料成本	21,883,956.41	8.73	33,547,614.81	14.46	-34.77	
	人工成本	12,313,234.02	4.91	10,419,298.85	4.49	18.18	
	燃料成本	1,360,594.50	0.54	2,474,889.97	1.07	-45.02	
	制造费用	9,870,159.69	3.94	5,398,217.79	2.33	82.84	
	合计	45,427,944.62	18.12	51,840,021.42	22.34	-12.37	
爆破工程	材料成本	28,628,334.68	11.42	12,231,110.55	5.27	134.06	
	人工成本	3,465,420.86	1.38	1,940,748.41	0.84	78.56	
	设备费用	7,782,187.03	3.10	912,383.11	0.39	752.95	
	间接费用	1,139,908.67	0.45	643,549.68	0.28	77.13	
	合计	41,015,851.24	16.36	15,727,791.75	6.78	160.79	
气溶胶灭火剂	材料成本	4,308,641.74	1.72		0		
	人工成本	1,619,355.38	0.65		0		
	燃料成本	129,631.49	0.05		0		
	制造费用	965,557.18	0.39		0		
	合计	7,023,185.79	2.80		0		

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

①民爆产品制造费用较 2015 年增长 41.53%主要原因是：受产量下降分摊的固定成本增加、技改搬迁后固定资产折旧费增加等影响；

②爆破工程成本较 2015 年增长 160.79%主要原因是：公司积极开拓爆破服务一体化业务使营业收入增长 95.71%，由于爆破服务市场竞争激烈使毛利率下降 20.33%；

③消防器材为公司新开发行业，产品为气溶胶灭火剂，与上年同期无可比性；

④乳化炸药制造费用较 2015 年增长 57.61%主要原因是：销量增加 939.42 吨，抚州国泰、赣州国泰技改搬迁后固定资产折旧费增加使得单位制造费用增加；

⑤改性铵油炸药营业成本较 2015 年下降 40.72%，主要原因是：抚州国泰技改搬迁后调整产品结构，改性铵油炸药产能全部调整为乳化炸药，使改性铵油炸药销量减少 5,450.51 吨，下降 34.47%；

⑥管索系列材料成本下降 34.77%的主要原因是：工业雷管销量下降 18.42%；工业雷管主要原材料基础雷管上年外购而本年自产自用，使单位产品材料成本降低；

⑦管索系列人工成本增加 18.18%的主要原因是：工业雷管的主要原材料基础雷管上年外购而本年自产自用，使人工成本增加；

⑧管索系列燃料成本下降 45.02%的主要原因是：工业雷管销量下降 18.42%；新余国泰技改搬迁后，工艺改进，由燃煤供气改为空气能供气，节约了能源，大幅降低了燃料成本；

⑨管索系列制造费用增加 82.84%的主要原因是：新余国泰、赣州国泰技改搬迁后折旧费用增加。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

## 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	第一名	152,329,490.10	32.28
2	第二名	34,246,001.20	7.26
3	第三名	26,885,069.47	5.70
4	第四名	25,761,277.08	5.46
5	第五名	11,520,523.08	2.44
合计	--	250,742,360.92	53.13

前五名客户销售额 25,074.24 万元，占年度销售总额 53.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

## 公司前 5 大供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	39,065,451.32	25.56
2	第二名	11,491,418.03	7.52

3	第三名	8,212,820.51	5.37
4	第四名	7,570,940.17	4.95
5	第五名	6,521,169.15	4.27
合计	--	72,861,799.18	47.67

前五名供应商采购额 7,286.18 万元，占年度采购总额 47.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
销售费用	38,986,138.16	32,858,387.25	18.65
管理费用	106,572,303.57	103,766,248.42	2.70
财务费用	4,603,216.70	2,277,542.53	102.11

①销售费用较 2015 年增长 18.65%的主要原因是：省外销量增长，运输装卸费增加；

②财务费用较 2015 年增长 102.11%的主要原因是：子公司技改搬迁工程完成后借款利息费用化。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,969,324.76
本期资本化研发投入	940,651.35
研发投入合计	19,909,976.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.22
公司研发人员的数量	179
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.70
研发投入资本化的比重 (%)	4.72

### 情况说明

√适用 □不适用

2016 年，公司研发投入 1,991.00 万元，占公司营业收入比例 4.22%，占民爆产品营业收入比例为 4.97%。本公司下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
----	--------	--------	----------

经营活动现金流入小计	559,551,997.75	553,883,707.69	1.02
经营活动现金流出小计	467,913,532.20	439,965,718.67	6.35
经营活动产生的现金流量净额	91,638,465.55	113,917,989.02	-19.56
投资活动现金流入小计	1,226,557,173.82	5,828,475.18	20,944.22
投资活动现金流出小计	1,486,033,270.06	167,650,561.43	786.39
投资活动产生的现金流量净额	-259,476,096.24	-161,822,086.25	
筹资活动现金流入小计	415,264,000.00	205,300,000.00	102.27
筹资活动现金流出小计	252,592,780.15	201,043,062.49	25.64
筹资活动产生的现金流量净额	162,671,219.85	4,256,937.51	3,721.32
现金及现金等价物净增加额	-5,166,410.84	-43,647,159.72	

①2016年，公司经营活动产生的现金流量净额比上年下降19.56%，主要原因是：公司营业利润比上年下降37.32%；

②2016年，公司投资活动产生的现金流量净额比上年下降60.35%，主要原因是：报告期内利用部分闲置资金做短期保本投资理财，投资支出增多；

③2016年，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增长3,721.32%，主要原因是：公司2016年实现首发上市；

④2016年，公司现金及现金等价物净增加额比上年增长88.16%，主要原因是：首发上市募集资金到账。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,810,543.01	1.50	主要是利用闲置资金进行理财的收益	否
营业外收入	53,261,532.01	44.12	子公司新余国泰搬迁技改原址资产处置利得2,504.45万元，集团公司、各子公司获得政府补助2,185.10万元。	否

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明

		(%)		(%)		
货币资金	137,136,470.02	11.40	125,902,880.86	13.91	8.92	
应收票据	18,900,264.75	1.57	10,700,000.00	1.18	76.64	票据结算比例提高
应收账款	54,150,391.91	4.50	43,337,259.03	4.79	24.95	
存货	35,642,870.25	2.96	34,484,053.20	3.81	3.36	
其他流动资产	233,338,401.78	19.40	1,647,097.78	0.18	14,066.64	利用闲置资金购买银行理财
长期股权投资	2,740,853.29	0.23	2,747,862.18	0.30	-0.26	
在建工程	17,422,565.36	1.45	94,533,330.05	10.44	-81.57	主要系是报告期内主要子公司新余国泰、抚州国泰、赣州国泰技改搬迁项目完成结转固定资产所致
固定资产	475,105,622.58	39.49	342,489,207.99	37.83	38.72	主要原因同上
固定资产清理	39,555,663.58	3.29	30,096,112.13	3.32	31.43	技改搬迁原址资产转入
无形资产	141,062,219.81	11.73	176,977,239.53	19.55	-20.29	
短期借款	0	0	155,000,000.00	17.12	-100.00	归还银行借款
应付账款	99,533,457.74	8.27	52,378,394.09	5.79	90.03	应付工程款增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## 化工行业经营性信息分析

## 1 行业基本情况

## (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

民爆行业的法规与政策主要包括：

法规政策	颁布部门	相关内容
2006 年 《民用爆炸物品安全管理条例》	国务院	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度</li> <li>2) 民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》，可以销售本企业生产的民用爆炸物品</li> <li>3) 民用爆炸物品生产企业销售本企业生产的民用爆炸物品，不得超出核定的品种、产量</li> <li>4) 民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请，公安机关应当自受理申请之日起 5 日内对提交的有关材料进行审查，对符合条件的，核发《民用爆炸物品购买许可证》</li> <li>5) 民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》购买属于民用爆炸物品的原料，民用爆炸物品销售企业凭《民用爆炸物品销售许可证》向民用爆炸物品生产企业购买民用爆炸物品，民用爆炸物品使用单位凭《民用爆炸物品购买许可证》购买民用爆炸物品</li> <li>6) 运输民用爆炸物品，收货单位应当向运达地县级人民政府公安机关提出申请，受理申请的公安机关应当自受理申请之日起 3 日内对提交的有关材料进行审查，对符合条件的，核发《民用爆炸物品运输许可证》。民用爆炸物品运达目的地，收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运输许可证》上签注，并在 3 日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销</li> <li>7) 申请从事爆破作业的单位，应当按照国务院公安部门的规定，向有关人民政府公安机关提出申请，并提供能够证明其符合本条例第三十一条规定条件的有关材料。受理申请的公安机关应当自受理申请之日起 20 日内进行审查，对符合条件的，核发《爆破作业单位许可证》</li> <li>8) 爆破作业单位应当按照其资质等级承接爆破作业项目，爆破作业人员应当按照其资格等级从事爆破作业。爆破作业单位跨省、自治区、直辖市行政区域从事爆破作业的，应当事先将爆破作业项目的有关情况向爆破作业所在地县级人民政府公安机关报告</li> </ol>
2006 年 《民用爆炸物品生产许可实施办法》	国防科工委	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 设立民用爆炸物品生产企业应当依照本办法申请取得《民用爆炸物品生产许可证》</li> <li>2) 民用爆炸物品生产企业，为调整生产能力及品种进行改建、扩建、异地建设，或者采用现场混装作业方式进行生产的，应当依照本办法重新申请办理《民用爆炸物品生产许可证》</li> <li>3) 民用爆炸物品生产企业应当严格按照《民用爆炸物品生产许可证》核定的品种和产量进行生产</li> </ol>
2006 年 《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》	国防科工委	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 凡取得《民用爆炸物品生产许可证》的企业，在基本建设完成后，应当依照本办法申请民用爆炸物品安全生产许可</li> </ol>

法规政策	颁布部门	相关内容
法》		2) 取得《民用爆炸物品生产许可证》的生产企业在从事民用爆炸物品生产活动前，应当向所在地省级国防科技工业主管部门提出安全生产许可申请并经上报工信部，工信部经审查合格后在《民用爆炸物品生产许可证》安全生产许可年检栏内标注“安全生产许可”
2006 年 《民用爆炸物品销售许可实施办法》	国防科工委	1) 从事《民用爆炸物品品名表》所列产品销售活动的企业，必须申请取得《民用爆炸物品销售许可证》 2) 民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》，可以销售本企业生产的民用爆炸物品，不得超出《民用爆炸物品生产许可证》核定的品种、产量 3) 销售民用爆炸物品的企业，应当自民用爆炸物品买卖成交之日起 3 日内，将销售的品种、数量和购买单位向企业所在地省级国防科技工业主管部门和所在地县级人民政府公安机关备案
2008 年 《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》	国家发改委	1) 适当提高民用爆破器材出厂基准价格 2) 扩大民用爆破器材出厂指导价格允许浮动幅度。民用爆破器材出厂指导价格允许浮动幅度由现行下浮 5%、上浮 10%，扩大为上下 15%。企业可根据国家规定的出厂基准价格，在允许的浮动幅度内自主定价
2010 年 《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》	工信部	1) 具体目标为：产能布局更趋合理、产品结构改善升级、产业集中度明显提高 2) 主要政策措施：继续推进企业兼并重组，提高产业集中度和竞争力；严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，动态调节产能结构；优化产品结构，加快产品升级换代；坚持科技进步，加强质量监控，提高自主创新能力；加强产品出口，开拓海外市场；转交政府职能，打破区域垄断，推进民爆行业市场化进程
2010 年 《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》	工信部	1) 鼓励开发应用安全环保、节能低耗、性能优良的新产品、新材料、新工艺、新装备：发展安全环保型工业炸药及其制品，无雷管感度、散装或大直径包装工业炸药产品，胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药及重铵油炸药。采用液体硝酸铵代替固体硝酸铵制备工业炸药，利用再生材料等制作工业炸药包装物，小直径包装炸药采用复合塑料膜或再生塑料筒包装。工业雷管向安全可靠、高精度、智能型、环保型方向发展，电雷管向导爆管雷管方向发展。研制电子雷管及智能起爆系统 2) 鼓励企业采用自动化、信息化技术改造传统的生产方式和管理模式，引进和消化吸收国外先进技术，加快现有生产工艺、装备和产品的升级换代 3) 加强原材料、半成品质量控制，提高工艺、装备可靠性，完善生产在线检测手段，采用先进的成品检验方式，提高产品技术指标的精确性和可靠性 4) 对符合技术发展方向、达到技术发展目标的单位给予支持。对生产线新建、改造项目，提出了三期技术发展目标
2013 年 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）	国家发改委	1) 鼓励类 四十、民爆产品 1、炸药现场混装作业方式和低感度散装炸药 2、电子延期雷管

法规政策	颁布部门	相关内容
		3、刚性药头雷管 4、高穿深石油射孔弹 5、具有高分辨率的震源药柱 6、复合型导爆管 7、适用于不同使用需要的系列导爆索 8、高性能安全型工业炸药 9、连续化、自动化工业炸药雷管生产线、自动化装药、包装技术与设备 10、先进的人工影响天气用燃爆器材 2) 限制类 十六、民爆产品 1、非人机隔离的非连续化、自动化雷管装配生产线 2、非连续化、自动化炸药生产线 3、高污染的起爆药生产线 4、高能耗、高污染、低性能工业粉状炸药生产线 3) 淘汰类 (十五) 民爆产品 1、密闭式包装型乳化炸药基质冷却机 2、密闭式包装型乳化炸药低温敏化机 3、…… 23、雷管卡口、检查工序间需人工传送产品的生产工艺(2015年)
2012 年 《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》	工信部	1) 充分认识提升工业炸药生产线本质安全生产水平的重要意义 2) 提升工业炸药生产线本质安全水平的总体目标 3) 提高工业炸药生产线关键设备的安全可靠性 4) 增强工业炸药生产线整体安全保障能力 5) 进一步提升工业炸药的安全性能
2012 年 《爆破作业单位资质条件和管理要求》、《爆破作业项目管理要求》及《关于贯彻执“两个标准”有关事项的通知》	公安部	1) 营业性爆破作业单位依法取得的《爆破作业单位许可证》没有地域限制，其作业适用范围在全国范围内有效 2) 爆破作业单位实施爆破作业所需的民用爆炸物品(现场混装炸药除外)，由爆破作业单位按照《条例》的规定，从民用爆炸物品生产企业或者销售企业自主选择购买，不得指定或者限制购买 3) 严禁采取任何形式限制其他地区的爆破作业单位进入本地从事爆破作业，严禁指定或者限制爆破作业单位购买民用爆炸物品 4) 凡与《条例》及两个标准相抵触的，要依法及时予以废止或者修改，并向社会公布 5) 从事爆破作业的单位应取得公安机关核发的《爆破作业单位许可证》



法规政策	颁布部门	相关内容
		<p>6) 营业性爆破作业单位按照其拥有的注册资金、专业技术人员、技术装备和业绩等条件，分为一级、二级、三级、四级资质营业性爆破作业单位应建立爆破作业业绩档案管理制度，在爆破作业活动结束后15日内，如实将本单位从事爆破作业活动的有关情况录入民用爆炸物品信息管理系统</p> <p>7) 营业性爆破作业单位接受委托实施爆破作业，应事先与委托单位签订爆破作业合同，并在签订爆破作业合同后3日内，将爆破作业合同向爆破作业所在地县级公安机关备案</p> <p>8) 爆破作业单位实施爆破作业所需的民用爆炸物品，由爆破作业单位依法从民用爆炸物品生产企业或销售企业自主选择购买</p>
<p>2012 年 《民用爆炸物品进出口管理办法》</p> <p>2013 年 《民用爆炸物品进出口管理办法实施细则》</p>	工信部、公安部、海关总署	<p>1) 工业和信息化部负责民用爆炸物品进出口的审批；公安机关负责民用爆炸物品境内运输的安全监督管理；海关负责民用爆炸物品进出口环节的管理</p> <p>2) 取得《民用爆炸物品生产许可证》的企业可以申请进口用于本企业生产的民用爆炸物品原材料（含半成品），出口本企业生产的民用爆炸物品（含半成品）</p> <p>3) 取得《民用爆炸物品销售许可证》的企业可以申请进出口其《民用爆炸物品销售许可证》核定品种范围内的民用爆炸物品</p> <p>《民用爆炸物品进出口管理办法实施细则》对民爆物品的进出口管理进行了进一步规定</p>
<p>2013 年 《“关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见”释义》</p>	工信部	<p>1) 对 2012 年颁布的《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》内容进行了进一步阐释</p>
<p>2014 年 《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》、《关于做好民爆安全生产许可下放有关衔接工作的通知》</p>	国务院、工信部	<p>1) 将“民用爆炸物品安全生产许可”的审批权限从工信部下放至省级人民政府民用爆炸物品行业主管部门</p>
<p>2014 年 《关于加强民用爆炸物品生产销售全过程安全管控的通知》</p>	工信部	<p>1) 提高认识，深刻理解民爆物品生产销售全过程安全管控工作的现实意义</p> <p>2) 规范程序，进一步加强对民爆物品生产原料和产品的销售管控</p> <p>3) 强化措施，提高民爆物品生产储存运输环节的安全水平</p> <p>4) 加强监管，确保生产、配送、爆破服务一体化安全运行</p> <p>5) 加强配合，努力提升综合管控水平</p>
<p>2014 年 关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定</p>	全国人民代表大会常务委员会	<p>对原法条进行修订，强调“安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制”的安全生产精神</p>
<p>2014 年 《国家发展改革委、工业和信息化部</p>	国家发改委、工信部、公安部	<p>1) 放开民爆器材出厂价格</p> <p>近年来，民用爆炸物品生产经营企业积极应对市场变化，整体运行平稳，具备进一步推进市场化</p>

法规政策	颁布部门	相关内容
部、公安部关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》		改革的条件。经研究，决定放开民爆器材出厂价格，具体价格由供需双方协商确定 2) 取消对民爆器材流通费率管理 3) 切实加强行业和市场监督
2015 年 《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》	工信部	1) 明确安全生产许可下放到省级民爆行业主管部门 2) 依法设定安全生产许可受理、初审的委托制度 3) 规范安全生产许可程序 4) 明确安全生产许可证的形式，《民用爆炸物品安全生产许可证》应当载明安全生产的品种和能力等事项作出相应的规定。 5) 加强安全生产监督管理，工业和信息化部负责指导、监督全国民用爆炸物品生产企业安全生产许可的审批和管理工作；省级民爆行业主管部门负责民用爆炸物品安全生产的监督管理；设区的市和县级民爆行业主管部门在各自职责范围内依法对民用爆炸物品安全生产工作实施监督管理；民用爆炸物品生产作业场所安全生产应当接受生产作业场所所在地民爆行业主管部门的监督管理；各级民爆行业主管部门应当建立健全监督制度，加强日常监督检查，督促企业依法进行生产。 6) 完善相关法律责任，企业不具备安全生产条件的，应当责令停产停业整顿，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，吊销《民用爆炸物品安全生产许可证》等。
2016 年 《关于工业炸药生产线工业化安全验证有关事项的通知》	安全司	1) 已通过民用爆炸物品科技成果鉴定满一年，且未发生安全生产事故的工业炸药生产线工艺及设备，可视同已通过工业化安全验证。
2016 年 《关于调整<民用爆炸物品专用生产设备目录>管理方式的通知》	工信部	1) 将根据专用生产设备的危险等级、使用场所的危险程度、技术发展及安全生产情况，发布《民用爆炸物品专用生产设备目录》并及时修订。 2) 原则上将《民用爆炸物品专用生产设备安全使用年限管理规定》（WJ 9063）界定的 0、I、II 类专用生产设备、现场混装炸药车和移动式炸药生产地面站等纳入《民用爆炸物品专用生产设备目录》管理。但已布置在抗爆间室或抗爆防护装置内、实现人机隔离作业的专用生产设备，以及实现了无人化生产的生产线上专用生产设备，不再纳入《目录》管理。 3) 《民用爆炸物品专用生产设备目录》所涉及的专用生产设备，必须符合如下要求，方可在民爆物品生产中使用。 1、新研制的专用生产设备，已通过科技成果鉴定和安全评价。 2、进口的原装专用生产设备，已通过安全评估。 3、2007 年 12 月底以前民爆生产企业已在用的本企业自行研制的专用生产设备，已通过安全评价（结论为风险可接受）。 4) 专用生产设备的产品标准、操作规程、使用说明书必须齐全，并能有效地指导设备安装、调试、使用、维护保养（含大、中修和日常维护）和异常情况的应急处置。 5) 开展建设项目设计、安全评价、验收、安全许可现场考核等活动时，各有关单位应对所选用的专

法规政策	颁布部门	相关内容
		<p>用生产设备是否满足相关安全条件和标准进行查验，确保满足安全要求。</p> <p>6) 民爆生产企业选购专用生产设备，其适用范围必须与自身工艺配方相匹配，要严格按照《民用爆炸物品工程设计安全规范》（GB50089）、《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB28263）、《民用爆炸物品专用生产设备安全使用年限管理规定》（WJ 9063）、设备操作规程、使用说明书等要求使用和维护专用生产设备。</p>
<p>2016 年 《关于印发民用爆炸物品行业发展规划（2016—2020 年）的通知》</p>	<p>工信部</p>	<p>1) 科技创新能力进一步增强。基础科研和关键共性技术研究取得突破，科技成果转化和实用技术推广应用有较大进步，工艺装备技术水平和清洁生产技术水平有较大改进。龙头、骨干企业专业技术人员比重达到 25%，研发投入占企业总收入比重突破 3%。</p> <p>2) 产品结构进一步优化。现场混装炸药占工业炸药比重突破 30%；进一步推广导爆管雷管应用，使其占工业雷管比重超过 70%；高强度型塑料导爆管产品占比超过 50%；安全环保型震源药柱产品占比超过 50%。</p> <p>3) 产业集中度进一步提高。培育 3 至 5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持 8 至 10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比突破 60%。</p> <p>4) 安全生产管理水平进一步提升。杜绝发生特别重大安全生产事故，力争实现重大安全生产事故零发生，安全生产事故死亡人数较“十二五”下降 30%以上。</p> <p>5) 智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶。到 2020 年，工业炸药危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员原则上实现 6 人（含）以下，工业炸药制品危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员全部实现 9 人（含）以下。</p>

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

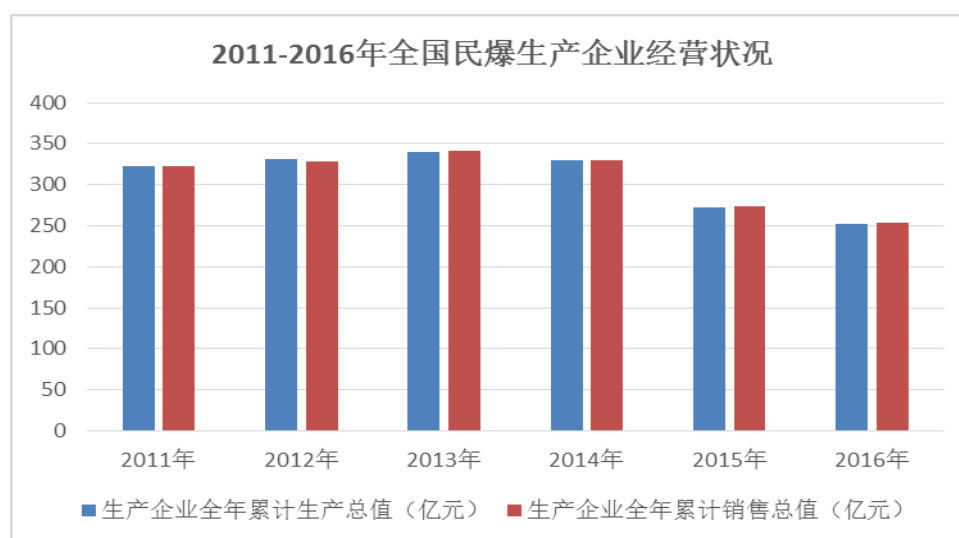
## (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

### ①行业基本情况

民用爆破器材是指用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称。根据《民用爆炸物品品名表》，民用爆炸物品包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品 3 个主要大类及其他民用爆炸物品（安全气囊用点火具、海上救生烟火信号等）和原材料（硝酸铵、工业黑索今、太安等）。民爆产品在采矿业、基础建设领域有着不可替代的作用，被称为能源工业的能源、基础工业的基础。

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



根据《中国爆破器材行业工作简报》总第 308 期显示，“2016 年民爆行业累积实现利润总额 41.72 亿元，同比下降 17.11%；累计实现利税总额 73.69 亿元，同比下降 15.52%；爆破技术服务实现收入 82.04 亿元，同比增长 6.41%；生产企业累计完成生产总值 251.90 亿元，同比下降 7.56%；累计完成销售总值 253.62 亿元，同比下降 7.32%”；“2016 年，全国有 8 个地区工业炸药年产量事先同比正增长，其中：浙江、贵州、海南和天津 4 个地区年产量增幅超过 5%；其余 21 个地区工业炸药年产量同比均有不同程度下降”。目前，国内民爆行业市场需求仍处于不断下滑，由此将进一步凸显行业产能过剩矛盾，并进一步促使行业竞争加剧。

通过横向对比同行业上市公司业绩不难发现，国内民爆企业仍持续处在调整产品结构，完善一体化运作机制的阶段；同时主动进入新行业，创造新的业绩增长点也是当前各民爆企业的发展思路。

同行业上市公司 2016 年业绩快报数据如下：

	营业总收入 (万元)			归属于上市公司股东净利润 (万元)		
	2016 年	2015 年	增减变动幅度 (%)	2016 年	2015 年	增减变动幅度 (%)
南岭民爆	265,200.98	219,855.12	20.63	3,524.83	10,944.07	-67.79
同德化工	65,802.44	67,455.23	-2.45	8,376.91	8,104.20	3.37
雅化股份	157,488.43	134,334.96	17.24	13,600.53	11,853.18	14.74
高争民爆	42,300.81	24,562.65	72.21	11,037.97	6,628.34	66.52
凯龙股份	95,133.38	89,060.49	6.82	11,007.33	9,759.38	12.79
江南化工	135,611.27	135,808.65	-0.10	6,209.90	3,571.86	73.86
宏大爆破	321,587.70	300,537.80	7.00	6,263.12	10,141.25	-38.24
久联发展	338,507.18	316,453.51	6.97	6,377.88	8,120.41	-21.46

## ②公司行业地位

根据江西省民爆行业主管部门提供的数据，公司在江西省内占有约 60%的商品炸药市场份额、近 100%的工业雷管及索类产品市场份额，为省内市场占有率排名第一的民爆产品生产企业。

2016 年公司生产总值占全国民爆器材市场 1.87%的份额（计算方式：《中国爆破器材行业工作简报》总第 308 期公布的国泰民爆生产总值÷行业生产总值）。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

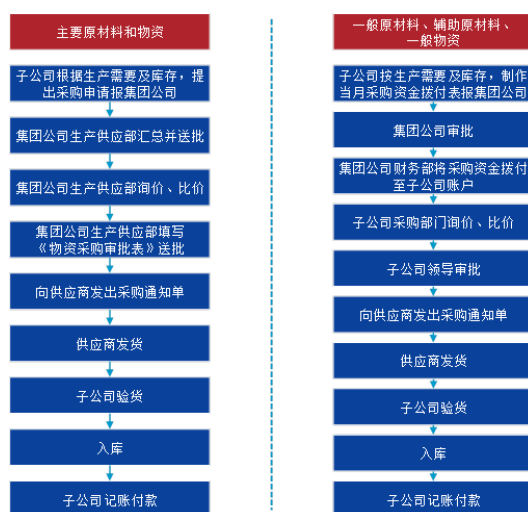
√适用 □不适用

公司的主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务。

#### ①采购模式

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

公司的采购流程示意如下：



#### ②生产模式

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

公司销售部在年底与客户签订来年的框架合同，合同中注明来年的采购量。以该采购量为基础，子公司生产供应部在年初编制年度生产计划，报集团公司生产供应部，集团公司经汇总后编制年度生产总计划，经审核通过后下发执行。同时各子公司生产供应部在季度末及月底编制相应的下季度及月度生产计划，并报集团公司生产供应部。

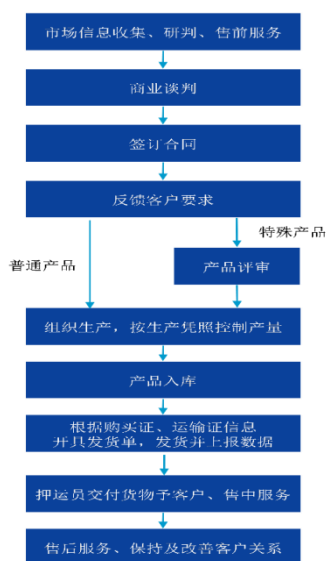
客户每批产品采购，向公司发出具体订单，公司根据订单需求对生产计划进行调整，并严格在安全生产许可的品种、数量范围内进行生产。同时，常规产品一般按照制定的生产计划安排生产，但对客户有特殊规格、特殊包装要求的产品则以销定产。

### ③销售模式

公司采用“以流通公司经销方式为主、以终端用户直销方式为辅”的销售方式。

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

公司的销售流程如下图所示：



### ④定价模式

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

在 2014 年底国家发改委取消民爆器材出厂价格指导后，公司与主要客户已完成销售价格的协商，协商确定的销售价格与取消价格指导前的价格波动无较大变化。

### ⑤结算模式

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

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

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
工业炸药	民用爆破器材行业	硝酸铵等	矿山作业、基础设施建设等	原材料价格波动及政策影响
工业雷管	民用爆破器材行业	高压聚乙烯、太安等	同上	同上
爆破服务	民用爆破器材行业	工业炸药等	同上	同上

(3). 研发创新

√适用 □不适用

报告期内，公司高度重视研发工作，围绕新技术、新工艺和新装备开展了大量研发项目，2016年公司申请专利共计 32 项，获得授权专利共计 33 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 28 件。同时公司积极参与各类项目申报工作，报告期内申报项目计划共 16 项，计划外新增 15 项，4 个项目完成技术鉴定，4 个项目获江西省科学技术成果。

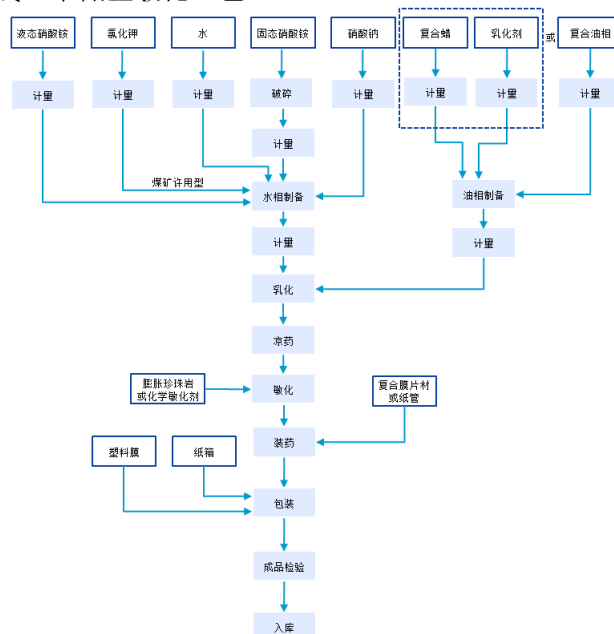
此外公司新增江西省工程技术研究中心两个，博士后创新实践基地和江西省工程研究中心各一个，四家子公司（吉安国泰、抚州国泰、赣州国泰、宜丰国泰）获高新技术企业认定，至此，公司五家生产型子公司全部获高新技术企业认定。

(4). 生产工艺与流程

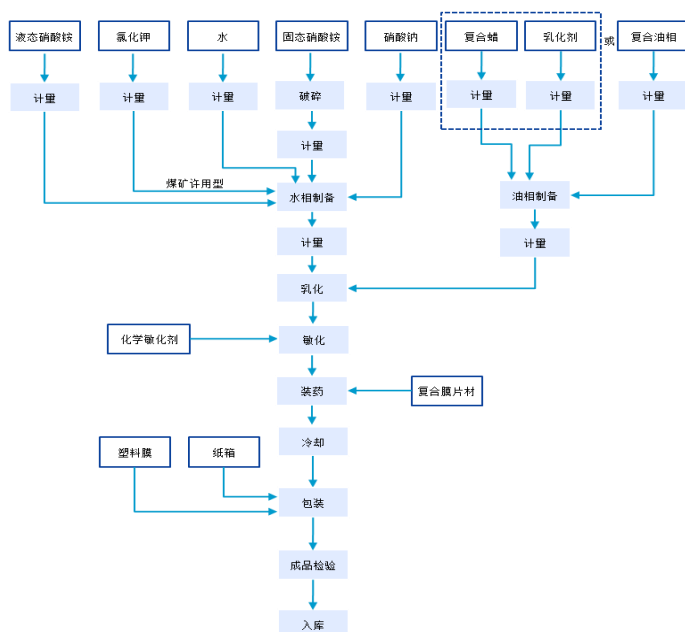
√适用 □不适用

①乳化炸药生产工艺流程

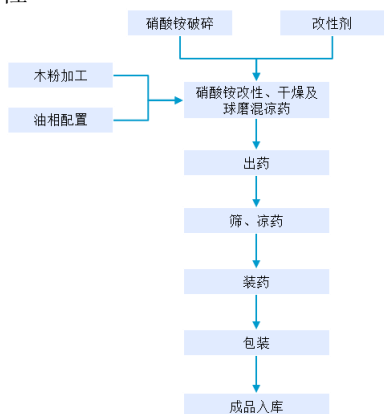
a、乳化炸药生产线（中低温敏化工艺）



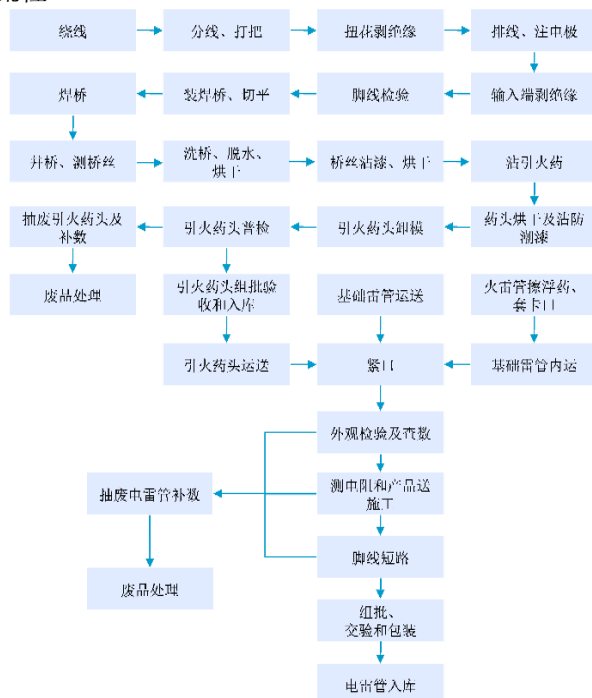
b、乳化炸药生产线（高温敏化工艺）



②改性铵油炸药生产工艺流程

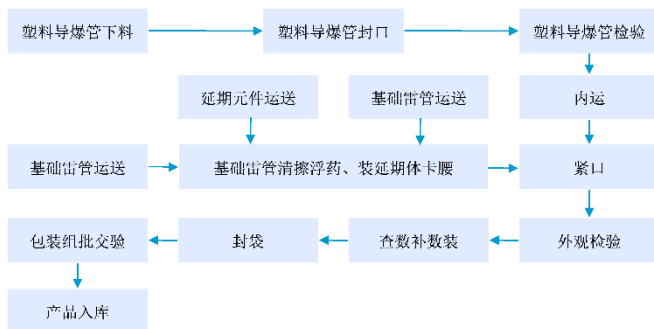


③工业电雷管工艺流程

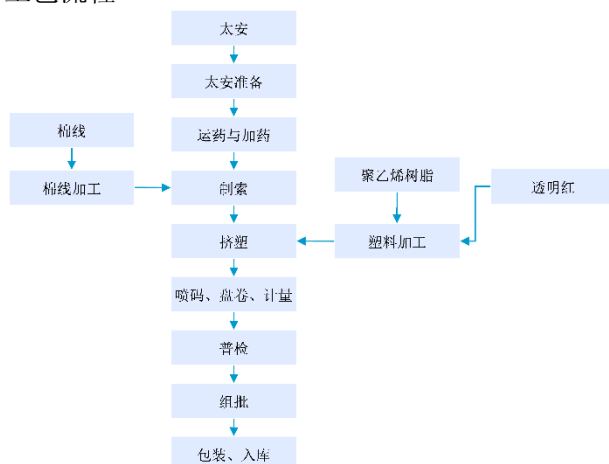


④导爆管雷管生产工艺流程

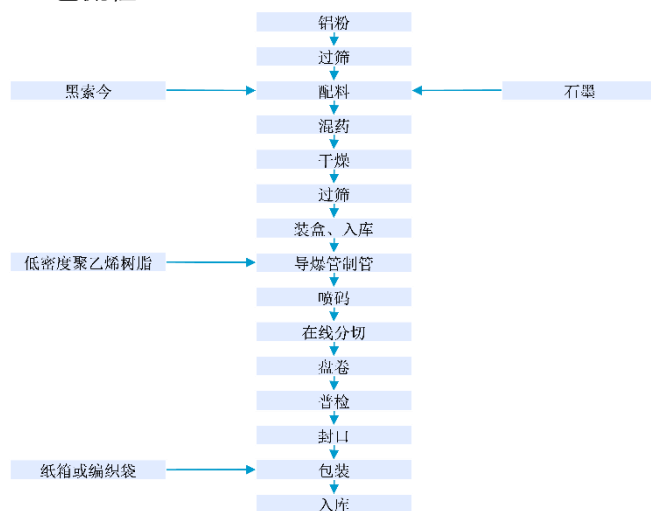




⑤工业导爆索生产工艺流程



⑥塑料导爆管生产工艺流程



⑦爆破服务



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
工业炸药 (吨)	72,000.00	78.94		
工业雷管 (万发)	10,000.00	25.71		
工业导爆索 (万米)	600.00	51.27		
塑料导爆管 (万米)	30,000.00	44.66		

**生产能力的增减情况**

□适用 √不适用

**产品线及产能结构优化的调整情况**

√适用 □不适用

报告期内, 子公司抚州国泰依据市场实际需求及行业发展趋势, 将改性铵油炸药生产线改造成为乳化炸药生产线。

**非正常停产情况**

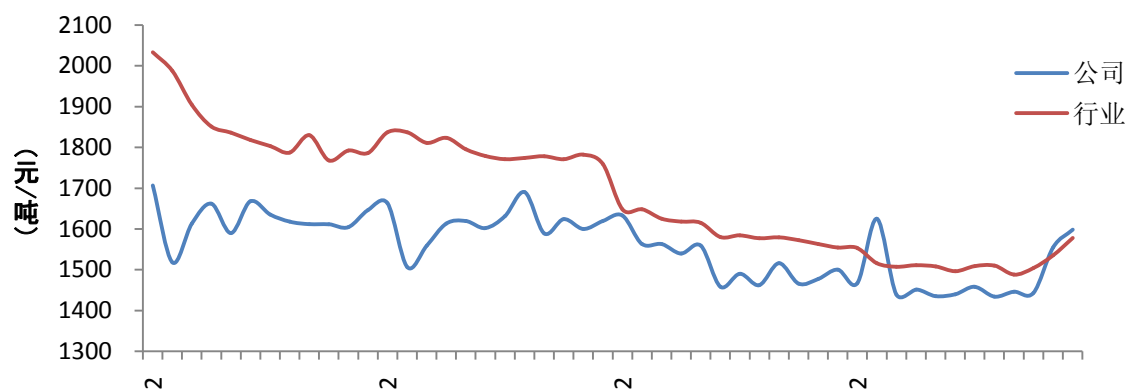
□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
硝酸铵	公司集中采购	44,523.39 (吨)	较上年下降 1.86%	平均单价下降 34 元/吨, 减少营业成本 151 万元
硝酸钠	公司集中采购	3,594.70 (吨)	较上年上升 2.07%	平均单价上升 22 元/吨, 增加营业成本 7.84 万元

公司工业炸药产品的主要原材料为硝酸铵, 其价格自 2013 年以来持续下降, 2015 年、2016 年整体上维持在较低水平, 但 2016 年年末价格有所回升。报告期内, 公司硝酸铵采购价格如下图所示:



数据来源: 《中国爆破器材行业协会工作简报》总第 284、308 期。

**(2). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

√适用 □不适用

为确保原材料供应满足生产需要，公司研判市场行情变化趋势及供应商的生产计划、大修计划，适时增加原材料库存。

#### 4 产品销售情况

##### (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司采用“以流通公司经销方式为主、以终端用户直销方式为辅”的销售方式。

2006年《管理条例》施行后，民爆物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》，可以直接销售本企业生产的民用爆炸物品。公司的产品主要通过经销民爆器材的流通公司进行销售，同时对大型矿山类客户及大型爆破服务公司通过直接供货的方式进行销售，作为对经销模式的有益增进。

##### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：元

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
民爆产品	400,936,407.40	197,155,684.17	50.83	-10.92	-7.34	减少1.90个百分点	
爆破工程	50,349,383.16	41,015,851.24	18.54	95.71	160.79	减少20.33个百分点	
消防器材	10,110,098.67	7,023,185.79	30.53				

##### 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

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

##### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
经销	292,016,256.15	-14.05
直销	169,379,633.08	24.46

##### 会计政策说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

##### 情况说明

□适用 √不适用

#### 5 环保与安全情况

**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
4,958,144.52	1.05

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

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额 151.20 万元，其中：

1、恒合投资子公司抚州国泰复合材料有限公司出资 612,000.00 元，设立了江西恒泰包装科技有限公司，注册资本 1,200,000.00 元，其占出资比例 51%；

2、恒合投资子公司江西融思科技有限公司出资 600,000.00 元，设立了江西融迪科技有限公司，注册资本 1,000,000.00 元，其占出资比例 60%；

3、恒合投资出资 300,000.00 元，设立了萍乡腾博农业开发有限公司，注册资本 1,000,000.00 元，其占出资比例 30%。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

报告期内新增在建工程情况

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
新余国泰搬迁技改项目	34,607,288.44	28,253,382.28	56,532,012.31	925,129.91	5,403,528.50
抚州国泰搬迁技改项目	47,329,274.10	25,983,623.90	66,967,646.18	14,248.72	6,331,003.10
赣州国泰搬迁技改项目	6,945,107.27	32,074,736.45	39,019,843.72		
抚州复合	2,396,867.00	3,099,459.59			5,496,326.59

材料厂区 建设项目					
零星工程	3,254,793.24	8,574,157.51	11,637,243.58		191,707.17
合计	94,533,330.05	97,985,359.73	174,156,745.79	939,378.63	17,422,565.36

报告期内新增固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
购置	352,068.97	2,051,460.06	2,680,445.50	8,789,935.80	13,873,910.33
在建工 程转入	152,097,237.83	21,396,294.60		663,213.36	174,156,745.79

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司报告期内无形资产-土地使用权减少原值45,378,944.00元,累计摊销5,710,955.20元,子公司新余国泰原厂址所在区域由政府征收。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	民用爆炸物品生产、开发、销售等	31,914,800.00	115,563,196.78	101,769,550.32	103,723,331.42	22,071,979.51	19,454,894.88
江西新余国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	工业电雷管、导爆管雷管、工业导爆索生产、销售等	99,393,676.00	246,509,908.04	155,893,166.31	94,683,569.97	10,435,083.80	37,530,044.74
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	乳化炸药、改性铵油炸药的生产和销售等	32,106,800.00	155,708,942.93	107,154,355.80	76,467,617.66	14,718,685.56	16,463,280.51
江西宜丰国泰化工有限责任公司	全资子公司	民爆器材行业的投资；改性铵油炸药的生产、销售等	30,000,000.00	77,125,601.57	68,907,602.11	54,975,406.92	16,961,133.84	19,312,399.55
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	乳化炸药、工业导爆索、塑料导爆索的生产、销售等	37,203,600.00	176,470,970.47	53,848,896.64	85,781,962.66	7,174,572.44	7,460,214.41
江西国泰五洲爆破工程有限公司	全资子公司	一级(爆破作业设计施工、安全评估、安全监理)；土石方、隧道工程设计、施工等	30,000,000.00	50,464,723.40	29,440,179.13	42,947,777.13	-310,444.34	-441,924.79
江西恒合投资发展有限公司	全资子公司	实业投资、投资咨询；技术咨询、技术转让、技术服务	10,000,000.00	39,949,840.28	22,257,445.87	31,494,780.40	3,674,543.29	4,514,849.45

## 1、吉安国泰

吉安国泰营业收入较上年同比减少 26.11%，主要原因系乳化炸药销量减少；营业利润较上年同比减少 37.92%，主要原因系乳化炸药销量下降。

## 2、新余国泰

新余国泰合并后营业利润较上年同比增长 404.25%，主要原因系基础雷管、塑料导爆管实现自产自用后降低了材料成本；净利润较上年同比增长 1,437.48%，主要原因系技改搬迁原址资产处置损益 2,504.45 万元计入当期营业外收入。

### 3、抚州国泰

抚州国泰营业收入较上年同比减少 36.58%，营业利润较上年同比减少 62.74%，主要原因系产品结构调整，销量下降所致。

### 4、宜丰国泰

宜丰国泰营业收入较上年同比增长 2.56%，净利润较上年同比增长 20.59%，主要原因系 2016 年获高新技术企业认定，所得税率下降对净利润有积极影响。

### 5、赣州国泰

赣州国泰营业收入较上年同比增长 28.79%，主要原因系公司产品销量增加，尤其是省外销量增加较大所致；营业利润较上年同比减少 39.82%，主要原因系省外销量增加导致销售费用加大。

### 6、五洲爆破

五洲爆破合并营业收入较上年同比增长 71.26%，主要原因系公司加大与矿山合作力度，爆破业务增长较快；营业利润为-31.04 万元，主要原因系受爆破市场竞争激烈的影响。

### 7、恒合投资

恒合投资合并营业收入较上年同比增长 20.73%，营业利润较上年同比增长 24.50%，主要原因系政府补助及拓展民爆上下游和非民爆产业。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、行业格局

民爆行业由于长期存在“小、散、低”的问题，产业集中度仍有较大提升空间，根据《中国爆破器材行业工作简报》，2010年至2012年，前20家生产企业的生产总值占全行业总产值比例基本保持在43%的水平，2016年该比例提升至61.00%，行业集中度有了较明显的提高。

《民爆行业“十三五”发展规划》明确提出，培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。

##### 2、行业趋势

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

未来五年，国家在基础设施建设、新型城镇化等方面还将持续投入，将有效巩固民爆物品的国内需求，同时随着国家“一带一路”战略的推进，沿线国家基建、交通等重大基础设施建设等也将带动我国民爆行业的国际化发展，为行业企业的国际化发展提供战略机遇，助力我国民爆企业拓展国际市场。

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

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司2016-2020年将围绕一大跨越，两大转型、三大开拓做大做强，将发展战略定位为“立主业、拓产业、强发展”，在精细化工等民爆相近领域进一步发力，打造成为跨区域、跨领域，生产与爆破服务一体化的全国民爆领军企业。

##### 1、立主业，做精做优民爆生产销售



虽然目前的主营业务民用爆破器材生产、销售正遭遇市场、产能、技术创新等方面的瓶颈或挑战，但公司主业带来的经济效益、社会效益无法取代，因而公司继续坚持主营业务的拓展，做精做优民爆生产销售。

## 2、拓产业，坚持爆破服务一体化

爆破服务一体化是被实践证明有价值的发展方向，公司继续将大力发展爆破服务一体化业务作为公司战略转型的重点，继续加大爆破服务一体化领域的人力、物力、财力投入，优先培育矿山爆破服务一体化，形成以矿山综合服务为主体、软基爆破等爆破作业为辅助的综合爆破服务运营商。

## 3、强发展，坚持多元化发展战略。

基于民爆行业发展特征，为分散经营风险，保持经营活力，公司坚持适度多元化发展战略，充分发挥好资本市场资源配置优势，实现自身产业规模的跨越，构建资本与业务相得益彰、互为推进的新格局，最终将国泰打造成为国内一流的大型集团企业。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司将重点做好以下几方面的工作：

#### 1、做大做强民爆产品

着力发展并做大乳化炸药、现场混装和散装型产品，着力发展并做大导爆管雷管、高强度导爆管雷管。研制电子雷管及智能起爆系统并形成规模化生产能力。工业导爆索向安全可靠、环保型、系列化方向发展，主要产品性能指标达到国内领先水平。

培育公司产品营销精英团队，积极拓展产品销售市场，使公司产品营销在国内同行业市场中具有较强的影响力和控制力，实现公司主营业务规模稳步提升、资本快速扩张。

#### 2、拓广爆破服务领域

充分发挥五洲爆破的资质与实力，积极拓广爆破服务业务，为公司效益稳步提高培育新的经济增长点。建立公司统一规划、分级作业、科学管理、规范有序的爆破作业服务体系。通过承接国内、省内重大爆破施工项目，提升公司品牌和形象。完善省内爆破作业服务体系，整合省内设市（区）、县爆破资源。

#### 3、推进工业化和信息化的融合

以信息化改造传统生产管理方式，建立主要产品品种生产情况的信息采集、视频监控，实现研发、采购、生产、储存、销售、运输、售后服务等各环节的信息监控和跟踪管理，达到产品与服务全生命周期信息化管理，提高管理效率和管理水平。

#### 4、推进产业链延伸

整合省内及公司内部资源。紧紧抓住发展机遇，展开对省内其他民爆生产企业及流通企业的兼并重组及整合，同时积极延伸产业链相关项目，创造新的利润增长点，为公司利润多元化奠定基础，提高抗风险能力。

## 5、积极开展对外贸易与合作

开展国际技术交流与合作，引进国外先进技术成果与设备设施，并引进先进的管理模式与经营理念。参与国际市场竞争，拓展国际市场。

上述对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、安全风险

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

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

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

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

#### 2、宏观经济周期风险

民爆行业作为基础性产业，肩负着为国民经济建设服务的重要任务，民爆产品的需求主要来源于采矿业、基础设施建设行业，而这些行业的景气程度与宏观经济状况关联性较高：当宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而对民爆产品的需求旺盛；当宏观经济低迷时，固定资产投资增速可能放缓，采矿业一般开工不足，从而导致对民爆产品需求降低。

尽管我国目前处于经济快速发展、大规模进行固定资产投资的阶段，经济建设对民爆行业未来一定时期内的发展形成了较稳固的保障，但若未来国家经济增速回落、基本建设投资放缓，对民爆产品的整体需求也将降低，这将对公司的经营产生不利影响。

#### 3、技术风险

公司现有的工业炸药、雷管及索类产品的生产技术为国内成熟而稳定的技术，但随着市场需求的不断变化和客户要求的不断提高，未来民爆行业新产品开发、新技术应用的更新换代速度将

越来越快，公司如不能加大新产品开发力度和增强技术创新能力，适时推出适销对路的新产品和新技术，届时将可能存在产品或技术落后的风险。

#### 4、原材料价格波动风险

民爆生产企业的产品售价存在一定刚性，向下游客户转嫁成本波动的能力较弱。尽管目前硝酸铵价格处于较低水平，对生产企业有利，但未来若硝酸铵价格重新上扬，将不利于公司的成本控制，挤压利润空间，从而对经营业绩造成不利影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

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

3、现金、股票分红具体条件和比例：

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

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

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

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

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

4、利润分配政策的决策程序：

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

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

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

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

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	5.00	0	110,540,000.00	100,945,944.62	109.50%
2015 年	0	0	0	0	97,015,267.99	0
2014 年	0	3.00	0	49,740,000.00	107,226,841.30	46.39%

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人江西省国资委、公司控股股东军工控股	自国泰集团股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份,也不由国泰集团回购本单位直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份。	2016.11.11, 三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东军工控股	上市后 6 个月内如国泰集团股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有国泰集团股票的锁定期自动延长 6 个月。	2016.11.11, 六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	鑫安信和、江钨有限及公司上市前自然人股东	自国泰集团股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份,也不由国泰集团回购本公司/本人直接或间接持有的国泰集团公开发行股票前已发行的股份。	2016.11.11, 十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	本人在担任国泰集团董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的国泰集团股份总数的 25.00%;如本人离职,在本人离职后半年内不转让本人所持有的国泰集	-	否	是	不适用	不适用

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

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



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	35.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	15 万元
财务顾问	无	
保荐人	中德证券有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

为保持公司审计工作的稳定性，经公司第三届十七次董事会、2015 年年度股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
浦发银行物华支行	非保本浮动收益	30,000,000.00	2016/2/19	2016/3/21	协议	30,000,000.00	112,109.59	是	0	否	否	其他
浦发银行物华支行	非保本浮动收益	10,130,000.00	2016/3/23	2016/4/25	协议	10,130,000.00	34,136.71	是	0	否	否	其他
浦发银行物华支行	非保本浮动收益	16,310,000.00	2016/7/6	2016/8/5	协议	16,310,000.00	49,600.27	是	0	否	否	其他
浦发银行物华支行	非保本浮动收益	16,360,000.00	2016/8/9	2016/9/8	协议	16,360,000.00	48,407.67	是	0	否	否	其他
浦发银行物华支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2016/9/9	2016/9/14	协议	10,000,000.00	2,630.13	是	0	否	否	其他
浦发银行物华支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2016/9/14	2016/10/18	协议	10,000,000.00	53,797.03	是	0	否	否	其他
交通银行抚河支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2016/1/5	2016/2/2	协议	10,000,000.00	29,150.68	是	0	否	否	其他
交通银行抚河支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2016/7/1	2016/7/5	协议	10,000,000.00	3,068.49	是	0	否	否	其他
招商银行洪都支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2016/3/25	2016/4/8	协议	10,000,000.00	13,080.00	是	0	否	否	其他
招商银行洪都支行	非保本浮动收益	18,520,000.00	2016/7/1	2016/7/13	协议	18,520,000.00	15,460.39	是	0	否	否	其他
赣州银行东湖支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2016/8/9	2016/9/8	协议	10,000,000.00	31,563.24	是	0	否	否	其他
赣州银行	非保本浮	14,000,000.00	2016/10/17	2016/11/17	协议	14,000,000.00	43,726.02	是	0	否	否	其他

东湖支行	动收益											
赣州银行 东湖支行	非保本浮 动收益	10,000,000.00	2016/11/1	2016/12/7	协议	10,000,000.00	35,958.90	是	0	否	否	其他
中国银行 南昌城东 支行	非保本浮 动收益	10,000,000.00	2016/1/4	2016/1/11	协议	10,000,000.00	4,410.96	是	0	否	否	其他
中国银行 南昌城东 支行	非保本浮 动收益	30,000,000.00	2016/2/19	2016/5/10	协议	30,000,000.00	252,986.30	是	0	否	否	其他
中国银行 南昌城东 支行	非保本浮 动收益	20,000,000.00	2016/5/10	2016/6/24	协议	20,000,000.00	43,689.32	是	0	否	否	其他
中国银行 南昌城东 支行	非保本浮 动收益	20,000,000.00	2016/6/24	2016/6/28	协议	20,000,000.00	8,544.80	是	0	否	否	其他
赣州银行 东湖支行	人民币保 本型	18,888,000.00	2016/11/22	2017/1/4	协议	18,888,000.00	82,330.98	是	0	否	否	其他
中国银行 南昌市城 东支行	人民币保 本型	56,000,000.00	2016/12/16	2017/1/6	协议	56,000,000.00	111,156.16	是	0	否	否	其他
中国银行 南昌市城 东支行	人民币保 本型	34,000,000.00	2016/12/16	2017/1/6	协议	34,000,000.00	67,487.67	是	0	否	否	其他
中国银行 南昌市城 东支行	人民币保 本型	52,000,000.00	2016/12/29	2017/2/28	协议	52,000,000.00	291,128.77	是	0	否	否	其他
招商银行 南昌分行 阳明路支 行	单位结构 性存款	30,000,000.00	2016/12/19	2017/1/19	赎回	30,000,000.00	90,452.05	是	0	否	否	其他
合计	/	446,208,000.00	/	/	/	446,208,000.00	1,424,876.13	/	0	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财的情况说明	<p>公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权经理层投资银行理财的议案》，授权公司经理层在不得超过公司最近一期经审计净资产的50%规定额度下投资风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的银行理财产品。</p> <p>公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》内容详见公司2016临010、012号公告。报告期内，公司未违反上述规定，公司累计购买理财产品138,987.40万元，实际取得理财收益211.76万元。由于部分理财产品的金额较小，本表仅列示了单笔金额在1,000.00万元以上的理财。</p>

## 2、 委托贷款情况

适用 不适用

## 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

根据赣州开发区管理委员会出具承诺函，江西赣州国泰特种化工有限责任公司技改搬迁后，赣州开发区管理委员会将对原有房屋、生产线及辅助设施进行评估，给予合理补偿。公司可向政府提出清偿损失的固定资产账面净额 1,416.20 万元转入固定资产清理，具体补偿事宜正在协商中。

2、江西抚州国泰特种化工有限责任公司现厂址位于崇仁县城郊，由于崇仁县城市扩张及规划的需要，江西抚州国泰特种化工有限责任公司生产区及总库区外部安全距离逐步缩小，未来将不符合《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）规定的外部安全距离要求。江西抚州国泰特种化工有限责任公司现有的年产 12,000 吨炸药生产线和年产 12,000 吨的改性铵油炸药生产线与工信部《技术进步指导意见》提出的三期发展目标及《民爆行业“十二五”规划》提出至“十二五”期末即 2015 年末的要求相比，尚存在一定差距，无法达到工信部《技术进步指导意见》要求。江西抚州国泰特种化工有限责任公司搬迁技改项目技术改造将现有的改性铵油炸药及乳化炸药两条生产线改造为一条年产 24,000 吨乳化炸药生产线。因此江西抚州国泰特种化工有限责任公司搬迁技改项目选址于江西省崇仁县礼陂镇。

根据《崇仁县人民政府关于要求抚州国泰特种化工项目异地搬迁建设的函》的规定，抚州国泰技改搬迁后，崇仁县人民政府将依法依规对抚州国泰原厂址土地进行收储，对原厂址上房屋、生产线等资产进行评估后，依法予以征收。2016 年公司将需要拆除的房屋建筑物和设备账面净值 25,393,666.57 元转入固定资产清理，具体补偿事宜正在协商中。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司是中共江西省委组织部、江西省扶贫和移民办公室确定的包扶省派单位。

报告期内，集团公司进驻萍乡市芦溪县宣风镇实施产业扶贫；子公司吉安国泰与井冈山荷花乡、吉安县茈陂村建立起结对帮扶；子公司新余国泰挂点帮扶界水乡黄溪村。



## 2. 年度精准扶贫概要

报告期内,集团公司进驻萍乡市芦溪县宣风镇实施产业扶贫,实地走访贫困户 59 户,落实“精准识别、精准施策”,贯彻精准扶贫政,出资 30.00 万元成立了萍乡腾博农业开发公司,帮助沂源村建起了养殖基地、种植基地,解决了 75 人就业问题,投资收益用于当地贫困户脱贫,全村贫困户 62 户脱贫 50 户,达到了精准扶贫预期效果;同时集团公司投资 6.00 万元,解决黄洲村村民小组 200 人饮水问题,捐赠 2.30 万元用于慰问贫困户及教育扶贫。集团公司精准扶贫工作得到了江西省扶贫和移民办公室和当地政府的高度赞扬。

子公司吉安国泰与井冈山荷花乡、吉安县茈陂村建立起结对帮扶,捐赠帮扶资金 20.00 万元,充分履行了社会责任。

子公司新余国泰挂点帮扶界水乡黄溪村,计划投入 45.00 万元用以解决当地村民饮用水问题,目前已支付五万元作为项目启动资金。

子公司抚州国泰捐赠 3.00 万元,用于抚州市崇仁县礼陂镇沧源村新农村建设。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位:元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	663,000
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	67
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	300,000
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	67
2. 教育脱贫	
其中: 2.1 资助贫困学生投入金额	3,000
2.2 资助贫困学生人数(人)	2
3. 社会扶贫	
其中: 3.1 定点扶贫工作投入金额	360,000

## 4. 后续精准扶贫计划

公司 2017 年帮扶工作计划是:

①集团公司计划投资 50,000 元,用于改善芦溪沂源村医疗卫生条件,改造卫生所危房;计划投资 50,000 元,用于改芦溪沂源村生态环境,整治沂源河,进行河道疏通及两岸绿化工作;计划投入金额约 50,000 元资助贫困学生,约 30,000 元自助贫困家庭;

②子公司新余国泰将继续做好黄溪村饮用水工程的帮扶工作，督导工程施工质量，减少项目施工对村民日常生活的影响。督促加快工程进度，做好工程验收和项目决算，加大帮扶力度，保障工程进度款支付。

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律法规及相关政策的要求，守法经营，依法纳税，注重安全环保，积极履行社会责任。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	165,800,000	100.00	0	0	0	0	0	165,800,000	75.00
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	115,800,000	69.84	0	0	0	0		115,800,000	52.38
3、其他内资持股	50,000,000	30.16	0	0	0	0	0	50,000,000	22.62
其中：境内非国有法人持股	29,000,000	17.49	0	0	0	0	0	29,000,000	13.12
境内自然人持股	21,000,000	12.67	0	0	0	0	0	21,000,000	9.50
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	55,280,000	0	0	0	55,280,000	55,280,000	25.00
1、人民币普通股	0	0	55,280,000	0	0	0	55,280,000	55,280,000	25.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上市的外资股									
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	165,800,000	100.00	55,280,000	0	0	0	55,280,000	221,080,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1754号）核准，公司于2016年11月11日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,528.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为6.45元，募集资金总额35,655.60万元，扣除发行费用3,864.64万元，募集资金净额为31,790.96万元。上述资金已于2016年11月7日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月7日出具的大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》审验。

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

适用 不适用

报告期内，2016年11月首次发行新股，导致总股本增加5,528万股，从而影响当期每股收益与每股净资产等指标，本期基本每股收益为人民币0.59元/股，每股净资产为人民币4.48元/股。具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据及财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2016.11.1	6.45	55,280,000	2016.11.11	55,280,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

有关公司报告期内证券发行情况的说明，请详见本节“一、普通股股本变动情况”之“（一）、普通股股份变动情况表”之“2、普通股股份变动情况说明”。

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

适用 不适用

报告期内，公司公开发行新股股本 55,280,000 股，变更后公司总股本为 221,080,000 股。报告期初资产总额为 905,347,911.53 元，负债总额为 329,332,060.74 元，资产负债率为 36.38%；期末资产总额为 1,202,981,251.84 元，负债总额为 204,727,594.44 元，资产负债率为 17.02%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,655
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
江西省军工控股集团 集团有限公司	-4,554,200	90,845,800	41.09	90,845,800	无	0	国有法人
江西鑫安信和投 资有限责任公司	0	29,000,000	13.12	29,000,000	无	0	境内非国有 法人
江西钨业集团有 限公司	-973,800	19,426,200	8.79	19,426,200	无	0	国有法人
全国社会保障基 金理事会转持一 户	5,528,000	5,528,000	2.50	5,528,000	无	0	国有法人
梁成喜	0	4,000,000	1.81	4,000,000	无	0	境内自然人
梁涛	0	2,000,000	0.90	2,000,000	无	0	境内自然人
熊旭晴	0	1,000,000	0.45	1,000,000	无	0	境内自然人
郭光辉	0	900,000	0.41	900,000	无	0	境内自然人
陈共孙	0	900,000	0.41	900,000	无	0	境内自然人
范德仙	0	600,000	0.27	600,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吴天然	466,300	人民币普通股	466,300				
青岛猎马资产管理有限 公司-猎马锐赢私募证 券投资基金	244,151	人民币普通股	244,151				
华根红	200,000	人民币普通股	200,000				

周少林	153,900	人民币普通股	153,900
周露露	140,000	人民币普通股	140,000
滕健飏	138,000	人民币普通股	138,000
王金永	124,210	人民币普通股	124,210
张惠升	118,000	人民币普通股	118,000
周伟程	106,000	人民币普通股	106,000
李晓敏	101,719	人民币普通股	101,719
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江西省军工控股集团有限公司	90,845,800	2019.11.11	0	首发限售 36 个月
2	江西鑫安信和投资有限责任公司	29,000,000	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
3	江西钨业集团有限公司	19,426,200	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
4	全国社会保障基金理事会转持一户	4,554,200	2019.11.11	0	首发限售 36 个月
		973,800	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
5	梁成喜	4,000,000	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
6	梁涛	2,000,000	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
7	熊旭晴	1,000,000	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
8	郭光辉	900,000	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
9	陈共孙	900,000	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
10	范德仙	600,000	2017.11.11	0	首发限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，军工控股直接持有鑫安信和 15.00% 的股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系，陈共孙任鑫安信和董事。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	江西省军工控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	辛仲平
成立日期	2006 年 4 月 28 日
主要经营业务	资产经营；股权投资；债权投资；房地产开发、租赁；物业管理；物资贸易；投资咨询服务。（以上项目国家有专项许可的除外）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	江西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈德勤

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江西鑫安信和投资有限责任公司	王光福	2005.8.30	778821352	20,228,500.00	对化工行业的投资；对房地产行业的投资和其它投资管理；机电产品生产、销售；苗木的种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	控股股东江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资有限责任公司 15.00%的股权				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
熊旭晴	董事长	男	50	2009.11.4	2020.1.20	1,000,000	1,000,000	0	-	55.86	否
陈共孙	副董事长	男	52	2015.2.28	2020.1.20	900,000	900,000	0	-	34.41	否
李华才	董事、常务副总经理	男	53	2006.12.6	2020.1.20	450,000	450,000	0	-	46.53	否
邓志斌	董事	男	37	2017.1.20	2020.1.20	0	0	0	-	0	否
刘文生	董事、副总经理	男	55	2017.1.20	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	13.69	否
刘元魁	董事	男	53	2015.2.28	2020.1.20	0	0	0	-	0	是
李汉国	独立董事	男	61	2016.3.16	2020.1.20	0	0	0	-	0.88	否
余新培	独立董事	男	50	2014.6.12	2020.1.20	0	0	0	-	3.00	否
杨祖一	独立董事	男	60	2017.1.20	2020.1.20	0	0	0	-	0	否
杜 华	监事会主席	男	49	2013.12.26	2020.1.20	0	0	0	-	0	是
喻 强	监事	男	37	2017.1.20	2020.1.20	0	0	0	-	0	是
黄志强	监事	男	49	2012.12.26	2020.1.20	0	0	0	-	6.74	是
刘勇虎	职工监事	男	50	2017.1.20	2020.1.20	200,000	200,000	0	-	15.79	否
李 健	职工监事	男	55	2017.1.20	2020.1.20	200,000	200,000	0	-	15.56	否
谢红卫	总工程师	男	51	2017.1.20	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	39.13	否
李仕民	财务总监	男	51	2013.12.11	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	38.29	否

何 骥	副总经理、董事会秘书	男	33	2010.12.24	2020.1.20	400,000	400,000	0	-	38.20	否
付 勇	副总经理	男	54	2017.1.20	2020.1.20	250,000	250,000	0	-	22.85	否
许党文	董事	男	51	2006.12.6	2017.1.20	400,000	400,000	0	-	41.86	否
邓爱群	董事	男	57	2013.12.26	2017.1.20	0	0	0	-	0	是
付 津	独立董事	男	54	2012.12.26	2017.1.20	0	0	0	-	3.00	否
李良智	独立董事	男	53	2012.12.26	2016.3.1	0	0	0	-	0.63	否
闫立新	监事	女	48	2012.12.26	2017.1.20	0	0	0	-	0	是
刘昭优	职工监事	男	44	2010.12.9	2017.1.20	200,000	200,000	0	-	14.20	否
钟依权	职工监事	男	34	2013.12.26	2017.1.20	100,000	100,000	0	-	20.00	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.62	/

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

	司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任，现任教于江西财经大学金融学院。2016年3月16日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
余新培	博士，会计学教授，民建会员。现任教于江西财经大学会计学院。2014年6月12日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
杨祖一	本科学历，教授级高级工程师。历任辽宁阜新矿务局十二厂助理工程师、工程师、副厂长、总工程师，任北京京煤集团副厂长、总工程师，国防科工委民爆中心科技质量处处长，北京科宏达科技有限公司总经理。2009年至今任中国爆破器材行业协会副秘书长，工信部民爆器材行业专家委员会秘书长。2017年1月20日至今任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
杜 华	中共党员，专科学历，会计师。1989年7月至2005年10月任赣州有色冶金化工厂财务科会计，2005年11月至今任江西钨业集团有限公司财务部报表会计。现任江西国泰民爆集团股份有限公司监事会主席。
喻 强	大专学历，注册会计师。历任在广州恒信德律会计师事务所审计部历任主力审计员、高级审计员、项目经理，立信大华会计师事务所任项目经理、部门经理，大华会计师事务所高级经理。2015年3月至今任江西省军工控股集团有限公司财务审计部副经理、监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司监事。
黄志强	大专学历，助理工程师。历任江西永胜机械厂机动科团支委宣传委员、深圳鹏基龙电安防股份有限公司物业主任、经理办行政主管、工程主管，珠海华棱安防科技有限公司销售经理、东莞办主任，江西鑫安信和投资有限责任公司办公室主任等职。现任江西国泰民爆集团股份有限公司监事。
刘勇虎	中共党员，本科学历，高级工程师。历任赣州有色冶金化工厂学校教师、车间副主任、支部书记，江西国泰五洲爆破工程有限公司执行监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司安全环保部部长、职工监事。
李 健	大专学历，工程师。历任赣州有色冶金化工厂副所长，江西国泰民爆集团股份有限公司项目办主任，江西抚州国泰特种化工有限责任公司执行监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司技术质量部部长、职工监事。
谢红卫	中共党员，本科学历，高级工程师、高级爆破工程师。历任赣州有色冶金化工厂技术员、工程师、车间副主任、技质科长、副总工程师、副厂长、总工程师，江西赣州国泰特种化工有限责任公司副总经理。现任江西国泰民爆集团股份有限公司总工程师。
李仕民	中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任江西机械化工厂财务科会计、副科长、科长、副总会计师，江西省军工资产经营有限公司财务审计部经理、总会计师，江西国泰民爆集团股份有限公司监事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司财务总监。
何骥	中共党员，本科学历。历任湖南启元律师事务所律师助理、执业律师，江西国泰民爆集团股份有限公司证券法律事务部部长、董事会秘书。现任江西国泰民爆集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
付勇	中共党员，本科学历，高级工程师、高级爆破工程师。历任江西钢丝厂检验处技术员、工程师、副处长、处长，江西钢丝厂厂长助理、副厂长，江西新余国泰特种化工有限责任公司副总经理、执行监事，江西新余国泰特种化工有限责任公司执行董事。现任江西国泰民爆集团股份有限公司副总经理。
许党文	中共党员，大专学历，助理会计师。历任江西永胜机械厂化工分厂副厂长，江西永胜机械厂厂长助理，鑫安化工副总经理，抚州国泰副总经理、国泰集团董事等职。现任抚州国泰总经理、江西鑫安信和投资有限责任公司董事。
邓爱群	中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西前进汽修厂和江西第二机床厂技术员、经济师，副厂长，宜春第一机械厂厂长兼党委书记，江西远望经济开发总公司总经理兼党总支书记，军工资产副总经理、国泰集团董事等职。现任江西省大成军工资产管理有限公司总经理。

李良智	经济学博士，历任江西财经学院工业经济系工业经济室副主任、工商管理系企业管理室主任，江西财经大学 MBA 教育中心副主任、研究生部副主任、主任，江西财经大学商学院院长，江西财经大学研究生部主任。2013 年 12 月 26 日至 2016 年 3 月 16 日任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
付 津	理学与法学双学士，工商管理硕士；历任南昌电视机厂（后更名为三健电气有限公司）设计所、工艺所助理工程师，江西省经济体制改革委员会生产体制处科员、副主任科员、主任科员、副处长，华泰证券股份有限公司上海投资银行部、北京总部、北京投资银行部副总经理、总经理，华泰紫金投资有限公司投资总监等职。2013 年 12 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日任江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
闫立新	本科学历，注册会计师。历任河北省测绘局助理工程师、江西省九州商厦会计、江西鑫源会计师事务所审计、北京汇源果汁集团财务经理及内部审计专员、军工思波信息科技有限公司财务经理、军工控股财审部经理等职。2013 年 12 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日任江西国泰民爆集团股份有限公司监事。
刘昭优	中共党员，本科学历，助理政工师、经济师、高级薪酬管理师。历任江西钢丝厂团委书记、工会副主席、办公室主任、劳动人事处处长，国泰集团人力资源部部长、江西省大成军工资产管理有限公司党群工作部副部长等职。2013 年 12 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日任江西国泰民爆集团股份有限公司职工监事。
钟依权	本科学历，法学与经济学双学士。历任江西工业贸易职业技术学院经济贸易系教师，诚志股份有限公司证券事务部证券事务专员、总经理助理，诚志股份有限公司审计法务部副总经理。现任江西国泰民爆集团股份有限公司投资发展部部长、证券事务代表。2013 年 12 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日任江西国泰民爆集团股份有限公司职工监事

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2016 年 3 月 16 日，公司 2016 年第二次临时股东大会作出决议，鉴于李良智先生辞去公司独立董事职务，选举李汉国先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会相同。

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

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈共孙	江西鑫安信和投资有限责任公司	董事长		
许党文	江西鑫安信和投资有限责任公司	董事		
刘元魁	江西钨业集团有限公司	企业风险管理部主任		
邓志斌	江西省军工控股集团有限公司	董事		
杜华	江西钨业集团有限公司	财务部会计		
喻强	江西省军工控股集团有限公司	财务审计部副经理、 监事		
黄志强	江西鑫安信和投资有限责任公司	办公室主任		
在股东单位任职情况的说明	-			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李汉国	广东新会美达绵纶股份有限公司	独立董事		
李汉国	恒大高新技术股份有限公司	独立董事	2013年11月	
李汉国	三川智慧科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
李汉国	江西正邦科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	
余新培	长城信息产业股份有限公司	独立董事		
余新培	江西洪城水业股份有限公司	独立董事	2016年10月	
杨祖一	北京金源恒业科技开发有限公司	董 事 长		
杨祖一	山西壶关化工集团股份有限公司	独立董事		
杨祖一	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2015年5月	
杨祖一	西藏高争民爆股份有限公司	独立董事	2015年8月	
在其他单位任职情况的说明	-			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司股东大会或董事会批准，最终结合年初确定的应达到的经济指标，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬

况	严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	356.41 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

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

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	52
主要子公司在职员工的数量	1,358
在职员工的数量合计	1,410
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	574
销售人员	47
技术人员	159
财务人员	47
行政人员	239
辅助及其他人员	344
合计	1,410
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	16
本科	168

专科	204
中专及以下	1,021
合计	1,410

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

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

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

**(三) 培训计划**

适用 不适用

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

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

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

（一）关于公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司“五独立”。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会干预公司决策和生产经营活动，没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

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

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

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

（四）关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生监事会，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人，由公司职工代表大会选举产生。监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。在涉及公司关联交易、担保事项以及定期财务报告



等重大事项方面，监事会均积极履行对董事会的监督检查职能，出具相应的专项审核意见，确保决策的科学性、规范性、谨慎性和准确性，同时保障公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

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

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016. 2. 25		
2016 年第二次临时股东大会	2016. 3. 16		
2015 年年度股东大会	2016. 5. 3		
2016 年第三次临时股东大会	2016. 8. 6		
2016 年第四次临时股东大会	2016. 11. 7		

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司股东大会均为在公司发行上市之前召开，故无决议刊登的指定网站查询索引和决议刊登的披露日期。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	

熊旭晴	否	7	7	0	0	0	否	5
陈共孙	否	7	7	0	0	0	否	5
李华才	否	7	7	0	0	0	否	5
邓爱群	否	7	7	0	0	0	否	5
许党文	否	7	7	0	0	0	否	5
刘元魁	否	7	7	0	0	0	否	5
李汉国	是	5	4	1	0	0	否	3
付津	是	7	6	1	0	0	否	5
余新培	是	7	6	1	0	0	否	5
李良智	是	2	2	0	0	0	否	2

注：李良智先生因个人原因于第三届董事会第十五次会议提出辞职，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过选举李汉国先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会相同。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度。按照公司劳动人事制度，结合公司年度经营状况及业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市

场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 江西国泰民爆集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：李国平

中国注册会计师：贾士林

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		137,136,470.02	125,902,880.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18,900,264.75	10,700,000.00
应收账款		54,150,391.91	43,337,259.03
预付款项		8,619,646.53	4,065,943.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		192,000.00	
应收股利			
其他应收款		4,290,462.71	3,722,532.11
买入返售金融资产			
存货		35,642,870.25	34,484,053.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		233,338,401.78	1,647,097.78
流动资产合计		492,270,507.95	223,859,766.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,740,853.29	2,747,862.18
投资性房地产		3,030,886.37	781,412.70
固定资产		475,105,622.58	342,489,207.99
在建工程		17,422,565.36	94,533,330.05
工程物资			
固定资产清理		39,555,663.58	30,096,112.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		141,062,219.81	176,977,239.53
开发支出		838,339.68	
商誉		2,292,681.82	2,292,681.82
长期待摊费用		3,908,002.08	3,673,648.64
递延所得税资产		12,256,433.78	14,399,879.14
其他非流动资产		12,497,475.54	13,496,770.50
非流动资产合计		710,710,743.89	681,488,144.68

资产总计		1,202,981,251.84	905,347,911.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			155,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,400,000.00	
应付账款		99,533,457.74	52,378,394.09
预收款项		5,693,788.85	9,541,726.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,825,279.83	26,410,331.80
应交税费		20,202,848.82	26,283,385.46
应付利息			167,291.66
应付股利			
其他应付款		8,015,578.30	6,325,784.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		157,670,953.54	276,106,914.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,435,836.75	6,687,641.38
专项应付款			
预计负债			
递延收益		43,372,462.18	46,234,323.56
递延所得税负债		248,341.98	303,181.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,056,640.91	53,225,146.52
负债合计		204,727,594.45	329,332,060.74
<b>所有者权益</b>			
股本		221,080,000.00	165,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		358,632,225.52	95,466,436.64
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		15,945,274.40	18,018,323.84
盈余公积		36,077,541.58	36,077,541.58
一般风险准备			
未分配利润		357,779,499.35	256,833,554.73
归属于母公司所有者权益合计		989,514,540.85	572,195,856.79
少数股东权益		8,739,116.54	3,819,994.00
所有者权益合计		998,253,657.39	576,015,850.79
负债和所有者权益总计		1,202,981,251.84	905,347,911.53

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		85,639,097.06	73,456,620.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,157,075.75	1,020,000.00
应收账款		40,510,134.64	26,818,201.33
预付款项		118,347,278.48	125,270,211.41
应收利息		42,453.59	5,178,312.50
应收股利			
其他应收款		9,799,374.38	111,023,279.12
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		228,098,033.26	518,867.91
流动资产合计		492,593,447.16	343,285,493.14
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		323,729,834.52	323,729,834.52
投资性房地产			
固定资产		1,271,640.63	424,762.81
在建工程		191,707.17	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,563,069.51	8,750,780.86
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		1,412,347.27	2,016,695.56
其他非流动资产		2,138,306.00	3,182,677.00
非流动资产合计		337,306,905.10	338,104,750.75
资产总计		829,900,352.26	681,390,243.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款			155,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,400,000.00	
应付账款		32,638,392.80	42,476,152.92
预收款项		4,197,323.66	8,822,796.52
应付职工薪酬		1,597,710.51	2,394,067.21
应交税费		4,293,536.10	4,217,404.41
应付利息			167,291.66
应付股利			
其他应付款		527,694.86	467,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,654,657.93	213,544,712.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,500,150.93	2,475,327.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,500,150.93	2,475,327.24
负债合计		47,154,808.86	216,020,039.96
<b>所有者权益：</b>			
股本		221,080,000.00	165,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		384,995,756.64	121,829,967.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,077,541.58	36,077,541.58
未分配利润		140,592,245.18	141,662,694.59
所有者权益合计		782,745,543.40	465,370,203.93



负债和所有者权益总计		829,900,352.26	681,390,243.89
法定代表人：熊旭晴	主管会计工作负责人：李仕民	会计机构负责人：罗敏荆	

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		471,901,349.16	483,124,446.19
其中：营业收入		471,901,349.16	483,124,446.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		405,339,583.37	375,926,921.17
其中：营业成本		250,734,270.21	232,005,940.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,810,248.74	4,064,979.10
销售费用		38,986,138.16	32,858,387.25
管理费用		106,572,303.57	103,766,248.42
财务费用		4,603,216.70	2,277,542.53
资产减值损失		633,405.99	953,823.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,810,543.01	1,880,186.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			68,717.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,372,308.80	109,077,711.83
加：营业外收入		53,261,532.00	9,633,107.42
其中：非流动资产处置利得			1,335,939.56
减：营业外支出		921,591.05	2,118,301.52
其中：非流动资产处置损失		-	120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,712,249.75	116,592,517.73
减：所得税费用		17,522,188.08	18,254,540.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,190,061.67	98,337,977.37
归属于母公司所有者的净利润		100,945,944.62	97,015,267.99
少数股东损益		2,244,117.05	1,322,709.38
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		103,190,061.67	98,337,977.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,945,944.62	97,015,267.99
归属于少数股东的综合收益总额		2,244,117.05	1,322,709.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.59	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.59	0.59

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

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		370,717,984.87	417,697,080.83
减：营业成本		362,864,734.65	408,133,799.49
税金及附加		680,030.51	289,286.73
销售费用		1,179,484.61	1,135,008.90
管理费用		13,644,516.78	14,177,106.60
财务费用		-421,413.31	390,682.28
资产减值损失		969,357.44	883,440.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,930,261.06	104,791,359.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,268,464.75	97,479,115.67
加：营业外收入		5,985,757.31	1,351,228.61
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		183,393.68	497,264.51
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-466,101.12	98,333,079.77
减：所得税费用		604,348.29	-1,125,107.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,070,449.41	99,458,186.77
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,070,449.41	99,458,186.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		531,794,313.11	545,094,908.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,456,278.90	16,073.58
收到其他与经营活动有关的现金		26,301,405.74	8,772,725.54

经营活动现金流入小计		559,551,997.75	553,883,707.69
购买商品、接受劳务支付的现金		220,284,491.94	202,878,006.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		121,290,592.48	110,134,094.87
支付的各项税费		67,592,317.90	65,602,966.96
支付其他与经营活动有关的现金		58,746,129.88	61,350,650.84
经营活动现金流出小计		467,913,532.20	439,965,718.67
经营活动产生的现金流量净额		91,638,465.55	113,917,989.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,132,676,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,117,551.91	1,811,469.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,813,621.91	2,314,391.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,950,000.00	1,702,614.49
投资活动现金流入小计		1,226,557,173.82	5,828,475.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,859,270.06	167,131,693.52
投资支付的现金		1,374,174,000.00	518,867.91
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			
投资活动现金流出小计		1,486,033,270.06	167,650,561.43
投资活动产生的现金流量净额		-259,476,096.24	-161,822,086.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		330,264,000.00	300,000.00
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		85,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		415,264,000.00	205,300,000.00
偿还债务支付的现金		240,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,859,390.37	56,043,062.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,733,389.78	
筹资活动现金流出小计		252,592,780.15	201,043,062.49
筹资活动产生的现金流量净额		162,671,219.85	4,256,937.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-5,166,410.84	-43,647,159.72
加：期初现金及现金等价物余额		125,902,880.86	169,550,040.58
六、期末现金及现金等价物余额		120,736,470.02	125,902,880.86

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏莉

## 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		405,341,692.99	481,659,428.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		118,729,667.81	12,711,269.65
经营活动现金流入小计		524,071,360.80	494,370,698.05
购买商品、接受劳务支付的现金		430,736,764.52	649,482,914.93
支付给职工以及为职工支付的现金		11,292,330.83	9,709,628.39
支付的各项税费		2,360,289.67	2,236,868.46
支付其他与经营活动有关的现金		3,756,245.07	3,711,661.31
经营活动现金流出小计		448,145,630.09	665,141,073.09
经营活动产生的现金流量净额		75,925,730.71	-170,770,375.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,076,686,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,930,261.06	104,791,359.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,078,616,261.06	104,791,359.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,181,729.95	11,925.64
投资支付的现金		1,317,574,000.00	518,867.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,318,755,729.95	530,793.55
投资活动产生的现金流量净额		-240,139,468.89	104,260,566.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		327,386,000.00	
取得借款收到的现金		85,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		412,386,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金		240,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,656,395.85	56,043,062.49
支付其他与筹资活动有关的现金		6,733,389.78	

筹资活动现金流出小计		252,389,785.63	201,043,062.49
筹资活动产生的现金流量净额		159,996,214.37	3,956,937.51
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		-4,217,523.81	-62,552,871.43
加：期初现金及现金等价物余额		73,456,620.87	136,009,492.30
六、期末现金及现金等价物余额		69,239,097.06	73,456,620.87

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	165,800,000.00				95,466,436.64			18,018,323.84	36,077,541.58		256,833,554.73	3,819,994.00	576,015,850.79
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	165,800,000.00				95,466,436.64			18,018,323.84	36,077,541.58		256,833,554.73	3,819,994.00	576,015,850.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	55,280,000.00				263,165,788.88			-2,073,049.44			100,945,944.62	4,919,122.54	422,237,806.60
(一)综合收益总额											100,945,944.62	2,244,117.05	103,190,061.67
(二)所有者投入和减少资本	55,280,000.00				263,165,788.88							2,878,000.00	321,323,788.88
1. 股东投入的普通股	55,280,000.00				263,165,788.88							2,878,000.00	321,323,788.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-202,994.51	-202,994.51
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													





2016 年年度报告

填列)													
(一) 综合收益总额											97,015,267.99	1,622,709.38	98,637,977.37
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											9,945,818.68	-59,685,818.68	-49,740,000.00
1. 提取盈余公积											9,945,818.68	-9,945,818.68	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-49,740,000.00	-49,740,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备											-5,400,283.02		-5,400,283.02
1. 本期提取											1,379,843.56		1,379,843.56
2. 本期使用											6,780,126.58		6,780,126.58
(六) 其他													
四、本期期末余额	165,800,000.00				95,466,436.64				18,018,323.84	36,077,541.58	256,833,554.73	3,819,994.00	576,015,850.79

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2016 年年度报告

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	221,080,000.00				384,995,756.64				36,077,541.58	140,592,245.18	782,745,543.40

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,800,000.00				121,829,967.76				26,131,722.90	101,890,326.50	415,652,017.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,800,000.00				121,829,967.76				26,131,722.90	101,890,326.50	415,652,017.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									9,945,818.68	39,772,368.09	49,718,186.77
(一) 综合收益总额										99,458,186.77	99,458,186.77
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,945,818.68	-59,685,818.68	-49,740,000.00

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积								9,945,818.68	-9,945,818.68	
2. 对所有者(或股东)的分配									-49,740,000.00	-49,740,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	165,800,000.00				121,829,967.76			36,077,541.58	141,662,694.59	465,370,203.93

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

公司法定住所/总部地址：江西省南昌市高新区高新一路89号。

公司法定代表人：熊旭晴

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

本公司的控股股东为江西省军工控股集团有限公司，实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。本财务报表于2017年3月23日经公司第四届董事会第二次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，具体包括：

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

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### (1) 合并财务报表范围

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

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

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

##### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投

资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### (4) 合并取得子公司会计处理

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。。在编制现金流量表时所确定的现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 10. 金融工具

适用 不适用

#### (1) 金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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



## (2) 金融工具的计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；

②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产减值

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备金额，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项，纳入账龄分析组合计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

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

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
-------------	-----------------------

	险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

**17. 在建工程**√适用  不适用

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

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

**18. 借款费用**√适用  不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符

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

## (2) 资本化金额计算方法

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

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①无形资产的计价方法

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

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

#### ②使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

##### ①短期薪酬

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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



### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

公司业务收入主要来源于民爆产品销售业务及工程爆破业务，公司具体的收入确认原则如下：

### (1) 民爆产品销售收入

本公司销售的民爆产品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通

常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售民爆产品收入确认时点的具体判断标准为：公司与购货方在销售合同中约定了不同的贸易方式，公司将根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收入。通常情况下，公司按合同规定将民爆产品交付并取得客户验收的时点作为收入确认时点。

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

### (2) 工程爆破业务收入

在资产负债表日本公司提供工程爆破业务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完成工作的测量结果，确定工程爆破业务的完工进度，在资产负债表日工程爆破业务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认工程爆破业务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府

补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，该政府补助将根据实质重于形式的原则划分为与资产相关或与收益相关的政府补助。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

## (2) 安全生产费

公司根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的有关规定，以生产危险品实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：

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

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

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

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、3%
消费税		

营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江西新余国泰特种化工有限责任公司	15%
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	15%
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	15%
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	15%
江西宜丰国泰化工有限责任公司	15%
吉安恒隆纸制品有限责任公司	20%
江西宝象物流有限公司	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 高新技术企业税收优惠

江西新余国泰特种化工有限责任公司于 2015 年 9 月 16 日通过高新技术企业复审，经江西省高企认定工作小组认定为高新技术企业，证书编号：GF201536000096，有效期三年。2016 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西赣州国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司、江西宜丰国泰化工有限责任公司于 2017 年 2 月 24 日经江西省高企认定工作小组认定为高新技术企业，证书编号分别为：GR201636000069、GR201636000269、GR201636000184、GR201636000555，有效期三年（自 2016 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日）。2016 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%。

### (2) 西部大开发税收优惠

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

### (3) 小型微利企业所得税优惠

根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34 号）的规定，本公司控股子公司吉安恒隆纸制品有限责任公司、江西宝象物流有限公司 2016 年度符合小型微利企业所得税优惠政策，上述企业执行的企业所得税率为 20%。

### (4) 企业研究开发费税前加计扣除优惠

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

#### （5）残疾人工资税前加计扣除优惠

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	339,345.35	176,833.88
银行存款	134,397,124.67	125,726,046.98
其他货币资金	2,400,000.00	
合计	137,136,470.02	125,902,880.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金240万元系银行承兑汇票保证金。本账户期末无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,900,264.75	10,700,000.00
合计	18,900,264.75	10,700,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,524,717.48	
商业承兑票据		
合计	17,524,717.48	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,927,884.33	99.15	4,777,492.42	8.11	54,150,391.91	47,701,738.43	98.96	4,364,479.40	9.15	43,337,259.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	503,291.30	0.85	503,291.30	100.00		503,291.30	1.04	503,291.30	100.00	
合计	59,431,175.63	/	5,280,783.72	/	54,150,391.91	48,205,029.73	/	4,867,770.70	/	43,337,259.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	52,004,992.41	2,600,249.63	5%
1 至 2 年	2,862,451.48	286,245.15	10%
2 至 3 年	2,083,929.27	625,178.79	30%
3 至 4 年	1,335,704.65	667,852.33	50%
4 至 5 年	214,200.00	171,360.00	80%
5 年以上	426,606.52	426,606.52	100%
合计	58,927,884.33	4,777,492.42	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 413,013.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,887.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
------	------	------	------	---------	-----------

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
东至县天力爆破工程有限公司	货款	25,887.00	产品质量问题, 对方拒付	管理层审批	否
合计		25,887.00			

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西省宏安民爆物品销售有限公司	5,905,443.87	9.94	295,272.19
德兴市南方矿山建设有限公司	4,091,008.37	6.88	204,550.42
江西国金建设工程有限公司	2,539,797.55	4.27	147,970.03
河源市紫金天鸥矿业有限公司	2,303,076.57	3.88	115,153.83
中铁隧道集团有限公司	2,247,020.00	3.78	112,351.00
合计	17,086,346.36	28.75	875,297.47

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,102,928.93	94.01	3,552,932.10	87.39
1至2年	249,745.23	2.90	433,540.46	10.66
2至3年	211,569.21	2.45	36,988.69	0.91
3年以上	55,403.16	0.64	42,482.62	1.04
合计	8,619,646.53	100.00	4,065,943.87	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武汉人天包装技术有限公司	1,415,000.00	16.42
德州邦杰电子产品有限公司	620,885.54	7.20
赣州市博大科技发展有限公司	467,460.76	5.42
江西联翔科技有限公司	450,700.00	5.23
中国石化上海石油化工股份有限公司	441,013.67	5.12
合 计	3,395,059.97	39.39

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,354,304.66	100.00	1,063,841.95	19.87	4,290,462.71	4,591,868.09	100.00	869,335.98	18.93	3,722,532.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,354,304.66	/	1,063,841.95	/	4,290,462.71	4,591,868.09	/	869,335.98	/	3,722,532.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,607,554.30	180,377.71	5%
1 至 2 年	601,504.37	60,150.44	10%
2 至 3 年	2,045.99	613.8	30%
3 年以上			
3 至 4 年	641,000.00	320,500.00	50%
4 至 5 年			80%
5 年以上	502,200.00	502,200.00	100%
合计	5,354,304.66	1,063,841.95	

确定该组合依据的说明：

见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 194,505.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,988,824.00	1,332,966.00
员工借备用金	844,037.89	462,358.52
其他往来款	2,521,442.77	2,796,543.57
合计	5,354,304.66	4,591,868.09

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赣州海螺水泥有限责任公司	履约保证金	1,000,000.00	1年以内	18.68	50,000.00
兴国县龙口镇财政所	往来款	520,000.00	3-4年	9.71	260,000.00
裘宗银	未退回租金	502,365.00	1-2年	9.38	50,236.50
武钢资源集团有限公司	履约保证金	500,000.00	5年以上	9.34	500,000.00
袁水林	员工借支	325,000.00	1年以内	6.07	16,250.00
合计	/	2,847,365.00	/	53.18	876,486.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,280,819.79		26,280,819.79	23,192,573.23		23,192,573.23
在产品	1,375,382.27		1,375,382.27	408,899.33		408,899.33
库存商品	7,136,716.96		7,136,716.96	10,363,540.59		10,363,540.59
周转材料	697,824.58		697,824.58	202,809.78		202,809.78
工程施工	152,126.65		152,126.65	316,230.27		316,230.27
合计	35,642,870.25		35,642,870.25	34,484,053.20		34,484,053.20

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	227,198,000.00	
预交所得税	3,040,141.09	156,826.72
待抵扣进项税	3,100,260.69	971,403.15
IPO 中介费		518,867.91
合计	233,338,401.78	1,647,097.78

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况:**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
赣州金安民用爆破有限 公司	1,847,098.71			-235,892.56						1,611,206.15	
吉安市兴安爆破有限公 司	214,930.41			20,440.29						235,370.70	
九江市吉泰爆破工程有 限公司	685,833.06			-91,556.62						594,276.44	
萍乡腾博农业开发有限 公司		300,000.00								300,000.00	
小计	2,747,862.18	300,000.00		-307,008.89						2,740,853.29	
合计	2,747,862.18	300,000.00		-307,008.89						2,740,853.29	

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	1,211,759.97			1,211,759.97
2. 本期增加金额	3,131,598.47			3,131,598.47
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,131,598.47			3,131,598.47
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,211,759.97			1,211,759.97
(1) 处置	1,211,759.97			1,211,759.97
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,131,598.47			3,131,598.47
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	430,347.27			430,347.27
2. 本期增加金额	109,936.66			109,936.66
(1) 计提或摊销	80,822.31			80,822.31
(2) 固定资产转入	29,114.35			29,114.35
3. 本期减少金额	439,571.83			439,571.83
(1) 处置	439,571.83			439,571.83
(2) 其他转出				
4. 期末余额	100,712.10			100,712.10
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	3,030,886.37			3,030,886.37
2. 期初账面价值	781,412.70			781,412.70

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	248,874,142.93	137,246,258.60	13,159,066.82	7,025,704.85	406,305,173.20
2. 本期增加金额	152,449,306.80	23,447,754.66	2,680,445.50	9,453,149.16	188,030,656.12
(1) 购置	352,068.97	2,051,460.06	2,680,445.50	8,789,935.80	13,873,910.33
(2) 在建工程转入	152,097,237.83	21,396,294.60		663,213.36	174,156,745.79
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	26,246,759.31	18,488,804.12	152,883.76	1,747,287.79	46,635,734.98
(1) 处置或报废	24,040,290.75	18,488,804.12	152,883.76	1,747,287.79	44,429,266.42
其他	2,206,468.56				2,206,468.56
4. 期末余额	375,076,690.42	142,205,209.14	15,686,628.56	14,731,566.22	547,700,094.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,273,737.92	29,089,629.84	6,383,836.30	4,068,761.15	63,815,965.21
2. 本期增加金额	12,453,955.08	11,192,491.12	1,437,151.99	1,452,047.95	26,535,646.14
(1) 计提	12,453,955.08	11,192,491.12	1,437,151.99	1,452,047.95	26,535,646.14
3. 本期减少金额	7,390,471.61	8,807,375.55	118,681.33	1,440,611.10	17,757,139.59
(1) 处置或报废	7,361,357.26	8,807,375.55	118,681.33	1,440,611.10	17,728,025.24
其他	29,114.35				29,114.35
4. 期末余额	29,337,221.39	31,474,745.41	7,702,306.96	4,080,198.00	72,594,471.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	345,739,469.03	110,730,463.73	7,984,321.60	10,651,368.22	475,105,622.58
2. 期初账面价值	224,600,405.01	108,156,628.76	6,775,230.52	2,956,943.70	342,489,207.99

报告期末，除江西赣州国泰特种化工有限责任公司、江西新余国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司暂估入账房产暂未办妥产权证外，公司其余资产均已办妥产权证。

子公司江西赣州国泰特种化工有限责任公司根据政府规划及行业主管部门要求，进行异地搬迁技术改造。2015 年将需要拆除的房屋建筑物和设备转入固定资产清理，转入固定资产原值 33,375,338.68 元，累计折旧 16,123,583.63 元，固定资产减值准备 3,089,758.04 元，净额 14,161,997.01 元。

子公司江西抚州国泰特种化工有限责任公司根据政府规划及行业主管部门要求，进行异地搬迁技术改造。2016 年将需要拆除的房屋建筑物和设备转入固定资产清理，转入固定资产原值 41,917,898.00 元，累计折旧 16,524,231.43 元，净额 25,393,666.57 元。

子公司江西新余国泰特种化工有限责任公司根据政府规划及行业主管部门要求，进行异地搬迁技术改造。2015 年将需要拆除的房屋建筑物和设备转入固定资产清理，转入固定资产原值 30,894,199.70 元，累计折旧 14,960,084.58 元，净额 15,934,115.12 元。公司于 2016 年收到土地房屋征收补偿合计 82,465,820.00 元。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新余国泰搬迁技改项目	5,403,528.50		5,403,528.50	34,607,288.44		34,607,288.44
抚州国泰搬迁技改项目	6,331,003.10		6,331,003.10	47,329,274.10		47,329,274.10
赣州国泰搬迁技改项目				6,945,107.27		6,945,107.27
抚州复合材料厂区建设项目	5,496,326.59		5,496,326.59	2,396,867.00		2,396,867.00
零星工程	191,707.17		191,707.17	3,254,793.24		3,254,793.24
合计	17,422,565.36		17,422,565.36	94,533,330.05		94,533,330.05

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新余国泰搬迁技改项目	240,000,000	34,607,288.44	28,253,382.28	56,532,012.31	925,129.91	5,403,528.50	81.02%	96.00%	2,418,900.15	456,900.15	4.35%	其他来源
抚州国泰搬迁技改项目	126,000,000	47,329,274.10	25,983,623.90	66,967,646.18	14,248.72	6,331,003.10	72%	94.59%	1,091,179.95	169,250.00	4.35%	其他来源
赣州国泰搬迁技改项目	126,000,000	6,945,107.27	32,074,736.45	39,019,843.72			105.22%	98.00%	82,038.91	82,038.91	4.35%	其他来源
抚州复合材料厂区建设项目	60,000,000	2,396,867.00	3,099,459.59			5,496,326.59	71%	85.00%				其他来源
零星工程		3,254,793.24	8,574,157.51	11,637,243.58		191,707.17						其他来源
合计		94,533,330.05	97,985,359.73	174,156,745.79	939,378.63	17,422,565.36	/	/	3,592,119.01	708,189.06	/	/

其他减少 939,378.63 系转入投资性房地产、无形资产

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待清理房屋建筑物	26,351,512.15	22,473,468.10
待清理机器设备	12,818,106.74	7,252,923.01
待清理电子设备	386,044.69	369,721.02
合计	39,555,663.58	30,096,112.13

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	财务软件	专利权	非专利技术	技术专利及 专有技术	著作权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	195,432,261.76	1,013,504.29			500,000.00		196,945,766.05
2. 本期增加金额	6,727,760.94	116,239.32				102,135.18	6,946,135.44
(1) 购置	6,727,760.94	116,239.32					6,844,000.26
(2) 内部研发						102,135.18	102,135.18
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	45,378,944.00						45,378,944.00
(1) 处置	45,378,944.00						45,378,944.00
4. 期末余额	156,781,078.70	1,129,743.61			500,000.00	102,135.18	158,512,957.49
二、累计摊销							
1. 期初余额	18,458,250.98	1,010,275.54			500,000.00		19,968,526.52
2. 本期增加金额	3,159,264.68	24,539.29				9,362.39	3,193,166.36
(1) 计提	3,159,264.68	24,539.29				9,362.39	3,193,166.36
3. 本期减少金额	5,710,955.20						5,710,955.20
(1) 处置	5,710,955.20						5,710,955.20
4. 期末余额	15,906,560.46	1,034,814.83			500,000.00	9,362.39	17,450,737.68
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	140,874,518.24	94,928.78				92,772.79	141,062,219.81
2. 期初账面价值	176,974,010.78	3,228.75					176,977,239.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.0072

本年度土地使用权原值增加 6,727,760.94 元，其中江西新余国泰特种化工有限责任公司新增总库用地 4,537,005.94 元，抚州国泰复合材料有限公司购置土地使用权增加 2,190,755.00 元。

本年度土地使用权减少原值 45,378,944.00 元，累计摊销 5,710,955.20 元，系江西新余国泰特种化工有限责任公司原厂址所在区域已由政府征收下账。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新余国泰新总库土地证	5,327,392.64	正在办理过程

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
民爆企业安全生产智能综合管控平台		252,399.73						252,399.73
起爆药生产线无人化生产技术改造		137,429.40						137,429.40
炸药产品下线无人化智能装车系统		112,479.05						112,479.05
人脸识别		186,760.21						186,760.21
民用爆炸物品防恐安全管控系统平台		251,582.96			102,135.18	176.49		149,271.29
合计		940,651.35			102,135.18	176.49		838,339.68

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
修水县兴安爆破工程有限责任公司	2,292,681.82					2,292,681.82
合计	2,292,681.82					2,292,681.82

本公司全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司 2013 年受让郭建秋、唐小华、吕茜妮、晏金分别持有的修水县兴安爆破工程有限责任公司 25%（4 个自然人合并持股 100%）股权。协议五方同意以 2013 年 10 月 31 日为基准日按收益法下经评估后的净资产评估值为参考，实际支付对价为 3,300,000.00 元，购买日修水县兴安爆破工程有限责任公司购买日账面价值 1,007,318.18 元，可辨认净资产公允价值（成本法评估值）1,063,318.18 元，账面价值与成本法评估值差异较小，以账面价值作为收购时点可辨认净资产公允价值，差额 2,292,681.82 确认为商誉。

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司采用收益现值法评估企业合并形成的商誉的账面价值，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，以确定是否发生减值。截止 2016 年 12 月 31 日，未发现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	3,068,365.80	387,405.62	452,769.20		3,003,002.22
技术使用费	605,282.84	529,446.48	229,729.46		904,999.86
合计	3,673,648.64	916,852.10	682,498.66		3,908,002.08

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,344,625.68	1,488,016.99	5,737,106.68	1,336,709.87
固定资产	364,994.83	54,749.22	194,437.20	48,609.30
应付职工薪酬	24,915,555.96	3,966,004.09	33,737,982.61	5,664,311.77

递延收益	41,872,311.25	6,280,846.69	42,478,062.58	6,371,709.39
内部交易未实现利润			133,597.32	33,399.34
可抵扣亏损	1,665,585.13	466,816.79	4,862,046.54	945,139.47
合计	75,163,072.85	12,256,433.78	87,143,232.93	14,399,879.14

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值与计税基础差异	1,655,613.18	248,341.98	2,021,210.53	303,181.58
合计	1,655,613.18	248,341.98	2,021,210.53	303,181.58

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,256,433.78		14,399,879.14
递延所得税负债		248,341.98		303,181.58

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	12,497,475.54	13,496,770.50
合计	12,497,475.54	13,496,770.50

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		155,000,000.00
合计		155,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	95,619,021.16	48,079,042.57
1 年以上	3,914,436.58	4,299,351.52
合计	99,533,457.74	52,378,394.09

截止 2016 年 12 月 31 日应付账款同比增幅较大，主要系子公司江西新余国泰化工有限责任公司、江西抚州国泰化工有限责任公司、江西赣州国泰化工有限责任公司技改搬迁项目应付工程款、应付设备款增加。

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三明市梅列区英格索兰机械设备有限公司	916,461.04	未结算设备款
合计	916,461.04	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,594,285.05	9,441,235.90
1年以上	99,503.80	100,490.89
合计	5,693,788.85	9,541,726.79

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,247,616.12	105,211,156.69	108,885,297.61	18,573,475.20
二、离职后福利-设定提存计划		12,518,654.61	12,518,654.61	
三、辞退福利	4,162,715.68	80,787.06	991,698.11	3,251,804.63
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,410,331.80	117,810,598.36	122,395,650.33	21,825,279.83

**(2). 短期薪酬列示:**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,920,403.58	83,406,923.21	86,884,349.13	13,442,977.66

二、职工福利费		7,268,019.22	7,268,019.22	
三、社会保险费	-318,000.00	6,673,746.18	6,355,746.18	
其中：医疗保险费	-318,000.00	5,086,345.39	4,768,345.39	
工伤保险费		1,346,357.54	1,346,357.54	
生育保险费		241,043.25	241,043.25	
四、住房公积金		4,813,306.68	4,812,958.68	348.00
五、工会经费和职工教育经费	5,645,212.54	3,049,161.40	3,564,224.40	5,130,149.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,247,616.12	105,211,156.69	108,885,297.61	18,573,475.20

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,027,696.29	12,027,696.29	
2、失业保险费		490,958.32	490,958.32	
3、企业年金缴费				
合计		12,518,654.61	12,518,654.61	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,024,330.72	5,425,154.37
消费税		
营业税	10,158.33	509,794.68
企业所得税	7,369,966.60	12,886,705.56
个人所得税	198,768.96	54,630.41
城市维护建设税	175,773.50	301,610.23
教育费附加	192,316.44	198,051.39
地方教育费附加	129,444.62	116,424.70
房产税	89,139.69	158,931.09
土地使用税	144,689.41	205,564.18
印花税	258,735.88	60,668.55
防洪基金	5,604,621.33	5,874,087.25
价调基金	4,903.34	491,763.05
合计	20,202,848.82	26,283,385.46

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		167,291.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		167,291.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
各类保证金及押金	1,966,723.15	2,215,563.15
租金	1,367,432.98	1,744,141.32
安全风险金	752,972.00	750,316.00
其他往来款	3,928,450.17	1,615,763.95
合计	8,015,578.30	6,325,784.42

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赣州有色冶金化工厂	1,367,432.98	土地租金
刘杰、康春平	350,000.00	运输保证金
刘泳彪	180,000.00	运输保证金
江西鑫发爆破有限公司	100,000.00	运输保证金
合计	1,997,432.98	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用



#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	3,435,836.75	6,687,641.38
三、其他长期福利		
合计	3,435,836.75	6,687,641.38

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关的政府补助	46,234,323.56	1,950,000.00	4,811,861.38	43,372,462.18	收到政府补助
合计	46,234,323.56	1,950,000.00	4,811,861.38	43,372,462.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
基础设施建设补助资金	1,280,933.74		49,745.00		1,231,188.74	与资产相关	2011年宜丰县工业园区财政所拨付
产业振兴和技术改造项目补助	2,475,327.24		975,176.31		1,500,150.93	与资产相关	依据赣财建指[2013]176号文件，由江西省财政厅拨付
安全技术改造资金补助	640,000.00		80,000.00		560,000.00	与资产相关	依据赣安监管办字[2013]197号文件，由吉安县财政局拨付
搬迁项目技术改造建设补助资金	18,000,000.00		1,250,000.00		16,750,000.00	与资产相关	依据崇府办财抄字[2013]703号文件，由崇仁县财政局拨付
安全技术改造资金补助	900,000.0		75,000.00		825,000.00	与资产相关	依据赣安监管办字[2012]389号文件，由新余市财政局拨付
新厂区搬迁项目技改补助资金	9,663,666.00		805,305.49		8,858,360.51	与资产相关	依据《关于江西新余国泰特种化工有限责任公司

							申请产区搬迁项目技术改造补助资金的函》，由新余市孔目江生态经济管理委员会财政局拨付
安全技术改造资金补助	475,000.00		50,000.00		425,000.00	与资产相关	依据《江西省财政厅关于下达 2013 年省级工业企业技术改造资金预算指标的通知》，由江西省财政厅拨付
异地搬迁技术改造项目奖励资金	11,172,000.00		1,176,000.00		9,996,000.00	与资产相关	依据兴府办拨款抄字[2014]504 号文件，由兴国县财政局拨付
乳化炸药生产线技改贴息补助	644,063.25		58,551.24		585,512.01	与资产相关	依据赣财建指[2014]248 号文件，由吉安县财政局拨付
2015 年度省级安全生产技术改造专项补助资金	983,333.33		100,000.00		883,333.33	与资产相关	依据赣市财建字[2015]65 号赣州市财政局、赣州市安监局文件，由赣州市财政局拨付
两化深度融合示范项目		1,000,000.00	41,666.67		958,333.33	与资产相关	依据赣财经指[2016]12 号文件，由吉安县财政局拨付
赣州市技改投资项目		950,000.00	150,416.67		799,583.33	与资产相关	依据赣市财建字[2016]26 号文件，由赣州市财政局拨付
合计	46,234,323.56	1,950,000.00	4,811,861.38		43,372,462.18	/	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	165,800,000.00	55,280,000.00				55,280,000	221,080,000.00

其他说明：

详见“第十一节 财务报告”之“三、公司基本情况”。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	94,284,488.12	263,165,788.88	0	357,450,277.00
其他资本公积	1,181,948.52	0	0	1,181,948.52
合计	95,466,436.64	263,165,788.88	0	358,632,225.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年11月7日，公司公开发行普通股55,280,000.00股，收到募集资金除承销、保荐等费用后计入资本公积。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,018,323.84	2,898,102.60	4,971,152.04	15,945,274.40
合计	18,018,323.84	2,898,102.60	4,971,152.04	15,945,274.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的相关规定，以生产危险品的实际销售收入为依据计提安全生产费。报告期内安全生产费减少系支付安全生产设备的维护、改造和安全评估等费用。

根据财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，本公司所属江西新余国泰特种化工有限责任公司、江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司期末安全生产费结余达到上年度营业收入的规定比例，经当地安监管理部门批准，暂缓计提2016年度安全生产费用。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,077,541.58	0	0	36,077,541.58
合计	36,077,541.58	0	0	36,077,541.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	256,833,554.73	219,504,105.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	256,833,554.73	219,504,105.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,945,944.62	97,015,267.99
减：提取法定盈余公积	0	9,945,818.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		49,740,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	357,779,499.35	256,833,554.73

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

- (3) 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。  
 (4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。  
 (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,395,889.23	245,194,721.20	475,827,739.66	228,505,337.82
其他业务	10,505,459.93	5,539,549.01	7,296,706.53	3,500,602.57
合计	471,901,349.16	250,734,270.21	483,124,446.19	232,005,940.39

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	194,347.64	779,163.03
城市维护建设税	674,783.87	1,256,406.01
教育费附加	1,123,585.45	1,217,682.82
地方教育费附加	746,053.61	811,727.24
资源税		
房产税	261,899.94	
土地使用税	439,162.23	
车船使用税	5,266.00	
印花税	365,150.00	
合计	3,810,248.74	4,064,979.10

其他说明:

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	26,867,905.16	22,242,635.74
职工薪酬	5,617,561.18	5,362,052.90
办公费	395,808.92	368,866.79
差旅费	1,173,557.98	900,712.19
业务招待费	3,758,203.64	2,659,630.67
销售服务费	161,027.61	483,222.83
折旧费	447,273.02	169,971.64
其他	564,800.65	671,294.49
合计	38,986,138.16	32,858,387.25

其他说明:

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,608,042.32	2,424,816.20
办公费	1,458,439.25	1,849,349.68
折旧费	8,249,483.09	4,083,732.70
差旅费	1,266,724.99	1,153,523.83
工资薪酬	56,808,221.78	54,671,307.95
修理费用	3,262,569.95	3,490,823.54
保险费	251,495.35	225,134.76
劳动保护费	175,187.15	164,791.59
车辆使用费	2,585,987.73	2,295,444.72
聘请中介机构费用	380,858.43	345,360.63
租赁费	524,624.77	2,319,639.72
税费	504,805.15	2,398,908.61
无形资产、长期待摊费用摊销	3,667,120.81	4,450,211.73
排污费	110,512.00	196,455.50
绿化费	174,643.76	282,260.38
业务宣传费	490,637.82	201,429.64
研究开发费	18,969,324.76	18,775,963.10
试验检验费	258,278.75	158,331.49
质管费	299,770.84	344,243.82
其他	4,525,574.87	3,934,518.83
合计	106,572,303.57	103,766,248.42

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,090,656.97	2,620,507.55
减：利息收入	-851,894.90	-570,401.61
手续费支出	83,504.85	88,421.64
未确认融资费用	280,949.78	139,014.95
合计	4,603,216.70	2,277,542.53

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、坏账损失	633,405.99	953,823.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	633,405.99	953,823.48

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-307,008.90	68,717.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	2,117,551.91	1,811,469.69
合计	1,810,543.01	1,880,186.81

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,047,314.04	1,335,939.56	25,047,314.04
其中：固定资产处置利得	4,036,713.42	694,633.40	4,036,713.42
无形资产处置利得	21,010,600.62	641,306.16	21,010,600.62
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,850,976.00	7,953,107.07	21,850,976.00
搬迁补偿收入	6,314,962.96		6,314,962.96
其他	48,279.00	344,060.79	48,279.01
合计	53,261,532.00	9,633,107.42	53,261,532.01

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关	文件
支付企业上市专项补助	5,000,000.00		与收益相关	根据江西省财政厅（赣财债指[2016]14号）文件，由江西省财政厅拨付
企业扶持补贴	212,200.00		与收益相关	根据吉安县政府办公室（吉县府办抄字[2016]189号）文件，由吉安县财政局拨付
科技计划专项资金补助	100,000.00		与收益相关	根据吉安市财政局、吉安市科学技术局文件（吉财教指[2016]4号），由吉安县财政局拨付
2012年1月至2014年12月城建税退税收入	1,456,278.90		与收益相关	根据崇仁县地方税务局第四分局退税申请的调查报告，由国家金库崇仁

				县支库拨付
工业发展基金补助	1,027,800.00	240,800.00	与收益相关	根据崇仁县政府（崇府办财抄字[2016]354号）文件，由崇仁县财政局国库支付中心拨付
技术创新项目资金补助	100,000.00	150,000.00	与收益相关	根据江西省财政厅（赣财经指[2016]12号）文件，由崇仁县工信委拨付
科技专项补助资金	2,420,200.00	200,000.00	与收益相关	根据宜丰县人民政府抄告单（宜府办抄字[2016]33号文件，由宜丰县财政局拨付
科技专项补助资金	2,131,800.00		与收益相关	根据宜丰县人民政府抄告单（宜府办抄字[2016]284号）文件，由宜丰县财政局拨付
劳动就业局社保补贴	131,858.00	151,568.00	与收益相关	宜丰县劳动就业服务管理局拨付
奖励发展资金	1,876,500.00		与收益相关	根据崇府办抄字[2016]181号文件，由崇仁县财政局国库支付中心拨付
财政退税	152,000.00		与收益相关	崇仁县财政局国库支付中心拨付
企业发展扶持金	259,129.00		与收益相关	新余市渝水区财政拨付
2015年度稳岗补贴	209,984.70	382,614.74	与收益相关	根据新余市人力资源和社会保障网公示，由新余市劳动就业服务管理局拨付
锅炉改造补贴	390,000.00		与资产相关	新余市环境保护局拨付
2016年度一二季度社保补贴	941,271.92		与收益相关	根据新余市人力资源和社会

				保障局、新余市财政局（余人社字[2015]174号）文件，由新余市劳动就业服务管理局拨付
其他政补助	630,092.10		与收益相关	
递延收益	4,811,861.38	2,115,438.32	与资产相关	递延收益摊销转入
职工安置补助经费		821,568.00		
省级优秀新产品二等奖奖励		110,000.00		
省级企业技术中心奖励		100,000.00		
乳化炸药生产线技改贴息补助		297,385.51		
生产技术开发研究补助		2,777,600.00		
企业纳税贡献奖		100,000.00		
其他政府补助		506,132.50		
合计	21,850,976.00	7,953,107.07	/	

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	140,896.09	120,000.00	140,896.09
其中：固定资产处置损失	140,896.09	120,000.00	140,896.09
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	488,000.00	68,000.00	488,000.00
防洪保安基金	205,368.42	1,157,760.20	205,368.42
其他	87,326.54	772,541.32	87,326.54
合计	921,591.05	2,118,301.52	921,591.05

其他说明：

无

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,378,742.72	19,753,492.46
递延所得税费用	2,143,445.36	-1,498,952.10
合计	17,522,188.08	18,254,540.36

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	120,712,249.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,178,062.44
子公司适用不同税率的影响	-11,178,839.06
调整以前期间所得税的影响	-537,598.24
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	290,231.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
加计扣除的影响	-1,474,062.94
其他	244,394.81
所得税费用	17,522,188.08

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,354,077.58	5,837,668.75
利息收入	851,894.90	570,401.61
往来款	2,039,310.25	2,200,607.53
其他收入	56,123.01	164,047.65
合计	26,301,405.74	8,772,725.54

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	23,874,424.89	25,837,268.10
营业费用	32,921,303.96	27,326,362.71
其他支出	575,326.54	838,843.17
金额机构手续费	83,504.85	88,421.64
往来款	1,291,569.64	7,259,755.22
合计	58,746,129.88	61,350,650.84

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,950,000.00	1,702,614.49
合计	1,950,000.00	1,702,614.49

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	103,190,061.67	98,337,977.37
加: 资产减值准备	633,405.99	953,823.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,616,468.45	17,548,528.73
无形资产摊销	3,189,204.09	4,163,999.29
长期待摊费用摊销	682,498.66	635,482.13

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)	-24,946,133.15	-1,339,359.56
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	2,842.40	120,000.00
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	5,090,656.97	2,620,507.55
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,810,543.01	-1,880,186.81
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	2,143,445.36	-1,444,112.50
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-54,839.60	-54,839.60
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,158,817.05	1,447,854.27
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-24,135,030.89	-10,252,261.06
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,195,245.66	3,060,575.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,638,465.55	113,917,989.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	120,736,470.02	125,902,880.86
减: 现金的期初余额	125,902,880.86	169,550,040.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,166,410.84	-43,647,159.72

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	120,736,470.02	125,902,880.86
其中: 库存现金	339,345.35	176,833.88
可随时用于支付的银行存款	120,397,124.67	125,726,046.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	120,736,470.02	125,902,880.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

所有者权益变动表中资本公积的其他变动原因，详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、资本公积”。

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用



**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2016 年抚州国泰复合材料有限公司和马杰共同出资设立了江西恒泰包装科技有限公司，该公司注册资本 1,200,000.00 元。其中：抚州国泰复合材料有限公司出资 612,000.00 元，占出资比例 51%，马杰出资 588,000.00 元，占出资比例 49%。抚州国泰复合材料有限公司对其拥有实际控制权，2016 年本公司将其纳入合并报表范围。

2016 年江西融思科技有限公司和肖相斌共同出资设立了江西融迪科技有限公司，该公司注册资本 1,000,000.00 元。其中：江西融思科技有限公司出资 600,000.00 元，占出资比例 60%，肖相斌出资 400,000.00 元，占出资比例 40%。江西融思科技有限公司对其拥有实际控制权，2016 年本公司将其纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	吉安县安塘乡	吉安县安塘乡	民用爆炸物品生产、开发、销售等	100%		同一控制下企业合并
江西新余国泰特种化工有限责任公司	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	工业电雷管、导爆管雷管、工业导爆索生产、销售等	100%		同一控制下企业合并
新余国泰爆破工程有限责任公司	新余市天工南大道	新余市天工南大道	爆破作业设计施工、安全监理三级；土石方工程	100%		投资设立
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	崇仁县礼陂镇沧源村委会石咀头村	崇仁县郭圩乡陈铁村东南	乳化炸药、改性铵油炸药的生产和销售等	100%		非同一控制下企业合并
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	兴国县龙口镇睦埠村	兴国县龙口镇睦埠村	乳化炸药、工业导爆索、塑料导爆索的生产、销售等	100%		非同一控制下企业合并
江西宜丰国泰化工有限责任公司	宜丰县桥西乡西村毛家坪	宜丰县桥西乡西村毛家坪	民爆器材行业的投资；改性铵油炸药的生产、销售等	100%		投资设立
江西国泰五洲爆破工程有限公司	南昌市红谷滩新区红谷中大道 788 号	南昌市红谷滩新区红谷中大道 788 号	一级(爆破作业设计施工、安全评估、安全监理)；土石方、隧道工程设计、施工等	100%		非同一控制下企业合并
修水县兴安爆破工程有限责任公司	修水义宁镇城南滨江花园	修水义宁镇城南滨江花园	爆破项目设计施工业务咨询服务	60%		非同一控制下企业合并
江西恒合投资发展	南昌市高新区高新七路	南昌市高新区高新七路	实业投资、投资咨询；	100%		投资设立

有限公司	192 号	192 号	技术咨询、技术转让、技术服务			
吉安恒隆纸制品有限责任公司	吉安县安塘乡	吉安县安塘乡	纸制品制造、销售；货物装卸；商品销售	100%		投资设立
抚州国泰复合材料有限公司	崇仁县工业园区温州产业园	崇仁县郭圩乡陈铁村东南	乳化剂、复合油相、复合蜡的生产、销售、研发；化工产品的批发、零售	51%		投资设立
江西宝象物流有限公司	新余市天工南大道（袁河办事处）	新余市天工南大道（袁河办事处）	道路普通货物运输、危险货物运输等	100%		投资设立
江西融思科技有限公司	南昌市高新技术开发区	南昌市高新技术开发区	软硬件集成研发；信息化工程；互联网产品研发；技术咨询、开发；机械设备加工；电子元器件销售；机械零件销售；印刷电路板销售、制造	51%		投资设立
江西恒泰包装科技有限公司	崇仁县工业园区温州产业园	崇仁县工业园区温州产业园	包装材料的生产、研发、销售；机电产品、塑胶原材料、五金、仪器仪表的销售	51%		投资设立
江西融迪科技有限公司	南昌市高新技术开发区	南昌市高新技术开发区	软硬件集成研发；信息化工程；产品研发；技术咨询、开发；机械设备加工；电子元器件、机械零部件、印刷电路板销售、制造	60%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江西省军工控股集团有限公司	南昌市高新区昌东大道湖东一路	资产经营等	3000 万元	41.092	41.092

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
江西新余国科科技股份有限公司	采购材料	市场价	95,514.29	122,640.49
江西新余国科科技股份有限公司	接受劳务	市场价	517.50	26,254.88
江西钢丝厂劳动服务公司	采购材料	市场价	383,515.58	1,408,732.30

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------------	-------	-------

江西新余国科科技股份有限公司	提供劳务	市场价	985,698.235	
江西新余国科科技股份有限公司	销售材料	市场价	60,573.87	
江西新余国科科技股份有限公司	受托加工产品销售			1,780,666.91
新余国科特种装备公司	提供劳务	市场价	138,398.79	5,941.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西新余国科科技股份有限公司	厂房及附属设施	153,058.25	
江西新余国科科技股份有限公司	厂房及附属设施		714,271.85

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
江西新余国科科技股份有限公司	办公楼		203,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方



适用 不适用  
 关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	410.61	319.80

本期发生额统计了新任职工监事李健、刘勇虎，新任副总经理付勇 2016 年度从公司领取的报酬。

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西新余国科科技股份有限公司			1,217,887.37	60,894.37
预付账款	江西省军工物业管理有限公司	146,121.00		230,687.00	
预付账款	江西省军工控股集团有限公司	1,992,185.00		2,951,990.00	

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西钢丝厂劳服公司	296,560.96	647,723.78
应付账款	江西新余国科科技股份有限公司		11,796.65

**7、关联方承诺**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2014年12月，公司全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司收到福建省安溪县人民法院传票，福建省安溪煤矸石发电有限公司就与内蒙古宏大爆破工程有限责任公司、福建省福宁爆破工程有限公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司追偿权纠纷向福建省安溪县人民法院提起诉讼，要求江西国泰五洲爆破工程有限公司作为评估单位就爆破工程施工中对周边民房损坏赔付等共计20余万元承担连带责任。2015年2月，内蒙古宏大爆破工程有限责任公司对福建省安溪煤矸石发电有限公司提起反诉。2015年9月25日，福建省安溪县人民法院下达（2014）安民初字第6126号《民事裁定书》，驳回反诉。2015年10月8日，内蒙古宏大爆破工程有限责任公司针对（2014）安民初字第6126号《民事裁定书》已提起上诉。截至本财务报告批准报出日，该案件尚在审理中。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	110,540,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	110,540,000.00

2017年3月23日第四届董事会第二次会议提议，本公司以2016年12月31日总股本22,108万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），共分配红利人民币110,540,000.00元。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

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

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	炸药分部	管索分部	工程爆破及其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	609,101,689.61	153,646,297.86	94,018,038.88	395,370,137.12	461,395,889.23
二、主营业务成本	442,875,924.98	119,466,145.18	74,161,116.86	391,308,465.82	245,194,721.20
三、资产总额	965,861,164.80	619,056,733.58	107,020,261.62	488,956,908.16	1,202,981,251.84
四、负债总额	213,424,442.87	118,081,063.90	40,557,150.15	167,335,062.48	204,727,594.44

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

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

根据赣州开发区管理委员会出具承诺函，江西赣州国泰特种化工有限责任公司技改搬迁后，赣州开发区管理委员会将对原有房屋、生产线及辅助设施进行评估，给予合理补偿。公司可向政府提出清偿损失的固定资产账面净额 1,416.20 万元转入固定资产清理，具体补偿事宜正在协商中。

(2) 江西抚州国泰特种化工有限责任公司现厂址位于崇仁县城郊，由于崇仁县城市扩张及规划的需要，江西抚州国泰特种化工有限责任公司生产区及总库区外部安全距离逐步缩小，未来将不符合《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）规定的外部安全距离要求。江西抚州国泰特种化工有限责任公司现有的年产 12,000 吨炸药生产线和年产 12,000 吨的改性铵油炸药生产线与工信部《技术进步指导意见》提出的三期发展目标及《民爆行业“十二五”规划》提出至“十二五”期末即 2015 年末的要求相比，尚存在一定差距，无法达到工信部《技术进步指导意见》要求。江西抚州国泰特种化工有限责任公司搬迁技改项目技术改造将现有的改性铵油炸药及乳化炸药两条生产线改造为一条年产 24,000 吨乳化炸药生产线。因此江西抚州国泰特种化工有限责任公司搬迁技改项目选址于江西省崇仁县礼陂镇。

根据《崇仁县人民政府关于要求抚州国泰特种化工项目异地搬迁建设的函》的规定，抚州国泰技改搬迁后，崇仁县人民政府将依法依规对抚州国泰原厂址土地进行收储，对原厂址上房屋、生产线等资产进行评估后，依法予以征收。2016 年公司将需要拆除的房屋建筑物和设备账面净值 25,393,666.57 元转入固定资产清理，具体补偿事宜正在协商中。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,266,287.91	100.00	2,756,153.27	6.38	40,510,134.64	28,638,563.89	100.00	1,820,362.56	6.36	26,818,201.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	43,266,287.91	/	2,756,153.27	/	40,510,134.64	28,638,563.89	/	1,820,362.56	/	26,818,201.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	39,447,537.86	1,972,376.89	5
1 至 2 年	1,351,981.44	135,198.14	10
2 至 3 年	1,777,010.35	533,103.11	30
3 至 4 年	230,950.26	115,475.13	50
合计	42,807,479.91	2,756,153.27	

确定该组合依据的说明：

详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	458,808.00			25,000.00		
合计	458,808.00			25,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 935,790.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,887.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西省宏安民爆物品销售有限公司	5,905,443.87	13.65	295,272.19
德兴市南方矿山建设有限公司	4,091,008.37	9.46	204,550.42
河源市紫金天鸥矿业有限公司	2,303,076.57	5.32	115,153.83
中铁隧道集团有限公司	2,247,020.00	5.19	112,351.00
吉安市吉泰民爆器材专营有限公司	2,032,080.65	4.70	101,604.03
合 计	16,578,629.46	38.32	828,931.47

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,317,417.28	100.00	518,042.90	5.02	9,799,374.38	111,533,642.29	100	510,363.17	0.46	111,023,279.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,317,417.28	/	518,042.90	/	9,799,374.38	111,533,642.29	/	510,363.17	/	111,023,279.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	160,858.02	8,042.90	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50
4 至 5 年			
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100
合计	680,858.02	518,042.90	

确定该组合依据的说明：

详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	500,000.00	500,000.00
其他往来款	180,858.02	57,263.31
对子公司往来款	9,636,559.26	110,976,378.98
合计	10,317,417.28	111,533,642.29

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江西融思科技有限公司	借款及往来款	5,028,358.18	1 年以内	48.74	
江西国泰五洲爆破工程有限公司	往来款	2,608,201.08	1 年以内	25.28	
江西恒合投资发展有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	19.38	
武钢资源集团有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	4.85	500,000.00
邹静	员工借备用金	48,447.58	1 年以内	0.47	2,422.38
合计	/	10,185,006.84	/	98.72	502,422.38

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	323,729,834.52		323,729,834.52	323,729,834.52		323,729,834.52
对联营、合营企业投资						
合计	323,729,834.52		323,729,834.52	323,729,834.52		323,729,834.52

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	370,717,984.87	362,864,734.65	417,697,080.83	408,133,799.49
其中：乳化炸药	243,952,348.93	238,186,936.19	244,324,670.49	238,453,580.99
改性铵油炸药	50,361,852.42	49,698,851.75	81,036,724.80	79,333,439.50
管索系列	76,403,783.52	74,978,946.71	92,335,685.54	90,346,779.00
其他业务				
合计	370,717,984.87	362,864,734.65	417,697,080.83	408,133,799.49

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		103,214,401.02
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他-银行理财产品投资收益	1,930,261.06	1,576,958.63
合计	1,930,261.06	104,791,359.65

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,906,417.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,850,976.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,787,915.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,691,028.90	
少数股东权益影响额	-776,240.93	
合计	43,078,039.55	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.55	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.91	0.34	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：熊旭晴

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用