



**湖北凯龙化工集团股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018-089**

**2018 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化及公司经营管理团队的努力程度等多种因素，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”“十、公司面临的风险和应对措施”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、凯龙股份、凯龙化工	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商	指	长江证券承销保荐有限公司
中审众环、会计师、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
荆门市国资委	指	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
君丰恒通、新君富通	指	深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙企业），现更名为五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）
股东大会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
董事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
监事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
麻城凯龙	指	麻城凯龙科技化工有限公司，为公司控股子公司
钟祥凯龙	指	钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，为公司控股子公司
荆门凯龙	指	荆门凯龙民爆器材有限公司，为公司控股子公司
天华新材	指	天华新材料科技（荆门）股份有限公司，为公司控股子公司
凯龙工程爆破	指	湖北凯龙工程爆破有限公司，为公司全资子公司
江夏凯龙爆破	指	武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司，为公司控股子公司
京山合力爆破	指	京山凯龙合力工程爆破有限公司，为公司控股子公司
宁夏三和爆破	指	宁夏三和工程爆破有限公司，为公司控股子公司
黄冈永佳爆破	指	黄冈市永佳爆破有限公司，为麻城凯龙控股子公司
荆飞马	指	湖北荆飞马货物运输有限公司，为公司全资子公司
兴宙爆破	指	贵州兴宙爆破工程有限公司，为公司控股子公司
兴宙运输	指	贵州兴宙运输有限公司，为公司控股子公司
贵铃爆破	指	毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司，为公司控股子公司
万和爆破	指	贵州凯龙万和爆破工程有限公司，为公司控股子公司
和兴运输	指	贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司，为公司控股子公司
京山矿业	指	京山凯龙矿业有限公司，为公司控股子公司



东宝矿业	指	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，为公司控股子公司
吴忠安盛	指	吴忠市安盛民爆有限公司，为公司控股子公司
吴忠天力	指	吴忠市天力民爆器材专营有限公司，为公司控股子公司
顺翔运输	指	贵定县顺翔危险货物运输有限公司，为公司控股子公司
安平泰爆破	指	黔南州安平泰爆破工程有限公司，为公司控股子公司
巴东凯龙	指	巴东凯龙化工建材有限公司，为公司控股子公司
京山京安	指	京山京安工程爆破有限公司，为公司控股孙公司
强锐爆破	指	荆门市强锐爆破服务有限公司，为公司控股孙公司
龙焱能源	指	湖北凯龙龙焱能源科技有限公司，为公司控股子公司
新锐祥	指	湖北新锐祥机电股份有限公司，为公司控股子公司
国安防务	指	湖北凯龙国安防务科技有限公司，为公司控股子公司
湖北联兴	指	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，为公司参股公司
晋煤金楚	指	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司，为公司控股子公司
国泰集团	指	江西国泰民爆集团股份有限公司
西藏高争	指	西藏高争民爆股份有限公司
金奥博	指	深圳市金奥博科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	凯龙股份	股票代码	002783
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北凯龙化工集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	凯龙股份		
公司的外文名称（如有）	HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KAILONG		
公司的法定代表人	邵兴祥		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	818,576,942.35	635,819,455.06	28.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,991,783.85	71,485,799.80	0.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,027,455.35	55,650,708.78	4.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,292,206.09	35,547,683.72	-71.05%
基本每股收益（元/股）	0.220	0.340	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.220	0.340	-35.29%
加权平均净资产收益率	5.08%	5.33%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,125,825,132.76	2,392,302,989.58	30.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,428,518,921.67	1,394,028,918.65	2.47%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	339,365.55	
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）	11,724,882.89	
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	4,277,159.79	

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	719,427.43	
减：所得税影响额	2,770,272.56	
少数股东权益影响额（税后）	326,234.60	
合计	13,964,328.50	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

#### 一、报告期内民用爆破行业的宏观经济情况

2018年上半年，民爆行业运行情况总体保持平稳增长态势，1-6月，民爆生产企业累计实现主营业务收入145.13亿元，同比增长6.73%；累计实现利润总额17.75亿元，同比下降3.88%；累计实现爆破服务收入71.67亿元，同比增长52.63%。销售企业累计实现利润总额6.71亿元，同比增长31.37%，累计实现爆破服务收入5.96亿元，同比增长14.26%；1-6月，主要原材料硝酸铵均价为1,929元/吨，同比增长18.01%。

#### 二、民用爆破行业的总体供求趋势

截至2017年，我国工业炸药安全许可能力约为548万吨，大于市场需求，2017年行业产能利用率约为71%。因此，民爆行业近年来的发展方向一直是严格控制产能增长，同时淘汰落后产能，促进行业整合重组，十三五期间，该趋势预计将继续延续。十三五期间，一方面，国家将在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入，将拉动对民爆物品的国内市场需求；我国倡导开展“一带一路”建设，加大海外工程投资力度，有助于民爆企业拓展国际市场。另一方面，全球经济仍处于深度调整期，经济增长乏力，需求不足。因此，预计“十三五”期间，工业炸药市场需求将呈波动缓降趋势。长期来看，由于我国能源需求和基础建设的投资需求仍然很大，因此民爆行业预计仍然有较好的市场需求支撑。

首先，随着国家推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、支持革命老区、民族地区和边疆地区发展以及城镇化建设等战略的实施，未来我国基础设施建设预计还将维持在高位。例如，2017年1月，国家发改委发布《西部大开发“十三五”规划》，明确提出基础设施进一步完善的目标，具体为建成现代化交通网络和比较发达的城乡支干交通网络；民航、水运、通信、环保、管网等设施保障能力全面提升；水利基础设施明显加强，工程性缺水问题得到缓解；《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》表示不断提升基础设施水平，具体为实施东北地区低标准铁路扩能改造工程，改善路网结构，提升老旧铁路速度和运力；科学规划建设快速铁路网，尽早建成京沈高铁及其联络线，研究建设东北地区东部和西部快速铁路通道；规划建设东北地区沿边铁路；加快推进国家高速公路和省干线公路建设；加大对东北高寒地区和交通末端干线公路建设支持力度等。此外，2012年以来，虽然我国基础设施建设、固定资产投资增速有所放缓，但是一方面，我国固定资产投资总额从2012年的364,854.15亿元上升至2017年的631,683.96亿元，依然保持稳定增长的态势且总量巨大（数据来源：wind）；另一方面，铁路、公路等大型工程建设已经由城市和平原延伸到乡村和偏远山区，工程建设的难度加大，大型隧道、桥梁数量增多，对工业炸药等民爆器材以及爆破服务仍有稳定需求。上述各种因素都为民爆行业长期的市场需求提供了保障。

其次，根据《全国矿产资源规划（2016—2020年）》，我国能源资源需求总量仍将维持高位运行，预计到2020年，我国一次能源消费量约为50亿吨标准煤，铁矿石7.5亿吨标矿，精炼铜1,350万吨，原铝3,500万吨。上述规划提出了矿产资源供应保持安全稳定的目标，并提出保障重要金属矿产的有效供给；推进非金属矿产合理开发利用；保障战略性行业产业矿业供应与有效保护以及稳定国内石油供应，加大中西部油气开发力度等。因此，稳定的矿产资源供应以及高位运行的能源需求将为民爆行业提供市场保障。

#### 三、公司主营业务、主导产品及用途

公司的主营业务为工业炸药及硝酸铵/复合肥等相关产品的研发、生产、销售并提供爆破服务。公司在工业炸药领域的主导产品有改性铵油炸药、膨化硝酸炸药、乳化炸药和震源药柱。同时，顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展，目前已拥有12家从事爆破服务的子公司。为保证工业炸药主要原材料的供应，公

司目前已形成18.75万吨硝酸铵产能。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。近年来已基本形成硝酸铵、复合肥、民爆器材、爆破服务等一体化发展的模式。2018年，公司收购晋煤金楚，晋煤金楚拥有15万吨/年的氨醇生产能力，公司产业链进一步向上游延伸至合成氨产业，并且大力发展下游矿山开采业务，一方面有效保障原材料供应，增强公司成本优势，另一方面为公司工业炸药和爆破服务的市场需求提供保障，同时，增加收入来源，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

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

#### 四、公司经营模式

公司工业炸药产品采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式，其中省内主要通过湖北联兴安全平台向经营企业销售，再由经营企业销售给终端客户，省外则以直供给终端客户的模式为主。公司震源药柱产品主要销售给中石油、中石化等终端用户。

硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。

#### 五、公司所处行业周期性、季节性特点

民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。同时国家供给侧改革去产能对民爆行业销售也产生一定的下降影响。

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

#### 六、公司所处的行业地位

公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末余额比年初余额增长 73.92%，主要原因系本报告期增加对深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资 21,000.00 万元；减少对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资 9,785.48 万元。
固定资产	固定资产期末余额比年初余额增长 27.58%，主要原因系本报告期收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司增加固定资产净值 10,580.81 万元以及部分在建工程项目完工结转列入固定资产所致。
无形资产	无形资产期末余额比年初余额增长 48.71%，主要原因系本报告期公司收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司增加土地使用权 5,177.22 万元；子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司本报告期增加土地使用权 2,972.02 万元。
在建工程	在建工程期末余额比年初余额增长 37.25%，主要原因系本报告期公司收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司增加在建工程 1,958.42 万元。

货币资金	货币资金期末余额比年初余额增长 124.17%，主要原因系本报告期银行贷款增加所致。
应收票据	应收票据期末余额比期初余额增长 55.66%，主要是由于公司以承兑汇票方式结算货款增加所致。
应收账款	应收账款期末余额比年初余额增加 41.92%，主要是由于公司本报告期收购非同一控制下企业，合并报表范围增加，以及部分客户货款未到结算期，使得应收账款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额比年初下降 90.62%，主要是由于公司报告期赎回 1 年内到期的理财产品，使得其他流动资产大幅下降所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末余额比年初下降 41.15%，主要是由于年初列入可供出售金融资产反映的对湖北晋煤金楚化肥有限责任公司股权投资转出所致。
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额比年初上升 180.24%，主要是由于石料行业新增植被恢复费等长期待摊费用所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

### 1、政策扶持优势

根据民爆行业产业政策和产业规划，行业主管部门大力支持行业内优势企业的发展，促进资源配置向优势企业集中。例如，《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》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%”；工信部安全生产司金鑫司长在全国民爆行业科技工作座谈会暨智能制造推进会上也提出了扶植龙头骨干企业，引导企业积极实施重组整合的方向。

由于民爆行业属于行政许可较多的行业，主管部门的上述政策倾斜将极大地促进行业内优势企业的发展。近年来，本公司紧抓行业结构调整机遇，积极通过行业内兼并重组，实现了规模的快速扩张，同时在产品质量、技术水平、安全管理等方面也取得了长足进步，达到了行业领先的水平。2015年至2017年，公司工业炸药产量分别位列全国第12位、第10位和第10位，产量占全行业产量比例分别为2.15%、2.32%和2.49%，排名及占有率稳中有升，生产总值的排位也稳定在行业内前十五位。公司生产许可能力为109,000吨（公司已收到工安全函[2018]77号《复函》，同意公司转入江苏东海明达化工有限公司原有的9,000吨乳化炸药（胶状）产能，并给予公司6,000吨现场混装炸药产能支持。上述15,000吨产能调整到位后，公司的工业炸药生产许可能力将增加到124,000吨），是湖北省规模最大、全国排名前列的大型民爆生产企业，同时公司一直在积极寻找兼并标的，以不断扩充自身的生产能力。

### 2、公司一体化发展的优势

为响应民爆行业科技研发、生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近几年以民爆器材生产为产业基点，推进从合成氨、硝酸铵等原材料，到民爆器材产品、工程爆破服务，再到矿山开采的全产业链发展模式。并且，为了充分发挥硝酸铵的生产

能力，分散风险、降低成本，公司深入发展硝基复合肥及其配套产业。公司在不断延伸产业链的同时还积极重组整合民爆生产企业和爆破工程服务企业，不断扩大产业基点，为产品终端市场提供保障，进一步提升行业地位和盈利能力。

公司围绕产业链不断整合，近年来已基本形成硝酸铵、复合肥、民爆器材、爆破服务等一体化发展的模式，同时，2018年公司积极向合成氨、矿山开采等领域进一步深入纵向发展。公司业绩稳步提升，并获得“2017年度中国上市公司杰出产业链创新奖”。未来，公司将继续围绕一体化发展的思路，巩固竞争优势，进一步提升盈利能力和抗风险能力。

### 3、技术优势

公司在长期以来的专注研究和经营实践中，通过自主研发以及与南京理工大学、长沙矿冶研究院、华中科技大学、武汉理工大学、湖北工业大学、深圳市金奥博科技股份有限公司等科研院所及企业合作，始终紧贴技术发展趋势，取得相关行业关键技术突破并寻求持续创新，技术水平处于行业领先地位。

公司是国家级高新技术企业、湖北省博士后创新实践基地，并拥有省级企业技术中心，拥有多项专利，培养并凝聚了一批具有丰富经验、专业的技术骨干团队。

在工业炸药领域，作为行业内优势骨干企业之一，公司参与了震源药柱、改性铵油等工业炸药产品国家和行业标准的制定工作，承担了国家级火炬计划膨化硝酸铵震源药柱、乳化系列震源药柱项目的研究；公司与南京理工大学首创研制了膨化硝酸铵震源药柱并被评国家级新产品，公司首创研制的乳化震源药柱被评为国家重点新产品并荣获湖北省科技进步三等奖，自主首创研制的定向强化震源药柱被评为2007年度（首届）中国爆破器材行业协会科学技术二等奖；公司与武汉人天包装技术有限公司合作开发RT-型工业炸药自动包装机，获2007年中国爆破器材行业协会科学技术二等奖；公司与深圳市金奥博科技股份有限公司共同研发的“JK型乳化炸药工艺技术及设备”填补了国内空白，达到了国内领先、国际先进水平，通过了工信部组织的科技成果鉴定，并获得荆门市科技进步一等奖、中国爆破器材行业协会科学技术一等奖；公司研发的KL型乳化炸药震源药柱生产工艺技术及装备，采用静态乳化、敞开式低温物理敏化技术，在线操作人员控制在9人以内，为全国震源药柱生产线的技术改造提供了一条新途径，通过了工信部组织的科学技术成果鉴定；公司“工业炸药机械设备安全监控装置”获得中国爆破器材行业协会科学技术奖。公司持续对生产线进行自动化、智能化改造，2017年公司被湖北省经济和信息化委员会评为湖北省智能制造示范单位。

公司具备较强的应用技术领域研发优势，有助于公司降低生产成本、向客户提供更加有针对性的服务，也为公司拓展和巩固市场提供了保障。

### 4、安全管理优势

安全是民爆企业生存之本，也是民爆行业主管部门管理行业内企业的核心着眼点。公司始终把安全管理放在头等重要位置，坚持安全发展理念，大力实施可持续安全发展战略，加大安全技改投入，不断完善安全生产管理模式和安全生产监管体系。公司重视提升生产连续化、自动化水平，并不断向智能化、信息化发展，提高产品生产过程中的在线监控能力、各制药生产线均安装电子监控、自动连锁停机装置，提高生产的本质安全水平，强化设备管理，实行一设备一制度的管理模式，对重要、关键设备及易损件实行定期强制更换制度；通过严格的安全目标考核，加强安全教育培训，健全安全管理制度，强化安全检查和隐患整改，深化落实安全目标责任管理，建立安全监管日志制度，强化6S管理，提高现场安全管理水平，安全生产责任制落实到基层、车间班组及每个员工，进一步提高了安全生产管理能力；通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行，在公司范围内构建了以“安全下意识”为核心的安全价值取向，从内部管理上提高安全性。

公司自成立以来，无重大火灾爆炸事故、无重大人员伤亡事故，已连续九届获得湖北省安全生产红旗单位，连续多次被评为“湖北省国防科工办安全生产先进单位”，并荣获“全国安全文化建设示范企业”和湖北省首届“十佳安全生产示范企业”等荣誉称号。

### 5、营销及客户资源优势

公司从事民爆行业多年，始终贯彻“技术营销、一体化服务”的销售策略，以高质量的产品、良好的售后服务开拓并维护好客户群，重视加强客户网点建设，对于主要的客户地区，实行片区负责制，公司拥有一支经验丰富及稳定的销售团队，并配备相应技术人员负责做好市场开发、客户跟踪服务工作。公司在湖北省内拥有荆门、恩施、麻城、广水等多个生产点，同时控股荆门凯龙，参股恩施州中兴民爆器材专营有限公司、宜昌市乐嘉民爆器材有限公司、孝感市恒瑞民爆器材有限公司和黄冈市城林民爆物品有限公司等四家民爆销售公司，在省内具有丰富且稳定的客户资源。同时，公司民爆产品始终坚持“稳固省内，开发省外，拓展国际”的经营方针，在不断巩固并提高省内市场份额的同时，重视加强省外市场开拓，产品已销售进入山东、甘肃、四川、重庆、陕西、福建、江苏、贵州、海南、宁夏、内蒙古、西藏、青海、云南等区域，并通过境内的石油



开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场，是国内工业炸药销售覆盖面最广的企业之一。

## 6、产品优势

公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一，产品之间能够实现互相搭配、互相带动。

一方面，公司工业炸药产品性能优良，深受用户好评，“凯龙”品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，经国家工商总局商评委裁定，公司“凯龙KaiLong及图”商标被认定为驰名商标。公司（产品）曾先后获得“湖北省同类产品最畅销金奖”、“湖北省消费者满意单位”、“湖北省用户满意企业”、“湖北省工业产品销售500强”；工业炸药被评为“湖北省名牌产品”，震源药柱被评为“全国用户满意产品”及“湖北省名牌产品”。2017年，公司获得“第七届长江质量奖提名奖”，该奖项是湖北省政府设立的最高质量荣誉奖。公司产品曾用于京九铁路、三峡大坝、沪蓉高速等多个国家重点建设工程项目。公司震源药柱产品生产领先，曾获得多项产品创新成果，产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度，获得了中石油集团、中石化集团的供货资质认证，被中石油集团评定为一级供应网络成员并取得优先供应权。公司在震源药柱产品市场具有较强的竞争力，市场占有率均保持在行业前列。

另一方面，公司生产炸药的主要原材料主要从控股子公司钟祥凯龙采购，在保证原材料供应、原材料质量的同时，用自产液态硝酸铵作为主要原材料也降低了公司主导产品工业炸药的生产成本，使得公司在市场竞争中有更多的价格空间。

## 7、区位优势

对于民爆行业来说，运输距离具有极为重要的意义，短而快捷的运输距离有助于降低企业的运输成本及提高民爆产品的安全性，从而影响产品销售范围。

公司生产基地所在地湖北位于我国中部地区，具有承东启西、连接南北的优越地理位置。公司总部（荆门）、麻城、恩施、广水、宁夏吴忠等五个生产点分布在省内的中部、东部、西部、北部及省外西北部等地区，良好的地理位置及合理布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求，有助于公司在巩固并发展湖北市场的同时，进一步开拓提高省外市场份额。近几年，公司凭借产品、服务、地缘等优势，加速市场开拓步伐，省外份额逐年增长，2015年至2017年，工业炸药省外销量分别为30,258.36吨、33,976.46吨和45,865.89吨，占工业炸药总销量的比例分别为39.50%、44.52%和54.27%，未来公司将继续大力开拓省外市场，保持省内、外市场齐头并进的态势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，在消除一季度存在的政策性限制和天气因素后，公司工业炸药的生产及销售已恢复正常。但短期内工业炸药全行业产能过剩的状况仍将会持续，民爆产品价格放开后，激烈的价格竞争使得工业炸药生产企业较难通过提价向下游客户传导原材料价格上涨的压力，甚至面临产品价格下调的压力，工业炸药价格和毛利率均存在一定的下行风险。公司为应对工业炸药主要原材料和产品价格波动对公司整体经营业绩的影响，一方面，公司通过收购合成氨原料生产企业积极向上游延伸民爆产业链，并将对合成氨生产路线进行技术改造，从而降低合成氨生产成本，有效控制原材料成本上涨的风险，增强下一环节硝酸铵、硝基复合肥和工业炸药产品的成本优势；另一方面，公司向爆破服务、矿山开采等民爆产业链下游业务进行延伸，以矿山开采带动爆破服务，以爆破服务拉动工业炸药，实现产业链层层推动，从而有效保证工业炸药产品的下游需求，维持工业炸药产品较高的产能利用率和产销率。除采取向民爆产业链上下游延伸的经营策略外，公司制定了适度多元化的发展战略，除计划利用公开发行的可转换公司债券募集资金进一步扩大复合肥产品规模，公司还向“新能源、新材料、新装备”领域谋求发展，通过适度多元化发展战略降低单一产品市场波动的风险。

公司2018年上半年实现营业收入81,857.69万元，相比去年同期增长18,275.75万元，增幅为28.74%；2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润7,199.18万元，相比去年同期稳中有升。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	818,576,942.35	635,819,455.06	28.74%	主要原因系：(1)本报告期子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司硝酸铵和复合肥产品销量增加导致营业收入增加；(2)本报告期较上年同期纳入合并范围的子公司数量增加，导致营业收入增加。
营业成本	555,721,431.19	399,490,688.61	39.11%	主要原因系：(1)本报告期子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司硝酸铵和复合肥产品营业收入增加，营业成本相应增加；(2)本报告期较上年同期纳入合并范围的子公司数量增加，营业收入增

				加, 营业成本相应增加。
销售费用	69,185,509.22	71,778,507.78	-3.61%	
管理费用	74,378,099.43	71,091,482.00	4.62%	
财务费用	7,324,264.51	4,272,226.52	71.44%	主要原因系本报告期较上年同期银行贷款规模增加导致利息支出同比增加所致。
所得税费用	21,483,965.06	20,064,853.25	7.07%	
研发投入	18,372,734.43	17,124,784.91	7.29%	
经营活动产生的现金流量净额	10,292,206.09	35,547,683.72	-71.05%	主要是本报告期销售商品收到的现金较上年同期增加的幅度大大低于购买商品等支付的现金较上年同期增加的幅度。
投资活动产生的现金流量净额	18,440,033.58	108,277,386.70	-82.97%	主要是本报告期投资支付的现金较上年同期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	341,526,059.23	250,515,993.27	36.33%	主要是本报告期借款取得的现金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	370,258,298.90	394,341,063.69	-6.11%	
资产减值损失	1,815,611.59	3,099,492.30	-41.42%	主要原因系本报告期计提应收款项坏账准备较上年同期减少所致。
投资收益	7,130,031.76	19,010,675.95	-62.49%	主要原因系本报告期公司购买理财产品产生的投资收益较上年同期减少所致。
资产处置收益	339,365.55	0.00		主要原因系本报告期公司处置固定资产利得或损失列入资产处置收益科目, 而上年同期处置固定资产利得或损失列入营业外收入或营业外支出科目。
其他收益	3,324,882.89	0.00		主要原因系本报告期公司将与日常活动相关的政府补助列入其他收益

				科目，而上年同期列入营业外收入科目。
营业外收入	1,421,240.78	5,808,713.96	-75.53%	主要原因系本报告期公司将与日常活动相关的政府补助列入其他收益科目，而上年同期列入营业外收入科目。
营业外支出	701,813.35	1,399,121.49	-49.84%	主要原因系本报告期公司处置固定资产损失列入资产处置收益科目，而上年同期处置固定资产损失列入营业外支出科目。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	818,576,942.35	100%	635,819,455.06	100%	28.74%
分行业					
民爆器材	257,137,298.02	31.41%	270,914,685.38	42.61%	-5.09%
硝酸铵	80,641,200.35	9.85%	72,106,369.24	11.34%	11.86%
复合肥	128,594,848.56	15.71%	112,945,090.95	17.77%	13.86%
合成氨、碳酸氢铵、甲醇、氨水	89,179,190.46	10.89%			
爆破服务	139,568,069.57	17.05%	112,038,652.68	17.62%	24.57%
商贸	29,291,955.97	3.58%	28,236,224.24	4.44%	3.74%
采矿产品	47,909,954.79	5.85%	11,146,489.73	1.75%	329.82%
其他	46,254,424.63	5.65%	28,431,942.84	4.47%	62.68%
分产品					
工业炸药	253,459,843.97	30.96%	266,895,866.21	41.98%	-5.03%
工业导爆管、导爆索	3,677,454.05	0.45%	4,018,819.17	0.63%	-8.49%
硝酸铵	80,641,200.35	9.85%	72,106,369.24	11.34%	11.86%
复合肥	128,594,848.56	15.71%	112,945,090.95	17.77%	13.86%
合成氨、碳酸氢铵、	89,179,190.46	10.89%			

甲醇、氨水					
爆破服务	139,568,069.57	17.05%	112,038,652.68	17.62%	24.57%
商贸	29,291,955.97	3.58%	28,236,224.24	4.44%	3.74%
采矿产品	47,909,954.79	5.85%	11,146,489.73	1.75%	329.82%
其他	46,254,424.63	5.65%	28,431,942.84	4.47%	62.68%
分地区					
中国大陆地区	814,912,804.41	99.55%	635,819,455.06	100.00%	28.17%
中国大陆地区以外的国家和地区	3,664,137.94	0.45%			

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民爆器材	257,137,298.02	126,500,173.80	50.80%	-5.09%	3.78%	-4.21%
复合肥	128,594,848.56	108,468,305.61	15.65%	13.86%	18.03%	-2.99%
合成氨、碳酸氢铵、甲醇、氨水	89,179,190.46	82,578,383.85	7.40%			
爆破服务	139,568,069.57	96,488,965.71	30.87%	24.57%	29.80%	-2.78%
采矿产品	47,909,954.79	24,808,779.96	48.22%	329.82%	312.69%	2.15%
其他	46,254,424.63	29,750,253.75	35.68%	62.68%	50.79%	5.07%
分产品						
工业炸药	253,459,843.97	124,049,320.53	51.06%	-5.03%	4.20%	-4.33%
复合肥	128,594,848.56	108,468,305.61	15.65%	13.86%	18.03%	-2.99%
合成氨、碳酸氢铵、甲醇、氨水	89,179,190.46	82,578,383.85	7.40%			
爆破服务	139,568,069.57	96,488,965.71	30.87%	24.57%	29.80%	-2.78%
采矿产品	47,909,954.79	24,808,779.96	48.22%	329.82%	312.69%	2.15%
其他	46,254,424.63	29,750,253.75	35.68%	62.68%	50.79%	5.07%
分地区						
中国大陆地区	814,912,804.41	552,505,944.80	32.20%	28.17%	38.30%	-4.97%

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

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民爆器材	257,137,298.02	126,500,173.80	50.80%	-5.09%	3.78%	-4.21%
爆破服务	139,568,069.57	96,488,965.71	30.87%	24.57%	29.80%	-2.78%
其他行业	421,871,574.76	332,732,291.68	21.13%	66.84%	63.69%	1.51%
分产品						
工业炸药	253,459,843.97	124,049,320.53	51.06%	-5.03%	4.20%	-4.33%
工业导爆管、导爆索	3,677,454.05	2,450,853.27	33.35%	-8.49%	-13.65%	3.97%
爆破服务	139,568,069.57	96,488,965.71	30.87%	24.57%	29.80%	-2.78%
其他产品	421,871,574.76	332,732,291.68	21.13%	66.84%	63.69%	1.51%
分地区						
中国大陆地区	814,912,804.41	552,505,944.80	32.20%	28.17%	38.30%	-4.97%
中国大陆地区以外的国家和地区	3,664,137.94	3,215,486.39	12.24%			

各类民用爆炸产品的许可产能情况

适用  不适用

公司目前获得的生产许可能力为109,000吨，获得安全生产许可能力为107,500吨，其中乳化炸药安全许可能力为43,000吨，震源药柱安全许可能力为10,000吨，膨化硝酸铵安全许可能力为28,000吨，改性铵油安全许可能力为24,000吨，混装炸药安全许可能力为2,500吨。2018年上半年，公司工业炸药产能利用率（根据上半年产量年化后计算）和产销率分别为81.04%和96.78%，虽受2018年一季度春节及两会期间限产和恶劣天气等因素影响，2018年上半年工业炸药产能利用率和产销率有所下滑，但仍维持较高水平。

2018年7月，公司收到《工业和信息化部安全生产司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司整体收购江苏东海明达化工有限公司及调整产能的复函》（工安全函[2018]77号），同意公司转入江苏东海明达化工有限公司原有的9,000吨乳化炸药（胶状）产能，并给予公司6,000吨现场混装炸药产能支持。同意公司将上述9,000吨炸药产能调整至公司本部生产线，分别将年产15,000吨乳化炸药（胶状）、16,000吨乳化炸药（胶状）、16,000吨膨化硝酸铵炸药调整为年产18,000吨，将年产10,000吨震源药柱调整为年产12,000吨；将上述6,000吨混装炸药产能调整至荆门市磷矿生产点，将年产1,000吨现场混装多孔粒状铵油炸药调整为年产7,000吨（现场混装车2台）。本次15,000吨产能调整到位后，公司的工业炸药生产许可能力将增加到124,000吨。

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

是  否

国家对民用爆炸物品的运输实行许可证制度，未经许可，任何单位或者个人不得从事民用爆炸物品运输业务。公司近几年以民爆器材生产为产业基点，推进从合成氨、硝酸铵等原材料，到民爆器材产品、工程爆破服务，再到矿山开采及危险货物运输的全产业链发展模式。公司现有的5个控股子（孙）公司（含其分公司）拥有危险品货物运输车辆共计251辆，综合核定载质量为1700.945吨，具有较强的危险品货物运输能力，能够充分保证公司民用爆炸物品的运输。

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

适用  不适用

公司的主营业务为工业炸药及硝酸铵/复合肥等相关产品的研发、生产、销售并提供爆破服务；同时公司积极围绕产业链发

展,进一步向上游延伸至合成氨产业、向下游延伸至矿山开采。公司经营活动所必需的资质主要包括:《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品安全生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》、《爆破作业单位许可证(营业性)》、《全国工业产品生产许可证》、《矿用产品安全标志证书》、《危险化学品登记证》、《危险化学品经营许可证》、《湖北省肥料正式登记证》、《中华人民共和国道路运输经营许可证》、《中华人民共和国采矿许可证》等。

公司已取得生产经营所必需的相关资质、许可并在有效期内。

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

安全是民爆企业生存之本,也是民爆行业主管部门管理行业内企业的核心着眼点。公司始终把安全管理放在头等重要位置,坚持安全发展理念,大力实施可持续安全发展战略,加大安全技改投入,不断完善安全生产管理模式和安全生产监管体系。公司重视提升生产连续化、自动化水平,并不断向智能化、信息化发展,提高产品生产过程中的在线监控能力、各制药生产线均安装电子监控、自动连锁停机装置,提高生产的本质安全水平。强化设备管理,实行一设备一制度的管理模式,对重要、关键设备及易损件实行定期强制更换制度;通过严格的安全目标考核,加强安全教育培训,健全安全管理制度,强化安全检查和隐患整改,深化落实安全目标责任管理,建立安全监管日志制度,强化6S管理,提高现场安全管理水平,安全生产责任制落实到基层、车间班组及每个员工,进一步提高了安全生产管理能力;通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行,在公司范围内构建了以“安全下意识”为核心的安全价值取向,从内部管理上提高安全性。

公司自成立以来,无重大火灾爆炸事故、无重大人员伤亡事故,已连续九届获得湖北省安全生产红旗单位,连续多次被评为“湖北省国防科工办安全生产先进单位”,并荣获“全国安全文化建设示范企业”和湖北省首届“十佳安全生产示范企业”等荣誉称号。

是否开展境外业务

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位:元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	668,445,516.94	21.38%	672,239,003.94	29.58%	-8.20%	主要原因系公司本报告期末比上年同期末资产总额大幅增加。
应收账款	258,066,021.30	8.26%	219,010,003.45	9.64%	-1.38%	
存货	158,017,783.71	5.06%	113,158,651.22	4.98%	0.08%	
长期股权投资	270,577,608.68	8.66%	50,037,908.89	2.20%	6.46%	主要原因系公司本报告期增加对深圳市君丰华盛投资合伙企业(有限合

						伙)的长期股权投资 21,000.00 万元;减少对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)的长期股权投资 9,785.48 万元。
固定资产	876,640,140.24	28.05%	600,475,398.95	26.42%	1.63%	
在建工程	73,704,607.80	2.36%	47,520,172.99	2.09%	0.27%	
短期借款	320,000,000.00	10.24%	185,700,000.00	8.17%	2.07%	
长期借款	509,280,000.00	16.29%	180,000,000.00	7.92%	8.37%	主要原因系公司本报告期末比上年同期末长期借款增加 32,928 万元所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	7,716,800.00	-1,332,800.00					6,384,000.00
上述合计	7,716,800.00	-1,332,800.00					6,384,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	230,000.00	诉讼冻结
合计	230,000.00	

2017年,公司孙公司荆门市强锐爆破服务有限公司员工因交通事故,强锐爆破与该员工被提起民事诉讼。2017年11月25日,荆门市东宝区人民法院出具“(2017)鄂0802民初1431号”《民事判决书》,认定:“被告强锐爆破不是本案实际侵权人,刘启银也不是在执行职务过程中致原告受伤,故被告强锐爆破不应承担赔偿责任。”因另一被告不服判决,提出上诉,故截止2018年6月30日,强锐爆破被冻结23.00万元。



## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
266,691,800.00	193,800,000.00	37.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）	氢能源产业投资	增资	210,000,000.00	67.74%	银行贷款	拉萨经济技术开发区共创企业管理合伙企业（有限合伙）、中荆投资控股集团有限公司、君丰投资管理有限公司、荆门市宇天建材销售有限公司、荆门市弘业物流	8年	氢能源产品	已完成工商登记	0.00	0.00	否	2017年12月12日	公告编号：2017-092

						有限公司								
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	液氨、甲醇、二氧化碳、氨水；磷酸一铵、碳酸氢铵生产销售；煤炭批发兼零售，物流辅助，装卸搬运服务。	收购	56,691,800.00	50.46%	自有资金	钟祥楚欣投资有限公司、武汉金虹电力成套设备有限公司。	20 年	化工产品	已完成工商变更登记、资产移交。	10,000,000.00	3,663,225.04	否	2018 年 02 月 05 日	公告编号：2018-009
合计	--	--	266,691,800.00	--	--	--	--	--	--	10,000,000.00	3,663,225.04	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	525,000.00	-1,332,800.00	5,859,000.00	0.00	0.00	0.00	6,384,000.00	自有资金
合计	525,000.00	-1,332,800.00	5,859,000.00	0.00	0.00	0.00	6,384,000.00	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	52,282.81
报告期投入募集资金总额	551.82
已累计投入募集资金总额	34,409.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	15,376.13
累计变更用途的募集资金总额比例	29.41%

#### 募集资金总体使用情况说明

2015年6月24日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准,湖北凯龙化工集团股份有限公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币28.68元,募集资金总额为人民币598,551,600.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元,实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月3日出具的“众环验字(2015)010123号”《验资报告》审验。2016年1月7日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换,公司实际置换金额为23,725.00万元,其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。年初存在的尚未使用的募集资金15,800万元用于购买银行理财,在本报告期全部赎回;尚未使用的募集资金19,020.79万元全部存放在银行专户,用于募集资金投资项目后续支出。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目	否	22,728	22,728		22,734.13	100.03%	2011年09月01日	1,160.99	否	否

2、工程爆破服务建设项目	是	4,083	990.87		990.87	100.00%	2016年 12月31 日	584.47	不适用	是
3、技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.18	6.02	125.56	3.94%	2018年 12月31 日		不适用	否
4、金属材料爆炸复合建设项目	是	12,284	0						不适用	是
5、补充流动资金	否	10,000	10,000		10,013.31	100.00%			不适用	否
6、40万吨/年水溶液硝基复合肥及20万吨/年缓控释复合肥项目	否		15,376.13	545.8	545.8	3.55%	2020年 06月30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,311.43	52,282.18	551.82	34,409.67	--	--	1,745.46	--	--
超募资金投向										
无超额募集资金项目										
合计	--	52,311.43	52,282.18	551.82	34,409.67	--	--	1,745.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	技术中心扩建项目的进度延迟，主要是由于相关土地、建设手续的办理，市场情况及技术路线的变化。为了促进公司技术水平的进一步发展，公司将继续积极推动该募投项目的开展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目已变更募投项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金及利息结余 19,020.79 万元。其中：工程爆破服务建设项目和金属材料爆炸复合建设项目已变更为 40 万吨/年水溶液硝基复合肥及 20 万吨/年缓控释复合肥项目，技术中心扩建项目尚待投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	年初存在的尚未使用的募集资金 15,800 万元用于购买银行理财，在本报告期全部赎回；尚未使用的募集资金 19,020.79 万元全部存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
40 万吨/年水溶液硝基复合肥及 20 万吨/年缓控释复合肥项目	工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目	15,376.13 <sup>1</sup>	545.8	545.8	3.55%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
合计	--	15,376.13	545.8	545.8	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工。</p>								

	有限责任公司。具体内容详见 2018 年 1 月 27 日公司在披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(2018-006)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：1 公司决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目的剩余募集资金 15,376.13 万元全部投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥料和 20 万吨/年缓控释复合肥料生产线设计建设”项目。同时，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,885.48 万元，其中 30,000 万元拟投资本项目。目前，公司公开发行可转换公司债券的申请已于 2018 年 8 月 6 日经中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 115 次工作会议审核通过，公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
钟祥凯龙楚兴化工有限	子公司	化工制造业	190,900,000.	562,214,856.74	406,702,272.02	250,205,599.59	14,677,955.59	13,090,695.64

责任公司								
京山凯龙矿业有限公司	子公司	采矿业	100,000,000.00	134,800,406.82	106,904,765.90	49,198,113.02	15,877,960.13	11,417,015.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	非同一控制下企业合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

子公司京山凯龙矿业有限公司在本报告期生产线稳定生产，采矿产品产销量大幅增加，营业收入大幅同比上升，对本报告期的利润产生了较大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,610.83	至	12,494.08
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,610.83		
业绩变动的原因说明	增长原因为本报告期合并范围内子公司数量同比增加以及采矿产品、硝酸铵及复合肥产品产生的利润预计同比增加。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业市场化进程推进的风险

民爆行业属于高危行业，出于行业安全的考虑，一直以来政府行政监管较多，“市场流通环节人为分割，生产企业普遍通过经营企业销售”、“地区封锁严重”等均为民爆行业的特点。近年来，行业主管部门提出了逐步实现市场化的行业发展方向，且取得了较好的进展，爆破公司逐渐与生产企业直接交易，固有的销售格局出现变化；民爆产品出厂价格全面放开，经营企业购销费率同时取消；地区封锁、地方保护被进一步打破，产品跨省流通增多。

随着市场化进程的推进，民爆企业的竞争趋于激烈，民爆产品的终端销售价格趋于下降，地区封锁导致的溢价有所减弱。虽然这个过程会促进企业的不断内部挖潜力及外部的兼并重组，长期看具有竞争优势的企业会获得更好的发展机会，但短期内，竞争可能会在一定程度上影响到行业内企业的利润水平。

### 2、把握行业整合和一体化发展机遇的风险

近年来民爆行业一直按照政府引导、企业自愿的原则不断推进企业的重组整合。同时，十二五期间部分生产、经营企业积极开展并扩大爆破服务业务，民爆行业企业正在由单纯提供产品向提供一体化服务转变。

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》进一步提出提高产业集中度和优化产业体系的主要任务，具体为“按照企业自愿、政府引导、市场化运作的原则，鼓励龙头、骨干企业开展兼并重组，引导停产半停产、连年亏损、资不抵债等生存状态恶化的企业参与整合或退出市场，推进规模化发展。发挥重组企业协同效应，在统一标准、综合管理、技术创新、规模生产、集中采购与销售等方面资源优势互补，形成一批具有国际竞争力的企业集团，提升民爆行业的国际竞争力”以及“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。”可以预见民爆行业的产业整合仍将继续，一体化发展的大型民爆集团将成为民爆行业今后发展的主导力量。这种行业政策的导向，既为行业内优势企业的发展提供了良好机遇，同时也使他们面临挑战。

近年来，公司借助采取自身优势，内部发展和外延式发展相结合的发展战略，一方面大力开展省内外的同行业收购兼并，促进工业炸药生产规模的扩张产能，当前公司工业炸药生产许可能力为109,000吨，位居湖北省第一；另一方面产业链不断向前向后发展上下游延伸，并且已经形成了集研发、生产、销售、爆破服务于一体的完整产业链。随着行业整合的深入发展，公司进一步地横向、纵向扩张将面临更大的挑战。在此过程中，如果不能很好地把握行业发展机遇，巩固已有优势，并充分利用产业政策的支持，更有效地拓展并购整合的市场，公司已有的竞争优势可能被相对弱化。

### 3、相关行业周期波动的风险

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

### 4、原材料价格波动风险

工业炸药的主要原材料为硝酸铵，硝酸铵的主要原材料为合成氨。硝酸铵和合成氨都是价格波动较大的基础化工原料。公司控股子公司钟祥凯龙目前拥有18.75万吨/年的硝酸铵产能，同时，公司于2018年1月控股晋煤金楚，晋煤金楚拥有15万吨/年的氨醇生产能力，从而有效控制了合成氨和硝酸铵市场大幅波动的风险。然而随着公司复合肥业务的不断扩张，公司生产的复合肥还需要用到大量的磷酸一铵、硫酸钾、氯化钾等原材料，上述原材料价格波动较大，可能会对公司的生产经营具有一定影响。

### 5、安全生产许可能力增长受到限制的风险

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

### 6、安全风险

安全是民爆行业企业的首要问题，安全管理也是行业主管部门考察行业内企业的最重要指标。一旦出现重大的安全责任事故，将会面临停产整顿、裁减安全生产许可能力甚至取消生产资质的处罚。一方面，公司通过选择先进的工艺技术、生产设备及控制系统，提高系统运行的本质安全度；另一方面，通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行，在公司范围内构建了以“安全下意识”为核心的凯龙安全价值取向，从内部管理上提高安全性。公司自成立以来，无重大火灾爆炸事故、无重大人员伤亡事故，已连续九届获得湖北省安全生产红旗单位，连续多次被评为“湖北省国防科工办安全生产先进单位”，并荣获“全国安全文化建设示范企业”和湖北省首届“十佳安全生产示范企业”等荣誉称号。

虽然公司采取了上述积极措施加强安全管理，安全管理水平也得到行业主管部门认可，在行业中处于领先地位，但是由于民爆产品及原材料固有的危险、爆炸属性，不能完全排除出现安全事故的可能，从而对公司的生产经营构成影响。

### 7、多元化发展的风险

除采取向民爆产业链上下游延伸的经营策略外，公司制定了适度多元化的发展战略，计划向“新能源、新材料、新装备”领域谋求发展。公司参与设立了“新能源汽车并购基金”，投资新能源汽车电池、电机、电控系统，并投资了国安防务和凯龙龙焱，分别从事国防装备和光伏领域。此外，公司拟参与投资设立氢能源产业基金，进军氢能源产业链，进一步拓宽新能源领域，以提升公司的竞争力和盈利能力。一方面，在公司多元化的发展过程中，银行贷款融资为重要的资金来源之一，公司需承担高额的财务成本，如上述项目未能实现预期收益，可能拖累主业，影响公司的盈利能力；另一方面，多元化战略的实施将使得公司有限的资源需要重新配置，存在影响公司传统主业进一步发展的风险。

### 8、人才缺失风险



为响应行业提高产业集中度、优化产业体系、鼓励一体化发展的方向，公司近年来不断横向、纵向发展，公司规模迅速扩大，目前已拥有32家子公司。未来公司将继续坚持产业链一体化和适度多元化的发展战略，公司的规模将进一步扩大。尽管公司经过多年的经营已经逐渐培养了一支经验丰富的人才队伍，但随着集团规模的不断扩大，涉及领域的增多，公司需要继续加强管理、技术、生产、市场等方面的人才储备支撑，公司是否能在快速发展的趋势中尽快建立人才力量，以支撑公司抢占市场先机存在一定的不确定性。

#### 9、企业规模快速扩张带来的管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司规模进一步扩大，子公司、参股公司数量也逐步增加，公司日常管理工作难度趋增，现有管理制度和管理体系面临诸多新挑战。公司会在原有基础上进一步加强管理，同时关注新增业务以及新增子公司能否在合规的基础上良好融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。但如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构等的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.73%	2018 年 02 月 13 日	2018 年 02 月 14 日	公告编号: 2018-014
2017 年度股东大会	年度股东大会	55.29%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	公告编号: 2018-029
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.61%	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 25 日	公告编号: 2018-048

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

			《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分国有股转持问题的批复》 (鄂国资产权[2009]213号)批准,在公司首次公开发行股票并上市时,以实际发行股份数量的10%乘以按国家规定计算的每股价格确定划转金额,以分红方式履行转持义务。			
	荆门市国资委	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日锁定,2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向	正常履行中

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

		<p>票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>			
	<p>范体国;付伟;龚远斌;杨维国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三良;路克金;汤</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期</p>	<p>2015 年 12 月 09 日</p>	<p>2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日</p>	<p>正常履行中</p>

	代红		届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	周萍	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会;邵兴祥	股份减持承诺	荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺：其所持公司股票在锁定期满	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日锁定，2018 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月	正常履行中

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

			发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本单位拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。			
	湖北凯龙化工集团股份有限公司	分红承诺	公司未来三年（2014 年-2016 年度）每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 35%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。	2014 年 02 月 17 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	已履行完毕
	湖北凯龙化工集团股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	如未能履行稳定股价的承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中



			道歉。			
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	IPO 稳定股价承诺	如未能履行稳定股价的承诺，公司不得向其分红，且其持有股份的锁定期限相应延长，直至相关公开承诺履行完毕。	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中
	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;谢模志;宋国新;李颂华;张亚明;张勇;滕鸿	IPO 稳定股价承诺	公司董事（不含独立董事）、和高级管理人员若未能履行稳定股价的承诺，则扣发违反承诺行为发生后 6 个月内全部工资、奖金、津贴及当年度 50% 的股东分红（如有）；每违反一次稳定股价承诺的，前述约束措施需执行一次。	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

公司控股股东无不良信用记录。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业,公司董事长兼任其副董事长	采购商品/接受劳务	民爆器材	根据市场价格并经双方协商确定	-	370.93		1,200	否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
深圳市金奥博科技股份有限公司	独立董事汪旭光为该独立董事	采购商品/接受劳务	备品备件、设备	根据市场价格并经双方协商确定	-	700.05		1,200	否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
山东金奥银雅化工有限公司	独立董事汪旭光为该控股公司独立董事	采购商品/接受劳务	油相	根据市场价格并经双方协商确定	-	92.96			否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
江西国泰民爆集团股份有限公司	独立董事杨祖一为该独立董事	采购商品/接受劳务	民爆器材	根据市场价格并经双方协商确定	-	217.58		500	否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业,公司董事长兼任其副董事长	出售商品/提供劳务	民爆器材	根据市场价格并经双方协商确定	-	6,688.25		24,000	否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
西藏高争民爆股份有限公司	独立董事杨祖一为该公司独	出售商品/提供劳务	民爆器材/运输服务	根据市场价格并经双方协商确定	-	61.2		1,800	否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024

	立董事												
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	参股企业,公司董事长兼任其副董事长	出售商品/提供劳务	水电	根据市场价格并经双方协商确定	-	25.7		300	否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	参股企业,公司董事长兼任其副董事长	出售商品/提供劳务	卫绿等劳务	根据市场价格并经双方协商确定	-	6.04			否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	参股企业,公司董事长兼任其副董事长	出售商品/提供劳务	薄膜袋,纸箱	根据市场价格并经双方协商确定	-	46.48			否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	独立董事杨祖一为该控股公司独立董事	出售商品/提供劳务	膜卷	根据市场价格并经双方协商确定	-	6.65		2,000	否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	独立董事杨祖一为该控股公司独立董事	出售商品/提供劳务	硝酸铵	根据市场价格并经双方协商确定	-	84.83			否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	独立董事杨祖一为该控股公司独立董事	出售商品/提供劳务	硝酸铵	根据市场价格并经双方协商确定	-	350.15			否	银行存款或承兑汇票	-	2018年03月16日	2018-024
江西抚州国泰	独立董事杨祖	出售商品/提供	运输服务	根据市场价格并经	-	48.1			否	银行存款或承	-	2018年03月16	2018-024

特种化工有限责任公司	一为该 公司控 股公司 独立董 事	劳务		双方协商 确定						兑汇票		日	
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	独立董 事杨祖 一为该 公司控 股公司 独立董 事	出售商 品/提供 劳务	硝酸 铵	根据市场 价格并经 双方协商 确定	-	643.65			否	银行存 款或承 兑汇票	-	2018年 03月16 日	2018-0 24
江西宜春丰泰化工有限责任公司	独立董 事杨祖 一为该 公司控 股公司 独立董 事	出售商 品/提供 劳务	运输 服务	根据市场 价格并经 双方协商 确定	-	10.93			否	银行存 款或承 兑汇票	-	2018年 03月16 日	2018-0 24
英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司	原董事 谢模志 为该公 司副董 事长	出售商 品/提供 劳务	热收 缩膜	根据市场 价格并经 双方协商 确定	-	72.87		200	否	银行存 款或承 兑汇票	-	2018年 03月16 日	2018-0 24
深圳市金奥博科技股份有限公司	独立董 事汪旭 光为该 公司独 立董事	出售商 品/提供 劳务	安装 服务	根据市场 价格并经 双方协商 确定	-	120.63			否	银行存 款或承 兑汇票	-	2018年 03月16 日	2018-0 24
合计				--	--	9,546.98	--	31,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2018 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露 2018 年日常关联交易预计情况，截止本报告期末公司及子公司已发生的关联交易总额尚未超过年初审议的额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
申万宏源证券有限公司	2017年07月18日	6,500		6,500	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		6,500		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		6,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		6,500		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		6,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	2018年04月10日	20,000 <sup>1</sup>		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		0		
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		26,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		6,500		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		26,500		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		6,500		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				4.55%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

注：1 经公司第六届董事会第二十六次会议、2017 年度股东大会审议通过，为满足公司控股子公司晋煤金楚生产线节能环保技术改造项目需要，确保项目资金流畅，公司拟为晋煤金楚向中国工商银行股份有限公司钟祥支行申请项目贷款提供不超过 2 亿元的全额连带责任保证担保（实际担保金额、期限等以担保合同为准）。晋煤金楚其余股东钟祥楚欣投资有限公司、武汉金虹电力成套设备有限公司已出具《反担保承诺函》，承诺自愿为晋煤金楚向凯龙股份提供反担保，对凯龙股份代偿之债务承担连带保证责任，担保数额以凯龙股份对晋煤金楚的担保数额乘以其对晋煤金楚的出资比例为准。

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司十分重视环保工作，并通过环境管理体系认证。近年来，公司不断加强环保制度建设，制定了《环境监视和测量控制程序》、《环境目标管理程序》、《环境保护管理规定》、《环境事故应急预案》、《环保监督检查考核办法》、《噪声、粉尘及污水控制管理办法》、《固定废弃物管理办法》等管理制度和操作方法。截至2018年6月30日，公司及其分子公司重要生产线取得必要的环评批复及验收。公司通过增加环保投入，规范环保设施操作规程和岗位职责，确保各环保设施的正常运行，有效控制污染物的排放，实现所有污染物均达标排放。公司在日常生产经营过程中，严格执行环境保护的有关法律法规，积极采取有效措施加强环境保护工作，制定了一整套环境保护管理制度并认真执行，报告期内未发生重大环境污染事件。公司主要污染物有：生产过程中产生的冲洗设备水、锅炉排放的废气、固体废弃物等。近年来，公司投资一亿多元对本部炸药生产线全部进行了扩能和技术改造，建成了连续化、自动化的乳化炸药生产线，并实行了液态硝铵，整条生产设备噪声小，生产现场干净整洁，无废水及粉尘排放，实现了清洁环保生产。

### 一、锅炉废气控制措施

我公司现有三台天然气锅炉（4蒸吨/小时），自备LNG气站供气，尾气达标排放。

### 二、废水污染源控制措施

生产污水处理站采用A/O生化处理工艺，通过吹脱塔、絮凝反应器、沸石交换器等系统，提高了污水处理效率。该处理装置处理能力为140t/d，日常监测氨氮、COD、悬浮物等指标均达标。

### 三、固废污染源控制措施

固废主要是沉淀池产生的沉渣，产生量约2.5t/a，其主要成份为油脂和药渣，根据《国家危险废物名录（2008年本）》，属爆炸性危险废物，编号HW15，集中收集后运至销毁场焚烧处理，不会对环境产生二次污染。

### 四、环评验收情况



公司按要求做好了各生产线环保三同时工作。

报告期内，公司环保方面的投入为775.03万元，未来，公司将持续保障环保方面的投入。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

完善扶贫帮困机制，总结扶贫帮困基金运行经验，改善扶贫帮困基金运行办法，加大对困难员工的帮扶力度，提升扶贫帮困基金运行效果，切实发挥扶贫帮困基金作用，确保困难员工（含退休）救助全覆盖。积极鼓励员工参加医疗救助基金，员工投多少，公司对等送多少，一倍投入，双倍收益，为员工医疗救助提供有效的补充。

在贫困地区加大企业重组力度，参与当地的基础建设，解决人员就业问题，促进当地经济发展。

通过结对扶贫村进行产业帮扶和贫困户脱贫帮扶，使结对扶贫村村集体有造血功能、村民有更多的收入来源、村面貌发生较大变化。

对灾区、公司困难员工进行捐助，设立助学基金，帮助贫苦学生完成学业。

### (2) 半年度精准扶贫概要

A、实地察了解贫困村——凌楼村的困难状况，计划对凌楼村进行产业帮扶和贫困户脱贫，主要措施就是资助凌楼村恢复光伏发电站，公司总经理助理以上领导与15个贫困户进行一对一帮扶，直至脱贫。

B、积极参与荆门市健康扶贫计划，适时赞助健康扶贫活动。

C、坚持每年两次对公司困难员工进行摸底调查，补充完善困难员工动态档案，通过医疗互助、健康体检、扶贫基金、金秋助学等多种渠道对困难员工实施精准帮扶。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	25.91
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	863
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	2.1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	158
2.转移就业脱贫	——	——
其中：  2.1 职业技能培训投入金额	万元	3.1
2.2 职业技能培训人数	人次	615
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	90
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	10
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	10.71
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	90
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

A、一是拟向凌楼村捐助30万元，帮扶贫困村、贫困户；二是公司领导与凌楼村15名贫困户建立贫困户结对帮扶，每年向结对的15名贫困户捐款500元。

B、继续通过医疗互助、健康体检、扶贫基金、金秋助学等多种渠道对困难员工实施精准帮扶。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2018年1月26日召开第六届董事会第二十五次会议、2018年2月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，详情请见公司于2018年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于2018年7月20日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》，具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。2018年8月6日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2018 年第 115 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	101,670,000	48.72%			61,002,000		61,002,000	162,672,000	48.72%
2、国有法人持股	34,900,000	16.72%			20,940,000		20,940,000	55,840,000	16.72%
3、其他内资持股	66,770,000	32.00%			40,062,000		40,062,000	106,832,000	32.00%
境内自然人持股	66,770,000	32.00%			40,062,000		40,062,000	106,832,000	32.00%
二、无限售条件股份	107,005,000	51.28%			64,203,000		64,203,000	171,208,000	51.28%
1、人民币普通股	107,005,000	51.28%			64,203,000		64,203,000	171,208,000	51.28%
三、股份总数	208,675,000	100.00%			125,205,000		125,205,000	333,880,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司2018年4月10日召开的2017年度股东大会决议，以2017年末母公司总股本208,675,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金红利41,735,000.00元，剩余未分配利润425,756,285.44元转至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本6股，共计转增125,205,000股，转增后，公司股本由208,675,000股增加为333,880,000股；本次转增前，母公司资本公积余额为399,644,723.93元，本次转增完成后，母公司资本公积余额为274,439,723.93元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次以资本公积转增的股份于2018年5月29日直接记入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以资本公积转增股本125,205,000股人民币普通股，转增后公司总股本变更为333,880,000股。上述股本变动致使公司2017年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 208,675,000 股计算，2017年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.55元、6.68元；按照股本变动后总股333,880,000股计算，2017年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.34元、4.18元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、证券发行与上市情况

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,385		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.72%	55,840,000	20,940,000	55,840,000			
邵兴祥	境内自然人	15.99%	53,371,200	20,014,200	53,371,200		质押	49,687,600
五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.85%	26,220,800	9,832,800		26,220,800		
刘卫	境内自然人	1.34%	4,489,600	1,683,600	4,489,600		质押	4,489,600
赵国亨	境内自然人	1.20%	4,000,000	1,500,000		4,000,000		
秦卫国	境内自然人	1.18%	3,932,800	1,474,800	3,932,800		质押	1,360,000
陈慧	境内自然人	1.17%	3,920,000	1,470,000		3,920,000		
罗春莲	境内自然人	1.10%	3,680,000	1,380,000		3,680,000	质押	2,080,000
鲍训俊	境内自然人	0.90%	2,992,800	1,122,300	2,992,800			
李颂华	境内自然人	0.77%	2,585,200	969,450	2,585,200		质押	1,760,000
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	为维持公司控股结构稳定,避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定,进而导致公司业务发展方向不确定,公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》,并于 2016 年 10 月 25 日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内,行使发行人的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为荆门市国资委的一致行动人,与其协商形成一致意见,如与荆门市国资委意见不一致时,均按照荆门市国资委意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
五莲新君富通信息技术中心(有限合伙)	26,220,800	人民币普通股	26,220,800
赵国亭	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
陈慧	3,920,000	人民币普通股	3,920,000
罗春莲	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
林文	1,045,600	人民币普通股	1,045,600
胡菲	929,440	人民币普通股	929,440
卞翠虹	924,547	人民币普通股	924,547
张君鹏	903,357	人民币普通股	903,357
刘华沙	732,000	人民币普通股	732,000
冯玉婕	730,800	人民币普通股	730,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘卫	副董事长、总经理	离任	2,806,000	1,683,600	0	4,489,600			
胡才跃	董事	离任	861,750	517,050	0	1,378,800			
谢模志	董事	离任	0	0	0	0			
宋国新	董事	离任	0	0	0	0			
邵兴祥	董事长	任免	33,357,000	20,014,200	0	53,371,200			
秦卫国	董事、总工程师	任免	2,458,000	1,474,800	0	3,932,800			
林宏	副董事长、总经理、董秘	任免	1,565,250	939,150	0	2,504,400			
罗时华	董事、副总经理	任免	1,587,500	952,500	0	2,540,000			
卢卫东	董事、副总经理	任免	1,288,250	772,950	0	2,061,200			
陈永涛	董事	任免							
肖为	董事	任免							
汪旭光	独立董事	任免							
杨祖一	独立董事	任免							
张晓彤	独立董事	任免							
王永新	独立董事	任免							
李颖	监事	离任							
黄赫平	监事会主席	任免	870,000	522,000	0	1,392,000			
王进林	监事	任免	403,500	242,100	0	645,600			
张烁	监事	任免							
熊双舫	监事	任免							



刘建中	职工监事	任免							
王玉红	职工监事	任免							
邵美荣	职工监事	任免							
李颂华	副总经理	任免	1,615,750	969,450	0	2,585,200			
张亚明	副总经理	任免	1,339,250	803,550	0	2,142,800			
滕鸿	副总经理	任免	955,250	573,150	0	1,528,400			
张勇	副总经理、 财务负责人	任免	1,505,250	903,150	0	2,408,400			
韩学军	副总经理	任免	427,750	256,650	0	684,400			
舒明春	副总经理	任免	369,000	221,400	0	590,400			
朱德强	副总经理	任免	866,000	519,600	0	1,385,600			
刘哲	副总经理	任免	352,500	211,500	0	564,000			
李家兵	副总经理	任免	451,750	271,050	0	722,800			
邵峰	副总经理	任免							
合计	--	--	53,079,750	31,847,850	0	84,927,600	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘卫	副董事长、总经理	任期满离任	2018年05月24日	任期满离任
胡才跃	董事	任期满离任	2018年05月24日	任期满离任
谢模志	董事	任期满离任	2018年05月24日	任期满离任
宋国新	董事	任期满离任	2018年05月24日	任期满离任
邵兴祥	董事长	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举、董事会选举
秦卫国	董事、总工程师	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举、董事会聘任
林宏	副董事长、总经理、董秘	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举、董事会选举、聘任
罗时华	董事、副总经理	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举、董事会聘任

卢卫东	董事、副总经理	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举、董事会聘任
陈永涛	董事	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举
肖为	董事	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举
汪旭光	独立董事	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举
杨祖一	独立董事	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举
张晓彤	独立董事	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举
王永新	独立董事	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举
李颖	监事	任期满离任	2018年05月24日	任期满离任
舒明春	职工监事	任期满离任	2018年05月21日	任期满离任
黄赫平	监事会主席	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举、监事会选举
王进林	监事	被选举	2018年05月24日	股东大会换届选举
张烁	监事	聘任	2018年05月24日	股东大会换届选举
熊双舫	监事	聘任	2018年05月24日	股东大会换届选举
王玉红	职工监事	被选举	2018年05月21日	职工代表大会换届选举
刘建中	职工监事	被选举	2018年05月21日	职工代表大会换届选举
邵美荣	职工监事	被选举	2018年05月21日	职工代表大会换届选举
李颂华	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
张亚明	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
滕鸿	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任

张勇	副总经理、财务负责人	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
韩学军	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
舒明春	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
朱德强	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
刘哲	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
李家兵	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任
邵峰	副总经理	聘任	2018年05月24日	董事会聘任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	668,445,516.94	298,187,218.04
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	106,501,804.31	68,421,602.80
应收账款	258,066,021.30	181,836,549.42
预付款项	73,037,191.56	77,858,492.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,098,070.50	15,038,057.95
买入返售金融资产		
存货	158,017,783.71	121,787,581.41

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,146,375.14	268,113,182.06
流动资产合计	1,308,312,763.46	1,031,242,683.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,822,800.00	16,690,920.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,577,608.68	155,579,536.71
投资性房地产		
固定资产	876,640,140.24	667,238,141.96
在建工程	73,704,607.80	53,700,466.29
工程物资	243,548.73	303,489.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,550,102.64	167,134,155.47
开发支出		
商誉	218,876,411.67	202,537,964.28
长期待摊费用	9,858,112.73	3,517,747.36
递延所得税资产	22,831,621.47	21,951,605.69
其他非流动资产	86,407,415.34	72,406,278.05
非流动资产合计	1,817,512,369.30	1,361,060,305.89
资产总计	3,125,825,132.76	2,392,302,989.58
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	180,000,000.00
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	53,520,000.00	

应付账款	172,402,343.18	110,955,914.45
预收款项	49,856,113.68	68,816,612.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,669,214.48	44,091,157.06
应交税费	30,180,523.36	32,195,519.79
应付利息	1,496,858.08	
应付股利	18,509,906.94	2,754,353.94
其他应付款	87,831,471.43	68,219,856.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,720,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	803,186,431.15	517,033,414.18
非流动负债：		
长期借款	509,280,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,704,373.60	11,643,449.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	60,267,066.46	27,754,224.35
递延所得税负债	7,987,689.94	8,187,609.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,239,130.00	217,585,283.89
负债合计	1,388,425,561.15	734,618,698.07
所有者权益：		
股本	333,880,000.00	208,675,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,077,926.56	404,282,926.56
减：库存股		
其他综合收益	4,980,150.00	6,113,030.00
专项储备	80,469,011.62	75,102,912.44
盈余公积	102,601,772.83	102,601,772.83
一般风险准备		
未分配利润	627,510,060.66	597,253,276.82
归属于母公司所有者权益合计	1,428,518,921.67	1,394,028,918.65
少数股东权益	308,880,649.94	263,655,372.86
所有者权益合计	1,737,399,571.61	1,657,684,291.51
负债和所有者权益总计	3,125,825,132.76	2,392,302,989.58

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	382,517,535.75	181,109,335.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,829,723.86	15,713,000.00
应收账款	123,486,613.75	84,981,236.68
预付款项	46,776,265.05	47,357,635.32
应收利息		
应收股利	3,825,000.00	2,856,000.06
其他应收款	14,650,282.30	7,752,623.59
存货	21,296,702.61	17,551,602.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,124,142.86	183,500,000.00
流动资产合计	662,506,266.18	540,821,434.21



非流动资产：		
可供出售金融资产	9,079,600.00	15,947,720.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,108,223,260.94	931,130,068.71
投资性房地产		
固定资产	221,935,969.40	230,930,259.91
在建工程	29,930,462.59	15,278,637.03
工程物资	243,548.73	279,563.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,494,249.94	49,343,000.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,317,350.40	8,381,607.41
其他非流动资产	194,791,522.76	52,769,609.27
非流动资产合计	1,621,015,964.76	1,304,060,466.56
资产总计	2,283,522,230.94	1,844,881,900.77
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	180,000,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	48,282,792.01	50,734,359.79
预收款项	3,523,483.25	1,050,988.68
应付职工薪酬	17,877,469.35	20,275,218.75
应交税费	9,105,961.53	9,369,503.30
应付利息		
应付股利	6,990,350.00	10,354.00
其他应付款	102,189,609.00	151,067,730.27
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	25,720,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	493,689,665.14	422,508,154.79
非流动负债：		
长期借款	509,280,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		818,184.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,727,476.92	16,413,997.58
递延所得税负债	878,850.00	1,078,770.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,886,326.92	188,310,951.58
负债合计	1,019,575,992.06	610,819,106.37
所有者权益：		
股本	333,880,000.00	208,675,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,439,723.93	399,644,723.93
减：库存股		
其他综合收益	4,980,150.00	6,113,030.00
专项储备	51,292,890.06	49,536,982.20
盈余公积	102,601,772.83	102,601,772.83
未分配利润	496,751,702.06	467,491,285.44
所有者权益合计	1,263,946,238.88	1,234,062,794.40
负债和所有者权益总计	2,283,522,230.94	1,844,881,900.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	818,576,942.35	635,819,455.06
其中：营业收入	818,576,942.35	635,819,455.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,535,908.15	556,986,915.49
其中：营业成本	555,721,431.19	399,490,688.61
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	9,110,992.22	7,254,518.28
销售费用	69,185,509.22	71,778,507.78
管理费用	74,378,099.43	71,091,482.00
财务费用	7,324,264.51	4,272,226.52
资产减值损失	1,815,611.59	3,099,492.30
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）	7,130,031.76	19,010,675.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,852,871.97	3,813,009.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	339,365.55	
其他收益	3,324,882.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,835,314.40	97,843,215.52
加：营业外收入	1,421,240.78	5,808,713.96
减：营业外支出	701,813.35	1,399,121.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,554,741.83	102,252,807.99
减：所得税费用	21,483,965.06	20,064,853.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,070,776.77	82,187,954.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	91,070,776.77	82,187,954.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	71,991,783.85	71,485,799.80
少数股东损益	19,078,992.92	10,702,154.94
六、其他综合收益的税后净额	-1,132,880.00	38,080.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,132,880.00	38,080.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,132,880.00	38,080.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,132,880.00	38,080.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	
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	89,937,896.77	82,226,034.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,858,903.85	71,523,879.80
归属于少数股东的综合收益总额	19,078,992.92	10,702,154.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.220	0.340
（二）稀释每股收益	0.220	0.340

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	241,227,735.82	243,453,389.71
减：营业成本	144,452,928.31	137,664,971.45
税金及附加	2,509,462.02	3,090,324.78
销售费用	35,633,907.33	38,953,910.46
管理费用	21,463,172.38	25,209,207.28
财务费用	4,516,374.41	5,349,073.30
资产减值损失	1,923,036.25	740,536.77
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）	42,148,519.02	21,501,468.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,852,871.97	3,813,009.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	338,417.52	
其他收益	1,822,745.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,038,537.32	53,946,834.08
加：营业外收入	318,517.63	1,784,516.10
减：营业外支出	116,299.81	451,883.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,240,755.14	55,279,466.52
减：所得税费用	4,245,338.52	7,653,453.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,995,416.62	47,626,013.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,995,416.62	47,626,013.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,132,880.00	38,080.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,132,880.00	38,080.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,132,880.00	38,080.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,862,536.62	47,664,093.35
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.210	0.230
(二)稀释每股收益	0.210	0.230

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	671,841,020.89	514,738,679.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,658,172.61	23,031,303.57
经营活动现金流入小计	739,499,193.50	537,769,983.21
购买商品、接受劳务支付的现金	402,125,776.72	247,370,993.99
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	102,995,183.89	79,006,727.37
支付的各项税费	72,351,480.86	67,793,590.61
支付其他与经营活动有关的现金	151,734,545.94	108,050,987.52
经营活动现金流出小计	729,206,987.41	502,222,299.49
经营活动产生的现金流量净额	10,292,206.09	35,547,683.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,854,800.00	390,200,000.00
取得投资收益收到的现金	3,757,625.64	16,077,281.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		246,106.43
收到其他与投资活动有关的现金	34,436,500.00	
投资活动现金流入小计	511,048,925.64	406,590,387.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,109,743.56	63,940,278.09
投资支付的现金	344,500,000.00	66,230,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,000,851.50	168,142,722.70

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	492,608,892.06	298,313,000.79
投资活动产生的现金流量净额	18,440,033.58	108,277,386.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,090,000.00	6,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,090,000.00	6,960,000.00
取得借款收到的现金	565,000,000.00	340,000,000.00
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	574,090,000.00	346,960,000.00
偿还债务支付的现金	170,818,184.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,745,756.77	56,444,006.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,625,965.53	3,479,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	232,563,940.77	96,444,006.73
筹资活动产生的现金流量净额	341,526,059.23	250,515,993.27
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	370,258,298.90	394,341,063.69
加：期初现金及现金等价物余额	298,187,218.04	277,897,940.25
六、期末现金及现金等价物余额	668,445,516.94	672,239,003.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,330,317.59	221,615,982.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	809,533,814.02	519,307,379.28
经营活动现金流入小计	979,864,131.61	740,923,362.13
购买商品、接受劳务支付的现金	534,805,648.76	358,234,001.85
支付给职工以及为职工支付的现	26,710,276.75	26,960,737.88



金		
支付的各项税费	20,009,596.08	30,404,176.94
支付其他与经营活动有关的现金	467,445,846.58	309,733,415.77
经营活动现金流出小计	1,048,971,368.17	725,332,332.44
经营活动产生的现金流量净额	-69,107,236.56	15,591,029.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,854,800.00	339,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,977,184.11	18,662,838.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		246,106.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	328,831,984.11	357,957,944.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,965,824.96	9,632,968.87
投资支付的现金	406,423,600.00	229,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	433,389,424.96	239,282,968.87
投资活动产生的现金流量净额	-104,557,440.85	118,674,975.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	565,000,000.00	340,000,000.00
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	565,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,818,184.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,108,938.47	53,186,843.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,927,122.47	123,186,843.06
筹资活动产生的现金流量净额	375,072,877.53	216,813,156.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	201,408,200.12	351,079,162.53
加：期初现金及现金等价物余额	181,109,335.63	152,431,464.84
六、期末现金及现金等价物余额	382,517,535.75	503,510,627.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	208,675,000.00				404,282,926.56		6,113,030.00	75,102,912.44	102,601,772.83		597,253,276.82	263,655,372.86	1,657,684,291.51
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	208,675,000.00				404,282,926.56		6,113,030.00	75,102,912.44	102,601,772.83		597,253,276.82	263,655,372.86	1,657,684,291.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,205,000.00				-125,205,000.00		-1,132,880.00	5,366,099.17			30,256,783.85	45,225,277.08	79,715,280.10
（一）综合收益总额							-1,132,880.00				71,991,783.85	19,078,992.93	89,937,896.77
（二）所有者投入和减少资本												45,850,322.83	45,850,322.83
1. 股东投入的普通股												9,090,000.00	9,090,000.00
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												36,760,322.83	36,760,322.83	
(三) 利润分配												-41,735,000.00	-21,712,972.05	-63,447,972.05
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-41,735,000.00	-21,712,972.05	-63,447,972.05
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	125,205,000.00					-125,205,000.00								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,205,000.00					-125,205,000.00								0.00
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								5,366,099.17					2,008,933.37	7,375,032.55
1. 本期提取								10,752,662.05					4,675,267.49	15,427,929.55
2. 本期使用								5,386,562.87					2,666,334.12	8,052,896.99
(六) 其他														
四、本期期末余额	333,880,000.00					279,077,926.56		4,980,150.00	80,469,011.61	102,601,772.83		627,510,060.67	308,880,649.94	1,737,399,571.61

上年金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	永续	其他												

		股	债										
一、上年期末余额	83,470,000.00				529,487,926.56		7,207,830.00	71,436,503.31	95,430,677.23		556,187,199.63	215,884,240.97	1,559,104,377.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	83,470,000.00				529,487,926.56		7,207,830.00	71,436,503.31	95,430,677.23		556,187,199.63	215,884,240.97	1,559,104,377.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	125,205,000.00				-124,884,037.54		38,080.00	2,476,320.17			4,709,799.80	24,548,586.84	32,093,749.27
(一)综合收益总额							38,080.00				71,485,799.80	10,702,154.94	82,226,034.74
(二)所有者投入和减少资本					320,962.46							16,648,487.72	16,969,450.18
1. 股东投入的普通股												6,960,000.00	6,960,000.00
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					320,962.46							9,688,487.72	10,009,450.18
(三)利润分配											-66,776,000.00	-3,479,000.00	-70,255,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-66,776,000.00	-3,479,000.00	-70,255,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益	125,205,000.00				-125,205,000.00						0.00		0.00

内部结转	5,000.00				5,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,205,000.00				-125,205,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							2,476,320.17				676,944.18	3,153,264.35	
1. 本期提取							8,051,568.46				2,218,836.47	10,270,404.93	
2. 本期使用							5,575,248.29				1,541,892.29	7,117,140.58	
(六) 其他													
四、本期期末余额	208,675,000.00				404,603,889.02	7,245,910.00	73,912,823.48	95,430,677.23		560,896,999.43	240,432,827.81	1,591,198,126.97	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,675,000.00				399,644,723.93		6,113,030.00	49,536,982.20	102,601,772.83	467,491,285.44	1,234,062,794.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,675,000.00				399,644,723.93		6,113,030.00	49,536,982.20	102,601,772.83	467,491,285.44	1,234,062,794.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”)	125,205,000.00				-125,205,000.00		-1,132,880.00	1,755,907.86		29,260,416.62	29,883,444.48

号填列)											
(一) 综合收益总额						-1,132,880.00			70,995,416.62	69,862,536.62	
(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											
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	125,205,000.00				-125,205,000.00				-41,735,000.00	-41,735,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,205,000.00				-125,205,000.00				-41,735,000.00	-41,735,000.00	
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							1,755,907.86			1,755,907.86	
1. 本期提取							3,123,590.60			3,123,590.60	
2. 本期使用							1,367,682.74			1,367,682.74	
(六) 其他											
四、本期期末余额	333,880,000.00				274,439,723.93	4,980,150.00	51,292,890.06	102,601,772.83	496,751,702.06	1,263,946,238.88	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	83,470,000.00				524,849,723.93		7,207,830.00	46,773,903.14	95,430,677.23	469,727,425.08	1,227,459,559.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	83,470,000.00				524,849,723.93		7,207,830.00	46,773,903.14	95,430,677.23	469,727,425.08	1,227,459,559.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,205,000.00				-125,205,000.00		38,080.00	2,184,664.61		-19,149,986.65	-16,927,242.04
（一）综合收益总额							38,080.00			47,626,013.35	47,664,093.35
（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											
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	125,205,000.00				-125,205,000.00					-66,776,000.00	-66,776,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,205,000.00				-125,205,000.00					-66,776,000.00	-66,776,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							2,184,664.61				2,184,664.61
1. 本期提取							3,380,440.80				3,380,440.80
2. 本期使用							1,195,776.19				1,195,776.19
(六) 其他											
四、本期期末余额	208,675,000.00				399,644,723.93		7,245,910.00	48,958,567.75	95,430,677.23	450,577,438.43	1,210,532,317.34

### 三、公司基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），是1994年6月经湖北省体改委“鄂改生[1994]86号”《关于成立湖北科龙股份有限公司的批复》和湖北国防科工办“鄂国企字[1994]46号”《关于同意襄沙化工厂进行股份有限公司改组试点的批复》文件的批准，由国营襄沙化工厂、中国工商银行湖北省信托投资公司、湖北卫东控股集团有限公司作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司总股本为6,260万元。2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可

(2015) 1366号文批准，公司向社会公开发行A股2,087万股，并于2015年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，公司总股本为8,347万元。2017年5月5日召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司向全体股东按每10股转增股本15股，共计转增 125,205,000股，转增后，公司股本由83,470,000股增加为208,675,000股，2018年4月10日召开2017年股东大会，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司向全体股东按每10股转增股本6股，转增后公司总股本增加为333,880,000股。公司注册资本：333,880,000元，公司注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号 公司组织形式：股份有限公司，企业法人营业执照统一社会信用代码：

91420800271750145D，公司的经营范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司法定代表人：邵兴祥，公司实际控制人：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司5,584万股，占公司16.72%的股权，是公司的第一大股东和实际控制人。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子孙公司共计32家，详见本附注（九）1. 在子孙公司中权益。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）合并范围变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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



## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至年初余额止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。(2)合并财务报表编制方法 本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。(3)少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。(4)超额亏损的处理 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。(5)当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。（1）共同经营 共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。（2）合营企业 合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。（1）汇兑差额的处理 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。（2）外币财务报表的折算 本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

(1) 金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。(2) 金融资产的分类和计量 ① 本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。B、持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。C、贷款和应收款项 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。D、可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。② 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。③ 金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④ 金融资产的减值准备 A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：a) 发行方或债务人发生严重财务困难；b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。C、金融资产减值损失的计量 a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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

特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。b) 可供出售金融资产 本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌；如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。（3）金融负债的分类和计量 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。（4）金融资产转移确认依据和计量 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。（5）金融负债的终止确认 本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(6)金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明应收金额 100 万元以下且需单独计提坏账准备的应收账款；应收单位金额 50 万元以下、个人金额为 10 万元以下且需单独计提坏账准备的其他应收款。
坏账准备的计提方法	单项计提，按预计不能收回金额计提坏账准备。

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料（含辅助材料）、包装物、在产品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；②该存货的成本能够可靠地计量。(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。①可变现净值的确定方法：本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。(1) 初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合

并成本：a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。（2）后续计量 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（4）减值测试方法及减值准备计提方法 长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。



## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时,按照成本进行初始计量: ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5%	2.71%-6.33%
机器设备	年限平均法	10-12	5%	7.92%-9.50%
运输设备(普通)	年限平均法	8	5%	11.875%
运输设备(危险品运输)	年限平均法	7	5%	13.57%
构筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

(1) 在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时,将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确认为固定资产,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。(3) 在建工程的减值,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,在同时满足下列条件时予以资本化,计入相关资产成本: ① 资产支出已经发生; ② 借款费用已经发生; ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。不符合资本化条件的借款费用,在发生时根据其

发生额确认为费用，计入当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。（2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。（1）无形资产的确认 本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。（2）无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。②无形资产的后续计量 A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常

使用而预计的下跌。(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化, 从而对本公司产生不利影响。(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失) 远远低于预计金额等。(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外) 等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是本公司可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

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

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划, 是指本公司与职工就离职后福利达成的协议, 或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中, 设定提存计划, 是指向独立的基金缴存固定费用后, 本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划; 设定受益计划, 是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。A、设定提存计划 本公司在职工为其提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。B、设定受益计划 本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准 本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。(2) 预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。(1) 销售商品收入 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。具体确认原则如下 ①民爆产品销售：本公司与客户签订销售合同后，客户可在销售合同的范围内根据需求节奏向公司提交具体订单，公司根据订单组织生产。与此同时，客户到当地公安部门办理《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，在“双证”齐备的条件下公司向客户发货，发货经客户验收后确认销售收入的实现。②非民爆产品销售 本公司与客户签订销售合同，根据客户的需求组织生产并发货，经客户验收后确认销售收入的实现。(2) 提供劳务收入 ①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。③爆破服务收入 本公司与客户签订爆破服务合同，向客户提供爆破服务，并经双方核实无异议后，凭客户签字确认后的爆破服务结算单据确认收入。(3) 让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相

关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。(2) 递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公允价值计量 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

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

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

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

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

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、10%、6%、3%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北凯龙化工集团股份有限公司	15%
湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	15%
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	15%
吴忠市安盛民爆有限公司	15%
湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司	20%
麻城凯龙科技化工有限公司	15%
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	15%
其他公司	25%

### 2、税收优惠

公司及控股子公司麻城凯龙科技化工有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局和湖北省地税局“鄂科技发联〔2018〕1号”《关于公布湖北省2017年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》认定为高新技术企业，2017年度至2019年度按15%的税率缴纳所得税。本公司恩施分公司和子公司吴忠市安盛民爆有限公司位于西部地区，根据国家税务总局“国家税务总局公告2012年第12号”《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务

收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。”2014年8月，根据国家发改委“中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号”规定：“《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准，现予以发布，自2014年10月1日起施行。”根据新发布《西部地区鼓励类产业目录》规定，本公司恩施分公司和子公司吴忠市安盛民爆有限公司符合条件，企业所得税按15%缴纳。本公司子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司2016年度被认定为高新技术企业，2016年至2018年度按15%的税率缴纳所得税。本公司湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司、湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司为小型微利企业，根据“财税[2017]43号”《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司、湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司2018年所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	116,394.44	151,661.65
银行存款	641,795,603.69	297,522,058.06
其他货币资金	26,533,518.81	513,498.33
合计	668,445,516.94	298,187,218.04

其他说明

货币资金期末余额中孙公司荆门市强锐爆破服务有限公司由于诉讼纠纷被冻结23.00万元银行存款，除此以外货币资金中不存在其他质押、冻结等对变现有限制或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额



银行承兑票据	96,288,667.96	56,074,238.73
商业承兑票据	10,213,136.35	12,347,364.07
合计	106,501,804.31	68,421,602.80

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	198,940,756.38	0.00
商业承兑票据	1,230,000.00	0.00
合计	200,170,756.38	0.00

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	80,000,000.00
合计	80,000,000.00

## 其他说明

子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司于2018年5月背书受让湖南南岭民用爆破器材股份有限公司电子商业承兑票据8,000万元，该票据于2018年6月28日到期，出票人中宇景恒（厦门）实业有限公司未能到期付款。截止2018年6月末，在该应收票据转入应收账款前，钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司账面反映应收票据8000万元，公司预收账款--湖南南岭民用爆破器材股份有限公司余额为72,848,519.62元，在该应收票据转入应收账款后，公司应收账款--湖南南岭民用爆破器材股份有限公司余额为7,151,480.38元。

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	272,658,386.07	100.00%	14,592,364.77	5.35%	258,066,021.30	194,154,509.40	100.00%	12,317,959.98	6.34%	181,836,549.42
合计	272,658,386.07	100.00%	14,592,364.77	5.35%	258,066,021.30	194,154,509.40	100.00%	12,317,959.98	6.34%	181,836,549.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	258,876,140.63	12,943,035.87	5.00%
1 年以内小计	258,876,140.63	12,943,035.87	5.00%
1 至 2 年	11,875,629.03	1,187,562.90	10.00%
2 至 3 年	1,659,562.76	331,912.55	20.00%
3 年以上	247,053.65	129,853.45	52.56%
3 至 4 年	215,420.52	107,710.26	50.00%
4 至 5 年	31,633.13	22,143.19	70.00%
合计	272,658,386.07	14,592,364.77	5.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,895,416.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本报告期新增子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司并购日财务移交增加应收账款坏账准备378,988.75元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

截至2018年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为72,274,195.40元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,613,709.77元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	70,444,885.62	96.45%	77,427,819.60	99.45%
1至2年	2,164,496.29	2.96%	237,007.00	0.30%
2至3年	255,274.65	0.35%	43,402.76	0.06%
3年以上	172,535.00	0.24%	150,262.65	0.19%
合计	73,037,191.56	--	77,858,492.01	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无超过1年且金额重要的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

截至2018年6月30日按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为41,043,544.71元，占预付款项期末余额合计数的比例为56.20%。

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,169,195.95	100.00%	2,071,125.45	9.78%	19,098,070.50	17,150,562.91	100.00%	2,112,504.96	12.32%	15,038,057.95
合计	21,169,195.95	100.00%	2,071,125.45	9.78%	19,098,070.50	17,150,562.91	100.00%	2,112,504.96	12.32%	15,038,057.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	14,782,461.38	741,004.30	5.00%
1 年以内小计	14,782,461.38	741,004.30	5.00%
1 至 2 年	5,557,955.25	555,795.53	10.00%
2 至 3 年	52,230.14	10,446.03	20.00%
3 年以上	776,549.18	763,879.59	98.37%
3 至 4 年	25,339.18	12,669.59	50.00%
5 年以上	751,210.00	751,210.00	100.00%
合计	21,169,195.95	2,071,125.45	9.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-79,804.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本报告期新增子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司并购日财务移交增加其他应收款坏账准备38,425.00元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,624,167.50	2,800,480.00
备用金借支	3,359,824.52	3,426,572.01
对合营企业、联营企业的应收款项	805,337.60	721,189.96
对非关联公司的应收款项	15,379,866.33	10,202,320.94
合计	21,169,195.95	17,150,562.91

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
荆门市凯路达化工有限公司	往来款	2,860,322.00	1-2 年	13.51%	286,032.20
刘明军	往来款	1,022,039.54	1 年以内	4.83%	51,101.98
王艳芳	往来款	900,090.28	1 年以内	4.25%	45,004.51
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	往来款	805,337.60	1 年以内	3.80%	40,266.88
徐苗	往来款	679,380.00	1-2 年	3.21%	67,938.00
合计	--	6,267,169.42	--	29.61%	490,343.57

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,596,620.87	689,030.74	86,907,590.13	75,862,146.77	689,030.74	75,173,116.03
在产品	3,435,810.76		3,435,810.76	2,118,923.07		2,118,923.07
库存商品	61,698,584.40	493,928.61	61,204,655.79	33,976,885.97	493,928.61	33,482,957.36
发出商品	6,469,727.03		6,469,727.03	11,012,584.95		11,012,584.95
劳务成本						
合计	159,200,743.06	1,182,959.35	158,017,783.71	122,970,540.76	1,182,959.35	121,787,581.41

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

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	689,030.74					689,030.74
库存商品	493,928.61					493,928.61
合计	1,182,959.35					1,182,959.35

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	6,231,229.57	1,870,252.23
待抵扣进项税	915,145.57	4,742,929.83
理财产品	18,000,000.00	261,500,000.00
合计	25,146,375.14	268,113,182.06

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	9,822,800.00		9,822,800.00	21,401,488.65	4,710,568.39	16,690,920.26
按公允价值计量的	6,384,000.00		6,384,000.00	7,716,800.00		7,716,800.00
按成本计量的	3,438,800.00		3,438,800.00	13,684,688.65	4,710,568.39	8,974,120.26
合计	9,822,800.00		9,822,800.00	21,401,488.65	4,710,568.39	16,690,920.26

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	525,000.00			525,000.00
公允价值	6,384,000.00			6,384,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,859,000.00			5,859,000.00



## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	1,349,800.00			1,349,800.00					13.50%	
恩施州中兴民爆器材专营有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					9.83%	
孝感市恒瑞民爆器材有限公司	220,000.00		132,000.00	88,000.00					10.00%	
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	300,000.00			300,000.00					3.00%	
黄冈市城林民爆物品有限公司	201,000.00			201,000.00					10.00%	
麻城市秀安爆破工程有限公司	300,000.00			300,000.00					10.00%	
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	10,113,888.65		10,113,888.65	0.00	4,710,568.39		4,710,568.39		0.00%	
合计	13,684,688.65		10,245,888.65	3,438,800.00	4,710,568.39		4,710,568.39		--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

期初已计提减值余额	4,710,568.39			4,710,568.39
本期减少	4,710,568.39			4,710,568.39
期末已计提减值余额	0.00			0.00

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
摩根凯龙 (荆门)热 陶瓷有限 公司	38,788,47 3.74			3,055,937 .42						41,844,41 1.16	
阳新安泰 爆破有限 公司	3,291,062 .97			-203,065. 45						3,087,997 .52	
湖北富鼎 凯龙新能 源汽车股 权投资合 伙企业 (有限合 伙)	4,500,000 .00									4,500,000 .00	
湖北金羿 凯龙新能 源汽车产 业股权投 资合伙企 业(有限 合伙)	109,000,0 00.00		97,854,80 0.00							11,145,20 0.00	
深圳市君 丰华盛投 资合伙企 业(有限 合伙)		210,000,0 00.00								210,000,0 00.00	
小计	155,579,5 36.71	210,000,0 00.00	97,854,80 0.00							270,577,6 08.68	
合计	155,579,5 36.71	210,000,0 00.00	97,854,80 0.00							270,577,6 08.68	

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	333,076,579.01	195,651,686.38	513,745,960.70	64,184,427.88	42,753,076.70	1,149,411,730.67
2.本期增加金额	39,471,631.45	102,269,511.80	290,712,700.51	4,868,010.97	7,410,511.82	444,732,366.55
(1) 购置	3,315,002.27	42,517,022.10	10,948,256.42	3,650,874.02	909,663.25	61,340,818.06
(2) 在建工程转入	3,813,304.89	24,682,129.71	30,323,727.85	518,313.25	197,288.34	59,534,764.04
(3) 企业合并增加	32,343,324.29	35,070,359.99	249,440,716.24	698,823.70	6,303,560.23	323,856,784.45
3.本期减少金额	111,770.09		4,085,130.03	1,446,025.88	49,978.97	5,692,904.97
(1) 处置或报废	111,770.09		4,085,130.03	1,446,025.88	49,978.97	5,692,904.97
4.期末余额	366,002,201.59	297,921,198.18	781,402,898.20	67,606,412.97	50,113,609.55	1,563,046,320.49
二、累计折旧						
1.期初余额	84,459,519.08	55,222,883.17	266,819,402.50	32,069,981.65	26,585,009.28	465,156,795.68

2.本期增加金额	15,713,343.74	12,782,926.25	166,683,046.61	3,725,501.28	4,972,892.73	203,877,710.61
（1）计提	8,227,569.28	5,201,030.39	28,096,587.12	3,545,699.71	2,965,738.58	48,036,625.08
（2）非同一控制下合并	7,485,774.46	7,581,895.86	138,586,459.49	179,801.57	2,007,154.15	155,841,085.53
3.本期减少金额	88,919.97		1,672,635.81	1,375,973.15	20,948.31	3,158,477.24
（1）处置或报废	88,919.97		1,672,635.81	1,375,973.15	20,948.31	3,158,477.24
4.期末余额	100,083,942.85	68,005,809.42	431,829,813.30	34,419,509.78	31,536,953.70	665,876,029.05
三、减值准备						
1.期初余额	3,902,578.65	1,226,609.72	10,929,460.87	814,721.89	143,421.90	17,016,793.03
2.本期增加金额	2,808,791.73	660,712.03	25,397,981.52		50,807.47	28,918,292.75
（1）计提						
（2）非同一控制下合并	2,808,791.73	660,712.03	25,397,981.52		50,807.47	28,918,292.75
3.本期减少金额					62.82	62.82
（1）处置或报废					62.82	62.82
4.期末余额	6,711,370.38	1,887,321.75	36,327,442.39	814,721.89	194,166.55	45,935,022.96
四、账面价值						
1.期末账面价值	265,641,127.14	228,028,067.01	332,216,275.49	32,372,181.30	18,382,489.30	876,640,140.24
2.期初账面价值	244,714,481.28	139,202,193.49	235,997,097.33	31,299,724.34	16,024,645.52	667,238,141.96

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	60,338,070.44	46,341,470.28	5,468,449.84	8,528,150.32	预计 2018 年下半年-2019 年投入正常生产经营
合计	60,338,070.44	46,341,470.28	5,468,449.84	8,528,150.32	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑	66,125,291.96	正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	73,704,607.80		73,704,607.80	53,700,466.29		53,700,466.29
合计	73,704,607.80		73,704,607.80	53,700,466.29		53,700,466.29

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广水清洁能源项目	3,230,000.00	938,460.93	773,223.16	1,711,684.09		0.00	52.99%					其他
凯龙恩施分公司-2017年-清洁	1,927,660.00		1,409,618.85			1,409,618.85	73.13%	90%				

能源供热系统整体节能改造项目 (201710229)												
长档口生产线	2,400,000.00		205,269.23			205,269.23	99.61%	90%				其他
天华新材 7200 吨新型集束热收缩膜项目建设	39,780,000.00	11,856,324.40	5,949,147.60	15,928,674.60		1,876,797.40	42.75%	95%				其他
进山道路	4,980,000.00	1,539,746.47	1,550,253.11	3,089,999.58		0.00	62.05%	95%				其他
石料-2.5 公里运矿道路	11,000,000.00		5,906,405.94	5,906,405.94								
石料生产线生产区平基	3,145,300.00	3,631,189.00	21,957.50	3,653,146.50		0.00	116.15%	100%				其他
石料事业部 35KV 电力工程	11,200,000.00	9,372,264.47	1,820,557.47	4,678,049.85		6,514,772.09	99.94%	95%				其他
石料成品堆棚	4,500,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00		0.00	70.00%	90%				其他
石料-101 控制室、挡土墙、地坑、102 廊道基础工程	3,250,000.00		3,117,500.00			3,117,500.00	95.92%	80%				
石料 10/0.4KV 高低压柜成	1,950,000.00		1,927,000.00			1,927,000.00	98.82%	85%				

套系统 (正泰 电气)												
石料一 卡通设 备(天津 华通)	1,800,00 0.00		1,500,00 0.00			1,500,00 0.00	83.33%	80%				
石料-- 一破车 间、二破 一筛车 间土建 基础筛 分楼	1,500,00 0.00		1,400,00 0.00			1,400,00 0.00	93.33%	80%				
石料- 厂区低 压电缆 桥架	2,000,00 0.00		1,278,27 7.00			1,278,27 7.00	63.92%	80%				
凯龙集 团生活 水管网 改造	1,200,00 0.00	1,171,80 6.66	3,140.62			1,174,94 7.28	97.91%	95%				其他
抗爆塔	4,000,00 0.00	3,655,69 3.11	271,828. 65			3,927,52 1.76	98.18%	85%				其他
震源药 柱自动 化智能 化控制 改造	1,650,00 0.00	1,475,47 2.57	18,843.5 8			1,494,31 6.15	90.56%	95%				其他
热塑震 源药柱 生产线 全面提 升改造			1,329,94 9.42			1,329,94 9.42		20%				
2017 财 务共享 中心建 设(一 期)	1,450,00 0.00	1,127,91 2.32	37,524.6 6			1,165,43 6.98	80.37%	60%				其他
水胶炸 药震源 药柱试	3,770,00 0.00	2,113,25 1.82	76,985.9 3	0.00		2,190,23 7.75	58.10%	65%				其他



验线设计建设												
膨化硝酸铵炸药返工品工艺设备技术改造	1,500,000.00	1,048,226.84	84,574.75			1,132,801.59	75.52%	85%				其他
凯龙龙焱碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池组件项目	550,000.00	1,358,490.57	242,718.50			1,601,209.07	0.29%	环评阶段				其他
水煤浆制气	285,903,000.00	0.00	34,699.618.16	15,163.280.00		19,536,338.16	12.14%	20%				其他
2017年HLC型乳化炸药生产线扩能及少人化技术改造	18,580,000.00	28,945.39	11,242.132.05			11,271,077.44	60.66%	70%				其他
技术中心扩能改造	32,164,300.00	164,261.44				164,261.44	3.86%	3.86%				募股资金
合计	992,880,260.00	42,632,045.99	74,866.526.18	53,281.240.56		64,217,331.61	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	243,548.73	303,489.82
合计	243,548.73	303,489.82

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	软件技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	120,401,728.28	23,406,432.96	14,888,333.06	1,058,623.59	57,790,322.89	142,608.98	217,688,049.76
2.本期增加金额	88,959,880.83				5,286,801.90		94,246,682.73
(1) 购置	29,720,164.00				5,286,801.90		35,006,965.90
(2) 内部研发							
(3) 企	59,239,716.83						59,239,716.83

业合并增加							
3.本期减少 金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	209,361,609.11	23,406,432.96	14,888,333.06	1,058,623.59	63,077,124.79	142,608.98	311,934,732.49
二、累计摊销							
1.期初余 额	24,406,112.67	4,210,363.82	9,908,642.91	1,058,623.59	6,216,425.42	91,609.03	45,891,777.44
2.本期增 加金额	7,666,095.73	1,076,415.12	603,999.96		3,478,340.13	5,884.62	12,830,735.56
(1) 计 提	1,915,592.57	1,076,415.12	603,999.96		3,478,340.13	5,884.62	7,080,232.40
(2)非同一控制 下企业合并	5,750,503.16						5,750,503.16
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	32,072,208.40	5,286,778.94	10,512,642.87	1,058,623.59	9,694,765.55	97,493.65	58,722,513.00
三、减值准备							
1.期初余 额	717,577.07		220,856.43		3,723,683.35		4,662,116.85
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	717,577.07		220,856.43		3,723,683.35		4,662,116.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	176,571,823.64	18,119,654.02	4,154,833.76	0.00	49,658,675.89	45,115.33	248,550,102.64
2.期初账面价值	95,278,038.54	19,196,069.14	4,758,833.72	0.00	47,850,214.12	50,999.95	167,134,155.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司		16,338,447.40		16,338,447.40
麻城凯龙科技化工有限公司	1,264,200.00			1,264,200.00
毕节市贵铃爆破工程及监理公司	3,822,624.44			3,822,624.44
贵州兴宙爆破工程有限公司	23,080,268.54			23,080,268.54
贵州兴宙运输公司	4,311,286.04			4,311,286.04
贵州凯龙万和爆	13,260,000.00			13,260,000.00

破工程有限公司						
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00
京山凯龙矿业有限公司	6,050,909.28					6,050,909.28
吴忠市安盛民爆有限公司	115,809,490.22					115,809,490.22
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	5,713,282.28					5,713,282.28
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	8,212,798.28					8,212,798.28
黔南州安平泰爆破工程有限公司	16,967,995.07					16,967,995.07
巴东凯龙化工建材有限公司	965,147.28					965,147.28
京山京安工程爆破有限公司	4,203,543.49					4,203,543.49
荆门市强锐爆破服务工程有限公司	23,399.98					23,399.98
合计	205,214,944.90	16,338,447.40				221,553,392.30

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
京山凯龙矿业有限公司	770,411.96			770,411.96
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	405,328.94			405,328.94
黔南州安平泰爆破工程有限公司	536,092.45			536,092.45
巴东凯龙化工建材有限公司	965,147.28			965,147.28

合计	2,676,980.63				2,676,980.63
----	--------------	--	--	--	--------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	1,700,368.83	40,660.00	452,134.41		1,288,894.42
租入固定资产装修费	286,530.53	5,827,874.07	2,320,214.29		3,794,190.31
森林植被恢复费	1,530,848.00	3,244,180.00			4,775,028.00
合计	3,517,747.36	9,112,714.07	2,772,348.70		9,858,112.73

其他说明

## 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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,845,624.32	6,961,406.08	27,540,399.01	5,566,191.13
内部交易未实现利润	17,819,238.13	4,110,953.48	17,819,238.13	4,110,953.48
已计提未支付工资	39,918,469.40	6,997,043.02	39,158,170.71	7,437,115.56
递延收益	24,320,566.46	4,762,218.89	26,509,224.35	4,837,345.52
合计	109,903,898.31	22,831,621.47	111,027,032.20	21,951,605.69

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	5,859,000.00	878,850.00	7,191,800.00	1,078,770.00
非同一控制下企业合并可辨认公允价值调整	29,585,622.96	7,108,839.94	29,585,622.96	7,108,839.94
合计	35,444,622.96	7,987,689.94	36,777,422.96	8,187,609.94

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,831,621.47		21,951,605.69
递延所得税负债		7,987,689.94		8,187,609.94

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	28,918,292.75	7,340,392.42
已计提未支付工资	2,277,310.01	1,864,216.13
可抵扣亏损	39,075,815.26	39,075,815.26
合计	70,271,418.02	48,280,423.81

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	152,059.17	152,059.17	
2020 年	267,517.12	267,517.12	
2021 年	17,022,814.01	17,022,814.01	
2022 年	21,633,424.96	21,633,424.96	
合计	39,075,815.26	39,075,815.26	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备土地款	85,426,545.34	70,463,568.05
环境恢复治理备用金	980,870.00	980,870.00
土地复垦费		961,840.00
合计	86,407,415.34	72,406,278.05

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	
信用借款	250,000,000.00	180,000,000.00
合计	320,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,520,000.00	
合计	53,520,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	85,968,312.69	41,310,011.29
应付材料劳务款	86,434,030.49	69,645,903.16
合计	172,402,343.18	110,955,914.45

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	49,856,113.68	68,816,612.68
合计	49,856,113.68	68,816,612.68

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,044,789.00	97,023,393.95	97,811,614.39	43,256,568.56
二、离职后福利-设定提存计划	46,368.06	8,856,653.41	8,490,375.55	412,645.92

三、辞退福利		16,500.00	16,500.00	
合计	44,091,157.06	105,896,547.36	106,318,489.94	43,669,214.48

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	42,086,229.86	85,197,447.79	87,366,130.25	39,917,547.40
2、职工福利费		3,071,251.46	3,062,679.46	8,572.00
3、社会保险费	47,216.49	5,083,284.99	4,938,049.11	192,452.37
其中：医疗保险费	24,889.91	3,989,611.35	3,899,007.55	115,014.71
工伤保险费	21,829.37	820,597.03	777,922.94	64,503.46
生育保险费	497.21	273,076.61	261,118.62	12,455.20
4、住房公积金	67,809.58	2,058,953.58	1,879,604.18	247,158.98
5、工会经费和职工教育经费	1,843,533.07	1,612,456.13	565,151.39	2,890,837.81
合计	44,044,789.00	97,023,393.95	97,811,614.39	43,256,568.56

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,900.18	8,569,950.95	8,214,091.67	395,759.46
2、失业保险费	6,467.88	286,702.46	276,283.88	16,886.46
合计	46,368.06	8,856,653.41	8,490,375.55	412,645.92

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,009,496.82	8,095,385.78
企业所得税	19,104,971.94	21,423,062.20
个人所得税	1,618,297.98	292,356.86
城市维护建设税	329,414.64	369,970.23
教育费附加	180,249.58	183,327.13

房产税	640,147.38	771,486.34
土地使用税	497,642.62	761,693.33
地方教育发展费	119,315.83	155,766.51
印花税	69,152.12	116,075.86
其他税种	611,834.45	26,395.55
合计	30,180,523.36	32,195,519.79

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,496,858.08	
合计	1,496,858.08	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人股	6,980,000.00	10,354.00
控股子公司其他少数股东	11,529,906.94	2,743,999.94
合计	18,509,906.94	2,754,353.94

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程尾款	547,244.49	906,599.27
应付车主运费	10,073,499.63	12,091,940.30
保证金	16,133,530.62	14,313,514.40
非关联方往来	48,150,696.69	15,008,502.29

应付股权款	12,926,500.00	25,899,300.00
合计	87,831,471.43	68,219,856.26

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,720,000.00	10,000,000.00
合计	25,720,000.00	10,000,000.00

其他说明：

贷款单位	借款	借款	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
	起始日	终止日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行荆门市东宝区支行	2017.4.12	2019.4.1	RMB	基准利率下浮5%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国工商银行荆门市东宝区支行	2018.1.1	2018.12.31	RMB	基准利率		10,000,000.00		
中信银行汉口支行	2018.1.15	2018.7.15	RMB	基准利率上浮		500,000.00		
中信银行汉口支行	2018.1.15	2019.1.15	RMB	基准利率上浮		500,000.00		
湖北荆门农村商业银行股份有限公司直属支行	2018.2.13	2018.8.13	RMB	基准利率		2,250,000.00		
湖北荆门农村商业银行股份有限公司直属支行	2018.2.13	2019.2.13	RMB	基准利率		2,250,000.00		
兴业银行武汉江岸支	2018.6.8	2019.3.8	RMB	基准利率上				

行				浮		10,000.00		
兴业银行武汉江岸支行	2018.6.8	2019.6.7	RMB	基准利率上 浮		10,000.00		
华夏银行荆门分行营业部	2018.6.25	2018.12.21	RMB	基准利率上 浮		100,000.00		
华夏银行荆门分行营业部	2018.6.25	2019.6.21	RMB	基准利率上 浮		100,000.00		
合计						25,720,000.00		

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	509,280,000.00	170,000,000.00
合计	509,280,000.00	170,000,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款	借款	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
	起始日	终止日			外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行荆门市分行	2017.3.20	2020.3.19	RMB	基准利率下 浮5%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行荆门市分行	2017.5.26	2020.5.25	RMB	基准利率		30,000,000.00		30,000,000.00
中国工商银行荆门市东宝区支行	2017.4.12	2020.4.11	RMB	基准利率下 浮5%		80,000,000.00		90,000,000.00
中国建设银行荆门市分行	2018.1.5	2021.1.4	RMB	基准利率		40,000,000.00		
中国工商银行荆门市	2018.1.1	2021.1.1	RMB	基准利率下		90,000,000.00		

东宝区支行				浮5%				
中信银行汉口支行	2018.1.15	2021.1.14	RMB	基准利率上 浮		99,000,000.00		
湖北荆门农村商业银行股份有限公司直属支行	2018.2.13	2021.2.13	RMB	基准利率		40,500,000.00		
兴业银行武汉江岸支行	2018.6.8	2021.6.7	RMB	基准利率上 浮		49,980,000.00		
华夏银行荆门分行营业部	2018.6.25	2021.6.25	RMB	基准利率上 浮		29,800,000.00		
合计						509,280,000.00		170,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

荆门市国土资源局东宝分局	4,330,000.00	5,830,000.00
京山县国土资源局	3,374,373.60	4,995,265.60
荆门市财政局（国债资金转贷）		818,184.00
合计	7,704,373.60	11,643,449.60

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,754,224.35	34,701,500.00	2,188,657.89	60,267,066.46	
合计	27,754,224.35	34,701,500.00	2,188,657.89	60,267,066.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广水瑞达分公司政府补助递延收益	9,854,618.66			527,912.58			9,326,706.08	与资产相关
恩施分公司政府补助递延收益	6,429,379.03			148,608.06			6,280,770.97	与资产相关
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司政府补助递延收益	11,340,226.77			1,185,440.58			10,154,786.19	与资产相关
安全监控及应急管理平台项目补助递延收益	129,999.89			10,000.02			119,999.87	与资产相关
天华项目政府补助		530,000.00		11,041.65			518,958.35	与资产相关
东矿土地补助递延收益		25,081,500.00		78,405.00			25,003,095.00	与资产相关
晋煤节能技改项目递延收益		9,090,000.00		227,250.00			8,862,750.00	
合计	27,754,224.35	34,701,500.00		2,188,657.89			60,267,066.46	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,675,000.00			125,205,000.00		125,205,000.00	333,880,000.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	400,272,372.15		125,205,000.00	275,067,372.15
其他资本公积	4,010,554.41			4,010,554.41
合计	404,282,926.56		125,205,000.00	279,077,926.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,113,030.00	-1,332,800.00		-199,920.00	-1,132,880.00		4,980,150.00
其中：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					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,113,030.00	-1,332,800.00		-199,920.00	-1,132,880.00		4,980,150.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	6,113,030.00	-1,332,800.00		-199,920.00	-1,132,880.00		4,980,150.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	75,102,912.44	10,752,662.05	5,386,562.87	80,469,011.62
合计	75,102,912.44	10,752,662.05	5,386,562.87	80,469,011.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,601,772.83			102,601,772.83
合计	102,601,772.83			102,601,772.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	597,253,276.82	556,187,199.63
调整后期初未分配利润	597,253,276.82	556,187,199.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,991,783.85	115,013,172.79
减：提取法定盈余公积		7,171,095.60
应付普通股股利	41,735,000.00	66,776,000.00
期末未分配利润	627,510,060.66	597,253,276.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	810,546,020.70	553,277,093.50	628,706,961.00	395,305,018.98
其他业务	8,030,921.65	2,444,337.69	7,112,494.06	4,185,669.63
合计	818,576,942.35	555,721,431.19	635,819,455.06	399,490,688.61

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	1,827,181.49	2,086,597.05
教育费附加	968,408.31	1,087,066.67
资源税	3,149,997.20	668,789.39
房产税	1,223,127.19	966,657.70
土地使用税	874,645.29	465,978.28
车船使用税		12,335.26
印花税	396,818.90	543,650.48
地方教育发展费	476,326.35	558,186.08
耕地占用税	194,487.49	837,266.85
其他税种		27,990.52
合计	9,110,992.22	7,254,518.28

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,738,001.44	8,158,235.97
运杂费	45,290,043.68	50,164,987.07
业务招待费	4,676,050.54	2,771,612.58
差旅费	2,807,370.68	4,176,712.09
办公费	155,788.45	252,711.12
租赁费	500,000.02	540,734.83
仓储保管费	2,941,313.41	2,238,281.53
修理费	224,791.45	442,202.90
其他	4,852,149.55	3,033,029.69
合计	69,185,509.22	71,778,507.78

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,673,197.25	27,046,541.14
折旧费	5,206,059.22	5,518,816.10
修理费	1,089,646.11	1,279,227.20

无形资产摊销	5,165,765.84	3,641,735.97
业务招待费	3,638,886.78	2,951,513.81
差旅费	2,339,127.11	2,523,134.93
办公费	716,809.20	781,114.37
中介机构及咨询费用	1,283,686.30	2,922,122.47
研究与开发费用	18,372,734.43	17,109,573.66
安全费	1,510,926.02	1,347,563.05
租赁费	984,145.05	857,677.01
其他	6,397,116.12	5,112,462.29
合计	74,378,099.43	71,091,482.00

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,514,588.09	4,814,146.38
减：利息收入	1,464,271.87	836,824.18
汇兑净损失	-149,114.42	6,647.28
手续费	423,062.71	288,257.04
其他费用		
合计	7,324,264.51	4,272,226.52

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,815,611.59	3,451,398.95
二、存货跌价损失		-351,906.65
合计	1,815,611.59	3,099,492.30

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,852,871.97	3,813,009.61
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,290,904.13	14,264,995.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,986,255.66	932,671.22
合计	7,130,031.76	19,010,675.95

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	339,365.55	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
公司本部递延收益摊销	10,000.02	
公司本部收到湖北质量技术监督局长江质量奖	1,000,000.00	
公司本部收到湖北省名牌质量奖	100,000.00	
恩施分公司递延收益摊销	148,608.06	
恩施分公司收到稳岗补贴	36,225.00	
广水分公司技改项目递延收益摊销	124,500.00	
广水分公司招商引资项目奖励递延收益摊销	403,412.58	
天华包装递延收益摊销	11,041.65	
钟祥凯龙楚兴化工递延收益摊销	1,185,440.58	
东宝区凯龙矿业递延收益摊销	78,405.00	
晋煤金楚递延收益摊销	227,250.00	
合计	3,324,882.89	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		4,374,741.50	
处置非流动资产利得		47,997.57	
盘盈利得	181,410.21		
罚款收入	55,709.94	203,293.60	
其他收入	1,184,120.63	1,182,681.29	
合计	1,421,240.78	5,808,713.96	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	363,000.00	120,000.00	
报废非流动资产损失	88,926.16		
罚款及滞纳金支出			
处置非流动资产损失		1,237,983.94	
其他	249,887.19	41,137.55	
合计	701,813.35	1,399,121.49	

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,337,383.22	21,174,732.18
递延所得税费用	-853,418.16	-1,109,878.93

合计	21,483,965.06	20,064,853.25
----	---------------	---------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	112,554,741.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,883,211.27
子公司适用不同税率的影响	5,545,000.83
非应税收入的影响	-7,700,125.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-831,493.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,224,990.60
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	3,362,381.09
所得税费用	21,483,965.06

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注（七）57、其他综合收益。

**75、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	9,933,392.95	3,881,799.65
利息收入	2,545,368.55	2,231,031.27
保险赔款、车队押金及管理费、代扣代缴款	4,669,469.29	2,736,420.51
投标保证金及服务费	30,293,905.84	10,654,373.01
财政性奖励	9,400,000.00	2,502,780.26
其他	10,816,035.98	1,024,898.87
合计	67,658,172.61	23,031,303.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退投标保证金	33,241,279.00	9,037,500.00
运输费	33,090,416.25	42,647,919.66
业务费、办公费和差旅费及其他杂项销售管理费用	59,567,792.81	45,792,719.17
支付安全费用	8,355,910.71	7,146,047.79
其他	17,479,147.17	3,426,800.90
合计	151,734,545.94	108,050,987.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 35kv 电力系统补助	1,560,000.00	0.00
天华新材料科技（荆门）股份有限公司项目补助	265,000.00	
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司节能技改项目补助	9,090,000.00	
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司项目补助	23,521,500.00	
合计	34,436,500.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,070,776.77	82,187,954.74
加：资产减值准备	1,815,611.59	3,099,492.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,036,625.08	37,993,853.17
无形资产摊销	7,080,232.40	3,759,299.70
长期待摊费用摊销	2,772,348.70	580,744.83
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）	339,365.55	1,289,986.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,926.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,514,588.09	6,208,353.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,130,031.76	-19,010,675.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-880,015.78	-1,144,518.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,230,202.30	-33,777,917.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,537,517.62	-65,550,264.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,540,157.10	21,783,337.24
其他	-2,188,657.89	-1,871,961.24
经营活动产生的现金流量净额	10,292,206.09	35,547,683.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	668,445,516.94	672,239,003.94
减：现金的期初余额	298,187,218.04	277,897,940.25

现金及现金等价物净增加额	370,258,298.90	394,341,063.69
--------------	----------------	----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	17,366,300.00
其中：	--
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	17,366,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	33,459,951.50
其中：	--
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	33,459,951.50
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,092,800.00
其中：	--
黔南州安平泰爆破工程有限公司	7,317,300.00
巴东凯龙化工建材有限公司	4,200,000.00
京山京安工程爆破有限公司	535,500.00
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	2,040,000.00
取得子公司支付的现金净额	-2,000,851.50

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	668,445,516.94	298,187,218.04
其中：库存现金	116,394.44	151,661.65
可随时用于支付的银行存款	641,795,603.69	297,522,058.06

可随时用于支付的其他货币资金	26,533,518.81	513,498.33
三、期末现金及现金等价物余额	668,445,516.94	298,187,218.04
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	230,000.00	230,000.00

其他说明：

## 77、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：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	230,000.00	公司孙公司荆门市强锐爆破服务有限公司员工因交通事故，强锐爆破与该员工被提起民事诉讼。2017年11月25日，荆门市东宝区人民法院出具“（2017）鄂0802民初1431号”《民事判决书》，认定：“被告强锐爆破不是本案实际侵权人，刘启银也不是在执行职务过程中致原告受伤，故被告强锐爆破不应承担赔偿责任。”因另一被告不服判决，提出上诉，截止2018年6月30日，强锐爆破被冻结23.00万元。
合计	230,000.00	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,547,069.66
其中：美元	536,045.95	6.6171	3,547,069.66
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	2018年01月31日	62,095,120.26	55.27%	收购	2018年01月31日	工商变更登记	139,358,795.41	3,663,225.04

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司
------	----------------

--现金	56,691,800.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	5,403,320.26
合并成本合计	62,095,120.26
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,756,672.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,338,447.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	315,193,668.95	282,321,297.65
货币资金	33,459,951.50	33,459,951.50
应收款项	8,232,082.28	8,232,082.28
存货	21,402,496.30	21,402,496.30
固定资产	139,097,406.17	113,692,534.41
无形资产	35,195,209.27	27,727,709.73
长期待摊费用	3,001,059.56	3,001,059.56
应收票据	12,660,373.31	12,660,373.31
预付账款	49,290,748.37	49,290,748.37
其他应收款	249,662.98	249,662.98
在建工程	12,578,081.59	12,578,081.59
递延所得税资产	26,597.62	26,597.62
负债：	232,399,593.77	232,399,593.77
借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	88,534,746.81	88,534,746.81
应付票据	28,520,000.00	28,520,000.00
预收账款	11,552,766.32	11,552,766.32
应付职工薪酬	3,081,930.98	3,081,930.98
应交税费	256,834.70	256,834.70
应付利息	453,314.96	453,314.96
净资产	82,794,075.18	49,921,703.88

减：少数股东权益	37,037,402.32	22,332,156.34
取得的净资产	45,756,672.86	27,589,547.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用估值技术来确定上述公司的资产负债于购买日的公允价值。

主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为重置成本法，使用的关键假设如下：设备类重置全价通过参考市场询价或其他市场价值，设置合理的运输费率 and 安装费率确定相应的运杂费、安装费，最后确定重置全价。

运输车辆按全新车辆的现行市场价格，加上车辆购置税、牌照费和检测费等确定重置成本。设备类成新率一般采用年限法，参考现场勘查结果调整。

运输车辆根据车辆寿命年限、行驶里程并结合现场勘察的实际车况综合确定。

房屋建筑物重置全价根据实际建安工程造价或参考同类工程测算出工程造价；按照国家文件规定费率确定前期费用及其它费用；假定资金在建设期内均匀投入，按评估基准日正常利率计算资金成本；假设开发者利润率为5%，最后合计为重置成本。

房屋建筑物成新率的确定：采用年限法和鉴定成新率法综合计算评定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	5,403,320.26	5,403,320.26	0.00	被购买方购买日可辨认净资产公允价值乘以购买日之前原持有股权比例。	0.00

其他说明：

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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



## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	荆门市	荆门市	一般制造业	65.05%		设立
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	钟祥市	钟祥市	化工制造业	93.03%		设立
荆门凯龙民爆器材有限公司	荆门市	荆门市	民爆器材销售	51.00%		设立
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	爆破服务	51.00%		设立
湖北凯龙工程爆破有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务	100.00%		设立
京山凯龙合力工程爆破有限公司	京山县	京山县	爆破服务	70.00%		设立
湖北荆飞马货物运输有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	100.00%		设立
宁夏三和工程爆破有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	爆破服务	51.00%	41.00%	设立
麻城凯龙科技化工有限公司	麻城市	麻城市	化工制造业	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙爆破工程有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙运输有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙和兴危	贵州省遵义市	贵州省遵义市	货物运输	51.00%		非同一控制企业

险货物运输有限公司						合并
湖北凯龙国防防务科技有限公司	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	荆门市	荆门市	矿产开采	60.00%		设立
京山凯龙矿业有限公司	京山县	京山县	矿产开采	41.00%		非同一控制企业合并
黄冈市永佳爆破有限公司	黄冈市	黄冈市	爆破服务		51.00%	设立
巴东县拓能爆破工程有限公司	巴东县	巴东县	爆破服务		75.00%	设立
湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司	钟祥市	钟祥市	商业贸易		100.00%	设立
京山花山矿业有限公司	京山县	京山县	矿产开采		91.97%	非同一控制企业合并
京山长档口矿业有限公司	京山县	京山县	矿产开采		80.00%	非同一控制企业合并
吴忠市安盛民爆有限公司	宁夏吴忠市	吴忠市	民爆器材生产销售	85.00%		非同一控制企业合并
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	宁夏吴忠市	吴忠市	民爆器材销售	85.00%		非同一控制企业合并
黔南州安平泰爆破工程有限公司	贵州省都匀市	贵州省都匀市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	贵州省贵定县	贵州省贵定县	运输服务	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	荆门市	荆门市	碲化镉薄膜太阳能电池组件	51.00%		设立
荆门市强锐爆破服务有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	钟祥市	钟祥市	化工制造业	55.27%		非同一控制下企业合并
京山京安工程爆破有限公司	京山县	京山县	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
巴东凯龙化工建材有限公司	巴东县	巴东县	建材化工销售	94.00%		非同一控制企业合并

湖北新锐祥机电股份有限公司	荆门市	荆门市	工程设备安装制造	55.00%		设立
---------------	-----	-----	----------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：根据京山凯龙矿业有限公司章程规定，其董事会7名成员中，由本公司推荐4名，享有控制地位

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	6.97%	919,906.13		28,366,202.85
麻城凯龙科技化工有限公司	49.00%	884,328.97	4,082,090.00	27,479,267.13
荆门凯龙民爆器材有限公司	49.00%	2,257,872.31	3,430,000.00	24,445,130.65
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	49.00%	1,050,686.53	2,883,100.00	19,472,419.74
京山凯龙矿业有限公司	59.00%	7,346,097.07		65,784,269.11
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	34.75%	503,158.54		32,567,990.68
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	44.73%	1,638,720.40		24,002,849.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	321,658,412.90	248,702,592.68	570,361,005.58	113,055,232.65	50,154,786.19	163,210,018.84	245,235,159.17	245,905,474.32	491,140,633.49	86,612,019.52	11,340,226.77	97,952,246.29

公司													
麻城凯龙科技化工有限公司	30,087,561.25	32,420,879.42	62,508,440.67	8,233,354.04		8,233,354.04	35,635,301.32	33,872,881.09	69,508,182.41	8,810,584.27		8,810,584.27	
荆门凯龙民爆器材有限公司	37,940,791.28	19,551,873.77	57,492,665.05	10,117,532.56	88,613.48	10,206,146.04	39,675,985.20	19,747,799.57	59,423,784.77	9,482,518.94	88,613.48	9,571,132.42	
贵州万和爆破工程有限公司	44,611,329.72	33,448,158.79	78,059,488.51	38,319,856.38		38,319,856.38	47,210,735.66	34,296,144.77	81,506,880.43	35,985,051.35		35,985,051.35	
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	40,747,518.59	206,595,178.85	247,342,697.44	50,372,495.19	103,333,095.00	153,705,590.19	21,857,818.04	124,475,406.62	146,333,224.66	17,403,878.98	45,830,000.00	63,233,878.98	
京山凯龙矿业股份有限公司	27,002,182.40	107,798,224.42	134,800,406.82	18,288,400.03	9,607,240.89	27,895,640.92	23,114,098.95	107,706,284.27	130,820,383.22	26,323,435.17	11,228,132.89	37,551,568.06	
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	96,201,072.85	174,688,596.30	270,889,669.15	208,370,517.46	8,862,750.00	217,233,267.46							

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	279,497,555.56	13,203,765.47	13,203,765.47	37,813,578.05	252,386,090.87	10,313,423.70	10,313,423.70	9,355,385.08
麻城凯龙科技化工有限公司	24,862,591.64	1,746,880.42	1,746,880.42	4,074,499.57	33,376,663.94	5,511,112.16	5,511,112.16	2,303,961.28
荆门凯龙民爆器材有限公司	47,803,414.49	4,210,689.13	4,210,689.13	5,532,468.75	37,494,091.10	2,945,737.58	2,945,737.58	6,379,971.10

贵州万和爆破工程有限公司	29,230,493.30	2,144,258.23	2,144,258.23	5,647,581.08	40,357,626.32	5,725,889.64	5,725,889.64	625,612.75
京山凯龙矿业有限公司	49,198,113.02	11,417,015.08	11,417,015.08	17,102,664.24	12,937,368.36	1,268,712.97	1,268,712.97	1,308,540.55
湖北晋煤金楚化肥有限公司	139,358,795.41	3,663,225.04	3,663,225.04	18,151,784.95				

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司注册资本10,000万元，其中：本公司认缴注册资本6000万元，实际出资6000万元；少数股东认缴4,000万元，少数股东本报告期认缴注册资本909万元、累计认缴注册资本3,196万元，导致按实际出资计算的所有者权益份额较年初发生变化。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	制造业	30.00%		权益法核算
阳新安泰爆破有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	服务业	37.00%		权益法核算
深圳市君丰华盛	湖北省荆门市	湖北省荆门市	金融业	67.74%		权益法核算

投资合伙企业						
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北省荆门市	湖北省荆门市	金融业	15.58%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1. 湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，该合伙企业仅限于向国安新能源（荆门）有限公司增资扩股，该合伙企业向国安新能源（荆门）有限公司派出四名董事，其中本公司委派一名。

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

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	270,577,608.68	155,579,536.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,637,632.53	6,909,797.16
--其他综合收益		44,840.27
--综合收益总额	9,637,632.53	6,954,637.43

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1.信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，重点客户可以延长至3个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信用期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司应收账款前五名客户的款项占应收账款余额比例分别为26.51%，主要客户应收账款余额均为当年发生，未发生拖欠行为，本公司并未面临重大信用集中风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3、应收账款和附注（七）5、其他应收款的披露。

2.流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短

期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末余额：

项目	金融负债				
	1年以内	1-3年（含3年）	3-5年	5年以上	合计
	（含1年）		（含5年）		
短期借款(含利息)	333,920,000.00				333,920,000.00
应付账款	172,402,343.18				172,402,343.18
应付股利	18,509,906.94				18,509,906.94
其他应付款	87,831,471.43				87,831,471.43
一年内到期的非流动负债(含利息)	26,838,820.00				26,838,820.00
长期借款(含利息)		531,433,680.00			531,433,680.00
长期应付款(含利息)		5,100,815.60	2,603,558.00		7,704,373.60
合计	639,502,541.55	536,534,495.60	2,603,558.00	0.00	1,178,640,595.15

期初余额：

项目	金融负债				
	1年以内	1-3年（含3年）	3-5年	5年以上	合计
	（含1年）		（含5年）		
短期借款(含利息)	181,837,726.03				181,837,726.03
应付账款	110,955,914.45				110,955,914.45
应付股利	2,754,353.94				2,754,353.94
其他应付款	68,219,856.26				68,219,856.26
一年内到期的非流动负债(含利息)	10,111,267.12				10,111,267.12
长期借款(含利息)	7,742,500.00	179,367,829.62			187,110,329.62
长期应付款(含利息)	4,002,073.00	5,894,450.00	2,603,558.00		12,500,081.00
合计	385,623,690.80	185,262,279.62	2,603,558.00		573,489,528.42

3. 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 A、汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司期末无外币资产或负债，故无汇率风险。 B、利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同及以人民币计价的固定利率借款合同两种，浮动利率借款合同期末余额为410,000,000.00元、年初余额为230,000,000.00元，固定利率借款合同期末为445,000,000.00元、年初余额为130,000,000.00元。 C、其他价格风险其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本公司持有的可供出售上市权益工具投资在深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。该可供出售权益工具投资产生了投资价格风险。权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，权益工具的公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本年发生额	上期发生额
----	-------	-------



	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
可供出售金融资产权益工具公允价值增加5%		319,200.00		384,608.00
可供出售金融资产权益工具公允价值减少5%		-319,200.00		-384,608.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	6,384,000.00			6,384,000.00
（2）权益工具投资	6,384,000.00			6,384,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	6,384,000.00			6,384,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）无形资产		67,778,329.91		67,778,329.91
1、专利技术		18,119,654.02		18,119,654.02
2、采矿权		49,658,675.89		49,658,675.89

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末余额公允价值	可观察输入值
可供出售金融资产权益工具	6,384,000.00	6,384,000.00

可供出售金融资产权益工具系公司持有陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份）法人股500,000.00股，兴化股份2007年1月26日在深圳证券交易所上市交易，公司所持股份于2008年1月26日解禁。陕西兴化化学股份有限公司送配股后持有兴化股份1,680,000.00股，2018年6月30日最后一个交易日收盘价格3.80元，账面价值为6,384,000.00元。

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

项目	期末余额公允价值	估计技术	可观察输入值
专利技术	18,119,654.02	成本法	评估报告评估价值2282.06万元
采矿权	49,658,675.89	现金流量折现法	评估报告评估价值3643.43万元

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

荆门市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股份5,840万股，占公司总股本的16.72%，为公司的第一大股东和实际控制人。荆门市人民政府国有资产监督管理委员会系根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈荆门市政府机构改革方案〉的通知》（鄂文[2004]36号）设立，为荆门市政府特设直属机构，根据市政府授权，代表市政府根据《公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属经营性、非经营性、公益性和资源性国有资产进行监管，荆门市国有出资企业国有资产履行出资人职责。

本企业最终控制方是荆门市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3、合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长
五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）	公司主要股东之一
邵兴祥	公司董事长、公司主要股东之一
刘卫	公司原总经理、公司股东之一
西藏高争民爆股份有限公司	本公司独立董事杨祖一为该公司独立董事
江西国泰民爆集团股份有限公司	本公司独立董事杨祖一为该公司独立董事
深圳市金奥博科技股份有限公司	本公司独立董事杨祖一为该公司独立董事
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	关联方江西国泰民爆集团股份有限公司控制公司
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	关联方江西国泰民爆集团股份有限公司控制公司
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	关联方江西国泰民爆集团股份有限公司控制公司
江西宜丰国泰化工有限责任公司	关联方江西国泰民爆集团股份有限公司控制公司
英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司	本公司原董事谢模志为该公司副董事长

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	3,709,329.68	12,000,000.00	否	3,311,919.07
深圳市金奥博科技股份有限公司	备品备件、设备	7,000,526.96		否	42,647.01
山东金奥银雅化工有限公司	油相	929,571.91		否	625,213.68
江西国泰民爆集团股份有限公司	民爆器材	2,175,755.55		否	1,042,293.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	66,882,509.06	82,340,672.48

西藏高争民爆股份有限公司	民爆器材/运输服务	612,004.10	9,200,829.58
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	水电	256,971.68	202,964.60
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	卫绿等劳务	60,377.36	60,377.36
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	薄膜袋\纸箱	464,755.09	62,063.08
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	膜卷	66,456.57	68,213.33
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	硝酸铵	848,347.52	97,222.22
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	硝酸铵	3,501,473.94	902,136.24
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	运输服务	481,037.46	159,358.93
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	硝酸铵	6,436,467.65	2,365,913.59
江西宜丰国泰化工有限责任公司	运输服务	109,310.93	186,665.86
英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司	热收缩膜	728,665.31	0.00
深圳市金奥博科技股份有限公司	安装服务	1,206,283.24	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司上述采购及销售货物实行市场定价。电费按有管理权的物价主管部门批准后的价格执行。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	房屋土地	200,002.72	135,137.84

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵兴祥	50,000,000.00	2017年03月08日	2018年03月08日	是
邵兴祥	30,000,000.00	2017年06月01日	2020年05月31日	否
周萍	30,000,000.00	2017年06月01日	2020年05月31日	否
刘卫	30,000,000.00	2017年06月01日	2020年05月31日	否
李绘	30,000,000.00	2017年06月01日	2020年05月31日	否
邵兴祥	40,000,000.00	2018年01月05日	2021年01月04日	否
周萍	40,000,000.00	2018年01月05日	2021年01月04日	否
刘卫	40,000,000.00	2018年01月05日	2021年01月04日	否
李绘	40,000,000.00	2018年01月05日	2021年01月04日	否
邵兴祥	50,000,000.00	2017年04月01日	2020年03月31日	否
周萍	50,000,000.00	2017年04月01日	2020年03月31日	否
刘卫	50,000,000.00	2017年04月01日	2020年03月31日	否
李绘	50,000,000.00	2017年04月01日	2020年03月31日	否
邵兴祥	50,000,000.00	2018年06月08日	2021年06月07日	否
邵兴祥	100,000,000.00	2018年01月15日	2021年01月14日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、奖金等	1,220,619.91	980,259.40

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	21,921,225.38	1,096,061.27	16,454,670.31	822,733.52
应收账款	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	314,962.04	15,748.10	21,198.59	1,059.93
应收账款	西藏高争民爆股份有限公司	342,124.80	17,106.24	0.00	0.00
应收账款	江西赣州国泰特种化工有限责任公司	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00
应收账款	江西吉安国泰特种化工有限责任公司	0.00	0.00	140,875.60	7,043.78
应收账款	江西抚州国泰特种化工有限责任公司	617,286.89	30,864.34	95,247.60	4,762.38
应收账款	江西宜丰国泰化工	121,241.28	6,062.06	0.00	0.00

	有限责任公司				
应收账款	深圳市金奥博科技股份有限公司	552,000.00	27,600.00	0.00	0.00
其他应收款	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	805,337.60	40,266.88	721,189.96	36,059.50

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	荆门市国有资产管理委员会	6,980,000.00	0.00
应付账款	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	1,265,182.10	1,605,581.73
应付账款	江西国泰民爆集团股份有限公司	1,012,842.86	690,968.86
应付账款	深圳市金奥博科技股份有限公司	48,763.00	67,133.00
预收账款	江西国泰民爆集团股份有限公司	1,283,973.38	1,000,000.00
预收账款	阳新安泰爆破有限公司	0.00	5,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2018年8月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第115次工作会议对本公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。



## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,456,779.86	100.00%	5,970,166.11	4.61%	123,486,613.75	89,226,699.29	100.00%	4,245,462.61	4.76%	84,981,236.68
合计	129,456,779.86	100.00%	5,970,166.11	4.61%	123,486,613.75	89,226,699.29	100.00%	4,245,462.61	4.76%	84,981,236.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	98,966,790.28	4,948,338.01	5.00%
1 年以内（无减值风险）	21,337,608.58	0.00	0.00%
1 年以内小计	120,304,398.86	4,948,338.01	4.11%
1 至 2 年	8,086,481.00	808,648.10	10.00%
2 至 3 年	1,065,900.00	213,180.00	20.00%
合计	129,456,779.86	5,970,166.11	4.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,724,703.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为64,601,935.19元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,230,096.76元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,429,171.30	100.00%	778,889.00	5.22%	14,650,282.30	8,333,179.83	100.00%	580,556.24	6.97%	7,752,623.59
合计	15,429,171.30	100.00%	778,889.00	5.22%	14,650,282.30	8,333,179.83	100.00%	580,556.24	6.97%	7,752,623.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,054,675.93	255,694.98	5.00%
1 年以内（无减值风险）	9,796,142.05	0.00	0.00%
1 年以内小计	14,850,817.98	255,694.98	1.72%
1 至 2 年	784.00	78.40	10.00%
2 至 3 年	52,230.14	10,446.03	20.00%
3 年以上	525,339.18	512,669.59	97.59%
3 至 4 年	25,339.18	12,669.59	50.00%
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合计	15,429,171.30	778,889.00	5.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

无减值风险不计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
		(%)			(%)	
湖北凯龙国安防务科技有限公司	3,866,581.88	25.06%		664,602.47	7.98	
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	3,214,530.54	20.83%		1,184,845.35	14.22	
贵州万和爆破工程有限公司	2,000,000.00	12.96%		4,486,480.19	53.84	
京山凯龙矿业有限公司	98,737.21	0.64%		24,227.00	0.29	
贵州兴宙运输有限公司	0.00	0.00%		5,184.00	0.06	

吴忠市安盛民爆有限公司	145,225.89	0.94%		136,137.16	1.63	
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	0.00	0.00%		17,912.84	0.22	
巴东凯龙化工建材有限公司	0.00	0.00%		4,151.00	0.05	
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	29,550.59	0.19%		16,765.35	0.2	
湖北凯龙工程爆破有限公司	178,352.86	1.16%		0.00	0	
巴东拓能爆破工程有限公司	80,156.46	0.52%		0.00	0	
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	65,145.60	0.42%		0.00	0	
宁夏三和工程爆破有限公司	117,861.02	0.76%		0.00	0	
合计	9,796,142.05	63.49%		6,540,305.36	78.49	

## (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 198,332.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	500,000.00	500,000.00
备用金借支	39,997.30	139,151.96
对子公司的应收款项	9,796,142.05	6,540,305.36
对合营企业、联营企业的应收款项	805,337.60	721,189.96
对非关联公司的应收款项	4,287,694.35	432,532.55
合计	15,429,171.30	8,333,179.83

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
荆门市凯路达化工有限公司	往来款	2,860,322.00	1 年以内	18.54%	143,016.10
王艳芳	往来款	900,090.28	1 年以内	5.84%	45,004.51
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	往来款	805,337.60	1 年以内	5.22%	40,255.88
武钢资源集团有限公司	往来款	500,000.00	5 年以上	3.24%	500,000.00
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	往来款	127,700.00	1 年以内	0.83%	6,385.00
合计	--	5,193,449.88	--	33.66%	734,661.49

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	837,645,652.26		837,645,652.26	775,550,532.00		775,550,532.00
对联营、合营企业投资	270,577,608.68		270,577,608.68	155,579,536.71		155,579,536.71
合计	1,108,223,260.94		1,108,223,260.94	931,130,068.71		931,130,068.71

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00		
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	289,855,000.00			289,855,000.00		
麻城凯龙科技化工有限公司	5,379,032.00			5,379,032.00		
荆门凯龙民爆器材有限公司	8,364,200.00			8,364,200.00		
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	510,000.00			510,000.00		
湖北凯龙工程爆破有限公司	46,520,000.00			46,520,000.00		
京山凯龙合力工程爆破有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
湖北荆飞马货物运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏三和工程爆破有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	30,972,300.00			30,972,300.00		
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司		62,095,120.26		62,095,120.26		
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	8,568,000.00			8,568,000.00		
贵州兴宙爆破工程有限公司	27,642,000.00			27,642,000.00		
贵州兴宙运输有限公司	4,590,000.00			4,590,000.00		

湖北凯龙国安防 务科技有限公司	23,750,000.00			23,750,000.00		
荆门市东宝区凯 龙矿业股份有限 公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
京山凯龙矿业有 限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
吴忠市安盛民爆 有限公司	142,600,000.00			142,600,000.00		
吴忠市天力民爆 器材专营有限公 司	10,400,000.00			10,400,000.00		
黔南州安平泰爆 破工程有限公司	20,906,600.00			20,906,600.00		
贵定县顺翔危险 货物运输有限公 司	9,693,400.00			9,693,400.00		
湖北凯龙龙焱能 源科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
湖北新锐祥机电 股份有限公司	8,250,000.00			8,250,000.00		
巴东凯龙化工建 材有限公司	6,580,000.00			6,580,000.00		
合计	775,550,532.00	62,095,120.26		837,645,652.26		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
摩根凯龙 (荆门)热 陶瓷有限 公司	38,788,47 3.74			3,055,937 .42						41,844,41 1.16	
阳新安泰	3,291,062			-203,065.						3,087,997	



爆破有限公司	.97			45						.52	
湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业	4,500,000.00									4,500,000.00	
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）	109,000,000.00		97,854,800.00							11,145,200.00	
深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）		210,000,000.00								210,000,000.00	
小计	155,579,536.71	210,000,000.00	97,854,800.00	2,852,871.97						270,577,608.68	
合计	155,579,536.71	210,000,000.00	97,854,800.00	2,852,871.97						270,577,608.68	

### （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	235,830,423.13	140,463,325.88	238,996,171.17	133,611,152.92
其他业务	5,397,312.69	3,989,602.43	4,457,218.54	4,053,818.53
合计	241,227,735.82	144,452,928.31	243,453,389.71	137,664,971.45

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	36,996,606.00	3,636,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,852,871.97	3,813,009.61
处置长期股权投资产生的投资收益		490,620.46
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,299,041.05	13,561,838.34
合计	42,148,519.02	21,501,468.41

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	339,365.55	
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）	11,724,882.89	
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	4,277,159.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	719,427.43	
减：所得税影响额	2,770,272.56	
少数股东权益影响额	326,234.60	
合计	13,964,328.50	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.220	0.220
扣除非经常性损益后归属于公司	4.09%	0.17	0.17

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内有中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2018年半年度报告全文及摘要原件。
- 四、以上文件的备查地点：公司董事会办公室。

湖北凯龙化工集团股份有限公司  
董事长：邵兴祥  
2018年8月21日