

公司代码：603977

公司简称：国泰集团

江西国泰集团股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送股，不转股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	207

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、国泰集团	指	江西国泰集团股份有限公司
江西省国资委	指	江西省人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东、军工控股	指	江西省军工控股集团有限公司
大成国资	指	江西大成国有资产经营管理有限责任公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
鑫安信和	指	江西鑫安信和投资集团有限责任公司
江钨有限	指	江西钨业集团有限公司
民爆投资	指	江西省民爆投资有限公司
太格时代	指	北京太格时代自动化系统设备有限公司
江铜民爆	指	江西铜业民爆矿服有限公司
国泰五洲	指	江西国泰五洲爆破工程有限公司
赣州国泰	指	江西赣州国泰特种化工有限责任公司
吉安国泰	指	江西吉安国泰特种化工有限责任公司
抚州国泰	指	江西抚州国泰特种化工有限责任公司
龙狮科技	指	江西国泰龙狮科技有限责任公司
国泰七零九	指	江西国泰七零九科技有限公司
新余国泰	指	江西新余国泰特种化工有限责任公司
萍乡国泰	指	江西萍乡国泰六六一科技有限公司
拓泓新材	指	江西拓泓新材料有限责任公司
三石有色	指	江西三石有色金属有限公司
国泰利民	指	江西国泰利民信息科技有限公司
融思科技	指	江西融思科技有限公司
永宁科技	指	江西永宁科技有限责任公司
威安爆破	指	江西威安爆破工程有限公司
萍乡民爆	指	萍乡市威源民爆物品有限公司
太格云创	指	宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
瑞曼增材	指	江西瑞曼增材科技有限公司
宏泰物流	指	江西宏泰物流有限公司
智慧物联研究院	指	江西省智慧物联研究院有限公司
03 专项	指	“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项
SCADA 系统	指	SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）系统，即数据采集与监视控制系统
接触网开关监控系统	指	对接触网隔离开关进行远动操作及集中监控的系统
铁路供电生产调度指挥系统	指	综合性供电安全生产信息化管理平台，用于监控管内牵引供电设备运行状态、指导设备故障应急抢修、管控安全生产全过程的信息系统
电力远动监控终端系统	指	又名远方测控终端监控系统，简称 RTU（Remote Terminal Unit，可与中央监控与调度系统联动实现对现场信号、工业设备等的遥测、遥控、遥信和遥调等功能的终端系统
供电环境安全监控系统	指	对监控范围内的供电设备、控制设备等进行监视、

		测量、控制及保护，确保供电环境安全可靠的监控系统
隧道照明监控系统	指	对隧道内以照明系统为主的设备进行集中监控，确保隧道内车辆安全通行的监控系统
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江西国泰集团股份有限公司
公司的中文简称	国泰集团
公司的外文名称	Jiangxi Guotai Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Guotai Group
公司的法定代表人	董家辉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何骥	杨洁芸
联系地址	江西省南昌市高新区高新大道699号	江西省南昌市高新区高新大道699号
电话	0791-88119816	0791-88119816
传真	0791-88115785	0791-88115785
电子信箱	gtirm@jxgtjtgw.com	gtirm@jxgtjtgw.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 188 号丰源会展中心 5 楼
	签字会计师姓名	丁莉、何雨村
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	廖小龙、黄亚颖
	持续督导的期间	2019 年 11 月至 2020 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,704,382,479.89	1,439,038,550.97	18.44	868,309,956.16
归属于上市公司股东的净利润	193,336,213.08	143,593,190.49	34.64	70,337,553.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,212,365.55	119,300,039.68	43.51	43,953,991.37
经营活动产生的现金流量净额	274,049,895.59	183,068,960.09	49.70	80,360,830.85
	2020年末	2019年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,188,872,181.15	1,974,411,532.74	10.86	1,834,454,892.55
总资产	3,721,109,243.85	3,256,577,675.39	14.26	2,733,759,910.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减 (%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.35	0.26	34.62	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.26	30.77	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.22	40.91	0.14
加权平均净资产收益率（%）	9.33	7.60	增加1.73个百分点	6.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.26	6.31	增加1.95个百分点	3.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额、净资产、总资产、每股收益、净资产收益率等指标均出现较大幅增长，主要原因是公司 2019 年 12 月收购了太格时代 69.83% 股权。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	226,703,654.40	459,814,248.29	473,928,807.84	543,935,769.36
归属于上市公司股东的净利润	10,795,698.88	72,983,230.70	60,590,434.89	48,966,848.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,603,182.62	67,191,669.79	56,526,693.01	41,890,820.13
经营活动产生的现金流量净额	-161,066,362.97	181,290,063.02	100,896,722.95	152,929,472.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-56,085.87		-53,661.33	5,002,409.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,369,171.94		21,778,417.78	21,227,914.89
委托他人投资或管理资产的损益	9,671,967.41		8,939,162.68	8,416,302.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,297,478.75		-879,921.48	-1,897,509.51
少数股东权益影响额	-581,590.94		-68,969.54	-285,984.30
所得税影响额	-5,982,136.26		-5,421,877.30	-6,079,570.11

合计	22,123,847.53		24,293,150.81	26,383,562.49
----	---------------	--	---------------	---------------

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		74,175,397.21	74,175,397.21	9,671,967.41
合计		74,175,397.21	74,175,397.21	9,671,967.41

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）民爆及爆破工程业务

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

1、经营模式

（1）采购模式

实行“主要原材料和物资由公司统一组织采购；一般原材料、辅助原材料和一般物资由子公司自行采购，向集团公司生产保障部备案”的管理模式。

公司制定了《物资采购管理办法》、《物资采购招标投标管理制度》、《物资采购管理办法》、《物资采购管理实施细则》、《物资采购计划编制及申报》等采购相关制度，并严格按照制度执行日常采购工作。

（2）生产模式

公司销售分公司在年底与客户签订来年的框架合同，合同中注明来年的采购量。以该采购量为基础，销售分公司对下年的民爆产品销售进行预测，编制下年的民爆产品销售计划，公司生产保障部按照产销平衡原则，结合各子公司的生产凭照能力，编制公司及各子公司年度生产计划。各子公司根据销售情况在月底编制相应的下月度生产计划，并报集团公司生产保障部。客户每批产品采购，向公司发出具体订单，公司根据订单需求对生产计划进行调整，并严格在安全生产许可的品种、数量范围内进行生产。同时，常规产品一般按照制定的生产计划安排生产，但对客户有特殊规格、特殊包装要求的产品则以销定产。

（3）销售模式

除江铜民爆专注为江铜股份矿山开采提供爆破服务一体化服务外，公司采用“以流通公司经销方式为主、以终端用户直销方式为辅”的销售方式，通过设立销售分公司，统一销售各子公司的民爆产品。鉴于各子公司的生产许可均统一在公司生产许可证下，根据公司的销售管理办法，各子公司产品均以“江西国泰集团股份有限公司”名称对外销售，各子公司的产品先销售给公司，再由公司销售给客户，公司可根据实际情况授权子公司进行销售、开具发票。

2、行业情况

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

近两年受益于产品结构调整、爆破一体化进程推进以及产业集中度提升等因素，民爆行业整体呈稳中向好态势。2020 年在新冠疫情的冲击下，民爆行业仍“逆势”发展，全年主要经济指标继续向好。民爆生产企业 2020 年累计完成生产总值 335.88 亿元，同比增长 1.02%；累计实现主营业务收入 381.86 亿元，同比增长 0.21%；累计实现爆破服务收入 244.39 亿元，同比增长 10.93%。

（二）轨交电气自动化业务

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

1、经营模式

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

2、行业情况

轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，还承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。截至 2020 年末，中国铁路营业里程达到约 14.63 万公里，较十二五末增长 20.9%，呈现逐年递增趋势；全国高铁营业里程达到 3.79 万公里，较十二五末翻了近一番。高铁营业里程在铁路营业里程中所占比重逐年快速上升，由 2011 年的占比 7.08% 上升至 2020

年的 25.91%。截至 2020 年末，国内（除港澳台地区）共有 44 个城市开通城市轨道交通运营线路 233 条，运营线路总长度 7545.5 公里。其中 2020 年全年新增轨道交通线路 39 条，新增运营里程 1240.3 公里，较上年增长 20.1%。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	523,209,434.60	242,029,935.50	116.18	主要系经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额增加所致
交易性金融资产	74,175,397.21	0.00	100	主要系期末未到期理财产品
应收票据	56,633,464.19	81,931,256.96	-30.88	主要系本期末应收票据背书增加所致
应收账款	398,582,314.30	295,382,870.90	34.94	主要系营业收入增加及轨道交通板块应收账款期限较长所致
预付款项	37,746,602.90	22,899,206.77	64.84	主要系预付材料采购款增加所致
其他流动资产	9,795,534.51	166,656,744.40	-94.12	主要系理财产品重分类至交易性金融资产所致
长期股权投资	20,111,096.65	9,778,232.31	105.67	主要系报告期内对尼日利亚炸药厂投资增加所致
投资性房地产	5,524,756.24	26,411,340.42	-79.08	主要系出租房产到期转为固定资产所致
在建工程	187,479,542.60	75,636,217.34	147.87	主要系报告期内宏泰物流廊道项目投资增加所致
长期待摊费用	45,128,411.78	23,933,673.96	88.56	主要系房产装修费用增加所致
其他非流动资产	105,676,169.60	55,925,203.17	88.96	主要系报告期内预付工程及设备款所致

其中：境外资产 12,039,250.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.32%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）双主业发展优势

公司通过多年的发展，已逐步实现由民爆业务为主发展成为以“民爆一体化+轨交自动化及信息化”双核驱动的发展格局，有效促进企业经营规模和盈利能力快速提升。

公司民爆产业链贯穿研发、生产、销售、配送、爆破等全过程，可为客户提供全方位的服务，是中国民爆行业产品种类最为齐全的企业之一。目前公司工业炸药生产许可能力 17.4 万吨，其中现场混装许可产能在工业炸药总许可产能中占比达到 30%。公司工业雷管产能 7,430 万发，其中数码电子雷管 1,630 万发，产品结构提前满足工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》要求。公司于 2018 年完成对全省民爆生产企业重组整合，推动全省民爆资产及业务资源配置，通过发挥规模效应和协同效应，有效提升公司抗风险能力持续盈利能力，具有较强的核心竞争优势。

公司下属子公司太格时代是国内轨道交通供电自动化领域最早的开拓者之一，已构建涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系，重点产品接触网开关监控系统、电力远动测控终端、机电设备及隧道照明监控系统、供电环境安全监控系统等，在细分市场具有较强的竞争优势，迄今为止产品已覆盖全国十八个铁路局及近三十个城市的轨道交通，是业内少数几家能够提供 300-350km/h 高铁产品的供应商之一。2020 年 7 月，太格时代收到了中铁检验认证中心有限公司颁发的《铁路产品认证证书》，表明太格时代的接触网电动隔离开关控制装置产品符合国家对应用于铁路及轨道交通领域的产品最新标准与行业要求，标志着太格时代相关产品直接进入中国铁路物资采购合格供应商平台。

（二）技术创新优势

公司拥有国家级博士后科研工作站，旗下北京太格时代自动化系统设备有限公司联合华东交通大学建立了轨道交通基础设施运维安全保障技术国家地方联合工程研究中心（牵引供电基础设施运维安全保障技术方向）。公司建有省级企业技术中心、江西省民爆器材与爆破技术工程研究中心、江西省金属 3D 打印工程研究中心等多个创新平台。

公司是第一批江西省军民融合企业、首批国民经济动员中心、工信部智能制造试点示范企业，两化融合管理体系贯标试点企业，具有国内领先的技术研发能力。报告期内公司被省工信厅认定为 2020 年江西省制造业单项冠军示范企业，永宁科技作为高氯酸钾龙头企业、行业标准起草单位，被认定为 2020 年江西省制造业单项冠军示范培育企业。

截至报告期末，公司下属高新技术企业共 22 家，国家科技型中小企业共 20 家，省专精特新中小企业总数共 15 家。公司拥有授权发明专利 36 件，实用新型专利 516 件，外观专利 20 件，软件著作权 174 件。

（三）信息化和智能制造优势

公司围绕集团化管控模式，先后建设了 ERP、OA、SHR、MES 等诸多管理信息系统，搭建了集团型财务业务一体化运营平台、民爆板块集中销售服务平台、安全运营智慧管控平台，提升了集团战略管控能力和组织业务协同能力；完善的事务处理系统、管理信息系统、决策支持系统等信息工具，为公司集团化管控提供了高效、快速、精准的数字化信息，推动了公司管理创新水平的不断提升。

公司生产厂点的生产线通过两化融合改造，实现了智能化、少人化，并正在向无人化方向发展。同时，公司紧跟国家“03 专项”和工业互联网有关政策，推动国家工信部智能制造试点示范项目、工业互联网创新发展工程，以及 5G 在工业制造领域重大专项的实施，包括赣州国泰工业大数据平台、工业互联网标识解析二级节点综合应用平台、国泰七零九 5G+VR、江铜民爆 5G+现场混装炸药车等项目。

（四）多元化业务发展优势

公司利用国有控股上市公司的平台地位和品牌影响力，优化业务板块布局，加大并购投资力度，形成了一系列有特色有亮点的多元产业。

一是信息化产业，包括以国泰利民为代表的政务信息化，智慧物联研究院为代表的智慧城市信息化；二是稀有金属冶炼产业，以稀有金属钽铌冶炼为主的拓泓新材及三石有色；三是与民爆相近的安全产业，包括永宁科技的高氯酸钾领域、渝泰消防的气溶胶、产气剂、超细干粉等消防产品领域；四是矿山智慧物流及智能制造产业，包括宏泰物流的智慧廊道运输领域、瑞曼增材的 3D 打印增材修复领域、恒象科技的清洁能源领域。相关多元化产业正在逐步成为公司发展蓝图的重要板块。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡、极具挑战的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和艰巨的改革任务，公司上下全力以赴抗击疫情，多措并举深化改革，稳步推进经营发展，健全风险管控体系，各项工作取得了新的重要成效，圆满完成了年初制订的各项任务，顺利实现了“十三五”圆满收官，为开启“十四五”新征程打下了坚实基础。

在受疫情影响的不利情况下，公司坚持“两手抓、两促进”，有序推动复工复产，千方百计稳生产、增订单、拓市场，经营效益保持较好增长态势。公司全年实现营业总收入 170,438.25 万元，同比增长 18.44%；归属于上市公司股东的净利润 19,333.62 万元，同比增长 34.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,121.24 万元，同比增长 43.51%。报告期内公司重点工作成果如下：

（一）民爆业务稳步增长

2020 年公司工业炸药全年累计销售 16.34 万吨，其中包装炸药销售 12.4 万吨，实现满凭照销售；现场混装炸药销量为 3.94 万吨。工业雷管累计销量 3237.35 万发，同比增长 1.57%，其中电子雷管销量 488.66 万发，同比增长 111.60%。工业雷管在行业同比下降的情况下，实现逆势增长。报告期内，公司完成爆破工程服务 6,252.15 万立方米，爆破工程业务实现营业收入 34,587.94 万元，较上年同期增长 8.54%，公司爆破服务一体化发展呈现良好势头。

（二）轨交产业提速发展

公司控股子公司太格时代在轨交领域发展取得新成果。全年实现营业收入 26,208.62 万元,较上年同期增长 9.08%,实现净利润 7,170.68 万元,较上年同期增长 15.21%,扣除非经常性损益后净利润 7,014.56 万元,较上年同期 6,232.31 万元增长 12.55%。2019、2020 年太格时代累计完成扣除非经常性损益后的净利润合计 13,238.84 万元,完成业绩承诺要求。

太格时代的牵引变电所辅助监控系统研发及推广取得阶段性重大成果,开创了设计时速达 350 公里铁路辅助监控系统首次业绩,新增 CRCC 认证资质进一步提高企业核心竞争力。报告期内,公司一方面确保核心产品接触网开关监控系统、电力远动测控终端等市场占有保持稳定,隧道照明监控系统市场份额有效提升;另一方面,积极响应铁路总公司为实现铁路变电所无人化值守重点项目推广应用,自主研发新产品辅助监控系统连续中标盐通、银西、合安九、敦白等高铁项目,为公司增加新的利润增长点。2020 年太格时代新签订单 2.44 亿元,较上年同期增长 16.22%,为后续业务发展和业绩承诺实现打下了坚实基础。

(三) 科技创新发挥引领作用

一是推动科技平台建设。公司新增 2 家高新技术企业,新增省专精特新中小企业 5 家,专精特新中小企业总数增至 15 家。完成江西省爆破工程技术研究中心和江西省油相材料工程技术研究中心验收工作,完成了江西民用爆破产品保障动员中心的验收。融思科技取得武器装备科研生产单位三级保密资格证书。公司被列入 2019 年江西省制造业单项冠军培育企业。江铜民爆、吉安国泰、永宁科技被认定为 2019 年江西省专业化小巨人企业。二是发挥科技项目带动作用。成功申报 2020 年度第二批中央引导地方科技发展专项资金支持项目、科技部“科技助力经济 2020”重点专项、省重点研发计划重点项目各 1 项;完成 1 项省重点研发计划、2 项省重点新产品、3 项省新产品验收工作。三是深化两化融合建设。公司 5G+VR 民爆行业虚拟智能工厂研究与应用项目一期完成上线,基于 5G 通信的现场混装炸药车远程监控及无人化操作关键技术研究项目有序推进。国家工业互联网平台二级节点标识解析民爆行业平台项目进入实施阶段。

(四) 安全环保持续强化

一是强化安全基础建设。全面修订公司安全环保管理制度,落实各级安全生产责任,以安全管理“五统一”为抓手,深入推进以“一图一牌两清单”为重点的安全生产双重预防机制建设。二是强化安全信息化支撑。依靠科技进步,实施民爆行业工业互联网+安全生产管理模式,推动 MES 系统智能制造平台建设,在赣州国泰试点建设了生产制造执行系统,打造安全管理智能模块,实现了民爆产品生产和工业互联网的深度融合,提升了安全管理水平。三是强化安全重点领域管控。在不断加强民爆企业安全管理的同时,对非民爆企业实施“一人一企”督导挂点机制,督促相关企业建立安全管理组织机构,健全安全管理体系,提升本质安全水平。四是强化环保建设。加大环保投入,工业“三废”达标排放,企业环境不断优化。萍乡国泰获得第五批国家级“绿色制造工厂”称号,国泰七零九、萍乡国泰被选为第三批省级绿色工厂。

二、报告期内主要经营情况

1、2020 年，公司实现营业收入 170,438.25 万元，比上年增加 26,534.39 万元，增长 18.44%。其中：实现民爆产品营业收入 86,796.76 万元，比上年增加 1,816.12 万元，增长 2.14%；爆破工程营业收入 34,587.94 万元，比上年增加 2,722.35 万元，增长 8.54%；轨交自动化业务实现营业收入 26,208.62 万元，比上年增加 22,775.14，增长 663.33%，主要原因是公司 2019 年 12 月完成对太格时代的并购重组，上年同期仅合并了太格时代 12 月份的营业收入；其他产业营业收入 22,844.93 万元，比上年减少 779.22 万元，下降 3.30%。

2、2020 年，公司营业成本 107,653.88 万元，比上年增加 18,318.66 万元，增长 20.51%，主要原因是一方面公司并购重组太格时代；另一方面是公司从 2020 年开始执行新收入准则，将与销售相关的运输装卸费 6,009.38 万元计入营业成本。其中：民爆产品营业成本 50,491.09 万元，比上年增加 3,906.85 万元，增长 8.39%；爆破工程营业成本 23,742.79 万元，比上年增加 1,894.91 万元，增长 8.67%；轨交自动化业务营业成本 14,472.34 万元，比上年增加 12,911.65 万元，增长 376.05%，主要原因是公司 2019 年 12 月完成对太格时代的并购重组，太格时代上年同期营业成本基数较低；其他产业营业成本 18,947.65 万元，同比减少 394.76 万元，下降 2.04%。

3、2020 年，公司期间费用 40,029.18 万元，比上年减少 2,271.39 万元，下降 5.67%，主要是从本年开始执行新的收入准则，将与销售相关的运输装卸费 6,009.38 万元均计入营业成本。

4、2020 年，公司实现营业利润 25,889.79 万元，比上年增加 8,615.52 万元，增长 49.87%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,704,382,479.89	1,439,038,550.97	18.44
营业成本	1,076,538,801.25	893,352,203.55	20.51
销售费用	65,781,466.80	129,053,420.12	-49.03
管理费用	193,044,536.10	191,371,276.67	0.87
研发费用	90,224,303.64	74,923,557.77	20.42
财务费用	28,527,574.96	4,943,554.95	477.07
经营活动产生的现金流量净额	274,049,895.59	183,068,960.09	49.70
投资活动产生的现金流量净额	-220,911,623.58	-252,557,454.95	12.53
筹资活动产生的现金流量净额	180,469,061.16	-18,100,800.58	1,097.02

公司于 2020 年起执行新收入准则，将与销售相关的运输装卸费 6,009.38 万元计入营业成本。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现营业收入 170,438.25 万元，同比增长 18.44%，营业成本 107,653.88 万元，同比增长 20.51%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
民爆产品	867,967,624.81	504,910,945.05	41.83	2.14	8.39	减少 3.35 个百分点
爆破工程	345,879,352.93	237,427,912.68	31.36	8.54	8.67	减少 0.08 个百分点
轨道交通电气自 动化	262,086,206.44	144,723,446.80	44.78	663.33	827.30	减少 9.76 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乳化炸药	622,981,666.00	372,273,536.54	40.24	-0.06	7.40	减少 4.16 个百分点
膨化炸药	23,040,550.24	13,603,250.40	40.96			
改性铵油炸药	57,367,506.16	29,625,356.09	48.36	-37.31	-37.39	增加 0.07 个百分点
管索系列	164,577,902.41	89,408,802.02	45.67	21.99	24.34	减少 1.03 个百分点
爆破工程	345,879,352.93	237,427,912.68	31.36	8.54	8.67	减少 0.08 个百分点
铁路供电综合 SCADA 系统	116,216,671.22	47,337,530.58	59.27	727.48	1,010.07	减少 10.37 个百分点
铁路供电生产调 度指挥系统	5,405,673.37	1,425,062.03	73.64	-50.01	-66.10	增加 12.52 个百分点
轨道交通运维检 测综合服务	140,463,861.85	95,960,854.19	31.68	1,382.25	1,244.23	增加 7.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	921,099,150.86	571,786,730.44	36.27	1.34	6.11	减少 4.51 个百分点
省外	696,685,078.48	439,398,181.03	39.02	50.36	45.76	减少 10.17 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
工业包装炸药	吨	123,988.06	122,732.52	0.00	0.00	-2.47	-100.00
工业雷管	万发	3,259.96	3,213.72	208.29	1.14	0.92	10.01
工业导爆索	万米	600.00	612.55	0.00	0.00	-4.71	-100.00

产销量情况说明

1、上表工业包装炸药产销量及库存量不含江铜民爆现场混装炸药；2、销售量已按合并口径剔除内部销售数量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占 总成本	上年同期金额	上年同 期占总	本期金额 较上年同	情况 说明

			比例(%)		成本比例(%)	期变动比例(%)	
民爆产品	材料成本	346,120,779.52	32.15	355,160,040.37	39.76	-2.55	
民爆产品	人工成本	34,326,831.03	3.19	37,647,119.32	4.21	-8.82	
民爆产品	燃料成本	9,613,350.62	0.89	10,871,872.76	1.22	-11.58	
民爆产品	制造费用	56,160,478.67	5.22	62,163,364.85	6.96	-9.66	
民爆产品	运输装卸费	58,689,505.21	5.45	0.00	0.00	100.00	
民爆产品	合计	504,910,945.05	46.90	465,842,397.30	52.15	8.39	
爆破工程	材料成本	153,283,997.76	15.08	155,653,538.44	17.42	-1.52	
爆破工程	人工成本	19,404,130.79	1.91	15,697,764.20	1.76	23.61	
爆破工程	设备费用	3,837,936.17	0.38	1,923,079.06	0.22	99.57	
爆破工程	间接费用	60,901,847.96	5.99	45,204,420.43	5.06	34.73	
爆破工程	合计	237,427,912.68	23.36	218,478,802.13	24.46	8.67	
轨道交通电气自动化	材料成本	133,645,364.91	13.15	12,597,906.57	1.41	960.85	
轨道交通电气自动化	制造费用	11,078,081.89	1.09	3,009,049.78	0.34	268.16	
轨道交通电气自动化	合计	144,723,446.80	14.24	15,606,956.35	1.75	827.30	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
乳化炸药	材料成本	262,067,806.58	24.34	279,413,393.06	31.28	-6.21	
乳化炸药	人工成本	15,655,261.46	1.45	18,219,609.84	2.04	-14.07	
乳化炸药	燃料成本	6,710,924.61	0.62	7,085,763.68	0.79	-5.29	
乳化炸药	制造费用	40,749,648.61	3.79	41,899,895.33	4.69	-2.75	
乳化炸药	运输装卸费	47,089,895.28	4.37	-	-	100.00	
乳化炸药	合计	372,273,536.54	34.58	346,618,661.91	38.80	7.40	
膨化炸药	材料成本	9,146,309.75	0.85	-	-	100.00	
膨化炸药	人工成本	629,213.86	0.06	-	-	100.00	
膨化炸药	燃料成本	447,178.61	0.04	-	-	100.00	
膨化炸药	制造费用	1,400,665.40	0.13	-	-	100.00	
膨化炸药	运输装卸费	1,979,882.78	0.18	-	-	100.00	
膨化炸药	合计	13,603,250.40	1.26	-	-	100.00	
改性铵油炸药	材料成本	18,543,363.82	1.72	33,793,543.78	3.78	-45.13	
改性铵油炸药	人工成本	2,481,260.37	0.23	3,512,798.86	0.39	-29.37	
改性铵油炸药	燃料成本	1,359,207.06	0.13	2,404,182.45	0.27	-43.46	
改性铵油炸药	制造费用	3,395,118.92	0.32	7,607,695.96	0.85	-55.37	
改性铵油炸药	运输装卸费	3,846,405.92	0.36	-	-	100.00	
改性铵油炸药	合计	29,625,356.09	2.75	47,318,221.05	5.30	-37.39	
管索系列	材料成本	56,363,299.37	5.24	41,953,103.53	4.70	34.35	
管索系列	人工成本	15,561,095.34	1.45	15,914,710.62	1.78	-2.22	
管索系列	燃料成本	1,096,040.34	0.10	1,381,926.63	0.15	-16.12	
管索系列	制造费用	10,615,045.74	0.99	12,655,773.56	1.42	29.49	
管索系列	运输装卸费	5,773,321.23	0.54	-	-	100.00	
管索系列	合计	89,408,802.02	8.31	71,905,514.34	8.05	24.34	
爆破工程	材料成本	153,283,997.76	15.08	155,653,538.44	17.42	-1.52	

爆破工程	人工成本	19,404,130.79	1.91	15,697,764.20	1.76	23.61	
爆破工程	设备费用	3,837,936.17	0.38	1,923,079.06	0.22	99.57	
爆破工程	间接费用	60,901,847.96	5.99	45,204,420.43	5.06	34.73	
爆破工程	合计	237,427,912.68	23.36	218,478,802.13	24.46	8.67	
铁路供电综合SCADA系统	材料成本	41,173,877.97	4.05	3,318,517.42	0.37	1,140.73	
铁路供电综合SCADA系统	制造费用	6,163,652.61	0.61	945,866.69	0.11	551.64	
铁路供电综合SCADA系统	合计	47,337,530.58	4.66	4,264,384.11	0.48	1,010.07	
铁路供电生产调度指挥系统	材料成本	823,091.03	0.08	3,563,669.05	0.40	-76.90	
铁路供电生产调度指挥系统	制造费用	601,971.00	0.06	640,178.72	0.07	-5.97	
铁路供电生产调度指挥系统	合计	1,425,062.03	0.14	4,203,847.77	0.47	-66.10	
轨道交通运维检测综合服务	材料成本	91,648,395.91	9.02	5,715,720.10	0.64	1,503.44	
轨道交通运维检测综合服务	制造费用	4,312,458.28	0.42	1,423,004.37	0.16	203.05	
轨道交通运维检测综合服务	合计	95,960,854.19	9.44	7,138,724.47	0.80	1,244.23	

成本分析其他情况说明：

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 81,054.95 万元，占年度销售总额 47.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 18,865.04 万元，占年度采购总额 24.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减%
销售费用	65,781,466.80	129,053,420.12	-49.03
管理费用	193,044,536.10	191,371,276.67	0.87
研发费用	90,224,303.64	74,923,557.77	20.42
财务费用	28,527,574.96	4,943,554.95	477.07

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	90,224,303.64
本期资本化研发投入	
研发投入合计	90,224,303.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.29
公司研发人员的数量	432
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.57
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年公司研发投入 9,022.43 万元，占公司营业收入比例 5.29%。公司下属获得高新技术企业认定的子公司，报告期内研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减%
经营活动现金流入小计	1,866,707,585.65	1,560,424,729.25	19.63
经营活动现金流出小计	1,592,657,690.06	1,377,355,769.16	15.63
经营活动产生的现金流量净额	274,049,895.59	183,068,960.09	49.70
投资活动现金流入小计	903,596,393.24	1,262,251,487.43	-28.41
投资活动现金流出小计	1,124,508,016.82	1,514,808,942.38	-25.77
投资活动产生的现金流量净额	-220,911,623.58	-252,557,454.95	12.53
筹资活动现金流入小计	598,552,352.60	275,138,809.57	117.55
筹资活动现金流出小计	418,083,291.44	293,239,610.15	42.57
筹资活动产生的现金流量净额	180,469,061.16	-18,100,800.58	1,097.02
现金及现金等价物净增加额	233,607,333.17	-87,589,295.44	366.71

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	34,324,046.94	13.84%	主要是收到及分摊的政府补助	不具有可持续性
投资收益	11,865,581.75	4.78%	主要是理财产品收益及联营企业收益	不具有可持续性

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	523,209,434.6	14.06	242,029,935.5	7.43	116.18	主要系经营活动产生现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致
交易性金融资产	74,175,397.21	1.99	0.00	0.00	100	主要系期末未到期银行理财产品
应收票据	56,633,464.19	1.52	81,931,256.96	2.52	-30.88	主要系期末应收票据背书转让增加所致
应收账款	398,582,314.3	10.71	295,382,870.9	9.07	34.94	主要系报告期内公司营业收入增加及新增轨道交通业务应收账款回款期限较长所致
预付款项	37,746,602.9	1.01	22,899,206.77	0.70	64.84	主要系预付材料采购款增加所致
其他流动资产	9,795,534.51	0.26	166,656,744.4	5.12	-94.12	主要系理财产品重分类至交易性金融资产所致
长期股权投资	20,111,096.65	0.54	9,778,232.31	0.30	105.67	主要系报告期内对尼日利亚炸药厂追加投资所致
投资性房地产	5,524,756.24	0.15	26,411,340.42	0.81	-79.08	主要系出租房产到期转为固定资产所致
在建工程	187,479,542.6	5.04	75,636,217.34	2.32	147.87	主要系报告期内宏泰物流运输廊道建设项目投资增加所致
长期待摊费用	45,128,411.78	1.21	23,933,673.96	0.73	88.56	主要系房产装修费用增加所致
其他非流动资产	105,676,169.6	2.84	55,925,203.17	1.72	88.96	主要系报告期内预付工程及设备款增加所致
短期借款	121,100,000	3.25	72,800,000	2.24	66.35	主要系银行贷款增加所致
应付票据	3,357,341.55	0.09	17,543,607.76	0.54	-80.86	主要系期末应付票据到期结算所致
预收款项	3,000,000.00	0.08	37,525,743.96	1.15	-92.01	主要系预收货款减少及预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	16,181,655.58	0.43	0.00	0.00	100.00	主要系预收款项重分类至合同负债所致
其他应付款	69,461,280.08	1.87	290,939,735.8	8.93	-76.13	主要系支付太格时代股权收购款所致
一年内到期的非流动负债	11,242,822.54	0.30	20,545,323.61	0.63	-45.28	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	2,488,432.35	0.07	3,825,112.5	0.12	-34.94	主要系商业票据已终止确认所致
长期借款	40,963,750.2	1.10	241,392,083.5	7.41	-83.03	主要系报告期内归还长期借款所致
预计负债	0.00	0.00	2,876,579.74	0.09	-100.00	主要系报告期内未决诉讼已处理完毕
股本	551,581,577	14.82	391,233,980	12.01	40.99	主要系报告期内发行新股

						及转增股本所致
专项储备	26,906,141.72	0.72	16,762,570.48	0.51	60.51	主要系报告期内计提安全生产费金额大于使用金额所致

其他说明:无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元

项目	余额	受限原因
货币资金	67,859,153.27	系票据及保函保证金, 详见附注七、注释 1
固定资产	7,508,916.89	系用于银行贷款抵押, 详见附注七、注释 45

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

年份	颁布部门	法律法规及政策
2010 年	工业和信息化部	《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》
2012 年	工业和信息化部	《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》
2012 年	公安部	《爆破作业单位资质条件和管理要求》、《爆破作业项目管理要求》及《关于贯彻执“两个标准”有关事项的通知》
2013 年	工业和信息化部、公安部、海关总署	《民用爆炸物品进出口管理办法》、《民用爆炸物品进出口管理办法实施细则》
2014 年	国务院	《民用爆炸物品安全管理条例（2014 修订）》
2014 年	国务院、工业和信息化部	《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》、《关于做好民爆安全生产许可下放有关衔接工作的通知》
2014 年	工业和信息化部	《关于加强民用爆炸物品生产销售全过程安全管控的通知》
2014 年	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国安全生产法》
2014 年	国家发展改革委、工业和信息化部、公安部	《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》
2015 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》
2015 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品销售许可实施办法》
2016 年	工业和信息化部安全司	《关于工业炸药生产线工业化安全验证有关事项的通知》
2016 年	工业和信息化部	《关于调整〈民用爆炸物品专用生产设备目录〉管理方式的通知》
2016 年	工业和信息化部	《关于印发民用爆炸物品行业发展规划（2016—2020 年）》
2017 年	工业和信息化部	《关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》（工业和信息化部安全[2017]18 号）
2018 年	工业和信息化部	《关于推进民爆行业高质量发展的意见》
2018 年	工业和信息化部办公厅	《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018 年版）》
2018 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品生产许可实施办法》
2019 年	工业和信息化部	《关于做好〈民用爆炸物品工程设计安全标准〉（GB50089-2018）执行工作的通知》
2019 年	国务院	《生产安全事故应急条例》
2019 年	工业和信息化部	《民用爆炸物品生产许可办事指南》、《民用爆炸物品进出口审批办事指南》
2020 年	工业和信息化部	《关于印发民爆行业安全生产专项整治三年行动方案的通知》（工信厅安全[2020]43 号）
2020 年	工业和信息化部、应急管理部	《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》（工信部联信发[2020]157 号）

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位√适用 不适用

详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**√适用 不适用

详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用**(2). 主要产品情况**√适用 不适用

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

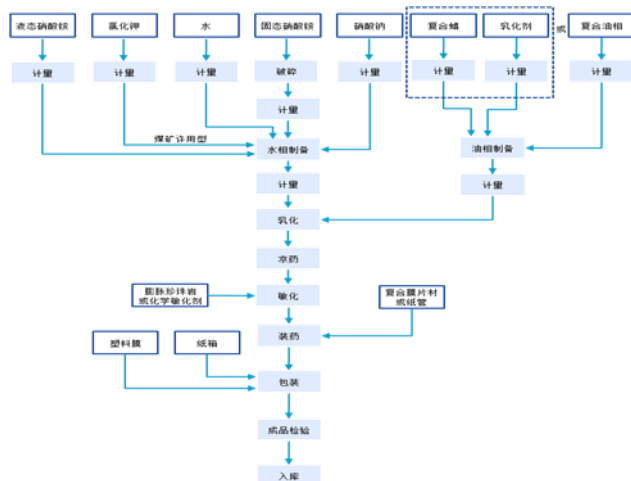
(3). 研发创新√适用 不适用

公司以科技创新平台为载体，以科技项目建设为抓手，推进科研创新能力不断提升。报告期内，公司获受理发明专利 25 件，实用新型专利 72 件，授权发明专利 6 件，实用新型专利 148 件，外观专利 15 件，软件著作权 1 件。

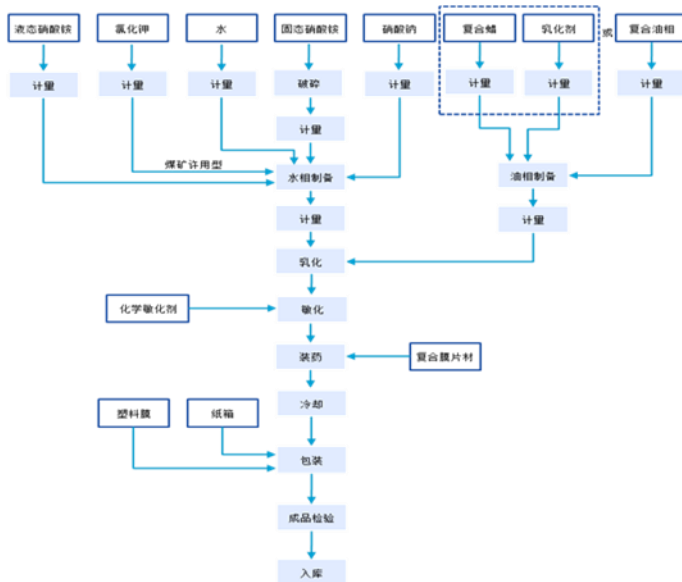
报告期内，公司加大科研平台建设力度和智能制造项目的推进，龙狮科技乳化炸药智能制造试点示范项目、赣州国泰中低温敏化乳化炸药智能制造试点示范项目列为江西省智能制造试点示范项目。宜丰国泰、国泰七零九被认定为江西省两化融合示范企业。江铜民爆成功入选 2020 年江西省服务型制造示范企业（平台）拟认定名单。国泰七零九、萍乡国泰、抚州国泰成功入选 2020 年江西省智能制造标杆企业。

(4). 生产工艺与流程√适用 不适用**① 乳化炸药生产工艺流程**

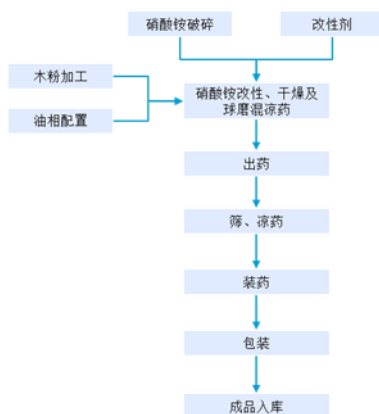
a、乳化炸药生产线（中低温敏化工艺）



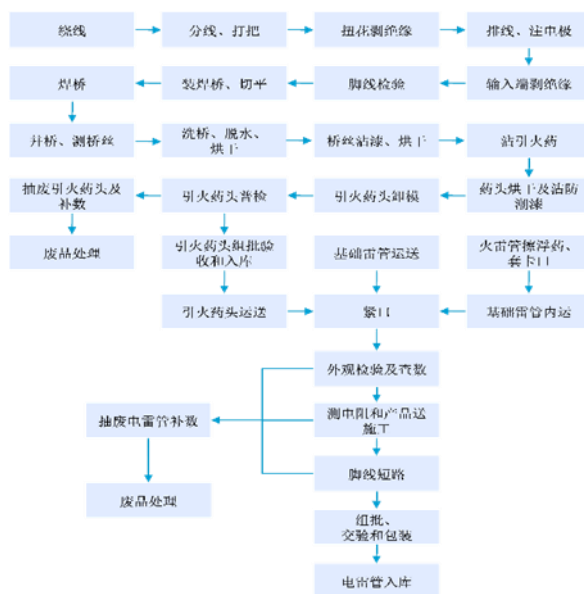
b、乳化炸药生产线（高温敏化工艺）



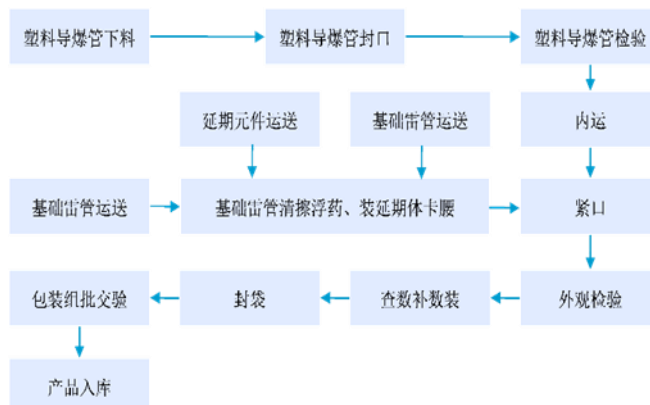
②改性铵油炸药生产工艺流程



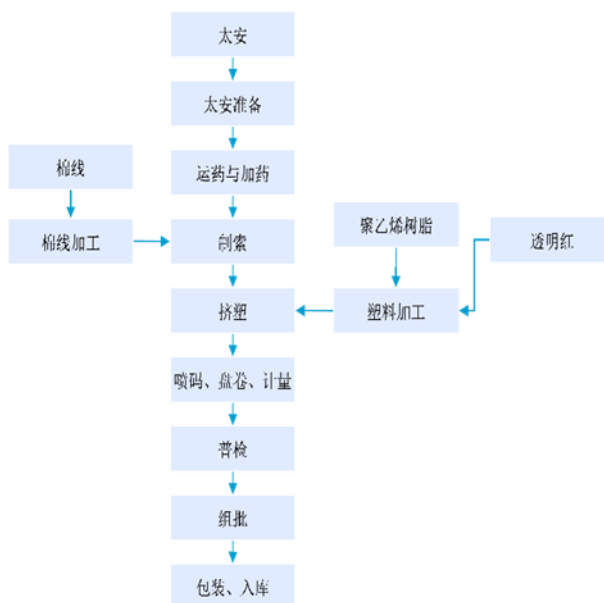
③工业电雷管工艺流程



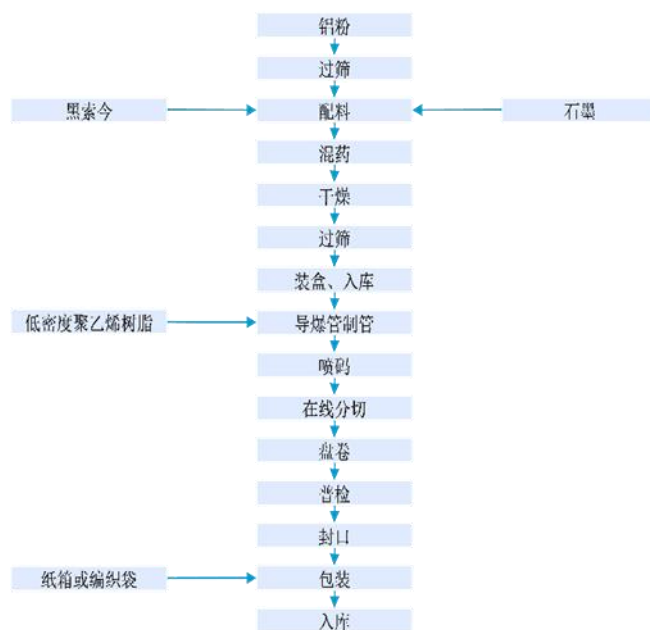
④导爆管雷管生产工艺流程



⑤工业导爆索生产工艺流程



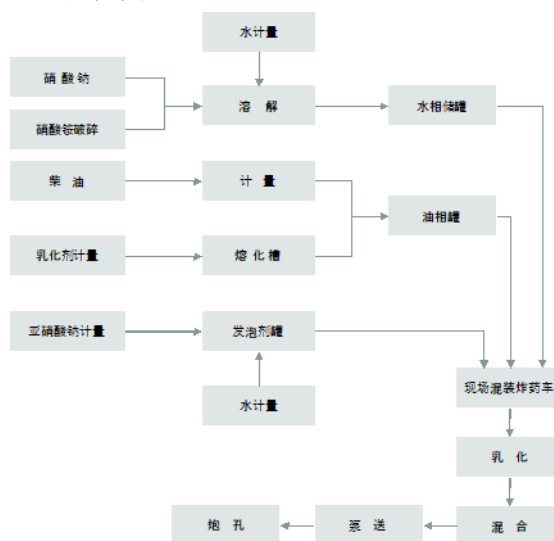
⑥塑料导爆管生产工艺流程



⑦爆破服务



⑧现场混装乳化炸药生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投 资额	在建产能预计 完工时间
工业炸药（吨）	174,000.00	93.89	不适用	不适用	不适用
工业雷管（万发）	7,430.00	43.88	不适用	不适用	不适用
工业导爆索（万米）	600.00	100.00	不适用	不适用	不适用

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司将分属国泰七零九、宜丰国泰的两条改性铵油炸药生产线，通过技术改造合并为一条年产 1.4 万吨膨化炸药生产线。

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变 动比率 (%)	采购量	耗用量
硝酸铵	集中采购	承兑/现汇	-4.09	126,679.66 吨	125,139.49 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：主要原材料价格波动对公司营业成本的影响呈正相关关系。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变 动比率 (%)	采购量	耗用量
用电	分散采购	现汇	-1.15	5,842.42 万度	5,842.42 万度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：主要能源价格波动对公司营业成本的影响呈正相关关系。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
民爆产品	86,796.76	50,491.09	41.83	2.14	8.39	-3.35	
爆破工程	34,587.94	23,742.79	31.36	8.54	8.67	-0.08	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	32,423.99	10.29
经销	54,372.77	-2.17

注：上表中仅包含民爆产品收入。

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2020 年，公司无重大对外股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称	公司类型	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉安国泰	全资子公司	3,191.48	10,104.55	7,090.36	11,491.97	1,047.66	781.75
新余国泰	全资子公司	9,939.37	29,017.04	24,142.00	17,883.72	3,358.09	2,934.68
抚州国泰	全资子公司	3,210.68	16,231.67	10,479.43	11,472.95	2,383.32	1,975.76
赣州国泰	全资子公司	3,720.36	16,376.10	5,828.27	10,205.24	1,081.80	999.4
国泰七零九	全资子公司	16,411.54	29,185.25	22,631.89	21,200.70	3,713.65	3,279.42
萍乡国泰	全资子公司	3,000.00	8,819.88	3,685.24	10,434.94	845.08	596.57
江铜民爆	全资子公司	4,100.00	21,455.83	16,516.26	23,137.97	6,146.23	5,257.06
太格时代	控股子公司	6,315.00	45,281.17	35,081.44	26,208.62	8,377.17	7,170.68

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、民爆产业**1.1 行业发展格局**

民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采，这三类矿山共占民爆产品销售总量的70%以上，因此，相关产业政策和运行情况的变化直接影响民爆行业的运行态势。“十三五”期间，与民爆相关的产业，如煤炭、钢铁、水泥等，随着供给侧结构调整的逐步落实，均呈现稳步上升的运行态势，这些都为民爆行业高质量发展提供了动力。

根据中国爆破器材行业协会发布的《民爆行业经济运行分析（2020年度）》记录，“十三五”期间，民爆企业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。通过对生产总值前20名生产企业的调查，其中有18家在近5年中进行了重组整合，被整合企业有123家，涉及生产企业31家、销售企业27家、爆破公司49家、运输公司5家、原材料企业3家、其他8家。2020年，行

业排名前 15 家企业集团合计实现生产总值约 200 亿元，约占行业总产值的 60%，所占比例连续 7 年稳定增长。随着民爆一体化进程的推进，民爆产品产业结构持续优化，安全、科技和信息化水平明显提升。

（1）民爆行业拓展全球合作、一体化服务发展不断深入

2020 年，民爆行业抓住“一带一路”机遇，积极开拓国际市场，参与国际市场竞争与经济技术合作实现新突破。民爆企业集团积极响应国家“走出去”战略号召，致力于融入和参与全球民爆业务产业链。

2020 年，民爆企业积极开展并扩大爆破服务业务，产业链不断延伸、一体化进程持续推进。民爆行业向生产、销售、爆破技术服务一体化发展，与之配套的现场混装炸药产量也随之增长。

（2）民爆行业产能布局、产品结构持续优化

截止 2020 年底，国内共 52 条炸药生产线产能达到或超过 2 万吨，比 2019 年同期增长 73%。2020 年工业炸药安全许可能力约为 540 万吨，其产能平均利用率约为 83%，与上年同期相比增加了 4 个百分点；工业雷管安全许可能力约为 29 亿发，其产能平均利用率约 33%，与去年同期相比增加了 4 个百分点。目前，民爆行业产能存在区域性、结构性过剩和工业雷管产能利用率较低等问题，还有待于进一步优化和解决。

从产品结构看，2020 年现场混装炸药产量占比同比增长 1.7 个百分点；电子雷管产量占比同比增长 6.8 个百分点。工业炸药由以包装型为主向散装型和现场混装炸药方向发展，工业雷管向高精度、高可靠性电子雷管发展。

（3）民爆行业安全生产水平和科技创新能力不断提高

2020 年，生产总值前 20 名生产集团的工业炸药危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员数均已实现 6 人（含）以下，工业炸药制品危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员数均已实现 9 人（含）以下。工艺装备和清洁生产技术的逐步提升，对民爆行业推广安全环保、性能优良的工业炸药及其制品，提高生产线自动化控制和设备设施集成联动水平有很大的促进作用。

1.2 未来发展趋势

展望未来，民爆行业在产业政策的引导下，在相关行业稳步发展的带动下，产品结构调整将继续优化，技术创新投入将持续增加，行业本质安全性将进一步提升。未来民爆行业将以大数据为驱动、以平台为支撑，推动生产、销售、爆破服务各个环节紧密衔接，以及传统工艺与智能制造的深度融合。随着民爆行业“走出去”的步伐加快，将从投资期加快向建设运营期迈进，在民爆一体化战略引导下，各民爆企业将推进、优化、延伸打造具有特色的民爆产业链，为构建梯次分明、分工明确、相互衔接、具有国际竞争力的民爆产业集群提供坚实支撑。

2、轨交自动化及信息化

2.1 行业发展格局

（1）铁路投资

根据中国国家铁路集团有限公司工作会议对铁路工作进行总结和展望，2020 年全国铁路完成固定资产投资 7819 亿元，新线投产 4933 公里，新开工项目 20 个。2021 年中国国家铁路集团有限公司将扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线 3700 公里左右。

（2）城轨投资

根据交通运输部发布的 2020 年城市轨道交通运营数据，截至 2020 年 12 月 31 日，全国（不含港澳台）共有 44 个城市开通运营城市轨道交通线路 233 条，运营里程 7545.5 公里。2020 年，国内 24 座城市新开工了 50 条城市轨道交通线路，新增开工里程合计 986.46 公里，投资额超过 5800 亿元。

2.2 未来发展趋势

（1）行业政策力度加码

从行业发展趋势看，我国铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载技术达到世界领先水平。中国国家铁路集团公司正研究并编制《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050 年）》、《新时代中长期铁路规划 2020-2035》及《铁路“十四五”发展规划》，将从推动铁路科技创新发展、推进交通基础设施一体化融合发展、提升技术装备现代化水平、提升运输服务品质、持续推动铁路“走出去”、提升铁路治理效能等六个方面，努力推动铁路高质量发展，加快建设交通强国。

（2）行业投资规模趋稳

在“十三五”期间铁路固定资产投资规模在每年维持 8,000 亿左右基础上，根据《中国交通的可持续发展》白皮书提出了未来发展的一系列目标，其中包括到 2035 年，基本建成交通强国，建设城市群一体化交通网，形成“十纵十横”或“十二纵十二横”高速铁路主通道。城市轨道交通方面，预计 2025 年末全国城轨交通运营规模将超过 1 万公里。铁路及城市轨道交通领域固定资产投资规模保持稳定态势。

（3）智能化水平快速提升

随着“智能高铁”京张高铁的开通运行，标志着云计算、互联网、大数据、北斗定位、人工智能等先进技术已全面应用到轨道交通领域。未来智能高速铁路将实现更多新技术的交叉融合，向着建造智能化，列车装备数字化、信息化，运营维护更加安全化的方向发展，使高速铁路运营更加安全高效、更加绿色环保、更加便捷舒适。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

“发展提速、质量提升、双核驱动、争创一流”，全力打造“民爆一体化+轨交自动化及信息化”双核驱动的大型企业集团，成为江西省国资国企改革“新样板”。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、稳主业、拓产业，实现“十四五”良好开局

紧紧围绕公司战略发展目标，牢牢抓住我国步入新发展阶段、形成新发展格局的战略机遇，发挥优势、补齐短板，稳中求进，提升公司发展质量和效率。

1.1 做精做优民爆产业

以“调结构、扩产能、一体化、增效益”为发展思路，在新一轮民爆重组中孕育新机、加大省内民爆产业链布局、加快海外民爆实施和未来扩张。一是择机扩大规模。抓住民爆行业结构调整的政策机遇，为实现做强做大民爆板块提供有力支撑。二是大力推进爆破服务一体化发展。开

展现现场混装炸药生产、爆破服务一体化业务，充分释放现场混装炸药产能。三是持续加大数码电子雷管占比。加快推进电子雷管的全面推广使用，培育优质电子雷管市场，扩大市场份额。四是着力强化营销工作。一方面强化销售渠道建设，全面提升服务质量和客户的满意度，提高市场占有率；另一方面严格控制货款风险，加强客户信用额度管理，加大应收账款常态化催收力度。五是推进境外项目。扎实推进尼日利亚炸药厂项目建设，建立健全项目组织管理架构和相关管理制度，确保项目建设合规高效。

1.2 做大轨道交通电气化及信息化产业规模

重点开拓重点区域市场及城市轨交市场，以入驻南昌轨道交通千亿产业园战略合作协议签订为契机，深耕省内区域市场。积极探索与城轨公司、设计院的多层次合作，增强业务获取能力。加快产品升级迭代，推进地铁产品的系列化、标准化、产业化，保持技术领先性。

重点发展政务信息化、智慧城市信息化业务，一是国泰利民抓住省内基层党建“三化”建设的市场契机，创新销售机制，强化正向激励，加快推动全省基层党建信息化建设，完成全省基层党建信息化平台的覆盖。二是物联研究院以数字经济为抓手，聚焦智慧城市建设，高质量推进无人机智慧控违、跨频段 5G 共享网络示范区、智慧城市数据建模三大项目。

1.3 培育壮大多元产业

稀有金属冶炼板块：加强对全局性、规律性和周期性市场动态及趋势的预研预判，敏锐捕捉市场机遇，实施营销重点和营销资源向重点潜力客户倾斜，深挖客户需求。积极开拓新的市场，突出新产品市场的开拓，布局国际国内两个市场。

智能制造及智慧物流板块：积极融入长江经济带，把握全面推进绿色矿山建设的机遇，加快宏泰物流廊道项目建设，加强投产后的运维管理。

与民爆相近的安全板块：永宁科技要不断巩固行业高端高氯酸钾的龙头地位，创新经营模式，加大销售力度，充实销售人员队伍，开拓终端市场，提升市场覆盖面。

2、强基础、防风险，实现可持续稳定发展

不断增强危机意识、风险意识，统筹发展和安全，始终坚守安全稳定基本底线。

抓实常态化疫情防控。坚决贯彻落实好疫情防控工作部署，清醒把握疫情防控严峻形势，时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，持续巩固来之不易的防控成果。提升安全环保管理水平。

强化安全责任落实，推进安全生产标准化建设，不断完善“五统一”安全管理体系，规范专职安全员的备案和资质管理。积极探索民爆行业工业互联网+安全生产模式，提升安全生产的数字化、网络化、智能化发展水平。精益管理提质增效。

坚持效益中心，强化财务分析，提升盈利能力。严控各项管理成本，找差距、挖潜力，做好对标管理，督促各单位提质增效。大力开展技术创新、工艺改进，降低生产成本。

3、深改革、求创新，构建高效管控模式

聚焦国资国企改革创新三年行动，进一步加大改革攻坚力度，健全现代企业制度，提升集团化管控水平，提升公司治理能力。

强化组织机构管理。全面推进所属企业定岗定编、薪酬体系改革，建立将员工岗位、技能、绩效、质量、价值等归为一体的兼顾激励性、控制性的薪酬体系，体现高能高效高收入的特性，提高员工实际工作满意度和贡献力。

推进混合所有制改革。针对有条件的子公司推进骨干员工持股，充分调动激发经营管理层和核心员工的积极性。建立充满活力的市场化经营机制。

全面推行经理层成员任期制、契约化管理。按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则，适时开展职业经理人制度试点。完善员工流动机制，建立健全公司内部竞聘上岗制度，实行岗位动态考核、优胜劣汰，畅通员工转岗、待岗、解聘等多种形式正常流动通道。

4、重科技，强研发，不断增强发展动能

切实增强科技创新为第一动力，实施创新驱动发展战略，以创新催生发展新动能、实现内涵式增长。

搭建创新平台。努力新增高新技术企业、专业化小巨人、制造业单项冠军、服务型制造、管理创新等示范企业数量。

推进两化融合。紧紧围绕“两化”融合、工业炸药生产的智能化，以科技创新和提质增效为引领，全力抓好智能制造、工业互联网+安全应用项目及基于5G的民爆行业虚拟智能工厂项目的建设，构建智能制造为核心的精益生产方式。

加大研发力度。加强产学研合作，推进科研成果转化，提升民爆产品的技术含量，推动铁路及城市轨交产品迭代更新。

加强人才队伍建设。紧紧围绕打造国内一流企业的目标，依托博士后工作站、技术研究院等创新平台，完善创新人才引进选拔机制，加大高层次人才引进力度，努力造就一批具有行业领先水平的科技人才和创新团队。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观环境风险。

公司民爆及轨道交通行业需求一定程度上受宏观经济影响，国内外宏观经济的变化在一定程度上会对公司的经营生产产生影响。当前世界范围内爆发的新冠疫情愈演愈烈，导致世界经济持续增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多。虽然我国正步入新发展阶段、形成新发展格局，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但在当下全球经济放缓的大背景下，存在对公司业务产生负面影响的风险。公司将积极应对新的变化，深入落实既定发展战略，凝心聚力，真抓实干，纵深推进高质量发展在创新驱动中培育增长动能、沉淀核心能力、巩固自身差异化优势。

2、安全生产风险

民爆产品本身固有的特点决定了民爆行业内企业都必然面对一定的安全风险。公司高度重视安全生产及产品质量，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，树立公司“安全第一、重在预防、科技兴企、国泰民安”的安全理念，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，确保安全措施的实施，不断提升公司本质安全水平。

3、市场竞争风险

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

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策实施了 2019 年年度利润分配方案，以公司总股本 393,986,841 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 47,278,420.92 元，转增 157,594,736 股，本次分配后总股本为 551,581,577 股。上述利润分配实施公告已于 2020 年 5 月 15 日在上交所网站披露。

2021 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至董事会召开日，公司总股本为 551,581,577 股，以此计算合计拟派发现金红利 55,158,157.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分红比例不变，同时相应调整派发现金红利总金额，并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.0	0	55,158,157.70	193,336,213.08	28.53
2019 年	0	1.2	4	47,278,420.92	143,593,190.49	32.93
2018 年	0	1.0	0	39,123,398.00	70,337,553.86	55.62

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	军工控股	自国泰集团在上海证券交易所上市交易之日起36个月期满后两年内减持的，其减持价格（或复权价格）不低于发行价，转让的股份总额累计不超过公司股票上市之日所持有股份总额的30%；减持价格（复权后）不低于发行价；所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向公司提交减持数量、减持价格区间、未来减持计划、减持对发行人治理结构持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果预计未来一个月内公开出售直接持有的解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	承诺期限至2021年11月11日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	军工控股及大成国资	1、本公司及本公司直接或间接控制的其他方不会利用本公司对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用

			<p>2、本公司及本公司直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。4、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司或本公司直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p>					
解决关联交易	军工控股及大成国资	<p>1、本公司及本公司直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实维护上市公司及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的</p>	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用	

			业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用对上市公司的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、如违反上述承诺，本公司将对给上市公司及其控股子公司以及中小股东造成的损失进行赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	军工控股	在 2018 年-2020 年期间，龙狮科技净利润不低于 972.83 万元、973.96 万元和 977.13 万元；威安爆破净利润不低于 86.99 万元、75.94 万元和 63.56 万元；萍乡民爆净利润不低于 359.70 万元、357.60 万元和 354.60 万元；江铜民爆净利润不低于 4,867.37 万元、4,797.18 万元和 4,759.41 万元。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据，并应扣除本次交易实施完成后国泰集团追加投资用于标的公司在建项目所带来的收益及其节省的财务费用，其中财务费用按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算确定。	承诺时间为 2018 年 4 月 12 日；承诺期限为 2018 年-2020 年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	军工控股	1、民爆投资以资产认购而取得的国泰集团股份，自股份发行完成之日起 36 个月内不进行转让或委托他人管理；上述锁定期满后，民爆投资在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余部分一次性解除锁定；2、重大资产重组交易完成后 6 个月内，如国泰集团股票连续 20 个交易日的收盘价低于交易发行价，或交易完成后 6 个月期末收盘价低于交易发行价，民爆投资所取得国泰集团股票的锁定期自动延长 6 个月；3、交易完成后，由于国泰集团分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持部分，亦遵守上述规定；若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存	承诺时间为 2018 年 4 月 12 日；承诺期限为发行完成之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

			在其他要求，则根据相关证券监督管理部门的监管意见和相关规定进行相应调整；4、民爆投资将严格遵守上述股份锁定期的规定，在锁定期内不对股份作出转让等处置安排；5、上述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，各方同意将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。					
盈利预测及补偿	刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	承诺太格时代在 2019 年度、2020 年度、2021 年度的净利润（经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润）分别不低于 6,000 万元、7,200 万元、8,640 万元。若标的公司在前两个承诺年度内（2019 年度、2020 年度）实现的当年累计实现净利润未达当年累计承诺净利润的 90%，应在就当年累计实现净利润未达到当年累计承诺净利润对应的估值部分对公司进行补偿；若标的公司在承诺年度内（即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度）累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净利润的 100%，应在就累计实现净利润未达到累计承诺净利润对应的估值部分对上市公司进行补偿。	承诺期限为 2019 年-2021 年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	上市公司在指定媒体披露标的公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告和承诺期间减值测试报告并由承诺人完成全部补偿义务后，其于本次交易所获得的股份及可转债一次性解锁。在锁定期内不得对其基于本次交易所取得的上市公司股份及可转债或与之相关的权益进行如下直接或间接的处置，包括但不限于转让、质押、担保、股份代持或信托持股、表决权委托等。	承诺期限至业绩承诺完成之日	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	刘升权、陈剑云、	1、本人/本企业及其实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与国泰集团及其下属公司相同	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用	

	刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与国泰集团及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、如本人/本企业及其实际控制的其他企业获得的任何商业机会与国泰集团及其下属公司主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人/本企业及其实际控制的其他企业将立即通知国泰集团，并将该商业机会给予国泰集团；同时，本人/本企业及其实际控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入国泰集团或者转让给无关联关系第三方等方式，以避免与国泰集团及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保国泰集团及国泰集团其他股东利益不受损害。3、本人/本企业将不利用对国泰集团及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与国泰集团相竞争的业务或项目。4、如本人/本企业违反上述承诺，则因此而取得相关收益将全部归国泰集团所有；如因此给国泰集团及其他股东造成损失的，本人/本企业将及时、足额地赔偿国泰集团及国泰集团其他股东因此遭受的全部损失。					
解决关联交易	刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳、太格云创	1、本人/本企业在作为国泰集团的股东期间，本人/本企业及本人/本企业实际控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与国泰集团及其控制的其他公司企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人/本企业及本人/本企业实际控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、以公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、国泰集团的公	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用

			<p>司章程及关联交易决策制度等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害国泰集团及其其他股东的合法权益。2、本人/本企业承诺不利用国泰集团的股东地位，损害国泰集团及国泰集团其他股东的合法权益。3、本人/本企业将杜绝一切非法占用国泰集团的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求国泰集团及其下属企业向本人/本企业或本人/本企业投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、若本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将及时、足额地赔偿因此给国泰集团其他股东、国泰集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>					
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	<p>本人在担任国泰集团董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的国泰集团股份总数的 25.00%；如本人离职，在本人离职后半年内不转让本人所持有的国泰集团股票。</p>	承诺期限为长期	否	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

业绩达到原盈利预测情况见（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2020 年度，龙狮科技实现扣除非经常性损益后净利润 1,272.90 万元；威安爆破实现扣除非经常性损益后净利润 90.91 万元；萍乡民爆实现扣除非经常性损益后净利润 583.44 万元；江铜民爆实现扣除非经常性损益后净利润 5,230.26 万元；太格时代实现扣除非经常损益后净利润 7,014.56 万元，按照《业绩承诺与补偿协议》，太格时代 2019 年、2020 年累计实现扣除非经常损益后净利润 13,238.84 万元，超过 2019 年、2020 年累计业绩承诺 13,200 万元。由此，上述企业均已完成业绩承诺。

独立财务顾问对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告进行了审阅，并对业绩承诺对象 2020 年度的经营状况进行调查了解后认为：交易对方均已完成业绩承诺对象 2020 年度业绩承诺。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	中信建投证券股份有限公司、中德证券有限责任公司	
保荐人	中德证券有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司召开第五届董事会第七次会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并对外披露了《关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020 临 021 号）	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

详见本节之二、承诺事项履行情况之（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0				
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									2,100.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									7,100.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									7,100.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									2.73				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	80,000,000.00	0.00	
银行理财产品	自有资金	394,615,000.00	74,175,397.21	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
国盛证券	银行理财产品	5,000	2020/3/3	2020/12/29	自有资金	到期还本付息	4.50%	186.16	已收回	是	是
中国银行	银行理财产品	8,000	2020/5/15	2020/6/29	募集资金	到期还本付息	3.00%	29.59	已收回	是	是
中国银行	银行理财产品	7,000	2020/7/10	2020/7/31	募集资金	到期还本付息	2.10%	8.46	已收回	是	是
中国银行	银行理财产品	7,000	2020/8/24	2020/9/23	募集资金	到期还本付息	1.50%	8.63	已收回	是	是
中信建投	银行理财产品	7,000	2020/8/25	2020/11/10	募集资金	到期还本付息	3.60%	53.20	已收回	是	是
国盛证券	银行理财产品	5,000	2020/8/28	2020/12/28	自有资金	到期还本付息	4.00%	67.55	已收回	是	是
中信建投	银行理财产品	10,000	2020/8/29	2020/11/11	募集资金	到期还本付息	3.60%	72.99	已收回	是	是
赣州银行	银行理财产品	5,000	2020/9/9	2020/12/29	自有资金	到期还本付息	3.90%	59.30	已收回	是	是
赣州银行	银行理财产品	3,000	2020/10/12	2021/3/2	自有资金	到期还本付息	3.95%	0.00	未收回	是	是
中国银行	银行理财产品	6,000	2020/10/12	2020/11/16	募集资金	到期还本付息	3.15%	18.12	已收回	是	是

上表仅列示单笔金额 1,000.00 万元以上的理财产品。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司是中共江西省委组织部、江西省扶贫和移民办公室确定的包扶省派单位。

报告期内，公司深入践行“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的精神，紧紧围绕“两不愁、三保障”、“产业、就业、消费扶贫”，巩固提升脱贫成效，确保发展可持续，胜利实现沂源村脱贫目标。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，公司持续响应国家和各级政府号召，继续将企业经营发展与区域脱贫攻坚工作联系起来，持续加强党的建设，通过消费扶贫、就业扶贫、产业扶贫等方式参与到脱贫攻坚战中，指导和带领村两委取得了沂源村脱贫攻坚的胜利，主要工作成绩包括：

一、成功帮助按照贫困户识别标准认定的 40 户贫困户共计 106 人全部脱贫，并在医疗、教育、务工等方面给予资助，帮助每家每户修建了自来水及无公害厕所。

二、坚持产业扶贫，以萍乡腾博农业为示范，发展特色养殖产业，带动成立了各类特色合作社，解决了 123 人务工，同时将贫困户纳入村企业产业分红，切实提高了家庭收入；连续 4 年与村集体签订消费扶贫协议，累计帮扶销售农产品达 200 余万元，解决贫困户及村民发展生产的后顾之忧。

三、继续开展“春蕾行动”、“金秋助学”、“送温暖”等活动，启动了沂源村幼儿园国家标准示范型项目建设；围绕当地红色文化，牵头推进了芦溪县红色教育基地建设。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	16.55
2. 物资折款	0.3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	106
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	-
1.3 产业扶贫项目投入金额	-
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	106
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	1
2.2 资助贫困学生人数（人）	10
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.3
3. 兜底保障	
其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额	3
3.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
3.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
3.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
4. 其他项目	

其中：4.1 项目个数（个）	1
4.2 投入金额	12.55
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
4.4 其他项目说明	帮扶芦溪县红色教育基地建设
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司主要工作计划如下：

- （1）做好巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。
- （2）做好脱贫户返贫监测和两类人员致贫监测，按照“四不摘”要求，优先安排脱贫户及两类人员、监测户到村产业基地就业务工，安置公益性岗位。
- （3）鼓励帮助脱贫户发展自营生产，帮助收购、销售农产品，解决他们农产品销售难的问题。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（1）排污信息

适用 不适用

报告期内，公司下属子公司新余国泰、拓泓新材被江西省生态环保厅列为水环境重点排污单位。公司下属子公司始终牢记“达标排放、清洁生产、持续改进、节能减排”的环保方针，高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，报告期间未发生环境污染事故，未收到环保行政处罚。

现将两家子公司环保情况介绍如下：

（1）主要污染物及特征污染物

新余国泰：pH、化学需氧量（COD）、氨氮、悬浮物、色度、生化需氧量（BOD）、总锌、硝基酚、石油类、砷、总铅；

拓泓新材：pH、化学需氧量（COD）、氨氮。

（2）排放方式

新余国泰：企业工业废水经由车间废水处理设施氧化还原反应处理后，与生活污水一并再经由综合废水处理站处理达标后排放；

拓泓新材：企业工业废水经由车间废水处理设施处理后，与生活污水一并再经由综合废水处理站处理达标后排放。

（3）排污口数量和分布情况

新余国泰：在三车间的 GTX 制造工房和 KKx 制造工房各设有一处废水车间排口，生产区南端设有一处污水总排口；

拓泓新材：在二车间设有一个车间废水排口，锅炉房旁设有一处污水总排口。

(4) 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

新余国泰：pH 排放均值为 7.52；COD 排放浓度均值为 16.583mg/L，全年度排放量为 0.0267 吨；氨氮排放浓度均值为 0.36mg/L，全年度排放量为 0.0070 吨；悬浮物排放浓度均值为 13.583mg/L，全年度排放量为 0.0277 吨；色度排放值为 4.5 个稀释倍数；BOD 排放浓度均值为 4.25mg/L，全年度排放量为 0.0072 吨；总锌排放浓度均值为 0.0644mg/L，全年度排放量为 0.0001 吨；硝基酚排放浓度均值为 0.2401mg/L，全年度排放量为 0.0029 吨；

石油类排放浓度均值为 0.06mg/L，全年度排放量为 0.0000 吨；肼排放浓度均值为 0.1055mg/L，全年度排放量为 0.0002 吨；总铅排放浓度均值为 0.025mg/L，全年度排放量为 0.0000 吨。

拓泓新材：厂区处理后，其 pH 排放值为 7.29；COD 排放浓度为 183.6mg/L，年排放 7.12 吨 COD 到污水处理厂；氨氮排放浓度为 28.85mg/L，年排放 1.08 吨氨氮到污水处理厂。

(5) 执行污染物排放标准

新余国泰：pH、COD、氨氮、悬浮物、色度、BOD、总锌、石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准；硝基酚、总铅、肼执行满足《兵器工业水污染排放标准火工药剂》（GB14470.2-2002）表 2 中浓度限值要求。

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

(6) 核定的排放量

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

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

新余国泰目前已建有 KKx 废水处理设施、GTX 废水处理设施和综合废水处理站，各项废水处理设施运行良好，处理效果良好。其中：

(1) KKx 废水处理设施：通过芬顿氧化、沉淀法处理，处理后的废水排入公司综合废水处理站；

(2) GTX 废水处理设施：通过加酸销爆+次氯酸钠氧化+pH 调节+絮凝沉淀工艺处理，处理后的废水排入公司综合废水处理站；

(3) 综合废水处理设施：采用调节+兼性氧化+二级好氧生化+沉淀+消毒+机械过滤+活性炭吸附处理其他生产废水、生活污水与上述药剂生产废水，处理后的废水部分绿化等杂用，其余外排。

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

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

(2) 中和沉淀废水预处理设施：通过加氯化钡+生石灰+pH 调节+絮凝沉淀工艺处理，处理后的废水排入公司综合废水处理站；

(3) 膜处理系统：将中和沉淀废水采用多介质过滤器，超滤膜装置，反渗透 RO1 装置、蒸发浓缩设备，回收废水中的氯化铵，过滤后的废水返回生产线回用；

(4) 综合废水处理设施：采用加入氯化钙、PAC、PAM 调节、沉淀，板框压滤+氨吹脱+回调 PH 值+A0 生化+澄清沉淀，再排入在线监测站，然后通过管网排放开发区污水处理站。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

新余国泰“江西钢丝厂下属公司异地搬迁改造项目”于 2010 年 12 月获得江西省环境保护厅环境影响报告书的批复，批复文号：赣环评字[2010]673 号。后经企业改制并划归国泰集团全资控股后，新余国泰于 2016 年 4 月委托新余市环境保护工程研究设计院编制《江西国泰公司新余生产点异地搬迁改造项目变更环境影响说明报告书》，同年 6 月获得了新余市环境保护局《关于江西国泰公司新余生产点异地搬迁改造项目竣工环境保护验收意见的函》(余环审字[2016]64 号)。

拓泓新材“年产 300 吨钽铌金属化合物项目环境影响报告书”于 2013 年 10 月 21 日，获得江西省环境保护厅环境影响报告书的批复，批复文号：赣环评字[2013]244 号。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为应对环境污染事故对企业声誉、形象及效益的不良影响，新余国泰和拓泓新材分别于 2018 年 7 月和 2018 年 10 月各自编制了本企业《环境污染事故专项应急预案》，通过贯彻“以人为本、预防为主、分级负责”的基本原则，明确了突发性环保污染事故的预防措施及应急处置手段，最大限度的减少和消除环境污染事故所带来的不良影响。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

新余国泰在厂区污水总排口配有 pH、COD、氨氮和流量在线监控等自行监测系统，实时监测废水排放情况。同时，新余国泰还委托有资质的第三方检测机构每月对公司污水总排口和车间排口检测，监测结果显示公司各项污染物排放均符合排放标准。

拓泓新材在厂区污水总排口配有 pH、COD、氨氮和流量在线监控等自行监测系统，实时监测废水排放情况。同时，拓泓新材还委托有资质的第三方检测机构每年两次对公司污水总排口和车间排口检测，监测结果显示公司各项污染物排放均符合排放标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司下属公司积极响应国家节能减排及节能环保的号召，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，积极承担企业环保主体责任，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，确保污染物达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号）核准，公司通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买太格时代 69.83%的股权，同时非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 284,921,600 元。公司已于 2020 年 3 月和 2020 年 8 月分别向本次交易对手方及 6 名特定对象完成发行，其中向交易对手方发行了 2,564,290 张可转换债券，债券代码：110803，债券简称：国泰定 01，债股价格为 7.31 元/股；向特定对象发行了 2,849,216 张可转换债券，债券简称：国泰定 02，债券代码：110804，转股价格为 8.62 元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	国泰定 01	
期末转债持有人数	9	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
陈剑云	80,378,400	31.35
刘景	80,378,400	31.35
刘升权	40,188,700	15.67

宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	26,967,800	10.52
吴辉	10,466,500	4.08
刘仕兵	5,233,200	2.04
蒋士林	5,233,200	2.04
胡颖	3,791,400	1.48
陈秋琳	3,791,400	1.48

可转换公司债券名称	国泰定 02	
期末转债持有人数	6	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
招商财富资管—招商银行卓远系列一 年定开 3 号理财计划—招商财富—招 越 2 号单一资产管理计划	85,000,000	29.83
中信保诚基金—中信银行—中信保诚 信盈 3 号集合资产管理计划	60,000,000	21.06
浙商证券股份有限公司	45,500,000	15.97
西部证券股份有限公司	42,700,000	14.99
财通基金—第一创业证券股份有限公 司—财通基金千帆 1 号单一资产管理 计划	30,000,000	10.53
中粮期货—非凡资产管理慧赢添利一 年定期开放固收类理财产品 4 号—中 粮期货—添丰 3 号单一资产管理计划	21,721,600	7.62

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	国泰定 01			
转股价格调整日	调整后转股 价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2020 年 5 月 21 日	7.31	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	公司实施 2019 年 度利润分配及资

				本公积金转增股本方案
截止本报告期末最新转股价格		7.31		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	81,721,980	20.98	2,752,861		33,789,936		36,542,797	118,264,777	21.44
1、国家持股									
2、国有法人持股	81,721,980	20.98			32,688,792		32,688,792	114,410,772	20.74
3、其他内资持股			2,752,861		1,101,144		3,854,005	3,854,005	0.70
其中：境内非国有法人持股			289,509		115,804		405,313	405,313	0.07
境内自然人持股			2,463,352		985,340		3,448,692	3,448,692	0.63
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	309,512,000	79.11			123,804,800		123,804,800	433,316,800	78.56
1、人民币普通股	309,512,000	79.11			123,804,800		123,804,800	433,316,800	78.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	391,233,980	100	2,752,861		157,594,736		160,347,597	551,581,577	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019 年，公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向刘升权等 8 名自然人股东以及太格云创购买其持有的太格时代 69.83% 股权。其中，以发行股份方式支付交易对价的 5%，以发行可转换债券的方式支付交易对价的 45%，以现金方式支付交易对价的 50%。本次非公开发行新股数量为 2,752,861 股（其中限售流通股数量为 2,752,861 股），公司于 2020 年 3 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的股份已完成登记。

2020 年 5 月 21 日，公司实施完毕 2019 年度利润分配及转增股本方案，其中每股派发现金红利 0.12 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
军工控股	0	0	114,410,772	114,410,772	发行股份购买资产	2021 年 10 月 24 日
民爆投资	81,721,980	0	-81,721,980	0	无偿划转	
陈剑云	0	0	1,208,049	1,208,049	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
刘景	0	0	1,208,049	1,208,049	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
刘升权	0	0	604,017	604,017	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
太格云创	0	0	405,313	405,313	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
吴辉	0	0	157,305	157,305	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
刘仕兵	0	0	78,652	78,652	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
蒋士林	0	0	78,652	78,652	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
胡颖	0	0	56,984	56,984	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
陈秋琳	0	0	56,984	56,984	发行股份购买资产	2022 年 8 月 28 日
合计	81,721,980	0	36,542,797	118,264,777	/	/

根据江西省国资委安排，民爆投资将持有本公司 292,468,540 股股份（其中限售股份 114,410,772 股）无偿划转给军工控股，上述股权划转及工商变更手续已于 2020 年 7 月 31 日办理完成，军工控股成为公司控股股东。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通 A 股	2020 年 2 月 28 日	7.31	2,752,861 股	2020-02-28	2,752,861 股	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
国泰定 01	2020 年 2 月 28 日	7.31	256,429,000 元	2020-02-28	256,429,000 元	
国泰定 02	2020 年 8 月 31 日	8.62	284,921,600 元	2020-08-31	284,921,600 元	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

国泰定 01（债券代码：110803）债券存续期限 4 年，债券利率：前三年 3%/年，第四年 0.1%/年，计息方式为按年付息。

国泰定 02（债券代码：110804）债券存续期限 4 年，债券利率：前三年 1%/年，第四年为 0.1%，计息方式为按年付息。在本次发行可转换债券的最后一个计息年度内，可转换债券持有人有且仅有一次权利将其持有的可转换债券以每张 106 元面值（不含最后一年利息）回售给上市公司。可转换债券持有人决定行使上述权利时，应至少提前 30 日向上市公司发出债券回售的书面通知，且书面通知一经发出无权撤回。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,589
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,859

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江西省军工控股集团 集团有限公司	293,459,306	295,936,220	53.65	114,410,772	无	0	国有法人
江西鑫安信和投 资集团有限责任 公司	5,560,312	46,061,092	8.35	0	质押	15,440,000	境内非国有 法人
江西钨业集团有 限公司	10,878,672	38,075,352	6.90	0	无	0	国有法人
刘剑群	9,103,783	9,103,783	1.65	0	无	0	境内自然人
梁成喜	1,952,000	6,832,000	1.24	0	无	0	境内自然人
熊志辉	3,381,200	3,381,200	0.61	0	无	0	境内自然人
贾春	2,445,000	2,445,000	0.44	0	无	0	境内自然人
梁涛	296,724	2,086,724	0.38	0	无	0	境内自然人
熊旭晴	560,000	1,960,000	0.36	0	无	0	境内自然人
李素敏	1,781,000	1,781,000	0.32	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江西省军工控股集团 集团有限公司	181,525,448	人民币普通股	181,525,448				
江西鑫安信和投 资集团有限责任 公司	46,061,092	人民币普通股	46,061,092				
江西钨业集团有 限公司	38,075,352	人民币普通股	38,075,352				
刘剑群	9,103,783	人民币普通股	9,103,783				
梁成喜	6,832,000	人民币普通股	6,832,000				
熊志辉	3,381,200	人民币普通股	3,381,200				
贾春	2,445,000	人民币普通股	2,445,000				
梁涛	2,086,724	人民币普通股	2,086,724				
熊旭晴	1,960,000	人民币普通股	1,960,000				
李素敏	1,781,000	人民币普通股	1,781,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，军工控股直接持有鑫安信和15%股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江西省军工控股集团有限公司	114,410,772	2021年10月24日		三十六个月
2	陈剑云	1,208,049	2022年8月28日		三十六个月
3	刘景	1,208,049	2022年8月28日		三十六个月
4	刘升权	604,017	2022年8月28日		三十六个月
5	太格云创	405,313	2022年8月28日		三十六个月
6	吴辉	157,305	2022年8月28日		三十六个月
7	刘仕兵	78,652	2022年8月28日		三十六个月
8	蒋士林	78,652	2022年8月28日		三十六个月
9	胡颖	56,984	2022年8月28日		三十六个月
10	陈秋琳	56,984	2022年8月28日		三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘升权、陈剑云、刘景、太格云创于2017年4月签署《一致行动协议》，系一致行动人；刘升权为太格云创执行事务合伙人；刘景与刘升权之间系兄弟关系，吴辉与胡颖之间系夫妻关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	江西省军工控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	唐先卿
成立日期	2006年4月28日
主要经营业务	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，军工控股持有江西新余国科科技股份有限公司（300722.SZ）36.42%的股权。
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

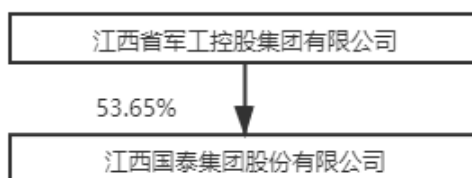
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

详见公司于 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股权发生变更的公告》（公告编号：2020 临 049 号）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	江西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈德勤
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，江西省国资委通过江西省建材集团有限公司持有江西万年青水泥股份有限公司（SZ.000789）42.58%的股权、通过江西铜业集团有限公司持有江西铜业股份有限公司（SH.600362）43.72%的股权、通过江西铜业股份有限公司持有山东恒邦冶炼股份有限公司（SZ.002237）44.48%的股份、通过江西省投资集团有限公司持有江西赣能股份有限公司（SZ.000899）39.72%的股权、通过江西省能源集团公司持有安源煤业集团股份有限公司（SH.600397）39.34%的股权、通过新余钢铁集团有限公司持有新余钢铁股份有限公司（SH.600782）38.17%的股权、通过江西省军工控股集团有限公司持有江西新余国科科技股份有限公司（SZ.300722）36.42%的股权、通过江西省旅游集团股份有限公司持有国旅联合股份有限公司（SH.600358）19.57%的股份。
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

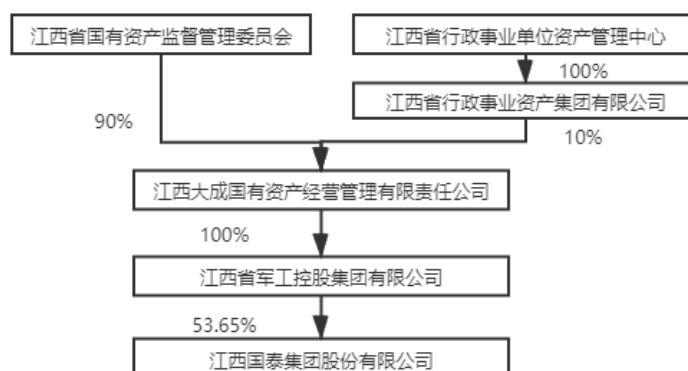
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
董家辉	董事	男	58	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-	84.22	否
熊旭晴	董事	男	54	2020年5月6日	2023年5月5日	1,400,000	1,960,000	560,000	资本公积转增股本	71.62	否
辛仲平	董事	男	56	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-		是
潘亮	董事	男	46	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-		是
陈共孙	董事	男	56	2020年5月6日	2023年5月5日	1,260,000	1,764,000	504,000	资本公积转增股本		是
刘元魁	董事	男	57	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-		是
李汉国	独立董事	男	65	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-	5	否
柳习科	独立董事	男	47	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-	3.32	否
汪志刚	独立董事	男	48	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-	3.32	否
李夙	监事	男	55	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-	27.04	否
杜华	监事	男	53	2020年5月6日	2023年5月5日	0	0	0	-		是

				月 6 日	月 5 日						
王光福	监事	男	71	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	0	0	0	-		是
简新春	职工代表 监事	男	51	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	0	0	0	-	38.03	否
朱鹏	职工代表 监事	男	53	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	0	0	0	-	26.95	否
黄苏锦	副总经理	男	53	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	0	0	0	-	67.38	否
龙江	副总经理	男	54	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	0	0	0	-	67.38	否
彭学华	总工程师	男	56	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	0	0	0	-	44.58	否
李仕民	财务总监	男	55	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	560,000	784,000	224,000	资本公积 转增股本	39.18	否
何骥	董事会秘 书	男	37	2020 年 5 月 6 日	2023 年 5 月 5 日	560,000	784,000	224,000	资本公积 转增股本	39.18	否
李 华 才 (到期离 任)	董事、高管	男	57	2006 年 12 月 6 日	2020 年 5 月 5 日	630,000	882,000	252,000	资本公积 转增股本	44.58	否
邓 志 斌 (到期离 任)	董事	男	41	2017 年 1 月 20 日	2020 年 5 月 5 日	0	0	0	-		是
刘 文 生 (到期离 任)	董事、高管	男	59	2017 年 1 月 20 日	2020 年 5 月 5 日	560,000	784,000	224,000	资本公积 转增股本	38.03	否
余 新 培 (到期离 任)	独立董事	男	54	2014 年 6 月 12 日	2020 年 5 月 5 日	0	0	0	-	1.67	否
杨 祖 一 (到期离	独立董事	男	64	2017 年 1 月 20 日	2020 年 5 月 5 日	0	0	0	-	1.67	否

任)											
喻强(到期离任)	监事	男	41	2017年1月20日	2020年5月5日	0	0	0	-		是
黄志强(到期离任)	监事	男	53	2012年12月26日	2020年5月5日	0	0	0	-	8.84	否
刘勇虎(到期离任)	职工代表 监事	男	54	2017年1月20日	2020年5月5日	280,000	392,000	112,000	资本公积 转增股本	27.42	否
李健(到期离任)	职工代表 监事	男	58	2017年1月20日	2020年5月5日	280,000	392,000	112,000	资本公积 转增股本	17.42	否
谢红卫(到期离任)	高管	男	55	2017年1月20日	2020年5月5日	560,000	784,000	224,000	资本公积 转增股本	38.03	否
付勇(到期离任)	高管	男	58	2017年1月20日	2020年5月5日	350,000	490,000	140,000	资本公积 转增股本	38.03	否
合计	/	/	/	/	/	6,440,000	9,016,000	2,576,000	/	732.89	/

姓名	主要工作经历
董家辉	中共党员，本科学历，教授级高级工程师，历任德兴铜矿副矿长、党委委员，永平铜矿矿长、党委委员、永铜分公司经理，江西铜业股份公司副总经理、党委委员，江西铜业股份有限公司工会主席、党委委员，江西省民爆投资有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长。
熊旭晴	中共党员，研究生学历，高级经济师，历任江西省国防科工办科技质量处副处长，江西乔家栅食品有限公司总经理，江西省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产经营管理有限公司董事长，江西省民爆投资有限公司党委副书记、总经理，江西国泰集团股份有限公司董事长、党委书记。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。
辛仲平	中共党员，研究生学历，高级经济师，历任江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师，江西省国防科工办任计划处主任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司发展部投资主管，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司企管部内审主管，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券有限责任公司投资银行部高级经理，江西省军工资产经营有限公司总经理，江西大成国有资产经营管理有限公司副总经理。现任江西省军工控股集团有限公司总经理。

潘亮	中共党员，研究生学历，历任江西省国有资产监督管理委员会宣传培训处科员、宣传培训处副主任科员、规划发展处主任科员、办公室(党委办公室)副主任、规划发展处副处长、规划发展处调研员。现任江西省国有资产监督管理委员会规划发展处二级调研员。
陈共孙	中共党员，本科学历，经济师、政工师，北京大学 EMBA，历任江西永胜机械厂党委副书记、纪委书记、党委书记、副厂长、厂长等职，江西国泰集团股份有限公司董事、总经理，江西国泰集团股份有限公司副董事长。现任江西鑫安信和投资集团有限责任公司董事长。
刘元魁	中共党员，大专学历，高级会计师，历任九江有色金属冶炼厂财务科会计、财务科副科长、科长，江西国泰集团股份有限公司财务总监，上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，江西钨业集团有限公司投资发展部中层副职，江西钨业集团有限公司企业策划部副主任，江西钨业集团有限公司风险管理部主任，江西钨业控股集团有限公司审计部总经理。现任江西钨业股份有限公司审计部（风险管理部）总经理。
李汉国	中共党员，会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师，历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、福建闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司总裁、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任和南昌市人民政府参事等职。现任教于江西财经大学金融学院，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西三川智慧股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独立董事。
柳习科	中共党员，毕业于江西财经大学投资专业，长江商学院 FMB，研究生学历，注册会计师，曾就职于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事。
汪志刚	民商法学博士，历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，兼任江中药业股份有限公司独立董事。
李夙	中共党员，本科学历，会计师，历任新余钢铁计划考核科副科长、管理处主办科员、企管处主办科员、企管处绩效考核科科长。
王光福	历任江西崇仁永胜机械厂厂工会主席。现任江西广宇房地产开发有限公司总经理，江西鑫安信和投资集团有限责任公司总经理。
杜华	中共党员，中专学历，会计师，历任赣州有色冶金化工厂会计，江西钨业集团有限公司会计，江西钨业控股集团有限公司财务部高级经理。现任江西红锂新材料有限公司财务总监，江西钨业股份有限公司财务部副总经理。
简新春	大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师，历任德兴铜矿采场八〇四厂厂长，德兴铜矿采矿副总工程师，江西铜业民爆矿服有限公司常务副总经理、党总支副书记，江西省民爆投资有限公司副总工程师、安全生产运营部部长。现任公司矿山与爆破事业中心主任
朱鹏	大学本科学历，中共党员，高级工程师，历任江西光华印刷包装机械有限公司董事及总经理、江西国泰集团股份有限公司生产供应部副部长（主持工作）、技术质量部副部长，江西国泰集团股份有限公司生产供应部部长兼新余恒象科技有限公司执行董事兼法人代表。现任公司生产保障部副部长。
黄苏锦	本科学历，高级工程师，中共党员，历任江西铜业集团有限公司东同矿业有限公司党委委员、副总经理、总经理，江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任公司副总经理。
龙江	本科学历，高级工程师，中共党员，历任江西省建材集团有限公司人力资源部副部长、规划发展部副部长兼江西恒立新型建材有限公司总经理，江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任公司副总经理
彭兴华	本科学历，工程师，中共党员，历任江西中煤科技有限责任公司副总经理兼江西威源民爆器材有限责任公司党委副书记、总经理，江西

	省民爆投资有限公司总经理助理兼江西威源民爆器材有限责任公司党委副书记、总经理，江西省民爆投资有限公司总经理助理。现任公司总工程师。
李仕民	本科学历，注册会计师，高级会计师，江西省会计领军后备人才，中共党员，历任江西机械化工厂财务科会计、副科长、科长、副总会计师，江西省军工资产经营有限公司财务审计部经理、总会计师。现任公司财务总监。
何骥	本科学历，中共党员，历任湖南启元律师事务所助理律师、执业律师，江西国泰集团股份有限公司证券法律事务部部长，董事会秘书，副总经理兼董事会秘书。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会及监事会任期已于 2020 年 1 月 20 日届满到期。由于公司第四届董事会、监事会延期换届，公司第四届董事会、监事会及各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

2020 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议选举董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、陈共孙先生、刘元魁先生、李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生共同组成公司第五届董事会；会议选举李夙先生、王光福先生、杜华先生与公司职工代表大会选举的职工代表监事简新春先生、朱鹏先生共同组成公司第五届监事会。

2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举董家辉先生为公司董事长，熊旭晴先生为公司副董事长，聘任熊旭晴先生为公司总经理，聘任黄苏锦先生、龙江先生为公司副总经理，聘任彭兴华先生为公司总工程师，聘任李仕民先生为公司财务总监，聘任何骥先生为公司董事会秘书。

2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举李夙先生为公司监事会召集人。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
辛仲平	江西省军工控股集团有限公司	总经理		
陈共孙	江西省鑫安信和投资集团有限责任公司	董事长		
刘元魁	江西钨业股份有限公司	审计部（风险管理部）总经理		
王光福	江西省鑫安信和投资集团有限责任公司	总经理		
杜华	江西钨业股份有限公司	财务部副总经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李汉国	中文天地出版传媒集团股份有限公司	独立董事		
李汉国	江西三川智慧股份有限公司	独立董事		
李汉国	江西正邦科技股份有限公司	独立董事		
柳习科	江西金融发展集团股份有效公司	总裁		
柳习科	江西铜业股份有限公司	独立董事		
汪志刚	江中药业股份有限公司	独立董事		
王光福	江西广宇房地产开发有限公司	总经理		
余新培（到期离任）	安源煤业集团股份有限公司	独立董事		
余新培（到期离任）	江西洪城水业股份有限公司	独立董事		
杨祖一（到期离任）	西藏高争民爆集团股份有限公司	独立董事		
杨祖一（到期离任）	淮北矿业控股股份有限公司	独立董事		
杨祖一（到期离任）	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司董事会或股东大会批准，最终结合年初确定应达到的经济指标，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得报酬合计 712.99 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董家辉	董事长	选举	到期换届
熊旭晴	副董事长	选举	到期换届
辛仲平	董事	选举	到期换届
潘亮	董事	选举	到期换届
陈共孙	董事	选举	到期换届
刘元魁	董事	选举	到期换届
李汉国	独立董事	选举	到期换届
柳习科	独立董事	选举	到期换届
汪志刚	独立董事	选举	到期换届
李凤	监事	选举	到期换届
王光福	监事	选举	到期换届
杜华	监事	选举	到期换届
简新春	职工监事	选举	到期换届
朱鹏	职工监事	选举	到期换届
黄苏锦	副总经理	聘任	到期换届
龙江	副总经理	聘任	到期换届
彭兴华	总工程师	聘任	到期换届
李仕民	财务总监	聘任	到期换届
何骥	董事会秘书	聘任	到期换届
李华才	董事兼常务副总经理	离任	到期换届
邓志斌	董事	离任	到期换届
刘文生	董事兼副总经理	离任	到期换届
余新培	独立董事	离任	到期换届
杨祖一	独立董事	离任	到期换届
喻强	监事	离任	到期换届
黄志强	监事	离任	到期换届
刘勇虎	职工监事	离任	到期换届
李健	职工监事	离任	到期换届
谢红卫	总工程师	离任	到期换届
付勇	副总经理	离任	到期换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	80
主要子公司在职员工的数量	2,246
在职员工的数量合计	2,326
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,509
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	728
销售人员	93
技术人员	654
财务人员	129
行政人员	463
后勤人员	259
合计	2,326
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	54
本科	581
专科	433
专科以下	1,253
合计	2,326

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末根据各职能部门和所属单位实际需要制订次年的年度培训计划，培训计划经各单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训，并按照公司《人力资源培训与开发管理办法》有关规定执行。

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	22968 小时
劳务外包支付的报酬总额	7,499,485.98 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 14 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 3 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

		次数		加次数			加会议	数
董家辉	否	7	7	3	0	0	否	0
熊旭晴	否	11	11	3	0	0	否	3
辛仲平	否	7	7	5	0	0	否	0
潘亮	否	7	7	5	0	0	否	0
陈共孙	否	11	11	9	0	0	否	1
刘元魁	否	11	11	9	0	0	否	1
李汉国	是	11	11	9	0	0	否	1
柳习科	是	7	7	7	0	0	否	0
汪志刚	是	7	7	5	0	0	否	0
李华才 (到期 离任)	否	4	4	0	0	0	否	3
邓志斌 (到期 离任)	否	4	4	4	0	0	否	0
刘文生 (到期 离任)	否	4	4	0	0	0	否	3
余新培 (到期 离任)	是	4	4	4	0	0	否	0
杨祖一 (到期 离任)	是	4	4	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度。按照公司薪酬考核办法，结合公司年度经营状况及业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《江西国泰集团股份公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《江西国泰集团股份公司 2020 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

江西国泰集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认

2. 商誉减值

(一)收入确认

1. 事项描述

参见财务报表附注四、(三十)与财务报表附注六、注释 40。国泰集团公司 2020 年度营业收入 170,438.25 万元。国泰集团公司主要从事民爆产品的生产销售与爆破服务及轨道交通电气化与信息化工程服务，包括乳化炸药、改性铵油炸药、膨化炸药、导爆管雷管、电雷管、电子雷管、导爆索等民爆产品的生产销售及矿山与工程爆破服务，以及轨道交通领域的电气化工程和信息化工程服务。由于营业收入是国泰集团公司关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高。因此，我们将主营收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解及测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性。
- (2) 选取营业收入记账凭证，检查并核对主要客户的合同、发货单、销售发票、客户的专项许可证、验收单据、收款单据等原始单据，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致。
- (3) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证当期销售额。
- (4) 对营业收入实施截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。
- (5) 实施分析程序，分析销售收入、销售单价是否与市场行情趋势吻合。

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

(二)商誉减值

1. 事项描述

参见财务报表附注六、注释 15。截至 2020 年 12 月 31 日，国泰集团公司合并财务报表中商誉的账面原值 733,591,711.82 元，商誉减值准备为 3,215,034.78 元。国泰集团公司的商誉主要来自 2019 年对北京太格时代自动化系统设备有限公司的收购及 2018 年对江西威源民爆器材有限责任公司(已更名为：江西国泰七零九科技有限公司)及江西铜业民爆矿服有限公司的收购。

管理层在每年年终终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该

等估计均存在固有不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

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

2. 审计应对

我们对商誉减值所实施的重要审计程序包括：

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

(2) 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制制度的设计及执行有效性。

(3) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

(4) 评估管理层于 2020 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

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

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

四、其他信息

国泰集团公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国泰集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：丁莉
(项目合伙人)

中国注册会计师：何雨村

二〇二一年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	523,209,434.64	242,029,935.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	74,175,397.21	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	56,633,464.19	81,931,256.96
应收账款	七、5	398,582,314.25	295,382,870.86
应收款项融资			
预付款项	七、7	37,746,602.90	22,899,206.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	20,844,824.34	28,159,283.63
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	140,393,324.48	183,439,392.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	9,795,534.51	166,656,744.41
流动资产合计		1,261,380,896.52	1,020,498,690.49
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	20,111,096.65	9,778,232.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	1,010,000.00	1,010,000.00
投资性房地产	七、20	5,524,756.24	26,411,340.42
固定资产	七、21	941,356,286.98	915,713,689.38
在建工程	七、22	187,479,542.61	75,636,217.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	383,076,722.17	366,190,360.13
开发支出			
商誉	七、28	730,376,677.04	730,376,677.04
长期待摊费用	七、29	45,128,411.78	23,933,673.96
递延所得税资产	七、30	39,988,684.29	31,103,591.15

其他非流动资产	七、31	105,676,169.57	55,925,203.17
非流动资产合计		2,459,728,347.33	2,236,078,984.90
资产总计		3,721,109,243.85	3,256,577,675.39
流动负债：			
短期借款	七、32	121,100,000.00	72,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,357,341.55	17,543,607.76
应付账款	七、36	189,326,435.22	168,077,624.30
预收款项	七、37	3,000,000.00	37,525,743.96
合同负债	七、38	16,181,655.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	60,638,374.16	50,895,213.71
应交税费	七、40	55,734,461.62	44,783,222.07
其他应付款	七、41	69,461,280.08	290,939,735.83
其中：应付利息		92,812.49	461,254.44
应付股利		13,916,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	11,242,822.54	20,545,323.61
其他流动负债		2,488,432.35	3,825,112.50
流动负债合计		532,530,803.10	706,935,583.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	40,963,750.20	241,392,083.48
应付债券	七、46	489,788,628.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	4,288,010.35	4,960,973.16
预计负债			2,876,579.74
递延收益	七、51	31,475,385.70	33,481,902.92
递延所得税负债	七、30	17,191,460.88	18,090,765.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		583,707,235.37	300,802,305.26
负债合计		1,116,238,038.47	1,007,737,889.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	551,581,577.00	391,233,980.00
其他权益工具	七、54	57,150,794.44	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	902,548,745.76	1,061,787,852.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	26,906,141.72	16,762,570.48
盈余公积	七、59	84,806,449.84	73,115,113.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	565,878,472.39	431,512,016.26
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,188,872,181.15	1,974,411,532.74
少数股东权益		415,999,024.23	274,428,253.65
所有者权益(或股东权益) 合计		2,604,871,205.38	2,248,839,786.39
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,721,109,243.85	3,256,577,675.39

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:江西国泰集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		285,627,658.14	95,913,844.70
交易性金融资产		30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		10,631,882.37	5,351,944.85
应收账款	十七、1	39,921,954.48	31,238,276.33
应收款项融资			
预付款项		116,640,265.53	154,583,758.06
其他应收款	十七、2	366,965,933.53	398,261,973.98
其中: 应收利息		1,383,075.26	
应收股利		14,076,000.00	83,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		347,232.19	1,368,733.06
流动资产合计		850,134,926.24	686,718,530.98
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,894,206,511.78	1,896,597,081.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		492,993.11	21,150,940.12
固定资产		105,686,567.44	76,550,339.94
在建工程		135,154.80	10,991,081.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,240,816.72	10,720,824.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,390,511.72	6,522,335.52
递延所得税资产		3,747,765.01	2,790,406.24
其他非流动资产			500,000.00
非流动资产合计		2,042,900,320.58	2,025,823,008.97
资产总计		2,893,035,246.82	2,712,541,539.95
流动负债:			
短期借款			60,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,100,000.00	13,900,000.00

应付账款		74,759,199.24	105,536,391.86
预收款项			5,083,750.96
合同负债		4,382,128.81	
应付职工薪酬		10,433,634.18	7,954,462.78
应交税费		8,022,771.63	4,157,131.97
其他应付款		222,216,347.63	462,213,666.39
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债		569,676.74	
流动负债合计		420,483,758.23	668,845,403.96
非流动负债：			
长期借款			190,000,000.00
应付债券		489,788,628.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,172,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		490,961,128.24	190,000,000.00
负债合计		911,444,886.47	858,845,403.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		551,581,577.00	391,233,980.00
其他权益工具		57,150,794.44	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		929,904,764.65	1,089,143,871.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		84,808,668.69	73,117,332.66
未分配利润		358,144,555.57	300,200,952.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,981,590,360.35	1,853,696,135.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,893,035,246.82	2,712,541,539.95

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	1,704,382,479.89	1,439,038,550.97
其中:营业收入		1,704,382,479.89	1,439,038,550.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,465,668,404.43	1,302,268,155.35
其中:营业成本	七、61	1,076,538,801.25	893,352,203.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	11,551,721.68	8,624,142.29
销售费用	七、63	65,781,466.80	129,053,420.12
管理费用	七、64	193,044,536.10	191,371,276.67
研发费用	七、65	90,224,303.64	74,923,557.77
财务费用	七、66	28,527,574.96	4,943,554.95
其中:利息费用		32,231,571.81	8,348,222.87
利息收入		4,306,563.51	3,740,570.27
加:其他收益	七、67	34,324,046.94	25,619,285.90
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	11,865,581.75	11,529,838.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,193,614.34	3,084,089.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-10,903,149.54	-196,462.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-15,046,598.41	-926,772.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-56,085.87	-53,661.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		258,897,870.33	172,742,623.31
加:营业外收入	七、74	1,678,589.72	1,032,998.56
减:营业外支出	七、75	12,482,613.19	1,909,920.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		248,093,846.86	171,865,701.83

减：所得税费用	七、76	27,088,939.16	15,870,940.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		221,004,907.70	155,994,761.55
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		221,004,907.70	155,994,761.55
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		193,336,213.08	143,593,190.49
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		27,668,694.62	12,401,571.06
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		221,004,907.70	155,994,761.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		193,336,213.08	143,593,190.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		27,668,694.62	12,401,571.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
		0.35	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)			
		0.34	0.26

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

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	781,217,874.63	770,274,994.49
减:营业成本	十七、4	697,393,060.32	718,825,836.47
税金及附加		2,029,659.74	1,255,348.57
销售费用		21,781,355.89	22,532,507.71
管理费用		31,289,476.18	27,387,070.12
研发费用		1,312,030.13	1,488,442.18
财务费用		24,797,965.01	1,701,589.63
其中:利息费用		29,186,906.22	5,289,806.06
利息收入		4,426,578.17	3,623,631.08
加:其他收益		3,940,571.77	2,716,759.91
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	111,997,735.93	327,176,449.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,430.18	152,748.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-342,430.79	-160,446.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		6,285.86	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		118,216,490.13	326,816,963.24
加:营业外收入		14,353.63	1,361.27
减:营业外支出		158,724.67	252,050.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		118,072,119.09	326,566,273.70
减:所得税费用		1,158,758.82	-1,285,207.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,913,360.27	327,851,481.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		116,913,360.27	327,851,481.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		116,913,360.27	327,851,481.56
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,805,099,484.41	1,516,002,028.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		308,242.49	4,040,174.27
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	61,299,858.75	40,382,526.67
经营活动现金流入小计		1,866,707,585.65	1,560,424,729.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,004,977,661.46	845,052,553.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		298,796,879.11	286,149,002.70
支付的各项税费		124,856,774.42	93,578,055.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	164,026,375.07	152,576,157.79
经营活动现金流出小计		1,592,657,690.06	1,377,355,769.16
经营活动产生的现金流量净额		274,049,895.59	183,068,960.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		885,858,000.00	1,249,435,000.00
取得投资收益收到的现金		12,007,128.90	12,577,806.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,731,264.34	238,680.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		903,596,393.24	1,262,251,487.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		309,698,766.82	115,858,406.00
投资支付的现金		814,809,250.00	1,086,087,496.15
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			292,339,482.03
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		20,523,558.20
投资活动现金流出小计		1,124,508,016.82	1,514,808,942.38

投资活动产生的现金流量净额		-220,911,623.58	-252,557,454.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		137,123,524.88	2,138,809.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		137,123,524.88	2,138,809.57
取得借款收到的现金		461,428,827.72	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		598,552,352.60	275,138,809.57
偿还债务支付的现金		342,228,333.28	243,735,694.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,854,958.16	49,503,915.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,385,374.29	2,847,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		418,083,291.44	293,239,610.15
筹资活动产生的现金流量净额		180,469,061.16	-18,100,800.58
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		233,607,333.17	-87,589,295.44
加：期初现金及现金等价物余额		221,742,948.20	309,332,243.64
六、期末现金及现金等价物余额		455,350,281.37	221,742,948.20

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		722,410,851.93	798,534,015.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,789,943.86	236,313,228.62
经营活动现金流入小计		776,200,795.79	1,034,847,243.72
购买商品、接受劳务支付的现金		492,774,056.94	831,856,323.06
支付给职工及为职工支付的现金		33,051,269.69	30,675,712.59
支付的各项税费		8,436,781.76	3,307,455.67
支付其他与经营活动有关的现金		11,717,942.63	291,291,920.43
经营活动现金流出小计		545,980,051.02	1,157,131,411.75
经营活动产生的现金流量净额		230,220,744.77	-122,284,168.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		222,400,000.00	373,500,000.00
取得投资收益收到的现金		47,912,305.75	294,312,235.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,718.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,117,000.25
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		270,342,024.05	669,929,235.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,216,697.65	16,882,909.69
投资支付的现金		250,000,000.00	642,621,111.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		276,216,697.65	669,504,021.04
投资活动产生的现金流量净额		-5,874,673.60	425,214.90
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		341,328,827.72	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			166,025,608.41
筹资活动现金流入小计		341,328,827.72	426,025,608.41
偿还债务支付的现金		320,000,000.00	238,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,821,085.45	44,011,187.74
支付其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00	47,000,000.00
筹资活动现金流出小计		401,821,085.45	329,511,187.74
筹资活动产生的现金流量净额		-60,492,257.73	96,514,420.67
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		163,853,813.44	-25,344,532.46
加：期初现金及现金等价物余额		91,743,844.70	117,088,377.16
六、期末现金及现金等价物余额		255,597,658.14	91,743,844.70

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	391,233,980.00				1,061,787,852.19			16,762,570.48	73,115,113.81		431,512,016.26		1,974,411,532.74	274,428,253.65	2,248,839,786.39
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	391,233,980.00				1,061,787,852.19			16,762,570.48	73,115,113.81		431,512,016.26		1,974,411,532.74	274,428,253.65	2,248,839,786.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	160,347,597.00			57,150,794.44	-159,239,106.43			10,143,571.24	11,691,336.03		134,366,456.13		214,460,648.41	141,570,770.58	356,031,418.99
(一) 综合收益总额											193,336,213.08		193,336,213.08	27,668,694.62	221,004,907.70
(二) 所有者投入和减少资本	2,752,861.00				-1,644,370.43								1,108,490.57	137,123,524.88	138,232,015.45
1. 所有者投入的普通股	2,752,861.00				-1,644,370.43								1,108,490.57	137,123,524.88	138,232,015.45
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									11,691,336.03		-58,969,756.95		-47,278,420.92	-24,301,374.29	-71,579,795.21

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								11,691,336.03		-11,691,336.03		0.00			
2. 提取一般风险准备												0.00			
3. 对所有者（或股东）的分配										-47,278,420.92		-47,278,420.92	-24,301,374.29	-71,579,795.21	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	157,594,736.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	157,594,736.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								10,143,571.24				10,143,571.24	1,079,925.37	11,223,496.61	
1. 本期提取								19,833,895.16				19,833,895.16	2,222,251.48	22,056,146.64	
2. 本期使用								9,690,323.92				9,690,323.92	1,142,326.11	10,832,650.03	
（六）其他												57,150,794.44		57,150,794.44	
四、本期期末余额	551,581,577.00							26,906,141.72	84,806,449.84			565,878,472.39	2,188,872,181.15	415,999,024.23	2,604,871,205.38

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	391,233,980.00				1,033,702,387.73			9,361,187.24	40,329,965.65		359,827,371.93		1,834,454,892.55	159,887,151.52	1,994,342,044.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	391,233,980.00				1,033,702,387.73			9,361,187.24	40,329,965.65		359,827,371.93		1,834,454,892.55	159,887,151.52	1,994,342,044.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,085,464.46			7,401,383.24	32,785,148.16		71,684,644.33		139,956,640.19	114,541,102.13	254,497,742.32
（一）综合收益总额											143,593,190.49		143,593,190.49	12,401,571.06	155,994,761.55
（二）所有者投入和减少资本					28,04,637.77								28,04,637.77	103,585,850.86	131,690,488.63
1. 所有者投入的普通股														103,585,850.86	103,585,850.86
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					28,04,637.77								28,04,637.77		28,04,637.77
（三）利润分配									32,785,148.16		-71,908,546.16		-39,123,398.00	-2,847,000.00	-41,970,398.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									32,785,148.16		-71,908,546.16		-39,123,398.00	-2,847,000.00	-41,970,398.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

2020 年年度报告

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

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	391,233,980.00				1,089,143,871.08				73,117,332.66	300,200,952.25	1,853,696,135.99
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	391,233,980.00				1,089,143,871.08				73,117,332.66	300,200,952.25	1,853,696,135.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	160,347,597.00			57,150,794.44	-159,239,106.43				11,691,336.03	57,943,603.32	127,894,224.36
(一)综合收益总额										116,913,360.27	116,913,360.27
(二)所有者投入和减少资本	2,752,861.00				-1,644,370.43						1,108,490.57
1.所有者投入的普通股	2,752,861.00				-1,644,370.43						1,108,490.57
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									11,691,336.03	-58,969,756.95	-47,278,420.92
1.提取盈余公积									11,691,336.03	-11,691,336.03	
2.对所有者(或股东)的分配										-47,278,420.92	-47,278,420.92
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	157,594,736.00				-157,594,736.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	157,594,736.00				-157,594,736.00						
2.盈余公积转增资本											

2020 年年度报告

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				57,150,794.44							57,150,794.44
四、本期期末余额	551,581,577.00			57,150,794.44	929,904,764.65			84,808,668.69	358,144,555.57		1,981,590,360.35

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

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	391,233,980.00				1,089,143,871.08				73,117,332.66	300,200,952.25	1,853,696,135.99

法定代表人：董家辉

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：李仕民

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 55,158.1577 万股，注册资本为 55,158.1577 万元，注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号，总部地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号，控股股东为江西省军工控股集团有限公司，集团最终实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司主要从事民爆产品的生产销售与爆破服务及轨道交通电气化与信息化工程服务，包括乳化炸药、改性铵油炸药、膨化炸药、导爆管雷管、电雷管、电子雷管、导爆索等民爆产品的生产销售及矿山与工程爆破服务，以及轨道交通领域的电气化工程和信息化工程服务。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 43 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江西新余国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
新余恒象科技有限公司	控股孙公司	2 级	70	70
江西国泰金固科技有限公司	控股孙公司	2 级	65.00	65.00
江西渝泰消防科技有限公司	控股孙公司	2 级	70	70
江西宜丰国泰化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
江西泰航金属复合材料科技有限	全资孙公司	2 级	100	100

公司				
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
吉安恒隆纸制品有限责任公司	全资孙公司	2 级	100	100
江西国泰五洲爆破工程有限公司	全资子公司	1 级	100	100
江西国泰利民信息科技有限公司	控股子公司	1 级	62.37	62.37
江西虔安电子科技有限公司	控股孙公司	2 级	100	100
江西融思科技有限公司	控股孙公司	2 级	100	100
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
赣州顺泰爆破工程有限公司	全资孙公司	2 级	100	100
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
抚州国泰复合材料有限公司	控股孙公司	2 级	51	51
抚州恒泰包装科技有限公司	控股孙公司	3 级	100	100
江西恒合投资发展有限公司	全资子公司	1 级	100	100
新余国泰爆破工程有限责任公司	全资孙公司	2 级	100	100
江西宝象物流有限公司	全资孙公司	2 级	100	100
江西瑞曼增材科技有限公司	控股孙公司	2 级	51	51
江西永宁科技有限责任公司	控股孙公司	2 级	63.44	63.44
铜鼓皇草源生态农业有限公司	控股孙公司	3 级	100	100
厦门德衡工贸有限公司	控股孙公司	2 级	60	60
江西金稷企业管理咨询有限公司	全资孙公司	2 级	100	100
江西拓泓新材料有限公司	控股孙公司	2 级	57.92	57.92
江西宏泰物流有限公司	控股孙公司	2 级	45	45
彭泽县联峰港务有限公司	控股孙公司	3 级	52.50	52.50
江西三石有色金属有限公司	控股孙公司	2 级	95	95

江西铜业民爆矿 服务有限公司	全资子公司	1 级	100	100
江西国泰七零九 科技有限公司	全资子公司	1 级	100	100
江西国泰龙狮科 技有限责任公司	控股孙公司	2 级	51	51
江西中煤绿洋科 技有限公司	全资孙公司	2 级	100	100
江西鑫泰企业管 理咨询有限公司	全资子公司	1 级	100	100
德兴市恒泰民爆 物品有限责任公 司	控股孙公司	2 级	60	60
崇义县赣泰民用 爆破器材有限责 任公司	控股孙公司	2 级	51	51
铅山县顺泰民爆 物品有限责任公 司	控股孙公司	2 级	64.5	64.5
上饶市鑫泰爆破 器材有限责任公 司	全资孙公司	2 级	100	100
江西萍乡国泰六 六一科技有限公 司	全资子公司	1 级	100	100
北京太格时代自 动化系统设备有 限公司	控股子公司	1 级	69.83	69.83
江西远格科技有 限公司	控股孙公司	2 级	100	100
天津太格威伦信 息技术有限公司	控股孙公司	2 级	100	100
西藏太格时代电 气设备科技有限 公司	控股孙公司	2 级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，其中：

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

名称	变更原因
西藏太格时代电气设备科技有限公司	新设成立
崇义县赣泰民用爆破器材有限责任公司	新设成立
江西国泰金固科技有限公司	新设成立

说明：全资子公司江西威源民爆器材有限公司已于 2020 年变更名称为“江西国泰七零九科技有限公司”，控股孙公司江西威源龙狮化工有限责任公司已变更名称为“江西国泰龙狮科技有限责任公司”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

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

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

4. 为合并发生的相关费用

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1. 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2. 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6. 金融工具减值

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产, 该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

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

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

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

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

(4) 减记金融资产

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

(2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10) 6. 金融工具减值。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险极低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	客户承兑, 存在一定的预期信用损失风险	参考历史信用损失经验, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率 1%, 计算预期信用损失

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 106. 金融工具减值。

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄组合 1	按类似信用风险特征（账龄）进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
账龄组合 2	子公司太格时代公司因为业务模式不同按其类似信用风险特征（账龄）进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 106. 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 106. 金融工具减值。

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄组合 1	按类似信用风险特征（账龄）进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
账龄组合 2	子公司太格时代公司因为业务模式不同按其类似信用风险特征（账龄）进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

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

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / 106. 金融工具减值。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 106. 金融工具减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

2. 持有待售核算方法

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 106. 金融工具减值。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 106. 金融工具减值。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

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

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

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的

剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的

净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后继计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
财务软件	5-10 年	按最低的可使用年限
土地使用权	50 年	产权证书确认的使用年限
专利权	20 年	按最低的可使用年限
著作权	10 年	按最低的可使用年限
林权	50 年	产权证书确认的使用年限
专有技术	3-10 年	受许可或法律保护年限

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用**1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

30. 长期资产减值 适用 不适用**31. 长期待摊费用**√适用 不适用

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

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 民爆产品销售
- (2) 非民爆产品销售
- (3) 铁路供电综合 SCADA 系统、铁路供电生产调度指挥系统
- (4) 轨道交通运维检测综合服务收入

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

公司业务板块，一是民爆产品生产和销售，二是非民爆产品销售，三是铁路供电综合 SCADA 系统、铁路供电生产调度指挥系统，四是轨道交通运维检测综合服务收入。依据该公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

(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自身需求向公司提交具体订单，公司根据订单组织生产。与此同时，客户到当地公安部门办理《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，在“双证”齐备的条件下公司向客户发货，发货经客户验收后确认销售收入。

(2) 非民爆产品销售

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

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

(3) 铁路供电综合 SCADA 系统、铁路供电生产调度指挥系统

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

① 不需要公司提供安装调试服务

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

②需要公司提供安装调试服务

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

（4）轨道交通运维检测综合服务收入

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

①根据合同约定到货验收确认收入

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

②根据合同约定需要整体预验收确认收入

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

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

3. 特定交易的收入处理原则

（1）附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

（2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

（3）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（4）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

（5）售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1)规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

（6）向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，

但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

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

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

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

3. 会计处理方法

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

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性

差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / 23. 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	董事会审批	详见下表

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	调整金额	2020年12月31日
预收款项	37,525,743.96	-37,525,743.96	—
合同负债	—	33,220,405.12	33,220,405.12
其他流动负债	3,825,112.50	4,305,338.84	8,130,451.34

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		18,192,241.68	-18,192,241.68
合同负债	16,181,655.58		16,181,655.58
其他流动负债	2,010,586.10		2,010,586.10

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	1,076,538,801.25	1,016,445,014.37	60,093,786.88
销售费用	65,781,466.80	125,875,253.68	-60,093,786.88

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	242,029,935.53	242,029,935.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	81,931,256.96	81,931,256.96	
应收账款	295,382,870.86	295,382,870.86	
应收款项融资			
预付款项	22,899,206.77	22,899,206.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,159,283.63	28,159,283.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	183,439,392.33	183,439,392.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	166,656,744.41	166,656,744.41	
流动资产合计	1,020,498,690.49	1,020,498,690.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,778,232.31	9,778,232.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,010,000.00	1,010,000.00	
投资性房地产	26,411,340.42	26,411,340.42	
固定资产	915,713,689.38	915,713,689.38	
在建工程	75,636,217.34	75,636,217.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	366,190,360.13	366,190,360.13	
开发支出			
商誉	730,376,677.04	730,376,677.04	
长期待摊费用	23,933,673.96	23,933,673.96	
递延所得税资产	31,103,591.15	31,103,591.15	
其他非流动资产	55,925,203.17	55,925,203.17	
非流动资产合计	2,236,078,984.90	2,236,078,984.90	
资产总计	3,256,577,675.39	3,256,577,675.39	
流动负债：			
短期借款	72,800,000.00	72,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	17,543,607.76	17,543,607.76	
应付账款	168,077,624.30	168,077,624.30	
预收款项	37,525,743.96		-37,525,743.96
合同负债		33,220,405.12	33,220,405.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,895,213.71	50,895,213.71	
应交税费	44,783,222.07	44,783,222.07	
其他应付款	290,939,735.83	290,939,735.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,545,323.61	20,545,323.61	
其他流动负债	3,825,112.50	8,130,451.34	4,305,338.84
流动负债合计	706,935,583.74	706,935,583.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	241,392,083.48	241,392,083.48	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	4,960,973.16	4,960,973.16	
预计负债	2,876,579.74	2,876,579.74	
递延收益	33,481,902.92	33,481,902.92	
递延所得税负债	18,090,765.96	18,090,765.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,802,305.26	300,802,305.26	
负债合计	1,007,737,889.00	1,007,737,889.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	391,233,980.00	391,233,980.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,061,787,852.19	1,061,787,852.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	16,762,570.48	16,762,570.48	
盈余公积	73,115,113.81	73,115,113.81	
一般风险准备			
未分配利润	431,512,016.26	431,512,016.26	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,974,411,532.74	1,974,411,532.74	

少数股东权益	274,428,253.65	274,428,253.65	
所有者权益（或股东权益）合计	2,248,839,786.39	2,248,839,786.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,256,577,675.39	3,256,577,675.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,913,844.70	95,913,844.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,351,944.85	5,351,944.85	
应收账款	31,238,276.33	31,238,276.33	
应收款项融资			
预付款项	154,583,758.06	154,583,758.06	
其他应收款	398,261,973.98	398,261,973.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,368,733.06	1,368,733.06	
流动资产合计	686,718,530.98	686,718,530.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,896,597,081.60	1,896,597,081.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,150,940.12	21,150,940.12	
固定资产	76,550,339.94	76,550,339.94	
在建工程	10,991,081.37	10,991,081.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,720,824.18	10,720,824.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,522,335.52	6,522,335.52	
递延所得税资产	2,790,406.24	2,790,406.24	
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00	
非流动资产合计	2,025,823,008.97	2,025,823,008.97	

资产总计	2,712,541,539.95	2,712,541,539.95	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,900,000.00	13,900,000.00	
应付账款	105,536,391.86	105,536,391.86	
预收款项	5,083,750.96		-5,083,750.96
合同负债		4,498,894.32	4,498,894.32
应付职工薪酬	7,954,462.78	7,954,462.78	
应交税费	4,157,131.97	4,157,131.97	
其他应付款	462,213,666.39	462,213,666.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债		584,856.64	584,856.64
流动负债合计	668,845,403.96	668,845,403.96	
非流动负债：			
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,000,000.00	190,000,000.00	
负债合计	858,845,403.96	858,845,403.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	391,233,980.00	391,233,980.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,089,143,871.08	1,089,143,871.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,117,332.66	73,117,332.66	
未分配利润	300,200,952.25	300,200,952.25	
所有者权益（或股东权益）合计	1,853,696,135.99	1,853,696,135.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,712,541,539.95	2,712,541,539.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、销售不动产、不动产租赁、其他应税销售服务收入、简易计税	3%、5%、6%、9%、10%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江西国泰集团股份有限公司	25%
江西新余国泰特种化工有限责任公司	15%
新余国泰爆破工程有限责任公司	15%
江西国泰金固科技有限公司	20%
新余恒象科技有限公司	15%
江西渝泰消防科技有限公司	15%
江西宜丰国泰化工有限责任公司	15%
江西泰航金属复合材料科技有限公司	25%
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	15%
吉安恒隆纸制品有限责任公司	20%
江西国泰五洲爆破工程有限公司	15%
赣州顺泰爆破工程有限公司	25%
江西国泰利民信息科技有限公司	15%
江西虔安电子科技有限公司	15%
江西融思科技有限公司	15%
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	15%
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	15%
抚州国泰复合材料有限公司	15%

抚州恒泰包装科技有限公司	25%
江西恒合投资发展有限公司	25%
江西宝象物流有限公司	20%
江西瑞曼增材科技有限公司	15%
江西永宁科技有限责任公司	15%
铜鼓皇草源生态农业有限公司	20%
厦门德衡工贸有限公司	20%
江西金稷企业管理咨询有限公司	25%
江西拓泓新材料有限公司	15%
江西宏泰物流有限公司	25%
彭泽县联峰港务有限公司	25%
江西三石有色金属有限公司	25%
江西铜业民爆矿服有限公司	15%
江西国泰七零九科技有限公司	15%
江西国泰龙狮科技有限责任公司	15%
江西中煤绿洋科技有限公司	25%
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	20%
崇义县赣泰民用爆破器材有限责任公司	20%
德兴市恒泰民爆物品有限责任公司	20%
铅山县顺泰民爆物品有限责任公司	20%
上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司	20%
北京太格时代自动化系统设备有限公司	15%
江西远格科技有限公司	15%
天津太格威伦信息技术有限公司	25%
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	15%
西藏太格时代电气设备科技有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、高新技术企业税收优惠

江西新余国泰特种化工有限责任公司于 2018 年 8 月 13 日通过高新技术企业复审，经江西省高企认定工作小组认定为高新技术企业，证书编号：GR201836000513，有效期三年。2020 年度该公司企业所得税税率为 15%；

江西渝泰消防科技有限公司于 2020 年 9 月 14 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR202036000354，有效期三年，2020 年度公司执行的企业所得税税率为 15%；

江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西赣州国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司、江西宜丰国泰特种化工有限责任公司于 2019 年 9 月 16 日经江西省高企认定工作小组认定为高新技术企业，证书编号分别为：GR201936000697、GR201936001092、GR201936000163、GR201636000960，有效期三年，2020 年度上述公司企业所得税税率为 15%；

江西融思科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR202036001587，有效期三年，2020 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%；

抚州国泰复合材料有限公司、江西铜业民爆矿服有限公司、江西国泰七零九科技有限公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司于 2020 年 9 月 14 日取得高新技术企业证书，证书编号分别为：GR202036000235、GR202036000841、GR202036000923、GR202036000237，有效期三年，2020 年度上述公司企业所得税税率为 15%；

江西国泰龙狮科技有限责任公司于 2020 年 9 月 14 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202036001450，有效期三年。2020 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西瑞曼增材科技有限公司于 2018 年 8 月 13 日取得取得高新技术企业证书，证书编号：GR201836000541，有效期三年。2020 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西拓泓新材料有限公司、江西永宁科技有限责任公司于 2018 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201836001064、GR201836001101，有效期三年。2020 年度上述公司企业所得税税率为 15%。

新余恒象科技有限公司、江西国泰利民信息科技有限公司、江西虔安电子科技有限公司、新余国泰爆破工程有限责任公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201936001073、GR201936000144、GR201936001129、GR201936001228，有效期三年。2020 年度上述公司企业所得税税率为 15%。

北京太格时代自动化系统设备有限公司 2018 年 10 月 31 日取得高新技术企业资质证书，证书编号为 GR201811006251，有效期三年，2020 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西远格科技有限公司 2020 年 9 月 14 日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为 GR202036001458，有效期三年，2020 年度该公司企业所得税税率为 15%。

江西萍乡国泰六六一科技有限公司 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为 GR202036002108，有效期三年，2020 年度该公司企业所得税税率为 15%。

2、西部大开发税收优惠

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

3、小型微利企业所得税优惠

根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34 号）的规定，本公司控股子公司江西国泰金固科技有限公司、吉安恒隆纸制品有限责任公司、江西宝象物流有限公司、厦门德衡工贸有限公司、铜鼓皇草源生态农业有限公司、江西鑫泰企业管理咨询有限公司、德兴市恒泰民爆物品有限责任公司、铅山县顺泰民爆物品有限责任公司、上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司、江西远格科技有限公司、西藏太格时代电气设备有限公司、崇义县赣泰民用爆破器材有限责任公司 2020 年度符合小型微利企业所得税优惠政策，上述企业执行的企业所得税率为 20%。

4、企业研究开发费税前加计扣除优惠

根据《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116号）及《财政部_国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税[2013]70号）文件的规定，经所在地主管税务机关审核，江西新余国泰特种化工有限责任公司、江西吉安国泰特种化工有限责任公司、江西赣州国泰特种化工有限责任公司、江西抚州国泰特种化工有限责任公司、江西宜丰国泰化工有限责任公司、江西融思科技有限公司、抚州国泰复合材料有限公司和江西国泰五洲爆破工程有限公司、江西拓泓新材料有限公司、江西瑞曼增材科技有限公司、江西国泰七零九科技有限公司、江西国泰龙狮科技有限责任公司、江西铜业民爆矿服有限公司、江西远格科技有限公司、北京太格时代自动化系统设备有限公司享受企业研究开发费税前加计扣除优惠政策。

5、残疾人工资税前加计扣除优惠

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

6、专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,584.00	148,230.99
银行存款	455,288,259.67	221,594,717.21
其他货币资金	67,860,590.97	20,286,987.33
合计	523,209,434.64	242,029,935.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2020 年 12 月 31 日，除以下受限的货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	30,030,000.00	4,170,000.00
保函保证金	37,829,153.27	16,116,987.33
合计	67,859,153.27	20,286,987.33

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,175,397.21	
其中：		
债务工具投资	74,175,397.21	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	74,175,397.21	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,177,393.83	41,056,606.47
商业承兑票据	19,456,070.36	40,874,650.49
合计	56,633,464.19	81,931,256.96

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	143,961,510.19	1,000,000.00
商业承兑票据		477,846.25
合计	143,961,510.19	1,477,846.25

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账价
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	56,829,990.16	100.00	196,525.97	0.35	56,633,464.19	82,344,132.23	100.00	412,875.27	0.59	81,931,
其中：										
无风险银行承兑票据组合	37,177,393.83	65.42			37,177,393.83	41,056,606.47	49.86			41,056,
商业承兑汇票组合	19,652,596.33	34.58	196,525.97	1.00	19,456,070.36	41,287,525.76	50.14	412,875.27	1.00	40,874,
合计	56,829,990.16	/	196,525.97	/	56,633,464.19	82,344,132.23	/	412,875.27	/	81,931,

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	19,652,596.33	196,525.97	1.00
合计	19,652,596.33	196,525.97	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合	412,875.27	-216,349.30			196,525.97
合计	412,875.27	-216,349.30			196,525.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	307,867,074.32
1 年以内小计	307867074.32
1 至 2 年	85,128,786.82
2 至 3 年	27,749,603.11
3 年以上	
3 至 4 年	11,847,907.00
4 至 5 年	2,056,979.07
5 年以上	8,122,298.06
合计	442,772,648.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,293,669.95	0.39	1,293,669.95	100.00		1,293,669.95	0.39	1,293,669.95	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	441,478,978.43	99.61	42,896,664.18	10.09	398,582,314.25	328,515,454.73	99.61	33,132,583.87	10.09	295,382,870.86
其中:										
账龄组合1	115,506,423.05	26.09	14,604,983.14	12.64	100,901,439.91	119,151,954.90	36.13	14,175,150.22	11.90	104,976,804.68
账龄组合2	325,972,555.38	73.62	28,291,681.04	8.68	297,680,874.34	209,363,499.83	63.48	18,957,433.65	9.05	190,406,066.18
合计	442,772,648.38	/	44,190,334.13	/	398,582,314.25	329,809,124.68	/	34,426,253.82	/	295,382,870.86

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西五洲石料有限公司	503,291.30	503,291.30	100.00	债务人营业执照已

				被工商吊销
天津茂联科技有限公司	375,116.99	375,116.99	100.00	无法联系, 预备诉讼
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	208,958.54	208,958.54	100.00	企业发生重大爆炸事故, 停业整顿, 经办人员失踪, 部分入狱
上饶市永和民用爆炸物品有限责任公司鄱阳县分公司	206,303.12	206,303.12	100.00	预备诉讼, 预计无法收回
合计	1,293,669.95	1,293,669.95	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,221,509.58	4,611,075.47	5.00
1-2 年	8,586,260.16	858,626.03	10.00
2-3 年	4,541,226.47	1,362,367.94	30.00
3-4 年	4,304,735.23	2,152,367.62	50.00
4-5 年	1,160,727.57	928,582.04	80.00
5 年以上	4,691,964.04	4,691,964.04	100.00
合计	115,506,423.05	14,604,983.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

组合计提项目: 账龄组合 2

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	215,645,564.74	10,782,278.24	5.00
1-2 年	76,542,526.66	7,654,252.67	10.00
2-3 年	23,208,376.64	4,641,675.33	20.00
3-4 年	7,168,054.78	2,150,416.43	30.00
4-5 年	689,948.38	344,974.19	50.00
5 年以上	2,718,084.18	2,718,084.18	
合计	325,972,555.38	28,291,681.04	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,293,669.95					1,293,669.95
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,132,583.87	10,271,927.02		507,846.71		42,896,664.18
合计	34,426,253.82	10,271,927.02		507,846.71		44,190,334.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	507,846.71

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江西铜业股份有限公司	19,199,588.82	4.34	959,979.44
广州有轨电车有限责任公司	17,652,231.71	3.99	882,611.59
中国中铁股份有限公司西安地铁工程指挥部	13,975,787.10	3.16	698,789.36
中铁城市发展投资集团有限公司成都轨道交通工程指挥部	11,949,321.00	2.70	597,466.05
中铁电气化局集团西安电气化工程有限	11,900,750.00	2.69	595,037.50

公司成兰铁路四电系统集成 1 标项目部			
合计	74,677,678.63	16.88	3,733,883.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,666,904.64	89.19	19,828,698.61	86.60
1 至 2 年	2,795,710.69	7.40	2,185,474.96	9.54
2 至 3 年	636,622.41	1.69	573,087.31	2.50
3 年以上	647,365.16	1.72	311,945.89	1.36
合计	37,746,602.90	100.00	22,899,206.77	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	8,480,628.62	22.47	1 年以内	交易尚未完成
浙江黑石新材料股份有限公司	3,700,000.00	9.80	1 年以内	交易尚未完成
广东麦迪臣环保科技有限公司	2,310,000.00	6.12	1 年以内	交易尚未完成
宜春市瑁旺矿业有限公司	2,077,603.74	5.50	1 年以内	交易尚未完成
江西省盛彩建筑工程劳务有限公司	1,802,220.67	4.77	2 年以内	交易尚未完成

合计	18,370,453.03	48.66		
----	---------------	-------	--	--

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,844,824.34	28,159,283.63
合计	20,844,824.34	28,159,283.63

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,853,128.52
1 年以内小计	11,853,128.52
1 至 2 年	6,782,769.22
2 至 3 年	3,618,280.57
3 年以上	
3 至 4 年	1,056,010.71
4 至 5 年	1,201,055.57
5 年以上	1,575,864.11
合计	26,087,108.70

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,037,397.41	16,732,619.25
代收代垫款	2,671,723.23	2,110,140.48
备用金	1,286,188.67	961,938.64
关联方资金	3,063,667.99	3,063,667.99
应收退税款		2,422,141.50
其他往来款	2,028,131.40	8,172,343.15
合计	26,087,108.70	33,462,851.01

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,901,611.38		401,956.00	5,303,567.38
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	847,571.82			847,571.82
本期转回				
本期转销				
本期核销	908,854.84			908,854.84
其他变动				
2020年12月31日	4,840,328.36		401,956.00	5,242,284.36

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,303,567.38	847,571.82		908,854.84		5,242,284.36
坏账准备						
合计	5,303,567.38	847,571.82		908,854.84		5,242,284.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	908,854.84

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
萍乡市安源区高坑镇人民政府	往来款	700,000.00	无法回款	管理层审批	否
合计	/	700,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

江西威安爆破工程有限公司	关联方资金	3,063,667.99	2-5 年	11.74	1,634,335.51
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	1,868,000.00	1 年以内	7.16	93,400.00
长沙市轨道交通运营有限公司	保证金	1,413,397.70	1 至 3 年	5.42	212,115.19
刘杰	代收代垫款	1,342,795.87	2 年以内	5.15	109,509.29
郑州市公共资源交易中心	保证金	1,200,000.00	1 年以内	4.60	60,000.00
合计	/	8,887,861.56	/	34.07	2,109,359.99

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	61,471,233.90	1,079,457.58	60,391,776.32	84,711,869.67	1,361,163.21	83,350,706.46
在产品	24,017,807.75		24,017,807.75	27,532,778.85		27,532,778.85
库存商品	35,853,123.76	45,689.12	35,807,434.64	32,616,513.81		32,616,513.81
周转材料	1,172,379.55		1,172,379.55	1,065,142.00		1,065,142.00
消耗性生物资产	5,902,153.38		5,902,153.38	5,908,477.12		5,908,477.12
合同履约成本						
发出商品	13,101,772.84		13,101,772.84	32,965,774.09		32,965,774.09
合计	141,518,471.18	1,125,146.70	140,393,324.48	184,800,555.54	1,361,163.21	183,439,392.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,361,163.21	95,631.60		377,337.23		1,079,457.58
在产品						
库存商品		45,689.12				45,689.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,361,163.21	141,320.72		377,337.23		1,125,146.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
银行理财产品		160,000,000.00
预交所得税	52,635.79	1,359,516.60
待摊费用	80,654.97	265,667.11
增值税留抵税额	9,662,243.75	5,031,560.70
合计	9,795,534.51	166,656,744.41

其他说明
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
九江市泰安爆破工程有限公司	1,238,125.96			6,632.81						1,244,758.77
萍乡腾博农业开发有限公司	305,049.88			4,195.32						309,245.20
江西泰元臻科创孵化园有限公司	3,029,829.53		2,400,000.00	9,430.18						639,259.71
吉安市青原爆破有限	185,349.70			-67,125.84						118,223.86

责任公司											
萍乡市威源民爆物品有限公司	4,098,069.78			1,876,847.45			1,500,000.00			4,474,917.23	
江西威安爆破工程有限公司	921,807.46			363,634.42						1,285,441.88	
Jiangxi-Dynatrac Company Limited		12,039,250.00								12,039,250.00	
小计	9,778,232.31	12,039,250.00	2,400,000.00	2,193,614.34			1,500,000.00			20,111,096.65	
合计	9,778,232.31	12,039,250.00	2,400,000.00	2,193,614.34			1,500,000.00			20,111,096.65	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,003,054.16			29,003,054.16
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	21,258,410.64			21,258,410.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	21,258,410.64			21,258,410.64
4. 期末余额	7,744,643.52			7,744,643.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,591,713.74			2,591,713.74
2. 本期增加金额	581,848.89			581,848.89
(1) 计提或摊销	581,848.89			581,848.89
3. 本期减少金额	953,675.35			953,675.35
(1) 处置				
(2) 其他转出	953,675.35			953,675.35
4. 期末余额	2,219,887.28			2,219,887.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,524,756.24			5,524,756.24
2. 期初账面价值	26,411,340.42			26,411,340.42

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	890,132,262.68	863,948,442.81
固定资产清理	51,224,024.30	51,765,246.57
合计	941,356,286.98	915,713,689.38

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	753,493,321.92	349,674,089.68	49,861,878.44	40,856,179.71	1,193,885,469.75
2. 本期增加金额	78,322,979.28	32,605,646.39	4,702,481.31	5,348,052.21	120,979,159.19
(1) 购置	4,284,146.69	21,937,433.92	4,459,103.60	3,917,823.75	34,598,507.96
(2) 在建工程转入	52,780,421.95	10,668,212.47	243,377.71	1,430,228.46	65,122,240.59
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	21,258,410.64				21,258,410.64
3. 本期减少金额	8,404,621.27	32,265,262.20	5,946,067.59	1,766,691.11	48,382,642.17
(1) 处置或报废	8,404,621.27	29,051,750.17	5,946,067.59	1,742,865.43	45,145,304.46
(2) 转入在建工程		3,213,512.03		19,374.35	3,232,886.38
(3) 其他转出				4,451.33	4,451.33
4. 期末余额	823,411,679.93	350,014,473.87	48,618,292.16	44,437,540.81	1,266,481,986.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	125,537,746.43	125,170,729.98	30,421,385.48	23,085,152.69	304,215,014.58
2. 本期增加金额	31,179,228.88	25,295,821.28	4,004,348.91	5,854,811.14	66,334,210.21
(1) 计提	30,225,553.53	25,295,821.28	4,004,348.91	5,854,811.14	65,380,534.86
(2) 投资性房地产转入	953,675.35				953,675.35
3. 本期减少金额	3,672,357.43	14,429,779.54	4,934,206.27	1,626,209.07	24,662,552.31
(1) 处置或报废	3,672,357.43	13,963,406.85	4,934,206.27	1,619,633.98	24,189,604.53
(2) 转入在建工程		466,372.69		6,081.74	472,454.43
4. 期末余额	153,044,617.88	136,036,771.72	29,491,528.12	27,313,754.76	345,886,672.48
三、减值准备					
1. 期初余额	349,492.57	24,805,764.92	564,889.48	1,865.39	25,722,012.36
2. 本期增加金额	9,531,744.33	4,992,125.39	92,922.73	288,485.24	14,905,277.69
(1) 计提	9,531,744.33	4,992,125.39	92,922.73	288,485.24	14,905,277.69
3. 本期减少金额	706,145.63	8,891,337.94	564,889.48	1,865.39	10,164,238.44
(1) 处置或报废	706,145.63	8,891,337.94	564,889.48	1,865.39	10,164,238.44
4. 期末余额	9,175,091.27	20,906,552.37	92,922.73	288,485.24	30,463,051.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	661,191,970.78	193,071,149.78	19,033,841.31	16,835,300.81	890,132,262.68
2. 期初账面价值	627,606,082.92	199,697,594.78	18,875,603.48	17,769,161.63	863,948,442.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	11,595,302.70	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抚州国泰技改搬迁固定资产待清理	27,310,808.40	27,224,360.39
赣州国泰技改搬迁固定资产待清理	23,563,702.57	20,616,746.69
宜丰国泰技改搬迁固定资产待清理		3,581,479.85
固定资产待清理	349,513.33	342,659.64
合计	51,224,024.30	51,765,246.57

其他说明：

固定资产清理系子公司技改搬迁事项导致。

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	187,479,542.61	75,496,664.81
工程物资		139,552.53
合计	187,479,542.61	75,636,217.34

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
威源民爆科技信息大楼				1,926,703.90		1,926,703.90
聚仁办公大楼				10,991,081.37		10,991,081.37
办公区装修工程	3,850,168.74		3,850,168.74	2,613,962.25		2,613,962.25
宏泰物流廊道项目	154,727,271.63		154,727,271.63	28,002,023.00		28,002,023.00
搬迁技改项目	1,325,044.52		1,325,044.52	1,204,099.08		1,204,099.08
铅山库区建设项目				2,420,562.38		2,420,562.38
污水处理工程	4,865,655.04		4,865,655.04	3,948,985.39		3,948,985.39
成品库监控系统工程				201,340.61		201,340.61
乳化粒状铵油技改工程				344,689.20		344,689.20
钽铌稀有金属项目	20,027,622.15		20,027,622.15	18,285,079.99		18,285,079.99
在安装设备	437,511.53		437,511.53	1,480,387.12		1,480,387.12
年产14000T膨化硝酸铵炸药生产线技术改造项目				618,739.92		618,739.92
油相自动化生产线改造工程				1,682,185.62		1,682,185.62
德兴铜矿炸药厂现场混装乳化炸药车和地面辅助设施扩能				525,525.75		525,525.75
油相溶液储存罐	499,565.43		499,565.43			
食堂及倒班楼	539,880.86		539,880.86	48,131.52		48,131.52
零星工程	1,206,822.71		1,206,822.71	1,203,167.71		1,203,167.71
合计	187,479,542.61		187,479,542.61	75,496,664.81		75,496,664.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宏泰物流廊道项目	750,834,700.00	28,002,023.00	126,725,248.63			154,727,271.63	20.61	21				自有、募集资金
聚仁办公大楼	31,000,000.00	10,991,081.37	19,992,362.07	11,683,479.42	19,299,964.02		99.95	100				自有资金
威源民爆科技信息大楼	7,484,100.00	1,926,703.90	5,067,543.67	6,994,247.57			93.45	100				自有资金
钽铌稀有金属项目	140,316,300.00	18,285,079.99	1,742,542.16			20,027,622.15	14.27	16				自有资金

年产 14000T 膨化硝酸炸药生产线技术改造项目	38,200,000.00	618,739.92	37,584,513.00	38,203,252.92			100	100				自有资金
合计	967,835,100.00	59,823,628.18	191,112,209.53	56,880,979.91	19,299,964.02	174,754,893.78	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料				139,552.53		139,552.53
合计				139,552.53		139,552.53

其他说明：

无

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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专	财务软件	著作权	林权	合计
----	-------	-----	----	------	-----	----	----

			利技术				
一、账面原值							
1. 期初余额	373,061,716.60	25,383,412.14		4,889,362.31	5,913,191.12	3,454,655.00	412,702,337.17
2. 本期增加金额	28,034,995.40	24,271.84		621,823.02			28,681,090.26
(1) 购置	28,034,995.40	24,271.84		621,823.02			28,681,090.26
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	614,065.22						614,065.22
(1) 处置							
(2) 其他转出	614,065.22						614,065.22
4. 期末余额	400,482,646.78	25,407,683.98		5,511,185.33	5,913,191.12	3,454,655.00	440,769,362.21
二、累计摊销							
1. 期初余额	39,913,015.54	3,711,393.46		1,804,694.23	868,394.09	214,479.72	46,511,977.04
2. 本期增加金额	8,094,484.63	2,344,239.08		672,765.79	591,318.84	91,919.88	11,794,728.22
(1) 计提	8,094,484.63	2,344,239.08		672,765.79	591,318.84	91,919.88	11,794,728.22
3. 本期减少金额	614,065.22						614,065.22
(1) 处置							
(2) 其他转出	614,065.22						614,065.22
4. 期末余额	47,393,434.95	6,055,632.54		2,477,460.02	1,459,712.93	306,399.60	57,692,640.04
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	353,089,211.83	19,352,051.44		3,033,725.31	4,453,478.19	3,148,255.40	383,076,722.17
2. 期初账面价值	333,148,701.06	21,672,018.68		3,084,668.08	5,044,797.03	3,240,175.28	366,190,360.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地（新厂）	1,574,019.30	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
赣州顺泰爆破工程有限公司	2,292,681.82			2,292,681.82
江西瑞曼增材科技有限公司	922,352.96			922,352.96
江西国泰七零九科技有限公司	23,569,320.50			23,569,320.50
江西铜业民爆矿服有限公司	332,821,174.94			332,821,174.94
北京太格时代自动化系统设备有限公司	373,986,181.60			373,986,181.60
合计	733,591,711.82			733,591,711.82

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
赣州顺泰爆破工程有限公司	2,292,681.82					2,292,681.82
江西瑞曼增材科技有限公司	922,352.96					922,352.96
合计	3,215,034.78					3,215,034.78

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

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

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期末			期初		
	增长率 (%)	毛利率 (%)	折现率 (%)	增长率 (%)	毛利率 (%)	折现率 (%)
江西国泰龙狮科技有限责任公司	-0.03	39.82	14.43	0.1	45.77	16.14
江西铜业民爆矿服有限公司	0.008	36.77	14.49	0.003	35.51	16.09
北京太格时代自动化系统设备有限公司	7.26	43.25	14.02	11.32	43.35	13.1

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,231,013.12	19,381,336.77	2,326,874.26		20,285,475.63
租赁费	14,631,216.98		871,233.93		13,759,983.05
车位使用权	1,958,333.34	5,333,333.36	233,333.33		7,058,333.37
租赁资产改良支出	1,209,253.93		63,049.56		1,146,204.37
厂区道路维护	1,102,958.25		65,861.16		1,037,097.09
厂区绿化费	951,471.32	35,035.00	163,731.32		822,775.00
技术使用费	789,029.10		108,199.09		680,830.01
仓库防雷改造工程	60,397.92	240,910.40	15,099.48		286,208.84
其他		51,504.42			51,504.42
合计	23,933,673.96	25,042,119.95	3,847,382.13		45,128,411.78

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,064,740.55	12,161,660.65	63,701,710.16	11,062,203.46
内部交易未实现利润	78,697.99	11,804.70	27,195.47	4,079.32
可抵扣亏损	87,536,018.37	13,188,341.56	41,511,564.24	6,198,375.58
应付职工薪酬	55,395,853.68	9,270,238.39	42,980,944.50	7,867,079.25
递延收益	31,475,385.70	4,838,557.86	33,481,902.95	5,022,285.45
股份支付	3,453,874.20	518,081.13	3,453,874.20	518,081.13
预计负债			2,876,579.74	431,486.96
合计	259,004,570.49	39,988,684.29	188,033,771.26	31,103,591.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	114,609,739.25	17,191,460.88	120,605,106.40	18,090,765.96
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	114,609,739.25	17,191,460.88	120,605,106.40	18,090,765.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,205,633.90	9,846,267.94
资产减值准备	152,602.22	420,500.68
合计	2,358,236.12	10,266,768.62

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2021			
2022		157,054.60	
2023	218,084.08	6,454,565.37	
2024	1,203,997.22	3,234,647.97	
2025	783,552.60		
合计	2,205,633.90	9,846,267.94	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	90,391,953.05		90,391,953.05	42,425,203.17		42,425,203.17
预付购房款	3,587,075.52		3,587,075.52	3,500,000.00		3,500,000.00
预付土地款	11,697,141.00		11,697,141.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	105,676,169.57		105,676,169.57	55,925,203.17		55,925,203.17

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	21,000,000.00	12,800,000.00
信用借款	100,100,000.00	60,000,000.00
合计	121,100,000.00	72,800,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款为：①、本公司子公司江西融思科技有限公司在中国银行南昌市青云谱支行借入 600.00 万元，借款期限为：2020/6/18—2021/6/17，本公司为其提供保证担保；

②、本公司子公司江西永宁科技有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜鼓支行借入 500.00 万元，借款期限为：2020/8/18—2021/7/21，本公司为其提供保证担保；

③、本公司子公司江西拓泓新材料有限公司在招商银行股份有限公司南昌分行借入 1,000.00 万元，借款期限为：2020/9/30—2021/9/29，本公司为其提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,357,341.55	3,643,607.76
银行承兑汇票		13,900,000.00
合计	3,357,341.55	17,543,607.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	161,135,648.25	145,676,320.54
应付设备款	1,127,166.36	2,247,566.81
应付工程款	21,862,756.88	11,301,032.12
应付货款	5,200,863.73	8,852,704.83
合计	189,326,435.22	168,077,624.30

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收土地款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
转让商品收到的预收账款	16,181,655.58	33,220,405.12
合计	16,181,655.58	33,220,405.12

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,228,788.26	292,700,632.87	283,314,584.50	55,614,836.63
二、离职后福利-设定提存计划	790,925.21	9,042,502.88	9,171,197.64	662,230.45
三、辞退福利	2,843,512.24	5,377,425.04	4,212,446.26	4,008,491.02
四、一年内到期的其他福利	1,031,988.00		679,171.94	352,816.06
合计	50,895,213.71	307,120,560.79	297,377,400.34	60,638,374.16

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,903,374.09	246,335,461.36	236,719,650.60	50,519,184.85
二、职工福利费		15,653,808.98	15,600,477.69	53,331.29
三、社会保险费	51,971.10	12,844,565.47	12,770,702.11	125,834.46
其中：医疗保险费	51,971.10	12,314,744.86	12,240,881.50	125,834.46
工伤保险费		121,576.40	121,576.40	

生育保险费		408,244.21	408,244.21	
四、住房公积金	6,102.00	13,421,717.82	13,427,819.82	
五、工会经费和职工教育经费	5,267,341.07	4,445,079.24	4,795,934.28	4,916,486.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,228,788.26	292,700,632.87	283,314,584.50	55,614,836.63

(3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	580,010.44	2,176,286.41	2,291,296.85	465,000.00
2、失业保险费	5,420.30	87,818.59	93,238.89	
3、企业年金缴费	205,494.47	6,778,397.88	6,786,661.90	197,230.45
合计	790,925.21	9,042,502.88	9,171,197.64	662,230.45

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,200,076.97	11,604,320.70
消费税		
营业税		
企业所得税	30,114,348.02	27,005,004.22
个人所得税	615,844.72	366,189.81
城市维护建设税	986,698.86	581,010.79
房产税	350,790.60	322,899.10
教育费附加	518,480.44	336,061.04
地方教育费附加	394,338.73	224,040.70
土地使用税	399,017.92	379,955.68
印花税	366,259.96	168,810.59
防洪基金	3,758,638.43	3,758,638.43
价调基金		1,080.00
环境保护税	28,886.97	35,211.01
车船使用税	1,080.00	
合计	55,734,461.62	44,783,222.07

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	92,812.49	461,254.44
应付股利	13,916,000.00	
其他应付款	55,452,467.59	290,478,481.39
合计	69,461,280.08	290,939,735.83

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	74,861.11	374,611.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,951.38	86,643.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	92,812.49	461,254.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,916,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	13,916,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利系子公司抚州国泰复合材料有限公司应付少数股东股利 39.20 万元及子公司江西国泰龙狮科技有限公司应付少数股东股利 1,352.40 万元。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	11,565,905.83	11,623,302.02
安全风险金	28,718.80	485,280.00
代收代垫款	28,017,824.63	11,077,045.12
资产收购待付款		256,429,000.00
其他往来款	15,340,018.33	10,863,854.25
关联方资金	500,000.00	
合计	55,452,467.59	290,478,481.39

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赣州经济技术开发区湖边镇财政所	4,207,800.00	未结算销爆费
合计	4,207,800.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东及其他关联方单位款项。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,428,333.28	20,428,333.28
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期应付职工薪酬	814,489.26	116,990.33
合计	11,242,822.54	20,545,323.61

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	2,010,586.10	4,305,338.84
已背书未终止确认的商业承兑汇票	477,846.25	3,825,112.50
合计	2,488,432.35	8,130,451.34

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,392,083.48	1,820,416.76
保证借款	50,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	10,428,333.28	20,428,333.28
合计	40,963,750.20	241,392,083.48

长期借款分类的说明：

借款类别	借款单位	贷款单位	金额（元）	借款期限	利率	抵押物/质押物原值	抵押物/担保人
保证借款	江西永宁科技有限责任公司	中国工商银行铜鼓支行	50,000,000.00	2017/12/21至2024/12/20	4.90%		江西国泰集团股份有限公司
抵押借款	江西远格科技有限公司	交通银行江西省分行	1,392,083.48	2018/3/13至2024/2/26	6.86%	7,508,916.89	抵押赛维莱国际企业城C型研发生产厂房C5-101室/北京太格时代自动化系统设备有限公司、刘升权、门晓春提供担保

其中，江西永宁科技有限责任公司向中国工商银行铜鼓支行借入的长期借款余额 5000.00 万，一年内到期的长期借款为 1000.00 万元；江西远格科技有限公司向交通银行江西省分行借入的长期借款余额 1,392,083.48 元，一年内到期的长期借款为 428,333.28 元。

其他说明，包括利率区间：
适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	489,788,628.24	
合计	489,788,628.24	

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
国泰定01	100	2020/2/28	4年	256,429,000.00		232,088,950.11	6,491,517.67	3,240,785.85		241,821,253.63
国泰定02	100	2020/8/31	4年	284,921,600.00		244,094,297.55	960,146.77	2,912,930.29		247,967,374.61
合计	/	/	/	541,350,600.00		476,183,247.66	7,451,664.44	6,153,716.14		489,788,628.24

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

1、国泰定01：2019年11月27日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），公司向刘升权等非公开发行2,564,290张债券，债券每张面值100元，2020年3月2日，本次非公开发行的256,429,000元可转换债券的证券登记手续已办理完毕（债券简称：国泰定01；债券代码：110803），可转换债券的存续期为2020年2月28日至2024年2月27日，可转换债券票面利率为：前三年3%/年，第四年0.1%/年，计息方式为按年付息，到期归还本金和最后一年利息。交易对方根据标的公司2021年度业绩承诺实现情况，按交易协议完成全部补偿义务后，本次交易所获得的可转换债券一次性解锁，转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止。

2、国泰定02：2019年11月27日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），本次募集配套资金发行可转换公司债券最终获得配售的投资者共6家，发行数量为2,849,216张，债券每张面值100元，募集资金总额为28,492.16万元。2020年9月1日，本次募集配套资金发行的2,849,216张可转换公司债券（证券简称：国泰定02，证券代码：110804）已办理完毕证券登记手续。本次可转换债券的存续期为2020/8/31至2024年8月29日。可转换

债券票面利率：前 3 年均为 1%/年，第四年为 0.1%/年，计息方式为按年付息，到期归还本金和最后一年利息。可转换公司债券转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	4,288,010.35	4,960,973.16

三、其他长期福利		
合计	4,288,010.35	4,960,973.16

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,876,579.74		详见预计负债说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	2,876,579.74		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼说明：樊江涛于2004年8月15日入职北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“北京太格”），先后担任项目工程师、项目经理、销售经理、市场部经理、副总经理兼市场北区经理。因其违反公司规章制度，2016年8月23日公司向其发送《解除劳动合同通知书》，樊江涛不满北京太格与其解除劳动合同的决定，历经劳动仲裁、一审判决、二审裁定，双方于2020年1月达成和解，北京太格2017已对该案件计提预计负债287.66万元，本年度北京太格支付樊江涛287万元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,481,902.92	2,302,320.00	4,308,837.22	31,475,385.70	详见下表
合计	33,481,902.92	2,302,320.00	4,308,837.22	31,475,385.70	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新厂区搬迁项目技改补助资金	6,442,444.17			805,305.43		5,637,138.74	与资产相关
安全技术改资金	600,000.00			75,000.00		525,000.00	与资产相关
土地出让金返还	3,025,896.77			64,495.13		2,961,401.64	与资产相关
基础设施建设补助资金	1,081,953.74			49,745.00		1,032,208.74	与资产相关
与安全生产技术改造补助收益	320,000.00			80,000.00		240,000.00	与资产相关
乳化炸药生产线技改贴息补助	409,858.39			58,551.21		351,307.18	与资产相关
两化深度融合示范项目	708,333.31			83,333.33		624,999.98	与资产相关
乳化粒状铵油炸药技术装备	802,500.00			90,000.00		712,500.00	与资产相关
安全技术改造资金补助	224,999.92			50,000.04		174,999.88	与资产相关
异地搬迁技术改造项目奖励资金	6,468,000.00			1,176,000.00		5,292,000.00	与资产相关
省级安全生产技术改造专项项目补助资金	633,333.41			99,999.96		533,333.45	与资产相关
赣州市技改投资项目	514,583.21			95,000.04		419,583.17	与资产相关
搬迁项目技术改造建设补助	12,250,000.00			1,500,000.00		10,750,000.00	与资产相关

资金							
工业互联网标识解析二级节点项目财政资金		1,172,500.00				1,172,500.00	与收益相关
高安市机器换人项目补贴资金款		545,800.00		45,830.53		499,969.47	与资产相关
高安市工信局电能替代奖励资金款		449,820.00		31,382.80		418,437.20	与资产相关
新能源汽车补助		134,200.00		4,193.75		130,006.25	与资产有关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	391,233,980.00	2,752,861.00		157,594,736.00		160,347,597.00	551,581,577.00

其他说明：

1、2019 年度本公司通过向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“太格云创”）以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的太格时代 69.83%的股权，其中，发行股份数量为 2,752,861 股，发行新增的股份已于 2020 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2、2020 年 5 月 6 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年年度利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计资本公积转增股本 157,594,736 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

其他权益工具系本期发行的可转债国泰定 01、国泰定 02 中拆分的权益部分，可转债发行情况详见注释 46。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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
国泰定 01				19,670,238.56				19,670,238.56
国泰定 02				37,480,555.88				37,480,555.88
合计				57,150,794.44				57,150,794.44

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,060,631,300.36	1,108,490.57	160,347,597.00	901,392,193.93
其他资本公积	1,156,551.83			1,156,551.83
合计	1,061,787,852.19	1,108,490.57	160,347,597.00	902,548,745.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2020年5月6日公司召开2019年年度股东大会审议通过了2019年年度利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计资本公积转增股本157,594,736元，资本公积减少157,594,736元；

2、2019年本公司通过向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“太格云创”）以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的太格时代69.83%的股权，其中，发行股份数量为2,752,861股，发行股份价值28,492,111.35元2019年度已暂列入股本溢价，发行新增的股份已于2020年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，故资本公积减少2,752,861元；同时对该事项导致的发行费用在发行股份与债券之间分摊，本年度调减发行股份承担的费用51,886.80元，故增加资本公积51,886.80元；

3、本公司2018年度通过发行股份方式购买交易对方江西省民爆投资有限公司持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权，并计提发行费用6,301,886.8元，本年末费用已支付完毕，实际仅支付5,245,283.03元，调整原冲减的资本公积，本年度增加资本公积1,056,603.77元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	16,762,570.48	19,833,895.16	9,690,323.92	26,906,141.72
合计	16,762,570.48	19,833,895.16	9,690,323.92	26,906,141.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,115,113.81	11,691,336.03		84,806,449.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	73,115,113.81	11,691,336.03		84,806,449.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	431,512,016.26	359,827,371.93
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	431,512,016.26	359,827,371.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,336,213.08	143,593,190.49
减：提取法定盈余公积	11,691,336.03	32,785,148.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,278,420.92	39,123,398.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	565,878,472.39	431,512,016.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,617,784,229.34	1,011,184,911.47	1,364,622,821.82	840,322,785.20
其他业务	86,598,250.55	65,353,889.78	74,415,729.15	53,029,418.35
合计	1,704,382,479.89	1,076,538,801.25	1,439,038,550.97	893,352,203.55

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,255,307.46	1,446,498.29
教育费附加	4,371,678.43	2,969,781.89
资源税		
房产税	1,214,784.45	1,390,283.02
土地使用税	1,591,890.21	1,986,595.15
车船使用税	198,724.81	52,497.19
印花税	749,018.63	584,639.26
环境保护税	170,317.69	193,847.49
合计	11,551,721.68	8,624,142.29

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	-	76,561,211.51
职工薪酬	32,347,448.83	32,109,515.43
办公费	1,242,263.52	799,161.39
差旅费	2,448,072.23	1,677,591.85
业务招待费	4,278,342.52	4,127,826.12
销售服务费	18,116,116.44	8,004,906.57
折旧费	117,991.63	94,835.90
车辆使用费	730,783.12	583,734.39
押运费	2,249,572.09	2,328,959.12
租赁费	1,350,869.51	1,381,163.57
业务宣传费	56,792.07	88,149.06
安全生产费	464,924.36	443,047.61
投标费	968,965.58	
其他	1,409,324.90	853,317.60
合计	65,781,466.80	129,053,420.12

其他说明：

公司于2020年起执行新收入准则，将与销售相关的运输装卸费6,009.38万元计入营业成本。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,024,475.75	3,992,813.67
办公费	9,102,009.02	6,848,460.01
折旧费	21,967,469.97	20,951,151.62
差旅费	1,973,155.72	2,259,576.56
职工薪酬	117,426,346.82	124,802,176.72
中介、咨询、服务费	6,627,470.42	6,376,427.20
租赁物管费	2,806,866.46	2,797,295.65
无形资产摊销	10,944,823.89	8,032,034.31
修理费	7,280,407.06	9,081,517.61
长期待摊费用摊销	2,981,226.13	565,372.91
车辆使用费	2,155,949.39	1,992,333.78
物料消耗	1,369,850.85	719,315.77
绿化、排污费	821,165.70	583,557.77
其他	3,563,318.92	2,369,243.09
合计	193,044,536.10	191,371,276.67

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	50,409,187.54	43,880,224.56
材料费用	30,046,345.48	25,029,786.90
折旧费	2,798,731.88	2,449,077.56
租赁及技术服务费	3,275,811.27	510,626.31
其他	3,694,227.47	3,053,842.44
合计	90,224,303.64	74,923,557.77

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,231,571.81	8,348,222.87
减：利息收入	-4,306,563.51	-3,740,570.27
汇兑损益		-71.92
银行手续费	492,118.79	231,242.37
未确认融资费用	110,447.87	104,731.90
合计	28,527,574.96	4,943,554.95

其他说明：无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,252,926.27	25,348,982.26
代扣个人所得税手续费返还	71,120.67	270,303.64
合计	34,324,046.94	25,619,285.90

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
递延收益摊销	4,308,837.22	4,227,430.16	与资产相关
劳动就业稳岗补贴	1,397,438.40	528,772.80	与收益相关
科技计划及创新奖	2,763,066.00	3,402,882.00	与收益相关
政府扶持资金及高新企业奖励款	5,082,105.80	1,662,733.40	与收益相关
工业转型升级及发展基金补助	3,431,761.00	3,019,000.00	与收益相关
先进及优秀企业奖	90,000.00	82,500.00	与收益相关
2016年洪城计划入选者首笔配套资金		1,000,000.00	与收益相关

知识产权贯标及专利奖	170,300.00	626,800.00	与收益相关
企业优惠政策奖励资金	2,882,776.78	2,638,275.85	与收益相关
两化深度融合示范项目	780,000.00	740,000.00	与收益相关
税收奖励及返还	5,431,158.26	6,197,362.94	与收益相关
社保补贴	159,202.71	105,275.00	与收益相关
并购重组奖励		854,000.00	与收益相关
2019 年度省级企业技术中心奖励	120,000.00		与收益相关
电价补贴	109,800.00		与收益相关
南昌高新开发区创业服务中心政策及融资奖励	2,280,000.00		与收益相关
研发补助资金	2,512,500.00		与收益相关
以工代训补贴款	2,180,900.00		与收益相关
其他政补助	553,080.10	263,950.11	与收益相关
合计	34,252,926.27	25,348,982.26	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,193,614.34	3,084,089.29
处置长期股权投资产生的投资收益		-493,413.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	9,671,967.41	8,939,162.68
合计	11,865,581.75	11,529,838.39

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	216,349.30	-412,875.27
应收账款坏账损失	-10,271,927.02	678,863.7
其他应收款坏账损失	-847,571.82	-462,450.94
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-10,903,149.54	-196,462.51

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-141,320.72	-215,071.64
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-14,905,277.69	-711,701.12
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-15,046,598.41	-926,772.76

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-56,085.87	-53,661.33
合计	-56,085.87	-53,661.33

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,696.95		6,696.95
其中：固定资产处置利得	6,696.95		6,696.95
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	493,455.28	3,000.00	493,455.28
违约赔偿收入	7,150.00	115,998.95	7,150.00
其他	1,171,287.49	913,999.61	1,171,287.49
合计	1,678,589.72	1,032,998.56	1,678,589.72

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海淀管委会党员活动经费		3,000.00	与收益相关
因洪灾返还税费	493,455.28		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,869,460.44	478,362.42	8,869,460.44
其中：固定资产处置损失	8,869,460.44	478,362.42	8,869,460.44
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	232,760.00	235,280.00	232,760.00
洪灾损失	1,601,940.61		1,601,940.61

违约金、赔偿金及罚款支出	631,782.96	792,661.40	631,782.96
其他	1,146,669.18	403,616.22	1,146,669.18
合计	12,482,613.19	1,909,920.04	12,482,613.19

其他说明：无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,873,337.38	22,384,691.92
递延所得税费用	-9,784,398.22	-6,513,751.64
合计	27,088,939.16	15,870,940.28

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	248,093,846.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,023,461.71
子公司适用不同税率的影响	-24,719,651.86
调整以前期间所得税的影响	-2,372,015.04
非应税收入的影响	-266,348.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,181,573.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,020,101.05
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	148,664.08
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,877,346.72
加计扣除	-9,198,212.70
其他	-565,777.51
所得税费用	27,088,939.16

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,953,312.32	17,102,833.16

利息收入	4,306,563.51	3,749,385.85
往来款	24,231,791.43	18,408,932.10
其他收入	808,191.49	1,121,375.56
合计	61,299,858.75	40,382,526.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发	67,283,970.28	57,546,397.41
销售费用	93,559,760.40	91,935,119.53
金额机构手续费	492,118.79	230,640.45
其他支出	2,690,525.60	2,864,000.40
合计	164,026,375.07	152,576,157.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
证券机构承销费		10,000,000.00
清算宏安的影响		10,523,558.20
合计		20,523,558.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承销费	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	221,004,907.70	155,994,761.55
加：资产减值准备	15,046,598.41	926,772.76
信用减值损失	10,903,149.54	196,462.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,962,383.75	66,357,937.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,794,728.22	8,500,625.82
长期待摊费用摊销	3,847,382.13	2,295,846.96
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）	56,085.87	53,661.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,862,763.49	478,362.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,231,571.81	8,348,222.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,865,581.75	-11,529,838.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,885,093.14	-5,977,013.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-899,305.08	-536,738.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,282,084.36	-22,402,394.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,868,239.08	-86,283,131.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,986,072.39	63,228,065.38
其他	2,590,386.97	3,417,356.58
经营活动产生的现金流量净额	274,049,895.59	183,068,960.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	455,350,281.37	221,742,948.20
减：现金的期初余额	221,742,948.20	309,332,243.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	233,607,333.17	-87,589,295.44

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	455,350,281.37	221,742,948.20
其中：库存现金	60,584.00	148,230.99
可随时用于支付的银行存款	455,288,259.67	221,594,717.21
可随时用于支付的其他货币资金	1,437.70	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	455,350,281.37	221,742,948.20
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	67,859,153.27	20,286,987.33

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,859,153.27	系票据及保函保证金，详见注释 1
应收票据		
存货		
固定资产	7,508,916.89	系用于银行贷款抵押，详见附注注释 47
无形资产		
合计	75,368,070.16	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,302,320.00	递延收益	4,308,837.22
计入其他收益的政府补助	29,944,089.05	其他收益	29,944,089.05
计入营业外收入的政府补助	493,455.28	营业外收入	493,455.28

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西新余国泰特种化工有限责任公司	新余市仙女湖区观潮镇松山江村	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	民爆物品生产、销售	100.00	—	同一控制下企业合并
新余恒象科技有限公司	新余市仙女湖区观巢镇松山江村	新余市仙女湖区	五金机械、标准件、卡扣、塑料制品包装、模具、机电产品制造加工等	—	70.00	投资设立
江西渝泰消防科技有限公司	新余市仙女湖区观潮镇松山江村	新余市仙女湖区观潮镇	消防产品研发、生产与销售等	—	70.00	投资设立
江西国泰金固科技有限公司	江西省新余市仙女湖区河下镇	江西省新余市仙女湖区河下镇	进出口业务	—	65.00	新设成立
江西宜丰国泰化工有限责任公司	宜丰县桥西乡西村毛家坪	宜丰县桥西乡西村毛家坪	民爆物品生产、销售	100.00	—	投资设立
江西泰航金属复合材料科技有限公司	宜丰县桥西乡西村毛家坪	宜丰县桥西乡西村毛家坪	金属材料加工、销售	—	100.00	投资设立
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	吉安县安塘乡	江西吉安县安塘乡	民爆物品生产、销售	100.00	—	同一控制下企业合并
吉安恒隆纸制品有限责任公司	吉安县安塘乡	吉安县安塘乡	纸制品制造、销售；货物装卸	—	100.00	投资设立
江西国泰利民信息科技有限公司	南昌市高新技术产业开发区	南昌市高新技术产业开发区	计算机硬件开发；计算机系统集成与信息处理及其领域的技术服务、技术转让、技术咨询	53.82	8.55	投资设立
江西虔安电子科技有限公司	南昌市高新技术产业开发区	南昌市高新技术产业开发区	计算机软件设计与开发；计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备	—	100.00	非同一控制下企业合并
江西融思科技有限公司	南昌市高新技术产业开发区	南昌市高新技术产业开发区	软硬件集成研发；信息化工程；互联网产品研发；技术咨询、开发	—	100.00	投资设立
江西赣州国泰特种化工	兴国县龙口镇睦埠村	兴国县龙口镇睦埠村	民爆物品生产、销售	100.00	—	非同一控制下企业

有限责任公司						合并
赣州顺泰爆破工程有限公司	赣州市兴国县龙口镇睦埠村	赣州市兴国县龙口镇睦埠村	爆破项目设计施工业务咨询服务	—	100.00	非同一控制下企业合并
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	崇仁县礼陂镇沧源村委会石咀头村	崇仁县礼陂镇沧源村委会石咀头村	民爆物品生产、销售	100.00	—	非同一控制下企业合并
抚州国泰复合材料有限公司	崇仁县工业园区温州产业园	崇仁县工业园区温州产业园	乳化剂、复合油相、复合蜡的生产、销售、研发；化工产品的批发、零售	—	51.00	投资设立
抚州恒泰包装科技有限公司	崇仁县工业园区温州产业园	崇仁县工业园区温州产业园	包装材料的生产、研发、销售	—	100.00	投资设立
江西恒合投资发展有限公司	南昌市高新区高新七路 192 号	南昌市高新区高新七路 192 号	实业投资、投资咨询	100.00	—	投资设立
江西金稷企业管理咨询有限公司	高新技术产业开发区昌东大道 8699 号国防科技大厦 705	高新技术产业开发区	企业管理咨询	—	100.00	投资设立
新余国泰爆破工程有限责任公司	新余市天工南大道	新余市天工南大道	爆破作业设计施工、安全监理三级	—	100.00	投资设立
江西三石有色金属有限公司	江西省新余高新技术产业开发区	江西省新余高新技术产业开发区	钽铌、有色金属、稀土产品及原材料加工、销售	—	95.00	非同一控制下企业合并
江西宝象物流有限公司	新余市天工南大道	新余市天工南大道	道路普通货物运输、危险货物运输等	—	100.00	投资设立
江西瑞曼增材科技有限公司	南昌市高新技术产业开发区	南昌市高新技术产业开发区	金属材料制造；金属表面强化；焊接材料、焊接设备、机械设备加工与技术开发	—	51.00	非同一控制下企业合并
江西永宁科技有限责任公司	宜春市铜鼓县永宁镇	宜春市铜鼓县永宁镇	氯酸盐系列产品研发,高氯酸钾生产	—	63.44	投资设立
铜鼓皇草源生态农业有限公司	铜鼓县永宁镇	铜鼓县永宁镇	花卉、水果种植、销售	—	100.00	投资设立
厦门德衡工贸有限公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区	其他橡胶制品、塑料制品制造;其他电子产品零售	—	60.00	非同一控制下企业合并
江西宏泰物流有限公司	九江市彭泽县杨梓镇马桥村	九江市彭泽县杨梓镇马桥村	货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息	—	45.00	投资设立
彭泽县联峰港务有限公司	九江市彭泽县	九江市彭泽县	公用码头工程开发与建设	—	52.50	投资设立

司						
江西拓泓新材料有限公司	江西省宜春经济技术开发区	江西省宜春经济技术开发区	有色金属制品、钽铌氧化物及其制品的制造和销售	—	57.92	投资设立
江西国泰七零九科技有限公司	江西省宜春市高安市建山镇	江西省宜春市高安市建山镇	民用爆炸物品;进出口贸易	100.00	—	非同一控制下企业合并
江西国泰龙狮科技有限责任公司	丰城市荣塘镇	丰城市荣塘镇	民爆器材生产销售	—	51.00	非同一控制下企业合并
江西中煤绿洋科技有限公司	江西省高安市建山镇	江西省高安市建山镇	园林绿化工程设计、施工	—	100.00	非同一控制下企业合并
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	企业管理咨询	100.00	—	投资设立
崇义县赣泰民用爆破器材有限责任公司	江西省赣州市崇义县横水镇	江西省赣州市崇义县横水镇	民用爆炸物品销售	—	51.00	新设成立
德兴市恒泰民爆物品有限责任公司	上饶市德兴市德兴市银城天门山郑山坞	上饶市德兴市	民用爆炸物品销售、仓储与配送	—	60.00	投资设立
铅山县顺泰民爆物品有限责任公司	上饶市铅山县虹桥乡飞蛾村雪垅口	上饶市铅山县虹桥乡	民用爆炸物品、仓储和普通货物运输	—	64.50	非同一控制下企业合并
上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司	上饶市上饶县旭日街道办七六路丽景佳园	上饶市上饶县旭日街道办	民用爆炸物品销售、仓储与配送	—	100.00	投资设立
北京太格时代自动化系统设备有限公司	北京市海丰台区菜户营 58 号财富西环大厦	北京市海淀区复兴路 2 号	城市轨道交通及电力系统自动化产品、技术服务	69.83	—	非同一控制下企业合并
江西远格科技有限公司	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1388 号赛维莱国际企业城	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 1388 号赛维莱国际企业城	技术开发、技术咨询、技术服务	—	100.00	非同一控制下企业合并
天津太格威伦信息技术有限公司	天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦	天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦	信息技术的开发、咨询、服务;软件开发;计算机系统服务	—	100.00	非同一控制下企业合并
西藏太格时代电气设备科技有限公司	西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村	西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村	城市轨道交通及电力系统自动化产品销售、技术服务	—	100.00	新设成立
江西萍乡国泰六六一科	萍乡市安源区高坑镇黄泥墩	萍乡市安源区高坑镇黄泥墩	乳化炸药的工艺研发、生产、销售	100.00	—	新设成立

技有限公司						
江西国泰五洲爆破工程有限公司	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园	一级(爆破作业设计施工、安全评估、安全监理)	100.00	—	非同一控制下企业合并
江西铜业民爆矿服有限公司	德兴市泗洲镇铜矿	德兴市泗洲镇铜矿	民爆器材科研、生产、销售和爆破服务	100.00	—	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有江西宏泰物流有限公司 45% 股权, 为该公司第一大股东且本公司在该公司的董事会占多数表决权 (董事会 5 名成员中本公司委派 3 名), 因此本公司能对该公司实施控制。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京太格时代自动化系统设备有限公司	30.17	20,975,194.11		110,791,258.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北	439,8	32,34	472,2	101,0	3,922	104,9	379,7	34,76	414,5	109,2	7,556	116,7

京太格时代自动化系统设备有限公司	76,233.90	8,860.89	25,094.79	33,507.51	,927.39	56,434.90	41,384.90	1,134.48	02,519.38	09,656.83	,145.32	65,802.15
------------------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京太格时代自动化系统设备有限公司	262,086,206.44	69,531,942.66	69,531,942.66	-25,619,898.39	34,334,783.31	17,275,474.29	17,275,474.29	19,904,340.57

其他说明：

上述公司主要财务信息经过了合并日公允价值调整。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
萍乡市威源民爆物品有限公司	江西萍乡	萍乡市	工业	34.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	萍乡市威源民爆物品有限公司	萍乡市威源民爆物品有限公司
流动资产	16,365,115.70	14,871,030.95
非流动资产	900,561.02	1,011,141.43
资产合计	17,265,676.72	15,882,172.38
流动负债	3,566,334.70	3,829,025.99
非流动负债		
负债合计	3,566,334.70	3,829,025.99

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	4,474,917.23	4,098,069.78
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	4,474,917.23	4,098,069.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	27,975,935.90	33,123,699.64
净利润	5,843,743.27	6,135,413.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,843,743.27	6,135,413.85
本年度收到的来自联营企业的股利	1,500,000.00	1,050,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	15,636,179.42	5,680,162.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	316,766.89	778,329.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	316,766.89	778,329.59

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

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

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

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

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	56,829,990.16	196,525.97
应收账款	442,772,648.38	44,190,334.13
其他应收款	26,087,108.70	5,242,284.36
合计	525,689,747.24	49,629,144.46

（二）流动性风险

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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	121,100,000.00	—	—	121,100,000.00
应付票据	3,357,341.55	—	—	3,357,341.55
应付账款	189,326,435.22	—	—	189,326,435.22
其他应付款	55,452,467.59	—	—	55,452,467.59
其他流动负债	2,488,432.35	—	—	2,488,432.35
合计	371,724,676.71	—	—	371,724,676.71

（三）市场风险

1. 利率风险

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

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

本年度公司无利率互换安排如下。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江西省军工控股集团有限公司	江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号	资产经营等	100,000.00	53.65	53.65

本企业的母公司情况的说明

本公司于 2020 年 5 月 29 日接到原控股股东江西省民爆投资有限公司(以下简称“民爆投资”)转来的《关于无偿划转江西国泰集团股份有限公司股权的通知》，根据压缩管理层级、提高决策效率的实际考虑，民爆投资拟将所持本公司 292,468,540 股(占公司股本总数的 53.02%)无偿划转至江西省军工控股集团有限公司(以下简称“军工控股”)，2020 年 8 月 6 日，公司收到民爆投资转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，民爆投资于 2020 年 7 月 31 日已将所持有公司 292,468,540 股股份(占公司股本总数的 53.02%)过户至军工控股。本次过户登记完成后，军工控股持有 295,936,220 股公司股份，占公司股本总数的 53.65%。本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见财务报告九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西威安爆破工程有限公司	联营企业
九江市泰安爆破工程有限公司	联营企业
吉安市青原爆破有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西新余国科科技股份有限公司	受同一母公司控制
江西省民爆投资有限公司	公司原控股股东
江西 A 军工公司	受同一控股股东控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西新余国科科技股份有限公司	采购材料	24,532.15	36,943.64
江西威安爆破工程有限公司	接受劳务	87,405.66	
萍乡市威源民爆物品有限公司	采购材料	6,637.17	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西新余国科科技股份有限公司	销售货物	226,480.54	352,744.65
江西新余国科科技股份有限公司	提供劳务	53,604.43	50,134.28
江西威安爆破工程有限公司	销售货物	204,943.64	19,221.24

江西省军工控股集团有限公司	销售货物		32,682.52
九江市泰安爆破工程有限公司	销售货物	30,911.34	
九江市泰安爆破工程有限公司	提供劳务	47,706.42	
吉安市青原爆破有限责任公司	销售货物	3,660.38	
江西省民爆投资有限公司	销售货物	142,641.51	
江西 A 军工公司	销售货物	146,153.81	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西省民爆投资有限公司	房屋建筑物	464,329.98	464,329.98

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西永宁科技有限责任公司	50,000,000.00	2017/12/21	2024/12/20	否
江西融思科技有限公司	6,000,000.00	2020/6/18	2021/6/17	否
江西拓泓新材料有限公司	10,000,000.00	2020/9/30	2021/9/29	否
江西永宁科技有限责任公司	5,000,000.00	2020/8/18	2021/7/21	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西新余国科科技股份有限公司	168,358.60	8,417.93	398,601.45	19,930.07
应收账款	江西威安爆破工程有限公司	587,988.82	140,626.15	1,103,013.44	109,575.98
应收账款	吉安市青原爆破有限责任公司	3,880.00	194.00		
应收账款	九江市泰安爆破工程有限公司	28,920.00	1,446.00		
应收账款	江西A军工公司	427,452.00	32,695.20	962,663.76	62,059.19
其他应收款	江西威安爆破工程有限公司	3,063,667.99	1,634,335.51	3,063,667.99	1,048,819.48

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西新余国科科技股份有限公司	66,544.79	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

除存在“附注十二、关联及关联方交易”所述或有事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	55,158,157.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	37,941,991.05
1年以内	
1年以内小计	37,941,991.05
1至2年	2,670,580.57
2至3年	985,318.40
3年以上	
3至4年	990,109.89
4至5年	
5年以上	1,082,703.41
合计	43,670,703.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	43,670,703.32	100	3,748,748.84	8.58	39,921,954.48	34,708,431.54	100	3,470,155.21	10	31,238,276.33
其中：										
账龄组合	37,895,450.44	86.78	3,748,748.84	8.58	34,146,701.60	34,322,453.18	98.89	3,470,155.21	10.11	30,852,297.97
关联方组合	5,775,252.88	13.22			5,775,252.88	385,978.36	1.11			385,978.36
合计	43,670,703.32	/	3,748,748.84	/	39,921,954.48	34,708,431.54	/	3,470,155.21	/	31,238,276.33

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,166,738.17	1,608,336.91	5.00
1—2 年	2,670,580.57	267,058.06	10.00
2—3 年	985,318.40	295,595.52	30.00
3—4 年	990,109.89	495,054.95	50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	1,082,703.41	1,082,703.41	100.00
合计	37,895,450.44	3,748,748.84	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	3,470,155.21	279,908.37		1,314.74		3,748,748.84
合计	3,470,155.21	279,908.37		1,314.74		3,748,748.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,314.74

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末	已计提坏账准备
------	------	---------	---------

		余额的比例(%)	
江西国泰五洲爆破工程有限公司	5,775,252.88	13.22	
中铁十一局集团有限公司	4,220,992.95	9.67	211,049.65
福建鑫祥建设工程有限公司	1,674,347.40	3.83	83,717.37
厦门安仁爆破工程有限公司	1,362,606.89	3.12	68,130.34
贵州鑫淼爆破拆除有限责任公司	1,185,056.98	2.71	59,252.85
合计	14,218,257.10	32.55	422,150.21

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,383,075.26	
应收股利	14,076,000.00	83,000,000.00
其他应收款	351,506,858.27	315,261,973.98
合计	366,965,933.53	398,261,973.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合并范围内关联方借款利息	1,383,075.26	
合计	1,383,075.26	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西吉安国泰特种化工有限责任公司		83,000,000.00
江西国泰七零九科技有限公司	14,076,000.00	
合计	14,076,000.00	83,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	260,793,002.60
1年以内小计	260,793,002.60
1至2年	90,593,417.61
2至3年	230,400.00
3年以上	
3至4年	20,200.00
4至5年	
5年以上	
合计	351,637,020.21

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	690,600.00	434,400.00
备用金	102,174.15	144,429.77
代收代垫款	51,810.22	34,240.26
关联方资金	350,510,586.47	314,562,416.61
其他往来款	281,849.37	305,653.52
合计	351,637,020.21	315,481,140.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	219,166.18			219,166.18
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	60,995.76			60,995.76
本期转回				
本期转销				
本期核销	-150,000.00			-150,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额	130,161.94			130,161.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	219,166.18	60,995.76		-150,000.00		130,161.94
合计	219,166.18	60,995.76		-150,000.00		130,161.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	150,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
上海润言投资咨询有限公司	咨询费	150,000.00	公司已注销	是	否
合计	/	150,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西恒合投资发展有限公司	关联方资金	298,984,477.76	2年以内	85.03	
江西国泰利民信息科技有限公司	关联方资金	35,106,180.42	2年以内	9.98	
江西永宁科技有限责任公司	关联方资金	9,019,471.19	2年以内	2.56	
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	关联方资金	6,117,035.6	2年以内	1.74	
江西融思科技有限公司	关联方资金	831,229.89	1年以内	0.24	
合计	/	350,058,394.86	/	99.55	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,893,567,252.07		1,893,567,252.07	1,893,567,252.07		1,893,567,252.07
对联营、合营企业投资	639,259.71		639,259.71	3,029,829.53		3,029,829.53
合计	1,894,206,511.78		1,894,206,511.78	1,896,597,081.60		1,896,597,081.60

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西新余国泰特种化工有限责任公司	105,324,739.39			105,324,739.39		
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	45,548,192.96			45,548,192.96		
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	51,514,640.00			51,514,640.00		
江西宜丰国泰化工有限责任公司	57,300,000.00			57,300,000.00		
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	44,284,927.00			44,284,927.00		
江西国泰五洲爆破工程有限公司	99,757,335.17			99,757,335.17		
江西恒合投资发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西国泰利民信息科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
江西国泰七零九科技有限公司	329,906,411.64			329,906,411.64		
江西铜业民爆矿服有限公司	485,733,200.00			485,733,200.00		
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	68,355,079.36			68,355,079.36		
北京太格时代自动化系统设备有限公司	569,842,726.55			569,842,726.55		
合计	1,893,567,252.07			1,893,567,252.07		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西泰元臻科创孵化园有限公司	3,029,829.53		2,400,000.00	9,430.18						639,259.71	
小计	3,029,829.53		2,400,000.00	9,430.18						639,259.71	
合计	3,029,829.53		2,400,000.00	9,430.18						639,259.71	

其他说明：无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	777,197,567.74	697,039,848.60	766,650,905.15	718,487,859.97
其他业务	4,020,306.89	353,211.72	3,624,089.34	337,976.50
合计	781,217,874.63	697,393,060.32	770,274,994.49	718,825,836.47

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	105,706,000.00	324,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,430.18	152,748.71
处置长期股权投资产生的投资收益		-288,534.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	6,282,305.75	3312,235.69
合计	111,997,735.93	327,176,449.58

其他说明：无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-56,085.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,369,171.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,671,967.41	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,297,478.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,982,136.26	
少数股东权益影响额	-581,590.94	
合计	22,123,847.53	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.33	0.35	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：董家辉

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用