



湖北凯龙化工集团股份有限公司

2022 年年度报告

2023-022

2023 年 4 月 15 日

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	36
第五节 环境和社会责任	56
第六节 重要事项	61
第七节 股份变动及股东情况	76
第八节 优先股相关情况	83
第九节 债券相关情况	84
第十节 财务报告	85

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内有中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2022 年年度报告全文及摘要原件。
- 五、以上文件的备查地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、凯龙股份、凯龙化工	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司
中审众环、会计师、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
荆门市国资委	指	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
中荆集团	指	中荆投资控股集团有限公司
股东大会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
董事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
监事会	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
麻城凯龙	指	麻城凯龙科技化工有限公司，为公司控股子公司
凯龙楚兴、钟祥凯龙	指	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司，为公司控股子公司，前身为钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司
荆门凯龙	指	荆门凯龙民爆器材有限公司，为公司控股子公司
天华新材	指	天华新材料科技（荆门）股份有限公司，为公司控股子公司
八达物流	指	湖北凯龙八达物流有限公司，为公司控股子公司
凯龙工程爆破	指	湖北凯龙工程爆破有限公司，为公司全资子公司
黄冈永佳爆破	指	黄冈市永佳爆破有限公司，为公司控股孙公司
荆飞马	指	湖北荆飞马货物运输有限公司，为公司全资子公司
京山合力爆破	指	京山凯龙合力工程爆破有限公司，为公司控股子公司
兴宙爆破	指	贵州兴宙爆破工程有限公司，为公司控股子公司
兴宙运输	指	贵州兴宙运输有限公司，为公司控股子公司
贵铃爆破	指	毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司，为公司控股子公司
京山矿业	指	京山凯龙矿业有限公司，为公司控股子公司
东宝矿业	指	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司，为公司控股子公司
吴忠安盛	指	吴忠市安盛民爆有限公司，为公司控股子公司
吴忠天力	指	吴忠市天力民爆器材专营有限公司，为公司控股子公司
顺翔运输	指	贵定县顺翔危险货物运输有限公司，为公司控股子公司
安平泰爆破	指	黔南州安平泰爆破工程有限公司，为公司控股子公司
京金矿业	指	京山京金矿业有限责任公司，为公司控股子公司
强锐爆破	指	荆门市强锐爆破服务有限公司，为公司控股孙公司
凯龙龙焱	指	湖北凯龙龙焱能源科技有限公司，为公司控股子公司
湖北联兴	指	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，为公司参股公司
凌河化工	指	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司，为公司控股子公司
山东天宝	指	山东天宝化工股份有限公司，为公司控股子公司
新疆天宝混装	指	新疆天宝混装炸药制造有限公司，为公司控股孙公司
天宝福利包装	指	平昌县天宝福利包装制品有限公司，为公司控股孙公司
天宝化工物流	指	平昌县天宝化工物流有限公司，为公司控股孙公司
新疆天宝爆破	指	新疆天宝爆破工程有限公司，为公司控股孙公司

山东凯乐	指	山东凯乐化工有限公司，为公司控股子公司
泽弘气体	指	湖北泽弘气体有限公司，为公司参股子公司
润岳商贸	指	荆门市润岳商贸有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
民爆行业	指	从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。民用爆破器材系各种工业炸药及其制品、起爆器材和工业火工品的总称，根据《民用爆炸物品品名表》的分类，包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料等五大类、59 个品种。
民爆器材	指	民用爆破器材，是用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称。
工业雷管	指	工业雷管是指在管壳内装有点火装置、延期药、起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破作业中常用的起爆器材。市场上主要的工业雷管包含三大类，分别是导爆管雷管、工业电雷管和电子雷管。
数码电子雷管、工业数码电子雷管、电子雷管	指	采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	凯龙股份	股票代码	002783
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北凯龙化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	凯龙		
公司的外文名称（如有）	HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KAILONG		
公司的法定代表人	邵兴祥		
注册地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号		
注册地址的邮政编码	448001		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号		
办公地址的邮政编码	448001		
公司网址	http://www.hbklgroup.cn		
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91420800271750145D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2022 年	2021 年		本年比上年 增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,405,945,794.86	2,741,290,851.62	2,759,257,997.92	23.44%	2,010,941,155.82	2,010,941,155.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,375,683.83	-407,144,873.34	-394,688,998.04	133.79%	50,342,567.62	50,342,567.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,825,462.46	-394,067,866.27	-381,611,990.97	115.41%	50,492,034.24	50,492,034.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	262,720,115.43	9,665,681.22	9,665,681.22	2,618.07%	98,510,126.18	98,510,126.18
基本每股收益（元/股）	0.35	-1.07	-1.07	132.71%	0.13	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.35	-1.07	-1.07	132.71%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	9.85%	-26.91%	-25.98%	35.83%	2.93%	2.93%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	7,463,057,067.42	6,809,728,251.24	6,824,645,234.92	9.35%	6,698,110,596.45	6,698,110,596.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,434,553,784.08	1,288,301,089.98	1,300,756,965.27	10.29%	1,719,586,397.97	1,719,586,397.97

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 15 号》导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。解释 15 号对将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理做出规范，并规定自 2022 年 1 月 1 日起实施，并对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司应当按照解释 15 号的规定进行追溯调整。经本公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日决议通过，本公司于 2022 年 1 月 1 日起执行前述解释 15 号，并依据解释 15 号的规定对相关会计政策进行变更。

解释 15 号规定“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。”

本公司 2022 年 1 月 1 日开始执行解释 15 号，并对 2021 年度按原相关规定将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减在建工程部分进行追溯调整。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	686,973,446.60	942,120,652.96	860,043,242.76	916,808,452.54
归属于上市公司股东的净利润	65,743,855.86	54,677,239.84	38,187,297.41	-25,232,709.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,398,931.21	55,527,483.38	34,969,849.24	-41,070,801.37
经营活动产生的现金流量净额	93,861,510.22	28,298,783.30	22,708,631.16	117,851,190.75

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	51,961,439.76	-7,311,407.34	-18,609,144.05	
计入当期损益的政府补助（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）	31,435,056.26	15,288,445.76	23,114,970.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			12,025,000.00	
债务重组损益	552,308.90			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,364,720.23	-10,904,242.53	-13,981,836.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,429,085.89	-6,237,352.91	-2,995,251.57	
减：所得税影响额	12,232,631.32	-401,703.82	1,731,285.39	
少数股东权益影响额（税后）	11,230,317.89	4,314,153.87	-2,028,081.13	
合计	74,550,221.37	-13,077,007.07	-149,466.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求

公司所属的行业为民爆行业，民爆行业是推进现代化基础设施体系建设、保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行业。

(一)民爆行业总体经济情况

2022 年，民爆行业总体运行情况稳中向好，主要经济指标保持稳步增长态势，产品结构调整继续优化，产业集中度持续增加，安全投入不断提高。

近五年来，民爆行业生产企业生产总值呈逐年增长态势；爆破服务收入总体呈上升趋势，随着民爆“一体化”的推进，爆破服务收入现已成为民爆行业重要的经济增长支撑。根据国家基础设施建设及矿山开采需求，工业炸药产量基本稳定。工业雷管随着产品结构调整和爆破方式的改变，炸药雷管消耗比逐年下降，在基本稳定的市场需求下，雷管产量总体呈现下降态势。同时民爆行业持续优化产品结构，其中现场混装炸药是“十四五”时期产品结构调整的主要方向，2022 年现场混装炸药产量占工业炸药总产量的比例继续增加，其产量占比为 34%。在民爆产业政策的带动下，电子雷管作为产品结构调整的主要方向，近几年产量呈现快速增长趋势。2022 年电子雷管占工业雷管总产量的比例也进一步提高，其产量占比由 2021 年的 18%增长至 2022 年的 43%。截至 2022 年底，我国电子雷管生产许可能力为 10.5 亿发，占雷管总产能 21 亿发的 50%，目前已获得生产许可的电子雷管生产企业有 34 家。从近五年电子雷管产量变化情况看，其年产量总体保持高速增长。2022 年电子雷管产量为 3.4 亿发，同比增长 110%，是 2018 年的 22 倍。（数据来源于中国爆破器材行业协会工作简报）

(二)民爆行业上下游情况

民爆行业的上游主要为生产所需的硝酸铵、乳化剂和油性材料等原材料供应行业，上述原材料的价格波动对民爆生产企业的利润会造成直接影响。其中硝酸铵为工业炸药最主要的原材料，其价格的波动对民爆器材的价格产生重大影响。报告期内，硝酸铵价格变动基本保持平稳，均价为 3,107 元/吨，较上年同期增长约 27%，硝酸铵整体价格保持高位运行。民爆行业被称为“基础工业的基础，能源工业的能源”，行业下游主要面向煤炭、金属和非金属矿山的开采等行业需求，与国民经济发展和全社会固定资产投资紧密关联。在国民经济景气、固定资产投资增长、各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也会处于相对较好的发展阶段。国家“十四五”规划提出统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国、推进能源革命、加强水利基础设施建设等重要任务，加上“一带一路”倡议的走深走实，极大地带动矿产开发和基础设施建设的需求，进一步拉动对民用爆炸物品的市场需求。

(三)公司主要销售区域市场份额变化情况

民用爆炸物品属于危险物品，国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用采取严格的管制措施，其安全管理及运输、存储成本高，因此具有明显的区域性。公司产能分布位于我国中部的湖北省（总部），以及山东、辽宁、宁夏、新疆等区域，良好的地理位置及合理产业布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求。公司民用爆炸物品销售已进入贵州、山东、甘肃、四川、重庆、陕西、福建、江苏、江西、广东、广西、贵州、湖南、河南、河北、宁夏、内蒙古、西藏、青海、云南、新疆、辽宁、浙江等全国绝大部分区域，并通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场，是国内民用爆炸物品销售覆盖面最广的企业之一。

(四)行业监管法律法规和产业政策

2018 年 11 月，工业和信息化部发布《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237 号），明确指出支持企业实施兼并重组，通过重组整合，减少危险厂点和危险源，提高产业集中度和企业市场竞争力。除此之外，还提出民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、延伸产业链，与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。

2021 年 11 月，工业和信息化部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，明确提出提高行业本质安全水平，

深入推进智能制造，调整优化行业结构，严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管。同时，还提出支持行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合，支持民爆企业联优并强。

2020 年，工业和信息化部、应急管理部印发《“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），明确民爆行业是实施“工业互联网+安全生产”的重点行业之一，提出深化工业互联网和安全生产的融合应用，构建基于工业互联网的安全生产感知、监测、预警、处置及评估体系，建立风险特征库、失效数据库、安全生产评估模型和工具集，提升企业数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。

（五）公司的应对措施

公司在民爆行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；是我国目前品种门类最齐全的民爆器材生产企业，也是行业内为数不多具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。结合目前行业的产业政策、发展形势及监管要求，2023 年，公司将继续加大兼并重组力度，力争行业前列靠前，加大技术技改力度，确保技术领先，质量领先，符合行业发展趋势；同时抢抓数码电子雷管发展机遇，确保数码电子雷管生产线建设项目早日达产达标，力争全年产能释放率达到预期。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务、主导产品及用途

报告期内，公司主营业务未发生变化，民爆器材仍是公司经济发展的支柱，为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司现生产经营业务主要有五大板块：民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。主导产品及用途如下：

1、民用爆炸物品

民用爆炸物品广泛应用于石油、煤炭、采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑、国防工业等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。公司生产的民用爆炸物品包括膨化硝酸铵炸药、乳化炸药、改性铵油炸药、震源药柱和数码电子雷管等。

膨化硝酸铵炸药：岩石膨化硝酸铵炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。

改性铵油炸药：适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。

乳化炸药：2 号岩石乳化炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程；二级煤矿许用乳化炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程；乳化震源药柱适用于中、低阻抗地质条件地震勘探；高能乳化震源药柱适用于中、高阻抗地质条件及高分辨地震勘探震源。

数码电子雷管：数码电子雷管在提高炸药能量利用率，提高工程爆破的综合效益方面具有很大潜力。特别适用于逐孔精准毫秒延期爆破、毫秒延时干扰减振爆破、大规模无地面雷管毫秒延期爆破、恶劣环境高可靠性爆破、高安保要求爆破、精细爆破等高新技术爆破。

2、化工产品

硝酸铵：硝酸铵主要作为工业炸药的原材料，还可用于硝基复合肥生产、尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。

硝基复合肥：硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物，特别适合于旱地作物施用，适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤，可用作基肥和追肥。

3、工程爆破服务

公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆、辽宁、广西等地拥有从事工程爆破业务的分子公司，上述分子公司主要在其省内为公路、铁路、水利工程等基础设施建设，以及矿山开采等提供工程爆破服务业务。

4、矿业产品

建筑石料：公司目前生产的石料产品主要以不同规格型号的碎石组成集料的形式用于水泥、沥青、碎石稳定土等各类混凝土和稳定材料中；用于道路、桥梁、隧道、堤坝河岸等建筑工程的辅助工程中；同时可以以装饰材料的形式应用于各类建筑工程和带有美化效果的场合以及用于石灰石等的生产。

纳米碳酸钙：公司目前生产的纳米碳酸钙产品为用于硅酮胶粘剂和汽车胶粘剂的活性纳米碳酸钙，具有白度高、比表面

积大、活性好、吸油值稳定等特点，性能方面具有优异的填充和补强双重作用、良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能，属于国内中高端产品。公司新开发的光伏胶钙系列产品拥有强度高、分散好、耐臭氧性和抗化学腐蚀性好、耐高低温性强等特点，已被广泛应用于光伏领域，为其组件提供粘接密封，产品性能稳定，口碑良好。

5、运输服务

公司拥有 1 个铁路专用线运输公司、10 个危险品货物运输公司，可开展多式联运、有效衔接转换，充分保证公司民爆器材及相关产品运输。

(二) 公司经营模式

1、采购模式

公司对合格供方资格进行统一管控，每年底统一组织评审，综合考察供方规模、资质、供货能力及过往供货业绩决定是否将其纳入或保留在合格供应商管理库内，每种原材料合格供方不得少于三家。公司执行物资采购计划制度，各需求单位采购部门根据生产计划、物资消耗定额及库存情况，编制月、周及临时采购计划。

公司民用爆炸物品的主要原材料中，硝酸铵主要由公司控股子公司凯龙楚兴提供；包装材料主要由公司控股子公司天华新材提供。硝酸铵主要原材料为合成氨，主要由凯龙楚兴全资子公司凯晖化工自产；合成氨的主要原材料为煤，目前主要采取与大型煤炭企业建立长期合作关系的方式进行采购。纳米碳酸钙的主要原材料为石灰石和煤，主要通过公司集中采购平台进行采购。

除上述情况外，凡公司及控股子公司范围内有两家及以上单位使用或能形成较大采购批量的或进行储备采购的大宗物资，按照公司“招（议）标管理办法”招标，根据招标结果确定供货方；其他情况则由需求单位采购部门按照“比质比价”原则采购，且两种方式下投标/比价单位必须不少于三家。

公司执行严格的采购合同制度，其中大宗材料采购签订年度合同，供应商根据公司阶段性需求，分期、分批组织供货。公司对采购价格进行严格管控，成立价格监督管理委员会并下设价格监管办公室，对非招投标采购模式下的物资采购价格上调进行审定，招投标采购则需将结果报价格监管办公室备案。

2、生产模式

公司每年制定年度产量计划，并列入公司年度经营计划，经董事会审议通过后下发至各分子公司执行。

(1) 民用爆炸物品

公司在备有安全库存的基础上以销定产，并且民用爆炸物品全年产量不能超过行业主管部门核定的安全生产许可能力。公司生产部门根据销售部门下达的月计划编制生产月计划、安排生产班次，根据销售部门下达的周计划，进行分解，形成每日的生产作业令，并下达给各生产班组，由各生产班组安排生产。生产过程中，公司制定了严格的质量管理、安全管理和成本管理制度。

(2) 化工产品

硝酸铵生产具有连续化生产的特点，没有特殊情况不会停车。复合肥生产则是在考量硝酸铵供应量并保有一定库存量的基础上以销定产，生产部门根据市场部提供的销售计划编制生产作业计划并组织生产。同时公司的复合肥存在部分的委托加工情况，上述委托加工均签订正式合同，且会委派人员到受托企业实地考察受托方的生产装置及其他相关质量保证的软硬件措施，并参与生产过程的质量控制。合成氨生产线亦具有连续化生产的特点，没有特殊情况不会停车，公司根据市场需求调节合成氨、碳酸氢铵等产品的生产比例。

(3) 矿业产品

石料生产则结合矿藏量、产能及市场需求情况进行排产。纳米碳酸钙生产结合市场需求，以销定产。

3、销售模式

(1) 民用爆炸物品

目前公司民用爆炸物品销售采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式，其中省内主要维持原来通过民爆经营企业销售给终端客户的模式，省外则以直供给终端客户的模式为主。公司乳化震源药柱产品直销给中石油、中石化等终端用户。

在民用爆炸物品销售流程上，公司与客户签订销售合同后，客户可在销售合同的范围内根据需求节奏向公司提出具体订单，公司根据订单组织生产和发货。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“两证”齐备的条件下公司向客户发货；货物运到后，客户向其所在地公安机关回缴两证。在买卖

行为成交后的 3 日内，公司与购买方都必须将交易的品种和数量向公安机关进行备案。

(2) 化工产品

公司硝酸铵产品采取直销的方式，以民用爆炸物品生产厂家为主要目标客户。民用爆炸物品生产企业购买硝酸铵，直接凭《民用爆炸物品生产许可证》购买；其他企业购买硝酸铵，须办理《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，流程与上述民爆产品流程基本一致。硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售和向大型化肥品牌商直销两种模式。合成氨主要是凯龙楚兴自用生产硝酸铵，极少量外销通过罐装车销售给磷铵等化工产品生产企业。

(3) 矿业产品

石料则主要直接或通过中间商销售给省内的建筑施工企业或建材公司；纳米碳酸钙产品采取直接销售模式将硅胶钙、汽车钙、MS 胶钙产品销售给建筑密封胶行业、汽车胶粘剂行业、光伏和装备式建筑等领域的客户。

(三) 公司产品市场地位

公司系我国民爆行业优势骨干企业，是我国目前品种门类最齐全的民爆生产企业，也是行业内为数不多具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。

(四) 主要的业绩驱动因素

报告期内，公司的主要业绩驱动因素为：

- 1、公司持续加大结构调整，大力推行“一体化”模式，促进公司做粗做长产业链，实现了规模效应及集约化发展；
- 2、报告期内努力克服市场环境变化带来的成本压力和资金压力，主要产品民爆器材、硝酸铵、复合肥产品实现价量双升，带动了公司业绩增长。

三、核心竞争力分析

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

(一) 政策扶持优势

根据民爆行业产业政策和规划，行业主管部门大力支持行业内优势企业的发展，促进资源配置向优势企业集中。要加大结构调整力度，大力推动重组整合，大力化解过剩产能，大力推行“一体化”模式。加快企业重组整合步伐，按照“政府引导，企业自愿”的原则，鼓励企业重组整合；在行业政策上，要向排名前十位的企业倾斜，以支持优势企业并购重组，支持企业间联优并强，提升产业集中度。进一步优化产能布局，除对重组整合、撤线拆点等给予支持政策外，一律不新增传统民爆物品的许可产能。加强各项支持政策的协调和落实，指导地方和企业按照市场需求，调整产能布局，使区域市场供需趋于平衡。

公司紧抓行业结构调整机遇，积极通过行业内兼并重组，实现了规模的快速扩张，同时在产品质量、技术水平、安全管理等方面也取得了长足进步，达到了行业领先的水平。截至本期末，公司生产许可能力达到 23.02 万吨，是湖北省规模最大、全国排名前列的大型民爆生产企业，同时公司一直在积极寻找兼并标的，以不断扩充自身的生产能力。公司位列政策扶持的范围，奠定了公司巩固行业优势地位的基础。

(二) 技术优势

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

公司是国家高新技术企业、湖北省博士后创新实践基地，并拥有省级企业技术中心和湖北省民用爆破器材工程技术研究中心，拥有多项专利，公司各项产品、技术近年来多次荣获湖北省、荆门市科技进步奖、中国爆破器材行业协会科学技术奖。

同时公司深耕民爆行业多年，对硝酸铵产品有深刻的理解和丰富的经验，有助于对各细分品种硝基复合肥的研发及生产。公司控股子公司凯龙楚兴拥有目前国内最先进的双加压法—加压中和工艺生产硝酸铵技术，硝酸铵溶液、高塔造粒硝基复合肥生产技术以及合成氨采用现代煤气化工艺，利用高浓度污水制取水煤浆，采用独特的气化、变换、脱硫、脱碳等

多项专利技术，在合成氨行业处于领先水平。

(三) 公司一体化发展的优势

为响应民爆行业科技研发、生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近几年以民爆器材生产为产业基点，推进从合成氨、硝酸铵等原材料，到民爆器材产品、工程爆破服务，再到矿山开采的全产业链发展模式。随着公司一体化发展经营方式的实施，既促进了产品生产、使用环节的统一结合，提高产品质量、服务水平及行业本质安全，也提升了公司的盈利能力。近年来，公司采取内涵式发展和外延式扩张相结合的发展战略，业务板块、规模不断扩张，并获得了“2017 年度中国上市公司杰出产业链创新奖”。未来，公司将继续围绕一体化发展的思路，巩固竞争优势，进一步增强盈利能力和抗风险能力，提升公司的行业地位。

(四) 产品优势

公司民用爆炸物品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝酸炸药、改性铵油炸药、震源药柱等系列产品，同时通过并购增加中继起爆具、工业雷管（电子数码雷管）、塑料导爆管，是我国品种门类最齐全的民爆生产企业。产品之间能够实现互相搭配、互相带动。公司的民用爆炸物品、硝酸铵及硝基复合肥等产品均有质量和成本等方面的优势。一方面，公司民用爆炸物品性能优良，深受用户好评，“凯龙”品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，凯龙商标被评为中国驰名商标、湖北省著名商标。其中震源药柱产品曾获得多项产品创新成果，产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度，市场占有率均保持在行业前列。子公司凯龙楚兴自产液态硝酸铵作为硝基复合肥的原材料，能够很好的把控原材料的质量，并且与利用农业用改性硝酸铵生产硝基复合肥相比，能够做到全水溶，有效提高了产品使用效果；另一方面，公司生产炸药的主要原材料主要从凯龙楚兴采购，在保证原材料供应、原材料质量的同时，用自产液态硝酸铵作为主要原材料也降低了公司主导产品工业炸药的生产成本，使得公司在市场竞争中有更多的价格空间，其产销量稳居全国隐形冠军地位。凯龙楚兴发展了硝酸铵的下游产业链，即硝基复合肥产品，硝酸铵本身的市场加上硝基复合肥市场的不断扩大，使得凯龙楚兴的硝酸铵生产装置能基本实现满负荷运转，对比产能释放不足的企业有较大的成本优势。硝基复合肥料产品被评为“全国用户满意产品”。

(五) 区位及产业布局优势

对于民爆行业来说，运输距离具有极为重要的意义，短而快捷的运输距离有助于降低企业的运输成本及提高民用爆炸物品的安全性，从而影响产品销售范围。公司主要生产基地所在地湖北位于我国中部地区，具有承东启西、连接南北的优越地理位置。公司总部（荆门）、麻城、广水、宁夏、辽宁、山东、新疆等多个生产点分布在省内的中部、东部、北部及省外东北部、东部、西北部等地区，良好的地理位置及合理产业布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求，有助于公司在巩固并发展湖北市场的同时，进一步开拓提高省外市场份额。近几年，公司凭借产品、服务、地缘等优势，加速市场开拓步伐，省外份额逐年增长，未来公司将继续大力开拓省外市场，保持省内、外市场齐头并进的态势。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年是世界百年大变局加速的一年，也是党的二十大召开之年，更是公司转型升级的关键之年。公司始终坚持以党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，着力压实干部责任，内强管理，外拓市场，攻坚克难，千方百计破解制约经济效益提升的关键问题，公司营业收入、利润总额等重要指标创历史新高，同时也培育了新的经济增长点，为公司实现转型升级与高质量发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 340,594.58 万元，较上年同期增长 23.44%；归属于上市公司股东的净利润 13,337.57 万元，上年同期追溯调整后归属于上市公司股东的净利润为-39,468.90 万元；经营活动产生的现金流量净额 26,272.01 万元，较上年同期增长 2,618.07%。报告期末，公司总资产 746,305.70 万元，较上年末增长 9.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 143,455.38 万元，较上年末增长 10.29%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,405,945,794.86	100%	2,759,257,997.92	100%	23.44%
分行业					
民用爆炸物品	1,190,266,361.55	34.95%	916,731,584.49	33.22%	29.84%
硝酸铵及复合肥	1,296,040,284.52	38.05%	889,539,769.70	32.24%	45.70%
合成氨及其副产品	17,043,954.54	0.50%	17,967,146.30	0.65%	-5.14%
爆破服务	511,705,186.83	15.02%	459,968,703.91	16.67%	11.25%
纳米碳酸钙、矿石	242,790,089.75	7.13%	329,023,850.06	11.92%	-26.21%
其他	148,099,917.67	4.35%	146,026,943.46	5.29%	1.42%
分产品					
乳化炸药	411,486,622.13	12.08%	374,595,366.67	13.58%	9.85%
膨化炸药	196,499,404.20	5.77%	163,281,015.03	5.92%	20.34%
改性铵油炸药	175,956,056.80	5.17%	106,296,437.31	3.85%	65.53%
震源药柱	140,319,269.03	4.12%	122,989,116.91	4.46%	14.09%
水胶炸药	9,347,978.68	0.27%		0.00%	
管类及索类	256,657,030.71	7.54%	149,569,648.57	5.42%	71.60%
硝酸铵	565,272,967.58	16.60%	500,677,808.05	18.15%	12.90%
合成氨及副产品	17,043,954.54	0.50%	17,967,146.30	0.65%	-5.14%
复混（合）肥料	730,767,316.94	21.46%	388,861,961.65	14.09%	87.92%
纸箱及塑料制品	69,706,976.37	2.05%	77,917,340.57	2.82%	-10.54%
纳米碳酸钙	35,656,340.29	1.05%	46,223,859.64	1.68%	-22.86%
矿石	207,133,749.46	6.08%	282,799,990.42	10.25%	-26.76%
爆破服务	511,705,186.83	15.02%	459,968,703.91	16.67%	11.25%
其他	78,392,941.30	2.30%	68,109,602.89	2.47%	15.10%
分地区					
中国大陆地区	3,395,071,591.22	99.68%	2,756,510,658.17	99.90%	23.17%
中国大陆地区以外的国家和地区	10,874,203.64	0.32%	2,747,339.75	0.10%	295.81%
分销售模式					
直销和经销	3,405,945,794.86	100.00%	2,759,257,997.92	100.00%	23.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
民用爆炸物品	1,190,266,361.55	804,960,203.17	32.37%	29.84%	23.55%	3.48%
硝酸铵及复合肥	1,296,040,284.52	1,078,177,421.93	16.81%	45.70%	36.57%	5.56%
矿石	207,133,749.46	147,900,295.40	28.60%	-26.76%	0.51%	-19.37%

分服务						
爆破服务	511,705,186.83	381,859,450.08	25.38%	11.25%	11.41%	-0.11%
分地区						

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

适用 不适用

各类民用爆炸产品的产能情况

适用 不适用

产品类别	许可产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业炸药	186,850 吨	85.18%	-	-
电子雷管	2,900 万发	54.59%	-	-
导爆管雷管	1,975 万发	34.94%	-	-
工业索类火工品	17,000 万米	4.21%	-	-
中继起爆具	3,000 吨	15.27%	-	-

上述产能利用率统计口径为安全生产许可产能利用率。

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

适用 不适用

序号	企业名称	证书名称	证书编号	发证/登记机关	证书有效期/发证日期
1	吐鲁番天宝运输	道路运输经营许可证	新交运管许可吐字 652101005808 号	吐鲁番市交通运输局	2026.01.18/2022.01.19
2	凌河化工	辽宁省民用爆炸物品安全生产许可证	LNMB 安许证字[006-3]号)	辽宁省工业和信息化厅	2025.05.09/2022.05.09
3	山东凯乐	民用爆炸物品安全生产许可证	(鲁)MB 安许证字-[09]号	山东省工业和信息化厅	2025.05.11/2022.05.12
4	凯龙股份	民用爆炸物品生产许可证	MB 生许证字[006]号	工业和信息化部	2024.10.24/2022.06.06
5	凯龙股份	民用爆炸物品安全生产许可证	(鄂)MB 安许证字[01]号	湖北省国防科技工业办公室	2025.06.27/2022.08.01
6	天宝爆破	爆破作业单位许可证(营业性)一级	3700001300390	山东省公安厅	2025.08.03/2022.07.20
7	山东天宝	民用爆炸物品安全生产许可证	(鲁)MB 安许证字-[07]号	山东省工业和信息化厅	2025.07.28/2022.07.29
8	山东天宝	民用爆炸物品生产许可证	MB 生许证字-[086]号	工业和信息化部	2025.08.22/2022.08.12
9	吴忠安盛	民用爆炸物品安全生产许可证	(宁)MB 安许证字 [1]号	宁夏回族自治区工业和信息化厅	2025.07.22/2023.01.16
10	凌河化工	辽宁省民用爆炸物品安全生产许可证	LNMB 安许证字[006-3]号)	辽宁省工业和信息化厅	2025.05.09/2022.09.16
11	山东天宝	民用爆炸物品安全生产许可证	(鲁)MB 安许证字-[07]号	山东省工业和信息化厅	2026.01.02/2023.01.03

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

一、安全制度建设

建立健全全员安全生产责任制，不断完善全员岗位安全责任清单，层层签订安全生产责任状 3,915 人次。制定下发了《公司安全检查管理制度》，明确了各层级公司主要负责人安全检查监管职责、安全检查频次、节假日、重大会议和重大活动期间安全检查要求等；制定下发了《公司强化安全生产管理三十条措施》，强化公司安全生产管理和责任落实，坚决防范和遏制各类事故发生；修订了《公司外包工程施工安全管理制度（修订）》、《公司领导值班及夜间检查制度（修订）》，加强外包方施工人员和确保领导值班及夜间检查制度得到贯彻落实。通过了 2022 年度职业健康安全管理体系监督审核，督促各单位安全生产标准化常态化创建工作落地落实，公司安全工作管控能力不断强化。

二、安全教育培训

多形式、多渠道学习传达贯彻习近平总书记、国务院安委会、省市安委办关于安全生产的重要批示指示、电视电话会议

精神、十五条硬措施、二十条铁办法，将相关精神及时传达至公司各级领导干部和一线员工。深入开展 2022 年全国“安全生产月”活动，一是在子公司凯龙楚兴公司合成氨甲醇事业部举行“安全警示教育暨党员主题日”活动，线上线下同步直播，参与人数达 560 人；二是公司 2022 年 6 月 9 日采用线上线下同步直播的方式开展了一次安全培训，参培人数达 1,000 余人，重点学习了国务院安委办安全生产十五条硬措施、省安委办安全生产二十条铁办法，并利用星期六课堂、QQ 群、微信群等形式广泛的开展安全宣传教育活动，营造了良好的活动氛围；三是公司组织全员参加全国安全知识网络竞赛，参赛人数 2,293 人；四是各分子公司共计开展各类安全培训 21 次，参培人数累计约 4,000 人次；五是各分子公司在“安全生产月”活动期间开展了不同规模不同形式的应急预案演练活动，共计演练次数 48 次。

严格执行三级安全教育制度，对新员工、转岗、复工员工认真培训，考试考核合格后才准许上岗；严格执行安全管理和特种作业人员持证上岗制度，按规定进行培训和年审；实现企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率及员工安全培训率均达到 100%。

三、隐患排查整改

按照公司《事故隐患排查治理管理规定》要求，采取四级隐患排查、三级危险点巡回检查、专项安全检查等多种形式，同时要求一线员工每周必须排查身边的安全隐患，深入开展各类隐患排查治理行动，2022 年共排查安全隐患和问题 2635 项，整改完成率 100%。

四、安全技改投入

公司始终坚持“科技兴安”战略，加大资金投入进行项目技改，不断提升本质安全水平，有效避免安全事故。2022 年公司对 4 家单位 9 条生产线进行了安全技术改造投入，实现了电子雷管生产线自动化生产、总部生产线无 0 类设备，膨化生产线现场操作定员不大于 3 人。凌河化工八家子分公司建成了东北第一家利用液态硝酸铵进行炸药生产的企业。公司本部乳化三线通过了湖北省国防科技工业办公室组织的“无固定操作人员乳化炸药生产线”科技成果鉴定，在国内率先实现了大产能、无固定操作人员、无 0 类设备、年产 24,000 吨的乳化炸药智能化生产，提前达到了“十四五”规划工业炸药生产线的发展目标要求。公司全年安全投入资金达到 4,000 余万元，加强日常安全监管，确保了公司生产安全稳定运行。

五、事故应急预案及演练

根据最新的《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 708 号）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），组织各单位对生产安全事故应急预案进行修订完善，进一步细化优化各项应急预案，认真开展了现场处置方案、应急处臵卡编制工作，做到不漏点、不漏项、全覆盖。严格按照公司要求组织员工开展了应急救援培训和演练，以此提升员工应急处置能力。

同时，各生产经营单位开展了不同规模不同形式的消防安全知识培训和演练活动，重点是班组级演练，结合各工序生产特性、不同岗位危险点及可能发生的故事等，组织操作人员对工房内的消防设施、器材进行实践操作。通过演练和培训，加强了员工对消防救援器材的熟练使用，提高了员工消防处臵能力。

六、安全文化建设

不断强化“0—9 安全管理法”、“安全下意识管理模式”，编制《企业安全文化手册》发放至员工手中，组织员工反复学习具有凯龙特色的“0—9 安全管理法”、“安全下意识管理模式”，努力提升员工的安全“下意识”，实现员工从“要我安全”到“我要安全”的观念转变，进一步营造公司良好的安全文化氛围。

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

公司是否开展境外业务

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
工业炸药	销售量	吨	158,223	150,566	5.09%
	生产量	吨	159,165	148,698	7.07%
	库存量	吨	3,263	2,321	40.59%
硝酸铵	销售量	吨	268,241	283,190	-5.28%
	生产量	吨	264,420	284,432	-7.04%
	库存量	吨	2,698	6,519	-58.62%
复合肥	销售量	吨	229,270	132,894	72.52%
	生产量	吨	227,210	138,597	63.94%

	库存量	吨	15,952	18,011	-11.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 工业炸药库存量同比增长 40.59%，主要原因系本公司年末增加工业炸药销售备库所致；
- 2) 硝酸铵库存量同比下降 58.62%，主要原因系本公司子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司将较多硝酸铵用于复合肥生产所致；
- 3) 复合肥销售量比上年同期增长 72.52%、生产量比上年同期增长 63.94%，主要原因系本公司子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司进一步加大复合肥市场开发力度所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
民用爆炸物品	民用爆炸物品	804,960,203.17	31.06%	651,510,681.47	30.77%	23.55%
硝酸铵及复合肥	硝酸铵及复合肥	1,078,177,421.93	41.60%	789,474,024.98	37.29%	36.57%
爆破服务	爆破服务	381,859,450.08	14.74%	342,743,458.53	16.19%	11.41%
纳米碳酸钙、矿石	纳米碳酸钙、矿石	187,406,991.45	7.23%	208,083,891.47	9.83%	-9.94%
其他	其他	139,082,407.51	5.37%	125,325,434.79	5.92%	10.98%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业炸药	直接材料	476,067,177.74	79.47%	384,943,022.52	74.59%	23.67%
工业炸药	直接人工	35,308,005.30	5.89%	35,196,560.04	6.82%	0.32%
工业炸药	燃料及动力	15,820,864.79	2.64%	13,985,729.87	2.71%	13.12%
工业炸药	制造费用	71,866,440.65	12.00%	82,004,888.43	15.89%	-12.36%
硝酸铵	直接材料	393,477,567.68	96.11%	346,636,304.80	95.97%	13.51%
硝酸铵	直接人工	5,486,005.00	1.34%	4,948,461.08	1.37%	10.86%
硝酸铵	燃料及动力	2,169,837.80	0.53%	1,850,711.29	0.51%	17.24%
硝酸铵	制造费用	8,269,947.84	2.02%	7,752,577.97	2.15%	6.67%
复合肥	直接材料	636,940,418.18	95.24%	403,988,242.70	94.33%	57.66%
复合肥	直接人工	17,321,248.25	2.59%	8,570,376.96	2.00%	102.11%
复合肥	燃料及动力	1,538,180.35	0.23%	1,697,108.59	0.40%	-9.36%
复合肥	制造费用	12,974,216.83	1.94%	14,030,241.58	3.28%	-7.53%

说明

报告期主要产品成本构成与上年同期相比无重大变化。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见本报告第十节“八、合并范围变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	595,530,276.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.69%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	193,945,402.54	5.69%
2	江西国泰集团股份有限公司	138,502,960.32	4.07%
3	京云盛丰（湖北）农业科技有限公司	94,261,346.74	2.77%
4	中国石油天然气集团公司	84,601,448.04	2.48%
5	重庆世达化工贸易有限公司	84,219,118.65	2.47%
合计	--	595,530,276.29	17.49%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	605,607,521.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	荆门市新铨商贸有限公司	346,862,820.72	14.89%
2	荆门市晨安商贸有限公司	73,217,655.46	12.09%
3	无锡盛景微电子股份有限公司	71,814,679.36	3.08%
4	浙江爱普恒和贸易有限公司	62,109,266.06	2.67%
5	湖北舒健学康物流有限公司	51,603,099.61	2.22%
合计	--	605,607,521.21	34.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,279,768.93	76,791,415.32	0.64%	
管理费用	312,490,373.24	328,068,065.22	-4.75%	
财务费用	142,893,241.54	121,324,414.06	17.78%	
研发费用	66,935,964.69	45,486,397.43	47.16%	研发费用大幅增加主要原因系公司加大了新技术、新产品新工艺的研发力度

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
“工业互联网+安全生产管理系统”研究及示范项目建设	采用数字孪生、区块链、互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，研究开发民爆安全生产智能化监管平台，并在本部建设示范性项目，实现安全生产快速感知、实时监测、超前预警、应急处置、系统评估的功能。	建设中	提高生产线自动化智能化水平，改善现场生产环境，实现减员增效，提升产品性能和本质安全度。	提高本质安全度
智能少人化乳化震源药柱生产技术及装备研究开发	1、研究制作大产能装药机，提升单台装药机产能，产能： $\geq 3.5\text{t/h}$ （ $\Phi 60\text{mm}-1\text{Kg}$ ），完成单机调试； 2、研究开发智能喷码技术，机器人装箱系统，产能 $\geq 4\text{t/h}$ （ $\Phi 60-1\text{kg}$ 产品），包装工序定员降至 1-2 人。 3、研究制作自动上壳、压盖、抓取、封口装备，完成单机调试。 4、设计建设试验生产线，实现 1.1 级危险工房内操作人员 6 人（制药巡视、补料及测密度 1 人、辅材加料 1 人、装药 1 人、封口及包装 3 人）。	建设中	提高生产线自动化智能化水平，改善现场生产环境，实现减员增效，提升产品性能和本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
高精度抗冲击电子雷管产品研制开发	研制开发新型高精度抗冲击电子雷管，具备高精度延时（0-100ms，偏差小于 1ms；101-1600ms，偏差小于 0.1%）、高抗震能力、耐温-40~85℃。	已完成	提升产品性能和本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
JK 型乳化炸药生产线 III 少人化研究开发	研究开发在线检测、辅助材料上料提示、远程操作控制、机器人装车系统等技术和装备，使乳化炸药生产线 III 产能达到 24000t/a，全线危险性工房内定员不超过 3 人。	已完成	提升产品性能和本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
JK 型乳化炸药生产线 I 少人化研究开发	研究开发在线检测、辅助材料上料提示、远程操作控制、机器人装车系统等技术和装备，使乳化炸药生产线 I 产能达到 21000t/a，全线危险性工房内定员不超过 3 人。	已完成	提高生产线自动化智能化水平，改善现场生产环境，实现减员增效，提升产品性能和本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
高流散型膨化硝酸铵炸药研究开发	在山东天宝膨化硝酸铵炸药生产线上开发高流散型膨化炸药，降低生产成本 10% 以上，提高生产效率 10% 以上，满足用户需求，多孔硝酸铵加入量 $\geq 15\%$ 。	已完成	提升产品性能和本质安全度。	拓展市场，提高竞争力
柑橘、苹果等果树专	1、研究大量元素（氮，磷，钾）配方，满	已完成	开发新的复合肥料	拓展市场，提

用肥的研究	足果树生长要求；2、确保中微量元素（中量元素是：钙，镁，硫，硅，氯。微量元素是：硼，铜，铁，锌，锰，钼）的添加达到国家肥料标准（中量元素达 1-2%，微量元素 5-100PPM），同时满足果树生长要求；3、达到减肥增效，降低成本的目的（降低肥总养分含量 5-8%，提高施肥效果，增产达 10%）。		生产工艺及生产配方，提高公司产品盈利能力	高竞争力
中微量液体肥的研究及推广应用	1、通过市场调研研究中微量液体肥系列产品；2、按照国标要求完成液体肥的包装和宣传网页设计；3、通过盆栽试验进行其在不同浓度梯度和施肥方式下促长、增产、提质和抗冻等研究；4、选取全国至少三个核心市场进行示范田指导，以肥效观摩订货带动市场销售；5、完善公司特肥系列产品，为套餐方案推广销售补齐短板，增加肥料新的利润增长点。	已完成	开发新的复合肥料生产工艺及生产配方，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
新线 S020 型号硅酮胶用纳米碳酸钙工艺技术的研发	研制出适合新线装备的硅酮胶钙工艺技术配方，满足客户挤出性、分散性等重点指标要求。满足硅酮胶客户的市场需求，提升纳米新线的产销量。	已完成	开发新的纳米碳酸钙生产工艺及生产配方，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
低粘度（15000-25000cp）汽车钙配方的研发	通过研究新的碳化以及活化工艺及配方，开发出粘度范围在 15000-25000cp 的汽车钙产品，实现不低于 800 吨/年的批量生产能力。	已完成	开发新的生产工艺，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
电子膜新产品开发及研究	研发生产出电子产品保护膜，广泛应用于江浙和深圳广州等电子芯片包装、电子显示屏包装、手机显示屏贴膜等领域，其产品附加价值和技术含量要较现有低端 PE 膜更高。	已完成	开发新的生产工艺，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力
共挤膜降成本新产品开发及研究	1. 不同客户共挤膜包装线也不同，对共挤膜产品也有不同的要求，需要我们积极调整配方，生产出与设备匹配的产品。2. 共挤膜产品经过数十年的发展，现阶段产品利润越来越薄，需要调整生产模式及配方降低成本，促进销售业绩的提升。	建设中	开发新的生产工艺，提高公司产品盈利能力	拓展市场，提高竞争力

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	247	289	-14.53%
研发人员数量占比	6.42%	7.50%	-1.08%
研发人员学历结构			
本科	112	118	-5.08%
硕士	5	10	-50.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	23	22	4.55%
30~40 岁	110	110	0.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	66,935,964.69	45,486,397.43	47.16%

研发投入占营业收入比例	1.97%	1.65%	0.32%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,057,069,278.35	2,528,020,206.38	20.93%
经营活动现金流出小计	2,794,349,162.92	2,518,354,525.16	10.96%
经营活动产生的现金流量净额	262,720,115.43	9,665,681.22	2,618.07%
投资活动现金流入小计	423,799,968.28	288,860,080.57	46.71%
投资活动现金流出小计	701,716,217.77	685,460,541.55	2.37%
投资活动产生的现金流量净额	-277,916,249.49	-396,600,460.98	29.93%
筹资活动现金流入小计	2,245,078,209.58	2,002,560,271.49	12.11%
筹资活动现金流出小计	2,009,104,727.45	1,867,624,675.24	7.58%
筹资活动产生的现金流量净额	235,973,482.13	134,935,596.25	74.88%
现金及现金等价物净增加额	220,843,852.44	-252,010,704.19	187.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入小计同比增加 46.71%，主要原因系公司滚动赎回短期理财产品收回投资收到的现金同比有所增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 74.88%，主要原因系公司通过银行贷款取得借款收到的现金比上年同期有所增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	991,208,915.62	13.28%	537,648,313.36	7.88%	5.40%	比重增加主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加以及筹资活动产生的现金流量净额增加。
应收账款	549,513,270.53	7.36%	469,645,529.87	6.88%	0.48%	
存货	387,079,889.51	5.19%	284,275,306.58	4.17%	1.02%	
投资性房地产	1,823,554.20	0.02%	1,917,136.80	0.03%	-0.01%	
长期股权投资	224,094,639.26	3.00%	522,134,066.51	7.65%	-4.65%	比重下降主要原因系子公司山东天宝化工股份有限公司对江苏红光化工有限公司的股权投资核算方法由权益法核算的长期股权投资变更为‘其他权益工具投资’。
固定资产	3,320,309,168.39	44.49%	2,534,514,751.02	37.14%	7.35%	比重增加主要原因系公司部分重大在建工程项目验收结转至固定资产。
在建工程	101,916,936.97	1.37%	762,132,013.07	11.17%	-9.80%	比重下降主要原因系公司部分重大在建工程项目验收结转至固定资产。
使用权资产	8,632,671.27	0.12%	9,013,529.19	0.13%	-0.01%	
短期借款	1,390,697,059.72	18.63%	1,121,500,000.00	16.43%	2.20%	
合同负债	156,309,637.53	2.09%	77,627,600.37	1.14%	0.95%	
长期借款	680,730,000.00	9.12%	953,270,000.00	13.97%	-4.85%	
租赁负债	3,806,812.76	0.05%	3,445,072.62	0.05%	0.00%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	83,362,062.45				373,962,587.44	450,224,649.89		7,100,000.00
4. 其他权益工具投资	24,110,905.80	1,663,200.00				3,884,000.00	221,713,666.01	240,277,371.81
金融资产小计	107,472,968.25	1,663,200.00	0.00	0.00	373,962,587.44	454,108,649.89	221,713,666.01	247,377,371.81
上述合计	107,472,968.25	1,663,200.00	0.00	0.00	373,962,587.44	454,108,649.89	221,713,666.01	247,377,371.81
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动系本公司子公司山东天宝化工股份有限公司对江苏红光化工有限公司的股权投资变动为本公司无法对该公司实施重大影响，本年转入其他权益工具投资核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	139,040,857.86	银行承兑保证金
货币资金	3,453,209.38	矿区复垦保证金
货币资金	1,653,859.30	诉讼被法院冻结
货币资金	20,000,000.00	质押借款
货币资金	100,100,000.00	履约保函保证金
应收票据	47,500,000.00	质押借款
应收账款	10,000,000.00	质押借款
其他非流动资产	15,000,000.00	质押借款
固定资产	279,056,445.50	售后回租融资抵押
固定资产	13,055,449.36	抵押借款
无形资产	67,937,291.90	抵押借款
合 计	696,797,113.30	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
994,981,759.94	96,000,000.00	936.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
京山凯龙聚五兴建材有限公司	矿山开采	新设	117,351,000.00	73.49%	自有	京山县方岭石料厂、京山驼卜石料厂、京山太山石料厂	长期	石料	已完成工商登记	50,000,000.00	-486,396.07	否	2022年06月14日	2022-038
湖北凯晖化工有限公司	合成氨等化工产品生产与销售	新设	787,822,275.99	100.00%	自有	全资孙公司	长期	合成氨及相关副产品	已完成工商登记	20,000,000.00	-2,977,760.17	否	2022年09月21日	2022-055
马克西姆化工（山东）有限责任公司	民爆器材生产与销售	收购	89,808,483.95	51.10%	自有	MaxamCorp International, S.L.	长期	民爆器材	已完成工商登记	10,000,000.00	-16,093,580.62	否	2022年05月05日	2022-032
合计	--	--	994,981,759.94	--	--	--	--	--	--	80,000,000.00	-19,557,736.86	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002109	兴化股份	525,000.00	公允价值计量	10,164,000.00		-1,663,200.00				8,500,800.00	其他权益工具投资	自有
基金	SES569	海通证券富唐盛世1号私募基金	80,000,000.00	公允价值计量	48,762,062.45				48,762,062.45		0.00	交易性金融资产	自有
合计			80,525,000.00	--	58,926,062.45	0.00	-1,663,200.00	0.00	48,762,062.45	0.00	8,500,800.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年08月28日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年09月16日												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	52,282.81	12.43	50,603.61	3,051.05	18,427.18	35.25%	3,533.68	公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，剩余募集资金公司将根据实际情况用于永久补充流动资金。	
2018 年	发行可转换公司债券	31,108.79	5,800.24	29,035.54	2,885.48	2,885.48	9.28%	3,106.72	尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。	
合计	--	83,391.6	5,812.67	79,639.15	5,936.53	21,312.66	25.56%	6,640.4	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1)2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。2016 年 1 月 7 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00 万元，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13 万元。截止 2022 年末，尚未使用的募集资金及利息结余 3,533.68 万元。公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，剩余募集资金公司将根据实际情况用于永久补充流动资金。

(2)2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1619 号文核准，本公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额 100.00 元，按面值平

价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。截止 2022 年末，尚未使用的募集资金结余 3,106.72 万元存放在银行专户，用于后续募集资金投资项目后续支出。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目	否	30,000	28,223.31	2,767.21	26,002.52	92.13%	2020 年 10 月 31 日	9,531.09	不适用	否
农化研发及技术服务中心建设项目	否	2,885.48	0		0				不适用	否
年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目	否	22,728	22,728		22,734.13	100.03%	2021 年 09 月 30 日	12,124.29	是	否
工程爆破服务建设项目	是	4,083	990.87		990.87	100.00%	2016 年 12 月 31 日	431.07	不适用	是
技术中心扩建项目	是	3,216.43	136.76		136.76	100.00%			不适用	是
金属材料爆炸复合建设项目	是	12,284							不适用	是
补充流动资金	否	10,000	15,936.53	3,033.03	13,046.34	81.86%			不适用	否
40 万吨/年水溶性硝基复合肥	是		3,293.56		3,604.32	109.44%	2020 年 10 月 31 日	9,531.09	不适用	否

和 20 万吨 /年缓控 释复合 肥生产 线设计 建设项 目										
合成氨 节能环保 技改项 目	否		12,082. 57	12.43	13,124. 22	108.62%	2022 年 07 月 31 日	- 2,609.6 4	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	85,196. 91	83,391. 6	5,812.6 7	79,639. 16	--	--	29,007. 9	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	85,196. 91	83,391. 6	5,812.6 7	79,639. 16	--	--	29,007. 9	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 (含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因)	40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，预期效益与实际效益情况不具有可比性。									
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	<p>1) 2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。</p> <p>2) 2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴。</p> <p>3) 2019 年 11 月 13 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚。2020 年 9 月，凯龙楚兴通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司变更为凯龙楚兴。</p> <p>4) 2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司发展现状及市场环境变化较大，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资金流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>5) 2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年后第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期，鉴于公司目前已使用自有资金设立了武汉研究院，已基本能够保证公司相关研究的配置，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资金流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1) 公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据相关规定,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月7日出具了“众环专字(2016)010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》:截止2015年12月31日,公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换,公司实际置换金额为23,725.00万元,其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。 2) 公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。根据相关规定,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年1月9日出具了“众环专字(2019)010007号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》:截止2018年12月31日,公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为1,421.80万元。2019年1月9日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换,公司实际置换金额为1,421.80万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 “技术中心扩建项目”、“农化技术服务中心”终止产生的结余资金已用于补充流动资金3,033.03万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至2022年12月31日止,公司首次公开发行股票、可转换债券募集资金、理财金额及利息结余3,533.68万元。其中:“工程爆破服务建设项目”、“金属材料爆炸复合建设项目”终止产生的结余募集资金相继投入到“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线建设项目”及“合成氨节能环保技改项目”中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行专户,用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用。

或其他情况	
-------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目	工程爆破服务建设项目&金属材料爆炸复合建设项目	3,293.56		3,604.32	109.44%	2020年10月01日	9,531.09	不适用	是
合成氨节能环保技改项目	40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目	12,082.57	12.43	13,124.22	108.62%	2022年08月01日	-2,609.64	不适用	否
补充流动资金	技术中心扩建项目	3,051.05						不适用	否
补充流动资金	农化研发及技术服务中心建设项目	2,885.48	3,033.03	3,033.03	105.11%			不适用	否
合计	--	21,312.66	3,045.46	19,761.57	--	--	6,921.45	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1) “农化研发及技术服务中心建设项目” 暂未启动, 该项目为40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充分发挥项目效能, 公司子公司凯龙楚兴公司依据项目的重要性计划先将40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节能环保技改项目建成达产, 使公司复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。鉴于公司发展现状及市场环境变化, 同时公司有息负债金额较大, 为提高公司资产流动性及使用效率, 降低公司资金成本, 公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”, 并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>2) 2022年10月27日, 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻, 市场情况发生变化, “技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院, 已基本能保证公司相关研究的配置, 同时由于目前公司有息负债金额较大, 为提高公司资产流动性及使用效率, 降低公司资金成本, 公司决定终止“技术中心扩建项目”, 并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整, 预期效益与实际效益情况不具有可比性。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	1) “农化研发及技术服务中心建设项目” 暂未启动, 鉴于公司发展现状及市场环境变化, 同时公司有息负债金额较大, 为提高公司资产流动性及使用效率, 降低公司资金成本, 公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”, 并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。								

2) 由于相关土地、建设手续的办理受阻, 市场情况发生变化, “技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院, 已基本能保证公司相关研发的配置, 同时由于目前公司有息负债金额较大, 为提高公司资产流动性及使用效率, 降低公司资金成本, 公司决定终止“技术中心扩建项目”, 并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
凯龙楚兴	子公司	硝酸铵、复合肥生产销售	27,819.13 万元	2,004,166,165.67	717,882,300.83	1,507,463,032.59	163,089,087.09	142,735,584.22
麻城凯龙	子公司	民爆器材生产销售	706 万元	98,350,146.00	85,693,834.37	70,059,965.85	9,461,494.51	8,336,508.15
山东天宝	子公司	民爆器材生产销售	30,253.17 万元	1,671,497,600.39	548,940,310.70	437,037,943.91	68,150,569.87	65,146,680.65
东宝矿业	子公司	纳米碳酸钙生产销售、矿产开采	28,110 万元	698,489,831.93	422,969,722.44	209,550,415.58	495,883.00	8,314,673.41
京山矿业	子公司	矿产开采	10,000 万元	141,062,506.20	135,001,363.78	38,249,321.95	4,584,753.59	2,870,688.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
马克西姆化工（山东）有限责任公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润-16,093,580.62 元。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展战略

公司未来将按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续实施“一二三”发展战略：一是进一步做粗长产业链，优化壮大五大板块，形成产业集群，促进共生集约发展。二是高举两面旗帜：一面是坚持不懈地推进传统产业高新化、智能化；另一面是实现百亿营收、十亿净利润目标。三是培育三个新兴产业，充分利用资本市场平台，发挥上市公司资本运作优势，引进、嫁接高新技术，培育公司的新能源、新材料、新装备产业。

(二)2023年工作的指导思想及措施

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 中央、省市经济工作会议的各项重大部署，坚持以“转型升级、高质量发展”为总遵循，以提高经济效益为中心，坚持学习引领，坚持效益优先，坚持安全第一，坚持内控优化细化，坚持创新驱动，坚持市场导向，坚持契合发展，全力推进公司各方面工作再上新台阶，奋力开创公司转型升级与高质量发展新局面。

2、工作措施

(1)更高质量开展兼并重组工作

一方面继续稳步推进对国内民爆生产企业的并购重组，多渠道、多方式寻找潜在并购重组企业；另一方面扎实做好新能源相关项目前期尽职调查和可行性研究分析，力争年内有相关项目能落地。

(2)更大力度推进重大项目建设

一是推进公司本部生产线技术改造，确保公司本部全部生产线提前达到行业十四五技术进步要求。二是确保子公司凌河化工电子雷管生产线建成并取得销售许可证。三是扎实推进两大矿山项目建设，确保年内建成并验收试产。

(3)更多途径引进高端优秀人才

加强人才引进，多渠道、多途径引进优秀人才，尤其是在引进领军人才和高端人才上增加更多的措施，重点解决雷管生产销售、工程爆破服务、设备自控仪表、高端塑料工程方面的人才缺乏困扰。

(4)更广维度开展投关管理活动

公司将继续加强与投资者的沟通和交流，及时公布公司的财务信息和经营情况，让投资者能够更好地了解公司的运营状况和未来发展规划，增强投资者的信心和认同度。同时，公司持续加强对治理结构的监督和改善，提高公司的治理能力和透明度，为股东提供更为稳定和安全的投资环境。

(5)更宽渠道融资增强发展后劲

公司将根据业务实际发展状况和资金需求，在有利于股东利益最大化的前提下，运用向特定对象发行股票、银行债、融资租赁等多种方式进行融资，以满足业务发展的需要。

(三)公司可能面临的风险

1、相关行业周期波动的风险

民爆行业对矿山开采、基础工业、基础设施建设等下游行业依赖性较强。与国民经济发展状态及相关行业投资水平关联度较高；硝酸铵作为工业炸药的基础原材料，其市场波动与其行业本身的周期性能扩张及国民经济的发展状态密切相关。因此，国民经济和相关上下游行业周期波动对公司盈利的稳定性有一定影响。

应对措施：加强对宏观经济的分析和掌握，增强对不确定不稳定性认识 and 应对能力，提升风险防范意识和水平，科学研判形势、主动作为。并及时调整战略规划，将不利因素带来的负面影响降到最低。

2、安全风险

安全是民爆行业企业的首要问题，安全管理也是行业主管部门考察行业内企业的最重要指标。一旦出现重大的安全责任事故，将会面临停产整顿、裁减安全生产许可能力甚至取消生产资质的处罚。虽然公司采取了积极措施加强安全管理，安全管理水平也得到行业主管部门认可，在行业中处于领先地位，但是由于民爆产品及原材料固有的危险、爆炸属性，不能完全排除出现安全事故的可能，从而对公司的生产经营构成影响。

应对措施：一方面通过选择先进的工艺技术、生产设备及控制系统，提高系统运行的本质安全度；另一方面通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行，在公司范围内构建了以“安全下意识”为核心的安全价值取向，从内部管理上提高安全性。

3、人才缺失风险

为响应行业提高产业集中度、优化产业体系、鼓励一体化发展的方向，公司近年来不断横向、纵向发展，公司规模迅速扩大，目前已拥有 60 多家子（孙）公司。未来公司将继续坚持产业链一体化和适度多元化的发展战略，公司的规模将进一步扩大。尽管公司经过多年的经营已经逐渐培养了一支经验丰富的人才队伍，但伴随着集团规模的不断扩大，涉及领域的增多，公司需要继续加强管理、技术、生产、市场等方面的人才储备支撑，公司是否能在快速发展的趋势中尽快建立人才力量，以支撑公司抢占市场先机存在一定的不确定性。

应对措施：一是加强内部培养，通过系统培训全面提升员工管理能力、经营能力和破解发展难题的能力；二是通过人才引进，多渠道、多途径引进优秀人才。

4、偿债能力下滑的风险

近年来，公司流动比率和速动比率逐年下滑。由于公司银行贷款增加较多，资产负债率逐年增加。有息债务规模较大，一方面加大公司的财务负担，另一方面也会给公司偿债能力产生不利影响。但若公司经营能力恶化，业绩大幅下滑，则可能面临偿债风险。

应对措施：加强自身经营，加强对应收账款、存货等的管理；同时要利用资本市场，拓宽融资渠道，增加直接融资的比例，提高偿债能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月11日	公司	其他	其他	全体投资者	2021年度业绩及相关内容	巨潮资讯网公告的《002783凯龙股份业绩说明会、路演活动信息20220512》
2022年06月16日	公司	其他	其他	全体投资者	通过参加2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动，就投资者关注的公司2021年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通与交流	“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)
2022年09月13日	公司	其他	其他	全体投资者	2022年半年度业绩及相关内容	巨潮资讯网公告的《002783凯龙股份业绩说明会、路演活动信息20220913》
2022年12月06日	上海	其他	机构	上海证券、华安证券、国金证券、华西证券、中泰证券、国联证券、中信建投证券、招银理财、招商基金、毅行资本	就公司业务等相关问题进行了沟通	巨潮资讯网公告的《002783凯龙股份调研活动信息20221208》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司治理架构，全面推进规范运作，牢固树立合规管理理念，不断提高风险防控能力，健全内控制度不断夯实公司可持续发展的根基。同时，公司高度重视党建工作，公司党委充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，参与企业重大问题决策，推动形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

公司董事会、监事会与经理层严格贯彻执行有关法律法规及公司内部控制制度，其职责权限明确、分工具体。股东大会为公司的权力机构，董事会根据其授权着重履行其决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效指挥和调控，监事会起到了对公司决策层和经营管理层的实际监督作用。由于公司董事会与经理层的通力合作，有效保障了公司规范运行。截止本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司董事会召集了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议审议通过了 21 项议案。公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且由经办律师见证会议并出具股东大会法律意见书。各次会议决议情况均按照有关规定予以了公开披露。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，其中现场方式召开 1 次，通讯方式召开 11 次，累计审议通过了 48 项议题。公司全体董事均能够按照《董事会议事规则》等规定按时出席各次会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。董事会会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，共计审议 26 项议案。公司监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司定期报告、股权激励等事项进行了审核，并发表核查意见，切实履行了职责，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于经理层

公司经理层严格依照董事会的授权行使职权，全面优化总经理办公会会议环节，高效议事、民主集中、多数一致、科学决策，持续提升会议质量。报告期内共组织召开总经理办公会议 40 余次，涉及生产经营、重点工作、安全环保、项目建设、制度建设等方面议题 250 余个，切实发挥了经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用。

5、关于信息披露与透明度

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，公司制定了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。公司主要通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网及深交所网站公平公正披露信息。报告期内完成信息披露公告及挂网文件 136 份，使投资者能及时、公平、准确、真实、完整地了解企业生产经营、财务状况等重大信息，增强了投资者对公司发展的信心。

6、关于投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者。报告期内，公司通过线上与线下多种方式、多种渠道全年接待机构、投资者、股东电话 188 个，接收有效邮件 20 余条，通过业绩说明会、投资者集体接待日、互动易平台、网上路演活动回答投资者有效提问 256 条，回复率 100%，与投资者形成良性互动，加强了投资者对公司的了解，及时传递公司的投资价值。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.91%	2022 年 02 月 16 日	2022 年 02 月 17 日	详见巨潮资讯网《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-007)
2021 年度股东大会	年度股东大会	34.41%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网《2021 年度股东大会决议公告》(2022-034)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.93%	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	详见巨潮资讯网《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(2022-069)

2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.18%	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 01 日	详见巨潮资讯网《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(2022-084)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
邵兴祥	董事长、党委书记	现任	男	66	2001年12月25日	2024年05月25日	53,465,200		12,763,336		40,701,864	个人资金需求减持
罗时华	副董事长、总经理	现任	男	52	2021年05月26日	2024年05月25日	1,699,500		424,875		1,274,625	个人资金需求减持
邵峰	董事、常务副总经理	现任	男	38	2021年05月26日	2024年05月25日	11,800				11,800	
卢卫东	董事、副总经理	现任	男	53	2018年05月24日	2024年05月25日	1,555,600	140,000			1,695,600	作为激励对象获授限制性股票
刘哲	董事、副总经理	现任	男	46	2021年05月26日	2024年05月25日	386,900		95,450		291,450	个人资金需求减持
陈永涛	董事	现任	男	41	2018年05月24日	2024年05月25日	0				0	
文正良	董事	现任	男	50	2020年12月30日	2024年05月25日	500				500	
刘捷	独立董事	现任	男	66	2020年01月10日	2024年05月25日	0				0	
娄爱东	独立董事	现任	女	57	2020年01月	2024年05月	0				0	

					月 10 日	月 25 日						
王晓清	独立董事	现任	男	57	2020 年 01 月 10 日	2024 年 05 月 25 日	0				0	
乔枫革	独立董事	现任	男	65	2020 年 01 月 10 日	2024 年 05 月 25 日	0				0	
黄赫平	原监事会主席	离任	男	61	2001 年 12 月 25 日	2023 年 03 月 07 日	802, 1 00		174, 7 75		627, 3 25	个人 资金 需求 减持
王玉红	监事	现任	女	49	2021 年 05 月 26 日	2024 年 05 月 25 日	17, 80 0	8, 000			25, 80 0	个人 意愿 增持
祝玉	监事	现任	女	36	2021 年 05 月 26 日	2024 年 05 月 25 日	0				0	
王红梅	监事	现任	女	38	2021 年 05 月 26 日	2024 年 05 月 25 日	1, 900				1, 900	
邵美荣	监事会主席、职工监事	现任	女	44	2018 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 25 日	0				0	
欧阳茵	职工监事	现任	女	37	2021 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 25 日	0				0	
林双庆	职工监事	现任	男	39	2022 年 02 月 17 日	2024 年 05 月 25 日	0				0	
李颂华	副总经理	现任	男	58	2001 年 12 月 25 日	2024 年 05 月 25 日	1, 533 , 650		382, 5 38		1, 151 , 112	个人 资金 需求 减持
张勇	副总经理、财务负责人	现任	男	49	2012 年 05 月 05 日	2024 年 05 月 25 日	1, 812 , 100		451, 5 75		1, 360 , 525	个人 资金 需求 减持
滕鸿	副总经理	现任	男	60	2015 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 25 日	1, 305 , 000	140, 0 00			1, 445 , 000	作为 激励 对象 获授 限制性 股票
舒明春	副总经理	现任	女	47	2018 年 05 月 24 日	2024 年 05 月 25 日	392, 8 00		35, 00 0		357, 8 00	个人 资金 需求 减持

韩学军	副总经理	现任	男	54	2018年05月24日	2024年05月25日	510,500	100,000			610,500	作为激励对象获授限制性股票
朱德强	副总经理	现任	男	56	2018年05月24日	2024年05月25日	1,039,200		69,800		969,400	个人资金需求减持
李家兵	副总经理	现任	男	48	2018年05月24日	2024年05月25日	519,400	152,300			671,700	作为激励对象获授限制性股票及个人意愿增持
孙洁	副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2021年05月26日	2024年05月25日	0	142,800			142,800	作为激励对象获授限制性股票及个人意愿增持
袁瑞杰	原职工监事	离任	男	33	2021年05月26日	2022年02月17日	0	40,000			40,000	作为激励对象获授限制性股票
合计	--	--	--	--	--	--	65,053,950	723,100	14,397,349		51,379,701	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

原职工监事袁瑞杰因工作调整原因，于2022年2月17日申请辞去职工监事一职。

原监事、监事会主席黄赫平因退休原因，于2023年3月7日申请辞去监事、监事会主席职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁瑞杰	原职工监事	离任	2022年02月17日	因工作调整原因辞职
黄赫平	原监事、监事会主席	离任	2023年03月07日	因退休申请辞去监事、监事会主席职务

2、任职情况

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

(1) 董事简历及任职情况

- 1) 邵兴祥先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，正高级经济师，高级政工师，高级职业经理人。邵兴祥先生先后荣获全国五一劳动奖章、湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、荆楚功勋企业界 60 年 60 人、湖北省科技创业企业家、湖北省依靠职工办企业优秀经营管理者、湖北省经济风云人物提名奖、荆门市劳动模范、荆门市“十大创业之星”的荣誉称号，曾享受湖北省政府专项津贴、国务院特殊津贴，曾当选为湖北省人大代表、荆门市人大代表、荆门市人大常委会常委，现为湖北省企业家协会常务理事、全国民爆行业协会常务理事及湖北省民爆行业协会副理事长。邵兴祥先生 1980 年进入襄沙化工厂工作，先后任车间工艺技术员、销售科工艺技术员、销售科副科长、化工分厂副厂长、供销科副科长、销售科科长、副厂长兼民爆销售处处长；1994 年 8 月起在公司工作，任常务副总经理兼市场部经理、党委副书记；现任公司董事长、党委书记。
- 2) 罗时华先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，在职研究生学历，正高级经济师，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。曾任公司特种化工厂生产科科长、副厂长、厂长，公司纳米碳酸钙事业部经理，麻城凯龙董事长，凯龙楚兴董事长等职。现任公司副董事长、总经理。
- 3) 邵峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任凯龙楚兴硝酸铵销售处科长、副处长，公司副总经理等职。现任公司董事、常务副总经理。
- 4) 陈永涛先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，在职研究生学历。曾任贵州省遵义市习水县三岔河乡团委副书记，英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司通路销售代表、董事会办公室主任，荆门市国资委政策法规科副科长、科长等职。现任公司董事，荆门市国资委总经济师。
- 5) 文正良先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，大学本科学历。曾任荆门市城市管理局副主任科员、荆门市城市管理办公室科长、荆门市政府办公室科长、荆门市政府办公室机关党委专职副书记、荆门市驻上海联络处副主任、荆门市水产局党组成员等职。现任公司董事，中荆集团党委委员、副总经理。
- 6) 卢卫东先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，在职研究生学历，正高级经济师、高级经营师、一级商务策划师、工程师、中级爆破工程技术人员、荆门市“百名企业家培育工程”第二批培养对象。曾任公司民爆产品销售处一科科长，特化事业部产品销售处副处长，民爆产品销售中心副主任兼民爆产品销售一处处长，公司总经理助理等职。现任公司董事、副总经理，民爆子集团公司董事长。
- 7) 刘哲先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科学历，高级工程师。曾任公司技术处技术员，质量技术资源管理处设备管理主办，凯龙楚兴销售处副处长、产品销售中心硝酸铵产品销售处处长兼产品销售中心副主任、常务副总经理，公司总经理助理等职。现任公司董事、副总经理，凯龙楚兴董事长。
- 8) 刘捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生。北京理工大学计算机科学与工程系学士、日本早稻田大学金融工程学硕士、日本东京都立大学经济学博士研修生、北京大学法学博士。1993 年作为深圳市政府招聘回国特殊人才，从日本早稻田大学、东京都立大学留学归国。曾经在深交所工作，历任办公室副主任、北京中心副主任、会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副总监、深交所西北地区首席代表，其间曾在福建省证券管理办公室挂职，并兼任过西安高新技术产业开发区主任特聘助理（挂职）。曾任深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市罗湖区政协常委，罗湖区人大常委、民进中央经济委员会委员。现任北京理工大学教育基金会理事、北理工珠海学院会计与金融学院教授、智能投资研究所所长，北京理工大学粤港澳校友会副会长、深圳市罗湖区人大代表。2020 年 1 月 10 日起担任公司独立董事。
- 9) 娄爱东女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生。1989 年毕业于北京大学法律系国际法专业，法学学士；中国首批证券律师。1989 年 7 月加入北京市康达律师事务所，1990 年取得律师执业资格，1993 年 3 月获得证券从业资格。主要从事企业改制、公司证券法律服务、外商投资法律服务，在上述法律服务领域具有较为丰富的经验。曾任中国证券监督管理委员会第十、第十一届发行审核委员会专职委员。现任北京市康达律师事务所合伙人律师、内核负责人。兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，银行间交易商协会自律处分委员会专家委员。2020 年 1 月 10 日起担任公司独立董事。

10) 王晓清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生。会计专业本科学历，中国注册会计师。曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长、科长、副总经理，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、部门经理、合伙人、风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2020 年 1 月 10 日起担任公司独立董事。

11) 乔枫革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生。1977 年 7 月赴内蒙古东乌珠穆沁旗上山下乡插队。1982 年 1 月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）化学工程系，获工科学士学位。1982 年 1 月任太原工业学校（现太原工业学院）教师。1986 年 6 月毕业于北京理工大学化学工程系，获工程硕士学位。1986 年 6 月任中国五洲工程设计集团有限公司工程师。1996 年 12 月任中国兵器工业规划研究院高级工程师。1999 年 2 月任国防科工委民爆物品工程技术咨询中心副主任、高级工程师。2002 年 12 月任中国兵器工业规划研究院五所（民爆工程设计所）总工程师、研究员级高工。2012 年 8 月至 2018 年 12 月任兵器规划院副总工程师。2003 年 2 月任国防科工委民爆器材标准化技术委员会专业工作组成员。2007 年 1 月任国防科工委第一届民爆行业专家委员会委员。2009 年 10 月任工业和信息化部民爆行业专家委员会委员。2013 年 5 月任中国兵工学会民用爆破器材专业委员会委员。2018 年 7 月任工业和信息化部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。2020 年 1 月 10 日起担任公司独立董事。

(2) 监事简历及任职情况

1) 邵美荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，高级经济师，2000 年 7 月参加工作。曾任荆门市天华包装有限公司出纳兼劳资员，公司人力资源政治工作处社保管理员、人力资源管理科长、组织科长。现任公司职工监事、监事会主席，人力资源政治工作处处长。

2) 王玉红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，高级经济师，1994 年 7 月参加工作。曾任公司特种化工厂机电员、保全科副科长、生产调度科科长、副厂长，现任公司监事、特种化工厂厂长。

3) 王红梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，2007 年 4 月在荆门市东方百货大厦工作，曾任荆门市东方百货大厦办公室主任，荆门市东方百货大厦沙洋购物广场办公室主任，现任公司职工监事、监察委办公室副主任。

4) 祝玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，注册会计师，2015 年 8 月至 2017 年 6 月在武汉驿路通科技股份有限公司担任总账会计，2017 年 7 月至 2020 年 8 月在仁和会计教育集团担任培训讲师。现任公司监事、审计处副处长。

5) 欧阳苗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，会计师，2009 年 7 月参加工作。曾任公司财务处销售会计、成本会计、财务核算科科长，现任公司职工监事、财务中心财务核算处副处长。

6) 林双庆先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历，高级工程师，2007 年 7 月起在凯龙楚兴工作。曾任凯龙楚兴工艺员、生产调度、车间主任、生产部长、硝酸铵复合肥生产厂副厂长、钟祥项目部项目管理办公室主任，现任公司职工监事、凯晖化工副总经理。

(3) 高级管理人员简历及任职情况

1) 罗时华先生，总经理、副董事长，详见本节之“（1）董事简历及任职情况”。

2) 邵峰先生，常务副总经理、董事，详见本节之“（1）董事简历及任职情况”。

3) 卢卫东先生，副总经理、董事，详见本节之“（1）董事简历及任职情况”。

4) 刘哲先生，副总经理、董事，详见本节之“（1）董事简历及任职情况”。

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

6) 张勇先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，大学学历，高级会计师，注册资产评估师(非执业)，高级国际财务管理师(SIFM)。曾任公司财务处主管会计、财务处副处长兼证券部主任、结算中心主任、董事等职。现任公司副总经理、财务负责人兼财务中心主任。

7) 滕鸿先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历，经济师、高级经营师。曾任襄沙化工厂产品销售处处长，有机硅厂副厂长，公司民爆产品销售处处长，特化事业部副部长等职。现任公司副总经理。

8) 朱德强先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历，高级经营师。曾任襄沙化工厂供销科震源药柱产品销售员，公司民爆产品销售中心副处长，公司民爆产品销售二处处长、公司总经理助理等职。现任公司副总经理，民爆

子集团公司总经理。

9) 韩学军先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历，正高职高级工程师。曾任荆门市燎原科技开发有限公司第二研究室主任、主任工程师，公司技术中心产品开发部部长、技术处处长、特化事业部副总监、工程爆破服务事业部经理、公司总经理助理等职。现任公司副总经理，凯龙工程爆破执行董事。

10) 舒明春女士，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，研究生学历，正高级经济师、高级人力资源师。曾任公司党委秘书、政工部组织科长、副部长，人力资源政治工作处处长、公司职工监事、公司总经理助理等职。现任公司副总经理。

11) 李家兵先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历，高级经济师。曾任公司总部办公室综合管理科长、副主任、主任、监察处处长、公司总经理助理、京山凯龙矿业有限公司董事长等职。现任公司副总经理、凯晖化工董事长。

12) 孙洁先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任武汉市机械设备进出口公司法务部部长、天津宝迪农业科技股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、北京劳赛德律师事务所律师助理、武汉经开投资有限公司法务计划室主任、武汉塑料工业集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、武汉高德红外股份有限公司副总经理兼董事会秘书、长江成长资本投资有限公司董事总经理、丰年资本副总裁兼华中区域业务负责人、从戎资本合伙人等职。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
文正良	中荆投资控股集团有限公司	副总经理	2015 年 06 月 16 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵兴祥	凯龙楚兴	董事	2005 年 10 月 31 日		否
邵兴祥	荆门凯龙	董事	2007 年 08 月 23 日		否
邵兴祥	湖北联兴	副董事长	2006 年 07 月 04 日		是
邵兴祥	摩根凯龙	副董事长	2005 年 01 月 31 日		否
邵兴祥	京金矿业	董事	2020 年 07 月 10 日		否
邵兴祥	京山矿业	董事	2018 年 12 月 26 日		否
邵兴祥	南京东诺工业炸药高科技有限公司	副董事长	2022 年 01 月 01 日		否
罗时华	凯龙楚兴	董事	2016 年 01 月 15 日		否
罗时华	泽弘气体	董事	2020 年 05 月 12 日		否
罗时华	摩根凯龙	董事	2021 年 12 月 23 日		否
邵峰	凯龙楚兴	董事	2019 年 06 月 25 日		否
邵峰	东宝矿业	董事	2021 年 06 月 23 日		否
邵峰	山东凯乐	董事	2021 年 11 月 26 日		否
邵峰	山东天宝	董事	2021 年 09 月 17 日		否
邵峰	麻城凯龙	董事	2020 年 12 月 31 日		否
邵峰	聚五兴	董事	2022 年 06 月 15 日		否
邵峰	马克西姆	董事长兼总经理	2022 年 05 月 20 日		否
卢卫东	麻城凯龙	董事	2018 年 06 月 14 日		否
卢卫东	荆门凯龙	董事	2016 年 11 月 01 日		否
卢卫东	黄冈永佳爆破	董事	2016 年 05 月 16 日		否
卢卫东	凌河化工	董事	2020 年 04 月 26 日		否
卢卫东	宜昌市乐嘉民爆器材有限	监事会主席	2007 年 09 月 25 日		否

	公司				
滕鸿	京山合力爆破	董事	2012年09月11日		否
滕鸿	兴宙爆破	董事	2022年08月18日		否
李颂华	东宝矿业	董事长	2016年11月30日		是
刘哲	凯龙楚兴	董事长	2021年11月21日		是
刘哲	泽弘气体	董事	2021年11月24日		否
刘哲	楚兴国际	监事	2020年08月17日		否
刘哲	云之丰	董事	2021年12月20日		否
韩学军	凯龙工程爆破	执行董事	2023年03月20日		是
舒明春	东宝矿业	监事会主席	2016年11月30日		否
舒明春	山东天宝	监事会主席	2020年10月12日		否
舒明春	京山矿业	监事会主席	2018年12月26日		否
舒明春	京金矿业	监事会主席	2020年07月10日		否
舒明春	山东凯乐	监事会主席	2021年04月19日		否
张勇	凯龙楚兴	董事	2005年10月31日		否
张勇	京山矿业	董事	2018年12月26日		否
张勇	深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2019年01月31日		否
孙洁	十堰市泰祥实业股份有限公司	独立董事	2020年03月10日		是
文正良	荆门市交通旅游投资集团有限公司	董事	2020年01月03日		否
文正良	湖北金龙泉集团股份有限公司	董事	2020年01月22日		否
文正良	荆门市中荆资产运营有限公司	董事长	2021年01月21日		否
文正良	荆门市中荆聚能新材料科技有限公司	董事长	2023年02月08日		否
李家兵	凯龙楚兴	副总经理	2020年10月29日		否
李家兵	凯晖化工	执行董事	2022年09月23日		是
欧阳茜	麻城凯龙	董事	2020年12月31日		否
欧阳茜	凌河化工	监事	2020年05月09日		否
欧阳茜	八达物流	监事	2019年01月30日		否
欧阳茜	八达化工	监事	2022年10月31日		否
欧阳茜	凯龙龙焱	监事会主席	2017年03月22日		否
欧阳茜	聚五兴	监事会主席	2022年06月15日		否
林双庆	凯晖化工	副总经理	2022年09月23日		是
刘捷	江苏雷科防务科技股份有限公司	独立董事	2018年10月01日		是
刘捷	珠海市证金大数据研究有限公司	执行董事	2019年04月09日		是
刘捷	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	独立董事	2019年09月16日		是
娄爱东	北京市康达律师事务所	高级合伙人	1989年01月01日		是
娄爱东	云南城投置业股份有限公司	独立董事	2016年12月01日		是
娄爱东	哈药集团股份有限公司	独立董事	2021年01月08日		是
娄爱东	AUX HOLDING LTD. ,	独立董事	2016年01月01日		是
娄爱东	维信诺科技股份有限公司	独立董事	2021年05月19日		是
娄爱东	华创证券有限责任公司	董事	2020年07月10日		是
王晓清	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所	合伙人	2014年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 □不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据：公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》及董事会通过的《湖北凯龙化工集团股份有限公司薪酬管理办法》。

决策程序：根据公司薪酬分配相关制度、办法及《年度目标责任书》，测算公司内部董事、高级管理人员薪酬结果，提交公司薪酬与考核委员会进行绩效考核评定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵兴祥	董事长、党委书记	男	66	现任	40.3	是
罗时华	副董事长、总经理	男	52	现任	42.15	否
邵峰	董事、常务副总经理	男	38	现任	40.02	否
卢卫东	董事、副总经理	男	53	现任	92.23	否
刘哲	董事、副总经理	男	46	现任	35.22	否
陈永涛	董事	男	41	现任	0	是
文正良	董事	男	50	现任	0	是
刘捷	独立董事	男	66	现任	10	是
娄爱东	独立董事	女	57	现任	10	是
王晓清	独立董事	男	57	现任	10	是
乔枫革	独立董事	男	65	现任	10	是
黄赫平	原监事会主席	男	61	离任	24.95	否
王玉红	监事、特种化工厂厂长	女	49	现任	37.59	否
邵美荣	监事会主席、职工监事、人力资源政治工作处处长	女	44	现任	22.16	否
祝玉	监事、审计处副处长	女	36	现任	16.13	否
王红梅	监事、监察委办公室副主任	女	38	现任	17.97	否
欧阳茜	职工监事、财务核算处副处长	女	37	现任	19.24	否
林双庆	职工监事、凯晖化工副总经理	男	39	任免	22.58	否
李颂华	副总经理	男	58	现任	16.16	否
张勇	副总经理、财务负责人	男	49	现任	43.64	否
滕鸿	副总经理	男	60	现任	58.7	否
韩学军	副总经理	男	54	现任	62.48	否
朱德强	副总经理	男	56	现任	57.1	否
舒明春	副总经理	女	47	现任	29.92	否
李家兵	副总经理	男	48	现任	30.97	否
孙洁	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	53.37	是
袁瑞杰	原职工监事，天华新材董事长	男	33	离任	16.03	否
合计	--	--	--	--	818.91	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十一次	2022年01月25日	2022年01月26日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十一次会议决议公告》（2022-001）

第八届董事会第十二次	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 27 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十二次会议决议公告》(2022-010)
第八届董事会第十三次	2022 年 04 月 30 日	2022 年 05 月 05 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十三次会议决议公告》(2022-031)
第八届董事会第十四次	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 14 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十四次会议决议公告》(2022-038)
第八届董事会第十五次	2022 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 20 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十五次会议决议公告》(2022-047)
第八届董事会第十六次	2022 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 21 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十六次会议决议公告》(2022-053)
第八届董事会第十七次	2022 年 10 月 09 日	2022 年 10 月 10 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十七次会议决议公告》(2022-063)
第八届董事会第十八次	2022 年 10 月 19 日		-
第八届董事会第十九次	2022 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 08 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第十九次会议决议公告》(2022-071)
第八届董事会第二十次	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 15 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第二十次会议决议公告》(2022-074)
第八届董事会第二十一次	2022 年 11 月 23 日	2022 年 11 月 24 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(2022-078)
第八届董事会第二十二次	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-089)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邵兴祥	12	1	11	0	0	否	4
罗时华	12	0	11	1	0	否	4
邵峰	12	1	11	0	0	否	4
卢卫东	12	1	11	0	0	否	3
刘哲	12	1	11	0	0	否	0
文正良	12	1	11	0	0	否	4
陈永涛	12	1	11	0	0	否	1
刘捷	12	0	12	0	0	否	0
娄爱东	12	0	12	0	0	否	0
乔枫革	12	0	12	0	0	否	0
王晓清	12	1	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，并根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出相关意见和建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	王晓清、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛	5	2022年02月28日	审议《2021年度内部审计工作报告》	一致同意	无	不适用
审计委员会	王晓清、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛	5	2022年04月25日	审议《公司2021年度报告全文及其摘要》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《公司2022年第一季度报告》《公司2022年一季度内部审计工作报告》	一致同意	无	不适用
审计委员会	王晓清、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛	5	2022年08月19日	审议《2022年上半年内部审计工作报告》《公司2022年半年度报告及摘要》《关于2022年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	一致同意	无	不适用
审计委员会	王晓清、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛	5	2022年10月19日	审议《公司2022年第三季度报告》《2022年三季度内部审计工作报告》	一致同意	无	不适用
审计委员会	王晓清、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛	5	2022年12月28日	审议《公司2023年内部审计工作计划》	一致同意	无	不适用
薪酬与考核委员会	娄爱东、文正良、	2	2022年04月25日	审议《关于董事、高级管理人员2021	一致同意	无	不适用

	陈永涛、 王晓清、 乔枫革			年薪酬计算情况的 报告》《关于对完成 或超额完成 2022 年 目标任务实行奖励 的议案》			
薪酬与考核 委员会	娄爱东、 文正良、 陈永涛、 王晓清、 乔枫革	2	2022 年 09 月 20 日	审议《关于公司 <2021 年限制性股 票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要 的议案》《关于公司 <2021 年限制性股 票激励计划实施考 核管理办法（修订 稿）>的议案》	一致同意	无	不适用
战略委员会	邵兴祥、 罗时华、 文正良、 邵峰、 卢卫东、 刘捷、 乔枫革	1	2022 年 12 月 28 日	《2023 年战略规 划》	一致同意	无	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	419
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,428
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,847
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,847
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	720
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,410
销售人员	260
技术人员	456
财务人员	130
行政人员	525
其它人员（机关后勤、生产辅助、其它岗位）	1,066
合计	3,847
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	31

大学本科	678
大学专科	758
中专	665
高中	727
初中及以下	988
合计	3,847

2、薪酬政策

(1)集团公司班子成员、子集团公司班子成员和各分（子）公司班子成员、市场化聘任享受集团公司副职领导待遇的人员实行年薪制，其年薪为：基本年薪+绩效年薪+年任期激励。

(2)集团公司调研员实行基本年薪制，其年工资总额为：岗位工资+考核工资。

(3)集团公司一、二级机关副处及以上干部实行综合工资制，其年工资总额为：基本工资+绩效工资+年任期激励。

(4)公司其他各类科及科以下管理人员实行综合工资制，其年工资总额为：基本工资+绩效工资。

(5)营销人员实行综合工资制，其年工资总额为：基本工资+绩效工资。

(6)施工服务单位管理人员实行综合工资制，其年工资总额为：基本工资+绩效工资。

(7)对承担项目的工程技术人员可实行项目工资。

(8)对引进的各类专业人才可以一事一议，实行协议工资制。

(9)公司董事工资采取以下分配形式：

1)公司内部董事按其在公司的具体任职岗位执行对应的工资分配形式。

2)公司外部董事原则上不在公司计发薪酬。

3)公司独立董事不在公司领薪，按规定享受工作津贴，津贴的补助标准由股东大会确定。

(10)公司监事工资采取以下分配形式：

1)公司内部监事（含职工监事）按其在公司的具体任职岗位执行对应的工资分配形式。

2)公司外部监事原则上不在公司计发薪酬。

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

3、培训计划

公司持续开展创建学习型企业活动，实行全员学时制培训管理，坚持内培与外训相结合，建立了多渠道、多层面的人才培养机制。根据各单位的需求和公司总体发展规划，制定下一年度培训计划，培训内容涉及公司生产经营、管理、资本运营等方方面面的知识，培训的形式以内培为主，外培为辅，建立了星期六课堂、OA 在线学习考试系统、华科大、武大等培训基地。2023 年将继续通过系统培训继续全面提升领导干部管理能力、经营能力和破解发展难题的能力。通过不断改进、创新培训方式方法，提高培训的实效性、实战性，把培训效果转化为能力的提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年6月12日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2020年度-2022年度）股东分红回报规划的议案》，公司未来三年的利润分配计划如下：

未来三年（2020年度-2022年度），在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。当外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化或公司有重大资本性支出需求时，有关调整利润分配计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议批准，调整后的利润分配政策不得违反证监会和深交所的有关规定。

2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鉴于2021年度公司的净利润为负数，根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）公司股东分红回报规划》，属于可不进行现金分红的情形。公司2021年度利润分配预案充分考虑到公司目前处于发展期，资金需求较大，以及公司目前经营环境及未来发展战略的需要。从公司长期发展策略出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	390,943,834
现金分红金额（元）（含税）	39,094,383.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	39,094,383.40
可分配利润（元）	219,116,204.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。现金分红总额暂以公司截至本报告日总股本390,943,834股为基数进行测算，预计现金分红总额为39,094,383.4元（含税）。实际现金分红总额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1)2021年8月19日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事已回避表决,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

(2)2022年9月20日,公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,此外,公司第八届监事会第九次会议还审议通过了《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单〉的议案》,公司独立董事对《激励计划(草案修订稿)》、激励对象适格性、本次股权激励计划考核体系科学性和合理性等发表了同意的独立意见,公司监事会对《激励计划(草案修订稿)》及激励对象名单发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

(3)2022年9月30日,公司取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省政府国资委关于湖北凯龙化工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(鄂国资考分(2022)68号),湖北省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司按照有关规定实施其上报的限制性股票激励计划。

(4)2022年10月8日至2022年10月17日,公司将授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的任何异议。2022年10月20日,公司披露了《湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(5)2022年10月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

(6)2022年11月23日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,并发表了核查意见,独立董事对相关事项发表了独立意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

(7)2022年12月8日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》。至此,公司完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作(不含暂缓授予部分),向333名激励对象授予登记了868.35万股限制性股票,授予价格为5.36元/股,授予的限制性股票于2022年12月9日上市。

(8)2022年12月28日,公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了核查意见,独立董事对相关事项发表了独立意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

(9)2023年1月3日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予登记完成公告》。公司完成了2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予登记工作,向4名激励对象授予登记了53万股限制性股票,授予价格为5.36元/股,授予的限制性股票于2023年1月6日上市。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票	报告期新授予	报告期内可行	报告期内已行	报告期内已行	期末持有股票	报告期末市价	期初持有限制	本期已解锁	报告期新授予	限制性股票的	期末持有限制

		期权数量	股票期权数量	权股数	权股数	权股数行权价格(元/股)	期权数量	(元/股)	性股票数量	份数量	限制性股票数量	授予价格(元/股)	性股票数量
卢卫东	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	5.36	140,000
韩学军	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	5.36	100,000
李家兵	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	5.36	140,000
滕鸿	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	5.36	140,000
孙洁	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	5.36	140,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	660,000	--	660,000
备注(如有)	无												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员及其他激励对象作为本次激励计划的激励对象，解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

(一) 公司层面业绩考核

本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2020 年扣除非经常性损益归属于母公司净利润为基数，2022 年扣除非经常性损益归属于母公司净利润增长率不低于 10%，且上述指标不低于同行业公司平均水平；净资产现金回报率（EOE）不低于 17% 且不低于同行业公司平均水平；资产负债率不超过 70%。
第二个解除限售期	以 2020 年扣除非经常性损益归属于母公司净利润为基数，2023 年扣除非经常性损益归属于母公司净利润增长率不低于 30%，且上述指标不低于同行业公司平均水平；净资产现金回报率（EOE）不低于 17% 且不低于同行业公司平均水平；资产负债率不超过 70%。
第三个解除限售期	以 2020 年扣除非经常性损益归属于母公司净利润为基数，2024 年扣除非经常性损益归属于母公司净利润增长率不低于 50%，且上述指标不低于同行业公司平均水平；净资产现金回报率（EOE）不低于 17% 且不低于同行业公司平均水平；资产负债率不超过 70%。

注：1. 上述业绩指标 EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中 EBITDA 为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的利润总额。2. 在计算 EOE、净利润增长率时，采用剔除本计划股份支付费用影响后归属于上市公司母公司的净利润为核算口径。3. 在激励计划有效期内，若公司发生股权融资、重大资产重组行为，则在计算 EOE 时剔除该等行为产生的净资产及净利润增加值的影响。4. 根据 2020 年度公司扣除非经常性损益归属于母公司净利润 5,049.20 万元计算，2022 年、2023 年和 2024 年，公司扣除非经常性损益归属于母公司净利润应分别达到 5,554.12 万元、6,563.96 万元和 7,573.81 万元。

(二) 激励对象个人层面考核

激励对象个人考核按照《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及公司内部发布的对各类激励对象

的考核办法分年进行考核，根据个人的考核评价结果确定当年度的解除限售额度，激励对象个人当年实际可解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

不同的考核评价结果对应不同的绩效考核系数：

考核评价结果	合格	不合格
标准系数	1.0	0

因公司层面业绩考核不达标、或个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购处理。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司已按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制。按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的单位为公司本部及所属子集团公司、分子公司。纳入评价范围的业务和事项涵盖财务业务层面及非财务业务层面，包括内部环境、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，具体包括但不限于以下内容：组织结构、人力资源、内部审计、货币资金、采购与付款、销售与收款、财务报告、资产管理、全面预算、信息系统、信息沟通等；重点关注的高风险领域主要包括安全生产、关联交易、对外投资、对外担保、募集资金、信息披露等方面的控制管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2022 年度内部控制出具了《内部控制审计报告》（众环审字（2023）0100773 号）。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
合并报表范围内的子公司	公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《子公司管理制度》等相关规定对	对下属子公司的人员、资产、财务、机构、业务以及规范运作、生产经营等事项进行内部管理	未出现重要问题	对发现的一般问题，已采取相应措施要求其立即进行了整改	持续解决中	不断强化对子公司的人员、资产、财务、机构、业务等管控力度，提升其规范运作水平，确保子

	子公司实施有效的管理控制	或监督，子公司及时向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项				公司规范运作及经营等方面符合公司的整体发展战略与规划
--	--------------	---------------------------------	--	--	--	----------------------------

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③关联方及关联交易未按规定披露的；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>①公司经营活动严重违反国家相关法律法规；</p> <p>②重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；</p> <p>③公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；</p> <p>④资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大；</p> <p>⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，以及内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>①公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能；</p> <p>②经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；</p> <p>③公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大；</p> <p>④资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大；</p> <p>⑤重要业务缺乏制度控制，以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 税前利润的 5% ≤ 错报；资产总额 1% ≤ 错报。</p> <p>重要缺陷： 税前利润的 3% ≤ 错报 < 税</p>	<p>重大缺陷： 税前利润的 5% ≤ 错报；资产总额 1% ≤ 错报。</p> <p>重要缺陷： 税前利润的 3% ≤ 错报 < 税</p>

	前利润的 5% ；资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%。 一般缺陷：错报<税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5%。	前利润的 5%；资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%。 一般缺陷：错报<税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
湖北凯龙化工集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司执行的环境保护政策及行业标准主要有《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《污水综合排放标准(GB8978-1996)》《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》《排污许可管理条例》等。公司严格执行环境保护的各项法律法规，积极采取有效措施加强环境保护工作，确保公司各项环保设施运行正常。

环境保护行政许可情况

公司严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等相关制度和规定，公司对所建设的项目均取得政府相关部门行政许可或备案及其他环境保护行政许可。

- 1.公司 2020 年 8 月 3 日取得荆门市生态环境局颁发的排污许可证，许可证编号为：91420800271750145D001V。
- 2.公司 2022 年 11 月 7 日取得年产 19650 吨乳化炸药生产线技术改造项目环境影响报告书的批复（荆环审[2022]72 号）。
- 3.公司 2022 年 1 月 27 日取得工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目环境影响报告书的批复（荆环审[2022]6 号）。
- 4.公司 2020 年 9 月 22 日取得工业炸药及制品扩能改造及仓储建设项目环境影响报告书批复（荆环审[2020]62 号）。
- 5.公司 2015 年 7 月 2 日取得 11000 吨/年震源药柱扩能改造项目环境影响报告书批复（荆环审[2015]109 号）。
- 6.公司 2017 年 12 月 6 日取得 6000 吨/年乳化震源药柱项目环境影响报告书批复（荆环审[2017]128 号）。
- 7.公司 2017 年 9 月 28 日取得 11000 吨/年震源药柱扩能改造项目环境保护验收合格函（荆环验[2017]58 号）。
- 8.公司 2018 年 9 月 12 日取得 6000 吨/年乳化震源药柱项目环境保护验收合格函（荆环验[2018]25 号）。
- 9.凯龙楚兴 2023 年 3 月 22 日取得荆门市生态环境局颁发的排污许可证，许可证编号为：9142088178091729XA001V。
- 10.凯龙楚兴 2008 年 6 月 17 日取得 6.25 万吨/年硝酸铵扩建项目环境影响报告书批复（鄂环函[2008]386 号）。
- 11.凯龙楚兴 2013 年 11 月 29 日取得 6.25 万吨/年硝酸铵扩建项目变更批复（鄂环审[2013]643 号）。
- 12.凯龙楚兴 2014 年 8 月 13 日取得 20 万吨/年硝基复合肥项目环境影响报告书批复（荆环函[2014]225 号）。
- 13.凯龙楚兴 2018 年 4 月 14 日取得 40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目环境影响报告书批复（荆环审[2018]23 号）。
- 14.凯龙楚兴 2020 年 5 月 26 日取得 40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目变更环境影响报告书的批复（荆环审[2020]27 号）。
- 15.凯龙楚兴 2021 年 9 月完成 40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目竣工环境保护验收报告。
- 16.凯龙楚兴氨醇事业部 2017 年 4 月 14 日取得 15 万吨/年合成氨节能环保技改项目环境影响报告书的批复（荆环审[2017]44 号）。
- 17.凌河化工 2020 年 8 月 17 日取得葫芦岛市生态环境局颁发的排污许可证，许可证编号为：91211481716429240H001V。
- 18.凌河化工 2022 年 8 月 29 日取得《关于葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管智能化生产线技术改造项目环境影响报告书的批复》（葫环审[2022]33 号）。
- 19.凌河化工 2011 年 4 月取得新建胶状乳化炸药生产线项目环境影响报告书（证书编号：国环评乙字第 1526 号）。
- 20.凌河化工 2014 年 2 月 10 日取得工业导爆管雷管装填装配生产线技术改造项目环境影响报告表的批复（葫环审[2014]4 号）。
- 21.凌河化工 2015 年 4 月 22 日取得工业导爆管雷管装填装配生产线技术改造项目竣工环境保护验收合格的函（葫环验

[2015]18 号)。

22.凌河化工 2014 年 6 月 9 日取得新建胶状乳化炸药生产线项目环保设施竣工验收批复意见(葫环验[2014]24 号)

23.凌河化工 2016 年 8 月 9 日取得新建胶状乳化炸药生产线项目竣工环保验收合格的函(建环验[2016]12 号)

24.山东天宝 2020 年 6 月平邑驻地三个生产区完成固定污染源排污登记并取得回执, 登记编号分别为: 南山生产区 91371300168693189E003W; 老邱峪生产区 91371300168693189E002W; 盛泉庄生产区 91371300168693189E001W。

25.山东天宝 2022 年 4 月完成炸药生产线调整改造项目建设项目环境影响报告表, 4 月 28 日取得建设项目环境影响报告表的批复(平审服 1-149 复【2022】27 号), 2022 年完成山东天宝化工股份有限公司炸药生产线调整改造项目竣工环境保护验收报告编制, 并在临沂市环境保护科学研究所有限公司网站公示, 公示期间无异常。

26.山东天宝 2016 年 12 月 29 日起爆具生产线取得建设项目环境影响报告书批复(临环发[2016]216 号)。

27.吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司 2020 年 6 月 29 日工业炸药生产系统扩能项目取得环境影响报告表的批复(吐市环监函[2020]63 号)。

28.新疆天宝混装炸药制造有限公司吉木萨尔分公司 2019 年 9 月 16 日多孔粒状铵油地面站扩能项目取得环境影响报告表的批复(昌州环评[2019]98 号)。

29.新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分公司 2012 年 3 月 19 日现场混装炸药生产系统建设项目取得环境影响报告书的批复(新环评价函[2012]197 号)。

30.麻城凯龙 2020 年 7 月 13 日完成固定污染源排污登记管理, 登记编号: 91421181747675751F001Z。

31.山东凯乐 2021 年 10 月 10 日取得了年产 14350 吨乳化炸药生产线(含 2000t 现场混装乳胶基质)扩建项目环境影响报告表。

32.山东凯乐 2019 年 12 月 6 日取得膨化硝酸炸药生产线技术改造项目环境影响报告表的批复(枣环审字[2019] B-25 号)。

33.山东凯乐 2020 年 9 月取得膨化炸药生产线技术改造竣工环境保护验收报告。

34.东宝矿业于 2020 年 8 月 3 日取得排污许可证, 证书编号: 91420800MA48H1KJXK001Y。

35.东宝矿业年产 200 万吨石料生产线项目于 2017 年 4 月 10 日取得环评批复, 文号: 荆环审【2017】55 号;

36.东宝矿业年产 5 万吨纳米碳酸钙生产线项目于 2018 年 2 月 14 日取得环评批复, 文号: 东环函【2018】15 号;

37.东宝矿业年产 100 万吨石灰生产线项目分两期建设, 年产 20 万吨石灰生产线项目于 2020 年 5 月 8 日取得修改后的环评批复, 文号: 东环函【2020】18 号; 年产 80 万吨石灰生产线项目于 2019 年 10 月 14 日取得环评批复, 文号: 东环函【2019】71 号。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
公司	废气	氮氧化物	间歇排放	1	天然气锅炉排放口	121mg/m ³	≤150mg/m ³	1.0296 吨	8.505 吨/年	未超标
公司	废气	烟尘	间歇排放	1	天然气锅炉排放口	9.2mg/m ³	≤20mg/m ³	0.58 吨	1.126 吨/年	未超标
公司	废水	COD	间接排放	1	废水总排口	42mg/L	≤100mg/L	0.1677 吨	0.837 吨/年	未超标
公司	废水	氨氮	间接排放	1	废水总排口	0.14mg/L	≤10mg/L	0.0089 吨	0.044 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废水	COD	间接排放	1	废水总排口	42mg/L	≤60mg/L	4.476 吨	17.63 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废水	氨氮	间接排放	1	废水总排口	0.14mg/L	≤10mg/L	0.9204 吨	1.763 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废气	氮氧化物	非连续排放	1	二期硝酸尾气排口	29.7mg/Nm ³	≤200mg/Nm ³	22.360 吨	22.696 吨/年	未超标

凯龙楚兴	废气	氮氧化物	非连续排放	1	四期硝酸尾气排口	37.5mg/ Nm ³	≤200mg /Nm ³	24.353 吨	34.044 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废水	COD	间接排放	1	废水总排口 (合成氨厂区)	60.6 mg/L	≤600mg /L	3.357 吨	5.94 吨 /年	未超标
凯龙楚兴	废水	氨氮	间接排放	1	废水总排口 (合成氨厂区)	0.61 mg/L	≤230mg /L	0.207 吨	0.594 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废气	颗粒物	非连续排放	1	三期硝基复合肥尾气排气筒	17.7mg/ Nm ³	≤120mg /Nm ³	0.432 吨	2.089 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废气	颗粒物	非连续排放	1	锅炉尾气排气筒	18.9mg/ Nm ³	≤30mg/ Nm ³	0.28 吨	0.432 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废气	颗粒物	非连续排放	1	四期硝基复合肥高塔尾气排气筒	18mg/Nm ³	≤120mg /Nm ³	0.432 吨	2.321 吨/年	未超标
凯龙楚兴	废气	颗粒物	非连续排放	1	四期硝酸铵造粒废气排气筒	16.9mg/ Nm ³	≤120mg /Nm ³	0.108 吨	12.376 吨/年	未超标
麻城凯龙	废水	COD	处理合格后外排	1	污水排出口	12.75mg /L	GB8978 —1996 《污水综合排放标准》一级标准	0.051 吨	0.4 吨/ 年	未超标
麻城凯龙	废水	氨氮	处理合格后外排	1	污水排出口	0.53mg/ L	GB8978 —1996 《污水综合排放标准》一级标准	0.00212 吨	0.06 吨 /年	未超标
东宝矿业	废气	颗粒物	有组织排放	41	距地高度 15 米, 分布于厂区各设备排出口	50mg/Nm ³	120mg/N m ³	29.303 吨	52.44 吨/年	未超标
东宝矿业	废气	S02	有组织排放	3	距地高度 15 米, 分布于厂区各设备排出口	58mg/Nm ³	100mgNm ³	40.024 吨	169.41 吨/年	未超标

东宝矿业	废气	NO _x	有组织排放	3	距地高度 15 米，分布于厂区各设备排放口	130mg/N m ³	200mg/N m ³	81.616 吨	214.75 吨/年	未超标
东宝矿业	废水	COD	有组织排放	1	废水总排口	47mg/L	50mg/L	9.752 吨	20.565 吨/年	未超标

对污染物的处理

公司十分重视环保工作，成立安全环保处负责统筹公司安全环保管理工作，各业务板块分别设有安全总监、安全环保部，配备相关安全环保管理人员，并已通过环境管理体系认证。近年来，公司及子公司不断加强环保制度建设，制定了《环境监视和测量控制程序》《环境目标管理程序》《环境保护管理规定》《环境事故应急预案》《环保监督检查考核办法》《噪声、粉尘及污水控制管理办法》《固定废弃物管理办法》等管理制度和操作方法。公司及分子公司主要生产线取得必要的环评批复及验收。公司通过增加环保投入，规范环保设施操作规程和岗位职责，确保各环保设施的正常运行，有效控制污染物的排放，所有污染物均达标排放。在日常生产经营过程中，公司及子公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，确保公司各项环保设施运行正常。

突发环境事件应急预案

1. 公司制订了环境应急预案，通过荆门市生态环境备案，备案编号：420804-2020-023-M；
2. 凯龙楚兴 2022 年 7 月 27 日通过钟祥市环境保护局备案，备案编号：420881-2022-089-M；
3. 凯龙楚兴氨醇事业部制订了环境应急预案，通过钟祥市环境保护局备案，备案编号：420881-2018-010-H；
4. 凌河化工制订了环境应急预案，通过兴城市环境保护局备案，备案编号：211481-2021-005-M；
5. 山东天宝 2020 年 12 月 21 日通过临沂市生态环境局平邑分局备案，备案编号：371326-2020-021-L；
6. 山东凯乐 2020 年 7 月 29 日通过枣庄市环境局备案，备案编号：370403-2020-02-M；
7. 东宝矿业石料事业部取得 II 级大气污染防治绩效分级，石灰事业部 III 级大气污染防治绩效分级。

环境自行监测方案

1. 公司环境自行监测方案在网站 <http://www.hbklgroup.cn/aqhb/newsCategoryId=14.html> 公示环境信息。
2. 凯龙楚兴环境自行监测方案已在湖北省企业自行监测方案发布平台上公示：<http://113.57.151.5:4504>。
3. 凌河化工环境自行监测方案已在辽宁省重点排污单位自行监测信息发布平台公示：<http://218.60.144.99:8089/jbipp/loginController.do?login>。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022 年，公司持续推进实施了一批重点环保项目，全力打造绿色生态工厂，全面提升公司生态环境治理水平，确保公司各项污染物排放严格按照排污许可证的要求达标排放，用实际行动践行绿水青山理念。2022 年公司环保费用投入 700 余万元，公司所属排污法人单位按照环保主管部门核定的各类排放量依法申报、缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家碳排放、碳中和政策，依据国家、省市相关法规要求，已制定《碳排放核查、履约及节能减碳管理办法》、《碳排放考核管理办法（试行）》来开展碳排放核查、碳排放履约及节能减碳等相关工作。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

报告期内，公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大排污治污和节能减排工作力度，持续保障环保方面的投入，在致力于生产经营的同时，有效确保了环境保护工作。

二、社会责任情况

公司始终坚持“为客户提供满意的产品，为员工营造优美的环境，为股东提供丰厚的回报，为社会创造更多的财富”企业宗旨，通过劳动和付出创造价值，用追求卓越来提高价值，从而更好地回报社会。2022年，公司在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业、安全生产、环境保护和可持续发展等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022年，公司积极参与巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴建设，关心对口扶贫村院子河村“蔬菜种植”建设，参与荆门市七桥村“幸福家园 共同缔造”活动，向荆门市双龙村、钟祥市凌楼村、钟祥市长滩镇、京山市榨屋村、京山市七宝山村等捐赠 73.76 万元，践行了社会责任，彰显了企业担当。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	只要本公司/本人直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响,则:(1)本次收购完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免、减少与凯龙股份发生关联交易。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、法规和规范性文件以及凯龙股份内部管理制度规定履行关联交易决策程序及信息披露义务,切实维护凯龙股份及其中小股东的利益。(2)本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会利用对凯龙股份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。如因本公司/本人未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失,本公司/本人将承担相应的赔偿责任。	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	只要本公司仍直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响,则:(1)将不会直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务;(2)将避免除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务;(3)如有除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业经营活动在未来与凯龙股份产生同业竞争,本公司将采取向凯龙股份或第三方转让该企业的股权、资产或业务等方法解决该问题。如因本公司未履行上述	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			所作承诺而给凯龙股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本公司/本人保证凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立，本次收购完成后，凯龙股份仍将具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本次交易完成后，本公司/本人将充分发挥作为凯龙股份大股东的积极作用，促使凯龙股份按照《公司章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有相关法律法规的要求，不断完善凯龙股份法人治理结构、健全内部控制体系、规范凯龙股份运作，提高凯龙股份治理水平。	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的25%，在离职后6个月内不转让，离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2015年12月09日	2015年12月09日至9999年12月31日	董伦泉、鲍训俊、刘卫、胡才跃、官章洪已履行完毕，其他人员正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	范体国;付伟;龚远斌;杨维国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该	2015年12月09日	2015年12月09日至9999年12月31日	王启生、胡金砚、陈三良、路克金、汤代红、

	德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三良;路克金;汤代红		等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让,离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。			付伟、文仁会、张金平已履行完毕,其他人员正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

见本报告第十节、八、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘起德、方芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘起德 4 年、方芳 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计的会计师事务所，期间共支付审计费用 30 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司及子公司作为原告产生的纠纷	5,416.56	否	19 起审理中, 10 起执行中	无重大影响	按诉讼(仲裁)进展及结果开展工		不适用

纷等					作或执行		
本公司及子公司作为被告产生的纠纷及争议等	4,373.8	部分形成预计负债	17 起审理中, 1 起执行中	无重大影响	按诉讼(仲裁)进展及结果开展工作或执行		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司在秉承军工人团结奉献、坚韧不拔品质基础上, 弘扬主旋律, 塑造新形象, 孕育出“百年企业, 民爆旗舰”的企业愿景, 提炼出“责任、敬业、创新、进取”的核心价值观。公司社会信用良好, 先后被授予“湖北省优秀信贷诚信客户”、“湖北省消费者满意单位”、“湖北省优秀诚信企业”、“湖北省劳动保障诚信单位”、“全省首届诚信纳税百佳纳税人”、“全国守合同重信用企业”、“湖北省文明诚信示范企业”、“2019 中国上市公司诚信企业百佳”、“2020 年荆门市十大诚信企业”、2021 年度“全国 AA 级用户满意企业”等荣誉。

公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况, 无不良信用记录。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北联兴	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	采购	民爆器材	市场定价	-	734.81		1,200	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年04月27日	巨潮资讯网 2022-021
湖北联兴	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	销售	民爆器材	市场定价	-	19,394.54		24,000	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年04月27日	巨潮资讯网 2022-021

摩根凯龙	参股企业、公司董事长兼任其副董事长	销售	劳务/水电/包装品等	市场定价	-	209.58		400	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年04月27日	巨潮资讯网 2022-021
泽弘气体	参股企业,董事罗时华、刘哲兼任其董事	销售/采购	气体/水电/租赁等	市场定价	-	438.09		1,000	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年04月27日	巨潮资讯网 2022-021
中荆集团下属企业	公司控股股东下属企业	销售/采购	水电/接受劳务等	市场定价	-	15.74		300	否	银行存款或承兑汇票	-	2021年12月01日	总经会审批
润岳商贸	公司董事邵峰关系密切的家庭成员控制的公司	采购	煤炭	市场定价	-	303.77		400	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年12月01日	总经会审批
合计					--	21,096.53	--	27,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额,公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异,主要系市场需求、价格发生变化或关联方内部运营调整等原因,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,公司将进一步加强关联交易管理,提升关联交易管理效率和质量。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对	担保额 度相关	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物 （如	反担保 情况	担保期	是否履	是否为 关联方

象名称	公告披露日期	度	生日期	保金额	型	有)	(如有)		行完毕	担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
凯龙楚兴	2018年03月16日	20,000	2018年09月26日	20,000	连带责任保证	无	凯龙楚兴其他股东提供反担保	6年	否	否
东宝矿业	2020年08月25日	8,000	2020年12月29日	6,000	连带责任保证	无	东宝矿业其他股东向公司提供反担保	5年	否	否
凯龙楚兴	2021年06月02日	10,000	2021年06月04日	10,000	连带责任保证	无	凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保	1年	是	否
凯龙楚兴	2021年08月03日	6,000	2021年08月02日	6,000	连带责任保证	无	凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保	3年	否	否
凯龙楚兴	2021年08月20日	10,000	2021年08月20日	10,000	连带责任保证	无	凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保	3年	否	否
山东凯乐	2021年09月18日	7,000	2021年10月15日	4,000	连带责任保证	无	无	1年	是	否
凯龙楚兴	2021年12月09日	10,000			连带责任保证	无	凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保	1年	是	否
凯龙楚兴	2021年12月09日	10,000	2022年01月19日	10,000	连带责任保证	无	凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保	1年	否	否
凌河化工	2021年12月09日	6,500	2021年12月24日	3,100	连带责任保证	无	凌河化工其他股东向公司提供反担保	2年	否	否

山东天宝	2021年12月09日	4,000	2022年03月19日	4,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
山东天宝	2021年12月09日	2,000	2022年02月14日	2,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
东宝矿业	2022年04月27日	5,000	2022年05月30日	4,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
凯龙楚兴	2022年04月27日	5,500	2022年05月25日	5,500	连带责任保证	无	无	2年	否	否
凯龙楚兴	2022年04月27日	13,230	2022年06月14日	13,230	连带责任保证	无	无	1年	否	否
凯龙楚兴	2022年04月27日	5,000	2022年06月20日	5,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
山东凯乐	2022年04月27日	7,000	2022年10月24日	3,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
东宝矿业	2022年04月27日	5,000	2022年10月26日	5,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
凯龙楚兴	2022年04月27日	5,000	2022年11月21日	5,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
山东天宝	2022年04月27日	3,300	2022年11月21日	3,300	连带责任保证	无	无	1年	否	否
天华新材	2022年04月27日	5,000	2022年12月08日	5,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
凯龙楚兴	2022年04月27日	3,000	2022年12月01日	3,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			64,025	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						58,030
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			130,525	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						86,051.09
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆天宝化工		10,000	2017年05月27日	10,000	连带责任保证	无	无	6年	是	否
天宝福利包装	2021年06月26日	700	2021年06月25日	700	连带责任保证	无	无	1年	是	否
天宝福利包装	2022年04月27日	975	2022年06月29日	975	连带责任保证	无	无	1年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	975	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	975
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	975	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	975
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	65,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	59,005
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	131,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	87,026.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			60.66%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			4,591.66
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			15,298.4
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			19,890.07

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,210	710	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0	0
合计		8,210	710	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (受托机构 (或受	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有	报告期实际损益	报告期损益实际	计提减值准备金	是否经过法定程	未来是否还有委	事项概述及相关

或受托人姓名)	托人)类型									金额	收回情况	额(如有)	序	托理财计划	查询索引(如有)	
工商银行	银行	理财	100	自有资金	2021年10月08日	2022年02月25日	其他	年化收益率	2.78%	0.75	0.75	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-059
中国银行	银行	理财	260	自有资金	2021年12月24日	2022年03月30日	其他	年化收益率	3.25%	2.2	2.22	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-059
华夏银行	银行	理财	100	自有资金	2021年09月23日	2022年03月18日	其他	年化收益率	4.15%	1.98	1.98	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-059
工商银行	银行	理财	4,200	自有资金	2022年01月05日	2022年04月13日	其他	年化收益率	3.45%	31.02	31.02	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-059
工商银行	银行	理财	300	自有资金	2022年03月18日	2022年06月02日	其他	年化收益率	2.21%	1.38	1.38	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-059
工商银行	银行	理财	4,200	自有资金	2022年04月14日	2022年06月02日	其他	年化收益率	2.78%	10.34	10.34	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-059
工	银	理	4,5	自	202	202	其	年	3.4	38.	38.	全	0	是	是	巨

商 银 行	行	财	00	有 资 金	2 年 06 月 07 日	2 年 09 月 07 日	他	化 收 益 率	5%	8	89	部 收 回				潮 资 讯 网 202 2- 018
中 国 银 行	银 行	理 财	260	自 有 资 金	202 2年 03月 31日	202 3年 03月 31日	其 他	年 化 收 益 率	2.7 2%	7.0 7	0	尚 未 到 期	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 202 1- 059
工 商 银 行	银 行	理 财	4,5 00	自 有 资 金	202 2年 09月 14日	202 2年 12月 23日	其 他	年 化 收 益 率	3.3 0%	43. 94	43. 94	全 部 收 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 202 2- 018
工 商 银 行	银 行	理 财	200	自 有 资 金	202 2年 08月 31日	202 3年 03月 03日	其 他	年 化 收 益 率	0.4 4%	0.4 4	0	尚 未 到 期	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 202 2- 018
工 商 银 行	银 行	理 财	250	自 有 资 金	202 2年 08月 31日	202 3年 03月 08日	其 他	年 化 收 益 率	1.3 6%	1.7	0	尚 未 到 期	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 202 2- 018
中 国 银 行	银 行	理 财	3,0 00	募 集 资 金	202 1年 11月 05日	202 2年 02月 07日	其 他	年 化 收 益 率	3.0 0%	23. 18	23. 18	全 部 收 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 202 1- 058
中 国 银 行	银 行	理 财	3,0 00	募 集 资 金	202 2年 03月 24日	202 2年 04月 25日	其 他	年 化 收 益 率	2.8 5%	7.3 6	7.3 6	全 部 收 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 202 1- 058
中 国	银 行	理 财	3,0 00	募 集	202 2年	202 2年	其 他	年 化	3.0 2%	45. 42	45. 42	全 部	0	是	是	巨 潮

银行			资金	06月20日	12月20日		收益率				收回				资讯网 2022-017
合计		27,870	--	--	--	--	--	--	215.58	206.48	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
7,700	自有资金、募集资金	56,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
天华新材	控股子公司	6.18%	1,500	自有资金	2020年05月07日	2023年05月06日	60.59	60.59	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-034
东宝矿业	控股子公司	5.23%	3,000	自有资金	2019年11月14日	2022年11月13日	140.64	140.64	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-061
八达物流	控股子公司	5.70%	3,000	自有资金	2019年12月04日	2022年12月04日	157.84	157.84	全部收回	0	是	是	
凌河化工	控股子公司	5.94%	12,000	自有资金	2020年05月25日	2023年05月25日	712.8	712.8	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-045
山东天宝	控股子公司	5.94%	10,000	自有资金	2020年11月24日	2023年11月24日	594	594	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-

													123
云之丰	控股子公司	4.75%	2,000	自有资金	2019年06月03日	2022年06月02日	43.01	43.01	全部收回	0	是	是	
山东天宝	控股子公司	5.94%	15,000	自有资金	2021年02月08日	2022年02月07日	609.64	609.64	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-016
凌河化工	控股子公司	5.94%	1,500	自有资金	2021年04月01日	2022年03月31日	30.8	30.8	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-041
八达物流	控股子公司	6.18%	2,000	自有资金	2021年07月12日	2024年07月13日	117.42	117.42	全部收回	0	是	是	巨潮资讯网 2021-041
云之丰	控股子公司	6.18%	3,000	自有资金	2022年07月25日	2025年07月05日	68.96	68.96	全部收回	0	是	是	
八达物流	控股子公司	5.70%	2,700	自有资金	2022年12月04日	2024年12月03日			尚未到期	0	是	是	巨潮资讯网 2021-041
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	10,000	募集资金	2019年03月05日	2022年03月01日	90.24	90.24	全部收回	0	是	否	巨潮资讯网 2019-006
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	5,000	募集资金	2019年10月09日	2024年12月22日	236.85	236.85	全部收回	0	是	否	巨潮资讯网 2019-006
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	3,000	募集资金	2020年04月23日	2025年04月10日	142.11	142.11	全部收回	0	是	否	巨潮资讯网 2019-006
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	8,000	募集资金	2019年12月23日	2024年12月22日	356.5	356.5	全部收回	0	是	否	巨潮咨询网 2019-099
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	5,103.4	募集资金	2020年04月08日	2025年04月07日	216.6	216.6	全部收回	0	是	否	巨潮咨询网 2019-099
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	2,000	募集资金	2020年11月27日	2025年11月10日	94.74	94.74	全部收回	0	是	否	巨潮资讯网

					日	日							2019-006
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	2,000	募集资金	2021年01月29日	2026年01月19日	94.74	94.74	全部收回	0	是	否	巨潮资讯网 2019-006
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	3,000	募集资金	2021年06月09日	2026年06月01日	142.11	142.11	全部收回	0	是	否	巨潮资讯网 2019-006
凯龙楚兴	控股子公司	4.75%	2,000	募集资金	2022年03月09日	2027年02月24日	74.44	74.44	全部收回	0	是	否	巨潮资讯网 2019-006
合计			95,803.4	--	--	--	3,984.03	3,984.03	--	0	--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,790,462	12.78%	8,683,500			16,950	8,700,450	57,490,912	14.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,790,462	12.78%	8,683,500			16,950	8,700,450	57,490,912	14.73%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	48,790,462	12.78%	8,683,500			16,950	8,700,450	57,490,912	14.73%
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	332,939,872	87.22%				-16,950	-16,950	332,922,922	85.27%
1、人民币普通股	332,939,872	87.22%				-16,950	-16,950	332,922,922	85.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	381,730,334	100.00%	8,683,500			0	8,683,500	390,413,834	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

2022 年 12 月 8 日，公司完成了关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 333 名激励对象以 5.36 元/股的价格授予限制性股票 868.35 万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 381,730,334 股增加至 390,413,834 股，详见公司 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（2022-086）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- 2022 年 10 月 10 日，公司公告收到荆门市人民政府国有资产监督管理委员会转发湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北凯龙化工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2022]68 号），原则同意公司按有关规定实施上报的限制性股票激励计划。
- 2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股权激励授予的情况：本次股权激励计划限制性股票的授予日为 2022 年 11 月 23 日，首次授予股份的上市日期为 2022 年 12 月 9 日。

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

适用 不适用

公司股本变动致使公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
滕鸿	978,750			978,750	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
张勇	1,359,075			1,359,075	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
孙洁		2,100		2,100	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
舒明春	294,600			294,600	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
邵兴祥	40,098,900			40,098,900	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
罗时华	1,274,625			1,274,625	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
卢卫东	1,166,700			1,166,700	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
刘哲	290,175			290,175	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
李颂华	1,150,237			1,150,237	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
李家兵	389,550	9,225		398,775	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
黄赫平	601,575			601,575	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
韩学军	382,875			382,875	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定

朱德强	779,400			779,400	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
王玉红	13,350	6,000		19,350	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
文正良	375		375	0	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
邵峰	8,850			8,850	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
王红梅	1,425			1,425	高管锁定股	高管锁定股按规定解除锁定
股权激励限售股股东		8,683,500		8,683,500	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解除限售
合计	48,790,462	8,700,825	375	57,490,912	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股权激励股	2022年11月23日	5.36元/股	8,683,500	2022年12月09日	8,683,500		巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（2022-086）	2022年12月08日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2022年12月8日，公司完成了关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向333名激励对象以5.36元/股的价格授予限制性股票868.35万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由381,730,334股增加至390,413,834股，详见公司2022年12月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（2022-086）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

同“股份变动的原因”部分的表述。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,983	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	15.32%	59,792,682			59,792,682	质押	29,896,300
邵兴祥	境内自然人	10.43%	40,701,864	-12763336	40,098,900	602,964		
王维森	境内自然人	1.08%	4,224,427	284300		4,224,427		
邱莉莎	境内自然人	1.04%	4,078,718	943800		4,078,718		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.00%	3,909,604			3,909,604		
广东展麟私募基金管理有限公司—展麟价值精选 9 号私募证券投资基金	其他	0.99%	3,857,400			3,857,400		
邱利华	境外自然人	0.94%	3,684,300			3,684,300		
罗春莲	境内自然人	0.94%	3,656,159			3,656,159		
刘卫	境内自然人	0.64%	2,502,888	116800		2,502,888		
蔡兴忠	境内自然人	0.59%	2,303,900			2,303,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆集团于 2021 年 5 月 31 日续签了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆集团的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							

(参见注 10)			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中荆投资控股集团有限公司	59,792,682	人民币普通股	59,792,682
王维森	4,224,427	人民币普通股	4,224,427
邱莉莎	4,078,718	人民币普通股	4,078,718
中信建投证券股份有限公司	3,909,604	人民币普通股	3,909,604
广东展麟私募基金管理有限公司—展麟价值精选 9 号私募证券投资基金	3,857,400	人民币普通股	3,857,400
邱利华	3,684,300	人民币普通股	3,684,300
罗春莲	3,656,159	人民币普通股	3,656,159
刘卫	2,502,888	人民币普通股	2,502,888
蔡兴忠	2,303,900	人民币普通股	2,303,900
陈献贤	2,161,471	人民币普通股	2,161,471
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆集团于 2021 年 5 月 31 日续签了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆集团的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 股东王维森通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,758,327 股股份。 2. 股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,656,159 股股份。 3. 股东蔡兴忠通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 911,200 股股份。 		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中荆投资控股集团有限公司	肖为	2015年06月16日	9142080034345651XG	股权投资及管理，短期财务性投资，资本投资咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

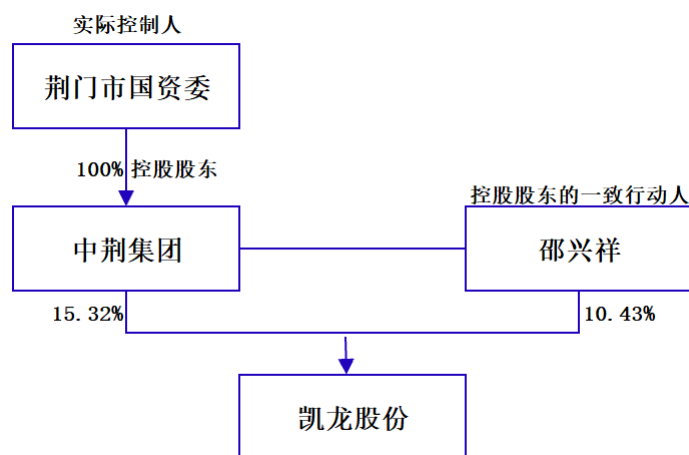
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	唐兴杰	2004年09月01日	114208007641445220	代表市人民政府对市属经营性国有资产进行监管，对荆门市国有出资企业的国有资产履行出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 13 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	众环审字(2023)0100772 号
注册会计师姓名	刘起德 方芳

审计报告正文

(一) 审计意见

我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了凯龙股份公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的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，我们独立于凯龙股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

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

1、商誉减值事项

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见凯龙股份公司合并财务报表及财务报表附注六、18、商誉</p> <p>凯龙股份公司 2022 年 12 月 31 日商誉金额较大，商誉一旦发生减值，将对财务报表产生重大影响。管理层期末对商誉进行减值测试过程中会涉及到多项需由管理层判断和估计的指标，包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率等。由于商誉减值测试固有的复杂程度，以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响，我们将商誉减值事项作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、检查商誉形成原因及对应资产组 2022 年盈利实现情况； 2、对报告期内商誉对应资产组收购时盈利预测实现情况进行评价，判断是否存在重大减值迹象，复核凯龙股份公司商誉减值测试的计算过程； 3、将商誉减值测试中的收入、经营利润率等数据与经批准的财务预算进行比较；将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试商誉对应资产组的历史情况进行比较，并与可获取外部数据进行了比较； 4、对于以前期间现金流量预计数与现金流量实际数出现的差异分析，以评价当期现金流量预计所依据的假设是否合理； 5、利用管理层聘请估值专家工作，对商誉减值测试中管理层做出的关键假设的适当性和引用参数的合理性进行评价。

2、固定资产及在建工程账面价值事项

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
--------	---------------

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见凯龙股份公司合并财务报表及财务报表附注六、14、固定资产，15、在建工程，61、所有权或使用权受限制的资产</p> <p>凯龙股份公司 2022 年 12 月 31 日固定资产及在建工程金额较大，占总资产比例 45.86%。管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，包括：确定哪些开支符合资本化的条件；确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；各类受限资产期末账面价值列报是否准确；存在减值的资产期末估值是否准确。由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评估凯龙股份公司固定资产和在建工程管理方面的内部控制，并对关键内部控制在设计和执行的有效性进行评价； 2、检查重要工程合同及固定资产采购合同，抽查入账凭证及附件，确认入账金额是否真实准确； 3、复核工程利息资本化情况，确认是否符合利息资本化条件，利息资本化金额是否准确； 4、对主要工程及固定资产进行盘点，确认工程是否已达到可使用状态未转入固定资产；相关资产是否真实存在，并正常使用，是否存在闲置情况； 5、检查试生产在建工程项目试生产资料，确认是否达到可使用状态；通过产品生产情况判断在建工程转固时点是否准确。 6、对于售后回租融资租赁资产检查资产状态，资产是否依旧为公司控制，是否形成真实销售，资产价值列报是否符合会计准则规定；其他受限资产是否依旧符合资产定义，按固定资产和在建工程列报； 7、对于存在减值迹象的资产利用管理层聘请估值专家工作，对资产减值测试中管理层做出的关键假设的适当性和引用参数的合理性进行评价。

(四)其他信息

凯龙股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括凯龙股份公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

(五)管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估凯龙股份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凯龙股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯龙股份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，就可能导致对凯龙股份公司持续经营能

力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯龙股份公司不能持续经营。

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、就凯龙股份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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	991,208,915.62	537,648,313.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,100,000.00	83,362,062.45
衍生金融资产		
应收票据	297,506,675.53	455,015,703.93
应收账款	549,513,270.53	469,645,529.87
应收款项融资	137,287,227.06	34,856,314.18
预付款项	48,250,671.34	30,703,311.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,473,417.35	50,313,076.67
其中：应收利息		97,777.78
应收股利		560,000.00
买入返售金融资产		
存货	387,079,889.51	284,275,306.58
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	37,352,775.27	62,822,154.77
流动资产合计	2,574,772,842.21	2,008,641,773.02
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	27,049,960.34	14,827,062.06
长期股权投资	224,094,639.26	522,134,066.51
其他权益工具投资	240,277,371.81	24,110,905.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,823,554.20	1,917,136.80
固定资产	3,320,309,168.39	2,534,514,751.02
在建工程	101,916,936.97	762,132,013.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,632,671.27	9,013,529.19
无形资产	642,896,801.45	625,237,445.98
开发支出		
商誉	40,782,404.91	72,930,311.91
长期待摊费用	11,719,613.51	14,151,059.79
递延所得税资产	138,154,677.09	133,658,713.11
其他非流动资产	130,626,426.01	101,376,466.66
非流动资产合计	4,888,284,225.21	4,816,003,461.90
资产总计	7,463,057,067.42	6,824,645,234.92
流动负债：		
短期借款	1,390,697,059.72	1,121,500,000.00
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	216,000,000.00	72,800,000.00
应付账款	867,422,823.57	856,571,385.39
预收款项	500,000.00	166,666.67
合同负债	156,309,637.53	77,627,600.37
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	108,765,991.16	120,450,092.14
应交税费	78,020,905.84	65,508,965.65
其他应付款	411,422,425.49	340,479,405.93

其中：应付利息	29,844,821.56	28,154,662.19
应付股利	18,703,385.59	30,031,369.66
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	658,634,165.44	332,068,096.44
其他流动负债	193,956,934.17	378,416,062.86
流动负债合计	4,081,729,942.92	3,365,588,275.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	680,730,000.00	953,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,806,812.76	3,445,072.62
长期应付款	193,830,595.29	123,736,667.80
长期应付职工薪酬	37,719,587.63	39,281,240.78
预计负债	1,860,744.63	3,151,438.73
递延收益	68,766,577.40	85,651,805.73
递延所得税负债	139,016,033.36	154,453,436.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,730,351.07	1,362,989,662.17
负债合计	5,207,460,293.99	4,728,577,937.62
所有者权益：		
股本	390,413,834.00	381,730,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,957,280.87	527,468,570.76
减：库存股	46,543,560.00	
其他综合收益	6,990,211.78	8,403,931.78
专项储备	85,380,465.48	80,134,337.47
盈余公积	119,973,357.37	113,598,473.54
一般风险准备		
未分配利润	316,382,194.58	189,421,317.72
归属于母公司所有者权益合计	1,434,553,784.08	1,300,756,965.27
少数股东权益	821,042,989.35	795,310,332.03
所有者权益合计	2,255,596,773.43	2,096,067,297.30
负债和所有者权益总计	7,463,057,067.42	6,824,645,234.92

法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	444,059,792.44	381,761,947.61

交易性金融资产	2,600,000.00	83,362,062.45
衍生金融资产		
应收票据	61,655,257.57	74,143,987.92
应收账款	87,941,908.71	79,220,008.50
应收款项融资	62,316,137.46	2,191,071.44
预付款项	56,488,229.23	20,679,830.91
其他应收款	511,043,149.08	173,704,213.17
其中：应收利息	32,464,398.81	19,795,831.08
应收股利		2,667,000.00
存货	21,892,195.75	19,571,409.76
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	15,583,097.77	9,181,773.92
流动资产合计	1,263,579,768.01	843,816,305.68
非流动资产：		
债权投资	539,000,000.00	844,500,000.00
其他债权投资		
长期应收款	5,866,646.55	6,734,262.66
长期股权投资	1,720,039,023.51	1,532,295,173.21
其他权益工具投资	12,422,191.30	14,085,391.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,717,657.82	334,555,070.67
在建工程	56,015,612.90	15,895,104.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,217.14	138,651.43
无形资产	31,747,631.80	43,365,262.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,290,361.32	70,583,645.05
其他非流动资产	41,252,712.78	36,752,843.10
非流动资产合计	2,793,398,055.12	2,898,905,403.90
资产总计	4,056,977,823.13	3,742,721,709.58
流动负债：		
短期借款	988,991,722.22	904,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	151,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	109,382,695.49	75,035,076.93

预收款项		
合同负债	14,534,447.54	3,278,475.40
应付职工薪酬	28,205,719.24	26,985,340.94
应交税费	8,565,242.56	1,743,613.39
其他应付款	469,565,400.12	361,085,577.15
其中：应付利息		
应付股利	10,350.00	10,350.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	377,267,663.38	169,520,639.97
其他流动负债	8,408,569.92	54,293,472.23
流动负债合计	2,155,921,460.47	1,685,942,196.01
非流动负债：		
长期借款	501,230,000.00	764,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,261,351.53	13,341,349.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,000,000.00
递延收益	8,150,668.40	16,418,582.07
递延所得税负债	1,233,566.79	1,483,046.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,875,586.72	797,812,978.45
负债合计	2,734,797,047.19	2,483,755,174.46
所有者权益：		
股本	390,413,834.00	381,730,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,317,767.47	545,255,245.06
减：库存股	46,543,560.00	
其他综合收益	6,990,211.78	8,403,931.78
专项储备	47,912,960.40	48,236,300.28
盈余公积	119,973,357.37	113,598,473.54
未分配利润	219,116,204.92	161,742,250.46
所有者权益合计	1,322,180,775.94	1,258,966,535.12
负债和所有者权益总计	4,056,977,823.13	3,742,721,709.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,405,945,794.86	2,759,257,997.92
其中：营业收入	3,405,945,794.86	2,759,257,997.92
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,222,227,887.60	2,725,360,282.13
其中：营业成本	2,591,486,474.14	2,117,137,491.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,142,065.06	36,552,498.86
销售费用	77,279,768.93	76,791,415.32
管理费用	312,490,373.24	328,068,065.22
研发费用	66,935,964.69	45,486,397.43
财务费用	142,893,241.54	121,324,414.06
其中：利息费用	136,254,478.19	122,658,916.77
利息收入	6,008,748.26	4,493,482.34
加：其他收益	30,755,173.73	15,288,445.76
投资收益（损失以“-”号填列）	229,761.55	-46,844,681.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,406,649.56	-48,367,689.30
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）		-11,837,250.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,420,504.18	-25,920,455.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,873,557.24	-436,615,980.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,991,848.63	-6,602,293.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,400,629.75	-478,634,499.63
加：营业外收入	12,764,580.35	4,019,068.18
减：营业外支出	5,278,579.98	10,965,534.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,886,630.12	-485,580,966.32
减：所得税费用	33,166,154.21	-14,063,326.85
五、净利润（净亏损以“-”号填	155,720,475.91	-471,517,639.47

列)		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	155,720,475.91	-471,517,639.47
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	133,375,683.83	-394,688,998.04
2. 少数股东损益	22,344,792.08	-76,828,641.43
六、其他综合收益的税后净额	-1,413,720.00	3,855,600.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,413,720.00	3,855,600.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,413,720.00	3,855,600.00
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	-1,413,720.00	3,855,600.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	154,306,755.91	-467,662,039.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,961,963.83	-390,833,398.04
归属于少数股东的综合收益总额	22,344,792.08	-76,828,641.43
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.35	-1.07
(二) 稀释每股收益	0.35	-1.07

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

法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	609,586,078.57	500,195,177.11
减：营业成本	443,643,818.17	362,237,436.25
税金及附加	5,901,210.67	5,808,109.52
销售费用	21,492,505.50	22,213,165.93

管理费用	51,426,560.41	66,373,620.37
研发费用	28,579,109.43	12,096,479.41
财务费用	49,890,345.42	43,695,161.06
其中：利息费用	92,964,626.95	90,480,049.24
利息收入	52,878,744.46	49,340,692.75
加：其他收益	17,449,244.54	1,944,442.03
投资收益（损失以“-”号填列）	20,013,569.74	52,410,906.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,799,877.69	5,242,930.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-11,837,250.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,914,684.19	-3,770,455.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,583,091.51	-286,324,621.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,791,848.09	44,433.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,409,415.64	-259,761,341.92
加：营业外收入	2,864,542.32	1,724,811.03
减：营业外支出	929,895.53	3,387,417.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,344,062.43	-261,423,948.76
减：所得税费用	6,595,224.14	-41,108,228.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,748,838.29	-220,315,720.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,748,838.29	-220,315,720.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,413,720.00	3,855,600.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,413,720.00	3,855,600.00
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	-1,413,720.00	3,855,600.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	62,335,118.29	-216,460,120.31
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	2,943,931,949.17	2,445,583,622.80
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	46,462,665.99	31,142,505.06
收到其他与经营活动有关的现金	66,674,663.19	51,294,078.52
经营活动现金流入小计	3,057,069,278.35	2,528,020,206.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,983,534,020.82	1,732,915,563.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	378,242,636.81	348,020,401.02
支付的各项税费	210,457,040.48	185,066,448.93
支付其他与经营活动有关的现金	222,115,464.81	252,352,112.01
经营活动现金流出小计	2,794,349,162.92	2,518,354,525.16
经营活动产生的现金流量净额	262,720,115.43	9,665,681.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	405,761,910.65	248,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,982,715.54	17,368,904.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,055,342.09	4,459,275.60
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		19,031,900.00
投资活动现金流入小计	423,799,968.28	288,860,080.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,518,926.47	258,690,060.21
投资支付的现金	355,280,002.00	331,803,365.61
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	11,917,289.30	94,967,115.73
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	701,716,217.77	685,460,541.55
投资活动产生的现金流量净额	-277,916,249.49	-396,600,460.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,614,560.00	32,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,649,000.00	32,500,000.00
取得借款收到的现金	1,901,990,000.00	1,681,873,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	286,473,649.58	288,187,271.49
筹资活动现金流入小计	2,245,078,209.58	2,002,560,271.49
偿还债务支付的现金	1,587,134,000.00	1,575,387,646.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,996,116.22	203,452,458.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,423,584.06	32,423,584.06
支付其他与筹资活动有关的现金	295,974,611.23	88,784,570.80
筹资活动现金流出小计	2,009,104,727.45	1,867,624,675.24
筹资活动产生的现金流量净额	235,973,482.13	134,935,596.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,504.37	-11,520.68
五、现金及现金等价物净增加额	220,843,852.44	-252,010,704.19
加：期初现金及现金等价物余额	506,117,136.64	758,127,840.83
六、期末现金及现金等价物余额	726,960,989.08	506,117,136.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	638,243,629.70	536,670,731.96
收到的税费返还	274,055.42	128,605.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,424,526,767.49	3,094,253,601.46
经营活动现金流入小计	4,063,044,452.61	3,631,052,938.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,977,224.59	1,231,929,133.82
支付给职工以及为职工支付的现金	55,369,264.03	52,752,489.37
支付的各项税费	45,170,856.32	40,098,493.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,540,183,716.31	2,123,801,036.86
经营活动现金流出小计	4,151,701,061.25	3,448,581,154.00
经营活动产生的现金流量净额	-88,656,608.64	182,471,784.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	754,432,250.43	310,436,438.56
取得投资收益收到的现金	54,814,407.41	70,371,652.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	71,925.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	809,284,657.84	380,880,015.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,547,872.96	80,794,502.65
投资支付的现金	661,384,918.13	701,365,565.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	717,932,791.09	782,160,068.26
投资活动产生的现金流量净额	91,351,866.75	-401,280,052.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,965,560.00	
取得借款收到的现金	1,338,500,000.00	1,311,726,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	111,000,000.00	44,213,622.13
筹资活动现金流入小计	1,500,465,560.00	1,355,939,622.13
偿还债务支付的现金	1,322,840,000.00	1,136,200,646.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,547,671.28	150,831,741.69
支付其他与筹资活动有关的现金	47,431,704.20	43,661,873.89
筹资活动现金流出小计	1,450,819,375.48	1,330,694,261.58
筹资活动产生的现金流量净额	49,646,184.52	25,245,360.55
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	52,341,442.63	-193,562,907.65
加：期初现金及现金等价物余额	370,761,947.61	564,324,855.26
六、期末现金及现金等价物余额	423,103,390.24	370,761,947.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	381,730,334.00				527,468,570.76		8,403,931.78	80,134,337.47	113,598,473.54		176,965,442.43		1,288,301,089.98	792,849,223.64	2,081,150,313.62
加：会计政策变更											12,455,875.29		12,455,875.29	2,461,108.39	14,916,983.68
期差错更正															
一控制下企业合并															

他															
二、 本年期初 余额	381, 730, 334. 00				527, 468, 570. 76		8,40 3,93 1.78	80,1 34,3 37.4 7	113, 598, 473. 54		189, 421, 317. 72		1,30 0,75 6,96 5.27	795, 310, 332. 03	2,09 6,06 7,29 7.30
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)	8,68 3,50 0.00				34,4 88,7 10.1 1	46,5 43,5 60.0 0	- 1,41 3,72 0.00	5,24 6,12 8.01	6,37 4,88 3.83		126, 960, 876. 86		133, 796, 818. 81	25,7 32,6 57.3 2	159, 529, 476. 13
(一) 综合收 益总额							- 1,41 3,72 0.00				133, 375, 683. 83		131, 961, 963. 83	22,3 44,7 92.0 8	154, 306, 755. 91
(二) 所有者 投入和 减少资 本	8,68 3,50 0.00				34,4 88,7 10.1 1	46,5 43,5 60.0 0							- 3,37 1,34 9.89	12,8 18,7 35.5 6	9,44 7,38 5.67
1. 所有者 投入的 普通股	8,68 3,50 0.00				37,8 60,0 60.0 0								46,5 43,5 60.0 0	21,1 54,5 30.6 2	67,6 98,0 90.6 2
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					964, 279. 73	46,5 43,5 60.0 0							- 45,5 79,2 80.2 7	238, 182. 68	- 45,3 41,0 97.5 9
4. 其他					- 4,33 5,62 9.62								- 4,33 5,62 9.62	- 8,57 3,97 7.74	- 12,9 09,6 07.3

														6
(三) 利润分配								6,374,883.83		-6,374,883.83			-10,018,320.00	-10,018,320.00
1. 提取盈余公积							6,374,883.83		-6,374,883.83					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-10,018,320.00	-10,018,320.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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								5,246,128.01					5,246,128.01	601,866.32	5,847,994.33
1. 本期提取								28,019,316.43					28,019,316.43	18,721,563.95	46,740,880.38
2. 本期使用								22,773,188.42					22,773,188.42	18,119,697.63	40,892,886.05
(六) 其他											-39,923.14		-39,923.14	-14,416.64	-54,339.78
四、本期期末余额	390,413,834.00				561,957,280.87	46,543,560.00	6,990,211.78	85,380,465.48	119,973,357.37		316,382,194.58		1,434,553,784.08	821,042,989.35	2,255,596,773.43

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	377,727,513.00			7,149,343.46	507,716,005.64		4,548,331.78	86,563,381.38	113,598,473.54		622,283,349.17		1,719,586,397.97	917,575,979.54	2,637,162,377.51
加：会计政策变更															
期差															

更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	377,727,513.00			7,149,343.46	507,716,005.64		4,548,331.78	86,563,381.38	113,598,473.54		622,283,349.17		1,719,586,397.97	917,575,979.54	2,637,162,377.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,002,821.00			-7,149,343.46	19,752,565.12		3,855,600.00	-6,429,043.91			-432,862,031.45		-418,829,432.70	-122,265,647.51	-541,095,080.21
（一）综合收益总额							3,855,600.00				-394,688,998.05		-390,833,398.05	-76,828,641.43	-467,662,039.48
（二）所有者投入和减少资本	4,002,821.00			-7,149,343.46	19,752,565.12								16,606,042.66	19,075,120.32	35,681,162.98
1. 所有者投入的普通股														49,151,334.82	49,151,334.82
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,002,821.00			-7,149,343.46	24,103,288.68								20,956,766.22		20,956,766.22
3. 股份支付计入															

所有者权益的金额														
4. 其他					- 4,350,723.56							- 4,350,723.56	- 30,076,214.50	- 34,426,938.06
(三) 利润分配												- 38,173,033.40	- 38,173,033.40	- 66,606,360.86
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												- 38,173,033.40	- 38,173,033.40	- 66,606,360.86
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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								-					-	2,094,234.46	-4,334,809.45
1. 本期提取								31,041,359.11					31,041,359.11	16,675,948.73	47,717,307.84
2. 本期使用								37,470,403.02					37,470,403.02	14,581,714.27	52,052,117.29
(六) 其他															
四、本期期末余额	381,730,334.00				527,468,570.76		8,403,931.78	80,134,337.47	113,598,473.54		189,421,317.72		1,300,756,965.27	795,310,332.03	2,096,067,297.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、	381,730,334.00				545,211,731.78		8,403,931.78	48,237,473.54	113,598,473.54	161,714,270.03		1,258,885,200.67

上年 期末 余额	30,33 4.00				55,24 5.06		,931. 78	6,300 .28	98,47 3.54	42,25 0.46		,966, 535.1 2
加 ：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	381,7 30,33 4.00				545,2 55,24 5.06		8,403 ,931. 78	48,23 6,300 .28	113,5 98,47 3.54	161,7 42,25 0.46		1,258 ,966, 535.1 2
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	8,683 ,500. 00				39,06 2,522 .41	46,54 3,560 .00	- 1,413 ,720. 00	- 323,3 39.88	6,374 ,883. 83	57,37 3,954 .46		63,21 4,240 .82
(一) 综合 收益 总额							- 1,413 ,720. 00			63,74 8,838 .29		62,33 5,118 .29
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	8,683 ,500. 00				39,06 2,522 .41	46,54 3,560 .00						1,202 ,462. 41
1. 所 有者 投入 的普 通股	8,683 ,500. 00				37,86 0,060 .00							46,54 3,560 .00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股					1,202	46,54						-

份支付计入所有者权益的金额					,462. 41	3,560 .00						45,34 1,097 .59
4. 其他												
(三) 利润分配									6,374 ,883. 83	- 6,374 ,883. 83		
1. 提取盈余公积									6,374 ,883. 83	- 6,374 ,883. 83		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
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								- 323,339.88				- 323,339.88
1. 本期提取								4,869,370.92				4,869,370.92
2. 本期使用								5,192,710.80				5,192,710.80
(六) 其他												
四、本期期末余额	390,413.834.00				584,317.767.47	46,543,560.00	6,990,211.78	47,912,960.40	119,973.357.37	219,116.204.92		1,322,180,775.94

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	377,727,513.00			7,149,343.46	521,151,956.38		4,548,331.78	50,621,384.51	113,598,473.54	420,231,004.17		1,495,028,006.84
加：会计政策变更												
期差												

错更正												
他												
二、本年期初余额	377,727,513.00			7,149,343.46	521,151,956.38		4,548,331.78	50,621,384.51	113,598,473.54	420,231,004.17		1,495,028,006.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,002,821.00			-7,149,343.46	24,103,288.68		3,855,600.00	-2,385,084.23		-258,488,753.71		-236,061,471.72
（一）综合收益总额							3,855,600.00			-220,315,720.31		-216,460,120.31
（二）所有者投入和减少资本	4,002,821.00			-7,149,343.46	24,103,288.68							20,956,766.22
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,002,821.00			-7,149,343.46	24,103,288.68							20,956,766.22
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三										-		-

）利润分配										38,173,033.40		38,173,033.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-38,173,033.40		-38,173,033.40
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其												

他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							- 2,385 ,084. 23					- 2,385 ,084. 23
1. 本期提取							- 2,385 ,084. 23					- 2,385 ,084. 23
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	381,730,334.00			545,255,245.06		8,403,931.78	48,236,300.28	113,598,473.54	161,742,250.46			1,258,966,535.12

三、公司基本情况

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

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

2017 年 5 月 5 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 8,347 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 12,520.50 万股。本次转增完成后，公司总股本为 20,867.50 万股。

2018 年 4 月 10 日，经公司 2017 年股东大会审议通过，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 20,867.50 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 12,520.50 万股。本次转增完成后，公司总股本为 33,388.00 万股。

2018 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2018）1619 号”文核准，公司公开发行了 3,288,548 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,885.48 万元。根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 6 月 27 日起可转换为公司股份。

2021 年 2 月 2 日，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“凯龙转债”全部赎回。截止赎回登记日 2021 年 3 月 23 日，累计转股数为 47,850,334.00 股。

2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。根据激励计划及调整后方案，公司向激励对象发行限售性股票 950.85 万股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 5.36 元/股，其中首次授予的限制性股票 868.35 万股，暂缓授予限制性股票 82.50 万股。2022 年，公司实际收到首次授予激励对象出资 46,543,560.00 元并完成登记注册，其中

8,683,500.00 元计入股本, 37,860,060.00 元计入资本公积。

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本为 390,413,834.00 股。

公司股本: 390,413,834.00 股

公司注册地址: 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

公司组织形式: 股份有限公司

企业法人营业执照统一社会信用代码: 91420800271750145D

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

公司法定代表人: 邵兴祥

公司实际控制人: 中荆投资控股集团有限公司持有公司 5,979.27 万股, 占公司 15.32% 的股权, 是公司的第一大股东。

荆门市人民政府国有资产监督管理委员会持有中荆投资控股集团有限公司 100% 股权, 是公司的实际控制人。

本公司财务报告于 2023 年 4 月 13 日经公司董事会审议批准报出。

本公司及各子公司主要从事民用爆炸物品生产, 纸塑包装制品、精细化工、农业化肥、化工建材(不含危化品)的生产、运输、销售, 化工机械制造及安装服务(不含特种设备), 化工相关技术咨询服务。

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司纳入合并范围的子孙公司共 65 户。

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假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、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”), 以及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)》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见第十节、五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十节、五、22“长期股权投资”进行会计处理；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：

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十节、五、22“长期股权投资”或第十节、五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节、五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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：以摊余成本计量的金融资产；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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（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，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

(5)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

(7)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为存在一定信用风险的组织机构

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并报表范围内组合	本组合为低风险的合并报表范围内的应收款项。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十节、五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金及员工借支等信用风险很低的应收款项。
组合 2	本组合为未逾期，但存在一定信用风险，没有客观证据表明会发生明显较大损失的应收款项。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求

(1) 存货的分类

存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料（含辅助材料）、在产品、发出商品、库存商品、施工劳务成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

20、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

21、长期应收款

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资

产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节、五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）

作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满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。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见第十节、五、42“租赁”。

30、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2） 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产

将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁费、装修费及植被恢复费等等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、土地、机器设备。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注、五、24 “固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，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。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司的业务通常仅包括转让商品及一次性劳务的履约义务，具体执行时按下述情形分别确认收入：

① 民爆产品销售：

公司与客户签订销售合同后，客户可在销售合同的范围内根据需求节奏向公司提交具体订单，公司根据订单组织生产。

与此同时，客户到当地公安部门办理《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，在“双证”齐备的

条件下公司向客户发货，发货经客户验收后确认销售收入的实现。

②非民爆产品销售

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

③爆破服务收入

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

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时

性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁

款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费：2022 年 11 月以前（含 2022 年 1-11 月）公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16 号文）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

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

2022 年 12 月起，本公司根据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136 号）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

类别	计提依据	计提比例
民用爆炸物品生产	主营业务收入（1,000 万元及以下的部分）	4%
	主营业务收入（1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分）	2%
	主营业务收入（10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分）	0.5%
	主营业务收入（100,000 万元以上的部分）	0.2%
危险品生产与存储	主营业务收入（1,000 万元及以下的部分）	4.5%
	主营业务收入（1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分）	2.25%
	主营业务收入（10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分）	0.55%
	主营业务收入（100,000 万元以上的部分）	0.2%
危险品货运	主营业务收入	1.5%
矿山工程	主营业务收入	3.5%
非金属矿山开采	原矿单位产量	3 元/吨

本公司根据财政部财会〔2009〕8 号《企业会计准则解释第 3 号》的规定，提取的安全费用计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。在使用提取的安全费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，

通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行《企业会计准则解释第 15 号》导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。解释 15 号对将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理做出规范，并规定自 2022 年 1 月 1 日起实施，并对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司应当按照解释 15 号的规定进行追溯调整。经本公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日决议通过，本公司于 2022 年 1 月 1 日起执行前述解释 15 号，并依据解释 15 号的规定对相关会计政策进行变更。

解释 15 号规定“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。”

本公司 2022 年 1 月 1 日开始执行解释 15 号，并对 2021 年度按原相关规定将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减在建工程部分进行追溯调整。

根据解释 15 号规定，本公司对 2021 年 12 月 31 日报表项目调整如下：

A、对 2021 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	变更前		变更后	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	279,989,731.90		284,275,306.58	
其他流动资产	66,744,331.06		62,822,154.77	
在建工程	747,578,427.78		762,132,013.07	
未分配利润	176,965,442.43		189,421,317.72	
归属于母公司股东权益合计	1,288,301,089.98		1,300,756,965.27	
少数股东权益	792,849,223.64		795,310,332.03	

B、对 2021 年度利润表的影响

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
营业收入	17,967,146.30	

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
营业成本	3,050,162.62	
净利润	14,916,983.68	
归属于母公司股东的净利润	12,455,875.29	
少数股东损益	2,461,108.39	

利润表对比情况

报表项目	2021 年度变更前金额		2021 年度变更后金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业收入	2,741,290,851.62		2,759,257,997.92	
营业成本	2,114,087,328.62		2,117,137,491.24	
净利润	-486,434,623.16		-471,517,639.48	
归属于母公司股东的净利润	-407,144,873.34		-394,688,998.05	
少数股东损益	-79,289,749.82		-76,828,641.43	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按的相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	根据各分子公司所处区域不同分别按流转税额的相应税率计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	按流转税额的一定比例计缴。	3%
资源税	按矿产品收入的一定比例计缴。	6%、5.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北凯龙化工集团股份有限公司	15%

湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	15%
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	15%
麻城凯龙科技化工有限公司	15%
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	15%
吴忠市安盛民爆有限公司	15%
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	15%
新疆天宝混装炸药制造有限公司	15%
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	15%
湖北荆飞马货物运输有限公司	20%
湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司	20%
荆门市强锐爆破服务有限公司	20%
湖北凯龙工程爆破有限公司宁夏分公司	20%
湖北凯龙工程爆破有限公司广西分公司	20%
巴东县拓能爆破工程有限公司	20%
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	20%
贵州兴宙运输有限公司	20%
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	20%
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	20%
巴东凯龙化工建材有限公司	20%
宁夏三和工程有限公司	20%
荆门市吉鑫物业管理有限公司	20%
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	20%
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	20%
山东天宝化工爆破器材销售有限公司	20%
山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司	20%
山东天宝爆破有限公司肥城分公司	20%
平昌县天宝化工汽车修理有限公司	20%
平昌县天宝福利包装制品有限公司	20%
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司	20%
兰陵县鲁威爆破工程有限公司	20%
其他纳税主体	25%

2、税收优惠

公司及控股子公司麻城凯龙科技化工有限公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室“国科火字〔2020〕246号”《关于湖北省2020年第一批高新技术企业备案的复函》、“国科火字〔2020〕248号”《关于湖北省2020年第二批高新技术企业备案的复函》备案认定为高新技术企业，2020年度至2022年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定下发《关于对湖北省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》备案认定为高新技术企业，2022年至2024年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司子公司山东天宝化工股份有限公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间2022年12月12日，有效期三年，2022年至2024年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司2021年度复审被认定为高新技术企业，2021年至2023年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司孙公司湖北云之丰生态农业发展有限公司2020年度被认定为高新技术企业，2020年至2022年度按15%的税率缴纳所得税。

本公司子公司吴忠市安盛民爆有限公司、孙公司新疆天宝混装炸药制造有限公司、孙公司吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司位于西部地区，根据国家税务总局“国家税务总局公告2012年第12号”《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关

审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。”根据“财政部公告 2020 年第 23 号”规定，“自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。”2014 年 8 月，根据国家发展改革委“中华人民共和国国家发展和改革委员会令 15 号”规定：“《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准，现予以发布，自 2014 年 10 月 1 日起施行。”根据新发布《西部地区鼓励类产业目录》规定，本公司子公司吴忠市安盛民爆有限公司、孙公司新疆天宝混装炸药制造有限公司、孙公司吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司符合条件，企业所得税按 15% 缴纳。

本公司小型微利企业根据“财税[2019]13 号”《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，2020 年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据“财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号”《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据“财政部税务总局公告 2022 年第 13 号”《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,755.13	100,694.35
银行存款	728,550,764.87	502,266,137.43
其他货币资金	262,522,395.62	35,281,481.58
合计	991,208,915.62	537,648,313.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	264,247,926.54	34,897,676.72

其他说明：

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,100,000.00	83,362,062.45
其中：		
其中：		
理财产品投资	7,100,000.00	83,362,062.45
合计	7,100,000.00	83,362,062.45

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	240,778,458.33	349,231,427.21
商业承兑票据	66,804,477.43	119,172,261.43
减：坏账准备	-10,076,260.23	-13,387,984.71
合计	297,506,675.53	455,015,703.93

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	100,000.00	0.03%	15,000.00	15.00%	85,000.00					
其中：										
承兑汇票	100,000.00	0.03%	15,000.00	15.00%	85,000.00					
按组合计提坏账准备的应收票据	307,482,935.76	99.97%	10,061,260.23	3.27%	297,421,675.53	468,403,688.64	100.00%	13,387,984.71	2.86%	455,253,712.06
其中：										
风险承兑汇票	307,482,935.76	99.97%	10,061,260.23	3.27%	297,421,675.53	468,403,688.64	100.00%	13,387,984.71	2.86%	455,253,712.06
合计	307,582,935.76	100.00%	10,076,260.23	3.28%	297,506,675.53	468,403,688.64	100.00%	13,387,984.71	2.86%	455,253,712.06

按单项计提坏账准备：15,000.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
承兑汇票	100,000.00	15,000.00	15.00%	
合计	100,000.00	15,000.00		

按组合计提坏账准备：10,061,260.23 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑汇票	307,482,935.76	10,061,260.23	3.27%
合计	307,482,935.76	10,061,260.23	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	13,387,984.71	-				10,076,260.23
合计	13,387,984.71	-				10,076,260.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	47,500,000.00
合计	47,500,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		165,465,031.27
商业承兑票据		14,290,000.00
合计		179,755,031.27

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,759,311.46	3.50%	20,078,140.73	88.22%	2,681,170.73	30,175,737.52	5.31%	24,233,304.62	80.31%	5,942,432.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	627,797,092.33	96.50%	80,964,992.53	12.90%	546,832,099.80	537,682,648.96	94.69%	73,979,551.99	13.76%	463,703,096.97
其中：										
账龄分析组合	627,797,092.33	96.50%	80,964,992.53	12.90%	546,832,099.80	537,682,648.96	94.69%	73,979,551.99	13.76%	463,703,096.97
合计	650,556,403.79	100.00%	101,043,133.26	15.53%	549,513,270.53	567,858,386.48	100.00%	98,212,856.61	17.30%	469,645,529.87

按单项计提坏账准备：20,078,140.73 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州利安爆破工程有限责任公司	2,678,226.40	2,678,226.40	100.00%	调解后执行阶段，收回困难
遵义腾达爆破工程有限责任公司	1,134,776.80	1,134,776.80	100.00%	调解后执行阶段，收回困难
盐城渤海机械疏浚工程有限公司	277,277.00	277,277.00	100.00%	回收困难

天津神运港航工程有限公司	2,449,714.00	2,449,714.00	100.00%	回收困难
天津港第四港埠有限公司	2,038,929.00	2,038,929.00	100.00%	回收困难
中交上海航道局有限公司舟山分公司	526,836.41	526,836.41	100.00%	回收困难
江苏高腾建设工程有限公司青岛分公司	2,020,000.00	2,020,000.00	100.00%	回收困难
毕节市融达公路桥梁工程有限责任公司石桥边物流园平基	440,263.00	440,263.00	100.00%	诉讼胜诉,对方无可执行财产
毕节市融达公路桥梁工程有限责任公司(二龙关至大箐公路改扩建)	417,756.32	417,756.32	100.00%	诉讼胜诉,对方无可执行财产
毕节市融达公路桥梁工程有限责任公司(碧阳二道快速化改造工程)	985,627.50	985,627.50	100.00%	诉讼胜诉,对方无可执行财产
中铁二十二局集团轨道工程有限公司(黄岛铁路项目)	6,237,345.77	3,556,175.04	57.01%	存在纠纷,回收困难
贵州和润投资有限责任公司	541,517.00	541,517.00	100.00%	回收困难
陕西白河庆华化工有限公司	388,195.70	388,195.70	100.00%	回收困难
山东金鹰民用爆破器材销售有限公司	1,104,692.17	1,104,692.17	100.00%	回收困难
钟祥市鑫瑞矿业有限公司	503,965.80	503,965.80	100.00%	胜诉,对方无可执行财产
湖北天炫实业有限公司	459,515.40	459,515.40	100.00%	回收困难
其他零星单项计提	554,673.19	554,673.19	100.00%	回收困难
合计	22,759,311.46	20,078,140.73		

按组合计提坏账准备: 80,964,992.53 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	503,063,031.72	19,141,187.39	3.80%
1 至 2 年	52,392,928.24	11,219,248.10	21.41%
2 至 3 年	22,365,935.20	9,509,161.50	42.52%
3 至 4 年	15,220,377.79	9,193,452.15	60.40%
4 至 5 年	18,828,791.75	15,975,915.76	84.85%
5 年以上	15,926,027.63	15,926,027.63	100.00%
合计	627,797,092.33	80,964,992.53	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	503,063,031.72
1 至 2 年	53,424,627.70
2 至 3 年	24,558,390.60
3 年以上	69,510,353.77
3 至 4 年	25,602,666.43
4 至 5 年	21,995,393.21
5 年以上	21,912,294.13
合计	650,556,403.79

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	98,212,856.61	14,292,894.40	-3,170,075.85	-8,327,398.69	34,856.79	101,043,133.26
合计	98,212,856.61	14,292,894.40	-3,170,075.85	-8,327,398.69	34,856.79	101,043,133.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,327,398.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司	货款	1,293,304.72	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
保利民爆济南销售有限公司宁阳分公司	货款	108,362.82	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
菏泽恒瑞民爆器材有限公司	货款	408,714.63	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经	否

				理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	
福建鑫祥建设工程有限公司	货款	679,380.00	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
山东省冶金物资公司	货款	104,000.00	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
新疆永鼎矿业开发有限责任公司	货款	447,116.07	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
额敏县卓越矿业投资有限公司	货款	210,308.00	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
新疆新源润鑫矿业有限公司	货款	204,000.00	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
沂南县磊鑫石业有限公司	货款	3,024,147.82	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
中建筑港集团有限公司	货款	223,428.21	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
新乡市静安民爆器材有限公司	货款	1,323,750.42	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
其他公司	货款	300,886.00	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
合计		8,327,398.69			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	28,142,221.99	4.33%	1,015,934.21
平邑益农现代农业开发有限公司	21,514,426.00	3.31%	1,153,173.23
淄博市张店区国有资产运营有限公司	18,937,732.62	2.91%	1,015,062.47
新洋丰农业科技股份有限公司	17,500,000.00	2.69%	1,750.00
兖州中材建设有限公司沂水分公司	15,095,730.71	2.32%	1,829,155.34
合计	101,190,111.32	15.56%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	137,287,227.06	34,856,314.18
合计	137,287,227.06	34,856,314.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	34,856,314.18		102,430,912.88		137,287,227.06	
合计	34,856,314.18		102,430,912.88		137,287,227.06	

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	46,021,927.61	95.38%	27,979,463.18	91.13%
1 至 2 年	753,614.30	1.56%	1,935,943.17	6.31%
2 至 3 年	1,101,721.55	2.28%	163,643.78	0.53%
3 年以上	373,407.88	0.78%	624,261.08	2.03%
合计	48,250,671.34		30,703,311.21	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 26,386,503.02 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 54.69%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		97,777.78
应收股利		560,000.00
其他应收款	119,473,417.35	49,655,298.89
合计	119,473,417.35	50,313,076.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
余鹏		97,777.78
合计		97,777.78

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阳新安泰爆破有限公司		560,000.00
合计		560,000.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,726,792.63	19,215,811.18
备用金借支	2,934,792.24	11,824,414.68
拆迁补偿款	74,133,725.00	
对并表范围外关联方的应收款项	474,908.49	739,194.46
对非关联公司的应收款项	53,056,575.70	50,792,873.03
减：坏账准备	-27,853,376.71	-32,916,994.46
合计	119,473,417.35	49,655,298.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	16,780,057.11		16,136,937.35	32,916,994.46
2022年1月1日余额在本期				

本期计提	1,344,749.29		5,340,000.00	6,684,749.29
本期转回			-75,339.18	-75,339.18
本期核销	-3,700,209.95		-7,982,481.48	-11,682,691.43
其他变动	9,663.57			9,663.57
2022 年 12 月 31 日余额	14,434,260.02		13,419,116.69	27,853,376.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,783,921.95
1 至 2 年	23,141,813.86
2 至 3 年	4,226,820.96
3 年以上	26,174,237.29
3 至 4 年	1,069,723.67
4 至 5 年	12,692,864.56
5 年以上	12,411,649.06
合计	147,326,794.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	32,916,994.46	6,684,749.29	-75,339.18	-11,682,691.43	9,663.57	27,853,376.71
合计	32,916,994.46	6,684,749.29	-75,339.18	-11,682,691.43	9,663.57	27,853,376.71

注：本年变动金额中其他变动为合并范围变更形成，详见第十节、八、合并范围变更。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	11,682,691.43
------------	---------------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张习军	职工借支	1,913,751.88	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
枣庄鑫新机电有限公司	对非关联公司的应收款项	5,135,297.19	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
枣庄翔中化工有限公司	对非关联公司的应收款项	1,015,887.22	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
枣庄市润达贸易有限公司	枣庄市润达贸易有限公司	901,379.15	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
大庆高新区正拓化工产品有限公司	代收代付	1,042,182.00	无法收回	根据公司审批流程由各公司董事长和总经理同时审批，部分由本公司董事长和总经理审批	否
合计		10,008,497.44			

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恩施市自然资源和规划局	拆迁补偿款	74,133,725.00	1年以内	50.32%	
陆保良	待收回投资款	12,000,000.00	1-2年	8.15%	1,200,000.00
扬州天鼎化工实业发展有限公司	待收回投资款	8,750,000.00	4-5年	5.94%	8,750,000.00
浙江秦核环境建设有限公司	保证金	5,466,092.19	1年以内	3.71%	273,304.61
枣庄鼎祥新型建	资产转让费	3,307,143.10	1-2年	2.24%	330,714.31

材有限公司					
合计		103,656,960.29		70.36%	10,554,018.92

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	223,659,871.94	15,662,611.44	207,997,260.50	173,539,481.84	13,908,535.56	159,630,946.28
在产品	4,862,052.72	386,704.53	4,475,348.19	2,710,926.18		2,710,926.18
库存商品	145,776,566.15	6,338,361.89	139,438,204.26	110,639,389.46	8,682,252.16	101,957,137.30
发出商品	29,498,298.43		29,498,298.43	15,071,239.46		15,071,239.46
合同履约成本	5,670,778.13		5,670,778.13	4,905,057.36		4,905,057.36
合计	409,467,567.37	22,387,677.86	387,079,889.51	306,866,094.30	22,590,787.72	284,275,306.58

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,908,535.56	2,728,369.82	2,489,125.67	3,463,419.61		15,662,611.44
在产品			386,704.53			386,704.53
库存商品	8,682,252.16	5,247,071.21	257,365.59	7,848,327.07		6,338,361.89
合计	22,590,787.7	7,975,441.03	3,133,195.79	11,311,746.6		22,387,677.8

	2			8		6
--	---	--	--	---	--	---

注：本年增加金额中其他为合并范围变更形成，详见第十节、八、合并范围变更。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	36,043,813.00	60,479,125.67
兼并收购融资顾问费	1,308,962.27	2,343,029.10
合计	37,352,775.27	62,822,154.77

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	27,049,960 .34		27,049,960 .34	14,827,062 .06		14,827,062 .06	
其中： 未实现融资 收益	- 4,950,039. 66		- 4,950,039. 66	- 2,172,937. 93		- 2,172,937. 93	
合计	27,049,960 .34		27,049,960 .34	14,827,062 .06		14,827,062 .06	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	29,164,731.63			9,078,438.03			9,315,276.22			28,927,893.44
国安新能源(荆门)有限公司										
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)	11,145,200.00									11,145,200.00
深圳市君丰华盛投资合伙企业(有限合伙)	191,281,958.61			-4,278,560.34						187,003,398.27
湖北泽弘气体有限公司	2,719,435.99			-27,706.05						2,691,729.94
山东凯乐民爆器材有限公司	183,824.00			-144,527.60						39,296.40
贵州众泰城爆破工程有限责任公司		1,800,002.00		-2,591.81						1,797,410.19
马克西姆化工(山东)有限责任公司	77,049,641.31			-20,883,200.17					-56,166,441.14	
江苏红光化工有限公司	221,713,666.01									-221,713,666.01
新疆燎原化工民爆器材有限公司	3,783,412.64			-148,501.62						3,634,911.02

小计	537,041,870.19	1,800,002.00		-16,406,649.56			9,315,276.22		-277,880,107.15	235,239,839.26	11,145,200.00
合计	537,041,870.19	1,800,002.00		-16,406,649.56			9,315,276.22		-277,880,107.15	235,239,839.26	11,145,200.00

其他说明：

注 1. 本公司贵州凯龙万和爆破工程有限公司合计以 2.00 元的价格受让桐梓守创技术咨询服务有限公司和蒋红持有的贵州众泰城爆破工程有限责任公司合计 30% 股权。收购完成后，贵州凯龙万和爆破工程有限公司向贵州众泰城爆破工程有限责任公司增资 180.00 万元，持有该公司 30% 股权。

注 2. 本年其他变动中对马克西姆化工（山东）有限责任公司变动为本公司增加对该公司投资，将其纳入合并范围，详见第十节、八、合并范围的变更。

注 3. 本年其他变动中对江苏红光化工有限公司投资变动为本公司无法对该公司实施重大影响，本年转入其他权益工具投资核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
陕西兴化化学股份有限公司	8,500,800.00	10,164,000.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	1,349,800.00	1,349,800.00
恩施州中兴民爆器材专营有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
孝感市恒瑞民爆器材有限公司	88,000.00	88,000.00
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	300,000.00	300,000.00
黄冈城林民爆物品有限公司	201,000.00	201,000.00
麻城市秀安爆破工程有限公司	300,000.00	300,000.00
阳新安泰爆破有限公司	1,225,791.30	1,225,791.30
南京东诺工业炸药高科技有限公司	300,000.00	300,000.00
湖北诺维尔化肥有限公司	2,263,537.00	2,263,537.00
酒泉天宝爆破工程有限公司	1,334,777.50	1,334,777.50
江苏红光化工有限公司	221,713,666.01	
山东龙道爆破器材股份有限公司		3,884,000.00
山东凯乐爆破服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	240,277,371.81	24,110,905.80

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
陕西兴化化学股份有限公司	252,000.00	8,597,400.00				
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	405,344.94	2,450,499.74				
恩施州中兴民爆器材专营有		89,247.41				

限公司						
孝感市恒瑞民爆器材有限公司	8,800.00	86,800.00				
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	30,000.00	442,991.70				
麻城市秀安爆破工程有限公司		25,000.00				
阳新安泰爆破有限公司		807,978.57				
南京东诺工业炸药高科技有限公司	46,898.77	46,898.77				
湖北诺维尔化肥有限公司	62,805.55	62,805.55				
合计	805,849.26	12,609,621.74				

其他说明：

注：上表中的“累计利得”、“累计损失”包含计入其他综合收益的部分。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,370,657.00			3,370,657.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

出	(2) 其他转			
4. 期末余额		3,370,657.00		3,370,657.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额		1,453,520.20		1,453,520.20
2. 本期增加金额		93,582.60		93,582.60
出	(1) 计提或	93,582.60		93,582.60
	摊销			
3. 本期减少金额				
	(1) 处置			
出	(2) 其他转			
4. 期末余额		1,547,102.80		1,547,102.80
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			
出	(2) 其他转			
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		1,823,554.20		1,823,554.20
2. 期初账面价值		1,917,136.80		1,917,136.80

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,320,309,168.39	2,534,502,352.02
固定资产清理		12,399.00
合计	3,320,309,168.39	2,534,514,751.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,475,498,567.31	1,006,405,345.62	1,457,393,316.39	145,807,638.13	116,678,508.21	4,201,783,375.66
2. 本期增加金额	155,438,872.14	285,281,514.49	665,448,392.50	26,863,235.09	11,390,039.60	1,144,422,053.82
(1) 购置	22,299,657.39	1,680,547.15	4,322,627.32	25,081,982.06	3,493,854.45	56,878,668.37
(2) 在建工程转入	69,230,062.61	181,726,614.38	660,607,037.37	1,214,682.51	7,202,490.80	919,980,887.67
(3) 企业合并增加	63,909,152.14	101,874,352.96	518,727.81	566,570.52	693,694.35	167,562,497.78
3. 本期减少金额	39,190,581.79	20,851,445.40	88,024,990.32	21,034,885.69	5,247,934.18	174,349,837.38
(1) 处置或报废	39,190,581.79	20,851,445.40	88,024,990.32	21,034,885.69	5,247,934.18	174,349,837.38
4. 期末余额	1,591,746,857.66	1,270,835,414.71	2,034,816,718.57	151,635,987.53	122,820,613.63	5,171,855,592.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	387,428,549.19	282,093,714.25	712,183,984.92	82,690,185.73	83,545,551.67	1,547,941,985.76
2. 本期增加金额	68,263,662.20	75,832,474.79	123,049,356.09	11,945,214.34	11,714,774.59	290,805,482.01
(1) 计提	55,603,348.54	51,963,573.48	122,904,417.44	11,452,792.04	11,062,417.44	252,986,548.94
(2) 企业合并增加	12,660,313.66	23,868,901.31	144,938.65	492,422.30	652,357.15	37,818,933.07
3. 本期减少金额	13,955,798.41	10,313,885.29	63,874,953.01	12,493,489.15	4,603,524.28	105,241,650.14
(1) 处置或报废	13,955,798.41	10,313,885.29	63,874,953.01	12,493,489.15	4,603,524.28	105,241,650.14
4. 期末余额	441,736,412.98	347,612,303.75	771,358,388.00	82,141,910.92	90,656,801.98	1,733,505,817.63
三、减值准备						

1. 期初余额	31,881,410.47	33,799,870.31	49,946,910.66	2,578,410.84	1,132,435.60	119,339,037.88
2. 本期增加金额	2,946,287.89	732,466.16	2,687,006.10	-14,635.15	0.20	6,351,125.20
(1) 计提	2,946,287.89	732,466.16	2,687,006.10	-14,635.15	0.20	6,351,125.20
3. 本期减少金额	142,325.13	0.00	7,132,265.18	330,077.81	44,888.88	7,649,557.00
(1) 处置或报废	142,325.13	0.00	7,132,265.18	330,077.81	44,888.88	7,649,557.00
4. 期末余额	34,685,373.23	34,532,336.47	45,501,651.58	2,233,697.88	1,087,546.92	118,040,606.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,115,325,071.45	888,690,774.49	1,217,956,678.99	67,260,378.73	31,076,264.73	3,320,309,168.39
2. 期初账面价值	1,056,188,607.65	690,511,761.06	695,262,420.81	60,539,041.56	32,000,520.94	2,534,502,352.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	147,711,139.80	33,840,644.98	6,866,963.38	107,003,531.44	预计正常投入时间为 2023-2025
构筑物	159,056,917.61	43,206,562.00	9,291,333.86	106,559,021.75	预计正常投入时间为 2023-2025
机器设备	97,260,345.94	55,785,012.44	17,061,060.54	24,414,272.96	预计正常投入时间为 2023-2025
运输设备	3,095,524.90	2,827,348.74	93,488.45	174,687.71	预计正常投入时间为 2023-2025
电子设备及其他	1,617,255.87	1,410,373.65	136,144.88	70,737.34	预计正常投入时间为 2023-2025
合计	408,741,184.12	137,069,941.81	33,448,991.11	238,222,251.20	预计正常投入时间为 2023-2025

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	417,715,286.41	正在办理中

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		12,399.00
合计		12,399.00

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	101,916,936.97	762,132,013.07
合计	101,916,936.97	762,132,013.07

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	155,220,504.52	53,303,567.55	101,916,936.97	770,907,359.03	8,775,345.96	762,132,013.07
合计	155,220,504.52	53,303,567.55	101,916,936.97	770,907,359.03	8,775,345.96	762,132,013.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
技术中心扩建项目（技术中心实验室建设）	35,410,200.00	209,128.72				209,128.72	4.15%	终止				募股资金
热塑震源药柱生产	11,500,000.00	9,437,808.31		9,437,808.31		0.00	96.28%	100%				其他

线全面提升改造												
荆飞马办公楼综合建设项目	1,830,000.00	1,678,899.08	41,988.94	1,720,888.02		0.00	94.04%	100%				其他
信息化、数字化转型提档升级	3,800,000.00	720,353.98	1,164,000.00			1,884,353.98	49.59%	90%				其他
少人化 JK 型乳化炸药生产线 III 研究开发	7,850,000.00		6,724,778.95			6,724,778.95	85.67%	70%				其他
年产 19650 T 乳化炸药生产线技术改造	24,972,000.00		12,935,768.09			12,935,768.09	51.80%	90%				其他
生产工人倒班房及招硕引博住房	36,000,000.00		30,040,244.77			30,040,244.77	83.45%	95%				
合成氨节能环保技改项目	720,000,000.00	719,930,695.75	20,833,298.88	740,763,994.63			102.88%	100%	44,364,770.85	9,593,154.80	6.93%	募股资金
15 万吨/年合成氨节能环保智能化技改二期项目	127,070,700.00	6,245,023.55	73,293,525.48	75,204,697.50		4,333,851.53	62.59%	63%				其他

凯龙焱碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池组件项目	550,000.00	6,940,145.96				6,940,145.96	1.26%	终止				其他
改性铵油炸药生产线和返工工房技改项目	14,500,000.00	83,204.28	10,734,771.53	10,817,975.81			74.61%	100%				
膨化炸药生产线智能化改造工程	12,400,000.00	12,197,061.33	513,072.11	12,127,609.17	582,524.27		102.50%	100.00%				其他
电子雷管智能化生产线技术改造项目-10号工房重建项目	28,500,000.00	8,169,210.34	17,870,517.54	26,039,727.88			91.37%	100%				其他
储存库辅助设施工程	3,800,000.00	1,862,500.00	2,689,010.00	4,551,510.00			119.78%	100%				其他
硝酸铵溶液罐中转罐迁建整改项目	20,000,000.00	233,761.42	17,438,840.29	17,672,601.71			88.36%	100%				其他
现场混装乳化粒状铵油炸药	4,100,000.00	43,588.92	1,381,352.71			1,424,941.63	34.75%	35%				其他

生产系统建设项目												
年产14350吨乳化线炸药生产线（含2000吨现场混装乳胶基质）设备采购项目	10,000,000.00		8,795,575.22			8,795,575.22	87.96%	85%				其他
水胶炸药生产线			73,362,467.32			73,362,467.32						其他
合计	1,611,732,900.00	767,751.38	277,819,211.83	898,336,813.03	582,524.27	146,651,256.17			44,364,770.85	9,593,154.80		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
凯龙龙焱碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池组件项目	6,940,145.96	项目终止
技术中心扩建项目（技术中心实验室建设）	209,128.72	项目终止
水胶炸药生产线	46,154,292.87	项目暂停
合计	53,303,567.55	—

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,524,279.97	6,381,205.60	1,182,474.09	11,087,959.66
2. 本期增加金额	256,819.08	1,817,190.43		2,074,009.51
其中：租入新增	256,819.08	1,817,190.43		2,074,009.51
3. 本期减少金额		741,102.93	75,460.10	816,563.03
4. 期末余额	3,781,099.05	7,457,293.10	1,107,013.99	12,345,406.14
二、累计折旧				
1. 期初余额	232,157.23	1,513,161.33	329,111.91	2,074,430.47
2. 本期增加金额	252,019.39	1,850,051.42	324,041.42	2,426,112.23
(1) 计提	252,019.39	1,850,051.42	324,041.42	2,426,112.23
3. 本期减少金额		714,137.34	73,670.49	787,807.83
(1) 处置				
4. 期末余额	484,176.62	2,649,075.41	579,482.84	3,712,734.87
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	3,296,922.43	4,808,217.69	527,531.15	8,632,671.27
2. 期初账面价值	3,292,122.74	4,868,044.27	853,362.18	9,013,529.19

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	667,710,781.67	32,802,860.46	30,089,626.81	57,790,322.89	45,479,486.21	2,557,643.05	836,430,721.09
2. 本期增加金额	65,626,335.34		582,524.27			246,199.90	66,455,059.51
（1）购置	47,292,539.90		582,524.27			246,199.90	48,121,264.07
（2）内部研发							
（3）企业合并增加	18,333,795.44						18,333,795.44
3. 本期减少金额	15,479,855.48		400,000.00				15,879,855.48
（1）处置	15,479,855.48		400,000.00				15,879,855.48
4. 期末余额	717,857,261.53	32,802,860.46	30,272,151.08	57,790,322.89	45,479,486.21	2,803,842.95	887,005,925.12
二、累计摊销							
1. 期初余额	107,903,590.68	16,695,362.53	28,619,344.53	32,576,668.81	3,410,961.47	2,206,235.87	191,412,163.89
2. 本期增加金额	25,198,239.50	634,857.56	758,188.44	6,567,797.50	3,796,633.54	211,881.81	37,167,598.35
（1）计提	21,651,056.66	634,857.56	758,188.44	6,567,797.50	3,796,633.54	211,881.81	33,620,415.51
（2）企业合并增加	3,547,182.84						3,547,182.84
3. 本期减少金额	3,984,882.59		400,000.00				4,384,882.59
（1）处置	3,984,882.59		400,000.00				4,384,882.59
4. 期末余额	129,116,947.59	17,330,220.09	28,977,532.97	39,144,466.31	7,207,595.01	2,418,117.68	224,194,879.65
三、减值准备							

备							
1. 期初 余额	4,035,752. 67	10,584,748 .18		3,723,683. 35	1,436,927. 02		19,781,111 .22
2. 本期 增加金额	133,132.80						133,132.80
1) 计提	133,132.80						133,132.80
3. 本期 减少金额							
1) 处置							
4. 期末 余额	4,168,885. 47	10,584,748 .18		3,723,683. 35	1,436,927. 02		19,914,244 .02
四、账面价 值							
1. 期末 账面价值	584,571,42 8.47	4,887,892. 19	1,294,618. 11	14,922,173 .23	36,834,964 .18	385,725.27	642,896,80 1.45
2. 期初 账面价值	555,771,43 8.32	5,522,749. 75	1,470,282. 28	21,489,970 .73	40,631,597 .72	351,407.18	625,237,44 5.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
麻城凯龙科技化工有限公司	1,264,200.00					1,264,200.00
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	13,260,000.00					13,260,000.00
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	3,822,624.44					3,822,624.44
贵州兴宙爆破工程有限公司	23,080,268.54					23,080,268.54
贵州兴宙运输有限公司	4,311,286.04					4,311,286.04
京山凯龙矿业有限公司	6,050,909.28					6,050,909.28
吴忠市安盛民爆有限公司	115,809,490.22					115,809,490.22
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	5,713,282.29					5,713,282.29
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	8,212,798.28					8,212,798.28
黔南州安平泰爆破工程有限公司	16,967,995.07					16,967,995.07
巴东凯龙化工建材有限公司	965,147.28					965,147.28
京山京安工程爆破有限公司	4,203,543.49					4,203,543.49
荆门市强锐爆破服务有限公司	23,399.98					23,399.98
湖北云之丰生态农业发展有限公司	2,743,222.71					2,743,222.71
湖北凯龙八达物流有限公司	2,744,393.30					2,744,393.30
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	11,950,409.35					11,950,409.35
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	2,494,697.84					2,494,697.84
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	23,093,443.73					23,093,443.73
葫芦岛和顺源建筑工程有限公司	3,050,431.94					3,050,431.94
山东凯乐化工有限公司	143,942,537.39					143,942,537.39
微山县民爆器	32,832,709.3					32,832,709.3

材有限公司	9				9
马克西姆化工 (山东)有限 责任公司		18,625,636.4 9			18,625,636.4 9
山东天宝化工 股份有限公司	100,706,436. 19				100,706,436. 19
兰陵县宏安民 用爆破器材有 限公司	9,130,488.92				9,130,488.92
兰陵县鲁威爆 破工程服务有 限公司	2,350,197.55				2,350,197.55
合计	540,253,913. 22	18,625,636.4 9			558,879,549. 71

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
京山凯龙矿业 有限公司	6,050,909.28					6,050,909.28
贵定县顺翔危 险货物运输有 限公司	6,620,629.28	1,592,169.00				8,212,798.28
黔南州安平泰 爆破工程有限 公司	9,157,498.07	7,810,497.00				16,967,995.0 7
巴东凯龙化工 建材有限公司	965,147.28					965,147.28
贵州凯龙万和 爆破工程有限 公司	13,260,000.0 0					13,260,000.0 0
贵州凯龙和兴 运输有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00
毕节市贵铃爆 破工程及监理 有限公司	3,822,624.44					3,822,624.44
贵州兴宙爆破 工程有限公司	18,888,221.5 4	4,192,047.00				23,080,268.5 4
贵州兴宙运输 有限公司	3,222,793.04	1,088,493.00				4,311,286.04
吴忠市安盛民 爆有限公司	112,028,265. 22					112,028,265. 22
吴忠市天力民 爆器材专营有 限公司	5,579,917.29					5,579,917.29
湖北凯龙八达 物流有限公司	2,744,393.30					2,744,393.30
湖北凯龙楚兴 化工集团有限 公司	11,950,409.3 5					11,950,409.3 5
荆门市强锐爆 破服务有限公 司		23,399.98				23,399.98

湖北云之丰生态农业发展有限公司	2,743,222.71					2,743,222.71
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	2,494,697.84					2,494,697.84
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	23,093,443.73					23,093,443.73
葫芦岛和顺源建筑工程有限公司	817,702.94	971,193.00				1,788,895.94
山东凯乐化工有限公司	125,391,467.39	11,291,130.00				136,682,597.39
微山县民爆器材有限公司	27,471,009.39					27,471,009.39
马克西姆化工(山东)有限责任公司		18,625,636.49				18,625,636.49
山东天宝化工股份有限公司	78,010,562.75	5,178,978.02				83,189,540.77
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司	9,130,488.92					9,130,488.92
兰陵县鲁威爆破工程服务有限公司	2,350,197.55					2,350,197.55
合计	467,323,601.31	50,773,543.49				518,097,144.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将贵定县顺翔危险货物运输有限公司与黔南州安平泰爆破工程有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司与吴忠市天力民爆器材专营有限公司、贵州凯龙万和爆破工程有限公司与贵州凯龙和兴运输有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司与贵州兴宙爆破工程有限公司及贵州兴宙运输有限公司分别合计认定为一个资产组，主要系公司收购时交易对手基本一致，交易价格的确定依赖彼此，同时在业务上有着较为紧密的关系，部分公司原股东与本公司签署了整体《利润补偿协议》。

公司将湖北凯龙楚兴化工集团有限公司吸收合并原湖北晋煤金楚化肥有限责任公司资产组部分、湖北凯龙八达物流有限公司吸收合并原钟祥楚欣物流有限公司资产组部分分别单独认定为一个资产组。其他公司各分别单独认定为一个资产组。

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

公司对该资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层批准的财务预算，结合收购评估时盈利预测实际实现情况，合理预计未来 5 至 6 年财务数据，并采用 12.28%至 15.33%的折现率。资产组超过 5 至 6 年的现金流量按照最后一年的财务数据计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩，盈利预测实现情况和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利率、销售及管理费用率、销售税金率等。

商誉减值测试的影响

经减值测试，对出现减值的商誉部分计提了减值准备。

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,910,184.05		273,504.36		2,636,679.69
森林植被恢复费	8,645,184.75		1,795,573.81		6,849,610.94
石料平台建设费	2,223,857.80	1,916,460.00	2,092,911.39		2,047,406.41
财务顾问费	371,833.19		185,916.72		185,916.47
合计	14,151,059.79	1,916,460.00	4,347,906.28		11,719,613.51

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	598,176,028.80	101,821,043.17	573,769,604.00	98,361,926.97
内部交易未实现利润	39,727,754.84	6,986,076.46	44,094,015.13	7,658,924.49
已计提未支付工资	52,159,377.31	9,298,371.32	46,674,268.02	8,701,678.57
长期应付职工薪酬	37,719,587.63	9,429,896.91	39,281,240.78	9,820,310.20
递延收益	48,292,026.55	10,424,708.70	23,642,105.51	4,084,547.63
预计负债			2,000,000.00	300,000.00
交易性金融资产公允价值变动			31,542,168.31	4,731,325.25
股份支付	1,124,915.45	194,580.53		
合计	777,199,690.58	138,154,677.09	761,003,401.75	133,658,713.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	561,510,561.81	136,458,252.97	588,346,175.28	152,970,389.72
其他权益工具投资公允价值变动	8,223,778.57	1,233,566.79	9,886,978.57	1,483,046.79
固定资产加计扣除	8,828,090.66	1,324,213.60		
合计	578,562,431.04	139,016,033.36	598,233,153.85	154,453,436.51

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		138,154,677.09		133,658,713.11
递延所得税负债		139,016,033.36		154,453,436.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	738,647,504.15	668,473,419.81
资产减值准备	262,503,066.28	204,684,234.09
已计提未支付工资	269,131.34	408,445.30
递延收益	76,823.89	103,938.18
预付负债	1,860,744.63	1,151,438.73
股份支付	77,546.96	
合计	1,003,434,817.25	874,821,476.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		85,902,169.25	
2023 年	193,630,886.59	173,176,473.61	
2024 年	160,483,634.86	130,349,439.82	
2025 年	178,850,598.13	154,298,031.79	
2026 年	124,820,838.87	124,747,305.35	
2027 年	80,861,545.70		
合计	738,647,504.15	668,473,419.82	

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款等	93,928,648.23		93,928,648.23	69,376,466.66		69,376,466.66
预付股权款	21,697,777.78		21,697,777.78	32,000,000.00		32,000,000.00
大额存单	15,000,000.00		15,000,000.00			
合计	130,626,426.01		130,626,426.01	101,376,466.66		101,376,466.66

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	77,000,000.00	
抵押借款	87,900,000.00	37,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	136,000,000.00
信用借款	1,175,797,059.72	948,500,000.00
合计	1,390,697,059.72	1,121,500,000.00

短期借款分类的说明：

1) 保证借款

本公司从中信银行武汉汉口支行取得一年期短期借款 5,000.00 万元，由本公司股东邵兴祥和周萍提供保证担保。

2) 抵押借款

本公司子公司山东天宝化工股份有限公司以自有房产及土地使用权做抵押，从山东平邑农村商业银行股份有限公司取得一年期短期借款 3,940.00 万元，从临商银行股份有限公司平邑支行取得一年期短期借款 3,200.00 万元。

本公司孙公司平邑县天宝福利包装制品有限公司以自有房产及土地使用权做抵押，从山东平邑农村商业银行股份有限公司取得一年期短期借款 650.00 万元，山东天宝化工股份有限公司为该笔借款提供担保。

本公司子公司山东凯乐化工有限公司以自有房产及土地使用权做抵押，从济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行取得一年期短期借款 1,000.00 万元，本公司为该笔借款提供担保。

抵押资产及质押资产情况详见第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	62,610,000.00	40,000,000.00
银行承兑汇票	153,390,000.00	32,800,000.00
合计	216,000,000.00	72,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	356,081,895.94	462,668,639.41
应付材料劳务款	511,340,927.63	393,902,745.98
合计	867,422,823.57	856,571,385.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	500,000.00	166,666.67
合计	500,000.00	166,666.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预收货款	156,309,637.53	77,627,600.37
合计	156,309,637.53	77,627,600.37

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,169,544.91	387,852,148.84	390,738,342.45	105,283,351.30
二、离职后福利-设定提存计划	2,376,163.38	35,640,840.00	36,005,220.23	2,011,783.15
三、辞退福利	9,904,383.85	3,002,314.54	11,435,841.68	1,470,856.71
合计	120,450,092.14	426,495,303.38	438,179,404.36	108,765,991.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	80,313,391.09	338,649,947.74	338,278,425.97	80,684,912.86
2、职工福利费	2,958,470.20	15,098,604.71	17,335,280.14	721,794.77
3、社会保险费	248,517.19	20,399,798.57	20,544,253.51	104,062.25
其中：医疗保险费	119,680.87	15,774,408.97	15,796,480.31	97,609.53
工伤保险费	90,435.25	3,795,490.66	3,880,164.36	5,761.55
生育保险费	38,401.07	829,898.94	867,608.84	691.17
4、住房公积金	7,178,838.11	11,258,723.56	12,032,652.83	6,404,908.84
5、工会经费和职工教育经费	17,470,328.32	2,445,074.26	2,547,730.00	17,367,672.58
合计	108,169,544.91	387,852,148.84	390,738,342.45	105,283,351.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	594,922.86	34,100,167.66	34,420,129.12	274,961.40
2、失业保险费	1,781,240.52	1,540,672.34	1,585,091.11	1,736,821.75
合计	2,376,163.38	35,640,840.00	36,005,220.23	2,011,783.15

其他说明：

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,219,054.75	21,766,287.92
企业所得税	31,801,124.58	26,004,272.10
个人所得税	12,854,822.82	12,017,903.00
城市维护建设税	1,147,212.89	913,095.20
教育费附加	591,416.88	506,900.56
房产税	1,411,243.53	1,273,782.72
土地使用税	972,248.77	775,418.32
地方教育发展费	381,602.05	299,896.55
印花税	892,835.33	331,470.97
资源税	628,481.16	1,479,150.99
其他税种	120,863.08	140,787.32
合计	78,020,905.84	65,508,965.65

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,844,821.56	28,154,662.19
应付股利	18,703,385.59	30,031,369.66
其他应付款	362,874,218.34	282,293,374.08
合计	411,422,425.49	340,479,405.93

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他借款应付利息	29,844,821.56	28,154,662.19
合计	29,844,821.56	28,154,662.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,350.00	10,350.00
控股子公司其他少数股东	18,693,035.59	30,021,019.66
合计	18,703,385.59	30,031,369.66

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	14,145,267.48	22,492,069.33
关联方往来	311,595.74	262,555.02
限制性股票回购义务	46,543,560.00	
非关联方往来	301,873,795.12	259,538,749.73
合计	362,874,218.34	282,293,374.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	475,656,156.24	235,890,000.00
一年内到期的长期应付款	181,960,980.54	95,223,089.99
一年内到期的租赁负债	1,017,028.66	955,006.45
合计	658,634,165.44	332,068,096.44

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书转让未终止确认的承兑汇票	179,615,031.27	367,452,738.37
预收货款增值税	14,341,902.90	10,963,324.49
合计	193,956,934.17	378,416,062.86

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,566,156.24	
保证借款	201,000,000.00	256,000,000.00
信用借款	840,820,000.00	906,160,000.00
委托借款	100,000,000.00	
抵押+保证借款		27,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、30）	-475,656,156.24	-235,890,000.00
合计	680,730,000.00	953,270,000.00

长期借款分类的说明：

1) 保证借款

本公司从各银行合计取得长期借款余额 11,200.00 万元，由本公司股东邵兴祥及周萍提供保证担保。

本公司子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司从葫芦岛农商行取得长期借款余额 8,900.00 万元，由其他自然人提供保证担保。

2) 委托贷款

本公司各子公司合计从荆门市城市建设投资控股集团有限公司获得三年期委托借款 10,000.00 万元，本公司为上述借款提供担保。

质押资产情况详见第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地	1,421,490.06	1,250,376.46
房屋建筑物	3,402,351.36	3,110,862.59
机器设备	0.00	38,840.02
减：一年内到期的租赁负债	-1,017,028.66	-955,006.45
合计	3,806,812.76	3,445,072.62

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	193,830,595.29	123,736,667.80
合计	193,830,595.29	123,736,667.80

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江浙银金融租赁股份有限公司	58,893,421.00	88,987,409.23
浙江稠州金融租赁有限公司	35,882,756.87	54,385,677.08
远东国际融资租赁有限公司	92,706,525.54	44,271,989.56
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	15,607,480.33	29,976,415.12
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	98,097,665.30	
国药控股（中国）融资租赁有限公司	40,154,698.41	
长江联合金融租赁有限公司	32,994,983.58	
京山市国土资源局	1,454,044.80	1,338,266.80
减：一年内到期部分（附注六、30）	-181,960,980.54	-95,223,089.99
合计	193,830,595.29	123,736,667.80

其他说明：

注：2021年3月，公司与远东国际融资租赁有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到3,200.00万元本金，同时暂扣200.00万元作为保证金，实际收到远东国际融资租赁有限公司3,000.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额3,505.00万元，截止2022年12月31日，公司已支付应付融资租赁款2,072.00万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”1,085.22万元。

2021年8月，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备（在建工程）以售后回租的方式与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到10,000.00万元本金，同时暂扣400.00万元作为保证金，实际收到浙江浙银金融租赁股份有限公司9,600.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额10,937.50万元，截止2022年12月31日，公司已支付应付融资租赁款4,557.25万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”3,262.91万元。

2021年8月，公司与浙江稠州金融租赁有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到6,000.00万元本金，同时暂扣600.00万元作为保证金，实际收到浙江稠州金融租赁有限公司5,400.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额6,621.54万元，截止2022年12月31日，公司已支付应付融资租赁款2,758.97万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”1993.11万元。

2021年12月，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁期限2年，公司通过融资租赁共融资得到3,100.00万元本金，实际收到海通恒信国际融资租赁股份有限公司3,100.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额3,297.77万元，截止2022年12月31日，公司已支付应付融资租赁款1,644.52万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”1,560.75万元。

2022年5月，公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到5,500.00万元本金，同时暂扣500.00万元作为保证金，实际收到国药控股（中国）融资租赁有限公司5,000.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额5,778.44万元，截止2022年12月31日，公司已支付应付融资租赁款1,491.02万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”2,656.50万元。

2022年5月，公司与长江联合金融租赁有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到4,000.00万元本金，同时暂扣200.00万元作为保证金，实际收到长江联合金融租赁有限公司3,800.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额4,470.10万元，截止2022年12月31日，公司已支付应付融资租赁款745.02万元，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”1,231.72万元。

2022年11月，公司与重庆鈇渝金融租赁股份有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与重庆鈇渝金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到10,000.00万元本金，实际收到重庆鈇渝金融租赁股份有限公司10,000.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额10,881.76万元，截止2022年12月31日，公司尚无需支付应付融资租赁款，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”3,232.55万元。

2022年12月，公司与远东国际融资租赁有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年，公司通过融资租赁共融资得到5,000.00万元本金，同时支付500.00万元作为保证金，实际收到远东国际融资租赁有限公司5,000.00万租赁款，本公司应付融资租赁款总额

5,460.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚无需支付应付融资租赁款，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”1,474.39 万元。

2022 年 12 月，公司与远东国际融资租赁有限公司签订了融资租赁协议，公司用部分生产设备以售后回租的方式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限 3 年，公司通过融资租赁共融资得到 3,300.00 万元本金，同时支付 300.00 万元作为保证金，实际收到远东国际融资租赁有限公司 3,300.00 万租赁款，本公司应付融资租赁款总额 3,489.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚无需支付应付融资租赁款，剩余款项中重分类到“一年内到期的非流动负债”1,553.55 万元。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	37,719,587.63	39,281,240.78
合计	37,719,587.63	39,281,240.78

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	39,281,240.78	
二、计入当期损益的设定受益成本	1,294,156.85	1,003,414.44
3. 结算利得（损失以“-”表示）	167,914.95	
4. 利息净额	1,462,071.80	1,003,414.44
四、其他变动	-2,855,810.00	38,277,826.34
2. 已支付的福利	-2,855,810.00	38,277,826.34
3. 非同一控制下企业合并增加		40,182,282.34
五、期末余额	37,719,587.63	39,281,240.78

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	39,281,240.78	
二、计入当期损益的设定受益成本	1,294,156.85	1,003,414.44
四、其他变动	-2,855,810.00	38,277,826.34
五、期末余额	37,719,587.63	39,281,240.78

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	39,281,240.78	
二、计入当期损益的设定受益成本	1,294,156.85	1,003,414.44
四、其他变动	-2,855,810.00	38,277,826.34
五、期末余额	37,719,587.63	39,281,240.78

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计损失	1,860,744.63	3,151,438.73	
合计	1,860,744.63	3,151,438.73	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：关于预计负债详细情况的披露详见本节十四、2、或有事项。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,155,055.96	1,000,000.00	15,933,654.41	65,221,401.55	
售后租回形成的递延收益	5,496,749.77		1,951,573.92	3,545,175.85	
合计	85,651,805.73	1,000,000.00	17,885,228.33	68,766,577.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广水瑞达分公司招商引资政府及技术改造补助递延收益	5,631,318.02			1,055,825.16			4,575,492.86	与资产相关
恩施分公司政府补助递延收益	5,240,514.55			5,240,514.55			0.00	与资产相关
钟祥楚兴项目及基础设施建设补助	2,169,464.15			1,745,357.16			424,106.99	与资产相关
2021 省级制造业高	5,888,888.89			666,666.60			5,222,222.29	与资产相关

质量发展专项资金								
凯龙本部安全监控及应急管理平台项目补助递延收益	49,999.73			20,000.04			29,999.69	与资产相关
天华 2017 年市级技术改造投资补助专项资金	333,458.63			52,999.92			280,458.71	与资产相关
东宝矿业 35KV 电力补贴	2,028,000.00			312,000.00			1,716,000.00	与资产相关
东宝矿业荆门市东宝区产业发展基金管理办公室项目投资补贴	16,802,900.15			2,352,150.00			14,450,750.15	与资产相关
东宝矿业 2019 年第一批省传统产业改造升级资金	1,430,000.00			195,000.00			1,235,000.00	与资产相关
晋煤金楚水煤浆制合成气节能环保项目政府扶持资金	9,730,000.00			324,333.32			9,405,666.68	与资产相关
恩施荆飞马两客一危”车辆监控设备补助	103,938.18			27,114.29			76,823.89	与资产相关
钟祥楚兴企业征地成本基础设施建设金	1,262,064.98			141,540.00			1,120,524.98	与资产相关
东宝矿业 2020 年 6 月石灰设备购置补助 38 万	278,666.56			40,353.98			238,312.58	与资产相关
东宝矿业东宝区产业发展基金管理办公室固定资产和机器设备购	26,487,320.15			3,193,078.38			23,294,241.77	与资产相关

置补助								
纳米项目 2020 年省 级高质量 发展补助	2,718,521 .97			316,721.0 1			2,401,800 .96	与资产相 关
荆门石料 大气污染 防治补贴 款		1,000,000 .00		250,000.0 0			750,000.0 0	与资产相 关
合计	80,155,05 5.96	1,000,000 .00		15,933,65 4.41			65,221,40 1.55	

其他说明：

注 1. 根据中共广水市委文件广发〔2009〕9 号文，公司广水瑞达分公司收到招商引资配套奖励资金 1,506.422 万元；2011 年 12 月，公司广水瑞达分公司收到广水市政府拨付技术改造资金 249.00 万元用于设备设施改造；公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 2. 根据恩施州铁路办公室、恩施市铁路办公室与公司签订的《关于公司恩施分公司炸药仓库搬迁费用结算等事项》的协议，公司恩施分公司新炸药仓库已于 2011 年 12 月 31 日前陆续完工验收，扣除炸药仓库清理损失 1,080,633.14 元，余款 8,426,136.86 元转入递延收益，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 3. 2015 年 2 月，子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司收到项目建设平台扶持资金 9,700,000.00 元，2016 年 5 月收到项目建设平台扶持资金 3,730,000.00 元；公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 4. 2021 年 11 月，子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司钟祥市经信局 2021 省级制造业高质量发展专项资金 600.00 万元，用于公司水溶性硝基复合肥和缓控释复合肥生产线设计建设项目；公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 5. 2014 年 8 月，公司收到荆门市财政局安全监管及应急管理平台项目补贴 20.00 万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 6. 2018 年 3 月及 6 月，子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司合计收到“年产 7200 吨新型集束热收缩及后续项目”补助资金 53.00 万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 7. 2018 年 4 月，子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司收到 35KV 电力工程补助 156.00 万元，2019 年 2 月收到 35KV 电力工程补助 156.00 万元；公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 8. 2018 年 5 月，子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司收到碳酸钙产业园项目项目投资补助 2,352.15 万元，公司根据资产摊销年限分期结转递延收益。

注 9. 2019 年 11 月，子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司收到 2019 年第一批湖北省传统产业改造升级（设备购置类）资金 195.00 万元，公司根据对应资产摊销年限分期结转递延收益。

注 10. 2018 年 4 月，原子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司收到双河镇政府水煤浆制合成气节能环保项目政府扶持资金补助 909.00 万元；2019 年 1 月收到项目政府扶持资金补助 64.00 万元。该项目 2022 年完工正式投入生产，公司根据对应资产摊销年限分期结转递延收益。

注 11. 2018 年 11 月，子公司湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司收到恩施运管局 18.98 万元“两客一危”车辆监控设备补助，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 12. 2020 年 7 月，子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司收到钟祥市企业征地成本基础设施建设金 141.54 万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 13. 2020 年 6 月，子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司收到石灰设备购置补助 38 万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 14. 2020 年至 2021 年，子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司分别收到东宝区产业发展基金管理办公室固定资产和机器设备购置补助 2,000.00 万元和 1,003.19 万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 15. 2021 年 3 月，子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司收到纳米项目 2020 年省级制造业高质量发展补助 300.00 万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

注 16. 2022 年，子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司收到荆门财政局拨付石料大气污染防治补贴款 100.00 万元，公司根据资产折旧年限分期结转递延收益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,730,334.00	8,683,500.00				8,683,500.00	390,413,834.00

其他说明：

注：2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。根据激励计划及调整后方案，公司向激励对象发行限售性股票950.85万股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为5.36元/股，其中首次授予的限制性股票868.35万股，暂缓授予限制性股票82.50万股。2022年11月23日，公司授予首次激励对象限售股并实际收到激励对象出资46,543,560.00元，本次出资已完成登记注册，其中8,683,500.00元计入股本，37,860,060.00元计入资本公积。本次新增股本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日出具“众环验字（2022）0110080号”《验资报告》审验。同时，公司就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格增加“库存股”和相关负债46,543,560.00元。

2022年12月28日，公司授予第一批暂缓授予股权激励对象限售股53.00万股，并收到激励对象出资2,840,800.00元，本次出资经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月29日出具“众环验字（2022）0110102号”《验资报告》审验。截止2022年12月31日，该次授予股份尚未完成登记注册，登记注册事项详见本节“十五、4、其他资产负债表日后事项说明”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	523,458,016.35	37,860,060.00	4,335,629.62	556,982,446.73
其他资本公积	4,010,554.41	964,279.73		4,974,834.14
合计	527,468,570.76	38,824,339.73	4,335,629.62	561,957,280.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1. 本期公司实施2021年限制性股票激励计划收到激励对象出资计入资本公积37,860,060.00元，详见本节七、53、股本。

注2. 资本公积-其他资本公积本期增加系根据公司股权激励计划确认本报告期的股份支付归属于母公司费用964,279.73元计入“资本公积-其他资本公积”。

注3. 资本公积-股本溢价本期减少为收购控股子公司少数股东权益所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0.00	46,543,560.00	0.00	46,543,560.00
合计		46,543,560.00	0.00	46,543,560.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	8,403,931 .78	- 1,663,200 .00			- 249,480.0 0	- 1,413,720 .00		6,990,211 .78
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额	8,403,931 .78	- 1,663,200 .00			- 249,480.0 0	- 1,413,720 .00		6,990,211 .78
其他综合 收益合计	8,403,931 .78	- 1,663,200 .00			- 249,480.0 0	- 1,413,720 .00		6,990,211 .78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	80,134,337.47	28,264,472.14	23,018,344.13	85,380,465.48
合计	80,134,337.47	28,264,472.14	23,018,344.13	85,380,465.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,598,473.54	6,374,883.83		119,973,357.37

合计	113,598,473.54	6,374,883.83		119,973,357.37
----	----------------	--------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	176,965,442.43	622,283,349.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,455,875.29	
调整后期初未分配利润	189,421,317.72	622,283,349.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,375,683.83	-394,688,998.05
减：提取法定盈余公积	6,374,883.83	
应付普通股股利		38,173,033.40
处置其他权益工具投资损益直接计入留存收益	39,923.14	
期末未分配利润	316,382,194.58	189,421,317.72

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 12,455,875.29 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,364,784,034.10	2,567,517,898.52	2,715,508,245.63	2,089,533,497.17
其他业务	41,161,760.76	23,968,575.62	43,749,752.29	27,603,994.07
合计	3,405,945,794.86	2,591,486,474.14	2,759,257,997.92	2,117,137,491.24

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
乳化炸药	411,486,622.13			
膨化炸药	196,499,404.20			
改性铵油炸药	175,956,056.80			

震源药柱	140,319,269.03			
水胶炸药	9,347,978.68			
管类及索类	256,657,030.71			
硝酸铵	565,272,967.58			
合成氨及副产品	17,043,954.54			
复混（合）肥料	730,767,316.94			
纸箱及塑料制品	69,706,976.37			
纳米碳酸钙	35,656,340.29			
矿石	207,133,749.46			
爆破服务	511,705,186.83			
其他	78,392,941.30			
按经营地区分类				
其中：				
中国大陆地区	3,395,071,591.22			
中国大陆地区以外的国家和地区	10,874,203.64			
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 156,309,637.53 元，其中，156,309,637.53 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,260,800.96	4,993,785.13
教育费附加	2,564,215.61	2,663,291.34
资源税	7,686,509.69	14,368,601.61

房产税	6,894,391.16	5,696,414.28
土地使用税	3,736,688.42	4,415,527.69
印花税	2,684,343.27	2,032,318.15
地方教育发展费	1,702,989.26	1,691,588.99
其他税种	612,126.69	690,971.67
合计	31,142,065.06	36,552,498.86

其他说明：

注：主要税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,536,281.98	33,994,909.18
业务招待费	7,969,907.72	10,173,657.59
差旅费	11,033,617.32	12,869,292.01
折旧费	3,913,528.97	3,672,738.83
租赁费	1,823,031.47	1,245,871.83
仓储保管费	1,002,666.01	1,511,744.46
使用权资产折旧费	1,655,993.15	151,772.16
其他	11,344,742.31	13,171,429.26
合计	77,279,768.93	76,791,415.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,028,749.30	140,631,463.89
折旧费	79,691,041.31	81,897,743.12
修理费	5,382,672.83	7,270,788.47
无形资产摊销	29,906,475.77	30,419,314.99
业务招待费	10,621,698.59	12,974,912.10
差旅费	5,994,885.25	6,281,073.21
办公费	6,527,187.45	6,774,918.44
中介机构及咨询费用	8,066,346.76	10,943,817.17
财产保险费	2,131,547.70	1,753,351.45
安全费	2,438,235.68	3,924,773.69
使用权资产折旧	481,623.46	509,344.37
股份支付	1,202,462.41	
其他	28,017,446.73	24,686,564.32
合计	312,490,373.24	328,068,065.22

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	27,504,236.94	17,274,493.36
职工薪酬	26,200,744.79	15,226,524.68
折旧费	7,414,667.77	6,670,278.51
中间试验和产品试制费	67,513.74	62,642.19
研发成果申报费	105,361.46	172,018.08
差旅费	45,539.50	172,937.12
燃料及动力	3,390,102.45	2,661,623.39
外包或合作研发费	60,000.00	781,544.69
维修费	565,331.99	708,458.89
其他	1,582,466.05	1,755,876.52
合计	66,935,964.69	45,486,397.43

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,254,478.19	122,658,916.77
减：利息收入	6,008,748.26	-4,493,482.34
手续费	9,869,248.41	3,170,142.00
汇兑损益	2,778,263.20	-11,162.37
合计	142,893,241.54	121,324,414.06

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
安全监控及应急管理平台项目补助递延收益	20,000.04	20,000.04
广水瑞达分公司政府补助递延收益	1,055,825.16	1,055,825.16
恩施分公司政府补助递延收益	5,240,514.55	297,216.12
2017年市级技术改造投资补助专项资金	52,999.92	52,999.92
硝酸铵二期项目补贴（固定资产）		312,762.00
项目建设平台资金	1,745,357.16	1,745,357.16
钟祥楚兴企业征地成本基础设施建设金	141,540.00	141,540.00
2021省级制造业高质量发展专项资金	666,666.60	111,111.11
水煤浆制合成气节能环保项目政府扶持资金	324,333.32	
恩施市“两客一危”车辆监控设备补助	27,114.29	27,114.24
35KV 电力补贴	312,000.00	312,000.00
2019年第一批省传统产业改造升级资金	195,000.00	195,000.00

荆门市东宝区产业发展基金管理办公室土地补贴	2,352,150.00	2,352,120.00
东宝矿业 2020 年 6 月石灰设备购置补助 38 万	40,353.98	38,000.04
东宝矿业东宝区产业发展基金管理办公室固定资产和机器设备购置补助	3,193,078.38	2,377,913.23
纳米项目 2020 年省级高质量发展补助	316,721.01	281,478.03
荆门财政局拨石料大气污染防治补贴款	250,000.00	
稳岗补贴	1,512,145.56	569,719.08
个人所得税手续费返还	577,156.59	475,198.34
企业兼并重组奖励资金	9,200,000.00	0.00
税费退回	1,023,180.89	821,046.39
以工代训补贴款	12,500.00	164,000.00
职业技能培训补助	161,000.00	208,500.00
人社局大工匠资金		150,000.00
高新技术企业补助资金	100,000.00	80,000.00
企业技术改造专项补助	405,000.00	130,000.00
专精特新小巨人企业奖励资金		600,000.00
科学技术和经济信息化局政策奖励	200,000.00	100,000.00
经信局科技创新奖励		180,000.00
服务业五个十工程奖励资金补助		100,000.00
企业研究开发财政补助	190,000.00	1,257,200.00
科学技术局研发经费补助	101,200.00	785,800.00
东宝区国库专项资金补助	200,000.00	
债券贴息市级补助资金	1,000,000.00	
荆门市院士专家联络服务中心建站补助	100,000.00	
燃煤锅炉淘汰补助资金	120,000.00	
其他政府补贴	599,218.81	346,544.90
债务重组利得	-679,882.53	
合计	30,755,173.73	15,288,445.76

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,406,649.56	-48,367,689.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,364,720.23	933,008.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	805,849.26	590,000.00
债务重组收益	1,232,191.43	
非同一控制下分步合并公允价值调整收益	15,963,090.65	
合计	229,761.55	-46,844,681.08

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-11,837,250.75
合计		-11,837,250.75

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,609,410.11	-1,061,245.83
应收票据减值损失	3,311,724.48	-9,334,007.72
应收账款减值损失	-11,122,818.55	-15,525,201.89
合计	-14,420,504.18	-25,920,455.44

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,975,441.03	-8,766,860.88
三、长期股权投资减值损失		-3,762,603.68
五、固定资产减值损失	-6,351,125.20	-73,311,899.57
七、在建工程减值损失	-5,640,314.72	-4,909,985.93
十、无形资产减值损失	-133,132.80	-12,021,675.20
十一、商誉减值损失	-50,773,543.49	-333,842,955.08
合计	-70,873,557.24	-436,615,980.34

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	51,991,848.63	-6,602,293.57

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失收入	492,807.43	73,426.40	492,807.43
赔款罚款收入	2,519,631.96	1,068,976.44	2,519,631.96
其他收入	9,752,140.96	2,876,665.34	9,752,140.96
合计	12,764,580.35	4,019,068.18	12,764,580.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	825,913.70	368,020.00	825,913.70
非流动资产报废损失合计	523,216.30	796,504.34	523,216.30
罚款及滞纳金	2,700,218.95	2,313,376.34	2,700,218.95
预计负债	878,205.46	3,034,857.05	878,205.46
其他支出	351,025.57	4,452,777.14	351,025.57
合计	5,278,579.98	10,965,534.87	5,278,579.98

其他说明：

注：营业外支出-预计负债形成过程详见第十节、十四、2、或有事项。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,850,041.34	53,040,224.78
递延所得税费用	-19,683,887.13	-67,103,551.63
合计	33,166,154.21	-14,063,326.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	188,886,630.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,332,994.52
子公司适用不同税率的影响	1,873,188.73
调整以前期间所得税的影响	254,266.78
非应税收入的影响	-54,343.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-541,765.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,673,540.20
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	15,062,797.72
税率调整的影响	-9,087,444.15
所得税费用	33,166,154.21

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	44,164,513.08	39,672,383.75
利息收入	6,008,748.26	4,493,482.34
财政拨款	16,501,401.85	5,968,008.71
其他		1,160,203.72
合计	66,674,663.19	51,294,078.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	64,374,645.76	80,074,865.09
业务费、办公费和差旅费及其他杂项 销售管理费用	116,847,933.00	118,276,997.21
支付安全费用	40,892,886.05	52,102,117.30
其他		1,898,132.41
合计	222,115,464.81	252,352,112.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助		19,031,900.00
合计		19,031,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买采矿权保证金存入	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后融资租赁款	259,000,000.00	217,000,000.00
收回银行承兑融资保证金	27,473,649.58	71,187,271.49
合计	286,473,649.58	288,187,271.49

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配股费用		1,330,000.00
支付长期租赁资产租赁费	1,933,178.66	1,931,602.27
支付售后融资租金	135,000,574.71	54,199,318.95
存入银行融资保证金	159,040,857.86	27,473,649.58
支付融资租赁服务费		1,850,000.00
收购子公司少数股东股权款		2,000,000.00
合计	295,974,611.23	88,784,570.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	155,720,475.91	-471,517,639.47
加：资产减值准备	85,294,061.42	462,536,435.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,080,131.54	266,361,976.71
使用权资产折旧	2,426,112.23	2,074,430.47
无形资产摊销	33,620,415.51	30,604,034.29
长期待摊费用摊销	4,347,906.28	6,348,927.18
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）	-51,991,848.63	6,602,293.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,408.87	723,077.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		11,837,250.75
财务费用（收益以“-”号填列）	139,032,741.39	122,647,754.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-229,761.55	46,844,681.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,495,963.98	-56,757,460.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,187,923.15	-10,346,091.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-117,779,253.18	-39,852,825.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,404,693.59	-358,011,500.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-327,602,537.55	-1,172,292.09
其他	7,050,456.73	-9,257,371.93
经营活动产生的现金流量净额	262,720,115.43	9,665,681.22
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	726,960,989.08	506,117,136.64
减：现金的期初余额	506,117,136.64	758,127,840.83
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	220,843,852.44	-252,010,704.19

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,371,821.96
其中：	
马克西姆化工（山东）有限责任公司	10,371,821.96
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,627,628.83
其中：	
马克西姆化工（山东）有限责任公司	3,627,628.83
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,173,096.17
其中：	
黔南州安平泰爆破工程有限公司&贵定县顺翔危险货物运输有限公司	5,033,096.17
枣庄凯乐危险品运输有限公司	140,000.00
取得子公司支付的现金净额	11,917,289.30

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	726,960,989.08	506,117,136.64
其中：库存现金	135,755.13	100,694.35
可随时用于支付的银行存款	726,796,905.57	498,208,610.29
可随时用于支付的其他货币资金	28,328.38	7,807,832.00
三、期末现金及现金等价物余额	726,960,989.08	506,117,136.64
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		3,366,500.00

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,040,857.86	银行承兑保证金
应收票据	47,500,000.00	质押借款
固定资产	279,056,445.50	售后回租融资抵押
无形资产	67,937,291.90	抵押借款
货币资金	3,453,209.38	矿区复垦保证金
货币资金	1,653,859.30	诉讼被法院冻结
货币资金	20,000,000.00	质押借款
货币资金	100,100,000.00	履约保函保证金
应收账款	10,000,000.00	质押借款
其他非流动资产	15,000,000.00	质押借款
固定资产	13,055,449.36	抵押借款
合计	696,797,113.30	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,558,367.25
其中：美元	507,754.51	6.9646	3,536,307.06
欧元	2,971.91	7.4229	22,060.19
港币			
应收账款			743,140.07
其中：美元			
欧元	100,114.52	7.4229	743,140.07
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付帐款（其中：欧元）	2,781,641.17	7.4229	20,647,844.24
其他应付款（其中：欧元）	10,987,482.61	7.4229	81,558,984.67

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
荆门财政局拨石料大气污染防治补贴款	1,000,000.00	递延收益	250,000.00
稳岗补贴	1,512,145.56	其他收益	1,512,145.56
个人所得税手续费返还	577,156.59	其他收益	577,156.59
企业兼并重组奖励资金	9,200,000.00	其他收益	9,200,000.00
税费退回	1,023,180.89	其他收益	1,023,180.89
职业技能培训补助	161,000.00	其他收益	161,000.00
高新技术企业补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业技术改造专项补助	405,000.00	其他收益	405,000.00
科学技术和经济信息化局政策奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业研究开发财政补助	190,000.00	其他收益	190,000.00
科学技术局研发经费补助	101,200.00	其他收益	101,200.00
东宝区国库专项资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
债券贴息市级补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
荆门市院士专家联络服务中心建站补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
燃煤锅炉淘汰补助资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
其他政府补贴	611,718.81	其他收益	611,718.81

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
马克西姆化工（山东）有限责任公司	2022年05月31日	89,808,483.95	51.10%	现金收购	2022年05月24日	工商登记变更	0.00	-16,093,580.62

其他说明：

注：2022年4月，公司与MaxamCorp International, S.L. 签署股权转让协议，公司出资12,517,385.25欧元购买MaxamCorp International, S.L. 持有的马克西姆化工（山东）有限责任公司（以下简称“马克西姆公司”）56.7252%股权及对应的51.1%马克西姆公司的所有者权益。公司原持有马克西姆公司38.9%的所有者权益，本次股权转让完成后公司持有90%马克西姆公司所有者权益，将其纳入合并范围。

分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况

取得股权时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式
2013年11月	188,443,570.97	38.90%	设立出资
2022年5月	89,808,483.95	51.10%	现金收购

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	马克西姆化工（山东）有限责任公司
--现金	89,808,483.95
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	68,366,928.10
--其他	
合并成本合计	158,175,412.05
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	139,549,775.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,625,636.49

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	马克西姆化工（山东）有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	3,627,628.83	3,627,628.83
应收款项	948,216.46	948,216.46
存货	419,541.25	419,541.25
固定资产	129,743,564.71	129,743,564.71
无形资产	14,786,612.60	14,786,612.60
预付账款	103,644.68	103,644.68
其他应收款	101,044.84	101,044.84
其他流动资产	300.00	300.00
在建工程	32,639,360.45	32,639,360.45
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	27,314,607.65	27,314,607.65
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产	155,055,306.17	155,055,306.17

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

固定资产的评估方法根据评估目的及评估对象的状况，对房屋建筑物评估采用重置成本法，使用的关键假设如下：

重置成本法是基于房屋建筑物的再建造费用或投资的角度来考虑，通过估算出建筑物在全新状态下的重置全价或成本，再扣减由于各种损耗因素造成的贬值，最后得出建筑物评估值的一种评估方法。基本公式如下：房屋建筑物评估值=重置全价×成新率。

房屋建筑物成新率的确定：采用年限法和鉴定成新率法综合计算评定。

设备类主要为民爆行业生产专用设备及配套辅助设备，评估以持续使用和公开市场为前提，设备在今后生产经营中仍维持其原有用途并继续使用，因此采用成本法进行评估。即是用现时条件下重新购置或建造一个全新状态的被评估资产所需的全部成本，减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值，得到的差额作为被评估资产的评估值。

(1) 重置全价的确定

① 机器设备和办公用电子设备以查询市价为主，询价的主要来源：一是经过分析核实的 2021 年《中国机电产品报价手册》等价格资料；二是向生产厂家和经销单位进行的同类设备的询价；三是网上查价。

运输费率的确定：充分考虑生产厂家的运输距离、交通条件、设备重量和价值，确定一个适当的比例；对于已包含在设备购置价内或享受送货优惠的，不考虑运输费。

设备基础费率及安装费率的确定：根据设备的功能要求、安装的难易程度，分别确定适当的比例；不需要设置的设备基础、不需要安装的设备不予以考虑。

对价值量较大、建设周期较长的设备，根据其合理的安装调试周期，适当考虑资金成本等费用，并按中国人民银行公布的同期贷款利率，计入资金成本。

② 进口机器设备：根据替代性原则，凡国内有替代的设备，按国内类似设备进行评估。

③ 对于难以查询到的专用设备价格参照国家统计局发布的工业品出厂价格指数分析调整确定。

④车辆重置全价的确定：车辆购置价选取当地汽车交易市场评估基准日的最新市场报价及成交价格资料并考虑车辆购置附加税及牌照费用等予以确定。具体公式为：

车辆重置全价=购置价+（购置价÷（1+增值税税率））×车辆购置附加税率+牌照等费用。车辆购置附加税率取不含税购置价的 10%。

(2)成新率的确定

一般设备类资产成新率的确定采用使用年限法。

在建工程采用重置成本法评估。

(1)主要设备或建筑主体已转固，但部分费用项目未转的在建工程，若其价值在固定资产评估值中已包含，则该类在建工程评估值为 0。

(2)未完工项目

开工时间距基准日半年内的在建项目，根据其在建工程申报金额，经账实核对后，剔除其中不合理支出的余值作为评估值。

(3)已完工项目

对付清工程款项且确认无潜在负债的已完工程项目，按固定资产的评估方法进行评估。

(4)纯费用类在建项目

纯费用类在建项目无物质实体，经核实所发生的支付对未来将开工的建设项目是必需的或对未来的所有者有实际价值的，在确认其与关联的资产项目不存在重复计价的情况下，以核实后账面价值作为评估值，否则按零值处理。

无形资产土地使用权的评估方法根据评估目的及评估对象的状况，对工业用地采用基准地价系数修正法和成本逼近法，对商业用地采用基准地价系数修正法和市场法。

对于购买日或当期期末无法合理确认公允价值的各项可辨认资产、负债，以账面值作为暂时确定的价值为基础进行核算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的	期末净资产	合并日至期末净利

	时间		润
京山凯龙聚五兴建材有限公司	2022年6月	119,513,603.93	-486,396.07
湖北凯晖化工有限公司	2022年9月	801,076,423.69	-2,114,083.84
昌吉天宝混装炸药制造有限公司	2022年4月		
湖北凯龙八达化工有限公司	2022年10月		

注 1. 2022 年 6 月，公司与其他法人共同出资设立京山凯龙聚五兴建材有限公司，注册资本 1000 万元，公司出资 400 万元，持有聚五兴 40% 股权，子公司京山凯龙矿业有限公司及其子公司合计出资 335.10 万元，持有聚五兴 33.51% 股权，本公司合计持有聚五兴 73.51% 股权。2022 年 11 月，聚五兴 2022 年第一次股东大会审议通过增资扩股决议，聚五兴注册资本增加至 2.85 亿元，其中本公司出资 1.14 亿元，持有该公司 40% 股权，子公司京山凯龙矿业有限公司及其子公司合计出资 9,545.10 万元，持有聚五兴 33.49% 股权，本公司合计持有聚五兴 73.49% 股权。

注 2. 2022 年 9 月，本公司子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司出资设立湖北凯晖化工有限公司，注册资本 46,600.00 万元，湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有该公司 100% 股权。

注 3. 2022 年，本公司设立昌吉天宝混装炸药制造有限公司、湖北凯龙八达化工有限公司，上述两公司尚未投入资金开展运营。

(2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
湖北云之逸生态农业科技有限责任公司	2022 年 8 月

注：2022 年，本公司将湖北云之逸生态农业科技有限责任公司注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	荆门市	荆门市	一般制造业	65.05%		设立
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	钟祥市	钟祥市	化工制造业	83.50%		设立
荆门凯龙民爆器材有限公司	荆门市	荆门市	民爆器材销售	51.00%		设立
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	爆破服务	51.00%		设立
湖北凯龙工程爆破有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务	100.00%		设立
京山凯龙合力	京山市	京山市	爆破服务	70.00%		设立

工程爆破有限公司						
湖北荆飞马货物运输有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	100.00%		设立
宁夏三和工程有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	爆破服务	51.00%	41.00%	设立
麻城凯龙科技化工有限公司	麻城市	麻城市	化工制造业	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙爆破工程有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙运输有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙国安防务科技有限公司	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	荆门市	荆门市	矿产开采	51.00%		设立
京山凯龙矿业有限公司（注1）	京山市	京山市	矿产开采	47.70%		非同一控制企业合并
吴忠市安盛民爆有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	民爆器材生产销售	85.00%		非同一控制企业合并
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	民爆器材销售	85.00%		非同一控制企业合并
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州	贵州省黔南布依族苗族自治州	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
黔南州安平泰爆破工程有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州	贵州省黔南布依族苗族自治州	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立
巴东凯龙化工建材有限公司	巴东县	巴东县	建材化工销售	94.00%		非同一控制企业合并
荆门市吉鑫物业管理有限公司	荆门市	荆门市	物业服务	70.00%		设立
湖北凯龙八达物流有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	54.54%		设立
京山京金矿业有限责任公司（注2）	京山市	京山市	矿产开采	45.00%		设立
葫芦岛凌河化工集团有限责	葫芦岛市	葫芦岛市	化工制造业	60.00%		非同一控制企业合并

任公司						
山东天宝化工股份有限公司	平阳县	平阳县	化工制造业	60.70%		非同一控制企业合并
山东凯乐化工有限公司	枣庄市	枣庄市	化工制造业	90.00%		非同一控制企业合并
马克西姆化工(山东)有限责任公司	平阳县	平阳县	化工制造业	51.10%		非同一控制企业合并
京山凯龙聚五兴建材有限公司	京山市	京山市	矿产开采	40.00%	33.49%	设立
黄冈市永佳爆破有限公司	黄冈市	黄冈市	爆破服务		51.00%	设立
巴东县拓能爆破工程有限公司	巴东县	巴东县	爆破服务		75.00%	设立
湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司	钟祥市	钟祥市	商业贸易		100.00%	设立
湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司	钟祥市	钟祥市	商业贸易		100.00%	设立
湖北凯晖化工有限公司	钟祥市	钟祥市	化工制造业		100.00%	设立
京山花山矿业有限公司	京山市	京山市	矿产开采		91.97%	非同一控制企业合并
京山长档口矿业有限公司	京山市	京山市	矿产开采		80.00%	非同一控制企业合并
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
湖北云之丰生态农业发展有限公司	云梦县	云梦县	化工制造业		70.00%	非同一控制企业合并
京山京安工程爆破有限公司	京山市	京山市	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
荆门市强锐爆破服务有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
湖北凯龙八达化工有限公司	钟祥市	钟祥市	商业贸易		100.00%	设立
葫芦岛凌河运输有限公司	葫芦岛市	葫芦岛市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
葫芦岛宏跃化工运输有限公司	葫芦岛市	葫芦岛市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
微山县民爆器材有限公司	枣庄市	枣庄市	民爆器材销售		100.00%	非同一控制企业合并
枣庄凯乐危险品运输有限公司	枣庄市	枣庄市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
枣庄凯乐科技有限公司	枣庄市	枣庄市	生产		100.00%	非同一控制企业合并
新疆天宝混装炸药制造有限公司	新疆	新疆	生产		56.00%	非同一控制企业合并
平阳县天宝福	平阳县	平阳县	生产		100.00%	非同一控制企

利包装制品有限公司						业合并
山东天宝爆破有限公司	平邑县	平邑县	工程施工		100.00%	非同一控制企业合并
平邑县天宝化工物流有限公司	平邑县	平邑县	运输服务		100.00%	非同一控制企业合并
新疆天宝爆破工程有限公司	新疆	新疆	工程施工		55.00%	非同一控制企业合并
山东天宝化工爆破器材销售有限公司	平邑县	平邑县	销售		100.00%	非同一控制企业合并
山东天宝港务工程有限公司	青岛	青岛	工程施工		100.00%	非同一控制企业合并
新疆天宝化工有限公司	新疆	木垒县	生产		55.50%	非同一控制企业合并
平邑县天宝化工汽车修理有限公司	平邑县	平邑县	修理服务		100.00%	非同一控制企业合并
昌吉天宝混装炸药制造有限公司	新疆	昌吉	生产		100.00%	设立
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	新疆	吐鲁番	生产		70.00%	非同一控制企业合并
吐鲁番天宝运输有限公司	新疆	吐鲁番	运输服务		100.00%	设立
兰陵县宏安民用爆破器材有限公司	兰陵县	兰陵县	销售		55.00%	非同一控制企业合并
兰陵县鲁威爆破工程有限公司	兰陵县	兰陵县	工程施工		55.00%	非同一控制企业合并
葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	葫芦岛市	葫芦岛市	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	投资管理	99.95%		设立
湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）	武汉市	武汉市	投资管理		97.22%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1. 根据京山凯龙矿业有限公司章程规定，其董事会 7 名成员中，由本公司推荐 4 名，享有控制地位。

注 2. 根据京山京金矿业有限责任公司章程规定，其董事会 5 名成员中，由本公司推荐 3 名，享有控制地位。

注 3. 根据道格二十六号合伙协议约定，道格二十六号设立投资决策委员会，是决定项目投资的最高权力机构，投资决策委员会共设委员 3 名，分别由本公司推荐 1 名、道格资本推荐 2 名。所有拟投资项目均须最终经过投资决策委员会进行投票表决，一人一票，3 票通过方可实施投资。公司持有道格二十六号 99.95% 的合伙份额，根据合伙协议及《企业会计准则》的相关规定，公司对道格二十六号享有控制权，将道格二十六号纳入合并范围。

注 4. 根据高融凯基金合伙协议约定，高融凯基金设立投资决策委员会，根据协议签署《委托管理协议》获得对高融凯基金相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会共设委员 5 名，形成决议需经全体成员 2/3 以上表决通过方为有效。道格二十六号持有高融凯基金 97.22% 的合伙份额，根据合伙协议及《企业会计准则》的相关规定，公司对高融凯基金享有控制权，将高融凯基金纳入合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	16.50%	23,744,452.60	0.00	117,232,304.90
麻城凯龙科技化工有限公司	49.00%	4,138,872.97	0.00	41,263,442.07
山东天宝化工股份有限公司	39.30%	-21,341,682.63	1,350,000.00	243,721,759.93
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	49.00%	4,074,189.97	0.00	194,505,163.99
京山凯龙矿业有限公司	52.30%	1,561,511.60	0.00	65,177,323.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	621,278,420.80	1,382,887,744.87	2,004,166,165.67	924,349,648.45	361,934,216.39	1,286,283,864.84	441,574,296.32	1,321,028,098.54	1,762,602,394.86	756,338,768.94	445,607,844.32	1,201,946,613.26
麻城凯龙科技化工有限公司	68,993,106.02	29,357,039.98	98,350,146.00	12,583,641.85	72,669.78	12,656,311.63	49,735,536.34	33,291,842.37	83,027,378.71	6,116,789.99	0.00	6,116,789.99

山东 天宝 化工 股份 有限 公司	378,7 24,30 6.15	1,292 ,773, 294.2 4	1,671 ,497, 600.3 9	1,010 ,330, 530.1 5	112,2 26,75 9.54	1,122 ,557, 289.6 9	323,8 56,66 7.54	1,398 ,352, 497.3 8	1,722 ,209, 164.9 2	933,9 17,28 6.18	175,3 54,99 1.39	1,109 ,272, 277.5 7
荆门 市东 宝区 凯龙 矿业 股份 有限 公司	133,3 88,60 9.90	565,1 01,22 2.03	698,4 89,83 1.93	135,7 56,17 4.98	139,7 63,93 4.51	275,5 20,10 9.49	121,7 32,75 6.49	544,6 75,86 4.20	666,4 08,62 0.69	168,2 44,06 5.21	87,24 5,408 .83	255,4 89,47 4.04
京山 凯龙 矿业 有限 公司	89,40 9,927 .23	51,65 2,578 .97	141,0 62,50 6.20	4,685 ,054. 78	1,376 ,087. 64	6,061 ,142. 42	87,86 5,125 .89	60,74 0,267 .87	148,6 05,39 3.76	11,28 8,151 .33	2,347 ,443. 57	13,63 5,594 .90

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
湖北凯龙 楚兴化工 集团有限 公司	1,507,463 ,032.59	142,735,5 84.22	142,735,5 84.22	271,750,2 39.98	1,014,375 ,364.70	10,418,16 4.28	10,418,16 4.28	7,735,424 .21
麻城凯龙 科技化工 有限公司	70,059,96 5.85	8,336,508 .15	8,336,508 .15	1,049,228 .06	63,261,07 0.83	6,567,904 .61	6,567,904 .61	1,366,544 .43
山东天宝 化工股份 有限公司	437,037,9 43.91	- 65,146,68 0.65	- 65,146,68 0.65	17,160,84 4.10	320,391,6 90.87	- 186,649,6 70.16	- 186,649,6 70.16	- 30,034,52 4.64
荆门市东 宝区凯龙 矿业股份 有限公司	209,550,4 15.58	8,314,673 .41	8,314,673 .41	45,862,37 6.15	206,079,0 28.29	- 1,879,843 .39	- 1,879,843 .39	- 81,828,21 7.38
京山凯龙 矿业有限 公司	38,249,32 1.95	2,870,688 .79	2,870,688 .79	- 264,842.2 9	130,605,5 86.07	16,249,51 3.12	16,249,51 3.12	16,597,43 4.82

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2022年1月，公司与自然人向琴签署股权转让协议，公司出资收购向琴持有京山凯龙矿业有限公司6.7%股权，最终确认交易价格为1,301.00万元。股权转让完成后，公司持有京山凯龙矿业有限公司47.70%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

京山凯龙矿业有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	13,010,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	13,010,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,674,370.38
差额	4,335,629.62
其中：调整资本公积	4,335,629.62
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	制造业	30.00%		权益法核算
国安新能源(荆门)有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	金融业	7.74%		权益法核算
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业(有限合伙)	湖北省荆门市	湖北省荆门市	金融业	15.58%		权益法核算
深圳市君丰华盛投资合伙企业(有限合伙)	广东省深圳市	广东省深圳市	金融业	67.74%		权益法核算
湖北泽弘气体有限公司	湖北省钟祥市	湖北省钟祥市	制造业		30.00%	权益法核算

山东凯乐民爆器材有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	民爆销售		20.00%	权益法核算
新疆燎原华天民爆器材有限公司	新疆昌吉州木垒县	新疆昌吉州木垒县	制造业		48.00%	权益法核算
贵州众泰城爆破工程有限责任公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	爆破服务		30.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1. 公司持有国安新能源（荆门）有限公司 7.74% 股权，委派董事一名。

注 2. 湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，该合伙企业仅限于向国安新能源（荆门）有限公司增资扩股，该合伙企业向国安新能源（荆门）有限公司派出四名董事，其中本公司委派一名。

注 3. 深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，根据合伙人协议，投资决策委员会由二名成员组成，成员由基金管理人及普通合伙人共同指定，本公司作为有限合伙人未进入决策委员会，不能控制该合伙企业。

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
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		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
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		
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	224,094,639.26	522,134,066.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-16,406,649.56	-48,367,689.30
--综合收益总额	-16,406,649.56	-48,367,689.30
联营企业：		

下列各项按持股比例计算的合计数		
-----------------	--	--

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见第十节七相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的外币货币性项目余额参见第十节、82 “外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	美元对人民币升值 1%	5,077.55	5,077.55	4,329.23	4,329.23
美元	美元对人民币贬值 1%	-5,077.55	-5,077.55	-4,329.23	-4,329.23
欧元	欧元对人民币升值 1%	-136,690.09	-136,690.09		
欧元	欧元对人民币贬值 1%	136,690.09	136,690.09		

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 100,432.00 万元（上年末：89,916.00 万元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为 154,090.00 万元（上年末：134,100.00 万元）。

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

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	基准利率增加 0.25%	-2,510,800.00	-2,510,800.00	-2,247,900.00	-2,247,900.00
浮动利率借款	基准利率减少 0.25%	2,510,800.00	2,510,800.00	2,247,900.00	2,247,900.00

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

（3）其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关

的因素而引起的。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场价格变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

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

项目	本年		上年	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
其他权益工具投资公允价值增加 0.25%		600,693.43		60,277.26
其他权益工具投资公允价值减少 0.25%		-600,693.43		-60,277.26

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

注 3：不考虑可能影响利润表的减值等因素。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司应收账款前五名客户的款项占应收账款余额比例参见附注六、4、应收账款，主要客户应收账款余额均为近两年发生，未发生严重拖欠行为，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、4、应收账款和附注六、7、其他应收款的披露。

3、流动性风险

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

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	金融负债				
	1 年以内 (含 1 年)	1-3 年 (含 3 年)	3-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款(不含未确认利息)	1,390,697,059.72				1,390,697,059.72
应付票据	216,000,000.00				216,000,000.00
应付账款	867,422,823.57				867,422,823.57

其他应付款	362,874,218.34				362,874,218.34
一年内到期的非流动负债(不含利息)	658,634,165.44				658,634,165.44
长期借款(不含利息)		594,930,000.00	85,800,000.00		680,730,000.00
租赁负债		2,123,121.78	769,898.57	913,792.41	3,806,812.76
长期应付款		193,830,595.29			193,830,595.29
合计	3,495,628,267.07	790,883,717.07	86,569,898.57	913,792.41	4,373,995,675.12

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			7,100,000.00	7,100,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,100,000.00	7,100,000.00
（三）其他权益工具投资	8,500,800.00		231,776,571.81	240,277,371.81
持续以公允价值计量的资产总额	8,500,800.00		238,876,571.81	247,377,371.81
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有兴化股份（代码 002109）168.00 万股，根据该股票 2022 年 12 月 31 日收盘价 5.06 元/股确认该项其他权益工具投资公允价值为 850.08 万元。

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

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

本公司交易性金融资产中理财产品根据向各项产品出售方询问市场价格，根据询价结果确认公允价值。

对于其他权益工具投资，在有限情况下，若无相关活跃市场、公允价值的估计信息无法获取，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，企业的经营环境、经营情况、财务状况未发生重大变化，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，本公司以该投资成本代表其在该分布范围内对公允价值的合理估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中荆投资控股集团有限公司	湖北省荆门市	投资及管理	100,000 万元	15.32%	15.32%

本企业的母公司情况的说明

注：荆门市国资委持有中荆投资控股集团有限公司 100% 股权，本公司的最终控制方是荆门市国资委。

本企业最终控制方是荆门市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子孙公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邵兴祥	公司董事长，持有公司 10.43% 股份，为第二大股东

周萍	关联方邵兴祥夫人
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	参股企业、公司董事长兼任其副董事长
荆门市金贸资产经营有限公司	第一大股东全资子公司
国营襄沙化工厂	关联方荆门市金贸资产经营有限公司控制该公司
荆门市中荆小额贷款有限责任公司	第一大股东控股子公司
荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司	按其他标准认定为关联方
荆门市润岳商贸有限公司	按其他标准认定为关联方

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
邵兴祥	购股款			否	245,799.59
周萍	购股款			否	25,704.05
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	采购民爆器材	7,348,103.73		否	2,898,301.22
国营襄沙化工厂	接受劳务			否	13,520.00
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	接受劳务			否	1,600.00
湖北泽弘气体有限公司	采购液氮			否	172,681.77
江苏红光化工有限公司	采购黑索金			否	814,513.27
马克西姆化工（山东）有限责任公司	采购民爆器材			否	72,841.95
马克西姆化工（山东）有限责任公司	采购水电			否	71,884.50
荆门市中荆小额贷款有限责任公司	资金占用利息			否	146,208.33
荆门市润岳商贸有限公司	采购煤	3,037,650.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	销售民爆器材	193,945,402.54	149,754,167.33
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	销售水电	524,241.49	522,903.52
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	提供劳务	220,364.04	278,147.06
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	销售包装材料	1,011,727.33	735,280.64
湖北泽弘气体有限公司	销售水电	2,121,833.32	1,280,629.56
湖北泽弘气体有限公司	销售二氧化碳	129,713.43	160,073.88
湖北泽弘气体有限公司	销售液氮	29,923.01	19,290.27
湖北泽弘气体有限公司	销售液氩	1,053,876.10	0.00
湖北泽弘气体有限公司	销售液氧	999,704.87	1,605,842.93
江苏红光化工有限公司	提供运输服务	0.00	183,963.31
国营襄沙化工厂	销售水电	5,427.68	11,649.45
山东凯乐民爆器材有限公司	销售民爆器材	31,179,649.96	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	房屋建筑物	339,455.05	339,455.05
湖北泽弘气体有限公司	房屋建筑物	45,871.56	45,871.56
新疆燎原华天民爆器材有限公司	房屋建筑物	0.00	433,628.32

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司	运输工具	125,930.00	254,730.00								
国营襄沙化工厂	土地使用权	26,057.31									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵兴祥、周萍	5,000.00	2019年02月26日	2022年02月25日	是
邵兴祥、周萍	3,000.00	2020年06月04日	2023年06月23日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2020年09月29日	2023年09月28日	否
邵兴祥、周萍	4,000.00	2021年01月04日	2024年01月03日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2021年01月26日	2022年01月26日	是
邵兴祥、周萍	3,600.00	2021年04月27日	2022年04月26日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2021年05月31日	2022年05月30日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年01月04日	2023年01月04日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年01月27日	2023年01月27日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年02月25日	2025年02月24日	否
邵兴祥、周萍	2,000.00	2022年04月25日	2022年10月25日	是
邵兴祥、周萍	3,600.00	2022年04月27日	2022年11月01日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年05月30日	2023年05月30日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年10月26日	2023年10月26日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、奖金等	8,189,100.00	8,788,800.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	28,142,221.99	844,266.66	22,631,946.37	749,117.42
应收账款	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	116,900.05	11.69	92,643.66	398.37
应收账款	湖北泽弘气体有限公司	1,067,993.20	7,155.55	573,843.67	1,147.69
应收账款	马克西姆化工（山东）有限责任公司			120,678.14	666.00
应收账款	酒泉天宝爆破工程有限公司			1,840,115.48	1,840,115.48
应收账款	山东凯乐民爆器材有限公司	31,737,622.77	6,696,102.00	2,693,538.32	1,846,851.89
预付款项	江苏红光化工有限公司			79,600.00	
其他应收款	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	424,908.49	21,245.42	558,719.83	27,935.99
其他应收款	马克西姆化工（山东）有限责任公司			84,402.75	4,846.05
其他应收款	山东凯乐民爆器材有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他应收款	湖北泽弘气体有限公司			45,871.56	45,871.56
其他应收款	国营襄沙化工厂			200.32	10.02
合计		474,908.49	71,245.42	739,194.46	87,379.21

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	926,389.63	4,394,930.84
应付账款	荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司		26,460.00
应付账款	江苏红光化工有限公司		192.00
应付账款	马克西姆化工（山东）有限责任公司		143,063.55
应付账款	荆门市润岳商贸有限公司	3,432,544.50	
其他应付款	邵兴祥	71,495.28	3,000.00
其他应付款	周萍	129,555.02	129,555.02
其他应付款	国营襄沙化工厂	10,545.44	10,000.00
其他应付款	荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司		20,000.00
其他应付款	山东凯乐民爆器材有限公司	100,000.00	100,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,213,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日收盘价确定限制性股票价格为基础确认公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按岗位薪酬及公司绩效考核与薪酬管理办法确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	964,279.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,202,462.41

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2021 年 5 月，本公司湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司（以下简称“荆飞马恩施分公司”）因故决定关停。2021 年 10 月，陈红艳等 17 人向恩施市劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁请求。2021 年 12 月，恩施市劳动人事争议仲裁委员会裁决荆飞马恩施分公司应向陈红艳等 17 人支付各项补偿款项合计 84.52 万元。2021 年 12 月，荆飞马恩施分公司向恩施市中级人民法院提起民事诉讼，主张不用向陈红艳等 17 人支付各项补偿款项，诉讼过程中荆飞马恩施分公司与其中 6 人达成调解，荆飞马恩施分公司赔付 52,317.88 元，剩余 11 人一审判决荆飞马恩施分公司不支付赔偿款。上述 11 人向恩施市中级人民法院提出上诉，请求支付赔偿款 583,561.63 元。截止 2022 年 12 月 31 日，二审尚未判决。

荆飞马恩施分公司剩余其他劳动纠纷预计需赔付 233,333.00 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司上述事项确认预计负债 81.69 万元。

2) 2022 年 1 月，曲阜慧弢商贸有限公司向曲阜市中级人民法院提起民事诉讼，要求本公司公司山东天宝爆破有限公司向其返还机械费并赔偿损失。2022 年 11 月，曲阜市中级人民法院出具“(2022)鲁 0881 民初 159 号”《民事判决书》，决山东天宝爆破有限公司返还曲阜慧弢商贸有限公司机械费 23,850.00 元并赔偿损失 1,020,000.00 元。判决生效后，山东天宝爆破有限公司依法向济宁市人民法院提起上诉，要求驳回一审判决。截止 2022 年 12 月 31 日，二审上诉案件尚未开庭，公司确认预计负债 104.39 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

利润分配方案	经公司董事会审议的 2022 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。该分配预案尚需提请股东大会审议通过。
--------	--

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

第一批暂缓授予股权激励对象授予股份登记注册事项

2023年1月6日，公司授予第一批暂缓授予股权激励对象限售股53.00万份完成登记注册，本次出资2,840,800.00元中530,000.00元计入股本，2,310,800.00元计入资本公积。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本公司的经营分部的分类与内容如下：

A、民爆产品分部：按国家相关法律规定组织生产销售民用爆破器材产品。

B、硝酸铵及复合肥分部：组织生产销售硝酸铵、复合肥及相关产品。

C、爆破业务分部：按国家相关法律规定获取资质并对外提供爆破服务业务。

D、矿业业务分部：建筑材料及纳米碳酸钙业务

E、其他业务分部：提供运输服务，该业务分部主要对公司各个分子公司提供包装材料及运输服务。

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

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	民爆产品报告 分部	爆破业务报告 分部	硝酸铵及复合肥报告分部	矿业报告分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,364,338,958.46	544,280,578.87	1,507,463,032.59	247,799,737.53	262,067,513.46	520,004,026.05	3,405,945,794.86
其中：对外交易收入	1,187,792,530.15	532,300,628.74	1,333,748,856.39	247,799,737.53	102,003,737.32		3,405,945,794.86
分部间交易收入	176,546,428.31	11,979,950.13	173,714,176.20		160,063,776.14	520,004,026.05	
二、信用减值损失	6,528,369.13	16,667,499.71	756,624.88	1,590,683.50	347,335.43	11,470,008.47	14,420,504.18
三、资产减值损失	37,604,101.77	137,542.07	742,316.54	1,968,133.89	6,016,475.25	24,404,987.72	70,873,557.24
四、营业费用	47,288,247.13	1,668,946.81	21,388,623.96	4,403,107.13	2,039,487.81	491,356.09	77,279,768.93
五、利润总额（亏损）	22,815,806.57	28,483,934.59	165,488,289.16	3,686,360.44	616,564.56	30,971,196.08	188,886,630.12
六、资产总额	5,713,868,601.12	612,393,644.55	2,004,166,165.67	968,012,049.13	450,346,298.14	2,285,729,691.19	7,463,057,067.42
七、负债总额	4,164,253,766.03	361,290,952.71	1,286,283,864.84	282,460,871.84	340,093,082.96	1,226,922,	5,207,460,293.99

						244.39	
八、补充信息							
1. 折旧和摊销费用	149,561,244.48	5,397,659.52	74,655,853.16	48,447,446.10	10,802,679.79	-2,257,918.60	286,606,964.45
2. 资本性支出	92,469,511.98	3,910,105.97	49,673,853.40	60,331,955.48	6,704,296.52	21,429,203.12	234,518,926.47

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本公司恩施分公司关停事宜

2021年4月，本公司恩施分公司收到恩施市科学技术和信息化局《责令停产整改告知书》，告知书主要内容如下：“根据中共湖北省委军民融合发展委员会办公室《责令限期整改通知书》（鄂融办函[2021]4号），“你单位生产区、库区外部安全距离不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089-2018的行为，违反了《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》的规定。”且根据专家现场核查，你单位生产区、库区外部安全距离不符合规范要求，不具备安全生产条件，存在重大安全隐患，现责令你单位在省委军民融合办规定的整改时限内，不得采取边生产边整改措施，必须立即停产整改。”限期2021年5月16日前整改完毕。

2021年5月17日，根据中共湖北省委军民融合发展委员会办公室“鄂融办函[2021]56号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司停止生产的通知》，恩施分公司逾期未整改到位，目前不具备安全生产条件，要求恩施分公司立刻停止生产。

本公司恩施分公司由于地理环境影响，无法完成整改，公司决定关停恩施分公司生产经营活动，并积极与恩施市政府协商恩施分公司资产补偿和人员安置补偿方案。

2022年1月，公司与恩施市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》（以下简称“协议书”），将本公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇三河村的两宗国有土地使用权（包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物）交由恩施市自然资源和规划局收回，补偿总金额为8,240.79万元。2022年度，本公司完成资产移交工作。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,813,003.20	4.02%	3,813,003.20	100.00%	0.00	6,983,079.05	7.89%	6,983,079.05	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	90,968,070.75	95.98%	3,026,162.04	3.33%	87,941,908.71	81,571,820.84	92.11%	2,351,812.34	2.88%	79,220,008.50
其中：										
账龄分析组合	76,095,925.78	80.29%	3,026,162.04	3.98%	73,069,763.74	66,454,671.22	75.04%	2,351,812.34	3.54%	64,102,858.88
合并报表范围内组合	14,872,144.97	15.69%			14,872,144.97	15,117,149.62	17.07%			15,117,149.62
合计	94,781,073.95	100.00%	6,839,165.24	7.22%	87,941,908.71	88,554,899.89	100.00%	9,334,891.39	10.54%	79,220,008.50

按单项计提坏账准备：3,813,003.20

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州利安爆破工程有限责任公司	2,678,226.40	2,678,226.40	100.00%	调解后执行阶段，收回困难
遵义腾达爆破工程有限责任公司	1,134,776.80	1,134,776.80	100.00%	调解后执行阶段，收回困难
合计	3,813,003.20	3,813,003.20		

按组合计提坏账准备：3,026,162.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	72,174,960.67	2,605,516.08	3.61%
1至2年	3,501,078.00	294,790.77	8.42%
2至3年	245,404.80	48,001.18	19.56%
3至4年	174,482.31	77,854.01	44.62%
合计	76,095,925.78	3,026,162.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
贵州兴宙爆破工程有限公司	3,173,390.54		3.35%
湖北凯龙工程爆破有限公司	757,440.00		0.80%

南宁分公司			
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	5,977,678.02		6.31%
湖北凯晖化工有限公司	338,711.57		0.36%
黔南州安平泰爆破工程有限公司	2,001,760.74		2.10%
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	491,796.00		0.52%
山东天宝爆破有限公司	1,704,204.00		1.80%
山东天宝化工爆破器材销售有限公司	427,164.10		0.45%
合计	14,872,144.97		

确定该组合依据的说明：

合并报表范围内组合计提坏账准备的应收账款。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	87,047,105.64
1 年以内	87,047,105.64
1 至 2 年	3,501,078.00
2 至 3 年	245,404.80
3 年以上	3,987,485.51
3 至 4 年	1,145,559.03
4 至 5 年	2,841,926.48
合计	94,781,073.95

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	9,334,891.39	674,349.70	3,170,075.85	-		6,839,165.24
合计	9,334,891.39	674,349.70	3,170,075.85	-		6,839,165.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	25,478,525.67	26.88%	701,654.16
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	10,639,406.51	11.23%	216,733.85
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	4,814,967.96	5.08%	0.00
江西长顺爆破工程技术有限公司宜春市分公司	3,463,230.01	3.65%	147,335.63
贵州兴宙爆破工程有限公司	3,173,390.54	3.35%	0.00
合计	47,569,520.69	50.19%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	32,464,398.81	19,795,831.08
应收股利		2,667,000.00
其他应收款	478,578,750.27	151,241,382.09
合计	511,043,149.08	173,704,213.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收子公司利息	32,464,398.81	19,698,053.30
其他		97,777.78
合计	32,464,398.81	19,795,831.08

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州凯龙万和爆破工程有限公司		365,000.00
贵州兴宙爆破工程有限公司		365,000.00
阳新安泰爆破有限公司		560,000.00
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司		1,020,000.00
贵州兴宙运输有限公司		357,000.00
摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司		
合计		2,667,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对子公司的应收款项	402,627,000.54	143,836,960.31
保证金	686,500.00	686,500.00
备用金借支	12,600.00	4,300.00
对并表范围外关联方的应收款项	424,908.49	558,920.15
对非关联公司的应收款项	86,078,746.79	12,659,803.40
减：坏账准备	-11,251,005.55	-6,505,101.77
合计	478,578,750.27	151,241,382.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,992,209.39		4,512,892.38	6,505,101.77
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	494,186.16		4,327,056.80	4,821,242.96
本期转回			-75,339.18	-75,339.18
2022 年 12 月 31 日余额	2,486,395.55		8,764,610.00	11,251,005.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	477,454,627.55
1 年以内	477,454,627.55
1 至 2 年	102,146.20
2 至 3 年	267,380.41
3 年以上	12,005,601.66
3 至 4 年	26,710.00
4 至 5 年	11,333,513.10
5 年以上	645,378.56
合计	489,829,755.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东天宝化工股份有限公司	代垫款	279,243,665.87	1 年以内	57.01%	
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	代垫款	44,239,954.95	1 年以内	9.03%	
山东凯乐化工有限公司	代垫款	34,403,125.78	1 年以内	7.02%	
湖北凯龙八达物流有限公司	代垫款	19,768,810.24	1 年以内	4.04%	
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	代垫款	16,708,791.67	1 年以内	3.41%	
合计		394,364,348.51		80.51%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,913,406,509.16	409,298,777.36	1,504,107,731.80	1,695,773,297.54	383,924,814.57	1,311,848,482.97
对联营、合营企业投资	227,076,491.71	11,145,200.00	215,931,291.71	231,591,890.24	11,145,200.00	220,446,690.24
合计	2,140,483,000.87	420,443,977.36	1,720,039,023.51	1,927,365,187.78	395,070,014.57	1,532,295,173.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天华新材料科技(荆门)股份有限公司	8,600,000.00	26,310.57				8,626,310.57	
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	364,702,239.81	299,594.32				365,001,834.13	11,950,409.35
麻城凯龙科技化工有限公司	5,379,032.00	37,388.71				5,416,420.71	
荆门凯龙民爆器材有限公司	8,364,200.00	36,696.33				8,400,896.33	
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	510,000.00					510,000.00	
湖北凯龙工程爆破有限公司	46,520,000.00	87,932.70				46,607,932.70	
京山凯龙合力工程爆破有限公司	5,600,000.00	23,541.04				5,623,541.04	
湖北荆飞马货物运输有限公司	2,000,000.00	13,847.67				2,013,847.67	
宁夏三和工程有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
贵州凯龙万	17,712,300	9,693.37				17,721,993	13,260,000

和爆破工程 有限公司	.00					.37	.00
贵州凯龙和 兴运输有限 公司	510,000.00					510,000.00	1,530,000. 00
毕节市贵铃 爆破工程及 监理有限公 司	4,745,375. 56					4,745,375. 56	3,822,624. 44
贵州兴宙爆 破工程有限 公司	8,753,778. 46	4,154.30		4,192,047. 00		4,565,885. 76	23,080,268 .54
贵州兴宙运 输有限公司	1,367,206. 96			1,088,493. 00		278,713.96	4,311,286. 04
湖北凯龙国 安防务科技 有限公司	23,750,000 .00					23,750,000 .00	
荆门市东宝 区凯龙矿业 股份有限公 司	185,558,98 0.00	131,552.87				185,690,53 2.87	
京山凯龙矿 业有限公司	34,949,090 .72	13,028,001 .97				47,977,092 .69	6,050,909. 28
吴忠市安盛 民爆有限公 司	30,571,734 .78	7,616.22				30,579,351 .00	112,028,26 5.22
吴忠市天力 民爆器材专 营有限公司	4,820,082. 71					4,820,082. 71	5,579,917. 29
贵定县顺翔 危险货物运 输有限公司	3,072,770. 72			1,592,169. 00		1,480,601. 72	8,212,798. 28
黔南州安平 泰爆破工程 有限公司	11,749,101 .93	4,154.30		7,810,497. 00		3,942,759. 23	16,967,995 .07
湖北凯龙焱 焱能源科技 有限公司	10,200,000 .00					10,200,000 .00	
巴东凯龙化 工建材有限 公司	5,614,852. 72	5,539.07				5,620,391. 79	965,147.28
荆门市吉鑫 物业管理有 限公司	4,200,000. 00	18,001.97				4,218,001. 97	
湖北凯龙八 达物流有限 公司	31,655,277 .80	7,616.22				31,662,894 .02	2,744,393. 30
葫芦岛凌河 化工集团有 限责任公司	- 5,063,443. 73	36,003.95				- 5,027,439. 78	18,030,000 .00
山东天宝化 工股份有限 公司	485,184,23 5.86	31,849.65		115,534.29		485,100,55 1.22	83,189,540 .77
京山京金矿 业有限责任 公司	4,500,000. 00	4,154.30				4,504,154. 30	
山东凯乐化	0.00	11,078.14				11,078.14	87,000,000

工有限公司								.00
马克西姆化工（山东）有限责任公司		89,808,483.95		10,575,222.50		79,233,261.45	10,575,222.50	
京山凯龙聚五兴建材有限公司		114,000,000.00				114,000,000.00		
深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）	4,791,666.67					4,791,666.67		
合计	1,311,848,482.97	217,633,211.62		25,373,962.79		1,504,107,731.80	409,298,777.36	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	29,164,731.63			9,078,438.03			9,315,276.22			28,927,893.44	
国安新能源（荆门）有限公司										0.00	
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00									0.00	11,145,200.00
深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）	191,281,958.61			-4,278,560.34						187,003,398.27	
小计	220,446,690.24			4,799,877.69			9,315,276.22	0.00	0.00	215,931,291.71	11,145,200.00

合计	220,446,690.24			4,799,877.69			9,315,276.22	0.00	0.00	215,931,291.71	11,145,200.00
----	----------------	--	--	--------------	--	--	--------------	------	------	----------------	---------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	598,218,993.13	437,361,281.54	491,083,748.44	357,210,627.69
其他业务	11,367,085.44	6,282,536.63	9,111,428.67	5,026,808.56
合计	609,586,078.57	443,643,818.17	500,195,177.11	362,237,436.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,534,447.54 元，其中，14,534,447.54 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,955,000.00	45,644,968.41
权益法核算的长期股权投资收益	4,799,877.69	5,242,930.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,364,720.23	933,008.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	623,412.28	590,000.00
合计	20,013,569.74	52,410,906.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	51,961,439.76	
计入当期损益的政府补助（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）	31,435,056.26	
债务重组损益	552,308.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,364,720.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,429,085.89	
减：所得税影响额	12,232,631.32	
少数股东权益影响额	11,230,317.89	
合计	74,550,221.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.85%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.34%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他