



安徽江南化工股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴振国、主管会计工作负责人李永红及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司定期报告等资料中提及的财务预算、经营计划、经营目标并不代表本公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意决策风险。

公司存在安全风险、行业发展风险、市场开拓风险、原材料价格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

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 .....	10
第四节 公司治理 .....	32
第五节 环境和社会责任 .....	35
第六节 重要事项 .....	38
第七节 股份变动及股东情况 .....	71
第八节 优先股相关情况 .....	78
第九节 债券相关情况 .....	79
第十节 财务报告 .....	80

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在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、其他备查文件；
- 五、上述文件备置于公司证券投资部供投资者查询。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司
兵器工业集团	指	中国兵器工业集团有限公司
特能集团	指	北方特种能源集团有限公司
北方公司	指	中国北方工业有限公司
奥信香港	指	奥信控股（香港）有限公司
庆华民爆	指	西安庆华民用爆破器材股份有限公司
陕西产投	指	陕西省产业投资有限公司
建华机械	指	广西建华机械有限公司
储安烟花	指	容县储安烟花爆竹销售有限公司
冯大农牧	指	广西容县冯大农牧有限公司
南星铋业	指	南丹县南星铋业有限责任公司
北方爆破	指	北方爆破科技有限公司，原北方爆破工程有限责任公司
北方矿服	指	北方矿业服务有限公司
北方矿投	指	北方矿业投资有限公司
庆华汽车	指	陕西庆华汽车安全系统有限公司
广西金建华	指	广西金建华民用爆破器材有限公司
盾安控股、盾安控股集团	指	盾安控股集团有限公司，江南化工原控股股东
盾安化工	指	安徽盾安化工集团有限公司
诸暨永天	指	诸暨永天投资有限公司，原合肥永天机电设备有限公司
盾安环境	指	浙江盾安人工环境股份有限公司
盾安新能源	指	浙江盾安新能源发展有限公司，原浙江盾安新能源股份有限公司
四川宇泰	指	四川宇泰特种工程技术有限公司
安徽向科	指	安徽向科化工有限公司
马鞍山江南化工	指	马鞍山江南化工有限责任公司
江南爆破	指	安徽江南爆破工程有限公司
新疆天河	指	新疆天河化工有限公司
天河爆破	指	新疆天河爆破工程有限公司
南部永生	指	四川省南部永生化工有限责任公司

绵竹兴远	指	四川省绵竹兴远特种化工有限公司
湖北帅力	指	湖北帅力化工有限公司
湖北金兰	指	湖北金兰特种金属材料有限公司
安徽易泰	指	安徽易泰工程科技有限公司，原安徽易泰民爆器材有限公司
新疆中矿天沃	指	新疆中矿天沃建设工程有限责任公司
新疆易泰	指	新疆江南易泰建材有限公司
南理工科化	指	南京理工科技化工有限责任公司
江苏剑峤	指	江苏剑峤化工有限公司
如山资本	指	浙江如山汇金资本管理有限公司
盾安惠众实业	指	浙江盾安惠众实业投资有限公司
华创风能	指	沈阳华创风能有限公司
盾安精工	指	浙江盾安精工集团有限公司
合伙企业、新兴产业基金	指	诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙），原浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）
报告期/本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	江南化工	股票代码	002226
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽江南化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江南化工		
公司的外文名称（如有）	ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGNAN CHEMICAL		
公司的法定代表人	吴振国		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王敦福	张东升
联系地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层	安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层
电话	0551-65862589	0551-65862589
传真	0551-65862577	0551-65862577
电子信箱	wangdf@dunan.cn	zhangds985@dunan.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
登载半年度报告的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,248,981,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 1,748,574,366 股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度权益分派实施公告》。（公告编号：2021-050）

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,362,213,014.46	1,608,971,786.10	46.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	329,741,004.44	210,678,476.35	56.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	311,939,230.30	230,396,505.51	35.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,655,748.46	375,667,850.63	-68.95%
基本每股收益（元/股）	0.1886	0.1205	56.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1886	0.1205	56.51%
加权平均净资产收益率	5.08%	3.48%	1.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	12,442,100,226.95	12,572,399,683.86	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,610,404,355.96	6,337,941,327.45	4.30%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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



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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,039,185.62	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释 68、投资收益、73、资产处置收益及 75、营业外支出
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,819,878.57	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、67、计入当期损益的政府补助，不含增值税税收即征即退
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,325,400.00	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、70、公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,411.70	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、74、营业外收入及 75、营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	135,995.65	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、67、其他收益-代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	3,180,549.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,122,352.82	
合计	17,801,774.14	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	1,537,802.62	增值税即征即退

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家集民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司。

#### (一) 报告期内经营情况概述

2021年上半年，公司充分发挥国企政治优势、管理优势与公司市场优势、机制活力，实施战略协同，推进管理对标提升，加快融合进程，积极构建一体化、专业化运营平台。报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，以高质量发展为根本方向，上下同心、群策群力，公司各项重点工作成效显著。报告期内，公司实现营业收入2,362,213,014.46元，较去年同期增加46.82%；实现利润总额488,046,813.51元，较去年同期增加60.29%；归属于上市公司股东的净利润329,741,004.44元，较去年同期增加56.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润311,939,230.30元，较上年同期增加35.39%；实现每股收益0.1886元，较去年同期增加56.51%。报告期末，公司资产总额为12,442,100,226.95元，比期初减少1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为6,610,404,355.96元，比期初增加4.30%；每股净资产为3.72元，比期初增加5.98%。

1、完善顶层设计，党建引领得到强化。在成立公司党委的同时将党建工作要求写入公司章程，明确了党委研究讨论是董事会、总裁班子决策重大问题的前置程序，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

2、报告期内，公司抢抓发展机遇，民爆产业经营稳中向好，民爆产品产能释放率再创新高；“双牵引、双协同”效果显现，公司下属爆破公司炸药内部自采比例进一步上升。上半年公司工程服务收入达到903,216,443.15元，同比增长57.84%；公司建立工程市场拓展事前介入、事后跟踪机制，积极做好市场开发工作，2021年上半年累计新增重大工程项目16个。

3、报告期内，新能源产业下属风电场所处区域平均风速好于上年同期，弃风限电情况进一步改善，新能源业务经营稳中有升。2021年上半年，累计实现上网电量10.42亿千瓦时，同比增长16.12%。

#### (二) 公司主要业务及产品

1、公司在民爆业务领域，主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程施工服务等。公司形成了民爆科研、生产、工程施工服务一体化产业链，公司民爆产品与服务覆盖安徽、新疆、四川、河南、湖北、福建、内蒙、江苏等10个省及自治区，并在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局。民爆行业既是高危行业，又是国民经济中一个重要的基础性行业，民爆物品广泛用于矿山开采、油田开发、工程施工、资源勘探及深加工等领域，是“能源工业的能源”“基础产业的基础”，是国民经济和社会发展必不可少的基础性产业和重要行业。

2、公司在新能源业务领域，全资子公司盾安新能源主要从事风力发电、光伏发电的项目开发、建设及运营。盾安新能源专业从事风电场、光伏电站开发、建设、运营，拥有多年清洁能源开发经验。盾安新能源已累计与全国二十余省、市、自治区政府签署风、光投资开发协议，充分取得了当地政府的认可与支持。电力行业是为国民经济发展提供能源的基础性行业，电力需求与宏观经济运行情况密切相关。

#### (三) 公司经营模式

##### 1、民爆产业

根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定，公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理及民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。其销售模式为民用爆破物品使用单位申请购买民用爆破物品，首先向所在地县级人民政府公安提出购买申请，公司再根据相关规定向民用爆破物品销售企业或终端用户销售民爆产品。

##### 2、新能源产业

盾安新能源及其下属企业在运营风力、光伏发电业务时，通过利用风力、光伏实现发电机组发电，销

售模式为直接向电网公司售电。

新能源发电结算电价构成包括上网电价和电价附加补助两部分，上网电价包括当地脱硫燃煤机组标杆上网电价、补贴电价，电价附加补助主要针对可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用的补贴。

#### （四）报告期内行业发展情况及公司所处行业地位

1、民爆行业上游为生产所需的基础化工原料行业，硝酸铵是工业炸药最主要的原材料，上半年工业硝酸铵价格基本呈现上涨趋势，平均价格为2108元/吨，同比上涨6.68%。民爆行业的下游行业主要为煤炭、金属、非金属矿产资源开采以及铁路、公路、水利等基础设施建设，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产开发需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，煤炭、石油及各类矿产开发需求减少，民爆行业市场需求也随之下降。2021年上半年，民爆行业总体运行情况平稳、可控，主要经济指标呈增长态势。上半年，民爆生产企业工业炸药累计产、销量分别为205.94万吨和204.36万吨。分别同比增长4.95%和4.76%。（数据来源：《中国爆破器材行业工作简报》2021年第7期）

公司是国内炸药品种最齐全的民爆企业之一，爆破业务已完成国内重点资源区域的战略布局，可为客户提供爆破工程设计、评估、监理、检测以及钻、爆、挖、运等一体化服务，整体产能及规模位居国内民爆上市公司前列。

2、根据国家能源局和中国电力联合会的数据，上半年，全国全社会用电量3.93万亿千瓦时，同比增长16.2%，两年平均增长7.6%。上年同期因疫情形成的低基数是上半年用电量同比快速增长的最主要原因。分季度看，一、二季度全社会用电量两年平均增速分别为7.0%、8.2%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约59%，“三北”地区占约41%，风电开发布局进一步优化。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月，全国风电发电量3441.8亿千瓦时，同比增长44.6%；今年上半年，全国弃风电量约126.4亿千瓦时，弃风率3.6%，同比下降0.3个百分点，尤其是新疆、湖南和甘肃，弃风率同比显著下降，新疆弃风率8%、湖南弃风率2%、甘肃弃风率4%，同比分别下降4.2、3.2和3个百分点。

子公司盾安新能源专业从事风电场、光伏电站开发、建设、运营，拥有10+年清洁能源开发经验。盾安新能源以风电场、光伏电站运行数据为基础，结合互联网+和云计算等技术，逐步建立起集功率预测、能量管理、生产运行管理和视频监控等功能为一体的新能源综合管理信息化平台。盾安新能源利用对运营过程中风电机组海量数据的存储、分析、挖掘，不断提高新能源发电业务的综合管理效率，提升发电效率。目前共拥有15个已并网的风电场项目及2个已并网的光伏电站项目，此外，盾安新能源已获取支撑产业发展需要的优质风光资源，品牌影响力已获得政府部门及社会的广泛认可。

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

#### （五）行业政策法规情况

1、民爆行业：工信部和公安部对我国民爆行业从生产到销售、储运以及使用等环节实施全生命周期的许可管理。工信部负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理，核发《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》，省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门负责民用爆炸物品生产企业安全生产许可的审批和监督管理。公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理及民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向，核发《民用爆炸物品购买许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》、《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》等。

工信部为积极推动民爆行业高质量发展，于2018年11月正式印发《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237号），明确推进民爆行业高质量发展的总体思路，从强化安全管理、优化产品结构；化解过剩产能、推动重组整合；提高产业集中度等方面提出了具体的举措。是今后一个时期内民爆行业发展的重要纲领性文件。

2021年是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。公司将 以工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》为纲领，牢牢把握“高质量发展”这个根本要求；公司 将继续深耕民爆业务，推进“一体两翼”经营模式，加速由生产制造向工程服务转型升级，通过不懈努力， 争先进位，确立并保持江南化工在全国民爆行业龙头企业位置。

2、新能源行业：近年来，随着全行业风力发电的规模化发展和技术的快速进步，风电产业与传统能 源同台竞争的能力不断增强，风电已成为具备市场竞争力的新能源电力品种。国家能源主管部门已颁布了 多项鼓励新能源平价上网的政策措施，随着这些政策措施的陆续出台，我国新能源高质量发展的目标引导、 消纳保障、建设管理和上网电价等方面的政策机制逐步完善，风电和光伏发电发展开始从标杆电价阶段过 渡到平价和竞价阶段。

2019年5月份，国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号）。通知 指出，将陆上风电标杆上网电价改为指导价。新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确 定，不得高于项目所在资源区指导价。2018年底之前核准的陆上风电项目，2020 年底前仍未完成并网的， 国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再 补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。

2021年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，制定2030年前碳排放达峰行动方案，大力 发展新能源，加快建设碳排放权交易市场，实施金融支持绿色低碳发展专项政策等，促进生产生活方式绿 色转型。2021年4月19日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求 意见稿）》。总体要求：“深入贯彻习近平总书记关于能源安全新战略的重要论述，落实碳达峰、碳中和目 标，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦 以上等任务，坚持目标导向，完善发展机制，释放消纳空间，优化发展环境，发挥地方主导作用，调动投 资主体积极性，推动风电、光伏发电高质量跃升发展。2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电 量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。”

全资子公司盾安新能源目前在运营风电项目均为标杆上网电价，对于后续取得新核准的项目建设存在 指导价或平价上网的可能性。盾安新能源将紧紧围绕风力发电与光伏发电业务，在经营管理好存量资产的 基础上，努力开拓新项目的投资建设。重点做好优机组性能多发电、精运维降低机组故障损失、专交易提 升交易电价。聚焦风力发电与光伏发电，为社会持续提供绿色能源。

## 二、核心竞争力分析

### 1、双主业发展优势

公司是一家集民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司，双主业的经营模式有利于公司 提升盈利能力和抗风险能力。

公司民爆产业产品与服务覆盖安徽、新疆、四川、河南、湖北、福建、内蒙、江苏等十多个省、自治 区，并在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局，公司民爆产品结构齐全，在产能、 规模及技术实力等方面位于行业前列。

新能源产业已在国内获取了大量优质风、光资源，设立了近两百座测风塔及多套测光设备以对风、光 资源进行测量，基本完成了风、太阳能资源勘测、建设、运营的产业布局。

### 2、技术创新优势

2021年上半年度，江南化工共获授权发明专利5项，授权实用新型专利28项，授权发明专利7项， 新申请专利8项；牵头组织、编纂完成行业标准《光面爆破工程施工组织设计规范》。江南爆破“井下巷道 掘进装车”项目取得关键突破。通过自主研发创新，公司实现井下巷道的机械化装车，实现了地下恶劣 施工环境现场机器换人、减员增效的目标。

### 3、管理与安全文化建设优势

公司不断推进管理方式转变，提升集团化管控水平，管理制度、管理方式不断优化，学习并推广国内

外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患，公司不断推进安全文化建设工作，巩固发展安全文化建设成果，创新发展安全文化建设的新机制、新途径。2020年12月30日，中国安全生产协会下发《关于2020年全国安全文化建设示范企业复审结果的通知》，公司通过全国安全文化建设示范企业复审。今后，公司将以安全文化企业创建为契机，健全安全生产长效机制，为企业“十四五”期间高质量发展保驾护航。

#### 4、信息化和智能制造优势

公司是民爆行业信息化和智能制造的先行者，先后获得多项省部级荣誉，通过加大信息化的建设力度，借助信息技术改造传统制造业，以智能制造提高企业的核心竞争力，显著提升了经营动态化、管理规范化、信息透明化、安全数字化“四化”集团管控能力。新能源业务板块持续推进全数字风资源智能评估、风场远程监控和大数据分析中心、区域资源优化运行等四大信息中心建设，实现设备全寿命周期的数字化管理。逐步建设风场的智慧运营管理，以合同能源管理、风电场代管等合作模式为风场提供更高效、更专业的服务。

#### 5、民爆产业协同牵引优势

公司充分发挥民爆生产与工程服务“双协同、双牵引”效应，一方面以民爆生产为支撑，迅速抢占爆破服务终端市场，另一方面以工程业务拓展牵引炸药生产与销售。通过生产企业与爆破公司协同作战，实现以爆促销，充分释放炸药产能，带动炸药产品销售。2021年上半年，公司工程服务收入达到903,216,443.15元，同比增长57.84%；在协同炸药自用率方面，公司内部民用炸药采购占比达到44.55%。

#### 6、成本控制优势

公司继续坚持“成本领先”战略，以精确的成本效益为核算基础，优化资源配置，提升运营能力，夯实发展基础。

在生产领域，划小核算单元工作在所有生产企业全面推广，同时按照横向到边、纵向到底的原则，由原单一生产车间、生产线、班组等推行划小核算单元工作扩展到费用、营销考核等多个领域，成本效益凸显。

在工程服务领域，2021年上半年累计新增重大工程项目16个。积极实践为矿山企业客户提供矿山总承包服务，以客户为中心，提升矿山企业管理层次，有效降低矿山开采、建设、维护等管理成本，从而赢得客户信任、提升品牌知名度。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,362,213,014.46	1,608,971,786.10	46.82%	上年同期受突发新冠肺炎疫情影响，公司经营未达到预期，本报告期内公司恢复经营且各产业经营稳中有升
营业成本	1,458,283,786.02	956,515,612.85	52.46%	上年同期受突发新冠肺炎疫情影响，报告期内公司恢复经营所致

销售费用	40,639,515.97	29,638,617.73	37.12%	①上年度受疫情影响，部分分公司考核绩效计提不及预期；②报告期内新增资产的折旧摊销费用增加。
管理费用	239,979,291.81	179,198,896.72	33.92%	①报告期内公司按照行业要求，根据营业收入的增长计提的安全费用较上年同期有所增加；②报告期内因为母公司资产重组等事项引起的中介费增加；③上年同期按照国家政策享受社保减免，本期恢复缴纳。
财务费用	99,937,630.12	104,765,083.64	-4.61%	
所得税费用	92,412,115.59	52,655,940.68	75.50%	①利润总额增加导致对应的所得税费用增加；②新能源产业部分项目税率变动引起所得税费用增长。
研发投入	39,191,170.95	23,714,493.56	65.26%	公司重视科技创新，加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	116,655,748.46	375,667,850.63	-68.95%	①报告期内预付材料款增加；②爆破项目回款周期较长；③受行业特性影响，新能源产业补贴电价回款不及预期。
投资活动产生的现金流量净额	-276,080,823.81	-143,280,582.63	-92.69%	主要原因系报告期内公司支付股权投资款较上年同期增加 156,401,331.20 元
筹资活动产生的现金流量净额	-108,994,511.70	-343,125,528.27	68.23%	①报告期内融资净额较上年同期增加 255,695,840.60 元；②上年同期计提的母公司股东分红金额 62,449,084.50 元于 2020 年下半年支付；③报告期内收回银行汇票保证金

				115,000,000.00 元。
现金及现金等价物净增加额	-268,418,001.39	-110,738,565.54	-142.39%	综上现金流量净增加额变动合计所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,362,213,014.46	100%	1,608,971,786.10	100%	46.82%
分行业					
民爆行业	1,878,850,769.57	79.54%	1,175,384,817.79	73.05%	59.85%
新能源行业	483,362,244.89	20.46%	433,586,968.31	26.95%	11.48%
分产品					
风力发电	446,953,096.83	18.92%	395,223,104.40	24.56%	13.09%
光伏发电	36,409,148.06	1.54%	38,363,863.91	2.38%	-5.10%
民用炸药	618,621,206.38	26.19%	493,479,714.94	30.67%	25.36%
起爆器材	69,035,475.82	2.92%	66,785,372.79	4.15%	3.37%
工程服务	903,216,443.15	38.24%	572,237,612.17	35.57%	57.84%
其他民爆业务	49,898,235.71	2.11%	27,864,796.42	1.73%	79.07%
乳化剂等	238,079,408.51	10.08%	15,017,321.47	0.93%	1,485.37%
分地区					
西北	875,626,707.35	37.07%	597,336,169.85	37.13%	46.59%
西南	255,300,013.12	10.81%	213,067,252.68	13.24%	19.82%
华北	203,047,567.33	8.60%	200,419,050.76	12.46%	1.31%
华东	802,718,488.44	33.98%	465,580,959.95	28.94%	72.41%
华中	225,520,238.22	9.55%	132,568,352.86	8.24%	70.12%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民爆行业	1,878,850,769.57	1,250,709,723.53	33.43%	59.85%	62.62%	-1.14%

新能源行业	483,362,244.89	207,574,062.49	57.06%	11.48%	10.76%	0.28%
分产品						
风力发电	446,953,096.83	193,785,106.06	56.64%	13.09%	12.19%	0.34%
民用炸药	618,621,206.38	336,301,022.82	45.64%	25.36%	22.46%	1.29%
工程服务	903,216,443.15	664,767,869.59	26.40%	57.84%	51.78%	2.94%
分地区						
西北	875,626,707.35	533,565,705.70	39.06%	46.59%	52.99%	-2.56%
西南	255,300,013.12	149,145,015.75	41.58%	19.82%	18.03%	0.89%
华东	802,718,488.44	532,829,554.56	33.62%	72.41%	72.39%	0.01%

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

适用  不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
风力发电	446,953,096.83	193,785,106.06	56.64%	13.09%	12.19%	0.34%
民用炸药	618,621,206.38	336,301,022.82	45.64%	25.36%	22.46%	1.29%
分服务						
工程服务	903,216,443.15	664,767,869.59	26.40%	57.84%	51.78%	2.94%
分地区						
西北	875,626,707.35	533,565,705.70	39.06%	46.59%	52.99%	-2.56%
西南	255,300,013.12	149,145,015.75	41.58%	19.82%	18.03%	0.89%
华东	802,718,488.44	532,829,554.56	33.62%	72.41%	72.39%	0.01%

各类民用爆炸产品的许可产能情况

适用  不适用

单位：元

产品类别	许可产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业炸药及制品	27.9 万吨	47.95%	不适用	不适用
工业导爆索	1000 万米	50.50%	不适用	不适用
工业雷管	2000 万发	27.38%	不适用	不适用
数码电子雷管	1000 万发	42.32%	不适用	不适用
工业塑料导爆管	2 亿米	30.71%	不适用	不适用

注：上表中“产能利用率”均为安全许可能力产能利用率。

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

是  否



公司为集科研、生产、销售、配送、工程爆破服务为一体的大型民爆企业，公司下属共计7家危货运输公司。

①新疆天河运输有限公司是新疆天河化工有限公司旗下民用爆炸物品流通企业新疆天河民用爆炸物品经营有限公司下属控股子公司，目前是新疆规模最大的民爆物品、危化品运输企业。现有危化品专用运输车70辆，运输能力辐射全疆各区域内的道路交通、水利能源、石油勘探、矿产开发、基础设施建设等各项经济建设中民用爆炸物品、原材料、剧毒化学品、易燃固体的运输业务，全面实施武装押运的危化品物流运输服务。运输炸药能力3万余吨，运输管索类能力可达1000万发/千米，固态硝酸铵1万余吨，液态硝酸铵1万余吨。

②宁国江南运输有限责任公司为安徽易泰工程科技有限公司全资子公司，注册地址安徽省宁国市港口镇分界山。具有危险品货物道路运输一类1项、三类、五类1项运输资质。现有从业人员19人，混装炸药车10辆，箱式专用车4辆。

③安徽盾安民爆危险货物运输有限公司为安徽向科化工有限公司的全资子公司。位于安庆市宜秀区大龙山镇，注册资本100万元整，现拥有危险品运输专用车19辆，年运输能力可达3万吨。

④安徽晶恒汽车运输有限责任公司为安徽恒源技研化工有限公司下属控股子公司，目前拥有符合国家规定的民用爆炸物品专用车辆20台，期中核定载重量9吨以上车辆9台，载重量6吨以下车辆11台，年运输炸药能力可达3.3万吨以上。

⑤赤壁帅力危货运输有限公司为湖北帅力化工有限公司下属全资子公司，是一家专业危险货物运输的企业，拥有合法、完善的危险货物运输资质。目前有符合国家规定的民用爆炸物品专用车15辆，其中核定载重量9吨以上车辆9台，核定载重量2.5吨至6吨6台，年运输炸药能力为2万吨，年运输索类能力1500万米。

⑥南部县永生运业有限公司为四川省南部县永生化工有限责任公司下属全资子公司。目前有符合国家规定的民用爆炸物品专用运输车辆36台，核载量为0.49吨、1.00吨、2.99吨、3.36吨、5.30吨、5.98吨、9.40吨、9.615吨、10.00吨，年运输炸药能力可达3万余吨，运输管索能力可达1700万发/千米。

⑦绵竹市兴远运业有限公司为四川省绵竹兴远特种化工有限公司下属控股子公司，目前有符合国家规定的民用爆炸物品专用运输车辆24台，其中核定载重量9吨以上车辆13台，年运输炸药能力可达3万吨。

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

河南华通爆破工程技术有限责任公司2021年5月31日获得矿山工程施工总承包三级资质和环保工程专业承包三级资质，经营范围是矿石工程施工总承包业务和环保工程专业承包业务，有效期自2021年5月31日至2026年5月31日。

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

公司始终坚持贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，围绕安全发展这条主线，公司坚持以安全文化核心理念“安全为天、生命至上”为思想，以安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制为手段，认真贯彻落实行业主管部门的标准、法规等安全管理要求，以“零隐患、零违章、零伤害”为目标，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、科学发展”的安全方针，深入贯彻落实安全生产责任制，认真完成各级安全生产责任指标和安全生产管理目标，其中2021年上半年度公司集中组织学习了习近平总书记关于安全生产重要论述，各单位开展了新《安全生产法》、《刑法修正案十一》等安全专题培训，下发了《习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和安全应知应会知识摘编》，并组织开展相关的学习活动；同时，2021年上半年度公司无生产安全事故，安全形势平稳良好。

根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《民爆行业安全生产专项整治三年行动方案》及公司三年专项行动方案，2021年上半年度完成了全公司民爆企业的专项检查，对发现的隐患及安全风险，及时形成审核报告，落实相关负责人及整改时间，实现安全管理闭环管理，期间进行了管理人员及一线人员考试，强化考核关，严格落实考核合格后方可上岗。同时，开展了地下矿山项目的安全专项检查，并对可能涉及的整改项第一时间进行预警整改。

在安全生产标准化建设方面：江南化工各企业通过对标标准化细则，不断优化完善，进一步夯实了安全管理基础，提升了公司管理能力水平，其中在安徽向科池州公司通过了二级考评工作，新疆易泰通过三级安全标准化验收评审。

在生产技术技术改造方面：2021年上半年度完成了新疆天河震源药柱生产线自动化改造工作、河南华通胶乳生产线年产10000吨扩能为年产14000吨项目，湖北帅力新建12500吨粉状乳化炸药生产线工作，进一步提升了生产线的智能化、本质安全水平，并符合民爆行业高质量发展方向。同时，公司在6月份开展了以“落实安全责任，推动安全发展”为主题的2021年“安全生产月”活动，下属公司开展了包括学习、培训、竞赛、比武、演练等不同形式的安全月活动，有效地渲染了安全月氛围，其中开展了多形式应急演练，如防恐，消防等，进一步提高相关人员的应急能力。

是否开展境外业务

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

资产负债表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期末货币资金金额为670,591,548.95元，较年初数减少35.99%，原因是：①报告期内公司归还到期银行借款；②报告期内公司归还原控股股东部分借款所致；

2、报告期末应收票据金额为55,230,624.70元，较年初数增加135.00%，原因是：报告期内公司商业票据回款增加所致；

3、报告期末应收款项融资金额为279,953,681.44元，较年初数增加37.14%，原因是：报告期内公司银行承兑汇票回款增加所致；

4、报告期末预付款项金额为304,585,369.85元，较年初数增加237.83%，原因是：报告期内公司为了降低采购成本，提前预付部分材料款所致；

5、报告期末在建工程金额为189,115,016.39元，较年初数减少58.01%，原因是：报告期内子公司股权转让不再纳入合并范围所致；

6、报告期末短期借款金额为626,555,269.43元，较年初数增加213.21%，原因是：报告期内新增银行及财务公司短期借款所致；

7、报告期末合同负债金额为85,936,017.57元，较年初数增加143.52%，原因是：①报告期内子公司销售材料回款未开票结算；②部分公司爆破服务完工未决算项目增加。

8、报告期末应付职工薪酬金额为87,659,288.91元，较年初数减少33.17%，原因是：报告期内支付上年度计提的考核薪酬；

9、报告期末其他应付款金额为199,751,146.69元，较年初数减少65.94%，原因是：报告期内子公司支付原控股股东借款及收购少数股东股权款所致；

10、报告期末其他流动负债金额为9,513,931.27元，较年初数增加131.10%，原因是：报告期内合同负债增加，由此确认的待转销项税额增加所致；

11、报告期末长期应付款金额为20,000,000.00元，较年初数减少96.40%，原因是：①受新租赁准则影响所致；②报告期内子公司股权转让不再纳入合并范围所致；

12、报告期末实收资本金额为1,748,574,366.00元，较年初数增加40%，原因是：根据公司2020年年度权益分派方案，以公司2020年12月31日的总股本1,248,981,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本变更为1,748,574,366股。

利润表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内营业收入金额为2,362,213,014.46元，较上年同期增加46.82%，原因是：上年同期受突发新冠肺炎疫情影响，公司经营未达到预期，本报告期内公司恢复经营且各产业经营稳中有升；

2、报告期内营业成本金额为1,458,283,786.02元，较上年同期增加52.46%，原因是：上年同期受突发

新冠肺炎疫情影响，报告期内公司恢复经营所致；

3、报告期内销售费用金额为40,639,515.97元，较上年同期增加37.12%，原因是：①上年度受疫情影响，部分分公司考核绩效计提不及预期；②报告期内新增资产的折旧摊销费用增加；

4、报告期内管理费用金额为239,979,291.81元，较上年同期增加33.92%，原因是：①报告期内公司按照行业要求，根据营业收入的增长计提的安全费用较上年同期有所增加；②报告期内因为母公司资产重组等事项引起的中介费增加；③上年同期按照国家政策享受社保减免，本期恢复缴纳。

5、报告期内研发费用金额为39,191,170.95元，较上年同期增加65.26%，原因是：报告期内公司重视科技创新，加大研发投入所致；

6、报告期内投资收益金额为10,968,237.70元，较上年同期增加54.48%，原因是：①报告期内对联营企业确认的投资收益较上年同期增加1,578,214.29元；②报告期内处置子公司股权确认投资收益1,275,590.81元；③报告期内收到雪峰科技分红2,071,000.00元；

7、报告期内公允价值变动收益金额为15,325,400.00元，较上年同期增加59,965,400.00元，原因是：报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较上年同期增加所致；

8、报告期内信用减值损失金额为-11,651,398.71元，较上年同期减少29,940,335.00元，原因是：报告期内应收往来增长额较去年同期增加所致；

9、报告期内资产减值损失金额为-7,297,919.60元，较上年同期减少6,821,266.33元，原因是：报告期内公司处置固定资产确认的损失增加所致；

10、报告期内营业外收入金额为2,813,313.13元，较上年同期减少80.34%，原因是：报告期内新能源产业因供应商违约而收取的罚款较上年同期减少所致；

11、报告期内所得税金额为92,412,115.59元，较上年同期增加75.50%，原因是：①报告期利润总额较上年同期增加所致；②新能源产业部分项目税率变动引起所得税费用增长。

现金流量表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为116,655,748.46元，较上年同期减少68.95%，原因主要是：①报告期内公司为了降低采购成本，提前预付部分材料款；②新能源产业电价补贴款回款周期长；③爆破公司业务回款周期较长；

2、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-276,080,823.81元，较上年同期减少92.69%，原因主要是：报告期内公司支付股权投资款较上年同期增加156,401,331.20元

3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-108,994,511.70元，较上年同期增加68.23%，原因主要是：①报告期内融资净额较上年同期增加255,695,840.60元；②上年同期计提的母公司股东分红金额62,449,084.50元于2020年下半年支付；③报告期内收回银行汇票保证金115,000,000.00元。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,968,237.70	2.25%	主要系对联营企业确认的投资收益以及持有上市公司股份的分红产生的投资收益等	否
公允价值变动损益	15,325,400.00	3.14%	主要系公司持有的雪峰科技股票公允价值变动	否
资产减值				否

营业外收入	2,813,313.13	0.58%	主要为质量补偿金	否
营业外支出	2,967,581.66	0.61%	主要为非流动资产毁损报废损失及对外捐赠支出	否
其他收益	14,493,676.84	2.97%	主要系政府补助及税收返还等	否
信用减值损失	-11,651,398.71	-2.39%	按照会计政策计提的金融工具减值	是

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	670,591,548.95	5.39%	1,047,716,725.89	8.33%	-2.94%	报告期内融资款项到期归还所致
应收账款	2,267,327,958.93	18.22%	1,899,949,557.80	15.11%	3.11%	
存货	244,770,386.51	1.97%	191,388,250.57	1.52%	0.45%	
长期股权投资	84,280,384.80	0.68%	83,483,397.25	0.66%	0.02%	
固定资产	5,365,080,661.67	43.12%	6,124,482,987.31	48.71%	-5.59%	
在建工程	189,115,016.39	1.52%	450,343,483.89	3.58%	-2.06%	报告期内处置子公司股权所致
使用权资产	568,025,344.15	4.57%			4.57%	根据新租赁准则规定，对相关会计处理进行变更所致
短期借款	626,555,269.43	5.04%	200,043,466.65	1.59%	3.45%	新增银行等金融机构借款所致
合同负债	85,936,017.57	0.69%	35,288,597.16	0.28%	0.41%	爆破服务公司未开票结算项目增加所致
长期借款	2,548,095,788.31	20.48%	2,730,274,714.60	21.72%	-1.24%	
租赁负债	294,119,712.43	2.36%			2.36%	根据新租赁准则规定，对相关会计处理进行变更所致

交易性金融资产	211,242,000.00	1.70%	195,916,600.00	1.56%	0.14%	
应收票据	55,230,624.70	0.44%	23,502,700.25	0.19%	0.25%	
应收款项融资	279,953,681.44	2.25%	204,135,930.03	1.62%	0.63%	银行承兑汇票回款增加所致
预付款项	304,585,369.85	2.45%	90,158,488.49	0.72%	1.73%	
其他应收款	192,193,711.61	1.54%	186,046,010.03	1.48%	0.06%	
一年内到期的非流动资产	19,245,435.24	0.15%	19,245,435.24	0.15%	0.00%	
其他流动资产	205,297,146.94	1.65%	270,198,997.21	2.15%	-0.50%	
长期应收款	9,977,764.66	0.08%	9,977,764.66	0.08%	0.00%	
其他权益工具投资	66,647,479.55	0.54%	66,647,479.55	0.53%	0.01%	
无形资产	568,715,818.69	4.57%	579,946,852.36	4.61%	-0.04%	
商誉	816,480,193.80	6.56%	812,029,134.58	6.46%	0.10%	
长期待摊费用	56,892,425.41	0.46%	56,777,984.29	0.45%	0.01%	
递延所得税资产	96,667,602.48	0.78%	94,060,568.38	0.75%	0.03%	
其他非流动资产	169,783,006.54	1.36%	166,391,336.08	1.32%	0.04%	
应付账款	515,663,132.54	4.14%	616,025,456.77	4.90%	-0.76%	
应付职工薪酬	87,659,288.91	0.70%	131,165,432.79	1.04%	-0.34%	报告期内支付上年末计提职工年末绩效奖励所致
应交税费	83,087,239.30	0.67%	79,639,672.26	0.63%	0.04%	
其他应付款	199,751,146.69	1.61%	586,392,677.40	4.66%	-3.05%	往来借款到期归还所致
一年内到期的非流动负债	427,839,196.52	3.44%	430,540,485.68	3.42%	0.02%	
长期应付款	20,000,000.00	0.16%	555,396,649.00	4.42%	-4.26%	根据新租赁准则规定，对相关会计

	0		57			处理进行变更所致
递延收益	109,227,779.74	0.88%	114,739,746.91	0.91%	-0.03%	
递延所得税负债	45,415,244.82	0.37%	43,853,341.27	0.35%	0.02%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、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）	195,916,600.00	15,325,400.00						211,242,000.00
4.其他权益工具投资	66,647,479.55							66,647,479.55
其他	204,135,930.03						75,817,751.41	279,953,681.44
上述合计	466,700,009.58	15,325,400.00					75,817,751.41	557,843,160.99
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

受限明细详见“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 六、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
165,846,687.89	5,128,000.00	3,134.14%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

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	603227	雪峰科技	208,000.00	公允价值计量	195,916.60	15,325.40					211,242.00	交易性金融资产	自有资金
合计			208,000.00	--	195,916.60	15,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	211,242.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年10月25日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2011年11月11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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、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
马鞍山江南化工有限责任公司	子公司	生产、销售乳化炸药、铵油类炸药；火工器材的购销	28,000,000.00	94,160,766.74	82,039,198.78	41,545,076.55	7,799,334.22	6,654,669.90
安徽江南爆破工程有限公司	子公司	土石方爆破(含中深孔、井巷隧道爆破)及挖运、拆除爆破、控制爆破、特种爆破(含金属爆破、高温爆破)(涉及行政许可的凭有效的	120,000,000.00	325,632,765.36	233,093,580.01	187,142,465.08	38,198,506.54	29,157,232.02



		许可证经营)							
安徽易泰工程科技有限公司	子公司	精乳器、螺杆泵、敏化器、冷却器、装药机、乳化器、三流式雾化器、制粉塔出料器、旋风分离器、装药机、膨化结晶器、膨化硝酸铵粉碎机、三料混药器、物料输送螺旋、筛药机、凉药机、改性炸药球磨混凉药机、空心浆叶混凉药机、化工产品 & 原料(除危险品)、塑料、橡胶及制品、金属材料、机械设备、建材的销售(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)	7,000,000.00	187,991,414.59	14,423,474.43	289,636,149.31	2,226,757.35	1,931,436.31	
安徽省宁国市江南油相材料	子公司	乳化剂生产、销售;分散剂、地蜡、石蜡、松香、工业用洗涤剂销售; 钢	2,000,000.00	26,770,953.72	17,615,348.91	11,184,487.24	-22,906.03	-22,416.13	

		材、水泥、耐磨材料销售						
新疆天河化工有限公司	子公司	许可经营项目(具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准): 铵梯炸药、膨化硝酸炸药、震源药柱、乳化炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售, 一般土岩爆破, 货物运输	52,565,400.00	1,425,466,823.99	1,098,813,792.54	637,806,642.81	218,646,390.67	169,162,480.85
安徽恒源技研化工有限公司	子公司	许可经营项目: 粉状乳化炸药生产	14,800,000.00	66,117,122.51	54,779,835.66	30,345,553.23	1,884,134.86	1,279,370.02
四川省南部永生化工有限责任公司	子公司	乳化炸药(胶状)生产、加工、销售; 纸箱、塑料包装袋加工、销售; 房屋租赁; 民爆技术咨询服务	25,000,000.00	331,623,640.15	237,932,349.27	119,599,066.15	12,233,103.27	10,240,032.12
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	子公司	生产、销售: 炸药; 销售: 矿石、化工原料; 五金、交电、百货、建材、机械加工	25,454,500.00	208,344,658.49	176,202,879.76	40,756,457.63	12,181,417.24	10,589,053.94

福建漳州久依久化工有限公司	子公司	生产、销售：乳化炸药等	20,000,000.00	159,178,097.96	138,215,499.29	53,468,823.75	1,943,184.09	-825,827.75
河南华通化工有限公司	子公司	民爆器材生产	18,000,000.00	229,972,153.86	167,505,984.59	165,085,297.65	25,038,130.44	19,971,001.50
安徽向科化工有限公司	子公司	粉状乳化炸药、胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药；一般经营项目：爆破技术咨询服务	21,364,500.00	646,943,445.13	480,563,492.76	124,007,562.10	20,005,642.54	16,907,675.70
湖北帅力化工有限公司	子公司	民用爆炸物品（乳化炸药、工业导爆索）生产、销售；爆破服务	10,000,000.00	190,373,617.86	173,120,548.39	41,569,626.43	6,789,199.11	6,165,490.16
四川宇泰特种工程技术有限公司	子公司	岩土与构筑物的改造加固、纠偏平移、病害整治与修复、防腐防水堵漏，爆破与拆除，土石方工程；安全防护与抗爆加固；机械设备的增载安装与动载设备的装载加固；环境治理与彩化工程，安全评估与整治等特	81,000,000.00	95,032,951.76	38,959,167.35	52,449,876.20	2,625,164.72	3,825,071.57

		种工程的勘察设计与施工、检测分析、咨询评估、监理与技术鉴定；技术服务与培训以上相关工程项目的总承包；相关材料、产品、设备的开发与销售（以上范围涉及行政许可的凭资质证书经营）							
南京理工科技化工有限责任公司	子公司	塑料导爆管、导爆管雷管制造、导爆管雷管配套设备、塑料制品制造；本厂产品及配套器材销售及相关工程技术服务与咨询服务	66,670,000.00	171,345,445.42	159,820,645.64	31,020,182.02	5,643,871.55	5,056,790.45	
湖北金兰特种金属材料有限公司	子公司	金属材料加工、销售；金属复合材料的加工与销售；金属结构件及配件的设计、制造及销售	20,000,000.00	55,434,650.11	-22,592,751.46	20,637,422.99	-2,748,443.14	-2,664,033.27	

江苏剑峽 化工有限 公司	子公司	乳化剂等 生产销售	17,000,000 .00	37,527,711 .96	23,405,889 .24	22,422,078 .37	-173,620 .26	-173,620.26
宁国市平 安爆破服 务有限公 司	子公司	地面爆破 工程及隧 道爆破工 程服务。 (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)	10,000,000 .00	20,064,056 .70	9,603,605. 46	20,431,858 .65	855,408. 81	821,417.10
浙江盾安 新能源发 展有限公 司	子公司	新能源技 术,电力技 术,生物质 发电技术, 风力发电 技术,光伏 发电技术	788,424,33 0.00	6,805,217, 040.95	2,679,502, 244.32	483,362,24 4.89	159,837, 637.39	140,284,696. 67
新疆江南 易泰建材 有限公司	子公司	销售:建 材,钢材, 机械设备, 五金产品, 化工产品 (危险化 学品除 外),塑料 制品,水利 土石方工 程	375,000,00 0.00	394,781,25 8.06	334,525,47 0.01	21,178,285 .69	-9,146,3 35.47	-9,141,488.4 0
中金立华 工业工程 服务有限 公司	子公司	建设工程 项目管理; 工程技术 咨询;货物 进出口、技 术进出口; 技术开发 与转让;销 售机械设 备、电子产 品、化工产	50,000,000 .00	85,189,751 .89	41,461,796 .68	26,403,969 .27	45,775.8 6	-406,826.74

		品(不含危险化学品)等						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

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
福建省华飞爆破工程有限公司	股权收购	增加爆破业务,扩大市场销售,充分发挥“双牵引、双协同”优势,以爆破工程牵引炸药销售,提升市场竞争力。
安徽江南向科工程科技有限公司	公司注销	该公司无业务,不影响公司整体盈利水平。
枞阳县威力商贸有限公司	公司注销	该公司无业务,不影响公司整体盈利水平。
内蒙古大漠风电供暖有限责任公司	股权转让	该公司无业务,不影响公司整体盈利水平。

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、安全风险

民爆产品本身固有的特点,决定了安全是民爆行业发展的永恒主题,安全红线是绝不可碰触的生命线、高压线,必须警钟长鸣,坚守红线意识和底线思维。

公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,强化安全基础,落实安全责任,加快技术改进步伐,提高生产线本质安全性,同时采用信息化手段和安全文化建设,提高安全管理水平和员工的安全生产理念,确保公司安全和谐发展;公司确定了“安全为天,生命至上”的安全文化理念,坚持“安全和谐发展不动摇”,持续推进安全文化建设,学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具,全面提高全员的安全意识,实现安全规范化、标准化管理,减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。2020年12月30日,中国安全生产协会下发《关于2020年全国安全文化建设示范企业复审结果的通知》,公司通过全国安全文化建设示范企业复审。子公司新疆天河2019年获评全国安全文化建设示范企业。

### 2、行业发展风险

民爆业务:民爆行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强,而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。目前,国内外环境错综复杂,给经济发展带来较大不确定性。同时,民爆行业主管部门已明确行业指导政策,进一步深化“放管服”改革和供给侧结构性改革,积极引导行业企业重组整合。公司如不能充分利用民爆行业产业企业整合、转型升级和产品结构优化所带来的发展机遇,在业务规模、业务模式、营销策略等方面不能适应市场竞争的变化,实现“双协同、双牵引”的经营策略,公司的竞争优势将可能被削弱,面临持续健康发展的风险。

新能源业务:根据国家发改委下发的《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882号)。

自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。如果新投资项目不能有效控制成本，提高发电效率，将会对经营业绩产生不利影响。公司需整合外部资源和提高内部管控水平的能力，紧跟新能源行业政策的变化，研判政策发展趋势，强化融资能力和成本管控能力，严控施工质量和成本，打造风电机组智能运维体系，在增加发电量的同时，降低运维成本。

### 3、市场开拓风险

公司凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利用，公司乳化炸药和现场混装炸药产品的市场需求前景较好。但是，由于受行业整体产能过剩、区域发展等因素影响，民爆行业当前面临的竞争力度仍然激烈；且行业本身对基础工业、基础设施建设等的依赖性较强，如果国家基础设施建设放缓及矿产资源投资政策趋严，公司民爆产品需求及爆破工程业务拓展将面临一定的市场风险。

公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本，巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用，扩大市场销售。

### 4、原材料价格波动风险

公司民爆产品的主要原材料硝酸铵属于价格波动较大的基础化工原料，价格受供求变化和行业产能变化的影响较大，其价格的波动对下游民爆行业的利润水平将产生较大影响，2021年上半年，行业硝酸铵价格基本呈现上涨趋势。

公司对生产企业加强内部生产管理，严控原材料定额消耗，降低多余损耗，通过组织措施和技术措施，严控生产成本；其次通过集采平台与各生产单位配合，加强原材料市场行情信息收集与价格走势预判，最大限度降低原材料价格上涨对成本的影响。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.33%	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 06 日	《关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-019）
2020 年度股东大会	年度股东大会	54.71%	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 14 日	《关于 2020 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-039）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.03%	2021 年 06 月 04 日	2021 年 06 月 05 日	《关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-059）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.12%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 22 日	《关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-064）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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
吴振国	董事；董事长	被选举	2021 年 06 月 04 日	股东大会、董事会选举
汪寿阳	独立董事	被选举	2021 年 04 月 13 日	股东大会选举



张红梅	独立董事	被选举	2021年04月13日	股东大会选举
郑万青	独立董事	被选举	2021年04月13日	股东大会选举
方晓	董事	被选举	2021年04月13日	股东大会选举
喻波	董事	被选举	2021年04月13日	股东大会选举
陈现河	监事会主席	被选举	2021年04月13日	股东大会、监事会选举
佟彦军	监事	被选举	2021年04月13日	股东大会选举
严波	职工代表监事	被选举	2021年04月13日	股东大会选举
李宏伟	常务副总裁	聘任	2021年04月13日	董事会聘任
李永红	财务总监	聘任	2021年04月13日	董事会聘任
黄琦	副总裁	聘任	2021年04月13日	董事会聘任
杨仕春	副总裁	聘任	2021年04月13日	董事会聘任
王敦福	副总裁	聘任	2021年04月13日	董事会聘任
蒲加顺	董事；董事长	离任	2021年05月13日	因工作调动，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及下属委员会委员职务
郭曙光	董事；董事长	任期满离任	2021年04月13日	换届选举
杨仕春	董事	任期满离任	2021年04月13日	换届选举
杨仕春	总工程师	任免	2021年04月13日	换届选举
王敦福	财务总监	任免	2021年04月13日	换届选举
何元福	独立董事	任期满离任	2021年04月13日	换届选举
邹峻	独立董事	任期满离任	2021年04月13日	换届选举

汪炜	独立董事	任期满离任	2021年04月13日	换届选举
周勤	监事会主席	任期满离任	2021年04月13日	换届选举
汪志栓	监事	任期满离任	2021年04月13日	换届选举

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	废气	有组织排放	1	分布于公司东南方，锅炉房围墙处	颗粒物： 8.1mg/m <sup>3</sup> ； 二氧化硫： 15mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物： 78mg/m <sup>3</sup> ； 烟气黑度：0.5 (林格曼级)	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表 2 燃气锅炉限值	/	/	无
南京理工科技化工有限责任公司	生活区污水：pH、悬浮物、总磷、氨氮、总氮、化学需氧量、动植物油	间接排放	1	公司食堂旁	pH7.24； 悬浮物 17mg/L； 总磷 0.52mg/L； 氨氮 0.323mg/L； 总氮 8.58mg/L； 化学需氧量 10mg/L； 动植物油 0.17mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 B	/	/	无
南京理工科技化工有限责任公司	生产区污水：pH、悬浮物、总磷、氨氮、总氮、	直接排放	1	327 厂区池塘边	pH6.85； 悬浮物 11mg/L； 总磷 0.14mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB189	/	/	无

	化学需氧量				: 氨氮 0.125mg/L; 总氮 1.95mg/L; 化学需氧量 23mg/L	18-2002) 一级 B			
南京理工科技化工有限责任公司	废气: 挥发性有机物	有组织排放	1	延期药工房外	1.378mg/m3	工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/524-2014)	/	/	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

本公司不断完善环境保护及防治污染相关的制度, 并严格按照相关法律法规和环境评价要求, 建设防治污染相关的设施, 持续加强环保设施运维管理, 定期开展环保设施运行状态检查。

报告期内, 公司环保设施运行正常, 未发生环境污染事故。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司认真贯彻落实《环境保护法》《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》, 自觉遵守各级环保法律法规、行业要求、政府规定, 本公司对于新、改、扩建工程坚持项目环评与“三同时”制度, 全面落实环保措施, 充分利用先进工艺与科技手段降低、减少环境污染, 在项目规划、设计、施工、运营等各个环节做好环保管理工作。公司建设项目均经环境影响评价, 自查无违反其他环境保护行政许可情况。

## 突发环境事件应急预案

本公司编制了突发环境事件应急预案, 针对本公司重要环境因素可能造成不同程度的环境影响, 以及所影响的范围、严重程度等进行分级预警, 明确相关应急处置职责, 规范应急处置程序, 建立应急处置队伍, 定期组织相关应急预案的演练与评审工作, 确保应急预案的有效性, 提升本公司应急处置能力, 防范于未然。

## 环境自行监测方案

本公司已建立环境自行监测方案, 委托第三方机构对主要污染物进行定期监测, 确保本公司全面实现达标排放。监测项目如下:

噪音检测项目: 厂界噪声——每季度一次;

有组织废气监测项目: 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫——每季度一次;

废水检测项目: 五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物, 氨氮, 总磷, 总氮——每季度一次。

## 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	无	无	无	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

无

## 二、社会责任情况

公司认真贯彻党的十九届五中全会精神，紧密围绕贯彻落实新发展理念、巩固拓展脱贫攻坚成果、服务保障社会民生需求，强化责任担当，采取务实措施，解难题、办实事。

### 1、报告期内主要工作开展情况概要：

(1) 江南化工宁国分公司历年来积极响应宁国市爱心赠阅活动，持续七年为贫困儿童和留守儿童送去关爱，在今年的“六一儿童节”期间，江南化工宁国分公司秉承爱心助学优良传统，勇担社会责任，对宁国分公司所在地4所学校进行了助学捐赠。端午节前夕，宁国分公司又收到了来自港口小学的感恩卡，孩子们纯真的言语和美好的祝福深深触动着宁国分公司的每一位员工。今后，宁国分公司将持续开展关爱活动，承担企业应尽的社会责任。让每一个需要帮助的孩子多一份关爱、多一份期待，让孩子在蓝天下快乐成长！

(2) 子公司新疆天河积极履行社会责任，开展扶贫帮困工作。新疆天河积极参加库车市共青团委的“党恩暖童心”活动捐赠爱心包，同时开展“百企帮百村”活动，对定点扶贫村库车市乔喀博斯坦村进行了扶贫帮困。新疆天河扎实推进消费帮扶，投入资金帮助采购帮扶村的滞销农副产品。同时，还开展就业帮扶，招收贫困人员在新疆天河再就业。

(3) 子公司南部永生派驻驻村工作组常年坚守对口帮扶村南部县西水镇凤凰岛村，为该村脱贫攻坚做了大量工作。报告期内，帮助农户开展种养殖业，同时绿化美化村道公路，为村活动办公室捐赠办公桌凳和文件柜等。同时为增加农户收入，栽植柑橘树，并拨款管护资金，巩固拓展脱贫攻坚成果、接续助力乡村振兴。

### 2、后续工作具体计划：

公司将继续贯彻落实习近平总书记关于“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的重要指示精神。深化认识、提高站位，做好有效衔接，接续助力乡村振兴。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北方特种能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次交易完成后 12 个月内，承诺方将启动将其控制的符合注入条件的民爆资产分批或一次性以发行股份购买资产或其他合适的方式注入上市公司体内，并承诺在本次交易完成后 60 个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。2、在上述 60 个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民	2020 年 12 月 25 日	至 2025 年 12 月 24 日	履行中

			<p>爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。3、本次交易完成后，承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成实质性竞争的业务。4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权益。5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>及潜在同业竞争风险，承诺方承诺采取包括但不限于如下措施：（1）在承诺方从事具体业务的过程中，承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位，以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权，保持江南化工生产经营决策的独立性，保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益；</p> <p>（2）本次交易完成后，如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成实质性竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成实质性竞争的业务，承诺方将立即书面通知上市公司，并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。			
	中国兵器工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在承诺方成为上市公司实际控制人后的 60 个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团	2020 年 12 月 25 日	至 2025 年 12 月 24 日	履行中

			<p>民爆资产的整体上市。</p> <p>2、在上述 60 个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。</p> <p>3、本次交易完成后，承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成实质性竞争的业务。</p> <p>4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>当利益或损害江南化工及其他股东的权益。5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险，承诺方承诺采取包括但不限于如下措施：（1）在承诺方从事具体业务的过程中，承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位，以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权，保持江南化工生产经营决策的独立性，保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益；</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>(2)本次交易完成后，如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成实质性竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成实质性竞争的业务，承诺方将立即书面通知上市公司，并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的，承诺方将依</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			法承担相应的赔偿责任。			
	北方特种能源集团有限公司;中国兵器工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、信息披露义务人及其控股股东及其附属企业不会利用上市公司控股股东地位及重大影响，谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予信息披露义务人及其控股股东及信息披露义务人及其控股股东的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。信息披露义务人及其控股股东及其附属企业将严格避免向上市公司及其控股子公司拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市	2020 年 12 月 25 日	长期	履行中

			<p>公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于信息披露义务人及其控股股东及附属企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。</p> <p>3、信息披露义务人及其控股股东及其附属企业与上市公司及其控股子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、信息披露义</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>务人及其控股股东保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的，上市公司及其控股子公司的损失由信息披露义务人及其控股股东承担。5、上述承诺在信息披露义务人及其控股股东及附属企业构成上市公司的关联方期间持续有效。</p>			
	北方特种能源集团有限公司;中国兵器工业集团有限公司	其他承诺	<p>(一) 关于保证上市公司人员独立: 1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他企业中担</p>	2020 年 12 月 25 日	长期	履行中

			<p>任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。（二）关于保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业双重任职。(三)关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方及承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。(四)关于上市公司资产独立：1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。(五)关于上市公司业务独立：保证上市公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。			
	北方特种能源集团有限公司	其他承诺	在本次权益变动完成后 18 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份。	2020 年 12 月 25 日	至 2022 年 6 月 24 日	履行中
资产重组时所作承诺	盾安控股集团有限公司；浙江青鸟旅游投资集团有限公司；浙江舟山如新能源投资合伙企业（有限合伙）；舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）；	股份限售承诺	本企业因本次交易取得的江南化工的股份，自本次发行的股份上市之日起 48 个月内不进行转让；如果本次交易完成后 6 个月内江南化工股票连续 20 个交易日的收盘价	2018 年 03 月 12 日	至 2022 年 03 月 11 日	正常履行中

	舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）		<p>低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，江南化工如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、深交所的有关规定作相应调整，下同），或者本次交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）江南化工收盘价低于发行价的，其因本次交易取得的江南化工股份的锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	盾安控股	避免同业竞争、规范关联交易承诺	<p>一、同业竞争：1、除盾安控股所控制的沈阳华创风能有限公司美国子公司 CIRRUSWINDENERGY,INC 及其全资子公司</p>	2017 年 09 月 29 日	长期	正常履行中

			<p><b>CIRRUS 1,LLC</b>（以下合称“华创风能美国子公司”）外，盾安控股及其所控制的除江南化工及盾安新能源外的其他企业（以下统称“附属公司”）均不与江南化工及盾安新能源存在从事相同或相似生产或业务的情形。2、盾安控股及附属公司将不会在中国境内新增直接或间接与江南化工构成竞争或可能构成竞争的业务。3、盾安控股及将来成立之附属公司将不会直接或间接以任何方式参与或进行与江南化工构成竞争或可能构成竞争的业务。4、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，盾安控</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股将向江南化工赔偿一切直接和间接损失。二、关于关联交易：1、本次重大资产重组实施完毕后，如果久和装备与盾安新能源之间出现无法避免的关联交易，本公司将保证该等关联交易系基于交易公允的原则制定交易条件，交易定价公允，并需经江南化工必要程序审核后方可实施，从而确保不损害江南化工及其中小股东的权益。2、不利用自身作为江南化工股东之地位及控制性影响谋求江南化工在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用自身作为江南化工股东之地位及影响谋求与江南化</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>工达成交易的优先权利。4、不以与市场价格相比显失公允的条件与江南化工进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害江南化工利益的行为。5、同时，盾安控股将保证江南化工在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，江南化工将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）履行合法程序、详细进行信息披露；（2）依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。</p>			
	盾安控股、盾安化工、姚新义	其他承诺	<p>一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人控</p>	2017年09月29日	长期	正常履行中

			<p>制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证本人控制的企业/本公司及本公司关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及本人控制的其他企业/本公司及本公司关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1、保</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>2、确保上市公司与本人及本人控制的其他企业/本公司及本公司关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。</p> <p>3、本人及本人控制的其他企业/本公司及本公司关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>四、机构独立</p> <p>1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、除通过本人控制的企业行使股东权利之外/行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p>			
	盾安控股、盾安化工	其他承诺	<p>为保证上市公司的独立性，盾安控股和盾安化工共同承诺，即盾安控股、盾安化工成为江南化工股东之日起，保证江南化工建立健全股份公司法人治理结构，</p>	2009年11月26日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			拥有独立、完整的组织机构；保证江南化工的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障江南化工的独立性。			
	盾安控股、盾安化工	避免同业竞争、规范关联交易承诺	<p>一、同业竞争（1）盾安控股、盾安化工及其持有权益达 50% 以上（不含 50%）之子公司（以下统称“附属公司”）从事的生产或业务均不与江南化工构成同业竞争；</p> <p>（2）盾安控股、盾安化工及其附属公司将不会在中国境内新增直接或间接与江南化工构成竞争或可能构成竞争的业</p>	2009 年 11 月 26 日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			<p>务；(3) 盾安控股、盾安化工将来成立之附属公司将不会直接或间接以任何方式参与或进行与江南化工构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>(4) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，盾安控股、盾安化工将向江南化工赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>二、关联交易 (1) 不利用自身作为江南化工股东之地位及控制性影响谋求江南化工在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2) 不利用自身作为江南化工股东之地位及控制性影响谋求与江南化工达成交易的优先权利；(3) 不以与市场价格相比显失公允的条</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			件与江南化工进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害江南化工利益的行为。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高管	对公司 2015 年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>对公司 2015 年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（二）承诺对公司的职务消费行为进行约束。</p> <p>（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权激</p>	2016 年 01 月 11 日	长期	履行中

			励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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					

## 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利 息(万 元)	期末余 额(万 元)
-----	------	------	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----	------------------	------------------

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
盾安控股 集团有限 公司	原控股股 东	接受财务 资助	1,961.93	20.93		4.56%		1,982.86
盾安控股 集团有限 公司	原控股股 东	接受财务 资助	20,357.66	102.52	18,500	4.75%		1,960.18
盾安控股 集团有限 公司	原控股股 东	接受财务 资助	7,876.34	84.04	4,505.42	4.56%		3,454.96
盾安控股 集团有限 公司	原控股股 东	子公司欠 款转入	923.56					923.56
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

√ 适用 □ 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额(万元)	存款利率范围	期初余额(万 元)	发生额(万元)	期末余额(万 元)
兵工财务有限 责任公司	同一控制下关 联财务公司		0	0.00	0.00	0.00

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度(万 元)	贷款利率范围	期初余额(万 元)	发生额(万元)	期末余额(万 元)
兵工财务有限 责任公司	同一控制下关 联财务公司	20,000.00	3.85%	0.00	20,000.00	20,000.00

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
兵工财务有限责 任公司	同一控制下关联财 务公司	授信	20,000.00	20,000.00

## 6、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。

## 十二、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
浙江盾安人工环境股份有限公司	2018年10月25日	50,000		20,000	连带责任担保	--	当一方公司实际提供保证后，另一方公司主要股东将	3年	是	是

							相应自动生成对担保方的共同反担保。			
盾安控股集团有限公司	2018年10月25日	20,000		20,000	连带责任担保	--	当一方公司实际提供保证后，另一方公司主要股东将相应自动生成对担保方的共同反担保。	3年	是	是
深圳市赫德工程担保有限公司	2020年06月29日	1,556.56		1,556.56	连带责任担保	--	--	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						41,556.56
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			71,556.56	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,556.56
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期						况 (如有)			担保
安徽省宁国市江南油相材料有限公司	2020年04月25日	800		800	连带责任担保	--	--	1年	是	是
新疆天河化工有限公司	2020年06月16日	10,000		1,000	连带责任担保	--	--	自融资事项发生之日起1年	否	是
浙江盾安新能源发展有限公司	2020年11月16日	5,000		5,000	连带责任担保	--	--	自融资事项发生之日起1年	是	是
安徽省宁国市江南油相材料有限公司	2021年03月23日	800		800	连带责任担保	--	--	1年	否	是
新疆江南易泰建材有限公司	2021年03月23日	10,000		0	连带责任担保	--	--	1年	否	是
安徽江南爆破工程有限公司	2021年03月23日	2,000		2,000	连带责任担保	--	--	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			12,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						9,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			28,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						3,800
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
内蒙古大漠风电供暖有限责任公司	2019年11月25日	21,817.6		20,119	连带责任担保	内蒙古大漠风电供暖有限责	无	10年	是	是

						任公司 100%股 权				
新疆恒远 爆破工程 有限公司	2021 年 04 月 29 日	900		700	连带责 任担保	--	恒远 爆破 其他 自然 人股 东分 别按 其所 持恒 远爆 破股 权比 例向 新疆 天河 提供 反担 保。	1 年	否	是
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (C1)		900		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)						20,819
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (C3)		22,717.6		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)						700
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)		13,700		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)						71,975.56
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		122,874.16		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)						6,056.56
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										0.92%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保 对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)										0

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司向北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司发行股份购买其合计持有的北方爆破科技有限公司100%股权，向奥信控股（香港）有限公司发行股份购买其持有的北方矿业服务有限公司49%股权和北方矿业投资有限公司49%股权，向西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、北方特种能源集团有限公司发行股份购买其合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司65%股权，向广西建华机械有限公司、容县储安烟花爆竹销售有限公司、广西容县冯大农牧有限公司和南丹县南星铋业有限责任公司发行股份购买其合计持有的广西金建华民用爆破器材有限公司90%股权。

截至本报告披露日，中国证监会已核准江南化工此次发行股份购买资产事宜，公司尚需办理股份登记及股份上市事宜，尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并办理相应的工商变更登记手续。

2、由于受宏观金融环境影响，2018年5月份，公司原控股股东盾安控股发生短期流动性问题，针对遇到的问题，盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流，该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助，在相关部门牵头下成立了盾安集团金融机构债权人委员会，债委会委派工作组进行现场帮扶，推进债务处置工作，化解短期流动性风险，目前正在有序推进中。同时，公司控股股东盾安控股及其一致行动人盾安化工分别向中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司出具过《不可撤销的承诺书》。根据该《不可撤销的承诺书》，盾安控股所持江南化工26,292万股股票及盾安化工所持江南化工10,000万股股票的处分权受到限制，未经中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司同意，盾安控股及盾安化工不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。该《不可撤销的承诺书》是为中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与盾安惠众实业、华创风能、盾安精工签订的《债权收购暨债务重组协议》项下债权的实现而作出的保障承诺，不属于股票质押或委托管理等情形，也不存在股票对应表决权被限制。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

#### 十四、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	290,714,620	23.28%			116,285,848		116,285,848	407,000,468	23.28%
1、国家持股	0	0.00%			0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、其他内资持股	290,714,620	23.28%			116,285,848		116,285,848	407,000,468	23.28%
其中：境内法人持股	290,688,297	23.27%			116,275,319		116,275,319	406,963,616	23.27%
境内自然人持股	26,323	0.00%			10,529		10,529	36,852	0.00%
4、外资持股	0	0.00%			0			0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
二、无限售条件股份	958,267,070	76.72%			383,306,828		383,306,828	1,341,573,898	76.72%
1、人民币普通股	958,267,070	76.72%			383,306,828		383,306,828	1,341,573,898	76.72%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0			0	0.00%
三、股份总数	1,248,981,690	100.00%	0	0	499,592,676	0	499,592,676	1,748,574,366	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

安徽江南化工股份有限公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的《2020年度利润分配预案》：以公司2020年12月31日的总股本1,248,981,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含

税)，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增499,592,676股，转增完成后，公司总股本增加至1,748,574,366股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2020年年度权益分派方案已获公司于2021年4月13日召开的2020年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2021年5月19日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，并于2021年6月29日办理完成了注册资本变更的工商变更登记工作。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司最近一年一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产因资本公积转增股本引起的股份数量增加而降低。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
盾安控股集团 有限公司	196,904,882		78,761,953	275,666,835	非公开发行	2022年3月11日
浙江青鸟旅游 投资集团有限 公司	49,715,195		19,886,078	69,601,273	非公开发行	2022年3月11日
浙江舟山如山 新能源投资合 伙企业（有限 合伙）	30,031,076		12,012,430	42,043,506	非公开发行	2022年3月11日
舟山新能股权 投资合伙企业 （有限合伙）	8,789,251		3,515,701	12,304,952	非公开发行	2022年3月11日
舟山合众股权	5,247,893		2,099,157	7,347,050	非公开发行	2022年3月11日



投资合伙企业 (有限合伙)						日
邬本志	26,323		10,529	36,852	高管锁定股	根据承诺及高 管股份限售相 关规定执行
合计	290,714,620	0	116,285,848	407,000,468	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		49,598	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的普 通股数 量	持有无限 售条件 的普通 股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
盾安控股集团 有限公司	境内非国有法 人	21.82%	381,468 ,679	10899105 1	275,666 ,835	105,801,8 44	质押	381,468,679
北方特种能 源集团有限 公司	国有法人	15.00%	262,286 ,155	74938901		262,286,1 55		
安徽盾安化 工集团有限 公司	境内非国有法 人	8.01%	140,000 ,000	40000000		140,000,0 00	质押	140,000,000
诸暨永天投 资有限公司	境内非国有法 人	4.30%	75,191, 340	21483240		75,191,34 0	质押	75,191,340
浙江青鸟旅 游投资集团 有限公司	境内非国有法 人	3.98%	69,601, 273	19886078	69,601, 273		质押	69,601,273
杭州秋枫投 资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.01%	52,554, 384	15015538		52,554,38 4	质押	52,554,384

浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	42,043,506	12012430	42,043,506		质押	42,043,506
兴业全球基金—上海银行—浙江中升港通贸易有限公司	其他	1.54%	26,968,061	7705160		26,968,061		
张浩	境内自然人	1.13%	19,799,195	5712013		19,799,195		
舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	12,304,952	3515701	12,304,952			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）和舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2020 年 7 月 31 日，特能集团与盾安集团、浙商银行杭州分行签署《关于安徽江南化工股份有限公司之表决权委托协议》，约定盾安集团将其持有的江南化工处于限售期内 14.99% 的股份（截至《表决权委托协议》签署日对应江南化工 187,222,356 股股份）的表决权全部不可撤销地委托给特能集团行使。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北方特种能源集团有限公司	262,286,155	人民币普通股	262,286,155					
安徽盾安化工集团有限公司	140,000,000	人民币普通股	140,000,000					
盾安控股集团有限公司	105,801,844	人民币普通股	105,801,844					
诸暨永天投资有限公司	75,191,340	人民币普通股	75,191,340					
杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）	52,554,384	人民币普通股	52,554,384					
兴业全球基金—上海银行—浙	26,968,061	人民币普通股	26,968,061					

江中升港通贸易有限公司			
张浩	19,799,195	人民币普通股	19,799,195
遂昌县润和物资贸易有限公司	11,872,000	人民币普通股	11,872,000
陈炎表	8,022,896	人民币普通股	8,022,896
#浙江浙商产融投资发展有限公司	7,209,892	人民币普通股	7,209,892
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）、舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）及遂昌县润和物资贸易有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其他前 10 名无限售条件的其它流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件的其它流通股股东和前 10 名其它普通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东浙江浙商产融投资发展有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,209,892 股。		

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴振国	董事；董事长	现任							
沈跃华	董事；总裁	现任							
李宏伟	董事；常务副总裁	现任							
郭小康	董事	现任							
方晓	董事	现任							
喻波	董事	现任							
汪寿阳	独立董事	现任							

张红梅	独立董事	现任							
郑万青	独立董事	现任							
陈现河	监事会主席	现任							
佟彦军	监事	现任							
严波	职工代表监事	现任							
杨仕春	副总裁	现任							
邬本志	副总裁	现任	35,098	14,039 (注 1)		49,137			
李永红	财务总监	现任							
黄琦	副总裁	现任							
王自军	副总裁	现任							
王敦福	副总裁; 董事会秘书	现任							
刘露	副总裁	现任	300	120 (注 2)		420			
蒲加顺	董事; 董事长	离任							
郭曙光	董事; 董事长	离任							
何元福	独立董事	离任							
邹峻	独立董事	离任							
汪炜	独立董事	离任							
周勤	监事会主席	离任							
汪志栓	职工代表监事	离任							
合计	--	--	35,398	14,159	0	49,557	0	0	0

注：1、 2020 年度权益分派实施，资本公积金转增股本导致。

2、 2020 年度权益分派实施，资本公积金转增股本导致。

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	670,591,548.95	1,047,716,725.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,242,000.00	195,916,600.00
衍生金融资产		
应收票据	55,230,624.70	23,502,700.25
应收账款	2,267,327,958.93	1,899,949,557.80
应收款项融资	279,953,681.44	204,135,930.03
预付款项	304,585,369.85	90,158,488.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,193,711.61	186,046,010.03
其中：应收利息		
应收股利	2,794,342.21	2,794,342.21
买入返售金融资产		
存货	244,770,386.51	191,388,250.57



合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,245,435.24	19,245,435.24
其他流动资产	205,293,811.58	270,198,997.21
流动资产合计	4,450,434,528.81	4,128,258,695.51
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	9,977,764.66	9,977,764.66
长期股权投资	84,280,384.80	83,483,397.25
其他权益工具投资	66,647,479.55	66,647,479.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,365,080,661.67	6,124,482,987.31
在建工程	189,115,016.39	450,343,483.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	568,025,344.15	
无形资产	568,715,818.69	579,946,852.36
开发支出		
商誉	816,480,193.80	812,029,134.58
长期待摊费用	56,892,425.41	56,777,984.29
递延所得税资产	96,667,602.48	94,060,568.38
其他非流动资产	169,783,006.54	166,391,336.08
非流动资产合计	7,991,665,698.14	8,444,140,988.35
资产总计	12,442,100,226.95	12,572,399,683.86
流动负债：		
短期借款	626,555,269.43	200,043,466.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	515,663,132.54	616,025,456.77
预收款项		
合同负债	85,936,017.57	35,288,597.16
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	87,659,288.91	131,165,432.79
应交税费	83,087,239.30	79,639,672.26
其他应付款	199,751,146.69	586,392,677.40
其中：应付利息		
应付股利	11,464.91	6,742,910.65
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	427,839,196.52	430,540,485.68
其他流动负债	9,513,931.27	4,116,870.27
流动负债合计	2,036,005,222.23	2,083,212,658.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,548,095,788.31	2,730,274,714.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	294,119,712.43	
长期应付款	20,000,000.00	555,396,649.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,227,779.74	114,739,746.91
递延所得税负债	45,415,244.82	43,853,341.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,016,858,525.30	3,444,264,452.35
负债合计	5,052,863,747.53	5,527,477,111.33
所有者权益：		

股本	1,748,574,366.00	1,248,981,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,212,742.10	3,268,805,418.10
减：库存股		
其他综合收益	-16,575,000.00	-16,575,000.00
专项储备	94,664,608.69	83,550,607.67
盈余公积	112,356,976.73	112,356,976.73
一般风险准备		
未分配利润	1,902,170,662.44	1,640,821,634.95
归属于母公司所有者权益合计	6,610,404,355.96	6,337,941,327.45
少数股东权益	778,832,123.46	706,981,245.08
所有者权益合计	7,389,236,479.42	7,044,922,572.53
负债和所有者权益总计	12,442,100,226.95	12,572,399,683.86

法定代表人：吴振国

主管会计工作负责人：李永红

会计机构负责人：张鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,566,279.59	65,317,057.41
交易性金融资产	211,242,000.00	195,916,600.00
衍生金融资产		
应收票据	3,119,939.08	2,137,230.57
应收账款	28,015,826.77	28,831,680.51
应收款项融资	125,253,243.01	23,762,452.87
预付款项	16,250,950.11	14,885,409.54
其他应收款	851,776,552.30	461,536,864.02
其中：应收利息		
应收股利		30,738,554.26
存货	7,922,202.20	7,174,173.05
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	6,220,756.62	
流动资产合计	1,318,367,749.68	799,561,467.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,669,528,995.71	4,641,528,995.71
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,610,522.88	110,791,635.59
在建工程	910,736.82	2,073,528.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,075,534.58	12,667,396.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,103,060.62	3,507,389.10
递延所得税资产	3,154,403.70	3,159,190.19
其他非流动资产	86,321,232.49	84,033,111.08
非流动资产合计	4,930,704,486.80	4,907,761,247.16
资产总计	6,249,072,236.48	5,707,322,715.13
流动负债：		
短期借款	520,951,381.71	110,160,249.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,705,567.63	23,603,747.92
预收款项		
合同负债		325,556.71
应付职工薪酬	9,439,164.66	17,807,866.42
应交税费	1,486,309.75	1,835,154.14

其他应付款	600,225,845.38	389,588,662.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		48,646.41
流动负债合计	1,154,808,269.13	543,369,884.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,789,249.60	11,537,249.68
递延所得税负债	11,494,050.00	9,195,240.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,283,299.60	20,732,489.68
负债合计	1,177,091,568.73	564,102,374.13
所有者权益：		
股本	1,748,574,366.00	1,248,981,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,146,203,770.14	3,645,796,446.14
减：库存股		
其他综合收益	-16,575,000.00	-16,575,000.00
专项储备	8,749,472.82	9,609,721.52
盈余公积	112,356,976.73	112,356,976.73
未分配利润	72,671,082.06	143,050,506.61
所有者权益合计	5,071,980,667.75	5,143,220,341.00
负债和所有者权益总计	6,249,072,236.48	5,707,322,715.13

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,362,213,014.46	1,608,971,786.10
其中：营业收入	2,362,213,014.46	1,608,971,786.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,895,849,928.65	1,307,637,098.99
其中：营业成本	1,458,283,786.02	956,515,612.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,818,533.78	13,804,394.49
销售费用	40,639,515.97	29,638,617.73
管理费用	239,979,291.81	179,198,896.72
研发费用	39,191,170.95	23,714,493.56
财务费用	99,937,630.12	104,765,083.64
其中：利息费用	101,013,947.44	107,432,343.10
利息收入	2,230,083.56	5,058,107.90
加：其他收益	14,493,676.84	12,517,597.37
投资收益（损失以“-”号填列）	10,968,237.70	7,099,944.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,756,495.10	3,178,280.81
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)	15,325,400.00	-44,640,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,651,398.71	18,288,936.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,297,919.60	-476,653.27
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	488,201,082.04	294,124,511.97
加:营业外收入	2,813,313.13	14,313,072.04
减:营业外支出	2,967,581.66	3,961,756.90
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	488,046,813.51	304,475,827.11
减:所得税费用	92,412,115.59	52,655,940.68
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	395,634,697.92	251,819,886.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	395,634,697.92	251,819,886.43
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.归属于母公司所有者的净利润	329,741,004.44	210,678,476.35
2.少数股东损益	65,893,693.48	41,141,410.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	395,634,697.92	251,819,886.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,741,004.44	210,678,476.35
归属于少数股东的综合收益总额	65,893,693.48	41,141,410.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1886	0.1205
(二) 稀释每股收益	0.1886	0.1205

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴振国

主管会计工作负责人：李永红

会计机构负责人：张鹏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	114,386,874.87	93,847,325.22
减：营业成本	70,348,654.32	53,095,825.97
税金及附加	1,160,027.69	1,107,591.60
销售费用	8,660,095.83	9,189,597.54
管理费用	36,085,588.07	20,897,713.42



研发费用	6,454,380.20	5,641,373.47
财务费用	15,559,236.70	4,711,653.74
其中：利息费用	18,558,259.92	9,160,708.06
利息收入	3,117,881.46	4,458,103.17
加：其他收益	1,372,232.37	886,244.83
投资收益（损失以“-”号填列）	4,359,121.41	13,359,605.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,288,121.41	177,805.10
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）	15,325,400.00	-44,640,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,909.90	-283,903.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,392.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,795,836.63	-31,474,483.99
加：营业外收入	25,941.50	1,801,240.25
减：营业外支出	26,924.42	42,960.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,796,819.55	-29,716,203.98
减：所得税费用	-809,371.95	-6,387,595.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,987,447.60	-23,328,608.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,987,447.60	-23,328,608.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,987,447.60	-23,328,608.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0011	-0.0133
(二) 稀释每股收益	-0.0011	-0.0133

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,066,702,828.22	1,410,275,616.77
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	1,537,802.62	1,659,618.60
收到其他与经营活动有关的现金	41,861,625.73	24,711,912.41
经营活动现金流入小计	2,110,102,256.57	1,436,647,147.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,775,192.83	558,126,419.13
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	311,895,947.55	222,480,166.29
支付的各项税费	201,617,893.88	148,276,857.64
支付其他与经营活动有关的现金	148,157,473.85	132,095,854.09
经营活动现金流出小计	1,993,446,508.11	1,060,979,297.15
经营活动产生的现金流量净额	116,655,748.46	375,667,850.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,302,016.00	180,000.00
取得投资收益收到的现金	7,504,446.72	2,411,156.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,114.42	415,454.78
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	11,868,438.00	23,672,566.12
投资活动现金流入小计	22,774,015.14	26,679,177.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,249,620.74	150,359,760.07
投资支付的现金	157,501,331.20	1,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,802,434.61	
支付其他与投资活动有关的现金	43,301,452.40	18,500,000.00
投资活动现金流出小计	298,854,838.95	169,959,760.07
投资活动产生的现金流量净额	-276,080,823.81	-143,280,582.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	535,000,000.00	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	116,330,000.00	62,437,735.12
筹资活动现金流入小计	656,230,000.00	163,237,735.12
偿还债务支付的现金	538,784,159.40	350,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,510,048.48	105,651,642.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,593,113.99	15,034,637.61
支付其他与筹资活动有关的现金	54,930,303.82	50,231,621.22
筹资活动现金流出小计	765,224,511.70	506,363,263.39
筹资活动产生的现金流量净额	-108,994,511.70	-343,125,528.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,585.66	-305.27
五、现金及现金等价物净增加额	-268,418,001.39	-110,738,565.54

加：期初现金及现金等价物余额	869,948,487.49	832,771,721.28
六、期末现金及现金等价物余额	601,530,486.10	722,033,155.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	129,917,100.01	98,423,769.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,371,440.86	6,780,947.07
经营活动现金流入小计	132,288,540.87	105,204,716.94
购买商品、接受劳务支付的现金	69,786,677.45	56,724,259.89
支付给职工以及为职工支付的现金	26,783,281.29	23,590,577.21
支付的各项税费	11,108,880.93	7,954,764.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,812,658.85	10,774,350.83
经营活动现金流出小计	134,491,498.52	99,043,952.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,202,957.65	6,160,764.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,016.00	
取得投资收益收到的现金	32,809,554.26	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,111,570.26	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,131,849.73	860,931.86
投资支付的现金	7,220,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	393,599,212.24	
投资活动现金流出小计	410,951,061.97	860,931.86
投资活动产生的现金流量净额	-377,839,491.71	1,139,068.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,782,306.05	88,494,688.47
筹资活动现金流入小计	540,782,306.05	158,494,688.47
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	193,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,094,215.62	3,672,666.26
支付其他与筹资活动有关的现金	9,698,309.99	62,309,463.72
筹资活动现金流出小计	158,792,525.61	259,482,129.98
筹资活动产生的现金流量净额	381,989,780.44	-100,987,441.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15.24	25.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,947,315.84	-93,687,583.97
加：期初现金及现金等价物余额	63,987,057.41	157,812,211.96
六、期末现金及现金等价物余额	65,934,373.25	64,124,627.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	1,2				3,26		-16,	83,5	112,		1,64		6,33	706,	7,04	

余额	48,981,690.00				8,805,418.10		575,000.00	50,607.67	356,976.73		0,821,634.95		7,941,327.45	981,245.08	4,922,572.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,248,981,690.00				3,268,805,418.10		-16,575,000.00	83,550,607.67	112,356,976.73		1,640,821,634.95		6,337,941,327.45	706,981,245.08	7,044,922,572.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	499,592,676.00				-499,592,676.00			11,114,001.02			261,349,027.49		272,463,028.51	71,850,878.89	344,313,906.89
(一)综合收益总额											329,741,004.44		329,741,004.44	65,893,693.48	395,634,697.92
(二)所有者投入和减少资本														9,800,000.00	9,800,000.00
1.所有者投入的普通股														9,800,000.00	9,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配											-68,693,992.95		-68,693,992.95	-9,722,562.06	-78,416,555.01
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											-68,693,992.95		-68,693,992.95	-9,722,562.06	-78,416,555.01
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	499,592,766.00				-499,592,766.00						302,016.00		302,016.00		302,016.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	499,592,766.00				-499,592,766.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益											302,016.00		302,016.00		302,016.00
6. 其他															
(五) 专项储备								11,140,010.0					11,140,010.0	5,879,746.96	16,993,747.9



							2					2		8
1. 本期提取							28,3 65,2 97.9 4					28,3 65,2 97.9 4	11,0 37,5 70.3 7	39,4 02,8 68.3 1
2. 本期使用							17,2 51,2 96.9 2					17,2 51,2 96.9 2	5,15 7,82 3.41	22,4 09,1 20.3 3
(六) 其他														
四、本期期末 余额	1,7 48, 574 ,36 6.0 0			2,76 9,21 2,74 2.10		-16, 575, 000. 00	94,6 64,6 08.6 9	112, 356, 976. 73		1,90 2,17 0,66 2.44		6,61 0,40 4,35 5.96	778, 832, 123. 46	7,38 9,23 6,47 9.42

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	1,2 48, 981 ,69 0.0 0				3,31 7,66 1,55 7.86	-15, 300, 000. 00	62,6 97,8 69.7 7	103, 248, 414. 51			1,26 2,98 9,16 7.63		5,98 0,27 8,69 9.77	712,1 24,36 1.84	6,692 ,403, 061.6 1
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初	1,2				3,31	-15,	62,6	103,			1,26		5,98	712,1	6,692

余额	48,981,690.00				7,661,557.86		300,000.00	97,869.77	248,414.51		2,989,167.63		0,278,699.77	24,361.84	,403,061.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-42,624,285.44			12,572,349.39			148,229,391.85		118,177,455.80	-69,172,640.71	49,004,815.09
(一)综合收益总额											210,678,476.35		210,678,476.35	41,141,410.08	251,819,886.43
(二)所有者投入和减少资本					-42,624,285.44								-42,624,285.44	-98,296,894.03	-140,921,179.47
1. 所有者投入的普通股														9,800,000.00	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-42,624,285.44								-42,624,285.44	-108,096,894.03	-150,721,179.47
(三)利润分配											-62,449,084.50		-62,449,084.50	-15,034,637.61	-77,483,722.11
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											-62,449,084.50		-62,449,084.50	-15,034,637.61	-77,483,722.11

											50		50		
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							12,5 72,3 49.3 9					12,5 72,3 49.3 9	3,017 ,480. 85	15,58 9,830 .24	
1. 本期提取							19,9 39,0 38.3 1					19,9 39,0 38.3 1	8,591 ,689. 06	28,53 0,727 .37	
2. 本期使用							7,36 6,68 8.92					7,36 6,68 8.92	5,574 ,208. 21	12,94 0,897 .13	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,2 48, 981 ,69 0.0 0			3,27 5,03 7,27 2.42		-15, 300, 000. 00	75,2 70,2 19.1 6	103, 248, 414. 51		1,41 1,21 8,55 9.48		6,09 8,45 6,15 5.57	642,9 51,72 1.13	6,741 ,407, 876.7 0	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	1,248,981,690.00				3,645,796,446.14		-16,575,000.00	9,609,721.52	112,356,976.73	143,050,506.61		5,143,220,341.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,248,981,690.00				3,645,796,446.14		-16,575,000.00	9,609,721.52	112,356,976.73	143,050,506.61		5,143,220,341.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	499,592,676.00				-499,592,676.00			-860,248.70		-70,379,424.55		-71,239,673.25
（一）综合收益总额										-1,987,477.60		-1,987,477.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配										-68,693.95		-68,693,992.95
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-68,693.95		-68,693,992.95
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	499,592,676.00				-499,592,676.00					302,016.00		302,016.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	499,592,676.00				-499,592,676.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益										302,016.00		302,016.00
6. 其他												
(五) 专项储备								-860,248.70				-860,248.70
1. 本期提取								1,385,945.94				1,385,945.94
2. 本期使用								2,246,194.64				2,246,194.64
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,748,574,366.00				3,146,203,770.14			-16,575,000.00	8,749,472.82	112,356,976.73	72,671,082.06	5,071,980,667.75

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	1,248,981.69 0.00				3,645,796.44 6.14		-15,300,000.00	10,447,219.21	103,248,414.51	121,273,431.10		5,114,447,200.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,248,981.69 0.00				3,645,796.44 6.14		-15,300,000.00	10,447,219.21	103,248,414.51	121,273,431.10		5,114,447,200.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-965,487.66		-85,777,693.26		-86,743,180.92
(一)综合收益总额										-23,328,608.76		-23,328,608.76
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配										-62,449,084.50		-62,449,084.50	
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,449,084.50		-62,449,084.50	
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										-965,487.66		-965,487.66	
1. 本期提取													
2. 本期使用										965,487.66		965,487.66	
(六)其他													
四、本期期末余额	1,248,981,690.00				3,645,796,446.14				-15,300,000.00	9,481,731.55	103,248,414.51	35,495,737.84	5,027,740,020.04

### 三、公司基本情况

安徽江南化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁国市体改委批准，由原安徽省宁国江南化工厂改制成立，于1998年12月3日在宣城市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省宁国市。公司现持有统一社会信用代码为91341800153422677D的营业执照，注册资本1,748,574,366.00元，股份总数1,748,574,366股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股407,000,468股；无限售条件的流通股份A股1,341,573,898股。公司股票已于2008年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。主要经营活动：从事民用爆破器材和风力发电、光伏发电等清洁能源的销售；提供工程爆破设计、施工、爆破技术服务等业务。产品或提供的劳务主要有：乳化炸药、铵油炸药等的生产、销售，工程爆破设计、施工、爆破技术服务，风力发电、光伏发电、光热发电等清洁能源的生产及销售。

本财务报表业经公司2021年8月20日第六届第六次董事会批准对外报出。

公司将浙江盾安新能源发展有限公司、马鞍山江南化工有限责任公司、安徽江南爆破工程有限公司、安徽向科化工有限公司、南京理工科技化工有限责任公司、福建漳州久依久化工有限公司、四川省绵竹兴远特种化工有限公司、河南华通化工有限公司、湖北帅力化工有限公司、湖北金兰特种金属材料有限公司、四川宇泰特种工程技术有限公司、新疆天河化工有限公司、四川省南部永生化工有限责任公司、江苏剑桥化工有限公司、安徽易泰工程科技有限公司、中金立华工业工程服务有限公司等130家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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：

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2021年6月30日的财务状况及2021年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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



## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2)金融资产的后续计量方法

##### 1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3)金融负债的后续计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4)金融资产和金融负债的终止确认

#### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入

值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5、金融工具减值

### (1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——新业务源业务押金保证金等组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计

其他应收款——合并范围内关联往来组合	算预期信用损失。
--------------------	----------

## (3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
长期应收款——账龄组合		
应收账款——电力款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	

## 2)账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

## 1)民爆业务

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	15.00
3-4年	20.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

## 2)新能源业务

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

## 6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵

销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

公司按照“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”所描述的计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。

## 12、应收账款

公司按照“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”所描述的计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。

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

## 13、应收款项融资

公司管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据中的银行承兑汇票到期前进行背书转让，并基于公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。公司管理应收票据中银行承兑汇票的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(一) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(二) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 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

公司按照“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”所描述的计量方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。

## 15、存货

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

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

无



## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2、投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

**23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	25~30	3.00%	3.88%~3.23%
机器设备	年限平均法	10~12	3.00%	9.70%~8.08%
运输设备	年限平均法	6~8	3.00%	16.17%~12.13%
电子设备	年限平均法	5~8	3.00%	19.40%~12.13%
其他	年限平均法	5~8	3.00%	19.40%~12.13%

(3) 折旧方法（新能源产业）

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5.00	19.00-3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
发电及相关设备	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75

运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

### 1、使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### 3、使用权资产的后续计量

（1）公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

（2）公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

（3）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时，如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，将剩余金额计入当期损益。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	25-50
砂石采矿权	10
非专利技术	10
其他	3-10

3、无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节财务报告、五、31“长期资产减值”。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，租赁付款额指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权力相关的款项。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

## 36、预计负债

无

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可

靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

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

#### 1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确

定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司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；(2)公司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；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司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；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3、收入确认的具体方法

公司主要从事民用爆破器材和风力发电、光伏发电等清洁能源的销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务等。

(1)公司销售民用爆破器材等产品，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认具体方法为：在商品已经发出，并经客户验收后确认销售收入。

(2)公司的发电业务，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认具体方法为：于电力供应至各电厂所在地的省电网公司并经其确认电量时确认销售收入。

(3)工程爆破设计、施工、爆破技术服务业务的收入确认具体方法为：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（通常为土方结算量与炸药使用结算量）确认收入。

## 40、政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接



计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 42、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在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

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是为了转售而取得的子公司。

## (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经公司 2021 年 8 月 20 日第六届董事会第六次会议决议批准	对本公司 2020 年度所有者权益、净利润、资产总额不产生影响

根据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)规定，调减合并资产负债表期初固定资产588,424,431.68元，调减合并资产负债表期初在建工程280,235,740.45元，调增合并资产负债表期初使用权资产868,660,172.13元；调减合并资产负债表期初长期应付款535,396,649.57元，调增合并资产负债表期初租赁负债535,396,649.57元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,047,716,725.89	1,047,716,725.89	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	195,916,600.00	195,916,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	23,502,700.25	23,502,700.25	
应收账款	1,899,949,557.80	1,899,949,557.80	
应收款项融资	204,135,930.03	204,135,930.03	
预付款项	90,158,488.49	90,158,488.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	186,046,010.03	186,046,010.03	
其中：应收利息			
应收股利	2,794,342.21	2,794,342.21	
买入返售金融资产			
存货	191,388,250.57	191,388,250.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,245,435.24	19,245,435.24	
其他流动资产	270,198,997.21	270,198,997.21	
流动资产合计	4,128,258,695.51	4,128,258,695.51	
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	9,977,764.66	9,977,764.66	
长期股权投资	83,483,397.25	83,483,397.25	
其他权益工具投资	66,647,479.55	66,647,479.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,124,482,987.31	5,536,058,555.63	-588,424,431.68
在建工程	450,343,483.89	170,107,743.44	-280,235,740.45
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		868,660,172.13	868,660,172.13
无形资产	579,946,852.36	579,946,852.36	
开发支出			
商誉	812,029,134.58	812,029,134.58	
长期待摊费用	56,777,984.29	56,777,984.29	
递延所得税资产	94,060,568.38	94,060,568.38	
其他非流动资产	166,391,336.08	166,391,336.08	
非流动资产合计	8,444,140,988.35	8,444,140,988.35	
资产总计	12,572,399,683.86	12,572,399,683.86	
流动负债：			
短期借款	200,043,466.65	200,043,466.65	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	616,025,456.77	616,025,456.77	
预收款项			
合同负债	35,288,597.16	35,288,597.16	
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	131,165,432.79	131,165,432.79	
应交税费	79,639,672.26	79,639,672.26	
其他应付款	586,392,677.40	586,392,677.40	
其中：应付利息			
应付股利	6,742,910.65	6,742,910.65	
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	430,540,485.68	430,540,485.68	
其他流动负债	4,116,870.27	4,116,870.27	

流动负债合计	2,083,212,658.98	2,083,212,658.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,730,274,714.60	2,730,274,714.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		535,396,649.57	535,396,649.57
长期应付款	555,396,649.57	20,000,000.00	-535,396,649.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	114,739,746.91	114,739,746.91	
递延所得税负债	43,853,341.27	43,853,341.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,444,264,452.35	3,444,264,452.35	
负债合计	5,527,477,111.33	5,527,477,111.33	
所有者权益：			
股本	1,248,981,690.00	1,248,981,690.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,268,805,418.10	3,268,805,418.10	
减：库存股			
其他综合收益	-16,575,000.00	-16,575,000.00	
专项储备	83,550,607.67	83,550,607.67	
盈余公积	112,356,976.73	112,356,976.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,640,821,634.95	1,640,821,634.95	
归属于母公司所有者权益合计	6,337,941,327.45	6,337,941,327.45	
少数股东权益	706,981,245.08	706,981,245.08	
所有者权益合计	7,044,922,572.53	7,044,922,572.53	
负债和所有者权益总计	12,572,399,683.86	12,572,399,683.86	

## 调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在

境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	65,317,057.41	65,317,057.41	
交易性金融资产	195,916,600.00	195,916,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,137,230.57	2,137,230.57	
应收账款	28,831,680.51	28,831,680.51	
应收款项融资	23,762,452.87	23,762,452.87	
预付款项	14,885,409.54	14,885,409.54	
其他应收款	461,536,864.02	461,536,864.02	
其中：应收利息			
应收股利	30,738,554.26	30,738,554.26	
存货	7,174,173.05	7,174,173.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	799,561,467.97	799,561,467.97	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,641,528,995.71	4,641,528,995.71	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	110,791,635.59	110,791,635.59	
在建工程	2,073,528.55	2,073,528.55	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	12,667,396.94	12,667,396.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,507,389.10	3,507,389.10	
递延所得税资产	3,159,190.19	3,159,190.19	
其他非流动资产	84,033,111.08	84,033,111.08	
非流动资产合计	4,907,761,247.16	4,907,761,247.16	
资产总计	5,707,322,715.13	5,707,322,715.13	
流动负债：			
短期借款	110,160,249.98	110,160,249.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,603,747.92	23,603,747.92	
预收款项			
合同负债	325,556.71	325,556.71	
应付职工薪酬	17,807,866.42	17,807,866.42	
应交税费	1,835,154.14	1,835,154.14	
其他应付款	389,588,662.87	389,588,662.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	48,646.41	48,646.41	
流动负债合计	543,369,884.45	543,369,884.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,537,249.68	11,537,249.68	
递延所得税负债	9,195,240.00	9,195,240.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,732,489.68	20,732,489.68	
负债合计	564,102,374.13	564,102,374.13	
所有者权益：			
股本	1,248,981,690.00	1,248,981,690.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,645,796,446.14	3,645,796,446.14	
减：库存股			
其他综合收益	-16,575,000.00	-16,575,000.00	
专项储备	9,609,721.52	9,609,721.52	
盈余公积	112,356,976.73	112,356,976.73	
未分配利润	143,050,506.61	143,050,506.61	
所有者权益合计	5,143,220,341.00	5,143,220,341.00	
负债和所有者权益总计	5,707,322,715.13	5,707,322,715.13	

## 调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

**（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他****（1）安全生产费**

公司按照财政部、国家安全生产监督管理局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。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。



## (2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1.5%、1%

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
安徽江南化工股份有限公司	15%
新疆天河化工有限公司	15%
四川省南部永生化工有限责任公司	15%
安徽向科化工有限公司	15%
湖北帅力化工有限公司	15%
河南华通化工有限公司	15%
湖北金兰特种金属材料有限公司	15%
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	15%
四川美姑化工有限公司	15%
南京理工科技化工有限责任公司	15%
马鞍山江南化工有限责任公司	15%
内蒙古大漠（杭锦旗）风电有限责任公司	15%
伊吾盾安风电有限公司	15%

宁夏盾安风电有限公司	15%
内蒙古大漠风电有限责任公司	15%
内蒙古盾安光伏电力有限公司	15%
鄯善盾安风电有限公司	15%
木垒县盾安风电有限公司	15%
包头市盾安风电有限责任公司	15%
新疆伊吾盾安光伏电力有限公司	15%
新疆盾安新能源有限公司	15%
宁国市平安爆破服务有限公司	20%
通城县顺安爆破服务有限公司	20%
巢湖市江南矿山爆破工程有限公司	20%
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司	20%
霍邱县兴安危险品运输有限公司	20%
石台县秋浦爆破工程有限公司	20%
安徽皖化民用爆破器材有限公司	20%
歙县华诺爆破器材有限责任公司	20%
祁门县民爆器材有限责任公司	20%
黄山市祁门县向科爆破工程有限公司	20%
枞阳县威力商贸有限公司	20%
池州市神力民爆器材有限公司	20%
绵竹市兴远运业有限公司	20%
成都西交特种工程技术勘测设计有限公司	20%
通城帅力贸易有限公司	20%
太湖海星发展有限公司	20%
和静天河万方化工有限公司	20%
库车县天河塑业有限责任公司	20%
乌鲁木齐天河企业管理咨询有限公司	20%
新疆中天恒远新丝路物流有限公司	20%
巴州长岭民用爆破器材有限公司	20%
哈密市中岩恒泰爆破技术咨询有限公司	20%
拜城中矿天沃建设工程有限责任公司	20%
新疆中矿天泰矿山技术工程有限责任公司	20%
昌吉市民用爆破器材专卖有限公司	20%
安徽晶恒汽车运输有限责任公司	20%

嘉鱼县长顺贸易有限公司	20%
安徽向科化工池州有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局印发《财政部 国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕74号),自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

### (2) 所得税

①根据《企业所得税法》规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税,符合高新技术企业认定条件的子公司及其所得税优惠期间具体列示如下表:

公司名称	所得税优惠期间
安徽江南化工股份有限公司	2020年至2022年
新疆天河化工有限公司	2020年至2022年
河南华通化工有限公司	2020年至2022年
安徽向科化工有限公司	2019年至2021年
湖北帅力化工有限公司	2019年至2021年
湖北金兰特种金属材料有限公司	2019年至2021年
南京理工科技化工有限责任公司	2019年至2021年
马鞍山江南化工有限责任公司	2019年至2021年

②根据国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号),子公司新疆天河、南部永生、绵竹兴远、四川美姑、新疆伊吾盾安光伏电力有限公司、新疆盾安新能源有限公司、鄯善盾安风电有限公司的主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业,享受“减按15%的税率征收企业所得税”的优惠政策。

③子公司宁国市平安爆破服务有限公司、通城县顺安爆破服务有限公司、巢湖市江南矿山爆破工程有限公司、霍邱县兴安爆破器材有限责任公司、霍邱县兴安危险品运输有限公司、石台县秋浦爆破工程有限公司、安徽皖化民用爆破器材有限公司、歙县华诺爆破器材有限责任公司、祁门县民爆器材有限责任公司、黄山市祁门县向科爆破工程有限公司、枞阳县威力商贸有限公司、池州市神力民爆器材有限公司、绵竹市兴远运业有限公司、成都西交特种工程技术勘测设计有限公司、通城帅力贸易有限公司、太湖海星发展有限公司、和静天河万方化工有限公司、库车县天河塑业有限责任公司、乌鲁木齐天河企业管理咨询有限公司、新疆中天恒远新丝路物流有限公司、巴州长岭民用爆破器材有限公司、哈密市中岩恒泰爆破技术咨询有限公司、拜城中矿天沃建设工程有限责任公司、新疆中矿天泰矿山技术工程有限责任公司、昌吉市民用爆破器材专卖有限公司、安徽晶恒汽车运输有限责任公司、嘉鱼县长顺贸易有限公司、安徽易泰工程科技有限公司、安徽向科化工池州有限公司系年应纳税所得额小于100万元的小型微利企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,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)等规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

④公司根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），对设在西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

新能源产业：

企业所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号），企业于2008年1月1日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税公告》（2012年第12号）第五条规定，企业既符合西部大开发15%优惠税率条件，又符合《企业所得税法》及其实施条例和国务院规定的各项税收优惠条件的，可以同时享受。在涉及定期减免税的减半期内，可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税。

①根据上述通知，杭锦旗国家税务局于2012年出具了杭国税登字（2012）第49号减免税批准通知书，内蒙古大漠（杭锦旗）风电有限责任公司乌吉尔风电场一期享受2012年至2014年免征企业所得税，2015年至2017年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%，2018年及以后按照15%税率缴纳企业所得税。

②根据上述通知，伊吾县国家税务局于2013年4月10日出具了企业所得税优惠项目备案登记表，伊吾盾安风电有限公司淖毛湖风电场一期享受2013年至2015年免征企业所得税，2016年至2018年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。伊吾县国家税务局于2014年4月10日出具了伊国税减免备字（2014）014号税收减免登记备案告知书，伊吾盾安风电有限公司淖毛湖风电场二期享受2014年至2016年免征企业所得税，2017年至2019年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%，2020年及以后按照15%税率缴纳企业所得税。

③根据上述通知，固原市原州区国家税务局于2014年出具了税收优惠项目备案表，宁夏盾安风电有限公司固原风电场盾安寨科一期享受2014至2016年免征企业所得税，2017年至2019年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。固原市原州区国家税务局于2015年出具了税收优惠项目备案表，宁夏盾安风电有限公司固原风电场盾安寨科二期享受2015至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%，宁夏盾安风电有限公司固原风电场盾安寨科三期享受2017至2019年免征企业所得税，2020年至2022年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。

④根据上述通知，乌拉特后旗国家税务局出具的“企业所得税减、免税优惠事前备案登记书”（编号为002号），内蒙古大漠风电有限责任公司海力素一期享受2011至2013年免征企业所得税，2014至2016年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%，2017年及以后按照15%税率缴纳企业所得税。内蒙古自治区国家税务局于2018年出具了企业所得税优惠事项备案表，内蒙古大漠风电有限责任公司海力素二期享受2018至2020年免征企业所得税，2021至2023年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。

⑤根据上述通知，巴彦淖尔市乌拉特后旗国家税务局于2014年出具了“企业所得税减、免税优惠事前备案登记书”（编号为201402号），内蒙古盾安光伏电力有限公司盾安光伏电站10MW享受2013至2015年免征企业所得税，2016至2018年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。巴彦淖尔市乌拉特后旗国家税务局于2016年出具了税收优惠事项备案表，内蒙古盾安光伏电力有限公司赛音风光电站50MW享受2016至2018年免征企业所得税，2019至2021年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。

⑥根据上述通知，木垒县国家税务局于2016年4月10日出具了企业所得税优惠项目备案登记表，木垒县盾安风电有限公司老君庙风电场一期享受2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。

⑦根据上述通知，包头市达尔罕茂明安联合旗国家税务局于2016年出具了税收优惠事项备案表，包头市盾安风电有限责任公司百灵庙风电场一期享受2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。包头市达尔罕茂明安联合旗国家税务局于2016年出具了税收优惠事项备案表，包头市盾安风电有限责任公司百灵庙风场二期享受2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为7.5%。

⑧根据上述通知，瓮安县国家税务局于2016年11月29日出具了企业所得税优惠项目备案登记表，贵州盾安风电有限公司瓮安花竹山项目享受2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税的税收优惠，减半期内适用的所得税税率为12.5%。

⑨根据上述通知，山西盾安风电有限公司双字坪风电场一期享受2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税的税收优惠。山西从2018年起取消所得税三免三减半税收减免登记备案。

### 3、其他

无

## 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	360,352.66	680,705.68
银行存款	656,999,818.30	984,843,604.32
其他货币资金	13,231,377.99	62,192,415.89
合计	670,591,548.95	1,047,716,725.89

其他说明

截至2021年6月30日，公司银行存款中定期存款55,384,888.19元，其他货币资金中保函保证金1,994,796.67元，借款保证金11,616,147.43元使用受限。

### 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	211,242,000.00	195,916,600.00
其中：		
权益工具投资	211,242,000.00	195,916,600.00
其中：		
合计	211,242,000.00	195,916,600.00

其他说明：

无

**3、衍生金融资产**

无

**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
商业承兑票据	55,230,624.70	23,502,700.25
合计	55,230,624.70	23,502,700.25

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	58,137,499.69	100.00%	2,906,874.99	5.00%	55,230,624.70	24,739,684.47	100.00%	1,236,984.22	5.00%	23,502,700.25
其中：										
商业承兑汇票	58,137,499.69	100.00%	2,906,874.99	5.00%	55,230,624.70	24,739,684.47	100.00%	1,236,984.22	5.00%	23,502,700.25
合计	58,137,499.69	100.00%	2,906,874.99	5.00%	55,230,624.70	24,739,684.47	100.00%	1,236,984.22	5.00%	23,502,700.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	58,137,499.69	2,906,874.99	5.00%
合计	58,137,499.69	2,906,874.99	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,236,984.22	1,669,890.77				2,906,874.99
合计	1,236,984.22	1,669,890.77				2,906,874.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		33,048,602.72
合计		33,048,602.72

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 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	141,359,728.66	5.73%	141,359,728.66	100.00%		141,359,728.66	6.75%	141,359,728.66	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	141,359,728.66	5.73%	141,359,728.66	100.00%		141,359,728.66	6.75%	141,359,728.66	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,327,494,863.84	94.27%	60,166,904.91	2.59%	2,267,327,958.93	1,951,542,724.93	93.25%	51,593,167.13	2.64%	1,899,949,557.80
其中：										
按组合计提坏账准备	2,327,494,863.84	94.27%	60,166,904.91	2.59%	2,267,327,958.93	1,951,542,724.93	93.25%	51,593,167.13	2.64%	1,899,949,557.80
合计	2,468,854,592.50	100.00%	201,526,633.57	8.16%	2,267,327,958.93	2,092,902,453.59	100.00%	192,952,895.79	9.22%	1,899,949,557.80

按单项计提坏账准备：141,359,728.66

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
库车县鑫发矿业有限公司	131,827,187.30	131,827,187.30	100.00%	该公司的焦煤矿暂属于停开状态，但作为库车县的国家能源储备区域，复工的可能性较大且公司已与鑫发矿签署了自采煤抵债的协议，债权存在收回的可能，基于谨慎性及考虑资金的收回的时间性，全额计



				提坏账准备
安徽李营子班台子矿业有限公司	3,894,549.24	3,894,549.24	100.00%	预计无法收回
四川路航建设工程有限责任公司一分公司	2,474,986.41	2,474,986.41	100.00%	预计无法收回
德阳市兴远民爆器材有限公司什邡分公司	1,129,257.06	1,129,257.06	100.00%	预计无法收回
新疆庆安建设工程有限公司	962,408.49	962,408.49	100.00%	预计无法收回
德阳市兴远民爆器材有限公司绵竹分公司	553,693.88	553,693.88	100.00%	预计无法收回
四川宜宾耀琪爆破工程有限责任公司	459,557.90	459,557.90	100.00%	预计无法收回
安徽省怀宁县城建设发展投资发展有限责任公司	58,088.38	58,088.38	100.00%	预计无法收回
合计	141,359,728.66	141,359,728.66	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	829,117,464.07	60,166,904.91	7.26%
电力款组合	1,498,377,399.77		
合计	2,327,494,863.84	60,166,904.91	--

确定该组合依据的说明:

其中民爆产业:

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	766,351,341.50	38,317,567.07	5
1-2年	34,742,282.27	3,474,228.23	10
2-3年	5,497,177.38	824,576.60	15
3-4年	4,550,138.77	910,027.75	20
4-5年	4,249,208.46	3,399,366.77	80

5年以上	13,213,657.69	13,213,657.69	100
小 计	828,603,806.07	60,139,424.11	7.26%

新能源产业:

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	477,700.00	23,885.00	5
1-2年	35,958.00	3,595.80	10
小 计	513,658.00	27,480.80	5.35

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,292,557,628.83
1 年以内	1,292,557,628.83
1 至 2 年	709,178,319.33
2 至 3 年	273,068,146.79
3 年以上	194,050,497.55
3 至 4 年	29,787,033.52
4 至 5 年	8,516,457.28
5 年以上	155,747,006.75
合计	2,468,854,592.50

## (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	
按组合计提坏	51,593,167.13	8,573,737.78				60,166,904.91

账准备						
单项计提坏账准备	141,359,728.66					141,359,728.66
合计	192,952,895.79	8,573,737.78				201,526,633.57

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

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	500,341,925.42	20.27%	
客户 2	357,951,305.27	14.50%	
客户 3	158,782,008.00	6.43%	
客户 4	134,473,154.97	5.45%	
客户 5	131,827,187.30	5.34%	131,827,187.30
合计	1,283,375,580.96	51.99%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	279,953,681.44	204,135,930.03
合计	279,953,681.44	204,135,930.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

无

## 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	295,047,015.79	92.45%	81,682,210.70	90.60%
1 至 2 年	5,734,522.17	6.33%	5,424,680.92	6.02%
2 至 3 年	1,426,690.54	0.46%	1,131,386.37	1.25%
3 年以上	2,377,141.35	0.76%	1,920,210.50	2.13%
合计	304,585,369.85	--	90,158,488.49	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为186,122,143.60元，占预付款项期末余额合计数的比例为61.11%。

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,794,342.21	2,794,342.21
其他应收款	189,399,369.40	183,251,667.82
合计	192,193,711.61	186,046,010.03

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

## 2) 重要逾期利息

无

## 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
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	72,250.00	72,250.00
克州金盾保安押运有限责任公司	2,722,092.21	2,722,092.21
合计	2,794,342.21	2,794,342.21

#### 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
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	72,250.00	2-3 年	对方宣告发放后未支付	预计可收回
合计	72,250.00	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

### (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
押金保证金	163,689,143.50	159,490,670.74
单位间往来款	39,576,438.15	38,548,297.23

备用金借款	6,877,546.13	5,035,091.05
其他	10,046,809.42	9,612,406.44
合计	220,189,937.20	212,686,465.46

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,552,414.70	3,985,919.87	21,896,463.07	29,434,797.64
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-977,156.14	977,156.14		
--转入第三阶段		-1,011,131.56	1,011,131.56	
本期计提	1,558,436.55	-150,666.39		1,407,770.16
本期核销			52,000.00	52,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	4,133,695.11	3,801,278.06	22,959,594.63	30,790,567.80

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	82,673,902.13
1 年以内	82,673,902.13
1 至 2 年	32,184,456.56
2 至 3 年	16,774,513.29
3 年以上	88,557,065.22
3 至 4 年	70,112,456.13
4 至 5 年	2,736,946.57
5 年以上	15,707,662.52
合计	220,189,937.20

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	29,434,797.64	1,407,770.16		52,000.00		30,790,567.80
合计	29,434,797.64	1,407,770.16		52,000.00		30,790,567.80

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的其他应收款	52,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

#### 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
国银金融租赁股份有限公司	押金保证金	60,900,000.00	3-4 年	27.66%	
新疆昌汇和矿业有限责任公司	押金保证金	31,130,000.00	1 年以内	14.14%	1,556,500.00
新疆昌汇和矿业有限责任公司	押金保证金	3,870,000.00	1-2 年	1.76%	387,000.00
施群雄	单位间往来款	493,340.00	1 年以内	0.22%	24,667.00
施群雄	单位间往来款	1,696,764.27	1-2 年	0.77%	169,676.43
施群雄	单位间往来款	9,147,132.28	2-3 年	4.15%	1,372,069.84
宁国市正安建材有限责任公司	押金保证金	1,500,000.00	1-2 年	0.68%	150,000.00
宁国市正安建材有限责任公司	押金保证金	6,500,000.00	2-3 年	2.95%	975,000.00
宁国市中裕建材有限责任公司	押金保证金	6,000,000.00	1 年以内	2.72%	300,000.00
合计	--	121,237,236.55	--	55.06%	4,934,913.27

**6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**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	83,055,734.20		83,055,734.20	89,520,289.25		89,520,289.25
库存商品	67,094,393.51		67,094,393.51	46,933,431.02		46,933,431.02
周转材料	37,931,124.03		37,931,124.03	40,766,333.24		40,766,333.24
合同履约成本	56,689,134.77		56,689,134.77	14,168,197.06		14,168,197.06
合计	244,770,386.51		244,770,386.51	191,388,250.57		191,388,250.57

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无



## 10、合同资产

无

## 11、持有待售资产

无

## 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
融资租赁	19,245,435.24	19,245,435.24
合计	19,245,435.24	19,245,435.24

重要的债权投资/其他债权投资

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	191,649,505.66	256,137,890.77
预缴企业所得税	1,133,720.78	1,422,705.20
融资租赁到期未收款	11,710,389.38	11,710,389.38
其他	800,195.76	928,011.86
合计	205,293,811.58	270,198,997.21

其他说明：

无

## 14、债权投资

无

## 15、其他债权投资

无

## 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	10,184,281.47	206,516.81	9,977,764.66	10,184,281.47	206,516.81	9,977,764.66	4.75%
其中：未实现融资收益	141,559.23		141,559.23	141,559.23		141,559.23	
合计	10,184,281.47	206,516.81	9,977,764.66	10,184,281.47	206,516.81	9,977,764.66	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	206,516.81			206,516.81
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
2021 年 6 月 30 日余额	206,516.81			206,516.81

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

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	19,197,785.49			1,304,572.08						20,502,357.57	
克州金盾保安押运有限责任公司	10,895,813.53			-392,464.07						10,503,349.46	
西昌永盛实业有限责任公司	30,773,202.96			997,167.28			200,000.24			31,570,370.00	
广安市联发民用爆破工程有限公司	10,819,697.49			176,761.50						10,996,458.99	
巴州万安保安服务有限公司	4,679,410.20			356,257.06						5,035,667.26	
福建省闽盛民爆物品有限公司	2,126,204.60			-164,833.44						1,961,371.16	
福建省联久民爆物品有限公司	1,656,409.76			-14,163.34						1,642,246.42	
通山泰	3,334.8			205.07			1,471.3			2,068.5	

安爆破工程服务有限公司	73.22			6.62			85.90			63.94	
小计	83,483,397.25			2,468,373.69			1,671,386.14			84,280,384.80	
合计	83,483,397.25			2,468,373.69			1,671,386.14			84,280,384.80	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京光年无限科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
宣城永安爆破工程有限公司	490,000.00	490,000.00
河南省永联民爆器材股份有限公司	240,000.00	240,000.00
黄山市久联民爆器材有限公司	270,000.00	270,000.00
安庆宜联民爆器材有限公司	301,472.87	301,472.87
池州市池联民爆器材有限公司	337,091.00	337,091.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	2,593,546.28	2,593,546.28
武汉市鑫兴安民爆器材有限公司	84,356.19	84,356.19
咸宁市永安民用爆炸物品有限公司	515,091.84	515,091.84
黄石大安民用爆炸物品有限公司	45,992.08	45,992.08
安徽三联爆破器材有限公司	1,417,770.88	1,417,770.88
池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司	125,000.00	125,000.00
黄山市昱联爆破工程有限公司	350,000.00	350,000.00
江苏南理工春雷爆破工程有限公司	253,856.53	253,856.53
德阳市兴远民爆器材有限公司	263,996.31	263,996.31
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	4,818,000.00	4,818,000.00
凉山三江民爆有限责任公司	400,000.00	400,000.00
邻水县平安爆破工程服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	600,000.00	600,000.00
营山县宏盛爆破工程有限公司	864,000.00	864,000.00
昌吉市力威工程技术服务有限公司	77,305.57	77,305.57

司		
眉山市鑫顺民用爆破器材有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	66,647,479.55	66,647,479.55

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
邻水县平安爆破工程服务有限公司	368,960.00					
黄山市久联民爆器材有限公司	979,543.95					
安庆宜联民爆器材有限公司	649,247.84					

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

无

## 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

### (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

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,365,080,661.67	5,536,058,555.63
合计	5,365,080,661.67	5,536,058,555.63

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	发电及相关设备	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,782,545.51 2.05	5,024,133.03 9.83	591,355,822. 91	172,801,352. 78	88,836,160.7 1	32,833,326.8 4	7,692,505,21 5.12
2.本期增加金额	18,131,556.9 1	1,279,115.32	10,547,574.2 0	12,322,913.1 5	2,005,582.69	1,868,604.17	46,155,346.4 4
(1) 购置	11,969,767.7 5	1,279,115.32	7,355,193.37	10,789,017.6 6	1,668,020.71	1,506,633.56	34,567,748.3 7
(2) 在建工程转入	3,624,541.50		1,950,528.40		12,465.00	361,970.61	5,949,505.51
(3) 企业合并增加	2,537,247.66		1,241,852.43	1,533,895.49	325,096.98		5,638,092.56
3.本期减少金额	2,554,159.33	10,188,607.8 9	3,006,691.36	4,342,834.23	170,027.58	118,338.99	20,380,659.3 8
(1) 处置或报废	2,554,159.33	10,188,607.8 9	3,006,691.36	4,342,834.23	170,027.58	118,338.99	20,380,659.3 8
(2) 转入在建工程							
4.期末余额	1,798,122.90 9.63	5,015,223.54 7.26	598,896,705. 75	180,781,431. 70	90,671,715.8 2	34,583,592.0 2	7,718,279,90 2.18
二、累计折旧							
1.期初余额	487,893,491. 93	1,213,534,08 1.23	272,597,833. 33	97,935,982.7 7	61,164,124.7 6	20,748,264.8 2	2,153,873,77 8.84
2.本期增加金额	35,365,505.3 7	129,078,459. 12	28,994,755.2 7	9,755,800.90	3,937,932.02	1,431,127.44	208,563,580. 12
(1) 计提	35,278,463.7	129,078,459.	28,883,492.9	9,597,027.90	3,845,411.38	1,431,127.44	208,113,982.

提	4	12	8				56
(2) 企业合并增加	87,041.63		111,262.29	158,773.00	92,520.64		449,597.56
3.本期减少金额	1,783,996.57	3,211,520.84	2,365,026.75	4,184,453.06	151,368.17	114,633.71	11,810,999.10
(1) 处置或报废	1,783,996.57	3,211,520.84	2,365,026.75	4,184,453.06	151,368.17	114,633.71	11,810,999.10
(2) 转入在建工程							
4.期末余额	521,475,000.73	1,339,401,019.51	299,227,561.85	103,507,330.61	64,950,688.61	22,064,758.55	2,350,626,359.86
三、减值准备							
1.期初余额	909,272.80		1,649,931.37	13,676.48			2,572,880.65
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	909,272.80		1,649,931.37	13,676.48			2,572,880.65
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,275,738,636.10	3,675,822,527.75	298,019,212.53	77,260,424.61	25,721,027.21	12,518,833.47	5,365,080,666.17
2.期初账面价值	1,293,742,747.32	3,810,598,958.60	317,108,058.21	74,851,693.53	27,672,035.95	12,085,062.02	5,536,058,555.63

## (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
----	------	------	------	------	----

**(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
新建江南易泰 301G 成品库等	51,237,522.06	正在办理
天河化工总库区办公室及炸药库	30,505,831.97	正在办理
山西新能源房屋建筑物	27,737,322.63	正在办理
江南化工宁国分公司房屋及建筑物	16,198,524.25	正在办理
南京理工雷管工房等	14,339,892.99	在租赁土地上自建
马鞍山房屋及建筑物	12,473,944.84	在租赁土地上自建
贵州风电综合楼及 35kv 配电室等	10,673,969.60	正在办理
若羌分公司综合办公室等	6,420,039.04	正在办理
中矿天泰办公楼等	6,930,486.41	正在办理
皖西民爆霍邱分苏宋村仓库	5,163,212.65	正在办理
克州新天恒泰综合楼	3,856,124.80	开发商手续尚未办妥
克州民爆办公室及库房	3,111,725.96	开发商手续尚未办妥
恒远爆破炸药库	2,468,473.27	正在办理
宁夏分公司 301 乳化工房等	2,076,436.13	资料不齐全
喀什民爆办公室及库房	1,487,996.08	开发商手续尚未办妥
福建漳州工房等	1,123,575.57	资料不齐全
中岩恒泰库房	556,062.65	开发商手续尚未办妥
江南爆破绩溪炸药库	400,501.94	在租赁土地上自建

其他说明

无

**(5) 固定资产清理**

无



## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	189,112,136.68	170,097,724.79
工程物资	2,879.71	10,018.65
合计	189,115,016.39	170,107,743.44

## (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
新疆易泰甘泉堡砂石采矿生产线	2,882,399.40		2,882,399.40	1,031,642.25		1,031,642.25
通渭风电基地黑燕山二期100兆瓦风电项目	7,673,375.54		7,673,375.54	7,673,184.67		7,673,184.67
农十三师三塘湖二期风电项目	16,480,816.68		16,480,816.68	15,440,398.74		15,440,398.74
孟加拉100MW光伏项目	14,241,048.79		14,241,048.79	14,170,443.10		14,170,443.10
宁夏燕麦地西布河风电项目	6,606,830.14		6,606,830.14	6,410,648.93		6,410,648.93
导爆管雷管装配生产线工程	3,636,503.30		3,636,503.30	3,502,767.45		3,502,767.45
鄯善一期风机维修项目	5,979,657.56		5,979,657.56	5,979,657.56		5,979,657.56
福建龙曜年产2000吨现场混装乳化炸药生产系统建设项目	5,461,335.19		5,461,335.19	4,417,764.97		4,417,764.97
福建龙曜地面站及混装车				3,015,000.00		3,015,000.00

其他工程项目	126,150,170.08		126,150,170.08	108,456,217.12		108,456,217.12
合计	189,112,136.68		189,112,136.68	170,097,724.79		170,097,724.79

## (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
新疆易泰甘泉堡砂石采矿生产线	208,059,500.00	1,031,642.25	1,850,757.15			2,882,399.40	98.05%	98.05%				募股资金
通渭风电基地黑燕山二期 100 兆瓦风电	754,879,300.00	7,673,184.67	190.87			7,673,375.54	1.02%	1.02%				其他
农十三师三塘湖一二期风电项目	740,000,000.00	15,440,398.74	1,040,417.94			16,480,816.68	2.23%	2.23%				其他
孟加拉 100MW 光伏项目	950,864,500.00	14,170,443.10	70,605.69			14,241,048.79	1.50%	1.50%				其他
宁夏燕麦	1,098,001.10	6,410,648.93	196,181.21			6,606,830.14	0.60%	0.60%				其他

地西布河风电项目	0.00											
导爆管雷管装配生产线工程	3,580,000.00	3,502,767.45	133,735.85			3,636,503.30	99.85%	99.85%				其他
鄯善一期风机维修项目	8,000,000.00	5,979,657.56				5,979,657.56	75.83%	75.83%				其他
福建龙曜年产2000吨现场混装乳化炸药生产系统建设项目	6,117,764.97	4,417,764.97	1,873,845.46	830,275.24		5,461,335.19	89.27%	89.27%				其他
福建龙曜地面站及混装车		3,015,000.00	75,000.00	3,090,000.00								其他
合计	3,769,502,164.97	61,641,507.67	5,240,734.17	3,920,275.24		62,961,966.60	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

**(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
专用材料	2,879.71		2,879.71	10,018.65		10,018.65
合计	2,879.71		2,879.71	10,018.65		10,018.65

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 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	房屋建筑物	发电及相关设备	运输设备	电子设备	其他	合计
1.期初余额	19,999,061.96	826,074,880.05	12,587,362.14	68,389.74	190,088.12	858,919,782.01
4.期末余额	19,999,061.96	826,074,880.05	12,587,362.14	68,389.74	190,088.12	858,919,782.01
1.期初余额	8,232,947.17	261,236,227.72	851,194.84	64,970.25	110,010.35	270,495,350.33
2.本期增加金额	474,977.73	19,324,204.38	597,537.18		2,368.24	20,399,087.53
(1) 计提	474,977.73	19,324,204.38	597,537.18		2,368.24	20,399,087.53
4.期末余额	8,707,924.90	280,560,432.10	1,448,732.02	64,970.25	112,378.59	290,894,437.86
1.期末账面价值	11,291,137.06	545,514,447.95	11,138,630.12	3,419.49	77,709.53	568,025,344.15
2.期初账面价值	11,766,114.79	564,838,652.33	11,736,167.30	3,419.49	80,077.77	588,424,431.68

其他说明：

期初在建工程280,235,740.45元计入使用权资产。

**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	其他	砂石采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	472,684,618.07		23,094,459.12	63,790,350.44	156,191,184.56	715,760,612.19
2.本期增加金额	121,485.00			6,639,717.84		6,761,202.84
(1) 购置	121,485.00			6,639,717.84		6,761,202.84
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	472,806,103.07		23,094,459.12	70,430,068.28	156,191,184.56	722,521,815.03
二、累计摊销						
1.期初余额	81,033,063.47		16,267,700.78	21,532,656.76	16,980,338.82	135,813,759.83
2.本期增加金额	4,973,237.82		250,000.34	3,433,145.76	9,335,852.59	17,992,236.51
(1) 计提	4,973,237.82		250,000.34	3,433,145.76	9,335,852.59	17,992,236.51
3.本期减少金额						
(1) 处						

置						
4.期末余额	86,006,301.29		16,517,701.12	24,965,802.52	26,316,191.41	153,805,996.34
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	386,799,801.78		6,576,758.00	45,464,265.76	129,874,993.15	568,715,818.69
2.期初账面价值	391,651,554.60		6,826,758.34	42,257,693.68	139,210,845.74	579,946,852.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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
贵州盾安风电土地使用权	23,777,594.02	正在办理
山西新能源土地使用权	22,650,071.91	正在办理
江苏剑峤土地使用权	1,070,265.27	正在办理
天河化工若羌分公司土地使用权	743,678.09	正在办理

其他说明：

无

## 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		
研发支出		39,191,170.95				39,191,170.95		
合计		39,191,170.95				39,191,170.95		

其他说明

无

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
定向发行股份购买新疆天河股权形成的商誉	455,269,474.60					455,269,474.60
定向发行股份购买安徽向科股权形成的商誉	175,802,543.48					175,802,543.48
定向发行股份购买漳州久依久股权形成的商誉	86,335,504.81					86,335,504.81
定向发行股份购买河南华通股权形成的商誉	59,836,358.81					59,836,358.81
定向发行股份购买安徽恒源股权形成的商誉	47,740,158.82					47,740,158.82

定向发行股份 购买绵竹兴远 股权形成的商 誉	41,473,628.20					41,473,628.20
定向发行股份 购买湖北帅力 股权形成的商 誉	29,814,064.07					29,814,064.07
定向发行股份 购买南部永生 股权形成的商 誉	21,562,546.66					21,562,546.66
购买南理工科 化股权形成的 商誉	19,991,059.33					19,991,059.33
江南爆破收购 霍邱兴安民爆 商誉	18,863,481.87					18,863,481.87
对四川宇泰增 资并取得股权 形成的商誉	13,527,517.08					13,527,517.08
华通化工收购 确山民爆商誉	12,257,651.67					12,257,651.67
安徽向科购买 宏泰建设商誉	10,272,686.75					10,272,686.75
新疆天河购买 恒远爆破商誉	10,233,346.05					10,233,346.05
内蒙古盾安光 伏电力有限公 司	4,898,450.10					4,898,450.10
安徽向科购买 秋浦爆破商誉	4,064,684.66					4,064,684.66
新疆天河购买 昌吉民爆商誉	3,294,512.69					3,294,512.69
新疆天河购买 中岩恒泰形成 的商誉	3,116,608.27					3,116,608.27
南部永生购买 岳池县天宇贸 易形成的商誉	2,400,282.95					2,400,282.95



南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉	1,952,433.13					1,952,433.13
华通化工购买安顺爆破商誉	1,749,796.82					1,749,796.82
江南爆破购买平安爆破形成的商誉	1,222,277.26					1,222,277.26
四川宇泰购买巨星爆破形成的商誉	1,181,903.18					1,181,903.18
南部永生购买武胜县新益化工形成的商誉	1,016,567.40					1,016,567.40
购买江南油相股权形成的商誉	471,544.61					471,544.61
天河运输收购丽盛货运商誉	468,925.37					468,925.37
甘肃盾安光伏电力有限公司	25,881.58					25,881.58
新疆伊吾盾安光伏电力有限公司	3,268.07					3,268.07
漳州久依久收购福建省华飞爆破工程有限公司形成的商誉		4,451,059.22				4,451,059.22
合计	1,028,847,158.29	4,451,059.22				1,033,298,217.51

## (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		
定向发行股份购买新疆天河	26,807,200.00					26,807,200.00

股权形成的商誉						
定向发行股份购买安徽向科股权形成的商誉	107,338,226.31					107,338,226.31
定向发行股份购买漳州久依久股权形成的商誉	6,520,773.41					6,520,773.41
定向发行股份购买河南华通股权形成的商誉	5,488,727.10					5,488,727.10
定向发行股份购买安徽恒源股权形成的商誉	27,564,906.42					27,564,906.42
定向发行股份购买绵竹兴远股权形成的商誉	2,000,000.00					2,000,000.00
定向发行股份购买湖北帅力股权形成的商誉	7,634,267.31					7,634,267.31
购买南理工科化股权形成的商誉	8,574,789.28					8,574,789.28
对四川宇泰增资并取得股权形成的商誉	13,527,517.08					13,527,517.08
新疆天河购买中岩恒泰形成的商誉	3,116,608.27					3,116,608.27
南部永生购买岳池县天宇贸易形成的商誉	2,400,282.95					2,400,282.95
南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉	1,952,433.13					1,952,433.13

江南爆破购买平安爆破形成的商誉	1,222,277.26					1,222,277.26
四川宇泰购买巨星爆破形成的商誉	1,181,903.18					1,181,903.18
南部永生购买武胜县新益化工形成的商誉	1,016,567.40					1,016,567.40
购买江南油相股权形成的商誉	471,544.61					471,544.61
合计	216,818,023.71					216,818,023.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 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
新能源土地使用费	26,694,569.90		929,589.53		25,764,980.37
北山变电站二期220KV 输变电路使用费	8,746,584.16		332,148.72		8,414,435.44
北山变电站一期220KV 输变电路使用费	8,635,867.92		332,148.72		8,303,719.20
化工总部新办公楼装修	2,126,843.96		366,828.48		1,760,015.48
南部县南隆镇土地使用费	2,039,224.82		31,142.52		2,008,082.30
海力素一期系统	958,829.32		59,926.86		898,902.46

改造服务费					
绿化、生态湿地建设	1,006,250.00		37,500.00		968,750.00
北塔山临建工程	245,990.37		166,874.21		79,116.16
南部办公楼装修款	298,925.94		105,691.98		193,233.96
其他	6,024,897.90	5,907,492.54	3,431,200.40		8,501,190.04
合计	56,777,984.29	5,907,492.54	5,793,051.42		56,892,425.41

其他说明

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	239,237,185.74	55,528,008.89	227,994,961.16	52,874,410.02
内部交易未实现利润	5,775,457.04	1,443,864.26	5,775,457.04	1,443,864.26
可抵扣亏损	123,663,021.58	23,288,580.49	123,663,021.58	23,288,580.49
非同一控制企业合并资产评估减值	3,815,097.48	953,774.37	4,001,356.56	1,000,339.14
其他权益工具投资公允价值变动	19,500,000.00	2,925,000.00	19,500,000.00	2,925,000.00
递延收益	79,654,413.13	11,948,161.97	79,654,413.13	11,948,161.97
其他	2,320,850.00	580,212.50	2,320,850.00	580,212.50
合计	473,966,024.97	96,667,602.48	462,910,059.47	94,060,568.38

#### (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	119,383,304.60	29,408,028.61	123,397,593.60	30,010,171.96
交易性金融资产公允价值变动	76,627,000.00	11,494,050.00	61,840,652.40	9,330,003.10

固定资产折旧一次性 税前扣除	18,052,664.84	4,513,166.21	18,052,664.84	4,513,166.21
合计	214,062,969.44	45,415,244.82	203,290,910.84	43,853,341.27

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		96,667,602.48		94,060,568.38
递延所得税负债		45,415,244.82		43,853,341.27

## (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	57,670,093.71	86,663,526.58
合计	57,670,093.71	86,663,526.58

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	12,917,897.76	12,164,683.23	
2022 年	10,430,334.35	9,767,254.73	
2023 年	7,424,464.57	27,389,885.79	
2024 年	5,842,493.95	18,727,721.25	
2025 年	14,422,788.64	18,613,981.58	
2026 年	6,632,114.44		
合计	57,670,093.71	86,663,526.58	--

其他说明：

无

## 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
预付设备工程款	3,751,174.05		3,751,174.05	347,625.00		347,625.00
预付土地款	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
砂石采矿权	72,710,600.00		72,710,600.00	72,710,600.00		72,710,600.00
其他	86,321,232.49		86,321,232.49	86,333,111.08		86,333,111.08
合计	169,783,006.54		169,783,006.54	166,391,336.08		166,391,336.08

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	233,241,102.73	5,846,000.00
抵押借款	25,000,000.00	10,014,819.45
保证借款	45,000,000.00	138,119,813.88
信用借款	323,314,166.70	46,062,833.32
合计	626,555,269.43	200,043,466.65

短期借款分类的说明：

#### 质押借款：

1、根据新金融工具准则规定，报告期内将已背书未到期的商业承兑重分类计入短期借款，本期发生额累计为33,048,602.72元。

2、2021年2月，本公司以票据质押向兵工财务有限责任公司借款200,000,000.00元，借款期限为1年，期末未决算利息为192,500.01元。

#### 抵押借款：

1、2021年1月，本公司子公司湖北帅力以公司不动产做抵押向湖北银行股份有限公司赤壁支行借款10,000,000.00元，借款期限为1年。

2、2021年5月，本公司子公司湖北金兰以公司不动产做抵押向中国银行股份有限公司赤壁支行借款10,000,000.00元，借款期限为1年。

3、2021年1月，本公司子公司江苏剑桥以公司不动产做抵押向江苏银行股份有限公司赤壁支行借款5,000,000.00元，借款期限为1年。

#### 保证借款：

1、2021年3月，本公司全资子公司安徽省宁国市江南油相材料有限公司向安徽宁国农商行港口支行借款8,000,000.00元，借款期限为1年，本公司为该笔借款提供担保。

2、2021年4月，本公司子公司新疆天河控股子公司新疆恒远爆破工程有限公司向昆仑银行取得借款7,000,000.00元，借款期限为1年，本公司子公司新疆天河为该笔借款提供担保。

3、2021年3月，本公司子公司安徽江南爆破工程有限公司向安徽宁国农商行港口支行借款20,000,000.00元，借款期限为1年，本公司为该笔借款提供担保。

4、2020年9月，本公司子公司新疆天河化工有限公司向库车县农村信用合作联社借款10,000,000.00元，借款期限为1年，本公司为该笔借款提供担保。

信用借款：

1、2021年4月，本公司子公司新疆天河控股子公司新疆恒远爆破工程有限公司取得信用借款3,000,000.00元，借款期限为1年。

2、2020年11月，本公司向合肥科技农村商业银行借款20,000,000.00元；2021年1月和2月，本公司再次向合肥科技农村商业银行分别借款50,000,000.00元和30,000,000.00元，借款期限为1年，合计借款金额为100,000,000.00元，期末未结算利息金额为128,083.37元。

3、2020年11月，本公司向安徽宁国农商行港口支行借款20,000,000.00元；2021年2月，本公司再次向安徽宁国农商行港口支行借款20,000,000.00元，借款期限为1年，合计借款金额为40,000,000.00元，期末未结算利息金额为57,999.97元。

4、2021年2月和3月，本公司向浦发银行政务新区支行分别借款20,000,000.00元和50,000,000.00元，借款期限为1年，合计借款金额为70,000,000.00元，期末未结算利息金额为73,708.36元。

5、2021年4月，本公司向中信银行桐城路支行借款50,000,000.00元，借款期限为1年，期末未结算利息金额为54,375.00元。

6、2021年6月，本公司向建设银行滨湖新区支行借款60,000,000.00元，借款期限为1年。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
材料款	298,207,989.51	350,641,599.53
工程设备款	217,455,143.03	265,383,857.24
合计	515,663,132.54	616,025,456.77

**(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
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	22,096,224.02	未结算
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	13,006,226.30	未结算
合计	35,102,450.32	--

其他说明：

无

**37、预收款项**

无

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	85,936,017.57	35,288,597.16
合计	85,936,017.57	35,288,597.16

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	130,782,362.60	253,400,855.59	296,945,801.11	87,237,417.08
二、离职后福利-设定提存计划	363,070.19	12,847,109.24	12,808,307.60	401,871.83
三、辞退福利	20,000.00	2,352,296.15	2,352,296.15	20,000.00
合计	131,165,432.79	268,600,260.98	312,106,404.86	87,659,288.91

## (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	107,196,354.53	222,744,995.51	266,435,617.38	63,505,732.66
2、职工福利费		9,599,569.38	9,599,569.38	
3、社会保险费	427,096.65	6,814,193.59	6,737,623.60	503,666.64
其中：医疗保险费	387,388.22	6,513,312.34	6,433,156.17	467,544.39
工伤保险费	14,971.01	154,093.11	153,335.30	15,728.82
生育保险费	24,737.42	146,788.14	151,132.13	20,393.43
4、住房公积金	471,370.28	10,010,702.02	10,320,031.08	162,041.22
5、工会经费和职工教育经费	22,687,541.14	4,231,395.09	3,852,959.67	23,065,976.56
合计	130,782,362.60	253,400,855.59	296,945,801.11	87,237,417.08

## (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	303,508.98	12,315,505.02	12,310,809.79	308,204.21
2、失业保险费	59,561.21	531,604.22	497,497.81	93,667.62
合计	363,070.19	12,847,109.24	12,808,307.60	401,871.83

其他说明：

无

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,725,160.18	6,242,546.49
企业所得税	68,518,556.53	67,071,781.55
个人所得税	846,085.43	1,473,100.92
城市维护建设税	748,133.10	639,459.64
房产税	1,933,151.37	1,601,413.27
土地使用税	681,331.15	558,969.25
契税		668,847.82
教育费附加	506,870.30	365,895.97
地方教育附加	316,615.57	228,555.93
其他	811,335.67	789,101.42
合计	83,087,239.30	79,639,672.26

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,464.91	6,742,910.65
其他应付款	199,739,681.78	579,649,766.75
合计	199,751,146.69	586,392,677.40

##### (1) 应付利息

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,464.91	6,742,910.65

合计	11,464.91	6,742,910.65
----	-----------	--------------

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：

无

### (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
押金保证金	59,881,477.10	56,483,081.33
拆借款	93,804,206.28	333,045,297.09
预提费用	6,133,587.15	5,936,515.77
代付费用	2,135,145.30	2,217,179.81
股权款		156,742,866.89
其他	37,785,265.95	25,224,825.86
合计	199,739,681.78	579,649,766.75

#### 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
盾安控股集团有限公司	83,215,801.04	未结算
合计	83,215,801.04	--

其他说明

无

#### 42、持有待售负债

无

#### 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	364,477,984.74	355,506,063.26
一年内到期的租赁负债	63,361,211.78	75,034,422.42
合计	427,839,196.52	430,540,485.68

其他说明：

(1)内蒙古大漠(杭锦旗)风电有限责任公司与国银金融租赁股份有限公司签订合同号为国金租(2016)租字第B-031号的《售后回租合同》，租赁期间2016年11月23日至2026年12月23日。该合同对应的应付售后回租款初始金额为人民币357,859,169.80元，未确认融资费用初始金额为人民币84,439,169.80元。截至2021年6月30日，本公司应付1年内到期售后回租款的余额为人民币35,619,836.49元，未确认融资费用的余额为人民币7,719,836.49元。

(2)内蒙古盾安光伏电力有限公司与国银金融租赁股份有限公司签订合同号为国金租(2017)租字第B-027号的《融资租赁合同》，租赁期间2017年9月29日至2027年9月29日。该合同对应的长期应付款初始金额为人民币425,695,900.56元，未确认融资费用初始金额为人民币104,605,900.56元。截至2021年6月30日，本公司应付1年内到期融资租赁款的余额为人民币43,958,582.12元，未确认融资费用的余额为人民币10,958,582.12元。

(3)河南华通爆破工程技术有限责任公司固始分公司与上海歆华融资租赁有限公司签订合同号为歆华[2020]租字第(TLZG-006、007、020)号的《融资租赁合同》，租赁期间分别为18个月、18个月和12个月。该合同对应的长期应付款初始金额为人民币12,916,950.25元，未确认融资费用初始金额为人民币596,596.25元。截至2021年6月30日，本公司应付1年内到期融资租赁款的余额为人民币2,529,411.24元，未确认融资费用余额为人民币68,199.46元。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,513,931.27	4,116,870.27
合计	9,513,931.27	4,116,870.27

短期应付债券的增减变动：

无

#### 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
抵押、质押及保证借款	2,548,095,788.31	2,730,274,714.60
合计	2,548,095,788.31	2,730,274,714.60

长期借款分类的说明：

(1)截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因宁夏固原风电场盾安寨科一期48兆瓦工程项目向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）贷款余额人民币180,000,000.00元，期限自2013年5月20日至2028年5月19日，以起息日基准利率计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为160,000,000.00元，期末未结算利息金额为209,201.42元。

(2)截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因宁夏固原风电场盾安寨科二期48兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币170,000,000.00元，期限自2014年11月21日至2029年11月20日，以起息日基准利率上浮5%计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借

款余额为150,000,000.00元，期末未结算利息金额为206,334.66元。

(3) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因宁夏固原风电场盾安寨科三期48兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币430,000,000.00元，期限自2016年8月3日至2031年8月2日，以起息日基准利率计息。其中有40,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为390,000,000.00元，期末未结算利息金额为509,928.46元。

(4) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因新疆伊吾盾安风电场一期48兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币160,000,000.00元，期限自2012年11月23日至2027年11月22日，以起息日基准利率计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为140,000,000.00元，期末未结算利息金额为190,555.56元。

(5) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因新疆伊吾盾安风电场二期48兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币150,000,000.00元，期限自2013年8月5日至2028年8月4日，以起息日基准利率计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为130,000,000.00元，期末未结算利息金额为176,944.45元。

(6) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因包头市达茂旗百灵庙风电场一期49.5兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币155,000,000.00元，期限自2014年3月20日至2029年3月19日，以起息日基准利率上浮5%计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为135,000,000.00元，期末未结算利息金额为192,937.50元。

(7) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因包头市达茂旗百灵庙风电场二期49.5兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币185,000,000.00元，期限自2015年11月27日至2030年11月26日，以起息日基准利率上浮10%计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为165,000,000.00元，期末未结算利息金额为238,197.29元。

(8) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因新疆盾安鄯善楼兰风电场一期48兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币170,000,000.00元，期限自2013年12月25日至2028年12月24日，以起息日基准利率上浮5%计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为150,000,000.00元，期末未结算利息金额为206,334.66元。

(9) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因新疆盾安鄯善楼兰风电场二期48兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币170,000,000.00元，期限自2014年9月24日至2029年9月23日，以起息日基准利率上浮5%计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为150,000,000.00元，期末未结算利息金额为206,334.66元。

(10) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因贵州瓮安县花竹山风电场96兆瓦工程项目向国家开发银行和中国进出口银行贷款余额人民币440,000,000.00元，期限自2015年6月30日至2030年6月29日，以起息日基准利率计息。其中有40,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为400,000,000.00元，期末未结算利息金额为544,444.45元。

(11) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源之全资子公司内蒙古大漠风电有限责任公司因内蒙古大漠海力素风电场一期49.5兆瓦工程项目向中国建设银行股份有限公司贷款余额人民币68,500,000.00元，期限自2009年11月7日至2022年11月6日，以起息日基准利率计息。其中有46,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为22,500,000.00元，期末未结算利息金额为37,882.60元。

(12) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因内蒙古海力素风电场二期48兆瓦工程项目向中国进出口银行贷款余额人民币170,640,000.00元，期限自2015年12月16日至2030年12月15日，以起息日基准利率计息。其中有17,960,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为152,680,000.00元，期末未结算利息金额为207,814.44元。

(13) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源因新疆木垒县老君庙风电场一期48兆瓦工程项目向国家开发银行贷款余额人民币190,000,000.00元，期限自2015年5月7日至2030年5月6日，以起息日基

准利率上浮10%计息。其中有20,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为170,000,000.00元，期末未结算利息金额为245,415.39元。

(14) 截至2021年6月30日，本公司全资子公司盾安新能源之全资子公司山西盾安新能源有限责任公司因山西隰县一期9.8万千瓦风电项目将账面为10,000,000.00元的定期存款质押给中国建设银行股份有限公司临汾鼓楼支行，取得贷款金额人民币269,400,000.00元，期限自2018年5月13日至2028年5月12日，以起息日基准利率上浮10%计息。其中有40,000,000.00元在一年内到期转入一年内到期的非流动负债，期末长期借款余额为229,400,000.00元，期末未结算利息金额为343,462.78元。

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	294,119,712.43	535,396,649.57
合计	294,119,712.43	535,396,649.57

其他说明

无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

##### (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
四川美姑土地收购补偿款	20,000,000.00			20,000,000.00	土地补偿
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	--

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

无

#### 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	106,608,399.44	1,587,881.00	6,811,161.23	101,385,119.21	与资产相关
汇集站接入费	8,131,347.47		288,686.94	7,842,660.53	一次收取分期摊销
合计	114,739,746.91	1,587,881.00	7,099,848.17	109,227,779.74	--

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
安徽向科政府搬迁补偿	20,947,358.93			3,352,991.89			17,594,367.04	与资产相关
新疆天河中共库车县县委会拆迁补偿款	29,548,771.74			981,000.00			28,567,771.74	与资产相关
节能减排奖励资金	7,606,681.13			252,155.16			7,354,525.97	与资产相关
马鞍山新库区建设资金	6,383,176.40			110,054.76			6,273,121.64	与资产相关
新疆天河土地出让金返还	5,508,283.52			70,770.24			5,437,513.28	与资产相关
安徽向科	5,352,500.	1,587,881.		559,952.23			6,380,428.	与资产相

土地出让金返还	00	00					77	关
智能制造新模式应用项目(粉状乳化)	4,541,666.63			250,000.02			4,291,666.61	与资产相关
宁国分公司智能制造试点示范项目奖励 500 万	3,333,333.21			250,000.02			3,083,333.19	与资产相关
茶岭新仓库项目补助	3,541,666.57			83,333.34			3,458,333.23	与资产相关
湖北金兰收湖北赤壁经济开发区基础设施建设资金补助	3,327,995.36			31,026.60			3,296,968.76	与资产相关
南部县经济商务和科技信息局支付技改项目补助资金	2,672,000.11			166,999.98			2,505,000.13	与资产相关
恒源技研 1.2 万吨炸药技改补助	1,625,000.00			125,000.00			1,500,000.00	与资产相关
南部县财政局追加技改贴息	1,676,681.03			18,191.46			1,658,489.57	与资产相关
漳州久依久当地财政局拨付土地补助	1,540,000.00			20,000.00			1,520,000.00	与资产相关
宁国分公司智能制造试点示范项目奖	1,366,666.55			100,000.02			1,266,666.53	与资产相关



励 200 万								
宁国分公司 2018 年制造强省建设资金	1,175,000.00			75,000.00			1,100,000.00	与资产相关
南部县财政局解决两线扩能技改贴息	793,569.83			93,409.44			700,160.39	与资产相关
盩安爆破当地政府拨付土地补助	890,400.00			10,600.00			879,800.00	与资产相关
湖北金兰收政府耕地占用税补助	897,900.20			5,559.36			892,340.84	与资产相关
湖北金兰工业转型升级与技术改造资金	612,500.00			75,000.00			537,500.00	与资产相关
宁国分公司工业强基技术改造项目设备补助	594,500.00			43,500.00			551,000.00	与资产相关
湖北帅力政府搬迁补助	541,333.35			25,866.67			515,466.68	与资产相关
宁国分公司 2019 年制造强省建设资金	526,083.29			29,500.02			496,583.27	与资产相关
南部县第二批工业发展资金	555,833.10			11,500.02			544,333.08	与资产相关
绵竹经济局拨付灾后重建补助	449,998.63			25,000.02			424,998.61	与资产相关

绵竹经济局拨付的重点技改项目补助	270,000.00			15,000.00			255,000.00	与资产相关
南部县财政政局环保专项资金	249,999.86			19,999.98			229,999.88	与资产相关
美姑化工技改项目补助	67,500.00			3,750.00			63,750.00	与资产相关
南部县财政政局拨款公路修路补贴	12,000.00			6,000.00			6,000.00	与资产相关

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

无

## 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	1,248,981,690.00			499,592,676.00		499,592,676.00	1,748,574,366.00

其他说明：

根据公司2020年年度权益分派方案，以公司2020年12月31日的总股本1,248,981,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本变更为1,748,574,366股。

## 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

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 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）	3,247,604,187.01		499,592,676.00	2,748,011,511.01
其他资本公积	21,201,231.09			21,201,231.09
合计	3,268,805,418.10		499,592,676.00	2,769,212,742.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2020年年度权益分派方案，以公司2020年12月31日的总股本1,248,981,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本变更为1,748,574,366股。

## 56、库存股

无

## 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	-16,575,000.00							-16,575,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-16,575,000.00							-16,575,000.00
其他综合收益合计	-16,575,000.00							-16,575,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 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	83,550,607.67	28,365,297.94	17,251,296.92	94,664,608.69
合计	83,550,607.67	28,365,297.94	17,251,296.92	94,664,608.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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

报告期内公司根据会计政策规定的计提标准计提安全生产费用 39,402,868.31 元，使用 22,409,120.33 元，其中归属于母公司所有者的计提金额为 28,365,297.94 元，使用金额为 17,251,296.92 元。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,356,976.73			112,356,976.73
合计	112,356,976.73			112,356,976.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,640,821,634.95	1,262,989,167.63
调整后期初未分配利润	1,640,821,634.95	1,262,989,167.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	329,741,004.44	210,678,476.35
应付普通股股利	68,693,992.95	62,449,084.50
加：处置其他权益工具投资取得的收益	302,016.00	
期末未分配利润	1,902,170,662.44	1,411,218,559.48

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,315,038,694.04	1,430,372,089.06	1,582,883,079.60	939,212,679.35
其他业务	47,174,320.42	27,911,696.96	26,088,706.50	17,302,933.50
合计	2,362,213,014.46	1,458,283,786.02	1,608,971,786.10	956,515,612.85

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	2,362,213,014.46			2,362,213,014.46
其中：				
民用炸药	618,621,206.38			618,621,206.38
起爆器材	69,035,475.82			69,035,475.82
爆破工程服务	903,216,443.15			903,216,443.15
其他民爆业务	49,898,235.71			49,898,235.71
乳化剂等	238,079,408.51			238,079,408.51
风力发电	446,953,096.83			446,953,096.83
光伏发电	36,409,148.06			36,409,148.06
按经营地区分类	2,362,213,014.46			2,362,213,014.46
其中：				
西北地区	875,626,707.35			875,626,707.35
西南地区	255,300,013.12			255,300,013.12
华北地区	203,047,567.33			203,047,567.33
华东地区	802,718,488.44			802,718,488.44
华中地区	225,520,238.22			225,520,238.22
其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类	2,362,213,014.46			2,362,213,014.46
其中：				
商品（在某一时点转让）	1,415,999,900.67			1,415,999,900.67
商品（在某一时段转让）	946,213,113.79			946,213,113.79
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，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

无

## 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	4,310,869.34	3,100,859.88
教育费附加	2,406,983.97	1,862,841.24
房产税	2,518,330.92	1,998,771.70
土地使用税	3,760,073.16	3,497,929.22
车船使用税	140,564.98	117,546.93
印花税	1,493,080.55	894,997.05
地方教育费附加	1,604,922.96	1,085,801.71
其他	1,583,707.90	1,245,646.76
合计	17,818,533.78	13,804,394.49

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,056,982.56	15,195,603.45
车辆使用费	1,741,893.15	1,784,493.87
业务招待费	4,850,722.06	3,087,455.01
装卸押运费	2,607,382.93	2,410,306.36
仓储与租赁	897,102.90	1,306,405.92
差旅费	1,146,782.41	959,286.40
折旧与摊销	4,140,723.14	2,028,659.74
办公费	251,318.97	264,181.20

其他（上述之外费用）	5,946,607.85	2,602,225.78
合计	40,639,515.97	29,638,617.73

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	39,402,868.31	28,530,727.37
职工薪酬	110,120,069.36	83,153,126.89
折旧与摊销	27,550,967.76	26,858,917.03
业务招待费	8,569,375.18	5,284,210.24
办公费	2,146,673.99	1,821,253.30
车辆使用费	2,751,190.16	2,304,917.78
差旅费	2,013,194.72	1,292,912.39
修理费	4,882,440.92	4,619,565.82
中介机构费	21,742,990.70	9,423,744.95
保险费	1,492,697.53	1,296,183.02
租赁费	2,852,453.99	2,425,335.91
会务费	101,504.29	134,757.85
其他（上述之外费用）	16,352,864.90	12,053,244.17
合计	239,979,291.81	179,198,896.72

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	10,649,253.59	6,214,534.33
直接投入	24,734,809.45	13,960,429.20
折旧与摊销费用	2,274,372.41	1,559,993.03
其他费用	1,532,735.50	1,979,537.00
合计	39,191,170.95	23,714,493.56

其他说明：

无

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,013,947.44	107,432,343.10
利息收入	-2,230,083.56	-5,058,107.90
手续费及其他	1,152,276.90	2,390,543.17
汇兑损益	1,489.34	305.27
合计	99,937,630.12	104,765,083.64

其他说明：

无

**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
与收益相关的政府补助	7,393,828.67	6,812,193.00
与资产相关的政府补助	7,099,848.17	5,705,404.37

**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	4,756,495.10	3,178,280.81
处置长期股权投资产生的投资收益	1,275,590.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,071,000.00	81,663.66
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,865,151.79	3,840,000.00
合计	10,968,237.70	7,099,944.47

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

无

**70、公允价值变动收益**

71、



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	15,325,400.00	-44,640,000.00
合计	15,325,400.00	-44,640,000.00

其他说明：

无

**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	-1,407,770.16	798,276.52
应收账款坏账损失	-8,573,737.78	16,679,070.55
商业汇票减值损失	-1,669,890.77	811,589.22
合计	-11,651,398.71	18,288,936.29

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

无

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-7,297,919.60	-476,653.27

**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
赔偿收入	311,203.59	12,029,008.18	311,203.59
其他	2,502,109.54	2,284,063.86	2,502,109.54
合计	2,813,313.13	14,313,072.04	2,813,313.13

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：

无

## 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	491,802.80	1,472,227.07	491,802.80
非流动资产毁损报废损失	16,856.83	347,490.19	16,856.83
罚款支出及其他	2,458,922.03	2,142,039.64	2,458,922.03
合计	2,967,581.66	3,961,756.90	2,967,581.66

其他说明：

无

## 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	93,457,246.14	67,531,158.41
递延所得税费用	-1,045,130.55	-14,875,217.73
合计	92,412,115.59	52,655,940.68

### (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	488,046,813.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,207,022.03
子公司适用不同税率的影响	14,267,428.17
调整以前期间所得税的影响	1,903,373.64
非应税收入的影响	-1,754,172.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,005,433.68

其他	3,783,030.55
所得税费用	92,412,115.59

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,981,709.67	10,152,574.40
其他营业外收入（包括罚款收入等）	311,203.59	500,515.19
其他业务收入（设备、房屋租赁收入）		
财务费用中的利息收入	2,230,083.56	5,058,107.90
往来款及其他	15,338,628.91	9,000,714.92
合计	41,861,625.73	24,711,912.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用中的有关现金支出	68,212,445.06	53,347,434.32
销售费用中的有关现金支出	19,011,573.19	9,822,669.14
财务费用中的有关现金支出	1,152,276.90	2,390,543.17
捐赠支出中有关现金支出	491,802.80	1,472,227.07
其他营业外支出中有关现金支出	2,458,922.03	2,142,039.64
往来款及其他	56,830,453.87	62,920,940.75
合计	148,157,473.85	132,095,854.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		15,572,566.12
工程保证金	11,868,438.00	
投资保证金		8,100,000.00
合计	11,868,438.00	23,672,566.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
定期存款	4,811,065.68	
投资保证金	1,390,000.00	1,000,000.00
工程保证金	37,100,386.72	17,500,000.00
合计	43,301,452.40	18,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		2,487,735.12
收到拆借款		4,950,000.00
质押定期存款及利息	115,000,000.00	55,000,000.00
保函保证金	1,330,000.00	
合计	116,330,000.00	62,437,735.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
银行承兑汇票保证金		3,504,093.12
售后租回	45,231,993.83	42,912,028.10
保函保证金	1,550,000.00	
贷款保证金	1,081,906.34	
拆借款及利息		787,500.00
购买少数股权	6,955,356.69	3,028,000.00
承兑贴现	111,046.96	
合计	54,930,303.82	50,231,621.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

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	395,634,697.92	251,819,886.43
加：资产减值准备	-11,651,398.71	-18,288,936.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,563,580.12	201,430,249.50
使用权资产折旧	20,399,087.53	
无形资产摊销	17,992,236.51	12,242,989.91
长期待摊费用摊销	5,793,051.42	3,767,520.81
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）	7,297,919.60	476,653.27
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	16,856.83	347,490.19
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-15,325,400.00	44,640,000.00
财务费用（收益以“—”号填列）	101,013,947.44	107,432,343.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,968,237.70	-7,099,944.47

列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,607,034.10	-7,716,517.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,561,903.55	-7,158,700.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-53,382,135.94	-23,424,879.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-539,371,680.47	-176,716,831.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-19,425,646.56	-18,655,822.15
其他	11,114,001.02	12,572,349.39
经营活动产生的现金流量净额	116,655,748.46	375,667,850.63
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	601,530,486.10	722,033,155.74
减: 现金的期初余额	869,948,487.49	832,771,721.28
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	-268,418,001.39	-110,738,565.54

## (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	8,874,000.00
其中:	--
福建省华飞爆破工程有限公司	8,874,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	71,565.39
其中:	--
福建省华飞爆破工程有限公司	71,565.39
其中:	--

取得子公司支付的现金净额	8,802,434.61
--------------	--------------

其他说明：

无

### (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：

无

### (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	601,530,486.10	869,948,487.49
其中：库存现金	360,352.66	680,705.68
可随时用于支付的银行存款	601,170,133.44	869,267,781.81
三、期末现金及现金等价物余额	601,530,486.10	869,948,487.49

其他说明：

公司销售商品、提供劳务收到的现金与主营收入相差较大主要原因系票据结算业务较多导致，收到和支付票据在编制现金流量表时未视为现金流入流出。

## 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：

无

## 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	69,061,062.85	定期存款、冻结银行存款、保函保证金、借款保证金、存出投资款
固定资产	2,559,954,201.63	贷款抵押、融资租赁抵押

无形资产	20,113,765.40	贷款抵押、融资租赁抵押
应收账款	1,498,377,399.77	贷款质押
使用权资产	568,025,344.15	融资租赁抵押
应收款项融资	99,021,616.25	贷款质押
合计	4,814,553,390.05	--

其他说明：

无

## 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	--	--	1.63
其中：美元	0.25	6.4601	1.63
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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
本年计入递延收益的政府补助	1,587,881.00	递延收益	6,811,161.23
本年计入其他收益的政府补助	7,393,828.67	其他收益	7,393,828.67

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

### 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
福建省华飞爆破工程有限公司	2021年01月01日	8,874,000.00	51.00%	货币收购	2021年01月01日	决定该投资单位的财务和经营	12,125,752.41	-2,740,446.63

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	福建省华飞爆破工程有限公司
--现金	8,874,000.00
合并成本合计	8,874,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,422,940.78
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	4,451,059.22

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

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

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	福建省华飞爆破工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,020,986.05	11,509,111.72
货币资金	6,589.60	6,589.60
应收款项	906,804.51	954,531.06
存货	67,779.45	67,779.45
固定资产	6,158,190.00	4,674,415.71
预付款项		748,420.44
其他应收款	4,962,885.53	4,200,885.99
其他流动资产	71,663.97	71,663.97
在建工程	189,504.95	189,504.95
长期待摊费用	609,841.49	562,074.49
递延所得税资产		80,972.61
负债：	4,348,553.14	4,348,553.14
应付款项	43,440.65	43,440.65
合同负债	275,717.60	275,717.60
应付职工薪酬	785,337.22	785,337.22

应交税费	225,959.49	225,959.49
其他应付款	3,018,098.18	3,018,098.18
净资产	8,672,432.91	7,160,558.58
减：少数股东权益	4,249,492.13	3,508,673.70
取得的净资产	4,422,940.78	3,651,884.88

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**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**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
内蒙古大漠风电供暖有限责任公司	3,900,000.00	100.00 %	出售	2021年03月02日	股权已转让并收到股权转让款	900,000.00						

其他说明：

无

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、2021年1月，公司子公司安徽向科化工有限公司根据股东会决议将控股子公司安徽江南向科工程科技有限公司进行注销，子公司安徽向科原持有该公司股权70%。
- 2、2021年2月，公司子公司安徽向科化工有限公司根据股东会决议将控股子公司枞阳县威力商贸有限公司进行注销，子公司安徽向科原持有该公司股权51%。

## 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	
新疆天河化工有限公司	新疆	库车县天山东439号	生产销售民用炸药	85.38%		非同一控制下企业合并
安徽恒源技研化工有限公司	安徽	安徽省五河县	生产销售民用炸药	49.00%	51.00%	非同一控制下企业合并
四川省南部永生化工有限责任公司	四川	南部县南隆镇涌泉村	生产销售民用炸药	55.00%		非同一控制下企业合并
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	四川	绵竹市月波	生产销售民用炸药	86.25%		非同一控制下企业合并
福建漳州久依久化工有限公司	福建	漳州市北郊浦林	生产销售民用炸药	77.50%		非同一控制下企业合并
河南华通化工有限公司	河南	河南省固始县钓鱼台村	生产销售民用炸药	75.50%		非同一控制下企业合并
安徽向科化工有限公司	安徽	安徽省安庆市怀宁县茶岭镇	生产销售民用炸药	97.19%		非同一控制下企业合并
湖北帅力化工有限公司	湖北	湖北省赤壁市官塘驿镇	生产销售民用炸药	81.00%		非同一控制下企业合并
马鞍山江南化工有限责任公司	安徽	马鞍山市雨山区向山镇	生产销售民用炸药	51.00%		设立
安徽江南爆破工程有限公司	安徽	宁国市港口镇分界山	爆破工程	99.53%		设立
安徽省宁国市江南油相材料	安徽宁国	宁国市港口镇	乳化剂生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并

有限公司						
四川宇泰特种 工程技术有限 公司	四川	成都市金牛区 二环路北一段	爆破工程	92.62%		非同一控制下 企业合并
安徽易泰工程 科技有限公司	集团内部	合肥市高新区	材料采购和销 售	100.00%		设立
湖北金兰特种 金属材料有限 公司	湖北	赤壁市中伙光 谷产业园区	金属及金属复 合材料的加工 与销售	83.50%		设立
南京理工科技 化工有限责任 公司	江苏南京	南京市江宁区 陶吴镇	塑料导爆管、 导爆管雷管制 造	55.00%		非同一控制下 企业合并
江苏剑峽化工 有限公司	江苏淮安	洪泽县盐化工 开发区李湾路 北侧	乳化剂等生产 销售	55.00%		非同一控制下 企业合并
宁国市平安爆 破服务有限公 司	安徽宁国	安徽省宁国市	爆破工程	100.00%		同一控制下企 业合并
浙江盾安新能 源发展有限公 司	新疆宁夏等西 部地区	浙江杭州	风力/光伏发电	100.00%		同一控制下企 业合并
新疆江南易泰 建材有限公司	新疆	新疆乌鲁木 齐市	销售建材	100.00%		设立
中金立华工业 工程服务有限 公司	北京	北京市朝阳区	工程服务	100.00%		非同一控制下 企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

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
新疆天河化工有限公司	14.62%	39,057,986.57	3,777,000.00	298,261,993.02
四川省南部永生化工有限责任公司	45.00%	4,424,099.70		119,900,078.04
安徽向科化工有限公司	2.81%	3,438,910.15	1,028,976.57	60,866,095.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(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
新疆天河化工有限公司	991,560,664.30	433,906,159.69	1,425,466,823.99	291,833,564.27	34,819,467.18	326,653,031.45	902,282,555.09	446,566,166.95	1,348,848,722.04	389,903,284.16	35,871,237.42	425,774,521.58
四川省南部永生化工有限责任公司	188,351,067.70	143,272,572.45	331,623,640.15	87,167,507.83	6,523,783.05	93,691,290.88	179,166,094.51	145,036,835.16	324,202,929.67	90,819,883.72	6,850,483.93	97,670,367.65
安徽向科化工有限公司	270,733,347.09	376,210,098.04	646,943,445.13	75,742,506.95	90,637,445.42	166,379,952.37	254,613,952.61	377,935,697.76	632,549,650.37	73,557,337.91	93,170,841.88	166,728,179.79

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
新疆天河化工有限公司	637,806,64 2.81	169,162,48 0.85	169,162,48 0.85	-12,544,45 5.52	415,387,62 9.54	81,456,874 .15	81,456,874 .15	39,387,781 .21
四川省南部永生化工有限责任公司	119,599,06 6.15	10,240,032 .12	10,240,032 .12	7,034,950. 55	87,456,971 .66	8,297,227. 63	8,297,227. 63	-4,446,612. 70
安徽向科化工有限公司	124,007,56 2.10	16,907,675 .70	16,907,675 .70	29,065,132 .18	111,684,06 8.15	17,178,492 .24	17,178,492 .24	-13,886,62 8.71

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (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

无

### 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

无

#### (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

无

### 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	



芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	安徽芜湖	安徽芜湖	炸药销售	40.00%		权益法核算
广安市联发民用爆破工程有限公司	四川广安	四川广安	爆破工程	45.00%		权益法核算
西昌永盛实业有限责任公司	四川西昌	四川省西昌市安哈镇	炸药生产	20.00%		权益法核算
克州金盾保安押运有限责任公司	新疆维吾尔自治区	克州阿图什市	安全检查及押运	44.54%		权益法核算
浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)	浙江省舟山市	浙江省舟山市	投资管理	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:

无

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

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (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				
	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	广安市联发民用爆破工程有限公司	西昌永盛实业有限责任公司	克州金盾保安押运有限责任公司	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	广安市联发民用爆破工程有限公司	西昌永盛实业有限责任公司	克州金盾保安押运有限责任公司	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	36,053,362.30	8,976,164.69	127,807,715.20	22,585,051.07	20,098,298.55	33,011,544.05	11,952,079.95	98,869,892.97	30,985,835.83	16,173,235.68
非流动资产	12,031,183.53	4,899,838.12	79,861,503.85	4,471,910.90	267,639,143.09	12,274,944.53	4,733,708.20	82,426,005.80	4,974,159.64	263,937,134.60
资产合计	48,084,545.83	13,876,002.81	207,669,219.05	27,056,961.97	287,737,441.64	45,286,488.58	16,685,788.15	181,295,898.77	35,959,995.47	280,110,370.28

流动负债	8,168,66 9.41	1,239,66 7.42	57,778,5 63.31	3,410,17 5.75		8,651,13 3.88	236,323. 92	36,095,0 99.68	11,468,5 38.62	
非流动负债		24,000.0 0	7,729,24 5.58				24,000.0 0	8,040,94 8.09		
负债合计	8,168,66 9.41	1,263,66 7.42	65,507,8 08.89	3,410,17 5.75		8,651,13 3.88	260,323. 92	44,136,0 47.77	11,468,5 38.62	
少数股东权益			9,537,56 6.44					10,341,2 57.23		
归属于母公司股东权益	39,915,8 76.42	12,612,3 35.39	132,623, 843.72	23,646,7 86.22	287,737, 441.64	36,635,3 54.70	16,425,4 64.23	126,818, 593.77	24,491,4 56.85	280,110, 370.28
按持股比例计算的净资产份额	15,966,3 50.57	5,675,55 0.93	26,524,7 68.74	10,532,2 78.58	86,321,2 32.49	14,654,1 41.88	7,391,45 8.91	25,363,7 18.75	10,909,3 27.59	84,033,1 11.08
调整事项	4,536,00 7.00	5,320,90 8.06	5,045,60 1.26	-28,929. 12		4,543,64 3.61	3,428,23 8.58	5,409,48 4.21	-13,514. 06	
--其他	4,536,00 7.00	5,320,90 8.06	5,045,60 1.26	-28,929. 12		4,543,64 3.61	3,428,23 8.58	5,409,48 4.21	-13,514. 06	
对联营企业权益投资的账面价值	20,502,3 57.57	10,996,4 58.99	31,570,3 70.00	10,503,3 49.46	86,321,2 32.49	19,197,7 85.49	10,819,6 97.49	30,773,2 02.96	10,895,8 13.53	84,033,1 11.08
营业收入	41,920,3 30.52	7,654,96 1.15	80,148,3 68.60	15,962,7 65.74		48,210,7 29.54	12,873,3 30.57	56,796,2 34.96	16,711,8 20.13	
净利润	3,305,92 4.52	392,803. 33	4,332,18 9.47	-881,149 .68	7,627,07 1.36	4,911,51 5.30	1,863,45 4.09	-2,105,6 90.69	1,584,07 5.34	592,683. 67
综合收益总额	3,305,92 4.52	392,803. 33	4,332,18 9.47	-881,149 .68	7,627,07 1.36	4,911,51 5.30	1,863,45 4.09	-2,105,6 90.69	1,584,07 5.34	592,683. 67
本年度收到的来自联营企业的股利			200,000. 24							

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,179,234.68	11,796,897.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	382,336.90	27,815.89
--综合收益总额	382,336.90	27,815.89

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 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。

##### 1、信用风险管理实务

###### (1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

##### 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释之“应收票据”、“应收账款”及“其他应收款”说明。

##### 4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### (2)应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的51.99%(2020年12月31日：52.16%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

(单位：元)

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	626,555,269.43	643,381,197.21	643,381,197.21		
应付账款	515,663,132.54	515,663,132.54	515,663,132.54		
其他应付款	199,739,681.78	199,739,681.78	199,739,681.78		
一年内到期的非流动负债	427,839,196.52	439,000,879.30	439,000,879.30		
长期借款	2,548,095,788.31	2,810,879,319.29	356,550,049.89	714,640,715.52	1,739,688,553.88
租赁负债	294,119,712.43	362,825,453.64		138,628,192.74	224,197,260.90
小计	4,612,012,781.01	4,971,489,663.76	2,154,334,940.72	853,268,908.26	1,963,885,814.78

续上表

(单位：元)

续上表

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	200,043,466.65	204,858,243.10	204,858,243.10		
应付账款	616,025,456.77	616,025,456.77	616,025,456.77		
其他应付款	579,649,766.75	579,649,766.75	579,649,766.75		
一年内到期的非流动负债	430,540,485.68	483,604,414.12	483,604,414.12		
长期借款	2,730,274,714.60	3,485,390,532.16	140,225,750.00	1,392,077,443.91	1,953,087,338.25
长期应付款	535,396,649.57	680,507,533.07		197,178,145.68	483,329,387.39
小计	5,091,930,540.02	6,050,035,945.97	2,024,363,630.74	1,589,255,589.59	2,436,416,725.64

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1、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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,501,540,000.00元(2020年12月31日：人民币3,358,980,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2、外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释之“外币货币性项目”说明。

## 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	211,242,000.00		346,601,160.99	557,843,160.99
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,242,000.00		346,601,160.99	557,843,160.99
（1）债务工具投资			279,953,681.44	279,953,681.44
（2）权益工具投资	211,242,000.00		66,647,479.55	277,889,479.55
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

报告期末，公司持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的收盘价格为5.10元/股，公司按照《企业会计准则》要求，将所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司41,420,000.00股按照现行股价计算确定的公允价值为211,242,000.00元。

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

无

## 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

## 1、其他权益工具投资

项 目	期末公允价值	估值技术
北京光年无限科技有限公司	50,000,000.00	以成本价作为公允价值
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	4,818,000.00	以成本价作为公允价值
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	2,593,546.28	以成本价作为公允价值
邻水县平安爆破工程服务有限公司	1,500,000.00	以成本价作为公允价值
安徽三联爆破器材有限公司	1,417,770.88	以成本价作为公允价值
眉山市鑫顺民用爆破器材有限公司	1,100,000.00	以成本价作为公允价值
营山县宏盛爆破工程有限公司	864,000.00	以成本价作为公允价值
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	600,000.00	以成本价作为公允价值
咸宁市永安民用爆炸物品有限公司	515,091.84	以成本价作为公允价值
宣城永安爆破工程有限公司	490,000.00	以成本价作为公允价值
凉山三江民爆有限责任公司	400,000.00	以成本价作为公允价值
黄山市昱联爆破工程有限公司	350,000.00	以成本价作为公允价值
池州市池联民爆器材有限公司	337,091.00	以成本价作为公允价值
安庆宜联民爆器材有限公司	301,472.87	以成本价作为公允价值
黄山市久联民爆器材有限公司	270,000.00	以成本价作为公允价值
德阳市兴远民爆器材有限公司	263,996.31	以成本价作为公允价值
江苏南理工春雷爆破工程有限公司	253,856.53	以成本价作为公允价值

河南省永联民爆器材股份有限公司	240,000.00	以成本价作为公允价值
池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司	125,000.00	以成本价作为公允价值
武汉市鑫兴安民爆器材有限公司	84,356.19	以成本价作为公允价值
昌吉市力威工程技术服务有限公司	77,305.57	以成本价作为公允价值
黄石大安民用爆炸物品有限公司	45,992.08	以成本价作为公允价值
合计	66,647,479.55	

公司持有的上述股权因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。

## 2、应收款项融资

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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
北方特种能源集团有限公司	陕西西安	实业投资	1,022,130,000	15.00%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

北方特种能源集团有限公司隶属于中国兵器工业集团公司，创立于2003年12月18日，注册地为陕西省西安市。

本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。

其他说明：无



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”“1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建省闽盛民爆物品有限公司	控股子公司福建久依久持股 17.00%的被投资单位
福建省联久民爆物品有限公司	控股子公司福建久依久持股 20.00%的被投资单位
广安市联发民用爆破工程有限公司	控股子公司南部永生持股 45.00%的被投资单位
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	控股子公司江南爆破持股 40.00%的被投资单位
克州金盾保安押运有限责任公司	控股子公司新疆恒远持股 44.54%的被投资单位
通山泰安爆破工程服务有限公司	控股子公司湖北帅力持股 34.00%的被投资单位

其他说明

无

## 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
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	控股子公司南部永生持股 30.00%的被投资单位
安庆宜联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 50.40%的被投资单位
池州市池联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 15.00%的被投资单位
安徽三联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 19.33%的被投资单位
黄山市久联民爆器材有限公司	控股子公司安徽向科持股 18.00%的被投资单位
德阳市兴远民爆器材有限公司	控股子公司绵竹兴远持股 9.00%的被投资单位
邻水县平安爆破工程服务有限公司	控股子公司南部永生持股 15.00%的被投资单位
池州市九华爆破工程有限公司	控股子公司江南爆破持股 36.00%、子公司安徽向科间接持股 15%的被投资单位
营山县宏盛爆破工程有限公司	控股子公司南部永生持股 35.00%的被投资单位
池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司	控股子公司安徽向科持股 25.00%的被投资单位
芜湖市鑫泰爆破服务有限公司	控股子公司江南爆破持股 40.00%的被投资单位
广安联发货物运输有限公司	控股子公司南部永生间接持股 30.00%的被投资单位
河南华通永安爆破技术工程有限公司	控股子公司河南华通原持股 51.00%的被投资单位
中国五洲工程设计集团有限公司	实际控制人控制的公司
北京兴国环球认证有限公司	实际控制人控制的公司

郑州红宇专用汽车有限责任公司	实际控制人控制的公司
山西惠丰特种汽车有限公司	实际控制人控制的公司
中国北方化学研究院集团有限公司	实际控制人控制的公司
陕西应用物理化学研究所	实际控制人控制的公司
北京北方诺信科技有限公司	母公司控制的其他公司
山西江阳兴安民爆器材有限公司	母公司控制的其他公司
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	母公司控制的其他公司
内蒙古北方重工业集团有限公司	实际控制人控制的公司
北京奥信化工科技发展有限责任公司	实际控制人控制的公司
盾安控股集团有限公司	原控股股东
浙江盾安人工环境股份有限公司	原实际控制人控制的公司
浙江多吉盛供应链技术有限公司	原实际控制人亲属担任总经理的公司
杭州赛富特设备有限公司	关联公司盾安环境的子公司
浙江盾安机电科技有限公司	关联公司盾安环境的子公司
浙江盾安禾田金属有限公司	关联公司盾安环境的子公司
内蒙古久和能源装备有限公司	原实际控制人控制的公司
安徽盾安化工集团有限公司	原实际控制人控制的公司
西安风创能源科技有限公司	原实际控制人控制的公司
沈阳华创风能有限公司	原实际控制人控制的公司
杭州民泽科技有限公司	原实际控制人控制的公司
杭州盾安物业管理有限公司	杭州民泽科技有限公司的子公司
西安盾安电气有限公司	杭州民泽科技有限公司的子公司
新疆艾丁煤业有限公司	原实际控制人控制的公司
杭州姚生记食品有限公司	原实际控制人亲属控制的公司
浙江易企选网络科技有限公司	杭州姚生记食品有限公司投资的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
安徽三联民爆器	接受劳务	6,547.19			

材有限公司					
安庆宜联民爆器材有限公司	采购商品	2,716,380.65			
巴州万安保安服务有限公司	接受劳务	1,185,830.18			
池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司	接受劳务	6,688.19			
德阳市兴远民爆器材有限公司	采购商品	7,056,414.16			2,270,428.32
盾安控股集团有限公司	接受劳务				408,084.60
杭州盾安物业管理有限公司	接受劳务	20,131.65			43,208.69
杭州民泽科技有限公司	接受劳务	302,281.70			589,793.94
杭州姚生记食品有限公司	采购商品	18,000.00			64,568.29
黄山市久联民爆器材有限公司	采购商品	5,298,227.81			205,371.46
克州金盾保安押运有限责任公司	接受劳务	1,898,580.70			252,830.19
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	采购商品	234,159.29			48,159.29
内蒙古久和能源装备有限公司	采购商品	174,929.20			2,179,726.92
芜湖市鑫泰爆破服务有限公司	接受劳务	171,698.12			35,700.00
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	采购商品	8,662,262.70			4,022,660.85
西安盾安电气有限公司	采购商品	41,592.92	500,000.00	否	
西安风创能源科技有限公司	采购商品	5,968,225.96	9,000,000.00	否	1,513,583.60
浙江易企选网络科技有限公司	采购商品				4,601.77
福建省联久民爆	采购商品	608,622.32			

物品有限公司					
中国五洲工程设计集团有限公司	接受劳务		1,000,000.00	否	238,679.24
中国北方化学研究院集团有限公司	采购商品	891,630.86	60,000,000.00	否	28,226,516.81
郑州红宇专用汽车有限责任公司	采购商品	1,824,159.29	11,740,000.00	否	253,982.30
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	采购商品	4,491,484.88	2,537,400.00	是	117,521.37
陕西应用物理化学研究所	接受劳务	28,301.89			
山西江阳兴安民爆器材有限公司	采购商品				1,778,500.66
山西惠丰特种汽车有限公司	采购商品	2,746,309.75	15,040,000.00	否	2,200,000.00
北京北方诺信科技有限公司	采购商品	95,509,511.34	408,571,500.00	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
安徽三联民爆器材有限公司	出售商品	1,521,640.82	1,052,908.64
安庆宜联民爆器材有限公司	出售商品	7,968,908.20	8,321,562.72
池州市池联民爆器材有限公司	出售商品	4,745,405.10	9,182,268.47
德阳市兴远民爆器材有限公司	出售商品	4,934,848.43	2,639,202.72
福建省联久民爆物品有限公司	出售商品	6,483,468.42	2,557,554.01
福建省联久民爆物品有限公司	提供劳务	30,148.57	17,394.72
福建省闽盛民爆物品有限公司	出售商品	1,467,540.52	1,988,965.30
广安市联发民用爆破工程有限公司	出售商品	5,051,218.90	6,450,250.65
黄山市久联民爆器材有限公司	出售商品	4,318,896.17	5,212,942.53

邻水县平安爆破工程服务有限公司	出售商品	812,769.29	1,169,204.05
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	出售商品	1,331,362.83	1,036,977.77
内蒙古久和能源装备有限公司	出售商品		210,300.23
通山泰安爆破工程服务有限公司	提供劳务	130,275.23	135,857.71
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	出售商品	5,772,275.43	7,957,146.41
营山县宏盛爆破工程有限公司	出售商品	368,875.92	338,904.78
北京奥信化工科技发展有限公司	出售商品		621,945.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

杭州民泽科技有限公司	房屋建筑物	302,281.70	589,793.94
------------	-------	------------	------------

关联租赁情况说明

无

#### (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
浙江盾安人工环境股份有限公司	100,000,000.00	2018年10月10日	2021年10月08日	是
浙江盾安人工环境股份有限公司	85,000,000.00	2018年10月09日	2021年10月08日	是
浙江盾安人工环境股份有限公司	15,000,000.00	2018年09月18日	2021年09月17日	是
盾安控股集团有限公司	200,000,000.00	2018年02月11日	2021年02月10日	是

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
浙江盾安人工环境股份有限公司	50,000,000.00	2020年04月02日	2021年03月31日	是
浙江盾安人工环境股份有限公司	20,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月26日	是
盾安控股集团有限公司	170,640,000.00	2015年01月29日	2030年12月15日	否
盾安控股集团有限公司	160,000,000.00	2012年11月13日	2027年11月12日	否
盾安控股集团有限公司	180,000,000.00	2013年05月20日	2028年05月19日	否
盾安控股集团有限公司	150,000,000.00	2013年08月05日	2028年08月04日	否
盾安控股集团有限公司	170,000,000.00	2013年12月25日	2028年12月24日	否
盾安控股集团有限公司	155,000,000.00	2014年03月20日	2029年03月19日	否
盾安控股集团有限公司	170,000,000.00	2014年09月24日	2029年09月23日	否

司				
盾安控股集团有限公司	170,000,000.00	2014 年 11 月 21 日	2029 年 11 月 20 日	否
盾安控股集团有限公司	190,000,000.00	2015 年 03 月 25 日	2030 年 03 月 24 日	否
盾安控股集团有限公司	239,990,000.00	2015 年 06 月 29 日	2030 年 06 月 29 日	否
盾安控股集团有限公司	200,010,000.00	2015 年 06 月 29 日	2030 年 06 月 29 日	否
盾安控股集团有限公司	185,000,000.00	2015 年 11 月 27 日	2030 年 11 月 26 日	否
盾安控股集团有限公司	430,000,000.00	2016 年 08 月 03 日	2031 年 08 月 02 日	否
盾安控股集团有限公司	68,500,000.00	2009 年 12 月 07 日	2022 年 11 月 06 日	否
盾安控股集团有限公司	269,400,000.00	2018 年 02 月 01 日	2028 年 05 月 12 日	否
盾安控股集团有限公司	153,450,000.00	2016 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 23 日	否
盾安控股集团有限公司	206,250,000.00	2017 年 09 月 29 日	2027 年 09 月 10 日	否

关联担保情况说明

无

**(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
关键管理人员报酬	3,276,800.00	2,961,900.00

**(8) 其他关联交易**

无

**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	安徽三联民爆器材有限公司	516,081.37	25,804.07	63,018.46	3,150.92
应收账款	安庆宜联民爆器材有限公司	1,943,559.31	97,177.97	45,002.23	2,250.11
应收账款	池州市池联民爆器材有限公司	2,312,510.59	126,189.51	1,115,825.21	55,791.26
应收账款	德阳市兴远民爆器材有限公司	5,361,309.37	852,724.44	4,793,117.58	935,053.62
应收账款	福建省联久民爆物品有限公司	6,544,560.40	327,228.02	6,684,441.11	334,222.06
应收账款	杭州赛富特设备有限公司	5,760.32	576.03	5,760.32	576.03
应收账款	黄山市久联民爆器材有限公司	2,934,701.10	146,735.06	2,316,326.90	130,816.35
应收账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	546,096.00	27,688.80	525,843.75	382,707.59
应收账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	1,500,817.79	75,040.89	2,386,863.41	119,343.17
应收账款	北京奥信化工科技发展有限公司			267,653.40	13,382.67
应收账款	广安市联发民用爆破工程有限公司	1,093,131.20	54,656.56		



应收账款	北京北方诺信科技有限公司	800,960.00	40,048.00		
应收账款	营山县宏盛爆破工程有限公司	104,207.45	5,210.37		
应收款项融资	安徽三联民爆器材有限公司			100,000.00	
应收款项融资	安庆宜联民爆器材有限公司	630,000.00		5,258,264.95	
应收款项融资	黄山市久联民爆器材有限公司	377,000.00		600,000.00	
应收款项融资	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	500,000.00			
预付款项	巴州万安保安服务有限公司			5,500.00	
预付款项	池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司	28,611.71			
预付款项	德阳市兴远民爆器材有限公司	12,094.57		1,422,754.57	
预付款项	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	212,448.00		242,448.00	
预付款项	浙江盾安机电科技有限公司	6,000.00		6,000.00	
预付款项	池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司	28,611.71			
预付款项	中国北方化学研究院集团有限公司			1,588,906.22	
预付款项	北京北方诺信科技有限公司	19,676,263.89		13,758,999.00	
预付款项	郑州红宇专用汽车有限责任公司			50,000.00	
预付款项	北京兴国环球认证有限公司			30,000.00	
预付款项	山西惠丰特种汽车有限公司	171,446.00		3,015,000.00	

其他应收款	池州市池联民爆器材有限公司	1,827,529.71	274,129.46	1,827,529.71	274,129.46
其他应收款	盾安控股集团有限公司	10,000.00	1,500.00	10,000.00	1,500.00
其他应收款	杭州盾安物业管理有限公司	566.00	28.30	7,118.00	7,118.00
其他应收款	杭州民泽科技有限公司	8,704.63	435.23	287,413.78	28,741.38
其他应收款	黄山市久联民爆器材有限公司	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00
其他应收款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	11,640.57	2,328.11	11,640.57	1,746.09
其他应收款	营山县宏盛爆破工程有限公司	3,119.20	311.92	3,119.20	159.96
其他应收款	巴州万安保安服务有限公司	90,344.00	4,517.20		
其他应收款	福建省联久民爆物品有限公司	15,828.00	791.40		

## (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	安徽盾安化工集团有限公司	487,268.74	487,268.74
应付账款	安徽三联民爆器材有限公司	31,231.56	25,690.24
应付账款	安庆宜联民爆器材有限公司	781,560.12	278,951.32
应付账款	巴州万安保安服务有限公司	989,380.77	20,000.00
应付账款	池州市池联民爆器材有限公司	270,726.78	20,208.00
应付账款	池州市贵池区宏安民用爆炸物品运输有限公司		14,557.08
应付账款	德阳市兴远民爆器材有限公司	569,199.09	29,881.09
应付账款	黄山市久联民爆器材有限公司	1,845,202.67	759,684.98
应付账款	克州金盾保安押运有限责任公司	6,314,364.54	4,503,069.00

应付账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	468,926.63	122,160.00
应付账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	1,303,863.49	4,800.00
应付账款	西安盾安电气有限公司	91,211.00	397,688.00
应付账款	西安风创能源科技有限公司	4,010,786.93	2,592,609.52
应付账款	浙江多吉盛供应链技术有限公司	20,929.99	20,929.99
应付账款	内蒙古久和能源装备有限公司	197,670.00	
应付账款	西安庆华民用爆破器材股份有限公司	1,407,732.78	
应付账款	北京北方诺信科技有限公司	374,515.05	
应付账款	北方爆破科技有限公司	6,000,000.00	
合同负债	安徽三联民爆器材有限公司	6,752.05	6,752.05
合同负债	安庆宜联民爆器材有限公司	850,860.60	759,255.78
合同负债	营山县宏盛爆破工程有限公司	16,000.00	
合同负债	池州市九华爆破工程有限公司	0.01	0.01
合同负债	广安市联发民用爆破工程有限公司		1,116,974.28
合同负债	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	110,246.05	138,993.01
其他应付款	安庆宜联民爆器材有限公司	12,036.10	12,036.10
其他应付款	盾安控股集团有限公司	83,215,801.04	311,195,019.38
其他应付款	克州金盾保安押运有限责任公司	640,507.85	640,507.85
其他应付款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	3,989,310.46	3,189,310.46
其他应付款	青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司		11,830.00
其他应付款	通山泰安爆破工程服务有限公司		50,000.00
其他应付款	浙江多吉盛供应链技术有限公司	5,998,822.00	5,998,822.00
其他应付款	西安庆华民用爆破器材股份有限公司	17,448.79	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对民爆产品生产及销售业务、爆破工程服务业务、风力发电业务、光伏发电业务、原材料生产及销售业务及其他民爆业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	风力发电	光伏发电	民爆产品生产及销售业务	工程服务	其他民爆业务	原材料生产及销售业务	分部间抵销	合计
营业收入	446,953,096.83	36,409,148.06	687,656,682.20	903,216,443.15	49,898,235.71	238,079,408.51		2,362,213,014.46
营业成本	193,815,799.34	13,758,263.15	353,781,678.42	664,767,869.59	28,902,261.30	203,257,914.22		1,458,283,786.02

##### (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

无

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 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	2,771,464.02	9.44%			2,771,464.02	2,454,321.22	8.12%			2,454,321.22
其中：										
合并范围内关联方组合	2,771,464.02	9.44%			2,771,464.02	2,454,321.22	8.12%			2,454,321.22
按组合计提坏账准备的应收账款	26,573,013.42	90.56%	1,328,650.67	5.00%	25,244,362.75	27,765,641.36	91.88%	1,388,282.07	5.00%	26,377,359.29
其中：										
按组合计提坏账准备	26,573,013.42	90.56%	1,328,650.67	5.00%	25,244,362.75	27,765,641.36	91.88%	1,388,282.07	5.00%	26,377,359.29
合计	29,344,477.44	100.00%	1,328,650.67	4.53%	28,015,826.77	30,219,962.58	100.00%	1,388,282.07	4.59%	28,831,680.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁国市平安爆破服务有限公司	1,372,814.88		0.00%	合并范围内关联方
安徽江南爆破工程有限公司繁昌分公司	322,031.02		0.00%	合并范围内关联方
安徽江南爆破工程有限公司池州分公司	987,859.00		0.00%	合并范围内关联方

安徽江南爆破工程有 限公司	402.16		0.00%	合并范围内关联方
安徽宏泰矿山建设工 程有限公司	88,356.96		0.00%	合并范围内关联方
合计	2,771,464.02		--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,573,013.42	1,328,650.67	5.00%
合计	26,573,013.42	1,328,650.67	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	29,344,075.28
1 年以内	29,344,075.28
2 至 3 年	402.16
合计	29,344,477.44

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无



(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	5,318,578.88	18.12%	265,928.94
客户二	4,906,473.55	16.72%	245,323.68
客户三	2,494,023.42	8.50%	124,701.17
客户四	1,883,736.20	6.42%	94,186.81
客户五	1,564,490.56	5.33%	78,224.53
合计	16,167,302.61	55.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		30,738,554.26
其他应收款	851,776,552.30	430,798,309.76
合计	851,776,552.30	461,536,864.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

## 2) 重要逾期利息

无

## 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
新疆天河化工有限公司		30,738,554.26
合计		30,738,554.26

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

### (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
单位间往来款	851,096,052.30	429,648,809.76
押金保证金	717,000.00	710,000.00
其他		500,000.00
合计	851,813,052.30	430,858,809.76

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	60,500.00		0.00	60,500.00
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-24,000.00			-24,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	36,500.00		0.00	36,500.00

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	610,642,261.74
1 年以内	610,642,261.74
1 至 2 年	53,017,442.07
2 至 3 年	47,206,049.60
3 年以上	140,947,298.89
3 至 4 年	140,947,298.89
合计	851,813,052.30

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	60,500.00	-24,000.00				36,500.00
合计	60,500.00	-24,000.00				36,500.00

无

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

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 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
浙江盾安新能源发展有限公司	单位间往来款	609,297,336.44	1 年以内： 423,366,193.12 元； 1-2 年： 17,949,732.58 元； 2-3 年： 28,056,714.57 元； 3-4 年 139,924,696.17 元	71.53%	
安徽易泰工程科技有限公司	单位间往来款	97,224,965.91	1 年以内	11.41%	
新疆天河化工有限公司	单位间往来款	38,055,000.00	1 年以内	4.47%	
湖北金兰特种金属材料有限公司	单位间往来款	35,735,312.09	1 年以内： 9,342,090.64 元； 1-2 年： 13,736,121.12 元； 2-3 年： 12,657,100.33 元	4.20%	
四川宇泰特种工程技术有限公司	单位间往来款	28,610,541.85	1 年以内： 11,310,717.93 元； 1-2 年： 10,807,589.22 元； 2-3 年： 6,492,234.70 元	3.36%	
合计	--	808,923,156.29	--	94.96%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	4,669,528,995. 71		4,669,528,995. 71	4,641,528,995. 71		4,641,528,995. 71
合计	4,669,528,995. 71		4,669,528,995. 71	4,641,528,995. 71		4,641,528,995. 71

## (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		
安徽向科化 工有限公司	477,752,151. 57					477,752,151. 57	
新疆天河化 工有限公司	761,607,003. 60					761,607,003. 60	
安徽恒源技 研化工有限 公司	76,252,917.6 4					76,252,917.6 4	
四川省南部 永生化工有 限责任公司	57,426,012.0 9					57,426,012.0 9	
四川省绵竹 兴远特种化 工有限公司	136,562,055. 28					136,562,055. 28	
福建漳州久 依久化工有 限公司	161,107,349. 28					161,107,349. 28	
河南华通化 工有限公司	111,950,764. 60					111,950,764. 60	
湖北帅力化 工有限公司	108,819,000. 08					108,819,000. 08	

浙江盾安新能源发展有限公司	1,984,109,957.65					1,984,109,957.65	
马鞍山江南化工有限责任公司	14,280,000.00					14,280,000.00	
安徽江南爆破工程有限公司	121,517,073.34					121,517,073.34	
安徽省宁国市江南油相材料有限公司	7,785,895.89					7,785,895.89	
安徽易泰工程科技有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
四川宇泰特种工程技术有限公司	98,349,484.00					98,349,484.00	
南京理工科技化工有限责任公司	99,615,141.67					99,615,141.67	
江苏剑峽化工有限公司	7,903,500.00					7,903,500.00	
宁国市平安爆破服务有限公司	9,252,500.00					9,252,500.00	
中金立华工业工程服务有限公司	53,238,189.02					53,238,189.02	
新疆江南易泰建材有限公司	347,000,000.00	28,000,000.00				375,000,000.00	
合计	4,641,528,995.71	28,000,000.00				4,669,528,995.71	

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										

### (3) 其他说明

无

## 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	114,278,594.88	70,347,454.32	93,022,289.97	53,051,599.97
其他业务	108,279.99	1,200.00	825,035.25	44,226.00
合计	114,386,874.87	70,348,654.32	93,847,325.22	53,095,825.97

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	114,386,874.87		114,386,874.87
其中：			
民爆产品生产及销售	114,278,594.88		114,278,594.88
其他业务	108,279.99		108,279.99
按经营地区分类	114,386,874.87		114,386,874.87
其中：			
华东地区	113,771,274.87		113,771,274.87
华中地区	615,600.00		615,600.00
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	114,386,874.87		114,386,874.87
其中：			
商品（在某一时刻转	114,386,874.87		114,386,874.87

让)				
其中:				
其中:				
合计	114,386,874.87			114,386,874.87

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 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:

无

## 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		13,181,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,288,121.41	177,805.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,071,000.00	
合计	4,359,121.41	13,359,605.10

## 6、其他

无

## 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	-6,039,185.62	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释 68、投资收益、73、资产处置收益及 75、营业外支出
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,819,878.57	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、67、计入当期损益的政府补助, 不含增值税税收即征即退
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍	15,325,400.00	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、70、公允价值变动收



生金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,411.70	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、74、营业外收入及75、营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	135,995.65	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、67、其他收益-代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	3,180,549.94	
少数股东权益影响额	1,122,352.82	
合计	17,801,774.14	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	1,537,802.62	增值税即征即退

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.1886	0.1886
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.1784	0.1784

## 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

无

#### 4、其他

无