

安徽江南化工股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 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。

公司负责人郭曙光、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(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、市场开拓风险、控股股东短期流动性问题带来的风险、重大资产重组交易风险等风险因素，详细内容请见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节 公司债相关情况.....	61
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	202

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
盾安控股、盾安控股集团	指	盾安控股集团有限公司
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
新联民爆	指	浙江新联民爆器材有限公司
合伙企业、新兴产业基金	指	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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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）	ANHUIJIANGNAN 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	郭曙光		

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	安徽省宁国市港口镇分界山
公司注册地址的邮政编码	242310
公司办公地址	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
公司办公地址的邮政编码	230088
公司网址	http://www.ahjnhg.com
公司电子信箱	ahjnhg@ahjnhg.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年03月16日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
---------------------	------------------------------

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,481,263,053.04	1,231,873,549.67	20.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,047,538.10	107,923,148.39	83.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,800,522.14	96,809,000.17	77.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,290,651.39	130,583,111.60	97.03%
基本每股收益（元/股）	0.1586	0.0864	83.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1586	0.0864	83.56%
加权平均净资产收益率	3.48%	1.96%	1.52%
	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）	11,956,851,399.08	12,041,188,603.40	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,789,839,261.18	5,585,924,925.87	3.65%

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：人民币元

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）	156,944.57	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、50、资产处置收益及 52、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）	5,613,841.04	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、45、其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,642,800.00	公司持有新疆雪峰股票确认的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,808,452.48	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、51、营业外收入及 52、营业外支出
减：所得税影响额	3,243,438.56	
少数股东权益影响额（税后）	2,731,583.57	
合计	26,247,015.96	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

民用爆破相关业

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

1、公司主要业务

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。

(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爆破服务等。公司形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链。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，2019年上半年，国内硝酸铵价格呈上升趋势，同比增长3.94%；民爆行业下游行业主要为煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设，民爆行业与国家宏观经济及固定资产投资息息相关。2019年上半年，国民经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势，固定资产投资平稳增长；未来公司将牢固树立安全发展观，以高质量发展为主线，以民爆器材生产、销售、储运、爆破工程服务一体化为目标，以“双协同双牵引”为抓手，坚持稳中求进，扎实推进江南化工安全、持续、高质量发展。

(2) 公司在新能源业务领域，公司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。

2、行业政策法规情况

民爆产业：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 and 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》。

民爆物品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。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。指出对于年产1万吨及以下的低水平工业炸药生产线应进行合并升级改造，将其产能转换为现场混装炸药生产能力；对于实质性重组整合其他企业的，支持其在总产能不变的前提下，根据市场需求跨区域调整产能和在工业炸药不同品种间进行产能转换。为更好地实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展，引导基础研究为民爆生产提供理论基础，促进民爆产品适应爆破作业多样性及系列化要求，推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展，2018年12月工信部制定并颁布《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》明确了民用爆炸物品行业技术发展方向及目标。目标指出，到2020年年底，现场混装炸药所占比例要达到30%；到2025年底，现场混装炸药所占比例大幅度提高，“一体化”服务模式成为民爆行业的主要运行模式；工业雷管逐步全面升级换代为数码电子雷管。是今后一个时期内民爆行业发展的重要纲领性文件。自2019年

1月1日起施行修订后的《民用爆炸物品生产许可实施办法》（工业和信息化部令第49号）规定：民用爆炸物品生产企业经工业和信息化部批准，可以授权其持股比例不少于51%并符合民用爆炸物品生产条件的企业生产其获准生产的民用爆炸物品。

公司将按照工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》为纲领，对江南化工所属生产许可证统一办理总证；按照2019年1月1日起施行的新《民用爆炸物品生产许可实施办法》，积极创造条件，让江南化工及各生产企业控股的爆破公司具备合法使用现场混装炸药产品的资格。未来，公司将继续深耕民爆业务，推进“一体两翼”经营模式，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。

新能源产业：根据国家发改委、国家能源局《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，到2020年基本解决清洁能源消纳问题，并对各省区清洁能源消纳目标做出规定。其特别指出，2018年，确保全国平均风电利用率高于88%（力争达到90%以上），弃风率低于12%（力争控制在10%以内）。2019年，确保全国平均风电利用率高于90%（力争达到92%左右），弃风率低于10%（力争控制在8%左右）。2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平（力争达到95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在5%左右）。

公司全资子公司盾安新能源在现有数据中心各系统基础上搭建大数据分析平台，利用优化的大数据、云计算、人工智能更加有效的服务新能源业务的运营维护，保证故障预测精度，及时发现和处理潜在隐患问题，进一步提高运维效率，降低成本，打造智慧风、光电场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	①报告期末交易性金融资产金额为 194,717,200.00 元，较年初增加 194,717,200.00 元，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将持有上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产；②报告期末可供出售金融资产期末数为 0 元，较年初减少 100%，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将持有的上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产并将持有的参股公司的投资成本计入其他权益工具投资；③报告期末其他权益工具投资金额为 86,580,293.51 元，较年初数增加 86,580,293.51 元，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将持有的参股公司的投资成本计入其他权益工具投资。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程比年初减少 21.09%，主要原因：报告期内子公司盾安新能源山西隰县风电项目部分转固。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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、宁夏、内蒙、江苏、西藏等十多个省、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

公司获得多项省部级科技进步奖和国家专利，公司在民爆行业率先研制并建设完成了智能化工业炸药生产线，经工信部组织专家鉴定达到国际领先水平；子公司南理工科化硝酸胍镍起爆药连续化、自动化生产线通过科技成果鉴定，总体技术达到国内领先水平；子公司马鞍山江南乳胶基质改造通过省经信厅初步设计评审及安全设施设计审查；此外，子公司新疆天河成功入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单。

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，是国家级安全文化示范企业。

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。报告期内，子公司新疆天河化工研发的“TH-DTZY单头转盘式全自动震源药柱装药机”通过工信部科技成果鉴定，填补了国内空白，达到国内领先水平。新能源业务板块以风电场、光伏电站运行数据为基础，随着装机规模的不断增加，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，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。

5、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，成本效益初显。

在爆破工程服务领域，2019年上半年公司新签千万级爆破工程服务项目10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，从而赢得客户信任和品牌影响力为公司爆破服务项目可持续发展提供基石。

在原材料采购领域，安徽易泰充分发挥集中平台采购优势以及商业模式创新，通过统谈分付及优惠政策的执行，2019年上半年实现核心供应商采购价格进一步降低，降本效果显著。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，面对错综复杂的国际国内形势，国民经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势。上半年，民爆行业主要统计指标有升有降，生产总值和工业炸药产销量同比有不同程度增长；受市场价格影响，民爆企业获利能力有所降低。民爆行业总体运行形势平稳、可控。上半年，民爆行业累计实现利润总额21.72亿元，同比下降11.20%；上半年，民爆生产企业工业炸药累计产、销量分别为202.14万吨和200.74万吨，同比增加3.77%和3.63%。

报告期内，公司面对民爆行业激烈的市场竞争环境、控股股东短期流动性风险、主要原材料价格居高不下等内外挑战叠加的严峻形势，公司董事会制定科学的经营目标与计划，并充分实现战略解码，在公司经营层及全体员工的共同努力下，以高质量发展为根本方向，保持定力、砥砺前行，各项工作取得新的成绩。

1、报告期内，公司民爆业务板块经营稳中向好，利润总额大幅增长，生产、销售、储运、爆破工程服务一体化转型步伐加快。上半年公司爆破业务收入达到459,568,629.85元，同比增长73.38%；新签千万级爆破工程服务项目10个。同时公司积极探索业务利润增长点，大力发展总包业务，2019年1月出资设立新疆中矿天沃工程建设有限责任公司，开展土石方挖运业务，完成产业链布局。

2、报告期内，新能源业务板块经营稳中有升。盾安新能源在国内部分地区弃风限电形势进一步改善，报告期内山西盾安新能源隰县一期98MW风电场顺利并网送电。2019年上半年盾安新能源结算电量79,009.02万千瓦时，同比增长3.95%。

3、报告期内公司实现营业收入1,481,263,053.04元，较去年同期增加20.24%；实现利润总额282,767,764.23元，较去年同期增加90.17%；归属于上市公司股东的净利润198,047,538.10元，较去年同期增加83.51%；实现每股收益0.1586元，较去年同期增加83.56%。报告期末，公司资产总额为11,956,851,399.09元，比期初减少0.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,789,839,261.18元，比期初增加3.65%；每股净资产为4.64元，比期初增加3.65%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,481,263,053.04	1,231,873,549.67	20.24%	
营业成本	853,078,111.96	712,008,576.25	19.81%	
销售费用	65,616,120.51	63,704,290.65	3.00%	
管理费用	165,615,981.56	161,675,635.10	2.44%	
财务费用	108,178,818.70	113,871,191.50	-5.00%	
所得税费用	39,157,739.88	24,028,014.19	62.97%	见本节变动 30%变动原

				因说明
研发投入	16,186,893.07	18,308,802.00	-11.59%	
经营活动产生的现金流量净额	257,290,651.39	130,583,111.60	97.03%	见本节变动 30% 变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-260,038,315.54	-284,745,689.34		
筹资活动产生的现金流量净额	-358,874,686.74	-363,231,239.70		
现金及现金等价物净增加额	-361,622,347.68	-517,393,817.32		

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：人民币元

	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	1,481,263,053.04	100%	1,231,873,549.67	100%	20.24%
分行业					
民爆行业	1,116,323,113.22	75.36%	885,009,491.18	71.84%	26.14%
新能源行业	364,939,939.82	24.64%	346,864,058.49	28.16%	5.21%
分产品					
风力发电	321,114,843.24	21.68%	310,724,480.39	25.22%	3.34%
光伏发电	43,825,096.58	2.96%	36,139,578.10	2.93%	21.27%
民用炸药	529,658,500.41	35.76%	510,465,581.05	41.44%	3.76%
起爆器材	70,455,809.08	4.76%	47,349,094.74	3.84%	48.80%
爆破服务	459,568,629.85	31.03%	265,071,442.67	21.52%	73.38%
其他民爆业务	37,801,038.75	2.55%	49,136,130.66	3.99%	-23.07%
乳化剂等	18,839,135.13	1.27%	12,987,242.06	1.05%	45.06%
分地区					
西北	479,687,358.84	32.38%	417,957,590.65	33.93%	14.77%
西南	221,378,484.91	14.95%	212,898,753.25	17.28%	3.98%
华北	159,933,573.65	10.80%	123,202,045.82	10.00%	29.81%
华东	485,424,854.28	32.77%	375,774,637.06	30.50%	29.18%
华中	134,838,781.36	9.10%	102,040,522.89	8.28%	32.14%

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：人民币元

	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	1,116,323,113.22	690,740,959.14	38.12%	26.14%	23.98%	1.07%
风电行业	364,939,939.82	162,337,152.82	55.52%	5.21%	4.82%	0.17%
分产品						
风力发电	321,114,843.24	148,106,557.46	53.88%	3.34%	4.98%	-0.72%
民用炸药	529,658,500.41	270,487,523.67	48.93%	3.76%	4.13%	-0.18%
爆破服务	459,568,629.85	339,440,731.19	26.14%	73.38%	53.58%	9.52%
分地区						
西北	479,687,358.84	267,276,901.14	44.28%	14.77%	14.28%	0.24%
西南	221,378,484.91	130,181,271.99	41.20%	3.98%	9.57%	-2.99%
华北	159,933,573.65	66,019,424.61	58.72%	29.81%	11.22%	6.90%
华东	485,424,854.28	311,336,408.13	35.86%	29.18%	30.57%	-0.69%

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	321,114,843.24	148,106,557.46	53.88%	3.34%	4.98%	-0.72%
光伏发电	43,825,096.58	14,230,595.36	67.53%	21.27%	3.12%	5.71%
民用炸药	529,658,500.41	270,487,523.67	48.93%	3.76%	4.13%	-0.18%
起爆器材	70,455,809.08	43,565,072.31	38.17%	48.80%	39.98%	3.90%
乳化剂等	18,839,135.13	13,792,800.24	26.79%	45.06%	30.13%	8.40%
分服务						
爆破服务	459,568,629.85	339,440,731.19	26.14%	73.38%	53.58%	9.52%
其他业务	37,801,038.75	23,454,831.73	37.95%	-23.07%	-32.28%	8.44%
分地区						
西北	479,687,358.84	267,276,901.14	44.28%	14.77%	14.28%	0.24%
西南	221,378,484.91	130,181,271.99	41.20%	3.98%	9.57%	-2.99%
华北	159,933,573.65	66,019,424.61	58.72%	29.81%	11.22%	6.90%

华东	485,424,854.28	311,336,408.13	35.86%	29.18%	30.57%	-0.69%
华中	134,838,781.36	78,264,106.09	41.96%	32.14%	27.20%	2.26%

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	25.05 万吨	43.27%	不适用	不适用
震源药柱	1 万吨	29.51%	不适用	不适用
工业导爆索	1000 万米	44.55%	不适用	不适用
导爆管雷管	2000 万发	41.42%	不适用	不适用
数码电子雷管	1000 万发	--	根据行业政策发展要求，将 3000 万发导爆管雷管许可产能调整成 1000 万发数码电子雷管许可产能。	拟筹建数码电子雷管生产线建设工作。
工业塑料导爆管	2 亿米	34.15%	不适用	不适用

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、爆破工程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。

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，目前是南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：半挂车13台、危化品厢式货车10吨以内57台，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/万米，固态硝酸铵1万余吨，液态硝酸铵1万余吨。

宁国江南运输有限责任公司是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。注册资金100万元，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。现拥有混装炸药车7辆，箱式专用车2辆，主要从事混装炸药运输任务。

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。

安徽恒源技研化工有限公司拥有一支具有道路危险货物运输资质、合法、完善的危险货物运输车队，目前有符合国家规定的民用爆炸物品运输专用车10辆，核载量分别为9.4吨、9.495吨、9.8吨、9.99吨，年运输炸药能力可达2.5万吨。

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11辆，其中核定载重量9吨以上车辆6台，核定载重量2.5吨至6吨车辆5台，年运输炸药能力为2万吨，年运输索类能力1500万米。

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4.5万吨，运输管索能力可达1700万发/万米。

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27台，核载量为9.9吨、9.4吨、4.405吨、2.87吨、2.61吨、0.8吨，年运输炸药能力可达3万吨。

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

适用 不适用

根据行业政策发展需求，南京理工科技化工有限责任公司将3000万发导爆管雷管许可产能调整为1000万发数码电子雷管，于2019年4月15日获工信部批复。

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，围绕安全发展这条主线，公司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，2019年上半年无生产安全事故，安全生产保持了平稳态势。

目前，根据制定的年度检查计划，上半年已完成11家下属企业（含爆破公司、爆破深加工企业、油相材料生产企业）的安全检查，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，实现了安全管理闭环管理，有效地指导和监督各生产企业安全管理。

同时，针对上半年国内其他化工企业发生的典型生产安全事故，公司第一时间组织下属公司相关人员开展自纠自查，组织员工进行相关安全教育培训工作，深刻汲取事故教训；对下属施工企业下发了非金属地下矿山专项执法行动的提醒通知；结合工信部《工业和信息化部办公厅关于深入开展民爆行业安全隐患集中整治专项行动的通知》要求，组织通知了民爆生产企业的专项自查及其它要求，形成专项报告13份；同时公司在6月份开展以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的2019年“安全生产月”活动。

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

（一）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918,665,790.18元，较年初减少33.35%，原因是：报告期内银行借款到期归还所致；

2、报告期末交易性金融资产金额为194,717,200.00元，较年初增加194,717,200.00元，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将持有上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产；

3、报告期末应收票据金额为93,677,963.30元，较年初减少47.99%，原因是：报告期内票据支付增加及到期兑付所致；

4、报告期末应收账款金额为1,512,031,817.28元，较年初增加30.34%，原因是：①报告期内收入较上年同期增加所致；②新能源行业受政策影响，货款回笼速度慢；

5、报告期末可供出售金融资产期末数为0元，较年初减少100%，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将持有的上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产并将持有的参股公司的投资成本计入其他权益工具投资；

6、报告期末其他权益工具投资金额为86,580,293.51元，较年初数增加86,580,293.51元，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将持有的参股公司的投资成本计入其他权益工具投资；

7、报告期末其他非流动资产金额为354,112,122.11元，较年初数增加60.24%，原因是：①公司以自有资金支付的股权投资款，工商变更尚未完成；②预付的工程设备款等增加所致；

8、报告期末短期借款金额为175,500,000.00元，较年初减少45.44%，原因是：报告期内短期借款到期

还款所致；

9、报告期末应付票据金额为1,416,776.00元，较年初减少51.28%，原因是：报告期内公司自开承兑到期兑付所致；

10、报告期末预收账款金额为46,393,788.91元，较年初增加62.47%，原因是：报告期内公司业绩持续好转，客户预付货款增加所致；

11、报告期末应付股利金额为11,464.91元，较年初数减少99.70%，原因是：报告期内支付上年度计提的少数股东股利所致；

12、报告期末其他综合收益金额为958,706.68元，较年初数减少94.87%，原因是：受新金融工具准则影响。

（二）利润表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内投资收益金额为2,942,420.89元，较上年同期减少62.34%，原因是：上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益，本报告期未发生所致；

2、报告期内公允价值变动收益金额为8,642,800.00元，较上年同期增加8,642,800.00元，原因是：根据新金融工具会计准则规定，报告期末公司将持有上市公司股票按照市场价值确认公允价值变动收益所致；

3、报告期内资产减值损失金额为0元，较上年同期减少10,026,068.25元，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将应收账款及其他应收款等计提的减值损失计入信用减值损失；

4、报告期内信用减值损失金额为-11,714,153.16元，较上年同期增加11,714,153.16元，原因是：公司根据新金融工具会计准则规定，将应收账款及其他应收款等计提的减值损失计入信用减值损失；

5、报告期内资产处置收益金额为576,797.72元，较上年同期增加3818.75%，原因是：公司处置非流动资产取得的收益增加所致；

6、报告期内营业外收入金额为19,553,591.54元，较上年同期增加437.66%，原因是：报告期新能源业务板块收取供应商违约金增加所致；

7、报告期内营业外支出金额为2,164,992.21元，较上年同期减少64.11%，原因是：①报告期内非流动资产报废毁损损失减少；②报告期内支付的质量违约金较上年同期减少所致；

8、报告期内利润总额金额为282,767,764.23元，较上年同期增加90.17%，原因是：①报告期内新能源产业的利润总额为105,367,140.17元，较上年同期增加52.20%；②报告期内民爆产业的利润总额为177,400,624.06元，较上年同期增加123.25%。

9、报告期内所得税金额为39,157,739.88元，较上年同期增加62.97%，原因是：报告期利润总额较上年同期增加所致。

（三）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257,290,651.39，较上年同期增加97.03%，原因是：营业收入增加，货款回收增加；

2、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-260,038,315.54元，较上年同期增加24,707,373.80元，原因是：①报告期内购建固定资产等投资较上年同期减少166,504,254.69元；②上年同期公司收到政府专项补助款74,911,557.37，本期未发生；③报告期内支付的与对外投资有关的资金较上年同期增加51,486,837.76元；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-358,874,686.74元，较上年同期增加4,356,552.96元，原因是：①报告期内公司融资净额较上年同期减少162,572,590.51元；②报告期内公司金融机构融资借款抵押的保证金转入自有资金的金额为119,276,971.63元；③报告期内公司支付的借款利息较上年同期减少62,920,392.33元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	2,942,420.89	1.04%	主要为参股公司分红	不具有可持续性
公允价值变动损益	8,642,800.00	3.06%	根据新金融工具会计准则规定，报告期末公司将持有上市公司股票按照市场价值确认公允价值变动收益所致	不具有可持续性
营业外收入	19,553,591.54	6.92%	主要为质量补偿金	不具有可持续性
营业外支出	2,164,992.21	0.77%	主要为捐赠支出及非流动资产报废损失	不具有可持续性
信用减值损失	11,714,153.16	4.14%	按照会计政策计提的减值准备	具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	918,665,790.18	7.68%	1,451,919,873.43	11.87%	-4.19%	上年同期公司及下属分子公司用于购买短期保本保收益理财产品的暂时闲置募集资金到期收回。
应收账款	1,512,031,817.28	12.65%	1,309,182,358.94	10.70%	1.95%	①报告期内收入较上年同期增加所致；②新能源行业受政策影响，货款回笼速度慢
存货	167,096,219.06	1.40%	144,204,927.52	1.18%	0.22%	
长期股权投资	112,241,589.70	0.94%	110,056,168.04	0.90%	0.04%	
固定资产	5,823,145,556.28	48.70%	5,752,095,084.84	47.03%	1.67%	本报告期内新能源产业所属公司的部分在建风电工程项目转固。
在建工程	669,401,741.57	5.60%	848,324,054.04	6.94%	-1.34%	本报告期内新能源产业所属公司的部分在建风电工程项目转固。
短期借款	175,500,000.00	1.47%	521,000,000.00	4.26%	-2.79%	本报告期内公司融资规模较上年同期减少所致。
长期借款	3,239,000,000.00	27.09%	3,619,560,000.00	29.59%	-2.50%	报告期内按合同约定定期归还长期借款本金并支付利息。

交易性金融资产	194,717,200.00	1.63%			1.63%	公司根据新金融工具会计准则规定，将持有上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产。
应收票据	93,677,963.30	0.78%	87,870,605.65	0.72%	0.06%	
预付款项	64,955,321.26	0.54%	72,459,438.47	0.59%	-0.05%	
其他应收款	149,191,170.55	1.25%	147,608,012.99	1.21%	0.04%	
其他流动资产	363,618,177.24	3.04%	411,762,213.96	3.37%	-0.33%	
可供出售金融资产			286,668,515.77	2.34%	-2.34%	公司根据新金融工具会计准则规定，将持有上市公司股票根据持有目的计入交易性金融资产并将持有的参股公司的投资成本计入其他权益工具投资。
其他权益工具投资	86,580,293.51	0.72%			0.72%	
商誉	915,599,027.33	7.66%	942,789,488.29	7.71%	-0.05%	
长期待摊费用	60,555,511.56	0.51%	60,263,037.81	0.49%	0.02%	
递延所得税资产	62,245,342.84	0.52%	39,604,271.98	0.32%	0.20%	
其他非流动资产	314,939,873.44	2.63%	128,643,226.20	1.05%	1.58%	报告期内新增预付设备工程款。
应付票据	1,416,776.00	0.01%	4,100,088.82	0.03%	-0.02%	
应付账款	409,979,107.36	3.43%	555,917,187.37	4.55%	-1.12%	公司按照合同约定支付货款。
预收账款	46,393,788.91	0.39%	50,933,544.19	0.42%	-0.03%	
应付职工薪酬	54,628,969.72	0.46%	51,999,749.41	0.43%	0.03%	
应交税费	47,876,744.15	0.40%	38,688,353.95	0.32%	0.08%	
其他应付款	381,509,034.79	3.19%	215,506,500.31	1.76%	1.43%	公司取得股东借款所致。
一年内到期的非流动负债	453,860,000.00	3.80%	396,054,584.86	3.24%	0.56%	
长期应付款	413,412,527.83	3.46%	470,976,366.70	3.85%	-0.39%	
专项应付款	121,690,835.39	1.02%	76,794,973.29	0.63%	0.39%	
递延所得税负债	47,997,457.10	0.40%	46,167,045.25	0.38%	0.02%	
递延收益	86,439,687.58	0.72%	85,552,526.67	0.70%	0.02%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	186,074,400.00	8,642,800.00					194,717,200.00
4.其他权益工具投资	85,980,293.51				600,000.00		86,580,293.51
金融资产小计	272,054,693.51	8,642,800.00			600,000.00		281,297,493.51
上述合计	272,054,693.51	8,642,800.00			600,000.00		281,297,493.51
金融负债	0.00	0.00			0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限明细详见“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、58、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,141,685.00	200,000.00	10,970.84%

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	186,074,400.00	8,642,800.00					194,717,200.00	自有资金
其他	85,980,293.51			600,000.00			86,580,293.51	自有资金
合计	272,054,693.51	8,642,800.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	281,297,493.51	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	95,454.08
报告期投入募集资金总额	11,546.51
已累计投入募集资金总额	31,222.34
报告期内变更用途的募集资金总额	15,100
累计变更用途的募集资金总额	21,765.5
累计变更用途的募集资金总额比例	22.80%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)	

711 号]核准,以非公开发行的方式发行 120,000,000 股,每股发行价格为人民币 8.14 元,募集资金总额为人民币 976,800,000 元,扣除发行费用人民币 22,259,200 元,募集资金净额为人民币 954,540,800 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 26 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 9 月 27 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》(瑞华验字[2016]34010026 号)。

公司募集资金正常投向为矿山总承包、爆破工程一体化项目、智能工厂及智能生产线建设等项目。报告期内使用募集资金 115,465,088.03 元,截止 2019 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 312,223,424.31 元,剩余募集资金 642,317,375.69 元,该余额不含募集产生的利息收入 37,980,887.26 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目	否	25,103	25,103	648.44	2,227.19	8.87%	2019 年 10 月 31 日		不适用	否
2、新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目	是	8,198.5	8,198.5	2,417.44	2,582.71	31.50%	2019 年 10 月 31 日		不适用	否
3、四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目	否	14,929	14,929	-0.03	1,597.8	10.70%	2019 年 10 月 31 日		不适用	否
4、民爆智慧工厂项目	是	5,131	5,131	451.28	2,246.91	43.79%	2020 年 10 月 31 日		不适用	否
5、宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目	否	2,527	2,527	0	887.41	35.12%	2018 年 01 月 31 日	1.66	否	否
6、安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目	否	4,524	4,524	0	2,798.05	61.85%	2017 年 12 月 31 日	7.07	否	否
7、数字化民爆产业链项目	否	8,313	8,313	46.46	2,458.35	29.57%	2019 年 10 月 31 日		不适用	否
8、补充流动资金	否	20,000	4,963.08	0	4,963.08	100.00%			不适用	否

9、新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目	是	2,860	2,860	0	0	0.00%	2020年10月31日		不适用	否
10、新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目	是	3,805.5	3,805.5	145.65	145.65	3.83%	2020年03月31日		不适用	否
11、乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目	是	15,100	15,100	7,837.27	7,837.27	51.90%	2020年09月30日		不适用	否
12、募集项目完结节余资金永久补充流动资金	否				3,477.92				不适用	否
承诺投资项目小计	--	110,491	95,454.08	11,546.51	31,222.34	--	--	8.73	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	110,491	95,454.08	11,546.51	31,222.34	--	--	8.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) “安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”未达计划进度的主要原因为：报告期内政府部门继续深化供给侧结构性改革，公司下游矿山因去产能及环保要求等原因，开工量减少，对公司实施矿山工程总承包及爆破工程一体化项目造成了一定的影响。2016年底建设部取消了爆破专业承包以及土石方施工承包资质后，截止本说明日，安徽江南爆破工程有限公司、四川宇泰特种工程技术有限公司均已获得主管部门颁发的矿山总承包二级资质，新疆天河爆破工程有限公司已获得主管部门颁发的矿山总承包三级资质，为实施工程总承包及爆破工程一体化项目做积极的努力和准备。另外，基于安全和爆破成本的因素，目前国内大型矿山基本采用现场混装技术进行爆破作业，但按照现行标准及法律法规，使用现场混装技术实施矿山工程总承包及爆破工程一体化的主体必须同时具备民爆破器材生产许可和营业性爆破作业单位许可双资质。鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，导致前述三个矿山工程总承包及爆破工程一体化项目进展缓慢。</p> <p>(2) “数字化民爆产业链项目”未达计划进度的主要原因为：①当前公司爆破工程一体化业务还在起步阶段，导致“数字化民爆产业链项目募投项目”子板块 ERP-SAP 建设与之配套部分放缓实施。②该募投项目子板块在线赋码建设必须结合各生产线技术改造同步进行，在线赋码建设在生产线技术改造、试点、验收、推广等过程需要一定的时间。目前试点的在线赋码建设项目嵌入公司 2017 年入选工信部智能制造试点示范的项目中，整体项目由行业主管部门一并验收，目前仍处于验收阶段，公司正积极筹划加快成果转化，并全力向各生产线推广实施。在线赋码系统将实现民爆生产企业内部的物品管理、生产管理、仓储管理更加智能化、正规化。同时通过系统建设可在流通环节中实现民爆物品追溯，使生产企业能够查询爆炸品在各流通、使用环节中的情况，得到爆炸品销售情况、使用情况的实时反馈，对企业的排产、制造等生产活动给予信息支持。③截止 2018 年末，公司总部办公楼搬迁尚未完成，该募投项目子板块集团化视频和关键设备工艺参数监控项目仍在实施过程中。本着对公司和股东负责的原则，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司放缓对“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”及“四川宇泰特种工程技术有限公司矿</p>									

	<p>山爆破工程一体化项目”“数字化民爆产业链项目”四个募投项目的实施，并延长项目完成期限至 2019 年 10 月。</p> <p>(3) “宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目”未达到收益的主要原因为：①主材硝酸铵等原辅材料比技改前大幅上涨，导致单位生产成本增加。②由于市场的因素,销售未达预期。</p> <p>(4) “安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目”未达到收益的主要原因为：①由于市场的原因，五河恒源主要客户宿州、萧县、灵璧等地区由于环保原因，几年来矿山一直处于关闭状态，对产品销售预期产生重大影响。②主材硝酸铵等原辅材料比技改前大幅上涨，导致单位生产成本增加。③由于技改的原因，生产设备的投入，造成固定成本的增加。</p> <p>(5) “民爆智慧工厂项目”未达计划进度的主要原因为未达计划进度的主要原因为：此项目实施主体为公司控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），2018 年为响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科进行政策性搬迁，该募投项目建设需与新厂区建设同步进行。为保证新厂区顺利搬迁生产，先期主要进行新厂区生产线系统建设，导致该募投项目实际投资进度和计划建设进度存在一定的差异。目前新厂区生产线建设基本完成，已进入试生产阶段，待行业主管部门验收后，募投项目中的部分设备购置款及质保金方可支付，目前该募投项目与新厂区建设同步推进中。</p> <p>(6) “新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”未达到收益的主要原因为：此项目建设中的部分危货运输车辆购置计划与相关业主方的混装地面站建设进度此保持一致，因相关业主方的混装地面站审批、建设进度较为缓慢，且与募投项目车辆管理配套建设的危货物流管理系统尚未验收，出于谨慎使用募集资金考虑，该募投项目暂缓推进，导致该项目的实际投资进度和计划建设进度存在着一定的差异。本着对公司和股东负责的原则，并综合考虑募投项目目前建设进展及后续建设规划，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从 2019 年 5 月延期至 2020 年 10 月；将“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 10 月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 详见“（3）募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 详见“（3）募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 62,492,649.45 元。2016 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 62,492,649.45 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字（2016）34010037 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 6 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 5 月 21 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金 38,800 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2019 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会、监事会同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用 38,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(1) 公司补充流动资金项目账户结余 73.05 万元，为该账户募集资金结息产生。</p> <p>(2) “宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目”实施完毕，结余募集资金（含利息）1,692.35 万元。具体项目资金结余原因如下：</p> <p>①因入选工信部和安徽省 2017 年智能制造项目，获得国家财政资金补助共计约 700 万元，该项目优先安排上述财政资金支付。</p> <p>②在生产线改造期间，最大限度的利用了原有工房和辅助设施，避免了旧工房拆除及重建所花费的费用，实现了现有资源的有效合理利用，节约了约 382 万元建设资金。</p> <p>③对原有仍能够使用的设备如制粉塔、不锈钢管道等，均进行了最大限度的利用，节约了约 65 万元设备资金投入。</p> <p>④生产线改造期间，生产线设备及零星工程的安装是由公司内部机电部门为主及生产部门员工配合完成，节约了约 50 万元外部安装施工费用。</p> <p>(3) “安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目”实施完毕，结余募集资金（含利息）1,770.97 万元。具体项目资金结余原因如下：</p> <p>①因后期生产工艺的优化，减少了卸货平台、装料系统等设计安装，节约建设费用约 120 万元。</p> <p>②对空压机、自动包装机、装药机、水相泵、基质泵、锅炉等旧设备进行了环保改造和再利用，节约了约 180 万元设备资金投入。</p> <p>③以环境主管部门要求的环保工程为基础，执行合理、有效的施工原则，原有可再利用的环保工程设施进行充分利用，节约了约 130 万元建设资金。</p> <p>④后续按照合同约定还有未到期的应付款约 527 万元，将于设备质保期之后通过公司自有资金支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
民爆智慧工厂项目	民爆智慧工厂项目	5,131	451.28	2,246.91	43.79%	2020年10月31日		不适用	否
新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目	新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目	2,860	0	0	0.00%	2020年10月31日		不适用	否
新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项	新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目	3,805.5	145.65	145.65	3.83%	2020年03月31日		不适用	否
新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目	新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目	8,198.5	2,417.44	2,582.71	31.50%	2019年10月31日		不适用	否
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目	新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目	15,100	7,837.27	7,837.27	51.90%	2020年09月30日		不适用	否
合计	--	35,095	10,851.64	12,812.54	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、民爆智慧工厂项目</p> <p>(1) 变更的原因</p> <p>①避免重复建设，节省资金。公司在安徽省宁国市已建设有一定规模的民爆智能制造工厂，且获得了国家和当地政府部门专项资金的支持。将民爆智慧工厂项目的实施主体和地点作前述变更，可以避免部分重复建设，节约项目资金。②提高安徽向科制造智能化水平。为了响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科正在进行搬迁建设。结合本次生产点整体搬迁的契机建设民爆智慧工厂项目，能大幅提高安徽向科制造智能化和管控水平。</p> <p>(2) 决策程序及信息披露情况</p> <p>公司于2018年4月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”实施的主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司，实施地点相</p>								

	<p>应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资金账户且调整项。公司已于 2018 年 4 月 24 日披露了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号 2018-037 号），该事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。</p> <p>2、新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目</p> <p>（1）变更的原因</p> <p>①政府部门继续深化供给侧结构性改革对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响。2016 年底建设部取消了爆破专业承包以及土石方施工承包资质，转由工信部和公安部同时对民爆及爆破行业分别管理、核发资质，导致矿山爆破一体化项目实施主体需要同时具备民爆器材生产和爆破作业双资质。鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，导致新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目进展缓慢。为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司在对项目的可行性、预计收益等重新进行论证后，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”及“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”三个新项目。</p> <p>（2）决策程序及信息披露情况</p> <p>公司于 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将非公开发行募投项目“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”的募集资金用途更改，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”。公司已于 2018 年 12 月 8 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2018-123 号），该事项已经公司 2018 年第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议、2018 年第五次临时股东大会审议批准。公司于 2019 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”。公司已于 2019 年 2 月 28 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2019-007 号），该事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议批准。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况的专项报告	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	85,726,405.14	72,473,683.18	33,002,498.15	3,287,239.81	2,777,162.33
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许可证经营）	120,000,000.00	243,622,958.11	192,800,734.90	155,013,026.75	29,004,120.29	21,995,486.86
安徽易泰工程科技有限	子公司	精乳器、螺杆泵、敏化	5,000,000.00	26,854,376.56	8,007,791.44	22,681,526.45	3,006,173.87	2,211,944.80

公司		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）						
安徽江南晶盛新材料有限公司	子公司	纳米材料制造、销售； 纳米材料技术研发、技术咨询服务（危险化学品除外）	40,000,000.00	5,353,734.44	2,632,706.64		187,089.57	187,089.57
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	2,000,000.00	20,080,549.50	18,298,305.30	10,221,761.08	215,816.10	121,257.59

		售；钢材、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、膨化硝铵炸药、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	841,527,677.78	675,169,463.71	335,077,207.93	100,527,673.49	82,207,097.77
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	58,004,540.85	47,339,229.52	18,473,520.87	350,063.73	39,519.47
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	299,171,075.84	223,588,693.08	109,542,345.72	13,597,233.25	10,999,183.98
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	174,961,622.97	145,854,143.97	39,112,917.64	7,214,505.89	5,909,133.42
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	98,923,804.95	84,285,161.54	45,239,427.28	10,791,973.62	7,862,715.27
河南华通化	子公司	民爆器材生	18,000,000.00	136,797,768.	107,136,809.	75,572,233.4	11,940,695.1	9,457,194.21

工有限公司		产	0	12	47	3	4	
安徽向科化工有限公司	子公司	粉状乳化炸药（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山）、胶状乳化炸药（（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇）、多孔粒状铵油炸药；一般经营项目：爆破技术咨询服	21,364,500.00	565,326,604.34	406,030,363.99	104,924,347.85	12,173,069.73	10,792,268.78
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	154,542,882.59	148,391,335.86	44,941,160.46	9,825,844.82	8,299,687.14
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种工	81,000,000.00	87,107,914.56	24,137,159.20	40,919,962.12	2,475,391.15	2,519,255.54

		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	161,086,164.25	149,193,663.35	29,308,045.83	5,402,974.45	5,809,117.48
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	66,213,486.64	-15,581,644.31	15,441,012.97	-2,645,278.03	-2,652,443.36
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	39,832,945.55	25,056,867.96	23,406,053.80	2,361,697.53	2,195,455.48
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	4,000,000.00	10,471,972.46	4,196,120.00	9,464,295.26	-761,135.06	-814,341.78

		经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
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	788,424,330.00	7,158,652,862.18	2,360,237,623.84	364,939,939.82	86,253,969.34	100,381,766.11
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	191,000,000.00	270,028,482.71	184,573,907.52		-3,368,756.16	-3,408,305.41

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
新疆中矿天沃建设工程有限责任公司	投资设立	搭建新业务经营平台，开展土石方挖运业务，探索新的利润增长点。
确山县民用爆破器材有限公司	非同一控制下的企业合并	增加爆破业务，扩大市场销售，提升公司业绩

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,944.24	至	36,360.86
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,388.74		
业绩变动的的原因说明	一、民爆产业 1、民爆产品产能释放率进一步提升；2、一体化转型步伐加快，爆破工程收入大幅增加；3、集中采购平台价值进一步显现。二、新能源产业 1、部分地区弃风限电形式进一步改善；2、部分新建风电场已投入运营，增加了并网发电量。三、其他公司持有的部分金融资产，其公允价值随着市场价格的波动，预计对归属于母公司净利润会有所影响，提请广大投资者注意风险。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2018 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 10,596.43 万元，预计 2019 年第三季度归属于上市公司股东的净利润持续上涨。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、安全风险

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管理理念，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。同时，我们也时刻警醒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。

2、行业发展风险

民爆业务板块：近年来，受经济景气度下降及环境综合整治的影响，民爆行业下游矿山、能源、建筑、交通等行业固定资产投资增速放缓。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。

新能源业务板块：2019年上半年风电行业弃风限电情况的虽有好转，但行业特点决定仍然存在弃风限电等行业发展风险。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。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。但是，由于民爆行业当前竞争力度加剧，下游矿业受政策影响开工不足，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。

4、控股股东短期流动性问题带来的风险

由于受宏观金融环境影响，2018年5月份，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债权委员会，同时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。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，截至目前公司生产经营一切正常。

同时，公司控股股东盾安控股及其一直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，但盾安控股在短期流动性问题影响下若不能履行相应债务人义务的情况下，上述承诺可能对江南化工控股权存在一定影响。

5、重大资产重组后续事项的风险

公司与浙江新联民爆仍在推进筹划重大资产重组，本次重组尚需公司董事会、股东大会审议通过，并报中国证监会、商务部门、浙江省国资部门批准，上述事项能否获得相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性；同时，本次重组事项也存在因其他因素被暂停、中止或取消的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	50.68%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	公告编号： 2019-029；披露网站： 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.88%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	公告编号： 2019-013；披露网站： 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

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。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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；浙江舟山如山新能源投资	股份限售承诺	因本次重组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	2018 年 03 月 12 日	至 2022 年 3 月 11 日	履行中

	合伙企业(有限合伙);舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙);舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)		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。			
	盾安控股集团有限公司;浙江青鸟旅游投资集团有限公司;浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有	业绩承诺及补偿安排	根据公司与补偿义务人签订的《业绩补偿协议》,盾安控股、青鸟旅游、舟山如山、舟山新能、舟山合众	2017 年 09 月 29 日	至 2020 年 12 月 31 日	履行中

	限合伙);舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙);舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)		确认并承诺,盾安新能源2017年度、2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于10,672万元、15,095万元、17,239万元和20,665万元,四年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于63,671万元。			
	盾安控股	避免同业竞争、规范关联交易承诺	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CIRRUSWIN DENERGY, INC及其全资子公司CIRRUS 1,LLC(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	2017年09月29日	长期	履行中

		<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，盾安控股将向江南化工赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	盾安控股、盾安化工	其他承诺	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，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	2009年11月26日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			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</p> <p>(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；(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；(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</p>	2009 年 11 月 26 日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			直接和间接损失。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。			
	盾安控股、盾安化工、姚新义	其他承诺	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）完全独立于本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业。2、保	2017年09月29日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>6、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立 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。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 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人</p>			
--	--	---	--	--	--

			员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。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。			
	杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）；宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）；宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	因本次重组取得的江南化工的股份，自本次发行的股份上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让。之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2018 年 03 月 12 日	至 2019 年 3 月 11 日	至本报告期末已履行完毕
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	（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。（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无	2016 年 01 月 11 日	长期	履行中

			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					

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、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

由于受宏观金融环境影响，公司控股股东盾安控股债券未能如期发行，造成一定的短期流动性问题，公司于2018年5月1日收到盾安控股函告，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日开市起停牌至2018年5月29日。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委员会，同时委派工作组进行现场帮扶，积极开展风险化解工作。2018年8月31日，公司接到盾安控股《关于下属子公司签订重大合同的通知》，盾安控股下属子公司杭州民泽科技有限公司（以下简称“民泽科技”）与浙商银行股份有限公司杭州分行等签署了流动资金银团贷款合同，合同总金额为人民币150亿元，贷款期限三年，利率为人民银行三年期人民币贷款基准利率，按年付息；截至2019年6月30日，民泽科技已收到上述贷款发放129.38亿元人民币。

上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-039、2018-044、2018-048、2018-051、2018-055、2018-096）。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	公司实际控 制人姚新义 是盾安控股 法定代表人, 盾安控股持 有本公司 36.82%的股 权	接受财务资 助	1,720.6			4.56%		1,720.6
盾安控股集团 有限公司	公司实际控 制人姚新义 是盾安控股 法定代表人, 盾安控股持	接受财务资 助	18,573.31			4.75%	441.82	19,015.13

	有本公司 36.82%的股 权							
盾安控股集 团有限公司	公司实际控 制人姚新义 是盾安控股 法定代表人, 盾安控股持 有本公司 36.82%的股 权	接受财务资 助	7,235.98	150		4.56%	181.99	7,567.97
盾安控股集 团有限公司	公司实际控 制人姚新义 是盾安控股 法定代表人, 盾安控股持 有本公司 36.82%的股 权	日常关联交 易	3.09	24	3.2			23.89
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		利用盾安控股平台可以降低财务成本						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江盾安人工环境股份有限公司	2018年10月25日	50,000		20,000	连带责任保证	3年	否	是
盾安控股集团有限公司	2018年10月25日	20,000		20,000	连带责任保证	3年	否	是
深圳市赫德工程担保有限公司	2019年04月26日	2,594.27		2,594.27	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			72,594.27	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				42,594.27
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			72,594.27	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				42,594.27
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古大漠风电有限责任公司	2019年04月26日	12,400		12,400	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			12,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			12,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				12,400
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

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）	84,994.27	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	54,994.27
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	84,994.27	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	54,994.27
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	9.50%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	40,000		
上述三项担保金额合计（D+E+F）	40,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司与浙江新联民爆正在筹划重大资产重组，本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与

交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	337,702,923	27.04%				-47,014,626	-47,014,626	290,688,297	23.27%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	337,702,923	27.04%				-47,014,626	-47,014,626	290,688,297	23.27%
其中：境内法人持股	337,702,698	27.04%				-47,014,401	-47,014,401	290,688,297	23.27%
境内自然人持股	225	0.00%				-225	-225	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	911,278,767	72.96%				47,014,626	47,014,626	958,293,393	76.73%
1、人民币普通股	911,278,767	72.96%				47,014,626	47,014,626	958,293,393	76.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,248,981,690	100.00%						1,248,981,690	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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
宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）	2,468,554	2,468,554	0	0	无	2019年3月11日
宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）	925,708	925,708	0	0	无	2019年3月11日
杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）	37,538,846	37,538,846	0	0	无	2019年3月11日
宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）	6,081,293	6,081,293	0	0	无	2019年3月11日
刘露	225	225	0	0	高管锁定股	根据承诺及高管股份限售相关规定执行
合计	47,014,626	47,014,626	0	0	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,092	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
盾安控股集团 有限公司	境内非国有法人	36.82%	459,824,8 82		196,904,8 82	262,920,00 0	质押	196,900,000
							冻结	8,671,567
安徽盾安化工 集团有限公司	境内非国有法人	8.69%	108,480,0 00			108,480,00 0		
诸暨永天投资 有限公司	境内非国有法人	4.30%	53,708,10 0			53,708,100	质押	53,708,100
浙江青鸟旅游 投资集团有限 公司	境内非国有法人	3.98%	49,715,19 5		49,715,19 5		质押	49,715,195
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%	37,538,84 6			37,538,846	质押	37,538,846
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%	30,031,07 6		30,031,07 6		质押	30,031,076
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%	19,262,90 1			19,262,901		
创金合信基金 —工商银行— 创金合信—鼎 鑫江南化工 1 号结构化资产 管理计划	其他	1.12%	14,004,81 4			14,004,814		
安徽大安投资 管理有限公司	国有法人	0.91%	11,368,11 3	-500680		11,368,113		
陈炎表	境内自然人	0.88%	11,001,32 0	-3004500		11,001,320		
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	无							

(如有)(参见注 3)			
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和浙江舟山如山新能源投资合伙企业(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。		
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
盾安控股集团有限公司	262,920,000	人民币普通股	262,920,000
安徽盾安化工集团有限公司	108,480,000	人民币普通股	108,480,000
诸暨永天投资有限公司	53,708,100	人民币普通股	53,708,100
杭州秋枫投资管理合伙企业(有限合伙)	37,538,846	人民币普通股	37,538,846
兴业全球基金—上海银行—浙江中升港通贸易有限公司	19,262,901	人民币普通股	19,262,901
创金合信基金—工商银行—创金合信—鼎鑫江南化工 1 号结构化资产管理计划	14,004,814	人民币普通股	14,004,814
安徽大安投资管理有限公司	11,368,113	人民币普通股	11,368,113
陈炎表	11,001,320	人民币普通股	11,001,320
香港中央结算有限公司	3,168,806	人民币普通股	3,168,806
宁波丰泉福能股权投资合伙企业(有限合伙)	3,040,693	人民币普通股	3,040,693
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和诸暨永天投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。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)	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	918,665,790.18	1,378,320,474.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,717,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,677,963.30	180,103,336.84
应收账款	1,512,031,817.28	1,160,061,200.60
应收款项融资		
预付款项	64,955,321.26	50,808,230.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,159,619.11	171,480,564.36
其中：应收利息	3,896,198.56	3,481,375.61
应收股利	1,072,250.00	1,072,250.00

买入返售金融资产		
存货	167,096,219.06	137,986,595.69
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	363,618,177.24	389,491,393.25
流动资产合计	3,468,922,107.43	3,468,251,795.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		272,054,693.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,241,589.70	111,782,524.30
其他权益工具投资	86,580,293.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,823,145,556.28	5,649,274,734.91
在建工程	669,401,741.57	841,324,523.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	443,220,355.42	448,365,402.09
开发支出		
商誉	915,599,027.33	903,341,711.98
长期待摊费用	60,555,511.56	63,931,924.51
递延所得税资产	62,245,342.84	61,877,604.36
其他非流动资产	314,939,873.44	220,983,689.40
非流动资产合计	8,487,929,291.65	8,572,936,808.36
资产总计	11,956,851,399.08	12,041,188,603.40
流动负债：		
短期借款	175,500,000.00	321,660,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,416,776.00	2,907,888.00
应付账款	409,979,107.36	397,377,865.02
预收款项	46,393,788.91	28,556,070.96
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	54,628,969.72	74,313,921.82
应交税费	47,876,744.15	52,747,364.33
其他应付款	388,023,301.28	394,272,111.92
其中：应付利息	6,502,801.58	6,547,292.57
应付股利	11,464.91	3,797,964.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	453,860,000.00	354,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,577,678,687.42	1,626,695,222.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,239,000,000.00	3,483,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	535,103,363.22	564,237,420.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	86,439,687.58	84,866,631.19
递延所得税负债	47,997,457.10	47,831,344.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,908,540,507.90	4,180,915,396.31
负债合计	5,486,219,195.32	5,807,610,618.36
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	3,317,183,383.81	3,317,183,383.81
减：库存股		
其他综合收益	958,706.68	18,676,446.68
专项储备	63,076,036.96	57,209,239.75
盈余公积	93,116,261.93	93,116,261.93
一般风险准备		
未分配利润	1,066,523,181.80	850,757,903.70
归属于母公司所有者权益合计	5,789,839,261.18	5,585,924,925.87
少数股东权益	680,792,942.58	647,653,059.17
所有者权益合计	6,470,632,203.76	6,233,577,985.04
负债和所有者权益总计	11,956,851,399.08	12,041,188,603.40

法定代表人：郭曙光

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：张鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	199,971,710.53	470,250,738.72
交易性金融资产	194,717,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,668,136.71	15,871,069.99
应收账款	36,957,893.73	28,184,471.41

应收款项融资		
预付款项	12,605,527.43	20,650,532.48
其他应收款	451,126,209.71	517,010,492.81
其中：应收利息	20,746,801.78	16,074,338.31
应收股利		11,726,580.00
存货	6,458,471.37	6,569,602.83
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	3,443,303.28	1,975,144.55
流动资产合计	921,948,452.76	1,060,512,052.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		255,574,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,440,722,456.72	4,247,664,805.86
其他权益工具投资	69,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,833,747.48	84,839,073.86
在建工程	4,279,140.04	5,442,529.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,417,507.71	13,974,738.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,215,775.47	1,947,800.70
递延所得税资产	7,649,194.98	8,339,931.32
其他非流动资产	120,500,000.00	90,000,000.00
非流动资产合计	4,758,117,822.40	4,707,783,279.08
资产总计	5,680,066,275.16	5,768,295,331.87

流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,798,460.41	13,217,651.78
预收款项	0.05	29,014.39
合同负债		
应付职工薪酬	9,072,196.72	17,842,683.16
应交税费	586,888.40	936,370.52
其他应付款	322,977,578.97	292,499,768.56
其中：应付利息	5,586,164.55	3,606,473.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	608,435,124.55	639,525,488.41
非流动负债：		
长期借款		89,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,874,999.88	8,343,499.92
递延所得税负债	4,423,080.00	3,126,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,298,079.88	100,470,159.92
负债合计	620,733,204.43	739,995,648.33
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	3,645,796,446.14	3,645,796,446.14
减：库存股		
其他综合收益		17,717,740.00
专项储备	11,131,808.38	10,321,227.62
盈余公积	93,116,261.93	93,116,261.93
未分配利润	60,306,864.28	12,366,317.85
所有者权益合计	5,059,333,070.73	5,028,299,683.54
负债和所有者权益总计	5,680,066,275.16	5,768,295,331.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,481,263,053.04	1,231,873,549.67
其中：营业收入	1,481,263,053.04	1,231,873,549.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,221,945,594.63	1,084,730,263.97
其中：营业成本	853,078,111.96	712,008,576.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,269,668.83	15,161,768.48
销售费用	65,616,120.51	63,704,290.65
管理费用	165,615,981.56	161,675,635.10
研发费用	16,186,893.07	18,308,802.00

财务费用	108,178,818.70	113,871,191.50
其中：利息费用	110,737,054.76	122,233,032.55
利息收入	4,259,869.39	11,873,512.69
加：其他收益	5,613,841.04	6,174,257.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,942,420.89	7,812,978.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	459,065.40	-2,228,333.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	8,642,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,714,153.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,026,068.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	576,797.72	-15,510.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,379,164.90	151,088,942.33
加：营业外收入	19,553,591.54	3,636,773.05
减：营业外支出	2,164,992.21	6,032,798.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,767,764.23	148,692,916.76
减：所得税费用	39,157,739.88	24,028,014.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,610,024.35	124,664,902.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,610,024.35	124,664,902.57
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	198,047,538.10	107,923,148.39
2.少数股东损益	45,562,486.25	16,741,754.18
六、其他综合收益的税后净额		-93,816,540.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-93,816,540.00
（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		-93,816,540.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-93,816,540.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	243,610,024.35	30,848,362.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,047,538.10	14,106,608.39
归属于少数股东的综合收益总额	45,562,486.25	16,741,754.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1586	0.0864

(二) 稀释每股收益	0.1586	0.0864
------------	--------	--------

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：郭曙光

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：张鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	116,724,020.54	107,325,543.66
减：营业成本	63,231,591.09	59,299,684.51
税金及附加	1,072,414.51	2,754,726.53
销售费用	13,490,184.79	12,571,841.10
管理费用	31,085,609.97	32,090,876.57
研发费用	5,839,082.79	4,585,331.64
财务费用	7,640,527.57	9,444,582.82
其中：利息费用	13,957,731.23	18,795,505.95
利息收入	6,323,304.75	9,354,221.80
加：其他收益	468,500.04	414,657.94
投资收益（损失以“-”号填列）	29,121,633.15	32,461,886.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-942,349.14	-576,246.38
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）	8,642,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-444,613.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-806,617.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-358,108.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,794,821.26	18,648,426.87
加：营业外收入	75,015.71	39,073.50

减：营业外支出	561,613.63	342,504.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,308,223.34	18,344,996.29
减：所得税费用	1,085,416.91	895,633.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,222,806.43	17,449,363.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,222,806.43	17,449,363.04
（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		-93,816,540.00
（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		-93,816,540.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-93,816,540.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	30,222,806.43	-76,367,176.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0242	0.014
（二）稀释每股收益	0.0242	0.014

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	1,392,113,800.14	1,105,138,427.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,373,952.44	2,286,307.02
收到其他与经营活动有关的现金	17,718,339.39	37,214,274.59
经营活动现金流入小计	1,411,206,091.97	1,144,639,008.75
购买商品、接受劳务支付的现金	647,307,052.70	531,321,331.06
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	195,207,006.04	193,701,768.04
支付的各项税费	132,177,130.69	122,787,033.67
支付其他与经营活动有关的现金	179,224,251.15	166,245,764.38
经营活动现金流出小计	1,153,915,440.58	1,014,055,897.15
经营活动产生的现金流量净额	257,290,651.39	130,583,111.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,900,000.00	43,070,000.00
取得投资收益收到的现金	2,483,355.49	26,323,614.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,483,648.44	771,874.87
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	8,900,000.00	74,911,557.37
投资活动现金流入小计	54,767,003.93	145,077,047.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,588,461.21	426,092,715.90
投资支付的现金	22,141,685.00	200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,575,173.26	
支付其他与投资活动有关的现金	30,500,000.00	3,530,020.50
投资活动现金流出小计	314,805,319.47	429,822,736.40
投资活动产生的现金流量净额	-260,038,315.54	-284,745,689.34
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	171,000,000.00	949,488,463.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,198,817.50	16,187,797.60
筹资活动现金流入小计	299,098,817.50	965,676,261.49
偿还债务支付的现金	493,590,000.00	1,109,505,873.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,966,623.66	197,602,009.48
其中：子公司支付给少数股东的	45,154,835.83	19,152,579.32

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,416,880.58	21,799,618.33
筹资活动现金流出小计	657,973,504.24	1,328,907,501.19
筹资活动产生的现金流量净额	-358,874,686.74	-363,231,239.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.21	0.12
五、现金及现金等价物净增加额	-361,622,347.68	-517,393,817.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,595,717.30	1,690,599,452.41
六、期末现金及现金等价物余额	735,973,369.62	1,173,205,635.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	126,414,053.65	121,907,429.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,506,079.26	9,371,042.24
经营活动现金流入小计	128,920,132.91	131,278,471.51
购买商品、接受劳务支付的现金	72,616,701.60	58,307,509.29
支付给职工以及为职工支付的现金	28,289,492.41	27,788,542.08
支付的各项税费	6,725,491.07	11,505,124.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,663,671.76	24,660,298.62
经营活动现金流出小计	131,295,356.84	122,261,474.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,375,223.93	9,016,997.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		42,770,000.00
取得投资收益收到的现金	23,484,960.00	36,153,345.86
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	23,484,960.00	78,923,345.86
购建固定资产、无形资产和其他	15,511,016.87	22,365,366.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	155,000,000.00	51,310,000.00
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	545,991,474.39	402,316,980.72
投资活动现金流出小计	716,502,491.26	475,992,347.14
投资活动产生的现金流量净额	-693,017,531.26	-397,069,001.28
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	170,000,000.00	625,956,701.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	583,442,136.12	187,507,329.69
筹资活动现金流入小计	753,442,136.12	813,464,031.18
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	490,956,701.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,041,579.00	95,213,102.72
支付其他与筹资活动有关的现金	286,833.33	
筹资活动现金流出小计	328,328,412.33	586,169,804.21
筹资活动产生的现金流量净额	425,113,723.79	227,294,226.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-270,279,028.19	-160,757,777.01
加：期初现金及现金等价物余额	470,250,738.72	890,936,967.16
六、期末现金及现金等价物余额	199,971,710.53	730,179,190.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	1,248,981,690.0				3,317,183,383.81		18,676,446.68	57,209,239.75	93,116,261.93		850,757,903.70		5,585,924.92	647,653,059.17	6,233,577.98

	0													
加：会计政策变更						-17,717,740.00				17,717,740.00				
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			3,317,183,383.81		958,706.68	57,209,239.75	93,116,261.93		868,475,643.70		5,585,924.92	647,653,059.17	6,233,577,985.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,866,797.21			198,047,538.10		203,914,335.31	33,139,883.41	237,054,218.72
（一）综合收益总额										198,047,538.10		198,047,538.10	45,562,486.25	243,610,024.35
（二）所有者投入和减少资本													28,192,102.61	28,192,102.61
1. 所有者投入的普通股													4,900,000.00	4,900,000.00
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													23,292,102.61	23,292,102.61
（三）利润分配													-44,701,335.83	-44,701,335.83
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													-44,701,335.83	-44,701,335.83	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							5,866,797.21					5,866,797.21	4,086,630.38	9,953,427.59	
1. 本期提取							14,040,336.55					14,040,336.55	6,257,335.27	20,297,671.82	
2. 本期使用							8,173,539.34					8,173,539.34	2,170,704.89	10,344,244.23	
(六)其他															
四、本期期末余额	1,248,981,690.00			3,317,183,383.81		958,706.68	63,076,036.96	93,116,261.93			1,066,523,181.80	5,789,839.26	680,792,942.58	6,470,632,203.76	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	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	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	911,278,992.00				3,667,411,620.58		122,000,066.68	54,636,586.61	93,116,261.93		702,707,527.57		5,551,151,055.37	602,940,321.24	6,154,091,376.61
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	911,278,992.00				3,667,411,620.58		122,000,066.68	54,636,586.61	93,116,261.93		702,707,527.57		5,551,151,055.37	602,940,321.24	6,154,091,376.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	337,702,698.00				-338,241,599.88		-93,816,540.00	1,418,434.24			26,739,338.54		-66,197,669.10	458,948.16	-65,738,720.94
（一）综合收益总额							-93,816,540.00				107,923,148.39		14,106,608.39	16,741,754.17	30,848,362.56
（二）所有者投入和减少资本	337,702,698.00				-337,702,698.00										
1. 所有者投入的普通股	337,702,698.00												337,702,698.00		337,702,698.00
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					-337,702,698.00								-337,702,698.00		-337,702,698.00
（三）利润分											-81,18		-81,18	-16,584	-97,767

配											3,809.85		3,809.85	,020.22	,830.07
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											-81,183,809.85		-81,183,809.85	-16,584,020.22	-97,767,830.07
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							1,418,434.24						1,418,434.24	301,214.21	1,719,648.45
1. 本期提取							8,452,238.84						8,452,238.84	3,636,135.23	12,088,374.07
2. 本期使用							7,033,804.60						7,033,804.60	3,334,921.02	10,368,725.62
（六）其他						-538,901.88							-538,901.88		-538,901.88
四、本期期末余额	1,248,981,690.00				3,329,170,020.70	28,183,526.68	56,055,020.85	93,116,261.93			729,446,866.11		5,484,953,386.27	603,399,269.40	6,088,352,655.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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		17,717,740.00	10,321,227.62	93,116,261.93	12,366,317.85		5,028,299,683.54
加：会计政策变更							-17,717,740.00			17,717,740.00		
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		0.00	10,321,227.62	93,116,261.93	30,084,057.85		5,028,299,683.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								810,580.76		30,222,806.43		31,033,387.19
（一）综合收益总额										30,222,806.43		30,222,806.43
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
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								810,580.76					810,580.76
1. 本期提取								1,396,681.68					1,396,681.68
2. 本期使用								586,100.92					586,100.92
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,248,981,690.00				3,645,796,446.14		0.00	11,131,808.38	93,116,261.93	60,306,864.28			5,059,333,070.73

上期金额

单位：元

项目	2018 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	911,278,992.00				1,999,928,088.37			10,868,435.81	93,116,261.93	95,058,704.80			3,231,291,842.91
加：会计政策变更													

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	911,278,992.00			1,999,928,088.37		121,041,360.00	10,868,435.81	93,116,261.93	95,058,704.80			3,231,291,842.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	337,702,698.00			1,652,295,057.42		-93,816,540.00	-177,704.75		-63,734,446.81			1,832,269,063.86
(一)综合收益总额						-93,816,540.00			17,449,363.04			-76,367,176.96
(二)所有者投入和减少资本	337,702,698.00			1,652,833,959.30								1,990,536,657.30
1. 所有者投入的普通股	337,702,698.00			1,652,833,959.30								1,990,536,657.30
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									-81,183,809.85			-81,183,809.85
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-81,183,809.85			-81,183,809.85
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								-177,704.75				-177,704.75
1. 本期提取												
2. 本期使用								177,704.75				177,704.75
(六) 其他					-538,901.88							-538,901.88
四、本期期末余额	1,248,981.69	0.00			3,652,223,145.79		27,224,820.00	10,690,731.06	93,116,261.93	31,324,257.99		5,063,560,906.77

三、公司基本情况

一、安徽江南化工股份有限公司基本情况

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1998年12月经宁国市体改委《关于宁国江南化工厂改制的批复》（宁体改企[1998]32号）批准，由原安徽省宁国江南化工厂改制成立。

2005年12月，经安徽省人民政府皖政股[2005]第51号《批准证书》及安徽省国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2005]600号文件批准，整体变更为安徽江南化工股份有限公司，注册资本为4,033.064万元。

2008年3月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]437号文件核准，江南化工首次公开发行人民币普通股13,500,000股。并于2008年5月6日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称“江南化工”，股票代码“002226”。

2009年5月18日，经公司《2008年年度股东大会》审议通过，以公司2008年末总股本53,830,640股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增股本16,149,192股。转增后，公司总股本增至69,979,832股。

2010年4月8日，经公司《2009年年度股东大会》审议通过，以公司现有总股本69,979,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本69,979,832股。转增后，公司总股本增至139,959,664股。

2011年5月31日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》核准，公司向盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）发行87,640,000股股份、向安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）发行36,160,000股股份购买相关资产。本次发行后公司的总股本增至263,759,664股。

2011年9月26日，经公司2011年第五次临时股东会大决议审议通过，以公司截止2011年6月30日的总股本263,759,664.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增131,879,832股。转增后，公司总股本增至395,639,496股。

2013年7月10日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案〉及2013年6月25日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》的规定，公司增加注册资本人民币4,470,000股，由41名自然人缴足，变更后公司总股本增至400,109,496股。

2014年4月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票1,824,000股，回购价格为5.45元/股。2014年6月6日，公司已回购股权激励股份1,824,000股，公司变更后的股本为人民币398,285,496.00元。

2015年4月14日，经2014年度股东大会审议通过以公司现有总股本398,285,496股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司变更后的股本为人民币796,570,992.00元。

2015年6月2日，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股票激励计划的议案》，回购注销限制性股票共计5,292,000股。公司变更后的股本为人民币791,278,992.00元。

2016年8月28日，根据公司第四届董事会第六次会议审议通过非公开发行A股股票12,000万股。公司变更后的股本为人民币911,278,992.00元。

2017年1月23日，根据公司第四届董事会第二十次会议，审议通过上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案，2018年1月25日，江南化工收到中国证监会关于核准公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的批复。发行股份数为337,702,698股，本次新增股份为有限售条件流通股，上市时间为2018年3月12日，公司变更后的股本为人民币1,248,981,690.00元。

截止2019年6月30日公司的股权结构如下：（单位：股）

股东名称	报告期末持股数量	持股比例
盾安控股集团有限公司	459,824,882	36.82%
安徽盾安化工集团有限公司	108,480,000	8.69%
诸暨永天投资有限公司	53,708,100	4.30%
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	49,715,195	3.98%
杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）	37,538,846	3.01%
浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）	30,031,076	2.40%
兴业全球基金-上海银行-浙江中升港通贸易有限公司	19,262,901	1.54%
创金合信基金-工商银行-创金合信-鼎鑫江南化工1号结构化资产管理计划	14,004,814	1.12%
安徽大安投资管理有限公司	11,368,113	0.91%
陈炎表	11,001,320	0.88%
其他股东	454,046,443	36.35%
合计	1,248,981,690	100.00%

公司总部注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山。

公司总部办公地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层。

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、光热发电等清洁能源的生产及销售；提供程爆破设计、施工、爆破技术服务等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十七次会议于2019年8月21日批准。

本公司报告期内纳入合并范围的一级子公司共20户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本年合并范围因股权结构调整减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司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：

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

1、遵循企业会计准则的声明

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2019年6月30日的财务状况及2019年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见第十节财务报告、五、6、合并财务报表的编制方法（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十节财务报告、五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为

该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十节财务报告、五、22“长期股权投资”或五、10“金融工具”。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影

响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十节财务报告五、22、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（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

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。其中金融资产的后续计量方法包括：

①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。

金融负债的后续计量方法包括：

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：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；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。

金融资产终止确认条件：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。

金融负债终止确认条件：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

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。

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。对于贷款承诺和财务担保合同,公司在应用金融工具减值规定时,将公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

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。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:

合同付款是否发生逾期超过(含)30日。如果逾期超过30日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加;公司对金融工具信用管理方法是否发生变化;债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著

变化的业务、财务或经济状况的不利变化；信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

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。

（6）金融资产和金融负债的抵消

当公司具有抵消已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵消后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵消。

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”所描述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按照应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用减值损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

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”所描述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按照应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用减值损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低信用风险
无回收风险组合	管理层评价该类款项具有较低信用风险

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

无

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”所描述的简化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。对划分为组合的其他应收款，公司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。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低信用风险
无回收风险组合	管理层评价该类款项具有较低信用风险

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

(1) 公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、劳务成本、工程施工等。

(2) 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，领用和发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

(3) 用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

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

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

16、合同资产

无

17、合同成本

无

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：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；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、重要影响的判断

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

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。

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

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，确认为金融资产，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。

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%

以上折旧方法适用于公司民爆产业。

（3）折旧方法（新能源产业）

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	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
运输工具	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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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。

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。

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

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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
非专利技术	10
其他	3-10

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法：

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节财务报告、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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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

无

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。

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。

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。

35、租赁负债

无

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

收入确认原则

(1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)建造合同

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关

的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

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、光热发电等清洁能源的生产及销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务；技术咨询服务等业务。

①民用爆破器材销售业务的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发电业务的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

①公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(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。

终止经营的会计处理方法参见第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“13、持有待售资产”相关描述。

(2) 安全生产费

公司根据财政部、国家安全生产监督管理局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入管理费用，同时计入“专项储备”科目。

中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门的同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)要求，公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯法调整变更了相关财务报表列报。	公司 2019 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额见其他说明
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	公司 2019 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。
财政部分别于 2019 年 5 月 9 日、5 月 16 日发布修订了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》。	公司 2019 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	根据规定，《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》自 6 月 10 日施行，《企业会计准则第 12 号——债务重组》自 6 月 17 日施行。

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕

6号)，对企业财务报表格式进行调整，公司根据通知要求编制2019年中期财务报表，并采用追溯法调整变更了相关财务报表列报。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	1,340,164,537.44	应收票据	180,103,336.84
		应收账款	1,160,061,200.60
应付票据及应付账款	400,285,753.02	应付票据	2,907,888.00
		应付账款	397,377,865.02

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则的规定，对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其它综合收益。同时公司未对比较财务报表数据进行调整。

3、财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。根据规定，《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自6月10日施行，《企业会计准则第12号——债务重组》自6月17日施行。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,378,320,474.21	1,378,320,474.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		186,074,400.00	186,074,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	180,103,336.84	180,103,336.84	
应收账款	1,160,061,200.60	1,160,061,200.60	
应收款项融资			
预付款项	50,808,230.09	50,808,230.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	171,480,564.36	171,480,564.36	
其中：应收利息	3,481,375.61	3,481,375.61	
应收股利	1,072,250.00	1,072,250.00	
买入返售金融资产			
存货	137,986,595.69	137,986,595.69	
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	389,491,393.25	389,491,393.25	
流动资产合计	3,468,251,795.04	3,654,326,195.04	186,074,400.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	272,054,693.51		-272,054,693.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	111,782,524.30	111,782,524.30	
其他权益工具投资		85,980,293.51	85,980,293.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,649,274,734.91	5,649,274,734.91	
在建工程	841,324,523.30	841,324,523.30	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	448,365,402.09	448,365,402.09	
开发支出			
商誉	903,341,711.98	903,341,711.98	
长期待摊费用	63,931,924.51	63,931,924.51	
递延所得税资产	61,877,604.36	61,877,604.36	
其他非流动资产	220,983,689.40	220,983,689.40	
非流动资产合计	8,572,936,808.36	8,386,862,408.36	-186,074,400.00
资产总计	12,041,188,603.40	12,041,188,603.40	
流动负债：			
短期借款	321,660,000.00	321,660,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,907,888.00	2,907,888.00	
应付账款	397,377,865.02	397,377,865.02	
预收款项	28,556,070.96	28,556,070.96	
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	74,313,921.82	74,313,921.82	
应交税费	52,747,364.33	52,747,364.33	
其他应付款	394,272,111.92	394,272,111.92	
其中：应付利息	6,547,292.57	6,547,292.57	
应付股利	3,797,964.91	3,797,964.91	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	354,860,000.00	354,860,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,626,695,222.05	1,626,695,222.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,483,980,000.00	3,483,980,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	564,237,420.75	564,237,420.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	84,866,631.19	84,866,631.19	
递延所得税负债	47,831,344.37	47,831,344.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,180,915,396.31	4,180,915,396.31	
负债合计	5,807,610,618.36	5,807,610,618.36	
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	3,317,183,383.81	3,317,183,383.81	
减：库存股			
其他综合收益	18,676,446.68	958,706.68	-17,717,740.00
专项储备	57,209,239.75	57,209,239.75	
盈余公积	93,116,261.93	93,116,261.93	
一般风险准备			
未分配利润	850,757,903.70	868,475,643.70	17,717,740.00
归属于母公司所有者权益合计	5,585,924,925.87	5,585,924,925.87	
少数股东权益	647,653,059.17	647,653,059.17	
所有者权益合计	6,233,577,985.04	6,233,577,985.04	
负债和所有者权益总计	12,041,188,603.40	12,041,188,603.40	

调整情况说明

财政部于2017年颁布和修订了下列企业会计准则：《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》。根据财政部要求，公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	470,250,738.72	470,250,738.72	
交易性金融资产		186,074,400.00	186,074,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,871,069.99	15,871,069.99	
应收账款	28,184,471.41	28,184,471.41	
应收款项融资			
预付款项	20,650,532.48	20,650,532.48	
其他应收款	517,010,492.81	517,010,492.81	
其中：应收利息	16,074,338.31	16,074,338.31	
应收股利	11,726,580.00	11,726,580.00	
存货	6,569,602.83	6,569,602.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,975,144.55	1,975,144.55	
流动资产合计	1,060,512,052.79	1,246,586,452.79	186,074,400.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	255,574,400.00		-255,574,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,247,664,805.86	4,247,664,805.86	

其他权益工具投资		69,500,000.00	69,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	84,839,073.86	84,839,073.86	
在建工程	5,442,529.10	5,442,529.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,974,738.24	13,974,738.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,947,800.70	1,947,800.70	
递延所得税资产	8,339,931.32	8,339,931.32	
其他非流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
非流动资产合计	4,707,783,279.08	4,521,708,879.08	-186,074,400.00
资产总计	5,768,295,331.87	5,768,295,331.87	
流动负债：			
短期借款	315,000,000.00	315,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,217,651.78	13,217,651.78	
预收款项	29,014.39	29,014.39	
合同负债			
应付职工薪酬	17,842,683.16	17,842,683.16	
应交税费	936,370.52	936,370.52	
其他应付款	292,499,768.56	292,499,768.56	
其中：应付利息	3,606,473.48	3,606,473.48	
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			
流动负债合计	639,525,488.41	639,525,488.41	
非流动负债：			
长期借款	89,000,000.00	89,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,343,499.92	8,343,499.92	
递延所得税负债	3,126,660.00	3,126,660.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,470,159.92	100,470,159.92	
负债合计	739,995,648.33	739,995,648.33	
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	3,645,796,446.14	3,645,796,446.14	
减：库存股			
其他综合收益	17,717,740.00	0.00	-17,717,740.00
专项储备	10,321,227.62	10,321,227.62	
盈余公积	93,116,261.93	93,116,261.93	
未分配利润	12,366,317.85	30,084,057.85	17,717,740.00
所有者权益合计	5,028,299,683.54	5,028,299,683.54	
负债和所有者权益总计	5,768,295,331.87	5,768,295,331.87	

调整情况说明

财政部于2017年颁布和修订了下列企业会计准则：《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》。根据财政部要求，公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4) 首次执行新金融工具准则、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

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照第十节财务报告、五、39、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

公司根据应收账款的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(6) 可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程

度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（7）长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（8）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	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	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	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（以下简称新疆天河）	15%
四川省南部永生化工有限责任公司（以下简称南部永生）	15%
湖北帅力化工有限公司（以下简称湖北帅力）	15%
河南华通化工有限公司（以下简称河南华通）	15%
四川省绵竹兴远特种化工有限公司（以下简称绵竹兴远）	15%
四川美姑化工有限公司（以下简称四川美姑）	15%
南京理工科技化工有限责任公司（以下简称南理工科化）	15%
马鞍山江南化工有限责任公司（以下简称马鞍山江南化工）	15%
通城县顺安爆破服务有限公司	20%
黄山区祁门县向科爆破工程有限公司	20%
黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司	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%
蚌埠星源爆破工程有限公司	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%
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%
嘉鱼县长顺贸易有限公司	20%
通城帅力贸易有限公司	20%
太湖海星发展有限公司	20%
昌吉市民用爆破器材专卖有限公司	20%
宁国市平安爆破服务有限责任公司	20%
内蒙古大漠（杭锦旗）风电有限责任公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
伊吾盾安风电有限公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
宁夏盾安风电有限公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）

内蒙古大漠风电有限责任公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
内蒙古盾安光伏电力有限公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
鄯善盾安风电有限公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
木垒县盾安风电有限公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
包头市盾安风电有限责任公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
贵州盾安风电有限公司	15%（按标准税率披露，实际执行详见下述税收优惠政策说明）
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) 企业所得税

民爆产业：

①公司及子公司湖北帅力、河南华通、绵竹兴远、南理工科化、马鞍山江南化工被认定为高新技术企业，故该等公司2019年企业所得税按15%的税率计缴。

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、四川美姑的主营业务属于《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子公司通城县顺安爆破服务有限公司、黄山区祁门县向科爆破工程有限公司、黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司、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、蚌埠星源爆破工程有限公司、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、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、嘉鱼县长顺贸易有限公司、通城帅力贸易有限公司、太湖海星发展有限公司、昌吉市民用爆破器材专卖有限公司、宁国市平安爆破服务有限责任公司系年应纳税所得额小于100万元的小型微利企业，根据财税〔2018〕77号文，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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%。

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，鄯善县国家税务局于2015年7月7日出具了企业所得税优惠项目备案登记表，鄯善盾安风电有限公司楼兰风电场一期、二期享受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%。

⑦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%。

⑧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%。

⑨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7.5%。

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	1,070,333.82	630,457.07
银行存款	901,903,035.80	1,361,465,260.23
其他货币资金	15,692,420.56	16,224,756.91
合计	918,665,790.18	1,378,320,474.21

其他说明

截至2019年6月30日，银行存款中定期存款167,000,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金1,416,776.00元，保函保证金4,100,644.56元，借款保证金10,175,000.00元。

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	194,717,200.00	186,074,400.00
其中：		
股票	194,717,200.00	186,074,400.00
其中：		
合计	194,717,200.00	186,074,400.00

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,156,141.93	167,122,890.19

商业承兑票据	12,521,821.37	12,980,446.65
合计	93,677,963.30	180,103,336.84

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	93,677,963.30	100.00%	0.00	0.00%	93,677,963.30	180,103,336.84	100.00%	0.00	0.00%	180,103,336.84
其中：										
银行承兑汇票	81,156,141.93	86.63%	0.00	0.00%	77,011,551.52	167,122,890.19	92.79%	0.00	0.00%	167,122,890.19
商业承兑汇票	12,521,821.37	13.37%	0.00	0.00%	16,666,411.78	12,980,446.65	7.21%	0.00	0.00%	12,980,446.65
合计	93,677,963.30	100.00%	0.00	0.00%	93,677,963.30	180,103,336.84	100.00%	0.00	0.00%	180,103,336.84

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	81,156,141.93	0.00	0.00%
商业承兑汇票	12,521,821.37	0.00	0.00%
合计	93,677,963.30	0.00	--

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：

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:

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**

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	164,503,010.71	
合计	164,503,010.71	

(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

4、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	136,785,082.55	8.22%	110,419,645.09	80.72%	26,365,437.46	136,785,082.55	10.48%	110,419,645.09	80.72%	26,365,437.46
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,526,993,929.36	91.78%	41,327,549.54	2.71%	1,485,666,379.82	1,168,011,658.60	89.52%	34,315,895.46	2.94%	1,133,695,763.14
其中：										
账龄分析组合	510,352,844.17	30.67%	41,327,549.54	8.10%	469,025,294.63	400,886,382.10	30.72%	34,315,895.46	8.56%	366,570,486.64
无回收风险组合	1,016,641,085.19	61.10%	0.00	0.00%	1,016,641,085.19	767,125,276.50	58.79%			767,125,276.50
合计	1,663,779,011.91	100.00%	151,747,194.63	9.12%	1,512,031,817.28	1,304,796,741.15	100.00%	144,735,540.55	11.09%	1,160,061,200.60

按单项计提坏账准备：105,461,749.84

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	105,461,749.84	80.00%	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，计提了 80% 的坏账准备
合计	131,827,187.30	105,461,749.84	--	--

按单项计提坏账准备：4,957,895.25

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
四川路航建设工程有限公司责任公司一分公司	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
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
彭州市阳坪采石有限责任公司	340,400.00	340,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	4,957,895.25	4,957,895.25	--	--

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：41,327,549.54

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	510,352,844.17	41,327,549.54	8.10%
无回收风险组合	1,016,641,085.19		0.00%
合计	1,526,993,929.36	41,327,549.54	--

确定该组合依据的说明：

确定上述组合的依据详见附注五、10、金融工具。

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）	449,571,225.74
1 年以内	449,571,225.74
1 至 2 年	25,134,413.57
2 至 3 年	13,613,167.77
3 年以上	22,034,037.09
3 至 4 年	7,767,145.17
4 至 5 年	7,633,746.14
5 年以上	6,633,145.78
合计	510,352,844.17

(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	
坏账准备	144,735,540.55	7,011,654.08			151,747,194.63
合计	144,735,540.55	7,011,654.08			151,747,194.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,000,500,115.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为60.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为105,461,749.84元。

(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

5、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	52,573,130.03	80.94%	39,995,411.25	78.72%
1 至 2 年	7,668,913.39	11.81%	8,114,823.00	15.97%
2 至 3 年	3,588,163.47	5.52%	2,171,910.94	4.27%
3 年以上	1,125,114.37	1.73%	526,084.90	1.04%
合计	64,955,321.26	--	50,808,230.09	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为10,351,548.30元，占预付账款期末余额合计数的比例为15.94%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,896,198.56	3,481,375.61
应收股利	1,072,250.00	1,072,250.00
其他应收款	149,191,170.55	166,926,938.75
合计	154,159,619.11	171,480,564.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,896,198.56	3,481,375.61
合计	3,896,198.56	3,481,375.61

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

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
黄山市久联民爆器材有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
西昌永盛实业有限责任公司	72,250.00	72,250.00
合计	1,072,250.00	1,072,250.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
黄山市久联民爆器材有限公司	1,000,000.00	1-2 年	按照分红协议约定，预计本年末收回。	否
合计	1,000,000.00	--	--	--

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
保证金	128,893,515.07	140,292,368.70
单位间往来款	26,262,909.50	26,713,301.92
备用金借款	5,733,167.89	6,239,896.27
押金	1,658,776.37	1,789,549.36
其他	12,663,515.78	13,275,837.48

合计	175,211,884.61	188,310,953.73
----	----------------	----------------

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	16,032,421.89		5,351,593.09	21,384,014.98
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,702,499.08			4,702,499.08
本期核销	65,800.00			65,800.00
2019 年 6 月 30 日余额	20,669,120.97		5,351,593.09	26,020,714.06

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）	60,530,668.86
1 年以内	60,530,668.86
1 至 2 年	19,410,517.24
2 至 3 年	9,613,247.89
3 年以上	25,821,682.24
3 至 4 年	13,452,133.78
4 至 5 年	5,235,214.56
5 年以上	7,134,333.90
合计	115,376,116.23

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	
坏账准备	21,384,014.98	4,702,499.08		26,086,514.06
合计	21,384,014.98	4,702,499.08		26,086,514.06

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	65,800.00

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	保证金	38,906,879.29	1 年以内 15,817,450.47 元, 1-2 年 23,089,428.82 元	22.21%	
石台县创亿矿业有限公司	保证金	20,000,000.00	1-2 年	11.41%	2,000,000.00
合肥高新股份有限公司	保证金	15,577,296.00	1-2 年	8.89%	
宁国市正安建材有限责任公司	保证金	8,000,000.00	1 年以内	4.57%	400,000.00
阿坝州民用爆破器材专营有限责任公司	保证金	6,000,000.00	3-4 年金额为 2,000,000.00 元, 4-5 年金额为 4,000,000.00 元	3.42%	3,600,000.00
合计	--	88,484,175.29	--	50.50%	6,000,000.00

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

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,724,518.48	76,383.54	66,648,134.94	61,838,429.02	76,383.54	61,762,045.48
库存商品	55,570,147.04	27,683.51	55,542,463.53	38,159,210.74	27,683.51	38,131,527.23
周转材料	37,439,014.84	27,308.70	37,411,706.14	35,113,693.74	27,308.70	35,086,385.04
工程施工	7,493,914.45		7,493,914.45	3,006,637.94		3,006,637.94
合计	167,227,594.81	131,375.75	167,096,219.06	138,117,971.44	131,375.75	137,986,595.69

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	76,383.54					76,383.54
库存商品	27,683.51					27,683.51
周转材料	27,308.70					27,308.70
合计	131,375.75					131,375.75

项 目	确定可变现净值的具体依据
存货	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、一年内到期的非流动资产

无

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	358,765,958.46	387,669,650.23
预缴企业所得税	3,785,352.90	908,673.62
其他	1,066,865.88	913,069.40
合计	363,618,177.24	389,491,393.25

其他说明：

无

10、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											
中金立华 工业工程 服务有限 公司	15,960,30 5.28			-942,349. 14						15,017,95 6.14	
芜湖市鑫 泰民爆物 品有限公 司	13,842,19 4.18			1,856,927 .72						15,699,12 1.90	
福建省闽 盛民爆物 品有限公 司	2,549,847 .79			-191,335. 00						2,358,512 .79	
福建省联 久民爆物 品有限公 司	1,149,341 .21			85,600.00						1,234,941 .21	
广安市联 发民用爆 破工程有 限公司	9,050,981 .10			763,949.9 8						9,814,931 .08	
巴州万安 保安服务	4,170,788			-292,229.						3,878,559	

有限公司	.78			61					.17	
克州金盾保安押运有限责任公司	10,385,686.09			-175,180.11					10,210,505.98	
安徽中金立华矿业工程有限公司	22,527,701.73			106,287.13					22,633,988.86	
西昌永盛实业有限责任公司	30,445,678.14			-752,605.57					29,693,072.57	
通山泰安爆破工程服务有限公司	1,700,000.00								1,700,000.00	
小计	111,782,524.30			459,065.40					112,241,589.70	
合计	111,782,524.30			459,065.40					112,241,589.70	

其他说明

无

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大连凯峰超硬材料有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
北京光年无限科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
天津锋时互动科技有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
池州市九华爆破工程有限公司	510,000.00	510,000.00
宣城永安爆破工程有限公司	490,000.00	490,000.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	2,593,546.28	2,593,546.28
武汉市联安民用爆炸物品配送销售有限公司	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
安徽三联民爆股份有限公司	1,417,770.88	1,417,770.88
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	120,000.00	120,000.00
河南省永联民爆器材股份有限公司	240,000.00	150,000.00
凉山三江民爆有限责任公司	400,000.00	400,000.00
黄山市昱联爆破工程有限公司	350,000.00	350,000.00
营山县宏盛爆破工程有限公司	864,000.00	864,000.00
枞阳县顺安爆破服务有限公司	160,000.00	160,000.00
德阳市兴远民爆器材有限公司	263,996.31	263,996.31
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	600,000.00	600,000.00
邻水县平安爆破工程服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
江苏南理工春雷爆破工程有限公司	823,761.49	823,761.49
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	4,818,000.00	4,818,000.00
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
昌吉市力威工程技术服务有限公司	77,305.57	77,305.57
安徽中安爆破工程有限公司	510,000.00	
合计	86,580,293.51	85,980,293.51

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

其他说明：

无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,823,145,556.28	5,649,274,734.91
合计	5,823,145,556.28	5,649,274,734.91

(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	1,410,611,149.15	5,243,728,418.93	473,484,711.54	153,127,821.84	77,984,193.91	24,795,184.51	7,383,731,479.88
2.本期增加金额	21,456,113.53	288,828,707.03	34,692,263.91	9,571,498.17	1,871,380.78	11,293,868.72	367,713,832.14
(1) 购置	6,758,385.06		32,719,940.71	7,347,379.01	1,801,361.78	777,715.34	49,404,781.90
(2) 在建工程转入	11,787,538.87	288,828,707.03				10,470,410.88	311,086,656.78
(3) 企业合并增加	2,910,189.60		1,972,323.20	2,224,119.16	70,019.00	45,742.50	7,222,393.46
3.本期减少金额	1,933,841.61		13,442,717.54	3,484,989.98	2,066,309.28	416,803.52	21,344,661.93
(1) 处置或报废	1,933,841.61		13,442,717.54	3,484,989.98	2,066,309.28	416,803.52	21,344,661.93
4.期末余额	1,430,133,421.07	5,532,557,125.96	494,734,257.91	159,214,330.03	77,789,265.41	35,672,249.71	7,730,100,650.09
二、累计折旧							
1.期初余额	383,336,890.01	938,216,628.72	247,483,140.53	88,633,788.67	57,115,383.39	17,098,033.00	1,731,883,864.32
2.本期增加金额	27,865,663.33	127,069,591.34	21,351,633.68	9,143,071.03	2,822,369.48	875,199.68	189,127,528.54
(1) 计提	25,787,713.15	127,069,591.34	20,819,554.71	7,622,341.11	2,771,973.90	837,611.63	184,908,785.84
(2) 企业合并增加	2,077,950.18		532,078.97	1,520,729.92	50,395.58	37,588.05	4,218,742.70
3.本期减少金额	1,040,326.01		10,922,574.90	2,872,130.95	1,532,158.33	261,989.51	16,629,179.70
(1) 处置或报废	1,040,326.01		10,922,574.90	2,872,130.95	1,532,158.33	261,989.51	16,629,179.70
4.期末余额	410,162,227.33	1,065,286,220.06	257,912,199.31	94,904,728.75	58,405,594.54	17,711,243.17	1,904,382,213.16
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	1,019,061,920. 94	4,467,270,905. 90	235,172,127.23	64,295,924.80	19,383,670.87	17,961,006.54	5,823,145,556. 28
2.期初账面 价值	1,026,364,986. 34	4,305,511,790. 21	224,351,639.64	64,480,356.69	20,868,810.52	7,697,151.51	5,649,274,734. 91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	19,999,061.96	6,848,120.12		13,150,941.84
发电设备	825,420,698.04	213,479,498.62		611,941,199.42
运输设备	666,460.14	633,137.13		33,323.01
电子设备	72,398.36	65,181.82		7,216.54
其他	190,088.12	101,595.25		88,492.87

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁国分公司房屋及建筑物	11,732,850.37	在租赁土地上自建
马江南房屋及建筑物	2,417,304.68	在租赁土地上自建
江南爆破绩溪炸药库	448,495.40	在租赁土地上自建
湖北金兰钢结构厂房及办公楼	11,950,341.65	正在办理
恒远爆破炸药库	847,557.25	正在办理
喀什民爆办公室及库房	1,651,321.12	资料不齐全
克州恒远办公室及库房	3,300,231.31	资料不齐全
宁夏分公司 301 乳化工房	1,904,550.13	资料不齐全
中岩恒泰库房	1,193,103.62	资料不齐全
贵州风电综合楼及 35kv 配电室等	12,063,394.75	正在办理

其他说明

无

(6) 固定资产清理

无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	669,376,088.53	841,306,476.37
工程物资	25,653.04	18,046.93
合计	669,401,741.57	841,324,523.30

(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
山西临汾隰县风电项目	313,284,893.63		313,284,893.63	562,781,645.61		562,781,645.61
安徽向科新生产线项目	106,619,086.78		106,619,086.78	90,099,283.66		90,099,283.66
通渭风电基地黑燕山二期 100 兆	14,757,722.28		14,757,722.28	23,646,707.76		23,646,707.76

瓦风电项目						
内蒙古大漠海力素三期风电项目	19,044,405.84		19,044,405.84	19,044,405.84		19,044,405.84
中煤科工池州项目	33,201,537.53		33,201,537.53	14,333,047.64		14,333,047.64
农十三师三塘湖一二期风电项目	13,832,701.56		13,832,701.56	11,995,232.85		11,995,232.85
孟加拉 100MW 光伏项目	14,267,075.26		14,267,075.26	10,114,626.06		10,114,626.06
大城县子牙河风电场一期 100MW 风电项目	10,384,567.19		10,384,567.19	9,931,451.55		9,931,451.55
导爆管雷管装配生产线工程	8,338,363.95		8,338,363.95	6,356,670.57		6,356,670.57
宁蒗燕麦地西布河风电项目	5,798,059.95		5,798,059.95	5,581,233.18		5,581,233.18
鼎盛新厂区厂房工程	13,071,961.77	13,071,961.77		17,571,961.77	13,071,961.77	4,500,000.00
甘泉堡项目建设工程	39,172,248.67		39,172,248.67			
其他工程项目	90,675,425.89		90,675,425.89	82,922,171.65		82,922,171.65
合计	682,448,050.30	13,071,961.77	669,376,088.53	854,378,438.14	13,071,961.77	841,306,476.37

(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
山西临汾隰县风电项目	770,460,000.00	562,781,645.61	61,438,866.28	310,935,618.26		313,284,893.63	81.00%	81.00%	31,053,132.99	8,744,789.06	2.80%	金融机构贷款
安徽向科新生产线项目	185,000,000.00	90,099,283.66	16,519,803.12			106,619,086.78	95.00%	95.00%	1,558,666.66			其他
通渭风	754,879,	23,646,7			8,888,98	14,757,7	3.00%	3.00%				其他

电基地 黑燕山 二期 100 兆瓦风 电项目	300.00	07.76			5.48	22.28						
内蒙古 大漠海 力素三 期风电 项目	354,864, 700.00	19,044,4 05.84				19,044,4 05.84	5.00%	5.00%				其他
中煤科 工池州 项目	51,834,0 00.00	14,333,0 47.64	18,868,4 89.89			33,201,5 37.53	64.00%	64.00%				其他
农十三 师三塘 湖一二 期风电 项目	804,004, 100.00	11,995,2 32.85	1,837,46 8.71			13,832,7 01.56	2.00%	2.00%				其他
孟加拉 100MW 光伏项 目	950,864, 500.00	10,114,6 26.06	4,152,44 9.20			14,267,0 75.26	2.00%	2.00%				其他
大城县 子牙河 风电场 一期 100MW 风电项 目	854,273, 000.00	9,931,45 1.55	453,115. 64			10,384,5 67.19	1.00%	1.00%				其他
导爆管 雷管装 配生产 线工程	9,000,00 0.00	6,356,67 0.57	1,981,69 3.38			8,338,36 3.95	95.00%	95.00%				其他
宁蒗燕 麦地西 布河风 电项目	1,098,00 1,100.00	5,581,23 3.18	216,826. 77			5,798,05 9.95	1.00%	1.00%				其他
甘泉堡 项目建 设工程	151,000, 000.00		39,172,2 48.67			39,172,2 48.67	26.00%	26.00%				募股资 金
晶盛新 厂区厂	25,000,0	4,500,00			4,500,00							其他

房工程	00.00	0.00			0.00							
合计	6,009,180,700.00	758,384,304.72	144,640,961.66	310,935,618.26	13,388,985.48	578,700,662.64	--	--	32,611,799.65	8,744,789.06	2.80%	--

(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
普通建材	25,653.04		25,653.04	18,046.93		18,046.93
合计	25,653.04		25,653.04	18,046.93		18,046.93

其他说明：

无

14、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	510,424,447.60		22,968,220.16	35,248,631.43	568,641,299.19
2.本期增加金额	2,823,765.86			143,275.00	2,967,040.86
(1) 购置	1,292,680.28				1,292,680.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	1,324,445.58				1,324,445.58
(4) 在建工程转入	206,640.00			143,275.00	349,915.00
3.本期减少金额	1,177,639.49			269,432.86	1,447,072.35
(1) 处置	1,177,639.49			269,432.86	1,447,072.35
4.期末余额	512,070,573.97		22,968,220.16	35,122,473.57	570,161,267.70

二、累计摊销					
1.期初余额	80,328,609.16		15,548,948.26	12,698,339.68	108,575,897.10
2.本期增加金额	4,826,988.06		295,065.63	1,829,435.90	6,951,489.59
(1) 计提	4,370,334.84		295,065.63	1,829,435.90	6,494,836.37
(2) 企业合并增加	456,653.22				456,653.22
3.本期减少金额	165,229.62			121,244.79	286,474.41
(1) 处置	165,229.62			121,244.79	286,474.41
4.期末余额	84,990,367.60		15,844,013.89	14,406,530.79	115,240,912.28
三、减值准备					
1.期初余额				11,700,000.00	11,700,000.00
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				11,700,000.00	11,700,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	427,080,206.37		7,124,206.27	9,015,942.78	443,220,355.42
2.期初账面价值	430,095,838.44		7,419,271.90	10,850,291.75	448,365,402.09

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
皖西霍邱民爆器材新建仓库土地使用权	5,511,915.23	正在办理
湖北金兰土地使用权	5,710,848.30	正在办理

天河化工若羌分公司土地使用权	751,962.65	正在办理
----------------	------------	------

其他说明：

无

15、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
研究开发费		16,186,893.07			16,186,893.07	
合计		16,186,893.07			16,186,893.07	

其他说明

无

16、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
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 买南部永生股权 形成的商誉	21,562,546.66					21,562,546.66
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	59,836,358.81					59,836,358.81

形成的商誉						
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
定向发行股份购买湖北帅力股权形成的商誉	29,814,064.07					29,814,064.07
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
购买江南油相股权形成的商誉	471,544.61					471,544.61
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
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
购买南理工科化股权形成的商誉	19,991,059.33					19,991,059.33
四川宇泰购买巨星爆破形成的商誉	1,181,903.18					1,181,903.18
新疆天河购买中岩恒泰形成的商誉	3,116,608.27					3,116,608.27
新疆天河购买恒远爆破商誉	10,233,346.05					10,233,346.05
天河运输收购丽盛货运商誉	468,925.37					468,925.37
江南爆破收购霍邱兴安民爆商誉	18,863,481.87					18,863,481.87
内蒙古盾安光伏电力有限公司	4,898,450.10					4,898,450.10

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
新疆天河购买昌吉民爆商誉	3,294,512.69					3,294,512.69
华通化工购买安顺爆破商誉	1,749,796.82					1,749,796.82
安徽向科购买秋浦爆破商誉	4,064,684.66					4,064,684.66
安徽向科购买宏泰建设商誉	10,272,686.75					10,272,686.75
华通化工购买确山民爆商誉		12,257,315.35				12,257,315.35
合计	1,016,589,506.62	12,257,315.35				1,028,846,821.97

(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
定向发行股份购买新疆天河股权形成的商誉	26,807,200.00			26,807,200.00
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
定向发行股份购买安徽向科股权形成的商誉	26,100,555.04			26,100,555.04
对四川宇泰增资并取得股权形成的商誉	5,350,000.00			5,350,000.00
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
定向发行股份购买河南华通股权形成的商	5,488,727.10			5,488,727.10

购买江南油相股权形成的商誉	471,544.61					471,544.61
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
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
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
购买南理工科化股权形成的商誉	8,574,789.28					8,574,789.28
新疆天河购买中岩恒泰形成的商誉	3,116,608.27					3,116,608.27
合计	113,247,794.64					113,247,794.64

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

17、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	32,217,098.86		1,965,844.78		30,251,254.08
北山变电站二期	10,075,179.04		332,148.72		9,743,030.32

220KV 输变电线路使用费					
北山变电站一期 220KV 输变电线路使用费	9,964,462.80		332,148.72		9,632,314.08
南部县南隆镇土地使用费	2,163,259.75		30,607.37		2,132,652.38
海力素一期系统改造服务费	1,198,536.75		59,926.86		1,138,609.89
绿化、生态湿地建设	1,175,000.00		56,250.00		1,118,750.00
湖北金兰炮场租赁费	1,148,846.61		287,211.66		861,634.95
化工总部新办公楼装修	772,800.70	324,224.77			1,097,025.47
南部办公楼装修款	719,877.68		63,329.97		656,547.71
宇泰彩钢房	520,529.87		104,498.54		416,031.33
其他	3,976,332.45	450,736.44	919,407.54		3,507,661.35
合计	63,931,924.51	774,961.21	4,151,374.16		60,555,511.56

其他说明

无

18、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	206,352,754.87	45,844,685.72	194,704,401.71	43,716,959.69
内部交易未实现利润	1,535,302.56	383,825.64	1,738,769.32	434,692.33
可抵扣亏损	87,196,488.70	14,374,788.01	87,196,488.70	14,374,788.01
非同一控制企业合并资产评估减值	4,568,173.88	1,142,043.47	4,657,513.88	1,164,378.47
未作为资产、负债确认的项目产生的可抵扣暂时性差异（安全生产费）			8,641,952.45	1,655,535.86
其他	2,000,000.00	500,000.00	2,125,000.00	531,250.00
合计	301,652,720.01	62,245,342.84	299,064,126.06	61,877,604.36

(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	215,596,946.95	41,249,908.66	220,083,992.17	42,380,215.93
其他权益工具投资公允价值变动			20,844,400.00	3,126,660.00
固定资产折旧一次性税前扣除	9,391,435.54	2,324,468.44	9,391,435.54	2,324,468.44
交易性金融资产公允价值变动	29,487,200.00	4,423,080.00		
合计	254,475,582.49	47,997,457.10	250,319,827.71	47,831,344.37

(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		62,245,342.84		61,877,604.36
递延所得税负债		47,997,457.10		47,831,344.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	54,871,775.61	1,380,598.20
预付土地款	23,621,056.63	2,187,900.00
砂石采矿权	113,447,041.20	111,915,191.20

其他	123,000,000.00	105,500,000.00
合计	314,939,873.44	220,983,689.40

其他说明:

(1) 公司对浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)的投资成本。为有效把握国家整体转型升级的良好氛围和政策,推进实施安徽江南化工股份有限公司与浙江如山汇金资本管理有限公司(以下简称“如山汇金”)战略投资合作协议,借助专业的战略合作伙伴的经验和资源,挖掘相关产业的股权投资和并购机会,实现较高资本增值收益的同时,促进公司业务的转型升级和可持续发展,公司以自有资金认缴如山汇金发起设立的新兴产业基金即浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)有限合伙人份额,合伙企业总认缴出资额为300,000,000.00元人民币,浙江如山汇金资本管理有限公司为合伙企业的普通合伙人,公司作为有限合伙人以自有资金认缴90,000,000.00元人民币,占合伙企业总出资金额的30.00%。

(2) 公司对郎溪县佳安民爆器材销售有限公司的投资成本。公司以自有资金认缴郎溪县佳安民爆器材销售有限公司100.00%的股权,实缴1,100,000.00元人民币。

(3) 公司对六安市皖西民爆器材有限责任公司(以下简称皖西民爆公司)的投资成本。皖西民爆公司注册资本为2,800,000.00元人民币,公司以自有资金认缴400,000.00元人民币,占六安市皖西民爆器材有限责任公司股权的14.29%。

(4) 河南华通化工有限公司以自有资金收购河南华通永安爆破技术工程有限公司(原股东为钱光乐及胡能超)51%份额,河南华通永安爆破技术工程有限公司总注册资本为500万元人民币,原股东钱光乐及胡能超分别将其持有的该公司38.25%、12.75%的股权,以150万、50万的价格转让给河南华通化工有限公司,截至2019年6月30日,河南华通化工有限公司已支付原股东股权转让价款100万元,剩余款项尚未支付。自股权转让协议签订日至19年12月31日期间,新公司由原股东承包经营。

(5) 公司以自有资金收购中国黄金集团投资有限公司持有的中金立华工业工程服务有限公司51%股权,预付股权转让价款保证金30,500,000.00元,报告期内工商变更尚未完成。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,500,000.00	6,660,000.00
保证借款	170,000,000.00	225,000,000.00
信用借款		90,000,000.00
合计	175,500,000.00	321,660,000.00

短期借款分类的说明:

抵押借款:

2018年2月,公司子公司江苏剑峤以房屋等固定资产做抵押向建行洪泽支行借款5,500,000.00元,借款期限自2019年2月22日至2019年10月16日,借款利率5.66%。

保证借款:

2019年3月,本公司向杭州银行合肥分行借款40,000,000.00元,借款期限自2019年3月21日至2020年3月19日,借款利率5.22%,盾安环境为本公司提供担保;

2019年3月，本公司向杭州银行合肥分行借款30,000,000.00元，借款期限自2019年3月21日至2020年3月19日，借款利率5.22%，盾安控股为本公司提供担保；

2019年4月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2019年4月3日至2020年4月2日，借款利率4.13%，盾安环境为本公司提供担保；

2019年4月，本公司向杭州银行合肥分行借款50,000,000.00元，借款期限自2019年4月3日至2020年4月1日，借款利率5.22%，盾安环境为本公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,416,776.00	2,907,888.00
合计	1,416,776.00	2,907,888.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	249,356,193.47	244,052,255.31
工程设备款	160,622,913.89	153,325,609.71
合计	409,979,107.36	397,377,865.02

(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	83,306,159.92	未开票
内蒙古久和能源装备有限公司	41,374,774.78	未满足质保期
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	25,431,800.30	未满足质保期
内蒙古久和能源科技有限公司	5,181,963.05	未满足质保期

宁夏宁通电力有限公司	3,154,487.18	未开票
合计	158,449,185.23	--

其他说明：

无

23、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	41,029,496.52	23,204,145.18
1 至 2 年	3,604,469.29	3,736,185.12
2 至 3 年	923,058.81	815,538.85
3 年以上	836,764.29	800,201.81
合计	46,393,788.91	28,556,070.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

24、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	73,468,453.12	152,974,990.49	172,296,548.93	54,146,894.68
二、离职后福利-设定提存计划	845,468.70	21,184,999.70	21,548,393.36	482,075.04
三、辞退福利		2,057,186.49	2,057,186.49	
合计	74,313,921.82	176,217,176.68	195,902,128.78	54,628,969.72

(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	51,677,527.00	120,365,068.83	141,155,241.36	30,887,354.47
2、职工福利费		5,858,353.07	5,858,353.07	
3、社会保险费	563,636.70	10,505,981.09	10,789,228.97	280,388.82
其中：医疗保险费	530,080.67	8,755,949.53	9,033,147.23	252,882.97
工伤保险费	24,224.99	1,174,544.79	1,183,933.28	14,836.50
生育保险费	9,331.04	575,486.77	572,148.46	12,669.35
4、住房公积金	122,863.44	12,314,819.52	11,961,672.22	476,010.74
5、工会经费和职工教育经费	21,104,425.98	3,930,767.98	2,532,053.31	22,503,140.65
合计	73,468,453.12	152,974,990.49	172,296,548.93	54,146,894.68

(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	772,726.98	20,389,095.73	20,740,701.12	421,121.59
2、失业保险费	72,741.72	795,903.97	807,692.24	60,953.45
合计	845,468.70	21,184,999.70	21,548,393.36	482,075.04

其他说明：

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

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,463,258.29	9,946,058.63
企业所得税	37,160,599.10	35,092,990.02
个人所得税	3,003,515.43	4,478,020.32
城市维护建设税	459,287.14	435,633.01
土地使用税	689,675.82	609,361.59

房产税	1,133,892.37	1,069,763.15
教育费附加	295,634.19	266,208.51
地方教育费附加	191,110.23	171,653.47
其他	479,771.58	677,675.63
合计	47,876,744.15	52,747,364.33

其他说明：

无

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,502,801.58	6,547,292.57
应付股利	11,464.91	3,797,964.91
其他应付款	381,509,034.79	383,926,854.44
合计	388,023,301.28	394,272,111.92

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,234,435.43	5,822,206.83
短期借款应付利息	268,366.15	725,085.74
合计	6,502,801.58	6,547,292.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
下属公司应支付给少数股东的股利	11,464.91	3,797,964.91
合计	11,464.91	3,797,964.91

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	26,096,246.58	29,831,583.52
拆借款	324,289,599.46	313,983,729.96
预提费用	3,822,168.59	4,645,404.82
代付费用	1,755,278.95	972,852.73
其他	25,545,741.21	34,493,283.41
合计	381,509,034.79	383,926,854.44

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
美姑县国有投资发展有限责任公司	15,000,000.00	首期土地处置款资产未移交
合计	15,000,000.00	--

其他说明

无

27、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	392,960,000.00	293,960,000.00
一年内到期的长期应付款	60,900,000.00	60,900,000.00
合计	453,860,000.00	354,860,000.00

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2019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39,524,242.43元，未确认融资费用的余额为人民币11,624,242.43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2019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48,693,683.70元，未确认融资费用的余额为人民币15,693,683.70元。

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	89,000,000.00
抵押、质押及保证借款	3,238,000,000.00	3,394,980,000.00
合计	3,239,000,000.00	3,483,980,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 截至2019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220,000,000.00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200,000,000.00元。

(2) 截至2019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210,000,000.00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190,000,000.00元。

(3) 截至2019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510,000,000.00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470,000,000.00元。

(4) 截至2019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200,000,000.00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180,000,000.00元。

(5) 截至2019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190,000,000.00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170,000,000.00元。

(6) 截至2019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195,000,000.00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175,000,000.00元。

(7) 截至2019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225,000,000.00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205,000,000.00元。

(8) 截至2019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210,000,000.00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190,000,000.00元。

(9) 截至2019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210,000,000.00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190,000,000.00元。

(10) 截至2019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520,000,000.00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480,000,000.00元。

(11) 截至2019年6月30日, 本公司全资子公司盾安新能源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118,000,000.00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21,000,000.00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97,000,000.00元。

(12) 截至2019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206,560,000.00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188,600,000.00元。

(13) 截至2019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230,000,000.00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210,000,000.00元。

(14) 截至2019年6月30日, 本公司全资子公司盾安新能源因山西隰县一期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297,400,000.00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5,000,000.00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292,400,000.00元。

(15) 截至2019年6月30日, 本公司控股子公司河南华通化工有限公司之控股子公司信阳市安顺爆破工程有限公司向信阳市浉河区农村信用合作联社柳林信用社贷款人民币1,000,000.00元, 期限自2019年1月17日至2020年12月31日, 贷款利率为4.752%。

其他说明, 包括利率区间:

无

30、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	413,412,527.83	442,546,585.36
专项应付款	121,690,835.39	121,690,835.39
合计	535,103,363.22	564,237,420.75

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国银金融租赁股份有限公司	413,412,527.83	442,546,585.36

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B031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84,439,169.8元。截至2019年6月30日，本公司应付售后回租款的余额为人民币220,052,221.63元，未确认融资费用的余额为人民币41,235,389.95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B027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2019年6月30日，本公司应付融资租赁款的余额为人民币297,159,053.31元，未确认融资费用的余额为人民币62,563,357.16元。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
马鞍山江南化工总库区搬迁资金	6,603,285.92			6,603,285.92	注 1
安徽向科土地收购补偿款	115,087,549.47			115,087,549.47	注 2
合计	121,690,835.39			121,690,835.39	--

其他说明：

注1：根据马鞍山市人民政府关于《马鞍山江南化工民爆器材总库布局调整及新建库房项目建设工作协调会议纪要》，马鞍山江南化工2013年收到首批总库区搬迁资金3,000,000.00元，2015年收到第二批次1,700,000元，2016年根据库区搬迁工程进度收到第三批次搬迁资金700,000.00元，2017年根据库区搬迁工程进度收到第四批搬迁资金1,660,000.00元，2018年根据库区搬迁工程进度收到第五批搬迁资金3,734,870.00元。

注2：根据安庆市土地收购储备中心与安徽向科化工有限公司签署的《安庆市国有建设用地使用权收购补偿合同》，为落实省环保督查要求，解决集贤关区域生态修复和环境保护，满足宜城大建设的需要，根据安庆市政府的相关会议精神，安庆市土地收购储备中心收购安徽向科位于大龙山镇的土地使用权，2018收到土地收购补偿款项共计115,087,549.47元。

31、长期应付职工薪酬

无

32、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	75,580,535.96	4,340,000.00	2,478,256.67	77,442,279.29	与资产相关
汇集站接入费	9,286,095.23		288,686.94	8,997,408.29	一次收取, 分期摊销
合计	84,866,631.19	4,340,000.00	2,766,943.61	86,439,687.58	--

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
新疆天河中共库车县县委拆迁补偿款	33,472,771.74			981,000.00			32,491,771.74	与资产相关
南部县财政局拨款公路修路补贴	36,000.00			6,000.00			30,000.00	与资产相关
南部县财政局解决两线扩能技改贴息	1,129,148.03			74,379.66			1,054,768.37	与资产相关
南部县财政局追加技改贴息	1,787,247.51			36,447.48			1,750,800.03	与资产相关
县财政政局环保专项资金	329,999.84			20,000.04			309,999.80	与资产相关
南部县第二批工业发展资金	601,833.18			11,500.02			590,333.16	与资产相关
绵竹经济局拨付灾后重建补助	549,998.71			25,000.02			524,998.69	与资产相关
绵竹经济局拨付的重点技改项目补助	330,000.00			15,000.00			315,000.00	与资产相关
美姑化工技	82,500.00			3,750.00			78,750.00	与资产相关

改项目补助								
漳州久依久当地财政局拨付土地补助	1,620,000.00			20,000.00			1,600,000.00	与资产相关
茶岭新仓库项目补助	3,874,999.93			83,333.34			3,791,666.59	与资产相关
釜安爆破当地政府拨付土地补助	932,800.00			10,600.00			922,200.00	与资产相关
湖北金兰收政府耕地占用税补助	926,431.64			10,069.92			916,361.72	与资产相关
湖北金兰工业转型升级与技术改造资金	912,500.00			75,000.00			837,500.00	与资产相关
湖北帅力政府搬迁补助	644,800.01			25,866.67			618,933.34	与资产相关
恒源技研 1.2 万吨炸药技改补助	2,125,000.00			125,000.00			2,000,000.00	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	3,474,339.20			36,585.96			3,437,753.24	与资产相关
宁国分公司智能制造试点示范项目奖励 500 万	4,333,333.29			250,000.02			4,083,333.27	与资产相关
宁国分公司智能制造试点示范项目奖励 200 万	1,766,666.63			100,000.02			1,666,666.61	与资产相关
宁国分公司工业强基技术改造项目设备补助	768,500.00			43,500.00			725,000.00	与资产相关
新疆天河土地出让金返	5,791,364.48			70,770.24			5,720,594.24	与资产相关

还								
节能减排奖励资金	8,615,301.77			252,155.16			8,363,146.61	与资产相关
宁国分公司 2018 年制造强省建设资金	1,475,000.00			75,000.00			1,400,000.00	与资产相关
绵竹兴远乳 化生产线安全系统的示范运用项目补助（注 1）		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
南部永生技改投资项目补助（注 2）		3,340,000.00		127,298.12			3,212,701.88	与资产相关

其他说明：

注1：根据四川省科学技术厅《关于下达2019年第一批省级科技计划项目》规定，公司收到乳化生产线安全系统的示范运用项目补助款1,000,000.00元人民币，与资产相关的政府补助，分期计入当期损益。

注2：根据南部县经济商务和科技信息局《关于给予四川省南部永生化工有限责任公司技改投资项目补助资金》的通知，公司收到技改投资项目补助款3,340,000.00元人民币，与资产相关的政府补助，分期计入当期损益。

33、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						1,248,981,690.00

其他说明：

无

34、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）	3,295,982,152.72			3,295,982,152.72
其他资本公积	21,201,231.09			21,201,231.09
合计	3,317,183,383.81			3,317,183,383.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	958,706.68							958,706.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	958,706.68							958,706.68
其他综合收益合计	958,706.68							958,706.68

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

36、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	57,209,239.75	14,040,336.55	8,173,539.34	63,076,036.96
合计	57,209,239.75	14,040,336.55	8,173,539.34	63,076,036.96

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20,297,671.82元，使用10,344,244.23元，其中归属于母公司的计提金额为14,040,336.55元，使用金额为8,173,539.34元。

37、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	93,116,261.93			93,116,261.93
合计	93,116,261.93			93,116,261.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

38、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	850,757,903.70	702,707,527.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	17,717,740.00	
调整后期初未分配利润	868,475,643.70	702,707,527.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,047,538.10	107,923,148.39
应付普通股股利		81,183,809.85
期末未分配利润	1,066,523,181.80	729,446,866.11

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 17,717,740.00 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。

39、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	1,474,628,495.41	852,117,486.25	1,227,728,200.21	711,023,130.61
其他业务	6,634,557.63	960,625.71	4,145,349.46	985,445.64
合计	1,481,263,053.04	853,078,111.96	1,231,873,549.67	712,008,576.25

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

40、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	3,021,344.14	2,897,956.84
教育费附加	1,878,569.49	1,756,517.60

房产税	1,817,022.92	2,012,940.99
土地使用税	3,309,160.82	4,766,082.60
车船使用税	121,470.82	113,299.65
印花税	940,228.20	1,949,300.80
地方教育费附加	1,239,298.10	1,156,553.65
其他	942,574.34	509,116.35
合计	13,269,668.83	15,161,768.48

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	33,674,039.65	30,238,027.75
职工薪酬	14,140,214.95	14,873,456.34
车辆使用费	1,892,207.06	1,224,888.49
业务招待费	4,623,609.12	4,510,863.09
装卸押运费	2,364,875.96	1,896,649.23
仓储与租赁	1,620,369.49	2,685,836.56
差旅费	2,361,345.09	2,767,062.17
折旧与摊销	1,709,661.34	1,698,814.60
办公费	258,501.90	140,097.61
其他（上述之外费用）	2,971,295.95	3,668,594.81
合计	65,616,120.51	63,704,290.65

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	20,297,671.82	12,088,374.07
职工薪酬	78,874,133.39	77,614,705.20
折旧与摊销	25,297,594.67	24,291,475.66
业务招待费	7,469,476.53	7,024,419.10

办公费	1,525,452.61	1,264,635.64
车辆使用费	2,658,870.68	2,734,656.54
差旅费	2,657,881.48	2,840,983.53
修理费	3,788,647.51	4,211,696.82
中介机构费	12,365,427.19	13,451,936.65
保险费	1,459,053.65	1,091,588.83
租赁费	2,289,954.29	2,715,254.01
会务费	1,137,226.16	551,883.26
其他（上述之外费用）	5,794,591.58	11,794,025.79
合计	165,615,981.56	161,675,635.10

其他说明：

无

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	5,833,224.43	6,099,565.34
直接投入	8,328,187.31	9,745,493.63
折旧与摊销费用	1,607,637.38	1,900,918.57
其他费用	417,843.95	562,824.46
合计	16,186,893.07	18,308,802.00

其他说明：

无

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	110,737,054.76	122,233,032.55
利息收入	-4,259,869.39	-11,873,512.69
手续费及其他	1,701,636.54	3,511,671.76
汇兑损益	-3.21	-0.12
合计	108,178,818.70	113,871,191.50

其他说明：

无

45、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	3,135,584.37	3,819,548.76
与资产相关的政府补助	2,478,256.67	2,354,708.52

46、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	459,065.40	-2,228,333.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,483,355.49	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		544,400.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,496,912.06
合计	2,942,420.89	7,812,978.07

其他说明：

无

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,642,800.00	
合计	8,642,800.00	

其他说明：

根据新金融工具会计准则规定，报告期末公司将持有上市公司股票按照市场价值确认公允价值变动收益。

48、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	-4,702,499.08	
应收账款坏账损失	-7,011,654.08	
合计	-11,714,153.16	

其他说明：

无

49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,026,068.25
合计		-10,026,068.25

其他说明：

无

50、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	576,797.72	-15,510.47

51、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	19,077,943.26		19,077,943.26
其他	475,648.28	3,636,773.05	475,648.28
合计	19,553,591.54	3,636,773.05	19,553,591.54

计入当期损益的政府补助：

无

52、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	658,065.00	160,644.00	658,065.00
固定资产毁损报废损失	419,853.15	1,001,527.22	419,853.15
其他	1,087,074.06	4,870,627.40	1,087,074.06
合计	2,164,992.21	6,032,798.62	2,164,992.21

其他说明：

无

53、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	37,746,517.34	21,727,004.19
递延所得税费用	1,411,222.54	2,301,010.00
合计	39,157,739.88	24,028,014.19

(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	282,767,764.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,415,164.63
子公司适用不同税率的影响	8,365,023.06
调整以前期间所得税的影响	1,412,895.05
非应税收入的影响	-12,683,989.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,389,102.39
其他	-3,740,455.92
所得税费用	39,157,739.88

其他说明

无

54、其他综合收益

详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、35、其他综合收益。

55、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	4,135,584.37	3,819,548.76
其他营业外收入（包括罚款收入等）	475,648.28	3,636,773.05
财务费用中的利息收入	4,259,869.39	11,873,512.69
往来款项净流入	8,847,237.35	17,884,440.09

合计	17,718,339.39	37,214,274.59
----	---------------	---------------

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
管理费用中的有关现金支出	48,773,867.86	53,549,033.17
销售费用中的有关现金支出	44,331,745.24	43,911,125.37
财务费用中的有关现金支出	1,701,636.54	3,511,671.64
捐赠支出中有关现金支出	658,065.00	160,644.00
其他营业外支出中有关现金支出	1,087,074.06	4,870,627.40
其他	82,671,862.45	60,242,662.80
合计	179,224,251.15	166,245,764.38

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
收到的资产相关的补助款		74,911,557.37
收到以前年度的项目退回款	8,900,000.00	
合计	8,900,000.00	74,911,557.37

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
支付上市公司重组费用		3,530,020.50
支付的投资保证金	30,500,000.00	
合计	30,500,000.00	3,530,020.50

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	3,921,845.87	6,187,797.60
往来款流入		10,000,000.00
保证金转入流动资金	119,276,971.63	
合计	123,198,817.50	16,187,797.60

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	3,412,797.25	3,879,086.44
售后租回租息		7,920,531.89
借款保证金		10,000,000.00
承兑汇票贴息	4,083.33	
合计	3,416,880.58	21,799,618.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

56、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	243,610,024.35	124,664,902.57
加：资产减值准备	11,714,153.16	10,026,068.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,908,785.84	181,570,625.53
无形资产摊销	6,494,836.37	6,944,782.43
长期待摊费用摊销	4,151,374.16	4,637,453.17
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）	-576,797.72	15,510.47

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	419,853.15	1,001,527.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,642,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	110,737,054.76	122,233,032.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,942,420.89	-7,812,978.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367,738.48	1,454,764.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	166,112.73	-846,245.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,109,623.37	-30,773,153.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,375,316.24	-302,772,487.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,763,643.64	18,519,659.82
其他	5,866,797.21	1,719,648.45
经营活动产生的现金流量净额	257,290,651.39	130,583,111.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	735,973,369.62	1,173,205,635.09
减：现金的期初余额	1,097,595,717.30	1,690,599,452.41
现金及现金等价物净增加额	-361,622,347.68	-517,393,817.32

（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	18,870,000.00
其中：	--
确山县民用爆破器材有限公司	18,870,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,294,826.74
其中：	--
确山县民用爆破器材有限公司	16,294,826.74
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,575,173.26

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	735,973,369.62	1,097,595,717.30
其中：库存现金	1,070,333.82	630,457.07
可随时用于支付的银行存款	734,903,035.80	1,096,965,260.23
三、期末现金及现金等价物余额	735,973,369.62	1,097,595,717.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

57、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

58、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	182,692,420.56	定期存款、票据保证金、保函保证金、借款保证金
固定资产	4,010,109,790.49	国有土地收储、贷款抵押及融资租入
无形资产	29,212,365.80	国有土地收储、贷款抵押及融资租赁抵押
应收账款	1,016,641,085.19	贷款质押
合计	5,238,655,662.04	--

59、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	--	--	
其中：美元	242.02	6.8765	1,664.24

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			

(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

60、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
计入递延收益的政府补助	4,340,000.00	递延收益	2,478,256.67
计入其他收益的政府补助	5,613,841.04	其他收益	5,613,841.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

61、其他

无

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
确山县民用爆破器材有限公司	2019年01月01日	18,870,000.00	51.00%	协议转让	2019年01月01日	决定该投资单位的财务和经营	18,404,377.81	4,190,402.50

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	确山县民用爆破器材有限公司
--现金	18,870,000.00
合并成本合计	18,870,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,612,684.65
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	12,257,315.35

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

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	确山县民用爆破器材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	58,169,527.12	50,627,793.84
货币资金	42,380,850.96	42,380,850.96
应收款项	2,132,446.05	2,132,446.05
存货	64,600.78	64,600.78
固定资产	8,609,220.00	3,423,870.68
无形资产	3,091,000.00	734,616.04

预付账款	568,136.60	568,136.60
其他应收款	933,850.00	933,850.00
其他流动资产	119,421.24	119,421.24
其他权益工具投资	90,000.00	90,000.00
递延所得税资产	180,001.49	180,001.49
负债：	45,203,478.78	45,203,478.78
递延所得税负债	193,131.01	193,131.01
预收账款	6,335,430.70	6,335,430.70
应交税费	1,482,397.45	1,482,397.45
其他应付款	37,192,519.62	37,192,519.62
净资产	12,966,048.34	5,424,315.06
减：少数股东权益	6,353,363.69	2,657,914.38
取得的净资产	6,612,684.65	2,766,400.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字〔2018〕第9055号），以2018年11月30日为评估基准日的评估价值增值累计到购买日资产价值情况确定确山县民用爆破器材有限公司可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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

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：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2019年1月，子公司新疆天河化工有限公司拟出资1,530万元投资设立新疆中矿天沃建设工程有限责任公司，持有该公司51%的股权，目前实缴出资额为510万元。

6、其他

无

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	库车县天山路东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	安庆市宜秀区大龙山镇	生产销售民用炸药	91.19%		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有限公司	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
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	91.98%		非同一控制下企业合并
安徽江南晶盛新材料有限公司	安徽	安徽省霍山经济开发区	纳米材料制造、销售	70.00%		设立
安徽易泰工程科技有限公司	集团内部	合肥市蜀山区	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
新疆江南易泰建材有限公司	新疆	新疆乌鲁木齐市	土石方工程销售	100.00%		设立或投资
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

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

(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%	6,239,983.37	4,919,500.00	86,585,839.95
四川省南部永生化工有限责任公司	45.00%	605,494.74	2,132,860.93	19,253,606.05
安徽向科化工有限公司	8.81%	1,869,550.78		35,739,828.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	449,953,476.76	391,574,201.01	841,527,677.77	126,977,879.60	39,380,334.47	166,358,214.07	450,963,367.53	375,593,836.95	826,557,204.48	183,910,998.01	40,668,288.51	224,579,286.52
四川省南部永生化工有限责任公司	147,503,433.25	151,667,642.59	299,171,075.84	67,741,196.19	7,841,186.57	75,582,382.76	154,871,856.99	156,431,649.14	311,303,506.13	92,946,528.69	4,817,028.56	97,763,557.25
安徽向科化工有限公司	216,470,995.40	348,855,608.95	565,326,604.35	37,791,969.75	121,504,270.60	159,296,240.35	253,144,013.99	307,246,436.37	560,390,450.36	40,602,368.78	121,712,603.94	162,314,972.72

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	335,077,207.93	82,207,097.77	82,207,097.77	66,397,840.74	246,255,881.70	33,074,030.42	33,074,030.42	19,809,685.16
四川省南部永生化工有限责任公司	109,542,345.72	10,999,183.98	10,999,183.98	4,571,182.80	112,775,813.87	6,017,835.24	6,017,835.24	1,645,671.21

安徽向科化工有限公司	104,924,347.85	10,792,268.78	10,792,268.78	1,105,651.37	61,855,697.75	658,724.00	658,724.00	-27,114,380.88
------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------	----------------

(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

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	
中金立华工业工程服务有限公司	北京市	北京市	工程技术咨询	49.00%		权益法核算
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
安徽中金立华矿业工程有限公司	安徽安庆	安徽安庆	爆破工程	49.00%		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

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					
	中金立 华	安徽中 金立华	芜湖鑫 泰	广安联 发	西昌永 盛	克州金 盾	中金立 华	安徽中 金立华	芜湖鑫 泰	广安联 发	西昌永 盛	克州金 盾
流动资产	58,057,489.00	57,899,853.78	21,958,461.03	12,071,817.82	88,866,464.84	17,929,118.48	55,657,251.68	54,493,685.37	14,900,379.39	11,837,143.83	81,940,349.01	21,050,911.20
非流动资产	27,011,629.70	2,125,174.55	6,717,314.33	5,658,073.96	90,118,546.47	7,977,034.54	28,179,442.49	2,604,780.30	11,222,041.49	2,790,120.04	92,826,690.26	8,896,937.96
资产合计	85,069,118.70	60,025,028.33	28,675,775.36	17,729,891.78	178,985,011.31	25,906,153.02	83,836,694.17	57,098,465.67	26,122,420.88	14,627,263.87	174,767,039.27	29,947,849.16
流动负债	30,833,929.45	16,928,437.28	6,055,530.90	3,847,113.85	38,683,456.10	2,962,839.44	26,095,238.83	13,576,169.58	3,244,287.76	2,547,773.52	30,845,421.55	6,611,225.95
非流动负债				24,000.00	9,260,353.34					24,000.00	9,726,551.29	
负债合计	30,833,929.45	16,928,437.28	6,055,530.90	3,871,113.85	47,943,809.44	2,962,839.44	26,095,238.83	13,576,169.58	3,244,287.76	2,571,773.52	40,571,972.84	6,611,225.95
少数股东权益	27,958,516.14				11,023,720.58		28,737,899.03				10,913,053.05	
归属于母公司股东权益	26,276,673.11	43,096,591.05	22,620,244.46	13,858,777.93	120,017,481.29	22,943,313.58	29,003,556.31	43,522,296.09	22,878,133.12	12,055,490.35	123,282,013.38	23,336,623.21
按持股比例计算的净资产份额	12,875,569.82	21,117,329.61	9,048,097.78	6,236,450.07	24,003,496.26	10,218,951.87	14,211,742.59	21,325,925.08	9,151,253.25	5,424,970.66	24,656,402.68	10,394,131.98
调整事项	2,142,386.32	1,516,659.25	6,651,024.12	3,578,481.01	5,689,576.31	-8,445.89	1,748,562.69	1,201,776.65	4,690,940.93	3,626,010.44	5,789,275.46	881,404.03
--其他	2,142,386.32	1,516,659.25	6,651,024.12	3,578,481.01	5,689,576.31	-8,445.89	1,748,562.69	1,201,776.65	4,690,940.93	3,626,010.44	5,789,275.46	881,404.03
对联营企业权益投资	15,017,956.14	22,633,988.86	15,699,121.90	9,814,931.08	29,693,072.57	10,210,505.98	15,960,305.28	22,527,701.73	13,842,194.18	9,050,981.10	30,445,678.14	11,275,536.01

的账面价值													
营业收入	31,158,680.03	30,911,989.21	41,539,387.78	14,932,699.59	51,156,560.50	16,329,346.53	35,441,748.82	31,138,315.26	14,940,573.27	11,267,706.87	49,441,589.19	13,264,087.17	
净利润	-2,751,497.99	216,912.51	4,755,175.30	1,697,666.62	-3,719,962.61	-393,309.63	-1,176,013.02	-14,371.90	665,813.27	116,663.14	-5,875,035.45	-1,605,683.01	
综合收益总额	-2,751,497.99	216,912.51	4,755,175.30	1,697,666.62	-3,719,962.61	-393,309.63	-1,176,013.02	-14,371.90	665,813.27	116,663.14	-5,875,035.45	-1,605,683.01	
本年度收到的来自联营企业的股利											284,268.96		

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	9,172,013.17	9,569,977.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-233,935.22	-64,561.65
--综合收益总额	-233,935.22	-64,561.65

(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

无

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司持续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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的60.13%(2018年12月31日：61.17%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收票据中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值(元)	已逾期未减值			合 计(元)
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	93,677,963.30				93,677,963.30
小 计	93,677,963.30				93,677,963.30

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值(元)	已逾期未减值			合 计(元)
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	180,103,336.84				180,103,336.84

小 计	180,103,336.84			180,103,336.84
-----	----------------	--	--	----------------

(二) 流动风险

流动风险，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

项目	期末数			
	账面价值(元)	未折现合同金额(元)	1年以内(元)	1年以上(元)
短期借款	175,500,000.00	181,853,622.08	181,853,622.08	
应付票据	1,416,776.00	1,416,776.00	1,416,776.00	
应付账款	409,979,107.36	409,979,107.36	409,979,107.36	
其他应付款	388,023,301.28	388,023,301.28	388,023,301.28	
一年内到期的非流动负债	453,860,000.00	469,281,378.23	469,281,378.23	
长期借款	3,239,000,000.00	4,245,518,840.44	165,446,402.44	4,080,072,438.00
长期应付款	535,103,363.22	652,881,680.04	129,482,682.31	523,398,997.73
小 计	5,202,882,547.86	6,348,954,705.43	1,745,483,269.70	4,603,471,435.73

(续上表)

项目	期初数			
	账面价值(元)	未折现合同金额(元)	1年以内(元)	1年以上(元)
短期借款	321,660,000.00	324,542,549.50	324,542,549.50	
应付票据	2,907,888.00	2,907,888.00	2,907,888.00	
应付账款	397,377,865.02	397,377,865.02	397,377,865.02	
其他应付款	394,518,002.47	394,518,002.47	394,518,002.47	
一年内到期的非流动负债	354,860,000.00	391,857,493.53	391,857,493.53	
长期借款	3,483,980,000.00	4,567,016,225.76	4,286,215.28	4,562,730,010.48
长期应付款	564,237,420.75	605,782,322.18		605,782,322.18
小 计	5,519,541,176.24	6,684,002,346.46	1,515,490,013.80	5,168,512,332.66

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,712,960,000.00元(2018年12月31日：人民币4,003,940,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币2,435,882.48元(2018年12月31日：减少/增加人民币2,626,779.52元)，净利润减少/增加人民币2,435,882.48元(2018年：减少/增加人民币2,626,779.52元)。

2、外汇风险

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	194,717,200.00			194,717,200.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,717,200.00			194,717,200.00
（二）权益工具投资	194,717,200.00			194,717,200.00
持续以公允价值计量的资产总额	194,717,200.00			194,717,200.00
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3.83元/股，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50,840,000股按照现行股价计算确定的公允价值为194,717,200.00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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
盾安控股集团有限公司	浙江杭州	实业投资	2,000,000,000	36.82%	36.82%

本企业的母公司情况的说明

盾安集团创立于1987年9月26日，创业地为浙江诸暨店口镇，总部位于杭州滨江。

盾安集团产业涵盖精密制造与先进装备、民爆化工、新能源、新材料、现代农业、投资管理等领域。三次荣获国家科技进步二等奖，是全国企事业知识产权试点单位、国家级创新型试点企业、全国两化融合贯标试点单位，先后获得“全国质量奖”“全国五一劳动奖状”“中国低碳发展领军企业”等荣誉称号。

本企业最终控制方是姚新义。

其他说明：

自2011年完成资产重组以后，盾安控股持有本公司45,982.49万股，占现有总股本的36.82%，盾安控股持有安徽盾安化工67%的股权，安徽盾安化工持有本公司10,848万股，占现有总股本的8.69%，盾安控股集团成为本公司的控股股东，而持有盾安控股集团51%股权的自然人姚新义成为公司的实际控制人。

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 15%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%的被投资单位

安徽中金立华矿业工程有限公司	控股子公司安徽向科持股 49.00%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

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%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 31.15%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%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%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%被投资单位
枞阳县顺安爆破服务有限公司	控股子公司安徽向科持股 16%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%被投资单位
邻水县平安爆破工程服务有限公司	控股子公司江南爆破持股 22.65%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 51.00%被投资单位
宣城永安爆破工程有限公司	控股子公司江南爆破持股 49%的被投资单位
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	公司持股 7.72%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持股 51%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%的被投资单位
浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 30%的被投资单位
安徽盾安化工集团有限公司	受同一实际控制人控制的公司
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司
新疆雪峰爆破工程有限公司	关联公司新疆雪峰的子公司
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司
浙江多吉盛供应链技术有限公司	受同一实际控制人控制的公司
芜湖市鑫泰爆破服务有限公司	关联公司芜湖鑫泰的子公司
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%的被投资单位
新疆艾丁煤业有限公司	受同一实际控制人控制的公司
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	受同一实际控制人控制的公司
浙江盾安人工环境股份有限公司（简称盾安环境）	受同一实际控制人控制的公司
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
内蒙古久和能源装备有限公司	受同一实际控制人控制的公司

杭州民泽科技有限公司	受同一实际控制人控制的公司
杭州盾安物业管理有限公司	受同一实际控制人控制的公司
浙江易企选网络科技有限公司	关联公司杭州姚生记食品有限公司的子公司
西安风创能源科技有限公司	关联公司内蒙久和能源的子公司
杭州姚生记食品有限公司	关联自然人担任法人
沈阳华创风能有限公司	受同一实际控制人控制的公司
西安盾安电气有限公司	受同一实际控制人控制的公司

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
浙江多吉盛供应链技术有限公司	采购货物	524,649.21	98,000,000.00	否	26,525,526.72
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	接受劳务	140,962.43		否	4,242,114.80
德阳市兴远民爆器材有限公司	采购货物	110,898.87		否	
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	采购货物	2,979,200.47		否	1,975,439.39
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	采购货物	2,944,209.54	10,000,000.00	否	3,820,281.74
安徽三联民爆器材有限公司	采购货物	9,409.03		否	5,455.68
安徽三联民爆器材有限公司	接受劳务			否	101,700.00
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	采购货物	277,432.86		否	3,103,972.85
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	接受劳务	77,600.08		否	76,767.55
黄山市久联民爆器材有限公司	采购货物	700,773.75		否	114,537.00
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	接受劳务	3,500.87		否	

内蒙古久和能源装备有限公司	采购货物			否	42,976,126.41
杭州盾安物业管理 有限公司	接受劳务	60,785.12	500,000.00	否	167,999.64
浙江易企选网络科 技有限公司	采购货物	187,709.23	2,000,000.00	否	307,275.62
盾安控股集团有限 公司	接受劳务	226,436.74		否	
杭州姚生记食品有 限公司	采购货物			否	372.65
西安风创能源科技 有限公司	接受劳务	155,724.75		否	
浙江盾安人工环境 股份有限公司	接受劳务			否	1,390.56
杭州民泽科技有限 公司	接受劳务	669,658.40	1,600,000.00	否	
营山县宏盛爆破工 程有限公司	接受劳务	270,240.00		否	
克州金盾保安押运 有限责任公司	接受劳务	840,134.90		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
福建省联久民爆物品有限公司	销售货物	7,252,391.94	10,360,823.66
德阳市兴远民爆器材有限公司	销售货物	1,084,043.27	2,117,925.48
广安市联发民用爆破工程有限 公司	销售货物	8,367,067.08	6,890,269.95
安庆宜联民爆器材有限公司	销售货物	8,355,468.62	6,609,436.26
池州市池联民爆器材有限公司	销售货物	6,589,816.09	6,813,871.52
福建省闽盛民爆物品有限公司	销售货物	7,913,582.90	9,107,880.26
黄山市久联民爆器材有限公司	销售货物	2,536,065.12	2,262,248.76
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任 公司	销售货物	7,629,460.94	2,630,793.26
安徽三联民爆器材有限公司	销售货物	1,349,002.76	2,249,547.75
南充市顺兴民用爆破器材有限 公司	销售货物	1,597,368.77	4,598,477.56
邻水县平安爆破工程服务有限	销售货物	893,806.42	1,566,576.94

公司			
安徽中金立华矿业工程有限公司	销售货物	176,389.33	233,333.47
杭州赛富特设备有限公司	销售货物	436,672.57	
福建省联久民爆物品有限公司	提供劳务		16,800.00
池州市九华爆破工程有限公司	销售货物	2,408,486.42	
营山县宏盛爆破工程有限公司	销售货物	455,132.60	279,771.57
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	提供劳务	53,743.46	552,281.82
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	提供劳务		1,776,818.18
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	销售货物	7,546,481.09	
新疆雪峰爆破工程有限公司	销售货物		2,864,328.70
内蒙古久和能源装备有限公司	销售货物	533,113.17	

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

无

（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
新疆艾丁煤业有限公司	房屋建筑物	208,237.71	

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	669,658.40	705,787.74

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
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	否
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	否
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	否
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	否

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	40,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月19日	否
浙江盾安人工环境股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	否
浙江盾安人工环境股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月01日	否
盾安控股集团有限公司	30,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月19日	否
盾安控股集团有限公司	80,000,000.00	2018年03月30日	2020年03月29日	否
盾安控股集团有限公司	9,000,000.00	2018年04月08日	2020年03月29日	否
盾安控股集团有限公司	118,000,000.00	2009年12月07日	2022年11月06日	否
盾安控股集团有限公司	200,000,000.00	2012年11月13日	2027年11月22日	否
盾安控股集团有限公司	190,000,000.00	2013年08月05日	2028年08月04日	否
盾安控股集团有限公司	220,000,000.00	2013年05月20日	2028年05月19日	否
盾安控股集团有限公司	210,000,000.00	2014年11月21日	2029年11月20日	否
盾安控股集团有限公司	510,000,000.00	2016年08月03日	2031年08月02日	否
盾安控股集团有限公司	210,000,000.00	2013年12月25日	2028年12月24日	否
盾安控股集团有限公司	210,000,000.00	2014年09月24日	2029年09月23日	否
盾安控股集团有限公司	195,000,000.00	2014年03月20日	2029年03月19日	否
盾安控股集团有限公司	225,000,000.00	2015年11月27日	2030年11月26日	否
盾安控股集团有限公司	230,000,000.00	2015年03月25日	2030年05月06日	否
盾安控股集团有限公司	283,630,000.00	2015年06月29日	2030年06月29日	否
盾安控股集团有限公司	236,370,000.00	2015年06月29日	2030年06月29日	否
盾安控股集团有限公司	206,560,000.00	2015年01月29日	2030年12月15日	否
盾安控股集团有限公司	297,400,000.00	2018年02月11日	2028年05月12日	否

盾安控股集团有限公司	209,250,000.00	2016 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 23 日	否
盾安控股集团有限公司	272,250,000.00	2017 年 09 月 29 日	2027 年 09 月 29 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,463,000.00	3,214,410.00

(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	德阳市兴远民爆器材有限公司	3,218,033.92	300,113.45	2,520,659.27	210,180.51
应收账款	池州市池联民爆器材有限公司	2,814,673.79	365,908.14	2,934,856.86	486,341.41
应收账款	安庆宜联民爆器材有限公司	2,491,488.54	124,574.43	1,026,292.78	51,314.64
应收账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	2,689,572.37	1,085,242.45	2,470,951.61	794,047.37
应收账款	福建省闽盛民爆物品有限公司	216,072.64	10,803.63	110,904.54	5,545.23
应收账款	芜湖市鑫泰民爆物	1,824,405.44	91,220.27	1,437,913.02	71,895.65

	品有限责任公司				
应收账款	福建省联久民爆物品有限公司	7,316,816.11	365,840.81	7,055,444.09	352,772.20
应收账款	安徽三联民爆器材有限公司	754,017.77	37,700.89	213,638.98	10,681.95
应收账款	黄山市久联民爆器材有限公司	546,752.80	27,337.64	795,616.55	39,780.83
应收账款	杭州赛富特设备有限公司	392,424.00	20,121.20	10,000.00	1,000.00
应收账款	广安市联发民用爆破工程有限公司	1,735,297.83	86,764.89		
应收账款	池州市九华爆破工程有限公司	32,487.98	1,624.40	102,631.90	5,131.60
应收账款	邻水县平安爆破工程服务有限公司	172,017.91	8,600.90		
应收账款	内蒙古久和能源装备有限公司			180,774.16	9,038.71
应收票据	安庆宜联民爆器材有限公司	1,700,000.00		1,673,146.70	
应收票据	池州市九华爆破工程有限公司			635,000.00	
应收票据	福建省闽盛民爆物品有限公司			250,000.00	
应收票据	黄山市久联民爆器材有限公司			200,000.00	
应收票据	邻水县平安爆破工程服务有限公司			228,000.00	
应收票据	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	3,100,000.00		100,000.00	
应收票据	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司			100,000.00	
应收票据	池州市池联民爆器材有限公司	200,000.00			
预付账款	西安风创能源科技有限公司	462,000.00			
预付账款	阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司			2,970.00	
预付账款	杭州盾安物业管理			3,679.22	

	有限公司				
预付账款	德阳市兴远民爆器材有限公司			12,094.58	
预付账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司			202,448.00	
预付账款	营山县宏盛爆破工程有限公司			10,064.00	
预付账款	浙江多吉盛供应链技术有限公司	187,795.19		137,760.19	
预付账款	浙江盾安机电科技有限公司	6,000.00		6,000.00	
预付账款	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	259,154.60			
预付账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	450,974.30			
其他应收款	内蒙古久和能源装备有限公司	36,793.13	1,839.66	36,793.13	1,839.66
其他应收款	杭州盾安物业管理有限公司	7,118.00	2,135.40	7,118.00	2,135.40
其他应收款	杭州民泽科技有限公司	248,127.00	49,625.40	331,798.69	66,359.74
其他应收款	新疆艾丁煤业有限公司	218,649.60	10,932.48		
其他应收款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	71,640.57	3,582.03	97,491.50	4,874.58
其他应收款	池州市池联民爆器材有限公司	1,947,200.00	97,360.00	1,887,200.00	94,360.00
其他应收款	安庆宜联民爆器材有限公司	719,200.00	35,960.00		
其他应收款	营山县宏盛爆破工程有限公司	3,119.20	155.96		

(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	安徽三联民爆器材有限公司		78,320.00
应付账款	安徽盾安化工集团有限公司	225,800.74	225,800.74

应付账款	阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	2,100,925.00	3,016,426.00
应付账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,001,373.09	718,677.80
应付账款	克州金盾保安押运有限责任公司	144,000.00	539,500.00
应付账款	德阳市兴远民爆器材有限公司	164,601.09	27,894.62
应付账款	浙江盾安机电科技有限公司	44,000.00	144,000.00
应付账款	黄山市久联民爆器材有限公司	17,885.00	30,125.00
应付账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司		18,172.12
应付账款	河南华通永安爆破技术工程有限公司	25,900.00	7,200.00
应付账款	浙江多吉盛供应链技术有限公司	3,984,450.84	4,787,209.16
应付账款	西安风创能源科技有限公司	381,358.45	3,020,268.35
应付账款	内蒙古久和能源装备有限公司	41,374,774.78	64,295,448.13
应付账款	杭州民泽科技有限公司		27,790.68
应付账款	西安盾安电气有限公司	9,385,836.00	150,236.00
应付账款	营山县宏盛爆破工程有限公司	10,176.00	
其他应付款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	4,066,392.76	4,022,788.83
其他应付款	阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	284,897.19	974,397.19
其他应付款	克州金盾保安押运有限责任公司	2,454,067.85	
其他应付款	安庆宜联民爆器材有限公司	58,442.10	89,642.10
其他应付款	黄山市久联民爆器材有限公司	582,500.00	602,500.00
其他应付款	盾安控股集团有限公司	283,275,897.88	275,329,828.39
其他应付款	沈阳华创风能有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	内蒙古久和能源装备有限公司	500.00	500.00
其他应付款	浙江多吉盛供应链技术有限	8,298,948.00	

	公司		
预收账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	480,982.80	507,161.51

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、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

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注“十二、关联方及关联交易”之说明。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

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

4、其他资产负债表日后事项说明

2019 年 7 月 19 日，公司收到北京产权交易所出具的《交易签约通知书》。根据通知，公司以人民币 4,000 万元成为中国黄金集团投资有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让的中金立华工业工程服务有限公司 51%股权项目的意向受让方，受让完成后，公司累计持有中金立华工业工程服务有限公司 100% 股权，目前工商变更正在办理中。

十五、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

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	民爆产品生产及销售	爆破工程服务	风力发电	光伏发电	原材料生产及销售	其他民爆业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	600,114,309.49	459,568,629.85	320,826,156.30	43,825,096.58	18,839,135.13	31,455,168.06		1,474,628,495.41
主营业务成本	314,052,595.98	339,440,731.19	147,817,870.52	14,230,595.36	13,792,800.24	22,782,892.96		852,117,486.25

(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

十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	38,819,112.98	100.00%	1,861,219.25	4.79%	36,957,893.73	29,605,098.53	100.00%	1,420,627.12	4.80%	28,184,471.41
其中：										
账龄分析组合	37,169,291.88	100.00%	1,861,219.25	5.01%	35,308,072.63	28,003,931.93	94.59%	1,420,627.12	5.07%	26,583,304.81

关联方组合	1,649,821.10				1,649,821.10	1,601,166.60	5.41%			1,601,166.60
合计	38,819,112.98	100.00%	1,861,219.25	4.79%	36,957,893.73	29,605,098.53	100.00%	1,420,627.12	4.80%	28,184,471.41

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: 1,861,219.25

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款账龄分析组合	36,623,203.50	1,861,219.25	5.08%
合计	36,623,203.50	1,861,219.25	--

确定该组合依据的说明:

账龄分析组合: 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款关联方组合	1,649,821.10	0.00	0.00%
合计	1,649,821.10	0.00	--

确定该组合依据的说明:

关联方组合: 经管理层判断不存在减值风险

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:

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）	37,141,745.32
1 年以内	37,141,745.32
1 至 2 年	27,546.56
合计	37,169,291.88

（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	
坏账准备	1,420,627.12	440,592.13			1,861,219.25
合计	1,420,627.12	440,592.13			1,861,219.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额21,723,712.10元，占应收账款年末余额合计数的比例55.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,086,185.61元。

（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
应收利息	20,746,801.78	16,074,338.31
应收股利		11,726,580.00
其他应收款	430,379,407.93	489,209,574.50
合计	451,126,209.71	517,010,492.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	780,788.84	
子公司借款	19,966,012.94	16,074,338.31
合计	20,746,801.78	16,074,338.31

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
四川省南部永生化工有限责任公司		2,750,000.00
新疆天河化工有限公司		8,976,580.00
合计		11,726,580.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

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	414,585,397.98	473,491,972.79
安全保证金	700,000.00	700,000.00
备用金		
押金	15,577,296.00	15,577,296.00
其他	80,751.52	321.80
合计	430,943,445.50	489,769,590.59

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	560,016.09			560,016.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,021.48			4,021.48
2019 年 6 月 30 日余额	564,037.57			564,037.57

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）	80,751.52
1 年以内	80,751.52
3 年以上	700,000.00
4 至 5 年	700,000.00
合计	780,751.52

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	
坏账准备	560,016.09	4,021.48		564,037.57
合计	560,016.09	4,021.48		564,037.57

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

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	219,440,805.92	1 年以内 2,010 万元; 1-2 年 19,934.08 万元	50.92%	
新疆江南易泰建材有限公司	单位间往来款	77,316,654.24	1 年以内	17.94%	
湖北金兰特种金属材料有限公司	单位间往来款	33,008,329.80	1 年以内 1,175.55 万元, 1-2 年 2,125.29 万元	7.66%	
四川宇泰特种工程技术有限公司	单位间往来款	33,000,000.00	1 年以内 1,090 万元; 1-2 年 640 万元; 2-3 年 480 万元; 3-4 年 1,090 万元	7.66%	
合肥高新股份有限公司	押金	15,577,296.00	1-2 年	3.61%	
合计	--	378,343,085.96	--	87.79%	

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	4,425,704,500.58		4,425,704,500.58	4,257,992,568.63	26,288,068.05	4,231,704,500.58
对联营、合营企业投资	15,017,956.14		15,017,956.14	15,960,305.28		15,960,305.28
合计	4,440,722,456.72		4,440,722,456.72	4,273,952,873.91	26,288,068.05	4,247,664,805.86

(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		
宁国市平安爆破服务有限公司	3,252,500.00	4,000,000.00				7,252,500.00	
宁国江南运输有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00				
新疆江南易泰建材有限公司		191,000,000.00				191,000,000.00	
新疆天河化工有限公司	761,607,003.60					761,607,003.60	
安徽盾安民爆器材有限公司	456,886,081.51					456,886,081.51	
安徽恒源技研化工有限公司	76,252,917.64					76,252,917.64	
四川省南部永生化工有限责任公司	57,426,012.09					57,426,012.09	
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	

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	
安徽易泰民爆破器材有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
安徽江南晶盛新材料有限公司	2,047,763.95								2,047,763.95	
四川宇泰特种工程技术有限公司	97,881,484.00								97,881,484.00	
南京理工科技化工有限责任公司	99,615,141.67								99,615,141.67	
湖北金兰特种金属材料有限公司	16,700,000.00								16,700,000.00	
江苏剑峽化工有限公司	7,903,500.00								7,903,500.00	
浙江盾安新能源发展有限公司	1,984,109,957.65								1,984,109,957.65	
合计	4,231,704,500.58	195,000,000.00	1,000,000.00						4,425,704,500.58	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中金立华	15,960,30			-942,349.						15,017,95	

工业工程 服务有限公司	5.28			14						6.14	
小计	15,960,30 5.28			-942,349. 14						15,017,95 6.14	
合计	15,960,30 5.28			-942,349. 14						15,017,95 6.14	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,617,025.66	63,228,591.09	107,270,873.75	59,296,184.51
其他业务	106,994.88	3,000.00	54,669.91	3,500.00
合计	116,724,020.54	63,231,591.09	107,325,543.66	59,299,684.51

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	30,063,982.29	23,541,220.68
权益法核算的长期股权投资收益	-942,349.14	-576,246.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,496,912.06
合计	29,121,633.15	32,461,886.36

6、其他

无

十七、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	156,944.57	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、50、资产处置收益及 52、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）	5,613,841.04	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、45、其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,642,800.00	公司持有新疆雪峰股票确认的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,808,452.48	详见附注第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、51、营业外收入及 52、营业外支出
减：所得税影响额	3,243,438.56	
少数股东权益影响额	2,731,583.57	
合计	26,247,015.96	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.1586	0.1586
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.04%	0.1376	0.1376

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年半年度报告全文；
- 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《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网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。

安徽江南化工股份有限公司
董事长：郭曙光
二〇一九年八月二十一日