



深圳市金奥博科技股份有限公司

2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

2021 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	409,285,326.77	335,044,880.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,260,000.00	101,550,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,401,230.62	12,538,994.75
应收账款	241,806,654.97	206,646,847.38
应收款项融资	104,034,129.51	109,018,954.53
预付款项	26,790,315.76	24,917,250.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,009,681.18	4,741,679.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,331,045.80	109,355,245.94

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	8,990,553.46	8,158,036.57
流动资产合计	1,112,908,938.07	911,971,889.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,034,872.31	6,360,401.52
其他权益工具投资	22,132,400.00	20,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	239,580.27	261,153.87
固定资产	159,775,919.49	167,938,104.14
在建工程	29,669,077.42	9,562,796.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,144,267.73	
无形资产	38,383,669.01	39,121,071.48
开发支出		
商誉	24,085,497.61	24,085,497.61
长期待摊费用	2,479,342.34	2,906,723.39
递延所得税资产	3,642,740.01	3,344,449.96
其他非流动资产	32,598,825.66	2,154,348.83
非流动资产合计	345,186,191.85	275,934,547.22
资产总计	1,458,095,129.92	1,187,906,436.37
流动负债：		
短期借款	279,598,718.93	161,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,547,906.47	4,800,000.00

应付账款	72,933,735.93	59,641,116.59
预收款项		
合同负债	18,302,389.89	30,179,037.27
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	9,340,587.49	24,734,963.84
应交税费	12,230,306.93	7,923,646.56
其他应付款	24,244,150.35	23,433,463.71
其中：应付利息		
应付股利	11,764,590.00	10,564,590.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,238,489.30	3,909,541.22
流动负债合计	429,436,285.29	316,221,769.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,377,893.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,458,764.96	9,458,764.96
预计负债		
递延收益	17,787,444.93	16,029,502.51
递延所得税负债	4,256,277.80	4,370,292.17
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	185,880,380.81	39,858,559.64
负债合计	615,316,666.10	356,080,328.83
所有者权益：		

股本	271,344,000.00	271,344,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,050,461.40	186,050,461.40
减：库存股		
其他综合收益	1,069,761.60	1,269,753.62
专项储备	13,843,741.75	14,986,090.69
盈余公积	22,080,420.01	22,080,420.01
一般风险准备		
未分配利润	277,011,681.51	264,689,149.12
归属于母公司所有者权益合计	771,400,066.27	760,419,874.84
少数股东权益	71,378,397.55	71,406,232.70
所有者权益合计	842,778,463.82	831,826,107.54
负债和所有者权益总计	1,458,095,129.92	1,187,906,436.37

法定代表人：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	275,675,090.66	194,178,003.87
交易性金融资产	95,000,000.00	60,550,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,954,706.28	91,477,935.86
应收款项融资	23,040,912.67	31,343,529.44
预付款项	63,151,911.44	10,750,326.72
其他应收款	4,467,694.55	1,162,870.49
其中：应收利息		
应收股利	1,800,000.00	
存货	24,127,532.32	33,395,411.67
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	1,701,576.93	1,592,955.64
流动资产合计	612,119,424.85	424,451,033.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	437,451,931.12	429,042,547.89
其他权益工具投资	20,044,400.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	239,580.27	261,153.87
固定资产	4,810,295.91	5,206,627.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,890,034.29	
无形资产	1,107,867.55	1,020,698.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,861,966.05	2,215,493.88
递延所得税资产	1,595,454.40	1,442,199.35
其他非流动资产	31,018,867.90	547,169.80
非流动资产合计	501,020,397.49	459,735,890.64
资产总计	1,113,139,822.34	884,186,924.33
流动负债：		
短期借款	269,600,000.00	161,600,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,547,906.47	4,800,000.00
应付账款	12,851,865.19	30,468,535.24
预收款项		
合同负债	11,710,176.58	25,374,480.53
应付职工薪酬	2,053,450.81	8,183,806.79
应交税费	6,142,779.58	752,125.24

其他应付款	851,857.12	929,465.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,522,322.95	3,298,682.47
流动负债合计	315,280,358.70	235,407,095.36
非流动负债：		
长期借款	127,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,923,987.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,489,583.15	4,627,083.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	146,413,570.68	14,627,083.17
负债合计	461,693,929.38	250,034,178.53
所有者权益：		
股本	271,344,000.00	271,344,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,383,319.09	196,383,319.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,843,302.67	21,843,302.67
未分配利润	161,875,271.20	144,582,124.04
所有者权益合计	651,445,892.96	634,152,745.80
负债和所有者权益总计	1,113,139,822.34	884,186,924.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	312,337,481.55	267,461,408.19
其中：营业收入	312,337,481.55	267,461,408.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,461,684.45	228,580,253.86
其中：营业成本	210,735,514.86	174,255,821.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,898,507.07	2,249,869.33
销售费用	7,761,028.74	13,799,469.52
管理费用	29,178,945.46	21,765,200.88
研发费用	19,650,213.07	16,607,290.67
财务费用	5,237,475.25	-97,397.71
其中：利息费用	5,627,058.35	1,212,683.31
利息收入	960,272.05	1,141,585.50
加：其他收益	4,426,078.78	9,153,441.99
投资收益（损失以“-”号填列）	4,626,769.42	3,602,656.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,529.21	102,951.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,774,008.99	-981,977.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-80,707.76	-79,822.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-29,793.63	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,044,134.92	50,575,453.40
加: 营业外收入	117,212.32	2,691.14
减: 营业外支出	69,154.72	35,957.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,092,192.52	50,542,187.30
减: 所得税费用	3,469,474.01	6,106,658.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,622,718.51	44,435,529.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,622,718.51	44,435,529.14
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	39,456,932.39	41,393,040.37
2.少数股东损益	1,165,786.12	3,042,488.77
六、其他综合收益的税后净额	-199,992.02	317,591.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-199,992.02	317,591.75
(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	-199,992.02	317,591.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-199,992.02	317,591.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,422,726.49	44,753,120.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,256,940.37	41,710,632.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,165,786.12	3,042,488.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1454	0.1525
（二）稀释每股收益	0.1454	0.1525

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

法定代表人：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	118,342,989.47	85,228,782.31
减：营业成本	73,963,572.93	51,768,113.27
税金及附加	867,129.69	470,452.99
销售费用	1,894,886.25	2,557,481.84
管理费用	8,829,510.32	7,855,127.18
研发费用	8,251,194.44	7,503,818.86
财务费用	5,076,740.20	367,999.16
其中：利息费用	5,072,336.02	1,199,633.34
利息收入	357,674.93	442,383.81

加：其他收益	2,103,651.13	2,151,157.72
投资收益（损失以“-”号填列）	26,044,665.92	12,727,071.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,616.77	-142,321.05
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,078,492.70	-590,563.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,707.76	-79,822.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,449,072.23	28,913,632.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,449,072.23	28,913,632.46
减：所得税费用	2,021,525.07	1,824,951.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,427,547.16	27,088,681.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,427,547.16	27,088,681.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	44,427,547.16	27,088,681.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,555,015.60	160,125,873.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,402,256.41	1,473,434.68
收到其他与经营活动有关的现金	12,400,255.46	41,285,889.68
经营活动现金流入小计	206,357,527.47	202,885,198.01
购买商品、接受劳务支付的现金	106,774,451.99	84,931,694.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,811,235.13	45,910,893.76
支付的各项税费	16,911,378.84	16,747,665.09
支付其他与经营活动有关的现金	29,788,377.17	52,135,107.15
经营活动现金流出小计	219,285,443.13	199,725,360.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,927,915.66	3,159,837.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,371,300,000.00	866,620,000.00
取得投资收益收到的现金	4,688,298.63	3,501,805.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,158.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,376,009,456.63	870,122,005.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,185,965.39	2,581,358.29
投资支付的现金	1,491,678,400.00	1,017,736,362.01
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		134,455,978.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,500,864,365.39	1,154,773,698.94

投资活动产生的现金流量净额	-124,854,908.76	-284,651,692.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	374,598,718.93	151,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	374,598,718.93	151,600,000.00
偿还债务支付的现金	129,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,280,127.11	20,489,233.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	172,130,127.11	20,489,233.34
筹资活动产生的现金流量净额	202,468,591.82	131,110,766.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,321.22	664,699.68
五、现金及现金等价物净增加额	64,240,446.18	-149,716,389.10
加：期初现金及现金等价物余额	335,044,880.59	304,350,843.04
六、期末现金及现金等价物余额	399,285,326.77	154,634,453.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,812,151.89	75,058,557.55
收到的税费返还		857,301.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,295,894.53	6,433,323.67
经营活动现金流入小计	90,108,046.42	82,349,182.61
购买商品、接受劳务支付的现金	118,486,693.22	66,711,232.89
支付给职工以及为职工支付的现金	17,979,768.97	17,404,436.70
支付的各项税费	4,439,613.78	3,709,273.48
支付其他与经营活动有关的现金	11,186,372.02	7,295,177.75

经营活动现金流出小计	152,092,447.99	95,120,120.82
经营活动产生的现金流量净额	-61,984,401.57	-12,770,938.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	838,520,000.00	578,080,000.00
取得投资收益收到的现金	24,571,282.69	3,669,392.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	863,091,282.69	581,749,392.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,660.00	148,048.99
投资支付的现金	911,750,400.00	848,837,833.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	911,946,060.00	848,985,882.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,854,777.31	-267,236,489.46
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	354,600,000.00	141,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	354,600,000.00	141,600,000.00
偿还债务支付的现金	129,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,125,077.74	19,289,233.34
支付其他与筹资活动有关的现金	10,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	171,975,077.74	19,289,233.34
筹资活动产生的现金流量净额	182,624,922.26	122,310,766.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,656.59	414,556.44
五、现金及现金等价物净增加额	71,497,086.79	-157,282,104.57
加：期初现金及现金等价物余额	194,178,003.87	221,343,061.24
六、期末现金及现金等价物余额	265,675,090.66	64,060,956.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	271,344,000.00				186,050,461.40		1,269,753.62	14,986,090.69	22,080,420.01		264,689,149.12		760,419,874.84	71,406,232.70	831,826,107.54
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	271,344,000.00				186,050,461.40		1,269,753.62	14,986,090.69	22,080,420.01		264,689,149.12		760,419,874.84	71,406,232.70	831,826,107.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-199,992.02	-1,142,348.94			12,322,532.39		10,980,191.43	-27,835.15	10,952,356.28
（一）综合收益总额							-199,992.02				39,456,932.39		39,256,940.37	1,165,786.12	40,422,726.49
（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															

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	180,896,000.00				276,498,461.40		2,658,114.88	6,875,210.31	19,030,037.64		217,306,003.77		703,263,828.00	67,904,344.27	771,168,172.27
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	180,896,000.00				276,498,461.40		2,658,114.88	6,875,210.31	19,030,037.64		217,306,003.77		703,263,828.00	67,904,344.27	771,168,172.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,448,000.00				-90,448,000.00		317,591.75	9,237,405.65			23,303,440.37		32,858,437.77	-1,638,592.83	31,219,844.94
（一）综合收益总额							317,591.75				41,393,040.37		41,710,632.12	3,042,488.77	44,753,120.89
（二）所有者投入和减少资本														313,099.90	313,099.90
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													313,099.90	313,099.90
(三) 利润分配													-18,089,600.00	-18,089,600.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-18,089,600.00	-18,089,600.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	90,448,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,448,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							881,771.79						881,771.79	5,818,500.29
1. 本期提取							1,219,039.87						1,219,039.87	12,942,928.79
2. 本期使用							337,268.08						337,268.08	7,124,422.50
(六) 其他							8,355,633.86						8,355,633.86	8,355,633.86

四、本期期末 余额	271,344,000.00			186,050,461.40		2,975,706.63	16,112,615.96	19,030,037.64		240,609,444.14		736,122,265.77	66,265,751.44	802,388,017.21
--------------	----------------	--	--	----------------	--	--------------	---------------	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	271,344,000.00				196,383,319.09					21,843,302.67	144,582,124.04		634,152,745.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	271,344,000.00				196,383,319.09					21,843,302.67	144,582,124.04		634,152,745.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											17,293,147.16		17,293,147.16
（一）综合收益总额											44,427,547.16		44,427,547.16
（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											-27,134		-27,134.40

	00										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,896,000.00			286,831,319.09				18,792,920.30	135,218,282.70		621,738,522.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	90,448,000.00			-90,448,000.00					8,999,081.18		8,999,081.18
(一)综合收益总额									27,088,681.18		27,088,681.18
(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									-18,089,600.00		-18,089,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,089,600.00		-18,089,600.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	90,448,000.00			-90,448,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,448,000.00			-90,448,000.00							
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	271,344,000.00				196,383,319.09				18,792,920.30	144,217,363.88		630,737,603.27

三、公司基本情况

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称本公司，在包括子公司时简称本集团）系由深圳市金奥博科技有限公司于2015年12月31日整体变更设立，设立时股本为7,920.00万元。2016年3月28日，本公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为91440300279482691G），注册资本为7,920.00万元。

2016年6月25日经本公司股东大会决议，温福君、李井哲及北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）对本公司投资6,000.00万元，其中559.00万元计入注册资本，5,441.00万元计入资本公积，增资后，注册资本由7,920.00万元变更为8,479.00万元。此次增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月30日出具XYZH/2016SZA20434号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2043号批准，本公司于2017年11月29日公开发行人民币普通股2,827.00万股，并于2017年12月8日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额变更为11,306.00万股。

根据本公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本6,783.60万股。该权益分派方案已于2019年5月28日实施完毕，本公司总股本由11,306.00万股增加至18,089.60万股，注册资本由11,306.00万元增加至18,089.60万元。

根据本公司2019年年度股东大会审议通过的2019年年度权益分派方案，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本9,044.80万股。该权益分派方案已于2020年5月27日实施完毕，本公司总股本由18,089.60万股增加至27,134.40万股，注册资本由18,089.60万元增加至27,134.40万元。

截至2021年06月30日，本公司总股本为27,134.40万股，其中有限售条件股份8,553.75万股，占总股本的31.52%；无限售条件股份18,580.65万股，占总股本的68.48%。

本公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A栋3、4层；法定代表人：明景谷。

本公司经营范围如下：

一般经营项目是：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；节能环保产品研发及销售；节能环保技术开发、推广、咨询、转让及技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

截至2021年06月30日，本公司之子公司包括：四川金雅科技有限公司（以下简称四川金雅公司），金奥博国际有限公司（以下简称金奥博国际公司），新疆金峰源科技有限公司（以下简称新疆金峰源公司），山东金奥银雅化工有限公司（以下简称山东金奥银雅公司），深圳市美格包装设备有限公司（以下简称深圳美格包装公司），深圳金源恒业科技有限公司（以下简称深圳金源恒业公司），深圳市金奥博信息技术有限公司（以下简称金奥博信息公司），安徽金奥博化工科技有限公司（以下简称安徽金奥博公司），江苏天明化工有限公司（以下简称江苏天明公司），山东金安军泰包装科技有限公司（以下简称山东金安军泰公司），内蒙古生力金奥博科技有限公司（以下简称内蒙古生力金奥博公司），四川金奥博新能源科技有限公司（以下简称金奥博新能源公司），北京金奥博众联科技信息有限公司（以下简称北京金奥博公司），山东圣世达化工有限责任公司（以下简称山东圣世达公司），淄博圣世达爆破工程有限公司（以下简称圣世达爆破公司），淄博和兴物流有限公司（以下简称和兴物流公司），济宁市领先商贸有限公司（以下简称领先商贸公司），淄博智诚注册安全工程师事务所有限公司（以下简称淄博智诚公司），北京金奥博京煤科技有限责任公司（以下简称北京金奥博京煤公司）。

本公司合并财务报表范围包括四川金雅公司、金奥博国际公司、新疆金峰源公司、山东金奥银雅公司、深圳美格包装公司、深圳金源恒业公司、金奥博信息公司、安徽金奥博公司、江苏天明公司、山东金安军泰公司、内蒙古生力金奥博公司、金奥博新能源公司、北京金奥博公司、山东圣世达公司、圣世达爆破公司、和兴物流公司、领先商贸公司、淄博智诚公司、北京金奥博京煤公司。与上年相比，本年因新设增加北京金奥博京煤公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期，并以该营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团除金奥博国际公司以外均以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

本集团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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团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，本集团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，本集团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。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预

期信用损失。

本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合2	以应收账款、其他应收款、商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合3	应收取的各项保证金、押金、备用金等其他应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合4	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率0.00%。

对于划分为组合2的应收账款、其他应收款及商业承兑汇票，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款、其他应收款及商业承兑汇票预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3-4年（含4年）	50
4-5年（含5年）	70
5年以上	100

信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.（6）金融资产减值”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.（6）金融资产减值”。

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

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.（6）金融资产减值”。

15、存货

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

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、待安装发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和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。

16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋及建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	5.00	1.90-4.75

18、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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	20-50 年	5.00%	1.90-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%
电子设备	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00-31.67%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付

的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；作为承租人发生的初始直接费用；作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生成本。

本集团作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本集团采用平均年限法计提折旧。作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见附注五、23。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术，非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

23、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用和其他待摊费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。装修费用的摊销年限按合同规定年限，其他待摊费用的摊销年限为受益期。

25、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

27、租赁负债

在租赁开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

28、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

29、股份支付

股份支付是指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。

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，按照本集团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，相应调整负债。

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

30、收入

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

本集团的营业收入为销售商品收入、技术转让及技术服务收入，收入确认一般原则如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在不相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品

或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认具体原则如下：

- (1) 工业炸药生产设备系统和节能环保设备

公司销售的工业炸药生产设备系统和节能环保设备，是由公司指导安装调试。安装调试完工后，客户对设备进行检验，客户检验合格后签署验收合格确认函，公司以确认函作为销售收入的实现。

- (2) 工业炸药原辅材料

公司销售的原辅材料以产品送达约定地点，经客户检验合格，验收入库，确认销售收入的实现。

- (3) 技术转让及技术服务收入

公司的技术转让以提交技术资料确认收入的实现；技术服务以完成服务确认收入的实现。

- (4) 民爆器材

公司销售的民爆器材在产品已经发出，并经客户验收后确认销售收入的实现。

- (5) 工程爆破

以确认的爆破服务结算单确认收入。

- (4) 运输收入

按运送货物已经完成，已经取得客户的签收资料时确认收入。

31、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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本集团提供贷款的，本集团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本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别

资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为承租人，在租赁期开始日，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策详见本财务报表附注21之说明。

租赁负债的会计政策详见本财务报表附注27之说明。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。本集团选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团作为出租方在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。在租赁期开始日，本集团作为出租人按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

无

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)，本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，无需调整可比期间信息。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过	具体详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-039)。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	335,044,880.59	335,044,880.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	101,550,000.00	101,550,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	12,538,994.75	12,538,994.75	
应收账款	206,646,847.38	206,646,847.38	
应收款项融资	109,018,954.53	109,018,954.53	
预付款项	24,917,250.02	24,917,250.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,741,679.37	4,741,679.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,355,245.94	109,355,245.94	
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	8,158,036.57	8,158,036.57	
流动资产合计	911,971,889.15	911,971,889.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	6,360,401.52	6,360,401.52	
其他权益工具投资	20,200,000.00	20,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	261,153.87	261,153.87	
固定资产	167,938,104.14	167,938,104.14	
在建工程	9,562,796.42	9,562,796.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,424,751.71	20,424,751.71
无形资产	39,121,071.48	39,121,071.48	
开发支出			
商誉	24,085,497.61	24,085,497.61	
长期待摊费用	2,906,723.39	2,906,723.39	
递延所得税资产	3,344,449.96	3,344,449.96	
其他非流动资产	2,154,348.83	2,154,348.83	
非流动资产合计	275,934,547.22	296,359,298.93	20,424,751.71
资产总计	1,187,906,436.37	1,208,331,188.08	20,424,751.71
流动负债：			
短期借款	161,600,000.00	161,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,800,000.00	4,800,000.00	
应付账款	59,641,116.59	59,641,116.59	
预收款项			
合同负债	30,179,037.27	30,179,037.27	
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	24,734,963.84	24,734,963.84	
应交税费	7,923,646.56	7,923,646.56	

其他应付款	23,433,463.71	23,433,463.71	
其中：应付利息			
应付股利	10,564,590.00	10,564,590.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,909,541.22	3,909,541.22	
流动负债合计	316,221,769.19	316,221,769.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,424,751.71	20,424,751.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,458,764.96	9,458,764.96	
预计负债			
递延收益	16,029,502.51	16,029,502.51	
递延所得税负债	4,370,292.17	4,370,292.17	
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	39,858,559.64	60,283,311.35	20,424,751.71
负债合计	356,080,328.83	376,505,080.54	20,424,751.71
所有者权益：			
股本	271,344,000.00	271,344,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	186,050,461.40	186,050,461.40	
减：库存股			
其他综合收益	1,269,753.62	1,269,753.62	
专项储备	14,986,090.69	14,986,090.69	

盈余公积	22,080,420.01	22,080,420.01	
一般风险准备			
未分配利润	264,689,149.12	264,689,149.12	
归属于母公司所有者权益合计	760,419,874.84	760,419,874.84	
少数股东权益	71,406,232.70	71,406,232.70	
所有者权益合计	831,826,107.54	831,826,107.54	
负债和所有者权益总计	1,187,906,436.37	1,208,331,188.08	20,424,751.71

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,178,003.87	194,178,003.87	
交易性金融资产	60,550,000.00	60,550,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	91,477,935.86	91,477,935.86	
应收款项融资	31,343,529.44	31,343,529.44	
预付款项	10,750,326.72	10,750,326.72	
其他应收款	1,162,870.49	1,162,870.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,395,411.67	33,395,411.67	
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	1,592,955.64	1,592,955.64	
流动资产合计	424,451,033.69	424,451,033.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	429,042,547.89	429,042,547.89	

其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	261,153.87	261,153.87	
固定资产	5,206,627.49	5,206,627.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,802,676.71	3,802,676.71
无形资产	1,020,698.36	1,020,698.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,215,493.88	2,215,493.88	
递延所得税资产	1,442,199.35	1,442,199.35	
其他非流动资产	547,169.80	547,169.80	
非流动资产合计	459,735,890.64	463,538,567.35	3,802,676.71
资产总计	884,186,924.33	887,989,601.04	3,802,676.71
流动负债：			
短期借款	161,600,000.00	161,600,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,800,000.00	4,800,000.00	
应付账款	30,468,535.24	30,468,535.24	
预收款项			
合同负债	25,374,480.53	25,374,480.53	
应付职工薪酬	8,183,806.79	8,183,806.79	
应交税费	752,125.24	752,125.24	
其他应付款	929,465.09	929,465.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	3,298,682.47	3,298,682.47	
流动负债合计	235,407,095.36	235,407,095.36	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,802,676.71	3,802,676.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,627,083.17	4,627,083.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	14,627,083.17	18,429,759.88	3,802,676.71
负债合计	250,034,178.53	253,836,855.24	3,802,676.71
所有者权益：			
股本	271,344,000.00	271,344,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,383,319.09	196,383,319.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,843,302.67	21,843,302.67	
未分配利润	144,582,124.04	144,582,124.04	
所有者权益合计	634,152,745.80	634,152,745.80	
负债和所有者权益总计	884,186,924.33	887,989,601.04	3,802,676.71

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	已交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	已交流转税额	3%
地方教育费附加	已交流转税额	2%

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
本公司	15%
四川金雅公司	15%
金奥博国际公司	16.5%
新疆金峰源公司	25%
山东金奥银雅公司	15%
深圳美格包装公司	15%
深圳金源恒业公司	15%
金奥博信息公司	12.5%
安徽金奥博公司	25%
江苏天明公司	25%
山东金安军泰公司	25%
内蒙古生力金奥博公司	25%
金奥博新能源公司	25%
北京金奥博公司	25%
北京金奥博京煤公司	15%
山东圣世达公司	15%
圣世达爆破公司	25%
和兴物流公司	25%
博山创佳公司	25%
领先商贸公司	25%
淄博智诚公司	25%

2、税收优惠

本公司根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税【2016】36号），本公司从事技术转让收入按规定享受免征增值税优惠。

2020年12月21日，本公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR202044204571，本公司为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2020、2021、2022年度。

2021年，四川金雅公司按照财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》相关规定减按15%的税率征收企业所得税，减免税所属年度至2030年。

2019年11月28日，山东金奥银雅公司通过了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局的评审，被认定为、高新技术企业，证书编号：GR201937000879，山东金奥银雅公司为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2019、2020、2021年度。

深圳美格包装公司根据财税[2011]100号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2018年11月30日，深圳美格包装公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局的评审，被认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201844204667，深圳美格包装公司（纳税编码914403007979930452）为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2018、2019、2020年度。

2020年12月2日，深圳金源恒业公司通过了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR202011007197，深圳金源恒业公司为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2020、2021、2022年度。

2016年3月29日，金奥博信息公司（纳税编码914403003599300014）通过深圳市国家税务局税务资格备案（深国税前海备案[2016]0018号），自2016年3月1日起享受软件产品增值税即征即退。

2016年11月30日，金奥博信息公司取得深圳市软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号为深RQ-2016-0648），2017年12月28日取得深圳市软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号为深RQ-2017-0903），符合企业所得税“两免三减半”的税收优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

2019年11月28日，山东圣世达公司通过了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201937000711，山东圣世达公司为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2019、2020、2021年度。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。财政部税务总局公告2021年第12号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

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	654,925.81	598,463.20
银行存款	398,630,400.96	334,446,417.39
其他货币资金	10,000,000.00	
合计	409,285,326.77	335,044,880.59
其中：存放在境外的款项总额	15,579,238.21	15,743,667.28
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,000,000.00	

其他说明

无

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	181,260,000.00	101,550,000.00
其中：		
其他	181,260,000.00	101,550,000.00
其中：		
合计	181,260,000.00	101,550,000.00

其他说明：

注：其他系浮动收益类理财产品。

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
商业承兑票据	11,401,230.62	12,538,994.75
合计	11,401,230.62	12,538,994.75

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	11,753,846.00	100.00%	352,615.38	3.00%	11,401,230.62	12,926,798.71	100.00%	387,803.96	3.00%	12,538,994.75
其中:										
组合 2	11,753,846.00	100.00%	352,615.38	3.00%	11,401,230.62	12,926,798.71	100.00%	387,803.96	3.00%	12,538,994.75
合计	11,753,846.00	100.00%	352,615.38	3.00%	11,401,230.62	12,926,798.71	100.00%	387,803.96	3.00%	12,538,994.75

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: 组合 2

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	11,753,846.00	352,615.38	3.00%
合计	11,753,846.00	352,615.38	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	387,803.96	0.00	6,211.42	0.00	0.00	352,615.38
合计	387,803.96	0.00	6,211.42	0.00	0.00	352,615.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	257,979,276.28	100.00%	16,172,621.31	6.27%	241,806,654.97	221,027,303.06	100.00%	14,380,455.68	6.51%	206,646,847.38
其中：										
组合 2	257,979,276.28	100.00%	16,172,621.31	6.27%	241,806,654.97	221,027,303.06	100.00%	14,380,455.68	6.51%	206,646,847.38
合计	257,979,276.28	100.00%	16,172,621.31	6.27%	241,806,654.97	221,027,303.06	100.00%	14,380,455.68	6.51%	206,646,847.38

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：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	212,993,439.13	6,389,803.17	3.00%
1-2 年 (含 2 年)	27,658,354.09	2,765,835.41	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	9,227,127.66	1,845,425.53	20.00%
3-4 年 (含 4 年)	3,507,709.92	1,753,854.96	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	3,916,477.48	2,741,534.24	70.00%
5 年以上	676,168.00	676,168.00	100.00%
合计	257,979,276.28	16,172,621.31	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	212,993,439.13
1 至 2 年	27,658,354.09
2 至 3 年	9,227,127.66
3 年以上	8,100,355.40
3 至 4 年	3,507,709.92
4 至 5 年	3,916,477.48
5 年以上	676,168.00
合计	257,979,276.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	14,380,455.68	1,792,165.63				16,172,621.31

准备的应收账款						
合计	14,380,455.68	1,792,165.63				16,172,621.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,413,150.40	4.81%	372,394.51
第二名	12,320,000.00	4.78%	369,600.00
第三名	8,748,746.00	3.39%	682,362.38
第四名	5,484,171.53	2.13%	188,982.47
第五名	5,325,165.40	2.06%	427,167.94
合计	44,291,233.33	17.17%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,034,129.51	109,018,954.53
合计	104,034,129.51	109,018,954.53

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,044,777.92	93.48%	23,652,684.16	94.93%
1 至 2 年	706,377.84	2.64%	394,981.36	1.59%
2 至 3 年	270,280.00	1.01%	150,100.00	0.60%
3 年以上	768,880.00	2.87%	719,484.50	2.88%
合计	26,790,315.76	--	24,917,250.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额10,621,267.59元，占预付款项年末余额合计数的比例39.65%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,009,681.18	4,741,679.37
合计	10,009,681.18	4,741,679.37

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	5,569,635.06	2,697,169.63
备用金	2,009,035.24	1,239,291.18
往来款	2,009,226.49	463,865.59
其他	562,993.21	465,529.85
合计	10,150,890.00	4,865,856.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

2021 年 1 月 1 日余额	124,176.88			
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	17,031.94			
2021 年 6 月 30 日余额	141,208.82			

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）	6,858,978.46
1 至 2 年	767,812.97
2 至 3 年	1,245,921.60
3 年以上	1,278,176.97
3 至 4 年	1,055,233.88
4 至 5 年	72,402.14
5 年以上	150,540.95
合计	10,150,890.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	124,176.88	17,031.94				141,208.82
合计	124,176.88	17,031.94				141,208.82

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	租赁保证金	1,300,000.00	1-3 年	12.81%	
第二名	押金或保证金	990,292.50	1 年以内	9.76%	
第三名	押金或保证金	500,000.00	1 年以内	4.93%	
第四名	往来款	500,000.00	1 年以内	4.93%	
第五名	押金	422,980.88	3-4 年	4.17%	
合计	--	3,713,273.38	--	36.58%	

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	57,708,303.73		57,708,303.73	54,084,043.93		54,084,043.93
在产品	25,297,887.19		25,297,887.19	17,629,810.07		17,629,810.07
库存商品	24,574,751.21		24,574,751.21	25,584,131.51		25,584,131.51
发出商品	4,476,776.91		4,476,776.91	1,943,166.76		1,943,166.76
待安装发出商品	7,678,077.71	404,750.95	7,273,326.76	10,438,136.86	324,043.19	10,114,093.67
合计	119,735,796.75	404,750.95	119,331,045.80	109,679,289.13	324,043.19	109,355,245.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
待安装发出商品	324,043.19	80,707.76				404,750.95
合计	324,043.19	80,707.76				404,750.95

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,313,373.84	5,476,682.89
预缴所得税	1,677,179.62	2,681,353.68
合计	8,990,553.46	8,158,036.57

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												
山东银光 枣庄化工 有限公司	1,922,800 .68			-76,572.7 2							1,846,227 .96	
楚雄燃二	0.00										0.00	

金奥博科技股份有限公司											
重庆云铭科技股份有限公司	0.00	8,736,000.00		-250,044.05						8,485,955.95	
山西巨能爆破工程有限公司	0.00									0.00	
淄博市民用爆破器材专卖有限公司	4,437,600.84			265,087.56						4,702,688.40	
小计	6,360,401.52	8,736,000.00		-61,529.21						15,034,872.31	
合计	6,360,401.52	8,736,000.00		-61,529.21						15,034,872.31	

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
上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
北京国科安达科技发展有限公司	200,000.00	200,000.00
山东龙道爆破器材股份有限公司	1,888,000.00	
山东泰山民爆器材有限公司	44,400.00	
合计	22,132,400.00	20,200,000.00

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、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	908,361.73			908,361.73
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	908,361.73			908,361.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	647,207.86			647,207.86
2.本期增加金额	21,573.60			21,573.60
(1) 计提或摊销	21,573.60			21,573.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	668,781.46			668,781.46
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	239,580.27			239,580.27
2.期初账面价值	261,153.87			261,153.87

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	159,775,919.49	167,938,104.14
合计	159,775,919.49	167,938,104.14

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	147,626,930.62	139,440,463.20	21,502,254.99	26,721,072.19	3,324,405.38	338,615,126.38
2.本期增加金额		1,187,639.62	736,253.50	207,068.42	133,878.21	2,264,839.75
（1）购置		1,187,639.62	736,253.50	207,068.42	133,878.21	2,264,839.75
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		766,210.55	639,006.50	36,302.92		1,441,519.97
（1）处置或报废		766,210.55	639,006.50	36,302.92		1,441,519.97

4.期末余额	147,626,930.62	139,861,892.27	21,599,501.99	26,891,837.69	3,458,283.59	339,438,446.16
二、累计折旧						
1.期初余额	53,575,420.90	77,534,528.47	16,140,832.40	21,285,625.82	2,140,614.65	170,677,022.24
2.本期增加金额	3,107,007.51	5,491,390.99	748,025.54	635,648.25	348,999.41	10,331,071.70
(1) 计提	3,107,007.51	5,491,390.99	748,025.54	635,648.25	348,999.41	10,331,071.70
3.本期减少金额		704,023.33	607,056.17	34,487.77		1,345,567.27
(1) 处置或报废		704,023.33	607,056.17	34,487.77		1,345,567.27
4.期末余额	56,682,428.41	82,321,896.13	16,281,801.77	21,886,786.30	2,489,614.06	179,662,526.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	94,051,509.72	61,905,934.73	5,361,422.59	5,435,446.37	1,183,790.73	167,938,104.14
2.期初账面价值	90,944,502.21	57,539,996.14	5,317,700.22	5,005,051.39	968,669.53	159,775,919.49

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,281,998.93	尚在办理中

其他说明

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,669,077.42	9,562,796.42
合计	29,669,077.42	9,562,796.42

(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
覆膜车间建设工程项目	9,189,919.70		9,189,919.70	6,970,192.74		6,970,192.74
生产能力提升综合技改项目	3,700,645.06		3,700,645.06	2,015,081.45		2,015,081.45
复合油相项目	1,592,196.75		1,592,196.75	511,484.49		511,484.49
电子雷管项目	96,037.74		96,037.74	66,037.74		66,037.74
民爆智慧工厂的研究与开发	131,677.08		131,677.08			
雷管自动装配线改造	47,169.81		47,169.81			
电缸活塞泵改造	606,202.38		606,202.38			
工业炸药生产线并线技术改造项目	14,305,228.90		14,305,228.90			
合计	29,669,077.42		29,669,077.42	9,562,796.42		9,562,796.42

(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
覆膜车		6,970,19	2,219,72			9,189,91						其他

间建设 工程项目		2.74	6.96			9.70					
生产能 力提升 综合技 改项目		2,015,08 1.45	1,685,56 3.61			3,700,64 5.06					其他
复合油 相项目		511,484. 49	1,080,71 2.26			1,592,19 6.75					其他
电子雷 管项目		66,037.7 4	30,000.0 0			96,037.7 4					其他
民爆智 慧工厂 的研究 与开发			131,677. 08			131,677. 08					其他
雷管自 动装配 线改造			47,169.8 1			47,169.8 1					其他
电缸活 塞泵改 造			606,202. 38			606,202. 38					其他
工业炸 药生产 线并线 技术改 造项目			14,305,2 28.90			14,305,2 28.90					其他
合计		9,562,79 6.42	20,106,2 81.00			29,669,0 77.42	--	--			--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	20,424,751.71	20,424,751.71
4.期末余额	20,424,751.71	20,424,751.71
（1）计提	3,280,483.98	3,280,483.98
4.期末余额	3,280,483.98	3,280,483.98
1.期末账面价值	17,144,267.73	17,144,267.73
2.期初账面价值	0.00	0.00

其他说明：

无

16、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,349,500.27	1,183,584.91		1,751,907.59	48,284,992.77
2.本期增加金额				171,405.25	171,405.25
(1) 购置				171,405.25	171,405.25
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	45,349,500.27	1,183,584.91		1,923,312.84	48,456,398.02
二、累计摊销					
1.期初余额	7,355,127.72	1,077,584.34		731,209.23	9,163,921.29
2.本期增加金额	765,392.40	59,179.26		84,236.06	908,807.72
(1) 计提	765,392.40	59,179.26		84,236.06	908,807.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,120,520.12	1,136,763.60		815,445.29	10,072,729.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,228,980.15	46,821.31		1,107,867.55	38,383,669.01
2.期初账面价值	37,994,372.55	106,000.57		1,020,698.36	39,121,071.48

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%。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳金源恒业科技有限公司	4,229,571.45					4,229,571.45
江苏天明化工有限公司	9,027,607.31					9,027,607.31
山东圣世达化工有限责任公司	10,828,318.85					10,828,318.85
合计	24,085,497.61					24,085,497.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳金源恒业科技有限公司						
江苏天明化工有						

限公司						
山东圣世达化工 有限责任公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

本公司每年年末对商誉进行减值测试。公司完成对有关标的资产组的收购后，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据历史经验及对市场发展的预测，以未来年度现金流量预测为基础进行经营业绩分析和评估，并综合考虑企业经营所处的经济、技术等环境以及资产所处的市场在当期或者近期变化等因素后预计未来现金流量。

商誉减值测试的影响

商誉系非同一控制下企业合并产生，截止2021年6月30日，因未到年末，尚未进行减值测试。

其他说明

无

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,525,484.32		400,573.21	0.00	2,124,911.11
维修费	212,071.24		40,416.72	0.00	171,654.52
其他	169,167.83	99,849.05	86,240.17	0.00	182,776.71
合计	2,906,723.39	99,849.05	527,230.10		2,479,342.34

其他说明

无

19、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	16,943,455.07	2,624,902.22	15,144,466.91	2,359,977.98
内部交易未实现利润	4,706,149.68	705,922.45	4,389,418.12	658,659.50
确认为递延收益的政府	2,101,102.29	311,915.34	2,198,749.83	325,812.48
合计	23,750,707.04	3,642,740.01	21,732,634.86	3,344,449.96

(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	17,025,111.20	4,256,277.80	17,481,168.68	4,370,292.17
合计	17,025,111.20	4,256,277.80	17,481,168.68	4,370,292.17

(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		3,642,740.01		3,344,449.96
递延所得税负债		4,256,277.80		4,370,292.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	117,630.00	68,414.30
可抵扣亏损	8,535,015.62	9,422,072.59
合计	8,652,645.62	9,490,486.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,055,170.44	
2022 年	722,155.84	722,155.84	
2023 年	3,473,364.83	3,473,364.83	
2024 年	2,668,649.61	2,668,649.61	
2025 年	502,731.87	502,731.87	
2026 年	1,168,113.47		
合计	8,535,015.62	9,422,072.59	--

其他说明：

无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定向增发服务费	1,018,867.90		1,018,867.90	547,169.80		547,169.80
工程款及设备款	1,579,957.76		1,579,957.76	1,607,179.03		1,607,179.03
重大资产重组履约保证金	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	32,598,825.66		32,598,825.66	2,154,348.83		2,154,348.83

其他说明：

无

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	279,598,718.93	161,600,000.00
合计	279,598,718.93	161,600,000.00

短期借款分类的说明：

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,547,906.47	4,800,000.00
合计	10,547,906.47	4,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	60,975,513.04	47,354,892.90
工程款	6,687,822.97	5,823,314.95
设备款	1,541,018.92	1,802,012.50
服务费	3,363,388.81	4,308,453.87
其他	365,992.19	352,442.37
合计	72,933,735.93	59,641,116.59

(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
供应商 1	3,406,326.86	尚未结算
合计	3,406,326.86	--

其他说明：

无

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,302,389.89	30,179,037.27
合计	18,302,389.89	30,179,037.27

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、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	22,176,632.16	47,157,002.60	61,185,832.39	8,147,802.37
二、离职后福利-设定提存计划	39,129.73	4,501,967.23	4,501,967.23	39,129.73
三、辞退福利	2,519,201.95	98,714.00	1,464,260.56	1,153,655.39
合计	24,734,963.84	51,757,683.83	67,152,060.18	9,340,587.49

(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	22,093,029.70	41,276,020.66	55,392,350.58	7,976,699.78
2、职工福利费	0.00	1,881,824.01	1,881,824.01	0.00
3、社会保险费	2,376.00	1,959,951.05	1,957,872.05	4,455.00
其中：医疗保险费	2,376.00	1,924,315.15	1,922,487.61	4,203.54
工伤保险费	0.00	213,310.88	213,206.59	104.29
生育保险费	0.00	101,310.21	101,163.04	147.17
4、住房公积金	0.00	1,623,021.15	1,521,778.15	101,243.00
5、工会经费和职工教育经费	81,226.46	359,523.62	375,345.49	65,404.59
8、其他		56,662.11	56,662.11	
合计	22,176,632.16	47,157,002.60	61,185,832.39	8,147,802.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,129.73	4,349,136.72	4,349,136.72	39,129.73
2、失业保险费	0.00	152,830.51	152,830.51	0.00
合计	39,129.73	4,501,967.23	4,501,967.23	39,129.73

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,178,617.17	2,359,069.19
企业所得税	3,162,622.39	1,933,322.37
个人所得税	2,839,637.65	2,933,480.13
城市维护建设税	363,915.27	151,062.10
土地使用税	120,354.45	199,732.59
印花税	29,482.92	29,813.60

教育费附加	259,939.46	118,455.08
其他	275,737.62	198,711.50
合计	12,230,306.93	7,923,646.56

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,764,590.00	10,564,590.00
其他应付款	12,479,560.35	12,868,873.71
合计	24,244,150.35	23,433,463.71

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,764,590.00	10,564,590.00
合计	11,764,590.00	10,564,590.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(2) 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
往来款	10,904,853.00	11,344,948.91
押金或保证金	708,115.43	993,381.43
代垫款	866,591.92	530,543.37
合计	12,479,560.35	12,868,873.71

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,238,489.30	3,909,541.22
合计	2,238,489.30	3,909,541.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

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
质押借款	78,000,000.00	
信用借款	49,000,000.00	
合计	127,000,000.00	

长期借款分类的说明：

质押借款具体详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2020-070）。

其他说明，包括利率区间：

无

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	17,377,893.12	20,424,751.71
合计	17,377,893.12	20,424,751.71

其他说明

无

31、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	9,458,764.96	9,458,764.96
合计	9,458,764.96	9,458,764.96

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	16,029,502.51	2,081,900.00	323,957.58	17,787,444.93	
合计	16,029,502.51	2,081,900.00	323,957.58	17,787,444.93	--

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
智能化无人化机器人项目	1,627,083.17			137,500.02			1,489,583.15	与资产相关
智能制造解决方案供应商专项资金补助	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
民用爆炸物品智能化成套装备核心技术工程研究项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
炸药专用复合油相研发项目	80,000.00			15,000.00			65,000.00	与资产相关
工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	10,830,752.68			144,410.04			10,686,342.64	与资产相关
天然气锅炉	491,666.66			25,000.02			466,666.64	与资产相关

清洁能源置 换备项目								
设备(软件) 购置补助资 金	0.00	81,900.00		2,047.50			79,852.50	与资产相关
合计	16,029,502.5 1	2,081,900.00	0.00	323,957.58	0.00	0.00	17,787,444.9 3	

其他说明：

无

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

无

34、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	271,344,000.00						271,344,000.00

其他说明：

无

35、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)	186,050,461.40			186,050,461.40
合计	186,050,461.40			186,050,461.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,269,753.62	-199,992.02				-199,992.02	1,069,761.60
外币财务报表折算差额	1,269,753.62	-199,992.02				-199,992.02	1,069,761.60
其他综合收益合计	1,269,753.62	-199,992.02				-199,992.02	1,069,761.60

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

37、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	14,986,090.69	319,651.12	1,462,000.06	13,843,741.75
合计	14,986,090.69	319,651.12	1,462,000.06	13,843,741.75

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

无

38、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	22,080,420.01			22,080,420.01
合计	22,080,420.01			22,080,420.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、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	264,689,149.12	217,306,003.77
调整后期初未分配利润	264,689,149.12	217,306,003.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,456,932.39	41,393,040.37
应付普通股股利	27,134,400.00	18,089,600.00
期末未分配利润	277,011,681.51	240,609,444.14

调整期初未分配利润明细：

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

40、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	307,637,132.81	208,868,753.67	265,273,060.98	173,404,964.54
其他业务	4,700,348.74	1,866,761.19	2,188,347.21	850,856.63
合计	312,337,481.55	210,735,514.86	267,461,408.19	174,255,821.17

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	312,337,481.55			
其中：				
专用设备	77,327,152.28			
化工材料	135,880,842.85			
民爆产品	86,670,011.00			
工程爆破	7,759,126.68			
其他业务	4,700,348.74			
按经营地区分类	312,337,481.55			
其中：				
中国境内	310,878,854.28			
中国境外	1,458,627.27			
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

41、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	973,580.00	788,092.36
教育费附加	424,895.96	350,610.64
资源税	16,809.00	16,650.00
房产税	402,997.48	285,933.81
土地使用税	468,696.45	365,248.89
车船使用税	18,586.12	7,319.20
印花税	170,698.72	155,551.56
地方水利建设基金	127,526.94	37,442.92
地方教育附加	283,263.95	232,701.12
环保税	11,452.45	10,318.83
合计	2,898,507.07	2,249,869.33

其他说明：

无

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,888,744.11	2,603,205.34
招待费	2,186,353.46	1,770,405.97
折旧费	296,947.92	312,340.71
差旅费	1,061,400.24	893,558.02
运输费		6,716,367.04
售后服务费	428,139.46	432,364.13
其他	899,443.55	1,071,228.31
合计	7,761,028.74	13,799,469.52

其他说明：

运输费用的变动，主要是本报告期执行新收入准则，销售费用中的运费调整至营业成本中。去年同期，山东圣世达公司一季度未纳入合并范围内。

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,288,197.37	10,205,754.40
差旅费	2,160,775.57	1,278,101.76
折旧摊销费	3,576,403.73	2,364,664.63
安全费	626,844.29	625,108.21
房租水电管理费	2,191,788.87	2,042,221.86
办公费	1,158,144.93	1,621,060.80
车辆使用费	984,992.53	862,425.50
中介机构费	1,289,821.27	876,476.24
业务招待费	1,128,656.88	420,658.99
物料消耗	98,393.84	144,450.23
其他	674,926.18	1,324,278.26
合计	29,178,945.46	21,765,200.88

其他说明：

去年同期，山东圣世达公司一季度未纳入合并范围内。

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,837,091.45	10,530,683.48
直接投入	5,406,822.47	4,162,019.19
委外开发费		24,708.74
设计费用		493,504.64
折旧及摊销	979,721.64	949,186.47
其他	426,577.51	447,188.15
合计	19,650,213.07	16,607,290.67

其他说明：

无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,627,058.35	1,212,683.31
减：利息收入	960,272.05	1,141,585.50
加：汇兑损失	324,467.40	-426,740.83
加：银行手续费	246,221.55	258,245.31
合计	5,237,475.25	-97,397.71

其他说明：

46、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
智能化无人化机器人项目	137,500.02	137,500.02
失业保险返还款		667,110.43
深圳市南山区科技创新局 2019 年企业研发投入支持计划项目资助		541,100.00
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利申请资助		19,000.00
稳岗补贴	13,904.02	279,174.24
深圳高技能人才公共实训管理中心 2019 年南山区第企业岗前补贴		2,800.00
深圳市南山区科技创新局自主创新产业发展专项资金 2019 年专利支持计划资助		3,000.00
生育津贴	106,689.08	100,951.68
深圳市工业和信息化局 2020 年第一批技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助		160,000.00
深圳市科技创新委员会 2019 年第一批企业研究开发资助计划		700,000.00
增值税即征即退	327,583.22	233,725.53
个人所得税手续费返还	478,717.13	206,563.73
社保补贴	1,568.00	13,432.00
光明区企业规模化发展补助资金		200,000.00
深圳市科创委研发资助补贴		106,000.00

工业炸药用一体化复合油相材料建设项目		144,410.04
2018 年制造业升级政策市级资金		478,300.00
江苏省高新技术企业培育补贴		150,000.00
炸药专用复合油相研发项目	15,000.00	15,000.00
土地使用税返还		413,974.32
博山区人民政府关于招商引资的奖补资金		4,581,400.00
2021 年岗前培训补贴	1,800.00	
专利支持计划补贴	1,500.00	
招用湖北籍劳动力补贴	2,000.00	
2019 年南山区研发资助补贴	540,400.00	
2020 年国内发明、国外发明专利资助	2,500.00	
2021 年新兴产业扶持计划项目款	1,290,000.00	
退役士兵税收优惠	9,000.00	
高新奖补	300,000.00	
专利补贴	2,000.00	
投资补助收益	144,410.04	
2018 年制造业升级政策市级资金	478,300.00	
2020 年数字化车间奖补资金	37,500.00	
一次性吸纳就业补贴	11,000.00	
以工代训职能技术提升补贴	281,035.00	
专利维护补贴	2,000.00	
专利资助	15,000.00	
2020 年先进制造业发展扶持资金	100,000.00	
天然气锅炉清洁能源置换备项目补助	25,000.02	
设备购置补助资金	2,047.50	
小微企业免征增值税	2,024.75	
国三营运柴油货车淘汰补贴	97,600.00	
合计	4,426,078.78	9,153,441.99

47、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	-61,529.21	102,951.84
理财产品收益	4,688,298.63	3,499,705.14
合计	4,626,769.42	3,602,656.98

其他说明：

无

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	-17,031.94	-312,576.31
应收账款坏账损失	-1,777,677.05	-748,039.81
应收票据坏账损失	20,700.00	78,638.92
合计	-1,774,008.99	-981,977.20

其他说明：

无

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-80,707.76	-79,822.70
合计	-80,707.76	-79,822.70

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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-29,793.63	
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-29,793.63	
其中:固定资产处置收益	-29,793.63	

无形资产处置收益		
合计		-29,793.63

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
其他	117,212.32	2,691.14	117,212.32
合计	117,212.32	2,691.14	117,212.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

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		30,000.00	
非流动资产毁损报废损失	46,550.22		46,550.22
其他	22,604.50	5,957.24	22,604.50
合计	69,154.72	35,957.24	69,154.72

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	3,881,778.43	6,469,293.95
递延所得税费用	-412,304.42	-362,635.79
合计	3,469,474.01	6,106,658.16

(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	44,092,192.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,613,828.88
子公司适用不同税率的影响	1,861,549.20
调整以前期间所得税的影响	-385.00
非应税收入的影响	-3,842,726.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-45,982.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,407,132.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	290,321.93
所得税费用	3,469,474.01

其他说明

无

54、其他综合收益

详见附注“七、36 其他综合收益”相关内容。

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
利息收入	959,386.14	1,049,393.08
政府补助	5,841,162.98	8,432,482.67
往来	3,412,571.46	30,889,708.02
信用证保证金	1,628,742.00	551,800.00
其他	558,392.88	362,505.91
合计	12,400,255.46	41,285,889.68

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
差旅费	2,907,249.71	2,296,615.83
研发费用	218,723.08	679,127.33
往来款	10,776,678.22	32,545,969.50
房租水电管理费	2,427,156.94	4,346,261.62
车辆运输及物料消耗	2,156,241.36	6,612,252.00
信用证/保证金	1,863,930.31	535,201.71
业务招待费	3,103,589.36	1,855,172.05
办公费	1,453,768.86	721,880.04
其他	4,881,039.33	2,542,627.07
合计	29,788,377.17	52,135,107.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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
定向增发服务费	250,000.00	
贷款保证金	10,000,000.00	
合计	10,250,000.00	

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	40,622,718.51	44,435,529.14
加：资产减值准备	1,854,716.75	1,061,799.90
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	10,352,645.30	7,956,943.03
使用权资产折旧	3,280,483.98	
无形资产摊销	908,807.72	701,353.31

长期待摊费用摊销	527,230.10	498,063.38
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）	29,793.63	5,928.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,550.22	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,627,058.35	772,892.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,626,769.42	-3,602,656.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,290.05	-262,991.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-114,014.37	1,544,585.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,728,181.44	-2,149,437.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,898,877.23	-42,506,956.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,511,787.71	-5,295,215.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,927,915.66	3,159,837.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	399,285,326.77	154,634,453.94
减：现金的期初余额	335,044,880.59	304,350,843.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,240,446.18	-149,716,389.10

（2）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	399,285,326.77	335,044,880.59

其中：库存现金	654,925.81	598,463.20
可随时用于支付的银行存款	398,630,400.96	334,446,417.39
三、期末现金及现金等价物余额	399,285,326.77	335,044,880.59

其他说明：

57、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	10,000,000.00	贷款保证金
应收款项融资	11,677,906.47	用于质押
合计	21,677,906.47	--

其他说明：

报告期内，公司以持有的控股子公司山东圣世达99.8131%股权提供质押，取得银行贷款9500万元，报告期内已归还本金1,700万元，截止报告期末剩余贷款本金7,800万元。

58、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	--	--	45,854,869.34
其中：美元	7,092,975.03	6.4601	45,821,327.99
欧元	688.94	7.6862	5,295.33
港币	3,748.75	0.8321	3,119.26
澳大利元	3,216.70	4.8528	15,610.00
新西兰元	2,107.67	4.5153	9,516.76
应收账款	--	--	5,231,067.65
其中：美元	809,750.26	6.4601	5,231,067.65
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款		--	31,615.73
其中：美元	4,894.00	6.4601	31,615.73

其他说明：

无

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

适用 不适用

59、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
详见本附注七、46	4,426,078.78	其他收益	4,426,078.78

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投

						有该子 公司净 资产份 额的差 额				失	主要假 设	资损益 的金额
淄博市 博山创 佳化工 有限公 司		100.00%	注销									

其他说明：

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

2、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：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
北京金奥博京煤科技有限责任公司	新设	直接持股51%

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	
新疆金峰源公司	新疆	米东新区	货物生产、销售 与技术开发	80.00%		设立
山东金奥银雅公司	山东	枣庄	化学原料的研发 生产、销售	70.00%		设立
四川金雅公司	四川	雅安	化工产品研发、 生产与销售	60.00%		设立
金奥博国际公司	香港	香港	贸易及投资管理	100.00%		设立
深圳美格包装公司	深圳	深圳	货物生产、销售 与技术开发	100.00%		购买
深圳金源恒业公司	深圳	深圳	货物销售、技术 开发与服务	51.00%		购买
金奥博信息公司	深圳	深圳	计算机软硬件设计、 技术开发与	100.00%		设立

			销售			
安徽金奥博公司	安徽	马鞍山	化工产品研发、 生产与销售	100.00%		设立
江苏天明公司	江苏	盱眙县	化工产品研发、 生产与销售	60.00%		购买
山东金安军泰公司	山东	枣庄	生产、销售塑料 薄膜、塑料制品、 包装胶带		70.00%	设立
内蒙古生力金奥博公司	内蒙古	鄂尔多斯市	化工产品的生 产、销售	50.00%		设立
金奥博新能源公司	四川	成都	节能环保产品研 发、销售	80.00%		设立
北京金奥博	北京	北京	技术开发与服务	100.00%		设立
山东圣世达公司	山东	淄博	民爆产品研发、 生产与销售	99.8131%		购买
圣世达爆破公司	山东	淄博	工程爆破		100.00%	购买
和兴物流公司	山东	淄博	货物运输		100.00%	购买
博山创佳公司	山东	淄博	乳化剂、金属管 件制造与销售		100.00%	购买
淄博智诚公司	山东	淄博	安全咨询、评估		100.00%	购买
领先商贸公司	山东	济宁	货物销售		100.00%	购买
北京金奥博京煤公司	北京	北京	技术开发、技术 咨询，提供计算 机软件开发及信 息技术服务	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因，及公司持有其他主体半数或以下表决权但仍控制该主体的依据：根据内蒙古生力金奥博公司章程规定，设董事会，董事会成员由3人组成，其中本公司委派2名，内蒙古生力民爆股份有限公司委派1名。本公司能够决定内蒙古生力金奥博公司的财务和经营政策，并能据以从内蒙古生力金奥博公司的经营活动中获取利益的权力，故纳入合并范围。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东金奥银雅化工有限公司	30.00%	1,278,397.86	0.00	1,278,397.86
山东圣世达化工有限责任公司	0.1869%	15,183.70	0.00	15,183.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东金奥银雅化工有限公司	105,708,348.63	18,162,286.47	123,870,635.10	7,590,510.08	11,863,619.11	19,454,129.19	102,106,076.20	6,220,640.02	108,326,716.22	8,171,536.51		8,171,536.51
山东圣世达化工有限责任公司	178,217,983.42	79,052,104.52	257,270,087.94	68,577,407.40	546,519.14	69,123,926.54	161,980,440.57	79,805,932.10	241,786,372.67	59,917,915.56	491,666.66	60,409,582.22

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
山东金奥银雅化工有限公司	64,760,712.48	4,261,326.20	4,261,326.20	2,367,116.85	66,615,735.34	4,261,485.87	4,261,485.87	-1,681,732.05
山东圣世达化工有限责任公司	84,761,954.16	8,123,971.42	8,123,971.42	-1,616,649.69	62,443,639.38	15,639,579.93	15,639,579.93	7,869,873.35

其他说明：

无

2、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	
山东银光枣庄化工有限公司	山东	枣庄	化工产品研发、生产与销售	40.00%		权益法
淄博市民用爆破器材专卖有限公司	山东	淄博	工业炸药、工业雷管销售		25.00%	权益法
重庆云铭科技股份有限公司	重庆	重庆	专用集成电路芯片的研发设计、生产与销售	24.02%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要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		
	山东银光枣庄化工有限公司	重庆云铭科技股份有限公司	淄博市民用爆破器材专卖有限公司	山东银光枣庄化工有限公司	重庆云铭科技股份有限公司	淄博市民用爆破器材专卖有限公司
流动资产	6,412,457.45	16,236,090.84	21,357,358.25	8,638,229.66		14,934,954.97
非流动资产	12,314,901.38	500,135.97	7,946,354.48	12,122,965.13		8,149,048.58
资产合计	18,727,358.83	16,736,226.81	29,303,712.73	20,761,194.79		23,084,003.55
流动负债	14,111,788.92	1,081,942.92	20,770,921.07	15,954,193.08		15,433,262.14
负债合计	14,111,788.92	1,081,942.92	20,770,921.07	15,954,193.08		15,433,262.14
归属于母公司股东权益	4,615,569.91	15,654,283.89	8,532,791.66	4,807,001.71		7,650,741.41
按持股比例计算的净资产份额	1,846,227.96	3,760,331.19	2,133,197.92	1,922,800.68		1,912,685.35
对联营企业权益投资的账面价值	1,846,227.96	8,485,955.95	4,702,688.40	1,922,800.68		4,437,600.84
营业收入	1,152,000.00	749,675.41	19,635,996.87	1,152,000.00		27,997,488.84

净利润	-191,431.80	-1,040,935.04	898,496.45	-355,802.62		3,511,233.20
综合收益总额	-191,431.80	-1,040,935.04	898,496.45	-355,802.62		3,511,233.20

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本公司部分业务以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币、澳大利亚元及新西兰元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
货币资金-美元	45,821,327.99	6,930,057.17
货币资金-欧元	5,295.33	688.94
货币资金-港币	3,119.26	3,748.77
货币资金-澳大利亚元	15,610.00	3,280.06
货币资金-新西兰元	9,516.76	2,107.67
应收账款-美元	5,231,067.65	990,986.29
应付账款-美元	31,615.73	5,280.84

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2)价格风险

本集团以市场价格销售商品，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2021年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：44,291,233.33元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年06月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	409,285,326.77				409,285,326.77
交易性金融资产	181,260,000.00				181,260,000.00
应收票据	11,753,846.00				11,753,846.00
应收账款	257,979,276.28				257,979,276.28
应收款项融资	104,034,129.51				104,034,129.51
其它应收款	10,150,890.00				10,150,890.00
金融负债					
短期借款	279,598,718.93				279,598,718.93
应付票据	10,547,906.47				10,547,906.47
应付账款	72,933,735.93				72,933,735.93
其它应付款	24,244,150.35				24,244,150.35
应付职工薪酬	9,340,587.49				9,340,587.49

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			181,260,000.00	181,260,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			181,260,000.00	181,260,000.00
(三) 其他权益工具投资			22,132,400.00	22,132,400.00
(六) 应收账款融资			104,034,129.51	104,034,129.51
持续以公允价值计量的资产总额			307,426,529.51	307,426,529.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
明刚		自然人		29.99	29.99
明景谷		自然人		12.04	12.04

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
明刚	81,388,800.00			81,388,800.00
明景谷	32,659,200.00			32,659,200.00
合计	114,048,000.00			114,048,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
明刚	81,388,800.00	81,388,800.00	29.99	29.99
明景谷	32,659,200.00	32,659,200.00	12.04	12.04

合计	114,048,000.00	114,048,000.00	42.03	42.03
----	----------------	----------------	-------	-------

本企业最终控制方是明刚、明景谷。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）	公司股东，子公司四川金雅公司之参股股东
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称湖北凯龙集团）	公司董事汪旭光曾任独立董事
湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	公司董事汪旭光曾任独立董事
甘孜州雅弘民爆有限公司	雅化集团控股子公司
山西金恒化工集团股份有限公司	雅化集团控股子公司
四川凯达化工有限公司	雅化集团控股子公司
四川雅化实业集团运输有限公司	雅化集团控股子公司
四川雅化实业集团运输有限公司旺苍分公司	雅化集团控股子公司
雅化集团绵阳实业有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团三台化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团旺苍化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团雅安实业有限公司	雅化集团控股子公司
内蒙古柯达昌盛化工有限公司	雅化集团控股子公司
山西金恒集团民爆器材经营有限公司	雅化集团控股子公司

葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家子分公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司
山东天宝化工股份有限公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司
山东天宝化工爆破器材销售有限公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司
新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司
山东天宝化工爆破器材销售有限公司临沂分公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司
山东天宝爆破有限公司济宁分公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司
山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司	公司董事汪旭光曾任独立董事的湖北凯龙集团控股子公司

其他说明

公司现任独立董事汪旭光先生曾担任湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事并于2020年1月13日任期届满离任，湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司于2021年1月13日后不再为公司关联方。

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
雅化集团雅安实业有限公司	采购商品、燃料和动力，接受劳务	387,226.98	880,000.00	否	307,688.07
四川雅化实业集团运输有限公司	采购运输服务	277,830.46	1,100,000.00	否	430,350.46
四川雅化实业集团运输有限公司旺苍分公司	采购运输服务	2,130.28		否	8,521.10
重庆云铭科技股份有限公司	采购商品	1,518,822.67	10,000,000.00	否	
合计		2,186,010.39	11,980,000.00	否	746,559.63

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
雅化集团	销售商品	12,460,086.15	14,516,697.16
雅化集团雅安实业有限公司	销售商品	66,537.60	56,238.94
雅化集团旺苍化工有限公司	销售商品	923,182.29	193,488.50
雅化集团三台化工有限公司	销售商品、提供劳务	81,587.12	144,955.75
雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	销售商品	688,581.73	2,219,322.14

雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	销售商品、提供劳务	64,270.79	920,524.00
四川凯达化工有限公司	销售商品	210,396.45	1,473,803.57
甘孜州雅弘民爆有限公司	销售商品	175,340.67	44,293.80
四川雅化实业集团运输有限公司	提供劳务	6,300.00	6,300.00
山西金恒化工集团股份有限公司	销售商品	1,511,585.86	101,605.31
山西金恒化工集团民爆器材经营有限公司	销售商品	358,407.08	
楚雄燃二金奥博科技有限公司	销售商品	3,863,058.41	
湖北凯龙化工集团股份有限公司	销售商品		1,224,629.21
湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	销售商品		41,469.02
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家子分公司	销售商品		72,357.53
合计		20,409,334.15	21,015,684.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东银光枣庄化工有限公司	土地、房屋及设备租赁	1,285,010.29	1,152,000.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
明景谷、明刚	50,000,000.00	2021年01月01日	2022年01月01日	否
明景谷、明刚、周一玲	49,000,000.00	2021年02月26日	2024年02月26日	否
明刚	50,000,000.00	2021年03月19日	2022年03月19日	否
明刚	10,000,000.00	2021年03月23日	2022年03月23日	否
明刚	9,998,718.93	2021年03月24日	2021年09月24日	否
明景谷、明刚	21,600,000.00	2021年03月30日	2022年03月25日	否
明刚	10,000,000.00	2021年04月02日	2022年03月23日	否
明景谷、明刚、周一玲	10,000,000.00	2021年04月16日	2021年10月16日	否
明景谷、明刚	78,000,000.00	2021年06月02日	2024年06月02日	否
明景谷、明刚、周一玲	18,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月30日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,937,619.23	2,043,071.75

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	楚雄燃二金奥博科技有限公司	3,266,307.50	169,769.22	1,409,314.00	114,059.42
应收账款	湖北凯龙集团			1,457,377.49	116,280.64
应收账款	湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司			558,505.00	49,300.32
应收账款	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家子分公司			788,960.00	23,668.80
应收账款	四川凯达化工有限公司	339,944.50	10,198.34	537,834.50	16,135.04
应收账款	雅化集团	5,303,122.60	159,093.68	4,523,225.26	135,696.76

应收账款	雅化集团雅安实业有限公司	6,010.00	180.30	15,000.00	450.00
应收账款	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	311,669.00	9,350.07	411,001.00	12,330.03
应收账款	雅化集团三台化工有限公司	9,740.00	292.20	198,840.00	5,965.20
应收账款	雅化集团旺苍化工有限公司	69,196.00	2,075.88		
应收账款	雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	572,441.36	17,173.24	130,794.00	3,923.82
应收账款	甘孜州雅弘民爆有限公司	127,990.96	3,839.73	206,957.76	6,208.73
应收账款	山东天宝化工股份有限公司			3,367,593.00	787,078.70
应收账款	山东天宝化工爆破器材销售有限公司			1,783,189.39	704,833.21
应收账款	新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分公司			114,000.00	3,420.00
应收账款	吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司			518,900.00	18,472.00
应收账款	山东天宝化工爆破器材销售有限公司临沂分公司			9,430.20	282.91
应收账款	山东天宝爆破有限公司济宁分公司			452,739.00	301,935.38
应收账款	山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司			42,869.86	1,387.75
应收账款	山西金恒化工集团股份有限公司	414,000.00	12,420.00		
应收账款	内蒙古柯达昌盛化工有限公司	460,000.00	13,800.00		
应收账款	山西金恒集团民爆器材经营有限公司	405,000.00	12,150.00		
其他应收款	山东银光枣庄化工有限公司	1,300,000.00		1,300,000.00	
合计		12,585,421.92	410,342.66	17,826,530.46	2,301,428.71

(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	雅化集团雅安实业有限公司	28,403.87	10,150.00
应付账款	四川雅化实业集团运输有限公司	2,835.20	23,301.82
应付账款	山东银光枣庄化工有限公司	1,313,744.90	1,161,744.90
应付账款	重庆云铭科技股份有限公司	1,828,538.09	
应付股利	四川雅化实业集团股份有限公司	1,200,000.00	
预收账款	山西金恒化工集团股份有限公司		271,400.00
预收账款	内蒙古柯达昌盛化工有限公司		74,500.00
合计		4,373,522.06	1,541,096.72

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

剩余租赁期	最低租赁付款额
2021年	4,503,630.39
2022年	6,137,295.08
2023年	2,771,580.80
2024年	2,603,520.00
2025年及以后	6,291,840.00
合计	22,307,866.27

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

无

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、非公开发行A股股票

2020年11月23日，本公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向包括明刚、明景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股）股票，股票数量不超过81,403,200股（含81,403,200股），募集资金总额不超过71,558.42万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“爆破工程服务项目”、“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”和“北方区域运营中心与行业信息服务产业化项目”。2020年12月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。2021年1月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203632）。2021年1月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203632号）。2021年2月3日，公司完成了反馈意见回复工作。2021年2月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司根据实际情况，将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币71,558.42万元调整为不超过人民币69,558.42万元，并相应调整募集资金用途，本次非公开发行股票方案的其他条款保持不变。2021年5月28日，公司完成了《关于请做好金奥博非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复工作。2021年6月15日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。2021年6月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号），核准公司非公开发行不超过81,403,200股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。上述事项尚在进行中。

2、重大资产重组

2020年10月23日，公司与京煤集团、北京京煤化工有限公司签署了《合作框架协议》。公司拟与京煤集团以成立合资公司的方式进行业务合作，其中公司拟以现金进行出资，京煤集团拟以相关资产进行出资。前述出资完成后，公司持有合资公司51%的股权，京煤集团持有合资公司49%的股权。2021年3月6日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组预案>及其摘要的议案》等相关议案；同日，公司与交易对方签署附条件生效的《深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司之合作协议》。2021年4月12日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2021年4月23日，公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳市金奥博科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2021）第3号）。2021年5月10日，公司完成了重组问询函的回复工作。2021年5月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2021年6月23日，公司与京煤集团合资组建的北京金奥博京煤科技有限责任公司办理完成公司注册登记手续并领取了由北京市房山区市场监督管理局核发的《营业执照》。2021年7月7日，本公司披露《关于出资组建合资公司重大资产重组实施完成的公告》等公告，本次重大资产重组事项已实施完毕，公司将根据会计准则要求将河北京煤太行化工有限公司纳入合并报表范围。

十五、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	133,696,734.88	100.00%	8,742,028.60	6.54%	124,954,706.28	99,141,471.76	100.00%	7,663,535.90	7.73%	91,477,935.86
其中：										
组合 2	110,658,863.55	82.77%	8,742,028.60	7.90%	101,916,834.95	86,646,817.35	87.40%	7,663,535.90	8.84%	78,983,281.45
组合 4	23,037,871.33	17.23%			23,037,871.33	12,494,654.41	12.60%			12,494,654.41
合计	133,696,734.88	100.00%	8,742,028.60	6.54%	124,954,706.28	99,141,471.76	100.00%	7,663,535.90	7.73%	91,477,935.86

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：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	79,603,995.24	2,388,119.86	3.00%
1-2 年（含 2 年）	19,272,516.58	1,927,251.66	10.00%
2-3 年（含 3 年）	7,040,502.55	1,408,100.51	20.00%
3-4 年（含 4 年）	2,517,941.25	1,258,970.63	50.00%
4-5 年（含 5 年）	1,547,739.93	1,083,417.95	70.00%
5 年以上	676,168.00	676,168.00	100.00%
合计	110,658,863.55	8,742,028.61	--

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)	97,386,696.57
1 至 2 年	21,709,016.58
2 至 3 年	9,093,332.55
3 年以上	5,507,689.18
3 至 4 年	2,907,941.25
4 至 5 年	1,923,579.93
5 年以上	676,168.00
合计	133,696,734.88

(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	其他	
坏账准备	7,663,535.90	1,078,492.70				8,742,028.60
合计	7,663,535.90	1,078,492.70				8,742,028.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,440,000.00	9.30%	
第二名	12,320,000.00	9.21%	369,600.00
第三名	11,376,350.40	8.51%	341,290.51
第四名	7,364,470.00	5.51%	
第五名	5,328,696.00	3.99%	579,760.88
合计	48,829,516.40	36.52%	

(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

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,800,000.00	
其他应收款	2,667,694.55	1,162,870.49
合计	4,467,694.55	1,162,870.49

(1) 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
四川金雅公司	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	665,549.68	588,455.75
员工备用金	115,477.20	52,512.15
往来款	1,875,945.38	516,487.59
其他	10,722.29	5,415.00
合计	2,667,694.55	1,162,870.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,969,520.63
1 至 2 年	259,093.88
2 至 3 年	353,921.60
3 年以上	85,158.44
3 至 4 年	63,048.44
4 至 5 年	22,110.00
合计	2,667,694.55

3) 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
第一名	往来款	500,000.00	1 年以内	18.74%	
第二名	押金或保证金	336,121.60	1-2 年	12.60%	
第三名	往来款	300,000.00	1 年以内	11.25%	
第四名	往来款	135,266.60	1 年以内	5.07%	
第五名	往来款	120,000.00	1 年以内	4.50%	
合计	--	1,391,388.20	--	52.16%	

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	427,119,747.21		427,119,747.21	427,119,747.21		427,119,747.21
对联营、合营企业投资	10,332,183.91		10,332,183.91	1,922,800.68		1,922,800.68
合计	437,451,931.12		437,451,931.12	429,042,547.89		429,042,547.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽金奥博公	151,904,600.0					151,904,600.00	

司	0									
四川金雅公司	12,000,000.00								12,000,000.00	
金奥博国际公司	18,815,800.00								18,815,800.00	
新疆金峰源公司	15,580,199.31								15,580,199.31	
山东金奥银雅公司	4,200,000.00								4,200,000.00	
深圳美格包装公司	10,422,100.00								10,422,100.00	
深圳金源恒业公司	5,395,800.00								5,395,800.00	
江苏天明公司	31,608,976.90								31,608,976.90	
内蒙古生力金奥博公司	2,500,000.00								2,500,000.00	
四川金奥博	5,010,000.00								5,010,000.00	
山东圣世达	169,682,271.00								169,682,271.00	
金奥博信息公司	0.00								0.00	
北京金奥博公司	0.00								0.00	
北京金奥博京煤公司	0.00								0.00	
合计	427,119,747.21								427,119,747.21	

(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												
山东银光 枣庄化工	1,922,800.68			-76,572.72							1,846,227.96	

有限公司											
重庆云铭科技股份有限公司	0.00	8,736,000.00		-250,044.05						8,485,955.95	
楚雄燃二金奥博科技有限公司	0.00									0.00	
小计	1,922,800.68	8,736,000.00		-326,616.77						10,332,183.91	
合计	1,922,800.68	8,736,000.00		-326,616.77						10,332,183.91	

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	118,197,051.11	73,933,554.32	85,054,273.05	51,740,445.26
其他业务	145,938.36	30,018.61	174,509.26	27,668.01
合计	118,342,989.47	73,963,572.93	85,228,782.31	51,768,113.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	118,342,989.47			
其中：				
专用设备	92,053,786.13			
化工材料	26,143,264.98			
其他业务	145,938.36			
按经营地区分类	118,342,989.47			
其中：				
中国境内	116,884,362.20			
中国境外	1,458,627.27			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

详见五、重要会计政策及会计估计30.收入

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	23,800,000.00	11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-326,616.77	-142,321.05
理财产品	2,571,282.69	1,869,392.54
合计	26,044,665.92	12,727,071.49

十六、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	-76,343.85	
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）	3,617,753.68	占报告期净利润的 8.91%，比上年同期减少 59.44%，主要是公司及控股子公司收到政府补助款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,607.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,688,298.63	占报告期净利润的 11.54%，比上年同期增加 33.96%，主要是公司利用暂时闲置的自有资金进行理财取得的投资收益。
减：所得税影响额	1,344,411.31	
少数股东权益影响额	236,731.52	
合计	6,743,173.45	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.06%	0.1454	0.1454
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.1206	0.1206

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