

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 03 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。

公司负责人安胜杰、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主管人员)文韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张曦	董事	出差在外	安胜杰

公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。

公司存在安全风险、宏观经济周期风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 487,625,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	59
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	69
第十二节 备查文件目录	199

释义

释义项	指	释义内容
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、股份公司、久联发展	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司
保利集团、中国保利集团	指	中国保利集团有限公司
保利久联、保利久联集团	指	保利久联控股集团有限责任公司
新联爆破、新联爆破集团、保利新联爆破	指	保利新联爆破工程集团有限公司
甘肃久联	指	甘肃久联民爆器材有限责任公司
安顺久联	指	安顺久联民爆有限责任公司
联合公司、联合民爆	指	贵州联合民爆器材经营有限责任公司
贵阳久联	指	贵阳久联化工有限责任公司
花溪安捷运输公司	指	贵阳花溪安捷运输有限责任公司
河南久联神威公司	指	河南久联神威民爆有限公司
盘江民爆	指	贵州盘江民爆有限公司
开源爆破	指	贵州开源爆破工程有限公司
银光民爆	指	山东银光民爆器材有限公司
九八四四分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司九八四四生产分公司
九八五五分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司九八五五生产分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	久联发展	股票代码	002037
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州久联民爆器材发展股份有限公司		
公司的中文简称	久联发展		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JIULIAN DEVELOPMENT		
公司的法定代表人	安胜杰		
注册地址	贵州省贵阳市高新技术产业开发区新天园区		
注册地址的邮政编码	550081		
办公地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号		
办公地址的邮政编码	550001		
公司网址	www.gzjiulian.com		
电子信箱	jiulianfz@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽春	
联系地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号	
电话	0851-86751504	
传真	0851-86748121	
电子信箱	wlc-jl-6751504@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与法律事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	915200007366464537
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	控股股东贵州久联企业集团有限责任公司于 2014 年 12 月 18 日更名为“保利久联控股集团有限责任公司”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	郭勇、左东强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街九号 华远企业号 D 座三单元	张姝、刘俊	2018 年度及 2019 年度

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	6,035,039,388.24	4,587,205,667.61	5,354,541,488.56	12.71%	3,385,071,835.87	3,385,071,835.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,447,982.37	76,773,998.25	151,480,866.16	17.14%	61,937,521.35	61,937,521.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,936,700.53	63,796,168.44	63,796,168.44	1.79%	60,078,712.14	60,078,712.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-400,211,342.94	740,249,800.22	704,472,741.31	-156.81%	781,728,687.42	781,728,687.42

基本每股收益（元/股）	0.360	0.23	0.31	16.13%	0.190	0.190
稀释每股收益（元/股）	0.360	0.23	0.31	16.13%	0.190	0.190
加权平均净资产收益率	5.42%	3.75%	5.24%	0.18%	3.09%	3.09%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	11,047,064,730.50	7,832,120,442.36	9,711,560,038.73	13.75%	7,309,311,803.36	7,309,311,803.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,272,724,869.73	2,063,590,386.86	2,889,784,603.05	13.25%	2,015,193,901.47	2,015,193,901.47

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,266,619,268.22	1,405,633,441.41	1,529,962,234.66	1,832,824,443.95
归属于上市公司股东的净利润	9,968,665.44	69,436,117.22	61,078,801.74	36,964,397.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	893,944.62	34,576,445.25	26,443,136.94	3,023,173.72
经营活动产生的现金流量净额	-242,109,982.85	-5,249,485.26	-447,695,766.19	294,843,891.36

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,078,483.55	-335,242.12	-8,788,286.70	固定资产处置
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）	18,710,196.82	16,282,571.23	15,114,605.37	科技创新及技改补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	123,403,766.79	74,706,867.91		资产重组
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,800,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,800,616.54	5,587,932.66	-4,599,373.38	
减：所得税影响额	6,913,682.53	2,635,608.86	-245,311.62	
少数股东权益影响额（税后）	36,368,099.33	5,921,823.10	113,447.70	
合计	112,511,281.84	87,684,697.72	1,858,809.21	--

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. 报告期内民用爆破行业的总体供求趋势

民爆行业主要从事民用爆破器材及其装备的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动。民用爆破器材总体上涉及炸药、起爆器材两大类，主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导火索、工业导爆索等多个品种，产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设。民爆行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。当宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础设施建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而对民爆产品的需求旺盛；当宏观经济低迷时，固定资产投资增速可能放缓，采矿业一般开工不足，从而导致对民爆产品需求降低。

2018年，国际上，全球政治经济形势错综复杂，单边主义、逆全球化趋势盛行，国际贸易增速放缓，投资活动低迷，经济与金融风险上升。复杂的外部环境加大了公司在海外从事投资及爆破工程的风险和难度。从国内看，我国经济形势总体向好，2018年中国经济增长仍保持在6.6%，继续延续了健康发展态势。国家进一步改革开放和减税降费等调控措施为经济持续增长提供了动力，特别是基建领域投资力度加大为民爆行业及公司发展带来了更多的机遇。

随着全行业积极推进《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》的贯彻落实，民爆行业产品产业结构持续优化，安全、技术和标准化水平明显提升，经济规模止跌回升，连续两年实现10%以上增长，2018年全国民爆企业全年实现主营业务收入约338亿元，同比增长约12%；实现利润约45亿元，同比增长约10%；全年销售工业炸药431万吨，同比增长9%。全年销售雷管12.9亿发，同比增长5%。产品产业产能结构调整初见成效，产业集中度稳步提升，2018年现场混装炸药产量108万吨，同比增长约11%，占工业炸药比重提高到25%；一体化服务稳步推进，2018年实现爆破服务收入约160亿元，同比增长约16%。技术创新体系基本形成，科技创新能力持续增强；智能制造加快推进，信息化能力不断增强；本质安全水平大幅度提升，行业安全生产形势总体平稳。

2. 行业政策环境及行业发展趋势

工信部在《民用爆炸物品行业十三五发展规划》中提出的十三五时期民爆行业发展主要目标：一是科技创新能力进一步增强。二是产品结构进一步优化。现场混装炸药占工业炸药比重突破30%；导爆管雷管占工业雷管比重超过70%，其中高强度导爆管占比超过50%；安全环保型震源药柱产品占比超过50%。三是产业集中度进一步提高。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。四是安全生产管理水平进一步提升。五是智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶。到2020年，工业炸药危险等级为1.1级的工房现场操作人员原则上实现6人（含）以下，工业炸药制品危险等级为1.1级的工房现场操作人员全部实现9人（含）以下。

按照行业政策导向，行业的总体发展趋势为：一是国内并购重组提速，行业集中度将进一步提高。行业十三五规划提出的排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%的预期性目标将提前实现。二是科技创新将具有更多的行业话语权。抓住信息化发展和智能制造带来的新机遇，用现代信息技术提升管理水平，用智能制造新技术提升生产线本质安全水平，是抢占行业制高点，引领行业的新发展的必由之路。三是一体化发展成为必然。推进一体化发展战略，促进民爆生产与爆破业务协同发展已成为各家大型民爆企业集团的共识，爆破工程，特别是矿山爆破工程服务将成为持续稳定的经济增长点。四是产业、产品结构调整持续升级。按照民爆行业十三五规划明确提出的产品结构进一步优化的相关要求，将推动产业、产品结构的持续调整，民爆器材产品向高可靠性、高精度性、本质安全和智能型方向发展的步伐明显加快。

3. 行业特点、监管及相关法律法规

民爆行业特点：

(1) 安全是民爆行业永恒的主题

作为易燃易爆的危险品，在民爆物品生产、使用过程中还存在许多未知的风险因素，因此安全是民爆行业永恒的主题。

(2) 高度管制

民爆产品易燃、易爆，高度危险，其生产、销售、购买、运输、爆破、储存所有流程都由政府部门严格监管，是我国为数不多的被政府严格监管的行业，行业实行严格的生产许可、销售许可以及工程资质认证许可证制度。

行业监管及相关法律法规：

工信部和公安部管理我国民爆行业从生产到销售、储运以及工程施工使用的全周期。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》。

民爆行业需遵循的相关法律、法规主要有：《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》、《民用爆炸物品销售许可实施办法》、《爆破作业人员资格条件和管理要求》、《爆破作业单位资质条件和管理要求》、《爆破作业项目管理要求》等。

工信部为积极推动民爆行业结构调整、提质增效、转型升级，推进民爆行业智能制造和少人无人化，于2018年11月出台了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，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；实施创新引领，推动技术进步；健全质量体系，强化质量管理；扩大对外开放；加强国际交流合作7个方面提出了具体的举措。2018年12月，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）》做为技术发展指引。公安部为全面推广应用电子雷管，发布了《工业电子雷管信息管理通则》。同月，公安部治安管理局、工信部安全生产司联合印发了《关于贯彻执行〈工业电子雷管信息管理通则〉有关事项的通知》（公治〔2018〕915号），要求确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。

4. 公司主要业务

公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务。

(1) 民爆产品的研发、生产、销售方面

公司始终坚持和致力于民爆产品研发、生产与销售，经过多年的发展，已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东等全国布局的生产基地，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索（管）以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域，产品销售市场覆盖全国各地。公司成立了研发中心，根据行业发展需求有针对性研究开发新产品和新工艺，促进产品更新换代和生产工艺的优化。

(2) 工程爆破服务方面

公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平，系贵州省首批科技创新型领军企业，2013年获批为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹级资质、爆破作业壹级资质、土石方工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质，公路施工总承包贰级资质等。可为客户提供设计爆破拆除工程、矿山工程、市政工程、房建工程施工等服务，特别是在报告期内公司取得矿山工程施工总承包壹级资质为公司民爆一体化转型，广泛开展矿山工程服务打下坚实基础。

(3) 国际化业务方面

公司坚持海外投资建厂与海外爆破工程齐头并进的国际化发展模式，积极推进与国际知名企业的合作，加速公司在海外民爆业务产业布局。二是加快海外爆破项目的拓展，与国内大型能源、资源企业和基建等企业建立战略合作关系，努力承接海外爆破工程项目，促进国际化业务的落地。

(4) 危化配送业务

公司拥有专业的危险化学品运输企业，拥有合法、完善的危险货物运输资质（含公司资质、车辆资质、人员资质）；可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。

5. 公司在行业中的地位

公司是集研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团。目前，公司炸药产能随着控股股东保利久联集团旗下盘江民爆、银光民爆、开源爆破等非上市资产的注入，公司产能规模跃居行业第一，产销量水平位列民爆企业前列；拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平。公司实际控制人保利集团是唯一获国务院国资委批准民爆成为主业的央企，作为民爆行业排名前列的上市公司，公司的发展得到了行业主管部门的高度重视和大力支持；央企背景和在行业的影响力也吸引了国内外大批合作者与我们洽谈合作，共谋发展。报告期内，公司与国际知名民爆企业、大型央企、国企以及政府平台公司建立了良好的合作关系。特别是与中煤、国电投等大型能源集团开展的矿山爆破服务合作，为公司业绩持续增长奠定了良好的发展基础。

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	报告期内，公司发行股份购买盘江民爆 100% 股权、开源爆破 94.75% 股权、银光民爆 100% 股权，三家标的企业于 2018 年 12 月 12 日完成资产过户，公司注册资本变更为 487,625,309 元。

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

经过多年发展，公司已实现从单纯生产型企业向研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展的服务型生产企业转型。公司始终坚持内涵式增长与外延式扩张并重、创新驱动和一体化经营的发展理念，坚定发展战略，积极推动公司转型升级、高质量发展，打造具有国内、国际竞争力的大型民爆集团。具体核心竞争力包括：

1.区域及市场优势。随着2018年三家标的企业盘江民爆、开源爆破、银光民爆的整体资产注入，公司产能跃居民爆行业第一，进一步拓展了公司的区域布局，公司的产能从西部、中原地区拓展至山东等地，市场空间进一步扩大。公司所处的区域均是国家重点发展的中、西部地区，西部大开发和一带一路战略的持续实施带动所在区域重点项目的投入将使公司的市场优势更为明显。

2.业务发展优势。爆破服务一体化是民爆行业持续发展重要模式，公司已成功实现从单纯生产型企业向研发、生产的、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展的服务型生产企业的转变。在民爆行业上市公司中，公司的爆破一体化服务收入位居前列，爆破一体化发展优势突出，将有利于带动行业转型升级，增强行业话语权。

3.技术研发优势。公司拥有从事民爆产品、技术以及爆破工程技术研究开发中心，并建立了院士工作站、博士后工作站，研发实力雄厚，在行业产品迭代升级中占据领先地位。公司自主研发的电子雷管及生产工艺技术及装备处于国内领先水平，目前已经实现规模化生产，产品已在贵州省及国内多个省份推广使用。

公司持续以科技创新为先导，持续推进新产品研发和应用，报告期内已经完成了DDNP起爆药自动化生产线、高威力乳化炸药、电子雷管自动卡口检测赋码一体机科技成果鉴定，完成了导爆药自动筛药机、导爆药自动装盒机、延期药自动造粒机、延期药自动装盒机的4种雷管专用设备研发，通过了贵州省工信厅组织的科技成果鉴定，通过科技成果鉴定的装备全部

转化为在线生产，成果转换率达到100%。主编爆破行业标准2项、参编爆破行业标准15项（其中2项已经获批并实施）；编制企业标准3项；获批省级工法4项；申请发明专利35项、实用新型专利31项，授权发明专利4项、实用新型专利24项，授权软件著作权6项。在国家级核心及以上期刊发表论文30余篇。

4.资源优势。公司作为保利集团的民爆业务发展平台，具有较强的资源整合优势，在集团和行业主管部门的大力支持下，有望成为国家和地区民爆资产重要的并购重组平台。借助保利集团其他板块在海外发展优势，充分发挥集团内各板块的业务协同，快速拓展国际民爆市场。依托保利集团与大型能源央企和地方国有企业良好关系，进一步拓展与这些企业矿山工程服务，在没有增加新投入的情况下，成为公司新的利润增长点。

公司的战略发展思路清晰，爆破一体化转型初见成效，公司已与国内知名大中型国企战略合作已经落地，与国际知名企业澳瑞凯的合资合作取得实质性突破，这些将进一步增强公司的核心竞争能力，在促进公司快速转型的同时，加快公司战略目标的实现。公司核心管理团队配备完整，关键技术人员队伍稳定，在报告期内没有发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，宏观经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，国内民爆市场竞争更加激烈、行业利润空间进一步收窄。面对种种困难与挑战，公司不忘初心，牢记使命，众志成城，砥砺前行，始终坚定内涵式增长与外延式扩张并重、创新驱动和一体化经营的发展理念，坚持“一体化经营、资本化运营、国际化经营、科技创新”四轮驱动的创新驱动型发展战略，兢兢业业推动公司转型升级、高质量发展。2018年公司累计实现营业收入501,593万元，同比增长9.35%，利润总额15,855万元，同比增长7.66%，实现归属于母公司净利润9,039万元，同比增长17.74%。三家公司盘江民爆、开源爆破、银光民爆注入后：公司累计实现营业收入603,504万元，同比增长12.71%；实现利润总额31,050万元，同比增长10.99%；实现归属于母公司净利润17,745万元，同比增长17.14%。

公司通过向管理要效益，推动标准化和精细化管理等手段，提质增效成效明显，生产经营及发展改革等方面得到了稳步推进。一是发行股份购买资产项目圆满完成。公司在2018年度积极推进发行股份购买保利久联集团旗下盘江民爆、开源爆破和银光民爆三家未上市企业的资产，经过公司及各相关中介机构的一致努力，本事项于2018年11月7日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第56次工作会议审核并获得无条件审核通过，2019年1月7日公司新增股份在深交所发行上市。二是推进精细化管理，通过定编、定岗、定员等管理措施不断优化生产组织，提高生产效率。三是完善考核机制，优化业绩考核体系。继续坚持分业态分类考核，强化成本管控和业绩考核；四是加强制度建设，完善风险管控措施。五是坚持推进以矿山工程服务为主要发展方向，推动公司从单纯的民爆产品生产型向工程服务型企业转型，加快一体化战略布局。六是积极开展海外业务，在纳米比亚成立公司，向海外市场走出了重要的一步。六是加快推进走出去步伐，不断缩小与国外先进民爆企业的差距，公司成功推进与国际领先民爆企业澳瑞凯集团的合资合作，于2018年7月与澳瑞凯集团签署了框架协议。

报告期内，公司董事会一如既往地严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，遵照各级监管部门的监管要求，加强与股东、投资机构的沟通与联系，紧紧围绕发展战略和全年经营目标，积极应对，主动作为，推进各项工作有序开展，保持了生产安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,035,039,388.24	100%	5,354,541,488.56	100%	12.71%
分行业					

民爆产品生产	1,966,064,469.24	32.58%	1,792,563,432.72	33.48%	9.68%
爆破及工程施工	3,981,979,594.66	65.98%	3,511,360,671.17	65.58%	13.40%
其他业务	86,995,324.34	1.44%	50,617,384.67	0.95%	71.87%
分产品					
炸药	1,768,944,402.88	29.31%	1,627,316,314.45	30.39%	8.70%
管索	197,120,066.36	3.27%	165,247,118.27	3.09%	19.29%
爆破及工程施工	3,981,979,594.66	65.98%	3,511,360,671.17	65.58%	13.40%
其他业务	86,995,324.34	1.44%	50,617,384.67	0.95%	71.87%
分地区					
山东	366,692,691.97	6.08%	323,880,002.57	6.05%	13.22%
甘肃	255,022,891.53	4.23%	235,860,856.84	4.40%	8.12%
河南	237,075,909.90	3.93%	219,887,570.52	4.11%	7.82%
贵州	4,413,750,107.52	73.14%	4,162,352,196.80	77.73%	6.04%
其他地区	762,497,787.32	12.63%	412,560,861.83	7.70%	84.82%

(2) 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

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

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						
炸药	1,768,944,402.88	1,032,028,474.70	41.66%	8.70%	15.01%	-3.20%
分服务						
爆破及工程施工	3,981,979,594.66	3,455,893,282.70	13.21%	13.40%	14.01%	-0.46%
分地区						
贵州	4,413,750,107.52	3,446,841,150.20	21.91%	6.04%	7.25%	-0.88%

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

适用 不适用

各类民用爆炸产品的产能情况

适用 不适用

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	40.25 万吨	81.42%	无	无
工业雷管	21000 万发	36.89%	无	无
工业导爆索	1000 万米	12.1%	无	无
工业塑料导爆管	4000 万米	100%	无	无

截止报告披露日，公司暂无下一年度的产能调整方案。

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

是 否

公司利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务。

公司控股子公司花溪安捷运输公司（持股比例为66.45%）是一家专业的危险货物运输企业，拥有合法、完善的危险货物运输资质（含公司资质、车辆资质、人员资质）；主要负责为公司运输生产民用爆炸物品所需的原材料和向用户运输产品。目前有符合国家规定的民用爆炸物品专用运输车辆22辆，分布在公司下属各生产点；其中运输管索车辆核载量为3.99吨，运输炸药车辆核载量为9.99吨和9.805吨。公司年运输能力可达到4.5万吨左右。

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

报告期内，子公司保利新联爆破获得国家住房和城乡建设部颁发的矿山工程施工总承包壹级资质，有效期至2021年1月20日。保利新联爆破也成为具备矿山总承包壹级资质、市政工程总承包壹级资质、爆破作业一级资质及混装炸药生产许可能力等的大型爆破集团公司。

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

2018年，公司深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产的系列指示、批示精神，特别是习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾系列讲话精神，按照《中共中央关于推进安全生产领域改革发展的意见》的要求和民爆行业安全生产法规、标准变化、结合公司安全生产标准化运行情况及安全生产实际情况，不断健全完善安全生产管理制度，具本情况如下：

- 1、2108年公司新编制了《生产安全事故应急预案管理制度》、《安全生产责任追究制度》、《停工三天及以上安全管理制度》，健全完善了安全生产管理制度；
- 2、2018年公司按照国务院安委会、行业主管部门等上级关于安全生产的最新指示精神和“落实企业主体责任”、“党政同责、一岗双责、失职追责”的原则，修订了《安全生产责任制》、《安全检查及整改制度》、《安全生产风险管理制度》等二十余个安全管理制度；
- 3、2018年公司将新编和修订的安全管理制度进行改版，重新编制了安全管理制度汇编2018版，并下发至各部门、各分子公司，组织学习贯彻和全面执行新版安全管理制度；
- 4、为确保公司安全管理制度得到认真贯彻执行，公司安全监察部每月对各分、子公司进行一次安全生产检查，主要检查生产现场安全生产运行情况、公司安全管理制度执行情况等，对现场管理不善或安全管理制度执行不到位的单位给予批评和处罚。

公司是否开展境外业务

是 否

近年来，公司积极响应党中央、国务院号召，主动适应全球化发展趋势，大力开展国际化经营，把“一带一路”沿线国家作为海外业务拓展的重点，努力发挥自身优势，积极参与和争取海外项目。2018年，公司下属保利新联工程有限公司在纳米比亚投资设立了保利新联（纳米比亚）工程公司，并于2018年承接了纳米比亚国家住房公司（NHE）在奥姆塞娅地区的安置住房建设项目，合同总价折合人民币约1730万元，现项目一期工程已接近完工。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
民爆产品销售		1,191,570,916.36	25.29%	1,030,988,603.88	25.11%	0.17%
爆破及工程施工		3,455,893,282.70	73.34%	3,031,193,552.37	73.84%	-0.50%
其他业务		64,693,322.51	1.37%	42,889,944.86	1.04%	0.33%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
炸药		1,032,028,474.70	21.90%	897,345,859.81	21.86%	0.04%
管索		159,542,441.66	3.39%	133,642,744.07	3.26%	0.13%
爆破及工程施工		3,455,893,282.70	73.34%	3,031,193,552.37	73.84%	-0.50%
其他业务		64,693,322.51	1.37%	42,889,944.86	1.04%	0.33%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2018年12月12日完成发行股份购买三家标的公司股权（贵州盘江民爆有限公司100%股权，贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权，山东银光民爆器材有限公司100%股权）。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,731,425,567.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	562,980,697.62	9.33%
2	客户 2	550,745,718.15	9.13%
3	客户 3	223,531,773.41	3.70%
4	客户 4	223,135,522.78	3.70%
5	客户 5	171,031,855.46	2.83%
合计	--	1,731,425,567.42	28.69%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	450,576,034.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.60%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	127,446,964.18	10.14%
2	供应商 2	95,609,373.92	7.60%
3	供应商 3	94,442,956.98	7.51%
4	供应商 4	75,063,902.68	5.97%
5	供应商 5	58,012,836.62	4.61%
合计	--	450,576,034.38	35.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	257,905,086.46	227,226,790.80	13.50%	
管理费用	462,122,801.33	473,589,240.95	-2.42%	

财务费用	188,501,870.49	177,929,331.08	5.94%	
研发费用	15,745,978.70	10,962,270.76	43.63%	河南久联研发支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，贵州久联民爆器材发展股份有限公司持续围绕“十三五”发展规划纲要中“科技创新规划”要求，持续以科技创新为先导，进一步提高公司核心竞争力，持续推进科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的发展模式。充分重视民爆器材产品的国际、国内先进技术，研究对公司发展有着重要影响的技术问题和解决方案，研究如何应用于公司生产实际，研究如何开发出具有民爆行业高含量、高水平的新产品、新技术、新材料、新工艺。在建立健全企业技术创新体系中，不断增强企业的技术自主创新能力。确保公司在未来全国民爆器材行业中，持续保持研发水平、制造水平、工艺水平、装备水平处于国内领先地位。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	398	408	-2.45%
研发人员数量占比	14.05%	14.03%	0.02%
研发投入金额（元）	84,230,000.00	86,060,000.00	-2.13%
研发投入占营业收入比例	1.40%	1.61%	-0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,247,724,590.00	5,711,594,937.95	-8.12%
经营活动现金流出小计	5,647,935,932.94	5,007,122,196.64	12.80%
经营活动产生的现金流量净额	-400,211,342.94	704,472,741.31	-156.81%
投资活动现金流入小计	48,293,784.13	26,748,887.42	80.55%
投资活动现金流出小计	113,597,370.50	221,102,415.60	-48.62%
投资活动产生的现金流量净额	-65,303,586.37	-194,353,528.18	66.40%

筹资活动现金流入小计	2,661,389,000.00	1,589,000,000.00	67.49%
筹资活动现金流出小计	2,654,510,817.10	1,875,110,567.42	41.57%
筹资活动产生的现金流量净额	6,878,182.90	-286,110,567.42	102.40%
现金及现金等价物净增加额	-458,636,746.41	224,008,645.71	-304.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降156.81%，主要原因是本报告期爆破公司支付工程款增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增长66.40%，主要是本报告期固定资产、无形资产投入减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增长102.40%，主要是因为银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因本年度下属子公司保利新联爆破集团有限公司支付工程保证金较去年同期有所增加。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	888,535,069.27	8.04%	1,350,108,228.38	13.90%	-5.86%	
应收账款	5,100,486,265.14	46.17%	4,108,554,236.71	42.31%	3.86%	
存货	415,320,065.07	3.76%	348,153,367.27	3.58%	0.18%	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	71,443,312.38	0.65%	79,146,893.51	0.81%	-0.16%	
固定资产	1,848,393,003.80	16.73%	1,469,891,130.55	15.14%	1.59%	
在建工程	54,816,948.71	0.50%	389,296,171.53	4.01%	-3.51%	
短期借款	1,543,589,000.00	13.97%	951,000,000.00	9.79%	4.18%	

长期借款	609,300,000.00	5.52%	464,500,000.00	4.78%	0.74%	
------	----------------	-------	----------------	-------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司无资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
贵州盘江民爆有限公司	民用爆破器材的生产经营、危险货物运输、现场混装炸药	收购	503,641,000.00	100.00%	发行股份购买	无	长期	民用爆破相关产品及服务	资产已过户	47,952,700.00	48,279,997.64	否	2019年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上关于本次发行股份购买资产事项相关公告
贵州开源爆破工程有限公司	爆破工程设计施工、安全评估、安全监理、爆破与拆	收购	151,071,400.00	94.75%	发行股份购买	无	长期	民用爆破相关产品及服务	资产已过户	10,783,200.00	13,154,875.49	否	2019年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券

	除工程专业承包；矿山工程施工；土石方工程；基础工程施工；非民用爆炸物品类爆破相关器材的经营；道路危险货物运输，机械设备租赁。													时报》上关于本次发行股份购买资产事项相关公告
山东银光民爆器材有限公司	民用爆破器材生产销售	收购	470,292,800.00	100.00%	发行股份购买	无	长期	民用爆破相关产品及服务	资产已过户	39,491,600.00	39,597,122.91	否	2019年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上关于本次发行股份购买资产事项相关公告
合计	--	--	1,125,005,200.00	--	--	--	--	--	--	98,227,500.00	101,031,996.04	--	--	--

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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
甘肃久联民爆器材有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	163,990,000.00	392,209,478.75	208,020,183.05	255,022,891.53	-2,386,642.60	-4,166,702.24
贵阳久联化工有限责任公司	子公司	民用爆破器材生产、销售、研究与开发	90,000,000.00	380,980,784.64	198,930,136.90	357,002,878.80	18,256,666.21	14,516,647.66
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	雷管炸药危险品运输，普通货物运输	4,000,000.00	8,510,732.08	5,926,132.83	17,055,876.62	700,633.41	664,766.27
安顺久联民爆有限责任公司	子公司	民用爆破物品生产、销售研究开发、化工产品、进出口业务	100,000,000.00	410,326,573.87	181,991,841.69	216,909,083.33	38,786,178.38	33,224,109.15
河南久联神威民爆器材有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	47,672,200.00	250,535,406.52	151,884,383.39	237,075,909.90	17,484,158.66	14,128,113.02
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品	60,000,000.00	1,149,193,279.63	74,851,499.94	945,105,505.52	-17,367,106.94	-15,299,262.76

		料（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产						
保利新联爆破工程集团有限公司	子公司	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	850,000,000.00	5,850,236,201.85	1,413,076,798.90	3,249,478,711.17	150,698,161.98	129,244,190.46
贵州盘江民爆有限公司	子公司	民用爆破器材生产、销售、研究与开发	350,000,000.00	1,557,566,339.91	482,555,986.29	643,576,829.20	65,937,322.81	55,594,879.98
贵州开源爆破工程有限公司	子公司	爆破与拆除工程	100,000,000.00	371,037,885.22	165,078,416.18	485,616,430.58	24,377,724.58	19,549,949.02
山东银光民爆器材有限公司	子公司	乳化炸药、铵油炸药（混装）生产、销售	50,000,000.00	494,829,573.96	419,597,121.72	369,268,996.74	55,430,415.27	40,442,960.10

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
贵州盘江民爆有限公司	购买	增加归属于母公司净利润占比 27.24%
贵州开源爆破工程有限公司	购买	增加归属于母公司净利润占比 7.36%
山东银光民爆器材有限公司	购买	增加归属于母公司净利润占比 22.32%

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司坚定“内涵式增长与外延式扩张并重、创新驱动和一体化经营”的发展理念，坚持“一体化经营、资本化运营、国际化经营、科技创新”“四轮驱动”的创新驱动型发展战略。

（二）下一年工作计划

2019年为促进经济的稳定增长，中央采取稳健的财政政策和适度的货币政策，持续加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，推动基础设施建设，采矿与能源行业景气度逐渐回暖，给民爆行业带来更好的发展机遇。2019年公司将按照行业发展要求及公司战略发展目标，强化三大理念（市场理念、经营理念、创新理念），树立两大意识（忧患意识、拼搏意识）。全面提升公司经营管理能力、风险管控能力及科技创新能力，进一步激发内生动力，坚持创新驱动，精细化管理，增强市场

竞争优势。同时进一步完善公司治理，遵循规范运作、有效制衡的原则，建立科学的决策和激励约束机制，促进公司高质量发展，为股东持续带来回报，为社会创造价值。

重点工作如下：

1.加快推进并购重组，助推公司做强做优

一是继续推进保利久联集团剩余民爆资产注入公司的工作，实现民爆资产整体上市。二是加快并购步伐，集中力量紧盯优质并购标的公司，实行差异化和低成本并购重组策略，重点集中对市场较好、产能较大、资产状况、盈利状况较优的企业的并购。

2.加强内部资源配置，深入推进内部专业化整合，重塑管理架构，优化管理流程

一是从生产、销售、爆破服务和研发四个方面构造专业化经营模块。抓紧成立保利爆破集团，通过整合资源，打造核心竞争力，提升获取大项目能力。成立研发中心，进一步集中公司内部的科研资源，打造公司成长新动力。二是根据战略规划和改革发展的需要，对组织机构进行重新定位和分工，重新划分职能，梳理管理流程和管理制度，形成统一管理、责任明确、运行高效的组织管理架构。

3.用好资本平台，优化公司资本结构

公司充分发挥利用好上市融资平台的优势，适时采取公开增发、定向增发、配股、发行中期票据及可转换债券等多种融资手段，为公司发展筹集资金，扩大公司资本规模，优化公司资本结构。

4.深度挖潜，精细化管理，增强市场竞争力

一是以匠心精神实施精细化管理，统筹生产企业管理，加强现场管理，严控成本。从原材料采购、定额、成本、工艺技术、装备、安全等各方面对标国际国内同行业先进企业，找差距补短板，降本增效，不断提高产品的毛利率水平；二是要通过内控考核机制，促使企业自我调整、自我监督、自我完善，不断提高精细化管理水平。

5.加速爆破一体化服务模式升级，坚定向“矿山管家”转型

将爆破一体化服务产业链进一步拉长加宽，拓展新业务领域，深化与中煤集团、国电投集团、中国黄金等大型央企的合作，重点拓展内蒙、山西、新疆等矿山大省的矿山爆破服务一体化项目，深耕国家绿色矿山政策支持的区域采石场爆破服务一体化项目。

6.狠抓产品销售市场，加大市场占有率及产能释放

一是要规范民爆产品销售市场，增强对市场的把控能力及产品价格的话语权。二是要通过销爆协同，打造一体化销售链条，创新营销业务等新模式，加强区域销售协调，实现销售、产品运输、爆破一体化功能整合，由单纯的产品销售向一体化服务转变。

7.积极探索中长期激励机制，为企业发展注入强劲动力

积极探索包括股权激励在内的与业绩考核紧密挂钩的中长期激励机制，激发关键岗位的管理人员、核心技术人员、业务骨干工作热情和积极性，实现公司、员工、股东三者的利益一致，增强企业发展动力，以实现公司价值最大化，为股东创造较好的回报。

8.深化与澳瑞凯的合作，实现合作共赢发展

全面深化与国际民爆知名企业澳瑞凯的合作，学习其在管理、技术、渠道和安全生产等方面的经验，运用先进技术加速公司矿山爆破服务一体化进程，实现民爆产业的快速转型，进一步增强公司的核心竞争优势，加快公司战略目标的实现。

9.加强人才队伍建设和培养

持续推进人才建设，加快培养高素质专业化人才队伍，做好人才梯队建设，为公司发展、转型升级提供人力支撑。

10.持续完善全面风险管理体系

加强风险体系建设，全面梳理公司的组织架构、业务流程、风险源和风险点，形成业务的闭环管理。强化全面风险防控，通过进一步加强依法治企，完善惩防体系建设，加强海外投资项目管理等重点工作的开展，扎实推进各项风险管理工作，为公司经营提供强有力的保障。公司未来将加速各项战略的实施，加强措施的落实，争取早日实现“中国第一，世界一流”的战略目标。

（三）公司可能面对的风险及应对措施

民爆行业为高危行业，存在安全风险、宏观经济周期风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险等风险因素。

一是**安全风险**。民爆行业固有的高危性，在采购、生产、储存、销售、运输以及爆破工程作业等各业务环节中，都必

然面对一定的安全风险。

应对措施：一是严格落实企业安全生产责任制，层层压实安全生产责任。二是强化安全履职尽责，开展安全工作定期述职，提高安全管理执行力。三是梳理历年的事故案例，总结经验、汲取教训，提高预防和处置事故的能力。四是加强全员安全技能、意识的教育培训，提高全员安全技能。五是强化生产现场、施工现场的安全管理，确保生产、施工安全。六是以问题为导向，推动“三基”建设，进一步夯实安全基础工作。七是严格按照《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》，强化安全管理，提升本质安全水平。八是狠抓安全管理制度的建设，确保制度的规范性、科学性、实用性。九是持续开展领导下基层带班跟班，发挥领导对安全管理的示范带头作用。十是强化督查考核和责任追究，严格落实安全责任追究制度。

二是宏观经济周期风险。民爆产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设，民爆行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。当宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而对民爆产品的需求旺盛；当宏观经济低迷时，固定资产投资增速可能放缓，采矿业一般开工不足，从而导致对民爆产品需求降低。我国目前仍处于经济高速发展、固定资产投资增速较高的阶段，对民爆行业在未来一定时期内的发展形成了较稳固的保障。

应对措施：公司将加强对宏观经济的分析和掌握，增强对不确定不稳定性的认识和应对能力，提升风险防范意识和水平，科学研判形势、主动作为。并及时调整战略部署及工作计划，确保各项战略目标的实现。

三是市场竞争加剧风险。随着2014年民爆产品价格放开，行业区域壁垒的打破，产能过剩等因素影响，民爆企业面临的市场竞争更加激烈。

应对措施：一是要深度挖潜，以匠心精神实施精细化管理，统筹生产企业管理，加强现场管理，严控成本。从原材料采购、定额、成本、工艺技术、装备、安全等各方面对标国际国内同行业先进企业，找差距补短板，降本增效，不断提高产品的毛利率水平，增强市场竞争力。二要狠抓产品销售市场，加大市场占有率及产能释放。三是要加速爆破一体化服务模式升级，坚定向“矿山管家”转型，进一步将爆破一体化服务产业链进一步拉长加宽，不断提高公司的核心竞争能力。

四是应收账款风险。公司应收账款居高不下，存在坏账风险。但公司应收账款客户大部分为与公司保持长期稳定合作关系或资信良好的政府平台公司，发生坏账损失的风险总体可控。

应对措施：公司将进一步强化应收账款的清收，加大考核比重，着力解决应收账款回收。一是建立赊销管理制度和客户信用档案，降低新账发生率。二是加大应收账款回收力度，加速债务确权。二是成立应收账款清欠小组，强化应收账款考核，制定清收方案，层层分解目标，明确清收措施、时间和责任人，按月推进考核。将应收账款的清收与相关子公司及业务人员的业绩考核指标挂钩。三是对于欠账时间较长不回款的客户，列入黑名单，通过法律手段清收欠款。

五是原材料价格波动风险。公司炸药产品的主要原材料属价格波动较大的基础化工原料，价格受短期季节性供求变化和长期行业产能扩张周期变化的影响较大，其价格的波动对下游民爆行业的利润水平将产生较大影响。

应对措施：一是公司将不断加强集团化管理能力和水平，加强原材料价格波动周期性跟踪，扩展合格供应商资源，扩大采购品种和采购量，进一步加大原材料集中采购和谈判，实现全集团民爆物品生产企业集采全覆盖，同时优化集采模式，最大限度降低采购价格。二是各生产企业通过不断推进工艺优化、设备改进，材料定额管控等措施，不断降低生产成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月17日	实地调研	机构	本次交流会主要就公司的发展战略及思路、行业发展机遇、公司核心竞争力等方面进行了介绍、沟通和交流。本次接待过程中，公司严格依照《投资者关系管理制度》等规定执行，不涉及敏感

			及未披露信息,同时已按深交所相关规定签署《承诺书》。
2018年08月08日	实地调研	机构	本次交流会主要就公司重大资产重组工作的进程以及公司国际化工作开展情况等方面进行了交流沟通。本次接待过程中,公司严格依照《投资者关系管理制度》等规定执行,不涉及敏感及未披露信息,同时已按深交所相关规定签署《承诺书》。
2018年12月31日	电话沟通	个人	公司2018年度共接听投资者电话约80余次,与投资者就公司生产经营情况、重大资产重组事项等方面进行沟通、交流。不涉及敏感及未披露信息。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年3月28日，公司五届七次董事会审议通过2016年度利润分配方案，以公司截至2016年12月31日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），上述方案经2017年4月26日召开的公司2016年年度股东大会批准并实施完毕，股权登记日为2017年6月20日，除权除息日为2017年6月21日。

2018年3月28日，公司五届十四次董事会审议通过2017年度利润分配预案，以公司截止2017年12月31日总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），上述方案经2018年4月26日召开的公司2017年年度股东大会批准并实施完毕，股权登记日为2018年6月22日，除权除息日为2018年6月25日。

2019年3月27日，公司五届二十三次董事会审议通过2018年度利润分配预案，以公司截止2018年12月31日总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），上述方案须经公司2018年年度股东大会批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	35,596,647.56	177,447,982.37	20.06%	0.00	0.00%	35,596,647.56	20.06%
2017 年	15,386,303.52	151,480,866.16	10.16%	0.00	0.00%	15,386,303.52	10.16%
2016 年	13,094,726.40	61,937,521.35	21.14%	0.00	0.00%	13,094,726.40	21.14%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.73
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	487,625,309
现金分红金额 (元) (含税)	35,596,647.56

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	35,596,647.56
可分配利润（元）	499,520,257.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 487,625,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），共计派发现金红利 35,596,647.56 元（含税），母公司剩余未分配利润 463,923,610.02 元结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保利久联控股集团有限责任公司		自 2014 年 8 月保利集团收购久联集团实施后六十个月内，久联集团将在本次增资中取得的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现久联集团民爆业务的整体上市。	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	截止本报告公告日，公司发行股份购买资产（盘江民爆、银光民爆、开源爆破）已经完成，新增股份于 2019 年 1 月 7 日在深交所发行上市。剩余民爆资产保利化工、保利民爆注入上市公司工作正在履行中。
	中国保利集团有限公司		督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权)以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	工作进展见上行。

			度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6%的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现集团民爆业务的整体上市。			
资产重组时所 作承诺	保利久联控股 集团有限 责任公司		控股股东保利久联集团重组盘化集团时为了解决同业竞争作出如下承诺：“自保利久联集团整合盘化集团完成工商变更登记办理之日起的二十四个月之内，保利久联集团将盘化集团注入久联发展”。经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意保利久联集团变更承诺如下：“在 2019 年 6 月 30 日前将盘化集团相关民爆资产注入久联发展”。除上述变更承诺事项外，保利久联集团其余承诺事项不变。	2016 年 08 月 29 日	四十三个 月内	已履行完毕。
	保利久联控股 集团有限 责任公司		1、自久联发展本次发行股份购买资产涉及的对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司截至该承诺函出具之日所持有的久联发展股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份。2、在上述股份锁定期限内，本公司因上市公司配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的久联发展股份，亦将遵守上述股份锁定安排。3、若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份在锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2019 年 01 月 07 日	十二个月 内	正常履行中
	保利久联控股 集团有限 责任公司		一、本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次重大资产重组获核准后进行，就久联发展本次重大资产重组中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自该等股份上市之日起 36 个月内不进行转让。二、本次重大资产重组完成后，6 个月内如久联发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司以所持有的标的公司股权认购	2019 年 01 月 07 日	新增股份 上市之日 起三十六 个月内	正常履行中

		而取得久联发展股票的锁定期自动延长 6 个月。三、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的久联发展股份。四、本次重大资产重组完成后，由于久联发展送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的久联发展股份，亦应遵守上述承诺。五、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。			
贵州盘江化工（集团）有限公司		承诺内容同上行	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起三十六个月内	正常履行中
贵州产业投资（集团）有限责任公司		一、本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次重大资产重组获核准后进行，就久联发展本次重大资产重组中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自该等股份上市之日起 12 个月内不进行转让。二、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的久联发展股份。三、本次重大资产重组完成后，由于久联发展送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的久联发展股份，亦应遵守上述承诺。四、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起十二个月内	正常履行中
瓮福（集团）有限责任公司		承诺内容同上行	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起十二个月内	正常履行中
黔东南州开山爆破工程有限责任公司		承诺内容同上行	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起十二个月内	正常履行中

	山东银光化工集团有限公司		承诺内容同上行	2019年01月07日	新增股份上市之日起十二个月内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州久联企业集团有限责任公司（现保利久联集团）、思南五峰化工有限责任公司		贵州久联企业集团有限责任公司（现保利久联集团）、思南五峰化工有限责任公司在《不竞争承诺函》中承诺：自公司正式设立之日起的任何时间，将不会在中国境内外任何地方，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司的股份或权益），从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。	2004年09月08日	长期	较好的履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
盘江民爆	2018年01月01日	2020年12月31日	4,795.27	4,828	不适用	2018年03月10日	公司于2018年3月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》
开源爆破	2018年01月01日	2020年12月31日	1,078.32	1,315.49	不适用	2018年03月10日	公司于2018年3月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修

							订稿)》
银光民爆	2018年01月01日	2020年12月31日	3,949.16	3,959.71	不适用	2018年03月10日	公司于2018年3月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

本次重大资产重组过程中，公司与贵州盘江化工(集团)有限公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司、瓮福(集团)有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司、保利久联控股集团有限责任公司及山东银光化工集团有限公司分别于2018年2月13日、2018年5月28日签署《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议。交易对方承诺各标的资产2018年、2019年和2020年各会计年度实现的净利润不低于以下金额：

盘江民爆：2018年度4,795.27万元；2019年度5,051.98万元；2020年度5,217.54万元。

开源爆破：2018年度1,078.32万元；2019年度1,128.01万元；2020年度1,153.88万元。

银光民爆：2018年度3,949.16万元；2019年度4,264.50万元；2020年度4,549.02万元。

(预计净利润金额为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2018年12月12日完成发行股份购买三家标的公司股权（贵州盘江民爆有限公司100%股权，贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权，山东银光民爆器材有限公司100%股权）。三家标的企业纳入公司合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭勇、左东强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司 2018 年未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁案件涉案共计 34 件，其中，起诉或申请仲裁 14 件，涉案金额 4719.03 万元；被诉或被申请仲裁 20 件，涉案金额	5,795.99	否	-	-	-		

1076.96 万元。上述案件涉案金额共计 5795.99 万元。							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
保利久联控股集团有限责任公司	控股股东	向关联方租赁土地	土地使用权	市场定价	市场定价	330.41	100.00%	331	否	现金结算	-		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-23)
保利民爆科技集团股份有限公司及下属子公司	同一控制下企业	向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	采购、销售商品, 接受劳务	市场定价	市场定价	9,960.33	7.92%	10,500	否	现金结算	-	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-23)
贵州久联	同一控	向关联	采购、销	市场定	市场定	197.38	0.16%	1,500	否	现金结	-	2018年	巨潮资讯

企业集团 新联轻化 工有限责 任公司	制下企 业	方采 购、销 售商品 及提 供、接 受劳务	售商品	价	价					算		03月30 日	网 (www.cn info.com.c n)(公告编 号: 2018-23)	
合计						--	--	10,488. 12	--	12,331	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让 价格 (万 元)	关联交 易结 算方式	交易损 益(万 元)	披露日 期	披露索引
保利久联 控股集团 有限责任 公司	控股股 东	重大资 产重组	发行股 份购买 保利久 联集团 旗下盘 江民爆、 开源爆 破和银 光民爆 三家未 上市企 业的资 产。	不得低 于市场 参考价 的 90%		112,500.5 2	112,50 0.52	发行股份 购买		2018年 02月14 日	公司于 2018 年 2 月 14 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				盘江民爆、开源爆破、银光民爆 2018 年度实现净利润共计 10,103.2 万元, 占公司 2018 年度归母净利润的 56.94%。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				报告期内, 盘江民爆实际完成数: 4,828 万元, 完成率 100.68%; 开源爆破实际完成数: 1,315.49 万元, 完成率 121.99%; 银光民爆实际完成数: 3959.71 万元, 完成率							

	100.27%。本次关联交易的三家标的公司 2018 年度业绩承诺均已实现。
--	--

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联控股集团有限责任公司借款的关联交易议案》，同意公司向控股股东保利久联集团申请借款20000万元，借款期限6个月，借款利率5.5%（按保利久联集团发行的短期融资券成本确定），关联交易金额550万元；同意子公司保利新联爆破向保利久联集团借款10000万元，借款期限12个月，借款利率4.57%（按保利久联集团在金融机构贷款成本确定），关联交易金额457万元。独立董事对该事项发表了独立意见。

2、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》，同意公司向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）申请借款不超过30000万元（含），在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过2年，借款利率5.5%（经协商按保利久联集团发行的短期融资券成本确定），关联交易金额不超过1650万元/年。独立董事对该事项发表了独立意见。

3、公司于2017年3月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于审议子公司新联爆破集团拟承揽保利久联集团501项目的关联交易议案》，同意子公司新联爆破集团承揽保利久联集团501工程项目，交易价格9,296.93万元。独立董事对该事项发表了独立意见。该项目在2018年度发生关联交易金额为：5655.18万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司及子公司向控股股东借款的关联交易公告》	2018年05月10日	巨潮资讯网
《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》	2018年10月19日	巨潮资讯网
《关于子公司新联爆破集团拟承揽保利久联集团501项目的关联交易的公告》	2017年03月31日	巨潮资讯网

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
保利新联爆破工程集团有限公司		150,000	2018年10月17日	10,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2017年06月09日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2017年08月25日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年04月04日	20,000	连带责任保证	2	否	否

保利新联爆破工程集团有限公司			2018年09月05日	9,650	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年12月17日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年01月31日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年03月19日	2,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年04月18日	3,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年12月25日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年05月31日	4,300	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年09月21日	5,700	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年12月14日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司			2018年12月18日	8,300	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司		20,000	2018年03月14日	3,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司			2018年05月11日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司			2018年08月06日	1,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司			2018年09月14日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司			2018年11月09日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司			2018年08月27日	500	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司			2018年12月26日	500	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司		10,000	2018年04月23日	500	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司			2018年01月28日	1,800	连带责任保证	1	否	否

贵阳久联化工有限责任公司			2018年08月21日	700	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司			2018年04月17日	1,500	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司			2017年04月01日	1,350	连带责任保证	2	否	否
安顺久联民爆有限责任公司		35,000	2013年11月15日	5,200	连带责任保证	7	否	否
安顺久联民爆有限责任公司			2018年03月09日	459	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司			2018年11月26日	4,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司			2018年09月30日	5,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司			2018年06月19日	1,795	连带责任保证	1	否	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司		40,000	2018年06月11日	21,011	连带责任保证	1	否	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司			2018年10月22日	18,341	连带责任保证	1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			255,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				154,056
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			255,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				180,606
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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)		255,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				154,056
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		255,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				180,606
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				55.19%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				147,302				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				147,302				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
贵州新联爆破工程集团有限公司	遵义市南部新区管理委员会	PPP 项目施工合同	2018 年 03 月 15 日			不适用		招投标方式	111,150.38	否	无	履行中	2018 年 03 月 20 日	在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露《关于子公司新联爆破集团签订重大合

三是做好驻村精准扶贫。同步做好兴仁县马马崖镇阿藏村、花溪区高坡乡街上村驻村扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

四是做好教育事业扶贫。做好“六一”困难儿童慰问工作和贫困大学生“金秋助学”工作，同步做好援藏教育事业捐赠，为西藏墨竹工卡县甲玛乡中心小学捐赠爱心书籍和物资。

五是做好“农企对接”工作。要求所属企业职工食堂的农副产品原材料50%以上采购量来自贫困地区。

(2) 年度精准扶贫概要

一是年初召开扶贫工作会议，对册亨县全年扶贫工作进行部署安排。年中久联发展董事长亲自带队深入册亨进行调研指导，大力推进“保利册亨布依之锦手绣园”和“绣娘计划”扶贫项目落地，目前该园区正在建设过程中，最终将把该园区打造成为布依文化的展示中心、培训中心、加工中心和刺绣产品集散地。

二是贯彻项目“三有”“三结合”扶贫思路，承建铜仁市大龙马面坡易地扶贫搬迁项目，共建安置房1500套，已安置7034人。推广复制“三变”模式（把当地农民变成家门口的“农民工”；把有一定机械设备的个体小包工头，变成能承担一定施工任务的“班组”；把项目部工作人员变成当地村支两委的“编外成员”，把当地村支两委变成项目部的“编外人员”），当地逾200名村民的就业务工问题得到了解决。

三是做好驻村扶贫工作，选派1名同志赴兴仁县马马崖镇阿藏村开展精准扶贫。1名同志顺利完成花溪区高坡乡街上村驻村扶贫工作，使该村成功出列，并持续巩固整村出列成果。

四是开展教育扶贫和医疗卫生事业扶贫，一是六一期间，开展进校园慰问活动，共慰问困难儿童15人，发放慰问金0.85万元。二是响应贵州证券业协会号召，捐赠8万元现金用于从江县贯洞镇腊阳村卫生室扩建项目帮扶。

五是开展消费扶贫，要求所属企业职工食堂原材料采购自贫困地区，安顺久联与安顺市西秀区签订协议，统一由西秀区指定的《贵州绿野方田有限公司》（该公司由政府主导，农民专业合作社联合贫困户一起成立的公司）进行采购。

六是积极开展解难帮困志愿活动。年初组织干部职工对生患重病员工朱浩的爱心捐款10余万元，组织对患重病家属爱心捐款1.8万元，发放保利爱心积极救助款3.5万元。所属六盘水新联公司员工谢黎晨成功捐献造血干细胞，使得远在河北的一位患者获得了重生，成为中国第7252例、贵州省第172例成功捐献造血干细胞的志愿者。在2018年“国家扶贫日”当天，保利久联集团积极响应省国资委和保利集团号召，组织各子分公司为贫困地区儿童捐赠图书2000余册，为贫困家庭残疾儿童捐款9.15万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	8.85
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	200
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.85
4.2 资助贫困学生人数	人	15
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入	万元	8

金额		
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

一是续做好对口帮扶册亨县工作，加大“保利册亨布依之锦手绣园”项目推进力度，发挥优势，专人盯专人落实，以最快的速度完成园区场地建设，督促购买织布机等设备，成规模对园区旁异地搬迁失业妇女开展绣娘培训，实现上岗就业脱贫。

二是加强对上对下沟通交流，群策群力。抓好扶贫资金的监管和使用，确保每一分扶贫资金都用在扶贫工作上，实现扶真贫，真扶贫，力求扶贫取得最大实效。

三是继续发挥驻地扶贫干部作用。选派经验足、思维活跃、有想法有干劲的同志驻地扶贫，带领贫困户积极干事创业，最终摘除贫困帽子。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安顺久联民爆有限责任公司	大气污染	-	-	-	-	-	-	-	-

防治污染设施的建设和运行情况

公司所属生产点各生产线均建立了配套的污水处理站，生产、生活区全部实现雨污分流。生产线产生的蒸汽冷凝水及泵冷却水通过回收设备设施进行循环使用，基本实现了生产废水零排放。产生的废水主要为设备冲洗水和地面冲洗水，产生的废水经废水管道系统流至隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后，进入原有污水处理站，处理达标后回用于厂区绿化，不外排。各生产点建立了环保公示栏，主要张贴环境监测结果，公司概况、工艺流程图、环保承诺书等内容。

公司下属各生产点对原有燃煤锅炉进行了技术改造，使用天然气、醇基燃料、空气能锅炉等替代燃煤锅炉，锅炉烟气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各生产点所有建设项目均委托相关资质单位进行了环境影响评价，并编制了项目《环境影响报告书》，《环境影响报告书》通过相关环境工程评估中心的评审，并获得环评批复。生产线均按要求进行环境保护行政许可申请，获得了当地环保部门的批准，生产线建设项目均已通过当地环保部门验收合格同意投入生产使用。

突发环境事件应急预案

按照《建设项目环境风险评价技术导则》，公司各下属生产企业均委托有资质单位编制了《突发环境事件应急预案》，分别在市、区突发环境应急办公室进行了两级备案；生产点均设置有单独的应急物资储备库，为发生突发环境事件的应急救援提供了物质保障。

环境自行监测方案

各生产企业安排专人对环保设备设施进行运行维护管理，确保环保设备设施正常运行，编制了环境自行监测方案，环境监测主要委托当地环境监测站定期进行监测，每年监测2次。

其他应当公开的环境信息

因公司下属子公司安顺久联民爆有限责任公司在2017年11月7日前使用两台六蒸吨/小时的燃煤锅炉，被列为2018年贵州省安顺市重点排污单位。2017年11月8日经安顺质量技术监督局验收，已正式停止使用燃煤锅炉，2018年1月安顺久联已完成对燃煤锅炉的改造，启用节能环保型空气能电锅炉并通过当地环保部门的验收。公司生产过程排放的各类污染物均能满足国家及行业规定的排放标准，2018年公司未因违反环保法律、法规及规范性文件而受到处罚，实际上报告期内公司已无表格中所述污染情况，子公司安顺久联也将尽快向相关环保部门申请免除重点排污单位名称。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年11月启动了发行股份购买银光民爆、开源爆破、盘江民爆资产事项。期间完成了深交所反馈意见回复、国务院国资委评估备案、国家市场监督管理总局的反垄断审查、向证监会申报材料等程序。该事项于2018年11月7日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 56 次工作会议无条件审核通过，2018年12月3日公司收到中国证监会《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司向保利久联控股集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1973号）的文件，2018年12月12日标的资产过户完成，截止报告期末，本次交易已实施完毕，新增股份于2019年1月7日在深交所发行上市。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上关于此次重大资产重组的相关公告。

2、2018年7月13日，公司与澳瑞凯控股有限公司经友好协商，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，签署了《关于在中国合作成立合资公司框架协议》。通过与澳瑞凯控股有限公司的合资合作，将进一步增强公司的核心竞争优势，加速公司矿山爆破服务一体化进程，实现民爆产业的快速转型，加快公司战略目标的实现。为将公司打造成知名并具有较强实力和影响力的民爆企业打下坚实基础。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于与澳瑞凯控股有限公司签订合资框架协议的公告》（公告编号：2018-53）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司下属子公司保利新联爆破工程集团有限公司（原贵州新联爆破工程集团有限公司，下称“新联爆破”）与西藏福德圆工贸有限公司（下称“西藏福德圆”）在西藏自治区共同出资设立公司，开拓西藏民爆器材和爆破服务市场。新公司注册资本1亿元人民币，其中新联爆破出资6000万元人民币，持股60%；西藏福德圆出资4000万元人民币，持股40%。本事项经公司于2018年5月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于子公司新联爆破与西藏福德圆工贸有限公司共同投资设立公司的公告》（公告编号：2018-44）。

2、公司下属保利新联爆破获得由国家住房和城乡建设部颁发的矿山工程施工总承包壹级资质，成为具备矿山总承包壹级资质、市政工程总承包壹级资质、爆破作业一级资质及混装炸药生产许可能力等的大型爆破集团公司。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《公司下属保利新联爆破获矿山工程施工总承包壹级资质》（公告编号：2018-83）。

3、为切实推进爆破服务一体化战略，优化子公司保利新联爆破资本结构，降低负债水平，整合优质资源，增强其市场拓展能力，保利新联爆破拟以增资扩股形式引进战略投资者，拟增加注册资本37244.95万元，增资后注册资本增加至124149.83万元。本次增资完成后，公司持有保利新联爆破70%的股权，保利新联爆破由公司的全资子公司变为控股子公司。该事项已

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。本事项需按规定在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌交易，挂牌后，根据合格意向投资方情况进行择优选择，最终选定投资方。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于全资子公司保利新联爆破以增资扩股方式引入战略投资者的公告》（公告编号：2018-88）。

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	0	0.00%	160,257,149				160,257,149	160,257,149	32.86%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	134,515,298				134,515,298	134,515,298	27.59%
3、其他内资持股	0	0.00%	25,741,851				25,741,851	25,741,851	5.28%
其中：境内法人持股	0	0.00%	25,741,851				25,741,851	25,741,851	5.28%
境内自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、外资持股	0		0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	327,368,160	100.00%						327,368,160	67.14%
1、人民币普通股	327,368,160	100.00%						327,368,160	67.14%
三、股份总数	327,368,160	100.00%	160,257,149				160,257,149	487,625,309	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

发行股份购买盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权、银光民爆100%股权。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月7日，公司发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第56次并购重组委工作会议审议并获无条件审核通过，2018年12月3日公司收到中国证监会《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司向贵州盘江化工（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1973号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2018 年 12 月 12 日，本次发行股份购买资产涉及的三家标的企业资产过户已全部完成，各标的公司均已取得换发的《营业执照》。公司于 2018 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-89）。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
久联发展	2018 年 12 月 25 日	7.02 元/股	160,257,149	2019 年 01 月 07 日	160,257,149	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司发行股票购买盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权、银光民爆100%股权事项，新增股份160,257,149股于2019年1月7日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由327,368,160股增至487,625,309股。交易对方盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破、银光集团成为公司股东，公司第一大股东保利久联集团持有公司股份由30%变更为29.76%，合计其一致行动人盘化集团持股共计44.7%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,258	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	30.00%	98,210,400	0	0	98,210,400		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.94%	12,892,972	72,,972	0	12,892,972		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	2.61%	8,555,413	1,357,359	0	8,555,413		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.00%	6,560,000	0	0	6,560,000		
#金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	6,554,858	0	0	6,554,858		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	1.36%	4,464,820	4,464,820	0	4,464,820		
南京理工大学	国有法人	1.36%	4,441,582	0	0	4,441,582		
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	境内非国有法人	1.29%	4,233,462	4,233,462	0	4,233,462		
#伍腾	境内自然人	0.91%	2,988,189	-18,500	0	2,988,189		
泰康资产—邮储银行—稳泰价值 2	境内非国有法人	0.70%	2,292,318	2,292,318	0	2,292,318		

号资产管理产品							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
保利久联控股集团有限责任公司	98,210,400	人民币普通股	98,210,400				
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	12,892,972	人民币普通股	12,892,972				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,555,413	人民币普通股	8,555,413				
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000				
#金世旗国际控股股份有限公司	6,554,858	人民币普通股	6,554,858				
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	4,464,820	人民币普通股	4,464,820				
南京理工大学	4,441,582	人民币普通股	4,441,582				
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	4,233,462	人民币普通股	4,233,462				
#伍腾	2,988,189	人民币普通股	2,988,189				
泰康资产—邮储银行—稳泰价值 2 号资产管理产品	2,292,318	人民币普通股	2,292,318				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《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情况说明（如有）（参见注 4）	无						

注：截止本报告披露日，公司发行股票购买盘江民爆 100%股权、开源爆破 94.75%股权、银光民爆 100%股权事项已完成，新增股份 160,257,149 股于 2019 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由 327,368,160 股增至 487,625,309 股。交易对方盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破、银光集团成为公司股东，公司第一大股东保利久联集团持有公司股份由 30%变更为 29.76%，合计其一致行动人盘化集团持股共计 44.7%。

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

报告期内，公司前 10 大股东之一贵州伍峰致信实业有限公司（原思南五峰化工有限责任公司）约定购回股份数量为：

1,320,000股，交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。截止本报告披露日，贵州伍峰致信实业有限公司持股数量为12,892,972股，占公司总股本487,625,309股的2.65%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
保利久联控股集团有限责任公司	安胜杰	2001年02月09日	91520000722104063C	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）、汽车配件销售。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国保利集团有限公司	张振高	1993年02月09日	911100001000128855	国际贸易、房地产开发、轻工业务、工艺业务、文化艺术经营、民爆器材产销和爆破服务等。
实际控制人报告期内控	截至 2018 年末，间接持有香港联合交易所上市公司保利置业集团有限公司（0119.HK）约 35.35%			

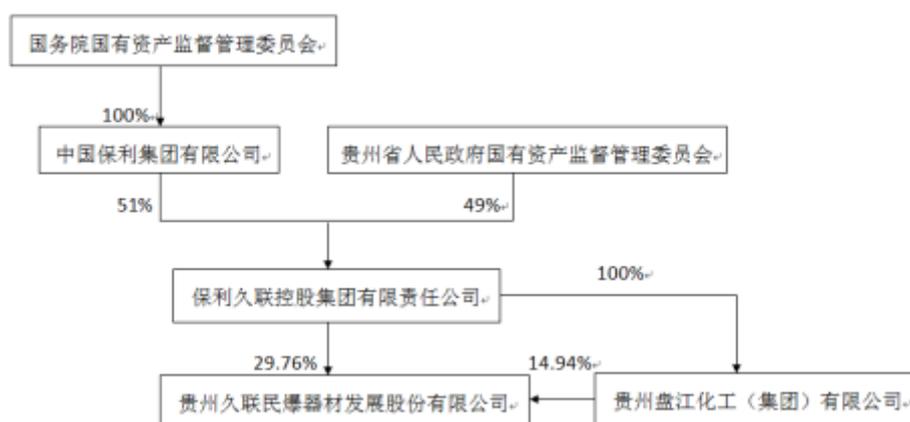
制其他境内外上市公司的股权情况	的股权约 12.94 亿股；直接和间接持有香港联合交易所上市公司保利文化集团股份有限公司（3636.HK）约 63.69% 的股权约 1.57 亿股；间接持有深圳证券交易所上市公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司（002037.SZ）44.70% 的股权约 2.18 亿股；间接持有深圳证券交易所上市公司中国海诚工程科技股份有限公司（002116.SZ）约 51.9% 的股权约 2.17 亿股；直接持有新加坡证券交易所上市公司星雅集团（S85.SG）约 22.06% 的股权约 1.90 亿股。
-----------------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付成瑞	财务总监	解聘	2018年07月27日	因工作变动

三、任职情况

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

一、公司现任董事主要工作经历：

张曦，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国保利集团公司总经理助理，中国中丝集团有限公司副总经理，保利房地产（集团）股份有限公司副总经理、总会计师，保利财务有限公司董事。现任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理，中国中丝集团有限公司董事长、党委书记、管理委员会副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长，保利文化集团股份有限公司副董事长，保利久联控股集团有限责任公司董事，保利艺术博物馆馆长。本公司董事。

安胜杰，男，1973年出生，硕士研究生学历，工程师。历任保利能源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事长。现任中国保利集团有限公司党委委员、总经理助理，保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长、代总经理。本公司董事长。

郭盛，男，1973年出生，博士研究生学历，政治经济学博士，经济师。历任国机资产管理公司副总经理，中国保利集团公司保利战略研究院院长，保利投资控股有限公司副总经理。现任保利投资控股有限公司董事、总经理，保利融资租赁有限公司董事长，保利（天津）股权投资基金管理有限公司董事、总经理，广州保利小额贷款股份有限公司董事，保利（横琴）资本管理有限公司董事，保利科技防务投资有限公司董事，保利商业保理有限公司董事长，保利文化产业基金管理有限公司董事，嘉兴利安投资管理有限公司董事。本公司董事。

魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司董事、总经理。

王丽春，女，1970年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长（2004年9月至2013年10月任本公司证券事务代表）。现任本公司董事、董事会秘书。兼任子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。

王新华，男，1955年出生，本科学历，高级会计师。历任中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）；现任益佰制药、中泰化学、中油工程独立董事、中烟国际（香港）独立非执行董事，本公司独立董事。

张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任中国人民银行金融研究所博士后研究员；贵州财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州水城矿业(集团)有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州振华科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份公司独立董事，联合水泥有限公司(香港上市) 独立董事，本公司独立董事。

张建，男，1959年出生，本科学历。历任贵州省第一联合律师事务所主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务所副主任，贵阳仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

二、公司现任监事主要工作经历：

安强，男，1960年出生，工程管理硕士。历任湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；保利化工控股有限公司董事、总经理；本公司监事；兼任保利(江西)房地产开发有限公司董事长；现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席；本公司监事会主席。

段赵清，男，1976年出生，大学本科学历，经济学硕士，会计师。历任中国保利集团公司财务部主任助理、代副主任、副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司总会计师，中国保利集团有限公司财务金融中心副主任兼会计管理部部长。现任中国轻工集团有限公司总会计师，保利投资控股有限公司监事，保利财务有限公司监事。本公司监事。

李祥兴，男，1960年出生，大学学历，高级政工师、工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、工会主席、监事；本公司职工监事。

车慧，男，1968年出生，本科学历，政工师，历任贵州久联企业集团有限责任公司董事会秘书、经理部副部长(主持工作)、纪检监察室主任；贵州久联集团房地产开发有限责任公司经理部副部长；现任贵州久联集团房地产开发有限责任公司党委委员、纪委书记、董事会秘书；保利久联集团纪检监察室主任、本公司职工监事。

三、公司现任高级管理人员主要工作经历：

李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国新时代控股(集团)公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；新时代新材料开发公司总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。

廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，经济师。历任贵阳久联化工有限责任公司党委书记、总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；贵州联合民爆经营公司党委书记、总经理，本公司副总经理。

翁增荣，男，1961年出生，大学本科学历，高级工程师。历任甘肃久联公司董事长、党委书记，贵阳久联化工有限责任公司党委书记、董事长、副董事长(主持工作)。现任本公司副总经理，兼安顺久联民爆有限公司党委书记、副董事长(代行总经理职责)。

井志明，男，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任贵州新联爆破公司总经理；久联发展九八四四生产分公司总经理。现任本公司副总经理。

袁莉，女，1967年出生，管理学硕士，注册会计师，高级会计师。曾任中国轻工集团公司财务部副主任、主任、纪委委员；现任新疆博斯腾湖苇业(集团)有限责任公司董事、中国海诚工程科技股份有限公司董事、中国中轻国际控股有限公司监事会主席、中国制浆造纸研究院有限公司董事，本公司财务总监。

彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师，兼贵州新联爆破公司董事；贵州久联企业集团有限责任公司总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张曦	保利久联控股集团有限责任公司	董事	2014年12月15日		否
安胜杰	保利久联控股集团有限责任公司	党委书记	2016年11月		是

			08 日		
	保利久联控股集团有限责任公司	董事长、代理 总经理	2016 年 11 月 18 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
张曦	中国保利集团有限公司	副总经理	2014 年 09 月 01 日		是
	中国保利集团有限公司	党委常委	2015 年 09 月 15 日		是
	保利文化集团股份有限公司	副董事长	2016 年 11 月 18 日		否
	北京新保利大厦房地产开发有限公司	董事长	2016 年 11 月 18 日		否
	保利艺术博物馆	馆长	2015 年 03 月 19 日		否
	中国中丝集团有限公司	董事长、党委 书记	2018 年 05 月 10 日		否
	中国中丝集团有限公司	管理委员会 副主任	2017 年 09 月 15 日		否
安胜杰	中国保利集团有限公司	总经理助理	2009 年 11 月 19 日		否
	中国保利集团有限公司	党委委员	2017 年 06 月 19 日		否
郭盛	保利投资控股有限公司	总经理	2018 年 07 月 29 日		是
	保利投资控股有限公司	董事	2015 年 01 月 22 日		是
	保利融资租赁有限公司	董事长	2015 年 01 月 01 日		否
	广州保利小额贷款股份有限公司	董事	2015 年 11 月 01 日		否
	保利（天津）股权投资基金管理有限公司	董事、总经理	2015 年 06 月 01 日		否
	保利（横琴）资本管理有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日		否
	保利科技防务投资有限公司	董事	2016 年 07 月 01		否

			日		
	保利商业保理有限公司	董事长	2016年05月01日		否
	保利文化产业基金管理有限公司	董事	2017年07月01日		否
	嘉兴利安投资管理有限公司	董事	2016年03月09日		否
段赵清	中国轻工集团有限公司	总会计师	2018年07月18日		是
	保利投资控股有限公司	监事	2013年08月01日		是
	保利财务有限公司	监事	2018年02月11日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司依据国家有关法律法规，按照《中国保利集团公司企业负责人经营业绩考核办法》规定，以及《中国保利集团公司企业负责人年度经营业绩责任书》的完成情况进行考核，按考核结果确定和兑现支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
安胜杰	董事长	男	46	现任		是
张曦	董事	男	57	现任		是
郭盛	董事	男	46	现任		是
魏彦	董事、总经理	男	53	现任	104.52	否
王丽春	董事、董事会秘书	女	48	现任	82.68	否
王新华	独立董事	男	64	现任	6	否
张瑞彬	独立董事	男	47	现任	6	否
张建	独立董事	男	61	现任	6	否
安强	监事会主席	男	59	现任		是
段赵清	监事	男	59	现任		是
李祥兴	职工监事	男	59	现任	94.9	否

车慧	职工监事	男	51	现任	39.03	否
李立	副总经理	男	57	现任	104.53	否
池恩安	副总经理	男	50	离任	90.31	否
廖长风	副总经理	男	53	现任	91.58	否
翁增荣	副总经理	男	57	现任	85.74	否
井志明	副总经理	男	59	现任	87.31	否
付成瑞	财务总监	男	45	离任	99.55	否
袁莉	财务总监	女	51	现任	22.36	否
彭文林	总工程师	男	59	现任	90.49	否
合计	--	--	--	--	1,011	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	784
主要子公司在职员工的数量（人）	7,487
在职员工的数量合计（人）	8,271
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,064
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,252
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,525
销售人员	318
技术人员	691
财务人员	321
行政人员	1,685
其他人员	731
合计	8,271
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	110
本科	1,213
专科	1,611

中专及以下	5,337
合计	8,271

2、薪酬政策

2018年度，公司以效益为导向，以“业绩增、薪酬增，业绩降、薪酬降”为原则，合理确定工资总额预算并执行，2018年实际发放职工薪酬总额占公司总成本的17%。2018年利润总额与上年同期相比增长10%的情况下，公司坚持职工薪酬增长“两低于”原则，职工薪酬总额增长在可控制合理范围内增长。核心技术人员在岗职工人数的2%，薪酬占3.2%。

3、培训计划

公司紧紧围绕“十三五”战略规划和2018年生产经营目标、任务，以人才队伍建设为重点，打造学习型企业，为实现公司战略目标提供持续性的人才保障和智力支持，制定了《2018年员工教育培训计划》，采取内部培训、外派培训、自学或函授培训的方式，组织开展了员工岗位能力培训、任职资格培训、继续教育培训，特别是加强安全生产管理相关标准培训，完成了新员工岗前培训率100%，特种人员持证上岗培训率100%，各分，安全生产教育培训达100%、子公司按照2018年培训计划和《岗位安全培训考核标准》实施培训，全方位的开展质量、安全、环保、安全操作规程、工艺操作规程、企业管理、特殊岗位、专用生产设备、重大危险源、主要环境因素、员工应知应会的培训。2018年，公司按计划完成了各项培训工作，全年培训达12989人次，通过培训提高了员工的综合职业素养和工作能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。深入开展公司治理活动，使公司法人治理结构不断完善，治理水平进一步得到提高。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露事务的直接责任人，公司证券与法律事务部为信息披露事务的日常工作部门负责公司的信息披露事务。报告期内，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力；

2、人员独立方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面保持独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等管理层均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任除董事以外的其他行政职务；

3、资产独立方面：公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；

- 4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即办公室、战略投资部、企业发展部、生产运营部、经营管理部、安全监察部、财务管理部、证券与法律事务部、人力资源部、爆破工程事业部、国际合作事业部、总师办（技术中心）、党群工作部、审计部、纪检监察部；
- 5、财务独立方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，依法单独纳税；
- 6、公司不存在因部分改制等原因而导致同业竞争和关联交易问题。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	保利久联控股集团	国资委	2014年8月，中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）以其持有的民爆业务资产（即保利化工控股有限公司（以下简称“保利化工”）100%股权、保利民爆科技集团股份有限公司（以下简称“保利民爆”）50.60%股权以及山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）70%的股权）以及自有资金对久联集团增资。增资完成后，保利集团取得久联集团51%股权，贵州国资委持有久联集团49%股权，贵州久联企业集团有限责任公司更名为“保利久联控股集团有限责任公司”（以下简称“保利久联集团”）。公司的实际控制人由贵州省国资委变更为保利集团。公司控股股东保利久联集团控制保利化工、保利民爆和银光民爆，保利久联集团与公司均拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务等业务，存在同业竞争情况。	保利久联集团控制的保利化工、保利民爆公司不在同一区域，业务所涉地不存在冲突的情况。且保利久联集团承诺将陆续把保利化工、保利民爆并入公司。目前银光民爆资产已并入久联发展。	公司于2018年12月3日收到中国证监会出具的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司向贵州盘江化工（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1973号），该批复内容如下：核准你公司向贵州盘江化工（集团）有限公司发行72,850,840股股份、保利久联控股集团有限责任公司发行46,895,299股股份、山东银光化工集团有限公司发行20,097,977股股份、贵州产业投资（集团）有限责任公司发行14,769,159股股份、瓮福（集团）有限责任公司发行5,246,410股股份、黔东南州开山爆破工程有限责任公司发行397,464股股份购买相关资产。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上关于此次重大资产重组的相关公告。
同业竞争	保利久联控股集团	国资委	2016年8月29日，控股股东保利久联集团与贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称：“产投集团”）签订了《关于贵州盘江化工（集团）有限公司股权转让协议》。公司控股股东保利久联集团与盘化集团均拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务等业务，存在同业竞争情况。	控股股东保利久联集团重组盘化集团时为解决同业竞争作出如下承诺：“自保利久联集团整合盘化集团完工商变更登记办理之日起的二十四个月之内，保利久	工作进展同上行

				联集团将盘化集团注入久联发展”，目前盘化集团民爆资产开源爆破和盘江民爆已并入久联发展。	
--	--	--	--	---	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	37.28%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-37
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.70%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 19 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，2018-51
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.60%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-82

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

王新华	11	5	6	0	0	否	3
张瑞彬	11	5	6	0	0	否	3
张建	11	5	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事提出的建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。一是审计委员会充分发挥了其审计监督作用，每季度听取内审机构汇报工作开展情况，并对后续审计工作作出要求，本年度共召开了6次审计委员会会议。二是薪酬与考核委员会积极开展各项工作，通过研究和审查公司业绩考核与评价体系，提出董事、监事及高级管理人员的薪酬分配方案，切实履行了勤勉尽责义务。三是提名委员会按照相关规定对公司本年度内高管候选人的任职资格、条件等进行了核查，确保公司高管任免的合规性。四是战略决策委员会针对董事会审议通过的关于子公司新联爆破与西藏福德圆工贸有限公司共同投资设立公司决策事项的实施情况进行跟踪检查，确保了董事会决策事项的有效执行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据公司经营的实际情况与高级管理人员的工作绩效，按照年度公司《企业负责人经营业绩考核办法》、《企业负责人薪酬管理办法》的相关规定，对高级管理人员进行年度考核，以考核结果作为年度薪酬兑现及激励的依据。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的期限内，并未得到改正；③外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；⑥控制环境无效；⑦违反国家法律法规并受到处罚；⑧影响收益趋势的缺陷；⑨公司更正已发布的财务报告；⑩其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不全面，不彻底；②内部控制环境不完善；③会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；④财务制度存在严重缺陷；⑤会计科目确认依据不符合会计准则要求。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；②缺乏民主决策程序；③违反决策程序导致重大失误；④媒体频现负面新闻，涉及面广；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥出现集体违规违法案件；⑦无法弥补的灾难性环境损害。(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；②民主决策程序存在但不够完善；③决策程序导致出现一般失误；④违反企业内部规章，形成一般损失；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥重要业务制度或系统存在缺陷；⑦内部控制重要或一般缺陷在合理的期限内未得到整改；⑧对环境造成中等影响。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；②决策程序效率不高；③违反内部规章，但未形成损失；④媒体出现负面新闻，但</p>

		影响不大；⑤一般业务制度或系统存在缺陷；⑥一般缺陷未得到整改；⑦对环境造成一定影响；⑧其他非财务报表的缺陷。
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。财务报表的错报金额：①错报≥经营收入总额的 1%；②错报≥利润总额的 5%；③错报≥资产总额的 3%；④错报≥所有者权益总额的 1%。(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。财务报表的错报金额：①经营收入总额的 0.5%≤错报<经营收入总额的 1%；②利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；③资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 3%；④所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①错报<经营收入总额的 0.5%；②错报<利润总额的 3%；③错报<资产总额的 0.5%；错报<所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①直接财产损失≥500 万元；②发生安全事故，死亡率≥3‰，或重伤率≥10‰；③人力或成本超出预算≥10%。(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①100 万元≤直接财产损失<500 万元；②发生安全事故，1‰≤死亡率<3‰，或 3‰≤重伤率<10‰；③5%≤人力或成本超出预算<10%。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①直接财产损失<100 万元；②发生安全事故，重伤率<3‰，或轻伤率≥3‰；③1%≤人力或成本超出预算<5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
“我们认为，久联发展于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公司债券	12 久联债	112171	2013 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 24 日	43,598.53	5.80%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	逐步完善投资者适当性管理的制度体系，保护投资者权益。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书》的规定，公司分别于 2018 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 11 日发布了《关于“12 久联债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12 久联债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12 久联债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2018 年 4 月 10 日-2018 年 4 月 12 日）选择将其持有“12 久联债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，公司债券本次有效回售申报数量 1,640,147 张，回售金额 164,014,700 元（不含利息），剩余托管量为 4,359,853 张。上述债券兑付工作已于 2018 年 4 月 24 日完成。2018 年 4 月 24 日按期支付了本期债券自 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	民生证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	联系人	冯睿	联系人电话	010-85127781

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信评估有限公司	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号一幢 968 室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本报告期内债券募集资金已使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

中诚信证评于2018年5月28日出具评级报告，维持久联发展主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券”的信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行相关职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	63,895.02	62,006.03	3.05%
流动比率	1.37%	1.42%	-0.05%
资产负债率	67.22%	64.30%	2.92%
速动比率	1.30%	1.35%	-0.05%

EBITDA 全部债务比	18.13%	18.89%	-0.76%
利息保障倍数	2.63	2.53	3.95%
现金利息保障倍数	-0.65	5.32	-112.22%
EBITDA 利息保障倍数	3.36	3.38	-0.59%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

现金利息保障倍数较上年同期下降112.22%，主要原因是本报告期现金流量净额较上年同期减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2018年末，公司共计获得银行综合授信额度43.28亿元，已使用额度为29.66亿元，报告期内未出现逾期偿还银行贷款的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格按照《募集说明书》中相关约定或承诺执行。

十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节重要事项”的相关内容。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】02280006 号
注册会计师姓名	郭勇、左东强

审计报告正文

贵州久联民爆器材发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久联发展2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）同一控制下企业合并

1、事项描述

2018年12月3日，中国证券监督管理委员会核准了久联发展资产重组方案，按照批复方案久联发展于2018年12月25日以发行价人民币7.02元/股，向贵州盘江化工（集团）有限公司定向发行72,850,840股、保利久联控股集团有限责任公司定向发行46,895,299股、山东银光化工集团有限公司定向发行20,097,977股、贵州产业投资（集团）有限责任公司定向发行14,769,159股、瓮福（集团）有限责任公司定向发行5,246,410股、黔东南州开山爆破工程有限责任公司定向发行397,464股；购买上述6家公司持有的贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）100.00%股权、贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）94.75%股权和山东银光民爆器材有限公司（以下简称“山东银光”）100.00%股权。

在本次重组交易中，交易对方保利久联控股集团有限责任公司属于久联发展的控股股东，交易对方贵州盘江化工（集团）有限公司属于久联发展控股股东的全资子公司；久联发展向保利久联控股集团有限责任公司和贵州盘江化工（集团）有限公司定向发行股份购买其持有的盘江民爆72.10%股权、开源爆破93.00%股权和山东银光70.00%股权属于同一控制下企业合并，涉及同一控制下企业合并的会计处理，需要确定企业合并日、对被合并方控制权的判断、取得的净资产账面价值与发行股份面值总额差额的会计处理以及可比报表的追溯调整等。由于该同一控制下企业合并的会计处理对久联发展合并财务报表影响重大，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）复核资产重组方案、有关决议和批复、股权转让协议、检查购买股权的单据及财产权转移手续等相关文件以及合

并日的确定；

(2) 复核关于对被合并方控制权的判断依据，评价久联发展管理层（以下简称“管理层”）对控制权的判断，检查合并日被合并方的财务报表，将被合并方的主要会计政策与久联发展的会计政策进行对比以识别是否存在重大差异，检查合并财务报表是否按照同一控制下企业合并相关规定追溯调整了合并日之前的财务数据，检查合并日对同一控制下企业合并的会计处理；

(3) 检查同一控制下企业合并并在财务报表附注中的披露。

(二) 建造合同收入确认

1、事项描述

如财务报表附注六、35所述，2018 年度久联发展实现营业收入603,503.94万元，其中工程施工收入398,197.96万元，占营业收入比重为65.98%。久联发展对于所提供的工程承包服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。根据完工百分比法确认工程施工收入涉及管理层的重大判断和估计，包括初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并在建造合同的执行过程中持续评估和修订。因此，我们将建造合同的收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；

(2) 获取建造合同清单，查验重大工程施工合同并复核关键合同条款；

(3) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场检查，向工程管理部门了解工程完工进度确认情况，并与账面记录进行比较；

(4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行检查；

(5) 选取合同样本，收集业主结算资料并就建造合同执行情况向业主函证；

(6) 选取合同样本，分析不同期间项目毛利率波动的合理性。

四、其他信息

久联发展管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考

虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估久联发展的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算久联发展、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督久联发展的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就久联发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：郭勇

中国注册会计师：左东强

2019年3月27日

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：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	888,535,069.27	1,350,108,228.38
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	5,247,781,606.42	4,245,928,130.53

其中：应收票据	147,295,341.28	137,373,893.82
应收账款	5,100,486,265.14	4,108,554,236.71
预付款项	150,784,053.50	138,071,544.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,447,609,292.79	777,891,100.79
其中：应收利息		
应收股利	2,663,087.27	5,182,963.13
买入返售金融资产		
存货	415,320,065.07	348,153,367.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,509,915.72	21,601,442.45
流动资产合计	8,176,540,002.77	6,881,753,813.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	107,428,038.68	106,928,038.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,443,312.38	79,146,893.51
投资性房地产		
固定资产	1,848,393,003.80	1,469,891,130.55
在建工程	54,816,948.71	389,296,171.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	539,249,095.96	551,348,854.35
开发支出	106,026.67	455,273.59
商誉	124,598,981.24	124,598,981.24
长期待摊费用	11,256,107.97	13,989,534.10
递延所得税资产	113,233,212.32	94,151,347.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,870,524,727.73	2,829,806,225.24
资产总计	11,047,064,730.50	9,711,560,038.73

流动负债：		
短期借款	1,543,589,000.00	951,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	2,637,121,458.71	1,892,769,676.72
预收款项	129,372,904.30	118,087,851.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,938,853.60	33,440,808.94
应交税费	78,295,112.38	210,357,502.95
其他应付款	1,196,791,673.89	1,458,086,472.49
其中：应付利息	37,478,268.37	38,337,164.63
应付股利	18,139,780.34	21,323,348.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	235,000,000.00	168,173,332.05
其他流动负债	124,171,296.14	
流动负债合计	5,976,280,299.02	4,831,915,645.06
非流动负债：		
长期借款	609,300,000.00	464,500,000.00
应付债券	436,621,111.89	599,594,666.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,896,294.41
长期应付职工薪酬	361,560,000.00	312,200,000.00
预计负债		
递延收益	41,485,550.53	34,024,292.97

递延所得税负债	621,092.86	746,116.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,449,587,755.28	1,412,961,370.54
负债合计	7,425,868,054.30	6,244,877,015.60
所有者权益：		
股本	487,625,309.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,299,661,904.29	1,222,798,134.99
减：库存股		
其他综合收益	7,643,500.00	34,803,865.45
专项储备	41,982,123.55	31,064,088.57
盈余公积	170,669,466.47	167,850,846.21
一般风险准备		
未分配利润	1,265,142,566.42	1,105,899,507.83
归属于母公司所有者权益合计	3,272,724,869.73	2,889,784,603.05
少数股东权益	348,471,806.47	576,898,420.08
所有者权益合计	3,621,196,676.20	3,466,683,023.13
负债和所有者权益总计	11,047,064,730.50	9,711,560,038.73

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：文韬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,650,208.80	88,090,694.28
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		
应收票据及应收账款	426,463,097.20	400,245,766.99
其中：应收票据	61,384,999.20	38,932,296.00
应收账款	365,078,098.00	361,313,470.99
预付款项	2,964,290.14	4,472,077.10

其他应收款	440,502,525.58	707,848,384.67
其中：应收利息		
应收股利	66,839,258.25	12,573,991.46
存货	34,330,815.59	35,070,030.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,340,992.38	2,340,992.38
流动资产合计	960,251,929.69	1,238,067,945.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,558,757,464.75	1,391,114,696.39
投资性房地产		
固定资产	302,723,575.68	323,743,998.87
在建工程	14,947,559.13	18,340,936.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,055,388.58	107,925,043.55
开发支出		304,330.19
商誉		
长期待摊费用	179,550.73	610,473.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,980,813,538.87	1,842,189,478.67
资产总计	3,941,065,468.56	3,080,257,424.53
流动负债：		
短期借款	346,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	38,740,757.64	79,896,945.05
预收款项	6,736,384.31	8,976,085.62
应付职工薪酬	8,166,917.70	6,546,606.52

应交税费	4,787,887.11	3,235,805.44
其他应付款	354,845,308.63	549,826,925.48
其中：应付利息	16,858,098.24	23,477,916.67
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	759,277,255.39	878,482,368.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	436,621,111.89	599,594,666.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	436,621,111.89	599,594,666.67
负债合计	1,195,898,367.28	1,478,077,034.78
所有者权益：		
股本	487,625,309.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,599,618,225.06	621,006,190.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,120,146.69	2,407,116.83
盈余公积	170,669,466.47	167,850,846.21
未分配利润	484,133,954.06	483,548,076.12
所有者权益合计	2,745,167,101.28	1,602,180,389.75
负债和所有者权益总计	3,941,065,468.56	3,080,257,424.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,035,039,388.24	5,354,541,488.56
其中：营业收入	6,035,039,388.24	5,354,541,488.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,763,107,941.31	5,108,465,881.65
其中：营业成本	4,712,157,521.57	4,105,072,101.11
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	35,759,586.96	34,176,159.26
销售费用	257,905,086.46	227,226,790.80
管理费用	462,122,801.33	473,589,240.95
研发费用	15,745,978.70	10,962,270.76
财务费用	188,501,870.49	177,929,331.08
其中：利息费用	189,918,272.95	183,275,029.66
利息收入	6,550,072.98	10,522,026.66
资产减值损失	90,915,095.80	79,509,987.69
加：其他收益	18,206,278.78	18,792,412.65
投资收益（损失以“-”号填列）	7,980,678.53	8,516,174.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	605,185.12	7,245,496.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,600,184.38	-202,317.66

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	304,718,588.62	273,181,876.69
加：营业外收入	11,813,864.70	10,571,085.26
减：营业外支出	6,031,030.99	4,008,204.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,501,422.33	279,744,757.95
减：所得税费用	69,736,113.93	77,410,534.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,765,308.40	202,334,223.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	240,765,308.40	202,334,223.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	177,447,982.37	151,480,866.16
少数股东损益	63,317,326.03	50,853,357.68
六、其他综合收益的税后净额	-40,671,000.00	34,886,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,339,466.00	25,131,214.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,339,466.00	25,131,214.15
1.重新计量设定受益计划变动额	-29,339,466.00	25,131,214.15
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,331,534.00	9,755,285.85

七、综合收益总额	200,094,308.40	237,220,723.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,108,516.37	176,612,080.31
归属于少数股东的综合收益总额	51,985,792.03	60,608,643.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.360	0.31
（二）稀释每股收益	0.360	0.31

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：123,403,766.79 元，上期被合并方实现的净利润为：103,207,559.95 元。

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：文韬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	338,282,949.15	329,065,835.72
减：营业成本	252,285,957.24	244,484,420.83
税金及附加	4,205,894.81	2,334,586.79
销售费用	26,261,349.84	28,394,681.85
管理费用	69,067,211.27	79,972,208.44
研发费用		205,073.78
财务费用	44,798,336.42	35,026,002.68
其中：利息费用	45,283,264.98	35,409,107.42
利息收入	673,673.00	478,133.29
资产减值损失	8,168,305.51	6,695,788.36
加：其他收益	50,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	85,172,414.66	21,683,895.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	38,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,756,708.72	-46,363,031.86
加：营业外收入	36,913.00	1,931,366.98

减：营业外支出	2,820.00	15,431.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,790,801.72	-44,447,095.88
减：所得税费用		1,878,065.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,790,801.72	-46,325,161.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,790,801.72	-46,325,161.07
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,790,801.72	-46,325,161.07
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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	5,029,181,030.40	5,281,038,742.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,137,348.96	5,637,927.20
收到其他与经营活动有关的现金	210,406,210.64	424,918,268.02
经营活动现金流入小计	5,247,724,590.00	5,711,594,937.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,512,918,462.32	3,321,182,859.69
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		
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	790,113,429.46	758,441,195.57
支付的各项税费	356,004,014.98	372,676,442.67
支付其他与经营活动有关的现金	988,900,026.18	554,821,698.71
经营活动现金流出小计	5,647,935,932.94	5,007,122,196.64
经营活动产生的现金流量净额	-400,211,342.94	704,472,741.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,591,848.92	63,000.00
取得投资收益收到的现金	9,191,702.79	2,107,280.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,157,522.05	238,107.40

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,352,710.37	23,204,325.53
收到其他与投资活动有关的现金		1,136,173.75
投资活动现金流入小计	48,293,784.13	26,748,887.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,420,039.69	208,736,320.21
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	177,330.81	12,366,095.39
投资活动现金流出小计	113,597,370.50	221,102,415.60
投资活动产生的现金流量净额	-65,303,586.37	-194,353,528.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	2,111,389,000.00	1,274,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	305,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,661,389,000.00	1,589,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,470,146,886.83	1,223,928,274.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,363,930.27	251,182,293.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,220,524.77	6,854,881.60
支付其他与筹资活动有关的现金	960,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,654,510,817.10	1,875,110,567.42
筹资活动产生的现金流量净额	6,878,182.90	-286,110,567.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-458,636,746.41	224,008,645.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,063,943.39	1,048,055,297.68
六、期末现金及现金等价物余额	813,427,196.98	1,272,063,943.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	193,377,337.17	238,649,686.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,688,665.33	3,973,423.52
经营活动现金流入小计	196,066,002.50	242,623,110.20
购买商品、接受劳务支付的现金	88,989,850.50	161,639,065.95
支付给职工以及为职工支付的现金	97,288,811.72	110,089,611.72
支付的各项税费	44,894,437.12	27,966,214.08
支付其他与经营活动有关的现金	27,299,105.23	27,176,396.15
经营活动现金流出小计	258,472,204.57	326,871,287.90
经营活动产生的现金流量净额	-62,406,202.07	-84,248,177.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,407,147.87	24,290,445.03
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	640,428,029.44	442,540,384.22
投资活动现金流入小计	671,285,177.31	466,830,829.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,307,831.93	95,316,179.51
投资支付的现金		
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	330,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	335,307,831.93	350,316,179.51
投资活动产生的现金流量净额	335,977,345.38	116,514,649.74
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	396,000,000.00	230,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	470,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	866,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	444,014,700.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,160,852.42	48,225,917.15
支付其他与筹资活动有关的现金	661,248,277.79	322,020,361.12
筹资活动现金流出小计	1,167,423,830.21	615,246,278.27
筹资活动产生的现金流量净额	-301,423,830.21	-85,246,278.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,852,686.90	-52,979,806.23
加：期初现金及现金等价物余额	78,886,828.08	131,866,634.31
六、期末现金及现金等价物余额	51,034,141.18	78,886,828.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	327,368,160.00				1,222,798,134.99		34,803,865.45	31,064,088.56	167,850,846.21		1,105,899,507.83	576,898,420.09	3,466,683,023.13
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	327,368,160.00				1,222,798,134.99		34,803,865.45	31,064,088.56	167,850,846.21		1,105,899,507.83	576,898,420.09	3,466,683,023.13

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	160,257,149.00				76,863,769.30						159,243,058.59	-228,426,613.62	154,513,653.07	
(一)综合收益总额											177,447,982.37	51,985,792.02	200,094,308.40	
(二)所有者投入和减少资本	160,257,149.00				76,863,769.30							-265,894,513.00	-25,012,497.52	
1.所有者投入的普通股	160,257,149.00				935,974,452.07								1,096,231,601.07	
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					-859,110,682.78							-265,894,513.00	-1,121,244,098.59	
(三)利润分配											2,818,620.26	-18,204,923.78	-15,036,956.88	-30,423,260.40
1.提取盈余公积											2,818,620.26	-2,818,620.26		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-15,386,303.52	-15,036,956.88	-30,423,260.40	
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													
(五) 专项储备							9,336,038.35					519,064.24	9,855,102.59
1. 本期提取							82,614,667.40					8,509,862.34	91,124,529.74
2. 本期使用							73,278,629.05					7,990,798.10	81,269,427.15
(六) 其他													
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,299,661,904.29		7,643,500.00	41,982,123.55	170,669,466.47			1,265,142,566.42	3,621,196,676.20

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	327,368,160.00				620,004,455.93			39,999,727.10	167,850,846.21			859,970,712.23	345,737,153.54	2,360,931,055.01
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					602,793,679.06		9,672,651.30	5,614,305.55				148,395,160.32	208,211,273.23	974,687,069.46
其他														
二、本年期初余额	327,368,160.00				1,222,798,134.99		9,672,651.30	45,614,032.65	167,850,846.21			1,008,365,872.55	553,948,426.77	3,335,618,124.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							25,131,214.15	-14,549,944.09				97,533,635.28	22,949,993.32	131,064,898.66
(一) 综合收益总额							25,131,214.15					151,480,866.16	60,608,643.53	237,220,723.84
(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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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														
(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	327,368,160.00				1,222,798,134.99		34,803,865.45	31,064,088.56	167,850,846.21			1,105,899,507.83	576,898,420.09	3,466,683,023.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,407,116.83	167,850,846.21	483,548,076.12	1,602,180,389.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,407,116.83	167,850,846.21	483,548,076.12	1,602,180,389.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,257,149.00				978,612,034.47			713,029.86	2,818,620.26	585,877.94	1,142,986,711.53
（一）综合收益总额										18,790,801.72	18,790,801.72
（二）所有者投入和减少资本	160,257,149.00				978,612,034.47						1,138,869,183.47
1. 所有者投入的普通股	160,257,149.00				978,612,034.47						1,138,869,183.47
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								2,818,620.26	-18,204,923.78	-15,386,303.52	-15,386,303.52
1. 提取盈余公积								2,818,620.26	-2,818,620.26		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,386,303.52	-15,386,303.52	
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											
(五)专项储备							713,029.86				713,029.86
1. 本期提取							5,044,674.54				5,044,674.54
2. 本期使用							4,331,644.68				4,331,644.68
(六)其他											
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06		3,120,146.69	170,669,466.47	484,133,954.06		2,745,167,101.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,934,226.37	167,850,846.21	542,967,963.59	1,662,127,386.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,934,226.37	167,850,846.21	542,967,963.59	1,662,127,386.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-527,109.54		-59,419,887.47	-59,946,997.01

(一) 综合收益总额										-46,325,161.07	-46,325,161.07	
(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										-13,094,726.40	-13,094,726.40	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,094,726.40	-13,094,726.40	
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												
(五) 专项储备										-527,109.54	-527,109.54	
1. 本期提取										3,567,425.13	3,567,425.13	
2. 本期使用										4,094,534.67	4,094,534.67	
(六) 其他												
四、本期期末余额	327,368,				621,006,1				2,407,116	167,850,8	483,548	1,602,180

	160.00			90.59		.83	46.21	,076.12	,389.75
--	--------	--	--	-------	--	-----	-------	---------	---------

三、公司基本情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经贵州省人民政府黔府函（2002）258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立，由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司联合贵州思南五峰化工有限责任公司、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七0八铝箔厂、南京理工大学4家单位共同发起设立。公司于2002年7月18日在贵州省工商行政管理局领取营业执照，营业执照注册号为5200001204730。

2004年8月24日，公司在深圳证券交易所成功发行4,000万股A股，注册资本由7,000.00万元变更为11,000.00万元；于2008年6月实施了2007年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,100.00万元，转增后公司注册资本变更为12,100.00万元；2009年5月实施了2008年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,210.00万元，转增后公司注册资本变更为13,310.00万元；2010年5月实施了2009年的股利分配方案，以资本公积金转增股本3,993.00万元，转增后公司注册资本变更为17,303.00万元。

2012年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2012〕718号《关于批准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，批准了公司非公开发行的方案。公司于2012年6月非公开发行（A股）股票3,157.51万股，发行完成后公司注册资本金变更为20,460.51万元；2013年6月实施了2012年股利分配方案，以资本公积转增股本12,276.30万元，转增后公司注册资本变为32,736.816万元。

2018年12月3日经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2018〕1973号《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司向贵州盘江化工（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向贵州盘江化工（集团）有限公司、保利久联控股集团有限责任公司、山东银光化工集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司等6家机构发行160,257,149.00股股份；收购6家机构持有的贵州盘江民爆有限公司100%股权、贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权和山东银光民爆器材有限公司100%股权。

2018年12月12日，贵州盘江化工（集团）有限公司等6家机构将其持有的贵州盘江民爆有限公司100%股权、贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权和山东银光民爆器材有限公司100%股权转让给本公司以认缴公司新增股本160,257,149.00元，本次增资后，公司注册资本变为487,625,309.00元。

截至2018年12月31日，本公司注册资本487,625,309.00元；公司营业执照代码：915200007366464537；公司注册地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区新天园区；公司法定代表人：安胜杰；本公司最终控制公司为中国保利集团有限公司。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（民用爆破器材的生产、销售、研究开发；爆破工程技术服务、设计及施工；化工产品（不含化学危险品）的批零兼营；进出口业务。）

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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（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本附注四、13“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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

?

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市

场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其

初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到

的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具

中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的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，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用担保等风险小的债权	除出现客观减值因素外，不计提坏账准备
保证金及押金组合	欠款方主要系政府部门设立的城市建设投资公司，信用风险较低，除出现客观减值因素外，不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	7.00%	7.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
其他无风险组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

12、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

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，

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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益

性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	0.00%	2.5%-5%
机器设备	年限平均法	5-15 年	0.00%	6.67%-20%
运输设备	年限平均法	8 年	0.00%	12.50%

电子设备	年限平均法	3-5 年	0.00%	20%-33.33%
------	-------	-------	-------	------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“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，否则于发生时计入当期损益：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，应当证明其有用性；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。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。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、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，本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，按照本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

本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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，

则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、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，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、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、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见“持有待售资产和处置组”相关描述。

33、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
--------------	------	----

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、10%
消费税	按应税营业收入计缴	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	15%、25%

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
贵州久联民爆器材发展股份有限公司	15%
贵阳久联化工有限责任公司	15%
甘肃久联民爆器材有限责任公司	15%
安顺久联民爆有限责任公司	15%
保利新联爆破工程集团有限公司	15%
贵州盘江民爆有限公司	15%
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	25%
河南久联神威民爆器材有限公司	25%
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	25%
贵州开源爆破工程有限公司	25%
山东银光民爆器材有限公司	25%

2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）规定，符合条件的企业享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。贵州久联民爆器材发展股份有限公司母公司、贵阳久联化工有限责任公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司、安顺久联民爆有限公司、贵州盘江民爆有限公司属于西部大开发鼓励类产业，2018年适用15%的所得税税率。

保利新联爆破工程集团有限公司获得高新技术企业资格认定（证书编号GR201652000023），2018年度执行15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,255,293.58	1,090,417.88
银行存款	812,171,903.40	1,270,973,525.51
其他货币资金	75,107,872.29	78,044,284.99
合计	888,535,069.27	1,350,108,228.38

其他说明

其他货币资金年末余额75,107,872.29元为各类保证金存款，在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收票据	147,295,341.28	137,373,893.82
应收账款	5,100,486,265.14	4,108,554,236.71
合计	5,247,781,606.42	4,245,928,130.53

(1) 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	142,735,341.28	134,373,893.82
商业承兑票据	4,560,000.00	3,000,000.00
合计	147,295,341.28	137,373,893.82

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	60,824,067.22	
合计	60,824,067.22	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	2,687,790.28	0.05%	2,687,790.28	100.00%		7,387,790.28	0.17%	4,567,790.28	61.83%	2,820,000.00

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,404,329,962.20	99.88%	303,843,697.06	5.62%	5,100,486,265.14	4,322,846,638.87	99.83%	217,112,402.16	5.02%	4,105,734,236.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,675,341.62	0.07%	3,675,341.62	100.00%		13,936.64	0.00%	13,936.64	100.00%	
合计	5,410,693,094.10	100.00%	310,206,828.96	5.73%	5,100,486,265.14	4,330,248,365.79	100.00%	221,694,129.08	5.12%	4,108,554,236.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
青海物产民爆器材专卖有限公司	2,687,790.28	2,687,790.28	100.00%	根据合同履行情况分析计提坏账
合计	2,687,790.28	2,687,790.28	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	2,906,825,706.48	145,342,706.86	5.00%
1 年以内小计	2,906,825,706.48	145,342,706.86	5.00%
1 至 2 年	811,881,064.19	56,831,674.51	7.00%
2 至 3 年	323,457,509.61	32,345,750.98	10.00%
3 至 4 年	129,688,817.99	25,937,763.59	20.00%
4 至 5 年	15,644,009.39	6,257,603.75	40.00%
5 年以上	37,128,197.37	37,128,197.37	100.00%
合计	4,224,625,305.03	303,843,697.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	89,889,359.75		
未结算完 BT 项目组合	621,854,518.35		
回收风险较低的工程应收款	58,807,888.24		
回收风险较低的民爆应收款	409,152,890.83		
合计	1,179,704,657.17		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,415,370.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,800,000.00 元。

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
窑街煤电集团甘肃精益基本建设有限责任公司	1,800,000.00	收回债权
合计	1,800,000.00	--

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

本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为1,849,945,941.48元，占应收账款年末余额合计数的比例为36.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为93,629,268.81元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	118,687,351.28	78.72%	100,730,621.76	72.95%
1 至 2 年	19,080,087.84	12.65%	13,243,629.68	9.59%
2 至 3 年	5,459,999.52	3.62%	12,821,327.65	9.29%
3 年以上	7,556,614.86	5.01%	11,275,964.98	8.17%
合计	150,784,053.50	--	138,071,544.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 22,627,139.17 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 14.99%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,663,087.27	5,182,963.13
其他应收款	1,444,946,205.52	772,708,137.66
合计	1,447,609,292.79	777,891,100.79

(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

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司		392,737.76
都匀市恒丰爆破有限责任公司		28,152.90
贵阳鑫筑民爆经营有限公司		1,028,346.64
纳雍众恒爆破工程有限公司		22,202.91
遵义恒安爆破工程有限公司	2,663,087.27	2,663,087.27
遵义县物资供应有限责任公司		1,048,435.65
合计	2,663,087.27	5,182,963.13

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
遵义恒安爆破工程有限公司	2,663,087.27	1-2 年	暂留公司扩展经营业务需要	无减值，应收本公司联营企业股利，公司经营正常
合计	2,663,087.27	--	--	--

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,150,000.00	0.41%	6,150,000.00	100.00%		6,150,000.00	0.75%	6,150,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,479,144,824.54	99.40%	34,198,619.02	2.31%	1,444,946,205.52	809,570,702.82	99.13%	36,862,565.16	4.55%	772,708,137.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,802,655.88	0.19%	2,802,655.88	100.00%		944,280.48	0.12%	944,280.48	100.00%	
合计	1,488,097,480.42	100.00%	43,151,274.90	2.90%	1,444,946,205.52	816,664,983.30	100.00%	43,956,845.64	5.38%	772,708,137.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州凯亚电力物资有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	按合同分析计提
贵州众恒爆破工程有限公司六盘水项目保证金	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	按合同分析计提
合计	6,150,000.00	6,150,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	145,611,484.28	7,280,574.23	5.00%
1 年以内小计	145,611,484.28	7,280,574.23	5.00%
1 至 2 年	63,431,918.13	4,440,234.30	7.00%
2 至 3 年	6,174,783.27	617,478.32	10.00%
3 至 4 年	4,621,152.19	924,230.44	20.00%
4 至 5 年	1,711,681.92	684,672.76	40.00%
5 年以上	20,251,428.97	20,251,428.97	100.00%
合计	241,802,448.76	34,198,619.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	46,630,162.60		
备用金组合	16,764,119.67		
保证金、押金组合	1,173,948,093.51		
合计	1,237,342,375.78		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-805,570.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)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/押金	1,205,911,004.50	485,198,421.05
往来款	265,422,356.25	314,351,446.13
备用金	16,764,119.67	17,115,116.12
合计	1,488,097,480.42	816,664,983.30

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
贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司	保证金类	200,000,000.00	1 年以内	13.44	
遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	保证金类	180,000,000.00	1 年以内	12.10	
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	保证金类	146,346,955.56	1-2 年	9.83	
遵义湘江投资建设有限责任公司	保证金类	100,000,000.00	1 年以内	6.72	
贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	保证金类	100,000,000.00	1 年以内	6.72	
合计	--	726,346,955.56	—	48.81	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,820,821.66	1,061,073.44	121,759,748.22	123,015,053.37	903,980.65	122,111,072.72
在产品	19,227,660.02		19,227,660.02	6,958,276.63		6,958,276.63
库存商品	110,787,991.68	2,031,075.51	108,756,916.17	91,097,553.31	1,530,776.55	89,566,776.76
周转材料	1,399,179.11		1,399,179.11	1,387,992.72		1,387,992.72
建造合同形成的已完工未结算资产	164,176,561.55		164,176,561.55	128,129,248.44		128,129,248.44
合计	418,412,214.02	3,092,148.95	415,320,065.07	350,588,124.47	2,434,757.20	348,153,367.27

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	903,980.65	157,092.79				1,061,073.44
库存商品	1,530,776.55	500,298.96				2,031,075.51
合计	2,434,757.20	657,391.75				3,092,148.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	11,523,134,951.25
累计已确认毛利	2,330,416,007.21
已办理结算的金额	13,689,374,396.91
建造合同形成的已完工未结算资产	164,176,561.55

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、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（一年以内）	21,372,745.57	16,844,623.49
预交企业所得税	4,922,339.23	4,705,794.92
一年内长期应付职工薪酬调整(下 12 个月损益中确认的设定受益成本)		
预缴其他税费	214,830.92	51,024.04
合计	26,509,915.72	21,601,442.45

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	107,428,038.68		107,428,038.68	106,928,038.68		106,928,038.68
按成本计量的	107,428,038.68		107,428,038.68	106,928,038.68		106,928,038.68
合计	107,428,038.68		107,428,038.68	106,928,038.68		106,928,038.68

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵安新区开发投资有限公司	100,000.00			100,000.00					1.00%	
贵州久联房地产开发有限责任公司	756,282.20			756,282.20					4.00%	
泸州安翔民爆物资有限公司	150,000.00			150,000.00					2.50%	75,000.00
六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司	200,000.00			200,000.00					5.00%	127,700.88
贵州水城水泥股份有限公司	30,000.00			30,000.00						

威宁县宁盛爆破服务有限公司	120,000.00			120,000.00					20.00%	170,000.00
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	300,000.00			300,000.00					17.00%	
毕节市旧机动车交易中心	278,456.48			278,456.48					10.00%	
纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	150,000.00		150,000.00						10.00%	
贵阳鑫筑民爆经营有限公司(开阳)	300,000.00			300,000.00					17.00%	
遵义市联合民爆器材经营有限公司	845,000.00			845,000.00					22.00%	73,841.00
遵义县物资供应有限责任公司	80,000.00			80,000.00					12.00%	
安顺市鑫联民爆物品经营有限公司	200,000.00			200,000.00					20.00%	
平坝县民爆器材有限责任公司	357,200.00			357,200.00					15.00%	
普定县联合物资经营有限责任公司	594,000.00			594,000.00					30.00%	
黔南爆破配送服务有限公司	50,000.00			50,000.00					10.00%	

贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	755,100.00			755,100.00					30.00%	
河南省永联民爆器材股份有限公司	360,000.00			360,000.00					4.09%	
泌阳县祥泰民爆器材专卖有限公司	252,000.00			252,000.00					20.00%	
内乡县神力民爆器材有限公司	210,000.00			210,000.00					4.05%	
南召神威爆破工程有限公司	330,000.00	160,000.00		490,000.00					49.00%	
浙川神威爆破工程有限公司	310,000.00			310,000.00					31.00%	405,900.00
桐柏神威爆破工程有限公司	300,000.00			300,000.00					30.00%	220,000.00
镇平县神威爆破工程有限公司		490,000.00		490,000.00					49.00%	
合计	106,928,038.68	650,000.00	150,000.00	107,428,038.68					--	1,072,441.88

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
贵州盘县 大地爆破 工程有限 公司	1,132,591 .22			124,536.1 4						1,257,127 .36	
凤冈众恒 联合爆破 工程有限 公司	443,771.0 3			93,746.90						537,517.9 3	
瓮安县民 用爆破服 务有限公 司	2,385,190 .62			290,835.8 6						2,676,026 .48	
贵州省仁 怀市神力 爆破工程 服务有限 公司	2,974,015 .25			-90,612.3 5						2,883,402 .90	
纳雍永安 富民爆破 服务有限 责任公司	2,431,510 .25			410,709.5 0						2,842,219 .75	
纳雍捷安 富民运输 服务有限 公司	873,366.6 9			213,674.2 4						1,087,040 .93	
贵州省金 沙县金钻 爆破工程 服务有限 公司	8,437,960 .93			362,459.9 7			1,078,000 .00			7,722,420 .90	
遵义县恒 安爆破工 程服务有 限公司	5,027,738 .72			713,843.6 4			1,762,999 .37			3,978,582 .99	
黔西南州 兴诚爆破 工程有限 责任公司	300,000.0 0									300,000.0 0	300,000.0 0
沿河开源 爆破工程	4,186,983 .58			873,356.3 3			1,353,984 .04			3,706,355 .87	

有限公司											
淄博市民用爆破器材专卖有限公司	5,537,446.20			484.88						5,537,931.08	
贵州安联建材开发有限公司	31,835,676.82			-2,770,482.62						29,065,194.20	
黔东南州新联富誉爆破工程有限公司	2,482,173.50									2,482,173.50	
茂名新华粤久联有限公司	3,159,381.20		3,159,381.20								
赤水建兴爆破工程服务有限公司	1,651,274.84			-624,156.02						1,027,118.82	
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	1,827,112.94	300,000.00		914,215.53			1,404,401.64			1,636,926.83	
金沙县小额贷款有限责任公司	2,462,617.60									2,462,617.60	
纳雍县众恒爆破服务有限责任公司		150,000.00								150,000.00	
黔东南众力民爆有限公司	2,298,082.12			92,573.12						2,390,655.24	
小计	79,446,893.51	450,000.00	3,159,381.20	605,185.12			5,599,385.05			71,743,312.38	300,000.00
合计	79,446,893.51	450,000.00	3,159,381.20	605,185.12			5,599,385.05			71,743,312.38	300,000.00

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,848,393,003.80	1,469,891,130.55
合计	1,848,393,003.80	1,469,891,130.55

(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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,395,526,230.34	593,824,776.59	190,298,303.49	101,477,633.85	2,281,126,944.27
2.本期增加金额	252,811,493.52	216,429,595.97	18,048,443.83	27,754,799.01	515,044,332.33
(1) 购置			18,048,443.83	27,754,799.01	45,803,242.84
(2) 在建工程转入	252,811,493.52	216,429,595.97			469,241,089.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	13,938,743.08	1,004,042.08	13,609,721.51	1,716,534.33	30,269,041.00
(1) 处置或报废	13,938,743.08	1,004,042.08	13,609,721.51	1,716,534.33	30,269,041.00

4.期末余额	1,634,398,980.78	809,250,330.48	194,737,025.81	127,515,898.53	2,765,902,235.60
二、累计折旧					
1.期初余额	333,000,543.16	284,486,738.96	123,322,303.80	57,717,262.68	798,526,848.60
2.本期增加金额	46,883,411.93	46,413,995.60	18,970,473.29	10,312,654.24	122,580,535.06
(1) 计提	46,883,411.93	46,413,995.60	18,970,473.29	10,312,654.24	122,580,535.06
3.本期减少金额	3,129,816.73	404,592.29	12,608,005.55	1,607,607.07	17,750,021.64
(1) 处置或报废	3,129,816.73	404,592.29	12,608,005.55	1,607,607.07	17,750,021.64
4.期末余额	376,754,138.36	330,496,142.27	129,684,771.54	66,422,309.85	903,357,362.02
三、减值准备					
1.期初余额	8,011,246.47	4,675,817.03	21,901.62		12,708,965.12
2.本期增加金额		1,447,904.66			1,447,904.66
(1) 计提		1,447,904.66			1,447,904.66
3.本期减少金额			5,000.00		5,000.00
(1) 处置或报废			5,000.00		5,000.00
4.期末余额	8,011,246.47	6,123,721.69	16,901.62		14,151,869.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,249,633,595.95	472,630,466.52	65,035,352.65	61,093,588.68	1,848,393,003.80
2.期初账面价值	1,054,514,440.71	304,662,220.60	66,954,098.07	43,760,371.17	1,469,891,130.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
六盘水久翔仓库	8,012,366.57	正在办理过程中
山东银光房屋建筑物	7,374,342.31	正在办理过程中
盘江民爆仓库	2,105,348.15	正在办理过程中

其他说明

公司九八五五生产分公司膨化硝酸炸药生产线因产能调配转移停产，该生产线剩余专用机器设备账面净值为1,447,904.66元，因失去使用价值全额计提减值。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,816,948.71	389,296,171.53
合计	54,816,948.71	389,296,171.53

(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
盘江异地搬迁扩能改造工程	16,057,616.08		16,057,616.08	256,930,778.34		256,930,778.34
九八四四分公司技改项目	12,550,624.84		12,550,624.84	17,913,597.27		17,913,597.27
息烽盘江 2 万吨	7,534,022.49		7,534,022.49	76,369.81		76,369.81

混装项目建设工程						
新联爆破技改项目	4,656,112.81		4,656,112.81	3,330,964.38		3,330,964.38
甘肃久联技改项目	4,615,980.92		4,615,980.92	1,542,818.25		1,542,818.25
威宁机场项目部仓库建设工程	4,538,080.55		4,538,080.55			
九八五五高温乳剂生产线工程	1,781,168.94		1,781,168.94			
久联化工技改项目	1,743,912.91		1,743,912.91	3,881,450.36		3,881,450.36
九八五五分公司技改项目	615,765.35		615,765.35	427,339.27		427,339.27
安顺久联零星工程	401,689.90		401,689.90	3,635,496.55		3,635,496.55
山东银光零星工程	225,973.92		225,973.92	883,987.63		883,987.63
联合民爆零星工程	96,000.00		96,000.00	224,400.00		224,400.00
盘化济南更新改造工程				99,990,974.80		99,990,974.80
河南久联技改项目				457,994.87		457,994.87
合计	54,816,948.71		54,816,948.71	389,296,171.53		389,296,171.53

(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
盘江异地搬迁扩能改造工程	450,000,000.00	257,238,809.23	108,974,441.64	349,847,603.90		16,365,646.97	81.38%	主体已完工	9,436,567.08	3,908,905.28	4.67%	金融机构贷款
盘化济南更新改造工程	100,000,000.00	99,990,974.80		99,990,974.80			100.00%	已完工				其他

程												
息烽盘江 2 万吨混装项目建设工程	37,500,000.00	76,369,811.18	7,541,681.18		84,028,500.00	7,534,022.49	20.31%	在建				其他
威宁机场项目部仓库建设工程	6,000,000.00		4,538,080.55			4,538,080.55	75.63%	在建	185,165.30	185,165.30	4.67%	金融机构贷款
九八五五分公司高温乳化生产线工程	5,111,000.00		2,533,668.94		752,500.00	1,781,168.94	49.57%	在建				其他
合计	598,611,000.00	357,306,153.84	123,587,872.31	449,838,578.70	836,528,500.50	30,218,918.95	--	--	9,621,732.38	4,094,070.58		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、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	611,867,276.28	3,993,335.60	16,548,879.11	24,831,106.40	657,240,597.39
2.本期增加金额	3,762,868.50		228,183.05	304,330.19	4,295,381.74
(1) 购置	3,762,868.50		228,183.05	304,330.19	4,295,381.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	644,637.60				644,637.60
(1) 处置	644,637.60				644,637.60
4.期末余额	614,985,507.18	3,993,335.60	16,777,062.16	25,135,436.59	660,891,341.53
二、累计摊销					
1.期初余额	77,942,369.02	2,700,781.67	5,130,292.45	20,118,299.90	105,891,743.04
2.本期增加金额	12,735,705.41	312,405.72	1,667,819.87	1,234,071.53	15,950,002.53
(1) 计提	12,735,705.41	312,405.72	1,667,819.87	1,234,071.53	15,950,002.53
3.本期减少金额	199,500.00				199,500.00
(1) 处置	199,500.00				199,500.00
4.期末余额	90,478,574.43	3,013,187.39	6,798,112.32	21,352,371.43	121,642,245.57
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	524,506,932.75	980,148.21	9,978,949.84	3,783,065.16	539,249,095.96
2.期初账面价值	533,924,907.26	1,292,553.93	11,418,586.66	4,712,806.50	551,348,854.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
混药机装药机研制	304,330.19					304,330.19		
爆破一体化数据建设	150,943.40	3,865,987.36				3,865,987.36	150,943.40	
印章管理平台		106,026.67						106,026.67
合计	455,273.59	3,972,014.03				4,170,317.55	150,943.40	106,026.67

其他说明

22、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
山东银光民爆器 材有限公司	67,409,000.00					67,409,000.00
河南久联神威民 爆器材有限公司	37,923,759.12					37,923,759.12
贵州开源爆破工 程有限公司	11,913,200.00					11,913,200.00
贵州盘江民爆有 限公司	5,686,500.00					5,686,500.00
久远祥和爆破工 程有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00
贵州省开阳物资 贸易有限公司	646,522.12					646,522.12
合计	124,598,981.24					124,598,981.24

(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

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：

公司完成对有关标的资产组的收购后，根据自身发展策略，按各资产组的业务性质及管理职能进行整合；整合完成后，每年公司将相关资产组按照业务性质分为是爆破工程资产组和民爆器材生产资产组进行减值测试。

商誉减值测试的影响

公司对相关资产组进行了商誉减值测试，经测试相关资产组的商誉未发生减值。

其他说明

23、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
土地使用补偿费	3,431,659.33		556,610.80		2,875,048.53
维修费	396,435.74		127,745.39	78,131.93	190,558.42
项目土建费用	5,576,742.69	62,481.63	1,071,681.96		4,567,542.36
装修费	778,546.80	612,308.33	357,596.10		1,033,259.03
租赁费	2,426,464.94	3,098,177.18	4,065,048.69		1,459,593.43
开阳凭照费	610,473.13		430,922.40		179,550.73
其他摊销项目	769,211.47	780,000.00	598,656.00		950,555.47
合计	13,989,534.10	4,552,967.14	7,208,261.34	78,131.93	11,256,107.97

其他说明

24、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	312,558,429.87	51,760,052.00	247,693,626.35	43,231,298.05
可抵扣亏损	12,363,635.00	3,090,908.75		
长期应付职工薪酬	374,820,000.00	56,252,500.00	324,600,000.00	48,713,500.00
内部工程抵消	14,198,343.80	2,129,751.57	14,710,330.93	2,206,549.64
合计	713,940,408.67	113,233,212.32	587,003,957.28	94,151,347.69

(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	2,484,371.44	621,092.86	2,984,465.96	746,116.49
合计	2,484,371.44	621,092.86	2,984,465.96	746,116.49

(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		113,233,212.32		94,151,347.69
递延所得税负债		621,092.86		746,116.49

(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	58,503,692.68	33,401,070.69
可抵扣亏损	259,417,478.38	208,863,415.24
合计	317,921,171.06	242,264,485.93

(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
2018 年		11,877,219.36	
2019 年	16,865,223.04	16,865,223.04	
2020 年	23,412,568.77	23,412,568.77	
2021 年	51,441,101.85	51,441,101.85	
2022 年	105,267,302.22	105,267,302.22	
2023 年	62,431,282.50		
合计	259,417,478.38	208,863,415.24	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

26、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	60,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	1,087,589,000.00	641,000,000.00
信用借款	396,000,000.00	260,000,000.00
合计	1,543,589,000.00	951,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司一级子公司贵州盘江民爆有限公司以土地使用权为抵押向银行借款5,000.00万元；公司二级子公司西藏中金新联爆破工程有限公司以不动产为抵押向银行借款1,000.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	478,903,209.16	104,033,221.03
应付账款	2,158,218,249.55	1,788,736,455.69
合计	2,637,121,458.71	1,892,769,676.72

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	357,618,273.16	94,387,626.00
银行承兑汇票	121,284,936.00	9,645,595.03
合计	478,903,209.16	104,033,221.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,715,419,867.90	1,144,205,329.76
材料款	364,042,720.82	575,827,780.32
设备款	36,304,349.46	49,979,266.26
运费	14,446,971.42	14,565,000.32
其他	28,004,339.95	4,159,079.03
合计	2,158,218,249.55	1,788,736,455.69

(3) 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
贵州亚南建筑工程劳务有限公司	19,448,446.66	未完成结算
遵义宏达路通商贸有限责任公司	18,576,957.20	未完成结算
泸县揽运建筑劳务有限公司	17,531,562.93	未完成结算
遵义市诚笃劳务有限公司	16,870,101.91	未完成结算
遵义市宏顺建筑劳务有限公司	16,254,798.06	未完成结算
云南路捷建设工程集团有限公司	15,260,000.00	未完成结算
合计	103,941,866.76	--

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
民爆器材销售预收款	45,254,449.83	40,632,529.01
预收工程款	76,800,581.27	73,526,311.93
其他	7,317,873.20	3,929,010.97
合计	129,372,904.30	118,087,851.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湄潭县绿色食品工业园区投资有限公司	7,069,432.00	未完成结算
卓越市政园林建设集团贵州分公司	3,599,700.73	未完成结算
贵州路桥集团有限公司	1,849,380.50	未完成结算
合计	12,518,513.23	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	11,523,134,951.25
累计已确认毛利	2,330,416,007.21
已办理结算的金额	13,689,374,396.91
建造合同形成的已完工未结算项目	164,176,561.55

其他说明：

31、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	20,233,475.36	709,855,062.65	712,214,671.04	17,873,866.97
二、离职后福利-设定提存计划	807,333.58	75,692,394.59	75,694,741.54	804,986.63
三、辞退福利		2,204,016.88	2,204,016.88	
四、一年内到期的其他福利	12,400,000.00	860,000.00		13,260,000.00
合计	33,440,808.94	788,611,474.12	790,113,429.46	31,938,853.60

(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	12,505,133.86	558,776,503.60	562,864,409.39	8,417,228.07
2、职工福利费		33,529,782.36	33,529,782.36	
3、社会保险费	267,237.95	39,749,852.79	40,002,619.94	14,470.80
其中：医疗保险费	245,427.73	30,716,287.77	30,947,244.70	14,470.80
工伤保险费	15,031.29	5,736,762.97	5,751,794.26	
生育保险费	6,778.93	3,296,802.05	3,303,580.98	
4、住房公积金	22,093.02	51,499,252.86	51,126,960.66	394,385.22
5、工会经费和职工教育经费	7,439,010.53	14,748,458.49	13,182,748.65	9,004,720.37
其他		11,551,212.55	11,508,150.04	43,062.51
合计	20,233,475.36	709,855,062.65	712,214,671.04	17,873,866.97

(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	3,071.52	73,051,675.81	73,052,700.54	2,046.79
2、失业保险费	803,967.06	2,566,424.13	2,567,451.35	802,939.84
3、企业年金缴费	295.00	74,294.65	74,589.65	
合计	807,333.58	75,692,394.59	75,694,741.54	804,986.63

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,366,105.34	145,475,540.75
企业所得税	34,871,765.94	38,197,703.35
个人所得税	6,527,116.80	12,245,514.07
城市维护建设税	7,435,186.92	8,095,711.45
房产税	448,848.10	510,896.63
土地使用税	784,371.30	794,468.92

教育费附加	4,100,272.55	4,468,632.86
其他税费	761,445.43	569,034.92
合计	78,295,112.38	210,357,502.95

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,478,268.37	38,337,164.63
应付股利	18,139,780.34	21,323,348.23
其他应付款	1,141,173,625.18	1,398,425,959.63
合计	1,196,791,673.89	1,458,086,472.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	16,858,098.24	23,200,000.00
短期借款应付利息	139,731.77	339,831.78
保利久联控股集团有限责任公司借款利息	20,480,438.36	14,797,332.85
合计	37,478,268.37	38,337,164.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,139,780.34	21,323,348.23
合计	18,139,780.34	21,323,348.23

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保利久联控股集团有限责任公司内部借款	700,000,000.00	1,100,000,000.00
往来款	62,154,409.97	15,104,391.03
代扣款项	96,178,725.23	56,247,047.47
保证金	199,029,693.76	194,406,526.38
其他	83,810,796.22	32,667,994.75
合计	1,141,173,625.18	1,398,425,959.63

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
保利久联控股集团有限责任公司	300,000,000.00	借款
遵义新蒲项目	5,590,123.45	保证金、代扣工程税金等
福建省融埔建筑工程有限公司	5,416,029.17	保证金、代扣工程税金等
重庆市鑫业建筑劳务有限公司	3,061,984.65	保证金、代扣工程税金等
福建省长鸿建筑工程有限公司	3,383,425.96	保证金、代扣工程税金等
合计	317,451,563.23	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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	235,000,000.00	168,173,332.05
合计	235,000,000.00	168,173,332.05

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	124,171,296.14	
合计	124,171,296.14	

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：

37、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		98,000,000.00
抵押借款	96,000,000.00	
保证借款	460,500,000.00	366,500,000.00
信用借款	52,800,000.00	
合计	609,300,000.00	464,500,000.00

长期借款分类的说明：

公司二级子公司盘化（济南）化工有限公司以不动产提供抵押担保，向齐鲁银行借款9,600.00万元。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	436,621,111.89	599,594,666.67
合计	436,621,111.89	599,594,666.67

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

单位：元

公司债券	100.00	2013-4-24	7 年	600,000,000.00	599,594,666.67		34,800,000.00	1,041,145.22	198,814,700.00		436,621,111.89
合计	--	--	--	600,000,000.00	599,594,666.67		34,800,000.00	1,041,145.22	198,814,700.00		436,621,111.89

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,896,294.41
合计		1,896,294.41

(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
深圳贵金融资租赁股份有限公司售后回租		1,896,294.41

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	361,560,000.00	312,200,000.00
合计	361,560,000.00	312,200,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	312,200,000.00	352,280,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	14,150,000.00	13,340,000.00
1.当期服务成本	720,000.00	830,000.00
4.利息净额	13,430,000.00	12,510,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-47,860,000.00	41,050,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-47,860,000.00	41,050,000.00
2.已支付的福利	11,770,000.00	10,220,000.00
3、其他调整	880,000.00	2,150,000.00
五、期末余额	361,560,000.00	312,200,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	33,922,849.46	14,619,537.00	7,056,835.93	41,485,550.53	与资产相关
未实现售后租回损益	101,443.51		101,443.51		
合计	34,024,292.97	14,619,537.00	7,158,279.44	41,485,550.53	--

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
仓库建设补助基金	3,608,701.48	395,037.00		685,568.00			3,318,170.48	与资产相关
创新性领军企业再支持项目	7,766,420.89	2,400,000.00		2,007,149.20			8,159,271.69	与收益相关
开阳办公楼拆迁补偿	3,410,555.08			862,447.40			2,548,107.68	与资产相关
清镇市工信局骆家桥土地基础设施补助款		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
全自动雷管卡口编码一体机项目	1,530,000.00			120,000.00			1,410,000.00	与资产相关
研究开发补贴	4,148,935.13	3,384,500.00		1,610,565.25			5,922,869.88	与资产相关
异地搬迁NNDP生产线建设专项款	860,000.00	240,000.00					1,100,000.00	与资产相关
异地搬迁改造项目土地开发费补偿	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
政府补助其他	2,598,236.88	2,200,000.00		1,771,106.08			3,027,130.80	与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	327,368,160.00	160,257,149.00				160,257,149.00	487,625,309.00

其他说明：

根据中国证监会证监许可（2018）1973号批复，公司通过向贵州盘江化工（集团）有限公司、保利久联控股集团有限责任公司、山东银光化工集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司等6家机构定向发行股份购买资产方式实施重大资产重组。重组交易完成后，公司增加股本160,257,149.00股。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	1,223,768,308.62	978,612,024.66	901,748,255.36	1,300,632,077.92
其他资本公积	-970,173.63			-970,173.63
合计	1,222,798,134.99	978,612,024.66	901,748,255.36	1,299,661,904.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司向保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司定向发行股份购买其持有的贵州盘江民爆有限公司72.10%股权、贵州开源爆破工程有限公司93.00%股

权和山东银光民爆器材有限公司70.00%股权属于同一控制下企业合并，新取得的长期股权投资成本与定向发行股份公允价值之间的差额，调增资本公积（股本溢价）42,637,572.58元。

（2）公司在重大资产重组过程中非公开发行股票普通股160,257,149.00股，每股发行价7.02元/股，扣除股本及发行费用的差额计入股本溢价，调增资本公积935,974,452.07元。

（3）公司向保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司定向发行股份购买其持有的贵州盘江民爆有限公司72.10%股权、贵州开源爆破工程有限公司93.00%股权和山东银光民爆器材有限公司70.00%股权属于同一控制下企业合并，按会计准则规定：视同交易完成后的报告主体在以前期间一直存在，对比较报表的相关项目进行调整，因本期已实现合并而转出资本公积（股本溢价）883,255,468.36元。

（4）在资产重组过程中收购贵州盘江民爆有限公司27.90%股权、贵州开源爆破工程有限公司1.75%股权和山东银光民爆器材有限公司30.00%股权属于购买少数股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调减资本公积（股本溢价）18,492,787.00元。

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	34,803,865.45	-47,860,000.00		-7,189,000.00	-29,339,466.00	-11,331,534.00	7,643,500.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	34,803,865.45	-47,860,000.00		-7,189,000.00	-29,339,466.00	-11,331,534.00	7,643,500.00
其他综合收益合计	34,803,865.45	-47,860,000.00		-7,189,000.00	-29,339,466.00	-11,331,534.00	7,643,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

1、其他综合收益主要为盘江民爆增量补贴产生的；2、盘江民爆在2018年底之前存在27.9%的少数股东权益，增量补贴精算产生的当期发生额需要在母公司和少数股东之间分配；3、2018年底，完成收购后盘江民爆变成股份子公司，盘江民爆期末资产负债表上面的其他综合收益全部归属于母公司，当期发生额是按照股权比例计算的，而期末余额由于股权变动全部归属于母公司了。

49、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	31,064,088.57	84,196,664.03	73,278,629.05	41,982,123.55
合计	31,064,088.57	84,196,664.03	73,278,629.05	41,982,123.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司对民爆器材生产、工程施工、爆破服务和运输服务等业务均按照【财企（2012）16号】的规定计提和使用安全生产费；2018年计提安全生产费合计84,196,664.03元，使用安全生产费73,278,629.05元。

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

50、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	114,897,153.89	1,879,080.17		116,776,234.06
任意盈余公积	52,953,692.32	939,540.09		53,893,232.41
合计	167,850,846.21	2,818,620.26		170,669,466.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积、按照净利润的5%提取任意盈余公积；法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,105,899,507.83	859,970,712.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		148,395,160.32
调整后期初未分配利润	1,105,899,507.83	1,008,365,872.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,447,982.37	151,480,866.16
减：提取法定盈余公积	1,879,080.17	
提取任意盈余公积	939,540.09	
应付普通股股利	15,386,303.52	53,947,230.88
期末未分配利润	1,265,142,566.42	1,105,899,507.83

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 148,395,160.32 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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	6,001,280,975.57	4,695,145,573.66	5,327,052,404.50	4,093,574,213.84
其他业务	33,758,412.67	17,011,947.91	27,489,084.06	11,497,887.27
合计	6,035,039,388.24	4,712,157,521.57	5,354,541,488.56	4,105,072,101.11

53、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	11,693,966.88	12,407,920.69
教育费附加	11,027,825.68	11,347,975.94
资源税	106,795.29	450,549.96
房产税	3,886,964.18	2,809,180.75
土地使用税	4,502,099.02	3,042,719.05
车船使用税	219,448.26	164,707.17
印花税	4,042,374.94	2,955,723.03
其他	280,112.71	997,382.67
合计	35,759,586.96	34,176,159.26

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	119,468,471.49	110,650,778.87
职工薪酬	69,304,026.15	58,317,132.45
业务经费	27,697,679.45	23,358,061.15
仓储保管费	7,749,305.29	2,710,089.23

销售服务费	5,104,678.22	7,670,328.19
折旧费	4,290,601.03	3,878,504.35
装卸费	3,686,313.46	2,360,103.49
广告及展览费	3,366,812.03	1,729,467.12
修理费	1,002,192.16	1,851,905.73
包装费	551,616.85	456,466.01
其他	15,683,390.33	14,243,954.21
合计	257,905,086.46	227,226,790.80

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	288,446,650.67	289,209,128.33
保险费	4,287,738.40	8,102,260.19
折旧与摊销	40,563,732.62	44,627,348.03
修理费	3,964,406.05	6,100,913.34
业务招待费	15,294,983.26	16,710,596.06
差旅费	14,665,100.03	16,889,720.39
办公费	24,312,480.86	21,989,309.70
会议费	1,148,158.76	3,043,324.79
聘请中介机构费	19,595,720.99	15,602,866.07
董事会费	430,395.44	7,051,787.43
安全生产费	10,871,746.76	9,506,359.26
其他	38,541,687.49	34,755,627.36
合计	462,122,801.33	473,589,240.95

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,677,551.80	3,398,511.56
折旧与摊销	929,898.66	218,803.69
直接材料	6,330,614.68	54,990.00

其他费用	3,807,913.56	7,289,965.51
合计	15,745,978.70	10,962,270.76

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	189,918,272.95	183,275,029.66
减：利息收入	6,550,072.98	10,522,026.66
其他	5,133,670.52	5,176,328.08
合计	188,501,870.49	177,929,331.08

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	88,809,799.39	76,790,645.26
二、存货跌价损失	657,391.75	229,274.79
七、固定资产减值损失	1,447,904.66	2,490,067.64
合计	90,915,095.80	79,509,987.69

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
安捷运输收贵州省道路运输局安全标准化补助金	1,894,025.16	9,958.07
创新能力培养	3,171,545.59	1,898,068.75
电费补助	50,000.00	
工程研究中心	1,412,684.53	1,587,315.47
建设补偿款	1,152,400.35	1,152,400.39
科研成果推广	800,000.00	
科研工作站	30,000.00	570,711.33
山西宏远残疾人补贴	7,116,800.00	5,071,680.00

稳岗补贴	119,757.90	3,188,017.85
研究开发补贴	2,459,065.25	5,314,260.79

60、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	605,185.12	7,245,496.06
处置长期股权投资产生的投资收益	4,932,300.87	-348,015.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,072,441.88	1,618,694.53
其他	1,370,750.66	
合计	7,980,678.53	8,516,174.79

其他说明：

61、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

其他说明：

62、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	6,600,184.38	-202,317.66

63、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
政府补助	503,918.00	750,000.00	503,918.00
非流动资产毁损报废利得	3,919,970.87	293,525.68	3,919,970.87
赔偿金、违约金及罚款收入	652,438.15	465,300.65	652,438.15
无法支付的应付款项	4,879,229.17	5,247,271.16	4,879,229.17
其他	1,858,308.51	3,814,987.77	1,858,308.51
合计	11,813,864.70	10,571,085.26	11,813,864.70

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
科技进步奖						20,000.00		与收益相关
工业会奖励						286,000.00		与收益相关
安全生产责任保险试点财政奖补资金						67,998.00		与收益相关
托克逊商务和经济信息化委员会奖励金						100,000.00		与收益相关
运输管理局补助						29,920.00		与收益相关
科技进步奖励补助							500,000.00	与收益相关
雷管全自动卡口编码器项目							120,000.00	与收益相关
经信委重大危险源警示牌补助							10,000.00	与收益相关
企业奖励款							100,000.00	与收益相关
思南先进企业奖励							4,000.00	与收益相关
纳雍应急保障金							16,000.00	与收益相关

其他说明：

64、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	295,500.00	184,230.00	295,500.00
非流动资产毁损报废损失	441,671.70	32,039.76	441,671.70
赔偿金、违约金及罚款支出	4,226,800.36	2,089,614.89	4,226,800.36
其他支出	1,067,058.93	1,702,319.35	1,067,058.93

合计	6,031,030.99	4,008,204.00	6,031,030.99
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

65、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	81,833,187.27	84,479,255.35
递延所得税费用	-12,097,073.34	-7,068,721.24
合计	69,736,113.93	77,410,534.11

(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	310,501,422.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,575,213.35
子公司适用不同税率的影响	21,900,704.90
调整以前期间所得税的影响	-777,644.77
非应税收入的影响	-2,456,958.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,781,257.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,813,570.61
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	1,527,112.47
所得税费用	69,736,113.93

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的政府补助	26,171,454.34	19,312,412.65
收到的利息收入	6,550,072.98	10,498,536.42
收到的保证金、押金及备用金	175,495,771.44	392,287,930.05
收到的罚款、赔款及违约金等	2,188,911.88	2,819,388.90
合计	210,406,210.64	424,918,268.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	90,087,925.94	95,624,808.66
付现销售费用	97,942,310.20	84,717,031.93
支付的保证金、押金及备用金	798,674,143.54	371,621,746.38
支付的罚款、赔款及违约金等	2,195,646.50	2,858,111.74
合计	988,900,026.18	554,821,698.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府支付的异地搬迁补偿款		860,000.00
非同一控制下收购被收购单位收购日账面货币资金		276,173.75
合计		1,136,173.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原子公司转权益法核算		12,366,095.39
处置子公司清算费用	177,330.81	
合计	177,330.81	12,366,095.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收保利久联集团借款	550,000,000.00	305,000,000.00
合计	550,000,000.00	305,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付保利久联集团借款	960,000,000.00	400,000,000.00
合计	960,000,000.00	400,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	240,765,308.40	202,334,223.84
加：资产减值准备	90,915,095.80	79,509,987.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,580,535.06	108,491,946.00
无形资产摊销	15,950,002.53	16,321,437.98
长期待摊费用摊销	7,208,261.34	8,089,034.71
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）	-10,078,483.55	-59,168.26
财务费用（收益以“-”号填列）	189,918,272.95	183,275,029.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,980,678.53	-8,516,174.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,972,049.71	-7,068,721.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-125,023.63	-91,293.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,824,089.55	-88,208,534.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,761,369,489.20	-1,162,301,109.33

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	791,800,995.15	1,372,696,082.64
经营活动产生的现金流量净额	-400,211,342.94	704,472,741.31
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	813,427,196.98	1,272,063,943.39
减：现金的期初余额	1,272,063,943.39	1,048,055,297.68
现金及现金等价物净增加额	-458,636,746.41	224,008,645.71

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	813,427,196.98	1,272,063,943.39
其中：库存现金	1,255,293.58	1,090,417.88
可随时用于支付的银行存款	812,171,903.40	1,270,973,525.51
三、期末现金及现金等价物余额	813,427,196.98	1,272,063,943.39

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

69、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：

70、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	75,107,872.29	银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据	3,000,000.00	质押作为汇票保证金
固定资产	53,922,909.48	盘化济南借款抵押
无形资产	28,896,488.59	盘江民爆借款抵押
合计	160,927,270.36	--

其他说明：

71、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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

72、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：

73、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
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
贵州盘江民爆有限公司	72.01%	合并前后均受保利久联控制	2017年12月05日	控制权转移	643,576,829.20	64,191,329.32	592,914,201.41	61,822,967.67
贵州开源爆破工程有限公司	93.00%	合并前后均受保利久联控制	2017年12月04日	控制权转移	485,616,430.58	19,144,548.27	238,373,416.07	5,819,091.55
山东银光民爆器材有限公司	70.00%	合并前后均受保利久联控制	2017年12月12日	控制权转移	369,268,996.74	40,067,889.20	347,702,498.39	35,565,500.73

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	贵州盘江民爆有限公司	贵州开源爆破工程有限公司	山东银光民爆器材有限公司
--发行的权益性证券的面值	363,131,697.24	148,281,199.56	329,204,998.98

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	贵州盘江民爆有限公司		贵州开源爆破工程有限公司		山东银光民爆器材有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	1,588,679,215.72	1,492,056,465.80	371,443,285.95	254,470,210.28	496,724,408.42	442,107,460.07
货币资金	62,576,433.00	100,352,597.85	48,155,106.61	32,981,354.32	139,416,320.94	84,732,163.25
应收款项	499,944,555.17	450,328,925.12	200,304,484.34	79,634,804.73	143,814,791.73	116,124,491.68
存货	69,394,370.52	42,014,620.85	32,856,545.09	45,062,442.15	13,233,942.82	14,035,236.65
固定资产	564,439,760.95	119,736,006.47	12,859,814.71	13,684,958.56	133,736,721.23	144,906,238.61
无形资产	227,409,655.23	230,388,055.68			53,275,141.58	54,275,104.51
其他资产	164,914,440.85	549,236,259.83	77,267,335.20	83,106,650.52	13,247,490.12	28,034,225.37
负债：	1,070,191,186.93	998,682,677.52	205,959,469.04	105,514,512.33	75,744,484.55	61,081,791.51
借款	466,000,000.00	498,000,000.00				
应付款项	551,365,717.88	483,477,235.01	175,157,238.98	95,832,600.97	74,005,572.79	60,086,069.38
其他负债	52,825,469.05	17,205,442.51	30,802,230.06	9,681,911.36	1,738,911.76	995,722.13
净资产	518,488,028.79	493,373,788.28	165,483,816.91	148,955,697.95	420,979,923.87	381,025,668.56
减：少数股东权益	20,865,829.19	19,183,677.81	4,667,302.51	2,323,422.07	6,834,489.50	7,031,450.76
取得的净资产	497,622,199.60	474,190,110.47	160,816,514.40	146,632,275.88	414,145,434.37	373,994,217.80

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
务川新联爆破工程有限公司	3,297,405.00	51.00%	转让	2018年12月31日	挂牌转让丧失控制权	-128,549.63						

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

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
保利新联爆破工程有限公司	贵阳市	贵阳市花溪区孟关	爆破与拆除工程	100.00%		设立
贵阳久联化工有限责任公司	贵阳市	贵阳高新技术开发区新天园区	民用爆破器材生产、销售、研究与开发	51.00%		购买
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	贵阳市	贵阳市宝山北路213号	民用爆破器材销售	51.00%	42.31%	设立

甘肃久联民爆器材有限责任公司	兰州市	兰州市西固区西固中路 36 号	民用爆炸物品的生产销售	100.00%		购买
河南久联神威民爆器材有限公司	南阳市	内乡县马山口镇	民用爆炸物品的生产销售	90.00%		购买
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	贵阳市	贵阳市花溪区清溪路 97#	雷管炸药危险品运输, 普通货物运输	66.45%		购买
安顺久联民爆有限责任公司	安顺市	安顺市西秀区大西桥镇	民用爆破物品生产、销售研究开发	100.00%		设立
贵州盘江民爆有限公司	贵阳市	贵阳市清镇市盘江路	民用爆炸物品的生产销售	100.00%		购买
贵州开源爆破工程有限公司	贵阳市	贵阳市清镇市红枫路	爆破与拆除工程	94.75%		购买
山东银光民爆器材有限公司	临沂市	山东省费县城化工路 1 号	乳化炸药、铵油炸药(混装)生产、销售	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳久联化工有限责任公司	49.00%	9,996,724.64	1,452,370.91	121,907,673.01
河南久联神威民爆器材有限公司	10.00%	4,115,004.08	2,185,258.90	32,211,070.37
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	33.55%	223,029.08	91,484.64	1,988,217.56
贵州开源爆破工程有限公司	5.25%	3,206,008.24		13,110,169.52
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	6.69%	4,096,485.51	8,135,379.31	32,625,333.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳久联化工有限责任公司	245,736,625.07	135,273,879.51	381,010,504.58	168,070,647.74	13,980,000.00	182,050,647.74	241,199,557.14	146,550,569.95	387,750,127.09	187,203,904.46	15,220,000.00	202,423,904.46
河南久联神威民爆器材有限公司	140,946,924.62	148,959,867.11	289,906,791.73	96,671,023.13	1,980,000.00	98,651,023.13	85,862,759.34	156,954,723.67	242,817,483.01	57,052,444.20	2,200,000.00	59,252,444.20
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	5,939,931.82	2,570,800.26	8,510,732.08	2,506,507.01	78,092.24	2,584,599.25	7,935,210.62	3,194,770.41	11,129,981.03	5,473,815.59	122,117.40	5,595,932.99
贵州开源爆破工程有限公司	324,709,350.70	46,733,935.25	371,443,285.95	205,539,469.04	420,000.00	205,959,469.04	215,519,940.13	53,188,820.83	268,708,760.96	122,233,876.54	310,000.00	122,543,876.54
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	1,051,647,436.48	97,545,843.15	1,149,193,279.63	1,068,397,131.69	5,944,648.00	1,074,341,779.69	812,390,423.15	102,377,826.51	914,768,249.66	810,505,809.11	7,097,626.44	817,603,435.55

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
贵阳久联化工有限责任公司	357,002,878.80	14,546,367.60	14,546,367.60	35,265,207.22	284,677,429.59	171,893.38	171,893.38	7,928,729.79
河南久联神威民爆器材	237,075,909.90	11,328,282.30	11,328,282.30	4,121,993.19	219,887,570.52	8,298,901.56	8,298,901.56	17,335,791.28

有限公司									
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	17,055,876.62	664,766.27	664,766.27	2,769,791.55	15,374,929.41	454,469.14	454,469.14	447,334.98	
贵州开源爆破工程有限公司	485,616,430.58	19,144,548.27	19,069,548.27	4,685,709.97	347,352,113.25	8,613,185.35	8,658,185.35	55,631,931.28	
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	945,105,505.52	-15,299,262.76	-15,299,262.76	-25,133,407.90	985,375,245.91	-3,083,681.59	-3,083,681.59	109,228,578.08	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年12月，公司向贵州盘江化工（集团）有限公司、保利久联控股集团有限责任公司、山东银光化工集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司等6家机构非公开发行股份购买其持有的贵州盘江民爆有限公司100%股权、贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权和山东银光民爆器材有限公司100.00%股权。新发行股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.02元。

在本次非公开发行股份购买资产过程中，其中向山东银光化工集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司等4家机构发行股份购买贵州盘江民爆有限公司27.90%股权、贵州开源爆破工程有限公司1.75%股权和山东银光民爆器材有限公司30.00%股权属于收购少数股东权益。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	贵州盘江民爆有限公司	贵州开源爆破工程有限公司	山东银光民爆器材有限公司
--非现金资产的公允价值	140,509,300.00	2,790,200.00	141,087,800.00
购买成本/处置对价合计	140,509,300.00	2,790,200.00	141,087,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	138,836,593.69	2,814,289.00	124,243,630.31

差额	-1,672,706.31	24,089.00	-16,844,169.69
其中：调整资本公积	-1,672,706.31	24,089.00	-16,844,169.69

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	工程爆破及爆破技术咨询服务	35.00%		权益法
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	一般岩土爆破、危险货物运输	49.00%		权益法
沿河开源爆破工程有限公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	爆破作业设计施工	30.00%		权益法
贵州安联建材开发有限公司	贵州贵安新区	贵州贵安新区	建材产品研发、生产销售	49.00%		权益法
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	贵州毕节市	贵州毕节市	爆破工程设计、施工	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	遵义市恒安爆破工程服务有限公司
流动资产	14,235,269.24	9,967,416.50	17,025,891.84	18,074,880.79

非流动资产	4,235,763.76	7,658,240.45	4,084,651.01	8,528,480.26
资产合计	18,471,033.00	17,625,656.95	21,110,542.85	26,603,361.05
流动负债	2,710,990.36	6,258,276.97	3,890,214.42	12,238,393.28
负债合计	2,710,990.36	6,258,276.97	3,890,214.42	12,238,393.28
归属于母公司股东权益	15,760,042.64	11,367,379.98	17,220,328.43	14,364,967.77
按持股比例计算的净资产份额	7,722,420.90	3,978,582.99	8,437,960.93	5,027,738.72
对联营企业权益投资的账面价值	7,722,420.90	3,978,582.99	8,437,960.93	5,027,738.72
营业收入	17,345,522.97	54,693,375.36	21,111,907.19	81,822,238.56
净利润	739,714.22	2,039,553.27	4,021,855.73	5,946,048.31
综合收益总额	739,714.22	2,039,553.27	4,021,855.73	5,946,048.31
本年度收到的来自联营企业的股利	1,078,000.00	1,762,999.37		1,841,627.55

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
保利久联控股集团有限责任公司	贵州省贵阳市	国有资产经营管理，投资、融资、项目开发；房地产开发、销售；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油、汽车配件销售。	29,318.43	44.70%	44.70%

本企业的母公司情况的说明

保利久联控股集团有限责任公司直接持有本公司股份29.76%，通过贵州盘江化工（集团）有限公司间接持有本公司股份14.94%，合计持股比例44.70%。

本企业最终控制方是中国保利集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

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在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保利化工控股有限公司	受同一控制方控制
保利利民（天津）股权投资基金合伙企业	受同一最终控制方控制
保利民爆哈密有限公司	受同一控制方控制
保利民爆科技集团股份有限公司	受同一控制方控制
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	受同一控制方控制
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	受同一控制方控制
贵州镇东护运有限公司	受同一控制方控制
贵州盘江化工（集团）有限公司	受同一控制方控制、持有本公司股份 14.94%
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	受同一控制方控制
保利财务有限公司	受同一最终控制方控制
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	受同一控制方控制
贵州恒信利投资有限公司	受同一控制方控制
济南四五六机器制造有限公司	受同一控制方控制
贵州盘化实业有限公司	受同一控制方控制
保利民爆济南科技有限公司	受同一控制方控制
保利民爆济南销售有限公司	受同一控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
保利化工控股公司	采购商品	1,710,462.74		否	2,473,076.92
保利民爆哈密有限公司	采购商品	95,609,373.92		否	65,970,713.50
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	接受劳务	36,494,275.18		否	2,522,522.52
贵州久联企业集团新联轻化工有限责	采购商品	1,619,757.59		否	11,901,426.58

任公司					
济南四五六机器制造有限公司	采购商品	59,400.00		否	26,321.02
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	采购商品	3,678,327.73		否	1,309,307.69
贵州盘化实业有限公司	采购商品	2,339,500.41		否	912,905.98
保利久联控股集团有限责任公司	采购商品	4,824,468.37		否	
保利民爆科技集团股份有限公司	采购商品	273,103.45		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
保利化工控股有限公司	销售商品		1,323,897.44
保利民爆哈密有限公司	销售商品	1,381,531.03	1,322,030.77
保利民爆济南销售有限公司	销售商品		9,797,963.28
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	建筑工程		11,376,930.96
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	销售商品	456,468.32	1,886,187.92
贵州盘化实业有限公司	销售商品	302,007.57	19,333.33
贵州镇东护运公司黔东南分公司	销售商品	1,516.67	3,127.78
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	销售商品	916,609.83	3,620,116.24
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	销售商品	9,967,990.06	835,996.31
保利久联控股集团有限责任公司	建筑工程	56,551,787.38	
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	销售商品	2,226,636.80	
沿河开源爆破工程有限公司	销售商品	34,054,038.02	23,660,381.78
黔东南众力民爆有限公司	销售商品	20,901,262.12	1,175,447.62
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	销售商品	3,544,092.91	4,430,717.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：因发行股份购买控股股东保利久联旗下资产导致了相关事项及会计数据的追溯调整。三家标的企业盘江民爆、开源爆破、银光民爆 2018 年与公司的关联方保利久联及其关联人共发生交易金额 5526.98

万元。沿河开源爆破工程有限公司、贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司为公司控股子公司开源爆破的参股公司，黔东南众力民爆有限公司为公司全资子公司保利新联的参股公司，三家参股公司与上市公司体系内公司发生交易金额 5849.94 万元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保利化工控股有限公司	房屋及建筑物	302,506.10	790,833.00
保利民爆科技集团股份有限公司	房屋及建筑物	140,400.00	284,700.00
贵州盘江化工（集团）有限公司	动产租赁		30,000.00
保利民爆济南科技有限公司	动产租赁		15,071.25

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
保利久联控股集团有限责任公司	土地使用权	3,304,145.89	3,146,805.61

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2018年10月17日	2020年10月17日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2017年06月09日	2019年06月09日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2017年08月25日	2019年08月25日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	200,000,000.00	2018年04月04日	2020年04月04日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	96,499,300.00	2018年09月05日	2020年03月23日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2018年12月17日	2019年12月17日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2018年01月31日	2019年01月31日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	20,000,000.00	2018年03月19日	2019年03月19日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	30,000,000.00	2018年04月18日	2019年04月18日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	43,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月31日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	57,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月21日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月14日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	83,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月18日	否
贵阳久联化工有限责任公司	5,000,000.00	2018年04月23日	2019年04月24日	否
贵阳久联化工有限责任公司	18,000,000.00	2018年01月28日	2019年01月29日	否
贵阳久联化工有限责任公司	7,000,000.00	2018年08月21日	2019年08月20日	否
贵阳久联化工有限责任公司	15,000,000.00	2018年04月17日	2019年04月17日	否
贵阳久联化工有限责任	13,500,000.00	2017年04月01日	2020年04月01日	否

公司				
安顺久联民爆有限责任公司	52,000,000.00	2013 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 14 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	4,589,000.00	2018 年 03 月 09 日	2019 年 03 月 09 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 25 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 30 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2019 年 01 月 19 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	750,000.00	2018 年 09 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 01 月 16 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	3,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 04 月 13 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	500,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	3,000,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 07 月 26 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,100,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	500,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 07 月 20 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,100,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 08 月 20 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 10 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 06 日	2019 年 08 月 06 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 13 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否

甘肃久联民爆器材有限公司	5,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 02 月 20 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 20 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	12,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	25,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 04 月 22 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	12,409,656.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 01 月 25 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	40,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	6,500,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	4,500,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	9,500,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 07 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	12,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	8,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	16,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 08 月 04 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 09 月 21 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	16,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	4,500,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	19,500,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 10 月 26 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	4,200,000.00	2018 年 07 月 06 日	2019 年 01 月 06 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	31,024,100.00	2018 年 07 月 26 日	2019 年 01 月 26 日	否

贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	17,000,000.00	2018 年 09 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	12,000,000.00	2018 年 09 月 25 日	2019 年 05 月 25 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	14,200,000.00	2018 年 09 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	31,024,138.00	2018 年 07 月 26 日	2019 年 01 月 26 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	11,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	3,100,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	16,086,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 07 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	7,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	7,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	35,000,000.00	2018 年 06 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	7,999,900.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 03 月 23 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	8,273,103.00	2017 年 07 月 24 日	2019 年 01 月 24 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	3,900,000.00	2018 年 09 月 18 日	2019 年 04 月 18 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	3,100,000.00	2018 年 09 月 18 日	2019 年 05 月 18 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	3,800,000.00	2018 年 09 月 18 日	2019 年 06 月 18 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	3,000,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 04 月 22 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	1,000,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 05 月 22 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	3,130,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	否

贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	5,500,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	4,500,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	25,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	2019 年 10 月 24 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
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2017 年 02 月 24 日	2018 年 02 月 23 日	是
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2018 年 03 月 10 日	是
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2017 年 06 月 05 日	2018 年 05 月 01 日	是
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2017 年 09 月 08 日	2018 年 09 月 08 日	是
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 13 日	是
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2020 年 11 月 23 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2020 年 11 月 23 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2020 年 11 月 23 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	10,000,000.00	2018 年 01 月 31 日	2020 年 11 月 23 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 02 日	2019 年 03 月 02 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 21 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	70,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	98,000,000.00	2017 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 01 日	否

关联担保情况说明

盘江民爆在报告期内通过重大资产重组成为本公司的子公司，以上担保为重大重组交易完成前盘江民爆的原控股股东贵州盘江化工（集团）有限公司向其提供的担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2016年06月27日	2018年04月08日	
保利久联控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2016年08月09日	2018年04月08日	
保利久联控股集团有限责任公司	30,000,000.00	2016年09月13日	2018年04月23日	
保利久联控股集团有限责任公司	20,000,000.00	2016年12月13日	2018年04月23日	
保利久联控股集团有限责任公司	40,000,000.00	2017年06月20日	2018年01月18日	
保利久联控股集团有限责任公司	60,000,000.00	2017年06月21日	2018年01月18日	
保利久联控股集团有限责任公司	70,000,000.00	2017年06月22日	2018年04月04日	
保利久联控股集团有限责任公司	55,000,000.00	2017年06月22日	2018年04月04日	
保利久联控股集团有限责任公司	75,000,000.00	2017年06月23日	2018年04月23日	
保利久联控股集团有限责任公司	150,000,000.00	2018年04月23日	2018年10月23日	
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年11月13日	2019年06月20日	
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年11月27日	2019年06月20日	
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年12月24日	2019年06月20日	
保利久联控股集团有限责任公司	17,000,000.00	2018年04月30日	2019年04月30日	
保利久联控股集团有限责任公司	200,000,000.00	2018年04月30日	2019年04月30日	
保利久联控股集团有限	83,000,000.00	2018年04月30日	2019年04月30日	

责任公司				
保利久联控股集团有限 责任公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	
保利久联控股集团有限 责任公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 30 日	2018 年 11 月 22 日	
保利久联控股集团有限 责任公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 30 日	2018 年 12 月 20 日	
保利久联控股集团有限 责任公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 30 日	2018 年 12 月 25 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	10,110,062.00	11,582,952.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	保利化工控股有限 公司			1,548,960.00	
应收账款	保利久联控股集团 有限责任公司	28,124,940.02		60,129.60	
应收账款	保利民爆哈密有限 公司			256,648.00	
应收账款	保利民爆济南销售 有限公司东平分公 司			760,300.27	

应收账款	保利民爆济南销售有限公司宁阳分公司			288,259.33	
应收账款	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司			378,115.67	
应收账款	贵州久联集团房地产开发有限公司	4,677,447.75		17,172,349.33	
应收账款	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	1,628,206.37		1,354,331.77	
应收账款	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	4,615,753.00		4,246,539.00	
应收账款	新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	1,176,732.32			
应收账款	沿河开源爆破工程有限公司	38,632,668.44			
应收账款	黔东南众力民爆有限公司	10,790,497.74			
应收账款	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	243,114.11			
预付款项	保利民爆哈密有限公司			1,871,467.65	
预付款项	保利民爆济南科技有限公司			1,398,451.40	
预付款项	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	401,395.63		781,987.55	
预付款项	保利民爆科技集团股份有限公司	78,000.00			
预付款项	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	273,104.21			
预付款项	保利民爆济南销售有限公司	1,175,917.16			
预付款项	保利久联控股集团有限责任公司	109,854.54			
预付款项	北京理工北阳爆破	13,080,374.77			

	工程技术有限责任公司				
预付款项	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	2,475,661.00			
其他应收款	保利化工控股有限公司	374,400.00		790,833.00	
其他应收款	保利久联控股集团有限责任公司	7,160,031.04		282,544.77	
其他应收款	中国保利集团有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
其他应收款	保利民爆科技集团股份有限公司	425,100.00		284,700.00	
其他应收款	贵州恒信利投资有限公司	8,530,930.82		4,230,009.98	
其他应收款	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	4,084.40		18,275.65	
其他应收款	贵州盘江化工（集团）有限公司	135,616.34		43,207,053.18	
其他应收款	贵州镇东护运有限公司			11,810.36	

（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	保利民爆济南科技有限公司	17,954,718.20	18,454,718.20
应付账款	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	464,777.63	1,063,194.22
应付账款	济南四五六机器制造有限公司	3,225.40	87,295.00
应付账款	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	245,384.62	30,380.00
应付账款	保利民爆哈密有限公司	987,909.80	
应付账款	保利化工控股有限公司	118,131.47	
应付账款	贵州盘化实业有限公司	1,124,088.42	
应付账款	保利民爆科技集团股份有限公司	316,800.00	

应付账款	贵州盘江化工（集团）有限公司	120,000.00	
应付票据	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司		603,740.50
预收款项	保利民爆哈密有限公司		30,000.00
预收款项	保利民爆科技集团股份有限公司		9,285.96
其他应付款	保利久联控股集团有限责任公司	712,756,619.16	1,108,457,324.46
其他应付款	保利民爆哈密有限公司	1,000,000.00	4,042,010.66
其他应付款	保利民爆济南科技有限公司		242,510.61
其他应付款	济南四五六机器制造有限公司		25,880.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为民爆器材生产及销售、爆破及工程施工、其他3个经营分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	爆破及工程施工	民爆器材生产及销售	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,981,979,594.66	3,005,242,165.37	127,174,302.51	-1,079,356,674.30	6,035,039,388.24
主营业务成本	3,455,893,282.70	2,229,694,006.43	93,360,604.93	-1,066,790,372.49	4,712,157,521.57

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	61,384,999.20	38,932,296.00
应收账款	365,078,098.00	361,313,470.99
合计	426,463,097.20	400,245,766.99

(1) 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	47,037,696.20	38,932,296.00
商业承兑票据	14,347,303.00	
合计	61,384,999.20	38,932,296.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00	373,249,287.13	100.00%	11,935,816.14	3.20%	361,313,470.99
合计	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00	373,249,287.13	100.00%	11,935,816.14	3.20%	361,313,470.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	20,345,744.01	1,017,287.20	5.00%
1 年以内小计	20,345,744.01	1,017,287.20	5.00%
1 至 2 年	15,434,931.51	1,080,445.21	7.00%
2 至 3 年	33,606,645.79	3,360,664.57	10.00%
3 至 4 年	55,079,150.46	11,015,830.09	20.00%
4 至 5 年	2,027,337.99	810,935.20	40.00%
5 年以上	1,291,841.88	1,291,841.88	100.00%
合计	127,785,651.64	18,577,004.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

关联方组合	255,869,450.51		
合计	255,869,450.51		

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,641,188.01 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本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 246,648,868.56 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 67.56%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,042,164.13 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	66,839,258.25	12,573,991.46
其他应收款	373,663,267.33	695,274,393.21
合计	440,502,525.58	707,848,384.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司普通股股利	66,839,258.25	12,573,991.46
合计	66,839,258.25	12,573,991.46

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	373,949,407.81	100.00%	286,140.48	0.08%	373,663,267.33	695,481,320.85	100.00%	206,927.64	0.03%	695,274,393.21
合计	373,949,407.81	100.00%	286,140.48	0.08%	373,663,267.33	695,481,320.85	100.00%	206,927.64	0.03%	695,274,393.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,669,611.75	83,480.59	5.00%
1 年以内小计	1,669,611.75	83,480.59	5.00%
1 至 2 年	2,895,141.25	202,659.89	7.00%
合计	4,564,753.00	286,140.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	366,949,129.58		
备用金组合	449,796.55		
保证金、押金组合	1,985,728.68		
合计	369,384,654.81		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 79,212.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)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

往来款	372,458,777.57	694,874,385.00
备用金	678,542.59	367,914.22
其他代垫款	812,087.65	239,021.63
合计	373,949,407.81	695,481,320.85

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
保利新联爆破工程集团有限公司	往来款	305,373,294.31	1 年以内	83.43%	
中国保利集团有限公司	投资款	30,000,000.00	1-2 年	8.20%	
安顺久联民爆有限责任公司	往来款	19,421,040.69	1 年以内、1-2 年	5.31%	
贵阳久联化工有限责任公司	往来款	9,245,539.38	1 年以内、1-2 年	2.53%	
贵州盘县坤远再生资源循环利用有限公司	股权转让款	2,000,000.00	2-3 年	0.55%	140,000.00
合计	--	366,039,874.38	--	83.43%	140,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,558,757,464.75		2,558,757,464.75	1,391,114,696.39		1,391,114,696.39
合计	2,558,757,464.75		2,558,757,464.75	1,391,114,696.39		1,391,114,696.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
保利新联爆破工程有限公司	865,979,682.55			865,979,682.55		
贵阳久联化工有限责任公司	45,899,950.79			45,899,950.79		
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	26,111,625.74			26,111,625.74		
甘肃久联民爆器材有限责任公司	177,765,437.31			177,765,437.31		
河南久联神威民爆器材有限公司	172,700,000.00			172,700,000.00		
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	2,658,000.00			2,658,000.00		
安顺久联民爆有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
贵州盘江民爆有限公司		504,981,405.91		504,981,405.91		
贵州开源爆破工程有限公司		164,262,758.39		164,262,758.39		
山东银光民爆器材有限公司		498,398,604.06		498,398,604.06		
合计	1,391,114,696.39	1,167,642,768.36		2,558,757,464.75		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	329,133,485.47	250,870,290.76	322,283,589.50	243,796,246.63
其他业务	9,149,463.68	1,415,666.48	6,782,246.22	688,174.20
合计	338,282,949.15	252,285,957.24	329,065,835.72	244,484,420.83

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,097,414.66	21,683,895.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	75,000.00	
合计	85,172,414.66	21,683,895.15

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,078,483.55	固定资产处置
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）	18,710,196.82	科技创新及技改补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	123,403,766.79	资产重组
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,800,616.54	
减：所得税影响额	6,913,682.53	
少数股东权益影响额	36,368,099.33	
合计	112,511,281.84	--

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	5.96%	0.360	0.360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券与法律事务部。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：安胜杰

2019年3月29日