

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人安胜杰、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)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半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，请投资者及相关人士理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险，保持足够的风险认识。

公司存在宏观经济周期风险、安全风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	182

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
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	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
保利新联、新联爆破、新联爆破集团	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公司
安顺久联	指	安顺久联民爆有限责任公司
联合公司	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
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
保利澳瑞凯	指	保利澳瑞凯管理有限公司
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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,301,154,552.54	2,201,834,083.80	2,672,252,709.63	-13.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,711,715.08	44,462,806.44	79,404,782.65	-14.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,633,546.84	39,561,353.03	70,056,905.05	-9.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,730,887.54	-312,598,471.55	-260,136,617.31	46.29%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.13%	2.26%	-0.21%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,848,043,738.26	8,037,740,522.24	11,047,064,730.50	7.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,303,547,060.13	2,098,180,973.47	3,272,724,869.73	0.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-896,441.14	
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）	6,810,674.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,072.36	
减：所得税影响额	1,407,643.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,623,493.78	
合计	4,078,168.24	--

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，产品主要运用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设。由于民爆行业对采矿业、基础设施建设行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况密切相关，所以宏观经济状况直接影响着民爆行业的供求趋势。

2019年上半年，国内经济总体保持平稳增长，经济增速处于合理区间，但当前国内外经济形势依然复杂严峻，经济面临新的下行压力。从整个民爆行业来看，主要指标有升有降，生产总值和工业炸药产销量同比有不同程度增长；受市场价格影响，企业获利能力有所降低。但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。2019年1-6月份，民爆生产企业累计实现营业收入161.5亿元，同比增长10.97%；累计实现利润总额21.72亿元，同比下降6.92%；工业炸药累计产、销量分别为202.14万吨和200.74万吨，同比分别增长3.77%和3.63%；爆破技术服务累计收入72.26亿元，同比下降6.92%；主要原材料硝酸铵1-6月均价2162元/吨。产品结构持续优化，电子雷管产、销量继续保持较高增速，一体化服务稳步推进。民爆行业总体运行形势平稳、可控。

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。报告期内，公司承接了2个矿山环境恢复治理项目，探索矿山绿色开发治理的可持续发展新模式，为公司向“矿山管家”，推进矿山总承包一体化业务模式快速发展奠定坚实基础。

（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；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、公司所处行业周期性、季节性、区域性特点

民爆行业周期性受行业政策和国民经济周期的共同影响，其发展与国家相关政策和规划息息相关，同时还与固定资产投资规模、基础设施建设投入及矿山周期性相关。民爆行业虽没有明显的区域性限制，但民爆产品的高危特殊性，产品运距产生的安全性是行业监管的重点，也是民爆产品无法远距离运输的一个限制性因素，但随着民爆产品价格的放开，东西部区域产能分布、产品需求差异及并购重组的大形势下，民爆行业区域性限制更加弱化。民爆产品没有明显的季节性，但春节放假

及国家大型会议大多集中在一季度，国家会出于安全管理的考量强化各行企业的监管，导致行业产销量相对较少，进入二季度后将逐步好转。

6、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，公司炸药产能规模位居行业第一，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澳瑞凯的合作如期推进，合资公司保利澳瑞凯资产注入，正式运转，有利于公司工艺技术、管理水平的进一步提高。同时公司与大型央企、国企以及政府平台公司建立了良好的合作关系，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
固定资产	本报告期将子公司贵州盘江民爆有限公司账面价值 31,777,835.25 元的房屋建筑物及账面价值 8,194,876.40 元的机器设备划分为持有待售资产。
无形资产	本报告期将子公司贵州盘江民爆有限公司账面价值 28,896,488.60 元的土地划分为持有待售资产。

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

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。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，核心管理团队配备完整，关键技术人员队伍稳定。具体核心竞争力包括：

1.区域及市场优势。公司的产能布局较广，涵盖贵州、甘肃、山东、河南、西藏地区，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。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。公司对外投资力度也在逐渐加大

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，目前拥有专利总量为224件，其中发明专利54件，实用新型168件，外观2件，软件著作18件。

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，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，国内经济总体保持平稳增长，经济增速处于合理区间，但当前国内外经济形势依然复杂严峻，经济下行压力加大。从整个民爆行业来看，主要指标有升有降，生产总值和工业炸药产销量同比有不同程度增长。面对行业市场竞争更加激烈、原材料价格持续高位运行、利润空间进一步收窄等困难，公司“不忘初心，牢记使命”，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，紧紧围绕全年经营目标和发展改革任务，积极推进各项工作落实，在公司全体干部员工的共同努力下，公司内部管理更加夯实，生产经营及发展改革等方面得到了稳步推进，扭转一季度下滑亏损态势。2019年上半年累计实现营业收入230,115万元，同比下降13.89%，利润总额11,979万元，同比下降11.99%，实现归属于母公司净利润6,771万元，同比下降14.73%。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作。一是做好顶层设计，优化组织结构。完善法人治理结构；完成公司董事会、监事会和经理层的换届工作，同时促进完善下属子公司法人治理；重塑组织架构，打造总部“安全管控中心、成本管控中心和利润管控中心”，对职责进行重新调整和分工。二是实施专业化整合，提升综合竞争力。按照公司2019年发展改革工作任务，积极推进爆破板块、销售板块的重组工作，提高整合质量和效率。三是加大应收账款清收力度，进一步加强组织保障，优化老款清收工作方案，加大考核力度，降低资金风险。四是加强资金管理，保障公司有效运营。首次在中国银行间交易市场成功注册9亿元中期票据，并顺利发行中期票据3亿元。五是加强保利澳瑞凯公司业务协同，增加6000吨混装炸药和5400万发高强度导爆管雷管产能，实现与国际先进民爆企业的接轨。六是持续推进精益管理，提升运行质量。优化绩效考核体系；强化集中采购管理；完成了企业员工三级入厂教育培训教材的编写工作，以10S现场管理推进生产标准化建设；健全安全生产标准化管理体系。七是强化安全管理，注重安全工作实效。高度重视全年安全工作的部署要求，着力抓好贯彻落实，细化安全管控措施。八是强化全面风险防控，促进企业健康发展。九是加强上市公司管理，规范运作，特别加强了新注入标的企业的规范管理培训工作，不断加强子企业管理人员有关上市公司治理的合规意识和风险责任意识。九是加强科技创新，统筹产能规划。推进与澳方合作设立研发中心；加大电子雷管推广力度，提高市场占有率；推进民爆工程实验室建设等。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,301,154,552.54	2,672,252,709.63	-13.89%	
营业成本	1,748,777,296.98	2,128,555,586.52	-17.84%	
销售费用	132,347,634.67	103,205,237.39	28.24%	
管理费用	232,427,587.28	199,410,483.00	16.56%	
财务费用	49,199,480.23	88,319,062.63	-44.29%	主要是子公司按合同约定确认了向业主方缴纳的保证金等利息收入。

所得税费用	34,064,683.04	30,432,846.12	11.93%	
研发投入	12,431,480.04	2,373,978.80	423.66%	主要是子公司保利新联加大了三维台阶爆破智能优化设计和民爆工程实验室的建设投入。
经营活动产生的现金流量净额	-139,730,887.54	-260,136,617.31	46.29%	主要是子公司保利新联等工程保证金支出较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	104,020,862.99	21,279,336.68	388.84%	去年同期子公司贵州开源爆破收回借款。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,838,451.44	-18,380,016.96	-203.80%	主要是归还银行借款同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-92,475,114.67	-257,237,297.59	64.05%	主要是子公司保利新联等工程保证金支出较上年同期减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,301,154,552.54	100%	2,672,252,709.63	100%	-13.89%
分行业					
民爆产品生产	908,555,490.50	39.48%	776,722,349.10	29.07%	16.97%
爆破及工程施工	1,281,066,954.69	55.67%	1,796,648,534.05	67.23%	-28.70%
其他业务	111,532,107.35	4.85%	98,881,826.48	3.70%	12.79%
分产品					
炸药	722,025,362.14	31.38%	683,274,984.45	25.57%	5.67%
管索	186,530,128.36	8.11%	93,447,364.65	3.50%	99.61%
爆破及工程施工	1,281,066,954.69	55.67%	1,796,648,534.05	67.23%	-28.70%
其他业务	111,532,107.35	4.85%	98,881,826.48	3.70%	12.79%
分地区					
其他地区	370,000,360.84	16.08%	254,927,089.02	9.54%	45.14%
山东	218,731,441.52	9.51%	120,310,049.37	4.50%	81.81%
甘肃	107,768,874.43	4.68%	105,848,439.22	3.96%	1.81%
河南	125,644,964.12	5.46%	97,361,391.93	3.64%	29.05%

贵州	1,479,008,911.63	64.27%	2,093,805,740.09	78.35%	-29.36%
----	------------------	--------	------------------	--------	---------

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民爆产品生产	908,555,490.50	681,101,933.48	25.03%	16.97%	18.90%	-1.22%
爆破及工程施工	1,281,066,954.69	1,002,792,837.89	21.72%	-28.70%	-32.15%	3.98%
分产品						
炸药	722,025,362.14	521,002,446.86	27.84%	5.67%	5.33%	0.23%
爆破及工程施工	1,281,066,954.69	1,002,792,837.89	21.72%	-28.70%	-32.15%	3.98%
分地区						
贵州	1,479,008,911.63	1,168,250,647.46	21.01%	-29.36%	-21.12%	-8.25%

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

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
炸药	722,025,362.14	521,002,446.86	27.84%	5.67%	5.33%	0.23%
管索	186,530,128.36	160,099,486.62	14.17%	99.61%	104.76%	-2.16%
爆破及工程施工	1,281,066,954.69	1,002,792,837.89	21.72%	-28.70%	-32.15%	3.98%
其他业务	111,532,107.35	64,882,525.61	41.83%	12.79%	-16.60%	20.50%
分服务						
爆破及工程施工	1,281,066,954.69	1,002,792,837.89	21.72%	-28.70%	-32.15%	3.98%
民爆产品	908,555,490.50	681,101,933.48	25.03%	16.97%	18.90%	-1.22%
其他	111,532,107.35	64,882,525.61	41.83%	12.79%	-16.60%	20.50%
分地区						
其他地区	370,000,360.84	287,265,830.82	22.36%	45.14%	62.85%	-8.44%
山东	218,731,441.52	139,129,091.07	36.39%	81.81%	63.63%	7.06%
甘肃	107,768,874.43	77,049,043.06	28.51%	1.81%	-11.42%	10.69%
河南	125,644,964.12	77,082,684.57	38.65%	29.05%	17.75%	5.88%
贵州	1,479,008,911.63	1,168,250,647.46	21.01%	-29.36%	-21.12%	-8.25%

各类民用爆炸产品的许可产能情况

适用 不适用

单位：元

产品类别	许可产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业炸药	40.25 万吨/年	34.81%	无	无
工业雷管	21000 万发/年	12.98%	无	无
工业索类	5000 万米/年	46.63%	无	无

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在用车辆22辆（含1辆液氨罐车），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

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

2019年上半年，通过公司全体干部员工的共同努力，安全生产工作得到持续健康稳定发展。截止6月30日，未发生重伤及以上安全生产事故，未发生环保责任事故。主要采取的工作措施如下：一是落实安全责任，全员签订安全生产责任书；二是强化现场监督检查力度，狠抓隐患排查治理；上半年共检查下属企业36次，发现隐患169项。所有隐患均严格按照隐患整改“五落实”进行了整改。三是认真部署汛期工作，确保汛期安全度汛。四是扎实开展安全生产月各项活动，公司及其各分、子公司开展了安全演讲比赛、安全管理知识竞赛、安全漫画比赛，安全征文比赛、安全月班组经验交流及安全月应急预案演练等活动，不断将“安全生产月”活动推向高潮。五是持续抓好视频监控查看工作。六是深入开展各级领导班子成员下基层，通过领导带队跟班发现和解决了生产施工现场问题或隐患一百余项，有力的夯实了安全基础。

是否开展境外业务

是 否

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房住房建设项目，合同总价折合人民币约1730万元。截至报告期末，项目一期工程已经完工，二期工程待业主方融资完成后开工建设。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动现金净流量-13,973万元，同比增加12,041万元，增长46.29%，主要是子公司保利新联等工程保证金支出较上年同期减少。

2、投资活动现金净流量10,402万元，同比增加8,274万元，增长388.84%，去年同期子公司贵州开源爆破收回借款。

3、筹资活动现金净流量-5,584万元，同比减少3,746万元，下降-203.8%，主要是归还银行借款同比增加。

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：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	806,528,696.45	6.81%	1,059,281,703.13	9.59%	-2.78%	
应收账款	5,650,212,296.08	47.69%	4,492,364,610.40	40.67%	7.02%	
存货	445,748,234.68	3.76%	454,795,876.99	4.12%	-0.36%	
长期股权投资	70,101,342.27	0.59%	78,901,161.50	0.71%	-0.12%	
固定资产	1,960,907,924.94	16.55%	1,516,636,751.80	13.73%	2.82%	
在建工程	65,481,385.16	0.55%	324,891,442.20	2.94%	-2.39%	
短期借款	1,773,000,000.00	14.96%	1,219,589,000.00	11.04%	3.92%	
长期借款	495,976,715.08	4.19%	694,000,000.00	6.28%	-2.09%	

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,576,614.14	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	51,546,999.00	盘化济南借款抵押
无形资产	27,990,212.43	盘江民爆借款抵押
合计	165,113,825.57	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
41,891,318.17	41,272,747.54	1.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
保利新联爆破集团工程有限公司	子公司	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	850,000,000.00	6,191,240,603.57	1,439,098,680.45	916,631,688.45	77,667,139.52	63,777,117.58
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	377,924,159.43	203,196,140.51	150,293,267.12	5,867,641.29	3,700,335.07
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（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产品，建筑材料，新旧车（除小轿车）；废旧金属回收（在郊区的分支机构经营）	60,000,000.00	1,076,251,286.99	68,164,316.05	346,252,389.92	-3,046,166.29	-5,698,672.29
甘肃久联民爆器材有限	子公司	民用爆炸物品的生产销	163,990,000.00	367,892,286.00	198,240,295.00	103,469,656.00	-9,788,733.70	-9,707,919.90

责任公司		售	00	83	94	04	5	5
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	310,205,360.69	195,527,207.15	124,455,662.48	7,141,782.63	5,944,388.37
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	8,042,249.36	6,094,830.94	5,982,609.52	121,407.95	109,267.15
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	398,264,514.55	181,066,066.02	85,867,311.61	12,164,037.81	9,816,260.46
保利澳瑞凯管理有限公司	子公司	爆破一体化	50,000,000.00	833,325,712.52	758,921,237.01	218,731,441.52	30,121,550.11	21,276,598.40
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	1,488,064,267.12	489,681,658.51	304,094,450.31	5,546,267.59	4,214,017.95
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	398,822,584.76	171,767,645.11	167,197,260.93	8,531,278.95	7,322,801.67
吐鲁番银光民爆有限公司	子公司	混装炸药生产、爆破服务一体化	10,000,000.00	66,571,944.81	36,479,715.89	39,536,140.30	3,199,707.60	3,199,707.60
保利生态环境工程有限责任公司	子公司	固体废物治理	50,000,000.00	4,920,467.99	4,920,467.99		-79,529.22	-79,532.01

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
保利澳瑞凯管理有限公司	投资成立	本报告期增加归母净利润 3,913,241.88 元。
保利生态环境工程有限责任公司	投资成立	本报告期减少归母净利润 40,561.33 元。

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

民爆行业为高危行业，存在宏观经济周期风险、安全风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险等风险因素。

1、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。

2、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，严格安全绩效考核，提高安全管理执行力；三是强化应急救援体系建设，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；五是强化现场安全管理，狠抓隐患排查治理，全力提升现场安全文明生产水平；六是加强班组建设，夯实安全生产基层基础；七是保障安全生产费用的投入，不断提升公司生产技术装备水平，提高本质安全度；八是狠抓安全管理制度的建设，确保制度的规范性、有效性、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，严格落实安全管理一票否决制。

3、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。

4、应收账款方面

公司应收账款居高不下，一方面加大了公司资金压力，另一方面是面临的债务风险增大。

应对措施：

(1) 做好事前控制相关工作。一是健全内部控制流程。结合各公司实际运营情况，明确相关部门的职责划分，各部门之间相互协调的同时相互制约，统一部署、定位明确、责任到人，既有分工又有协作，通过资源共享，发挥团队作战能力，实现高效运转；二是建立客户信用档案。通过对客户资信调查，评定客户的信用等级，重点关注客户的品质、资产规模、经营能力、履约能力、交易的连续性及企业诚信等方面内容，逐户建立客户信用档案，明确专人管理，通过银行征信、回访、询问等方式及时更新客户信用资料，做好动态管理。三是完善相关管理制度。建立健全企业内部应收账款管理制度、考核制度及风险防范的具体措施，根据风险分类做好动态管理；四是严格执行合同审批签署流程，不得发生倒签合同、补签合同的违规现象，不得直接通过签订补充合同的方式改变经招标或集体决策的原合同。确保经济合同的法律审核率为100%。

(2) 做好事中控制相关工作。一是建立销售目标及预警机制。销售人员根据公司全年销售计划并结合市场规律拟定月度销售目标，对每一项业务从签订合同到收回货款全过程跟踪，根据回款情况设置风险预判等级，对于预判出现风险的情况及时预警。二是建立财务监督及预警机制。财务人员要充分发挥对应收账款的监管职责，做好应收账款的账龄分析，根据公司的业务特点合理划分账龄区间，针对各区间设置预警提示；根据应收账款总额与流动资产总额的百分比设置总量预警指标，

发生偏离时及时预警；三是建立客户反馈预警机制。通过建立配套的咨询服务体系，做好相关售后服务，对于产品质量反馈有问题的及时反馈生产企业，建立流动的信息反馈和监督预警。

（3）做好事后控制相关工作。一是加强对应收账款的考核工作。落实相关责任人的回款责任，提高各级责任人的风险意识，加速销售款的回收。对于清收工作不重视、追收不力、流于形式的公司，将报集团巡查办处理；二是加强应收账款的分析与通报。按月召开应收账款专题会，根据各公司汇报的进展情况及时进行相关工作的部署；三是明确公司领导亲自抓落实，重点抓好困难客户，不但要“挂帅”，还要“出征”；四是对于不能按照合同约定正常执行的履约方，要及时采取法律诉讼、财产保全等有效措施，避免企业债权、财产受到损失；五是对于诉讼胜诉的案件，要及时采取强制措施，避免胜诉获得的标的资产无法收回或中途流失。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.02%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	公司于 2019 年 6 月 25 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-32)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	2014 年 08 月 09 日	60 个月	自承诺解决久联发展民爆业务的同业竞争以来，保利集团、保利久联一直积极推动同业竞争问题的解决。久联发展于 2018 年 12 月通过发行股份购买资产的方式，收购了盘江民爆 100%、开源爆破 94.75%、

		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。			银光民爆 100% 股权。收购完成后，上述资产与上市公司之间的同业竞争已彻底消除。 2019 年 7 月 30 日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，因标的企业持续亏损、资产权属不清，存在重大法律纠纷等原因，保利久联集团对尚未注入公司的保利化工和保利民爆资产拟变更承诺：“如保利化工、保利民爆两家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。”本事项尚需提交公司股东大会审议。
	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。	2014 年 08 月 09 日	60 个月	同上
资产重组时所作承诺	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，本公司将不会以任何方式转让本公司截至该承诺函出具之日所持有	2019 年 01 月 07 日	十二个月内	正常履行中

		<p>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。</p>			
	<p>保利久联控股集团有限责任公司</p>	<p>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</p>	<p>2019年 01月07 日</p>	<p>新增股份 上市之日 起三十六 个月内</p>	<p>正常履行中</p>

		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
	贵州乌江能源投资有限公司（原贵州产业投资（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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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 2019 年上半年未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁涉案案件共计 33 件, 涉案金额共计 7640.15 万元。其中, 起诉或申请仲裁 16 件, 涉案金额 6088.9 万元; 被告或被申请仲裁 17 件, 涉案金额 1551.25 万元。	7,640.15	-	-	-	-	-	-

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及控股股东、实际控制人均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。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
保利民爆科技集团股份有限公司及下属子公司	受同一最终控制人控制	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	5,839		22,000	否	现金结算	-	2019年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-10)
贵州盘江化工(集团)有限公司及下属子公司	受同一最终控制人控制	向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	采购、销售商品	市场定价	市场定价	805		5,000	否	现金结算	-	2019年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-10)

贵州久联集团房地产开发有限责任公司	受同一最终控制人控制	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	1.8		2	否	现金结算	-	2019年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-10)
上海保利物业酒店管理有限公司北京新保利大厦分公司	受同一最终控制人控制	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	2.5		31	否	现金结算	-	2019年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-10)
合计				--	--	6,648.3	--	27,033	--	--	--	--	--
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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

						元)	元)
保利(珠海横琴)民爆产业基金管理有限公司	保利民爆基金公司系本公司控股股东保利久联控股集团有限公司的控股子公司,与本公司存在关联关系。	保利生态环境工程有限责任公司	固体废物治理;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;环境保护监测;生态资源监测;市政设施管理;环境卫生管理;绿化管理;土地整治服务;土地调查评估服务;土地登记代理服务;工程管理服务;工程监理服务;工程勘察、设计;规划设计管理服务;建筑物拆除(不含爆破拆除);;基础地质勘查,地质勘查技术服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;房屋建筑工程施工总承包;公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包;矿山工程施工总承包;园林绿化工程施工;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;环保工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;管道工程专业承包;工程机械与设备租赁;普通货物道路运输;货物专用运输(集装箱式);大型物件运	5000 万元整	492.05	492.05	-7.95

			输：货物运输代理；装卸搬运服务；房地产开发经营；物业管理；市场调查；环保咨询服务。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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、为深入推进“矿山爆破总承包一体化”的发展战略，拓展京津冀周边爆破服务市场，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟承接河北唐山市丰润区62家废弃矿山环境恢复治理项目。为确保项目的顺利承接，公司与唐山市丰润区城乡建设有限公司（以下简称：唐山丰润建设公司）、保利（珠海横琴）民爆产业基金管理有限公司（以下简称：保利民爆基金公司）合作成立矿山地质环境治理与资源处置公司（以下简称：新公司），拟成立的新公司注册资本5000万元。其中公司现金出资2550万元，占股51%；唐山丰润建设公司出资1500万元，占股30%；保利民爆基金公司出资950万元，占股19%。

2、公司下属全资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）承揽保利久联集团501工程项目，交易价格9,296.93万元。本事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，报告期内，共发生关联交易金额754万元。截止报告期末，该项目共发生交易金额7283.4万元。

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
公司关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关联交易公告（编号：2019-20）	2019年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日	250,000	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	2019年03月27日		2017年08月25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	2019年03月27日		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	2019年03月27日		2019年06月26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	2019年03月27日		2018年09月05日	8,362	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		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	2019年03月27日		2019年02月19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	2019年03月27日		2019年04月16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	2019年03月27日		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	2019年03月27日		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	2019年03月27日		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	2019年03月27日		2018年12月18日	8,300	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年01月04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	2019年03月27日		2019年03月20日	15,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年05月10日	8,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年05月23日	12,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日	20,000	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	2019年03月27日		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	2019年03月27日		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	2019年03月27日		2018年12月26日	500	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年02月25日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年03月05日	500	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年04月25日	2,000	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日	10,000	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	2019年03月27日		2019年01月31日	1,800	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日		2019年03月15日	500	连带责任保证	1	否	否

贵阳久联化工有 限责任公司	2019年03 月27日		2019年04月25 日	1,000	连带责任保 证	1	否	否
贵阳久联化工有 限责任公司	2019年03 月27日		2019年05月16 日	500	连带责任保 证	1	否	否
贵阳久联化工有 限责任公司	2019年03 月27日		2017年04月01 日	1,300	连带责任保 证	3	否	否
安顺久联民爆有 限责任公司	2019年03 月27日	25,000	2013年11月15 日	3,700	连带责任保 证	7	否	否
安顺久联民爆有 限责任公司	2019年03 月27日		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	2019年03 月27日		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	2019年03 月27日		2019年06月21 日	1,000	连带责任保 证	1	否	否
安顺久联民爆有 限责任公司	2019年03 月27日		2018年11月26 日	1,520	连带责任保 证	8个月	否	否
贵州联合民爆器 材经营有限责任 公司	2019年03 月27日	40,000	2018年10月30 日	33,788.6	连带责任保 证	1	否	否
贵州盘江民爆有 限公司	2019年03 月27日	50,000	2017年12月01 日	10,000	连带责任保 证	3	否	否
贵州盘江民爆有 限公司	2019年03 月27日		2018年01月31 日	3,000	连带责任保 证	2	否	否
贵州盘江民爆有 限公司	2019年03 月27日		2019年04月19 日	8,400	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）			395,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				95,390
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			395,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				228,570.6
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			395,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				95,390
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			395,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				228,570.6

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	69.19%
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）	176,150.6

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、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	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
保利新联爆破工程集团有限公司	贵州瑞林环保科技有限公司	桐梓县花秋镇历史遗留矿山生态修复项目				无		通过业主提供的资料、现场情况和市场行情测算施工成本，在保证公司利润率的基础上进行价格磋商。	180,000	否	无	保利新联自入场以来，持续推进施工备案和施爆手续的办理工作。截止报告期末，正进行现场便道修建和场地平整工作；至本报告披露日，已	2019年06月14日	公司于2019年6月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上《关于全资子公司保利新联签订重大合同的公告》

												完成土石方剥离 12 万 m ³ , 采煤 1 万吨。	(2019-31)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

目前，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

1、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。

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。

2、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。

3、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贮备库，为发生突发环境事件的应急救援提供了物质保障。

4、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。

5、其他应当公开的环境信息

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。

6、其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

一是做好对口帮扶工作。配合保利久联集团在定点扶贫县册亨县大力推进“保利册亨布依之锦手绣园”建设，实施“绣娘培训计划”，提高异地搬迁农村妇女就业能力，让布依传统技能变成指尖经济，成为助力册亨脱贫“新引擎”。

二是开展异地搬迁扶贫。按照集团在贫困地区“深耕小市场 开发大项目”的理念和“三有”“三结合”思想（“三有”即：地方有发展、百姓有实惠、企业有效益。“三结合”即：企业发展战略与地方经济社会发展规划相结合，市场开发与脱贫攻坚

相结合，企业经济效益与社会效益相结合），配合铜仁市委、市政府做好大龙马面坡易地扶贫搬迁安置房建设项目，解决安置来自德江、石阡等地的搬迁群众。

三是做好驻村精准扶贫。同步做好兴仁县马崖镇阿藏村、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) 半年度精准扶贫概要

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记扶贫重要论述，按照安排部署，在上级党委的指导下，多次召开会议进行研究部署，进一步明确目标，理清思路，找准帮扶项目，坚定不移将扶贫工作谋在实处、干在实处。报告期内扶贫工作主要如下：

一是选派干部，夯实工作力量。为进一步夯实扶贫工作力量，公司选派政治素质高，工作能力强的优秀干部赴脱贫攻坚一线开展精准帮扶。2019年以来仍在岗3人。并在册亨县成立了“布依之锦手绣园建设工程项目部”，选优配强项目班子，确保扶贫项目建设优质高效。二是推动产业扶贫。2019年5月公司以“保利册亨布依之锦手绣园”作为产业扶贫新项目，加快产业园区建设，增加锦绣坊，购买织布机，加大绣娘培训力度，让布依传统技能变成指尖经济，成为助力册亨脱贫“新引擎”。并推动册亨县布依民族歌舞剧《音画布依》与集团旗下保利文化公司合作，从文化扶贫角度助推少数民族地区早日脱贫。三是开展异地搬迁扶贫。按照在贫困地区“深耕小市场开发大项目”的理念，配合铜仁市委、市政府做好大龙马面坡易地扶贫搬迁安置房建设项目，解决安置来自德江、石阡等地的搬迁群众，已完成总建筑面积26.9万方，总计53栋安置房及配套1所幼儿园、1所小学的建设任务，所有项目均已交付使用，解决安置来自德江、石阡等地的搬迁贫困群众共计8400人，目前群众已全部搬迁入住。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。目前已多次向贫困地区采购农副产品，且下属职工食堂逐渐增加采购量。

(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	5.7
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	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5.5

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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2019年4月22日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司与泉城五韵公司合作成立公司开发闲置用地的议案》，为盘活闲置资产、充分发挥其效益，拟与贵阳泉城五韵旅游文化投资开发有限公司（以下简称：“泉城五韵公司”）合作设立公司，对公司的闲置地块进行开发建设。新公司暂定名称：泉韵久联综合投资开发有限公司，注册资金：1000万元，泉城五韵公司以货币出资，认缴金额为830万元，占股比例83%；久联发展以土地使用权出资，认缴金额为170万元，占股比例17%。目前，合资公司已成立。

2.经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年4月22日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注2019【MTN191号），公司获准中期票据注册金额为9亿元。2019年5月7日发行了2019年度第一期中期票据。募集资金3亿元已于2019年5月9日到账。

3.2019年5月21日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的议案》，同日公司与澳瑞凯控股签订《贵州久联民爆器材发展有限公司与澳瑞凯控股有限公司关于中外合资经营企业保利澳瑞凯管理有限公司合资经营合同》（以下简称“《合资合同》”）。根据《合资合同》约定，双方将以各自持有的民爆资产出资成立合资公司。公司拟将全资子公司山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”），在剥离其全资子公司吐鲁番银光民爆器材有限公司（以下简称“吐鲁番民爆”）后的85%股权作为出资，占合资公司51%的股份。澳瑞凯控股拟以其子公司澳瑞凯（威海）民爆器材有限公司（以下简称“威海澳瑞凯”）的80%股权，江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司（以下简称“板桥澳瑞凯”）的51%股权，和湖南南岭澳瑞凯民爆器材有限公司（以下简称“湖南澳瑞凯”）的87%的股权注入合资公司，上述资产占合资公司49%股份。截止报告期末，相关资产已注入合资公司。

4.2019年6月25日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司第六届董事会成员由张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立、王丽春、王新华、张瑞彬、张建组成。公司第六届监事会成员由安强、姜浩及公司职工代表大会选举产生的职工监事李祥兴、车慧组成。同日，公司六届一次董事会选举安胜杰先生为公司第六届董事会董事长，选举李立先生为副董事长。聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女士为公司董事会秘书。聘任张毅先生、江国华先生、廖长风先生、尚力先生为公司副总经理；聘任袁莉女士为公司总会计师（财务负责人）；聘任彭文林先生为公司总工程师。

5.公司独立董事王新华先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会风控与审计委员会召集人职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。由于王新华先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，在公司新任独立董事尚未确定之前，王新华先生将继续按照有关法律法規以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司就此事项于2019年8月13日在指定媒体及巨潮资讯网上披露了《关于独立董事辞职的公告》（2019-42）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司下属全资子公司保利新联与贵州瑞林环保科技有限公司于签订《桐梓县花秋镇历史遗留矿山生态修复项目》施工合同。详情请见2019年6月15日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司保利新联签订重大合同的公告》（公告编号：2019-31）。

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,537	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
保利久联控股 集团有限责任公司	国有法人	29.76%	145,105,699		46,895,299	98,210,400		
贵州盘江化工 （集团）有限公 司	国有法人	14.94%	72,850,840		72,850,840	0		
山东银光化工 集团有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,097,977		20,097,977	0		
贵州乌江能源 投资有限公司	国有法人	3.03%	14,769,159		14,769,159	0		
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	2.36%	11,500,000		0	11,500,000		
中国人民财产 保险股份有限 公司—传统一	其他	2.22%	10,844,315		0	10,844,315		

普通保险产品								
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.35%	6,560,000		0	6,560,000		
#金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	6,554,858		0	6,554,858		
瓮福(集团)有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	5,246,410		5,246,410	0		
南京理工大学	国有法人	0.91%	4,441,582		0	4,441,582		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中: 保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工(集团)有限公司存在关联关系, 两者属于一致行动人。未知其他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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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	11,500,000	人民币普通股	11,500,000					
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,844,315	人民币普通股	10,844,315					
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					
南京理工大学	4,441,582	人民币普通股	4,441,582					
#伍腾	2,988,189	人民币普通股	2,988,189					
金鼎宣颐(北京)投资有限公司	2,268,000	人民币普通股	2,268,000					
陈廷勇	1,947,708	人民币普通股	1,947,708					
左军	1,830,506	人民币普通股	1,830,506					
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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

是 否

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

公司前 10 大股东之一贵州伍峰致信实业有限公司在以前报告期将其股份进行约定购回交易，交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李立	副总经理	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	任期届满
李立	副董事长	被选举	2019 年 06 月 25 日	换届选举
段赵清	监事	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	任期届满
姜浩	监事	被选举	2019 年 06 月 25 日	换届选举
张毅	副总经理	聘任	2019 年 06 月 25 日	董事会聘任
江国华	副总经理	聘任	2019 年 06 月 25 日	董事会聘任
尚力	副总经理	聘任	2019 年 06 月 25 日	董事会聘任
池恩安	副总经理	解聘	2019 年 01 月 03 日	工作变动
井志明	副总经理	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	任期届满
翁增荣	副总经理	任期满离任	2019 年 06 月 25 日	任期届满

第九节 公司债相关情况

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

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、交易商协会						
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	公司于 2019 年 4 月 24 日按期支付了自 2018 年 4 月 24 日至 2019 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。
期末余额（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2019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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.34%	1.37%	-0.03%
资产负债率	65.67%	67.22%	-1.55%
速动比率	1.28%	1.30%	-0.02%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.89	3.25	81.23%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

本报告期因投资成立子公司保利澳瑞凯管理有限公司使本期息税折旧摊销前利润增加，导致EBITDA利息保障倍数同比增长较大。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2019 年 5 月 7 日公司发行了 2019 年度第一期中期票据。票据名称：19 民爆器材 MTN001，代码：101900685，发行期限：2019 年 05 月 10 日至 2022 年 05 月 10 日，发行金额：30,000 万元，发行利率 5.60%。

十一、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 2019 年 6 月 30 日，公司共计获得银行综合授信额度 51.96 亿元，已使用额度为 25.31 亿元，报告期内未出现逾期偿还银行贷款的情况。

十二、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。

十三、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。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	806,528,696.45	888,535,069.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	165,060,004.36	147,295,341.28
应收账款	5,650,212,296.08	5,100,486,265.14
应收款项融资		
预付款项	157,568,035.68	150,784,053.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,527,326,689.19	1,447,609,292.79
其中：应收利息		
应收股利	4,361,503.40	2,663,087.27
买入返售金融资产		

存货	445,748,234.68	415,320,065.07
合同资产		
持有待售资产	68,869,200.25	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,427,950.86	26,509,915.72
流动资产合计	8,838,741,107.55	8,176,540,002.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		107,428,038.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,101,342.27	71,443,312.38
其他权益工具投资	107,428,038.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,960,907,924.94	1,848,393,003.80
在建工程	65,481,385.16	54,816,948.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	553,140,583.79	539,249,095.96
开发支出	360,232.58	106,026.67
商誉	124,598,981.24	124,598,981.24
长期待摊费用	11,456,569.68	11,256,107.97
递延所得税资产	115,827,572.37	113,233,212.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,009,302,630.71	2,870,524,727.73
资产总计	11,848,043,738.26	11,047,064,730.50
流动负债：		
短期借款	1,773,000,000.00	1,543,589,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	530,890,933.60	478,903,209.16
应付账款	2,241,039,746.61	2,158,218,249.55
预收款项	121,011,042.26	129,372,904.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,947,188.59	31,938,853.60
应交税费	52,611,850.84	78,295,112.38
其他应付款	927,513,940.01	1,196,791,673.89
其中：应付利息	35,215,999.92	37,478,268.37
应付股利	46,813,472.45	18,139,780.34
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	757,166,093.51	235,000,000.00
其他流动负债	137,197,219.61	124,171,296.14
流动负债合计	6,576,378,015.03	5,976,280,299.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	495,976,715.08	609,300,000.00
应付债券	300,000,000.00	436,621,111.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	356,021,476.38	361,560,000.00
预计负债		
递延收益	51,688,113.23	41,485,550.53

递延所得税负债	621,092.86	621,092.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,204,307,397.55	1,449,587,755.28
负债合计	7,780,685,412.58	7,425,868,054.30
所有者权益：		
股本	487,625,309.00	487,625,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,284,506,700.83	1,299,661,904.29
减：库存股		
其他综合收益	7,644,287.50	7,643,500.00
专项储备	55,843,662.39	41,982,123.55
盈余公积	170,669,466.47	170,669,466.47
一般风险准备		
未分配利润	1,297,257,633.94	1,265,142,566.42
归属于母公司所有者权益合计	3,303,547,060.13	3,272,724,869.73
少数股东权益	763,811,265.55	348,471,806.47
所有者权益合计	4,067,358,325.68	3,621,196,676.20
负债和所有者权益总计	11,848,043,738.26	11,047,064,730.50

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：李爽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	185,903,967.02	53,650,208.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,041,148.95	61,384,999.20
应收账款	399,445,534.55	365,078,098.00
应收款项融资		

预付款项	3,228,013.39	2,964,290.14
其他应收款	759,505,080.78	440,502,525.58
其中：应收利息		
应收股利	73,517,268.92	66,839,258.25
存货	41,730,673.76	34,330,815.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,340,992.38	2,340,992.38
流动资产合计	1,435,195,410.83	960,251,929.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,584,257,464.75	2,558,757,464.75
其他权益工具投资	150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	291,412,935.61	302,723,575.68
在建工程	15,416,174.64	14,947,559.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,027,370.91	104,055,388.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,349.38	179,550.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,993,342,295.29	2,980,813,538.87
资产总计	4,428,537,706.12	3,941,065,468.56
流动负债：		

短期借款	426,000,000.00	346,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,977,000.10	8,720,225.37
应付账款	35,965,398.75	30,020,532.27
预收款项	7,117,669.25	6,736,384.31
合同负债		
应付职工薪酬	6,816,904.75	8,166,917.70
应交税费	1,555,220.01	4,787,887.11
其他应付款	399,014,160.61	354,845,308.63
其中：应付利息	4,214,524.52	16,858,098.24
应付股利	35,596,647.56	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	437,166,093.51	
其他流动负债		
流动负债合计	1,326,612,446.98	759,277,255.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	436,621,111.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	436,621,111.89
负债合计	1,626,612,446.98	1,195,898,367.28
所有者权益：		
股本	487,625,309.00	487,625,309.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,599,618,225.06	1,599,618,225.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,019,787.20	3,120,146.69
盈余公积	167,850,846.22	167,850,846.21
未分配利润	542,811,091.66	486,952,574.32
所有者权益合计	2,801,925,259.14	2,745,167,101.28
负债和所有者权益总计	4,428,537,706.12	3,941,065,468.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,301,154,552.54	2,672,252,709.63
其中：营业收入	2,301,154,552.54	2,672,252,709.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,189,396,553.01	2,538,523,624.71
其中：营业成本	1,748,777,296.98	2,128,555,586.52
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	14,213,073.81	16,659,276.37
销售费用	132,347,634.67	103,205,237.39
管理费用	232,427,587.28	199,410,483.00
研发费用	12,431,480.04	2,373,978.80
财务费用	49,199,480.23	88,319,062.63

其中：利息费用	93,702,360.17	94,062,823.27
利息收入	43,766,229.51	7,259,349.89
加：其他收益	6,265,359.42	7,758,309.46
投资收益（损失以“－”号填列）	1,072,008.60	2,915,510.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,258,894.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,501,259.30	-16,884,015.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,030,136.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,337,732.27	135,549,024.77
加：营业外收入	4,765,991.20	2,448,231.68
减：营业外支出	4,309,291.94	1,876,546.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,794,431.53	136,120,710.09
减：所得税费用	34,064,683.04	30,432,846.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,729,748.49	105,687,863.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,729,748.49	105,687,863.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	67,711,715.08	79,404,782.65
2.少数股东损益	18,018,033.41	26,283,081.32
六、其他综合收益的税后净额	787.50	-11,632,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	787.50	-8,393,302.50

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	787.50	-8,393,302.50
1.重新计量设定受益计划变动额	787.50	-8,393,302.50
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,239,197.50
七、综合收益总额	85,730,535.99	94,055,363.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,712,502.58	71,011,480.15
归属于少数股东的综合收益总额	18,018,033.41	23,043,883.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16

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

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：李爽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	139,206,251.38	161,569,910.07
减：营业成本	98,953,555.18	123,312,030.53
税金及附加	578,231.52	1,769,350.61
销售费用	9,610,737.81	11,378,124.54
管理费用	33,536,864.52	26,075,410.49
研发费用		
财务费用	18,158,600.91	19,391,309.81
其中：利息费用	18,370,065.17	19,471,416.19
利息收入	231,694.41	343,455.71
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	113,200,628.81	84,991,217.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		273,326.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,568,890.25	64,361,575.26
加：营业外收入	1,211,043.57	13,850.00
减：营业外支出	1,324,768.92	1,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,455,164.90	64,374,125.26

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,455,164.90	64,374,125.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,455,164.90	64,374,125.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	91,455,164.90	64,374,125.26
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,658,958,141.68	2,087,136,564.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,822,024.31	3,244,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	150,414,847.83	210,884,226.28
经营活动现金流入小计	1,812,195,013.82	2,301,265,590.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,714,152.76	1,662,197,726.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	367,206,282.13	332,981,381.27

支付的各项税费	161,256,876.63	176,491,243.58
支付其他与经营活动有关的现金	238,748,589.84	389,731,856.01
经营活动现金流出小计	1,951,925,901.36	2,561,402,207.80
经营活动产生的现金流量净额	-139,730,887.54	-260,136,617.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,568,681.90	1,073,242.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,349,174.65	29,475,177.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,297,405.00	3,640,706.00
收到其他与投资活动有关的现金	135,696,919.61	28,362,957.86
投资活动现金流入小计	145,912,181.16	62,552,084.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,891,318.17	40,272,747.54
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,891,318.17	41,272,747.54
投资活动产生的现金流量净额	104,020,862.99	21,279,336.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,161,000,000.00	1,041,589,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	607,633,757.31	297,520,384.04
筹资活动现金流入小计	1,768,633,757.31	1,339,109,384.04
偿还债务支付的现金	935,912,284.92	749,021,366.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,954,457.08	94,685,034.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,924,361.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	737,605,466.75	513,783,000.00

筹资活动现金流出小计	1,824,472,208.75	1,357,489,401.00
筹资活动产生的现金流量净额	-55,838,451.44	-18,380,016.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-926,638.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,475,114.67	-257,237,297.59
加：期初现金及现金等价物余额	813,427,196.98	1,276,063,943.39
六、期末现金及现金等价物余额	720,952,082.31	1,018,826,645.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,513,872.42	94,029,473.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,593,645.38	7,533,407.66
经营活动现金流入小计	91,107,517.80	101,562,880.88
购买商品、接受劳务支付的现金	28,897,779.82	72,117,315.15
支付给职工以及为职工支付的现金	43,923,693.37	39,621,828.69
支付的各项税费	9,661,550.53	12,882,568.59
支付其他与经营活动有关的现金	11,890,064.23	12,014,888.27
经营活动现金流出小计	94,373,087.95	136,636,600.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,265,570.15	-35,073,719.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	106,522,618.14	75,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	609,362,645.84
投资活动现金流入小计	386,522,618.14	609,437,645.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,401,727.10	528,454.95
投资支付的现金	5,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	589,000,000.00	
投资活动现金流出小计	595,401,727.10	528,454.95
投资活动产生的现金流量净额	-208,879,108.96	608,909,190.89
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	276,000,000.00	246,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	876,000,000.00	396,000,000.00
偿还债务支付的现金	196,000,000.00	324,014,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,128,595.08	50,151,195.30
支付其他与筹资活动有关的现金	300,750,000.00	507,383,000.00
筹资活动现金流出小计	532,878,595.08	881,548,895.30
筹资活动产生的现金流量净额	343,121,404.92	-485,548,895.30
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	130,976,725.81	88,286,575.77
加：期初现金及现金等价物余额	51,034,141.18	78,886,828.08
六、期末现金及现金等价物余额	182,010,866.99	167,173,403.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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		3,272,724,869.73	348,471,806.47	3,621,196,676.20
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	487,6 25,30 9.00			1,299, 661,90 4.29		7,643, 500.00	41,982 ,123.5 5	170,66 9,466. 47		1,265, 142,56 6.42		3,272, 724,86 9.73	348,47 1,806. 47	3,621, 196,67 6.20		
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)				-15,15 5,203. 46		787.50	13,861 ,538.8 3			32,115 ,067.5 2		30,822 ,190.3 9	415,33 9,459. 09	446,16 1,649. 48		
(一)综合收益 总额						787.50				67,711 ,715.0 8		67,712 ,502.5 8	18,018 ,033.4 2	85,730 ,535.9 9		
(二)所有者投 入和减少资本				-15,15 5,203. 46								-15,15 5,203. 46	403,51 1,924. 88	388,35 6,721. 42		
1. 所有者投入 的普通股													403,51 1,924. 88	403,51 1,924. 88		
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				-15,15 5,203. 46								-15,15 5,203. 46		-15,15 5,203. 46		
(三)利润分配										-35,59 6,647. 56		-35,59 6,647. 56	-8,789, 963.26	-44,38 6,610. 82		
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										-35,59 6,647. 56		-35,59 6,647. 56	-8,789, 963.26	-44,38 6,610. 82		

余额	68,16 0.00			798,13 4.99		,865.4 5	,088.5 6	0,846. 21		899,50 7.83		784,60 3.04	,420.09	83,023. 13
加：会计政策变更												0.00		
前期差错更正												0.00		
同一控制下企业合并												0.00		
其他														
二、本年期初余额	327,3 68,16 0.00			1,222, 798,13 4.99		34,803 ,865.4 5	31,064 ,088.5 6	167,85 0,846. 21		1,105, 899,50 7.83		2,889, 784,60 3.04	576,898 ,420.09	3,466,6 83,023. 13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,2 57,14 9.00			76,863 ,769.3 0		-27,16 0,365. 45	10,918 ,034.9 9	2,818, 620.26		159,24 3,058. 59		382,94 0,266. 69	-228,42 6,613.6 2	154,513 ,653.07
（一）综合收益总额						-29,33 9,466. 00				177,44 7,982. 37		148,10 8,516. 37	51,985, 792.02	200,094 ,308.40
（二）所有者投入和减少资本	160,2 57,14 9.00			76,863 ,769.3 0		2,179, 100.55	1,581, 996.64					240,88 2,015. 49	-265,89 4,513.0 0	-25,012 ,497.52
1. 所有者投入的普通股	160,2 57,14 9.00			935,97 4,452. 07								1,096, 231,60 1.07		1,096,2 31,601. 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				-859,1 10,682 .78		2,179, 100.55	1,581, 996.64					-855,3 49,585 .59	-265,89 4,513.0 0	-1,121, 244,098 .59
（三）利润分配								2,818, 620.26		-18,20 4,923. 78		-15,38 6,303. 52	-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		-15,386,303.52	-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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							9,336,038.35					9,336,038.35	519,064.24	9,855,102.59
1. 本期提取							82,614,667.40					82,614,667.40	8,509,862.34	91,124,529.74
2. 本期使用							73,278,629.05					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		3,272,724,869.73	348,471,806.47	3,621,196,676.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			3,120,146.69	167,850,846.21	486,952,574.32		2,745,167,101.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			3,120,146.69	167,850,846.21	486,952,574.32		2,745,167,101.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								899,640.51		55,858,517.35		56,758,157.86
（一）综合收益总额										91,455,164.91		91,455,164.91
（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										-35,596,647.56		-35,596,647.56
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,596,647.56		-35,596,647.56
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								899,640.51				899,640.51
1. 本期提取								6,312,602.65				6,312,602.65
2. 本期使用								5,412,962.14				5,412,962.14
（六）其他												
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			4,019,787.20	167,850,846.21	542,811,091.67		2,801,925,259.14

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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		3,404,498.20		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				1,007,385,619.36							1,167,642,768.36
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					-28,773,584.89							-28,773,584.89
(三)利润分配										-15,386,303.52		-15,386,303.52
1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	167,850,846.21	486,952,574.32			2,745,167,101.28

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。

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。）

公司将全资子公司山东银光民爆器材有限公司，在剥离其全资子公司吐鲁番银光民爆器材有限公司后的 85% 股权作为出资，与澳瑞凯控股有限公司投资成立保利澳瑞凯管理有限公司，公司持股比例占 51%，将保利澳瑞凯管理有限公司纳入合并范围。

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事民用爆破器材的生产、销售与爆破工程业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2019年6月30日的财务状况及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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公

允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

(4) 金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

① 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

12、应收账款

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与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。

25、在建工程

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。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准

备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 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。

31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协

议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。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。

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

37、股份支付

（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。

38、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。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

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

40、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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司2019年3月27日召开的五届董事会第二十三次会议审议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

基于本公司持有金融工具的特征，执行新金融工具准则对金融资产和金融负债的分类和计量无重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	888,535,069.27	888,535,069.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	147,295,341.28	147,295,341.28	
应收账款	5,100,486,265.14	5,100,486,265.14	
应收款项融资			
预付款项	150,784,053.50	150,784,053.50	
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	1,447,609,292.79	
其中：应收利息			
应收股利	2,663,087.27	2,663,087.27	
买入返售金融资产			
存货	415,320,065.07	415,320,065.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,509,915.72	26,509,915.72	
流动资产合计	8,176,540,002.77	8,176,540,002.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	107,428,038.68		-107,428,038.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,443,312.38	71,443,312.38	
其他权益工具投资		107,428,038.68	107,428,038.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,848,393,003.80	1,848,393,003.80	
在建工程	54,816,948.71	54,816,948.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	539,249,095.96	539,249,095.96	
开发支出	106,026.67	106,026.67	
商誉	124,598,981.24	124,598,981.24	
长期待摊费用	11,256,107.97	11,256,107.97	
递延所得税资产	113,233,212.32	113,233,212.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,870,524,727.73	2,870,524,727.73	
资产总计	11,047,064,730.50	11,047,064,730.50	
流动负债：			
短期借款	1,543,589,000.00	1,543,589,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	478,903,209.16	478,903,209.16	
应付账款	2,158,218,249.55	2,158,218,249.55	
预收款项	129,372,904.30	129,372,904.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,938,853.60	31,938,853.60	
应交税费	78,295,112.38	78,295,112.38	
其他应付款	1,196,791,673.89	1,196,791,673.89	
其中：应付利息	37,478,268.37	37,478,268.37	
应付股利	18,139,780.34	18,139,780.34	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	235,000,000.00	235,000,000.00	

其他流动负债	124,171,296.14	124,171,296.14	
流动负债合计	5,976,280,299.02	5,976,280,299.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	609,300,000.00	609,300,000.00	
应付债券	436,621,111.89	436,621,111.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	361,560,000.00	361,560,000.00	
预计负债			
递延收益	41,485,550.53	41,485,550.53	
递延所得税负债	621,092.86	621,092.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,449,587,755.28	1,449,587,755.28	
负债合计	7,425,868,054.30	7,425,868,054.30	
所有者权益：			
股本	487,625,309.00	487,625,309.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,299,661,904.29	1,299,661,904.29	
减：库存股			
其他综合收益	7,643,500.00	7,643,500.00	
专项储备	41,982,123.55	41,982,123.55	
盈余公积	170,669,466.47	170,669,466.47	
一般风险准备			
未分配利润	1,265,142,566.42	1,265,142,566.42	
归属于母公司所有者权益合计	3,272,724,869.73	3,272,724,869.73	
少数股东权益	348,471,806.47	348,471,806.47	
所有者权益合计	3,621,196,676.20	3,621,196,676.20	
负债和所有者权益总计	11,047,064,730.50	11,047,064,730.50	

调整情况说明

财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响。公司将“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,650,208.80	53,650,208.80	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,384,999.20	61,384,999.20	
应收账款	365,078,098.00	365,078,098.00	
应收款项融资			
预付款项	2,964,290.14	2,964,290.14	
其他应收款	440,502,525.58	440,502,525.58	
其中：应收利息			
应收股利	66,839,258.25	66,839,258.25	
存货	34,330,815.59	34,330,815.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,340,992.38	2,340,992.38	
流动资产合计	960,251,929.69	960,251,929.69	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	150,000.00		-150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,558,757,464.75	2,558,757,464.75	
其他权益工具投资		150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	302,723,575.68	302,723,575.68	
在建工程	14,947,559.13	14,947,559.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,055,388.58	104,055,388.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	179,550.73	179,550.73	
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	2,980,813,538.87	
资产总计	3,941,065,468.56	3,941,065,468.56	
流动负债：			
短期借款	346,000,000.00	346,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,720,225.37	8,720,225.37	
应付账款	30,020,532.27	30,020,532.27	
预收款项	6,736,384.31	6,736,384.31	
合同负债			
应付职工薪酬	8,166,917.70	8,166,917.70	
应交税费	4,787,887.11	4,787,887.11	
其他应付款	354,845,308.63	354,845,308.63	
其中：应付利息	16,858,098.24	16,858,098.24	
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	759,277,255.39	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	436,621,111.89	436,621,111.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	436,621,111.89	
负债合计	1,195,898,367.28	1,195,898,367.28	
所有者权益：			
股本	487,625,309.00	487,625,309.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,599,618,225.06	1,599,618,225.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,120,146.69	3,120,146.69	
盈余公积	167,850,846.21	167,850,846.21	
未分配利润	486,952,574.32	486,952,574.32	
所有者权益合计	2,745,167,101.28	2,745,167,101.28	
负债和所有者权益总计	3,941,065,468.56	3,941,065,468.56	

调整情况说明

财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状

况、经营成果产生影响。公司将“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目列示。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	13%、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%
吐鲁番银光民爆有限公司	25%
保利生态环境工程有限责任公司	25%
保利澳瑞凯管理有限公司	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	581,820.44	1,255,293.58
银行存款	720,370,261.87	812,171,903.40
其他货币资金	85,576,614.14	75,107,872.29
合计	806,528,696.45	888,535,069.27

其他说明

其他货币资金期末余额85,576,614.14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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	153,114,930.63	142,735,341.28
商业承兑票据	11,945,073.73	4,560,000.00
合计	165,060,004.36	147,295,341.28

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	176,794,383.19	16,400,000.00
商业承兑票据	15,850,000.00	5,130,793.85
合计	192,644,383.19	21,530,793.85

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,363,131.90	0.11%	6,363,131.90	100.00%		6,363,131.90	0.12%	6,363,131.90	100.00%	

其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,687,790.28	0.05%	2,687,790.28	100.00%	0.00	2,687,790.28	0.05%	2,687,790.28	100.00%	
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	0.06%	3,675,341.62	100.00%	0.00	3,675,341.62	0.07%	3,675,341.62	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,955,236,766.05	99.89%	305,024,469.97	5.12%	5,650,212,296.08	5,404,329,962.20	99.88%	303,843,697.06	5.62%	5,100,486,265.14
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,955,236,766.05	99.89%	305,024,469.97	5.12%	5,650,212,296.08	5,404,329,962.20	99.88%	303,843,697.06	5.62%	5,100,486,265.14
合计	5,961,599,897.95		311,387,601.87		5,650,212,296.08	5,410,693,094.10		310,206,828.96		5,100,486,265.14

按单项计提坏账准备: 6,363,131.90

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海物产民爆器材专卖有限公司	2,687,790.28	2,687,790.28	100.00%	预计无法收回
淮南东辰矿山建设有限公司	330,422.89	330,422.89	100.00%	预计无法收回
戴家田矿井	183,800.24	183,800.24	100.00%	预计无法收回
织金绮陌大道工程	170,654.27	170,654.27	100.00%	预计无法收回
官塘桥油站平场工程	168,073.88	168,073.88	100.00%	预计无法收回
安徽雷鸣爆破工程有限公司	137,448.12	137,448.12	100.00%	预计无法收回
山东凯马汽车配件平场工程	124,785.00	124,785.00	100.00%	预计无法收回
三塘至岩洞口油路改造工程	107,225.45	107,225.45	100.00%	预计无法收回
贵州华凯建材有限公司	98,436.80	98,436.80	100.00%	预计无法收回
贵州皇基事业有限公司	79,894.00	79,894.00	100.00%	预计无法收回
织金县龙场镇乡村路改造项目	79,413.62	79,413.62	100.00%	预计无法收回
少普长冲村中学工程	66,394.00	66,394.00	100.00%	预计无法收回

泸州市城建建筑工程有限公司	62,388.20	62,388.20	100.00%	预计无法收回
重庆海特建设工程公司 S209 线	50,488.39	50,488.39	100.00%	预计无法收回
阿弓道路建设工程	49,536.00	49,536.00	100.00%	预计无法收回
上坪寨料场	42,782.96	42,782.96	100.00%	预计无法收回
窑街煤电集团甘肃精益基本建设有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
单个金额小于 10 万的零星工程	1,423,597.80	1,423,597.80	100.00%	预计无法收回
合计	6,363,131.90	6,363,131.90	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 307,157,639.24

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,955,236,766.05	305,024,469.97	5.12%
合计	5,955,236,766.05	305,024,469.97	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,478,152,222.03
	3,478,152,222.03
1 至 2 年	1,780,274,666.43

2至3年	445,464,177.55
3年以上	257,708,831.94
3至4年	211,563,260.84
4至5年	19,434,069.33
5年以上	26,711,501.77
合计	5,961,599,897.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款 坏账准备	310,206,828.96	3,639,655.00	2,458,882.09		311,387,601.87
合计	310,206,828.96	3,639,655.00	2,458,882.09		311,387,601.87

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为2,109,729,679.38元，占应收账款年末余额合计数的比例为36.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为75,971,480.91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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	122,457,289.02	77.72%	118,687,351.28	78.72%
1 至 2 年	13,480,763.11	8.56%	19,080,087.84	12.65%
2 至 3 年	8,657,278.42	5.49%	5,459,999.52	3.62%
3 年以上	12,972,705.13	8.23%	7,556,614.86	5.01%
合计	157,568,035.68	--	150,784,053.50	--

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 36,130,450.35 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 22.93%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	4,361,503.40	2,663,087.27
其他应收款	1,522,965,185.79	1,444,946,205.52
合计	1,527,326,689.19	1,447,609,292.79

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位 1	1,841,627.55	2,663,087.27
单位 2	28,152.90	
单位 3	1,028,346.64	
单位 4	22,202.90	
单位 5	392,737.76	
单位 6	1,048,435.65	
合计	4,361,503.40	2,663,087.27

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
单位 1	1,841,627.55	1 年以上		
合计	1,841,627.55	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方组合	318,903,878.34	265,422,356.25
备用金	37,646,544.56	16,764,119.67
保证金/押金	1,209,487,916.12	1,205,911,004.50
合计	1,566,038,339.02	1,488,097,480.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	43,151,274.90		0.00	43,151,274.90
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段			0.00	
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	74,725.93	0.00	0.00	74,725.93
本期转回	152,847.60	0.00	0.00	152,847.60
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	43,073,153.23	0.00	0.00	43,073,153.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	902,020,235.69
	902,020,235.69
1 至 2 年	387,489,467.06
2 至 3 年	147,605,924.79

3 年以上	128,922,711.48
3 至 4 年	57,571,748.50
4 至 5 年	9,792,128.23
5 年以上	61,558,834.75
合计	1,566,038,339.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	200,000,000.00	1 年内、1-2 年	16.00%	3,100,000.00
单位 2	保证金	180,000,000.00	1 年内	14.00%	720,000.00
单位 3	保证金	136,346,955.56	1-2 年、5 年以上	11.00%	5,000,744.00
单位 4	保证金	100,000,000.00	1 年内	8.00%	400,000.00
单位 5	保证金	100,000,000.00	1 年内	8.00%	400,000.00
合计	--	716,346,955.56	--		9,620,744.00

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:

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	135,276,677.13	2,659,034.74	132,617,642.39	122,820,821.66	1,061,073.44	121,759,748.22
在产品	18,524,729.63		18,524,729.63	19,227,660.02		19,227,660.02
库存商品	145,416,127.48	2,631,528.14	142,784,599.34	110,787,991.68	2,031,075.51	108,756,916.17
周转材料	3,980,176.82		3,980,176.82	1,399,179.11		1,399,179.11
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产	147,841,086.50		147,841,086.50	164,176,561.55		164,176,561.55
合计	451,038,797.56	5,290,562.88	445,748,234.68	418,412,214.02	3,092,148.95	415,320,065.07

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,061,073.44	1,597,961.30				2,659,034.74
库存商品	2,031,075.51	600,452.63				2,631,528.14
合计	3,092,148.95	2,198,413.93				5,290,562.88

(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	3,305,532,682.84
累计已确认毛利	636,774,440.15
已办理结算的金额	3,794,466,036.49
建造合同形成的已完工未结算资产	147,841,086.50

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	31,777,835.25		31,777,835.25			2019年12月31日
机器设备	8,194,876.40		8,194,876.40			2019年12月31日
无形资产土地	28,896,488.60		28,896,488.60			2019年12月31日
合计	68,869,200.25		68,869,200.25			--

其他说明：

因清镇市市政干道的建设以及产业布局规划，盘江民爆清镇红枫路生产点需要在清镇市区域内另行选址搬迁重建，目前搬迁重建工作正在有序进行。依据《工业和信息化部安全生产司关于贵州盘江民爆有限公司异地搬迁改造的批复》和《贵州盘江民爆有限公司搬迁重建项目协议书》，前述整体搬迁工作完成后，盘江民爆需要对老厂区生产线进行销爆拆除，并撤销生产点；老厂区所在土地将由政府收回。为避免盘江民爆在完成上述整体搬迁后，对老厂区厂房、辅助设施等资产进行处置时可能产生损失，以及政府在收回老厂区土地过程中可能对盘江民爆造成的损失，盘化集团承诺在上述整体搬迁工作完成后一

年内，以合适的方式以账面价值作价收购老厂区所有原址资产（土地、厂房及其辅助设施等），确保盘江民爆不因清镇红枫路生产点老厂区资产处置而产生任何损失。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税（一年以内）	12,195,023.25	21,372,745.57
预交企业所得税	5,214,540.94	4,922,339.23
预缴其他税费	18,386.67	214,830.92
合计	17,427,950.86	26,509,915.72

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	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											
贵州盘县 大地爆破 工程有限 公司	1,257,127 .36									1,257,127 .36	
凤冈众恒 联合爆破 工程有限 公司	537,517.9 3									537,517.9 3	
瓮安县民 用爆破服 务有限公 司	2,676,026 .48									2,676,026 .48	
贵州省仁 怀市神力 爆破工程 服务有限 公司	2,883,402 .90									2,883,402 .90	
纳雍永安 富民爆破	2,842,219 .75									2,842,219 .75	

服务有限 责任公司											
纳雍捷安 富民运输 服务有限 公司	1,087,040 .93									1,087,040 .93	
贵州省金 沙县金钻 爆破工程 服务有限 公司	7,722,420 .90									7,722,420 .90	
遵义县恒 安爆破工 程服务有 限公司	3,978,582 .99		1,019,699 .15							2,958,883 .84	
沿河开源 爆破工程 有限公司	3,706,355 .87									3,706,355 .87	
淄博市民 用爆破器 材专卖有 限公司	5,537,931 .08									5,537,931 .08	
贵州安联 建材开发 有限公司	29,065,19 4.20									29,065,19 4.20	
黔东南州 新联富誉 爆破工程 有限公司	2,482,173 .50									2,482,173 .50	
赤水建兴 爆破工程 服务有限 公司	1,027,118 .82									1,027,118 .82	
贵州大方 盛恒爆破 服务有限 公司	1,636,926 .83		622,270.9 6							1,014,655 .87	
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	150,000.00									150,000.00	
黔东南众力民爆有限公司	2,390,655.24									2,390,655.24	
黔西南州兴诚爆破工程有限责任公司	300,000.00									300,000.00	300,000.00
小计	71,743,312.38		1,641,970.11							70,101,342.27	300,000.00
合计	71,743,312.38		1,641,970.11							70,101,342.27	300,000.00

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泸州安翔民爆物资有限公司	150,000.00	150,000.00
贵安新区开发投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
贵州久联房地产开发有限责任公司	756,282.20	756,282.20
河南省永联民爆器材股份有限公司	360,000.00	360,000.00
泌阳县祥泰民爆器材专卖有限公司	252,000.00	252,000.00
内乡县神力民爆器材有限公司	210,000.00	210,000.00
南召神威爆破公司	490,000.00	490,000.00
浙川神威爆破公司	310,000.00	310,000.00
桐柏神威爆破公司	300,000.00	300,000.00
镇平神威爆破公司	490,000.00	490,000.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司普定县分公司	594,000.00	594,000.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司直属二分公司	200,000.00	200,000.00
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	600,000.00	600,000.00
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	755,100.00	755,100.00
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
威宁县宁盛爆破服务有限公司	120,000.00	120,000.00

遵义市联合民爆器材经营有限公司	845,000.00	845,000.00
贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	80,000.00	80,000.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司平坝分公司	357,200.00	357,200.00
贵州水城水泥股份有限公司	30,000.00	30,000.00
黔南爆破配送服务有限公司	50,000.00	50,000.00
毕节市旧机动车交易中心	278,456.48	278,456.48
合计	107,428,038.68	107,428,038.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,960,907,924.94	1,848,393,003.80
合计	1,960,907,924.94	1,848,393,003.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,634,398,980.78	809,250,330.48	194,737,025.81	53,180,267.69	74,335,630.84	2,765,902,235.60
2.本期增加金额	368,204,982.97	559,097,581.60	12,038,186.32	4,187,697.33	7,162,761.32	950,691,209.54
(1) 购置	5,229,005.97	14,895,228.87	6,189,125.80	478,181.24	518,038.96	27,309,580.84
(2) 在建工程转入	193,154.01	2,197,507.59		1,099,831.34	47,333.64	3,537,826.58
(3) 企业合并增加						
投资成立子公司	362,782,822.99	542,004,845.14	5,849,060.52	2,609,684.75	6,597,388.72	919,843,802.12
3.本期减少金额	65,287,493.40	20,351,517.27	6,295,293.13	38,512.14	238.47	91,973,054.41
(1) 处置或报废	668,306.96	464,337.75	6,295,293.13	38,512.14	238.47	7,466,688.45
划分为持有待售	64,619,186.44	19,887,179.52				84,506,365.96
4.期末余额	1,937,316,470.35	1,347,996,394.81	200,479,919.00	131,665,083.72	7,162,522.85	3,624,620,390.73
二、累计折旧						
1.期初余额	376,754,138.37	330,496,142.27	129,684,771.54	43,896,935.54	22,525,374.31	903,357,362.02
2.本期增加金额	110,852,457.32	220,198,708.99	12,783,232.15	6,100,510.29	6,524,361.56	356,459,270.30
(1) 计提	46,094,249.26	41,579,986.61	9,036,030.46	4,069,644.13	2,114,789.18	102,894,699.63
投资成立子公司	64,758,208.06	178,618,722.38	3,747,201.69	2,030,866.16	4,409,572.38	253,564,570.67
3.本期减少金额	34,863,919.43	9,906,115.19	4,132,709.35			48,902,743.97
(1) 处置或报废	58,900.32	177,480.00	4,132,709.35			4,369,089.67
划分为持有待售	34,805,019.11	9,728,635.19				44,533,654.30
4.期末余额	452,742,676.25	540,788,736.07	138,335,294.34	72,522,820.14	6,524,361.56	1,210,913,888.35
三、减值准备						

1.期初余额	8,011,246.47	6,123,721.69	16,901.62			14,151,869.78
2.本期增加金额	165,269,052.50	273,264,793.19	27,702.70	22,502.41	62,656.85	438,646,707.65
(1) 计提		142,151.00				142,151.00
投资成立子公司	165,269,052.50	273,122,642.19	27,702.70	22,502.41	62,656.85	438,504,556.65
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	173,280,298.97	279,388,514.88	44,604.32	22,502.41	62,656.85	452,798,577.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,311,293,495.13	527,819,143.86	62,100,020.34	59,119,761.17	575,504.44	1,960,907,924.94
2.期初账面价值	1,249,633,595.94	472,630,466.52	65,035,352.66	9,283,332.15	51,810,256.53	1,848,393,003.80

(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
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	65,481,385.16	54,816,948.71
合计	65,481,385.16	54,816,948.71

(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
分公司零星技改	17,788,808.64	0.00	17,788,808.64	16,339,070.67	0.00	16,339,070.67
贵阳久联零星技改	6,998,006.34	0.00	6,998,006.34	4,430,668.12	0.00	4,430,668.12
联合公司零星技改	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00
新联爆破零星技改	8,238,467.38	0.00	8,238,467.38	4,656,112.81	0.00	4,656,112.81
安顺久联零星技改	1,081,305.57	0.00	1,081,305.57	401,689.90	0.00	401,689.90
盘江民爆零星技改	29,420,275.85	0.00	29,420,275.85	28,437,750.01	0.00	28,437,750.01
澳瑞凯零星技改	1,858,521.38	0.00	1,858,521.38	455,657.20	0.00	455,657.20
合计	65,481,385.16	0.00	65,481,385.16	54,816,948.71	0.00	54,816,948.71

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

息烽盘江 2 万吨混装项目建设	37,500,000.00	7,534,022.49	1,097,494.71			8,631,517.20	23.02%	未完工				其他
生产辅助区场平工程待摊	18,000,000.00	7,850,000.00					43.61%	未完工				其他
炸药拆点并线项目	79,120,000.00	1,436,880.21	749,116.02			2,185,996.23	2.76%	未完工				其他
合计	134,620,000.00	16,820,902.70	1,846,610.73			10,817,513.43	--	--				--

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	614,985,507.18	3,993,335.60	16,777,062.16	25,135,436.59	660,891,341.53
2.本期增加金额	59,575,030.08	2,573,336.00		2,747,436.58	64,895,802.66
(1) 购置				15,796.46	15,796.46
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
投资成立子公司	59,575,030.08	2,573,336.00		2,731,640.12	64,880,006.20
3.本期减少金额	33,362,043.20				33,362,043.20
(1) 处置					
转入持有待售	33,362,043.20				33,362,043.20
4.期末余额	641,198,494.06	6,566,671.60	16,777,062.16	27,882,873.17	692,425,100.99
二、累计摊销					
1.期初余额	90,478,574.43	3,013,187.39	6,798,112.32	21,352,371.43	121,642,245.57
2.本期增加金额	17,498,480.29	2,171,410.99	464,897.68	1,973,037.28	22,107,826.24
(1) 计提	8,855,246.86	162,462.09	464,897.68	613,550.32	10,096,156.95
投资成立子公司	8,643,233.43	2,008,948.90		1,359,486.96	12,011,669.29
3.本期减少金额	4,465,554.61				4,465,554.61
(1) 处置					
转入持有待售	4,465,554.61				4,465,554.61
4.期末余额	103,511,500.11	5,184,598.38	7,263,010.00	23,325,408.71	139,284,517.20

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	537,686,993.95	1,382,073.22	9,514,052.16	4,557,464.46	553,140,583.79
2.期初账面价值	524,506,932.75	980,148.21	9,978,949.84	3,783,065.16	539,249,095.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
印章管理平台	106,026.67		254,205.91				360,232.58	
合计	106,026.67		254,205.91				360,232.58	

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

或形成商誉的事项						
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
吐鲁番银光民爆有限公司			8,856,887.00			8,856,887.00
保利澳瑞凯管理有限公司			58,552,113.00			58,552,113.00
合计	124,598,981.24	0.00	67,409,000.00	0.00	67,409,000.00	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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地使用补偿费	2,875,048.53	0.00	278,305.40	0.00	2,596,743.13
维修费	190,558.42	0.00	63,872.70	0.00	126,685.72
项目土建费用	4,567,542.36	119,694.00	541,685.22	0.00	4,145,551.14

装修费	1,033,259.03	0.00	162,099.24	0.00	871,159.79
租赁费	1,459,593.43	3,346,347.55	2,082,808.11	0.00	2,723,132.87
开阳凭照费	179,550.73	0.00	101,201.35	0.00	78,349.38
其他摊销项目	950,555.47	209,670.00	245,277.82	0.00	914,947.65
合计	11,256,107.97	3,675,711.55	3,475,249.84		11,456,569.68

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	313,397,166.32	52,697,579.75	312,558,429.87	51,760,052.00
可抵扣亏损	12,363,635.00	3,090,908.75	12,363,635.00	3,090,908.75
长期应付职工薪酬	374,770,000.00	56,252,500.00	374,770,000.00	56,252,500.00
内部工程抵消	14,198,343.80	2,129,751.57	14,198,343.80	2,129,751.57
预提项目	6,627,329.20	1,656,832.30		
合计	721,356,474.32	115,827,572.37	713,890,408.67	113,233,212.32

(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	3,114,716.08	621,092.86	3,114,716.08	621,092.86
合计	3,114,716.08	621,092.86	3,114,716.08	621,092.86

(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		115,827,572.37		113,233,212.32
递延所得税负债		621,092.86		621,092.86

(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	58,503,692.68
可抵扣亏损	259,417,478.38	259,417,478.38
合计	317,921,171.06	317,921,171.06

(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
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	62,431,282.50	
合计	259,417,478.38	259,417,478.38	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	1,297,000,000.00	1,087,589,000.00
信用借款	476,000,000.00	396,000,000.00
合计	1,773,000,000.00	1,543,589,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	277,664,155.99	357,618,273.16
银行承兑汇票	253,226,777.61	121,284,936.00
合计	530,890,933.60	478,903,209.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,818,361,327.50	1,715,419,867.90
材料款	366,301,780.07	364,042,720.82

设备款	24,538,134.75	36,304,349.46
运费	15,820,358.26	14,446,971.42
其他	16,018,146.03	28,004,339.95
合计	2,241,039,746.61	2,158,218,249.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	20,367,625.74	工程未结算
供应商 2	20,210,124.33	工程未结算
供应商 3	18,650,358.07	工程未结算
供应商 4	18,271,657.88	工程未结算
供应商 5	15,260,000.00	工程未结算
供应商 6	13,254,798.06	工程未结算
合计	106,014,564.08	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	50,925,687.07	45,254,449.83
工程款	66,688,471.85	76,800,581.27
其他	3,396,883.34	7,317,873.20
合计	121,011,042.26	129,372,904.30

(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
单位 1	7,069,432.00	未结算
单位 2	7,000,000.00	未结算

单位 3	3,200,000.00	未结算
合计	17,269,432.00	--

(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	829,949,227.89
累计已确认毛利	292,726,551.83
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	1,189,364,251.57
建造合同形成的已结算未完工项目	-66,688,471.85

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,873,866.97	327,895,463.23	324,517,969.31	21,251,360.89
二、离职后福利-设定提存计划	804,986.63	29,886,959.83	29,256,118.76	1,435,827.70
三、辞退福利		258,096.37	258,096.37	
四、一年内到期的其他福利	13,260,000.00			13,260,000.00
合计	31,938,853.60	358,040,519.43	354,032,184.44	35,947,188.59

(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	8,417,228.07	249,671,323.79	247,107,085.17	10,981,466.69
2、职工福利费		18,403,910.20	18,403,910.20	
3、社会保险费	14,470.80	30,965,982.32	30,528,796.94	451,656.18
其中：医疗保险费	14,470.80	18,460,649.97	18,209,118.75	266,002.02
工伤保险费		2,614,320.73	2,518,495.20	95,825.53
生育保险费		1,835,085.81	1,784,387.18	50,698.63
补充医疗保险费		232,779.00	232,779.00	
4、住房公积金	394,385.22	23,164,902.26	23,512,710.73	46,576.75
5、工会经费和职工教育经费	9,004,720.37	5,144,441.96	4,432,851.06	9,716,311.27
8、其他	43,062.51	518,902.70	506,615.21	55,350.00
9、非货币性福利		26,000.00	26,000.00	
合计	17,873,866.97	327,895,463.23	324,517,969.31	21,251,360.89

(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	2,046.79	28,411,537.60	27,803,232.00	610,352.39
2、失业保险费	802,939.84	1,301,711.23	1,279,175.76	825,475.31
3、企业年金缴费		173,711.00	173,711.00	
合计	804,986.63	29,886,959.83	29,256,118.76	1,435,827.70

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,679,029.66	23,366,105.34
企业所得税	23,155,117.94	34,871,765.94
个人所得税	3,604,547.84	6,527,116.80
城市维护建设税	6,915,863.22	7,435,186.92
营业税	138,516.69	138,516.69
房产税	408,443.18	448,848.10

教育费附加	3,520,686.69	4,100,272.55
其他税费	189,645.62	1,407,300.04
合计	52,611,850.84	78,295,112.38

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	35,215,999.92	37,478,268.37
应付股利	46,813,472.45	18,139,780.34
其他应付款	845,484,467.64	1,141,173,625.18
合计	927,513,940.01	1,196,791,673.89

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	4,214,524.52	16,858,098.24
短期借款应付利息	1,365,530.19	139,731.77
保利久联控股集团有限责任公司借款利息	29,635,945.21	20,480,438.36
合计	35,215,999.92	37,478,268.37

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	46,813,472.45	18,139,780.34
合计	46,813,472.45	18,139,780.34

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
公司往来账	567,560,780.40	762,154,409.97
代扣款	7,620,646.68	96,178,725.23
保证金	240,600,937.01	199,029,693.76
其他	29,702,103.55	83,810,796.22
合计	845,484,467.64	1,141,173,625.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	320,000,000.00	235,000,000.00
一年内到期的应付债券	437,166,093.51	
合计	757,166,093.51	235,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	137,197,219.61	124,171,296.14
合计	137,197,219.61	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:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	96,000,000.00	96,000,000.00
保证借款	360,000,000.00	460,500,000.00
信用借款	39,976,715.08	52,800,000.00
合计	495,976,715.08	609,300,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
公司债券		436,621,111.89
中期票据	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	436,621,111.89

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

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	划分为一年内到期的非流动负债	期末余额
12 久联债	100.00	2013.4.24	7 年	600,000,000.00	436,621,111.89		12,643,573.68	544,981.62		437,166,093.51	
19 民爆器材	100.00	2019.5.10	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00						300,000,000.00

MTN001											
合计	--	--	--	900,000,000.00	736,621,111.89		12,643,573.68	544,981.62		437,166,093.51	300,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	356,021,476.38	361,560,000.00
合计	356,021,476.38	361,560,000.00

(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	361,560,000.00	312,200,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	7,110,000.00	14,150,000.00
1.当期服务成本	350,000.00	720,000.00
2.过去服务成本		0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		0.00
4.利息净额	6,760,000.00	13,430,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-47,860,000.00	-47,860,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-47,860,000.00	-47,860,000.00
四、其他变动	13,268,523.62	12,650,000.00
1.结算时支付的对价		0.00
2.已支付的福利	12,388,523.62	11,770,000.00
3、其他调整	880,000.00	880,000.00
五、期末余额	356,021,476.38	361,560,000.00

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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	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：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,485,550.53	14,021,587.31	3,819,024.61	51,688,113.23	
合计	41,485,550.53	14,021,587.31	3,819,024.61	51,688,113.23	--

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	3,318,170.48	21,587.31	132,990.30				3,206,767.49	与资产相关
创新性领军 企业再支持 项目	8,159,271.69			1,199,885.61			6,959,386.08	与资产相关
开阳办公楼 拆迁补偿	2,548,107.68		59,348.70				2,488,758.98	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			300,000.00			5,700,000.00	与资产相关
全自动雷管 卡口编码一 体机项目	1,410,000.00			60,000.00			1,350,000.00	与资产相关
研究开发补 贴	5,922,869.88			326,000.00			5,596,869.88	与资产相关
异地搬迁 NNDP 生产 线建设专项 款	1,100,000.00			75,000.00			1,025,000.00	与资产相关

异地搬迁改造 项目土地 开发费补偿	10,000,000.0 0			499,999.98			9,500,000.02	与资产相关
政府补助其 他	3,027,130.80			108,300.02			2,918,830.78	与收益相关
骆家桥生产 点基础设施 配套补助		14,000,000.0 0		1,057,500.00			12,942,500.0 0	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	487,625,309.00						487,625,309.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,299,661,904.29		15,155,203.46	1,284,506,700.83
合计	1,299,661,904.29		15,155,203.46	1,284,506,700.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期成立子公司保利澳瑞凯管理公司稀释了股权，导致资本公积减少。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,643,500.00					787.50	7,644,287.50
其中：重新计量设定受益计划变动额	7,643,500.00					787.50	7,644,287.50
其他综合收益合计	7,643,500.00					787.50	7,644,287.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	41,982,123.55	29,849,351.04	15,987,812.20	55,843,662.39
合计	41,982,123.55	29,849,351.04	15,987,812.20	55,843,662.39

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；本期计提安全生产费合计29,849,351.04元，使用安全生产费15,987,812.20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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,776,234.06			116,776,234.06
任意盈余公积	53,893,232.41			53,893,232.41
合计	170,669,466.47			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,265,142,566.42	1,105,899,507.83
调整后期初未分配利润	1,265,142,566.42	1,105,899,507.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,711,715.08	177,447,982.37
减：提取法定盈余公积		2,818,620.26
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00
应付普通股股利	35,596,647.56	15,386,303.52
转作股本的普通股股利		0.00
期末未分配利润	1,297,257,633.94	1,265,142,566.42

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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,284,390,392.48	1,740,263,152.03	2,573,370,883.15	2,050,762,788.97
其他业务	16,764,160.06	8,514,144.95	98,881,826.48	77,792,797.55
合计	2,301,154,552.54	1,748,777,296.98	2,672,252,709.63	2,128,555,586.52

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,883,014.22	4,862,613.40
教育费附加	3,289,744.02	4,969,421.76
资源税	52,363.45	8,118.04
房产税	2,662,281.57	1,801,953.41
土地使用税	2,684,631.46	2,267,715.76
车船使用税	104,009.63	46,173.36
印花税	1,137,818.17	1,995,507.44
其他	399,211.29	707,773.20
合计	14,213,073.81	16,659,276.37

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,384,226.98	25,283,071.50
办公费	756,587.07	899,796.08
差旅费	7,576,180.89	7,124,307.05
运输费	66,552,669.88	44,244,102.18
折旧费	2,359,794.89	2,179,141.08
房屋及设备使用费	168,016.50	1,923,376.36
招待费	4,944,193.37	4,708,156.34
其他	19,605,965.09	16,843,286.80
合计	132,347,634.67	103,205,237.39

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	138,855,341.12	121,404,771.51
折旧及无形资产摊销	25,212,459.47	25,605,323.53
办公费	7,015,979.06	5,374,747.93
差旅费	5,855,136.19	7,022,156.67
业务招待费	7,080,511.65	6,687,759.57
房屋及设备使用费	3,110,775.58	3,341,745.52
董事会经费	1,072,951.93	1,071,990.57
保险费	814,340.67	753,582.40
中介机构费	7,934,858.61	1,055,741.09
安全生产费	5,283,178.86	3,439,912.40
其他	30,192,054.14	23,652,751.81
合计	232,427,587.28	199,410,483.00

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	12,376,815.43	2,044,513.15
降凝剂	54,664.61	329,465.65
合计	12,431,480.04	2,373,978.80

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,702,360.17	94,062,823.27
减：利息收入	43,766,229.51	6,345,434.72
减：汇兑损益	883,972.46	
加：其他支出	147,322.03	601,674.08
合计	49,199,480.23	88,319,062.63

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,208,185.61	
膨化生产线改造补助	3,128,673.81	
胶状乳化炸药技术改造发展专项补助资金	110,000.00	110,000.00
贵安新联收高新企业补助资金		150,000.00
新联爆破高新企业研发补助		1,672,288.53
贵阳久联膨化生产线技术改造		60,000.00
贵阳久联经济和信息委员会--膨化生产线技术改造		60,000.00
贵阳久联化工公司子公司山西久联收残疾人税收返还		3,244,800.00
安顺市无人化技术改造补助		360,000.00
安顺市安全生产技术改造补助		1,500,000.00
甘肃锅炉改造补贴补助		200,000.00
甘肃久联二堡仓库搬迁补助		171,845.33
毕节联合长春炸药仓库修建补助		147,568.79
开阳物资办公楼拆迁补偿		56,223.72
开阳物资总库监控设备投入补偿		4,816.50
其他政府补贴		20,766.59
全自动雷管卡口编码一体机项目	60,000.00	
异地搬迁项目土地补助款	500,000.00	
异地搬迁 DDNP 起爆药自动化专项款	150,000.00	
DDNP 生产线建设专项款	15,000.00	
DDNP 生产线建设专项款	40,000.00	
工信局政策返还款	100,000.00	
省工信委智能制造新模式应用项目补助	156,000.00	
工信局骆家桥土地基础设施补助	300,000.00	
骆家桥生产点基础设施配套补助	497,500.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,072,008.60	2,915,510.00
合计	1,072,008.60	2,915,510.00

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-78,121.67	
应收账款坏账损失	-1,180,772.91	
合计	-1,258,894.58	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,942,981.39
二、存货跌价损失	1,501,259.30	58,965.57
合计	1,501,259.30	-16,884,015.82

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		8,030,136.21

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	175,315.00	1,399,693.19	175,315.00
罚款收入	34,746.74	184,619.75	33,416.74
非流动资产处置利得	1,652,864.73	120,064.07	1,652,864.73
其他	2,903,064.73	743,854.67	2,903,064.73
合计	4,765,991.20	2,448,231.68	4,765,991.20

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
失业保险支 持企业稳定 岗位补贴	白银市社保 局			是		175,315.00	36,801.60	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	57,000.00	215,600.00	57,000.00
罚款支出	254,136.50	961,302.77	254,136.50
非流动资产处置损失	1,355,533.68	41,813.61	1,355,533.68
其他	2,642,621.76	657,829.98	2,642,621.76
合计	4,309,291.94	1,876,546.36	4,309,291.94

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,250,758.63	33,303,607.51

递延所得税费用	-186,075.59	-2,870,761.39
合计	34,064,683.04	30,432,846.12

(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	119,794,431.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,969,164.73
子公司适用不同税率的影响	4,220,521.88
调整以前期间所得税的影响	1,719,500.41
非应税收入的影响	-541,778.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,809,882.01
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	5,887,392.73
所得税费用	34,064,683.04

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金、设备租赁费	52,479,034.37	133,519,884.65
各往来款项	69,400,570.26	59,657,950.12
银行存款利息	2,725,346.47	3,294,606.02
收风险抵押金、罚款赔款	1,853,843.33	2,209,645.40
其他	23,956,053.40	12,202,140.09
合计	150,414,847.83	210,884,226.28

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
付工程投标保证金和质保金	37,621,965.23	200,271,561.15
付现管理费用	59,374,294.30	54,352,570.83
付现销售费用	63,104,632.50	67,421,909.77
付备用金	31,604,725.45	30,156,001.99
其他	47,042,972.36	37,529,812.27
合计	238,748,589.84	389,731,856.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回恒信利公司借款		28,362,957.86
投资成立子公司保利澳瑞凯管理有限公司	135,696,919.61	
合计	135,696,919.61	28,362,957.86

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

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
母公司发行中期票据	300,000,000.00	
母公司收保利久联控股集团有限责任公司借款	300,000,000.00	150,000,000.00
新联爆破收保利久联控股集团有限责任公司借款		100,000,000.00
承兑汇票保证金到期收回	7,633,757.31	47,520,384.04
合计	607,633,757.31	297,520,384.04

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
付中票发行登记费	750,000.00	
支付银行保函保证金	36,855,466.75	6,400,000.00
归还保利久联控股集团有限责任公司借款及利息	700,000,000.00	507,383,000.00
合计	737,605,466.75	513,783,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	85,729,748.49	105,687,863.97
加：资产减值准备	-242,364.72	16,884,015.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,894,699.63	75,188,094.10
无形资产摊销	10,096,156.95	2,147,268.64
长期待摊费用摊销	3,475,249.84	29,475,177.72
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）		-8,030,136.21
财务费用（收益以“-”号填列）	-49,199,480.23	-88,319,062.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,072,008.60	-2,915,510.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,594,360.05	-5,836,771.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-62,511.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,428,169.61	-106,642,509.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-612,728,757.84	-491,181,087.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	354,338,398.60	213,468,552.54
经营活动产生的现金流量净额	-139,730,887.54	-260,136,617.31
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	720,952,082.31	1,018,826,645.80
减：现金的期初余额	813,427,196.98	1,276,063,943.39
现金及现金等价物净增加额	-92,475,114.67	-257,237,297.59

(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	720,952,082.31	813,427,196.98
其中：库存现金	581,820.44	1,255,293.58
可随时用于支付的银行存款	720,370,261.87	812,171,903.40
三、期末现金及现金等价物余额	720,952,082.31	813,427,196.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	85,576,614.14	75,107,872.29

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,576,614.14	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
固定资产	51,546,999.00	盘化济南借款抵押
无形资产	27,990,212.43	盘江民爆借款抵押
合计	165,113,825.57	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	安顺市	安顺市西秀区大	民用爆破物品生	100.00%		设立

限责任公司		西桥镇	产、销售研究开发			
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
保利澳瑞凯管理有限公司	威海市	山东省威海市经济技术开发区香港路 18-1 号	民用爆破相关技术开发及推广	51.00%		设立

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%	2,349,789.15		50,155,929.56
保利澳瑞凯管理有限公司	49.00%	3,401,350.73		87,540,486.54
河南久联神威民爆器材有限公司	10.00%	1,854,777.88		13,454,215.11
贵州开源爆破工程有限公司	5.25%	1,382,110.21		6,049,412.72
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	6.69%	2,330,866.73		29,541,483.61

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	247,582,784.89	130,341,374.54	377,924,159.43	161,368,018.92	13,360,000.00	174,728,018.92	245,736,625.07	135,273,879.51	381,010,504.58	168,070,647.74	13,980,000.00	182,050,647.74
保利澳瑞凯管理有限公司	376,517,900.20	456,807,812.32	833,325,712.52	74,404,475.51	0.00	74,404,475.51	491,059,502.00	466,652,853.70	957,712,355.70	111,517,844.00	0.00	111,517,844.00
河南久联神威民爆器材有限公司	167,354,351.65	142,851,009.04	310,205,360.69	112,808,153.54	1,870,000.00	114,678,153.54	140,946,924.62	151,759,697.83	250,535,406.52	96,671,023.13	1,980,000.00	98,651,023.13
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	5,735,139.84	2,307,109.52	8,042,249.36	1,869,326.18	78,092.24	1,947,418.42	5,939,931.82	2,570,800.26	8,510,732.08	2,506,507.01	78,092.24	2,584,599.25
贵州开源爆破工程有限公司	354,061,421.37	44,761,163.39	398,822,584.76	226,634,939.65	420,000.00	227,054,939.65	324,709,350.70	46,733,935.25	371,443,285.95	205,539,469.04	420,000.00	205,959,469.04
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	981,084,093.21	95,167,193.78	1,076,251,286.99	1,002,313,074.63	5,773,896.31	1,008,086,970.94	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

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	150,293,267.12	3,700,335.07	3,700,335.07	-19,950,953.67	163,250,887.17	3,559,869.03	3,559,869.03	9,256,775.42
保利澳瑞凯管理有限公司	218,731,441.52	21,276,598.40	21,276,598.40	22,162,605.01	120,310,049.37	11,077,992.50	11,077,992.50	0.00
河南久联神威民爆器材有限公司	124,455,662.48	5,944,388.37	5,944,388.37	27,831,985.90	96,827,988.57	641,794.58	641,794.58	-1,552,508.81

贵阳花溪安捷运输有限责任公司	5,982,609.52	109,267.15	109,267.15	-393,392.68	8,283,576.00	138,223.54	138,223.54	2,131,815.45
贵州开源爆破工程有限公司	167,197,260.93	7,322,801.67	7,322,801.67	-18,964,392.99	203,392,412.06	5,826,782.95	5,826,782.95	-19,238,364.71
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	346,252,389.92	-5,698,672.29	-5,698,672.29	-24,459,787.85	421,579,331.58	-1,649,495.69	-1,649,495.69	18,844,747.60

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

(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

--	--

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	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	爆破作业设计施	30.00%		权益法

程有限公司			工			
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	
	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	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司
流动资产	7,562,417.44	11,735,294.65	9,967,416.50	14,235,269.24
非流动资产	7,243,289.11	4,017,122.48	7,658,240.45	4,235,763.76
资产合计	14,805,706.54	15,752,417.13	17,625,656.95	18,471,033.00
流动负债	3,395,250.96	4,174,379.23	6,258,276.97	2,749,084.47
负债合计	3,395,250.96	4,174,379.23	6,261,546.97	2,749,084.47
归属于母公司股东权益	11,410,455.58	11,578,037.90	11,367,379.98	15,760,042.64
按持股比例计算的净资产份额	3,993,659.45	5,673,238.57	3,978,582.99	7,722,420.90
对联营企业权益投资的账面价值	3,993,659.45	5,673,238.57	3,978,582.99	7,722,420.90
营业收入	18,235,881.19	7,969,664.67	54,693,375.36	17,345,522.97
净利润	-6,657.28	149,184.99	2,039,553.27	739,714.22
综合收益总额	-6,657.28	149,184.99	2,039,553.27	739,714.22
本年度收到的来自联营企业的股利	1,541,158.87	0.00	1,762,999.37	1,078,000.00

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	本期末未确认的损失（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	29,318.43	44.70%	44.70%

		配件销售。			
--	--	-------	--	--	--

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。

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。

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
保利民爆哈密有限公司	采购商品	21,018,060.41			36,728,931.96
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	接受劳务	9,072,391.63			
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	采购商品	8,919,541.36			
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	采购商品				1,156,619.10
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	采购商品	11,145,334.87			1,087,020.00
贵州盘化实业有限公司	采购商品	7,967,437.96			

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
保利民爆哈密有限公司	销售商品	463,858.41	446,400.00
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	建筑工程	18,000.00	19,867,644.93
贵州盘化实业有限公司	销售商品	83,549.49	
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	销售商品	379,646.02	594,658.11
保利民爆哈密有限公司	提供劳务	7,387,839.26	
上海保利物业酒店管理集团有限公司北京新保利大厦分公司	提供劳务	25,365.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

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	100,000,000.00	2019年06月26日	2021年06月25日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	83,620,000.00	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

有限公司				
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年02月19日	2020年02月19日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年04月16日	2020年03月27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	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
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	150,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月20日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	80,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月10日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	120,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月23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	18,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月30日	否
贵阳久联化工有限责任公司	5,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月14日	否
贵阳久联化工有限责任公司	10,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否
贵阳久联化工有限责任公司	5,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月15日	否
贵阳久联化工有限责任公司	13,000,000.00	2017年04月01日	2020年04月01日	否
安顺久联民爆有限责任公司	37,000,000.00	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	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	10,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20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	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07月20日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,000,000.00	2019年01月21日	2019年07月21日	否
安顺久联民爆有限责任公司	3,000,000.00	2019年01月25日	2019年09月25日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,000,000.00	2019年01月25日	2019年08月25日	否
安顺久联民爆有限责任公司	600,000.00	2019年03月05日	2019年09月05日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,500,000.00	2019年03月22日	2019年10月22日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,500,000.00	2019年06月24日	2019年11月24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12月26日	2019年12月20日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月25日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	5,000,000.00	2019年03月05日	2020年03月05日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25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	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	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	15,000,000.00	2019 年 01 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	2019 年 01 月 30 日	2019 年 09 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	14,000,000.00	2019 年 01 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	17,000,000.00	2019 年 03 月 25 日	2019 年 11 月 25 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	12,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2019 年 12 月 20 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	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
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	34,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2019 年 11 月 21 日	否

贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	15,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	否
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	20,300,000.00	2019 年 04 月 03 日	2019 年 11 月 03 日	否
贵州盘江民爆有限公司	100,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2020 年 11 月 23 日	否
贵州盘江民爆有限公司	30,000,000.00	2018 年 01 月 31 日	2020 年 11 月 23 日	否
贵州盘江民爆有限公司	84,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 18 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	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	否
贵州盘江化工（集团） 有限公司	96,000,000.00	2017 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 01 日	否

关联担保情况说明

贵州盘江化工（集团）有限公司对本公司的担保未收取任何费用。

（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	300,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 07 月 04 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

(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	保利久联控股集团 有限责任公司	21,822,952.56		28,124,940.02	
应收账款	贵州久联集团房地 产开发有限公司	4,677,447.75		4,677,447.75	
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	
应收账款	新时代民爆（辽宁） 股份有限公司	4,614,753.00		4,615,753.00	
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	保利民爆科技集团 股份有限公司	769,248.60			
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	贵州久联企业集团 新联轻化工有限责 任公司			401,395.63	
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			109,854.54	

	有限责任公司				
预付款项	贵州盘化建设有限公司	11,027,806.49			
预付款项	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	8,919,541.36		13,080,374.77	
预付款项	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	10,100,000.00		2,475,661.00	
其他应收款	保利化工控股有限公司			374,400.00	
其他应收款	保利久联控股集团有限责任公司	2,400.00		7,160,031.04	
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	
其他应收款	贵州恒信利投资有限公司			8,530,930.82	
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	
其他应收款	贵州盘江化工（集团）有限公司	134,000.96		135,616.34	
其他应收款	贵州久联集团房地产开发有限公司	2,000.00			

(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	12,954,718.20	17,954,718.20
应付账款	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	39,823.02	464,777.63
应付账款	济南四五六机器制造有限公司		3,225.40
应付账款	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	415,300.00	245,384.62
应付账款	保利民爆哈密有限公司	11,407,735.50	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	2,431,145.52	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	316,800.00
应付账款	贵州盘江化工（集团）有限公司		120,000.00
应付账款	贵州盘化建设有限公司	7,140,100.00	
应付账款	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	5,308,864.48	
其他应付款	保利久联控股集团有限责任公司	312,242,149.86	712,756,619.16
其他应付款	保利民爆哈密有限公司	23,652.26	1,000,000.00
其他应付款	贵州久联集团房地产开发有限公司	2,522.40	
其他应付款	贵州盘江化工（集团）有限公司	65,003,640.98	
其他应付款	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	55,793.80	

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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	417,994,425.76	100.00%	18,548,891.21	4.44%	399,445,534.55	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	417,994,425.76	100.00%	18,548,891.21	4.44%	399,445,534.55	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00
合计	417,994,425.76	100.00%	18,548,891.21	4.44%	399,445,534.55	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	64,998,946.75
	64,998,946.75
1 至 2 年	50,711,706.31
2 至 3 年	110,415,154.76
3 年以上	191,868,617.94
3 至 4 年	180,963,401.11
4 至 5 年	6,660,850.34
5 年以上	4,244,366.49
合计	417,994,425.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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261,774,743.44元，占应收账款年末余额合计数的比例62.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,577,103.62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	73,517,268.92	66,839,258.25
其他应收款	685,987,811.86	373,663,267.33
合计	759,505,080.78	440,502,525.58

(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

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	11,580,541.34	11,580,541.34
保利新联爆破工程集团有限公司	41,469,431.70	44,087,618.14
安顺久联民爆有限责任公司	20,467,295.88	11,171,098.77
合计	73,517,268.92	66,839,258.25

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

贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	11,580,541.34	3 年以上		
合计	11,580,541.34	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	686,273,952.34	373,949,407.81
合计	686,273,952.34	373,949,407.81

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	286,140.48			286,140.48
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	286,140.48			286,140.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	574,318,462.98
	574,318,462.98
1 至 2 年	57,671,040.79
2 至 3 年	54,284,448.57
合计	686,273,952.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州新联爆破工程集团有限公司	往来款	591,877,004.56	2-3 年	86.25%	
中国保利集团公司	往来款	30,000,000.00	2-3 年	4.37%	
吐鲁番银光民爆有限公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内	4.37%	
安顺久联民爆有限责任公司	往来款	19,529,576.99	2-3 年	2.85%	
贵阳久联化工有限责任公司	往来款	9,320,882.96	2-3 年	1.36%	
合计	--	680,727,464.51	--	99.19%	

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	2,584,257,464.75		2,584,257,464.75	2,558,757,464.75		2,558,757,464.75
合计	2,584,257,464.75		2,584,257,464.75	2,558,757,464.75		2,558,757,464.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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公司(本部)	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	
贵州新联爆破工程集团有限公司	865,979,682.55					865,979,682.55	
安顺久联民爆有限责任公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
贵州开源爆破工程有限公司	164,262,758.39					164,262,758.39	
贵州盘江民爆有限公司	504,981,405.91					504,981,405.91	
山东银光民爆器材有限公司	498,398,604.06		498,398,604.06				
吐鲁番银光民爆有限公司		74,759,790.61				74,759,790.61	
保利澳瑞凯管理有限公司		423,638,813.45				423,638,813.45	

保利生态环境 工程有限责任 公司		25,500,000.00				25,500,000.00	
合计	2,558,757,464. 75	523,898,604.0 6	498,398,604.0 6			2,584,257,464. 75	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

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	135,884,825.84	96,584,118.47	161,282,750.18	122,941,491.68
其他业务	3,321,425.54	2,369,436.71	287,159.89	370,538.85
合计	139,206,251.38	98,953,555.18	161,569,910.07	123,312,030.53

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、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	113,200,628.81	84,991,217.82
合计	113,200,628.81	84,991,217.82

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	-896,441.14	
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）	6,810,674.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,072.36	
减：所得税影响额	1,407,643.62	
少数股东权益影响额	1,623,493.78	
合计	4,078,168.24	--

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	1.76%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.65%	0.12	0.12

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

第十一节 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) 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。
- (三) 载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：安胜杰

2019年8月20日