

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人安胜杰、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主管人员)付成瑞声明：保证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。

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

公司存在安全风险、市场竞争更加激烈风险、管理风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 327,368,160 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第七节 优先股相关情况 | 42 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 43 |
| 第九节 公司治理 | 49 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 55 |
| 第十一节 财务报告 | 58 |
| 第十二节 备查文件目录 | 180 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|-----------------------------|
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 贵州省国资委 | 指 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本公司、公司、股份公司、久联发展 | 指 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 |
| 保利集团 | 指 | 中国保利集团有限公司 |
| 保利久联集团 | 指 | 保利久联控股集团有限责任公司 |
| 新联爆破、新联爆破集团 | 指 | 贵州新联爆破工程集团有限公司 |
| 甘肃久联 | 指 | 甘肃久联民爆器材有限责任公司 |
| 安顺久联 | 指 | 安顺久联民爆有限责任公司 |
| 联合公司、联合经营公司 | 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 |
| 河南久联神威公司 | 指 | 河南久联神威民爆有限公司 |
| 9844 分公司 | 指 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产分公司 |
| 9855 分公司 | 指 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司 |
| 思南分公司 | 指 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司思南生产分公司 |
| 混装生产分公司 | 指 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司混装生产分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 久联发展 | 股票代码 | 002037 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 久联发展 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JIULIAN DEVELOPMENT | | |
| 公司的法定代表人 | 安胜杰 | | |
| 注册地址 | 贵阳市高新技术开发区新天园区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 550000 | | |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 550002 | | |
| 公司网址 | www.gzjulian.com | | |
| 电子信箱 | jjulianfz@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------|
| 姓名 | 王丽春 | |
| 联系地址 | 贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号 | |
| 电话 | 0851-86790686 | |
| 传真 | 0851-86751504 | |
| 电子信箱 | wlc-jl-6751504@163.com | |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,587,205,667.61 | 3,385,071,835.87 | 35.51% | 3,164,535,105.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,773,998.25 | 61,937,521.35 | 23.95% | 81,204,143.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,796,168.44 | 60,078,712.14 | 6.19% | 63,458,308.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 740,249,800.22 | 781,728,687.42 | -5.31% | 199,957,438.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.230 | 0.190 | 21.05% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.230 | 0.190 | 21.05% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | 3.09% | 0.66% | 4.15% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产（元） | 7,832,120,442.36 | 7,309,311,803.36 | 7.15% | 8,313,219,998.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,063,590,386.86 | 2,015,193,901.47 | 2.40% | 1,972,104,137.30 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 699,526,401.04 | 1,277,587,433.63 | 1,094,543,040.57 | 1,515,548,792.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,472,248.88 | 31,204,409.95 | 25,137,721.47 | 13,959,617.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,670,088.14 | 29,901,389.62 | 22,740,859.96 | 5,483,830.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,723,841.39 | 37,033,575.00 | 130,243,822.05 | 524,248,561.78 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -335,242.12 | -8,788,286.70 | 1,391,519.60 | 厂房设备的处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,282,571.23 | 15,114,605.37 | 18,172,182.61 | 科技创新及技改补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,587,932.66 | -4,599,373.38 | 7,199,146.71 | |
| 减：所得税影响额 | 2,635,608.86 | -245,311.62 | 5,443,763.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,921,823.10 | 113,447.70 | 3,573,249.97 | |
| 合计 | 12,977,829.81 | 1,858,809.21 | 17,745,835.08 | -- |

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

否

1、主营业务、主导产品及用途

公司是全国高新技术企业，致力于各类民爆产品的研发、生产及销售，并为客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。公司是目前国内民爆器材产品品种最为齐全的企业之一；在爆破工程施工及技术服务方面，公司拥有爆破与拆除、市政工程、爆破作业单位许可证（营业性）一级资质，矿山总承包、公路总承包、房建二级资质，定向爆破国内领先，年爆破施工能力达35亿元，爆破施工及技术服务处于国内领先水平，享有较高声誉。

民爆行业素有“能源工业的能源,基础工业的基础”之称,产品被广泛应用于煤炭、矿山开采、铁路道路、水利水电建设等领域。

2、公司经营模式

公司工业炸药产品主要采取直接向终端用户直销或流通企业转销的模式。贵州省内市场主要通过下属子公司联合经营公司进行销售，省外市场采取母子联合销售的形式。

3、公司所处行业周期性特点

由于民用爆炸品主要应用于矿山开采和基础设施建设，而矿山开采和基建又与宏观经济状态有较高的相关性，因此，民爆行业的周期与宏观经济的周期基本保持一致。当宏观经济上行时，矿山开采和基建规模扩大，民爆行业相对需求也较为旺盛，反之亦然。

4、公司所处的行业地位

2014年公司实际控制人中国保利集团有限公司增设民爆板块为其主业之一，久联发展作为保利集团的民爆业务发展平台，也是国内唯一一家央企民爆整合平台，依托央企资源整合优势明显。公司涵盖控股股东保利久联集团旗下承诺注入的民爆资产将成为国内最大的民爆一体化企业集团之一。截止目前，公司爆破一体化服务规模及水平处于行业前列。

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 |
|------|--------|
|------|--------|

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

否

1、爆破一体化发展走在行业前列，带动行业转型升级。民爆行业先进的业务模式是一体化，在民爆行业上市公司中，

公司的爆破一体化服务收入位居前列，2017年达31亿，爆破一体化发展优势突出。

2、资源整合能力强。久联发展作为保利集团的民爆业务发展平台，依托央企资源整合优势明显，有望成为国家推进国有企业之间非民爆主业并购重组、实现资源整合、做大民爆业务的核心平台。

3、业务布局优，覆盖区域广。公司产能分布于贵州、甘肃、河南、西藏4省区，市场拓展至全国，贵州等西部区域是民爆产品需求最旺盛的地区，甘肃则处于“一带一路”核心地带，公司产能布局优势明显。

4、研发实力雄厚，在行业产品迭代升级中占据领跑地位。公司拥有院士工作站、博士后工作站、民爆技术及爆破工程技术研究中心等多个技术中心，拥有国家级“基于物联网精准爆破技术应用国家地方联合工程研究中心”、自主研发的数码电子雷管具备了规模化生产能力，在省内外持续扩大推广应用。

5、国际化发展空间大。久联发展享有保利集团国外市场、海外资源优势、以及广阔的国际化视野，借助央企力量，国际化发展空间巨大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司在行业产能过剩、市场价格放开背景下，突出向管理要效益，通过调整组织架构、统一销售体系、推动标准化和精细化管理等手段，各项工作进展顺利，提质增效成效明显；公司股票停牌，重大资产重组工作正式拉开序幕。这一年，董事会进一步明晰了坚持内涵式增长和外延式扩张并重，加速推动“四轮驱动”的创新型发展战略，一如既往地严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，遵照各级监管部门的监管要求，加强与股东、投资机构的沟通与联系。面对市场竞争仍然激烈、利润空间收窄等不利因素，紧紧围绕发展战略和全年经营目标，积极应对，主动作为，推进各项工作有序开展，保持了生产安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益。

2017年，公司实现营业收入45.87亿元，较去年同期33.85亿元增长35.51%，实现利润总额1.47亿元，较去年同期1.23亿元增长19.69%，实现归属母公司净利润7677万元，较去年同期6194万元增长23.95%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2017年 | | 2016年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,587,205,667.61 | 100% | 3,385,071,835.87 | 100% | 35.51% |
| 分行业 | | | | | |
| 民爆产品生产 | 1,447,925,778.29 | 31.56% | 1,402,108,794.40 | 41.42% | 3.27% |
| 爆破及工程施工 | 3,108,225,948.25 | 67.76% | 1,955,565,403.69 | 57.77% | 58.94% |
| 其他业务 | 31,053,941.07 | 0.68% | 27,397,637.78 | 0.81% | 13.35% |
| 分产品 | | | | | |
| 炸药 | 1,285,513,025.76 | 28.02% | 1,244,318,277.30 | 36.76% | 3.31% |
| 管索 | 162,412,752.53 | 3.54% | 157,790,517.10 | 4.66% | 2.93% |
| 爆破及工程施工 | 3,108,225,948.25 | 67.76% | 1,955,565,403.69 | 57.77% | 58.94% |
| 其他业务 | 31,053,941.07 | 0.68% | 27,397,637.78 | 0.81% | 13.35% |
| 分地区 | | | | | |
| 其他地区 | 551,229,866.21 | 12.02% | 190,754,702.07 | 5.64% | 188.97% |

| | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 甘肃 | 254,304,745.22 | 5.54% | 203,312,797.04 | 6.01% | 25.08% |
| 河南 | 158,833,227.55 | 3.46% | 150,256,104.25 | 4.44% | 5.71% |
| 贵州 | 3,622,837,828.63 | 78.98% | 2,840,748,232.51 | 83.92% | 27.53% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 民爆产品生产 | 1,447,925,778.29 | 967,529,649.45 | 33.18% | 3.27% | 4.69% | -0.91% |
| 爆破及工程施工 | 3,108,225,948.25 | 2,679,055,460.79 | 13.81% | 58.94% | 72.67% | -6.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 炸药 | 1,285,513,025.76 | 845,350,433.68 | 34.24% | 3.31% | 15.47% | -6.92% |
| 爆破及工程施工 | 3,108,225,948.25 | 2,679,055,460.79 | 13.81% | 58.94% | 72.67% | -6.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 贵州 | 3,622,837,828.63 | 2,776,076,692.97 | 23.37% | 27.53% | 32.17% | -2.69% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|---------|----|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 民爆产品销售 | | 967,529,649.45 | 26.41% | 924,175,078.48 | 37.16% | 4.69% |
| 爆破及工程施工 | | 2,679,055,460.79 | 73.13% | 1,551,508,985.49 | 62.39% | 72.67% |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 其他业务 | | 16,762,258.96 | 0.46% | 11,214,787.56 | 0.45% | 49.47% |
| 合计 | | 3,663,347,369.20 | 100.00% | 2,486,898,851.53 | 100.00% | 47.31% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|---------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 炸药 | | 845,350,433.68 | 23.08% | 732,101,251.49 | 29.44% | 15.47% |
| 管索 | | 122,179,215.77 | 3.33% | 192,073,826.99 | 7.72% | -36.39% |
| 爆破及工程施工 | | 2,679,055,460.79 | 73.13% | 1,551,508,985.49 | 62.39% | 72.67% |
| 其他业务 | | 16,762,258.96 | 0.46% | 11,214,787.56 | 0.45% | 49.47% |
| 合计 | | 3,663,347,369.20 | 100.00% | 2,486,898,851.53 | 100.00% | 47.31% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、铜仁市泰安爆破工程有限责任公司属于本公司的四级子公司，于2017年6月清算；2、黔东南州新联富誉爆破工程有限公司属于本公司三级子公司，2017年4月30日，公司移交法院清算，导致本公司子公司贵州新联爆破工程集团有限公司失去对黔东南州新联富誉爆破工程有限公司及其下属子公司黔东南众力民爆有限公司的实际控制权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,700,008,031.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 37.06% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 549,235,063.27 | 11.97% |
| 2 | 客户 2 | 486,954,866.30 | 10.62% |
| 3 | 客户 3 | 324,135,406.23 | 7.07% |
| 4 | 客户 4 | 179,718,374.93 | 3.92% |
| 5 | 客户 5 | 159,964,320.40 | 3.49% |

| | | | |
|----|----|------------------|--------|
| 合计 | -- | 1,700,008,031.13 | 37.06% |
|----|----|------------------|--------|

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 246,977,263.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.55% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 112,711,023.84 | 10.29% |
| 2 | 供应商 2 | 71,645,027.74 | 6.54% |
| 3 | 供应商 3 | 25,615,462.78 | 2.34% |
| 4 | 供应商 4 | 19,183,860.25 | 1.75% |
| 5 | 供应商 5 | 17,821,888.89 | 1.63% |
| 合计 | -- | 246,977,263.50 | 22.55% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 153,263,480.89 | 130,293,370.88 | 17.63% | 运输费用增加 |
| 管理费用 | 405,760,140.63 | 403,501,565.65 | 0.56% | |
| 财务费用 | 148,076,169.29 | 164,826,807.22 | -10.16% | 公司有息负债减少，利息支出减少 |

4、研发投入

适用 不适用

2017年公司高度重视科技创新工作，围绕民爆产品大力开展科技研发创新，各重点项目进展情况如下：

1、2017年公司组织开展1000万发电子雷管生产线扩能建设，目前已完成省经信委组织的外部验收工作；公司通过推广先进爆破技术及电子雷管产品，让客户熟知使用数码电子雷管应用带来的安全效益与经济效益，增加使用产品的满意度，变被动使用为主动使用。

2、新建硝酸胍镍起爆药生产线。该项目为公司自主研发的连续化、自动化起爆药生产线，于2014年完成项目建设，并通过了工信部科技司组织的科技成果鉴定，结论为“国内领先水平”。于2017年4月1日召开了硝酸胍镍起爆药自动化试验线工业化生产安全性验证会议，顺利通过验证，2017年5月获得经信委出具的工业化安全性验证报告。目前已完成省经信委牵头组织的外部验收工作，

3、电子雷管生产设备的研发。目前已完成电子雷管脚线、电子模块和引火元件自动对焊设备研发制造；完成电子雷管“三

码合一”半自动装配设备的研发，已用于公司电子雷管装配生产线。完成“电子雷管药头自动蘸药烘干设备”的研制，已用于公司生产线。

4、为贯彻落实公司一体化经营、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，公司成立了技术创新研发平台整合工作小组，不断加强科技创新工作，充分利用各类研发平台并开展合理规范的整合工作。

公司研发投入情况

| | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 408 | 407 | 0.25% |
| 研发人员数量占比 | 14.03% | 14.00% | 0.03% |
| 研发投入金额（元） | 86,060,000.00 | 77,990,000.00 | 10.35% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.88% | 2.30% | -0.42% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,568,622,503.60 | 4,334,771,466.39 | 5.39% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,828,372,703.38 | 3,553,042,778.97 | 7.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,249,800.22 | 781,728,687.42 | -5.31% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,377,388.14 | 286,872,969.63 | -99.17% |
| 投资活动现金流出小计 | 154,127,782.55 | 112,115,289.40 | 37.47% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,750,394.41 | 174,757,680.23 | -186.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,174,000,000.00 | 1,440,000,000.00 | -18.47% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420,731,478.55 | 2,645,173,290.37 | -46.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,731,478.55 | -1,205,173,290.37 | 79.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 341,767,927.26 | -248,686,922.72 | |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降186.83%，主要是本报告期子公司新联爆破公司收回工程项目代付费较去年同期减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长79.53%，主要是本报告期归还银行借款较去年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,132,042,112.96 | 14.45% | 831,209,227.65 | 11.37% | 3.08% | 新联爆破公司工程回款增加 |
| 应收账款 | 3,818,755,115.17 | 48.76% | 2,201,941,835.45 | 30.13% | 18.63% | 长期应收款重分类至此核算 |
| 存货 | 247,041,067.62 | 3.15% | 259,728,605.05 | 3.55% | -0.40% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | | |
| 长期股权投资 | 45,716,319.01 | 0.58% | 39,275,520.38 | 0.54% | 0.04% | |
| 固定资产 | 1,191,602,011.83 | 15.21% | 1,158,917,503.99 | 15.86% | -0.65% | |
| 在建工程 | 31,414,060.95 | 0.40% | 54,423,410.52 | 0.74% | -0.34% | |
| 短期借款 | 651,000,000.00 | 8.31% | 788,187,868.69 | 10.78% | -2.47% | |
| 长期借款 | 266,500,000.00 | 3.40% | 218,693,332.13 | 2.99% | 0.41% | |

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

不适用。

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 |
|---------------|------------|-------|
| 83,900,460.74 | 0.00 | 0.00% |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 北京市丰台区广安路9号国投财富广场 | 其他 | 是 | 无 | 83,900,460.74 | 83,900,460.74 | 自筹资金 | | 0.00 | 0.00 | 无 | 2017年02月09日 | 相关信息公司于2017年2月9日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网进行了披露，公告编号为：2017-3 |
| 合计 | -- | -- | -- | 83,900,460.74 | 83,900,460.74 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 贵州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 | 865,699,250.74 | 5,037,945,895.45 | 1,351,004,294.85 | 3,000,936,621.77 | 166,649,308.79 | 143,523,918.30 |
| 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 | 387,750,127.09 | 185,326,222.63 | 284,677,429.59 | 3,772,875.93 | 171,893.38 |
| 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 & 原料（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产 | 60,000,000.00 | 914,768,249.66 | 97,164,814.11 | 985,375,245.91 | -3,264,298.12 | -3,083,681.59 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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) | | | | | | |
| 甘肃久联民爆器材有限责任公司 | 子公司 | 民用爆炸物品的生产销售 | 163,990,000.00 | 357,029,398.86 | 212,529,962.80 | 235,860,856.84 | -10,222,223.37 | -11,675,374.17 |
| 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 | 200,646,267.08 | 141,393,822.88 | 219,887,570.52 | 16,870,684.43 | 11,098,732.28 |
| 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 | 11,129,981.03 | 5,534,048.04 | 15,374,929.41 | 618,908.19 | 454,469.14 |
| 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 | 463,258,262.33 | 164,411,989.67 | 210,942,519.49 | 38,926,252.81 | 32,855,095.62 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

目前, 民爆行业总体运行情况呈上升趋势, 全球经济在经历了漫长的深度结构调整期后呈现了触底回升态势, 开启了新一轮复苏和增长周期。从国内来看, 我国推进体制改革、“三去一降一补”、推进经济转型升级方面取得了明显进展和初步成效, 经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固, 能源结构持续调整。预计在未来一段时期, 伴随着能源行业、采矿业的逐步复苏, 民爆行业仍会继续保持乐观预期, 加上国家对西部地区 and 东北老工业基地加大投入, 势必带动新一轮项目投资、基础建设的热潮, 具备开展爆破一体化业务能力的企业将在与矿山企业的合作中找到更多机会。

未来, 公司将坚持内涵式增长、外延式扩张并重、四轮驱动的创新型发展战略, 加快整合保利久联集团内部民爆资产, 并积极推动国内民爆企业重组整合, 大力开展国际交流, 探索“引进来”、“走出去”两路并举发展之道, 加强国际合作, 以改革发展、提质增效为工作主线, 全面提升公司经营管理水平; 强化安全管理, 牢守安全生产底线, 全面提升本质安全水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2017 年 04 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 就公司 2017 年一季度生产经营情况进行沟通、交流，本次接待过程中，公司严格依照《投资者关系管理制度》等规定执行，不涉及敏感及未披露信息，同时已按深交所相关规定签署《承诺书》。 |
| 2017 年 12 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2017 年度共接听投资者电话约 70 余次，与投资者就公司生产经营情况进行沟通、交流。不涉及敏感及未披露信息。 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订。董事会审议现金分红具体方案时，对公司现金分红的时机、条件和比例等事宜进行了研究和论证。独立董事对利润分配预案发表了明确的独立意见并与董事会决议一并公开披露。

分红预案经董事会审议通过，提交股东大会审批。同时公司向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

2016年4月22日，公司五届二次董事会审议通过2015年度利润分配方案，以公司截至2015年12月31日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），上述方案经2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会批准并已实施完毕，股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8日。

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

2018年3月28日，公司五届十四次董事会审议通过2017年度利润分配预案，以公司截止2017年12月31日总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），该预案尚需提交公司2017年年度股东大会批准实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 15,386,303.52 | 76,773,998.25 | 20.04% | | |
| 2016 年 | 13,094,726.40 | 61,937,521.35 | 21.14% | | |
| 2015 年 | 16,368,408.00 | 81,204,143.40 | 20.16% | | |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.47 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 327,368,160 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 15,386,303.52 |
| 可分配利润（元） | 483,548,076.12 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 15,386,303.52 元（含税），母公司剩余未分配利润 468,161,772.60 元结转以后年度分配。 | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|------|---|------------------|-------|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 保利久联控股集团有限责任公司 | | 自 2014 年 8 月保利集团收购久联集团实施后六十个月内，久联集团将在本次增资中取得的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 | 2014 年 08 月 09 日 | 六十个月内 | 2017 年 11 月公司启动了发行股份购买银光民爆、开源爆破、盘江民爆资产事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-------------------------|--------------|--|
| | | | <p>70%的股权以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6%的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现久联集团民爆业务的整体上市。</p> | | | <p>年 11 月 23 日开市起停牌。2018 年 2 月 13 日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。2018 年 2 月 28 日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州久联民爆器材发展股份有限公司的重组问询函》。2018 年 3 月 9 日公司就问询函中所述事项向深交所进行了回复，并对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订及披露，同时申请公司股票于 2018 年 3 月 12 日复牌。截止目前，公司及相关中介机构正在积极推进此次重大资产重组的后续相关工作。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上关于此次重大资产重组的相关公告。</p> |
| | <p>中国保利集团有限公司</p> | | <p>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。</p> | <p>2014 年 08 月 09 日</p> | <p>六十个月内</p> | <p>工作进展见上行。</p> |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|------------------|------------|----------|
| 资产重组时所作承诺 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 控股股东保利久联集团重组盘化集团时为解决同业竞争作出如下承诺：“自保利久联集团整合盘化集团完成工商变更登记办理之日起的二十四个月之内，保利久联集团将盘化集团注入久联发展”。经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意保利久联集团变更承诺如下：“在 2019 年 6 月 30 日前将盘化集团相关民爆资产注入久联发展”。除上述变更承诺事项外，保利久联集团其余承诺事项不变。 | 2016 年 08 月 29 日 | 四十三个月 内 | 工作进展见上行。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 贵州久联企业集团有限责任公司（现保利久联集团）、思南五峰化工有限责任公司 | 贵州久联企业集团有限责任公司（现保利久联集团）、思南五峰化工有限责任公司在《不竞争承诺函》中承诺：自公司正式设立之日起的任何时间，将不会在中国境内外任何地方，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司的股份或权益），从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。 | 2004 年 09 月 08 日 | 长期 | 较好的履行了承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | （1）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。（2）在公司亏损全部弥补完的下一会计年度，如该会计年度实现盈利，且无重大投资计划或重大现金支出，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（3）董事会可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案并提交股东大会审议。 | 2015 年 01 月 01 日 | 三年 | 较好的履行了承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据国家会计准则的修订情况，公司拟对相应的会计政策进行变更，具体如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

（1）2017年4月28日，财政部颁布了财会[2017]13号《关于印发<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>的通知》，要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。

（2）2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、变更内容

（1）变更前采取的会计政策

变更前公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《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》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。

公司将根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定执行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《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》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司调整了财务报表，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整，调整上年营业外收入16,513.90元，调整上年营业外支出8,884,109.79元，计入“资产处置收益”。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、铜仁市泰安爆破工程有限责任公司属于本公司的四级子公司，于2017年6月清算；2、黔东南州新联富誉爆破工程有限公司属于本公司三级子公司，2017年4月30日，公司移交法院清算，导致本公司子公司贵州新联爆破工程集团有限公司失去对黔东南州新联富誉爆破工程有限公司及其下属子公司黔东南众力民爆有限公司的实际控制权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 109.6 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄飞、范建平 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-----------|----------|-----------------|---------------|--------------|------|------|
| 公司 2017 年未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁案件涉案共计 12 件,其中,起诉或申请仲裁 5 件,涉案金额 10141.57 万元;被诉或被申请仲裁 7 件,涉案金额 886.41 万元。上述案件涉案金额共计 11027.98 万元。 | 11,027.98 | 否 | 相关案件正在诉讼或仲裁过程中。 | 无 | 无 | | |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|------------|--------|------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|----------------------------------|
| 贵州久联集团新联轻化工有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 | 采购材料 | 纸箱、铁芯线、复合膜 | 根据市场价格 | 根据市场价格 | 1,153 | 1.05% | 2,500 | 否 | 现金支付 | 无 | 2017 年 03 月 31 日 | 刊载于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网、中国证券报、证 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|-------------|---|
| 司 | | | | | | | | | | | | | 券时报,《日常关联交易公告》公告编号 2016-19 |
| 贵州盘江民爆有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 采购商品 | 炸药、雷管 | 根据市场价格 | 根据市场价格 | 32,054 | 36.71% | 51,000 | 否 | 现金支付 | 无 | 2017年03月31日 | 刊载于 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报,《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2017-11 |
| 贵州开源爆破工程及其下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 销售商品 | 炸药、雷管 | 根据市场价格 | 根据市场价格 | 3,052 | 3.10% | 3,052 | 否 | 现金支付 | 无 | 2018年03月30日 | 刊载于 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报,《关于增加 2017 年度日常关联交易事项的公告》 |
| 山东银光民爆器材及其下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 销售商品 | 销售原材料 | 根据市场价格 | 根据市场价格 | 364 | 3.60% | 364 | 否 | 现金支付 | 无 | - | 2017 年公司第六次董事长办公会审议通过 |
| 新时代民爆(辽宁)股份有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 销售商品 | 销售原材料 | 根据市场价格 | 根据市场价格 | 362 | 4.89% | 362 | 否 | 现金支付 | 无 | - | 2017 年公司第六次董事长办公会审议通过 |
| 保利民爆哈密有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 接受劳务、销售原材料 | 接受劳务、销售原材料 | 根据市场价格 | 根据市场价格 | 6,729 | | 6,729 | 否 | 现金支付 | 无 | 2018年03月30日 | 刊载于 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报,《关于增加 2017 年度日常关联交易事项的公告》 |
| 保利久联 | 公司控 | 土地租 | 土地租 | 根据市 | 根据市 | 315 | 84.94% | 315 | 否 | 现金支 | 无 | - | 2013 年公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|--------|----|--------|----|----|----|----|------------------------|
| 控股集团 有限责任 公司 | 股股东 | 赁 | 赁 | 场价格 | 场价格 | | | | | 付 | | | 第十一次董事 长办公会审议 通过 |
| 合计 | | | | -- | -- | 44,029 | -- | 64,322 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2017年6月13日久联发展归还保利久联控股集团有限责任公司借款300,000,000元；2017年6月23日久联发展向保利久联控股集团有限责任公司借款300,000,000元。

2、2017年12月22日久联发展下属子公司新联爆破归还保利久联控股集团有限责任公司借款100,000,000元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 《关于向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》 | 2016年04月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (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 |
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | 130,000 | 2016年10月10日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2 | 否 | 否 |
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年06月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2 | 否 | 否 |
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年08月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2 | 否 | 否 |
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年06月28日 | 6,000 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|------------------------|--------|---|---|----------|
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年11月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年12月18日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年12月01日 | 700 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 贵州新联爆破工程集团有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年12月01日 | 350 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2017年03月31日 | 20,000 | 2017年04月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年05月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年08月23日 | 500 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年11月30日 | 500 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2017年03月31日 | | 2017年09月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2017年03月31日 | 10,000 | 2017年01月22日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2017年03月31日 | | 2017年04月01日 | 1,450 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 安顺久联民爆有限责任公司 | 2017年03月31日 | 33,000 | 2013年06月27日 | 1,984 | 连带责任保证 | 5 | 否 | 否 |
| 安顺久联民爆有限责任公司 | 2017年03月31日 | | 2013年11月15日 | 8,700 | 连带责任保证 | 7 | 否 | 否 |
| 安顺久联民爆有限责任公司 | 2017年03月31日 | | 2017年11月16日 | 4,000 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 安顺久联民爆有限责任公司 | 2017年03月31日 | | 2017年11月17日 | 2,200 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 2017年03月31日 | 20,000 | 2017年09月29日 | 1,704 | 连带责任保证 | 1 | 否 | 否 |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 2018年03月31日 | | 2017年12月28日 | 2,614.4 | 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) | | | 213,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 65,518.4 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 213,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 86,202.4 |

| 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) | | 213,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | 65,518.4 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 213,000 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | 86,202.4 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 41.77% | | | | |
| 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) | | | | 56,368.4 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 56,368.4 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订 立公司 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) | 合同涉 及资产 的评估 价值 (万) | 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 |
|-------------------|------------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|
|-------------------|------------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|

| | | | | 元)(如 有) | 元)(如 有) | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------|------------|---|--|---|-------------|---|---|-----|---------------------|---|
| 贵州新 联爆破 工程集 团有限 公司 | 贵州习 水林旅 投资有 限公司 | 《习水 县县城 北部片 区一期 建设项 目施工 合同》 | 2017年 06月 21日 | | | 无 | | 无 | 100,00 0 | 否 | 无 | 履行中 | 2017年 06月 23日 | 在《中 国证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网披 露《关 于子公 司新联 爆破集 团签订 重大合 同的公 告》(公 告编 号: 2017-2 5) |
| 贵州新 联爆破 工程集 团有限 公司 | 贵州习 水林旅 投资有 限公司 | 《习水 县三岔 河丹霞 谷景区 二期项 目施工 合同》 | 2017年 06月 21日 | | | 无 | | 无 | 35,600 | 否 | 无 | 履行中 | 2017年 06月 23日 | 在《中 国证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网披 露《关 于子公 司新联 爆破集 团签订 重大合 同的公 告》(公 告编 号: 2017-2 5) |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

根据贵州省委、省国资委和保利久联集团统一安排部署，2017年结合行业特点制定扶贫计划，如期按计划实施完成。一是积极参与贵州省基础设施建设，帮助铜仁大龙融资承建建筑面积38万平方米的异地扶贫安置房；二是积极参与贵州省生态文明基金设立等公益型服务项目；三是选派2名驻村扶贫干部，参与省内外抢险活动和危险品排除活动10余次，积极践行社会责任，切实将企业发展与社会发展相统一，打造企业终极竞争力，为地方经济建设作出了贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

制定《脱贫攻坚行动方案》，明确了“围绕脱贫攻坚行动重点任务，通过智力、品牌、经验和商业发展模式帮扶，发挥久联发展主业优势，把项目扶贫打造成为脱贫攻坚的“先锋队”和“主力军”，真正把资源变成项目，把项目变成资产，把资产变成资本，把资本变成贫困家庭腰包中的实际收入，引领册亨县经济新发展，实现驻村地兴仁县马崖镇阿藏村和高坡乡街上村脱贫致富”的工作目标，提出了“找准脱贫路径，开展精准扶贫；强化责任落实，狠抓工作落实；组织发动群众，提升自我发展能力”的重点工作任务。成立了扶贫领导小组，下设办公室，抽调专人负责具体扶贫事宜。制定时间表、任务图，落实扶贫责任主体，加强督查督导，推动资金支持，做好典型总结，推动扶贫工作步入新台阶。

(2) 年度精准扶贫概要

根据年初安排，成立了扶贫领导小组，下设办公室，确保扶贫工作有人抓、有人管；召开8次扶贫专题会，探索帮扶路径措施；深入实地调研3次，找准帮扶切入点；制定行动方案，确保扶贫工作落到实处；充分发挥驻村干部作用，加快脱贫步伐，驻村地花溪区高坡乡街上村实现整村出列。

(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 | 6.8 |
| 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 | 6.8 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 24 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 0 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |

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

（4）后续精准扶贫计划

根据贵州省委、省国资委和保利久联集团统一安排部署，2018年拟加强驻村精准扶贫、孤寡老人及留守儿童关爱行动和教育事业扶贫，持续做好铜仁大龙扶贫安置房建设和“501”国有工矿棚户区改造暖心惠民工程；继续做好同步小康驻村精准扶贫工作，精准选派村干部和第一书记2名，认真落实好工作经费保障，充分发挥村干部和第一书记在脱贫攻坚同步小康中的作用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环境保护工作，持续有效运行环境管理体系认证（ISO14001），坚持科技兴企，不断改进工艺和设备，减少“三废”的产生，降低了废品率，对生产过程中产生的废弃物依法依规处置，做到了低排放、高效率的企业经营发展模式。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。作为一家上市公司，公司将持续加强环境保护工作，积极履行社会职责，实现企业可持续发展。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2017年2月8日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于审议购买办公楼的议案》，拟向北京国投方诚资产管理有限公司购买位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼18层整层办公楼，建筑面积总和约为1308.37平方米，购房总价（含税）不超过人民币8386万元。公司于2017年2月9日披露《关于购买办公楼的公告》，具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于购买办公楼的公告》（公告编号：2017-3）。截止目前，公司已完成了北京办公楼的购买及房产过户手续。

2、报告期内，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，推选安胜杰先生为公司第五届董事会董事长，具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-27）。

3、报告期内，经公司第五届监事会第七次会议审议通过，推选安强先生为公司第五届监事会主席，具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-28）。

4、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年11月23日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-43）。2018年2月13日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。2018年2月28日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州久联民爆器材发展股份有限公司的重组问询函》。2018年3月9日公司就问询函中所述事项向深交所进行了回复，并对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订及披露，同时申请公司股票于2018年3月12日复牌。截止目前，公司及相关中介机构正在积极推进此次重大资产重组的后续相关工作。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上关于此次重大资产重组的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 二、无限售条件股份 | 327,368,160 | 100.00% | | | | | | 327,368,160 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 327,368,160 | 100.00% | | | | | | 327,368,160 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 327,368,160 | 100.00% | | | | | | 327,368,160 | 100.00% |

股份变动的理由

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,914 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,914 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 30.00% | 98,210,400 | | | 98,210,400 | | |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 3.92% | 12,820,000 | 2,230,000 | | 12,820,000 | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 2.20% | 7,198,044 | 7,198,044 | | 7,198,044 | | |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.00% | 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 | 2.00% | 6,554,858 | 0 | | 6,554,858 | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.53% | 4,999,783 | -2,200,052 | | 4,999,783 | | |
| 南京理工大学 | 国有法人 | 1.36% | 4,441,582 | 0 | | 4,441,582 | | |
| 阳光人寿保险股份有限公司一分 | 其他 | 1.01% | 3,300,000 | 3,300,000 | | 3,300,000 | | |

| 红保险产品 | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|-----------|--|-----------|--|
| 太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 0.95% | 3,099,918 | 0 | | 3,099,918 | |
| 伍腾 | 境内自然人 | 0.92% | 3,006,689 | 3,006,689 | | 3,006,689 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 98,210,400 | 人民币普通股 | 98,210,400 | | | | |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 12,820,000 | 人民币普通股 | 12,820,000 | | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7,198,044 | 人民币普通股 | 7,198,044 | | | | |
| 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 | | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,999,783 | 人民币普通股 | 4,999,783 | | | | |
| 南京理工大学 | 4,441,582 | 人民币普通股 | 4,441,582 | | | | |
| 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | | | | |
| 太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品 | 3,099,918 | 人民币普通股 | 3,099,918 | | | | |
| 伍腾 | 3,006,689 | 人民币普通股 | 3,006,689 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | |

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 大股东之一思南五峰化工有限责任公司在以前报告期将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为 10,590,000 股，占公司总股本的 3.23%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。报告期内，思南五峰将其股

份2,235,772股与交易对方国元证券股份有限公司进行约定购回交易，占公司总股本的0.69%。截止公告日，思南五峰共持有公司股份数量为12,825,772股，占公司总股本的3.92%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 安胜杰 | 2001年02月09日 | 91520000722104063C | 国有资产经营管理、投资、融资，项目开发；房地产开发、销售、房屋租赁；汽油、柴油、润滑油、汽车配件销售。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

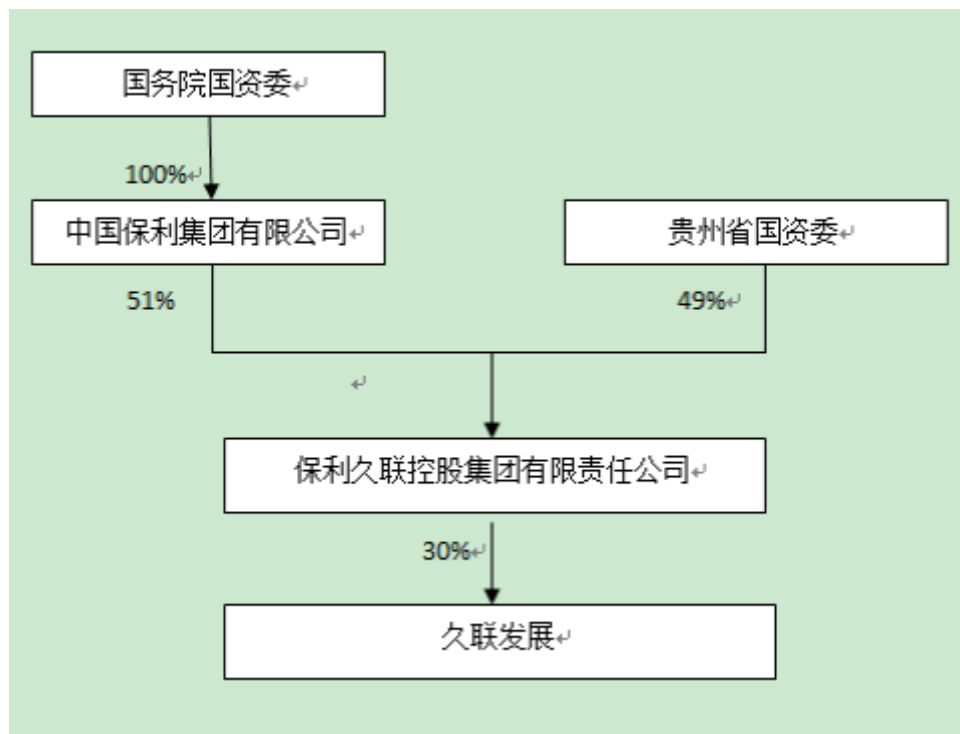
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|-------------|--------------------|--|
| 中国保利集团有限公司 | 张振高 | 1993年02月09日 | 911100001000128855 | 国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、保利地产：间接持有 38.05%，直接持有 2.82%；2、保利置业：间接持有 47.32%；3、保利文化：间接持有 20.38%，直接持有 43.31%；4、中国海诚：间接持有 51.90%。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| 罗德丕 | 董事长 | 离任 | 2017年08月21日 | 因工作调整申请辞职。 |
| 占必文 | 监事会主席 | 离任 | 2017年08月21日 | 达到退休年龄申请辞职。 |
| 王靠斌 | 副总经理 | 任期满离任 | 2017年09月18日 | 挂职期限已满申请辞职。 |

三、任职情况

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

一、公司现任董事主要工作经历:

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

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

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

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

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

书。兼任子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。

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

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

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

二、公司现任监事主要工作经历：

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

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

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

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

三、公司现任高级管理人员主要工作经历：

李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；新时代新材料开发公司总经理。现任保利民爆科技集团股份有限公司副总经理、新疆分公司负责人；北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司董事长；保利化工控股有限公司副总经理；保利民爆哈密有限公司董事长；保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。

池恩安，男1968年出生，工商管理硕士、工程博士，工程技术应用研究员、省管专家。历任贵州新联爆破工程有限公司总工程师、副总经理、党委书记、总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、安全总监；本公司副总经理。

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

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

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

付成瑞，男，1974年出生，工商管理硕士。历任中国保利集团公司财务部副主任；保利化工控股有限公司总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总会计师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张曦 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 董事 | 2014年12月15日 | | 否 |
| 安胜杰 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 党委书记 | 2016年11月08日 | | 是 |
| | 保利久联控股集团有限责任公司 | 董事长、代理总经理 | 2016年11月18日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张曦 | 中国保利集团有限公司 | 副总经理 | 2014年09月01日 | | 是 |
| | 中国保利集团有限公司 | 党委常委 | 2015年09月15日 | | 是 |
| | 保利文化集团股份有限公司 | 副董事长 | 2016年11月18日 | | 否 |
| | 北京新保利大厦房地产开发有限公司 | 董事长 | 2016年11月18日 | | 否 |
| | 保利艺术博物馆 | 馆长 | 2015年03月19日 | | 否 |
| | 中国中丝集团有限公司 | 副总经理 | 2017年08月15日 | | 否 |
| | 中国中丝集团有限公司 | 管理委员会副主任 | 2017年09月15日 | | 否 |
| 安胜杰 | 中国保利集团有限公司 | 总经理助理 | 2009年11月19日 | | 否 |
| | 中国保利集团有限公司 | 党委委员 | 2017年06月19日 | | 否 |
| 郭盛 | 保利投资控股有限公司 | 副总经理 | 2014年05月21日 | | 是 |
| | 保利投资控股有限公司 | 董事 | 2015年01月22日 | | 是 |
| | 保利融资租赁有限公司 | 董事长 | 2015年01月01日 | | 否 |
| | 广州保利小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2015年11月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|-------------|--|---|
| | | | 日 | | |
| | 保利（天津）股权投资基金管理有限公司 | 董事、总经理 | 2015年06月01日 | | 否 |
| | 保利（横琴）资本管理有限公司 | 董事 | 2016年01月01日 | | 否 |
| | 保利科技防务投资有限公司 | 董事 | 2016年07月01日 | | 否 |
| | 保利商业保理有限公司 | 董事长 | 2016年05月01日 | | 否 |
| | 保利文化产业基金管理有限公司 | 董事 | 2017年07月01日 | | 否 |
| 段赵清 | 中国保利集团有限公司财务金融中心 | 副主任 | 2016年11月18日 | | 是 |
| | 中国保利集团有限公司财务金融中心会计管理部 | 部长 | 2016年12月26日 | | 是 |
| | 保利投资控股投资有限公司 | 监事 | 2013年08月01日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 安胜杰 | 董事长 | 男 | 45 | 现任 | | 是 |
| 张曦 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | | 是 |
| 郭盛 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | | 是 |
| 魏彦 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 118.27 | 否 |
| 王丽春 | 董事、董事会秘书 | 女 | 47 | 现任 | 77.7 | 否 |
| 张瑞彬 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 3.75 | 否 |
| 王新华 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 3.75 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|----------|----|
| 张建 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 3.75 | 否 |
| 占必文 | 原监事会主席 | 男 | 63 | 离任 | 89 | 否 |
| 安强 | 监事会主席 | 男 | 58 | 现任 | | 是 |
| 段赵清 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | | 是 |
| 李祥兴 | 职工监事 | 男 | 58 | 现任 | 93.96 | 否 |
| 车慧 | 职工监事 | 男 | 50 | 现任 | 36.15 | 否 |
| 李立 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 99.35 | 否 |
| 池恩安 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 93.04 | 否 |
| 廖长风 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 128.78 | 否 |
| 井志明 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 93.35 | 否 |
| 翁增荣 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 117.3 | 否 |
| 付成瑞 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 106.18 | 否 |
| 彭文林 | 总工程师 | 男 | 58 | 现任 | 93.96 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,158.29 | -- |

注：公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬为 1158.29 万元，含有部分以往年度的延期兑现年薪。其中：兑现 2015 年的延期年薪为 357.8 万元，兑现 2016 年的延期年薪为 49.9 万元，合计 407.7 万元。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 886 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 5,282 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,168 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,168 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3,313 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,182 |
| 销售人员 | 216 |
| 技术人员 | 1,222 |
| 财务人员 | 291 |
| 行政人员 | 1,274 |
| 辅助岗位 | 1,195 |

| | |
|--------|-------|
| 其他人员 | 788 |
| 合计 | 6,168 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 87 |
| 本科 | 933 |
| 专科 | 1,431 |
| 中专及以下 | 3,717 |
| 合计 | 6,168 |

2、薪酬政策

2017年公司加大薪酬体系改革力度，强化绩效工资考核，建立宽幅工资制度。一是对总部薪酬制度进行改革，以宽带薪酬的理念，制订了《总部薪酬管理办法》、《总部干部员工绩效考核办法》、《总部薪酬职级套档实施办法》、《总部职级设置及任职条件规定》，本次薪酬体系改革增强了竞争性、激励性，引导和鼓励员工通过提升工作业绩，以考核结果调整薪酬水平，实现了与现有薪酬体系的平稳对接。二是进一步完善子、分公司负责人薪酬管理激励机制，制定了《分、子公司负责人薪酬管理办法》，年薪结构按照3223或3133的模式，即：基本工资30%、月度安全绩效20%（10%）、月度经营绩效20%（30%）、年度绩效30%的薪酬结构。建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制，实行业绩目标按月考核，以月保年的激励机制，充分调动企业负责人的积极性。

工资总额预算管理执行《中国保利集团公司工资总额预算管理暂行办法》及《公司工资总额预算管理暂行办法》，工资总额预算增（减）量根据企业年度经济效益指标预算情况及人力资源需求计划，结合企业工资调控线确定。员工整体薪酬水平与公司整体效益挂钩，员工个人薪酬待遇与本人工作业绩挂钩为基本原则。

公司和员工按照国家法律、法规的规定缴纳各项社会保险及公积金，并按属地化原则进行管理。

3、培训计划

根据公司发展和生产经营业务需求，以及员工岗位能力和素质提升的需要，制定了《2017年员工教育培训计划》，采取内部培训、外派培训、自学或函授培训的方式，组织开展了员工岗位能力培训、任职资格培训、继续教育培训，特别是加强安全生产管理相关标准培训，完成了新员工岗前培训率100%，特种人员持证上岗培训率100%，各分、子公司按照2017年培训计划和《岗位安全培训考核标准》实施培训，全方位的开展质量、安全、环保、安全操作规程、工艺操作规程、企业管理、特殊岗位、专用生产设备、重大危险源、主要环境因素、员工应知应会的培训。2017年，公司按计划完成了各项培训，全年培训达11707人次，通过培训提高了员工的综合职业素养和工作能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任除董事以外的其他行政职务；

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

3、财务独立方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，依

法单独纳税；

4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即办公室、战略投资部、企业发展部、生产运营部、经营管理部、安全监察部、财务管理部、证券与法律事务部、人力资源部、爆破工程事业部、国际合作事业部、技术中心（总工办）、党群工作部、审计部、纪检监察部；

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

6、公司不存在因部分改制等原因而导致同业竞争和关联交易问题。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|----------------|--------|--|--|---|
| 同业竞争 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 国资委 | 2014年8月，中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）以其持有的民爆业务资产（即保利化工控股有限公司（以下简称“保利化工”）100%股权、保利民爆科技集团股份有限公司（以下简称“保利民爆”）50.60%股权以及山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）70%的股权）以及自有资金对久联集团增资。增资完成后，保利集团取得久联集团51%股权，贵州国资委持有久联集团49%股权，贵州久联企业集团有限责任公司更名为“保利久联控股集团有限责任公司”（以下简称“保利久联集团”）。公司的实际控制人由贵州省国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）变更为保利集团。公司控股股东保利久联集团控制保利化工、保利民爆和银光民爆，目前保利久联集团与公司均拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务等业务，存在同业竞争情 | 保利久联集团控制的保利化工、保利民爆和银光民爆与公司不在同一区域，业务所涉地域不存在冲突的情况。且保利久联集团承诺将陆续把保利化工、保利民爆和银光民爆并入公司。 | 2017年11月公司启动了发行股份购买银光民爆、开源爆破、盘江民爆资产事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年11月23日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-43）。2018年2月13日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。2018年2月28日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州久联民爆器材发展股份有限公司的重组问询函》。2018年3月9日公司就问询函中所述事项向深交所进行了回复，并对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订及披露，同时申请公司股票于2018年3月12日复牌。截止目前，公司及中介机构正在积极推进此次重大资产重组的后续相关工作。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上关于此次重大资产重组的相关公告。 |

| | | | | | |
|------|----------------|-----|---|---|----------|
| | | | 况。 | | |
| 同业竞争 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 国资委 | 2016年8月29日,控股股东保利久联控股集团有限责任公司(以下简称:“保利久联集团”)与贵州产业投资(集团)有限责任公司(以下简称:“产投集团”)签订了《关于贵州盘江化工(集团)有限公司(以下简称:“盘化集团”)股权转让协议》。公司控股股东保利久联集团与盘化集团均拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务等业务,存在同业竞争情况。 | 控股股东保利久联集团重组盘化集团时为解决同业竞争作出如下承诺:“自保利久联集团整合盘化集团完成工商变更登记办理之日起的二十四个月之内,保利久联集团将盘化集团注入久联发展”。经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,同意保利久联集团变更承诺如下:“在2019年6月30日前将盘化集团相关民爆资产注入久联发展”。除上述变更承诺事项外,保利久联集团其余承诺事项不变。 | 工作进展同上行。 |

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2017年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.87% | 2017年02月24日 | 2017年02月25日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2017-5 |
| 2016年年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.48% | 2017年04月26日 | 2017年04月27日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2016年年度股东大会决议公告》,公告编号:2017-18 |
| 2017年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.63% | 2017年11月27日 | 2017年11月28日 | 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2017年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2017-44 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王新华 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张瑞彬 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 张建 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在报告期内独立董事提出的建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2017年，董事会下属各专门委员会各司其职、各负其责，充分发挥了应有的作用，为董事会各项工作任务地完成打下了良好基础。一是审计委员会勤勉尽责，发挥了其审计监督作用，每季度听取审计部汇报工作开展情况及下季的工作安排并作出要求，在公司年报审计过程中共召开了3次年报审计沟通会，听取审计机构汇报年报审计安排，对审计过程中遇到的问题进行及时沟通和处理。二是薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展各项工作，通过研究和审查公司业绩考核与评价体系，提出董事、监事及高级管理人员的薪酬分配方案，对年度内独立董事津贴调整等进行事前审核，切实履行了勤勉尽责义务。三是提名委员会按照相关规定对公司本年度内董事及高管候选人的任职资格、条件等进行了核查，有效行使了提名委员会的职责。四是执行委员会对提交董事会决策事项进行事前把关，并对董事会决策事项的实施情况进行跟踪检查，确保了董事会决策事项的有效执行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 03 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>①发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的期限内，并未得到改正；③外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；⑥控制环境无效；⑦违反国家法律法规并受到处罚；⑧影响收益趋势的缺陷；⑨公司更正已发布的财务报告；⑩其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2)</p> | <p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；②缺乏民主决策程序；③违反决策程序导致重大失误；④媒体频现负面新闻，涉及面广；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥出现集体违规违法案件；⑦无法弥补的灾难性环境损害。(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；②民主决</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不全面，不彻底；②内部控制环境不完善；③会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；④财务制度存在严重缺陷；⑤会计科目确认依据不符合会计准则要求。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>策程序存在但不够完善；③决策程序导致出现一般失误；④违反企业内部规章，形成损失；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥重要业务制度或系统存在缺陷；⑦内部控制重要或一般缺陷在合理的期限内未得到整改；⑧对环境造成中等影响。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；②决策程序效率不高；③违反内部规章，但未形成损失；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤一般业务制度或系统存在缺陷；⑥一般缺陷未得到整改；⑦对环境造成一定影响；⑧其他非财务报表的缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。财务报表的错报金额：①错报≥经营收入总额的 1%；②错报≥利润总额的 5%；③错报≥资产总额的 3%；④错报≥所有者权益总额的 1%。(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。财务报表的错报金额：①经营收入总额的 0.5%≤错报<经营收入总额的 1%；②利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；③资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 3%；④所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①错报<经营收入总额的 0.5%；②错报<利润总额的 3%；③错报<资产总额的 0.5%；④错报<所有者权益总额的 0.5%。</p> | <p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①直接财产损失≥500 万元，②发生安全事故，死亡率≥3‰，或重伤率≥10‰，③人力或成本超出预算≥10%；(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①100 万元≤直接财产损失<500 万元，②发生安全事故，1‰≤死亡率<3‰，或 3‰≤重伤率<10‰，③5%≤人力或成本超出预算<10%；(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。①直接财产损失<100 万元，②发生安全事故，重伤率<3‰，或轻伤率≥3‰，③1%≤人力或成本超出预算<5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|---|--------|------------------|------------------|----------|-------|-------------|
| 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公司债券 | 12 久联债 | 112171 | 2013 年 04 月 24 日 | 2020 年 04 月 23 日 | 60,000 | 5.80% | 按年付息、到期一次还本 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 逐步完善投资者适当性管理的制度体系，保护投资者权益。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2017 年 4 月 24 日按期支付了本期债券自 2016 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日期间的利息 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|--|------------|------|-------------------------------------|-------------------------|----|-------|--------------|
| 名称 | 民生证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 | 联系人 | 冯睿 | 联系人电话 | 010-85127781 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中诚信评估有限公司 | | 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号一幢 968 室 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

中诚信证评维持久联发展主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券”的信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行相关职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同期变动率 |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 息税折旧摊销前利润 | 434,718,421.93 | 413,026,608.58 | 5.25% |
| 流动比率 | 1.35% | 1.02% | 0.33% |
| 资产负债率 | 69.22% | 67.69% | 1.53% |
| 速动比率 | 1.29% | 0.95% | 0.34% |
| EBITDA 全部债务比 | 8.02% | 8.35% | -0.33% |
| 利息保障倍数 | 1.98 | 1.66 | 19.28% |
| 现金利息保障倍数 | 6.11 | 5.43 | 12.52% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.9 | 2.23 | 30.04% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

2017年利润较去年同期增长，财务利息支出较去年同期减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2017年末，公司共计获得银行综合授信额度32.55亿元，已使用额度为10.68亿元，报告期内未出现逾期偿还银行贷款的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格按照《募集说明书》中相关约定或承诺执行。

十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节重要事项”重要事项相关内容。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2018】01740008 号 |
| 注册会计师姓名 | 黄飞、范建平 |

审计报告正文

贵州久联民爆器材发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久联发展2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收款项坏账计提

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注六、3，附注六、6及附注六、10。

截至2017年12月31日，久联发展应收账款账面余额401,691.09万元，其中工程项目应收账款约占80%比例，其余主要为民爆产品应收账款。应收账款账面余额较年初增加171,875.52万元，其中主要系年初长期应收款账面余额143,401.23万元转入应收账款增加。久联发展管理层（以下简称“管理层”）对于其中未完工结算的BT项目应收账款（2017年末账面余额86,839.78万元）、回收风险小的民爆产品应收账款（2017年末账面余额27,918.66万元）未计提坏账准备，截止2017年末，应收账款已计提坏账准备余额19,815.58万元，其中2017年度计提7,088.47万元。

截至2017年12月31日，久联发展其他应收款账面余额72,993.31万元，其中主要有项目保证金48,416.40万元。截止2017年末，其他应收款已计提坏账准备余额4,138.58万元。

管理层基于对应收款项的可收回性的评估并判断是否计提应收款项坏账准备以及估计计提金额。坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。

我们关注上述事项是由于上述应收款项余额及计提的坏账准备对久联发展合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收款项余额可收回性的评估中涉及重大的判断。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 我们了解、评价及验证了久联发展管理层在对应收款项可回收性评估方面的关键控制，包括应收款项的账龄分析和对应收款项余额的可收回性的定期评估；

(2) 我们选取样本对应收款项余额进行了函证；

(3) 我们对管理层所编制的应收款项的账龄准确性进行了测试；

(4) 我们获取了管理层对大额应收款项可回收性评估的文件，对账龄在一年以上的余额，了解了客户背景、合同签订及履约情况，查阅了工程项目进度和回款情况等；

(5) 对于已计提坏账准备的部分，我们根据应收款项的账龄以及坏账准备计提比例，测试了坏账准备的计算过程。

(二) 建造合同收入确认

1、事项描述

如财务报表附注十四、2所示，久联发展工程施工收入占其全部营业收入比例68.89%，久联发展对于所提供的工程承包服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；

(2) 获取建造合同台账，重新计算建造合同完工百分比的准确性；

(3) 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；

(4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

(5) 选取建造合同样本，对工程进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

四、其他信息

久联发展管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督久联发展的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对久联发展持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则

要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致久联发展不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,132,042,112.96 | 831,209,227.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 104,557,605.82 | 49,642,644.69 |
| 应收账款 | 3,818,755,115.17 | 2,201,941,835.45 |
| 预付款项 | 97,847,180.39 | 70,682,500.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,519,875.86 | 3,415,945.59 |
| 其他应收款 | 688,547,299.22 | 769,510,613.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 247,041,067.62 | 259,728,605.05 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,959,314.78 | 12,377,114.06 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 6,105,269,571.82 | 4,198,508,485.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 106,928,038.68 | 106,928,038.68 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 1,402,955,060.99 |
| 长期股权投资 | 45,716,319.01 | 39,275,520.38 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,191,602,011.83 | 1,158,917,503.99 |
| 在建工程 | 31,414,060.95 | 54,423,410.52 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 266,685,694.16 | 259,936,754.70 |
| 开发支出 | 455,273.59 | 3,609,164.17 |
| 商誉 | 39,590,281.24 | 39,590,281.24 |
| 长期待摊费用 | 9,196,473.32 | 14,158,935.26 |
| 递延所得税资产 | 35,262,717.76 | 31,008,647.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,726,850,870.54 | 3,110,803,317.38 |
| 资产总计 | 7,832,120,442.36 | 7,309,311,803.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 651,000,000.00 | 788,187,868.69 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 124,900,694.98 | 46,595,433.88 |
| 应付账款 | 1,875,040,346.77 | 1,375,046,508.70 |
| 预收款项 | 109,173,988.49 | 95,062,681.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,989,848.40 | 20,681,175.35 |
| 应交税费 | 180,258,500.12 | 140,259,132.76 |
| 应付利息 | 38,148,642.88 | 34,367,121.04 |
| 应付股利 | 11,683,348.23 | 18,224,583.19 |
| 其他应付款 | 1,360,640,051.64 | 1,531,611,446.28 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 168,173,332.05 | 54,693,333.32 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,534,008,753.56 | 4,104,729,284.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 266,500,000.00 | 218,693,332.13 |
| 应付债券 | 599,594,666.67 | 597,993,936.90 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,097,349.46 | 26,126,785.34 |
| 递延所得税负债 | 157,586.16 | 837,409.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 887,349,602.29 | 843,651,464.08 |
| 负债合计 | 5,421,358,355.85 | 4,948,380,748.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 327,368,160.00 | 327,368,160.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 620,004,455.93 | 620,004,455.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 24,716,940.64 | 39,999,727.10 |
| 盈余公积 | 167,850,846.21 | 167,850,846.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 923,649,984.08 | 859,970,712.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,063,590,386.86 | 2,015,193,901.47 |
| 少数股东权益 | 347,171,699.65 | 345,737,153.54 |
| 所有者权益合计 | 2,410,762,086.51 | 2,360,931,055.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,832,120,442.36 | 7,309,311,803.36 |

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：付成瑞

会计机构负责人：付成瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 88,090,694.28 | 136,342,491.20 |
| 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 | 38,932,296.00 | 5,327,740.00 |
| 应收账款 | 361,313,470.99 | 313,939,745.59 |
| 预付款项 | 4,472,077.10 | 2,761,559.07 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,573,991.46 | 15,180,541.34 |
| 其他应收款 | 695,274,393.21 | 846,528,039.98 |
| 存货 | 35,070,030.44 | 33,971,196.24 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,340,992.38 | 2,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,238,067,945.86 | 1,356,551,313.42 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,391,114,696.39 | 1,375,415,445.65 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 323,743,998.87 | 279,359,667.91 |
| 在建工程 | 18,340,936.54 | 31,460,149.92 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 107,925,043.55 | 101,669,517.91 |
| 开发支出 | 304,330.19 | 2,421,831.59 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 610,473.13 | 2,188,705.34 |
| 递延所得税资产 | | 1,719,057.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,842,189,478.67 | 1,794,384,375.89 |
| 资产总计 | 3,080,257,424.53 | 3,150,935,689.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,643,974.00 | 16,680,834.00 |
| 应付账款 | 49,252,971.05 | 50,080,638.99 |
| 预收款项 | 8,976,085.62 | 9,711,232.09 |
| 应付职工薪酬 | 6,546,606.52 | 6,926,774.36 |
| 应交税费 | 3,235,805.44 | 8,775,004.01 |
| 应付利息 | 23,477,916.67 | 23,200,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 526,349,008.81 | 525,049,882.20 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 878,482,368.11 | 885,424,365.65 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 599,594,666.67 | 597,993,936.90 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 5,390,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 599,594,666.67 | 603,383,936.90 |
| 负债合计 | 1,478,077,034.78 | 1,488,808,302.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 327,368,160.00 | 327,368,160.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 621,006,190.59 | 621,006,190.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,407,116.83 | 2,934,226.37 |
| 盈余公积 | 167,850,846.21 | 167,850,846.21 |
| 未分配利润 | 483,548,076.12 | 542,967,963.59 |
| 所有者权益合计 | 1,602,180,389.75 | 1,662,127,386.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,080,257,424.53 | 3,150,935,689.31 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,587,205,667.61 | 3,385,071,835.87 |
| 其中：营业收入 | 4,587,205,667.61 | 3,385,071,835.87 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,464,573,884.64 | 3,265,149,461.72 |
| 其中：营业成本 | 3,663,347,369.20 | 2,486,898,851.53 |
| 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 | 21,606,487.29 | 22,749,060.16 |
| 销售费用 | 153,263,480.89 | 130,293,370.88 |
| 管理费用 | 405,760,140.63 | 403,501,565.65 |
| 财务费用 | 148,076,169.29 | 164,826,807.22 |
| 资产减值损失 | 72,520,237.34 | 56,879,806.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,106,007.16 | 1,392,155.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,590,513.54 | 356,193.36 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -335,242.12 | -8,867,595.89 |
| 其他收益 | 15,762,571.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,165,119.24 | 112,446,933.42 |
| 加：营业外收入 | 8,686,990.06 | 18,138,777.68 |
| 减：营业外支出 | 2,579,057.40 | 7,544,236.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,273,051.90 | 123,041,474.60 |
| 减：所得税费用 | 48,146,388.01 | 43,808,318.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,126,663.89 | 79,233,155.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,126,663.89 | 79,233,155.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,773,998.25 | 61,937,521.35 |
| 少数股东损益 | 22,352,665.64 | 17,295,634.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 99,126,663.89 | 79,233,155.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,773,998.25 | 61,937,521.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,352,665.64 | 17,295,634.52 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.230 | 0.190 |
| （二）稀释每股收益 | 0.230 | 0.190 |

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：付成瑞

会计机构负责人：付成瑞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 329,065,835.72 | 380,221,941.79 |
| 减：营业成本 | 244,484,420.83 | 267,928,136.18 |
| 税金及附加 | 2,334,586.79 | 3,470,096.73 |
| 销售费用 | 28,394,681.85 | 31,671,115.52 |
| 管理费用 | 80,177,282.22 | 83,012,912.78 |
| 财务费用 | 35,026,002.68 | 29,854,361.89 |
| 资产减值损失 | 6,695,788.36 | 3,871,602.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,683,895.15 | 78,601,046.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -4,163,306.43 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -46,363,031.86 | 34,851,455.79 |
| 加：营业外收入 | 1,931,366.98 | 910,818.32 |
| 减：营业外支出 | 15,431.00 | 3,680.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,447,095.88 | 35,758,594.11 |
| 减：所得税费用 | 1,878,065.19 | 317,834.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,325,161.07 | 35,440,759.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,325,161.07 | 35,440,759.70 |
| （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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -46,325,161.07 | 35,440,759.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.14 | 0.110 |
| （二）稀释每股收益 | -0.14 | 0.110 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,187,207,321.73 | 4,103,355,355.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,452,736.10 | 4,107,873.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,962,445.77 | 227,308,236.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,568,622,503.60 | 4,334,771,466.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,552,488,491.69 | 2,105,190,398.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 536,117,633.25 | 496,396,444.42 |
| 支付的各项税费 | 243,936,982.51 | 307,758,889.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 495,829,595.93 | 643,697,046.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,828,372,703.38 | 3,553,042,778.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,249,800.22 | 781,728,687.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 63,000.00 | 1,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,107,280.74 | 1,444,977.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 207,107.40 | 158,546.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 284,069,445.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,377,388.14 | 286,872,969.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,761,687.16 | 76,521,038.40 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 35,594,251.00 |
| 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 | 12,366,095.39 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 154,127,782.55 | 112,115,289.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,750,394.41 | 174,757,680.23 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 874,000,000.00 | 940,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,174,000,000.00 | 1,440,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 848,713,333.40 | 2,304,713,334.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,018,145.15 | 220,591,876.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,854,881.60 | 12,001,929.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 119,868,079.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420,731,478.55 | 2,645,173,290.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,731,478.55 | -1,205,173,290.37 |
| 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 | 341,767,927.26 | -248,686,922.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 716,629,900.71 | 965,316,823.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,397,827.97 | 716,629,900.71 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,649,686.68 | 334,174,017.51 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,973,423.52 | 12,825,042.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,623,110.20 | 346,999,059.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,639,065.95 | 132,841,478.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,089,611.72 | 123,255,610.44 |
| 支付的各项税费 | 27,966,214.08 | 37,651,372.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,176,396.15 | 38,647,149.71 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 326,871,287.90 | 332,395,611.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,248,177.70 | 14,603,448.26 |
| 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 | 24,290,445.03 | 75,001,046.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 68,879.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 442,540,384.22 | 330,278,666.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 466,830,829.25 | 405,348,591.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,316,179.51 | 25,483,197.76 |
| 投资支付的现金 | | 35,000,000.00 |
| 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 | 255,000,000.00 | 413,058,461.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 350,316,179.51 | 473,541,658.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,514,649.74 | -68,193,066.87 |
| 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 | 230,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,000,000.00 | 745,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,225,917.15 | 69,715,585.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,020,361.12 | 15,073,037.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 615,246,278.27 | 679,788,622.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,246,278.27 | 65,211,377.48 |
| 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 | -52,979,806.23 | 11,621,758.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,866,634.31 | 120,244,875.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,886,828.08 | 131,866,634.31 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 620,004,455.93 | | | 39,999,727.10 | 167,850,846.21 | | 859,970,712.23 | 345,737,153.54 | 2,360,931,055.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 327,368,160.00 | | | | 620,004,455.93 | | | 39,999,727.10 | 167,850,846.21 | | 859,970,712.23 | 345,737,153.54 | 2,360,931,055.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -15,282,786.46 | | | | 63,679,271.85 | 1,434,546.11 | 49,831,031.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 76,773,998.25 | 22,352,665.64 | 99,126,663.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -13,094,726.40 | -19,350,384.16 | -32,445,110.56 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | -13,094,726.40 | -19,350,384.16 | -32,445,110.56 | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 620,004,455.93 | | | 24,716,940.64 | 167,850,846.21 | | 923,649,984.08 | 347,171,699.65 | 2,410,762,086.51 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 620,036,016.96 | | | 42,447,515.25 | 162,534,732.26 | | 819,717,712.83 | 345,095,989.57 | 2,317,200,126.87 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 327,368,160.00 | | | | 620,036,016.96 | | | 42,447,515.25 | 162,534,732.26 | | 819,717,712.83 | 345,095,989.57 | 2,317,200,126.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -31,561.03 | | | -2,447,788.15 | 5,316,113.95 | | 40,252,999.40 | 641,163.97 | 43,730,928.14 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 61,937,521.35 | 17,295,634.52 | 79,233,155.87 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -31,561.03 | | | | | | | -562,689.97 | -594,251.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -551,900.00 | -551,900.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -31,561.03 | | | | | | | -10,789.97 | -42,351.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,316,113.95 | | -21,684,521.95 | -16,091,780.58 | -32,460,188.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,316,113.95 | | -5,316,113.95 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -16,368,408.00 | -16,091,780.58 | -32,460,188.58 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -2,447,788.15 | | | | | -2,447,788.15 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 43,349,217.88 | | | | | 43,349,217.88 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -45,797,006.03 | | | | | -45,797,006.03 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 620,004,455.93 | | | 39,999,727.10 | 167,850,846.21 | | 859,970,712.23 | 345,737,153.54 | 2,360,931,055.01 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 621,006,190.59 | | | 2,934,226.37 | 167,850,846.21 | 542,967,963.59 | 1,662,127,386.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 327,368,160.00 | | | | 621,006,190.59 | | | 2,934,226.37 | 167,850,846.21 | 542,967,963.59 | 1,662,127,386.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -527,109.54 | | -59,419,887.47 | -59,946,997.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -46,325,161.07 | -46,325,161.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -13,094,726.40 | -13,094,726.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -13,094,726.40 | -13,094,726.40 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | -527,109.54 | -527,109.54 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 3,567,425.13 | 3,567,425.13 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | -4,094,534.67 | -4,094,534.67 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 621,006,190.59 | | | | 2,407,116.83 | 167,850,846.21 | 483,548,076.12 | 1,602,180,389.75 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 621,006,190.59 | | | 2,230,556.24 | 162,534,732.26 | 529,211,725.84 | 1,642,351,364.93 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | | | 2,230,556.24 | 162,534,732.26 | 529,211,725.84 | 1,642,351,364.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 703,670.13 | 5,316,113.95 | 13,756,237.75 | 19,776.021.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,440,759.70 | 35,440,759.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 5,316,113.95 | -21,684,521.95 | -16,368,408.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,316,113.95 | -5,316,113.95 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,368,408.00 | -16,368,408.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | 703,670.13 | | | | 703,670.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,685,333.50 | | | | 3,685,333.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,981,663.37 | | | | -2,981,663.37 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 327,368,160.00 | | | | 621,006,190.59 | | 2,934,226.37 | 167,850,846.21 | 542,967,963.59 | | 1,662,127,386.76 |

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(以下简称久联集团公司)联合贵州思南五峰化工有限责任公司(以下简称思南五峰公司)、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七〇八铝箔厂,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4000万股A股后注册资本由7,000万元变更为11,000.00万元。公司于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1,100万元,转增后公司注册资本变更为12,100万元。公司于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1,210万元,转增后公司注册资本变更为13,310万元。公司于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3,993万元,转增后公司注册资本变更为17,303万元。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。公司于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32,736.81万元。**公司法定代表人:安胜杰。**

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。))

注册地址:贵阳市高新技术开发区新天园区。

本公司的母公司保利久联控股集团有限责任公司,本公司的实际控制人为中国保利集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2018年3月28日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解

释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，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；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所有者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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

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

费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|----------|
| 保利集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权 | 其他方法 |
| 各账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 7.00% | 7.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4 年 | 20.00% | 20.00% |
| 4—5 年 | 40.00% | 40.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

14、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的

财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当

期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已

经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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]、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司本报告期没有优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见“持有待售资产和处置组”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------------------|----|
| 《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。 | 久联发展第五次董事会第十四次会议 | |
| 《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。 | 久联发展第五次董事会第十四次会议 | |
| 执行《企业会计准则第 16 号--政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 | 久联发展第五次董事会第十四次会议 | |

| | | |
|--|--|--|
| 《企业会计准则第16号--政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。 | | |
|--|--|--|

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 17% |
| 消费税 | 按应税营业收入计缴 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 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% |
| 贵阳久联化工公司 | 15% |
| 甘肃久联民爆器材有限责任公司 | 15% |
| 贵州新联爆破公司 | 15% |
| 安顺久联民爆有限责任公司 | 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% |

2、税收优惠

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因属于

西部大开发鼓励类产业，执行15%的所得税税率；贵州新联爆破公司获得高新技术企业（证书编号GR201652000023），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 | 673,186.29 | 617,946.29 |
| 银行存款 | 1,057,724,641.68 | 716,011,954.42 |
| 其他货币资金 | 73,644,284.99 | 114,579,326.94 |
| 合计 | 1,132,042,112.96 | 831,209,227.65 |

其他说明

| 项 目 | 年末账面价值 |
|---------------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 及履约保证金 | 73,644,284.99 |
| 合 计 | 73,644,284.99 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、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 | 101,557,605.82 | 40,045,644.69 |
| 商业承兑票据 | 3,000,000.00 | 9,597,000.00 |
| 合计 | 104,557,605.82 | 49,642,644.69 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 76,486,827.70 | |
| 商业承兑票据 | | 185,952,949.00 |
| 合计 | 76,486,827.70 | 185,952,949.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,387,790.28 | 0.18% | 4,567,790.28 | 61.83% | 2,820,000.00 | 21,207,506.35 | 0.92% | 3,574,048.04 | 16.85% | 17,633,458.31 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,009,509,194.67 | 99.82% | 193,574,079.50 | 4.83% | 3,815,935,115.17 | 2,276,934,325.65 | 99.08% | 92,625,948.51 | 4.07% | 2,184,308,377.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 13,936.64 | 0.00% | 13,936.64 | 100.00% | | 13,936.64 | 0.00% | 13,936.64 | 100.00% | |
| 合计 | 4,016,910,921.59 | 100.00% | 198,155,806.42 | 4.93% | 3,818,755,115.17 | 2,298,155,768.64 | 100.00% | 96,213,933.19 | 4.19% | 2,201,941,835.45 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 窑街煤电集团甘肃精益基本建设有限责任公司 | 4,700,000.00 | 1,880,000.00 | 40.00% | 根据合同履行情况分析计提坏账 |
| 青海物产民爆器材专卖有限公司 | 2,687,790.28 | 2,687,790.28 | 100.00% | 根据合同履行情况分析计提坏账 |
| 合计 | 7,387,790.28 | 4,567,790.28 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,674,344,732.38 | 83,724,676.62 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 933,467,082.73 | 65,342,695.82 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | 108,850,663.45 | 10,877,626.34 | 10.00% |
| 3 年以上 | 67,540,107.69 | 33,629,080.72 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 16,791,814.49 | 3,358,362.88 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 34,129,292.29 | 13,651,716.93 | 40.00% |
| 5 年以上 | 16,619,000.91 | 16,619,000.91 | 100.00% |
| 合计 | 2,784,202,586.25 | 193,574,079.50 | 7.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|----------------|------------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方组合 | 37,386,094.66 | | |
| 未完工结算的BT项目应收账款 | 868,397,837.95 | | |
| 回收风险小的爆破工程应收账款 | 40,336,072.61 | | |
| 回收风险小的民爆产品应收账款 | 279,186,603.20 | | |
| 合计 | 1,225,306,608.42 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,884,677.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 533,770,445.65 | 13.29% | 20,728,902.36 |
| 贵州贵安建设投资有限公司 | 472,481,424.66 | 11.76% | |
| 贵州新蒲经济开发投资有限公司 | 308,706,535.00 | 7.69% | 15,435,326.75 |
| 遵义市新蒲新区管理委员会 | 302,924,500.00 | 7.54% | 11,343,852.76 |
| 织金县顺达市政投资有限责任公司 | 270,260,580.57 | 6.73% | 1,062,185.27 |
| 合计 | 1,888,143,485.88 | 47.00% | 48,570,267.13 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 67,880,542.41 | 69.37% | 48,669,466.57 | 68.85% |

| | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1至2年 | 12,855,945.69 | 13.14% | 12,324,413.65 | 17.44% |
| 2至3年 | 7,422,072.25 | 7.59% | 9,111,819.78 | 12.89% |
| 3年以上 | 9,688,620.04 | 9.90% | 576,800.26 | 0.82% |
| 合计 | 97,847,180.39 | -- | 70,682,500.26 | -- |

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:

| 债务单位 | 期末余额 | 未结算的原因 |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 习水宝丰水库项目 | 1,740,466.20 | 工程未结算 |
| 兴义市金达市政设施管理有限责任公司 | 400,000.00 | 工程未结算 |
| 贵州三都物资有限责任公司 | 596,827.76 | 工程未结算 |
| 山南地区铁石龙工贸有限公司 | 400,000.00 | 工程未结算 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 3,137,293.96 | —— |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|------------------|----------------------|----------------|
| 中石油新疆销售有限公司哈密分公司 | 6,440,514.61 | 6.58% |
| 贵州易通运输公司(盘兴) | 4,769,649.00 | 4.87% |
| 贵州乾恒来商贸有限公司 | 4,500,000.00 | 4.60% |
| 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 3,690,041.60 | 3.77% |
| 贵州欣三力物资贸易有限公司 | 3,600,000.00 | 3.68% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 23,000,205.21 | 23.51% |

其他说明:

6、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：

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司 | | 67,880.55 |
| 安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司平坝县分公司 | 392,000.00 | 392,000.00 |
| 遵义县物资供应有限责任公司 | 1,049,173.41 | 1,048,435.65 |
| 纳雍众恒爆破工程公司 | 22,202.91 | 851,129.85 |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 1,028,346.64 | 1,028,346.64 |
| 都匀市恒丰爆破有限责任公司 | 28,152.90 | 28,152.90 |
| 合计 | 2,519,875.86 | 3,415,945.59 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 遵义县物资供应有限责任公司 | 503,754.27 | 2-4 年 | 待后期收回 | 否 |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 1,028,346.64 | 2-4 年 | 待后期收回 | 否 |
| 安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝分公司 | 230,000.00 | 4-5 年 | 待后期收回 | 否 |

| | | | | |
|----|--------------|----|----|----|
| 合计 | 1,762,100.91 | -- | -- | -- |
|----|--------------|----|----|----|

其他说明：

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,150,000.00 | 0.84% | 6,150,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 722,838,802.28 | 99.03% | 34,291,503.06 | 4.74% | 688,547,299.22 | 806,282,205.42 | 99.89% | 36,771,592.19 | 4.56% | 769,510,613.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 944,280.49 | 0.13% | 944,280.49 | 100.00% | | 902,048.27 | 0.11% | 902,048.27 | 100.00% | |
| 合计 | 729,933,082.77 | 100.00% | 41,385,783.55 | 5.67% | 688,547,299.22 | 807,184,253.69 | 100.00% | 37,673,640.46 | 4.67% | 769,510,613.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 甘肃久联雪松分公司雪松路东改造支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 100.00% | 根据合同履行情况，分析计提 |
| 贵州众恒爆破工程有限公司六盘水项目保证金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 根据合同履行情况，分析计提 |
| 合计 | 6,150,000.00 | 6,150,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| 1 年以内分项 | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 84,712,362.53 | 4,234,713.62 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 49,481,461.65 | 3,463,702.30 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | 5,941,192.19 | 594,119.22 | 10.00% |
| 3 年以上 | 58,194,815.98 | 25,998,967.93 | 44.68% |
| 3 至 4 年 | 10,028,995.10 | 2,005,799.02 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 40,287,753.30 | 16,115,101.33 | 40.00% |
| 5 年以上 | 7,878,067.58 | 7,878,067.58 | 100.00% |
| 合计 | 198,329,832.35 | 34,291,503.07 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|--------|----------------|------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方组合 | 31,388,163.78 | | |
| 备用金 | 8,226,639.99 | | |
| 保证金、押金 | 484,894,166.17 | | |
| 合计 | 524,508,969.94 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,040,755.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金 | 484,163,956.17 | 379,667,769.33 |
| 押金 | 730,210.00 | 89,200.00 |
| 往来款 | 236,812,276.61 | 419,674,814.19 |
| 备用金借款 | 8,226,639.99 | 7,752,470.17 |
| 合计 | 729,933,082.77 | 807,184,253.69 |

(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 |
|--------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 保证金 | 146,424,955.56 | 1-5 年 | 20.06% | |
| 贵州习水林旅投资有限公司 | 保证金 | 100,070,884.36 | 1-2 年 | 13.71% | |
| 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 | 保证金 | 60,000,000.00 | 4-5 年 | 8.22% | 16,000,000.00 |
| 习水县保丰水库 | 保证金 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 6.85% | |
| 贵州新蒲经济开发投资有限公司 | 保证金 | 30,472,000.00 | 1-2 年 | 4.17% | |
| 合计 | -- | 386,967,839.92 | -- | 53.01% | 16,000,000.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 83,245,065.98 | 860,953.57 | 82,384,112.41 | 67,492,150.38 | 865,753.57 | 66,626,396.81 |
| 在产品 | 2,438,696.15 | | 2,438,696.15 | 8,795,848.45 | | 8,795,848.45 |
| 库存商品 | 74,487,149.25 | 1,530,776.55 | 72,956,372.70 | 100,624,910.19 | 1,785,231.48 | 98,839,678.71 |
| 周转材料 | 1,102,807.22 | | 1,102,807.22 | 70,008.78 | | 70,008.78 |
| 消耗性生物资产 | | | | 0.00 | | |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 88,159,079.14 | | 88,159,079.14 | 85,396,672.30 | | 85,396,672.30 |
| 合计 | 249,432,797.74 | 2,391,730.12 | 247,041,067.62 | 262,379,590.10 | 2,650,985.05 | 259,728,605.05 |

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

(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 | 865,753.57 | | | 4,800.00 | | 860,953.57 |
| 库存商品 | 1,785,231.48 | 186,247.71 | | 440,702.64 | | 1,530,776.55 |
| 合计 | 2,650,985.05 | 186,247.71 | | 445,502.64 | | 2,391,730.12 |

(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 | 2,334,371,223.11 |
| 累计已确认毛利 | 339,232,971.87 |
| 减：预计损失 | 0.00 |

| | |
|-----------------|------------------|
| 已办理结算的金额 | 2,585,445,115.84 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 88,159,079.14 |

其他说明：

10、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

12、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 留抵增值税 | 9,250,088.23 | 6,506,270.63 |
| 预缴企业所得税 | 4,705,794.92 | 5,870,843.43 |
| 预缴其他税费 | 3,431.63 | |
| 合计 | 13,959,314.78 | 12,377,114.06 |

其他说明：

13、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 106,928,038.68 | 0.00 | 106,928,038.68 | 106,928,038.68 | 0.00 | 106,928,038.68 |
| 按成本计量的 | 106,928,038.68 | 0.00 | 106,928,038.68 | 106,928,038.68 | 0.00 | 106,928,038.68 |
| 合计 | 106,928,038.68 | | 106,928,038.68 | 106,928,038.68 | | 106,928,038.68 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 泸州安翔民爆物资有限公司 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | 2.50% | |
| 贵安新区开发投资有限公司 | 100,000.00 0.00 | | | 100,000.00 0.00 | | | | | 4.00% | |
| 贵州久联房地产开发有限责任公司 | 756,282.20 | | | 756,282.20 | | | | | 0.69% | |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | | 17.00% | |
| 贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司 | 755,100.00 | | | 755,100.00 | | | | | 30.00% | |
| 遵义市化轻燃建公司 | 845,000.00 | | | 845,000.00 | | | | | 22.00% | |
| 遵义县物资供应有限责任公司 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | | | | | 12.00% | |
| 普定县联合物资经营有限责任公司 | 594,000.00 | | | 594,000.00 | | | | | 30.00% | |
| 平坝县民爆器材有限责任公司 | 357,200.00 | | | 357,200.00 | | | | | 15.00% | |
| 安顺市鑫 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | 20.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|---------|--|
| 联民爆物品经营有限公司 | | | | | | | | | | |
| 黔南爆破配送服务有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 毕节旧车交易中心 | 278,456.48 | | | 278,456.48 | | | | | 100.00% | |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司(开阳) | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | | 17.00% | |
| 纳雍县众恒爆破服务有限责任公司 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 威宁县宁盛爆破服务有限责任公司 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 六盘水水泥厂 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | 0.00% | |
| 六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 河南永联民爆器材股份有限公司 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | | | | | 4.00% | |
| 沁阳县祥泰民爆器材股份有限公司 | 252,000.00 | | | 252,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 内乡县神力民爆器材有限公司 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | | | | | 4.00% | |
| 南召神威爆破公司 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | | | | | 33.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------|--|
| 浙川神威 爆破公司 | 310,000.00 | | | 310,000.00 | | | | | 31.00% | |
| 桐柏神威 爆破公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | | 30.00% | |
| 合计 | 106,928.03 8.68 | | | 106,928.03 8.68 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

14、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | | | 0.00 | | | 0.00 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

15、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 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | 1,434,012,256.85 | 31,057,195.86 | 1,402,955,060.99 | |
| 其他 | | | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | 1,434,012,256.85 | 31,057,195.86 | 1,402,955,060.99 | -- |

(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

16、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|---------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州安联建材开发有限公司 | 30,867,301.05 | 0.00 | 0.00 | 968,375.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,835,676.82 | 0.00 |
| 黔东南州新联富誉爆破工程有限公司 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482,173.50 | 2,482,173.50 | 0.00 |
| 茂名新华粤久联有限公司 | 3,243,587.12 | 0.00 | 0.00 | -84,205.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,159,381.20 | 0.00 |
| 赤水市建兴爆破工程服务有 | 1,345,251.43 | 0.00 | 0.00 | 306,023.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,274.84 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|---------------|------|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 贵州大方盛恒爆破服务公司 | 1,131,237.47 | 0.00 | 0.00 | 695,875.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827,112.93 | 0.00 |
| 金沙县汇森小额贷款有限责任公司 | 2,688,143.31 | 0.00 | 0.00 | -225,525.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462,617.60 | 0.00 |
| 黔东南众力民爆有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,029.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368,111.59 | 2,298,082.12 | 0.00 |
| 小计 | 39,275,520.38 | | 0.00 | 1,590,513.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850,285.09 | 45,716,319.01 | |
| 合计 | 39,275,520.38 | | 0.00 | 1,590,513.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850,285.09 | 45,716,319.01 | |

其他说明

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,091,349,381.85 | 400,847,072.76 | 143,940,889.77 | 62,661,882.82 | 1,698,799,227.20 |
| 2.本期增加金额 | 102,978,343.84 | 17,020,478.20 | 8,518,726.03 | 6,798,913.12 | 135,316,461.19 |
| (1) 购置 | 94,238,406.63 | 4,678,158.88 | 8,518,726.03 | 5,468,443.97 | 112,903,735.51 |
| (2) 在建工程转入 | 8,739,937.21 | 12,342,319.32 | | 1,330,469.15 | 22,412,725.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,547,150.99 | 1,938,071.80 | 2,550,726.66 | 38,639.00 | 7,074,588.45 |
| (1) 处置或报废 | 2,547,150.99 | 1,938,071.80 | 2,550,726.66 | 38,639.00 | 7,074,588.45 |
| 4.期末余额 | 1,191,780,574.70 | 415,929,479.16 | 149,908,889.14 | 69,422,156.94 | 1,827,041,099.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额 | 245,241,714.80 | 163,153,274.39 | 82,596,606.67 | 40,733,040.02 | 531,724,635.88 |
| 2.本期增加金额 | 37,029,688.85 | 32,980,270.43 | 15,934,162.99 | 9,300,431.86 | 95,244,554.13 |
| (1) 计提 | 37,029,688.85 | 32,980,270.43 | 15,934,162.99 | 9,300,431.86 | 95,244,554.13 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 626,930.82 | 48,373.01 | 1,480,913.04 | 21,040.00 | 2,177,256.87 |
| (1) 处置或报废 | 626,930.82 | 48,373.01 | 1,480,913.04 | 21,040.00 | 2,177,256.87 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 281,644,472.83 | 196,085,171.81 | 97,049,856.62 | 50,012,431.88 | 624,791,933.14 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,973,161.55 | 162,024.16 | 21,901.62 | | 8,157,087.33 |
| 2.本期增加金额 | | 2,490,067.64 | | | 2,490,067.64 |
| (1) 计提 | | 2,490,067.64 | | | 2,490,067.64 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,973,161.55 | 2,652,091.80 | 21,901.62 | | 10,647,154.97 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 902,162,940.32 | 217,192,215.55 | 52,837,130.90 | 19,409,725.06 | 1,191,602,011.83 |
| 2.期初账面价值 | 838,134,505.50 | 237,531,774.21 | 61,322,381.48 | 21,928,842.80 | 1,158,917,503.99 |

(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

18、在建工程

(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 |
| 技术中心项目 | | | | 212,559.40 | | 212,559.40 |
| 科技大楼项目 | | | | 14,020,052.19 | | 14,020,052.19 |
| 美国技术高强度导爆管生产线 | 10,735,904.84 | | 10,735,904.84 | 10,718,904.84 | | 10,718,904.84 |
| 延期体雷管自动卡腰机生产线改造 | | | | 1,273,520.00 | | 1,273,520.00 |
| 集团财务管理平台 | | | | 1,941,388.73 | | 1,941,388.73 |
| 信息化二期项目 | 178,538.46 | | 178,538.46 | | | |
| 9844 分公司技改项目 | 7,102,892.43 | | 7,102,892.43 | 2,053,634.14 | | 2,053,634.14 |
| 9855 分公司技改项目 | 323,600.81 | | 323,600.81 | 870,135.20 | | 870,135.20 |
| 思南分公司技改项目 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 混装生产分公司零星技改项目 | | | | 366,955.42 | | 366,955.42 |
| 联合公司长春炸药仓库项目 | | | | 5,618,197.34 | | 5,618,197.34 |
| 贵阳久联技改项目 | 3,881,450.36 | | 3,881,450.36 | 936,635.31 | | 936,635.31 |
| 河南久联技改项目 | 457,994.87 | | 457,994.87 | 12,264,550.94 | | 12,264,550.94 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 甘肃久联技改项目 | 1,542,818.25 | | 1,542,818.25 | 45,773.42 | | 45,773.42 |
| 新联爆破公司项目 | 3,330,964.38 | | 3,330,964.38 | 3,926,215.12 | | 3,926,215.12 |
| 联合公司零星工程 | 224,400.00 | | 224,400.00 | | | |
| 安顺久联零星工程 | 3,635,496.55 | | 3,635,496.55 | 171,888.47 | | 171,888.47 |
| 合计 | 31,414,060.95 | | 31,414,060.95 | 54,423,410.52 | | 54,423,410.52 |

(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 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 美国技术高强度导爆管生产线 | 12,000,000.00 | 10,718,904.84 | 17,000.00 | | | 10,735,904.84 | 89.47% | 在建 | | | | 其他 |
| 9844 生产分公司导爆管生产线合规性改造 | 3,000,000.00 | 339,175.90 | 1,996,580.86 | | | 2,335,756.76 | 77.86% | 在建 | | | | 其他 |
| 新增全自动导爆管绕把机 | 5,000,000.00 | | 2,146,925.52 | | | 2,146,925.52 | 42.94% | 在建 | | | | 其他 |
| 电子雷管生产线(1000万发)项目 | 3,000,000.00 | 260,940.41 | 1,205,976.17 | | | 1,466,916.58 | 48.89% | 在建 | | | | 其他 |
| 合计 | 23,000,000.00 | 11,319,021.15 | 5,366,482.55 | | | 16,685,503.70 | -- | -- | | | | -- |

(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

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

21、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**22、油气资产** 适用 不适用**23、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 | 288,524,732.89 | 300,000.00 | 13,760,440.10 | 11,211,106.40 | 313,796,279.39 |
| 2.本期增加金额 | 14,612,252.19 | | 3,150,608.10 | | 17,762,860.29 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | 14,612,252.19 | | 3,150,608.10 | | 17,762,860.29 |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 1,921,860.24 | | 1,921,860.24 |
| (1) 处置 | | | 1,921,860.24 | | 1,921,860.24 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 303,136,985.08 | 300,000.00 | 14,989,187.96 | 11,211,106.40 | 329,637,279.44 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,796,984.96 | 300,000.00 | 3,904,693.91 | 5,857,845.82 | 53,859,524.69 |
| 2.本期增加金 额 | 7,487,526.15 | | 1,336,375.33 | 974,120.59 | 9,798,022.07 |
| (1) 计提 | 7,487,526.15 | | 1,336,375.33 | 974,120.59 | 9,798,022.07 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | 443.99 | | 705,517.49 | | 705,961.48 |
| (1) 处置 | 443.99 | | 705,517.49 | | 705,961.48 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 51,284,067.12 | 300,000.00 | 4,535,551.75 | 6,831,966.41 | 62,951,585.28 |
| 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 | 251,852,917.96 | | 10,453,636.21 | 4,379,139.99 | 266,685,694.16 |
| 2.期初账面价 | 244,727,747.93 | | 9,855,746.19 | 5,353,260.58 | 259,936,754.70 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 值 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

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：

24、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 硝酸胍镍起爆药自动生产线研发 | 446,837.56 | | | | | | 446,837.56 | |
| 电子雷管自动生产线项目 | 120,720.00 | | | | | | 120,720.00 | |
| 低成本高强度导爆管开发 | 42,210.00 | | | | | 42,210.00 | | |
| 自动卡腰机研发 | 77,961.74 | | | | | 77,961.74 | | |
| 导爆管自动加料装置改造 | 39,655.43 | | | | | | 39,655.43 | |
| 雷管自动装配线研究 | 1,419,916.67 | 200,277.55 | | | | | 1,620,194.22 | |
| 混药机装药机研制 | 274,530.19 | 29,800.00 | | | | | | 304,330.19 |
| 用友 NC 系统 | 1,096,766.54 | | | | | | 1,096,766.54 | |
| 技术研发 | | | 3,359.19 | | | | 3,359.19 | |
| 爆破一体化数据平台建设 | 90,566.04 | | 60,377.36 | | | | | 150,943.40 |
| 合计 | 3,609,164.17 | 230,077.55 | 63,736.55 | | | 120,171.74 | 3,327,532.94 | 455,273.59 |

其他说明

25、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 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 |
| 河南久联神威民 爆器材有限公司 | 37,923,759.12 | | | | | 37,923,759.12 |
| 合计 | 39,590,281.24 | | | | | 39,590,281.24 |

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

26、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 新联爆破房屋租金 | 1,333,512.44 | 1,492,908.25 | 1,356,705.75 | | 1,469,714.94 |
| 新联爆破公司修建 仓库 | 134,562.18 | | 56,430.25 | | 78,131.93 |
| 安顺新联包工程公 司办公室装修 | 172,088.94 | | 172,088.94 | | |
| 贵安新联民爆库房 建设费 | 446,057.06 | | 127,753.25 | | 318,303.81 |
| 西藏中金墨竹地面 站前期费用 | 1,819,766.66 | | 1,819,766.66 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 爆破公司西藏中金公司房屋租赁费 | 42,105.76 | | 42,105.76 | | |
| 久远祥和房屋租赁费 | 36,878.52 | | 36,878.52 | | |
| 久远祥和装修费 | 21,429.94 | 438,676.11 | 79,445.28 | | 380,660.77 |
| 久远祥和办公室装修 | 421,166.74 | | 360,999.96 | | 60,166.78 |
| 思南万圣仓库租金 | 662,000.00 | | 39,000.00 | | 623,000.00 |
| 联合公司众恒爆破房屋租金 | 178,161.82 | | 133,621.32 | | 44,540.50 |
| 习水民爆马路工程费 | | 100,800.00 | | | 100,800.00 |
| 剑河民爆房租 | 52,978.08 | | 52,978.08 | | |
| 久联神威土地使用补偿费 | 1,414,576.80 | | 235,762.80 | | 1,178,814.00 |
| 久联神威行政办公区域土地使用补偿费 | 186,360.00 | | 24,848.00 | | 161,512.00 |
| 河南久联神威公司青海办事处租赁费 | 570,777.60 | | 237,027.60 | | 333,750.00 |
| 久联神威生产区域土地使用补偿费 | 1,751,500.00 | | 226,000.00 | | 1,525,500.00 |
| 久联神威乳化生产区土地使用补偿费 | 635,833.33 | | 70,000.00 | | 565,833.33 |
| 民爆产品信息系统 | 119,520.00 | | 119,520.00 | | |
| 久和公司房屋装修费 | 274,500.72 | | 274,500.72 | | |
| 工信部两化融合参展项目 | 684,417.39 | | 684,417.39 | | |
| 瑞星杀毒软件服务费 | 33,105.38 | | 33,105.38 | | |
| 思南分公司开阳凭照费 | 969,575.13 | | 359,102.00 | | 610,473.13 |
| 思南分公司环境绿化费 | 107,586.72 | | 107,586.72 | | |
| 办公楼装修费用 | | 447,518.30 | 447,518.30 | | |
| 甘肃巨能导热油 | 19,897.41 | | 19,897.41 | | |
| 甘肃巨能办公楼及 | 1,663,788.77 | 128,680.10 | 328,340.77 | | 1,464,128.10 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 厂房装修费用 | | | | | |
| 贵阳新联爆破工程有限公司办公司租赁及装修 | 362,407.68 | | 81,263.65 | | 281,144.03 |
| 甘肃久联网络使用费 | 4,146.00 | | 4,146.00 | | |
| 甘肃久联房屋、场地维修 | 40,234.19 | | 40,234.19 | | |
| 合计 | 14,158,935.26 | 2,608,582.76 | 7,571,044.70 | | 9,196,473.32 |

其他说明

27、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 | 191,435,998.58 | 33,056,168.12 | 163,069,681.30 | 26,624,179.26 |
| 已计提未使用职工薪酬产生的暂时性差异 | 15,340,569.16 | 2,206,549.64 | 15,970,807.47 | 2,301,085.38 |
| 已计提未使用专项储备时间性差异引起递延所得税款 | | | 13,224,148.15 | 2,083,382.81 |
| 合计 | 206,776,567.74 | 35,262,717.76 | 192,264,636.92 | 31,008,647.45 |

(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 | 630,344.64 | 157,586.16 | 3,769,868.60 | 837,409.71 |
| 合计 | 630,344.64 | 157,586.16 | 3,769,868.60 | 837,409.71 |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 递延所得税资产 | | 35,262,717.76 | | 31,008,647.45 |
| 递延所得税负债 | | 157,586.16 | | 837,409.71 |

(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 | 61,144,476.52 | 17,706,484.00 |
| 可抵扣亏损 | 208,863,415.24 | 124,231,729.35 |
| 合计 | 270,007,891.76 | 141,938,213.35 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2017 年 | | 20,635,616.33 | |
| 2018 年 | 11,877,219.36 | 11,877,219.36 | |
| 2019 年 | 16,865,223.04 | 16,865,223.04 | |
| 2020 年 | 23,412,568.77 | 23,412,568.77 | |
| 2021 年 | 51,441,101.85 | 51,441,101.85 | |
| 2022 年 | 105,267,302.22 | | |
| 合计 | 208,863,415.24 | 124,231,729.35 | -- |

其他说明：

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

29、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 | | 25,000,000.00 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 391,000,000.00 | 517,050,000.00 |
| 信用借款 | 260,000,000.00 | 246,137,868.69 |
| 合计 | 651,000,000.00 | 788,187,868.69 |

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:

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 40,326,720.98 | |
| 银行承兑汇票 | 84,573,974.00 | 46,595,433.88 |
| 合计 | 124,900,694.98 | 46,595,433.88 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

33、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 | 1,434,535,413.50 | 1,016,106,393.75 |
| 材料款 | 406,697,280.22 | 331,892,250.15 |
| 设备款 | 16,036,569.76 | 13,501,979.79 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 运费 | 13,806,366.53 | 8,405,279.61 |
| 其他 | 3,964,716.76 | 5,140,605.40 |
| 合计 | 1,875,040,346.77 | 1,375,046,508.70 |

(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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 泸州富泰建筑劳务有限公司 | 38,798,992.88 | 待结算 |
| 遵义新南大道北段项目 | 22,912,522.96 | 待结算 |
| 云南路捷建设工程集团有限公司 | 17,950,000.00 | 待结算 |
| 遵义市宏顺建筑劳务有限公司 | 15,382,228.09 | 待结算 |
| 遵义市道路桥梁工程公司路面分公司 | 12,453,977.08 | 待结算 |
| 合计 | 107,497,721.01 | -- |

其他说明：

34、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|---------------|
| 货款 | 36,769,259.50 | 38,707,949.20 |
| 工程款 | 71,908,904.54 | 54,695,069.74 |
| 其他 | 495,824.45 | 1,659,662.12 |
| 合计 | 109,173,988.49 | 95,062,681.06 |

(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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 花溪思杨路石方爆破 | 390,042.00 | 未结算 |
| 泸州开建碧云路麒麟路 | 500,000.00 | 未结算 |
| 泉清劳务公司 | 500,000.00 | 未结算 |
| 道隧集团工程有限公司四合同段 | 223,591.99 | 未结算 |
| 中铁十八局集团有限公司内环一标 | 706,469.60 | 未结算 |
| 合计 | 2,320,103.59 | -- |

(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 | 463,308,224.00 |
| 累计已确认毛利 | 72,571,620.70 |
| 已办理结算的金额 | 607,788,749.24 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -71,908,904.54 |

其他说明：

35、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 | 17,010,717.79 | 489,160,404.23 | 491,985,450.36 | 14,185,671.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,927,174.82 | 43,990,688.31 | 45,113,686.39 | 804,176.74 |
| 三、辞退福利 | 1,743,282.74 | 6,366,205.24 | 8,109,487.98 | 0.00 |
| 合计 | 20,681,175.35 | 539,517,297.78 | 545,208,624.73 | 14,989,848.40 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,930,707.56 | 377,917,951.02 | 382,580,185.81 | 8,268,472.77 |
| 2、职工福利费 | | 27,030,324.89 | 27,030,324.89 | |
| 3、社会保险费 | -108,260.61 | 28,890,859.10 | 28,516,893.12 | 265,705.37 |
| 其中：医疗保险费 | -89,347.71 | 20,035,493.50 | 19,845,078.51 | 101,067.28 |
| 工伤保险费 | -26,259.12 | 4,094,020.12 | 4,053,070.99 | 14,690.01 |
| 生育保险费 | 2,746.22 | 1,184,066.71 | 1,180,153.46 | 6,659.47 |
| 补充医疗保险费 | 4,600.00 | 3,577,278.77 | 3,438,590.16 | 143,288.61 |
| 4、住房公积金 | 93,717.08 | 22,970,806.08 | 23,042,430.14 | 22,093.02 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,094,553.76 | 9,554,424.60 | 8,019,577.86 | 5,629,400.50 |

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8、其他短期薪酬 | | 22,796,038.54 | 22,796,038.54 | |
| 合计 | 17,010,717.79 | 489,160,404.23 | 491,985,450.36 | 14,185,671.66 |

(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 | 44,616.19 | 42,281,807.21 | 42,326,423.40 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 836,538.63 | 1,385,433.10 | 1,418,089.99 | 803,881.74 |
| 3、企业年金缴费 | 1,046,020.00 | 323,448.00 | 1,369,173.00 | 295.00 |
| 合计 | 1,927,174.82 | 43,990,688.31 | 45,113,686.39 | 804,176.74 |

其他说明：

36、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 135,527,233.60 | 60,793,769.29 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 21,872,671.85 | 32,778,557.20 |
| 城市维护建设税 | 7,420,280.13 | 7,367,338.96 |
| 房产税 | 280,466.73 | 224,106.45 |
| 土地使用税 | 134,778.62 | |
| 个人所得税 | 10,636,908.46 | 4,535,029.51 |
| 教育费附加 | 3,943,382.09 | 4,402,915.25 |
| 营业税 | | 29,730,349.69 |
| 其他税费 | 442,778.64 | 427,066.41 |
| 合计 | 180,258,500.12 | 140,259,132.76 |

其他说明：

37、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 23,200,000.00 | 23,200,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 339,831.78 | 55,148.44 |
| 保利久联控股集团有限责任公司借款利息 | 14,608,811.10 | 11,111,972.60 |
| 合计 | 38,148,642.88 | 34,367,121.04 |

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：

38、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司应付贵州盘江民爆有限公司股利 | 8,026,904.63 | 8,026,904.63 |
| 贵阳久联化工有限责任公司应付贵阳市工商资产经营管理有限公司股利 | 1,954,491.28 | 6,000,000.00 |
| 金昌市民用爆破器材专营有限责任公司应付股利 | | 58,660.85 |
| 织金县众恒爆破服务服务有限公司应付股利 | | 176,375.30 |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司下属子公司应付现金股利 | 1,701,952.32 | 3,962,642.41 |
| 合计 | 11,683,348.23 | 18,224,583.19 |

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：

39、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 保利久联控股集团有限责任公司内部借款 | 1,100,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 公司往来款 | 6,647,066.57 | 5,121,700.10 |
| 代扣款项 | 56,247,047.47 | 99,568,201.49 |
| 保证金 | 165,077,942.85 | 178,101,351.50 |
| 风险金 | 4,027,093.08 | 5,787,462.71 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 28,640,901.67 | 43,032,730.48 |
| 合计 | 1,360,640,051.64 | 1,531,611,446.28 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-------------|
| 保利久联控股集团有限责任公司内部借款 | 800,000,000.00 | 借款 |
| 郭联旺 | 7,416,029.17 | 保证金、代扣工程税金等 |
| 康本华 | 5,590,123.45 | 保证金、代扣工程税金等 |
| 王枫薏 | 5,449,421.93 | 保证金、代扣工程税金等 |
| 雷泰麟 | 5,383,425.96 | 保证金、代扣工程税金等 |
| 合计 | 823,839,000.51 | -- |

其他说明

40、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

41、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 | 168,173,332.05 | 54,693,333.32 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 1 年内到期的其他长期负债 | | |
| 合计 | 168,173,332.05 | 54,693,333.32 |

其他说明：

42、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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：

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 266,500,000.00 | 218,693,332.13 |
| 合计 | 266,500,000.00 | 218,693,332.13 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、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 | 599,594,666.67 | 597,993,936.90 |
| 合计 | 599,594,666.67 | 597,993,936.90 |

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

单位：元

| 公司债券 | 100.00 | 2013-04-24 | 7年 | 600,000,000.00 | 597,993,936.90 | | 34,800,000.00 | -1,600,729.77 | 34,800,000.00 | | 599,594,666.67 |
|------|--------|------------|----|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
|------|--------|------------|----|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|

(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

45、长期应付款

(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：

46、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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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：

47、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：

48、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

49、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 | 26,126,785.34 | 14,349,454.80 | 19,378,890.68 | 21,097,349.46 | |
| 合计 | 26,126,785.34 | 14,349,454.80 | 19,378,890.68 | 21,097,349.46 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| 新联爆破研 发补助 | 12,104,961.9 6 | 5,980,000.00 | | 7,327,356.34 | | | 10,757,605.6 2 | 与收益相关 |
| 胶状乳化炸 药技术改造 发展专项补 助资金 | | 2,200,000.00 | | | | | 2,200,000.00 | 与资产相关 |
| 二堡仓库搬 迁补助 | | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 电子雷管信 息物联网补 助 | 1,381,666.67 | | | | 1,381,666.67 | | | 与资产相关 |
| 混装物联网 补助 | 2,108,333.33 | | | | 2,108,333.33 | | | 与资产相关 |
| 思南 12000 吨改造项目 | 1,900,000.00 | | | | 1,900,000.00 | | | 与资产相关 |
| 物联网系统 | | 2,108,333.33 | | | 2,108,333.33 | | | 与资产相关 |
| 开阳办公楼 拆迁补偿 | 4,273,002.52 | | | 862,447.44 | | | 3,410,555.08 | 与资产相关 |
| 开阳总库监 控设备投入 补偿 | 343,358.07 | | | 9,633.00 | | | 333,725.07 | 与资产相关 |
| 铜仁联合仓 | 630,173.17 | 796,532.00 | | | 1,079,420.28 | | 347,284.89 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--|---------------|-------|
| 库拆迁费 | | | | | | | | |
| 铜仁联合安全技改金 | 78,369.88 | | | | | | 78,369.88 | 与收益相关 |
| 纳雍通德河炸药库专项治理资金 | | 550,000.00 | | | 23,908.27 | | 526,091.73 | 与收益相关 |
| 毕节联合二堡仓库搬迁补助 | | 1,382,514.00 | | | 1,382,514.00 | | | 与资产相关 |
| 毕节联合长春炸药仓库修建补助 | | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 金沙汇森新仓库建设资金 | 1,681,919.74 | | | 280,319.95 | | | 1,401,599.79 | 与资产相关 |
| 习水新建仓库安全费补助 | 665,000.00 | | | | 665,000.00 | | | 与资产相关 |
| 贵州省道路运输局安全标准化补助金 | | 132,075.47 | | 9,958.07 | | | 122,117.40 | 与收益相关 |
| 膨化生产线技术改造 | 480,000.00 | | | 120,000.00 | | | 360,000.00 | 与资产相关 |
| 经济和信息委员会--膨化生产线技术改造 | 480,000.00 | | | 120,000.00 | | | 360,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 26,126,785.34 | 14,349,454.80 | | 8,729,714.80 | 10,649,175.88 | | 21,097,349.46 | -- |

其他说明：

50、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

51、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 327,368,160.00 | | | | | | 327,368,160.00 |

其他说明：

52、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：

53、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） | 620,974,629.56 | | 0.00 | 621,270,726.51 |
| 其他资本公积 | -970,173.63 | 0.00 | 0.00 | -970,173.63 |
| 合计 | 620,004,455.93 | | 0.00 | 620,004,455.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、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：

55、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| | | | | | | | |

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：

56、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 | 39,999,727.10 | 54,971,113.84 | 70,253,900.30 | 24,716,940.64 |
| 合计 | 39,999,727.10 | 54,971,113.84 | 70,253,900.30 | 24,716,940.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 114,897,153.89 | | | 114,897,153.89 |
| 任意盈余公积 | 52,953,692.32 | | | 52,953,692.32 |
| 合计 | 167,850,846.21 | | | 167,850,846.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 859,970,712.23 | 819,717,712.83 |
| 调整后期初未分配利润 | 859,970,712.23 | 819,717,712.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,773,998.25 | 61,937,521.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,544,075.97 |
| 提取任意盈余公积 | | 1,772,037.98 |
| 应付普通股股利 | 13,094,726.40 | 16,368,408.00 |
| 其他减少 | | |
| 期末未分配利润 | 923,649,984.08 | 859,970,712.23 |

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。

59、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 | 4,556,151,726.54 | 3,646,585,110.24 | 3,357,674,198.09 | 2,475,684,063.97 |
| 其他业务 | 31,053,941.07 | 16,762,258.96 | 27,397,637.78 | 11,214,787.56 |
| 合计 | 4,587,205,667.61 | 3,663,347,369.20 | 3,385,071,835.87 | 2,486,898,851.53 |

60、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 | 6,867,102.92 | 9,674,355.56 |
| 教育费附加 | 7,106,428.99 | 9,210,689.60 |
| 资源税 | 19,794.00 | 65,303.49 |
| 房产税 | 2,000,243.38 | 29,924.62 |
| 土地使用税 | 2,238,247.98 | 240,588.20 |
| 车船使用税 | 132,433.38 | |
| 印花税 | 2,580,677.05 | 395,135.49 |
| 其他 | 661,559.59 | 3,133,063.20 |
| 合计 | 21,606,487.29 | 22,749,060.16 |

其他说明：

61、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 33,033,659.88 | 34,409,394.55 |
| 办公费 | 657,239.49 | 551,295.76 |
| 差旅费 | 3,379,533.66 | 4,868,537.90 |
| 运输费 | 81,818,268.94 | 69,525,285.32 |
| 折旧费 | 2,834,543.25 | 2,610,318.25 |
| 房屋及设备使用费 | 13,597,126.67 | 13,164,352.40 |
| 招待费 | 2,674,924.61 | 3,441,435.92 |
| 其他 | 15,268,184.39 | 1,722,750.78 |
| 合计 | 153,263,480.89 | 130,293,370.88 |

其他说明：

62、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 230,142,767.15 | 243,392,073.79 |
| 税金 | | 3,558,790.12 |
| 折旧及无形资产摊销 | 43,638,012.99 | 41,857,013.67 |
| 办公费 | 8,798,766.89 | 12,503,854.63 |
| 差旅费 | 11,434,420.44 | 12,989,939.58 |
| 业务招待费 | 13,057,407.29 | 13,304,493.19 |
| 房屋及设备使用费 | 10,459,011.75 | 8,323,181.66 |
| 技术研究及开发费 | 10,962,270.76 | 2,171,374.67 |
| 董事会经费 | 7,068,151.43 | 10,751,225.84 |
| 存货损失 | | 667.31 |
| 保险费 | 9,164,032.61 | 13,296,037.13 |
| 中介机构费 | 13,941,292.09 | 11,640,932.20 |
| 安全生产费 | 9,070,352.89 | 8,228,345.04 |
| 其他 | 38,023,654.34 | 21,483,636.82 |
| 合计 | 405,760,140.63 | 403,501,565.65 |

其他说明：

63、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 149,990,860.80 | 184,685,784.40 |
| 减：利息收入 | 6,340,299.05 | 23,585,540.95 |
| 手续费 | 4,425,607.54 | 3,726,563.77 |
| 合计 | 148,076,169.29 | 164,826,807.22 |

其他说明：

64、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 69,843,921.99 | 46,697,739.96 |
| 二、存货跌价损失 | 186,247.71 | 2,164,765.08 |
| 七、固定资产减值损失 | 2,490,067.64 | 8,017,301.24 |
| 合计 | 72,520,237.34 | 56,879,806.28 |

其他说明：

65、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：

66、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 | 1,590,513.54 | 356,193.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -103,200.91 | -495,997.30 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,618,694.53 | 1,531,959.10 |
| 其他 | | |
| 合计 | 3,106,007.16 | 1,392,155.16 |

其他说明：

67、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 | -335,242.12 | -8,867,595.89 |
| 合计 | -335,242.12 | -8,867,595.89 |

68、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 |
|--------------------|--------------|-------|
| 甘肃久联收到社保局拨付的员工稳岗补贴 | 158,176.43 | |
| 联合民爆金沙汇森新仓库建设资金摊入 | 280,319.95 | |
| 甘肃久联收环保局拨付的锅炉改造补贴 | 1,000,000.00 | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| 开阳物资办公楼拆迁补偿 | 862,447.44 | |
| 开阳物资总库监控设备投入补偿 | 9,633.00 | |
| 贵安新联收高新企业补助资金 | 300,000.00 | |
| 新联爆破研发补助 | 7,830,356.34 | |
| 安捷运输收贵州省道路运输局安全标准化补助金 | 9,958.07 | |
| 贵阳久联化工--贵州省国防科学技术工业办公室--膨化生产线技术改造 | 120,000.00 | |
| 贵阳久联化工--贵州省经济和信息委员会--膨化生产线技术改造 | 120,000.00 | |
| 山西宏远残疾人补贴 | 5,071,680.00 | |
| 合计 | 15,762,571.23 | |

69、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 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 520,000.00 | 15,114,605.37 | 520,000.00 |
| 罚款收入 | 367,359.69 | | 367,359.69 |
| 其他 | 7,799,630.37 | 3,024,172.31 | 7,799,630.37 |
| 合计 | 8,686,990.06 | 18,138,777.68 | 8,686,990.06 |

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 |
|-------------------|---------------|------|------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 母公司思南12000吨改造项目补助 | 贵阳科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 母公司混装物联网补助等 | 贵阳科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 801,666.67 | 与收益相关 |
| 安顺市西秀区政府名牌产品奖励 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 奖励 | | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 安顺市西秀区税收优惠 | 安顺市西秀区国有资产 | 奖励 | | 是 | 否 | | 8,085,472.19 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----|--|---|---|--|------------|-------|
| 返还 | 管理局 | | | | | | | |
| 安顺市地税局代扣代缴个人所得税手续费返还 | 安顺市西秀区地方税务局 | 奖励 | | 是 | 否 | | 9,834.79 | 与收益相关 |
| 甘肃收到社保局拨付的员工稳岗补贴 | 兰州市社保局 | 补助 | | 是 | 否 | | 195,831.43 | 与收益相关 |
| 甘肃企业创业带动就业补贴 | 安顺市西秀区国有资产管理局 | 奖励 | | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 爆破台阶爆破模拟技术产业化实践 | 省科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 277,500.00 | 与收益相关 |
| 爆破喀斯特地质模拟技术研究及应用 | 省科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 爆破院士工作站 | 省科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 6,500.00 | 与收益相关 |
| 爆破创爆破新型领军企业 | 省科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 272,514.21 | 与收益相关 |
| 爆破台阶爆破节能降振关键技术研究 | 省科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 爆破社保科研补助 | 省科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 爆破贵州省高层次创新人才培养“百层次” | 省科技厅 | 补助 | | 是 | | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 爆破公司收到高稳定性乳胶基质研究及工程补助 | 省科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 32,781.66 | 与收益相关 |
| 联合民爆金沙汇森新仓 | 金沙县财政局 | 补助 | | 是 | 否 | | 280,319.95 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|----|----|----|----|------------|---------------|-------|
| 库建设资金摊入 | | | | | | | | |
| 联合民爆毕节联合仓库远程监控安装补助 | 毕节地区财政局 | 补助 | | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 联合民爆钟山区财政补贴 | 六盘水钟水商务粮食局 | 奖励 | | 是 | 否 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 贵阳久联化工公司收膨化生产线款 | 贵阳市财政局 | 补助 | | 是 | 否 | | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 贵阳久联化工公司收子公司山西永济残疾人税收优惠款 | 永济市国税局 | 奖励 | | 是 | 否 | | 3,943,384.47 | 与收益相关 |
| 贵阳久联化工公司子公司贵州巨能研发费用补贴 | 贵州科技厅 | 补助 | | 是 | 否 | | 118,800.00 | 与收益相关 |
| 贵阳久联科研经费 | 山西省运城市永济市科技局 | 补助 | | 是 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 思南先进企业奖励 | 贵州思南工业商务局 | 奖励 | | 是 | 否 | 4,000.00 | | 与收益相关 |
| 联合民爆纳雍应急保障金 | 毕节财政局 | 补助 | | 是 | 否 | 16,000.00 | | 与收益相关 |
| 母公司科技进步奖励补助 | 贵州省科技厅 | 奖励 | | 是 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 520,000.00 | 15,114,605.37 | -- |

其他说明：

70、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 | 81,000.00 | 4,664,753.87 | 81,000.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 1,900,819.52 | 1,054,766.23 | 1,900,819.52 |
| 其他 | 597,237.88 | 1,824,716.40 | 597,237.88 |
| 合计 | 2,579,057.40 | 7,544,236.50 | 2,579,057.40 |

其他说明：

71、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 | 53,080,281.87 | 47,927,427.50 |
| 递延所得税费用 | -4,933,893.86 | -4,119,108.77 |
| 合计 | 48,146,388.01 | 43,808,318.73 |

(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 | 147,273,051.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 36,818,262.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,663,287.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -443,902.11 |
| 非应税收入的影响 | 23,899,204.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,536,110.03 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 48,146,388.01 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 16,282,571.23 | |
| 利息收入 | 6,340,299.05 | 4,056,683.97 |
| 罚款、赔款、违约金等 | 2,819,388.90 | 6,140,486.12 |
| 保证金、押金 | 348,175,813.73 | 210,666,536.13 |
| 设备租赁费 | 2,344,372.86 | |
| 其他 | | 6,444,530.59 |
| 合计 | | |
| 合计 | 375,962,445.77 | 227,308,236.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 付现管理费用 | 82,328,271.67 | 143,378,921.85 |
| 付现销售费用 | 57,380,453.33 | 92,681,042.42 |
| 支付工程保证金、押金 | 347,115,885.12 | 403,047,774.74 |
| 其他 | 9,004,985.81 | 4,589,307.66 |
| 合计 | 495,829,595.93 | 643,697,046.67 |

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 |
|----------------------|-------|----------------|
| 收贵州大龙汇源开发投资有限公司归还代付费 | | 25,599,555.55 |
| 收到红桥公司代付费及资金占用费 | | 194,776,623.33 |
| 收到遵义县国投还代付费 | | 47,933,266.67 |
| 收遵义湘江投资建设有限公司归还代付费 | | 15,760,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 284,069,445.55 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 原子公司转权益法核算 | 12,366,095.39 | |
| 合计 | 12,366,095.39 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 收保利久联控股集团有限责任公司借款 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 归还保利久联控股集团有限责任公司借款 | 400,000,000.00 | 7,597,180.55 |
| 支付承兑汇票保证金 | | 8,870,898.85 |
| 爆破公司支付履约及信用证保证金 | | 100,400,000.00 |
| 股份公司支付定向增发费用 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 400,000,000.00 | 119,868,079.40 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 99,126,663.89 | 79,233,155.87 |
| 加：资产减值准备 | 72,520,237.34 | 56,879,806.28 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95,244,554.13 | 96,593,443.91 |
| 无形资产摊销 | 9,798,022.07 | 5,640,557.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,571,044.70 | 5,282,525.10 |
| 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） | 335,242.12 | 8,867,595.89 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 149,990,860.80 | 184,685,784.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,106,007.16 | -1,392,155.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,254,070.31 | -4,119,108.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -679,823.55 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,946,792.36 | -5,469,670.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,563,014,645.84 | -55,058,345.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,863,770,929.67 | 410,585,099.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,249,800.22 | 781,728,687.42 |
| 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 | 1,058,397,827.97 | 716,629,900.71 |
| 减：现金的期初余额 | 716,629,900.71 | 965,316,823.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 341,767,927.26 | -248,686,922.72 |

(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 | 1,058,397,827.97 | 716,629,900.71 |
| 其中：库存现金 | 673,186.29 | 617,946.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,057,724,641.68 | 716,011,954.42 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,397,827.97 | 716,629,900.71 |

其他说明：

75、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：

76、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 | 73,644,284.99 | 银行承兑汇票保证金及履约保证金 |
| 合计 | 73,644,284.99 | -- |

其他说明：

77、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 |
|----|--------|------|-----------|
| | | | |

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

78、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：

79、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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 时点 | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|------------|---------|----|-------------|-------------------|------------------------------|----------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 铜仁市泰安爆破工程有限责任公司 | 160,542.81 | 100.00% | 清算 | 2017年06月01日 | 黔仁会专审铜分(2017)第32号 | 219,457.19 | 100.00% | 380,000.00 | 380,000.00 | 219,457.19 | 清算 | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

黔东南州新联富誉爆破工程有限公司属于本公司三级子公司，2017年4月30日，公司移交法院清算，导致本公司子公司贵州新联爆破工程集团有限公司失去对黔东南州新联富誉爆破工程有限公司及其下属子公司黔东南众力民爆有限公司的实际控制权，自移交日起改为权益法核算。

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 | |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 贵阳南明区 | 贵阳市花溪区孟关 | 房屋建筑施工、爆破与拆除工程 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---|---------|-------|----|
| 贵阳久联化工有 限责任公司 | 贵阳市花溪区孟 关 | 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 | 贵阳市宝山北路 213 号 | 贵阳市宝山北路 213 号 | 批零兼营：民用 爆破器材（持许 可证经营），化工 产品及原料（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） | 51.00% | 6.96% | 设立 |
| 甘肃久联民爆器 材有限责任公司 | 兰州市西固区西 固中路 36 号 | 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 | 内乡县马山口镇 | 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 | 贵阳市花溪区清 溪路 97# | 贵阳市花溪区清 溪路 97# | 雷管炸药危险品 运输，普通货物 运输 | 66.45% | | 购买 |
| 安顺久联民爆有 限责任公司 | 安顺市西秀区大 西桥镇 | 安顺市西秀区大 西桥镇 | 民用爆破物品生 产、销售研究开 发、化工产品、 进出口业务 | 100.00% | | 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% | -2,162,272.48 | 954,491.29 | 69,409,831.42 |
| 贵州联合民爆器材经营 有限责任公司 | 42.04% | -3,636,226.80 | | 27,506,831.08 |

| | | | | |
|----------------|--------|------------|------------|---------------|
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 10.00% | 590,071.94 | 159,356.92 | 17,020,934.83 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 33.55% | 152,474.40 | 146,415.86 | 1,856,673.12 |

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 | 241,199,557.14 | 146,550,569.95 | 387,750,127.09 | 187,203,904.46 | 15,220,000.00 | 202,423,904.46 | 232,332,964.93 | 136,643,391.86 | 368,976,356.79 | 179,969,215.93 | 960,000.00 | 180,929,215.93 |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 812,390,423.15 | 102,377,826.51 | 914,768,249.66 | 810,505,809.11 | 7,097,626.44 | 817,603,435.55 | 554,589,039.05 | 106,538,578.58 | 661,127,617.63 | 544,835,355.77 | 7,671,823.38 | 552,507,179.15 |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 85,862,759.34 | 114,783,507.74 | 200,646,267.08 | 57,052,444.20 | 2,200,000.00 | 59,252,444.20 | 71,093,501.44 | 111,343,126.30 | 182,436,627.74 | 48,288,999.58 | | 48,288,999.58 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 7,935,210.62 | 3,194,770.41 | 11,129,981.03 | 5,473,815.59 | 122,117.40 | 5,595,932.99 | 7,400,329.98 | 3,976,022.34 | 11,376,352.32 | 5,860,362.52 | | 5,860,362.52 |

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 | 284,677,429.59 | 171,893.38 | 171,893.38 | 7,928,729.79 | 299,629,920.46 | 13,710,780.53 | 13,710,780.53 | 10,626,734.03 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 985,375,245.91 | -3,083,681.59 | -3,083,681.59 | 109,228,578.08 | 902,517,920.89 | -10,441,929.26 | -10,441,929.26 | -31,198,042.75 |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 219,887,570.52 | 8,298,901.56 | 8,298,901.56 | 17,335,791.28 | 195,367,334.22 | 8,453,507.82 | 8,453,507.82 | 21,829,023.95 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 15,374,929.41 | 454,469.14 | 454,469.14 | -447,334.98 | 18,057,281.64 | 513,424.59 | 513,424.59 | 1,040,678.39 |

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 | |
| 贵州安联建材开发有限公司 | 贵州省贵安区 | 贵州省贵安区 | 建材产品研发、生产销售 | 49.00% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| | | |
| 流动资产 | 86,671,969.87 | 103,489,495.99 |
| 非流动资产 | 33,092,031.97 | 36,425,931.43 |
| 资产合计 | 119,764,001.84 | 139,915,427.42 |
| 流动负债 | 55,329,945.48 | 74,276,507.10 |
| 负债合计 | 55,329,945.48 | 74,276,507.10 |
| 归属于母公司股东权益 | 64,434,056.37 | 65,638,920.32 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,572,687.62 | 32,163,070.96 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 31,835,676.82 | 30,867,301.05 |
| 营业收入 | 37,060,071.56 | 93,851,332.73 |
| 净利润 | -1,207,184.96 | 1,201,563.03 |
| 综合收益总额 | -1,207,184.96 | 1,201,563.03 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|--------|--|--------------|--------------|---------------|
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 贵州省贵阳市 | 国有资产经营管理，投资、融资、项目开发；房地产开发、销售(凭资质证从事经营活动)；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。 | 29,318.43 万元 | 30.00% | 30.00% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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 |
|---------------------|--------|
| 赤水建兴爆破工程服务有限公司 联营企业 | 联营企业 |
| 金沙县小额贷款有限责任公司 联营企业 | 联营企业 |

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 | 受同一最终控制方控制 |
| 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 | 受同一最终控制方控制 |
| 保利民爆科技集团股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 贵州久联集团房地产开发有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 贵州开源爆破工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 贵州盘江民爆有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 贵州镇东护运有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 济南四五六机器制造有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山东银光民爆器材有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 习水县平山爆破工程有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 新时代民爆（辽宁）股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 余庆合力爆破工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 保利财务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

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 | 接受劳务 | 65,970,713.50 | 65,970,713.50 | 否 | |
| 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 | 纸箱、木箱采购 | 11,537,334.61 | 25,000,000.00 | 否 | 20,305,102.92 |

| | | | | | |
|--------------|------|----------------|----------------|---|----------------|
| 贵州盘江民爆有限公司 | 采购商品 | 320,508,881.40 | 510,000,000.00 | 否 | 172,815,192.13 |
| 余庆合力爆破工程有限公司 | 接受劳务 | 225,220.94 | 225,220.94 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 贵州久联集团房地产开发有限责任公司 | 建筑工程 | 11,376,930.96 | 3,314,224.95 |
| 山东银光民爆器材有限公司费县公司 | 销售商品 | 1,724,923.08 | 2,094,990.00 |
| 山东银光民爆器材有限公司莱州分公司 | 销售商品 | 584,145.30 | 1,682,844.00 |
| 山东银光民爆器材有限公司曲阜分公司 | 销售商品 | 1,325,631.28 | 1,638,540.00 |
| 盘化（济南）化工有限公司 | 提供劳务 | 25,695.14 | |
| 新时代民爆（辽宁）股份有限公司 | 销售商品 | 3,620,116.24 | 2,939,628.00 |
| 保利民爆哈密有限公司 | 销售商品 | 1,322,030.77 | |
| 余庆合力爆破工程有限公司 | 销售商品 | 2,705,955.55 | |
| 贵州开源爆破工程有限公司 | 销售商品 | 24,579,470.00 | 8,291,841.63 |
| 习水县平山爆破工程有限责任公司 | 销售商品 | 3,002,663.26 | 2,238,586.40 |

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 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 保利化工控股有限公司 | 房屋及建筑物 | 790,833.00 | |
| 保利民爆科技集团股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 284,700.00 | |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 土地 | 3,146,805.61 | 2,996,957.72 |

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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(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 | 40,000,000.00 | 2017年06月20日 | 2018年04月30日 | |
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2017年06月21日 | 2018年04月20日 | |
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2017年06月22日 | 2018年04月10日 | |
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2017年06月22日 | 2018年04月10日 | |
| 保利久联控股集团有限 | 75,000,000.00 | 2017年06月23日 | 2018年04月05日 | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 责任公司 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 11,582,952.00 | 5,730,215.00 |

(8) 其他关联交易

- 2017年6月13日久联发展归还保利久联控股集团有限责任公司借款300,000,000元；2017年6月23日久联发展向保利久联控股集团有限责任公司借款300,000,000元。
- 2017年12月22日久联发展下属子公司新联爆破归还保利久联控股集团有限责任公司借款100,000,000元。

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 | 贵州久联集团房地产开发有限公司 | 17,172,349.33 | | 9,051,340.11 | |
| | 山东银光民爆器材有限公司费县分公司 | 30,000.00 | | 834,784.00 | |

| | | | | | |
|-------|---------------------|---------------|--|---------------|--|
| | 山东银光民爆器材有限公司莱州分公司 | 4,893.56 | | 271,443.56 | |
| | 山东银光民爆器材有限公司曲阜分公司 | 140,623.18 | | 706,810.00 | |
| | 新时代民爆（辽宁）股份有限公司 | 4,246,539.00 | | 3,341,011.00 | |
| | 贵州开源爆破工程有限公司 | 10,621,061.94 | | 6,570,980.54 | |
| | 习水县平山爆破工程有限责任公司 | 3,648,135.86 | | 4,127,615.48 | |
| | 余庆合力爆破工程有限公司 | 1,205,714.19 | | | |
| | 保利久联控股集团有限责任公司 | 60,129.60 | | | |
| | 保利民爆哈密有限公司 | 256,648.00 | | | |
| 预付款项 | 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 | 781,987.55 | | | |
| | 保利民爆哈密有限公司 | 1,871,467.65 | | | |
| | 贵州盘江民爆有限公司 | 3,738.74 | | | |
| 其他应收款 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 282,544.77 | | 282,544.77 | |
| | 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 | 18,275.65 | | 427,218.26 | |
| | 保利化工控股有限公司 | 790,833.00 | | 15,000.00 | |
| | 保利利民（天津）股权投资基金合伙企业 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| | 保利民爆科技集团股份有限公司 | 284,700.00 | | | |
| | 贵州镇东护运有限公司 | 11,810.36 | | | |

| | | | | | |
|------|----------|---------------|--|---------------|--|
| 银行存款 | 保利财务有限公司 | 55,744,981.62 | | 30,849,310.94 | |
|------|----------|---------------|--|---------------|--|

(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 | 贵州盘江民爆有限公司 | 240,414,277.57 | 175,762,663.89 |
| | 贵州久联集团新联轻化工有 限责任公司 | 937,206.62 | 3,202,151.58 |
| | 济南四五六机器制造有限公 司 | 34,475.40 | |
| 其他应付款 | 保利久联控股集团有限责任 公司 | 1,108,457,324.46 | 1,205,121,700.10 |
| | 山东银光民爆器材有限公司 曲阜阳分公司 | | 350,000.00 |
| | 济南四五六机器制造有限公 司 | 25,880.00 | |
| | 贵州开源爆破工程有限公司 | 3,905,258.31 | |
| | 保利民爆哈密有限公司 | 42,010.66 | |
| 应付票据 | 贵州久联集团新联轻化工有 限责任公司 | 603,740.50 | 738,065.00 |
| | 贵州盘江民爆有限公司 | 29,600,000.00 | |
| 长期借款 | 保利财务有限公司 | 14,500,000.00 | |

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 15,386,303.52 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 爆破工程 | 民爆产品生产 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,138,824,666.07 | 2,112,242,402.11 | 694,915,341.64 | 4,556,151,726.54 |
| 主营业务成本 | 2,699,310,941.33 | 1,618,498,615.44 | 671,224,446.53 | 3,646,585,110.24 |

(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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 373,249,287.13 | 100.00% | 11,935,816.14 | 3.20% | 361,313,470.99 | 321,876,768.65 | 100.00% | 7,937,023.06 | 2.47% | 313,939,745.59 |
| 合计 | 373,249,287.13 | 100.00% | 11,935,816.14 | 3.20% | 361,313,470.99 | 321,876,768.65 | 100.00% | 7,937,023.06 | 2.47% | 313,939,745.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 24,258,636.06 | 1,212,931.80 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 37,014,844.57 | 2,591,039.13 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | 63,939,500.85 | 6,393,950.09 | 10.00% |
| 3 年以上 | 4,382,592.03 | 1,737,895.12 | 39.66% |
| 3 至 4 年 | 2,890,750.15 | 578,150.03 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 553,494.65 | 221,397.86 | 40.00% |
| 5 年以上 | 938,347.23 | 938,347.23 | 100.00% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|--|
| 合计 | 129,595,573.51 | 11,935,816.14 | |
|----|----------------|---------------|--|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|----------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 243,653,713.62 | | |
| 合计 | 243,653,713.62 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,998,793.08 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 196,182,087.88 | 52.56 | |
| 贵州众恒爆破工程有限公司 | 11,667,864.45 | 3.13 | |
| 铜仁市一鼎爆破有限公司 | 9,100,000.01 | 2.44 | 910,000.00 |
| 贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司 | 7,230,667.80 | 1.94 | 703,712.29 |
| 习水县恒源爆破工程有限责任公司 | 6,177,631.00 | 1.66 | 476,323.48 |
| 合计 | 230,358,251.14 | 61.72 | 2,090,035.77 |

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 695,481,320.85 | 100.00% | 206,927.64 | 0.03% | 695,274,393.21 | 846,528,039.98 | 100.00% | | | 846,528,039.98 |
| 合计 | 695,481,320.85 | 100.00% | 206,927.64 | 0.03% | 695,274,393.21 | 846,528,039.98 | 100.00% | | | 846,528,039.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,138,553.06 | 206,927.64 | 5.00% |
| 合计 | 4,138,553.06 | 206,927.64 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|----------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 689,841,065.47 | | |
| 备用金 | 1,501,702.32 | | |

| | | | |
|-----|----------------|--|--|
| 合 计 | 691,342,767.79 | | |
|-----|----------------|--|--|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 206,927.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 693,979,618.53 | 844,547,180.54 |
| 备用金 | 1,501,702.32 | 1,980,859.44 |
| 合计 | 695,481,320.85 | 846,528,039.98 |

(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 | 566,182,081.25 | 1 年以内 | 81.41% | |
| 安顺久联民爆有限责任公司 | 往来款 | 53,767,422.05 | 1 年以内 | 7.73% | |
| 保利利民（天津）股权投资基金合伙企业 | 往来款 | 30,000,000.00 | 1-2 年 | 4.31% | |

| | | | | | |
|------------------|-----|----------------|-------|--------|--|
| 贵阳久联化工有 限公司 | 往来款 | 23,366,899.64 | 1 年以内 | 3.36% | |
| 甘肃久联民爆器 材有限公司 | 往来款 | 10,497,111.31 | 1 年以内 | 1.51% | |
| 合计 | -- | 683,813,514.25 | -- | 98.32% | |

(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 | 1,391,114,696.39 | | 1,391,114,696.39 | 1,375,415,445.65 | | 1,375,415,445.65 |
| 合计 | 1,391,114,696.39 | | 1,391,114,696.39 | 1,375,415,445.65 | | 1,375,415,445.65 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 贵州新联爆破工程 有限公司 | 850,280,431.81 | 15,699,250.74 | | 865,979,682.55 | | |
| 贵州联合民爆器 材经营有限责任 公司 | 26,111,625.74 | | | 26,111,625.74 | | |
| 贵阳久联化工有 限责任公司 | 45,899,950.79 | | | 45,899,950.79 | | |
| 甘肃久联民爆器 材有限公司 | 177,765,437.31 | | | 177,765,437.31 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 172,700,000.00 | | | 172,700,000.00 | | |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 2,658,000.00 | | | 2,658,000.00 | | |
| 安顺久联民爆有限责任公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,375,415,445.65 | 15,699,250.74 | | 1,391,114,696.39 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 322,283,589.50 | 243,796,246.63 | 373,699,729.11 | 267,717,346.30 |
| 其他业务 | 6,782,246.22 | 688,174.20 | 6,522,212.68 | 210,789.88 |
| 合计 | 329,065,835.72 | 244,484,420.83 | 380,221,941.79 | 267,928,136.18 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 21,683,895.15 | 78,601,046.10 |
| 其他 | | |
| 合计 | 21,683,895.15 | 78,601,046.10 |

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 | -335,242.12 | 厂房设备的处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,282,571.23 | 科技创新及技改补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,587,932.66 | |
| 减：所得税影响额 | 2,635,608.86 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,921,823.10 | |
| 合计 | 12,977,829.81 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.75% | 0.230 | 0.230 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.11% | 0.19 | 0.19 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券与法律事务部。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：安胜杰

2018年3月30日