

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周天爵、总经理占必文、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 罗德丕先生 | 董事 | 因工作原因 | 张曦女士 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 41 |
| 第八节 公司治理 | 50 |
| 第九节 内部控制 | 55 |
| 第十节 财务报告 | 57 |
| 第十一节 备查文件目录 | 155 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|----------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 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公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

重大风险提示

1、民爆器材产品属危险爆炸品的性质，决定了行业内企业都必然面临一定的生产安全风险。若由于安全风险控制不当而发生意外伤害，则会严重影响企业的正常生产经营和社会形象。

2、民爆产品是执行国家指导价格，但指导价调整与原材料价格上升相比具有一定的滞后性，同时受工资成本上升及主要原材料价格波动等因素的影响，公司的盈利能力可能会出现一定的波动性。

3、爆破公司近年接的 BT 项目逐渐进入回购期，容易出现回款慢或无法回款的风险。

4、公司无法预知的因自然现象或不可抗力导致的无法生产、销售、爆破施工的风险。

第二节 公司简介

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） | JIULIANFAZHAN | | |
| 公司的法定代表人 | 周天爵 | | |
| 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 | 贵阳市宝山北路 213 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 550002 | | |
| 公司网址 | www.julianfazhan.com | | |
| 电子信箱 | jiulianfz@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|------------------------|
| 姓名 | 张曦 | 王丽春 |
| 联系地址 | 贵州省贵阳市宝山北路 213 号 | 贵州省贵阳市宝山北路 213 号 |
| 电话 | 0851-6790686 | 0851-6751504 |
| 传真 | 0851-6790686 | 0851-6748121 |
| 电子信箱 | jiulianfz@163.com | wlc-jl-6751504@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 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 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2002 年 07 月 18 日 | 贵州省工商行政管理局 | 5200001204730 | 520111736646453 | 73664645-3 |
| 报告期末注册 | 2012 年 08 月 16 日 | 贵州省工商行政管理局 | 520000000007546 | 520111736646453 | 73664645-3 |
| 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） | 无变更 | | | | |

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 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 |
| 签字会计师姓名 | 杨雄、王晓明 |

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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|-------------|----------------------------|---------|----------------------------------|
| 太平洋证券股份有限公司 | 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 17 层 | 廖晓婧、郭纪林 | 2012 年 7 月 9 日至 2013 年 12 月 31 日 |

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,098,648,381.86 | 2,423,329,601.18 | 27.87% | 1,560,211,922.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 200,946,074.50 | 200,459,983.98 | 0.24% | 112,506,060.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 194,525,980.64 | 205,878,735.90 | -5.51% | 110,781,823.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -265,301,545.52 | 81,688,105.25 | -424.77% | 11,468,754.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.06 | 1.16 | -8.62% | 0.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.06 | 1.16 | -8.62% | 0.65 |
| 净资产收益率（%） | 16.69% | 27.64% | -10.95% | 18.84% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 4,627,274,879.65 | 2,814,080,299.18 | 64.43% | 1,850,675,668.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,596,596,324.13 | 821,411,158.96 | 94.37% | 651,017,008.89 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 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） | 61,418.87 | -9,108,520.71 | -1,572,207.05 | 技术改造设备处置 |
| 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） | 6,977,226.83 | 5,750,588.81 | 2,619,331.82 | 收到的各项技改拨款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,908,582.85 | -3,347,965.10 | 1,472,751.31 | 停工损失等 |
| 所得税影响额 | 1,316,919.52 | -1,297,107.91 | 703,289.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,210,215.17 | 9,962.83 | 92,349.47 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|----|
| 合计 | 6,420,093.86 | -5,418,751.92 | 1,724,237.32 | -- |
|----|--------------|---------------|--------------|----|

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年国际政治经济环境复杂多变，“欧债危机”、“美国财政悬崖”等突发事件导致形势不稳，国内经济运行也出现了各种各样的新情况新变化。行业内，由于原材料价格大幅波动、用工成本不断增加以及各种费用不断上扬，造成民爆产品成本进一步攀高。国内其他民爆产能过剩地区生产企业的产品低价倾销冲击，导致贵州在内的西部地区民爆产品市场竞争异常激烈。

面对压力和挑战，公司董事会紧紧围绕年初制定的“抓住关键 突出重点 锲而不舍 稳步推进”的经营方针，密切关注宏观经济走势，努力把握国家实施西部大开发和贵州实施工业化和城镇化发展战略所产生的巨大市场机遇，顺势而为，沉着应对，有条不紊推进各项工作，在整个民爆行业增速放缓、利润下滑的市场背景下，公司2012年取得了较好的经济效益和社会效益。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司继续深入推进延伸产业链和一体化发展战略，在国家进行宏观经济调控民爆行业总体受到影响的形势下，公司完成了年初下达的生产经营目标。2012年实现营业收入309864万元，较上年同期增长了28%，实现利润总额32832.47万元，较上年同期增长了0.14%，实现归属于母公司的净利20094.61万元，较上年同期增长了0.24%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司“科技兴业、低成本扩张、一体化经营”三大战略提出和实施已经十年，公司快速、健康、可持续发展的体征充分证明了公司战略的正确性。2012年，公司在资本市场增资扩股募集资金的80%多全部投进了全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称“新联爆破”），近期又再次对其增加资本金，该公司注册资本从2亿元增加到8.5亿元。对新联爆破大幅度增资只是一方面，更重要的是要抓好人材队伍建设，同时也要从“完善公司治理、改造公司组织架构、健全公司内控管理、调整公司经营结构、制订公司发展战略”等方面下功夫打基础。“三管齐下”，新联爆破的面貌发生了巨大的变化。2012年，新联爆破经营规模和经营业绩继续大幅度增长，年末资产总额达到28.78亿元，主营业务收入达到16.14亿元，实现利税总额22043.30万元。该公司经营业务结构“四三三”框架初步形成（即市政基础设施工程业务40%，矿

山剥离爆破工程服务业务30%，子公司工程业务和业绩贡献30%）。

在爆破作业分级管理办法新标准出台的有利形势下，在优化公司经营业务结构思想的指导下，新联爆破以增资扩股、股权收购等多种形式对贵州省部分爆破公司进行整合重组，组建了旗下若干控股子公司，在贵州省九个地州市都建立了自己的工程爆破施工及技术服务网络，为抢占省内市场制高点、进一步拓展爆破工程业务、加强对民爆器材流通领域的驾驭能力和培育公司新的经济增长点奠定了坚实的基础。

以扩产扩能工作为切入点，不断壮大公司经营规模。在国发[2012]2号文件出台、中央大力支持贵州社会经济发展的背景下，公司抢抓机遇，凭借难得的政策氛围和外部环境，乘势而上，经过积极努力，获得行业主管部门新批产能3万吨，通过收购兼并新增产能2.3万吨，通过与江西鄱阳国泰化工有限责任公司开展合作，从江西转移凭照产能0.6万吨，至此，2012年公司工业炸药生产许可总计增加5.9万吨，达到了19.9万吨，在国内排名第三。

以争取横向并购的新成功为突破口，不断提高公司经营规模。公司继开展对甘肃的四户民爆企业并购重组后，又在在河南谋划布局。经过历时一年多的反复协商、谈判，不断克服困难、完善条件，于2012年8月公司与南阳市神威民爆有限公司原股东正式签订股权转让协议，2012年9月全面完成并购重组工作，成为持股90%的股东，该公司现更名为河南久联神威民爆器材有限公司（以下简称久联神威）。本次收购整合，为公司增加了2.3万吨的工业炸药产能规模，将公司的经营区域进一步扩展到中原地区，提升了企业的经营效益，开拓了新的利润增长点，公司在低成本扩张的道路上迈出的又一坚实步伐。目前，久联神威运转协调，企业文化高效融合，经营业绩稳步提升。

定向增发工作完成，资本市场再融资首获突破。在各级主管部门和证券市场的大力支持和帮助下，公司2012年5月获得中国证监会对再融资的批复文件，经过精心的组织与合理的安排，于2012年6月完成定向增发。在股票市场剧烈震荡、同期实施定向增发的其他上市公司出现不能一次募足资金或二级市场股价低于增发底价等发行困难局面的情况下，以高于底价14.89%的价格成功发行，募集资金6亿余元。

公司债券发行获得中国证监会核准，融资渠道进一步拓宽。2012年10月，公司向中国证监会递交了公司债券的发行申请，经过一系列必经的程序和多方面的努力之后，中国证监会发行审核委员会于2012年12月核准了公司的发债申请，同意公司发行总额不超过6亿元、期限不超过7年的公司债券，目前，公司债券的发行工作正在紧张有序的推进过程中。

公司制度建设进一步完善，管理进一步规范和强化。围绕进一步强化公司内部控制体系建设，规范和提升公司运营风险管理能力，以达到公司持续、健康、快速发展的目的。另外公司在知识产权及科技创新方面均有不错的成绩。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期内，公司实现了营业收入309,864.84万元,较上期增加了67,531.88万元，增长了27.87%，主要是公司深入推进一体化经营战略，子公司贵州新联爆破公司的工程爆破及施工收入较上年同期增加60,558.99万元；同时本报告期公司收购河南南阳神威民爆公司，10月纳入合并范围，增加收入6,821万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,254,699,867.16 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 40.49% |

公司前5大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|--------------------|------------------|--------------|
| 1 | 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 734,200,000.00 | 23.69% |
| 2 | 贵阳鑫筑民爆公司 | 134,499,867.16 | 4.34% |
| 3 | 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 | 129,000,000.00 | 4.16% |
| 4 | 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 129,000,000.00 | 4.16% |
| 5 | 遵义县城市建设投资经营有限公司 | 128,000,000.00 | 4.13% |
| 合计 | —— | 1,254,699,867.16 | 40.49% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|----|--------|-------------|--------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 民爆产品生产 | | 965,429,204.96 | 41.36% | 932,207,616.05 | 53.69% | 3.56% |
| 爆破及工程施工 | | 1,360,734,182.49 | 58.3% | 803,980,368.85 | 46.3% | 69.25% |
| 其他产品生产 | | 7,793,684.19 | 0.33% | 128,284.86 | 0.01% | 5,975.3% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 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 | | 757,633,213.41 | 32.46% | 745,491,487.14 | 42.94% | 1.63% |
| 管索 | | 193,715,878.08 | 8.3% | 176,448,519.01 | 10.16% | 9.79% |
| 震源药柱 | | 14,080,113.47 | 0.6% | 10,267,609.90 | 0.59% | 37.13% |
| 爆破及工程施工 | | 1,360,734,182.49 | 58.3% | 803,980,368.85 | 46.3% | 69.25% |
| 其他产品生产 | | 7,793,684.19 | 0.33% | 128,284.86 | 0.01% | 5,975.3% |

说明

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） | 154,832,224.01 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 38.25% |

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 37,361,860.00 | 9.23% |
| 2 | 四川金象赛瑞化工有限责任公司 | 24,900,110.46 | 6.15% |
| 3 | 重庆华强化肥有限公司 | 26,462,819.74 | 6.54% |
| 4 | 云南海云工贸总公司 | 47,910,725.30 | 11.84% |
| 5 | 柳州化工股份有限公司 | 18,187,708.51 | 4.49% |
| 合计 | —— | 154,823,224.01 | 38.25% |

4、费用

公司管理费用增加的主要原因是爆破公司因经营规模扩大和业务扩展而增加管理费用1941万元，新增合并河南神威及安捷运输公司增加管理费用627.34万元，同时人工成本增加使管理费用增加。

公司财务费用增加的主要原因是公司因业务发展的需要新增银行贷款31900万元而增加了利息支出。

5、研发支出

2012年，公司持续加大研发投入，共计投入研发费用3240.7万元，研发费用占产品销售收入的3.49%，占营业总收入的1.04%。

(1) 民爆一体化现场混装炸药物联智能综合管控系统二期研发项目：“工业炸药现场混装车监控信息系统研发”

一期研发项目于2012年3月通过了工信部组织的技术成果鉴定，二期项目研发于2012年12月7日通过了省经信委组织的外部验收。其研发过程中已申请19项专利，其中9项专利已获得授权；其《工业现场混装炸药物联智能综合管控系统》申报的地方标准已获贵州省质量技术监督局批准立项。

(2) 延期药精细化工艺研究及延期体新材料应用工艺研究

本项目主要是通过采用铝取代铅制作雷管延期体的相关研究及试验并在生产线推广应用。现完成了用铝材制作延期体的拉制工艺研究，完成了铝材单芯、多芯延期体的拉制、铝制延期体的延期体调段、切长、雷管装配、延期时间测试等各项内容试验，基本掌握了铝制延期体的工艺方法，基本完成了“延期药精细化工艺研究”及“延期体新材料应用工艺研究”。

(3) 硝酸胥镍起爆药自动生产技术研究

现已确定了生产线工艺布置，确定了实验方案，完成了所有试验点的图样设计，主要生产设备及生产线控制系统的研发，同时完成了硝酸胥镍起爆药液态分盘的关键技术研究；完成了混合、存储、化合、分盘、抽滤、烘干等工序相关部件的实物制造。该项目实施过程中9项专利已获得受理，3项专利已获得授权。

(4) 电子雷管的工程应用及后续研究

完成了电子雷管智能起爆系统和电子雷管等间隔便携式起爆器的研发，开展了电子雷管药头新材料工艺研究，完成了电子雷管计算机起爆控制设备制造，完成了电子雷管数据采集器制造，生产电子雷管13400多发。完成电子雷管在遵义新浦平场工地岩山爆破中6次应用，完成在重庆巫山望霞危岩抢险工程爆破工程和遵义洪水台工地等爆破施工中应用，每次爆破均取得了成功。该项目实施过程中5项专利已获得受理，6项专利已获得授权。

(5) 电子雷管生产线设备研制及应用材料研究

根据公司的实际需要，完成电子雷管生产线电子雷管数字电路SMT生产设备等的调研和选型，确定电子雷管生产线建设的工艺平面工艺布置，完成了电子雷管生产线所需设备的招投标，确定设备生产厂家，待设备加工完成后即开始生产线的建设。该项目实施过程中2项专利已获得受理。

(6) 新标准雷管制造工艺研究

按照《欧洲标准》、《瑞典标准》的要求，对本公司电雷管、非电雷管、电子雷管进行了抗撞击、抗剪切等各项试验，通过试验验证了公司现有雷管产品的抗撞击、抗剪切等指标能达到《欧洲标准》、《瑞典标准》要求，项目研发工作完成。

(7) 油气井用导爆索研发：完成了油气井用导爆索的市场调研。

(8) 液态硝酸铵生产及工艺应用研究

完成了前期项目考察、调研及方案编制，完成了施工设计和设备招投标工作。

(9) 无起爆药雷管研究

完成了对无起爆药雷管的外形尺寸、装药种类、装药密度、材料及装配工艺的初步研究。考虑该项目研发的可行性，决定2013年终止此项目研发。

(10) 导爆管自动加料装置、自动收卷机、雷管自动装配生产线研究

现已完成了以上各项目设计方案的讨论和市场调研。

(11) 塑膜包装技术、膨化硝酸铵炸药技术研究

完成了塑膜包装技术、膨化硝酸铵炸药技术研究并建成了两条生产线，其生产的塑膜包装乳化炸药、膨化硝酸铵炸药新产品于2012年8月由技术创新处组织通过了新产品鉴定，获得贵州省新产品鉴定证书，其塑膜包装乳化炸药产品获得2012年贵阳市优秀新产品一等奖。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,152,290,691.16 | 2,523,492,574.12 | -14.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,417,592,236.68 | 2,441,804,468.87 | -0.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,301,545.52 | 81,688,105.25 | -424.77% |
| 投资活动现金流入小计 | 8,773,474.05 | 13,540,729.00 | -35.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 370,532,098.73 | 262,796,279.37 | 41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361,758,624.68 | -249,255,550.37 | 45.14% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,006,530,928.00 | 1,270,786,144.10 | 57.9% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,256,615,472.15 | 1,029,574,875.44 | 22.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 749,915,455.85 | 241,211,268.66 | 210.9% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 122,855,285.65 | 73,643,823.54 | 66.82% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,698.97万元的主要原因是本报告期子公司爆破公司所做的工程大部分是BT项目,未到回购期,故经营活动产生的现金流量为负数。同时因调增工资及缴纳社保基数增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加3346万元。

2. 投资活动产生的现金流出量较上年同期增加的主要原因是本年度子公司爆破公司为了能参与贵安新区基础设施、工业园区建设等,并且能够为公司的民爆产品开辟新的销售渠道而向贵安新区开发投资公司投资1亿元,参与贵安新区公司的组建。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是公司经2012年5月28日中国证券监督管理委员会以证监许可[2012718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,于2012年6月非公开发行了(A股)股票3,157.51万股,募集资金净额为人民币60,463.29万元。

报告期内公司经营活动的现金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

2012年度,爆破公司完成收入16.14亿元,其中BT项目完成收入11.75亿元,占总收入的73%。这些BT项目绝大部分尚处于施工期,未进入回购期,仅有“共青大道”等几个项目进入首期回购,2012年度收回回购款1.44亿元,其余全部形成应收款项,将在2013年及以后年度逐步进入回购期。因此,爆破公司2012年度经营性现金流为-4.39亿元,公司合并后经营性现金流为-2.65亿。

三、主营业务构成情况

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 | 1,426,706,694.08 | 965,429,204.96 | 32.33% | 2.24% | 3.56% | -0.86% |
| 爆破及工程施工 | 1,655,027,088.41 | 1,360,734,182.49 | 17.78% | 62.05% | 69.25% | -3.5% |
| 其他产品生产 | 10,214,060.39 | 7,793,684.19 | 23.7% | 5,473.41% | 5,975.3% | -6.3% |
| 分产品 | | | | | | |
| 炸药 | 1,156,968,836.09 | 757,633,213.41 | 34.52% | 2.64% | 1.63% | 0.66% |
| 管索 | 250,395,267.62 | 193,715,878.08 | 22.64% | -1.59% | 9.79% | -8.01% |
| 震源药柱 | 19,342,590.37 | 14,080,113.47 | 27.21% | 40.28% | 37.13% | 1.68% |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------|-----------|----------|--------|
| 爆破及工程施工 | 1,655,027,088.41 | 1,360,734,182.49 | 17.78% | 62.05% | 69.25% | -3.5% |
| 其他产品生产 | 10,214,060.39 | 7,793,684.19 | 23.7% | 5,473.41% | 5,975.3% | -6.3% |
| 分地区 | | | | | | |
| 贵州省外(河南、甘肃除外) | 14,498,811.74 | 7,270,878.08 | 49.85% | 140.06% | 114.62% | 28.36% |
| 甘肃 | 287,746,897.36 | 193,995,559.42 | 32.58% | 5.29% | 5.05% | -0.83% |
| 河南 | 68,211,265.02 | 44,468,166.04 | 34.81% | 153.39% | | |
| 贵州省内 | 2,721,490,868.76 | 2,088,222,468.10 | 23.27% | 28.27% | 35.2% | -4.28% |

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 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 | 564,229,420.80 | 12.19% | 441,374,135.15 | 15.68% | -3.49% | 公司再融资募集资金净额 60460 万元，增加了公司的货币资金。 |
| 应收账款 | 1,247,038,883.81 | 26.95% | 686,167,867.79 | 24.38% | 2.57% | 主要是爆破公司因施工工程量增加而增加了应收工程款。其中遵义新区公司增加 8015.23 万元，遵义县城投资公司增加 1.28 亿，遵义汇川城建投资公司增加 1.29 亿。 |
| 存货 | 155,087,457.52 | 3.35% | 115,065,529.68 | 4.09% | -0.74% | 主要原因是部份工程项目未达到收入确认条件而未转入主营业务成本，新增工程施工 2159.19 万元。本年新增并入河南久联神威公司存货 925 万元。 |
| 长期股权投资 | 110,455,213.79 | 2.39% | 6,845,192.19 | 0.24% | 2.15% | 联合公司对金沙县小额贷款公司投资 241 万元，新增并入河南久联神威增加 182 万元，爆破公司对贵安公司投资 10000 万元。 |
| 固定资产 | 692,860,631.97 | 14.97% | 547,060,138.93 | 19.44% | -4.47% | 新增并入河南久联神威公司增加 11880 万元。 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|-------|--|
| 在建工程 | 90,525,327.38 | 1.96% | 50,868,587.73 | 1.81% | 0.15% | 甘肃雪松分公司 4000 万发雷管生产线增加 3185 万元；爆破公司西藏中金新联爆破的办公楼建设费用增加 446 万；9844 分公司基础雷管装填线增加 305 万元。 |
| 长期应收账款 | 1,006,529,167.91 | 21.75% | 523,567,083.76 | 18.61% | 3.14% | 根据公司的 BT 会计政策，对回购期超过一年的洪水台、新南大道及污水管网 BT 项目的工程施工收入确认为长期应收款。因本年洪水台、新南大道工程的进度较快，故长期应收款增加。 |
| 其他应收款 | 398,120,176.48 | 8.6% | 152,098,787.80 | 5.4% | 3.2% | 本报告期新承揽项目支付的保证金、代付费用增加，其中遵义东南大道项目指挥部 9022 万，遵义县城投公司 8210.78 万元，贵州新红桥公司 2300 万。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 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 (%) | | |
| 短期借款 | 1,076,159,868.69 | 23.26% | 766,519,868.69 | 27.24% | -3.98% | 公司业务量增大，为满足公司的生产经营需要而增加银行贷款。 |
| 长期借款 | 389,000,000.00 | 8.41% | 479,000,000.00 | 17.02% | -8.61% | |
| 应付账款 | 840,265,608.89 | 18.16% | 313,709,671.17 | 11.15% | 7.01% | 爆破公司由于施工增长较快，应付工程施工队的工程款增加 46073.69 万元 |

五、核心竞争力分析

公司近年来在一体化经营方面获得了重大突破。在全面小康建设进程中，西部地区基础设施和城镇化建设在未来一个时期工程量非常大，爆破工程技术服务和施工领域市场空间广阔，抓住机遇迅速把公司这块业务做大和做强是当务之急。董事会认为尽快将新联爆破做大做强就是将公司自身做大做强。在爆破作业分级管理办法新标准出台的有利形势下，在优化公司经营业务结构思想的指导下，新联爆破以增资扩股、股权收购等多种形式对贵州省部分爆破公司进行整合重组，组建了旗下若干控股子公司，在贵州省九个地州市都建立了自己的工程爆破施工及技术服务网络，为抢占省内市场制高点、进一步拓展爆破工程业务、

加强对民爆器材流通领域的驾驭能力和培育公司新的经济增长点奠定了坚实的基础。同时公司下属子公司新联爆破申报集团公司成功，标志着公司爆破工程业务进一步集团化、专业化、规模化，为公司在爆破工程业务领域打下良好的基础。

报告期内，公司紧紧围绕2012年科技创新目标开展技术创新工作，不断加大研发投入、创新团队建设及研发平台建设，通过自主创新、合作创新、引进吸收再创新形成了具有自主知识产权的核心技术和科技成果转化技术，持续增强了公司的核心竞争力和技术创新能力，巩固了公司在民爆行业的领先地位和创新优势。在知识产权方面，公司与武汉爆破公司、武汉大学等联合申报的“建（构）筑物拆除定向爆破关键控制技术与工程应用”获2012年国家科技进步二等奖；“贵州华电塘寨电厂取水口平行双岩塞爆破”获2012年度中国工程爆破协会科技进步三等奖；“拆除爆破数值模拟技术”获2012年度贵州省科技进步三等奖；公司起草的数码电子雷管和工业半导体电雷管产品标准成为地方标准；2012年获得发明专利2件，实用新型专利13件。公司技术中心向国家发改委申报为国家级技术中心的工作已完成；爆破公司设立省级爆破工程技术中心通过省科技厅组织的专家组评审，进入建设期。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 160,358,000.00 | 0.00 | |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 民用爆炸物品的生产销售 | 90% |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 雷管炸药危险品运输，普通货物运输 | 66.45% |

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 60,463.29 |
| 报告期投入募集资金总额 | 50,060.03 |
| 已累计投入募集资金总额 | 50,060.03 |

| | |
|---------------------|----|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 现场混装扩能项目 | 否 | 1,163.34 | 1,173.8 | 1,173.8 | 1,173.8 | 100% | 2011年12月31日 | -128 | 否 | 否 |
| 年产4000万发雷管生产线建设项目 | 否 | 6,800 | 6,800 | 3,699.07 | 3,699.07 | 54.4% | 2013年04月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 年产5000吨乳化炸药生产线改造项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 1,992.61 | 1,992.61 | 79.7% | 2012年07月30日 | 193 | 是 | 否 |
| 新南大道工程BT项目 | 否 | 14,000 | 14,000 | 12,317.09 | 12,317.09 | 87.98% | 2013年12月31日 | 4,040.95 | 是 | 否 |
| 洪水台工程BT项目 | 否 | 36,000 | 36,000 | 30,877.46 | 30,877.46 | 85.77% | 2013年12月31日 | 6,955.76 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 60,463.34 | 60,473.8 | 50,060.03 | 50,060.03 | -- | -- | 11,061.71 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 60,463.34 | 60,473.8 | 50,060.03 | 50,060.03 | -- | -- | 11,061.71 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>公司现场混装扩能项目 2012 年末未达到预计收益，原因如下：2012 年根据公安部《爆破作业项目管理要求》(GA991—2012) 5.2.5.3 规定：混装炸药车作业系统仅限本单位合法的爆破作业活动使用。公安机关此规定使本公司以外的爆破作业单位不能使用我公司的混装车进行作业。连我公司全资子公司新联爆破工程公司在用本公司现场混装车作业，报当地公安机关审批时，有的公安机关也提出久联发展与新联爆破公司不属于同一个法人主体，不符合公安部《爆破作业项目管理要求》，也不使用公司的现场混装炸药车作业。同时由于现场混装炸药无条形编码，在公安民爆管理系统中无法正常回缴购买证、运输证，每次均采取注销数据的方式进行回缴，给推广使用混装炸药带来一定难度。因行政主管部门没能理顺对现场混装炸药管理政策，我公司混装炸药 2012 年只生产了 1969.6066 吨，远低于设计的生产能力，造成 2012 年亏损了 128 万元。但现场混装炸药是民爆行业的发展方向，</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>2010 年工信部在《技术进步指导意见》明确提出：“工业炸药生产方式由固定生产线向现场混装作业方式发展，研制应用井下现场混装作业方式，炸药制品采用连续化、自动化生产方式。”同时在《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》中提出“鼓励炸药地面生产线向现场混装车转移，提高生产线本质安全水平”。而公司建立混装地面站不仅是为了适应行业的发展方向，也是为进一步实施爆破工程一体化发展战略，增强市场辐射能力，全面配合公司子公司新联爆破工程一体化业务拓展，增强公司爆破工程一体化业务的核心竞争能力。现阶段政府行政主管部门对现场混装炸药的管理和政策不统一的，公司正在呼吁相关管理部门理顺管理关系和管理政策。一旦管理政策和方式理顺，混装炸药将前景可期。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>(1) 公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于 2011 年 12 月实施完毕，前期以自有资金投入 2024 万元，洪水台工程 BT 项目前期用自有资金投入 24432 万元，新南大道工程 BT 项目前期用自有资金投入 3716 万元，业经中审亚太会计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492 号专项鉴证报告予以鉴证。(2) 公司年产 4000 万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入 1185.77 万元，年产 5000 吨乳化炸药生产线改造项目已于 2012 年 7 月实施完毕，前期以自有资金投入 1992.61 万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012）第 0030 号鉴证报告予以鉴证。(3) 公司于 2012 年 7 月 13 日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于 2012 年 11 月全部实施完毕。</p> <p>不适用</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|------|------|------|---------|------|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------|---|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 子公司 | 其他建筑安装业 | 房屋建筑施工、爆破与拆除工程 | 85000 万元 | 2,878,350,936.77 | 1,036,955,019.56 | 1,613,662,807.00 | 165,249,320.05 | 122,218,130.14 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 子公司 | 炸药制造 | 民用爆破器材生产、销售、研究与开发 | 7300 万元 | 268,591,755.51 | 138,702,494.97 | 245,544,183.62 | 37,186,930.72 | 30,333,970.24 |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 子公司 | 炸药及火工产品销售 | 批零兼营：民用爆破器材（经营许可证经营），化工产品及其原料（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） | 5000 万元 | 341,666,176.37 | 142,440,716.06 | 1,081,353,057.47 | 60,750,178.63 | 33,803,726.71 |
| 甘肃久联民爆器材有限责任公司 | 子公司 | 炸药及火工产品制造 | 民用爆炸物品的生产销售 | 16399 万元 | 417,991,147.23 | 233,779,867.71 | 287,859,229.12 | 28,589,393.31 | 16,774,953.82 |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 子公司 | 炸药制造 | 民用爆炸物品的生产销售 | 3100 万元 | 234,351,212.63 | 153,694,678.20 | 68,211,265.02 | 8,145,719.35 | 5,791,087.21 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 子公司 | 道路运输业 | 雷管炸药危险品运输，普通货物运输 | 400 万元 | 14,640,575.35 | 6,160,349.99 | 11,091,793.73 | 539,184.32 | 172,720.67 |

主要子公司、参股公司情况说明：表中河南久联神威民爆器材有限公司的收入和利润是指的该公司 2012 年第四季度的情况。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------|--------|----------|--------------|--------|--------|
| 安顺久联 50000 吨炸药生产线项目 | 30,000 | 3,947.72 | 3,947.72 | 13.16% | |
| 西藏现场混装炸药地面站项目 | 2,000 | 69.35 | 69.35 | 3.47% | |
| 9844 分公司起爆药生产线改造 | 1,500 | 103.47 | 278.95 | 18.6% | |
| 9844 分公司四车间基础雷管装填线 | 1,200 | 181.61 | 968.75 | 80.73% | |
| 合计 | 34,700 | 4,302.15 | 5,264.77 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的重要一年，也是公司发展的关键之年。当前公司正处于可以大有作为的发展机遇期，我们既要正视面临的困难和挑战，又要看到具备的有利条件和积极因素；既要坚定必胜信心，又要增强忧患意识；不回避矛盾，不掩盖问题，按照稳中求进的工作总基调，牢牢把握工作的主动权，持续求进，务实发展，不为任何风险所惧，不被任何干扰所惑，坚定不移地推动公司持续健康稳定发展。

（一）2013年工作目标

紧紧围绕“抓住机遇 外拓市场 内夯基础 优化结构 稳健发展”的经营方针，抓住西部大开发、中原地区大发展以及中国资本市场持续快速发展不断壮大的战略性机遇，以市场营销为龙头，以精细化管理为手段，以生产高品质的产品和提供优秀的服务为根基，坚持一体化经营、低成本扩张和科技兴业三大战略，不断提高公司本质安全度，不断壮大公司经营规模和提升公司经营业绩，在资本运作、并购重组方面迈开更大的脚步，保证各项任务全面完成，实现公司持续健康科学发展。

（二）2013年工作要点

1、在构建大集团、大公司的道路上不断前进，坚定不移地继续实施横向并购、纵向延伸产业链的一体化经营发展战略和持续推进低成本扩张战略。

2、进一步搞好内控管理，加强制度建设，搞好董、监、高及全体干部员工的思想教育和业务培训，加强对公司及分、子公司的资产、负债、收益、业务动态分析，逐步改善公司资产、负债结构，高度关注应收账款，确保资金链安全；强化公司财务预决算管理，有效提高资金运行效率，降低经营风险。

3、坚持以销售为龙头，加强销售人员队伍建设，增强市场营销网络建设，积极拓展市场和努力提高市场占有率。

4、持续推进产品结构调整和技术改造，持续提高工艺技术水平、装备技术水平、本质安全水平和技术创新能力，将计算机智能控制系统全面导入公司生产、技术、经营和管理，推动公司信息和工业化深度融合，从而进一步提高公司核心竞争力。

5、在下大功夫拓展爆破工程业务的同时推动爆破业务结构调整优化。按照爆破行业的发展方向，持续建立省内外分支机构，扩大经营规模；积极推动矿山开采、爆破工程业务和BT工程业务的协调发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、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

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、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

与上年相比本年（期）新增合并单位4家，原因为：

本报告期股份公司出资15770万元收购河南久联神威民爆器材有限公司90%的股权，向贵阳花溪安捷运输有限责任公司增资265.8万元获得66.45%股权。股份公司的控股子公司甘肃久联民爆公司收购兰州众安民爆器材有限责任公司、永登民用爆破器材专营有限责任公司51%的股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位3家，原因为

股份公司的控股子公司联合经营公司收回对思南顺昌爆破服务有限责任公司、六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司、赫章县安达爆破服务有限公司的投资。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策作出相应的修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司2012—2014年股东回报规则》。并经公司第四届九次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于2012年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《四届九次董事会决议公告》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，实行持续、稳定的利润分配政策，符合《公司章程》的规定及股东大会的决议的要求，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事尽职履责并发挥了应有的责任。

本年度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） | 2 |
| 每 10 股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 204,605,100.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 40,921,020.00 |
| 可分配利润（元） | 281,352,341.06 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 204,605,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 40,921,020 元（含税），剩余未分配利润 240,431,321.06 元结转以后年度分配。拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 204,605,100 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 122,763,060 股，转增后尚余资本公积金 621,006,190.59 元，公司总股本变为 327,368,160 股。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

根据2011年3月16日公司2010年年度股东大会决议，公司2010年度利润分配方案为：以公司现有总股本173,030,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）。上述方案在报告期内实施完毕，股权登记日为2011年4月20日，除权

除息日为：2011年4月21日。

根据2012年4月23日公司2011年年度股东大会决议, 公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本173,030,000股为基数, 向全体股东每10股派2元人民币现金（含税, 扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）。上述方案在报告期内实施完毕, 股权登记日为2012年5月21日, 除权除息日为：2012年5月22日。

根据2013年3月26日公司四届十二次董事会审议通过2012年度利润分配方案为：以公司现有总股本204,605,100股为基数, 拟以2012年12月31日公司总股本204,605,100股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税, 扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）。拟以2012年12月31日公司总股本204,605,100股为基数, 用资本公积金向全体股东每10股转增6股。本方案须经公司2012年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 40,921,020.00 | 200,946,074.50 | 20.36% |
| 2011年 | 34,606,000.00 | 200,459,983.98 | 17.26% |
| 2010年 | 34,606,000.00 | 112,506,060.87 | 30.76% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司高度重视环境保护问题, 通过了环境管理体系认证（ISO14001）, 公司严格按照国家相关法律法规要求, 对生产过程中产生的废气、废水、废渣进行严格控制, 做到了低污染、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, 公司将持续关注利益相关方的利益, 积极履行社会职责, 包括承担保护债权人、职工、客户、供应商、中小股东以及企业社区等利益相关者合法权益方面的社会责任; 通过技术创新以及持续加大研发投入、生产线升级投入等, 加强社区生态保护力度, 维护社会安全, 实现企业及利益相关方共同可持续发展。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 |
|------|------|------|--------|------|-------------|
|------|------|------|--------|------|-------------|

| | | | | | 资料 |
|------------------|------------|------|----|---------------------------------------|---|
| 2012 年 05 月 14 日 | 久联发展总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金公司基金经理及研究员 | 就公司生产经营及再融资情况进行交流。未超出公司公告文件的范围。 |
| 2012 年 09 月 06 日 | 久联发展会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金马衡、广发证券王剑雨、光大保德信陈南荣、深圳明曜投资管理公司聂鸿翔 | 2012 年半年报相关内容；近期贵州省基础建设的情况；并购河南神威公司的进展情况等。未超出公司公告文件的范围。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

不适用

三、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|---------------|----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------------|
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 河南神威公司90%的股权 | 15,770 | 已完成 | 521.2 | | 2.6% | 否 | | 2012年08月22日 | 2012-029 关于收购神威公司股权的公告 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 安捷公司66.45%的股权 | 265.8 | 已完成 | 11.47 | | 0.06% | 否 | | | |

收购资产情况概述

公司四届九次董事会审议通过了《关于收购河南神威公司的议案》，报告期内，该收购事项已完成，河南神威公司正式更名为河南久联神威民爆器材有限公司，2012年度为公司贡献的净利润占公司利润总额的2.68%。

2、企业合并情况

本报告期股份公司出资15770万元收购河南久联神威民爆器材有限公司90%的股权，向贵阳花溪安捷运输有限责任公司增资265.8万元获得66.45%股权。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 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(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 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 | 销售商品 | 纸箱、木箱采购 | 通过股东会 | | 2,060 | 2.52% | | | 2012年03月26日 | 公司披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司2012年度日常关联交易的公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,060 | 2.52% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 上述关联交易均属公司的正常业务范围，均为公司经营业务所必须，且是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。此日常关联交易未影响到公司的独立性。 | | | | | | | |

| | |
|---|----------------------|
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | 公司主要业务未对关联方公司形成任何依赖。 |
| 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） | 按双方签订的合同执行，履行情况较好。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 无 |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

3、共同对外投资的重大关联交易

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

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

2010年12月10日公司四届二十三次董事会审议通过《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》，并于2010年12月11日在相关指定媒体进行了公告。该工程为孙公司久联建筑工程有限公司承接的贵州久联集团房地产开发有限责任公司位于贵阳市乌当区商住楼嘉馨苑工程，签订的工程合同价款为4159.98万元，工作内容指土建部分。由于设计变更土建部分工程量有所增加，后期又增加了安装工程、停车系统、电梯系统、绿化环境工程项目且主材价格上涨等因素，致使该项工程累计发生额为6962.43万元，其中报告期内该项工程发生额为3318.15万元。此部份工程的变更在双方签署的工程施工合同价款中有约定“清单漏项的工程量和缺漏的必要的技术措施费、增减工程量按上述计价方式另计。”

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 公司关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的公告 | 2010 年 12 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 承包情况

承包情况说明

| 项目名称 | 合同金额 (单位: 万元) | 合同履行进度 | 已确认的销售收入 (单位: 万元) | 回款情况 (单位: 万元) |
|----------|------------------|--------|----------------------|------------------|
| 遵义洪水台项目 | 48,000 | 81.87% | 39,300 | 900 |
| 遵义新南大道项目 | 27,000 | 74.92% | 20,230 | |
| 遵义新蒲项目 | 59,814.09 | 79.89% | 47,791 | 39,276 |
| 遵义南拓项目一期 | 25,000 | 51.2% | 12,800 | |
| 合计 | 159,814.09 | | 120,121 | 40,176 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位: 万元

| 公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------|------------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 (是或 否) |
| 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 (是或 否) |
| 贵州新联爆破工程 有限公司 | 2012 年 03 月 28 日 | 5,000 | 2012 年 12 月 07 日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|--------|----|---|--------|
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 2012年03月28日 | 5,000 | 2012年09月14日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 2012年03月28日 | 5,000 | 2012年05月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 2012年03月28日 | 5,000 | 2012年01月17日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 1,000 | 2012年03月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 1,500 | 2012年06月20日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 500 | 2012年06月29日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 480 | 2012年04月20日 | 480 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 600 | 2012年05月03日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 920 | 2012年05月08日 | 920 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 2,000 | 2012年11月22日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 2012年03月28日 | 4,000 | 2012年09月04日 | 4,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2012年03月28日 | 600 | 2012年01月06日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2012年03月28日 | 500 | 2012年07月16日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2012年03月28日 | 2,500 | 2012年08月22日 | 2,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2012年03月28日 | 400 | 2012年09月21日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2012年03月28日 | 600 | 2012年10月25日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 2012年03月28日 | 800 | 2012年11月22日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 59,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 36,400 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 59,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 38,300 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 59,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 36,400 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 59,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 38,300 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | 23.99% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 0 | |
| 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金额（D） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 0 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | 无 | |

（1）违规对外担保情况

单位：万元

| 违规对外担保类型 | 期初数 | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
|-------------------|-----|---------|---------|-----|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | 0% |
| 违规对外担保情况及解决措施情况说明 | 无 | | | |

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 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、思南五峰化工有限责任公司 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司及第二大股东思南五峰化工有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 | 2004年09月08日 | 长期 | 较好地履行了承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | — | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | — | | | | |
| 解决方式 | — | | | | |
| 承诺的履行情况 | 较好 | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------|--------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
|------------|--------------|

| | |
|-------------------|-------|
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70.2 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨雄、江山 |

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

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

不适用

十、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
| 无 | | | | | | |

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十二、其他重大事项的说明

无

十三、公司子公司重要事项

无

十四、公司发行公司债券的情况

公司于2012年8月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了公司债发行的议案。2012年12月21

日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司公开发行公司债券的申请。公司于2013年2月27日收到 中国证券监督管理委员会《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]148号），核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。具体发行事宜正在办理之中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | 31,575,100 | | | | 31,575,100 | 31,575,100 | 15.43% |
| 3、其他内资持股 | | | 31,575,100 | | | | 31,575,100 | 31,575,100 | 15.43% |
| 其中：境内法人持股 | | | 30,800,000 | | | | 30,800,000 | 30,800,000 | 15.05% |
| 境内自然人持股 | | | 775,100 | | | | 775,100 | 775,100 | 0.38% |
| 二、无限售条件股份 | 173,030,000 | 100% | | | | | | 173,030,000 | 84.57% |
| 1、人民币普通股 | 173,030,000 | 100% | | | | | | 173,030,000 | 84.57% |
| 三、股份总数 | 173,030,000 | 100% | 31,575,100 | | | | 31,575,100 | 204,605,100 | 100% |

股份变动的的原因

2012年5月31日公司收到中国证监会下发的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]718号），核准公司非公开发行不超过3700万股新股。报告期内，公司非公开发行新股3157.51万股并于2012年7月9日在深交所上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年5月31日公司收到中国证监会下发的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]718号），核准公司非公开发行不超过3700万股新股。

股份变动的过户情况

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

2012年7月公司非公开发行股份在深交所上市，

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行 | 2012年06月18日 | 19.82 | 31,575,100 | 2012年07月09日 | 31,575,100 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

非公开发行股票

1、2011年10月17日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

2、2012年5月31日，发行人收到中国证监会下发的《关于核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》（证监许可[2012]718号），核准公司非公开发行不超过3,700万股新股。

3、2012年6月，公司成功发行3,157.51万股新股，每股发行价格19.82元。新股于2012年7月9日在深交所上市。

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

2012年7月公司非公开发行股份3,157.51万股，导致公司总股本变动为20,460.51万股。

3、现存的内部职工股情况

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|

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

| 报告期股东总数 | 6,286 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 7,025 | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 贵州久联企业集团有限责任公司 | 国有法人 | 30.26% | 61,912,778 | 0 | 0 | 61,912,778 | | |
| 思南五峰化工有限责任公司 | 国有法人 | 3.74% | 7,649,383 | 0 | 0 | 7,649,383 | 质押 | 3,824,691 |
| 重庆中新融泽投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.27% | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | | |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | 境内自然人 | 3.18% | 6,512,029 | 83,673 | 0 | 6,512,029 | | |
| 华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.54% | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | | |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2% | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | | |
| 北京硕展中富投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.95% | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 1.95% | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划 | 境内自然人 | 1.95% | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |

| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 1.81% | 3,700,255 | 2,830,425 | 0 | 3,700,255 | | |
|--|---|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 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） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 贵州久联企业集团有限责任公司 | 61,912,778 | 人民币普通股 | 61,912,778 | | | | | |
| 思南五峰化工有限责任公司 | 7,649,383 | 人民币普通股 | 7,649,383 | | | | | |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | 6,512,029 | 人民币普通股 | 6,512,029 | | | | | |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,700,255 | 人民币普通股 | 3,700,255 | | | | | |
| 中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 3,622,463 | 人民币普通股 | 3,622,463 | | | | | |
| 南京理工大学 | 3,592,874 | 人民币普通股 | 3,592,874 | | | | | |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 3,537,242 | 人民币普通股 | 3,537,242 | | | | | |
| 丰和价值证券投资基金 | 3,419,475 | 人民币普通股 | 3,419,475 | | | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 2,819,503 | 人民币普通股 | 2,819,503 | | | | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,706,101 | 人民币普通股 | 2,706,101 | | | | | |
| 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：第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与第二股东思南五峰化工有限责任公司不存在关联关系同时与其它股东间也不存在关联关系。未知另 8 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。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | | |

2、公司控股股东情况

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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------|--------|------|--------|
|--------|-------------|------|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------|--------------|--|
| 贵州久联企业集团有限责任公司 | 周天爵 | 2001 年 02 月 09 日 | 72210406-3 | 壹亿肆仟叁佰陆拾陆万元整 | 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、润滑油、汽车配件销售 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 营业收入 318345 万元, 利润总额 32159 万元, 税金 26474 万元; 资产总额达到 511603 万元, 资产保值增值率达 110%; 现金流较好; “十二五” 期末的 2015 年, 营业收入到达 60 亿元。民爆产品的销售收入达到 18 亿元; 爆破工程施工、土石方挖运、道路工程施工、市政工程建设等收入达到 37 亿元。房地产业销售收入和业务转型收入达到 4 亿元。辅业生产销售收入达到 1 亿元。 | | | | |
| 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 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

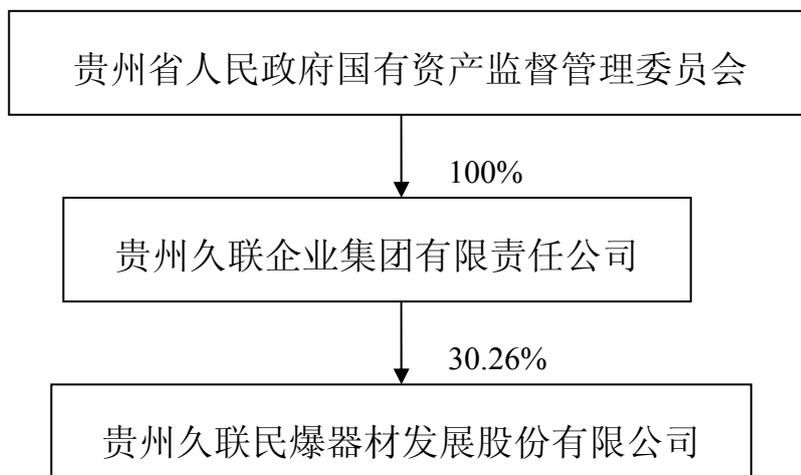
法人

| 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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|------|--------|
| 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关法人 | | | | 机关法人 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 无 | | | | |
| 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 | 无 | | | | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
| 无 | | | | | |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数 量 | 计划增持股份比 例 | 实际增持股份数 量 | 实际增持股份比 例 | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实 施结束披露日期 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 无 | | | | | | |

第七节 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） | 期末持股 数（股） |
|-----|-----|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 周天爵 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|---|----|-----------------|-----------------|---|---|---|---|
| 占必文 | 副董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德丕 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁建新 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张曦 | 董事、董事 会秘书 | 现任 | 女 | 37 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周宗庆 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王胜彬 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏现州 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜方贤 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 59 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李祥兴 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李鸿 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘筑川 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建荣 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏彦 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耿贵刚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尚力 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖长风 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翁增荣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭文林 | 总工程师 | 现任 | 男 | 52 | 2011年10 月28日 | 2014年10 月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 雷治昌 | 财务总监 | 现任 | 男 | 45 | 2011年10月28日 | 2014年10月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

周天爵，男，1953 年出生，大专学历，高级经济师。贵州省工学院工业企业管理专业毕业。历任贵州国营涟江化工厂组织干事、车间党支部书记、车间主任、厂团委书记、企管科科长、劳动服务公司经理、供销经营部经理、副厂长、党委副书记、党委书记、厂长；贵州省国防科工办副主任，电子工业厅副厅长、工委委员；现任贵州久联企业集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事长。

占必文，男，1955 年出生，大学学历，高级工程师，省管专家，工信部民爆器材专家委员会委员，工信部民爆器材标准化技术委员会委员，北京工学院火工品专业毕业。历任贵州涟江化工厂宣传科干事、技术员、车间主任、开发办主任、副厂长、总工程师、贵州久联企业集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理。现任贵州久联企业集团有限责任公司副董事长，本公司副董事长兼总经理。

罗德丕，男，汉族，1965 年 1 月出生，项目管理硕士、工学博士、高级工程师。历任贵阳矿山机器厂工程科副科长（主持工作）；贵州新联爆破工程有限公司副董事长、总经理；贵州久联集团房地产开发有限公司副董事长、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、监事会主席；贵州省国防科工办安全保密处处长；中共贵州省委国防科学技术工业工作委员会办公室主任、贵州省国防科工办秘书处处长、贵州省经信委办公室主任。现任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理。兼任贵州久联集团房地产开发有限公司董事长。现任本公司董事。

梁建新，男，1953 年出生，大学学历，高级工程师。南京理工大学炸药设计与制造专业毕业。历任贵州化工厂车间技术员、车间技术副主任、技术科科长、技术开发科科长、副总工程师、总工程师；贵州久联集团副总工程师、技术开发中心主任。现任本公司董事。

张曦，女，1975 年出生，本科学历，法学硕士，高级经济师。历任工商银行贵州省贵阳市东山支行会计；汉唐证券贵阳业务总部投行部副经理、经理；贵州久联企业集团有限责任公司发展运行部副部长、部长。2010 年 4 月担任本公司董事，现任本公司董事、董事会秘书。

周宗庆，男，汉族，1968 年出生，大学本科学历，经济师，助理会计师。历任县凉水井区财政所总预算会计，县财政局国有资产管理股科员、股长、县国资办主任、县财政局党组成员、县基层财政管理局局长。现任思南五峰国有资产经营管理有限公司副董事长、副总经理、思南五峰化工有限责任公司董事长、总经理。

王胜彬，男，1973 年出生，硕士研究生学历，贵州省财经学院投资经济管理系毕业，后考入西南交通大学经管学院工商管理（MBA）专业攻读研究生。先后通过注册会计师、注册税务师、注册资产评估师考试。历任贵州会计师事务所十分所项目经理，贵州仁信会计师事务所审计部经理、标准部经理，现任贵州茅台投资管理公司副总经理。贵航股份、建丰化工独立董事。本公司独立董事。

王强，男，1970 年出生，硕士研究生学历，贵阳财经学校财务会计专业毕业，后考入贵州广播电视大学财务会计专业学习，北京航空航天大学工商管理硕士学习并结业，美国高登大学工商管理硕士学习。先后通过会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师考试。历任贵州省人民政府税收、财务、物资大检查办公室统计员，贵阳市审计局工交审计处科员，贵阳市审计师事务所评估部主任，现任贵阳安达会计师事务所副所长，贵阳安达资产评估有限公司执行董事，贵州君安房地产评估有限公司董事长。贵航股份独立董事。本公司独立董事。

魏现州，男，1965 年出生，硕士研究生，中国人民大学法学专业毕业。历任郑州华德地毯厂办公室秘书，郑州合英律师事务所、北京市嘉华律师事务所、北京市金诚同达律师事务所律师，现任北京市众鑫律师事务所律师。受聘担任当代中国法学名家律师团成员、北京仲裁委员会裁员、北京市律师协会民法专业委员会委员。桂冠电力、恒星科技独立董事。本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

杜方贤，男，1954 年出生，大学学历，高级经济师。历任贵州涟江化工厂团委干事、副书记，计生办主任，一车间党支部书记，四车间党支部兼车间副主任，五车间主任兼党支部书记，人事、生产副厂长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产分公司总经理，贵州新联爆破工程有限公司党委书记、董事长、总经理。公司副总经理。现任本公司监事会主席。

李祥兴，男，1960 年出生，大学学历，工程师。贵州工业化工有机化工专业毕业。历任贵州涟江化工厂二车间技术员、火柴车间主任、新产品开发办主任、质管科科长、工会主席。中外合资鸿昌公司总工程师、副总经理。现任贵州久联企业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，本公司监事。

刘筑川，男，1962 年出生，大学学历，会计师。贵州省委党校经济管理专业毕业。历任国营涟江化工厂一车间会计、财务科成本会计、副科长、科长；贵州省电子物资器材公司财务科科长、副总会计师；贵州省国防科技工业新联大厦计财部经理、副总会计师；贵州久联企业集团有限责任公司审计部副部长；现任贵州久联企业集团有限责任公司财务投资部部长，本公司监事。

李 鸿，男，1962 年出生，研究生学历，环保工程师。贵州大学毕业。历任贵阳市环保局技术员；贵阳市环保监测站技术室主任；中国有色金属进出口总公司贵州公司部门副经理、经理、总经理助理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司经济运行部主任科员；贵州久联企业集团有限责任公司发展运行部主任科员；贵州久联企业集团有限责任公司房开事业部副部长；贵州久联集团房地产开发有限责任公司常务副总经理、总经理、党委书记；现任贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理；贵州久联集团房地产开发有限责任公司总经理、党委书记，本公司监事。

周建荣：男，1954 年出生，大学学历，高级工程师。历任甘肃国营和平化工厂工会主席、副厂长；甘肃和平民爆工业有限责任公司总经理、董事长；甘肃久联和平民爆工业有限责任公司副董事长、总经理；甘肃久联民爆器材有限公司总经理；现任甘肃久联民爆器材有限公司副董事长、总经理。 本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

魏 彦：1965 年出生，大学学历，高级工程师。历任贵州化工厂车间工人、技术员，十一车间副主任，总师办主任，生产副厂长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司总经理，贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理兼贵州联合民爆器材经营有限责任公司董事长、总经理。

尚 力：男，1963 年出生，大学学历，高级工程师。历任原贵州化工厂粉状车间技术员；硝酸车间主任；工会技术协会静态爆破工程负责人；粉状车间主任；总工程师办公室主任、副总工程师；九八五五生产分公司总工程师；2003 年任贵州久联民爆器材发展股份有限公司九八五五生产分公司总经理，现任本公司副总经理。

耿贵刚：男，汉族，1964 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，二级建造师。该同志 1985 年参加工作，历任遵义地区交通局技术员，遵义地区公路处综合科长，遵义市道桥公司董事长、总经理，贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理；2008 年起任贵州新联爆破工程有限公司董事长。现任本公司副总经理兼贵州新联爆破工程有限公司董事长。

廖长风：男，汉族，1965 年 11 月出生，本科学历，经济师。该同志 1985 年参加工作，历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间支部书记、主任，贵阳化工厂副厂长、党委副书记兼工会主席、纪委书记，贵阳久联化工公司党委书记、总经理，2008 年任贵阳久联化工公司董事长兼党委书记，现任本公司副总经理兼贵阳久联化工有限责任公司董事长。

翁增荣：男，1961 年出生，大学学历，高级工程师，历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司技术员、质量管理员、质量管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长、副总经理；

贵州久联民爆器材发展股份有限公司经济运行部部长；公司 9855 生产分公司总经理。现任本公司副总经理兼甘肃久联民爆器材有限责任公司董事长。

彭文林：男，1960 年出生，大学学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂技术员、车间副主任、检验科副科长、车间主任、技术科科长、副总工程师兼技术科科长、贵州久联民爆器材发展股份有限公司九八四四生产分公司总工程师、总经理。现任本公司总工程师。

雷治昌：男，1967 年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任国家电力公司贵阳勘测设计院工程承包公司会计、财务部副主任、院财务处副处长、贵州新联爆破工程有限公司总会计师。现任本公司财务总监。

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 |
|--------|----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 周天爵 | 贵州久联企业集团有限责任公司 | 董事长 | 2001 年 01 月 06 日 | | 否 |
| 占必文 | 贵州久联企业集团有限责任公司 | 副董事长 | 2008 年 03 月 21 日 | | 否 |
| 罗德丕 | 贵州久联企业集团有限责任公司 | 总经理 | 2010 年 11 月 18 日 | | 是 |
| 周宗庆 | 思南五峰化工有限责任公司 | 董事长 | 2011 年 09 月 16 日 | | 是 |
| 李祥兴 | 贵州久联企业集团有限责任公司 | 纪委书记 | 2002 年 02 月 26 日 | | 否 |
| 刘筑川 | 贵州久联企业集团有限责任公司 | 财务部部长 | 2006 年 01 月 15 日 | | 是 |
| 李鸿 | 贵州久联企业集团有限责任公司 | 总经理助理 | 2010 年 12 月 05 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 |
|--------|----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 魏彦 | 贵州联合民爆器材经营有限公司 | 董事长、总经理 | 2011 年 10 月 28 日 | | 是 |
| 耿贵刚 | 贵州新联爆破工程有限公司 | 董事长 | 2008 年 10 月 01 日 | | 是 |
| 廖长风 | 贵阳久联化工有限责任公司 | 董事长 | 2008 年 10 月 15 日 | | 是 |
| 翁增荣 | 甘肃久联民爆器材有限公司 | 董事长 | 2011 年 11 月 04 日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|-------------|--|---|
| 周建荣 | 甘肃久联民爆器材有限公司 | 总经理 | 2010年04月07日 | | 是 |
| 张曦 | 河南久联神威有限公司 | 董事长 | 2012年10月01日 | | 否 |

三、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

2012年公司四届五次、七次董事会及2011年年度股东大会审议通过了《2012—2014年度董事、监事薪酬考核办法》、《2012—2014年度高级管理人员薪酬考核办法》，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照上述考核办法执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 周天爵 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 67.53 | | 48.70 |
| 占必文 | 副董事长、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 60.47 | | 45.40 |
| 罗德丕 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | | 44.45 | 37.60 |
| 梁建新 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 49.07 | | 36.90 |
| 张曦 | 董事、董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 49.07 | | 36.90 |
| 周宗庆 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | | 6.00 | 6.00 |
| 王强 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 3.00 | | 3.00 |
| 王胜彬 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 3.00 | | 3.00 |
| 魏现州 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 3.00 | | 3.00 |
| 杜方贤 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | 49.86 | | 37.60 |
| 李祥兴 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 51.63 | | 38.90 |
| 李鸿 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | | 49.30 | 39.70 |
| 刘筑川 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | | 49.89 | 39.00 |
| 周建荣 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 22.16 | | 22.16 |
| 魏彦 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 49.41 | | 37.20 |
| 耿贵刚 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 49.41 | | 37.20 |
| 尚力 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 49.41 | | 37.20 |
| 廖长风 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 49.41 | | 37.20 |
| 翁增荣 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 49.41 | | 37.20 |
| 彭文林 | 总工程师 | 男 | 52 | 现任 | 49.41 | | 37.20 |
| 雷治昌 | 财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 49.41 | | 37.20 |

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 704.66 | 149.64 | 658.26 |
|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
| 无 | | | | |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司现拥有各类专业技术人员 991 人，大学本科以上学历以上 626 人，且逐年稳步递增，公司历来重视专业技术队伍建设，特别是核心和关键技术队伍建设，加大了人才引进和培养，已设立并通过认定了省级民爆技术中心，核心技术和关键技术人员稳定，对公司生产经营和发展起到了人力资源支撑作用。

六、公司员工情况

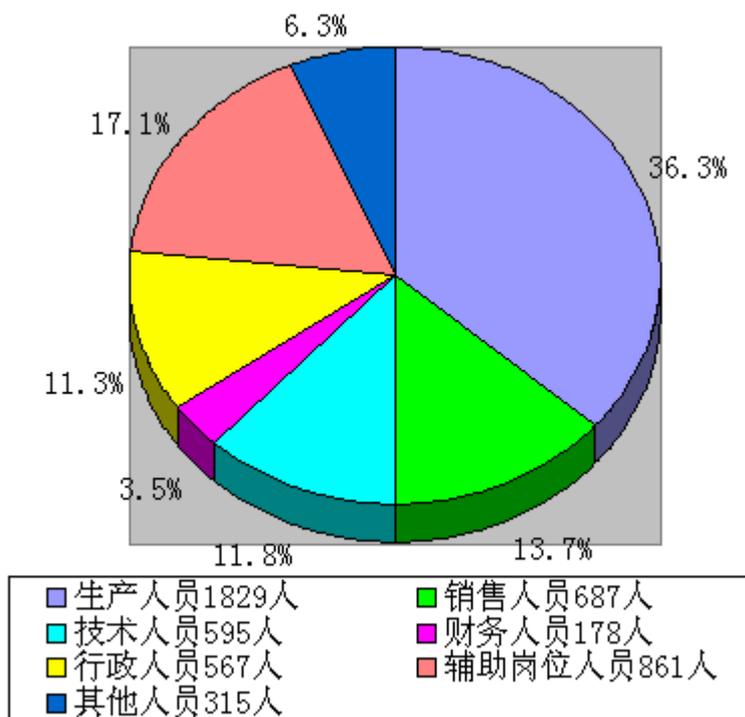
（一）人员情况

1、员工的数量

截止 2012 年 12 月 31 日，公司现有员工 5032 人，其中：股份母公司 1382 人（包括公司本部 83 人、营销分公司 64 人、9844 生产分公司 586 人、9855 生产分公司 397 人、现场混装炸药分公司 58 人、思南生产分公司 194 人）、贵阳久联化工公司 443 人、甘肃久联民爆公司 1428 人、联合民爆经营公司 708 人、新联爆破工程公司 498 人、河南久联神威民爆公司 474 人、安捷运输公司 86 人、安顺久联民爆公司（建设期）13 人。

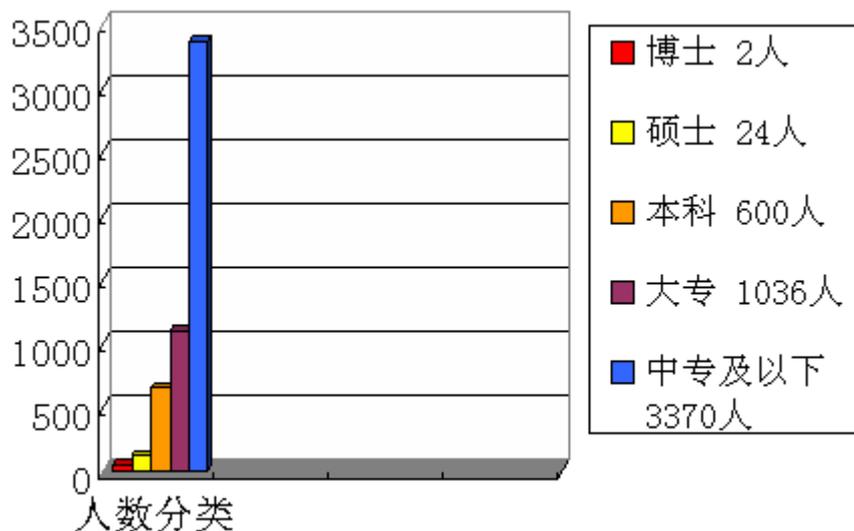
2、专业构成情况

公司现有员工 5032 人，各类人员专业构成图表如下：



3、教育程度：

公司现有员工 5032 人，受教育程度分类图表如下：



4、各类专家及专业技术职称情况

拥有国家工信部民爆行业专家 9 名，省管专家 3 名，市管专家 1 名，省民爆行业安全技术专家 20 名，拥有各类高级专业技术职称 85 人、中级专业技术职称 265 人、初级专业技术职称：641 人。

(二) 员工薪酬政策

1、执行《贵州省国资委监管企业工资总额预算管理办法（试行）》工资预算增（减）量根据贵州省企业工资指导线和企业年度经济效益指标预算情况确定。

2、执行公司《薪酬管理制度》（久联股司人力资源[2010]77号）、《生产分公司绩效挂钩考核办法》、《在岗员工带薪年休假制度》（久联股司人力资源[2008]052号）、《关于学历、聘用专业技术职务、职业资格相关待遇的规定》（久联股司人力资源[2010]54号），做到规范化管理。

3、员工《工资调整方案》提交职工代表讨论通过后执行。

（三）员工培训计划

按照《2012年职工教育培训工作计划》（久联股司人力资源[2012]64号）开展了适应公司发展需要的各类培训，特别是加大安全生产培训力度，实现新员工岗前培训率100%，安全生产教育培训率100%。2012年在股份公司层面组织开展了岗位能力培训、专业技术人员职称晋升相关知识培训、任职资格培训、学历提升及继续教育培训、其他专项培训五大类共19项培训，各类培训均取得了较好效果。

（四）离退休职工人数

公司（母公司及部份子公司）承担费用的离退休职工人数1122人，2012年发生费用295万元。

第八节 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。2012 年公司持续对各项基本管理制度进行修订、完善，修订了《董事会议事规则》《公司章程》，建立了《2012 年到 2014 年度董事、监事薪酬考核办法》《2012 年到 2014 年度高级管理人员薪酬考核办法》《公司 2012—2014 年股东回报规划》。同时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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司自上市以来按照相关规定及文件精神，组织开展了上市公司治理专项活动，公司通过专项治理活动的开展，认识到自身的问题和不足，进一步强化规范运作意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，随着各项整改措施的落实，公司运作的独立性、透明性和规范水平得到进一步的提高，公司治理水平实现明显改善。

报告期内，为进一步规范公司内部管理，加强内部控制，提高内部控制效率，公司积极完善相关制度的修订，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平。报告期末没有尚未解决的治理问题。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度实施细则》的规定执行，并根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出规定。并经 2011 年 12 月 16 日公司召开的四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2011 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外界报送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|--|------------------|---|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 23 日 | 《关于 2011 年度董事会工作报告》、《关于 2011 年度监事会工作报告》、《关于 2011 年度财务决算的议案》、《关于 2011 年度利润分配方案的议案》、《关于 2011 年度报告及年报摘要的议案》、《关于聘用公司 2012 年审计机构的议案》、《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于 2012 年度公司贷款计划的议案》、《关于公司 2012—2014 年度董事、监事薪酬考核办法的议案》、《关于公 | 以现场记名投票的方式进行，其中《关于公司 2012—2014 年度董事、监事薪酬考核办法的议案》否决外，其他议案均通过。 | 2012 年 04 月 24 日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2011 年度股东大会的决议公告》（公告编号 2012-018） |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | 司 2012—2014 年度董事、监事薪酬考核办法（修订案）的议案》 | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|--------------------------|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 02 月 28 日 | 《关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案》 | 以现场与网络投票相结合的方式进行，议案全部通过。 | 2012 年 02 月 29 日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2012 年第一次临时股东大会的决议公告》（公告编号 2012—006） |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 09 月 06 日 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司 2012—2014 年股东回报规则〉的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债的议案》 | 以现场与网络投票相结合的方式进行，议案全部通过。 | 2012 年 09 月 07 日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2012 年第二次临时股东大会的决议公告》（公告编号 2012—034） |

三、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情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王强 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王胜彬 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 魏现州 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 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

公司独立董事勤勉、尽责地履行独立董事的义务。对公司的重大经营决策、公司治理等方面都提出了宝贵的意见；对公司董事会以及专门委员会审议的议案均本着谨慎、独立、公正的态度发表独立意见；认真履行独立董事的职责，维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设执行委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策，进行研究并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、内部控制制度的建立及执行情况的监督、重大关联交易的审查和公司财务信息的审核监督和核查工作，同时设置了独立于财务部门的内部审计部门，不定期对公司的内部控制建立健全情况和执行情况进行检查和监督，评估其执行的效果和效率，并及时提出相关的改进建议；提名、薪酬与考核委员会主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的人选，选择标准和程序进行选择并提出建议，制定公司董事、监事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，以上专门委员会各司其职分别向董事会负责并报告工作，较好地履行了其相关业务的决策职责。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东贵州久联企业集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务上分开，具有独立完整的生产经营能力。具体情况如下：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，公司董事长、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，即经理部、财务投资部、人力资源部、经济运行部、证券部、审计部、供销保障部、信息化管理中心和技术中心、总师办。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。

七、同业竞争情况

公司无因股份化改造、国家政策、收购兼并等原因造成的同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司考评及激励机制主要体现在薪酬水平上。2012 年度公司对高级管理人员的考评严格按照公司董事会薪酬与考核委员会拟订的，并经董事会、股东大会审议通过的《2012—2014 年度高级管理人员薪酬考核办法》《2012—2014 年度董事、监事薪酬考核办法》执行。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已设立较为完善的符合公司业务规模的组织控制架构体系，并制定了各层级之间的控制流程，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行，并已明确界定各职能部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。为促进公司规范运作与健康发展，健全自我约束机制，提高决策效率和公司盈利能力，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》和其他相关法律法规的规定，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《监事会工作条例》、《总经理工作条例》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《股东及公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《防范大股东及关联资金占用专项制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度报告工作流程》等相关内部控制制度，形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，以信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者关系管理等方面为主要内容的合规有效的制度体系；另一方面，对公司内部管理流程进行了规范，结合公司实际制定符合公司运转的《质量、环境、职业健康安全、测量综合管理体系》，将公司的经营方针、生产经营及管理流程通过体系计划进行分解，以定期检查监督体系对相关计划任务的落实、进展情况进行核实；同时根据公司发展需要完善和修订了相关管理制度，制定了《财务会计及财务管理制度》、《生产安全及经济运行管理制度》、《合同管理制度》、《人力资源管理制度》、《供应、仓储、销售管理制度》、《技术及设备管理制度》、《质量管理制度》、《信息化管理制度》、《行政办公管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度实施细则》、《公司股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度实施细则》等近百项相关管理制度，基本覆盖了公司内部管理的全过程。在财务方面，拥有独立的银行账户，建立健全了独立的会计核算体系、财务管理制度以及较为完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司财务会计部门及财务核算均具有较高的独立性。公司同时还加强了对公司各部门各流程的风险源、风险点监控等，公司内部控制制度的健全完善，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和经营决策的科学化。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会已按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。我公司聘请的立信会计师事务所已对本公司财务报告相关内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见报告。本公司《关于 2012 年内部控制的自我评价报告》及审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见披露网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称公司）财务会计工作，真实、完整、准确、及时提供会计信息资料；如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，维持股东合法权益，公司建立财务报告内部控制主要依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计制度》、《会计基础规范》和《会计档案管理办法》等有关法律法规规定，以权责发生制为会计确认、计量和报告的基础，以历史成本作为记账原则；会计核算工作遵循客观性、相关性、明晰性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性、及时性等有关会计原则的规定。会计核算采用会计电算化方式进行，统一使用财务部评审通过的专业化成熟软件。所属子、分公司应用的会计政策及核算方法均与公司保持一致。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制存在重大缺陷 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 28 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，久联发展按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司目前已制定了年度报告重大差错责任追究制度。报告期内，该制度执行良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2013]第 110786 号 |

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：

我们审计了后附的贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 杨雄

中国注册会计师： 王晓明

中 国 · 上 海

二〇一三年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 564,229,420.80 | 441,374,135.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 38,932,336.46 | 31,209,681.01 |
| 应收账款 | 1,247,038,883.81 | 686,167,867.79 |
| 预付款项 | 55,510,507.99 | 85,487,474.27 |
| 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 | 3,549,564.59 | 3,463,500.85 |
| 其他应收款 | 398,120,176.48 | 152,098,787.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 155,087,457.52 | 115,065,529.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,462,468,347.65 | 1,514,866,976.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,006,529,167.91 | 523,567,083.76 |
| 长期股权投资 | 110,455,213.79 | 6,845,192.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 692,860,631.97 | 547,060,138.93 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 90,525,327.38 | 50,868,587.73 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 3,229,252.38 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 191,343,006.11 | 152,761,515.70 |
| 开发支出 | 6,164,959.73 | 3,059,852.63 |
| 商誉 | 38,570,281.24 | 646,522.12 |
| 长期待摊费用 | 10,185,439.14 | 4,998,289.43 |
| 递延所得税资产 | 14,943,252.35 | 9,406,140.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,164,806,532.00 | 1,299,213,322.63 |
| 资产总计 | 4,627,274,879.65 | 2,814,080,299.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,076,159,868.69 | 766,519,868.69 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 840,265,608.89 | 313,709,671.17 |
| 预收款项 | 50,539,449.81 | 46,044,542.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,070,782.43 | 5,960,853.13 |
| 应交税费 | 91,249,765.04 | 50,787,361.96 |
| 应付利息 | 55,148.44 | 55,148.44 |
| 应付股利 | 19,548,922.19 | 14,572,010.98 |
| 其他应付款 | 185,436,043.11 | 141,834,853.52 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,392,325,588.60 | 1,339,484,310.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 389,000,000.00 | 479,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 5,705,477.15 | 5,655,684.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 157,586.16 | 157,586.16 |
| 其他非流动负债 | 27,630,675.72 | 8,761,069.55 |
| 非流动负债合计 | 422,493,739.03 | 493,574,339.71 |
| 负债合计 | 2,814,819,327.63 | 1,833,058,650.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 204,605,100.00 | 173,030,000.00 |
| 资本公积 | 745,329,765.81 | 172,303,552.18 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 30,795,330.86 | 26,551,553.82 |
| 盈余公积 | 94,242,228.84 | 71,446,253.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 521,623,898.62 | 378,079,799.58 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,596,596,324.13 | 821,411,158.96 |
| 少数股东权益 | 215,859,227.89 | 159,610,489.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,812,455,552.02 | 981,021,648.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,627,274,879.65 | 2,814,080,299.18 |

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

2、母公司资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 44,734,872.40 | 50,867,600.02 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 36,348,187.40 | 12,241,004.49 |
| 预付款项 | 10,062,662.60 | 4,357,761.55 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 107,617,164.26 | 102,025,710.50 |
| 存货 | 45,923,611.57 | 46,872,682.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 244,686,498.23 | 226,364,759.17 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,230,564,005.65 | 327,206,005.65 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 278,533,487.31 | 290,711,584.77 |
| 在建工程 | 41,907,499.75 | 30,568,241.75 |
| 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 | 101,574,432.16 | 103,265,715.05 |
| 开发支出 | 6,164,959.73 | 3,059,852.63 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,086,887.29 | 3,616,215.33 |
| 递延所得税资产 | 58,067.69 | 944,090.38 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,661,889,339.58 | 759,371,705.56 |
| 资产总计 | 1,906,575,837.81 | 985,736,464.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 470,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 34,360,094.77 | 25,458,493.39 |
| 预收款项 | 274,878.26 | 13,816.64 |
| 应付职工薪酬 | 411,731.74 | 503,149.29 |
| 应交税费 | 10,472,628.57 | 4,488,453.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 62,375,598.42 | 4,874,440.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 577,894,931.76 | 375,338,353.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 4,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,250,000.00 | 3,000,000.00 |
| 负债合计 | 582,144,931.76 | 378,338,353.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 204,605,100.00 | 173,030,000.00 |
| 资本公积 | 743,769,250.59 | 170,711,422.59 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 461,985.56 | 5,429,288.66 |
| 盈余公积 | 94,242,228.84 | 71,446,253.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 281,352,341.06 | 186,781,146.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,324,430,906.05 | 607,398,111.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,906,575,837.81 | 985,736,464.73 |

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

3、合并利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,098,648,381.86 | 2,423,329,601.18 |
| 其中：营业收入 | 3,098,648,381.86 | 2,423,329,601.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,784,792,426.41 | 2,091,170,640.16 |
| 其中：营业成本 | 2,336,135,217.66 | 1,740,353,981.28 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 71,032,505.53 | 49,089,251.58 |
| 销售费用 | 71,226,406.20 | 70,237,791.82 |
| 管理费用 | 250,299,766.67 | 207,200,954.26 |
| 财务费用 | 41,297,437.32 | 18,564,970.57 |
| 资产减值损失 | 14,801,093.03 | 5,723,690.65 |
| 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） | 5,521,516.75 | 2,386,219.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 319,377,472.20 | 334,545,180.05 |
| 加：营业外收入 | 13,329,248.10 | 8,124,545.18 |
| 减：营业外支出 | 4,382,019.55 | 14,830,442.18 |
| 其中：非流动资产处置损 | 1,059,751.76 | 10,494,405.22 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 328,324,700.75 | 327,839,283.05 |
| 减：所得税费用 | 74,064,793.24 | 78,678,482.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 254,259,907.51 | 249,160,800.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 200,946,074.50 | 200,459,983.98 |
| 少数股东损益 | 53,313,833.01 | 48,700,816.94 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.06 | 1.16 |
| （二）稀释每股收益 | 1.06 | 1.16 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 254,259,907.51 | 249,160,800.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,946,074.50 | 200,459,983.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,313,833.01 | 48,700,816.94 |

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。

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

4、母公司利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 393,915,815.54 | 419,965,599.94 |
| 减：营业成本 | 280,292,467.99 | 286,918,663.65 |
| 营业税金及附加 | 3,594,642.05 | 3,358,726.03 |
| 销售费用 | 12,426,348.64 | 9,321,288.80 |
| 管理费用 | 50,722,073.26 | 45,961,345.69 |
| 财务费用 | 18,899,321.68 | 14,786,592.02 |
| 资产减值损失 | 42,205.19 | 218,672.64 |
| 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） | 125,175,779.41 | 74,938,860.69 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 153,114,536.14 | 134,339,171.80 |
| 加：营业外收入 | 4,063,480.63 | 2,002,865.76 |
| 减：营业外支出 | 154,431.90 | 5,796,529.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,490,417.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 157,023,584.87 | 130,545,508.38 |
| 减：所得税费用 | 5,050,415.14 | 8,501,688.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,973,169.73 | 122,043,819.45 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.80 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益 | 0.80 | 0.71 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 151,973,169.73 | 122,043,819.45 |

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

5、合并现金流量表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,048,547,834.75 | 2,279,746,738.83 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 268,535.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,474,321.10 | 243,745,835.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,152,290,691.16 | 2,523,492,574.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,708,464,015.37 | 1,757,797,637.72 |
| 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 | 292,650,159.15 | 259,194,891.74 |
| 支付的各项税费 | 216,232,150.52 | 216,171,683.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,245,911.64 | 208,640,255.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,417,592,236.68 | 2,441,804,468.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,301,545.52 | 81,688,105.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,905,758.86 | 1,771,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,283,446.67 | 6,533,638.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 584,268.52 | 5,236,090.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,773,474.05 | 13,540,729.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,438,112.89 | 119,720,053.37 |
| 投资支付的现金 | 113,176,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134,917,985.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 143,076,226.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 370,532,098.73 | 262,796,279.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361,758,624.68 | -249,255,550.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 616,530,928.00 | 17,292,104.10 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,639,250.00 | 17,292,104.10 |
| 取得借款收到的现金 | 1,174,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216,000,000.00 | 3,494,040.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,006,530,928.00 | 1,270,786,144.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 861,260,000.00 | 571,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,307,897.05 | 110,224,875.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,877,728.82 | 42,733,415.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,047,575.10 | 348,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,256,615,472.15 | 1,029,574,875.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 749,915,455.85 | 241,211,268.66 |
| 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 | 122,855,285.65 | 73,643,823.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,374,135.15 | 367,730,311.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,229,420.80 | 441,374,135.15 |

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

6、母公司现金流量表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 424,034,883.70 | 488,337,296.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,765,328.92 | 5,698,218.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,800,212.62 | 494,035,514.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,602,873.64 | 260,636,565.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,547,046.77 | 88,031,986.44 |
| 支付的各项税费 | 41,312,454.15 | 48,216,122.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,563,998.41 | 17,350,896.47 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 383,026,372.97 | 414,235,571.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,773,839.65 | 79,799,943.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125,175,779.41 | 74,938,860.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,080.00 | 34,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 92,000,000.00 | 15,694,117.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 217,200,859.41 | 90,666,978.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,847,802.16 | 93,319,240.39 |
| 投资支付的现金 | 833,358,000.00 | 13,466,025.72 |
| 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 | 85,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 988,205,802.16 | 166,785,266.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771,004,942.75 | -76,118,287.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 608,043,928.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 470,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,118,043,928.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,252,977.42 | 44,022,183.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,692,575.10 | 1,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,945,552.52 | 375,372,183.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717,098,375.48 | -15,372,183.09 |
| 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 | -6,132,727.62 | -11,690,527.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,867,600.02 | 62,558,127.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,734,872.40 | 50,867,600.02 |

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 172,303,552.18 | | 26,551,553.82 | 71,446,253.38 | | 378,079,799.58 | | 159,610,489.74 | 981,021,648.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 173,030,000.00 | 172,303,552.18 | | 26,551,553.82 | 71,446,253.38 | | 378,079,799.58 | | 159,610,489.74 | 981,021,648.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,575,100.00 | 573,026,213.63 | | 4,243,777.04 | 22,795,975.46 | | 143,544,099.04 | | 56,248,738.15 | 831,433,903.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 200,946,074.50 | | 53,313,833.01 | 254,259,907.51 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 200,946,074.50 | | 53,313,833.01 | 254,259,907.51 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 31,575,100.00 | 573,026,213.63 | | | | | | | 42,673,293.98 | 647,274,607.61 |
| 1. 所有者投入资本 | 31,575,100.00 | 573,026,213.63 | | | | | | | 14,886,750.00 | 619,519,678.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -31,614.37 | | | | | | | 27,786,543.98 | 27,754,929.61 |
| （四）利润分配 | | | | | 22,795,975.46 | | -57,401,975.46 | | -39,738,388.84 | -74,344,388.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 22,795,975.46 | | -22,795,975.46 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,606,000.00 | | -39,738,388.84 | -74,344,388.84 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 4,243,777.04 | | | | | | 4,243,777.04 |
| 1. 本期提取 | | | | 52,153,424.44 | | | | | | 52,153,424.44 |
| 2. 本期使用 | | | | 47,909,647.40 | | | | | | 47,909,647.40 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 204,605,100.00 | 745,329,765.81 | | 30,795,330.86 | 94,242,228.84 | | 521,623,898.62 | | 215,859,227.89 | 1,812,455,552.02 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 172,289,061.08 | | 22,025,878.83 | 53,139,680.46 | | 230,532,388.52 | | 139,783,659.83 | 790,800,668.72 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 173,030,000.00 | 172,289,061.08 | | 22,025,878.83 | 53,139,680.46 | | 230,532,388.52 | | 139,783,659.83 | 790,800,668.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | | 14,491.1 | | 4,525,67 | 18,306, | | 147,547, | | 19,826,82 | 190,220,97 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 以“一”号填列) | | 0 | 4.99 | 572.92 | | 411.06 | | 9.91 | 9.98 |
| (一) 净利润 | | | | | | 200,459,983.98 | | 48,700,816.94 | 249,160,800.92 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 200,459,983.98 | | 48,700,816.94 | 249,160,800.92 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 14,491.10 | | | | | | 17,908,955.08 | 17,923,446.18 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 18,208,370.10 | 18,208,370.10 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 14,491.10 | | | | | | -299,415.02 | -284,923.92 |
| (四) 利润分配 | | | | 18,306,572.92 | | -52,912,572.92 | | -46,782,942.11 | -81,388,942.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 18,306,572.92 | | -18,306,572.92 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -34,606,000.00 | | -46,782,942.11 | -81,388,942.11 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | 4,525,674.99 | | | | | | 4,525,674.99 |
| 1. 本期提取 | | | 28,285,066.53 | | | | | | 28,285,066.53 |
| 2. 本期使用 | | | 23,759,391.54 | | | | | | 23,759,391.54 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,030,000.00 | 172,303,552.18 | 26,551,553.82 | 71,446,253.38 | | 378,079,799.58 | | 159,610,489.74 | 981,021,648.70 |

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,429,288.66 | 71,446,253.38 | | 186,781,146.79 | 607,398,111.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,429,288.66 | 71,446,253.38 | | 186,781,146.79 | 607,398,111.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | | -4,967,303.10 | 22,795,975.46 | | 94,571,194.27 | 717,032,794.63 |
| （一）净利润 | | | | | | | 151,973,169.73 | 151,973,169.73 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 151,973,169.73 | 151,973,169.73 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | | | | | | 604,632,928.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 31,575,100.00 | 573,057,828.00 | | | | | | 604,632,928.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 22,795,975.46 | | -57,401,975.46 | -34,606,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 22,795,975.46 | | -22,795,975.46 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,606,000.00 | -34,606,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -4,967,303.10 | | | | -4,967,303.10 |
| 1. 本期提取 | | | | -3,794,011.25 | | | | -3,794,011.25 |
| 2. 本期使用 | | | | 8,761,314.35 | | | | 8,761,314.35 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 204,605,100.00 | 743,769,250.59 | | 461,985.56 | 94,242,228.84 | | 281,352,341.06 | 1,324,430,906.05 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,517,352.95 | 53,139,680.46 | | 117,649,900.26 | 520,048,356.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,517,352.95 | 53,139,680.46 | | 117,649,900.26 | 520,048,356.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | -88,064.29 | 18,306,572.92 | | 69,131,246.53 | 87,349,755.16 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 122,043,819.45 | 122,043,819.45 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 122,043,819.45 | 122,043,819.45 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 18,306,572.92 | | -52,912,572.92 | -34,606,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 18,306,572.92 | | -18,306,572.92 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,606,000.00 | -34,606,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -88,064.29 | | | | -88,064.29 |
| 1. 本期提取 | | | | -3,794,011.25 | | | | -3,794,011.25 |
| 2. 本期使用 | | | | 3,882,075.54 | | | | 3,882,075.54 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,030,000.00 | 170,711,422.59 | | 5,429,288.66 | 71,446,253.38 | | 186,781,146.79 | 607,398,111.42 |

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

三、公司基本情况

1、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7000万元变更为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1100万元，转增后公司注册资本变更为12,100万元，并已于2008年11月12日在工商办理了变更登记。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1210万元，转增后公司注册资本变更为13,310万元，并于2010年5月10日办理完工商登记变更。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3993万元，转增后公司注册资本变更为17303万元，并于2011年1月12日办理完工商登记变更。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批复》核准同意，批准了本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3157.51万股，发行完成后公司注册资本金变更为20460.51万元，并于2012年8月16日办理完工商登记变更。

公司法定代表人：周天爵。

经营范围：民用爆破器材的研发、生产、销售；爆破工程施工及技术服务；化工产品（不含化学危险品）的批零兼营。

注册地址：贵阳市高新技术开发区新天园区

2、公司基本组织机构

公司严格按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会和经理班子，公司下设经济运行部、经理部、财务投资部、人力资源部、证券部、审计部、供销保障部、技术开发中心、信息中心、企业文化部10个职能部门及9844生产分公司、9855生产分公司、思南生产分公司、营销分公司、炸药混装分公司五个分公司，投资控股贵州新联爆破工程有限公司（以下简称“新联爆破公司”），贵阳久联化工有限责任公司（以下简称“贵阳久联化工公司”）、贵州联合民爆器材经营有限责任公司（以下简称“联合经营公司”）、甘肃久联民爆器材有限责任公司（以下简称“甘肃久联民爆公司”）、河南久联神威民爆器材有限公司（以下简称“河南久联神威公司”）、贵阳花溪安捷运输有限责任公司（以下简称“花溪安捷运输公司”）六个子公司。

3、本公司实际控制人是贵州久联企业集团有限责任公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，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（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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；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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金

融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。

(1) 坏账损失的确认标准

- ①债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；
- ②因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；

③因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法核算坏帐损失。

(3) 坏账准备的计提方法及计提比例

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 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) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|----------------|----------------|--|
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 | 按组合计提坏账准备的应收款项是指单项金额 100 万元以下的账龄风险特征类似的应收款项。公司确定的组合方式为应收款项的账龄。账龄划分依据实际欠款期限确定，当对同一客户存在多笔应收款项时，若其本期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账龄。在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。 |

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% | 5% |
| 1—2 年 | 7% | 7% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3—4 年 | 20% | 20% |
| 4—5 年 | 40% | 40% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额 100 万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的应收款项。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值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

10、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等、在日常活动中持有以备出售的施工项目等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

产成品按实际成本计价，发出时按月加权平均计价；低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算；其他存货采用计划成本法核算，月末分摊材料成本差异。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值的确定方法是参考现行市场价格，同时考虑存货的品质状况。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货实行永续盘存制度

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:

包装物

摊销方法:

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价,控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;②. 参与被投资单位的政策制定过程 ③. 向被投资单位派出管理人员④. 依赖投资公司的技术或技术资料⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

减值测试方法:对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场,按照市场价格减去相关税费;或无法可靠估计出售的公允价值净额,则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

12、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用与公司固定资产、无形资产相同的折旧及摊销政策。具体核算政策与固定资产、无形资产部分相同。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购建的固定资产，按购建时实际成本计价；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则——非货币性资产交换》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——企业合并》和《企业会计准则——租赁》确定。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 0% | 5% |
| 机器设备 | 15 | 0% | 20% |
| 运输设备 | 8 | 0% | 12.5% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资

产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

（5）其他说明

14、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；

占用一般借款按照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计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：土地使用权依据土地使用证，购入的无形资产依据合同，自行研发的无形资产根据专利证书等法律文件。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取相应生产技术而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括长期预付租赁费、以经营租赁方式租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、附回购条件的资产转让

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

21、回购本公司股份

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据经业主及第三方认证的实际完成进度确认合同收入，同时，按实际发生的经公司职能部门审定的工程成本确认合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，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；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度确定合同完工进度。

资产负债表日，按照已实现合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照实际已发生合同总成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

23、政府补助

(1) 类型

①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

①与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内无会计估计变更。

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内无会计估计变更。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

BT业务

(1)、建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则》的相关规定、并根据合同约定以公允价值确认金融资产，同时，按预计收款时间长短，分别计入应收项目。预计一年内能回收的计入“应收账款”，超过一年及以上的计入“长期应收款”，为项目支付的前期代付费用计入“长期应收款”。

(2)、根据合同约定的政府回购付款计划，按实际利率法计算应确认的收益。经政府审计后实际收取的政府回购款与约定回购付款计划发生较大差异时，根据实际情况及变更后回购付款计划调整实际利率，并重新计算应确认的收益。

(3)、BT项目涉及的长期应收款在建造期以及按合同正常收取政府回购款时，不计提坏账准备。在回购期内，如出现未能按合同或协议规定收取相应款项时，相应的长期应收款作为单项重大资产，按照企业会计准则的相关规定分析计提减值准备。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|----------|
| 增值税 | 产品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 营业收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

股份公司的母公司于2011年9月28日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局及贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GF201152000037），有效期3年，根据国税函〔2009〕203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》规定，股份公司的母公司2011年度至2013年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

3、其他说明

①、企业所得税：

母公司、贵阳久联化工公司、贵州联合民爆经营公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司因属于西部大开发鼓励类产业，执行15%的所得税税率；贵州新联爆破公司执行25%的企业所得税税率。

②、营业税：

子公司新联爆破公司的工程业务收入执行的是3%的营业税税率；爆破咨询收入等执行的是5%的营业税税率。

③、城市维护建设税：

（1）公司本部按应纳流转税额的5%计缴。

（2）公司所属思南生产分公司按应纳流转税额的5%计缴。

（3）子公司贵阳久联化工公司按应纳流转税额的1%计缴。

（4）子公司联合经营公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司按应纳流转税额的7%计缴。

（5）子公司新联爆破公司因工程业务收入适用在工程所在地申报缴纳营业税及附加的政策，因不同地方税务局对城市建设维护税的收取比例不同，故按应纳流转税额的7%、5%、1%计缴均存在。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|-------------|------------------|------------|-------------------|--|--|
| 贵州新 联爆破 工程有 限公司 | 全资 | 贵阳市 花溪区 孟关 | 房屋建 筑施 工、爆 破与拆 除工程 | 85000 万元 | 房屋建 筑施 工、爆 破与拆 除工程 | 850,280 ,431.81 | | 100% | 100% | 是 | 15,476, 172.79 | | |
| 贵阳久 联化工 有限责任 公司 | 控股 | 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 | 7300 万 元 | 民用爆 破器材 生产、 销售、 研究与 开发 | 21,011,6 25.74 | | 51% | 51% | 是 | 64,906, 674.20 | | |
| 贵州联 合民爆 器材经 营有限 责任公 司 | 控股 | 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)， | 5000 万 元 | 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)， | 37,229, 950.79 | | 64.65% | 64.65% | 是 | 63,556, 372.43 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------------|--|----------|--|----------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| | | | 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） | | 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） | | | | | | | | |
| 甘肃久联民爆器材有限责任公司 | 控股 | 兰州市西固区西固中路 36 号 | 民用爆炸物品的生产销售 | 16399 万元 | 民用爆炸物品的生产销售 | 161,533,997.31 | | 95.12% | 95.12% | 是 | 43,666,186.42 | | |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 控股 | 内乡县马山口镇 | 民用爆炸物品的生产销售 | 3100 万元 | 民用爆炸物品的生产销售 | 157,700,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 24,866,244.95 | | |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 控股 | 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 | 400 万元 | 雷管炸药危险品运输，普通货物运输 | 2,658,000.00 | | 66.45% | 66.45% | 是 | 3,387,577.10 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 运输 | | 运输 | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

股份公司增加河南久联神威民爆器材有限公司、贵阳花溪安捷运输有限责任公司的投资、股份公司的控股子公司甘肃久联民爆公司增加兰州众安民爆器材有限责任公司、永登民用爆破器材专营有限责任公司的投资。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为

股份公司的控股子公司联合经营公司减少思南顺昌爆破服务有限责任公司、六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司、赫章县安达爆破服务有限公司的投资。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------------|----------------|--------------|
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 153,694,678.20 | 5,791,087.21 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 6,160,349.99 | 172,720.67 |
| 兰州众安民爆器材有限责任公司 | 2,001,218.82 | 1,218.82 |
| 永登民用爆破器材专营有限责任公司 | 8,602,046.40 | 102,046.40 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 纳雍县众恒爆破服务有限责任公司 | 582,316.94 | 40,884.62 |
| 威宁县宁盛爆破服务有限责任公司 | 6,550,451.29 | 5,565,890.51 |
| 思南顺昌爆破服务有限责任公司 | 813,065.72 | 46,667.23 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 37,923,759.12 | 收购河南神威公司的价款大于河南神威公司可辨认的净资产公允价值的金额。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 1,315,972.15 | -- | -- | 1,169,773.85 |
| 人民币 | -- | -- | 1,315,972.15 | -- | -- | 1,169,773.85 |
| 银行存款： | -- | -- | 562,913,448.65 | -- | -- | 440,204,361.30 |
| 人民币 | -- | -- | 562,913,448.65 | -- | -- | 440,204,361.30 |
| 合计 | -- | -- | 564,229,420.80 | -- | -- | 441,374,135.15 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 38,932,336.46 | 31,209,681.01 |
| 合计 | 38,932,336.46 | 31,209,681.01 |

3、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 3,057,600.63 | 3,165,082.31 | 2,707,226.31 | 3,515,456.63 | | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：遵义县物资供应有限公司 | 390,083.39 | 339,393.92 | 390,083.39 | 339,393.92 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 遵义市联合民爆器材经营有限公司 | 59,756.91 | 72,254.25 | 59,756.91 | 72,254.25 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 50,492.17 | 731,999.66 | 97,650.31 | 684,841.52 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 平坝县民爆器材有限责任公司 | 189,197.33 | 253,180.89 | | 442,378.22 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 普定县联合物资经营有限责任公司 | 186,132.45 | 184,642.00 | | 370,774.45 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 贵州省松桃汇丰民爆公司 | 67,432.68 | | 67,432.68 | | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 纳雍县众恒爆破公司 | 828,926.94 | 828,926.94 | 806,724.26 | 851,129.62 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 思南顺昌爆破工程公司 | | 28,966.61 | | 28,966.61 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 金沙县汇森民爆公司 | | 79,200.00 | | 79,200.00 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 六盘水恒鑫爆破公司 | | 72,025.96 | | 72,025.96 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 威宁宁盛爆破公司 | 1,285,578.76 | 574,492.08 | 1,285,578.76 | 574,492.08 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 405,900.22 | 574,492.08 | 371,792.26 | 34,107.96 | 对 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 其中：原水城县机电公司 | 371,792.26 | | 371,792.26 | | 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 都匀市恒丰爆破有限责任公司 | 28,152.90 | | | 28,152.90 | 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 赤水黔航爆破工程有限公司 | 5,955.06 | | | 5,955.06 | 2012 年的利润进行分配，将于 2013 年收回。 | 否 |
| 合计 | 3,463,500.85 | 3,165,082.31 | 3,079,018.57 | 3,549,564.59 | 2012 年的利润 | 否 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----|
| | | | | | 进行分配，将于 2013 年收回。 | |
| 账龄一年以上的 应收股利 | 405,900.22 | | 371,792.26 | 34,107.96 | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：原水城县 机电公司 | 371,792.26 | | 371,792.26 | | 孙公司改制前利 润，本报告期已 基本收回，剩下 的部分将于 2013 年收回 | 否 |
| 都匀市恒丰爆破 有限责任公司 | 28,152.90 | | | 28,152.90 | 孙公司改制前利 润，本报告期已 基本收回，剩下 的部分将于 2013 年收回 | 否 |
| 赤水黔航爆破工 程有限公司 | 5,955.06 | | | 5,955.06 | 孙公司改制前利 润，本报告期已 基本收回，剩下 的部分将于 2013 年收回 | 否 |
| 合计 | 3,463,500.85 | 3,165,082.31 | 3,079,018.57 | 3,549,564.59 | -- | -- |

说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 1,009,315.0 10.24 | 78.58% | 14,954,056. 26 | 1.48% | 633,413.9 22.40 | 89.26% | 11,119,623.5 1 | 1.76% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账 准备的应收账款 | 275,128.94 4.00 | 21.42% | 22,451,014. 17 | 8.16% | 76,200.66 7.33 | 10.74% | 12,327,098.4 3 | 16.18% |
| 组合小计 | 275,128.94 4.00 | 21.42% | 22,451,014. 17 | 8.16% | 76,200.66 7.33 | 10.74% | 12,327,098.4 3 | 16.18% |
| 合计 | 1,284,443.9 54.24 | -- | 37,405,070. 43 | -- | 709,614.5 89.73 | -- | 23,446,721.9 4 | -- |

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款是指金额100万元以上的应收账款；按组合计提坏账准备的应收账款是指单项金额100万元以下的账龄风险特征类似的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额100万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的应收账款。

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

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------------|----------------|--------------|----------|--|
| 遵义湘江投资建设有限责任公司 | 194,945,639.40 | 7,131,085.93 | 4% | 钢绳和装备制造业工程已完工，正在办理结算，湘江大道项目是 BT 工程，未到回购期，不计提。其他按账龄计提 |
| 贵州新红桥开发投资有限公司 | 137,025,646.77 | 1,607,340.81 | 1% | BT 工程未到回购期，不计提，2013 年 1-3 月已收回 2646 万元 |
| 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 129,000,000.00 | | | BT 工程未到回购期，不计提 |
| 遵义县城市建设投资经营有限公司 | 128,000,000.00 | | | BT 工程未到回购期，不计提 |
| 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 121,674,160.23 | | | 政府工程信誉好，完全按合同约定回款，产生坏账的可能性较小，不计提。2013 年 1 月已收回 3600 万元 |
| 遵义县金杯投资有限公司 | 88,040,765.09 | | | BT 项目未到回购期，不计提 |
| 遵义湘江工业园区管委会 | 51,201,561.00 | | | BT 项目未到回购期，不计提 |
| 贵阳新天经济开发投资公司 | 36,080,000.00 | | | BT 项目未到回购期，不计提 |
| 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 34,172,175.07 | | | 2013 年 1 月已收回，不计提 |
| 贵州久联集团房地产开发有限公司 | 27,150,005.00 | | | 1 年内的工程款，该企业同属集团公司，回款有保障 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------|---|
| 遵义帝豪房地产开发公司 | 12,049,274.00 | 414,300.00 | 3% | 2013年1月收回376万元,按合同约定已收完工程款,其他按账龄计提。 |
| 遵义市新蒲镇政府 | 10,579,457.89 | | | BT项目未到回购期,不计提 |
| 遵义市联合民爆器材有限责任公司 | 7,339,198.80 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 贵州电力建设第一工程公司桐梓项目 | 5,801,329.52 | 5,801,329.52 | 100% | 工程已于2008年完工,账龄较长,工程尾款多次催收未果,拟于2013年提起诉讼,结果无法预计,基于稳健性原则,全额计提坏账准备 |
| 四川宏泰鑫发矿山工程有限公司 | 5,296,190.00 | | | 新建项目施工中,按合同约定未到付款时间,未发现产生坏账的可能性,不计提 |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司清镇分公司 | 4,403,961.35 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司 | 3,641,217.82 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 安顺市黔中民爆公司平坝分公司 | 3,295,748.02 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 3,242,835.50 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 黔中民爆器材专营有限公司黄平分公司 | 3,018,261.02 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 贵州省都匀市民用爆破专营公司 | 1,743,355.61 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 贵州省盘县物资贸易公司 | 1,614,228.15 | | | 1年内民爆产品货款 |
| 合计 | 1,009,315,010.24 | 14,954,056.26 | -- | -- |

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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 245,164,651.62 | 89.11% | 8,889,849.08 | 59,916,144.12 | 78.61% | 871,402.81 |
| 1至2年 | 15,225,812.72 | 5.53% | 1,065,806.89 | 58,216.00 | 0.08% | 4,167.52 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 2 至 3 年 | 522,662.33 | 0.19% | 52,266.23 | 209,570.97 | 0.28% | 20,957.10 |
| 3 年以上 | 14,215,817.33 | 5.17% | 12,443,091.97 | 16,016,736.24 | 10.01% | 11,430,571.00 |
| 3 至 4 年 | 24,504.78 | 0.01% | 4,900.96 | 2,921,869.24 | 3.83% | 584,373.85 |
| 4 至 5 年 | 2,921,869.24 | 1.06% | 1,168,747.70 | 3,747,783.08 | 4.92% | 1,499,113.23 |
| 5 年以上 | 11,269,443.31 | 4.1% | 11,269,443.31 | 9,347,083.92 | 2.27% | 9,347,083.92 |
| 合计 | 275,128,944.00 | -- | 22,451,014.17 | 76,200,667.33 | -- | 12,327,098.43 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
|------|------|----------|------|
|------|------|----------|------|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------------|--------|------------------|--------------|----------|-----------|
| 六盘水市化轻公司 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 324,161.76 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 兴仁县物资供应公司 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 42,292.80 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 望谟县物资供应公司 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 379,070.20 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 黎平县民爆器材公司 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 226,842.04 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 天柱县物资公司 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 36,051.12 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 福泉市物资供应公司 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 199,307.05 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 麻江县物资供应公司 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 405,675.28 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 贵州有机水晶化工(集团)有限公司-- 贵定矿 | 民爆产品货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 170,457.31 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 1,783,857.56 | -- | -- |

应收账款核销说明

股份公司的子公司贵阳久联化工有限责任公司本报告期核销欠款时间长，货款已无法收回应收账款。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|----------------|------|---------------|
| 遵义湘江投资建设有限责任公司 | 客户 | 194,945,639.40 | 一年以内 | 15.18% |
| 贵州新红桥开发投资有限公司 | 客户 | 137,025,646.77 | 一年以内 | 10.67% |
| 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 客户 | 129,000,000.00 | 一年以内 | 10.04% |
| 遵义县城市建设投资经营有限公司 | 客户 | 128,000,000.00 | 一年以内 | 9.97% |
| 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 客户 | 121,674,160.23 | 一年以内 | 9.47% |
| 合计 | -- | 710,645,446.40 | -- | 55.33% |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| 应收工程款 | 贵州久联集团房地产开发有限责任公司 | 27,150,005.00 | 2.11% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 326,712,305.40 | 81.41% | 318,462.37 | 0.1% | 124,378,513.69 | 79.31% | 1,181,817.92 | 0.95% |

| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 74,601,142.13 | 18.59% | 2,874,808.68 | 3.85% | 32,439,609.08 | 20.69% | 3,537,517.05 | 10.9% |
| 组合小计 | 74,601,142.13 | 18.59% | 2,874,808.68 | 3.85% | 32,439,609.08 | 20.69% | 3,537,517.05 | 10.9% |
| 合计 | 401,313,447.53 | -- | 3,193,271.05 | -- | 156,818,122.77 | -- | 4,719,334.97 | -- |

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收款是指金额100万元以上的其他应收款；按组合计提坏账准备的其他应收款是指单项金额100万元以下的账龄风险特征类似的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额100万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的其他应收款。

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

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------------|---------------|------------|----------|------------------------------------|
| 遵义市东南大道项目建设指挥部 | 90,219,862.51 | | | BT 合同项目前期款项，根据未来收回情况判断，未见减值迹象。 |
| 贵州新红桥开发投资有限公司 | 53,765,201.00 | | | BT 合同项目前期款项，根据未来收回情况判断，未见减值迹象。 |
| 安顺久联民爆有限责任公司土地款 | 38,011,838.37 | | | 股份公司为拟成立子公司代付土地款 |
| 遵义县城市建设投资经营有限公司 | 82,107,853.33 | | | BT 合同项目前期款项，根据未来收回情况判断，未见减值迹象。 |
| 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 15,732,087.69 | | | 2013 年 1 月份全额收回，根据未来收回情况判断，未见减值迹象。 |
| 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 | 15,000,000.00 | | | 履约保证金，按合同应于工程完工验收合格后退回 |
| 遵义帝豪房地产开发公司 | 14,000,000.00 | | | 履约保证金,1 月收 990 万 |
| 黔东南州新联富誉爆破工程有限公司 | 6,120,000.00 | | | 新联爆破公司拟成立子公司前期投资款 |
| 遵义市金旭房地产开发 | 4,549,462.50 | 318,462.37 | 7% | 履约保证金，参照账龄 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------|----|--------------------------|
| 有限公司 | | | | 计提（账龄 2 年） |
| 六盘水新联爆破工程有限公司 | 3,056,000.00 | | | 新联爆破公司拟成立子公司前期投资款 |
| 贵州毕节双山建设投资有限公司 | 3,000,000.00 | | | 履约保证金，根据未来收回情况判断，未见减值迹象。 |
| 雪松路东改造借款 | 1,150,000.00 | | | 物业公司暂借款 |
| 合计 | 326,712,305.40 | 318,462.37 | -- | -- |

组合中，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 一年以内 | 69,850,306.80 | 93.64% | 277,812.62 | 29,318,113.97 | 90.37% | 955,453.29 |
| 1 年以内小计 | 69,850,306.80 | 93.64% | 277,812.62 | 29,318,113.97 | 90.37% | 955,453.29 |
| 1 至 2 年 | 182,043.29 | 0.24% | 12,743.03 | 355,831.39 | 1.1% | 24,908.20 |
| 2 至 3 年 | 1,767,846.90 | 2.37% | 176,784.69 | 96,055.41 | 0.3% | 9,605.54 |
| 3 年以上 | 2,800,945.14 | 3.75% | 2,407,468.34 | 2,669,608.31 | 8.23% | 2,547,550.02 |
| 3 至 4 年 | 438,596.00 | 0.59% | 87,719.20 | 78,001.02 | 0.24% | 15,600.20 |
| 4 至 5 年 | 71,000.00 | 0.1% | 28,400.00 | 99,429.11 | 0.31% | 39,771.64 |
| 5 年以上 | 2,291,349.14 | 3.07% | 2,291,349.14 | 2,492,178.18 | 7.68% | 2,492,178.18 |
| 合计 | 74,601,142.13 | -- | 2,874,808.68 | 32,439,609.08 | -- | 3,537,517.05 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

（2）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------------------|--------------|----------|----|
| 遵义市红花岗区南部新城开发指挥部 | 借款利息 | 2012 年 12 月 31 日 | 836,260.10 | 呆帐无法收回 | 否 |
| 贵州润丰实业集团有限公司 | 借款 | 2012 年 12 月 31 日 | 200,000.00 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 借款 | 2012 年 12 月 31 日 | 50,000.00 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 何子龙 | 个人借款 | 2012 年 12 月 31 日 | 3,020.00 | 呆账已无法收回 | 否 |
| 杨宝成 | 个人借款 | 2012 年 12 月 31 日 | 40,000.00 | 呆账已无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 1,129,280.10 | -- | -- |

其他应收款核销说明

款项无法收回

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 遵义市东南大道项目建设指挥部 | 客户 | 90,219,862.51 | 1 年以内 | 22.48% |
| 贵州新红桥开发投资有限公司 | 客户 | 53,765,201.00 | 1 年以内 | 13.4% |
| 安顺久联民爆有限责任公司土地款 | 拟成立子公司 | 38,011,838.37 | 1 年以内 | 9.47% |
| 遵义县城市建设投资经营有限公司 | 客户 | 82,107,853.33 | 1 年以内 | 20.46% |
| 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 客户 | 15,732,087.69 | 1 年以内 | 3.92% |
| 合计 | -- | 279,836,842.90 | -- | 69.73% |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 54,199,040.95 | 97.63% | 82,942,705.85 | 97.03% |
| 1 至 2 年 | 675,493.47 | 1.22% | 1,849,944.89 | 2.16% |
| 2 至 3 年 | 71,200.22 | 0.13% | 307,276.78 | 0.36% |
| 3 年以上 | 564,773.35 | 1.02% | 387,546.75 | 0.45% |
| 合计 | 55,510,507.99 | -- | 85,487,474.27 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------------------|--------|---------------|------------------|-----------|
| 新南大道项目工程队罗剑 | 施工队 | 4,405,690.59 | 2001 年 01 月 01 日 | 工程尚未结算 |
| 污水处理厂提升泵站配套工队贵州瑞和建筑工程有限公司 | 施工队 | 4,383,646.39 | 2001 年 01 月 01 日 | 工程尚未结算 |
| 贵州房地产开发有限公司义城银座项目部 | 施工队 | 2,980,640.00 | 2001 年 01 月 01 日 | 工程尚未结算 |
| 山西北化关铝化工有限公司 | 供应商 | 1,618,550.00 | 2001 年 01 月 01 日 | 发票与付款时间差异 |
| 贵州智勇贸易有限公司 | 施工队 | 1,515,399.57 | 2001 年 01 月 01 日 | 发票与付款时间差异 |
| 合计 | -- | 14,903,926.55 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

预付账款都是工程队和供货商

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 64,011,822.89 | 159,544.28 | 63,852,278.61 | 54,244,193.17 | 159,544.28 | 54,084,648.89 |
| 在产品 | 3,637,622.98 | 0.00 | 3,637,622.98 | 1,884,113.61 | | 1,884,113.61 |
| 库存商品 | 66,593,815.53 | 352,988.94 | 66,240,826.59 | 49,287,756.26 | 352,988.94 | 48,934,767.32 |
| 周转材料 | 398,748.99 | 0.00 | 398,748.99 | 458,688.73 | | 458,688.73 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 材料成本差异 | -3,400,207.35 | 0.00 | -3,400,207.35 | 6,590,502.60 | | 6,590,502.60 |
| 包装物 | 355,610.64 | 0.00 | 355,610.64 | 1,780,265.43 | | 1,780,265.43 |
| 自制半成品 | 1,111,994.21 | 0.00 | 1,111,994.21 | 362,185.67 | | 362,185.67 |
| 低值易耗品 | 1,216,967.67 | 0.00 | 1,216,967.67 | 969,328.29 | | 969,328.29 |
| 材料采购 | 81,709.75 | 0.00 | 81,709.75 | 1,029.14 | | 1,029.14 |
| 委托加工物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 工程施工 | 21,591,905.43 | 0.00 | 21,591,905.43 | | | |
| 合计 | 155,599,990.74 | 512,533.22 | 155,087,457.52 | 115,578,062.90 | 512,533.22 | 115,065,529.68 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------|------------|-------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 159,544.28 | | | | 159,544.28 |
| 在产品 | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 352,988.94 | | | | 352,988.94 |
| 周转材料 | | | | | 0.00 |
| 材料成本差异 | | | | | |
| 包装物 | | | | | |
| 自制半成品 | | | | | |
| 低值易耗品 | | | | | |
| 材料采购 | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | | |
| 工程施工 | | | | | |
| 合计 | 512,533.22 | | | | 512,533.22 |

8、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------------|----------------|
| 分期收款提供劳务 | 741,529,167.91 | 201,567,083.76 |
| 其他 | 265,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 合计 | 1,006,529,167.91 | 523,567,083.76 |

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 泸州安翔民爆物资有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 2.5% | 2.5% | | | | 150,000.00 |
| 兰州众安民爆公司 | 成本法 | 980,000.00 | 980,000.00 | -980,000.00 | | 49% | 49% | | | | |
| 金昌民爆公司 | 成本法 | 601,600.00 | | 601,600.00 | 601,600.00 | 49% | 49% | | | | |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 16.67% | 16.67% | | | | 444,529.85 |
| 遵义市化轻燃建公司 | 成本法 | 845,000.00 | 845,000.00 | | 845,000.00 | 21.95% | 21.95% | | | | 59,756.91 |
| 遵义县物资供应有限责任公司 | 成本法 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 12.12% | 12.12% | | | | 390,083.39 |
| 普定县联合物资经营有限责任公司 | 成本法 | 594,000.00 | 594,000.00 | | 594,000.00 | 30% | 30% | | | | |
| 平坝县民爆器材有限责任公司 | 成本法 | 357,200.00 | 357,200.00 | | 357,200.00 | 15% | 15% | | | | |
| 安顺市鑫联民爆器材经营有限责任公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 20% | 20% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--|--|--|----------------|
| 黔南州化 轻民爆器 材有限责 任公司 | 成本法 | 755,100.0 0 | 755,100.0 0 | | 755,100.0 0 | 30% | 30% | | | | |
| 毕节旧车 交易中心 | 成本法 | 278,456.4 8 | 278,456.4 8 | | 278,456.4 8 | 100% | 100% | | | | |
| 务川自治 县安达爆 破工程有 限公司 | 成本法 | 43,595.36 | 43,595.36 | -43,595.3 6 | | 4% | 4% | | | | 23,595.36 |
| 凤冈众恒 联合爆破 工程公司 | 成本法 | 80,000.00 | 80,000.00 | -80,000.0 0 | | 12% | 12% | | | | 55,812.73 |
| 正安县宏 达爆破服 务公司 | 成本法 | 60,000.00 | 60,000.00 | -60,000.0 0 | | 20% | 20% | | | | 165,284.0 5 |
| 道真县爆 破公司 | 成本法 | 60,000.00 | 60,000.00 | -60,000.0 0 | | 20% | 20% | | | | 33,073.29 |
| 贵州省仁 怀市神力 爆破工程 有限公司 | 成本法 | 150,000.0 0 | 150,000.0 0 | -150,000. 00 | | 25% | 25% | | | | 646,200.0 0 |
| 福泉市恒 信爆破服 务公司 | 成本法 | 150,000.0 0 | 150,000.0 0 | -150,000. 00 | | 30% | 30% | | | | 49,415.65 |
| 独山县祥 和爆破服 务有限公 司 | 成本法 | 100,000.0 0 | 100,000.0 0 | -100,000. 00 | | 20% | 20% | | | | |
| 黔南爆破 配送服务 有限公司 | 成本法 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 15.63% | 15.63% | | | | |
| 贵阳鑫筑 民爆经营 有限公司 (开阳) | 成本法 | 300,000.0 0 | 300,000.0 0 | | 300,000.0 0 | 17.78% | 17.78% | | | | |
| 赤水建兴 爆破工程 服务有限 公司 | 权益法 | 400,000.0 0 | 1,131,840 .35 | 93,459.10 | 1,225,299 .45 | 40% | 40% | | | | 332,163.5 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--------------|
| 纳雍县众恒爆破服务有限责任公司 | 成本法 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 10% | 10% | | | | |
| 威宁县宁盛爆破服务有限责任公司 | 成本法 | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 20% | 20% | | | | 1,390,233.44 |
| 六盘水水泥厂 | 成本法 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.03% | 0.03% | | | | |
| 思南顺昌爆破服务有限责任公司 | 成本法 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 20% | 20% | | | | |
| 六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司 | 成本法 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 5.34% | 5.34% | | | | |
| 金沙县小额贷款有限责任公司 | 权益法 | 2,416,557.86 | | 2,416,557.86 | 2,416,557.86 | 29.27% | 29.27% | | | | |
| 河南永联民爆器材股份有限公司 | 成本法 | 360,000.00 | | 360,000.00 | 360,000.00 | 3.14% | 3.14% | | | | |
| 泌阳县祥泰民爆器材股份有限公司 | 成本法 | 252,000.00 | | 252,000.00 | 252,000.00 | 10% | 10% | | | | |
| 马山口镇农村信用社 | 成本法 | 520,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 内乡县神力民爆器材有限公司 | 成本法 | 210,000.00 | | 210,000.00 | 210,000.00 | 4.63% | 4.63% | | | | |
| 贵安新区开发投资有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 2% | 2% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|--------------|----------------|----------------|----|----|----|--|--|--------------|
| 合计 | -- | 110,773,509.70 | 6,845,192.19 | 103,610,021.60 | 110,455,213.79 | -- | -- | -- | | | 3,740,148.17 |
|----|----|----------------|--------------|----------------|----------------|----|----|----|--|--|--------------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

公司长期股权投资主要是控股子公司联合经营公司为建立营销网络、占领省内市场而投资贵州省内各物资公司及投资成立爆破公司而形成的。上述投资中投资比例达到20%的仅仅是联合经营公司为占领产品销售市场、保障产品销售渠道畅通而进行的投资，联合经营公司未在被投资单位的董事会派有代表，未向被投资单位派出管理人员，对被投资方不能达到控制、共同控制，未构成实质性重大影响，故对其采取成本法核算。毕节旧车交易中心已停止营业多年，故未纳入合并范围。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 706,815,403.35 | 238,651,560.82 | | 8,980,850.50 | 936,486,113.67 |
| 其中：房屋及建筑物 | 413,184,988.56 | 127,697,814.92 | | 1,575,284.47 | 539,307,519.01 |
| 机器设备 | 236,265,557.79 | 81,449,839.55 | | 4,017,410.42 | 313,697,986.92 |
| 运输工具 | 57,364,857.00 | 29,503,906.35 | | 3,388,155.61 | 83,480,607.74 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 159,592,393.22 | 37,219,526.07 | 53,067,927.43 | 6,366,275.88 | 243,513,570.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 69,423,839.18 | 20,008,215.60 | 23,659,375.24 | 656,996.29 | 112,434,433.73 |
| 机器设备 | 65,352,423.21 | 13,993,649.52 | 21,559,931.38 | 3,583,522.62 | 97,322,481.49 |
| 运输工具 | 24,816,130.83 | 3,217,660.95 | 7,848,620.81 | 2,125,756.97 | 33,756,655.62 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 547,223,010.13 | -- | | | 692,972,542.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 343,761,149.38 | -- | | | 426,873,085.28 |
| 机器设备 | 170,913,134.58 | -- | | | 216,375,505.43 |
| 运输工具 | 32,548,726.17 | -- | | | 49,723,952.12 |
| 四、减值准备合计 | 162,871.20 | -- | | | 111,910.86 |
| 机器设备 | 50,163.60 | -- | | | 50,163.60 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 运输工具 | 112,707.60 | -- | 61,747.26 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 547,060,138.93 | -- | 692,860,631.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 343,761,149.38 | -- | 426,873,085.28 |
| 机器设备 | 170,862,970.98 | -- | 216,325,341.83 |
| 运输工具 | 32,436,018.57 | -- | 49,662,204.86 |

本期折旧额 53,067,927.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,341,211.21 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 西藏混装炸药地面站项目 | 693,570.50 | | 693,570.50 | | | 0.00 |
| 工信部两化融合参展项目 | 1,987,840.09 | | 1,987,840.09 | 0.00 | | 0.00 |
| 液态硝酸铵项目 | 359,880.20 | | 359,880.20 | 0.00 | | 0.00 |
| 9844 延期体生产线改造 | 489,927.68 | | 489,927.68 | 489,927.68 | | 489,927.68 |
| 9855 粉状乳化炸药生产线改造为乳化炸药生产线 | 1,224,971.67 | | 1,224,971.67 | 0.00 | | 0.00 |
| 技术中心项目 | 1,422,109.62 | | 1,422,109.62 | 309,267.05 | | 309,267.05 |
| 液态硝酸铵在低温乳化炸药生产线上的应用 | 503,910.00 | | 503,910.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 科技大楼项目前期费用 | 13,474,356.17 | | 13,474,356.17 | 13,129,072.58 | | 13,129,072.58 |
| 9855 污水处理工程 | | | 0.00 | 1,129,014.03 | | 1,129,014.03 |
| 9844 基础雷管装填线 | 9,687,609.04 | | 9,687,609.04 | 7,871,444.92 | | 7,871,444.92 |
| 9855 分公司技改项目 | 887,392.35 | | 887,392.35 | 512,471.46 | | 512,471.46 |
| 信息中心项目 | 463,366.50 | | 463,366.50 | 479,977.00 | | 479,977.00 |
| 9844 起爆药生产线改造 | 2,789,497.29 | | 2,789,497.29 | 1,754,832.35 | | 1,754,832.35 |
| 9855 乳化炸药生产线改造项目 | 173,817.70 | | 173,817.70 | 54,000.00 | | 54,000.00 |
| 9844 导爆管生产线扩能改造 | 1,307,958.53 | | 1,307,958.53 | 0.00 | | 0.00 |
| 9844 分公司技改 | | | 0.00 | 292,938.00 | | 292,938.00 |
| 9844 生产区库区视频监控系统 | 2,978,945.44 | | 2,978,945.44 | 2,543,656.00 | | 2,543,656.00 |
| 安顺久联 50000 吨炸药生产线项目前期费用 | 1,465,325.80 | | 1,465,325.80 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 美国技术高强度导爆管生产线 | 97,372.83 | | 97,372.83 | 0.00 | | 0.00 |
| 混装分公司项目 | 50,779.05 | | 50,779.05 | 66,279.05 | | 66,279.05 |
| 贵阳久联技改项目 | 2,938,077.75 | | 2,938,077.75 | 1,119,496.64 | | 1,119,496.64 |
| 贵阳久联廉租房 | | | 0.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 甘肃久联技改项目 | 184,772.25 | | 184,772.25 | 1,343,418.57 | | 1,343,418.57 |
| 甘肃久联雪松雷管生产线新项目 | 36,676,269.69 | | 36,676,269.69 | 6,029,415.94 | | 6,029,415.94 |
| 西藏中金新联爆破公司办公楼 | 7,017,091.25 | | 7,017,091.25 | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 |
| 新联爆破公司项目 | 1,549,506.60 | | 1,549,506.60 | 835,330.60 | | 835,330.60 |
| 联合公司零星工程 | 2,100,979.38 | | 2,100,979.38 | 4,129,303.10 | | 4,129,303.10 |
| 9844 电子雷管生产线 | | | | 55,614.90 | | 55,614.90 |
| 民爆物联网一体化现场混装炸药智能综合管控系统 | | | | 1,173,127.86 | | 1,173,127.86 |
| 合计 | 90,525,327.38 | | 90,525,327.38 | 50,868,587.73 | | 50,868,587.73 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 | 期末数 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 股份公司科技大楼前期费用 | 30,000,000.00 | 13,129,072.58 | 345,283.59 | | | 5.39% | | | | | 自有资金 | 13,474,356.17 |
| 甘肃久联雪松雷管生产线新项目 | 68,000,000.00 | 6,029,415.94 | 30,646,853.75 | | | 53.94% | | | | | 募集资金 | 36,676,269.69 |
| 安顺久联 50000 吨炸药生产线项目 | 50,000,000.00 | | 1,465,325.80 | | | 2.93% | | | | | 自有资金 | 1,465,325.80 |
| 西藏现 | 20,000,000.00 | | 693,570. | | | 3.47% | | | | | 自有资 | 693,570. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--------|----|--|--|----|------|--------------|
| 场混装炸药地面站项目 | 00.00 | | 50 | | | | | | | | 金 | 50 |
| 9844 分公司起爆药生产线改造 | 15,000,000.00 | 1,754,832.35 | 1,034,664.94 | | | 18.6% | | | | | 自有资金 | 2,789,497.29 |
| 9844 分公司四车间基础雷管装填线 | 12,000,000.00 | 7,871,444.92 | 1,816,164.12 | | | 80.73% | | | | | 自有资金 | 9,687,609.04 |
| 合计 | 195,000,000.00 | 28,784,765.79 | 36,001,862.70 | | | -- | -- | | | -- | -- | |

在建工程项目变动情况的说明

本报告期为安顺久联项目垫付土地款3618万元在其他应收款中核算。

12、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|-------------------|--------|--------------|-----------|
| 开阳县物资贸易公司城北路办公楼拆迁 | | 3,229,252.38 | 开阳县政府旧城改造 |
| 合计 | | 3,229,252.38 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 174,877,082.01 | 45,809,389.41 | 16,297.92 | 220,670,173.50 |
| 土地使用权 | 166,969,352.65 | 43,794,645.27 | 6,864.96 | 210,757,132.96 |
| 办公系统软件 | 1,339,207.19 | 275,564.11 | 4,432.96 | 1,610,338.34 |
| 专利技术 | 2,523,522.17 | 1,339,180.03 | | 3,862,702.20 |
| 技术转让费 | 4,045,000.00 | 400,000.00 | 5,000.00 | 4,440,000.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 二、累计摊销合计 | 22,115,566.31 | 7,211,601.08 | | 29,327,167.39 |
| 土地使用权 | 19,731,020.06 | 6,110,112.59 | | 25,841,132.65 |
| 办公系统软件 | 542,270.68 | 345,418.68 | | 887,689.36 |
| 专利技术 | 340,733.63 | 307,686.29 | | 648,419.92 |
| 技术转让费 | 1,501,541.94 | 448,383.52 | | 1,949,925.46 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 152,761,515.70 | 38,597,788.33 | 16,297.92 | 191,343,006.11 |
| 土地使用权 | 147,238,332.59 | 37,684,532.68 | 6,864.96 | 184,916,000.31 |
| 办公系统软件 | 796,936.51 | -69,854.57 | 4,432.96 | 722,648.98 |
| 专利技术 | 2,182,788.54 | 1,031,493.74 | | 3,214,282.28 |
| 技术转让费 | 2,543,458.06 | -48,383.52 | 5,000.00 | 2,490,074.54 |
| 土地使用权 | | | | |
| 办公系统软件 | | | | |
| 专利技术 | | | | |
| 技术转让费 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 152,761,515.70 | 38,597,788.33 | 16,297.92 | 191,343,006.11 |
| 土地使用权 | 147,238,332.59 | 37,684,532.68 | 6,864.96 | 184,916,000.31 |
| 办公系统软件 | 796,936.51 | -69,854.57 | 4,432.96 | 722,648.98 |
| 专利技术 | 2,182,788.54 | 1,031,493.74 | | 3,214,282.28 |
| 技术转让费 | 2,543,458.06 | -48,383.52 | 5,000.00 | 2,490,074.54 |

本期摊销额 7,211,601.08 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 电子雷管生产线项目 | | 706,682.59 | | | 706,682.59 |
| 物联网一体化项目 | | 2,734,911.60 | | | 2,734,911.60 |
| 硝酸胍镍起爆药自动生产线研发 | 0.00 | 258,080.93 | | | 258,080.93 |
| 无脚线电雷管 | 14,822.15 | | 14,822.15 | | 0.00 |
| 技术中心电子延时生产线项目 | 1,339,180.03 | | | 1,339,180.03 | 0.00 |
| 自动卡腰机研发 | 168,119.66 | | | | 168,119.66 |
| 延期体新材料研究 | 9,048.89 | 26,382.23 | | | 35,431.12 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 新型高强度导爆管及生产装备开发 | 42,511.19 | 1,880.34 | | | 44,391.53 |
| 电子雷管推广应用研究 | 735,667.17 | 676,509.64 | | | 1,412,176.81 |
| 新标准雷管工艺研究 | 64,302.84 | 32,551.13 | | | 96,853.97 |
| 低成本高强度导爆管研发 | 686,200.70 | | | | 686,200.70 |
| 液态硝酸铵应用工艺研究 | | 3,330.00 | | | 3,330.00 |
| 无起爆药雷管研发 | | 10,408.00 | | | 10,408.00 |
| 导爆管自动加料装置改进 | | 8,372.82 | | | 8,372.82 |
| 合计 | 3,059,852.63 | 4,459,109.28 | 14,822.15 | 1,339,180.03 | 6,164,959.73 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

14、商誉

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 | 期末减值准备 |
|-----------------|------------|---------------|------|---------------|--------|
| 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 | 646,522.12 | 37,923,759.12 | | 38,570,281.24 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关的资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|----|
| 甘肃久联金城分公司高压线移位改造费用摊销 | 822,000.04 | | 273,999.96 | | 548,000.08 | |
| 新联爆破公司项目办公室租赁费 | 65,621.31 | | 37,565.79 | | 28,055.52 | |
| 联合经营公司库房租赁费 | 393,284.00 | | 204,284.00 | | 189,000.00 | |
| 联合经营公司子公司办公室租赁费 | 101,168.75 | 242,208.00 | 9,880.50 | | 333,496.25 | |
| 思南分公司扩能费用 | 3,124,187.13 | | 430,922.40 | | 2,693,264.73 | |
| 思南分公司环境绿化费 | 492,028.20 | | 98,405.64 | | 393,622.56 | |
| 河南久联神威民爆器材有限公司生产许可使用权 | | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 4,998,289.43 | 15,242,208.00 | 10,055,058.29 | | 10,185,439.14 | -- |

长期待摊费用的说明

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 9,566,646.40 | 8,077,720.80 |
| 开办费 | 72,744.67 | |
| 未实现内部销售利润 | 5,303,861.28 | 1,328,419.34 |
| 小计 | 14,943,252.35 | 9,406,140.14 |
| 递延所得税负债： | | |
| 非同一控制企业合并 | 157,586.16 | 157,586.16 |
| 小计 | 157,586.16 | 157,586.16 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 14,943,252.35 | | 9,406,140.14 | |
| 递延所得税负债 | 157,586.16 | | 157,586.16 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 28,166,056.91 | 14,801,093.03 | | 2,368,808.46 | 40,598,341.48 |
| 二、存货跌价准备 | 512,533.22 | | | | 512,533.22 |
| 七、固定资产减值准备 | 162,871.20 | | | 50,960.34 | 111,910.86 |
| 合计 | 28,841,461.33 | 14,801,093.03 | | 2,419,768.80 | 41,222,785.56 |

资产减值明细情况的说明

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 384,900,000.00 | 415,000,000.00 |
| 信用借款 | 471,259,868.69 | 341,519,868.69 |
| 合计 | 1,076,159,868.69 | 766,519,868.69 |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|---------|--------------|------|--------|--------------------|-------|
| 思南万圣 | 50,000.00 | | | 联合公司收购前形成的老贷款,待清理。 | |
| 纳雍县联合 | 50,000.00 | | | 联合公司收购前形成的老贷款,待清理。 | |
| 毕节联合 | 1,087,868.69 | | | 联合公司收购前形成的老贷款,待清理。 | |
| 开阳县建行借款 | 72,000.00 | | | 联合公司收购前形成的老贷款,待清理。 | |
| 合计 | 1,259,868.69 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 784,546,723.64 | 307,113,793.82 |
| 1年至2年(含2年) | 52,296,372.57 | 617,371.76 |
| 2年至3年(含3年) | 647,734.80 | 1,657,751.25 |
| 3年以上 | 2,774,777.88 | 4,320,754.34 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 840,265,608.89 | 313,709,671.17 |
|----|----------------|----------------|

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是新联爆破公司因部分工程尚未办理竣工结算而未付承包商的工程款。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 48,036,937.94 | 42,685,405.21 |
| 1年至2年（含2年） | 23,540.18 | 70,613.58 |
| 2年至3年（含3年） | | 438,533.97 |
| 3年以上 | 2,478,971.69 | 2,849,990.12 |
| 合计 | 50,539,449.81 | 46,044,542.88 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款主要是联合经营公司收购各物资公司及公司收购甘肃久联民爆公司的和平、雪松、金城三个分公司的老款。

21、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,809,108.95 | 222,801,599.47 | 219,542,993.78 | 6,067,714.64 |
| 二、职工福利费 | | 19,077,361.44 | 19,077,361.44 | |
| 三、社会保险费 | 1,245,425.96 | 39,082,374.37 | 38,866,828.49 | 1,460,971.84 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 279,959.92 | 8,614,340.31 | 8,491,818.49 | 402,481.74 |
| 2. 基本养老保险费 | 124,032.00 | 25,332,026.19 | 25,299,666.21 | 156,391.98 |
| 3. 年金缴费 | | 379,296.00 | 379,296.00 | |

| | | | | |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 4. 失业保险费 | 828,556.35 | 2,026,112.47 | 1,991,662.84 | 863,005.98 |
| 5. 工伤保险费 | 12,877.69 | 2,223,092.25 | 2,196,877.80 | 39,092.14 |
| 6. 生育保险费 | | 507,507.16 | 507,507.16 | |
| 四、住房公积金 | 1,002,186.08 | 11,450,081.43 | 11,761,646.48 | 690,621.03 |
| 六、其他 | 904,132.14 | 7,623,859.28 | 7,676,516.50 | 851,474.92 |
| 工会经费 | 787,220.54 | 3,926,548.01 | 3,881,578.23 | 832,190.32 |
| 职工教育经费 | 116,911.60 | 3,697,311.27 | 3,794,938.27 | 19,284.60 |
| 合计 | 5,960,853.13 | 300,035,275.99 | 296,925,346.69 | 9,070,782.43 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 7,623,859.28 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,898,837.79 | 1,362,295.97 |
| 营业税 | 33,502,620.35 | 14,673,459.92 |
| 企业所得税 | 40,232,251.73 | 30,593,909.33 |
| 个人所得税 | 2,861,872.08 | 1,625,066.32 |
| 城市维护建设税 | 3,090,579.22 | 1,322,125.61 |
| 教育费附加 | 2,291,397.99 | 1,011,701.35 |
| 房产税 | 91,758.26 | 9,432.00 |
| 土地使用税 | 11,781.31 | 8,537.45 |
| 价格调节基金 | 183,651.97 | 100,897.77 |
| 印花税 | 85,014.34 | 79,936.24 |
| 合计 | 91,249,765.04 | 50,787,361.96 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 55,148.44 | 55,148.44 |
| 合计 | 55,148.44 | 55,148.44 |

应付利息说明

24、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| 甘肃久联联合营销有限公司应付自然人现金股利 | 2,086,283.44 | 1,788,739.54 | |
| 甘肃礼县久联公司应付自然人现金股利 | 5,457,640.59 | 3,452,637.12 | |
| 联合经营公司下属子公司应付现金股利 | 10,052,203.45 | 9,330,634.32 | |
| 收购河南久联神威公司之前应付老股东股利 | 1,952,794.71 | | |
| 合计 | 19,548,922.19 | 14,572,010.98 | -- |

应付股利的说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 123,641,381.60 | 113,795,208.28 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 36,156,262.06 | 13,939,161.41 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 4,602,510.55 | 10,616,806.40 |
| 3 年以上 | 21,035,888.90 | 3,483,677.43 |
| 合计 | 185,436,043.11 | 141,834,853.52 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要是工期超过一年的工程所收的工程承包队的履约保证金及联合经营公司收购省内物资公司的老款及收购河南神威公司并入的款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款是爆破公司应付各工程施工队的履约保证金。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|-----|
| 1 年内到期的长期借款 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 120,000,000.00 | |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 120,000,000.00 | |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 100,000,000.00 |
| 抵押借款 | 330,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 保证借款 | 59,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计 | 389,000,000.00 | 479,000,000.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|-------------|-------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 建设银行股份有限公司贵阳市京瑞支行 | 2011年12月18日 | 2014年12月17日 | CNY | 6.15% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 交通银行遵义分行 | 2011年01月13日 | 2015年01月13日 | CNY | 6.76% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 交通银行遵义分行 | 2011年01月13日 | 2015年05月30日 | CNY | 6.4% | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 交通银行遵义分行 | 2011年05月30日 | 2015年05月30日 | CNY | 6.4% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 交通银行遵义分行 | 2011年06月09日 | 2015年06月09日 | CNY | 6.4% | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 194,000,000.00 | -- | 194,000,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

28、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 贵阳久联化工公司收到市财政基金 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 贵州新联爆破工程有限公司收到贵州省科技厅拨付现场混装炸药科研经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 联合公司收到金沙县汇森公司仓库专项补助款 | 555,684.00 | | 555,684.00 | | |
| 母公司收到现场混装智能综合管控系统专项资金 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 母公司收到省科技厅拨付自动装填线专项款 | | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 母公司收到市财政局拨付产业振兴和技术改造项目款 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 贵州新联爆破工程有限公司收到贵州省科技厅拨爆破工程技术研究中心课题费 | | 1,600,000.00 | 328,047.25 | 1,271,952.75 | |
| 贵州新联爆破工程有限公司收到贵州省科技厅拨爆破工程技术研究中心水藕合项目款 | | 250,000.00 | 66,475.60 | 183,524.40 | |
| 合计 | 5,655,684.00 | 3,100,000.00 | 3,050,206.85 | 5,705,477.15 | -- |

专项应付款说明

29、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 贵阳久联收到贵阳市水东路建设拆迁补偿费 | 3,923,973.01 | 4,110,533.17 |
| 贵阳久联收到彭化生产线工程项目政府补助款 | 1,920,000.00 | 2,156,666.67 |
| 联合经营公司的子公司开阳县物资公司安全技改政府补助款 | 275,124.17 | 246,354.17 |
| 联合经营金沙县汇森公司仓库 | 2,803,199.54 | 2,247,515.54 |
| 联合经营公司的子公司铜仁联合公司安全技改政府补助款 | 651,100.00 | |
| 联合经营公司的子公司纳雍联合公司安全技改政府补助款 | 47,279.00 | |
| 河南久联神威收到内乡县政府企业扩大再生产基础设施补助款 | 18,010,000.00 | |
| 合计 | 27,630,675.72 | 8,761,069.55 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

30、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 173,030,000.00 | 31,575,100.00 | | | | 31,575,100.00 | 204,605,100.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经2012年5月28日中国证券监督管理委员会证监许可[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，本公司于2012年6月非公开发行了（A股）股票3,157.51万股，募集资金净额为人民币604,632,928.00元，新增股本人民币31,575,100.00元，非公开发行完成后公司注册资

本金变更为204,605,100.00元。

此次增资业经立信会计师事务所以《信会师报字 [2012] 第113497号验资报告》验资，工商变更登记已完成。

31、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企 [2012] 16号）的规定计提并使用的安全生产费用。

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 170,711,422.59 | 573,057,828.00 | | 743,769,250.59 |
| 其他资本公积 | 1,592,129.59 | | 31,614.37 | 1,560,515.22 |
| 合计 | 172,303,552.18 | 573,057,828.00 | 31,614.37 | 745,329,765.81 |

资本公积说明

公司于2012年6月非公开发行人民币普通股（A股）3,157.51万股，募集资金净额为60463.29万元，其中股本增加3,157.51万元，资本公积增加人民币57,305.78万元。

33、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 50,627,425.34 | 15,197,316.97 | | 65,824,742.31 |
| 任意盈余公积 | 20,818,828.04 | 7,598,658.49 | | 28,417,486.53 |
| 合计 | 71,446,253.38 | 22,795,975.46 | | 94,242,228.84 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 378,079,799.58 | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|-----|
| 调整后年初未分配利润 | 378,079,799.58 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 200,946,074.50 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,197,316.97 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 7,598,658.49 | 5% |
| 应付普通股股利 | 34,606,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 521,623,898.62 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,091,947,842.88 | 2,416,902,820.49 |
| 其他业务收入 | 6,700,538.98 | 6,426,780.69 |
| 营业成本 | 2,336,135,217.66 | 1,740,353,981.28 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 民爆产品生产 | 1,426,706,694.08 | 965,429,204.96 | 1,395,397,916.82 | 932,207,616.05 |
| 爆破及工程施工 | 1,655,027,088.41 | 1,360,734,182.49 | 1,021,321,639.59 | 803,980,368.85 |
| 其他产品生产 | 10,214,060.39 | 7,793,684.19 | 183,264.08 | 128,284.86 |
| 合计 | 3,091,947,842.88 | 2,333,957,071.64 | 2,416,902,820.49 | 1,736,316,269.76 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 炸药 | 1,156,968,836.09 | 757,633,213.41 | 1,127,161,644.33 | 745,491,487.14 |
| 管索 | 250,395,267.62 | 193,715,878.08 | 254,447,800.59 | 176,448,519.01 |
| 震源药柱 | 19,342,590.37 | 14,080,113.47 | 13,788,471.90 | 10,267,609.90 |
| 爆破及工程施工 | 1,655,027,088.41 | 1,360,734,182.49 | 1,021,321,639.59 | 803,980,368.85 |
| 其他产品生产 | 10,214,060.39 | 7,793,684.19 | 183,264.08 | 128,284.86 |
| 合计 | 3,091,947,842.88 | 2,333,957,071.64 | 2,416,902,820.49 | 1,736,316,269.76 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 贵州省外 | 14,498,811.74 | 7,270,878.08 | 4,315,208.01 | 3,387,753.44 |
| 甘肃 | 287,746,897.36 | 193,995,559.42 | 295,375,736.55 | 201,432,721.08 |
| 河南 | 68,211,265.02 | 44,468,166.04 | | |
| 省内 | 2,721,490,868.76 | 2,088,222,468.10 | 2,117,211,875.93 | 1,531,495,795.24 |
| 合计 | 3,091,947,842.88 | 2,333,957,071.64 | 2,416,902,820.49 | 1,736,316,269.76 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 734,200,000.00 | 23.69% |
| 贵阳鑫筑民爆公司 | 134,499,867.16 | 4.34% |
| 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 | 129,000,000.00 | 4.16% |
| 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 129,000,000.00 | 4.16% |
| 遵义县城市建设投资经营有限公司 | 128,000,000.00 | 4.13% |
| 合计 | 1,254,699,867.16 | 40.49% |

营业收入的说明

36、合同项目收入

单位：元

| | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 固定造价合同 | 遵义洪水台项目 | 393,000,000.00 | 321,444,331.55 | 71,555,668.45 |
| | 遵义新南大道 | 202,300,000.00 | 155,487,958.82 | 46,812,041.18 | 202,300,000.00 |
| | 遵义东南(苟江)大道 | 129,000,000.00 | 112,154,419.68 | 16,845,580.32 | 129,000,000.00 |
| | 遵义汇川大道项目 | 129,000,000.00 | 111,282,862.88 | 17,717,137.12 | 129,000,000.00 |
| | 遵义南拓项目 | 128,000,000.00 | 111,682,052.75 | 16,317,947.25 | 128,000,000.00 |
| | 遵义新蒲项目 | 104,500,000.00 | 102,063,253.09 | 2,436,746.91 | 104,500,000.00 |
| | 遵义湘江大道 | 74,000,000.00 | 59,941,129.73 | 14,058,870.27 | 74,000,000.00 |
| | 六盘水红桥新区项目 | 49,150,021.48 | 44,163,018.27 | 4,987,003.21 | 49,150,021.48 |
| | 遵义共青大道项目 | 44,757,731.15 | 22,080,619.66 | 22,677,111.49 | 44,757,731.15 |
| | 遵义金杯还房一期 | 39,885,550.99 | 37,703,538.34 | 2,182,012.65 | 39,885,550.99 |
| | 小计 | 1,293,593,303.62 | 1,078,003,184.77 | 215,590,118.85 | 1,293,593,303.62 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

37、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 营业税 | 54,287,963.19 | 37,018,963.90 | 3% |
| 城市维护建设税 | 9,121,739.53 | 6,535,686.54 | 5% |
| 教育费附加 | 7,622,802.81 | 5,534,601.14 | 3%、1% |
| 合计 | 71,032,505.53 | 49,089,251.58 | -- |

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,547,682.42 | 17,439,567.23 |
| 办公费 | 1,207,287.75 | 1,819,428.88 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 1,451,661.94 | 885,641.72 |
| 运输费 | 23,992,752.06 | 27,449,403.40 |
| 折旧费 | 636,269.88 | 187,134.46 |
| 房屋及设备使用费 | 24,278,496.75 | 20,889,299.65 |
| 其他 | 112,255.40 | 1,567,316.48 |
| 合计 | 71,226,406.20 | 70,237,791.82 |

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 131,155,265.46 | 110,563,546.13 |
| 税金 | 4,827,738.34 | 3,397,390.97 |
| 折旧及无形资产摊销 | 24,137,609.23 | 15,593,685.87 |
| 办公费 | 13,735,847.06 | 16,333,000.69 |
| 差旅费 | 7,285,055.15 | 5,786,539.85 |
| 业务招待费 | 14,803,516.93 | 10,063,104.86 |
| 房屋及设备使用费 | 12,040,141.56 | 12,437,590.60 |
| 技术与开发费用 | 5,244,311.89 | 4,162,213.63 |
| 董事会经费 | 16,900,261.56 | 11,285,990.24 |
| 存货损失 | 75,164.78 | 139,754.89 |
| 其他 | 20,094,854.71 | 17,438,136.53 |
| 合计 | 250,299,766.67 | 207,200,954.26 |

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 93,933,423.80 | 65,305,075.82 |
| 减:利息收入 | -54,110,060.18 | -48,331,029.64 |
| 其他 | 1,474,073.70 | 1,590,924.39 |
| 合计 | 41,297,437.32 | 18,564,970.57 |

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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 | 5,027,909.46 | 2,054,264.94 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 521,380.46 | 645,454.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -27,773.17 | -313,500.81 |
| 合计 | 5,521,516.75 | 2,386,219.03 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 泸州安翔民爆物资有限公司 | 150,000.00 | 90,000.00 | 可供分配利润增加 |
| 遵义县物资供应有限责任公司 | 339,393.92 | 390,083.39 | 可供分配利润减少 |
| 遵义市联合民爆器材经营有限公司 | 72,254.25 | 60,256.91 | 可供分配利润增加 |
| 贵阳鑫筑民爆经营有限公司 | 707,527.68 | 515,796.70 | 可供分配利润增加 |
| 平坝县民爆器材有限责任公司 | 253,180.89 | 189,197.33 | 可供分配利润增加 |
| 普定县联合物资经营有限责任公司 | 184,642.00 | 186,132.45 | 可供分配利润减少 |
| 凤冈众恒联合爆破工程公司 | 55,812.73 | 20,000.00 | 可供分配利润增加 |
| 贵州省仁怀神力爆破工程有限公司 | 646,200.00 | 211,750.00 | 可供分配利润增加 |
| 福泉市恒信爆破服务公司 | 49,415.65 | 23,940.00 | 可供分配利润增加 |
| 贵州省松桃汇丰民用爆破器材有限公司 | | 67,432.68 | 可供分配利润减少 |
| 清镇市众恒爆破服务有限公司 | | 43,681.24 | 可供分配利润减少 |
| 独山县祥和爆破服务有限公司 | | 84,000.00 | 可供分配利润减少 |
| 瓮安县民用爆破服务有限公司 | | 171,994.24 | 可供分配利润减少 |
| 兰州众安民爆器材有限公司 | 168,178.10 | | 可供分配利润增加 |
| 正安县宏达爆破服务公司 | 165,284.05 | | 可供分配利润增加 |
| 道真县爆破服务公司 | 33,073.29 | | 可供分配利润增加 |
| 水城县机电化工公司 | 1,477,929.68 | | 可供分配利润增加 |
| 思南顺昌爆破服务有限责任公司 | 73,004.84 | | 可供分配利润增加 |
| 威宁县宁盛爆破服务有限责任公司 | 574,492.08 | | 可供分配利润增加 |
| 六盘水恒鑫爆破公司 | 77,520.30 | | 可供分配利润增加 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 5,027,909.46 | 2,054,264.94 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| 赤水建兴爆破工程服务有限公司 | 425,622.60 | 645,454.90 | 可供分配利润减少 |
| 金沙县汇森民爆器材经营有限公司 | 95,757.86 | | 可供分配利润增加 |
| 合计 | 521,380.46 | 645,454.90 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

42、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 | 14,801,093.03 | 5,723,690.65 |
| 合计 | 14,801,093.03 | 5,723,690.65 |

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,121,170.63 | 1,385,884.51 | 1,121,170.63 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,121,170.63 | 138,427.39 | 1,121,170.63 |
| 无形资产处置利得 | | 1,247,457.12 | |
| 政府补助 | 6,977,226.83 | 5,750,588.81 | 6,977,226.83 |
| 其他 | 5,178,710.64 | 889,841.86 | 5,178,710.64 |
| 合计 | 13,329,248.10 | 8,124,545.18 | 13,329,248.10 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------|-------|------------|----------|
| 股份公司 9855 生产分公司收到粉乳技改款 | | 500,000.00 | 贵阳市财政局拨入 |
| 股份公司收省经信委民爆生产安 | | 300,000.00 | 贵阳市财政局拨入 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 全系统款 | | | |
| 股份公司收企业发展项目资金 | | 500,000.00 | 贵阳市财政局拨入 |
| 股份公司收省知识产权局优势企业培育工程款 | | 50,000.00 | 贵阳市财政局拨入 |
| 股份公司收省知识产权局知识产权示范创造单位资助款 | | 39,153.00 | 贵阳市财政局拨入 |
| 甘肃久联和平分公司收到乳化炸药项目补助款 | | 200,000.00 | 兰州市财政局拨入 |
| 甘肃久联收到远程监控项目财政补贴款 | | 250,000.00 | 兰州市财政局拨入 |
| 甘肃久联收到民爆行业 BB2 电子商务平台补贴款 | | 262,000.00 | 兰州市财政局拨入 |
| 贵阳久联化工公司收淘汰落后产业补助款 | | 400,000.00 | 贵阳市财政局拨入 |
| 贵阳久联化工公司搬迁减税款 | | 2,379,542.32 | 贵阳市财政局拨入 |
| 联合民爆六盘水钟水公司收国际市场资金补贴 | | 90,000.00 | 六盘水钟山区财政局拨入 |
| 贵阳久联化工公司收到水东路建设搬迁费 | 186,560.16 | 186,560.16 | 贵阳市财政局拨入 |
| 贵阳久联化工公司收膨化生产线款 | 236,666.67 | 243,333.33 | 贵阳市财政局拨入 |
| 联合民爆六盘水钟水公司收技术改造资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 六盘水钟山区财政局拨入 |
| 联合民爆水城华建公司收到产品仓库搬迁补偿 | 100,000.00 | 250,000.00 | 水城县财政局拨入 |
| 股份公司收贵州省安全生产专项资金 | 3,600,000.00 | | 贵州省经信委拨入 |
| 股份公司收雷管自动装填线项目政府补贴 | 24,000.00 | | 贵阳市中小企业服务中心拨入 |
| 股份公司收知识产权局产权资助金 | 80,000.00 | | 贵阳市知识产权局拨入 |
| 股份公司收技术监督局《数码雷管》资助款 | 50,000.00 | | 贵阳市技术质量监督局拨入 |
| 股份公司收到 2011 年度名牌奖励款 | 200,000.00 | | 贵阳市技术质量监督局拨入 |
| 甘肃久联收到信息产业发展专项资金补贴 | 350,000.00 | | 兰州市财政局拨入 |
| 贵阳久联化工公司异地搬迁专项 | 2,000,000.00 | | 贵阳市财政局拨入 |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 款 | | | |
| 贵阳久联化工公司贵州省名牌产品款 | 50,000.00 | | 贵阳市技术质量监督局拨入 |
| 合计 | 6,977,226.83 | 5,750,588.81 | -- |

营业外收入说明

44、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 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,059,751.76 | 10,494,405.22 | 1,059,751.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,059,751.76 | 10,250,171.77 | 1,059,751.76 |
| 无形资产处置损失 | | 244,233.45 | |
| 对外捐赠 | 729,901.00 | 705,686.34 | 729,901.00 |
| 停工损失 | 1,948,376.02 | 2,206,927.73 | 1,948,376.02 |
| 其他 | 643,990.77 | 1,423,422.89 | 643,990.77 |
| 合计 | 4,382,019.55 | 14,830,442.18 | 4,382,019.55 |

营业外支出说明

停工损失是甘肃久联原1000万发雷管技术改造成4000万发雷管生产线，老生产线的人工工资、水电费等费用。

45、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 79,625,496.55 | 81,657,676.50 |
| 递延所得税调整 | -5,560,703.31 | -2,979,194.37 |
| 合计 | 74,064,793.24 | 78,678,482.13 |

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累

计月数。

基本每股收益= 200,946,074.50 / (173030000+0+31575100*6/12-0*0/12-0)=1.06元

稀释每股收益= 200,946,074.50 / (173030000+0+31575100*6/12-0*0/12-0)=1.06元

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 项 目 | |
| 工程保证金、设备租赁费 | 82,203,479.83 |
| 各往来款项 | 9,822,982.17 |
| 银行存款利息 | 1,599,828.61 |
| 收风险抵押金、罚款赔款 | 265,444.27 |
| 其他 | 9,582,586.22 |
| 合计 | 103,474,321.10 |

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 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 付工程投标保证金和质保金 | 96,604,961.48 |
| 付现管理费用 | 62,313,530.11 |
| 付现销售费用 | 31,552,765.28 |
| 付备用金 | 9,439,086.82 |
| 其他 | 335,567.95 |
| 合计 | 200,245,911.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|--------------|
| 新联爆破公司收回遵义县城投公司新材料项目前期款项 | 8,000,000.00 |

| | |
|--|----------------|
| 新联爆破公司收回国投公司共青大道项目回购款 | 125,000,000.00 |
| 新联爆破公司收遵义新区开发投资有限公司退代付费 | 80,000,000.00 |
| 甘肃久联民爆公司的子公司兰州众安民爆器材有限责任公司、永登民用爆破器材专营有限责任公司向个人借款 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 216,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 新联爆破公司支遵义新火车站开发建设指挥部借款 | 2,000,000.00 |
| 新联爆破公司支付遵义国投公司（共青大道）项目借款 | 68,000,000.00 |
| 新联爆破公司支付六盘水红桥新区项目(红桥新区开发公司)代付费 | 20,000,000.00 |
| 新联爆破公司支付遵义县城投公司南拓项目代费 | 25,000,000.00 |
| 新联爆破公司支付遵义市东南大道建设项目指挥部借款 | 90,000,000.00 |
| 新联爆破公司支付遵义财政局借款 | 50,000,000.00 |
| 新联爆破公司遵义帝豪工程保证金 | 15,000,000.00 |
| 股份公司增发股票支付中介机构费用 | 3,692,575.10 |
| 甘肃久联民爆公司收购兰州众安民爆器材有限责任公司、永登民用爆破器材专营有限责任公司支付少数股东股权 | 5,355,000.00 |
| 合计 | 279,047,575.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、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 | 254,259,907.51 | 249,160,800.92 |
| 加：资产减值准备 | 14,801,093.03 | 5,723,690.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,170,577.79 | 41,521,969.16 |
| 无形资产摊销 | 7,506,128.97 | 4,837,661.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 525,730.25 | 609,161.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益） | -1,050,656.67 | 9,108,520.71 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,006,479.76 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 41,408,579.87 | 33,411,199.00 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -5,521,516.75 | -2,386,219.03 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -5,157,612.63 | -2,979,194.37 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -28,915,505.34 | 5,134,286.67 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,188,800,643.20 | -350,045,072.42 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 594,465,891.89 | 87,591,300.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,301,545.52 | 81,688,105.25 |
| 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 | 564,229,420.80 | 441,374,135.15 |
| 减: 现金的期初余额 | 441,374,135.15 | 367,730,311.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 122,855,285.65 | 73,643,823.54 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 152,700,000.00 | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 17,782,014.16 | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134,917,985.84 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 159,855,028.19 | |
| 流动资产 | 73,912,782.55 | |
| 非流动资产 | 175,079,005.43 | |
| 流动负债 | 71,126,759.79 | |
| 非流动负债 | 18,010,000.00 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 564,229,420.80 | 441,374,135.15 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 1,315,560.88 | 1,169,773.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 562,913,859.92 | 440,204,361.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 564,229,420.80 | 441,374,135.15 |

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|------|--------------|------------------|-------|--|----------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 贵州久联企业集团有限责任公司 | 控股股东 | 有限责任公司(国有独资) | 贵州省贵阳市宝山北路 213 号 | 周天爵 | 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。 | 14366 万元 | 30.26% | 30.26% | 省国资委 | 722104063 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|----------|-------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 贵阳市花溪区孟关 | 耿贵刚 | 房屋建筑施工、爆破与拆除工程 | 85000 万元 | 100% | 100% | 21441345X |
| 贵阳久联化 | 控股子公司 | 有限责任 | 贵阳高新技 | 廖长风 | 民用爆破器 | 7300 万元 | 51% | 51% | 214452467 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|-----------------|-----|--|----------|--------|--------|------------|
| 工有限责任公司 | | | 术开发区新天园区 | | 材生产、销售、研究与开发 | | | | |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 贵阳市宝山北路 213 号 | 魏彦 | 批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品及其原料（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） | 5000 万元 | 64.65% | 64.65% | 745700765 |
| 甘肃久联民爆器材有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 兰州市西固区西固中路 36 号 | 翁增荣 | 民用爆炸物品的生产销售 | 16399 万元 | 95.12% | 95.12% | 665425687 |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 内乡县马山口镇 | 张曦 | 民用爆炸物品的生产销售 | 3100 万元 | 90% | 90% | 76600974 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 贵阳市花溪区清溪路 97# | 雷治昌 | 雷管炸药危险品运输，普通货物运输 | 400 万元 | 66.45% | 66.45% | 55190034-7 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|------------|-----------|
| 贵州久联企业集团新联轻化有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 | 736624262 |
| 贵州久联企业集团房地产开发有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 722105533 |

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 贵州久联集团新联轻化工有限责任公司 | 纸箱、木箱采购 | 通过股东会 | 20,600,000.00 | 2.52% | 24,500,000.00 | 4.01% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 贵州久联房地产开发有限责任公司 | 建筑工程 | 通过招投标 | 33,181,500.00 | 2% | 36,442,847.50 | 3.56% |

(2) 关联托管/承包情况

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 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

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 | 受托/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 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|---------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|---------|

| | | | | | 据 | 租赁收益 |
|----------------|------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|
| 贵州久联企业集团有限责任公司 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | 土地 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 协议 | -509,230.78 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
| | | | | | | |

关联租赁情况说明

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-------------------|---------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 材料采购 | 贵州久联集团新联轻化工有限责任公司 | -1,027,446.36 | | 161,265.31 | |
| 应收工程款 | 贵州久联集团房地产开发有限责任公司 | 27,150,005.00 | | 4,402,561.33 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 |
|---------|-----------------------------|--|
| 发行时所作承诺 | 贵州久联企业集团有限责任公司、思南五峰化工有限责任公司 | 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司及第二大股东思南五峰化工有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 |

2、前期承诺履行情况

较好的履行了前期的有承诺

十一、其他重要事项

1、企业合并

公司8月22日召开的第四届董事会九次会议审议通过了收购河南神威公司的议案。为顺应行业主管部门提高民爆行业集中度、鼓励民爆企业整合重组的政策导向，加快构建大集团大公司的步伐，扩大公司规模，提升经营业绩、优化战略布局，公司收购南阳市神威民爆有限公司股东持有的90%股权。神威公司100%的股权作价17522万元，本次90%股份的转让价格为15770万元。公司已于2012年10月支付了收购款，完成了对河南神威公司的收购。

2、其他

1.经2012年5月28日中国证券监督管理委员会证监许可[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批复》核准，公司于2012年6月非公开发行了（A股）股票3,157.51万股，募集资金净额为人民币604,632,928.00元，新增股本人民币31,575,100.00元，非公开发行完成后公司注册资本金变更为204,605,100.00元。此次增资业经立信会计师事务所《信会师报字[2012]第113497号验资报告》验资，工商变更已办理完成。

2.公司于2012年8月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了公司债发行的议案。2012年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司公开发行公司债券的申请。公司于2013年2月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]148号），核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。具体发行事宜正在办理之中。

3.公司于2012年11月28日召开的第四届董事会第十一次会议的审议通过了《关于增资子公司贵州新联爆破工程有限公司的议案》，公司以现金投入方式对其增资1.5亿元，用于新联爆破在省内各地州市组建成立控股子公司工作及新联爆破总投资2亿，首期出资1亿参与贵安新区开发投资有限公司的发起组建。爆破公司的子公司并购重组完成后，将为公司进一步拓展爆破工程业务、加强对民爆器材流通领域的管控能力、

挖掘利润增长点提供强有力的支撑。参与发起组建开发投资公司，可以为公司提供新的市场机会，参与贵安新区基础设施、工业园区建设等，并且能够为公司的民爆产品开辟新的销售渠道，有利于公司的长远发展。

公司于2012年12月完成对爆破公司的增资，增资后爆破公司的注册资本从7亿增加到8.5亿。

4.公司于2012年11月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司贵州新联爆破工程有限公司拟承揽毕节地区工程项目的议案》。新联爆破与毕节市人民政府签署了《关于毕节市建设项目合作框架协议书》。新联爆破与毕节市政府达成合作意向，拟采取但不限于BT(建设-移交)模式等多种形式，投资并承接毕节市双山新区,新火车站的大型土石方平场及城市主干道路建设.项目工程建设总投资约50-80亿元人民币,建设合作期约5年。具体合作事宜正在洽谈之中。

5.公司于2012年11月28日召开第四届董事会第十一次会议的审议通过了《关于设立组建子公司安顺久联民爆有限责任公司的议案》。为充分释放公司炸药生产许可能力,将公司的增量产能转化为现实经济效益,公司将投资设立安顺久联民爆有限责任公司, 注册资本为1 亿元,新建炸药生产基地规模为年产50000 万吨。公司于2013年1月对安顺久联公司首期投资5000万元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 32,447,954.00 | 88.33 % | | | 9,096,830.82 | 72.28% | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 4,287,351.31 | 11.67 % | 387,117.91 | 9.03% | 3,489,086.39 | 27.72% | 344,912.72 | 9.89% |
| 组合小计 | 4,287,351.31 | 11.67 % | 387,117.91 | 9.03% | 3,489,086.39 | 27.72% | 344,912.72 | 9.89% |
| 合计 | 36,735,305.31 | -- | 387,117.91 | -- | 12,585,917.21 | -- | 344,912.72 | -- |

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款是指金额100万元以上的应收账款；按组合计提坏账准备的应收账款是指单项金额100万元以下的账龄风险特征类似的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额100万元以下的单项金额不重大、个别风险特征明显不同的应收账款。

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

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|------|----------|----------|
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 32,447,954.00 | | | 子公司不计提坏账 |
| 合计 | 32,447,954.00 | | -- | -- |

组合中，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3,773,782.49 | 88.03% | 129,440.62 | 3,044,464.47 | 87.26% | 88,904.67 |
| 1 年以内小计 | 3,773,782.49 | 88.03% | 129,440.62 | 3,044,464.47 | 87.26% | 88,904.67 |
| 3 年以上 | 259,128.53 | 6.04% | 239,866.47 | 235,050.95 | 6.74% | |
| 3 至 4 年 | 24,077.58 | 0.56% | 4,815.52 | | 0% | |
| 4 至 5 年 | | 5.48% | | | 0% | |
| 5 年以上 | 235,050.95 | 0% | 235,050.95 | 235,050.95 | 6.74% | |
| 合计 | 4,287,351.31 | -- | 387,117.91 | 3,489,086.39 | -- | 344,912.72 |

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

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 子公司 | 32,447,954.00 | 1 年以内 | 88.33% |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 子公司 | 868,529.80 | 1 年以内 | 2.36% |

| | | | | |
|------------------------|-----|---------------|-------|--------|
| 松桃众恒爆破工程服务有限公司 | 客户 | 782,421.11 | 1 年以内 | 2.13% |
| 中铁一局集团第五工程有限公司 | 客户 | 763,513.73 | 1 年以内 | 2.08% |
| 铜仁联合民爆器材经营有限责任公司思南县分公司 | 孙公司 | 200,930.80 | 1 年以内 | 0.55% |
| 合计 | -- | 35,063,349.44 | -- | 95.45% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 子公司 | 32,447,954.00 | 88.33% |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 子公司 | 868,529.80 | 2.36% |
| 甘肃久联民爆器材有限责任公司 | 子公司 | 160,000.00 | 0.44% |
| 合计 | -- | 33,476,483.80 | 91.13% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 103,445,480.50 | 96.12% | | | 98,780,192.23 | 96.82% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 4,171,683.76 | 3.88% | | | 3,245,518.27 | 3.18% | | 0% |
| 组合小计 | 4,171,683.76 | 3.88% | | | 3,245,518.27 | 3.18% | | |
| 合计 | 107,617,164.26 | -- | | -- | 102,025,710.50 | -- | | -- |

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收款是指金额100万元以上的其他应收款；按组合计提坏账准备的其他应收款是指单项金额100万元以下的账龄风险特征类似的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额100万元以下的单

项金额不重大、个别风险特征明显不同的其他应收款。

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

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-----------------|----------------|------|----------|-------------|
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 43,242,377.81 | | | 子公司不计提坏帐 |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 15,295,000.00 | | | 子公司不计提坏帐 |
| 安顺久联民爆有限责任公司土地款 | 38,011,838.37 | | | 拟成立子公司不计提坏帐 |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 5,839,336.93 | | | 子公司不计提坏帐 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 1,056,927.39 | | | 子公司不计提坏帐 |
| 合计 | 103,445,480.50 | | -- | -- |

组合中，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4,171,683.76 | 100% | | 3,245,518.27 | 100% | |
| 1 年以内小计 | 4,171,683.76 | 100% | | 3,245,518.27 | 100% | |
| 合计 | 4,171,683.76 | -- | | 3,245,518.27 | -- | |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 子公司 | 43,242,377.81 | 1 年以内 | 40.18% |
| 安顺久联民爆有限责任公司土地款 | 拟成立子公司 | 38,011,838.37 | 1 年以内 | 35.32% |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 子公司 | 15,295,000.00 | 1 年以内 | 14.21% |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 子公司 | 5,839,336.93 | 1 年以内 | 5.43% |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 子公司 | 1,056,927.39 | 1 年以内 | 0.98% |
| 合计 | -- | 103,445,480.50 | -- | 96.12% |

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 子公司 | 43,242,377.81 | 40.18% |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 子公司 | 15,295,000.00 | 14.21% |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 子公司 | 5,839,336.93 | 5.43% |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 子公司 | 1,056,927.39 | 0.98% |
| 合计 | -- | 65,433,642.13 | 60.8% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | | 说明 | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|----|--------|--------|--|--|----------------|
| 泸州安翔民爆物资有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 2.5% | 2.5% | | | 150,000.00 |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 成本法 | 63,280,431.81 | 200,280,431.81 | 650,000,000.00 | 850,280,431.81 | | 100% | 100% | | | 96,495,274.87 |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 成本法 | 4,800,000.02 | 21,011,625.74 | | 21,011,625.74 | | 51% | 51% | | | 13,074,821.98 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 成本法 | 32,414,623.64 | 37,229,950.79 | | 37,229,950.79 | | 51% | 51% | | | 8,792,375.67 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 成本法 | 47,100,000.00 | 68,533,997.31 | 93,000,000.00 | 161,533,997.31 | | 95.12% | 95.12% | | | 6,663,306.89 |
| 河南久联神威民爆器材有限公司 | 成本法 | 157,700,000.00 | | 157,700,000.00 | 157,700,000.00 | | 90% | 90% | | | |
| 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 | 成本法 | 2,658,000.00 | | 2,658,000.00 | 2,658,000.00 | | 66.45% | 66.45% | | | |
| 合计 | -- | 308,103,055.47 | 327,206,005.65 | 903,358,000.00 | 1,230,564,005.65 | -- | -- | -- | | | 125,175,779.41 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 391,468,072.20 | 418,802,250.36 |
| 其他业务收入 | 2,447,743.34 | 1,163,349.58 |
| 合计 | 393,915,815.54 | 419,965,599.94 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 280,292,467.99 | 286,918,663.65 |
|------|----------------|----------------|

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 民爆产品生产 | 391,468,072.20 | 279,841,976.33 | 418,802,250.36 | 285,877,986.23 |
| 合计 | 391,468,072.20 | 279,841,976.33 | 418,802,250.36 | 285,877,986.23 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 炸药 | 300,792,522.13 | 205,390,671.70 | 310,632,312.51 | 212,119,473.99 |
| 管索 | 90,675,550.07 | 74,451,304.63 | 108,169,937.85 | 73,758,512.24 |
| 合计 | 391,468,072.20 | 279,841,976.33 | 418,802,250.36 | 285,877,986.23 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 贵州省内 | 381,444,937.64 | 273,399,238.75 | 414,192,939.79 | 282,196,130.23 |
| 贵州省外 | 10,023,134.56 | 6,442,737.58 | 4,609,310.57 | 3,681,856.00 |
| 合计 | 391,468,072.20 | 279,841,976.33 | 418,802,250.36 | 285,877,986.23 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 292,889,893.06 | 74.35% |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 9,840,291.01 | 2.5% |
| 中铁一局集团第五工程有限公司 | 6,891,892.08 | 1.75% |
| 贞丰县物资供应公司 | 1,879,630.92 | 0.48% |
| 兴仁县物资供应公司 | 944,947.34 | 0.24% |

| | | |
|----|----------------|--------|
| 合计 | 312,446,654.41 | 79.32% |
|----|----------------|--------|

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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 | 125,175,779.41 | 74,938,860.69 |
| 合计 | 125,175,779.41 | 74,938,860.69 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 泸州安翔民爆物资有限公司 | 150,000.00 | 90,000.00 | 分配利润增加 |
| 贵州联合民爆器材经营有限责任公司 | 13,074,821.98 | 17,992,709.00 | 子公司分配利润减少 |
| 贵阳久联化工有限责任公司 | 8,792,375.67 | 9,305,882.52 | 子公司分配利润减少 |
| 甘肃久联民爆器材有限公司 | 6,663,306.89 | 13,409,538.65 | 子公司分配利润减少 |
| 贵州新联爆破工程有限公司 | 96,495,274.87 | 34,140,730.52 | 子公司分配利润增加 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

6、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 | 151,973,169.73 | 122,043,819.45 |
| 加：资产减值准备 | 42,205.19 | 218,672.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,642,066.93 | 16,974,961.42 |
| 无形资产摊销 | 3,227,913.77 | 3,026,396.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-” | 14,319.96 | 5,486,417.13 |

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 固定资产报废损失 (收益以 “-” 号填列) | -22,080.00 | |
| 财务费用 (收益以 “-” 号填列) | 18,595,038.03 | 9,416,183.09 |
| 投资损失 (收益以 “-” 号填列) | -125,175,779.41 | -74,938,860.69 |
| 递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列) | 928,090.90 | -31,960.16 |
| 存货的减少 (增加以 “-” 号填列) | 929,547.28 | -12,020,515.45 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列) | -17,545,689.49 | 26,478,769.31 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列) | -6,834,963.24 | -16,853,939.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,773,839.65 | 79,799,943.70 |
| 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 | 44,734,872.40 | 50,867,600.02 |
| 减: 现金的期初余额 | 50,867,600.02 | 62,558,127.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,132,727.62 | -11,690,527.33 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.69% | 1.06 | 0 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.16% | 1.03 | 0 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 564,229,420.80 | 441,374,135.15 | 122,855,285.65 | 27.83% | 公司再融资募集资金净额60460万元，增加了公司的货币资金。 |
| 应收账款 | 1,247,038,883.81 | 686,167,867.79 | 560,871,016.02 | 81.74% | 主要是爆破公司因施工工程量增加而增加了应收工程款。其中遵义新区公司增加4530万，遵义县城投公司增加1.28亿，遵义道桥公司增加1.04亿，遵义汇川城建投资公司增加1.29亿。 |
| 预付款账 | 55,510,507.99 | 85,487,474.27 | -29,976,966.28 | -35.07% | 工程未结算时预付工程队的款项，年度结算后全进入成本核算，故减少。 |
| 其他应收款 | 398,120,176.48 | 152,098,787.80 | 246,021,388.68 | 161.75% | 爆破公司承接工程增加了投标保证金和工程前期款项，其中遵义东南大道项目指挥部9022万，遵义县人民政府5000万，贵州新红桥公司2300万。爆破公司投资贵安新区公司1亿，因贵安新区登记注册未办理完毕，先挂账。 |
| 存货 | 155,087,457.52 | 115,065,529.68 | 40,021,927.84 | 34.78% | 主要原因是部份工程项目未达到收入确认条件故而未转入主营业务成本，新增工程施工2159.19万元。本年新增并入河南久联神威公司存货925万元。 |
| 长期应收款 | 1,006,529,167.91 | 523,567,083.76 | 482,962,084.15 | 92.24% | 根据公司的BT会计政策，对回购期超过一年的洪水台、新南大道及污水管网BT项目的工程施工收入确认为长期应收款。因本年洪水台、新南大道工程的进度较快，故长期应收款增加。 |
| 长期股权投资 | 110,455,213.79 | 6,845,192.19 | 103,610,021.60 | 1513.62% | 联合公司对金沙县汇森公司增加投资216万元，新增并入河南久联神威增加182万元，爆破公司增加贵安公司投资10000万元。 |
| 固定资产 | 692,860,631.97 | 547,060,138.93 | 145,800,493.04 | 26.65% | 新增并入河南久联神威公司增加11880万元。 |
| 在建工程 | 90,525,327.38 | 50,868,587.73 | 39,656,739.65 | 77.96% | 甘肃雪松分公司4000万发雷管生产线增加3185万元；爆破公司西藏中金新联爆破的办公楼建设费用增加446万；9844分公司基础雷管装填线增加305万元。 |
| 无形资产 | 191,343,006.11 | 152,761,515.70 | 38,581,490.41 | 25.26% | 新增并入河南久联神威公司增加4,308.85万元。 |
| 商誉 | 38,570,281.24 | 646,522.12 | 37,923,759.12 | 5865.81% | 收购河南神威公司的价款大于河南神威公司可辨认的净资产公允价值的金额。 |
| 长期待摊费用 | 10,185,439.14 | 4,998,289.43 | 5,187,149.71 | 103.78% | 新增并入河南久联神威公司增加600万元。 |
| 递延所得税资产 | 14,943,252.35 | 9,406,140.14 | 5,537,112.21 | 58.87% | 因本期计提坏账准备和计提安全生产专项储备未使用完所产生。 |
| 短期借款 | 1,076,159,868.69 | 766,519,868.69 | 309,640,000.00 | 40.40% | 公司业务量增大，为满足公司的生产经营需要而增加银行贷款。 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|----------|--|
| 应付账款 | 840,265,608.89 | 313,709,671.17 | 526,555,937.72 | 167.85% | 爆破公司由于施工增长较快, 应付工程施工队伍的工程款增加46073.69万元 |
| 应付职工薪酬 | 9,070,782.43 | 5,960,853.13 | 3,109,929.30 | 52.17% | 年末暂时未缴纳的工会经费及社保费用等 |
| 应交税费 | 91,249,765.04 | 50,787,361.96 | 40,462,403.08 | 79.67% | 爆破公司的施工项目多为业主方代扣代缴税费, 部份项目暂未取得业主方代扣代缴完税凭证。 |
| 其他非流动负债 | 27,630,675.72 | 8,761,069.55 | 18,869,606.17 | 215.38% | 河南久联神威收到内乡县政府企业扩大再生产或企业基础设施补助款1801万元。 |
| 股本 | 204,605,100.00 | 173,030,000.00 | 31,575,100.00 | 18.25% | 股本增加的原因是公司定向增发资金于2012年6月19日入公司募资专户, 经立信会计师事务所以信会师报字【2012】第113497号验资, 增加股本3157.51万股。 |
| 资本公积 | 745,329,765.81 | 172,303,552.18 | 573,026,213.63 | 332.57% | 公司股票定向增发成功, 增加资本公积57305万元。 |
| 营业收入 | 3,098,648,381.86 | 2,423,329,601.18 | 675,318,780.68 | 27.87% | 营业收入增加的原因是本期爆破公司工程施工收入较去年同期增加了60558.99万元。 |
| 营业成本 | 2,336,135,217.66 | 1,740,353,981.28 | 595,781,236.38 | 34.23% | 由于爆破公司收入增加成本支出同比例增加, 同时因本报告期原材料价格上涨, 人工成本增加而导致营业成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 71,032,505.53 | 49,089,251.58 | 21,943,253.95 | 44.70% | 爆破公司由于本年营业收入的增加而导致营业税金及附加增加1943万元。 |
| 管理费用 | 250,299,766.67 | 207,200,954.26 | 43,098,812.41 | 20.80% | 公司管理费用增加的主要原因是爆破公司因经营规模扩大和业务扩展而增加管理费用1941万元, 新增合并河南神威及安捷运输公司增加管理费用627.34万元, 同时人工成本增加使管理费用增加。 |
| 财务费用 | 41,297,437.32 | 18,564,970.57 | 22,732,466.75 | 122.45% | 公司因业务发展的需要新增银行贷款31900万元而增加了利息支出。 |
| 营业外收入 | 13,329,248.10 | 8,124,545.18 | 5,204,702.92 | 64.06% | 股份公司收贵州省安全生产专项资金360万元; 贵阳久联收到贵阳市财政局搬迁补偿200万元; 联合民爆六盘水钟水公司收技术改造资金10万元, 水城华建公司收到产品仓库搬迁补偿10万元。 |
| 营业外支出 | 4,382,019.55 | 14,830,442.18 | -10,448,422.63 | -70.45% | 去年同期核算有股份公司母公司及贵阳久联二条粉状乳化生产线改造成乳化炸药生产线的处置损失。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,301,545.52 | 81,688,105.25 | -346,989,650.77 | -424.77% | 本报告期子公司爆破公司所做的工程大部分是BT项目, 未到回购期, 故经营活动产生的现金流量为负数。因调增工资及缴纳社保基数增加, 支付给职工以及为职工支付的现金增加3346万元。 |
| 投资活动产生 | -361,758,624.68 | -249,255,550.37 | -112,503,074.31 | 45.14% | 本年度子公司爆破公司为了能参与贵安新 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| 的现金流量净额 | | | | | 区基础设施、工业园区建设等，并且能够为公司的民爆产品开辟新的销售渠道而向贵安新区开发投资公司投资1亿元，参与贵安新区公司的组建。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 749,915,455.85 | 241,211,268.66 | 508,704,187.19 | 210.90% | 主要原因是公司非公开发行成功，公司于2012年6月19日收到募集资金净额60460万元。 |

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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2012年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：周天爵

2013年3月28日