

# 贵州久联民爆器材发展股份有限公司

## 2015 年年度报告



2016 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主管人员)付成瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
郭盛	董事	因工作原因	王丽春

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

公司存在安全风险、市场竞争更加激烈风险、管理风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节 管理层讨论与分析“公司未来发展的展望公司可能面临的风险因素分析”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	50
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、股份公司、久联发展	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司
保利久联集团	指	保利久联控股集团有限责任公司
新联爆破、新联爆破集团	指	贵州新联爆破工程集团有限公司
甘肃久联	指	甘肃久联民爆器材有限责任公司
安顺久联	指	安顺久联民爆有限责任公司
联合公司、联合经营公司	指	贵州联合民爆器材经营有限责任公司
贵阳久联化工公司、贵阳久联	指	贵阳久联化工有限责任公司
花溪安捷运输公司	指	贵阳花溪安捷运输有限责任公司
墨竹工卡	指	指墨竹工卡久联民爆有限责任公司
河南久联神威公司	指	河南久联神威民爆有限公司
9844 分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产分公司
9855 分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 生产分公司
思南分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司思南生产分公司
混装生产分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司混装生产分公司
保利集团	指	中国保利集团公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	久联发展	股票代码	002037
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州久联民爆器材发展股份有限公司		
公司的中文简称	久联发展		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JIULIANFAZHAN		
公司的法定代表人	罗德丕		
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.gzjulian.com		
电子信箱	jjulianfz@163.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91520007366464537
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	控股股东贵州久联企业集团有限责任公司于 2014 年 12 月 18 日更名为“保利久联控股集团有限责任公司”。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	江山、刘凡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	3,164,535,105.06	3,906,926,063.64	-19.00%	3,406,521,736.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,204,143.40	219,928,991.30	-63.08%	206,171,143.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,458,308.32	211,448,169.47	-69.99%	205,745,022.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,957,438.30	-595,825,684.51	133.56%	-301,746,423.92
基本每股收益（元/股）	0.25	0.67	-62.69%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.67	-62.69%	0.63
加权平均净资产收益率	4.15%	11.88%	-7.73%	12.13%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	8,313,219,998.90	7,778,066,955.98	6.88%	6,090,084,605.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,972,104,137.30	1,939,433,102.06	1.68%	1,765,361,834.12

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	758,994,039.06	1,108,958,059.01	690,806,099.33	605,776,907.66
归属于上市公司股东的净利润	24,507,558.23	67,103,836.41	-2,697,621.64	-7,709,629.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,164,507.81	65,839,520.36	-8,990,967.98	-17,554,751.86
经营活动产生的现金流量净额	-234,631,635.12	116,950,640.52	-52,251,371.68	369,889,804.58

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	1,391,519.60	-1,068,741.30	228,889.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,172,182.61	19,045,787.79	3,184,193.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,199,146.71	-5,322,588.81	-2,117,622.86	
减：所得税影响额	5,443,763.87	2,873,060.59	318,677.39	
少数股东权益影响额（税后）	3,573,249.97	1,300,575.26	550,661.21	
合计	17,745,835.08	8,480,821.83	426,121.31	--

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

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是全国高新技术企业，始终致力于各类民爆产品的研发、生产及销售，并为客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。公司是目前国内民爆器材产品品种最为齐全的生产企业之一；在爆破工程施工及技术服务方面，公司是全国为数不多的（贵州省唯一一家）拥有国家住建部核发的爆破与拆除专业承包一级资质、贵州省城乡建设厅核发的土石方工程专业承包一级资质、贵州省公安厅核发的爆破作业单位许可证（营业性）一级资质，年爆破施工能力达35亿元，爆破施工及技术服务处于国内领先水平，享有较高声誉。

公司一直秉承：“低成本扩张、一体化经营、科技兴业”的公司战略，顺应民爆行业的产业政策，紧紧抓住西部大开发带来的历史性机遇，通过横向并购，进一步扩大生产规模，并根据自身资源禀赋大力推行以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，不断深化和扩大爆破工程服务业务，爆破工程服务业务发展迅猛，“科研、生产、销售、爆破服务”一体化经营模式已搭建起规模平台，走在了行业前列。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

报告期内，公司主要资产无重大变化。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司在规模、管理、技术创新、装备水平等方面位于行业前列，秉承“低成本扩张、一体化经营、科技兴业”的公司战略，顺应民爆行业的产业政策，通过横向并购，进一步扩大生产规模，并根据自身资源禀赋大力推行以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，不断优化和扩大爆破工程服务业务，并大力推进矿山业务的发展。

公司有较强的科研能力和技术创新能力，“十二五”期间，公司及下属子公司获得1项国家科学技术进步奖、2项中国爆破器材行业协会科学技术奖、4项中国工程爆破行业协会科学技术奖及省市各类科技奖励多项；参加了14个国家和行业标准的编制、修订。同时通过充分发挥自有的省级民爆技术中心、省级爆破工程技术研究中心、博士后科研工作站、院士工作站等平台作用，整合公司已获得的各类科技及专利成果，推进了公司科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的发展进程，增强了企业自主创新能力，为公司持续创新和产业化发展奠定了坚实的基础，同时也推动了民爆行业的技术进步和技术创新进程。

公司产能分布遍及贵州、甘肃、西藏、河南等省区，市场拓展至全国，主要经营区域处于民爆产品需求平稳的西部欠发达省份。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，国际环境更加复杂多变，国内经济继续下行，加之国家放开民爆器材产品销售价格，民爆企业之间的价格竞争加剧，企业的利润空间被压缩，各民爆上市公司营业收入及净利润均出现了不同程度的下滑。报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，夯实基础。面对复杂的政策环境和激烈的省内市场竞争形势，紧紧围绕“深化改革 加快转型 加强管控 稳中求进”的经营方针，主动作为，努力化解各种不利因素，保持了生产安全经营稳定。2015年公司实现营业收入316,454万元，较去年同期下降19%；实现利润总额13,653万元，较去年同期下降61%；实现归属于母公司净利润8120万元，较去年同期下降63%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,164,535,105.06	100%	3,906,926,063.64	100%	-19.00%
分行业					
民爆产品生产	1,190,534,939.68	37.62%	1,625,250,941.15	41.60%	-26.75%
爆破及工程施工	1,964,442,114.39	62.08%	2,269,911,101.91	58.10%	-13.46%
其他业务	9,558,050.99	0.30%	11,764,020.58	0.30%	-18.75%
分产品					
炸药	1,055,407,202.37	33.35%	1,401,492,341.88	35.87%	-24.69%
管索	128,658,521.89	4.07%	216,827,955.09	5.55%	-40.66%
震源药柱	6,469,215.42	0.20%	6,930,644.18	0.18%	-6.66%
爆破及工程施工	1,964,442,114.39	62.08%	2,269,911,101.91	58.10%	-13.46%
其他产品	9,558,050.99	0.30%	11,764,020.58	0.30%	-18.75%
分地区					

其他地区	201,528,088.98	6.07%	144,746,578.03	3.70%	39.23%
甘肃	241,559,590.09	7.63%	274,837,373.15	7.03%	-12.11%
河南	188,042,493.81	5.94%	290,821,077.58	7.44%	-35.34%
贵州	2,533,404,932.18	80.36%	3,196,521,034.88	81.82%	-20.74%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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	1,190,534,939.68	769,990,091.50	35.32%	-26.75%	-24.05%	-2.30%
爆破及工程施工	1,964,442,114.39	1,490,227,753.87	24.14%	-13.46%	-15.92%	2.22%
分产品						
炸药	1,055,407,202.37	650,910,017.85	38.33%	-24.69%	-20.80%	-3.03%
爆破及工程施工	1,964,442,114.39	1,490,227,753.87	24.14%	-13.46%	-15.92%	2.22%
分地区						
贵州	2,533,404,932.18	1,840,741,446.08	27.34%	-20.45%	-21.39%	0.87%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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		769,990,091.50	34.07%	1,013,757,328.52	36.35%	-24.05%
爆破工程施工		1,490,227,753.87	65.93%	1,772,444,673.90	63.55%	-15.92%

其他业务		2,144,671.23	0.09%	2,754,222.31	0.10%	-22.13%
合计		2,260,217,845.37	100.00%	2,788,956,224.73	100.00%	-18.96%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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		650,910,017.85	28.80%	821,826,490.51	29.50%	-20.80%
管索		114,449,899.46	5.06%	186,890,415.68	6.70%	-38.76%
震源药柱		4,630,174.19	0.20%	5,040,422.33	0.20%	-8.14%
爆破及工程施工		1,490,227,753.87	65.93%	1,772,444,673.90	63.60%	-15.92%
其他产品		2,144,671.23	0.09%	2,754,222.31	0.10%	-22.13%
合计		2,260,217,845.37	100.00%	2,788,956,224.73	100.00%	-18.96%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

子公司新联爆破新增久翔爆破公司、久远爆破公司、久远翔物流公司、贵州贵安民爆器材经营有限公司四家纳入合并报表。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	956,962,242.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.24%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	439,880,068.09	13.90%
2	客户二	230,913,807.29	7.30%
3	客户三	105,401,806.02	3.33%
4	客户四	93,256,561.07	2.95%
5	客户五	87,510,000.00	2.77%
合计	--	956,962,242.47	30.24%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,872,802.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.75%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	41,433,936.64	8.56%
2	供应商二	25,270,811.58	5.22%
3	供应商三	24,337,769.15	5.03%
4	供应商四	16,318,737.86	3.37%
5	供应商五	12,511,547.47	2.58%
合计	--	119,872,802.70	24.75%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,838,863.39	151,593,965.29	-19.63%	本报告期运输费用减少。
管理费用	375,399,628.23	341,327,924.07	9.98%	人工成本上涨
财务费用	189,819,661.76	156,743,976.93	21.10%	公司有息负债增加，利息支出增加

## 4、研发投入

适用  不适用

2015年，公司技术与开发紧紧围绕“十二五”科技创新规划、生产经营大纲要求及生产实际需求，持续以科技创新为先导，以民爆技术中心为依托，以工程爆破技术中心为支撑，以博士后工作站、专家工作站为资源，开展与生产实际和工程爆破密切相关的多项自主创新项目，完成了电子雷管性能研究、高精度导爆管雷管制造工艺研究、雷管装配自动传输生产技术研究、森林灭火弹用起爆药柱装药管结构研究、硝酸胍镍起爆药自动化生产线研发、自动卡腰机研发、电子雷管信息物联网研发、贵安新区综合保税区场平工程深孔台阶爆破数值模拟及关键技术研究、台阶爆破节能增效降振关键共性技术模拟技术实践研究、台阶爆破损害判据与精毫秒延时降振技术研究。其中，台阶爆破节能增效降振关键共性技术模拟技术实践研究项目，获得贵州省科技厅2015年度科技重大专项计划项目资金资助450万元；贵安新区综合保税区场平工程深孔台阶爆破数值模拟及关键技术研究，获得政府研发经费资助15万。公司注重研发平台建设，通过以上项目的研究和实际转化应用，进一步提高了公司核心竞争力，推进了公司科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的发展进程，增强了企业自主创新能力，为公司持续创新和产业化发展奠定了坚实的基础，同时也推动了民爆行业的技术进步和技术创新进程。

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	433	421	2.85%
研发人员数量占比	19.00%	18.00%	1.00%
研发投入金额（元）	71,130,000.00	76,530,000.00	-7.06%
研发投入占营业收入比例	2.25%	1.96%	0.29%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,966,702,773.89	2,902,057,340.01	2.23%
经营活动现金流出小计	2,766,745,335.59	3,497,883,024.52	-20.90%
经营活动产生的现金流量净额	199,957,438.30	-595,825,684.51	133.56%
投资活动现金流入小计	179,144,667.30	244,532,280.02	-26.74%
投资活动现金流出小计	157,202,081.91	241,612,365.00	-34.94%
投资活动产生的现金流量净额	21,942,585.39	2,919,915.02	651.48%
筹资活动现金流入小计	1,916,097,443.83	2,121,981,840.59	-9.70%
筹资活动现金流出小计	1,863,335,915.89	1,509,290,979.08	23.46%
筹资活动产生的现金流量净额	52,761,527.94	612,690,861.51	-91.39%
现金及现金等价物净增加额	274,661,551.63	19,785,092.02	1,288.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年增加79578万元,增加133.56%的主要原因是爆破公司已回到回购期的工程款回收情况良好,回款金额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较2014年增加1902万元,增长651.48%的主要原因是安顺久联5万吨炸药生产线于2014年12月顺利建成,本报告期购建固定资产支付现金减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较2014年减少55993万元,下降91.39%的主要原因是爆破公司收到保利久联集团借款同比减少41388万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,009,025,580.37	12.14%	718,657,168.85	9.24%	2.90%	银行贷款增加及收回工程款增加
应收账款	2,132,548,171.79	25.65%	2,087,304,055.15	26.84%	-1.19%	
存货	254,258,934.06	3.06%	210,228,186.95	2.70%	0.36%	爆破公司施工项目较去年同期增加
长期股权投资	39,283,470.09	0.47%	43,046,323.68	0.55%	-0.08%	
固定资产	1,176,351,002.72	14.15%	1,129,026,706.64	14.52%	-0.37%	爆破公司新增子公司所致
在建工程	85,262,741.57	1.03%	74,249,739.09	0.95%	0.08%	爆破公司新增子公司所致
短期借款	1,569,687,868.69	18.88%	1,035,259,868.69	13.31%	5.57%	银行借款增加
长期借款	333,826,665.49	4.02%	596,000,000.00	7.66%	-3.64%	长期借款减少的原因主要是偿还长期借款及将于一年内到期的长期借款重分类至流动负债"一年内到期的非流动负债"项目中反映。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,338,411.00	236,197,725.56	-68.10%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
六盘水久翔爆破工程有限责任公司	一般岩土爆破；危险货物运输；开挖回填土石方；爆破专业设备及仪表、仪器销售；技术培训	收购	15,000,000.00	51.00%	自有	自然人	长期	施工	完成	3,582,546.00		否	2015年07月21日	刊载于2015年7月21日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报，《关于全资子公司新联爆破集团拟与地方爆破公司合作的公告》公告编号2015-50
贵州久远爆破工程有限责任公司	矿山机电设备、电缆、电线、钢材、橡胶制品；工	收购	2,250,000.00	51.00%	自有	自然人	长期	施工	完成	1,669,740.00		否	2015年07月21日	刊载于2015年7月21日巨潮资讯网、中国证券报、证



	程机械设备维修及维护服务；土石方工程。													券时报,《关于全资子公司新联爆破集团拟与地方爆破公司合作的公告》公告编号 2015-50
贵州久远翔物流有限公司	经营性道路危险货物运输	收购	1,150,000.00	51.00%	自有	自然人	长期	施工	完成			否	2015 年 07 月 21 日	刊载于 2015 年 7 月 21 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报,《关于全资子公司新联爆破集团拟与地方爆破公司合作的公告》公告编号 2015-50
合计	--	--	18,400,000.00	--	--	--	--	--	--	5,252,286.00	0.00	--	--	--

注：全资子公司新联爆破集团于 2015 年 12 月 15 日完成了对六盘水久翔爆破工程有限责任公司的收购。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	定向增发	60,463.29	678.94	60,533.1	0	0	0.00%	0.42	利息余额	
合计	--	60,463.29	678.94	60,533.1	0	0	0.00%	0.42	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2012 年度公司置换了募集资金 32,491.15 万元，使用了募集资金 17,568.88 万元，募集资金产生的利息收入 44.45 万元；2013 年公司使用了募集资金 8,507.56 万元，募集资金产生的利息收入 20.80 万元。2014 年公司使用了募集资金 1,286.59 万元，募集资金产生的利息收入 4.49 万元。2015 年募集资金产生的利息收入 0.51 万元，使用了募集资金 678.94 万元，截止 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 0.42 万元。										

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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										
1. 现场混装扩能项目	否	1,163.34	1,173.8	0	1,173.8	100.00%	2011 年 12 月 01 日	2,575	是	否
2. 年产 4000 万发雷管生产线建设项目	否	6,800	6,800	628.68	6,928.61	101.89%	2014 年 09 月 04 日	0	否	否
3. 年产 5000 吨乳化炸药生产线改造项目	否	2,500	2,500	50.26	2,396.8	95.87%	2012 年 07 月 01 日	440.46	是	否

							日			
4.新南大道工程 BT 项目	否	14,000	14,000		14,009.58	100.07%	2014 年 06 月 30 日	757	是	否
5.洪水台工程 BT 项目	否	36,000	36,000		36,024.31	100.07%	2014 年 06 月 30 日	4,739	是	否
承诺投资项目小计	--	60,463.34	60,473.8	678.94	60,533.1	--	--	8,511.46	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	60,463.34	60,473.8	678.94	60,533.1	--	--	8,511.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	4000 万发雷管生产线建设项目：本募集资金投资项目于 2012 年 4 月正式启动，项目计划分为两期进行，一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。一期建设内容于 2013 年 4 月完成。由于甘肃省行业管理部门不同意该项目利用原来的起爆药生产线进行雷管生产，该项目不得不在二期建设内容全部完成并通过试生产验收后才投入生产。该项目于 2014 年 9 月通过甘肃省工信委试生产验收。2015 年本项目在试生产过程中仅生产雷管 168.6 万发，正在向工信部申请验收。目前雷管市场需求不断下滑，价格下降，该项目预计达不到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用  (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 23 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。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
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	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州新联爆破工程有限公司	子公司	民爆工程施工	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	5,733,466.87 6.62	1,199,605.68 6.03	1,697,073.63 8.70	94,180,741.0 2	74,269,146.3 3
贵阳久联化工有限责任公司	子公司	民爆产品生产	民用爆破器材生产、销售、研究与开发	359,666,205. 65	174,656,188. 02	284,507,692. 46	31,388.00	1,063,430.61
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	民爆产品生产	批零兼营：民用爆破器材（持许可	472,833,126. 03	122,103,310. 56	403,754,574. 57	-12,802,673. 26	-16,851,917. 87

司			证经营), 化工产品 & 原料 (化学危险品及专项管理的除外), 二、三类机电产品, 建筑材料, 新旧车 (除小轿车); 废旧金属回收 (在郊区的分支机构经营)					
甘肃久联民爆器材有限责任公司	子公司	民爆产品生产	民用爆炸物品的生产销售	382,909,218.56	246,886,819.19	222,779,891.48	7,899,887.76	7,150,197.55
河南久联神威民爆器材有限公司	子公司	民爆产品生产	民用爆炸物品的生产销售	230,023,905.05	188,493,803.86	188,042,493.81	13,092,637.92	14,808,054.94
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	民爆产品运输	雷管炸药危险品运输, 普通货物运输	15,769,086.31	6,121,538.61	26,788,550.89	1,677,453.48	1,316,439.29
安顺久联民爆有限责任公司	子公司	民爆产品生产	民用爆破物品生产、销售研究开发、化工产品、进出口业务	465,314,433.15	112,203,298.66	128,399,928.29	10,875,631.17	10,097,814.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

一方面, 经济增速明显放缓。工业下行压力传导到民爆行业, 对民爆物品市场需求产生较大影响; 另一方面, 未来五年国家在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入, 将拉动对民爆物品的市场需求。贵州作为全国经济欠发达省份, 努力后发赶超, 继续推进的一批交通基础设施

施项目建设为民爆产品市场提供空间，国家实施“一带一路”战略推进海外投资工程建设，有助于民爆企业拓展国际市场。

公司2016年的经营方针：“抢抓市场、扩大规模、强化内控、促进融合、创新引领、推动转型”。

(一) 重点工作如下：

1、抢抓市场，释放产能。一是通过整合销售资源、完善销售渠道、加强销售队伍建设、健全销售考核激励机制、不断提高市场占有率，确保炸药产能释放。二是合理调整转移子公司产能，实现优势互补。三是积极推动公司销售领域的改革发展，实现各区域销售市场统一，提高市场占有率。

2、充分发挥上市公司平台优势，扩大公司规模。

3、加快推进民爆一体化转型升级

在经济低迷，民爆器材的产量增长趋缓，民爆行业转而追求延伸产业链实现可持续发展的一体化模式已经被行业及资本市场高度认同。一是注重内部资源的整合，形成合力，实现资源的优化配置。同时加快人才储备、资质能力、管理水平的提升；二是积极与保利集团内部其他兄弟公司的沟通和业务合作开展。

4、强内控，自我完善提供“内生动力”

(1) 加强运营管理，切实降本增效。(2) 狠抓安全管理，深入执行“七个标准”。(3) 以资金管理为核心，加强财务管理。(4) 加强人力资源开发与管理，进一步加大引进急需人才和内部人才培养力度。

(5) 要切实发挥内部审计的事前、事中监督作用。

5、持续推动技术改造和技术创新，促进公司产业升级。

一是启动省级民用爆破技术研究中心、工程爆破应用技术研究中心、博士后科研工作站、院士工作站等研发平台的整合工作。积极推动建立国家级研究中心工作，通过建立国家级研究中心实现技术研发平台的升级和技术研发能力的提高，为公司发展提供技术支撑；二是持续推动技术创新，加快科技成果转化应用，提升企业核心竞争力。三是技术改造提升企业本质安全水平，助力企业产品结构调整升级。

(二) 公司可能面临的风险因素：

### 1、安全风险

民爆行业为高危行业的属性，决定了行业内企业都必然面临一定的生产安全风险。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“以人为本、安全发展”的理念，认真落实安全生产法律法规，强化安全教育培训，提高全员安全意识；“打非治违”常态化工作，狠抓隐患整改落实；认真抓好安全生产责任制的落实，通过制定安全管理目标责任书，层层分解、严格考核。

### 2、市场竞争更加激烈的风险

在国内大的经济背景下，国内民爆行业发展从高速增长期进入低速稳定期，民爆市场区域发展不平衡，西部区域增长较快，东部区域市场需求萎缩，导致省外民爆器材低价倾销进入贵州市场，未来公司主要的经营区域将面临更加激烈的市场竞争。切实抓好营销队伍建设，建立健全科学的考核激励和约束机制，加强市场调研，建立市场信息跟踪平台，加大回访用户的频率及与用户的沟通力度，深入服务终端销售市场，强化事前、事中、事后全过程服务意识。

### 3、管理风险

随着公司一体化战略的实施，公司规模的不扩大，使公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，经营决策、运作实施和风险控制的难度加大，对控股子公司的计划、组织、协调和控制有待进一步加强。同时健全法人治理结构，加强制度建设，特别要加强重大决策、重大投资、重大财务收支的监督与审批权限控制，建立完善企业投资决策、经营决策责任追究的制度办法。严格考核、严格奖惩，强化责任追究。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 05 月 29 日	其他	机构	就矿山业务未来如何发展、保利集团将爆破板块置于什么位置、“一带一路”的布局考量等已公告事项进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。
2015 年 07 月 23 日	其他	机构	就保利久联集团整合盘江化工的进展、民爆产品价格放开后对公司的影响、公司定增的情况等已公告事项进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

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

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

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

2014年3月25日，公司四届二十一次董事会审议通过2013年度利润分配方案，以公司截至2013年12月31日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。上述方案经2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会批准并已实施完毕，股权登记日为2014年6月12日，除权除息日为2014年6月13日。

2015年4月24日，公司四届二十八次董事会审议通过2014年度利润分配方案，以公司截至2014年12月31日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），上述方案经2015年5月27日召开的公司2014年度股东大会批准并已实施完毕，股权登记日为2015年7月22日，除权除息日为2015年7月23日。

2016年4月22日，公司五届二次董事会审议通过2015年度利润分配方案，以公司截至2015年12月31日的总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本方案须经2015年度股东大会批准实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元



分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	16,368,408.00	81,204,143.40	20.16%		
2014 年	49,105,224.00	219,928,991.30	22.33%		
2013 年	49,105,224.00	206,171,143.55	23.82%		

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	327,368,160
现金分红总额（元）（含税）	16,368,408.00
可分配利润（元）	529,211,725.84
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 16,368,408 元（含税），剩余未分配利润 512,843,317.84 元结转以后年度分配。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保利久联控股集团有限责任公司		自 2014 年 8 月保利集团收购久联集团实施后六十个月内，久联集团将在本次增资中取得的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权以适当	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	正在履行阶段

			的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现久联集团民爆业务的整体上市。			
	中国保利集团公司		督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权）以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现集团民爆业务的整体上市。	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	正在履行阶段
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（现保利久联集团）、思南五峰化工有限责任公司		集团公司、思南五峰在《不竞争承诺函》中承诺：自公司正式设立之日起的任何时间，将不会在中国境内外任何地方，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司的股份或权益），从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。	2004 年 09 月 08 日	长期	较好的履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贵州久联民爆器材发展股份有限公司		（1）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。（2）在公司亏损全部弥补完的下一会计年度，如该会计年度实现盈利，且无重大投资计划或重大现金支出，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行阶段

			中期现金分红。(3) 董事会可以在满足上述现金股利分配的同时, 提出股票股利分配预案并提交股东大会审议。			
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

子公司新联爆破新增久翔爆破公司、久远爆破公司、久远翔物流公司、贵州贵安民爆器材经营有限公司四家纳入合并报表。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	91.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	江山、刘凡

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州久联集团房地产开发有限公司	受同一最终控制人控制	提供劳务	建筑工程	通过招投标	无	3,596	2.11%	7,733.89	否	现金支付	0	2013年12月13日	刊载于2013年12月13日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报,《关于孙公司久联建筑拟承揽久联房开"翠堤丽苑"三期项目工程的关联交易公告》公告编号2013-43
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	受同一最终控制人控制	采购材料	纸箱、木箱采购	通过股东会	无	2,417	6.69%	2,800	否	现金支付	0	2015年04月28日	刊载于2015年4月28日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报,《日常关联交易公告》公告编号2015-20
合计				--	--	6,013	--	10,533.89	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

新联爆破向保利久联累计借款7亿元，其中本报告期借款1.43亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司新联爆破向久联集团借款的关联交易公告	2014年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
---------------------------

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵州新联爆破工程集团有限公司	2015 年 04 月 24 日	100,000	2015 年 10 月 29 日	5,000	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工程集团有限公司	2015 年 04 月 24 日		2015 年 09 月 17 日	15,000	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工程集团有限公司	2015 年 04 月 24 日		2015 年 07 月 01 日	10,000	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工程集团有限公司	2015 年 04 月 24 日		2015 年 08 月 21 日	9,450	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工程集团有限公司	2015 年 04 月 24 日		2015 年 08 月 27 日	10,000	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工程集团有限公司	2015 年 04 月 24 日		2015 年 06 月 10 日	5,800	连带责任保证	1	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2015 年 04 月 24 日	20,000	2015 年 04 月 14 日	9,000	连带责任保证	1	否	是
贵阳久联化工有限责任公司	2015 年 04 月 24 日	10,000	2015 年 07 月 17 日	2,200	连带责任保证	1	否	是
贵阳久联化工有限责任公司	2015 年 04 月 24 日		2015 年 02 月 11 日	4,000	连带责任保证	1	否	是
安顺久联民爆有限责任公司	2015 年 04 月 24 日	35,000	2013 年 06 月 27 日	6,560	连带责任保证	1	否	是
安顺久联民爆有限责任公司	2015 年 04 月 24 日		2013 年 05 月 09 日	8,000	连带责任保证	1	否	是
安顺久联民爆有限责任公司	2015 年 04 月 24 日		2013 年 10 月 15 日	9,900	连带责任保证	1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			165,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				70,450
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			165,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				94,910
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	165,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	70,450
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	165,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	94,910
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		48.13%	
其中：			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E）		55,250	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		55,250	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产的 账面 价值 （万 元）（如 有）	合同涉 及资产的 评估 价值 （万 元）（如 有）	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索引
新联爆 破集团	遵义市 新区开	遵义市 高铁片				无		招投标	84,000	否	否	不适用	2016 年 01 月	刊载于 2016 年 1 月 12 日巨潮资



发投资 有限责 任公司	区核心 区城市 道路工 程项目											12 日	讯网、中国证券报、证券时报，《关于遵义市高铁片区核心区城市道路工程中标公示的提示性公告》公告编号 2016-01
-------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2015年1月16日，公司接控股股东保利久联集团通知，于2015年1月9日至1月15日期间通过深圳证券交易所的交易系统减持公司股份 850,045股，减持比例为公司总股本的0.26%。本次股份减持完成后，保利久联集团持有公司的股权变更为30%。具体详见于2016年1月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(二) 2015年4月24日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，具体详见于2015年4月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票预案》等相关公告。

2016年1月20日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了撤回非公开发行股票申请文件的议案，具体详见于2016年1月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》等相关公告。由于非公开发行预案以来资本市场环境发生了变化，公司综合考虑融资环境及监管要求等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票申请文件。

(三) 2016年2月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了推选公司第五届董事会成员、监事会成员的相关议案，具体详见于2016年2月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2016年3月10日，公司召开了2016年第一次临时股东大会、五届一次董事会、五届一次监事会，审议通过了选举公司第五届董事会成员、监事会成员、选举公司董事长及高管人员的相关议案，具体详见于2016年3月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第五届董事会由陈晓钟先生、张曦先生、罗德丕先生、郭盛先生、魏彦先生、王丽春女士、张瑞彬先生、张建先生、王新华先生组成，选举罗德丕先生为董事长。公司第五届监事会由占必文先生、安强先生、段赵清先生、李祥兴先生、车慧先生组成，选举占必文先生为监事会主席。第五届高级管理人员分别是：总经理魏彦先生；副总经理：李立先生、廖长风先生、池恩安先生、井志明先生、翁增荣先生；总会计师（财务总监）：付成瑞先生；总工程师：彭文林先生；董事会秘书：王丽春女士。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 2015年7月3日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了孙公司中金新联吸收合并墨竹工卡、参股公司贵安民爆及贵安新联合并的相关议案，具体详见于2015年7月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(二) 报告期内, 公司全资子公司新联爆破集团拟与地方爆破公司合作, 为保证公平信息披露, 维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动, 经公司申请公司股票自2015年7月8日停牌, 并于7月8日发布了《重大事项停牌公告》。2015年7月15日发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。2015年7月21日公司披露了《关于全资子公司新联爆破集团拟与地方爆破公司合作的公告》, 同日公司复牌。

(三) 2015年10月15日公司召开第四届董事会第三十二次会议, 审议通过了关于全资子公司新联爆破与六盘水久翔爆破工程有限公司及其关联企业进行合作的议案, 具体详见于2015年10月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四) 报告期内, 公司全资子公司新联爆破集团被遵义市新区开发投资有限责任公司选为遵义市高铁片区核心区城市道路工程项目中标人, 工期730天, 总价为8.4亿元。具体详见于2016年1月12日、3月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司高度重视环境保护工作, 通过了环境管理体系认证(ISO14001)并持续有效运行。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的合法权益; 通过技术创新以及持续加大研发投入、生产线升级改造等, 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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券	12久联债	112171	2013年04月24日	2020年04月23日	60,000	5.80%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2015年4月24日按期支付了本期债券自2014年4月24日至2015年4月23日期间的利息。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用
---	-----

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

## 3、公司债券募集资金使用情况

年末余额（万元）	0
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 4、公司债券信息评级情况

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

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行相关职责。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	475,987,216.89	631,638,979.5	-24.64%
投资活动产生的现金流量净额	21,942,585.39	2,919,915.02	651.48%
筹资活动产生的现金流量净额	52,761,527.94	612,690,861.51	-91.39%
期末现金及现金等价物余额	965,316,823.43	690,655,271.8	39.77%
流动比率	0.85%	0.92%	-0.07%
资产负债率	72.13%	70.85%	1.28%
速动比率	0.80%	0.87%	-0.07%
EBITDA 全部债务比	7.94%	11.46%	-3.52%
利息保障倍数	1.59	2.57	-38.13%
现金利息保障倍数	2.21	-1.44	-253.42%
EBITDA 利息保障倍数	2.07	2.93	-29.35%
贷款偿还率	64.91%	55.24%	9.67%
利息偿付率	95.23%	86.03%	9.20%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较2014年增加1902万元,增长651.48%的主要原因是安顺久联5万吨炸药生产线于2014年12月顺利建成,本报告期购建固定资产支付现金减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较2014年减少55993万元,下降91.39%的主要原因是爆破公司收到保利久联集团借款同比减少41388万元。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

### 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2015年末，公司共计获得银行综合授信额度39.85亿元，已使用额度为24.26亿元，报告期内未出现逾期偿还银行贷款的情况。

### 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格按照《募集说明书》中相关约定或承诺执行。

### 13、报告期内发生的重大事项

无

### 14、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用  不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,289	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	30.00%	98,210,400	-850,045		98,210,400		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.23%	10,590,000			10,590,000		
全国社保基金一零一组合	其他	3.06%	10,017,306			10,017,306		
全国社保基金一零八组合	其他	2.44%	7,999,814			7,999,814		
全国社保基金一一八组合	其他	2.17%	7,118,824			7,118,824		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.00%	6,560,000			6,560,000		
金世旗国际控股股份有限公司	其他	2.00%	6,554,858			6,554,858		
南京理工大学	国有法人	1.36%	4,441,582			4,441,582		
安信证券股份有限公司约定购回	其他	0.92%	3,000,000			3,000,000		

专用账户							
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,000,000			3,000,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
保利久联控股集团有限责任公司	98,210,400	人民币普通股	98,210,400				
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	10,590,000	人民币普通股	10,590,000				
全国社保基金一零一组合	10,017,306	人民币普通股	10,017,306				
全国社保基金一零八组合	7,999,814	人民币普通股	7,999,814				
全国社保基金一一八组合	7,118,824	人民币普通股	7,118,824				
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000				
金世旗国际控股股份有限公司	6,554,858	人民币普通股	6,554,858				
南京理工大学	4,441,582	人民币普通股	4,441,582				
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无						

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

√ 是 □ 否

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

报告期内公司前 10 大股东之一王骊珠将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的 0.92%。交易对方为安信证券股份有限公司约定购回专用账户。



## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
保利久联控股集团有限责任公司	陈晓钟	2001年02月09日	72210406-3	国有资产经营管理、投资、融资，项目开发；房地产开发、销售、房屋租赁；汽油、柴油、润滑油、汽车配件销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

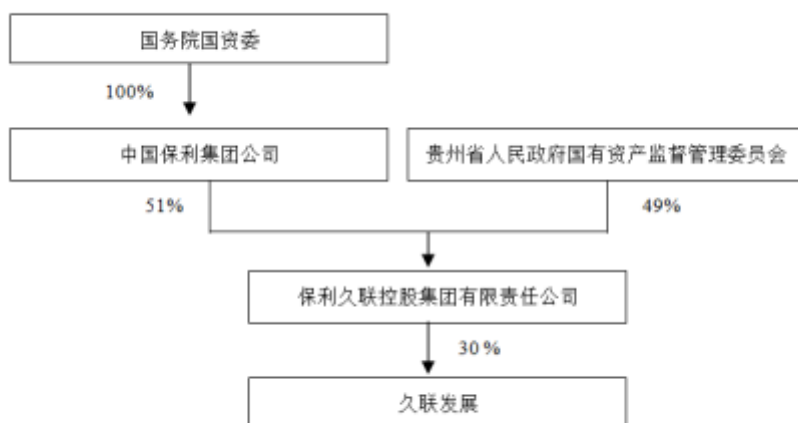
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国保利集团公司	张振高	1993年02月09日	10001288-5	军民品贸易、房地产开发、文化艺术经营、矿产资源领域投资开发、民用爆炸物品产销等五项业务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 年末，直接和间接持有上海证券交易所上市公司保利房地产(集团)股份有限公司（600048.SH）约 43.93%的股权，约 47.24 亿股；间接持有香港联合交易所上市公司保利置业集团有限公司（0119.HK）约 47.32%的股权，约 17.33 亿股；直接和间接持有香港联合交易所上市公司保利文化集团股份有限公司（3636.HK）约 63.69%的股权，约 1.57 亿股；直接持有新加坡证券交易所上市公司星雅集团（S85.SG）约 22.40%的股权，约 1.90 亿股。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

报告期内，控股股东保利久联控股集团有限责任公司通过深圳证券交易所的交易系统减持久联发展股份850,045股，减持比例为公司总股本的0.26%。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高管人员未持有公司股份。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
占必文	董事长	任期满离任	2016年03月10日	第四届董事会任期届满离任
张曦（女）	董事	任期满离任	2016年03月10日	第四届董事会任期届满离任
周宗庆	董事	任期满离任	2016年03月10日	第四届董事会任期届满离任
王强	独立董事	任期满离任	2016年03月10日	第四届董事会任期届满离任
王胜彬	独立董事	任期满离任	2016年03月10日	第四届董事会任期届满离任
魏现州	独立董事	任期满离任	2016年03月10日	第四届董事会任期届满离任
杜方贤	监事会主席	任期满离任	2016年03月10日	第四届监事会任期届满离任
李鸿	监事	任期满离任	2016年03月10日	第四届监事会任期届满离任
刘筑川	监事	任期满离任	2016年03月10日	第四届监事会任期届满离任
周建荣	监事	任期满离任	2016年03月10日	第四届监事会任期届满离任
饶玉	财务总监	解聘	2016年01月20日	个人原因提出辞职

### 三、任职情况

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

#### 1、报告期内董事主要工作经历

占必文，男，1955年出生，大学学历，研究员，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。历任贵州久联企业集团有限责任公司总

工程师、副总经理、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师、总经理。现任本公司董事长。

罗德丕，男，汉族，1965年出生，土木工程工学博士、工程技术应用研究员、省管专家、贵州省劳动模范、中共贵州省九届党代表、中国民爆协会副理事长。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；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、副董事长。现任中国保利集团公司副总经济师，保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，本公司副董事长。

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

张曦，女，1975年出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。历任贵州久联企业集团有限责任公司发展运行部副部长、部长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经济师、董事会秘书。现任保利久联控股集团有限责任公司董事；本公司董事、总经济师，兼任子公司河南久联神威公司董事长。

王丽春，女，1970年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部副部长（主持工作）、证券部兼审计部部长、证券部部长（证券事务代表）。兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。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。历任思南县国资办主任；思南县财政局党组成员、思南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。本公司董事。

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，会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师。历任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、北京仲裁委员会裁判员、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，高级政工师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、本公司工会主席，本公司职工监事。

刘筑川，男，1962年出生，大学学历，会计师。历任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；现任保利久联控股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，中共党员，研究生学历，环保工程师。历任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；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，现任保利久联控股集团有限责任公司纪委书记，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

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

井志明，男，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任久联发展9844生产分公司总工程师；贵州新联爆破公司总经理；久联发展9844生产分公司总经理。现任本公司副总经理。

翁增荣，男，1961年出生，大学本科学历，高级工程师。历任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；甘肃久联公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理；贵阳久联化工公司党委书记、董事长。

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

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

饶玉，女，1974 年出生，经济学学士，高级管理人员工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司财务部部长，2011 年 11 月起任本公司副总会计师。兼任公司子公司河南久联神威民爆器材有限公司、贵阳花溪安捷运输公司、甘肃久联民爆器材有限公司监事会主席。现任本公司财务总监。

公司于2016年2月23日召开四届三十六次董事会、四届十八次监事会；3月10日召开2016年第一次临时股东大会、五届第一次董事会、监事会，审议通过了选举公司第五届董事会、监事会、高级管理人员的议案，五届董事会成员如下：陈晓钟、张曦（男）、罗德丕、郭盛、魏彦、王丽春、张瑞彬、王新华、张建，选举罗德丕先生为董事长。五届监事成员如下：占必文、安强、段赵清、李祥兴、车慧，选举占必文先生为监事会主席。高级管理人员如下：李立、池恩安、廖长风、翁增荣、井志明、彭文林。上述董事、监事、高管的简历详见于2016年2月25日、3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

#### 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
罗德丕	保利久联控股集团有限责任公司	董事、总经理、党委副书记	2014 年 12 月 15 日		是
魏彦	保利久联控股集团有限责任公司	董事	2014 年 12 月 02 日		否
张曦（女）	保利久联控股集团有限责任公司	董事	2014 年 12 月		否

			02 日		
李鸿	保利久联控股集团有限责任公司	纪委书记	2014 年 12 月 02 日		否
李祥兴	保利久联控股集团有限责任公司	工会主席	2014 年 12 月 02 日		否
刘筑川	保利久联控股集团有限责任公司	财务投资部 部长	2006 年 01 月 15 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
罗德丕	中国保利集团公司	副总经济师	2014 年 12 月 15 日		否
占必文	安顺久联民爆有限责任公司	董事长	2013 年 01 月 22 日		否
廖长风	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	董事长	2014 年 10 月 08 日		否
翁增荣	贵阳久联化工有限责任公司	董事长	2015 年 08 月 15 日		否
张曦（女）	河南久联神威有限公司	董事长	2012 年 10 月 01 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员按照公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》制订《董事、监事薪酬考核办法》和《高级管理人员薪酬考核办法》，报经公司董事会、股东大会审批通过。公司依据以上办法对公司董事、监事、高级管理人员任期内经营业绩考核目标的完成情况进行考核，形成考核结果和奖惩意见，据以发放公司董事、监事、高管的薪酬。

按照《董事、监事薪酬考核办法》和《高级管理人员薪酬考核办法》对上年的经营业绩指标完成情况进行考核后，在本报告期对公司董事、监事、高级管理人员报酬进行支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
占必文	董事长	男	60	现任	75.36	否
罗德丕	副董事长	男	50	现任	77.59	是

魏彦	董事、总经理	男		50	现任	67.99	否
张曦	董事、总经济师	女		40	现任	58.26	否
王丽春	董事会秘书	女		45	现任	58.1	否
周宗庆	董事	男		47	现任	0	否
王强	独立董事	男		42	现任	3	否
王胜彬	独立董事	男		45	现任	0	否
魏现州	独立董事	男		50	现任	3	否
杜方贤	监事会主席	男		62	现任	54.73	否
李祥兴	监事	男		55	现任	59.18	否
李鸿	监事	男		53	现任	61.21	否
刘筑川	监事	男		53	现任	0	是
周建荣	监事	男		61	现任	19.7	否
廖长风	副总经理	男		50	现任	58.02	否
池恩安	副总经理	男		47	现任	58.51	否
翁增荣	副总经理	男		54	现任	55.89	否
井志明	副总经理	男		55	现任	60.39	否
饶玉	财务总监	女		41	现任	59.84	否
彭文林	总工程师	男		55	现任	59.22	否
合计	--	--	--	--	--	889.99	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,204
主要子公司在职员工的数量（人）	5,046
在职员工的数量合计（人）	6,250
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,191
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,251
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,763
销售人员	307
技术人员	1,090



财务人员	280
行政人员	1,243
辅助岗位人员	1,171
其他	396
合计	6,250
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	64
本科	1,018
大专	1,243
中专及以下	3,921
合计	6,250

## 2、薪酬政策

(1) 工资总额预算管理执行《中国保利集团公司工资总额预算管理暂行办法》、《保利久联控股集团有限责任公司工资总额预算管理暂行办法》，工资总额预算增（减）量根据企业年度经济效益指标预算情况及人力资源需求计划，结合企业工资调控线确定。

(2) 员工薪酬制度执行公司《薪酬管理制度》（久联股司人力资源[2013]93号）、《生产分公司绩效挂钩考核办法》（久联股司企[2010]121号）、《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）、《机关本部员工效益工资考核办法》（久联股司企[2014]303号）、《民爆产品销售考核办法》等薪酬规定，做到规范化管理。

(3) 员工工资调整方案按审批程序提交职工代表大会讨论通过后执行。

## 3、培训计划

根据公司发展和生产经营业务需求，以及员工岗位能力和素质提升的需要，制定了《2015年员工教育培训计划》，2015年在股份公司层面组织开展了员工岗位能力培训、任职资格培训、继续教育培训，特别是加强安全生产管理相关标准培训，完成了新员工岗前培训率100%，特种人员持证上岗培训率100%，参加培训人员302人次。各分、子公司按照2015年培训计划和《岗位安全培训考核标准》实施培训，全方位的开展质量、安全、环保、安全操作规程、工艺操作规程、企业管理、特殊岗位、专用生产设备、重大危险源、主要环境因素、员工应知应会的培训。全年培训达20279人次，各类培训均取得了较好效果。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事和董事会

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系 and 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 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

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

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任除董事以外的其他行政职务；2、

资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；3、财务独立方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，依法单独纳税；4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即经理部、财务投资部、人力资源部、经济运行部（安全生产部）、证券与法律事务部、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。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	保利久联控股集团有限责任公司	其他	控股股东资产重组	自 2014 年 8 月保利集团收购久联集团实施后六十个月内，久联集团将在本次增资中取得的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现久联集团民爆业务的整体上市。	控股股东保利久联集团将加快其名下民爆资产的规范化培育管理，按照承诺尽快将上述民爆资产注入公司。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.64%	2015 年 05 月 27 日	2015 年 05 月 28 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《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2015-38）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
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	7	1	6	0	0	否
王胜彬	7	1	6	0	0	否
魏现州	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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。

## 六、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。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为强化公司高级管理人员的权利义务意识，激发高级管理人员的积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化，促进公司可持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会制定高级管理人员薪酬考核办法，从公司报告期内经营业绩指标完成情况、高级管理人员履行职责情况、上市公司规范化管理执行情况、公司安全管理执行情况等方面进行经营业绩考核及激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.34%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.59%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的期限内，并未得到改正；③外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和监察审计部对内部控制的监督无效；	(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；②缺乏民主决策程序；③违反决策程序导致重大失误；④媒体频现负面新闻，涉及面广；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥出现集体违规违法案件；⑦无法弥补的灾难性环境损害。(2) 重要缺陷：指一个或

	<p>⑤影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷； ⑥控制环境无效； ⑦违反国家法律法规并受到处罚； ⑧影响收益趋势的缺陷； ⑨公司更正已发布的财务报告； ⑩其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。 ①已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不全面，不彻底； ②内部控制环境不完善； ③会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误； ④财务制度存在严重缺陷； ⑤会计科目确认依据不符合会计准则要求。</p> <p>(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。 ①受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响； ②民主决策程序存在但不够完善； ③决策程序导致出现一般失误； ④违反企业内部规章，形成损失； ⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域； ⑥重要业务制度或系统存在缺陷； ⑦内部控制重要或一般缺陷在合理的期限内未得到整改； ⑧对环境造成中等影响。</p> <p>(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 ①受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响； ②决策程序效率不高； ③违反内部规章，但未形成损失； ④媒体出现负面新闻，但影响不大； ⑤一般业务制度或系统存在缺陷； ⑥一般缺陷未得到整改； ⑦对环境造成一定影响； ⑧其他非财务报表的缺陷</p>
<p>定量标准</p>	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标财务报表的错报金额： ①错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%； ②错报<math>\geq</math>利润总额的 5%； ③错报<math>\geq</math>资产总额的 3%； ④错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%。</p> <p>(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。财务报表的错报金额： ①经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%； ②利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%； ③资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 3%； ④所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%。</p> <p>(3) 一般缺陷： ①错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.5%； ②错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%； ③错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%； ④错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标 ①直接财产损失<math>\geq</math>500 万元 ②发生安全事故，死亡率<math>\geq</math>3%，或重伤率<math>\geq</math>10% ③人力或成本超出预算<math>\geq</math>10% (2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。 ①100 万元<math>\leq</math>直接财产损失<math>&lt;</math>500 万元 ②发生安全事故，1%<math>\leq</math>死亡率<math>&lt;</math>3%，或 3%<math>\leq</math>重伤率<math>&lt;</math>10% ③5%<math>\leq</math>人力或成本超出预算<math>&lt;</math>10% (3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 ①直接财产损失<math>&lt;</math>100 万元。 ②发生安全事故，重伤率<math>&lt;</math>3%，或轻伤率<math>\geq</math>3% ③1%<math>\leq</math>人力或成本超出预算<math>&lt;</math>5%</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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	2016年04月22日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2016】第112649号
注册会计师姓名	江山、刘凡

### 审计报告正文

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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。



## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,009,025,580.37	718,657,168.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,090,564.90	37,081,143.43
应收账款	2,132,548,171.79	2,087,304,055.15
预付款项	70,971,701.90	98,484,175.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,806,786.01	2,773,728.94
其他应收款	745,108,809.42	801,095,763.52
买入返售金融资产		
存货	254,258,934.06	210,228,186.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,758,097.21	
流动资产合计	4,280,568,645.66	3,955,624,222.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,578,038.68	111,178,038.68
持有至到期投资		

长期应收款	2,280,389,084.91	2,121,239,500.00
长期股权投资	39,283,470.09	43,046,323.68
投资性房地产		
固定资产	1,176,351,002.72	1,129,026,706.64
在建工程	85,262,741.57	74,249,739.09
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	257,166,667.62	252,697,159.59
开发支出	903,377.32	9,091,902.60
商誉	39,590,281.24	39,590,281.24
长期待摊费用	16,237,150.41	19,944,643.89
递延所得税资产	26,889,538.68	22,378,438.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,032,651,353.24	3,822,442,733.65
资产总计	8,313,219,998.90	7,778,066,955.98
流动负债：		
短期借款	1,569,687,868.69	1,035,259,868.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,408,818.77	82,136,030.11
应付账款	1,446,449,377.16	1,415,012,425.53
预收款项	76,229,298.27	79,696,474.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,442,154.20	9,593,835.64
应交税费	177,061,627.17	180,635,422.12
应付利息	55,582,700.34	56,121,298.42
应付股利	25,717,350.04	14,638,421.60

其他应付款	1,077,206,662.62	820,759,566.22
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	522,773,334.51	600,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,042,559,191.77	4,294,253,342.91
非流动负债：		
长期借款	333,826,665.49	596,000,000.00
应付债券	596,594,169.49	595,481,369.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,202,435.57	24,930,214.09
递延所得税负债	837,409.71	157,586.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	953,460,680.26	1,216,569,169.78
负债合计	5,996,019,872.03	5,510,822,512.69
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,036,016.96	616,325,130.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,447,515.25	45,586,286.35
盈余公积	162,534,732.26	140,964,782.60
一般风险准备		

未分配利润	819,717,712.83	809,188,743.09
归属于母公司所有者权益合计	1,972,104,137.30	1,939,433,102.06
少数股东权益	345,095,989.57	327,811,341.23
所有者权益合计	2,317,200,126.87	2,267,244,443.29
负债和所有者权益总计	8,313,219,998.90	7,778,066,955.98

法定代表人：罗德丕

主管会计工作负责人：付成瑞

会计机构负责人：付成瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,753,875.44	31,506,210.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,500,000.00	2,400,000.00
应收账款	246,623,565.98	156,487,136.51
预付款项	3,129,533.57	4,138,013.10
应收利息		
应收股利	11,580,541.34	5,175,699.69
其他应收款	698,791,142.13	572,214,214.05
存货	55,076,866.59	57,812,364.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,755,852.67	
流动资产合计	1,150,211,377.72	829,733,637.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,600,000.00	2,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,415,445.65	1,399,815,445.65
投资性房地产		
固定资产	279,436,749.50	279,438,449.08
在建工程	33,049,288.19	31,445,064.25

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	104,229,828.73	102,969,619.25
开发支出	32,126.92	9,091,902.60
商誉		
长期待摊费用	3,080,728.56	4,131,237.20
递延所得税资产	2,036,891.98	1,811,170.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,799,881,059.53	1,831,302,888.95
资产总计	2,950,092,437.25	2,661,036,526.84
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,030,000.00	
应付账款	44,165,961.63	49,149,335.45
预收款项	8,842,959.41	4,557,053.90
应付职工薪酬	2,423,555.51	2,139,714.57
应交税费	6,026,226.65	7,529,543.29
应付利息	23,200,000.00	23,200,000.00
应付股利		
其他应付款	22,166,532.96	72,190,788.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	706,855,236.16	478,766,435.24
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
应付债券	596,594,169.49	595,481,369.53
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,291,666.67	4,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,885,836.16	635,181,369.53
负债合计	1,307,741,072.32	1,113,947,804.77
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,006,190.59	621,006,190.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,230,556.24	1,662,353.82
盈余公积	162,534,732.26	140,964,782.60
未分配利润	529,211,725.84	456,087,235.06
所有者权益合计	1,642,351,364.93	1,547,088,722.07
负债和所有者权益总计	2,950,092,437.25	2,661,036,526.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,164,535,105.06	3,906,926,063.64
其中：营业收入	3,164,535,105.06	3,906,926,063.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,055,030,134.52	3,579,188,352.33
其中：营业成本	2,260,217,845.37	2,788,956,224.73
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	77,135,486.81	94,916,095.21
销售费用	121,838,863.39	151,593,965.29
管理费用	375,399,628.23	341,327,924.07
财务费用	189,819,661.76	156,743,976.93
资产减值损失	30,618,648.96	45,650,166.10
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）	262,908.46	6,088,934.74
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）	109,767,879.00	333,826,646.05
加：营业外收入	29,111,530.42	22,272,937.46
其中：非流动资产处置利得	1,704,001.94	1,667,764.85
减：营业外支出	2,348,681.50	9,618,479.78
其中：非流动资产处置损失	312,482.34	2,736,506.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,530,727.92	346,481,103.73
减：所得税费用	46,983,091.18	79,057,960.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,547,636.74	267,423,143.32
归属于母公司所有者的净利润	81,204,143.40	219,928,991.30
少数股东损益	8,343,493.34	47,494,152.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,547,636.74	267,423,143.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,204,143.40	219,928,991.30
归属于少数股东的综合收益总额	8,343,493.34	47,494,152.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.67
(二)稀释每股收益	0.25	0.67

法定代表人：罗德丕

主管会计工作负责人：付成瑞

会计机构负责人：付成瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	398,123,956.65	460,067,332.22
减：营业成本	272,792,785.64	304,629,510.58
营业税金及附加	3,507,731.68	4,394,241.41
销售费用	35,367,298.63	27,417,464.42
管理费用	58,187,113.35	60,412,393.68



财务费用	29,878,813.78	28,885,280.00
资产减值损失	4,449,651.18	2,311,809.23
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）	147,063,549.05	105,931,308.06
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）	141,004,111.44	137,947,940.96
加：营业外收入	1,697,087.72	1,431,143.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,860.58	393,845.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,676,338.58	138,985,238.64
减：所得税费用	-1,123,325.86	5,246,277.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,799,664.44	133,738,961.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	143,799,664.44	133,738,961.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.41
（二）稀释每股收益	0.44	0.41

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,757,219,520.04	2,674,640,185.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,245,835.90	1,402,916.69
收到其他与经营活动有关的现金	207,237,417.95	226,014,237.97
经营活动现金流入小计	2,966,702,773.89	2,902,057,340.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,663,180,174.99	2,244,697,694.98
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	486,140,990.36	423,720,816.15

金		
支付的各项税费	254,722,605.27	283,304,644.43
支付其他与经营活动有关的现金	362,701,564.97	546,159,868.96
经营活动现金流出小计	2,766,745,335.59	3,497,883,024.52
经营活动产生的现金流量净额	199,957,438.30	-595,825,684.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,468,311.67	2,248,365.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,718,015.69	4,256,638.16
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	174,958,339.94	238,027,276.39
投资活动现金流入小计	179,144,667.30	244,532,280.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,656,433.91	155,384,802.80
投资支付的现金	5,045,648.00	6,227,562.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,500,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,202,081.91	241,612,365.00
投资活动产生的现金流量净额	21,942,585.39	2,919,915.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,331,000.00	23,281,840.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,331,000.00	23,281,840.59
取得借款收到的现金	1,769,500,000.00	1,540,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	144,266,443.83	558,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,916,097,443.83	2,121,981,840.59
偿还债务支付的现金	1,574,800,000.00	1,232,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,915,620.26	247,111,935.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,336,501.01	36,666,775.03

支付其他与筹资活动有关的现金	9,620,295.63	29,479,043.27
筹资活动现金流出小计	1,863,335,915.89	1,509,290,979.08
筹资活动产生的现金流量净额	52,761,527.94	612,690,861.51
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	274,661,551.63	19,785,092.02
加：期初现金及现金等价物余额	690,655,271.80	670,870,179.78
六、期末现金及现金等价物余额	965,316,823.43	690,655,271.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,914,283.67	394,413,907.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,380,613.87	16,643,105.42
经营活动现金流入小计	338,294,897.54	411,057,012.50
购买商品、接受劳务支付的现金	176,482,395.82	143,102,037.22
支付给职工以及为职工支付的现金	115,489,126.67	115,796,111.88
支付的各项税费	51,153,525.43	65,708,724.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,826,308.94	88,181,751.76
经营活动现金流出小计	376,951,356.86	412,788,625.08
经营活动产生的现金流量净额	-38,656,459.32	-1,731,612.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,377,956.36	
取得投资收益收到的现金	141,930,751.04	98,455,608.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,640.00	21,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,385,347.40	98,477,188.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,607,925.25	22,787,921.32

投资支付的现金	5,000,000.00	5,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	163,000,000.00	
投资活动现金流出小计	195,607,925.25	28,187,921.32
投资活动产生的现金流量净额	-30,222,577.85	70,289,267.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	580,000,000.00	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	68,516,711.09	49,250,050.00
筹资活动现金流入小计	648,516,711.09	409,250,050.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,049,008.78	106,890,992.08
支付其他与筹资活动有关的现金	35,850,000.00	84,200,000.00
筹资活动现金流出小计	490,899,008.78	496,090,992.08
筹资活动产生的现金流量净额	157,617,702.31	-86,840,942.08
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	88,738,665.14	-18,283,287.61
加：期初现金及现金等价物余额	31,506,210.30	49,789,497.91
六、期末现金及现金等价物余额	120,244,875.44	31,506,210.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	327,368,160.00				616,325,130.02			45,586,286.35	140,964,782.60		809,188,743.09	327,811,341.23	2,267,244,443.29

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	327,368,160.00			616,325,130.02			45,586,286.35	140,964,782.60		809,188,743.09	327,811,341.23	2,267,244,443.29	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				3,710,886.94			-3,138,771.10	21,569,949.66		10,528,969.74	17,284,648.34	49,955,683.58	
(一)综合收益总额										81,204,143.40	8,343,493.34	89,547,636.74	
(二)所有者投入和减少资本				3,710,886.94							46,460,315.19	50,171,202.13	
1. 股东投入的普通股											27,738,446.35	27,738,446.35	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				3,710,886.94							18,721,868.84	22,432,755.78	
(三)利润分配								21,569,949.66		-70,675,173.66	-37,519,160.19	-86,624,384.19	
1. 提取盈余公积								21,569,949.66		-21,569,949.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,105,224.00	-37,519,160.19	-86,624,384.19	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-3,138,771.10					-3,138,771.10
1. 本期提取								47,827,484.50					47,827,484.50
2. 本期使用								-50,966,255.60					-50,966,255.60
（六）其他													
四、本期期末余额	327,368,160.00				620,036,016.96			42,447,515.25	162,534,732.26		819,717,712.83	345,095,989.57	2,317,200,126.87

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	327,368,160.00				616,325,130.02			42,338,785.71	120,903,938.43		658,425,819.96	279,733,352.70	2,045,095,186.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	327,368,160.00				616,325,130.02			42,338,785.71	120,903,938.43		658,425,819.96	279,733,352.70	2,045,095,186.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,247,500.64	20,060,844.17		150,762,923.13	48,077,988.53	222,149,256.47	

(一) 综合收益总额										219,928,991.30	47,494,152.02	267,423,143.32
(二) 所有者投入和减少资本											41,139,328.04	41,139,328.04
1. 股东投入的普通股											41,192,608.04	41,192,608.04
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-53,280.00	-53,280.00
(三) 利润分配								20,060,844.17		-69,166,068.17	-40,555,491.53	-89,660,715.53
1. 提取盈余公积								20,060,844.17		-20,060,844.17		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-49,105,224.00	-40,555,491.53	-89,660,715.53
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								3,247,500.64				3,247,500.64
1. 本期提取								53,348,619.62				53,348,619.62
2. 本期使用								-50,101,118.98				-50,101,118.98
(六) 其他												



四、本期期末余额	327,368,160.00				616,325,130.02			45,586,286.35	140,964,782.60		809,188,743.09	327,811,341.23	2,267,244,443.29
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	----------------	--	----------------	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			1,662,353.82	140,964,782.60	456,087,235.06	1,547,088,722.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	327,368,160.00				621,006,190.59			1,662,353.82	140,964,782.60	456,087,235.06	1,547,088,722.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								568,202.42	21,569,949.66	73,124,490.78	95,262,642.86
(一)综合收益总额										143,799,664.44	143,799,664.44
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									21,569,949.66	-70,675,173.66	-49,105,224.00
1. 提取盈余公积									21,569,949.66	-21,569,949.66	

2. 对所有者（或股东）的分配										-49,105,224.00	-49,105,224.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								568,202.42			568,202.42
1. 本期提取								4,045,194.09			4,045,194.09
2. 本期使用								-3,476,991.67			-3,476,991.67
（六）其他											
四、本期期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,230,556.24	162,534,732.26	529,211,725.84	1,642,351,364.93

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			274,260.08	120,903,938.43	391,514,342.09	1,461,066,891.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	327,368,160.00				621,006,190.59			274,260.08	120,903,938.43	391,514,342.09	1,461,066,891.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,388,093.74	20,060,844.17	64,572,892.97	86,021,830.88

(一) 综合收益总额										133,738,961.14	133,738,961.14		
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										20,060,844.17	-69,166,068.17	-49,105,224.00	
1. 提取盈余公积										20,060,844.17	-20,060,844.17		
2. 对所有者(或股东)的分配											-49,105,224.00	-49,105,224.00	
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备										1,388,093.74		1,388,093.74	
1. 本期提取										4,066,862.35		4,066,862.35	
2. 本期使用										-2,678,768.61		-2,678,768.61	
(六) 其他													
四、本期期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59					1,662,353.82	140,964,782.60	456,087,235.06	1,547,088,722.07

### 三、公司基本情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称本公司或公司)是经贵州省人民政府黔府函(2002)258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立,由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司(以下简称久联集团公司)联合贵州思南五峰化工有限责任公司(以下简称思南五峰公司)、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七〇八铝箔厂,南京理工大学4家单位共同发起设立。公司于2002年7月18日在贵州省工商行政管理局领取营业执照,营业执照注册号为5200001204730。2004年8月24日,公司在深圳证券交易所成功发行4000万股A股后注册资本由7,000万元变更为11,000.00万元。公司于2008年6月实施了2007年的股利分配方案,以资本公积转增股本1,100万元,转增后公司注册资本变更为12,100万元。公司于2009年5月实施了2008年的股利分配方案,以资本公积转增股本1,210万元,转增后公司注册资本变更为13,310万元。公司于2010年5月实施了2009年的股利分配方案,以资本公积金转增股本3,993万元,转增后公司注册资本变更为17,303万元。2012年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]718号《关于批准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意,批准了公司非公开发行的方案。公司于2012年6月非公开发行(A股)股票3,157.51万股,发行完成后公司注册资本金变更为20,460.51万元。公司于2013年6月实施了2012年股利分配方案,以资本公积转增股本12,276.30万元,转增后公司注册资本变为32,736.81万元。

公司法定代表人:罗德丕。

经营范围:民用爆破器材的生产、销售、研究开发(在有效的许可证核定范围内从事生产经营活动);爆破工程技术服务;化工产品(不含化学危险品)的批零兼营(凭变更后的专项手续从事生产经营活动);进出口业务。

注册地址:贵阳市高新技术开发区新天园。

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

本财务报表业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、长期股权投资：本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

2、固定资产折旧：本公司对固定资产折旧采用年限平均法计提。折旧年限在8-40年之间，残值率为0。

3、收入：本公司提供劳务采用完工百分比法确认提供劳务收入，对建造合同根据经业主及第三方认证的实际完成进度确认合同收入。

4、递延所得税：本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

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的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用



**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

**1、存货的分类**

本公司存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品等。

**2、发出存货的计价方法**

产成品按实际成本计价，发出时按月加权平均计价；原材料采用计划成本法核算，月末分摊材料成本差异。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的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**

公司存货采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 包装物采用一次性转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。(1) 包装物采用一次性转销法；

**13、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取

得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

（1）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）折旧方法

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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，但不调整原已计提的折旧额。

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50	法律法规规定
专利	10	法律法规规定
非专利技术	10	非专利技术使用权转让合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，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，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费用、租赁费等。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

项 目	摊销年限
租赁费	按租赁合同约定的租赁期限
装修费用	5

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个



项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司本报告年度没有预计负债事项发生。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时

无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司本报告期没有优先股、永续债等其他金融工具。

## 28、收入

### 1、销售商品

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、提供劳务

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。

### 3、建造合同

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。

#### 4、让渡资产使用权

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：文件明确规定用于取得、购建长期资产。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：文件明确规定用于补偿企业的相关费用或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府补助用途、目的来划分。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵州久联民爆器材发展股份有限公司	15%
贵阳久联化工公司	15%
甘肃久联民爆器材有限责任公司	15%
贵州新联爆破公司	15%
安顺久联民爆有限责任公司	15%
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	25%
墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司	15%
河南久联神威民爆器材有限公司	25%
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	25%

## 2、税收优惠

母公司、贵阳久联化工公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司、安顺久联民爆有限公司因属于西部大开发鼓励类产业，执行15%的所得税税率；贵州新联爆破公司获得高新技术企业(证书编号GR201352000016)，2014执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他

### 1、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。

### 2、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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	784,535.38	1,127,539.36
银行存款	964,532,288.05	689,527,732.44
其他货币资金	43,708,756.94	28,001,897.05
合计	1,009,025,580.37	718,657,168.85

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	43,708,756.94	28,001,897.05
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	43,708,756.94	28,001,897.05

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	58,090,564.90	37,081,143.43
合计	58,090,564.90	37,081,143.43

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,295,332.50	
合计	9,295,332.50	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,910,357,652.49	85.58%	79,442,708.94	4.16%	1,830,914,943.55	1,845,742,536.15	85.00%	60,564,981.67	3.28%	1,785,177,554.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	321,884,377.81	14.42%	20,251,149.57	6.29%	301,633,228.24	325,693,091.75	15.00%	23,566,591.08	7.24%	302,126,500.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										0.00
合计	2,232,242,030.30	100.00%	99,693,858.51	4.47%	2,132,548,171.79	2,171,435,627.90	100.00%	84,131,572.75	3.87%	2,087,304,055.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义市新区开发投资有限责任公司	381,459,345.94			业主方信誉良好，预期不会产生坏账
贵州贵安置业投资有限公司（羊艾）	159,908,207.88	1,186,553.34	0.74%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义湘江投资建设有限责任公司（湘江大道）	111,300,000.00	7,791,000.00	7.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	111,195,295.39	5,145,500.00	4.63%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义湘江工业园区管委会（忠深大道项目）	109,389,919.70	398,811.37	0.36%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
施秉县城镇建设投资开发有限公司	89,571,655.78			业主方信誉良好，预期不会产生坏账
遵义湘江投资建设有限	81,000,581.77	20,041,119.27	24.74%	根据合同履行情况，分析



责任公司（钢绳）				计提坏账准备
遵义县金杯投资有限公司	72,743,167.74	4,357,918.33	5.99%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义新蒲经开区管委会	66,282,673.59			业主方信誉良好, 不计提坏账准备
遵义市道路桥梁工程有限责任公司（东南苟江大道）	58,788,982.71	7,602,783.14	12.93%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义市山盆镇政府	56,792,950.00	2,839,647.50	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	48,027,335.00	4,302,733.50	8.96%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义县城市建设投资经营有限公司(南部拓展)	45,041,795.68	2,252,089.78	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
湄潭县绿色食品工业园区投资有限公司	38,738,748.01	2,334,608.06	6.03%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
安顺市西秀区交通局	37,105,484.50	2,597,383.92	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州久联集团房地产开发有限公司	22,782,919.93			关联方不计提
贵阳新天经济开发投资公司	20,681,058.44	2,068,105.84	10.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	16,623,653.97			客户方信誉良好, 不计提坏账准备
贵州大龙汇源开发投资有限公司（大龙棚户区平场工程）	14,770,000.00	738,500.00	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
铜仁一鼎爆破公司	10,400,000.01	520,000.00	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州公路工程集团六盘水德宏路二期工程一标	8,632,000.00			业主方信誉良好, 预期不会产生坏账
遵义市道路桥梁工程有限责任公司（九节滩一标）	8,330,000.00	166,500.00	2.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	8,155,695.04	407,784.75	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵阳公路桥梁工程有限公司	7,736,098.39			业主方信誉良好, 预期不会产生坏账
六盘水华安爆破公司	7,638,891.66	381,944.58	5.00%	根据合同履行情况,分析

				计提坏账准备
凤凰山市政综合体二三号山暂估入帐	7,600,000.00			业主方信誉良好, 预期不会产生坏账
中铁十八局帕斯谷赏花体验项目部	7,590,000.00			业主方信誉良好, 预期不会产生坏账
岑巩县工业园区管理委员会	7,511,977.48	1,493,708.17	19.88%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
沿河县开源爆破	7,348,474.56	367,423.73	5.00%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
中国华西企业有限公司 (仁怀机场二标)	7,090,595.27	160,096.10	2.26%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
中铁十七局集团二公司西藏华泰龙甲玛项目部	6,896,205.30			业主方信誉良好, 预期不会产生坏账
习水县恒源爆破工程有限公司	6,825,302.55	341,265.13	5.00%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
遵义市新蒲镇政府	6,768,067.96	676,806.80	10.00%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
贵州桥梁建设集团六盘水至咸宁公路第一全同	6,480,000.00			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
六盘水鸿海建材有限公司	6,247,101.20			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
贵州省都匀市民用爆破器材有限责任公司	6,195,623.95			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
武警水电三支队	6,074,935.42	303,746.77	5.00%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
西藏华泰龙矿业开发有限公司	5,613,861.89			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
遵义帝豪房地产开发公司	5,594,544.74	1,118,908.95	20.00%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
六盘水华安爆破工程有限公司	5,390,521.36	153,701.07	2.85%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
肃北县正安民爆公司	5,380,367.85	152,147.93	2.83%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
北京城建道桥建设集团有限公司贵阳市朝阳洞路道路改造工程项目部	5,321,562.75	16,078.14	0.30%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
贵阳鑫筑民爆经营有限公司息烽分公司	5,064,809.01	253,240.45	5.00%	根据合同履行情况, 分析计提坏账准备
贵州毕节双山建设投资	5,000,000.00	2,000,000.00	40.00%	根据合同履行情况, 分

有限公司（双山新区）				析计提坏账准备。
金川集团有限公司	4,976,414.64	140,724.80	2.83%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵阳玉达建材有限公司	4,860,800.00			根据合同和客商的实际情况分析,对方信誉良好,预期不会产生坏账
窑街煤电精益基本建设公司（洪金广）	4,700,000.00			对方信誉良好,预期不会产生坏账
海西州民爆物资公司	4,597,751.82	130,016.84	2.82%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义市联合民爆器材经营有限公司	4,446,404.69	222,320.23	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司平坝县分公司	4,390,490.22			对方信誉良好,预期不会产生坏账
遵义和平投资建设有限责任公司	4,198,294.71			对方信誉良好,预期不会产生坏账
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司普定县分公司	4,008,921.83			信誉良好,预期不会产生坏账
铜仁市鑫安爆破工程公司	4,005,885.42	200,294.27	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义市联合民爆器材经营有限公司	4,004,530.80			对方信誉良好,预期不会产生坏账
德江新城爆破公司	3,973,982.40	198,699.12	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
三块田汽车物流	3,940,835.53			对方信誉良好,预期不会产生坏账
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司（九节滩二标）	3,880,000.00	44,000.00	1.13%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
西部机场集团建设工程（西安）有限公司（仁怀机场四标）	3,842,114.05			对方信誉良好,预期不会产生坏账
四川宏泰鑫发矿山工程有限公司	3,741,638.91			对方信誉良好,预期不会产生坏账
甘肃红旗建设工程集团有限公司	3,630,000.00	181,500.00	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
黔东南州开山爆破工程	3,610,768.58	180,538.43	5.00%	根据合同履行情况,分析

有限责任公司				计提坏账准备
贵州省松桃汇丰民用爆破器材有限公司	3,556,793.92	177,839.70	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州省盘县物资贸易总公司	3,489,566.91			对方信誉良好,预期不会产生坏账
贵州省都匀市民用爆破器材有限责任公司	3,273,908.21	163,695.41	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
松桃苗族县安惠爆破公司	3,170,279.52	158,513.98	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州三安爆破工程有限公司	3,081,117.60	154,055.88	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
石阡荣盛爆破工程有限公司	2,977,350.49	148,867.52	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵阳鑫筑民爆经营有限公司清镇分公司	2,918,360.23			对方信誉良好,预期不会产生坏账
广东省云浮市恒宇爆破工程有限公司	2,901,096.68	145,054.83	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义县物资供应有限责任公司	2,732,646.41			与客户长期合作,对方信誉良好,预期不会产生坏账
宁夏天长民爆公司盐池分公司	2,721,990.40	76,973.40	2.83%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵阳鑫筑民爆经营有限公司息烽分公司	2,700,688.55			对方信誉良好,预期不会产生坏账
山西机械化建设集团公司茅台机场项目部(仁怀机场)	2,645,821.20	132,291.06	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
黔南化轻民爆公司长顺分公司	2,611,040.58	130,552.03	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
吉林三三〇五机械厂化工材料厂	2,606,850.00	130,342.50	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州龙健爆破公司黔西分公司	2,598,341.68	129,917.08	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义城建建筑工程有限责任公司	2,380,266.68			对方信誉良好,预期不会产生坏账
贵州省龙健爆破工程有限公司	2,342,831.20	117,141.56	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
青海省物产民爆公司	2,304,476.00	65,166.78	2.83%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备

恒达陶瓷	2,302,057.10	115,102.86	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
沿河神玖爆破有限公司	2,298,198.72	114,909.94	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
西南现代商贸物流园置业有限公司	2,193,708.03			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
大龙项目工程款	2,150,810.07			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
江口县梵安爆破有限公司	2,128,373.52	106,418.68	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
中交第二航务工程局有限公司遵义至贵阳扩容工程第 4-A 合同段项目	2,112,449.00	5,622.45	0.27%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州贵安建设集团有限公司	2,040,631.00			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
铜仁市新华爆破公司	1,992,039.52	99,601.98	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	1,972,070.40	98,603.52	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
铜仁吉祥爆破工程有限公司	1,951,143.44	97,557.17	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
盘县红果秘地劳务有限责任公司	1,914,350.35	45,717.52	2.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司直属一分公司	1,913,730.35			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
中建四局	1,859,407.00			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
河北建设集团有限公司贵州仁怀项目部(仁怀机场五标)	1,813,153.40			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
中国葛洲坝集团股份有限公司乌东德水电站施工局	1,810,702.38			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
云南建工第四建设有限公司(仁怀机场一标)	1,810,263.05	133,060.86	7.35%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
青岩安置房	1,780,100.00			对方信誉良好, 预期不会产生坏账
铜仁万山恒丰爆破德江	1,739,694.84	86,984.74	5.00%	根据合同履行情况, 分

项目部				析计提坏账准备
贵州省水利水电基本建设工程处	1,702,409.54	1,702,409.54	100.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
其他砂石厂	1,645,199.62			业主方信誉良好,未出现影响款项回收客观证据,不计提坏账准备
金昌铁业集团有限公司	1,613,153.00	112,920.71	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
陕西白河庆华化工有限公司	1,608,499.00	80,424.95	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
中国航空港建设第九工程总队仁怀项目(仁怀机场)	1,562,775.19	78,138.76	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司镇宁分公司	1,470,330.05			对方信誉良好,预期不会产生坏账
贵阳市政建设有限责任公司(花燕立交)	1,432,493.50	286,498.70	20.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
安江高速 TJ2B 段	1,429,348.60			对方信誉良好,预期不会产生坏账
贵州遵义鸿发建筑工程有限公司直属分公司(昆明路)	1,351,152.00	67,557.60	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
沿河天安爆破公司	1,321,999.84	66,099.99	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
凯里项目部工程款	1,316,034.91			对方信誉良好,预期不会产生坏账
黔南化轻民爆器材有限责任公司平塘分公司	1,308,013.98	65,400.70	5.00%	根据合同和客商的实际情况分析,对方信誉良好,预期不会产生坏账
鞍山东风化工有限责任公司	1,301,394.00	65,069.70	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
玛曲格萨乐黄金实业有限公司	1,297,731.20	80,708.38	6.22%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
中交路桥建设有限公司	1,297,638.00			根据合同和客商的实际情况分析,对方信誉良好,预期不会产生坏账
中铁八局	1,290,922.00			根据合同和客商的实际情况分析,对方信誉良

				好，预期不会产生坏账
贵州电力建设第二工程公司-织金电厂五通一平	1,264,060.00	126,406.00	10.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州天鹏爆破公司	1,225,385.80	61,269.29	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
卓越园林建设公司	1,225,061.83			根据合同和客商的实际情况分析,对方信誉良好,预期不会产生坏账
正安芙蓉江民爆物品销售服务有限公司务川分公司	1,216,748.23	60,837.41	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州铜仁鑫安爆破有限公司	1,194,263.68	63,527.24	5.32%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
仁怀市交通运输局(茅台大桥)	1,175,000.00	58,750.00	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵阳市建设投资控股有限公司(盐沙线工程)	1,074,548.36	107,454.84	10.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
石阡荣盛爆破工程有限公司	1,069,862.40	69,573.41	6.50%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
晋中市中维物贸有限公司	1,068,410.00	53,420.50	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州万和爆破工程有限公司	1,057,810.82	52,890.54	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州博宏实业有限公司	1,050,521.97			根据合同和客商的实际情况分析,对方信誉良好,预期不会产生坏账
安顺黔中民爆普定分公司	1,042,261.92	52,113.10	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
格尔木保安服务公司爆破分公司	1,027,140.00	29,045.82	2.82%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
新时代民爆(辽宁)股份有限公司	1,021,383.00			关联方款项,不计提坏账准备
富源路工地	1,000,545.60			根据合同和客商的实际情况分析,对方信誉良好,预期不会产生坏账
合计	1,910,357,652.49	79,442,708.94	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	294,201,676.76	9,082,745.30	3.09%
1 至 2 年	15,871,931.39	1,111,035.20	7.00%
2 至 3 年	1,372,996.74	137,299.67	10.00%
3 年以上	10,437,772.92	9,920,069.41	95.04%
3 至 4 年	456,299.18	91,259.84	20.00%
4 至 5 年	254,440.29	101,776.12	40.00%
5 年以上	9,727,033.45	9,727,033.45	100.00%
合计	321,884,377.81	20,251,149.58	6.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比	坏账准备



		例(%)	
遵义市新区开发投资有限责任公司	381,459,345.94	17.09	-
贵州贵安置业投资有限公司(羊艾)	159,908,207.88	7.16	1,186,553.34
遵义湘江投资建设有限责任公司(湘江大道)	111,300,000.00	4.99	7,791,000.00
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	111,195,295.39	4.98	5,145,500.00
遵义湘江工业园区管委会(忠深大道项目)	109,389,919.70	4.90	398,811.37
合计	873,252,768.91	39.12	14,521,864.71

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	57,809,395.72	81.46%	93,440,450.70	94.88%
1至2年	12,263,432.51	17.28%	4,361,050.22	4.43%
2至3年	299,410.00	0.42%	148,451.50	0.15%
3年以上	599,463.67	0.84%	534,223.07	0.54%
合计	70,971,701.90	--	98,484,175.49	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务人名称	账面余额	款项性质	未结算原因
贵州瑞福源贸易有限公司	4,000,000.00	预付工程款	工程未到结算期
四川亿博工程项目管理有限公司	1,800,000.00	预付工程款	工程未到结算期
甘肃中安汇科信息技术有限公司	1,417,010.00	预付工程款	工程未到结算期

贵州百利工程建设咨询有限公司	1,000,000.00	预付工程款	工程未到结算期
合计	8,217,010.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例(%)
贵州瑞福源贸易有限公司	10,600,000.00	14.94
603项目挖运	3,364,460.00	4.74
604项目挖运	2,412,560.00	3.40
中铁十七局二公司	2,000,000.00	2.82
四川亿博工程项目管理有限公司	1,800,000.00	2.54
合 计	20,177,020.00	28.43

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司	19,647.94	
思南顺昌爆破公司	6,563.50	
遵义县物资供应有限公司	503,754.27	503,754.27
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	1,028,346.64	1,021,501.01

安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝分公司	230,000.00	230,000.00
思南顺昌爆破工程公司	119,472.49	119,472.49
六盘水恒鑫爆破公司	19,718.42	19,718.42
都匀市恒丰爆破有限责任公司	28,152.90	28,152.90
纳雍众恒爆破工程公司	851,129.85	851,129.85
合计	2,806,786.01	2,773,728.94

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
遵义县物资供应有限公司	503,754.27		预计 2016 年收回	否
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	1,021,501.01		预计 2016 年收回	否
安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝分公司	230,000.00		预计 2016 年收回	否
思南顺昌爆破工程公司	119,472.49		预计 2016 年收回	否
六盘水恒鑫爆破公司	19,718.42		预计 2016 年收回	否
都匀市恒丰爆破有限责任公司	28,152.90		孙公司改制前利润，剩下的部分将于 2016 年收回。	否
纳雍众恒爆破工程公司	851,129.85		孙公司改制前利润，剩下的部分将于 2016 年收回	否
合计	2,773,728.94	--	--	--

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	612,663,641.29	79.76%	19,344,332.86	3.16%	593,319,308.43	707,249,430.43	86.81%	7,821,323.25	1.11%	699,428,107.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	155,482,938.11	20.24%	3,693,437.12	2.38%	151,789,500.99	107,434,799.33	13.19%	5,767,142.99	5.37%	101,667,656.34
合计	768,146,579.40	100.00%	23,037,769.98	3.00%	745,108,809.42	814,684,229.76	100.00%	13,588,466.24	1.67%	801,095,763.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州新红桥开发投资有限公司	183,816,623.33			业主已提供足额的抵押物，且纳入政府存量债务无违约风险
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	136,424,955.56	9,099,926.89	6.67%	根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义县城市建设投资经营有限公司（南白客运站）	67,500,000.00			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备。
遵义市道路桥梁工程有限责任公司（东南苟江大道）	45,000,000.00	4,000,000.00	8.89%	投标保证金,根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义县国有资产投资经营有限责任公司	41,927,912.50			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备。
贵州大龙汇源开发投资有限公司（大龙3号主干道及代付费）	25,055,599.94	1,250,000.00	4.99%	投标保证金,根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义湘江投资建设有限责任公司（忠深大道）	15,753,711.09			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备。
黔南州利元房地产开发有限责任公司	15,000,000.00	1,050,000.00	7.00%	投标保证金,根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义帝豪房地产开发公司	12,696,960.83	2,465,372.88	19.42%	投标保证金,根据对客户的信誉评估，计提坏账准备

凯里市馨怡房地产开发有限责任公司	8,500,000.00			根据合同和客商的实际情况分析, 对方信誉良好, 不提坏账准备。
贵州新蒲经济开发投资责任有限公司	33,448,755.88			投标保证金, 不计提坏账准备
遵义县城市建设投资经营有限公司(南部拓展)	4,580,661.68	229,033.09	5.00%	该款项均为代付费产生的利息, 本金已经归还, 根据对客户的信誉评估计提坏账准备
远东国际租赁有限公司	4,000,000.00			该款项为支付给对方的融资保证金, 不计提坏账准备
中铁十七局二公司	3,050,000.00			投标保证金, 不计提坏账准备
中国葛洲坝集团股份有限公司乌东德水电站施工局	3,026,620.58			工程保证金, 完工后退还
贵州路桥集团大方 8 标	2,906,845.52			投标保证金, 不计提坏账准备
贵州久长远投资有限公司	2,306,400.00			投标保证金, 不计提坏账准备
贞丰县物资公司	2,146,772.08			投标保证金, 不计提坏账准备
贵州水利水电基本建设工程处-金沙胜天水库	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	全额计提坏账
百德商住房改建工程	1,108,647.75			投标保证金, 不计提坏账准备
久丰煤矿	1,013,174.55			投标保证金, 不计提坏账准备
四川宏泰鑫发矿山工程有限公司	1,000,000.00			投标保证金, 不计提坏账准备
雪松路东改造借款	1,150,000.00			物业公司借款
合计	612,663,641.29	19,344,332.86	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项				
1 年以内小计	117,337,885.03	73,396.33	0.06%	
1 至 2 年	25,455,523.74	1,018,220.95	4.00%	
2 至 3 年	7,353,106.17	735,310.62	10.00%	
3 年以上	5,336,423.17	1,866,509.22	34.98%	
3 至 4 年	4,145,510.02	829,102.00	20.00%	
4 至 5 年	255,843.21	102,337.28	40.00%	
5 年以上	935,069.94	935,069.94	100.00%	
合计	155,482,938.11	3,693,437.12	2.38%	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	768,146,579.40	814,684,229.76
合计	768,146,579.40	814,684,229.76

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州新红桥开发投资有限公司	周转金	183,816,623.33	1-3 年	23.93%	
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	保证金	136,424,955.56	1-2 年	17.76%	9,099,926.89
遵义县城市建设投资经营有限公司(南白客运站)	保证金	67,500,000.00	1 年内	8.79%	
遵义市道路桥梁工程有限责任公司(东南苟江大道)	保证金	45,000,000.00	2-3 年	5.86%	4,000,000.00
遵义县国有资产投资经营有限责任公司	周转金	41,927,912.50	1-3 年	5.46%	
合计	--	474,669,491.39	--	61.79%	13,099,926.89

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,137,845.31	267,744.28	70,870,101.03	70,891,795.77	267,744.28	70,624,051.49

在产品	3,808,819.75		3,808,819.75	3,219,086.15		3,219,086.15
库存商品	95,672,759.05		95,672,759.05	81,779,563.75		81,779,563.75
周转材料	913,087.33		913,087.33	15,630,590.27		15,630,590.27
建造合同形成的 已完工未结算资产	82,994,166.90		82,994,166.90	38,974,895.29		38,974,895.29
合计	254,526,678.34	267,744.28	254,258,934.06	210,495,931.23	267,744.28	210,228,186.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	267,744.28					267,744.28
合计	267,744.28					267,744.28

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,139,337,222.41
累计已确认毛利	274,387,888.74
已办理结算的金额	1,330,730,944.25
建造合同形成的已完工未结算资产	82,994,166.90

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：



## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有待售长期资产（投资性房地产、固定资产、无形资产等）		
委托贷款		
持有待售的生产性生物资产		
应交税费	7,758,097.21	
合计	7,758,097.21	

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	110,578,038.68		110,578,038.68	111,178,038.68		111,178,038.68
按成本计量的	110,578,038.68		110,578,038.68	111,178,038.68		111,178,038.68
合计	110,578,038.68		110,578,038.68	111,178,038.68		111,178,038.68

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	300,000.00			300,000.00					16.67%	
贵州黔南化轻民爆器材有限	755,100.00			755,100.00					30.00%	

责任公司										
遵义市化 轻燃建公 司	845,000.00			845,000.00					21.95%	
遵义县物 资供应有 限责任公 司	80,000.00			80,000.00					12.12%	
普定县联 合物资经 营有限责 任公司	594,000.00			594,000.00					30.00%	
平坝县民 爆器材有 限责任公 司	357,200.00			357,200.00					15.00%	
安顺市鑫 联民爆物 品经营有 限公司	200,000.00			200,000.00					20.00%	
黔南爆破 配送服务 有限公司	50,000.00			50,000.00					10.00%	
毕节旧车 交易中心	278,456.48			278,456.48					11.26%	
贵州大方 盛恒爆破 服务有限 公司	600,000.00		600,000.00						30.00%	
贵阳鑫筑 民爆经营 有限公司 (开阳)	300,000.00			300,000.00					16.67%	
纳雍县众 恒爆破服 务有限责 任公司	150,000.00			150,000.00					10.00%	
威宁县宁 盛爆破服 务有限责 任公司	120,000.00			120,000.00					20.00%	

思南顺昌 爆破服务 有限责任 公司	200,000.00			200,000.00					20.00%	
六盘水水 泥厂	30,000.00			30,000.00					0.03%	
六盘水市 钟山区恒 鑫危险货 物运输有 限公司	200,000.00			200,000.00					5.34%	
河南永联 民爆器材 股份有限 公司	360,000.00			360,000.00					4.09%	
沁阳县祥 泰民爆器 材股份有 限公司	252,000.00			252,000.00					20.00%	
马山镇 农村信用 社	1,000,000. 00			1,000,000. 00						
内乡县神 力民爆器 材有限公 司	210,000.00			210,000.00					4.05%	
南召神威 爆破公司	330,000.00			330,000.00					33.00%	
浙川神威 爆破公司	310,000.00			310,000.00					31.00%	
桐柏神威 爆破公司	300,000.00			300,000.00					30.00%	
贵安新区 开发投资 有限公司	100,000,00 0.00			100,000,00 0.00					4.00%	
贵州久联 房地产开发 有限公司	756,282.20			756,282.20						
泸州安翔 民爆物资	150,000.00			150,000.00					2.50%	

有限公司										
贵州盘县坤远再生资源循环利用有限公司	2,450,000.00			2,450,000.00					24.50%	
合计	111,178,038.68		600,000.00	110,578,038.68					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	2,280,389,084.91		2,280,389,084.91	2,121,239,500.00		2,121,239,500.00	
合计	2,280,389,084.91		2,280,389,084.91	2,121,239,500.00		2,121,239,500.00	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州贵安商投民爆器材经营有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00								
赤水建兴爆破工程服务有限公司	1,613,909.26			-22,009.39						1,591,899.87	
金沙县小额贷款有限责任公司	2,707,787.36			-55,950.82						2,651,836.54	
贵州大方盛恒爆破				376,000.00					600,000.00	976,000.00	

服务有限公司										
贵州安联建材开发有限公司	31,267,212.74			-507,618.24					30,759,594.50	
茂名新华粤久联有限公司	3,457,414.32			-153,275.14					3,304,139.18	
小计	43,046,323.68								39,283,470.09	
合计	43,046,323.68		4,000,000.00	-362,853.59				600,000.00	39,283,470.09	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	923,095,567.45	411,706,991.39	31,443,625.63	123,135,588.92	1,344,273.67	1,490,726,047.06
2.本期增加金额	112,144,223.41	16,794,774.26	10,930,089.96	12,047,091.39	4,840,971.94	156,757,150.96
(1) 购置	4,248,567.17	8,251,532.25	10,930,089.96	11,163,797.39	4,840,971.94	39,434,958.71

(2) 在建工程转入	96,493,871.77	7,313,699.84				103,807,571.61
(3) 企业合并增加	11,401,784.47	1,229,542.17		883,294.00		13,514,620.64
3.本期减少金额	8,239,271.28	4,526,197.50	1,644,732.69	4,860,580.77		19,270,782.24
(1) 处置或报废	8,239,271.28	4,526,197.50	1,644,732.69	4,860,580.77		19,270,782.24
4.期末余额	1,027,000,519.58	423,975,568.15	40,728,982.90	130,322,099.54	6,185,245.61	1,628,212,415.78
二、累计折旧						
1.期初余额	149,793,409.14	139,545,656.89	16,801,495.06	54,886,012.20	493,534.09	361,520,107.38
2.本期增加金额	45,397,076.19	33,198,624.18	4,154,820.90	16,866,523.10	3,146,099.02	102,763,143.39
(1) 计提	44,624,163.54	33,026,803.85	4,154,820.90	16,435,296.10	3,146,099.02	101,387,183.33
(2) 合并增加	772,912.65	171,820.33		431,227.08		1,375,960.06
3.本期减少金额	6,165,614.79	1,316,940.98	1,644,732.69	3,473,782.29		12,601,070.75
(1) 处置或报废	6,165,614.79	1,316,940.98	1,644,732.69	3,473,782.29		12,601,070.75
4.期末余额	189,024,870.54	171,427,340.09	19,311,583.27	68,278,753.01	3,639,633.11	451,682,180.02
三、减值准备						
1.期初余额		143,037.00		36,196.04		179,233.04
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		143,037.00		36,196.04		179,233.04
四、账面价值						

1.期末账面价值	837,975,649.04	252,405,191.06	21,417,399.63	62,007,150.49	2,545,612.50	1,176,351,002.72
2.期初账面价值	773,302,158.31	272,018,297.50	14,642,130.57	68,213,380.68	850,739.58	1,129,026,706.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西藏混装炸药地面站项目	31,409,464.14		31,409,464.14	29,081,437.44		29,081,437.44
液态硝酸铵项目	957,335.45		957,335.45			
技术中心项目	212,559.40		212,559.40	212,559.40		212,559.40
科技大楼项目	13,944,152.19		13,944,152.19	13,639,072.79		13,639,072.79
9844 起爆药生产线改造				7,092,695.35		7,092,695.35



美国技术高强度导爆管生产线	2,961,438.03		2,961,438.03	2,961,438.03		2,961,438.03
延期体雷管自动卡腰机生产线改造	1,273,520.00		1,273,520.00	955,140.00		955,140.00
门禁式定员智能监控系统				1,282,663.43		1,282,663.43
思南 12000 吨乳炸药技术改造	7,134,293.64		7,134,293.64			
集团监视中心项目	294,980.00		294,980.00			
OA 办公软件融合项目	118,867.92		118,867.92			
9844、9855 新增 8 吨燃气锅炉 2 台及配套设施	2,128,925.80		2,128,925.80			
集团财务管理平台	1,385,284.04		1,385,284.04			
9844 分公司技改项目	448,654.59		448,654.59	173,338.51		173,338.51
9855 分公司技改项目	413,926.94		413,926.94	938,141.47		938,141.47
思南分公司技改项目	1,131,409.00		1,131,409.00	2,497,569.25		2,497,569.25
混装生产分公司零星技改项目	208,633.64		208,633.64			
贵化燃气锅炉改造	1,411,986.00		1,411,986.00			
联合公司长春炸药仓库项目	5,380,306.81		5,380,306.81			
联合公司麻沙沟羊九库项目	6,724,800.01		6,724,800.01			
贵阳久联技改项目	954,480.48		954,480.48	4,476,298.90		4,476,298.90
河南久联技改项目	2,302,916.72		2,302,916.72			
甘肃久联技改项目	136,826.89		136,826.89	2,346,458.95		2,346,458.95
新联爆破公司项	2,919,886.18		2,919,886.18	3,858,789.91		3,858,789.91

目						
联合公司零星工程	360,220.70		360,220.70	4,734,135.66		4,734,135.66
安顺久联零星工程	1,047,873.00		1,047,873.00			
合计	85,262,741.57		85,262,741.57	74,249,739.09		74,249,739.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
4000 万发雷管项目	68,000,000.00		6,286,778.81	6,286,778.81								募股资金
科技大楼项目	30,000,000.00	13,639,072.79	305,079.40			13,944,152.19	46.48%	在建				其他
安顺 42000 吨炸药生产线项目	300,000,000.00		29,367,313.01	29,367,313.01			97.89%					其他
思南 12000 吨乳化炸药技术改造	25,000,000.00		7,134,293.64			7,134,293.64	28.54%	在建				其他
美国技术高强度导爆管生产线	12,000,000.00	2,961,438.03				2,961,438.03	24.68%	在建				其他
合计	435,000,000.00	16,600,510.82	43,093,464.86	35,654,091.82		24,039,883.86	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	278,179,169.63	6,075,599.44	6,445,000.00	2,360,412.67	293,060,181.74
2.本期增加金额	6,513,780.00	2,983,086.13		5,528,740.99	15,025,607.12
(1) 购置				4,171,060.01	4,171,060.01
(2) 内部研发		2,983,086.13		1,357,680.98	4,340,767.11

(3) 企业合并增加	6,513,780.00				6,513,780.00
3.本期减少金额	3,212,385.28				3,212,385.28
(1) 处置					
4.期末余额	281,480,564.35	9,058,685.57	6,445,000.00	7,889,153.66	304,873,403.58
二、累计摊销					
1.期初余额	34,171,427.41	1,120,456.44	3,292,477.61	1,778,660.69	40,363,022.15
2.本期增加金额	5,885,222.30	480,588.17	564,999.96	666,186.18	7,596,996.61
(1) 计提	5,635,299.49	480,588.17	564,999.96	666,186.18	7,347,073.80
—企业合并增加	249,922.81				249,922.81
3.本期减少金额	253,282.80				253,282.80
(1) 处置					
4.期末余额	39,803,366.91	1,601,044.61	3,857,477.57	2,444,846.87	47,706,735.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	241,677,197.44	7,457,640.96	2,587,522.43	5,444,306.79	257,166,667.62
2.期初账面价值	244,007,742.22	4,955,143.00	3,152,522.39	581,751.98	252,697,159.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
电子雷管生产线项目	1,722,102.08	44,242.20					1,766,344.28	
电子雷管物联网研制	286,627.35	180,093.70			466,721.05			
硝酸胥镍起爆药自动生产线研发	3,143,810.30	327,600.16					3,471,410.46	
自动卡腰机研发		21,360.40			21,360.40			
延期体新材料研究	74,379.35	19,682.54				94,061.89		
新型高强度导爆管及生产装备	44,391.53				44,391.53			
电子雷管推广应用研究	1,653,131.40	83,196.15			1,653,131.40	83,196.15		
新标准雷管工艺研究	96,853.97					96,853.97		
低成本高强度导爆管研发	686,200.70	2,213.67			688,414.37			
液态硝酸铵应用工艺研究	3,330.00					3,330.00		
无起爆药自动加料装置改进	10,408.00					10,408.00		
导爆管自动	10,936.92	21,190.00						32,126.92

装配线研究								
雷管自动装配线研究	1,950.00	107,017.36			108,967.36			
应用北斗星数据接受	1,357,781.00				1,357,781.00			
信息管理系统			871,250.40					871,250.40
合计	9,091,902.60	806,596.18	871,250.40		4,340,767.11	287,850.01	5,237,754.74	903,377.32

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
久远祥和爆破工程有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00
贵州省开阳物资贸易有限公司	646,522.12					646,522.12
河南久联神威民爆器材有限公司	37,923,759.12					37,923,759.12
合计	39,590,281.24					39,590,281.24

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：减值测试采取被收购企业未来经营现金流量折现与本期报表截止日账面净值比较。未来现金收入假设未来经济环境状况平稳且复苏好转，公司收入年合理增长率确定；营业成本、费用采取收入同比例确认；折现率选择主要考虑在目前经济环境下投资合理回报率。经测试，商誉无减值迹象。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
股份公司民爆产品信息系统	89,500.04		89,500.04		
久和公司工程	560,936.16		143,217.72		417,718.44
工信部两化融合参展项目	1,390,308.75		352,945.68		1,037,363.07
思南分公司扩能费用	1,831,419.93		430,922.40		1,400,497.53
思南分公司环境绿化费	259,072.32	83,640.00	117,562.80		225,149.52
贵阳新联爆破工程有限公司办公室租赁及装修费	86,580.86		33,515.16		53,065.70
甘肃巨能化工有限公司锅炉加热循环用导热油摊销	59,692.29		19,897.44		39,794.85
甘肃巨能化工有限公司租办公楼及厂房装修费用	2,171,573.50		217,157.40		1,954,416.10
甘肃久联金昌民爆公司网络使用费摊销	24,162.00		10,008.00		14,154.00
甘肃久联运输公司停车场场地平整及房屋维修	68,634.83	3,465.00	14,200.32		57,899.51
安顺新联爆破工程公司办公室装修费	254,470.93		51,756.84		202,714.09
新联爆破公司项目修建仓库		50,360.00			50,360.00
西藏中金新联公司地面站前期费用		1,879,202.62	8,448.92		1,870,753.70
黔南州新联爆破工程公司筹建期费用摊销	609,441.67		609,441.67		
铜仁新联办公室租赁费	130,122.13		130,122.13		

贵安新联临时民爆库房建设费	577,061.43	249,019.80	252,267.03		573,814.20
新联爆破久远祥和办公室装修费		782,166.70			782,166.70
正安新联职工住房租赁费	3,333.30		3,333.30		
联合经营公司众恒爆破装修费	823,848.94	25,500.01	512,065.80		337,283.15
联合经营公司开阳光纤	30,690.00	96,480.00	127,170.00		
联合经营剑河前期费	231,795.67		90,676.38		141,119.29
思南万圣库房租金	740,000.00				740,000.00
威宁联合待转税费	67,200.00		67,200.00		
河南久联神威民爆器材有限公司生产许可使用权	3,000,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
河南久联神威补偿土地使用费	1,886,102.40		235,762.80		1,650,339.60
河南久联神威行政办公区域土地使用补偿费	236,055.99		24,847.99		211,208.00
河南久联神威公司青海办事处租赁费	700,000.00	606,082.96	306,250.00		999,832.96
河南久联神威生产区域土地使用补偿费	2,203,500.01		226,000.01		1,977,500.00
西藏墨竹工卡久联民爆公司工程前期费用	1,909,140.74		1,909,140.74		
合计	19,944,643.89	3,775,917.09	7,483,410.57		16,237,150.41

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,248,811.79	23,482,491.69	98,167,016.31	18,912,890.98
已计提未使用职工薪酬产生的暂时性差异	6,788,146.73	1,243,677.05	11,619,660.07	1,842,501.29
已计提未使用专项储备时间性差异引起递延所得税款	20,818,142.88	2,163,369.94	9,304,448.72	1,623,045.97
合计	136,855,101.40	26,889,538.68	119,091,125.10	22,378,438.24

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,769,868.60	837,409.71	1,050,574.40	157,586.16
合计	3,769,868.60	837,409.71	1,050,574.40	157,586.16

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	837,409.71	26,889,538.68	157,586.16	22,378,438.24
递延所得税负债	837,409.71	837,409.71	157,586.16	157,586.16

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	165,000,000.00	286,000,000.00
保证借款	839,500,000.00	434,000,000.00
信用借款	565,187,868.69	315,259,868.69
合计	1,569,687,868.69	1,035,259,868.69

短期借款分类的说明：

贷款单位	借款余额	抵押物
河南久联神威民爆器材有限公司内乡县农村合作联社马山口信用联社借款	15,000,000.00	房屋、土地
贵州新联爆破工程集团有限公司中国农业银行贵阳市中北支行借款	100,000,000.00	工程项目业主方土地抵押
贵州新联爆破工程集团有限公司中国农业银行贵阳市中北支行借款	50,000,000.00	工程项目业主方土地抵押
合计	165,000,000.00	

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,408,818.77	82,136,030.11
合计	80,408,818.77	82,136,030.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,095,817,572.08	1,197,093,346.40
1-2 年（含 2 年）	319,919,322.86	149,099,580.29
2-3 年（含 3 年）	17,182,191.19	67,002,780.92
3 年以上	13,530,291.03	1,816,717.92
合计	1,446,449,377.16	1,415,012,425.53

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
史依文	25,270,811.58	待结算
罗远成	11,894,154.18	待结算
王枫薏	41,433,936.64	待结算
周胜园	24,337,769.15	待结算
遵义县南部拓展项目第三工队（王圻康）	16,318,737.86	待结算
苟江大道项目路面队（何通海）	12,511,547.47	待结算
东联二号路北段（遵义市道路桥梁工程公司路面分公司）	12,453,977.08	待结算
遵义县南部拓展项目第二工队（程福官）	10,411,372.10	待结算
污水处理厂提升泵站配套工队（贵州瑞	10,106,348.85	待结算

和建筑工程有限公司)		
遵义县南部拓展项目第三工队(王圻康)	16,318,737.86	待结算
苟江大道项目路面队(何通海)	12,511,547.47	待结算
东联二号路北段(遵义市道路桥梁工程 公司路面分公司)	12,453,977.08	待结算
遵义县南部拓展项目第二工队(程福官)	10,411,372.10	待结算
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)	10,106,348.85	待结算
甘肃德诚建业	1,358,838.00	待结算
深圳金奥博科技有限公司	2,599,505.00	待结算
遵义绿荫园林绿化工程有限责任公司	1,285,138.48	待结算
北京捷创融信息科技有限公司	1,072,402.22	待结算
合计	232,856,521.97	--

其他说明:

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	74,290,185.18	75,799,616.36
1-2年(含2年)	235,766.72	538,990.72
2-3年(含3年)	148,449.73	1,003,110.00
3年以上	1,554,896.64	2,354,757.50
合计	76,229,298.27	79,696,474.58

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
遵义县金杯投资有限公司	1,003,110.00	待结算
肃南县民爆公司卓尼分公司	302,707.21	待结算
合计	1,305,817.21	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,527,265.75	433,442,686.55	431,077,131.75	9,892,820.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,066,569.89	45,910,110.09	46,427,346.33	1,549,333.65
合计	9,593,835.64	479,352,796.64	477,504,478.08	11,442,154.20

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,124,924.16	352,015,743.33	348,868,028.28	6,272,639.21
2、职工福利费		26,917,586.76	26,917,586.76	
3、社会保险费	1,413,861.61	22,212,980.65	23,550,819.62	76,022.64
其中：医疗保险费	1,139,066.80	16,210,424.91	17,278,375.93	71,115.78
工伤保险费	265,838.05	4,116,525.10	4,382,363.15	
生育保险费	8,956.76	1,276,690.91	1,285,647.67	
补充医疗保险费		609,339.73	604,432.87	4,906.86
4、住房公积金	171,305.53	19,723,526.81	19,784,720.59	110,111.75
5、工会经费和职工教育经费	2,817,174.45	9,608,469.84	9,084,929.34	3,340,714.95
8、其他短期薪酬		2,964,379.16	2,871,047.16	93,332.00
合计	7,527,265.75	433,442,686.55	431,077,131.75	9,892,820.55

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	950,643.06	41,881,539.54	42,770,351.83	61,830.77
2、失业保险费	813,926.83	3,503,603.15	3,440,027.10	877,502.88

3、企业年金缴费	302,000.00	524,967.40	216,967.40	610,000.00
合计	2,066,569.89	45,910,110.09	46,427,346.33	1,549,333.65

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,464,724.55	4,373,217.44
营业税	119,318,227.61	111,867,999.15
企业所得税	23,007,268.07	42,906,847.14
个人所得税	5,434,524.12	5,140,606.36
城市维护建设税	9,064,669.58	8,373,970.44
房产税	100,075.52	413,252.77
教育费附加	6,543,764.77	6,409,033.47
其他税费	1,128,372.95	1,015,668.15
土地使用税		134,827.20
合计	177,061,627.17	180,635,422.12

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	55,148.44	998,831.77
企业债券利息	23,200,000.00	23,200,000.00
短期借款应付利息	32,327,551.90	31,922,466.65
合计	55,582,700.34	56,121,298.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

金昌民用爆破器材专营有限责任公司	58,660.85	58,660.85
永登民用爆破器材专营有限责任公司应付 老股东现金股利		404,123.48
贵阳久联化工有限责任公司应付贵阳市 工商资产经营管理有限公司股利	8,525,467.54	6,375,173.49
河南久联神威下属子公司南阳市神威爆 破工程有限公司应付股利		470,733.16
联合经营公司下属子公司应付现金股利	6,045,928.27	3,727,584.80
甘肃久联联合营销有限公司应付自然人 现金股利	1,097.17	254.22
织金宏泰保安公司	14,421.33	14,421.33
联合公司应付贵州盘江民爆有限公司	8,026,904.63	3,587,470.27
贵州贵安建设集团有限公司	3,044,870.25	
合计	25,717,350.04	14,638,421.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	945,971,927.47	716,565,631.93
1-2 年（含 2 年）	46,784,484.93	69,111,340.12
2-3 年（含 3 年）	55,967,540.35	4,338,546.04
3 年以上	28,482,709.87	30,744,048.13
合计	1,077,206,662.62	820,759,566.22

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳公路桥梁工程有限公司	17,670,000.00	待结算保证金
汇川大道（王基青）	13,500,000.00	待结算保证金
织金绮陌大道代扣代缴税金	13,181,606.43	未支付代扣代缴税金
汇川大道（郭联旺）	10,500,000.00	待结算保证金
施工单位保证金	1,708,362.84	待结算保证金

甘肃久联金城公司应付原破产安置款	1,662,401.04	待支付金城公司原破产安置款
向发明	1,000,000.00	待结算保证金
合计	59,222,370.31	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	522,773,334.51	600,400,000.00
合计	522,773,334.51	600,400,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	124,226,665.49	100,000,000.00
保证借款	209,600,000.00	461,000,000.00
信用借款		35,000,000.00
合计	333,826,665.49	596,000,000.00



长期借款分类的说明：

抵押借款说明：

贷款单位	借款余额	质押物
建设银行股份有限公司贵阳市京瑞支行	100,000,000.00	遵义县国有资产投融资经营管理有限公司向银行提供土地抵押担保
远东租赁借款	24,226,665.49	固定资产
合计	124,226,665.49	

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	596,594,169.49	595,481,369.53
合计	596,594,169.49	595,481,369.53

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

单位：元

公司债券	600,000,000.00	2013年4月26日	7		595,481,369.53			1,112,800.96			596,594,169.49
------	----------------	------------	---	--	----------------	--	--	--------------	--	--	----------------

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,930,214.09	9,446,443.83	12,174,222.35	22,202,435.57	政府补助
合计	24,930,214.09	9,446,443.83	12,174,222.35	22,202,435.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
母公司收到现场混装智能综合管控系统专项资金	2,700,000.00		300,000.00		2,400,000.00	与资产相关
母公司收到省科技厅拨付自动装填线专项款	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	与资产相关
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		8,333.33		991,666.67	与资产相关
贵阳久联收到膨化生产线工程项目政府补助款	1,440,000.00		240,000.00		1,200,000.00	与资产相关
爆破公司收到贵州省科学技术厅（中深孔振动降振措施）	96,084.00		96,084.00			
爆破公司收到喀斯特地质模拟技术研究及应用	246,860.00		227,802.30		19,057.70	与收益相关
爆破公司收到院士工作站	250,000.00	250,000.00	195,788.67		304,211.33	与收益相关
爆破公司收到创新型领军企业	1,765,139.00	1,500,000.00	260,700.20		3,004,438.80	与收益相关
爆破公司收到裂隙岩体台阶爆破技术人才团队建设	245,680.00				245,680.00	与收益相关

爆破公司收到贵州省爆破工程技术研究中心能力提升建设		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
爆破公司收到台阶爆破模拟技术产业化实践		1,335,000.00	293,895.00		1,041,105.00	与收益相关
爆破公司收到台阶爆破节能降振关键技术研究		1,815,000.00	291,235.00		1,523,765.00	与收益相关
爆破公司收到省企业中心创新能力建设		500,000.00			500,000.00	与收益相关
联合公司收到习水补助		700,000.00			700,000.00	与收益相关
联合公司收到毕节联合仓库远程监控设施安装补助		200,000.00			200,000.00	与收益相关
联合公司收到铜仁联合仓库拆迁费		1,146,443.83	752,983.36		393,460.47	与收益相关
联合公司收到开阳总库监控设备补偿款	362,624.17		9,633.10		352,991.07	与收益相关
联合公司收到开阳拆迁城北路办公楼补偿款	4,497,897.40		112,447.44		4,385,449.96	与收益相关
联合公司收到金沙新仓库建设资金	2,242,559.64		280,319.95		1,962,239.69	与收益相关
联合公司收到铜仁联合仓库改造资金	78,369.88				78,369.88	与收益相关
河南公司收到政府补助	9,005,000.00		9,005,000.00			与收益相关
合计	24,930,214.09	9,446,443.83	12,174,222.35		22,202,435.57	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	621,006,190.59			621,006,190.59
其他资本公积	-4,681,060.57	3,710,886.94		-970,173.63
合计	616,325,130.02	3,710,886.94		620,036,016.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	45,586,286.35	47,827,484.50	50,966,255.60	42,447,515.25
合计	45,586,286.35	47,827,484.50	50,966,255.60	42,447,515.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,973,111.48	14,379,966.44		111,353,077.92
任意盈余公积	43,991,671.12	7,189,983.22		51,181,654.34
合计	140,964,782.60	21,569,949.66		162,534,732.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	809,188,743.09	658,425,819.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,204,143.40	219,928,991.30
减：提取法定盈余公积	14,379,966.44	13,373,896.11
提取任意盈余公积	7,189,983.22	6,686,948.06
应付普通股股利	49,105,224.00	49,105,224.00
期末未分配利润	819,717,712.83	809,188,743.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,154,977,054.07	2,258,073,174.14	3,895,162,043.06	2,786,202,002.42
其他业务	9,558,050.99	2,144,671.23	11,764,020.58	2,754,222.31
合计	3,164,535,105.06	2,260,217,845.37	3,906,926,063.64	2,788,956,224.73

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	58,961,833.03	73,933,243.14
城市维护建设税	9,119,306.62	10,856,452.99
教育费附加	8,368,834.18	10,107,890.33
价格调节基金	685,512.98	
资源税		18,508.75
合计	77,135,486.81	94,916,095.21

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,376,714.53	31,370,213.59
办公费	819,479.97	816,800.01
差旅费	4,904,873.47	2,752,265.60
运输费	58,549,943.41	86,944,386.73
折旧费	1,974,989.43	1,627,682.78
房屋及设备使用费	14,293,955.38	24,087,798.70
招待费	2,813,600.16	2,126,745.67
其他	1,105,307.04	1,868,072.21

合计	121,838,863.39	151,593,965.29
----	----------------	----------------

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	214,683,486.23	183,989,553.77
税金	8,297,856.01	7,797,647.78
折旧及无形资产摊销	37,738,217.33	32,662,294.19
办公费	14,303,345.81	15,786,277.46
差旅费	14,156,812.39	15,943,954.44
业务招待费	12,896,876.06	14,294,697.63
房屋及设备使用费	10,061,439.28	9,887,714.91
技术与开发费用	8,249,085.70	6,825,950.97
董事会经费	5,331,950.16	5,424,116.00
存货损失	-247,788.87	1,389,234.75
其他	49,928,348.13	47,326,482.17
合计	375,399,628.23	341,327,924.07

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	230,182,466.15	207,559,101.10
减：利息收入	41,111,283.93	51,379,508.58
汇兑损益		
现金折扣		
手续费	748,479.54	564,384.41
合计	189,819,661.76	156,743,976.93

其他说明：

## 66、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	30,618,648.96	45,650,166.10
合计	30,618,648.96	45,650,166.10

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-575,730.05	
处置长期股权投资产生的投资收益		3,586,100.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	838,638.51	
成本法核算的长期股权投资收益		2,502,834.31
合计	262,908.46	6,088,934.74

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,704,001.94	1,667,764.85	1,704,001.94
其中：固定资产处置利得	1,704,001.94	1,667,764.85	1,704,001.94
政府补助	18,172,182.61	19,045,787.79	18,172,182.61
罚款收入	179,973.67		179,973.67
本期子公司非同一控制合并形成的负商誉	4,532,157.00		4,532,157.00
其他	4,523,215.15	1,559,384.82	4,523,215.15
合计	29,111,530.42	22,272,937.46	29,111,530.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

贵阳久联水 东路建设搬 迁费		补助					3,737,412.85	与收益相关
贵阳久联化 工公司收膨 化生产线款		补助				240,000.00	240,000.00	与收益相关
贵阳久联化 工公司收子 公司山西永 济残疾人税 收优惠款		补助				2,245,835.90	1,402,916.69	与收益相关
贵阳久联化 工公司第二 批民爆专项 资金款		补助					200,000.00	与收益相关
贵阳久联化 工公司子公 司贵州巨能 研发费用补 贴		补助				310,000.00		与收益相关
贵阳久联化 工公司子公 司贵州巨能 税款补贴		补助				396,902.13		与收益相关
贵阳久联安 全专项资金 补助		补助				600,000.00		与收益相关
贵阳久联名 牌产品奖励		奖励				55,000.00		与收益相关
贵阳久联淘 汰锅炉奖励		奖励				400,000.00		与收益相关
爆破公司中 深孔振动降 振措施		补助				96,084.00		与收益相关
爆破公司喀 斯特地质模 拟技术研究 及应用		补助				227,802.30		与收益相关
爆破公司院 士工作站		补助				195,788.67		与收益相关

爆破公司拟创新型领军企业		补助				260,700.20		与收益相关
爆破公司台阶爆破模拟技术产业化实践		补助				293,895.00		与收益相关
爆破公司台阶爆破节能降耗关键技术研究		补助				291,235.00		与收益相关
新联爆破使用科技厅研发拨款		补助					2,030,658.25	与收益相关
甘肃和平分公司收到兰州市财政局拨付的信息产业发展专项资金补贴		补助					400,000.00	与收益相关
甘肃雪松分公司收到社保局拨付的员工稳岗补贴		补助				123,724.00		与收益相关
甘肃白银市财政局纳税奖励		奖励				75,000.00		与收益相关
甘肃兰州市城关区商务局重点限上商贸服务业企业扶持资金		补助				20,000.00		与收益相关
联合公司威宁安全技改资金		补助				400,000.00		与资产相关
联合公司赫章安全技改资金		补助				300,000.00		与资产相关
河南政府补		补助				9,005,000.00	8,644,800.00	与收益相关

助								
河南政府补助		补助					1,000,000.00	与收益相关
母公司收品牌奖励款		奖励				150,000.00		与收益相关
母公司收2014年科技进步奖励奖金		奖励				30,000.00		与收益相关
母公司收中新专利事务所专利资助费		补助				61,600.00		与收益相关
母公司收贵阳路浩知识产权专利资助费		补助				26,800.00		与收益相关
母公司收花溪区品牌奖励款		奖励				5,000.00		与收益相关
母公司收花溪区政府锅炉奖励款		奖励				960,000.00		与收益相关
母公司转电子管网补助		补助				8,333.33		与收益相关
母公司转基础雷管补助		补助				100,000.00		与收益相关
母公司转混装物联网补助		补助				300,000.00		与收益相关
母公司知识产权资助金		补助					100,000.00	与收益相关
母公司思南分公司关闭小企业补助资金		补助					990,000.00	与收益相关
母公司混装炸药物联网补助		补助					300,000.00	与收益相关
安顺增值税		补助				945.38		与收益相关

税控系统专用设备和技术维护费用								
安顺市省级观摩会补助款		补助				992,536.70		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,172,182.61	19,045,787.79	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	312,482.34	2,736,506.15	312,482.34
其中：固定资产处置损失	312,482.34	2,736,506.15	312,482.34
非货币性资产交换损失			200,750.00
对外捐赠	81,450.00	293,593.00	81,450.00
罚款支出	937,068.83	1,229,097.46	937,068.83
其他	816,930.33	5,359,283.17	816,930.33
停工损失	200,750.00		
合计	2,348,681.50	9,618,479.78	2,348,681.50

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,494,191.62	75,609,812.45
递延所得税费用	-4,511,100.44	3,448,147.96
合计	46,983,091.18	79,057,960.41

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	136,530,727.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,479,609.19
子公司适用不同税率的影响	10,836,362.17
调整以前期间所得税的影响	2,490,928.69
非应税收入的影响	-39,436.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,676,206.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	584,529.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,275,068.76
本期递延所得税负债影响	679,823.55
所得税费用	46,983,091.18

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金、设备租赁费	164,519,310.87	178,393,174.00
各往来款项	18,994,267.58	25,826,012.95
银行存款利息	8,289,857.81	8,907,204.14
收风险抵押金、罚款赔款	7,821,562.34	7,531,858.72
其他	7,612,419.35	5,355,988.16
合计	207,237,417.95	226,014,237.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付工程投标保证金和质保金	129,369,549.98	271,842,308.41
付现管理费用	122,977,924.67	123,286,841.36
付销售费用	82,487,159.43	118,596,068.92

付备用金	25,437,831.85	29,294,045.69
其他	2,429,099.04	3,140,604.58
合计	362,701,564.97	546,159,868.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收贵州大龙汇源开发投资有限公司归还代付费	33,447,689.29	1,042,222.22
收到红桥公司代付费及资金占用费	13,019,025.00	12,263,783.34
收遵义市新区开发投资公司归还代付费	32,526,044.44	31,005,700.00
收到遵义县国投归还代付费	11,000,000.00	10,074,375.00
收到汇川城投归还代付费	30,000,000.00	
收遵义县城市投资经营有限公司还代付费及资金占用费	50,000,000.00	
收到的爆破公司收购子公司支付的投资款与被收购子公司货币资金差额	4,965,581.21	
收遵义县国有资产投资经营有限责任公司归还代付费		50,000,000.00
收遵义市东南大道建设项目指挥部归还代付费		71,641,195.83
收到毕节财政局还款		62,000,000.00
合计	174,958,339.94	238,027,276.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
遵义湘江投资建设有限公司代付费	19,500,000.00	
遵义市新区开发投资有限公司代付费		30,000,000.00
付贵州大龙汇源开发投资有限公司代付费		50,000,000.00
合计	19,500,000.00	80,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
爆破公司收保利久联控股集团有限责任公司借款	143,000,000.00	557,000,000.00
爆破公司子公司收回借款	1,266,443.83	
甘肃久联众安公司借款		1,000,000.00
合计	144,266,443.83	558,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份公司支付定向增发费用	850,000.00	
甘肃久联永登公司归还借款	2,139,171.51	
爆破公司支付融资保证金	4,000,000.00	
子公司偿还其他公司借款	2,511,124.12	
联合公司少数股东退股	120,000.00	
爆破公司偿还集团公司借款利息		29,479,043.27
合计	9,620,295.63	29,479,043.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,547,636.74	267,423,143.32
加：资产减值准备	30,618,648.96	45,650,166.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,387,183.33	71,506,690.15
无形资产摊销	7,347,073.80	6,092,086.52
长期待摊费用摊销	7,483,410.57	7,256,453.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,391,519.60	1,068,741.30



的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-30,136.93
财务费用（收益以“-”号填列）	230,182,466.15	207,559,101.10
投资损失（收益以“-”号填列）	262,908.46	-6,088,934.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,511,100.44	-8,464,888.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,030,747.11	-44,757,218.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,824,592.32	-1,839,190,554.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,103,030.56	696,149,665.84
经营活动产生的现金流量净额	199,957,438.30	-595,825,684.51
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	965,316,823.43	690,655,271.80
减：现金的期初余额	690,655,271.80	670,870,179.78
现金及现金等价物净增加额	274,661,551.63	19,785,092.02

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,122,446.36
其中：	--
六盘水久翔爆破工程公司	15,000,000.00
贵州久远翔物资有限公司	1,150,000.00
贵州久远爆破工程有限公司	2,250,000.00
贵州贵安民爆器材经营有限公司	3,722,446.36
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,088,027.57
其中：	--
六盘水久翔爆破工程公司	15,726,459.34
贵州久远翔物资有限公司	1,296,368.39
贵州久远爆破工程有限公司	1,442,442.83
贵州贵安民爆器材经营有限公司	8,622,757.01
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-4,965,581.21

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	965,316,823.43	690,655,271.80
其中：库存现金	784,535.38	1,127,539.36
可随时用于支付的银行存款	964,532,288.05	689,527,732.44
三、期末现金及现金等价物余额	965,316,823.43	690,655,271.80

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,708,756.94	应付银行承兑保证金
固定资产	22,986,244.03	银行抵押贷款
无形资产	29,842,591.98	银行抵押贷款
合计	96,537,592.95	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
六盘水久翔爆破工程有限责任公司	2015年12月15日	15,000,000.00	51.00%	购买	2015年12月15日	各项股权变更已完成，且实质控制对方生产经营，且付款达到半数	0.00	0.00
贵州久远爆破工程有限责任公司	2015年12月15日	2,250,000.00	51.00%	购买	2015年12月15日	各项股权变更已完成，且实质控制对方生产经营，且付款达到半数	0.00	0.00
贵州久远翔物流有限公司	2015年12月15日	1,150,000.00	51.00%	购买	2015年12月15日	各项股权变更已完成，且实质控制对方生产经营，且付款达到半数	0.00	0.00

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	22,122,446.36
合并成本合计	22,122,446.36
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	26,654,603.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-4,532,157.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	24,110,071.21	24,110,071.21
应收款项	40,721,796.68	40,721,796.68
存货	6,932,617.84	6,932,617.84
固定资产	14,221,449.34	11,803,807.86
应付款项	28,036,403.51	28,036,403.51
递延所得税负债		0.00
净资产	68,260,570.23	65,337,362.05
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	68,260,570.23	65,337,362.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵州新联爆破工程有限公司	贵阳南明区	贵阳市花溪区孟关	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	100.00%	100.00%	设立
贵阳久联化工有限责任公司	贵阳市花溪区孟关	贵阳高新技术开发区新天园区	民用爆破器材生产、销售、研究与开发	51.00%	51.00%	购买
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	贵阳市宝山北路213号	贵阳市宝山北路213号	批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产品，建筑材料，新旧车（除小轿车）；废旧金属回收（在郊区的分支机构经营）	51.00%	51.00%	设立
甘肃久联民爆器材有限责任公司	兰州市西固区西固中路36号	兰州市西固区西固中路36号	民用爆炸物品的生产销售	100.00%	100.00%	购买
河南久联神威民爆器材有限公司	内乡县马山口镇	内乡县马山口镇	民用爆炸物品的生产销售	90.00%	90.00%	购买
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	贵阳市花溪区清溪路97#	贵阳市花溪区清溪路97#	雷管炸药危险品运输，普通货物运输	66.45%	66.45%	购买
安顺久联民爆有限责任公司	安顺市西秀区大西桥镇	安顺市西秀区大西桥镇	民用爆破物品生产、销售研究开发、化工产品、进出口业务	100.00%	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳久联化工有限责任公司	49.00%	1,472,398.44	14,869,038.67	104,808,219.91
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	42.04%	-3,818,384.52	9,158,178.98	60,626,633.71
河南久联神威民爆器材有限公司	10.00%	2,978,378.32	2,672,937.47	27,177,030.59
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	33.55%	441,665.38	153,713.72	2,710,055.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳久联化工有限责任公司	212,915,566.03	146,750,639.62	359,666,205.65	183,810,017.63	1,200,000.00	185,010,017.63	207,728,698.11	145,882,598.63	353,611,296.74	154,985,526.12	1,440,000.00	156,425,526.12
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	362,237,821.76	110,595,304.27	472,833,126.03	342,657,304.40	8,072,511.07	350,729,815.47	413,984,652.49	103,864,349.56	517,849,002.05	353,830,953.95	7,181,451.09	361,012,405.04
河南久联神威	73,741,499.40	156,282,405.65	230,023,905.05	41,530,101.19		41,530,101.19	91,329,904.14	161,647,984.58	252,977,888.72	49,864,152.41	9,005,000.00	58,869,152.41

民爆器材有限公司												
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	11,381,440.30	4,387,646.01	15,769,086.31	9,647,547.70	9,647,547.70	7,831,684.17	5,449,043.35	13,280,727.52	8,005,365.92			8,005,365.92

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳久联化工有限责任公司	284,507,692.46	1,063,430.61	1,063,430.61	16,926,779.29	363,860,896.33	31,668,616.42	31,668,616.42	2,812,626.34
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	403,754,574.57	-16,851,917.87	-16,851,917.87	6,689,117.65	1,028,652,939.66	24,398,168.31	24,398,168.31	77,041,521.29
河南久联神威民爆器材有限公司	188,042,493.81	14,808,054.94	14,808,054.94	9,898,047.16	290,821,077.58	30,905,315.50	30,905,315.50	41,721,469.12
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	26,788,550.89	1,316,439.29	1,316,439.29	922,231.98	20,868,885.55	52,963.25	52,963.25	-2,352,448.41

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
保利久联控股集团有限责任公司	贵州省贵阳市	国有资产经营管理，投资、融资、项目开	29,318.43 万元	30.00%	30.00%



		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。			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节第七表。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
赤水建兴爆破工程服务有限公司	联营企业
金沙县小额贷款有限责任公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	受同一控制人控制
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	受同一控制人控制
山东银光民爆器材有限公司	受同一控制人控制
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	受同一控制人控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	纸箱、木箱采购	24,168,556.03		否	25,445,549.80
-------------------	---------	---------------	--	---	---------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	建筑工程	35,957,300.00	31,755,700.00
山东银光民爆器材有限公司费县分公司	销售商品	1,691,020.51	
山东银光民爆器材有限公司莱州分公司	销售商品	974,846.15	
山东银光民爆器材有限公司曲阜分公司	销售商品	1,080,931.62	
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	销售商品	2,388,153.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

保利久联控股集团有限责任公司	土地	2,854,246.16	2,718,329.00
----------------	----	--------------	--------------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### (8) 其他关联交易

本期贵州新联爆破集团工程子公司向保利久联控股集团有限责任公司借入资金143,000,000元。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	贵州久联集团房地产开发有限公司	22,782,919.93		16,990,869.23	
	保利久联控股集团有限责任公司	60,129.60		60,129.60	
	山东银光民爆器材有限公司费县分公司	369,794.00			
	山东银光民爆器材有限公司莱州分公司	138,599.56			
	山东银光民爆器材有限公司曲阜分公司	568,270.00			
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	1,021,383.00			
其他应收款					
	贵州久联集团房地产开发有限公司			8,000,000.00	
	保利久联控股集团有限责任公司	259,142.77			
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	31,705.20			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	1,988,804.96	1,254,493.50
	贵州久联集团房地产开发有限公司	1,241,825.57	
其他应付款			
	保利久联控股集团有限责任公司	724,642,012.84	557,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十一、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入(抵消前)	分部间抵销	主营业务收入(抵消后)	主营业务成本(抵消前)	分部间抵销	主营业务成本(抵消后)	分部间抵销	合计
民爆产品生产	1,226,730,250.81	-36,195,311.13	1,190,534,939.68	780,231,948.21	-10,241,856.71	769,990,091.50		
爆破工程施工	2,113,182,425.05	-148,740,310.66	1,964,442,114.39	1,638,394,025.51	-148,166,271.64	1,490,227,753.87		
合计	3,339,912,675.86	-184,935,621.79	3,154,977,054.07	2,418,625,973.72	-158,408,128.35	2,260,217,845.37		

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	183,357,540.58	72.13%	4,625,083.80	2.52%	178,732,456.78	126,768,955.47	79.42%			126,768,955.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,841,500.84	27.87%	2,950,391.64	4.16%	67,891,109.20	32,844,005.30	20.58%	3,125,824.26	9.52%	29,718,181.04
合计	254,199,041.42	100.00%	7,575,475.44	2.98%	246,623,565.98	159,612,960.77	100.00%	3,125,824.26	1.96%	156,487,136.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州联合民爆器材经营 有限责任公司	61,061,782.98			合并关联方不提减值
贵州众恒爆破工程有限 公司	11,615,225.36			合并关联方不提减值
铜仁一鼎爆破公司	10,400,000.01	520,000.00	5.00%	履约情况分析计提
贵州玉屏黔东玉安爆破 工程有限责任公司	8,155,695.04	407,784.75	5.00%	履约情况分析计提
六盘水华安爆破公司	7,638,891.66	381,944.58	5.00%	履约情况分析计提
沿河县开源爆破	7,348,474.56	367,423.73	5.00%	履约情况分析计提
习水县恒源爆破工程有 限公司	6,825,302.55	341,265.13	5.00%	履约情况分析计提
贵州新联爆破工程集团 有限公司	4,503,311.56			合并关联方不提减值
铜仁市鑫安爆破工程公 司	4,005,885.42	200,294.27	5.00%	履约情况分析计提
德江新城爆破公司	3,973,982.40	198,699.12	5.00%	履约情况分析计提
贵州省松桃汇丰民用爆 破器材有限公司	3,556,793.92	177,839.70	5.00%	履约情况分析计提
松桃苗族县安惠爆破公 司	3,170,279.52	158,513.98	5.00%	履约情况分析计提
贵州三安爆破工程有限 公司	3,081,117.60	154,055.88	5.00%	履约情况分析计提
石阡荣盛爆破工程有限 公司	2,977,350.49	148,867.52	5.00%	履约情况分析计提
广东省云浮市恒宇爆破 工程有限公司	2,901,096.68	145,054.83	5.00%	履约情况分析计提
遵义市联合民爆器材经 营有限公司	2,710,798.51	135,539.93	5.00%	履约情况分析计提
黔南化轻民爆公司长顺 分公司	2,611,040.58	130,552.03	5.00%	履约情况分析计提
贵州龙健爆破公司黔西 分公司	2,598,341.68	129,917.08	5.00%	履约情况分析计提
水城华建民爆器材经营 有限公司	2,521,540.43	126,077.02	5.00%	履约情况分析计提
铜仁联合民爆器材经营	2,335,078.81			合并关联方不提减值

有限责任公司碧江分公司				
沿河神玖爆破有限公司	2,298,198.72	114,909.94	5.00%	履约情况分析计提
江口县梵安爆破有限公司	2,128,373.52	106,418.68	5.00%	履约情况分析计提
铜仁市新华爆破公司	1,992,039.52	99,601.98	5.00%	履约情况分析计提
铜仁吉祥爆破工程有限公司	1,951,143.44	97,557.17	5.00%	履约情况分析计提
铜仁万山恒丰爆破德江项目部	1,739,694.84	86,984.74	5.00%	履约情况分析计提
铜仁新联爆破公司碧江分公司	1,623,202.63			合并关联方不提减值
石阡新联爆破工程有限公司	1,591,417.97			合并关联方不提减值
黔东南州开山爆破公司	1,559,314.96	77,965.75	5.00%	履约情况分析计提
贵州省都匀市民用爆破器材有限责任公司	1,443,109.49	72,155.47	5.00%	履约情况分析计提
六盘水钟水民爆	1,411,513.44			合并关联方不提减值
沿河天安爆破公司	1,321,999.84	66,099.99	5.00%	履约情况分析计提
黔南化轻民爆器材有限责任公司平塘分公司	1,308,013.98	65,400.70	5.00%	履约情况分析计提
贵州天鹏爆破公司	1,225,385.80	61,269.29	5.00%	履约情况分析计提
正安芙蓉江民爆物品销售服务有限公司务川分公司	1,216,748.23			根据履约情况无需计提
黔东南众力民爆有限公司	1,180,798.46			合并关联方不提减值
甘肃久联民爆白银分公司	1,136,520.00			合并关联方不提减值
黔西南州新联爆破工程有限公司	1,075,330.43			合并关联方不提减值
铜仁联合民爆器材经营有限公司思南分公司	1,062,672.81			合并关联方不提减值
贵州万和爆破工程有限公司	1,057,810.82	52,890.54	5.00%	履约情况分析计提
安顺黔中民爆普定分公司	1,042,261.92			根据履约情况无需计提
合计	183,357,540.58	4,625,083.80	--	--



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	66,649,283.88	2,151,608.05	3.00%
1 至 2 年	3,253,868.66	227,770.81	7.00%
3 年以上	938,348.30	571,012.79	
3 至 4 年	268,339.18	53,667.84	20.00%
4 至 5 年	254,440.29	101,776.12	40.00%
5 年以上	415,568.83	415,568.83	100.00%
合计	70,841,500.84	2,950,391.64	4.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	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	61,061,782.98	1年以内	24.02
贵州众恒爆破工程有限公司	子公司	11,615,225.36	1年以内	4.57
铜仁一鼎爆破公司	非关联	10,400,000.01	1年以内	4.09
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	非关联	8,155,695.04	1年以内	3.21
六盘水华安爆破公司	非关联	7,638,891.66	1年以内	3.01
合计		98,871,595.05		38.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	692,663,196.80	99.12%			692,663,196.80	566,758,820.80	99.05%			566,758,820.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,127,945.33	0.88%			6,127,945.33	5,455,393.25	0.95%			5,455,393.25
合计	698,791,142.13	100.00%			698,791,142.13	572,214,214.05	100.00%			572,214,214.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州新联爆破工程集团有限公司	648,952,442.67			合并关联方不提减值
安顺久联民爆有限责任	22,329,969.16			合并关联方不提减值

公司				
贵阳久联化工有限责任公司	14,731,704.47			合并关联方不提减值
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	6,649,080.50			合并关联方不提减值
合计	692,663,196.80		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,963,399.05		
1 至 2 年	1,451,571.34		
2 至 3 年	114,050.01		
3 年以上	782,998.86		
3 至 4 年	699,893.64		
4 至 5 年	53,221.35		
5 年以上	29,883.87		
合计	5,312,019.26		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	698,791,142.13	572,214,214.05
合计	698,791,142.13	572,214,214.05

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司往来	648,952,442.67		92.87%	
安顺久联民爆有限责任公司	子公司往来	22,329,969.16		3.20%	
贵阳久联化工有限责任公司	子公司往来	14,731,704.47		2.11%	
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司往来	6,649,080.50		0.95%	
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司往来	444,351.86		0.06%	
合计	--	693,107,548.66	--	99.19%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,375,415,445.65		1,375,415,445.65	1,395,815,445.65		1,395,815,445.65
对联营、合营企业投资				4,000,000.00		4,000,000.00
合计	1,375,415,445.65		1,375,415,445.65	1,399,815,445.65		1,399,815,445.65

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州新联爆破工程有限公司	850,280,431.81			850,280,431.81		
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	26,111,625.74			26,111,625.74		
贵阳久联化工有限责任公司	45,899,950.79			45,899,950.79		
甘肃久联民爆器材有限公司	177,765,437.31			177,765,437.31		
河南久联神威民爆器材有限公司	172,700,000.00			172,700,000.00		
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	2,658,000.00			2,658,000.00		
安顺久联民爆有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司	20,400,000.00	-20,400,000.00				
合计	1,395,815,445.65	-20,400,000.00		1,375,415,445.65		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州贵安 民爆器材 经营有限 公司	4,000,000 .00		4,000,000 .00								
小计	4,000,000 .00		4,000,000 .00								
合计	4,000,000 .00		4,000,000 .00								

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	397,652,691.95	272,669,975.56	458,388,794.72	304,594,356.50
其他业务	471,264.69	122,810.08	1,678,537.50	35,154.08
合计	398,123,956.64	272,792,785.64	460,067,332.22	304,629,510.58

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	147,063,549.05	105,931,308.06
合计	147,063,549.05	105,931,308.06

## 6、其他

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,391,519.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,172,182.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,199,146.71	
减：所得税影响额	5,443,763.87	
少数股东权益影响额	3,573,249.97	
合计	17,745,835.08	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.190	0.190

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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2015年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券与法律事务部。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：罗德丕

2016年4月25日