

保利联合化工控股集团股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 487,625,309 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第十节 公司治理	65
第十一节 公司债券相关情况	72
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	232

释义

释义项	指	释义内容
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、股份公司、保利联合（原久联发展）	指	保利联合化工控股集团股份有限公司
中国保利集团、保利集团	指	中国保利集团有限公司
保利久联、保利久联集团	指	保利久联控股集团有限责任公司
保利特能	指	保利特能工程有限公司
保利新联、新联爆破、新联爆破集团	指	保利新联爆破工程集团有限公司
安顺久联	指	安顺久联民爆有限责任公司
保利澳瑞凯	指	保利澳瑞凯管理有限公司
甘肃久联	指	甘肃久联民爆器材有限公司
联合公司	指	贵州联合民爆工程集团有限公司
贵阳久联	指	贵阳久联化工有限责任公司
花溪安捷运输公司	指	贵阳花溪安捷运输有限责任公司
盘江民爆	指	贵州盘江民爆有限公司
开源爆破	指	贵州开源爆破工程有限公司
银光民爆	指	山东银光民爆器材有限公司
保利化工	指	保利化工控股有限公司
保利民爆	指	保利民爆科技集团股份有限公司
湖南金聚能	指	湖南金聚能科技有限公司
内蒙古瀚石	指	内蒙古瀚石矿山工程有限公司
泸州富泰	指	泸州富泰建筑安装有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	保利联合	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	保利联合化工控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	保利联合		
公司的外文名称（如有）	Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Poly Union		
公司的法定代表人	安胜杰		
注册地址	贵州省贵阳市高新技术产业开发区新天园区		
注册地址的邮政编码	550081		
办公地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号		
办公地址的邮政编码	550001		
公司网址	www.gzjiulian.com		
电子信箱	bllh@polyunion.cn		

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	王玲
联系地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号
电话	0851-86751504	0851-86751504
传真	0851-86748121	0851-86748121
电子信箱	wanglc@polyunion.cn	wangl@polyunion.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
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	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	金华、常姗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,980,164,913.83	5,024,484,112.36	19.02%	6,035,039,388.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,877,489.19	146,370,466.10	-14.00%	177,447,982.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,782,139.37	133,757,498.03	-18.67%	64,936,700.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	491,900,014.73	332,284,552.34	48.04%	-400,211,342.94
基本每股收益（元/股）	0.26	0.300	-13.33%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.300	-13.33%	0.36
加权平均净资产收益率	3.70%	4.40%	-0.70%	5.42%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	15,200,427,347.69	12,779,050,259.20	18.95%	11,047,064,730.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,461,234,608.78	3,369,339,533.19	2.73%	3,272,724,869.73

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

 是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是 否

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	405,286,174.36	1,607,693,331.62	1,667,409,434.78	2,299,775,973.07
归属于上市公司股东的净利润	-94,785,127.98	96,230,035.18	65,025,921.19	59,406,660.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,460,476.62	88,738,566.26	64,067,608.88	51,436,440.85
经营活动产生的现金流量净额	-150,556,840.96	302,259,849.92	213,938,808.70	126,258,197.07

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	737,851.30	1,041,554.39	10,078,483.55	非流动资产处置利得
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）	23,849,884.42	13,565,267.03	18,710,196.82	科技创新及技改等补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			123,403,766.79	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,182.26	-636,017.47	1,800,616.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,270,000.00		
减：所得税影响额	3,626,682.02	3,717,036.04	6,913,682.53	
少数股东权益影响额（税后）	4,098,886.14	3,910,799.84	36,368,099.33	
合计	17,095,349.82	12,612,968.07	112,511,281.84	--

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

适用 不适用

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

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

1. 报告期内民用爆破行业的总体供求趋势

民爆行业主要涵盖民用爆破器材及其装备的科研、生产、销售、储运，以及爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动。民用爆破器材总体上涉及炸药、起爆器材两大类，主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种，产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设。民爆行业对采矿、基础设施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。宏观经济波动和矿业和基建行业的景气度对民爆行业产生重大影响。

2020年，受新冠疫情的持续影响，国外经济在2020年4月份大幅下行，截止2020年底，全球主要经济体仍处于疫后修复阶段，增速放缓，加上国际贸易间的不断摩擦为全球经济带来巨大的不确定性，加大了公司在海外从事投资及爆破工程的风险和难度。而国内，面对新冠疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，全国各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效推动生产生活秩序恢复，前三季度经济增速由负转正，第四季度各项经济指标已趋于正常，国民经济延续稳定恢复态势，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生得到较好保障，社会大局保持稳定。

2020年，民爆行业总体运行情况稳中向好，生产企业主要指标稳定增长，一体化进程逐步推进，产品结构持续优化，产业集中度进一步提高，“走出去”步伐不断加快。民爆行业上半年受疫情影响，市场需求低迷，下半年随着疫情的有效控制，在国内大的经济背景带动下，主要经济指标逐步好转，行业经济运行有序恢复，总体运行情况基本符合预期。在“十三五”期间，与民爆相关的产业，如：煤炭、钢铁、水泥等，随着供给侧结构调整的逐步落实，均呈现稳步上升的运行态势，推动了民爆行业实现安全、健康、协调、可持续发展。2021年，民爆行业在产业政策的引导下，在相关行业稳步发展的带动下，产品结构调整将继续优化，技术创新投入将持续增加，行业本质安全将进一步提升。公司将加大技术创新投入，将部分包装炸药产能转为混装产能，对落后的炸药生产线进行技术改造，将普通雷管转为电子雷管化解过剩产能，推行三年行动方案和对标管理，提升企业的综合能力。

2. 行业政策环境及行业发展趋势

工信部在《民用爆炸物品行业十三五发展规划》中提出的十三五时期民爆行业发展主要目标，作为十三五期间的收官之年，2020年度民爆行业积极响应国家号召和行业政策，各项指标均朝着任务目标稳步提升，并已基本达成。2021年是十四五规划的开局之年，也是抗击疫情、促进经济高质量发展的关键之年。随着国内外疫情防控进入常态化，各行业复工复产，对能源需求增加，民爆行业也会更加健康、有序发展。行业的总体发展趋势为：一是在产业政策的引导下，在相关行业稳步发展的带动下，产品结构调整将持续优化，技术创新投入将持续增加，民爆行业的本质安全性将进一步提升。二是科技创新将具有更多的行业话语权。民爆行业将以大数据为驱动、以平台为支撑，推动生产、销售、物流、爆破服务等各个环节紧密衔接，以及传统工艺与智能制造的深度融合。三是一体化发展将持续推进。民爆企业将发挥产业链整合优势，进一步打通上下游通道，推进、优化、延伸打造具有特色的民爆产业链，促进全渠道、全产业链供需调配和精准对接，逐步形成高效协同、柔性配置、企业融通发展的格局，构建分工明确、互相衔接、具有国际竞争力的民爆产业。

3. 行业特点、监管及相关法律法规

民爆行业特点：

(1) 安全是民爆行业永恒的主题

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

(2) 高度管制

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

行业监管及相关法律法规：

工信部和公安部管理我国民爆行业从生产到销售、储运以及工程施工使用的全周期。工信部负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理，核发《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》，省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门负责民用爆炸物品生产企业安全生产许可的审批和监督管理。

公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理 and 民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向，核发《民用爆炸物品购买许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》、《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》。

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

工信部为深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，从根本上消除民爆行业安全生产事故隐患，有效遏制重特大事故发生，结合全国安全生产电视电话会议部署和《全国安全生产专项整治三年行动计划》，决定于2020年5月至2022年在民爆行业开展安全生产专项整治行动。要求全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，切实在转变理念、狠抓治本上下功夫，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，专项整治取得积极成效，事故总量和较大事故持续下降，重特大事故有效遏制，全国安全生产整体水平明显提高，为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力的安全生产保障。

4. 公司主要业务

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

(1) 民爆产品的研发、生产、销售方面

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

(2) 工程爆破服务方面

公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平，系贵州省首批科技创新型领军企业，2013年获批为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹级资质、爆破作业壹级资质、土石方工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质，公路施工总承包贰级资质等。凭借公司优质的资质水平和业务能力，公司工程服务已经突破贵州走向全国，并向海外拓展。

(3) 国际化业务方面

公司坚持海外投资建厂与海外爆破工程齐头并进的国际化发展模式，积极推进与国际知名企业澳瑞凯集团的合作，在成立合资公司的基础上加快产品的海外销售。二是加快海外爆破项目的拓展，与国内大型能源、资源企业和基建等企业建立战略合作关系，努力承接海外爆破工程项目，促进国际化业务的落地。

(4) 危化配送业务

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

5. 公司在行业中的地位

公司是集研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团。公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平；公司的数码电子雷管全国产销第一，处于行业领先水平；作为民爆行业排名前列的上市公司，公司的发展得到了行业主管部门的高度重视和大力支持；央企背景和在行业的影响力也吸引了国内外大批合作者与我们洽谈合作，共谋发展。2020年，公司横向并购和纵向产业链延伸取得成效，与西藏升航、高争民爆合资公司成立了西藏保久公司，公司布局西藏取得实质性进展。完成整合重组湖南金聚能公司65%股权，为公司“十四五”科技创新提供重要支撑平台。下属子公司保利特能增资重组内蒙古瀚石，在内蒙古区域将加速市场拓展。公司还继续与大型央企、地方国企、政府平台公司深化合作关系，为公司业绩持续增长奠定了良好的

发展基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是子公司保利新联承接的项目在建工程增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司已实现从单纯生产型企业向研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展转型。公司始终坚持内涵式增长与外延式扩张并重、创新驱动和一体化经营的发展理念，加速推进“双内核”战略，充分发挥各板块协同效应。坚持稳中求进工作总基调，以提高质量效益和提升核心竞争力为中心，强化风险管控能力，进一步激发内生动力，推动高质量发展，增强公司市场竞争能力，力争将公司打造为具有国内、国际竞争力的大型民爆集团。具体核心竞争力包括：

1.区域及市场优势。公司产品产能充足、品种规格齐全，特别是数码电子雷管在技术、质量方面处于全国领先地位，2019、2020年连续两年产销量全国第一。公司民爆产品销售在贵州省达到全覆盖，省外涵盖云南、广西、四川、新疆、内蒙、浙江、山东、辽宁、西藏、河南等省份，国外有越南、老挝等国家。公司产品销售与危货运输业务、爆破工程业务相互支撑、一体化发展的格局将进一步提升市场竞争力。公司所处的区域大多处于是国家重点发展的经济增速较快的中、西部地区，相关区域战略的持续实施将带动所在区域重点项目的投入，也将使公司的市场优势更为明显，为公司市场占有率的稳定、提升及产能释放奠定良好的市场保障基础。

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

3.技术研发优势。公司拥有从事民爆产品、技术以及爆破工程技术研究开发中心，并建立了院士工作站、博士后工作站，研发实力雄厚，在行业产品迭代升级中占据领先地位。公司自主研发的电子雷管及生产工艺技术及装备处于国内领先水平，目前已经实现规模化生产，产品已在贵州省及国内多个省份推广使用。公司拥有DDNP起爆药自动化生产线、高威力乳化炸药、电子雷管自动卡口检测赋码一体机科技成果鉴定，完成了导爆药自动筛药机、导爆药自动装盒机、延期药自动造粒机、延期药自动装盒机的4种雷管专用设备研发，且通过了贵州省工信厅组织的科技成果鉴定，通过科技成果鉴定的装备全部转化为在线生产，成果转换率达到100%。主编爆破行业标准4项、参编爆破行业标准16项（其中4项已经获批并实施）；编制企业标准3项；获批省级工法4项（《裂隙岩体空气间隔装药爆破技术施工工法》、《喀斯特岩体台阶精确延时爆破施工工法》、《深孔台阶预裂爆破技术施工工法》、《深孔爆破孔内分段延时爆破技术施工工法》）；拥有授权有效发明专利71件，有效实用新型专利303件，有效外观设计专利5件，软件著作权38项。在国家级核心及以上期刊发表论文50余篇。

4.资源优势。公司作为保利集团的民爆业务发展平台，具有较强的资源整合优势，在保利集团和行业主管部门的大力支持下，有望成为民爆行业重要的并购重组平台。同时借助保利集团其他板块在海外发展优势，可充分发挥集团内各板块的业务协同，快速拓展国际民爆市场。依托保利集团与大型能源央企和地方国有企业良好关系，进一步拓展为这些企业矿山工程服务。

公司的战略发展思路清晰，爆破一体化转型成效显著，公司与国内多家民爆科研企业达成战略合作，并在2020年度取得实质性成效，这些将进一步增强公司的核心竞争力，在促进公司快速转型的同时，加快公司战略目标的实现。公司核心管

理团队配备完整，关键技术人员队伍稳定，在报告期内没有发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，始终坚持高质量发展理念，坚定“四轮驱动”发展战略，加速推进“双内核”战略，充分发挥各板块协同效应，推动公司一体化服务转型发展及各项重点改革任务的落实。2020年实现营业收入59.80亿元，同比增长19.02%，实现利润总额2.36亿元，同比下降5.83%，实现归属于母公司净利润1.26亿元，同比下降14%。

面对宏观经济及新冠疫情带来不利影响，公司不忘初心，牢记使命，一手抓疫情防控，一手抓经营发展，科学统筹，上下攻坚，聚焦行业高质量发展要求，扎实推进各项改革发展工作，深入落实战略规划的执行，公司内部管理得到进一步夯实，生产经营工作获得稳步推进。一是抓疫情防控常态化，确保生产经营顺利完成。公司成立疫情防控领导小组和8个工作小组，建立党委集中统一高效的组织领导指挥体系，严格执行24小时领导带班值班制度，境内外疫情常态化工作常抓不懈，保证了公司按时复工复产，生产经营工作稳步推进。二是抓市场、促落实，确保完成全年经营目标。公司下属保利特能集团积极推进“矿山生态修复治理”业态，发挥爆破专长，创造了“唐山丰润生态治理”模式，推进人防空间工程合作开发项目。下属联合公司积极拓展省外市场，加强危货运输业务统一管理，对贵州区域民爆物品实行统一运输及管理，努力实现“五统一”。三是狠抓专项工作，着力解决经营难点。公司精心编制“十四五”规划，着力于应收账款清收工作，成立了应收账款管理办公室，下设日常管理组、风险提示组、财务稽核组、监督检查组四个组开展工作，确保清收工作能高效完成。狠抓安全基础管理，守住了安全底线。强化风险防控和隐患排查治理，强化生产现场文明生产，强化安全绩效考核，强化全员安全教育培训。确保安全生产专项整治三年行动工作落实。四是持续推进精益管理，瘦身健体、提质增效。规范公司管理，加强制度建设，解决短板和困难，优化考核体系，加强三项制度改革和人才队伍建设，推行10S管理。五是风险防控，保障企业平稳健康运行。加强内控体系建设和风险防控工作，加强法律合规管理和审计管理工作。六是加快科技成果转化。公司成立课题组重点开展新技术软件系统的研发，开展对工业电子雷管在隧道、井下开采、高温、高寒等复杂环境下使用的安全性研究，并取得积极进展，盘江民爆“电子雷管（电雷管）智能装配工艺技术及装备”获中国爆破器材行业协会科学技术项目奖一等奖。七是横向并购和纵向产业链延伸取得成效显著。2020年完成整合重组金聚能公司65%股权，并开展有关对接工作；完成泸州富泰和内蒙古瀚石增资控股项目。八是优化产能布局和产品结构。九是抓党的领导和党的建设，助力企业发展。强化战略引领，在“四轮驱动”基础上，创新提出了“双内核”“双引擎”发展战略，为公司改革发展擘画蓝图。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，董事会认真执行股东大会的各项决议，充分发挥了战略引领作用，公司经营层紧紧围绕发展战略和全年经营目标，主动作为，推进各项工作有序开展，保持了生产安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	5,980,164,913.83	100%	5,024,484,112.36	100%	19.02%
分行业					
民爆产品生产	2,170,474,006.34	36.29%	2,100,550,667.67	41.81%	3.33%
爆破及工程施工	3,740,646,906.91	62.55%	2,833,889,492.75	56.40%	32.00%
其他业务	69,044,000.58	1.15%	90,043,951.94	1.79%	-23.32%
分产品					
炸药	1,767,145,829.10	29.55%	1,719,013,452.43	34.21%	2.80%
管索	403,328,177.24	6.74%	381,537,215.24	7.59%	5.71%
爆破及工程施工	3,740,646,906.91	62.55%	2,833,889,492.75	56.40%	32.00%
其他业务	69,044,000.58	1.15%	90,043,951.94	1.79%	-23.32%
分地区					
贵州	2,197,006,903.96	36.74%	3,617,911,189.12	72.01%	-39.27%
山东	735,178,573.26	12.29%	325,876,720.33	6.49%	125.60%
甘肃	274,775,861.44	4.59%	242,005,523.21	4.82%	13.54%
河南	237,422,384.20	3.97%	242,871,621.92	4.83%	-2.24%
新疆	720,117,649.86	12.04%			
四川	547,209,115.68	9.15%			
山西	746,673,172.35	12.49%			
其他地区	521,781,253.08	8.73%	595,819,057.78	11.86%	-12.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
炸药	1,767,145,829.10	1,001,598,091.61	43.32%	2.80%	-1.12%	2.24%
分服务						
爆破及工程施工	3,740,646,906.91	3,160,769,484.58	15.50%	32.00%	36.25%	-2.64%
分地区						
贵州	2,197,006,903.96	1,399,123,916.82	36.32%	-39.27%	-46.03%	7.98%

山东	735,178,573.26	461,460,020.09	37.23%	125.60%	124.53%	0.30%
新疆	720,117,649.86	660,023,975.78	8.34%			
山西	746,673,172.35	606,603,612.76	18.76%			

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

适用 不适用

各类民用爆炸产品的产能情况

适用 不适用

单位：元

产品类别	许可产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业炸药	43.85 万吨	74.78		
工业雷管	24500 万发	23.21		
工业索类	20000 万米			

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

是 否

下属子公司花溪安捷运输公司目前共有爆炸品（雷管、炸药）运输车辆23辆（含1辆液氨罐车），承运公司下属在黔分子公司的部分民用爆炸产品。目前，在用车辆16辆，年运输量在2.5万吨。

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

适用 不适用

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

2020年，公司全体干部员工共同努力，通过强化安全生产底线思维和红线意识，全面落实企业安全生产主体责任，不断完善安全管理体系，强化现场管理，深化隐患排查治理，全年未发生重伤及以上生产安全责任事故，未发生环保责任事故。

主要采取的工作措施如下：一是全员逐级签订了安全生产责任书，确保安全生产责任“横到边、纵到底”；二是制定疫情防控专项工作方案，编制防控工作手册、应急预案，严格落实各项防范措施，从员工体温检测、区域消毒防控、外来人员管控等方面切实做好防控工作。全年集团未发生新型冠状病毒疑似病例，确保了疫情防控和安全生产双稳定。三是加强安全监督检查，由公司领导带队组织开展元旦、国庆长假期间的安全大检查，及时消除生产隐患；四是强化安全教育培训，提高全员安全意识和技能；五是及时修订安全管理制度及文件，为公司安全管理提供制度保障；六是持续推进安全生产标准化体系建设工作，编制市政与建安工程、爆破与矿山工程施工、工业炸药、危货运输、危险品销售、储存、工业雷管等方面程序文件、安全操作规程，构建安全生产长效机制；七是强化月度安全绩效考核，提高安全工作执行力；八是扎实开展“安全生产月”、硝酸铵专项检查、民爆物品专项整治等多项安全专项行动，为安全生产工作营造良好的氛围；九是精心谋划，组织开展安全生产专项整治三年行动，围绕2个专题和4个行业领域方面下发了《安全生产专项整治三年行动实施方案》，通过深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，建立“两个清单”等方式，确保安全生产专项整治工作取得实效；十是加强视频监控管理，及时制止现场违章行为，提高现场安全文明生产水平；十一是抓好极端天气、重大节假日、特殊时段的安全管理工作。

公司是否开展境外业务

是 否

2020年，公司下属保利新联爆破工程集团有限公司承接了巴基斯坦塔尔煤田1区块露天矿建剥离工程项目，该项目为露天煤矿土石方采剥工程，采剥方量为7930万方，剥离综合单价为0.3015美元/方（不含柴油，基准柴油综合单耗为 0.8048 升/立方米）。相应合同暂定总价为 23939100美元，最终结算工程量以实际测量工程量验收为准计算。项目工期17个月。该项目目前正常实施，截止2020年12月31日，累计完成剥离工程量1377万方，产值2851125.43美元（约1853万人民币）。

2020年，公司境外业务涉及的纳米比亚和巴基斯坦均受到新冠疫情的影响，公司在积极落实工程项目的同时，严格按照

驻境外机构新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指导方案及应急处置预案的要求，及时部署对驻纳米比亚和巴基斯坦2个驻境外机构的疫情防控，境外新冠病毒及疑似病例为零，疫情防控取得较好成效。

(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	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
民爆产品销售	材料成本	869,202,966.01	19.56%	869,484,911.24	23.89%	-0.03%
民爆产品销售	人工成本	157,598,669.75	3.55%	162,759,928.10	4.47%	-3.17%
民爆产品销售	制造费用	188,327,854.82	4.24%	184,657,867.20	5.07%	1.99%
民爆产品销售	燃动费	33,969,803.99	0.76%	43,987,625.33	1.21%	-22.77%
爆破工程施工	材料成本	1,091,504,693.70	24.57%	941,181,351.90	25.86%	15.97%
爆破工程施工	人工及分包费	1,360,938,213.72	30.63%	1,066,025,297.20	29.29%	27.66%
爆破工程施工	机械使用费	367,053,458.60	8.26%	159,974,362.85	4.40%	129.45%
爆破工程施工	其他费用	341,273,118.56	7.68%	152,733,448.32	4.20%	123.44%
其他	经营成本	33,333,294.78	0.75%	58,882,950.29	1.62%	-43.39%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	材料成本	755,571,318.59	17.01%	755,816,404.88	20.77%	-0.03%
炸药	人工成本	90,188,067.06	2.03%	93,141,670.13	2.56%	-3.17%
炸药	制造费用	127,439,308.10	2.87%	127,594,835.49	3.51%	-0.12%
炸药	燃动费	28,399,397.86	0.64%	36,373,811.17	1.00%	-21.92%
管索	材料成本	113,631,647.42	2.56%	113,668,506.36	3.12%	-0.03%
管索	人工成本	67,410,602.69	1.52%	69,618,257.97	1.91%	-3.17%
管索	制造费用	60,888,546.72	1.37%	57,063,031.71	1.57%	6.70%
管索	燃动费	5,570,406.13	0.13%	7,613,814.16	0.21%	-26.84%
爆破工程及施工	材料成本	1,091,504,693.70	24.57%	941,181,351.90	25.86%	15.97%

爆破工程及施工	人工及分包费	1,360,938,213.72	30.63%	1,066,025,297.20	29.29%	27.66%
爆破工程及施工	机械使用费	367,053,458.60	8.26%	159,974,362.85	4.40%	129.45%
爆破工程及施工	其他费用	341,273,118.56	7.68%	152,733,448.32	4.20%	123.44%
其他业务	经营成本	33,333,294.78	0.75%	58,882,950.29	1.62%	-43.39%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度纳入合并范围的下属公司较上年增加5户,其中新增一级子公司保利特能工程有限公司、保融盛维(沈阳)科技有限公司和西藏保利联合民爆器材发展有限公司;新增二级子公司遵义市绿联公共设施管理有限公司和泸州富泰建筑安装有限公司,均为保利新联下属子公司。

(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)	2,147,674,946.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	734,460,602.49	11.70%
2	客户 2	499,718,352.47	7.96%
3	客户 3	429,488,330.00	6.84%
4	客户 4	251,927,661.57	4.01%
5	客户 5	232,080,000.00	3.70%
合计	--	2,147,674,946.53	34.21%

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)	812,295,536.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.82%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.40%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	357,192,273.67	8.28%
2	供应商 2	156,148,882.00	3.62%
3	供应商 3	146,768,153.95	3.40%
4	供应商 4	86,961,333.34	2.01%
5	供应商 5	65,224,893.05	1.51%
合计	--	812,295,536.01	18.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	299,540,230.92	269,110,097.93	11.31%	
管理费用	480,506,410.04	479,464,144.53	0.22%	
财务费用	204,550,545.91	215,644,881.01	-5.14%	
研发费用	107,981,695.17	54,898,772.59	96.69%	子公司保利新联和开源爆破加大研发投入

4、研发投入

适用 不适用

2020年，公司持续围绕“十三五”发展规划纲要中“科技创新规划”要求，持续以科技创新为先导，进一步提高公司核心竞争力，持续推进科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的发展模式。充分重视民爆器材产品的国际、国内先进技术，研究对公司发展有着重要影响的技术问题和解决方案，研究如何应用于公司生产实际，研究如何开发出具有民爆行业高含量、高水平的新产品、新技术、新材料、新工艺。在建立健全企业技术创新体系中，不断增强企业的技术自主创新能力。确保公司在未来全国民爆器材行业中，持续保持研发水平、制造水平、工艺水平、装备水平处于国内领先地位。

一是集中科研资源。2020年已完成了保利联合民爆工程实验室的相关建设及验收，通过不断完善实验室在管理及科研等方面的工作，达到符合现代化实验室建设要求的目的。以上机构的建立，基本具备了民爆器材产品和爆破技术的研究、开发、应用等方面的组织机构和研发网络体系；同时集团公司每年按产品销售收入的一定比例拨付经费投入科技研发，为科技工作的开展和技术创新提供了强大的资金保障，为集团公司更好地开展科技工作奠定了坚实的基础，充分保证了集团公司研发水平的持续提高，保证了集团公司各项科技工作任务的高效完成。

二是加速生产线技术改造。自主确立《新型复合油相材料在炸药生产线的应用研究》研发项目取得实效，项目涉及乳化炸药复合油相和膨化硝酸炸药复合油相产品新材料应用和产品质量改进，项目实施后，在马鞍山低温敏化工艺、金奥博高低温敏化工艺、长沙金能低温敏化工艺以及膨化炸药等工业炸药生产线，均实现了新材料新技术应用，提高产品性能，降低生产成本，实现了提质增效目标。对乳化炸药高温生产线包装机进行技术攻关，改进了两条来料斜皮带之间过渡板及码药滚筒

链轮材料、优化调整了理料皮带挡药板位置、增加了分料皮带手动按钮等，有效降低了皮带掉药卷、卡药卷、堆积药卷等现象，减少了废料量，提升了包装系统运行的流畅性，提高了包装系统的生产效率。完善了电子雷管生产线自动装袋装箱及工艺技术；完成雷管生产线改造，增加起爆药干燥2套，解决干燥瓶颈。增加基础雷管收盒分发2套，实现人机隔离作业，提高本质安全；完成2套自动卡腰设备的升级改造，设备运行平稳；完成电子引火元件及电子雷管智能生产工艺技术及装备改造项目。

三是加强科技创新。保利联合重点工作任务中明确了“加速混装产品多样化配方研制”研究任务，集团公司为此成立了“现场混装炸药配方多样性与岩石智能匹配研究”项目课题组。针对不同矿山、不同岩石性质开展混装炸药智能匹配研究，完成复合油相性质研究，开展混装炸药性能试验研究等，通过开展乳化炸药系列配方及岩石动力学研究，研发依据爆破现场作业参数及岩石性质条件，实时调整配方的现场混装炸药产品，2020年完成混装炸药配方5种，经实验室室内试验，配方在不同温度冲击条件下的稳定性有显著提高。

公司与中南大学合作开展“基于能量理论的炸药与岩石智能匹配研究”项目，加工岩石试验500余个，开展不同岩石的静、动力试验1000余次。构建了不同岩石在冲击荷载作用下的能量模型，为后续开展炸药与岩石智能匹配研究奠定基础。与河海大学合作开展“胶结混凝土材料的霍普金森杆压缩试验”及“爆破振动测试试验”等项目研究，现浇混凝土试样200余个，开展混凝土压缩试验100余次，开展爆破振动测试200余次。开展露天爆破三维设计技术软件系统研发项目，对二维台阶爆破设计系统进行优化，开发露天深孔爆破的设计软件，完成三维台阶爆破设计软件系统研发及推广应用。其中以“台阶爆破三维设计软件开发”为主要内容的爆破工程行业智能制造研究也在有条不紊地开展。本项目对爆破设计、孔网定位施工、爆破效果预测分析、爆破效果评价等爆破一体化服务过程为研究对象，以理论研究、设备研制、软件研发、现场试验、工程应用为研究手段，基于计算机技术、现代通讯技术、RTK定位技术，满足爆破信息化、自动化、智能化需求，实现爆破设计、施工的精细化，从而实现爆破智能化三维设计系统、爆前地质信息采集与钻孔智能定位、爆后效果量化评价的系列智能化装备及创新技术在工程爆破中的广泛应用。

2020年盘江民爆“电子雷管（电雷管）智能装备工艺技术及装备”获中国爆破器材行业协会科学技术项目奖一等奖；新联爆破“岩土智能化爆破关键技术及应用”获贵州省人民政府科技进步奖二等奖；河南久联“超大跨径地下洞室精细爆破施工关键技术研究与应用”获中国爆破协会科技进步二等奖；九八四四生产分公司“电子雷管点火药头性能改进实验攻关”获贵州省国防工业工会工作委员会创新大赛二等奖；全年创新成果申请专利项目113项，其中发明专利项目34项，实用新型专利项目79项。保利联合化工控股集团股份有限公司的科研工作得到了工信部、行业内的一致认可和好评，尤其是数码电子雷管产品、电子雷管自动化装备生产线行业领先地位更是得到了官方认证，行业影响力不断提升，科技兴企成效显著。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	415	395	5.06%
研发人员数量占比	14.40%	13.95%	0.45%
研发投入金额（元）	108,994,800.00	78,141,600.00	39.48%
研发投入占营业收入比例	1.82%	1.56%	0.26%
研发投入资本化的金额（元）	2,406,000.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	2.21%	0.00%	2.21%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,521,586,409.10	4,518,779,324.84	22.19%
经营活动现金流出小计	5,029,686,394.37	4,186,494,772.50	20.14%
经营活动产生的现金流量净额	491,900,014.73	332,284,552.34	48.04%
投资活动现金流入小计	8,667,609.69	172,527,996.53	-94.98%
投资活动现金流出小计	1,312,400,441.60	223,848,873.17	486.29%
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,732,831.91	-51,320,876.64	-2,440.36%
筹资活动现金流入小计	4,941,200,862.48	3,031,774,768.05	62.98%
筹资活动现金流出小计	4,470,532,095.04	2,573,197,918.23	73.73%
筹资活动产生的现金流量净额	470,668,767.44	458,576,849.82	2.64%
现金及现金等价物净增加额	-342,680,858.50	739,666,364.50	-146.33%

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

经营活动产生的现金流量净额同比增长48.04%，主要是收入回款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少2440.36%，主要原因是子公司保利新联山西保晋PPP项目和洛安项目在建工程投入增加。

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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,417,331,372.04	9.32%	1,724,035,660.53	13.50%	-4.18%	
应收账款	6,309,372,462.93	41.51%	5,592,800,082.02	43.79%	-2.28%	
存货	286,638,566.27	1.89%	237,505,989.78	1.86%	0.03%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	70,087,899.23	0.46%	74,096,208.37	0.58%	-0.12%	
固定资产	1,884,598,538.78	12.40%	1,878,605,605.95	14.71%	-2.31%	
在建工程	1,452,833,343.71	9.56%	238,815,786.88	1.87%	7.69%	主要是子公司保利新联承接的项目在建工程增加。
短期借款	1,939,835,768.04	12.76%	1,803,500,000.00	14.12%	-1.36%	
长期借款	1,486,146,030.95	9.78%	356,000,000.00	2.79%	6.99%	主要是子公司保利新联承接的项目新增项目贷款导致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	206,918,669.06	承兑汇票保证金、保函保证金等
固定资产	50,740,675.25	银行贷款抵押
无形资产	54,998,289.48	银行贷款抵押
长期股权投资	9,785,474.86	银行贷款质押
合计	322,443,108.65	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
西藏保利久联民爆器材发展有限公司	民用爆破器材的生产、销售、运输、研究开发。	新设	30,600,000.00	51.00%	自有资金	西藏升航建材产业集团有限公司、西藏高争民爆股份有限公司	长期	工业炸药	完成工商注册		-2,045,062.87	否	2019年11月15日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于设立合资公司暨建设乳化炸药生产线的公告》，公告编号：2019-61
保融盛维(沈阳)科技有限公司	数码电子雷管模组、新型数码电子雷管、相关模组电子产品、计算机、通信设备、电子设备、仪器仪表生产、制造、销售、维修、技术咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	融硅思创(北京)科技有限公司	长期	数码电子雷管模组、新型数码电子雷管、相关模组电子产品等	完成工商注册		-596,971.82	否		
泸州富泰建筑安装有限公司	民用爆破器材的生产、销售、运输、研究开发	收购	35,900,379.00	51.00%	股权	罗勇、张建军	长期	建筑安装	资产已过户		422,810.27	否	2020年07月09日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于子公司保利新联以增资扩股方式引入战略投资者事项的进展公告》，公告编号：2020-23
遵义市绿联公共设施	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、	新设	190,056,330.00	90.00%	自有资金	遵义市新蒲发展集团	长期	公共基础设施管理	完成工商注册		0.00	否		

管理有 限公司	国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（项目公司在合作经营期内，负责遵义市新蒲新区洛安生态文明示范区核心区基础设施建设 PPP 项目（一期）（下称“本项目”）的设计建设和运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					有限责 任公司								
保利特 能工程 有限公 司	施工总承包；专业承包；工程勘察；工程设计；劳务分包；建设工程项目管理；机械设备租赁；货运代理；技术开发、服务；代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、安防产品、消防器材、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经	新设	0.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	爆破一 体化服 务	完成 工商注 册		0.00	否		中国证 券报、 证券时 报及巨 潮资讯 网《关 于投资 设立保 利特能 工程的 公告》， 公告编 号： 2020-15

	营活动。)													
合计	--	--	261,65 6,709.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,219,2 24.42	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

甘肃久联民爆器材有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	163,990,000.00	451,739,644.35	198,045,041.55	257,495,014.53	3,358,241.22	2,011,949.92
贵阳久联化工有限责任公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	90,000,000.00	417,358,223.95	222,780,299.44	320,327,943.27	17,768,389.77	12,650,502.81
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	雷管炸药危险品运输，普通货物运输	4,000,000.00	9,739,811.88	6,737,585.69	13,233,346.21	496,303.18	328,564.27
安顺久联民爆有限责任公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	100,000,000.00	410,844,727.24	211,148,550.27	158,697,352.85	26,850,843.61	25,096,610.31
河南久联神威民爆器材有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	47,672,200.00	315,336,365.02	186,958,398.08	276,478,173.58	27,314,839.80	21,852,693.73
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品为原料（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产	60,000,000.00	1,103,038,060.84	11,561,084.26	626,389,456.13	-29,315,614.79	-31,253,513.08
保利新联爆破工程集团有限公司	子公司	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	887,847,673.74	8,604,377,067.65	1,526,152,580.74	2,961,096,354.77	18,947,427.68	-1,385,623.78
贵州盘江民爆有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	350,000,000.00	1,713,361,610.40	631,248,273.05	761,164,146.32	69,023,061.76	57,730,249.43
贵州开源爆破工程有限公司	子公司	爆破与拆除工程	100,000,000.00	365,778,054.34	185,039,299.97	331,986,088.50	15,391,343.81	13,408,965.43
保利澳瑞凯管理有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	50,000,000.00	974,122,276.26	854,210,376.68	516,337,188.80	82,735,003.65	56,402,813.47
保利生态环境工程有限责任公司	子公司	固体废物治理	50,000,000.00	209,210,542.67	121,357,131.05	168,403,559.73	12,724,047.76	9,719,168.30

吐鲁番银光民爆有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	10,000,000.00	86,392,771.67	47,135,162.02	43,165,392.04	8,476,793.14	8,341,375.71
保融盛维(沈阳)科技有限公司	子公司	数码电子雷管模组、新型数码电子雷管、相关模组电子产品、计算机、通信设备、电子设备、仪器仪表生产、制造、销售、维修、技术咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务	20,000,000.00	37,961,348.62	16,154,937.13	32,831,279.91	-2,045,062.87	-2,045,062.87
西藏保利久联民爆器材发展有限公司	子公司	民用爆破器材的生产、销售、运输、研究开发	100,000,000.00	59,413,903.39	59,403,028.18	0.00	-596,971.82	-596,971.82
保利特能工程有限公司	子公司	施工总承包；专业承包；工程勘察；工程设计；劳务分包；建设工程项目管理；机械设备租赁；货运代理；技术开发、服务；代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		学品)、建筑材料、装饰材料、安防产品、消防器材、机械设备。						
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西藏保利久联民爆器材发展有限公司	新设	减少归属于母公司净利润占比 0.47%
保融盛维（沈阳）科技有限公司	新设	减少归属于母公司净利润占比 1.62%
遵义市绿联公共实施管理有限公司	新设	
保利特能工程有限公司	新设	
泸州富泰建筑安装有限公司	非同一控制下企业合并	增加归属于母公司净利润占比 0.34%

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

2021年是“十四五”规划的开局之年，公司将继续在产业政策的引导下，优化调整产品结构，加大优势企业整合重组的力度，推进一体化发展速度，增加技术创新的投入，并认真研究国家宏观环境、行业政策、行业发展趋势，全面分析公司面临的外部机遇和挑战，厘清公司内部的优势和劣势，明确“十四五”规划目标及发展路径，以保障公司的可持续发展。将公司打造成为拥有完整产业链和知名品牌，在科研技术、本质安全、服务水平等方面具备核心竞争力，面向全球市场提供产品、技术、爆破综合服务的“中国第一、世界一流”大型民爆综合服务商和以民爆为基础的工程方案提供者。

一、2021年总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央经济工作会议和中央企业负责人会议要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚定不移地推进一体化发展战略，加快创新步伐，推动转型升级，强化风险管控，进一步激发内生动力，增强核心竞争能力，在新发展格局中实现高质量发展，确保完成年度经营任务。主要做好以下重点工作：

1.开篇布局，以“十四五”规划统领公司发展。进一步认真研究国家宏观环境、行业政策、行业发展趋势，全面分析公司面临的外部机遇和挑战，全面总结“十三五”经验得失，对“十四五”规划初稿进一步评估、论证，定稿。在后疫情时代，坚持疫情防控常态化，紧紧围绕企业转型升级、改革发展、创新体制机制等重点工作，紧密结合新的形势和任务，聚焦“十四五”规划目标，制定切实可行的措施，以保障规划目标的顺利实现，作好“十四五”的开篇布局。

2.进一步推动公司治理体系和治理能力的提升。进一步把加强党的领导和完善公司治理统一起来，形成党委会引领力、董事会推动力、经理层执行力“三力合一”的运作模式，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，进一步推动公司治理体系和治理能力的提升。积极组织并加强公司董事、管理层及相关人员对上市公司监管相关法律、法规的线上线下培训学习，进一步提高规范运作及合法合规意识。充分发挥董事会下属各专委会的职能作用，提高董事会的决策能力和效率。

3.优化资源配置，充分发挥“双内核”“双引擎”协同效应，推动一体化战略加速推进。加快内部资源整合，优化配置，加快发挥保利特能工程集团、贵州联合民爆集团，保利澳瑞凯“双内核”平台作用，加强联动、加快市场拓展，实现生产板块、

销售板块、爆破板块协同发展；加大与保利久联民爆基金、保利生态、保利澳瑞凯、保融盛维、金聚能公司间的融合力度，优势资源互补，实现有效配置，打造科技创新，产融结合“双引擎”，实现聚核化发展，支撑一体化业务快速推进。

4.推动加快并购重组步伐，巩固行业排头兵地位。持续加大并购重组工作力度，做好并购研讨及战略规划，积极寻找、接洽优质并购标的，加快并购步伐，加快实施优势企业的强强联合、跨地区兼并重组和投资合作，提升综合竞争力。并灵活运用央企背景，加快与其他央企的多方位合作，形成共同发展及双赢的新发展格局。

5.加大资本市场研究，用好资本平台，助推产业快速发展。加大对国家金融政策和资本市场的研究，适时采取公开增发、定向增发、配股等方式，增强公司融资能力，提高资本运营水平。同时根据监管要求和公司发展需要探讨包括股权激励、增发、股份回购等多种资本运营方式助推公司市值管理，通过产融结合实现公司的高质量发展。

6.聚焦行业高质量发展要求，大力实施创新驱动战略，铸造核心竞争优势。瞄准行业方向，把握前沿技术，整合科技资源，加强对行业技术创新系统性研究和前瞻性分析，提高科技创新能力，提升自主科技研发能力。努力攻克关键核心技术，解决好核心技术问题，引领原创技术成果转化，推进工业电子雷管生产智能化、主要危险工序无人化，着力打造智能车间、智慧工厂。

7.创新体制机制，激发企业活力。积极有序推进关键岗位核心人才激励，灵活开展多种方式的中长期激励，强化“市场理念、经营理念、创新理念”，树立“忧患意识、拼搏意识”，不断激发人才的创新活力和动力。广开引才育才渠道。加大人才引进培养力度，优化人才激励机制，畅通人才流动渠道，创新人才培养方式，建立以创新贡献、市场贡献等为导向的分类评价体系。

8.严把关口加强风险防控。加大对应收账款清收的考核力度，实现存量应收账款显著降低，切实有较防范化解经营风险。加强投资风险防范，严禁超越财务承受能力的投资行为，严把高风险领域项目投资，严防PPP、垫资建设等业务风险。建立健全公司的风险管理体系，做好事前审核把关、事中跟踪控制、事后监督评价的全过程风险防控管理。继续完善内部控制流程的优化管控设计，组织开展内部控制评价工作，指导、检查、督促子公司完成内控体系建设工作，全面做好经营管理过程中的法律风险防控工作，强化对经济合同、重要决策和规章制度等的法律审核。

9.加强信息披露管理和业务培训，提高规范运作水平。持续完善公司内部重大事项报告流程，各层级共同把好披露关。紧密跟踪监管机构信息披露管理办法的修订出台，适时修订公司信息披露管理制度，严格按照信息披露监管规定，认真履行信息披露义务，深入推进自愿性信息披露，挖掘公司亮点，持续拓展信息披露的广度和深度，树立公司在资本市场的良好形象。

10.加强投资者关系管理，维护投资者合法权益。加强公司与投资者的双向沟通交流，通过网上业绩说明会以及“请进来、走出去”的方式主动走访投资者，并适时组织公司高管层与投资者的现场见面会，构建与投资者的多层次互动交流渠道。通过有效沟通和交流，向投资者充分展现公司发展目标、能力及愿景，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力。向投资者传递信心，为公司未来发展融资奠定良好的基础。同时坚持稳定现金分红政策，为投资者创造价值。

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

一是安全风险。

民爆行业固有的高危性，在采购、生产、储存、销售、运输以及爆破工程作业等各业务环节中，都必然面对一定的安全风险。

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

二是宏观经济周期风险。

民爆产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设，民爆行业对采矿业、基础设

施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。2021年，中美贸易摩擦及受新冠疫情的全球性扩散影响将持续加大国内经济下行压力，给经济发展带来较大不确定性。

应对措施：公司将加强对宏观经济的分析和掌握，增强对不确定不稳定性的认识和应对能力，提升风险防范意识和水平，科学研判形势、主动作为。并及时调整战略部署及经营计划，将不利因素带来的负面影响降到最低。

三是市场竞争加剧风险。

受产能过剩、区域发展等因素影响，民爆企业面临的 市场竞争仍然激烈。

应对措施：一是要深度挖潜，继续实施精细化管理，统筹生产企业管理，加强现场管理，严控成本，加强对标分析管理，补短板。二要狠抓产品销售市场，加大市场占有率及产能释放。三是要加速爆破一体化服务模式升级，坚定向“矿山管家”转型，进一步将爆破一体化服务产业链进一步拉长加宽，不断提高公司的核心竞争能力。

四是应收账款风险。

公司应收账款居高不下，存在坏账风险。

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

五是原材料价格波动风险。

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

应对措施：一是公司将加强对实势的研判，加强生产经营计划管理，做好前瞻性工作。二是不断加强集团化管理能力和水平，加强原材料价格波动周期性跟踪，扩展合格供应商资源，扩大采购品种和采购量，进一步加大原材料集中采购和谈判，实现全集团民爆物品生产企业集采全覆盖，同时优化集采模式，最大限度降低采购价格。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月01日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况、行业发展机遇、国际化工作开展情况等方面。	公司2020年度共与投资者电话沟通约100余次，与投资者就公司生产经营情况、行业发展机遇、国际化工作开展情况等方面进行沟通、交流。不涉及敏感及未披露信息。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2019年3月27日，公司五届二十三次董事会审议通过2018年度利润分配预案，以公司截止2018年12月31日总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），上述方案经2019年6月25日召开的公司2018年年度股东大会批准并实施完毕，股权登记日为2019年8月22日，除权除息日为2019年8月23日。

2020年4月26日，公司六届八次董事会审议通过2019年度利润分配预案，以公司截止2019年12月31日总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），上述方案经2020年5月19日召开的公司2019年年度股东大会批准并实施完毕，股权登记日为2020年7月17日，除权除息日为2020年7月20日。

2021年4月27日，公司六届十二次董事会审议通过2020年度利润分配预案，以公司截止2020年12月31日总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），上述方案需经公司2020年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	25,356,516.07	125,877,489.19	20.14%			25,356,516.07	20.14%
2019年	29,257,518.54	146,370,466.10	19.99%			29,257,518.54	19.99%
2018年	35,596,647.56	177,447,982.37	20.06%			35,596,647.56	20.06%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.52
分配预案的股本基数（股）	487,625,309
现金分红金额（元）（含税）	25,356,516.07

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	25,356,516.07
可分配利润（元）	452,309,575.49
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 487,625,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金红利 25,356,516.07 元（含税），母公司剩余未分配利润 426,953,059.42 元结转以后年度分配。本预案须经公司股东大会审批。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保利久联控股集团有限责任公司		自 2014 年 8 月保利集团收购久联集团实施后六十个月内，久联集团将在本次增资中取得的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现久联集团民爆业务的整体上市。	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	自承诺解决保利联合民爆业务的同业竞争以来，保利集团、保利久联一直积极推动同业竞争问题的解决。保利联合于 2018 年 12 月通过发行股份购买资产的方式，收购了盘江民爆 100%、开源爆破 94.75%、银光民爆 100% 股权。收购完成后，上述资产与上市公司之间的同业竞争已彻底消除。2019 年 7 月 30 日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，因标的企业持续亏损、资产权属不清，存在重大法律纠纷等原因，保利久联集团对尚未注入公

						司的保利化工和保利民爆资产拟变更承诺："如保利化工、保利民爆两家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。"本事项经公司2019年8月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准。
	中国保利集团有限公司		督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工控股有限公司100%的股权、山东银光民爆器材有限公司70%的股权）以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司50.6%的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现集团民爆业务的整体上市。	2014年08月09日	六十个月内	同上
资产重组时所作承诺	保利久联控股集团有限责任公司		一、本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次重大资产重组获核准后进行，就久联发展本次重大资产重组中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自该等股份上市之日起36个月内不进行转让。二、本次重大资产重组完成后，6个月内如久联发展股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司以所持有的标的公司股权认购而取得久联发展股票的锁定期自	2019年01月07日	新增股份上市之日起三十六个月内	正常履行中

			动延长 6 个月。三、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的久联发展股份。四、本次重大资产重组完成后，由于久联发展送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的久联发展股份，亦应遵守上述承诺。五、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。			
	贵州盘江化工(集团)有限公司		承诺内容同上行	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起三十六个月内	正常履行中
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)、贵州伍峰致信实业有限公司(原:五峰化工有限责任公司)		贵州久联企业集团有限责任公司(现保利久联集团)、思南五峰化工有限责任公司在《不竞争承诺函》中承诺:自公司正式设立之日起的任何时间,将不会在中国境内任何地方,以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司的股份或权益),从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。	2004 年 09 月 08 日	长期	较好的履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期	无					

未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
----------------------------------	--

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
盘江民爆	2018年01月01日	2020年12月31日	5,217.54	5,264.44	-	2018年02月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告
开源爆破	2018年01月01日	2020年12月31日	1,153.88	1,291.43	-	2018年02月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告
银光民爆	2018年01月01日	2020年12月31日	4,549.02	4,553.48	-	2018年02月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

（预计净利润金额为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2018年公司发行股份购买的三家企业（盘江民爆、开源爆破、银光民爆）均已实现当年业绩承诺，依据管理层及银信资产评估有限公司出具的商誉减值测试评估报告（银信评报字（2021）沪第1275号、第1276号、第1277号、第1278号、第1279号、第1280号）对相关资产组进行了商誉减值测试，经测试相关资产组的商誉未发生减值。

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

1. 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将与爆破及施工相关、不满足无条件收款权的已完工未结算重分类至合同资产，将与爆破及施工相关的已结算未完工、与提供劳务及与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	存货	-147,654,989.71	
	合同资产	140,272,240.22	
	递延所得税资产	1,337,299.48	
	预收款项	-82,657,475.41	-6,622,827.98
	合同负债	74,473,159.88	5,860,909.73
	其他流动负债	8,184,315.53	761,918.25
	未分配利润	-5,564,150.08	
	少数股东权益	-481,299.93	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司

存货	-399,521,965.04	
合同资产	379,545,866.80	
递延所得税资产	4,532,361.00	
预收款项	-90,152,774.02	-5,055,385.19
合同负债	77,822,909.59	4,486,181.57
其他流动负债	12,329,864.43	569,203.62
未分配利润	-5,107,092.97	
少数股东权益	-422,906.27	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
资产减值损失	624,968.60	
所得税费用	109,517.83	
净利润	515,450.77	
归属于母公司股东的净利润	457,057.11	
少数股东损益	58,393.66	

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

1. 重要会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更事项。

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

本年度纳入合并范围的下属公司较上年增加5户,其中新增一级子公司保利特能工程有限公司、保融盛维(沈阳)科技有限公司和西藏保利联合民爆器材发展有限公司;新增二级子公司遵义市绿联公共设施管理有限公司和泸州富泰建筑安装有限公司,均为保利新联下属子公司。

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)	167
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	金华, 常姗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
-----------	--------	--------	--------	----------	---------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
公司 2020 年未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁案件共计 85 件，其中，起诉或申请仲裁 60 件，涉案金额 16227.81 万元；被诉或被申请仲裁 25 件，涉案金额 9458.39 万元。上述案件涉案金额共计 25686.2 万元。	25,686.2	否	-	-	-		

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

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
保利久联控股集团有限责任公司	控股股东	向关联方租赁	房屋、土地租赁费	市场定价	市场定价	356.84		500	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019 年 03 月 29 日	2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（公告

													编号： 2019-10)
保利民爆科技集团股份有限公司	控股股东关联方	向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	购销商品、接受劳务	市场定价	市场定价	18,143.02		28,000	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019年03月29日	2019年3月29日巨潮资讯网（公告编号：2019-10)
贵州盘江化工（集团）有限公司	控股股东关联方	向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	购销商品、接受或提供劳务	市场定价	市场定价	2,379.04		3,800	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019年03月29日	2019年3月29日巨潮资讯网（公告编号：2019-10)
贵州久联集团房地产开发有限公司	控股股东关联方	向关联方租赁	房屋租赁	市场定价	市场定价	5.8		10	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019年03月29日	2019年3月29日巨潮资讯网（公告编号：2019-10)
合计				--	--	20,884.7	--	32,310	--	--	--	--	--
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）				2020 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。 公司 2020 年度日常关联交易均属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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

公司于2020年4月27日披露了《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》（公告编号：2020-12）。因经营需要，公司拟向控股股东保利久联集团借款，借款金额共计6.5亿元，其中借款4亿元期限6个月，借款利率不超4.5%；剩余借款2.5亿元，在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过3年，借款利率不超5%。本次关联交易金额（借款利息）不超过2150万元/年。本事项经公司2020年4月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》	2020年04月27日	巨潮资讯网 http://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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日	320,000	2019年08月30日	7,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年04月21日	20,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2019年06月26日	10,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年10月29日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2017年12月01日	1,050	连带责任保证	5	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年03月20日	6,054	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年11月13日	4,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年05月28日	3,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年07月20日	1,989	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年10月27日	9,900	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2019年09月29日	6,570	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年12月10日	50,000	连带责任保证	1	否	否

保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年03月20日	15,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年11月12日	10,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年11月12日	2,378	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年03月20日	3,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年03月20日	3,948	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年08月21日	245	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年11月26日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2019年08月20日	2,979	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年09月28日	8,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年01月20日	1,200	连带责任保证	3	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年12月11日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年05月29日	2,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年07月17日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年09月25日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年12月01日	1,960	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年09月03日	5,236	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年05月14日	8,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2020年05月19日		2020年09月11日	10,000	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日	10,000	2020年07月30日	500	连带责任保证	1	否	否

贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年06月17日	377	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年01月19日	1,000	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年10月20日	3,000	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年09月11日	100	连带责任保证	9个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年09月11日	200	连带责任保证	9个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年09月22日	50	连带责任保证	9个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年09月11日	50	连带责任保证	9个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月01日	250	连带责任保证	6个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月01日	50	连带责任保证	6个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月01日	50	连带责任保证	6个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月01日	20	连带责任保证	6个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月01日	30	连带责任保证	6个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月01日	20	连带责任保证	6个月	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月01日	30	连带责任保证	6个月	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日	20,000	2020年04月29日	2,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年05月18日	1,700	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年10月28日	5,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年05月28日	1,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年06月28日	4,000	连带责任保证	1	否	否

安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年06月10日	100	连带责任保证	7个月	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年06月18日	50	连带责任保证	7个月	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年09月22日	100	连带责任保证	6个月	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年12月16日	150	连带责任保证	7个月	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2020年05月19日		2020年10月28日	200	连带责任保证	7个月	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日	20,000	2020年04月21日	1,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年07月10日	1,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年08月19日	1,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年11月25日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年09月21日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年10月30日	1,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2019年08月20日	3,000	连带责任保证	5	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2019年12月23日	1,200	连带责任保证	5	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年05月25日	1,500	连带责任保证	5	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年03月27日	1,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2020年05月19日		2020年12月03日	2,000	连带责任保证	1	否	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	2020年05月19日	40,000	2020年05月06日	16,080	连带责任保证	9个月	否	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	2020年05月19日		2020年03月20日	1,600	连带责任保证	1	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2020年05月19日	40,000	2020年04月29日	7,500	连带责任保证	1	否	否

贵州盘江民爆有限公司	2020年05月19日		2020年09月25日	10,000	连带责任保证	1	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2020年05月19日		2020年10月30日	1,900	连带责任保证	1	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2020年05月19日		2020年02月26日	10,000	连带责任保证	1	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2020年05月19日		2020年03月27日	5,000	连带责任保证	1	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2020年05月19日		2020年12月30日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利生态环境工程有限责任公司	2020年05月19日	80,000			连带责任保证	7	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			530,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			305,517
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			530,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			337,316
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
遵义市绿联公共设施管理有限公司	2020年05月25日	40,000	2020年05月28日	14,000	连带责任保证	18	否	是
遵义市绿联公共设施管理有限公司	2020年05月25日		2020年05月29日	14,000	连带责任保证	18	否	是
遵义市绿联公共设施管理有限公司	2020年05月25日		2020年06月04日	12,000	连带责任保证	18	否	是
山西保晋工程有限公司	2020年01月10日	99,000	2020年03月24日	19,800	连带责任保证	19	否	是
山西保晋工程有限公司	2020年01月10日		2020年06月19日	13,800	连带责任保证	19	否	是
山西保晋工程有限公司	2020年01月10日		2020年08月21日	19,800	连带责任保证	19	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			139,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			93,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			139,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			93,400
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			669,000		报告期内担保实际发生额			398,917

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	669,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	430,716
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			124.44%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			261,189
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			261,189

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、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
保利新联	上海电气集团股份有限公司、上海电气工程设计有限公司	露天矿矿建区剥离工程	2,393.91 万美元 (约 1.64 亿元人民币)	423.92 万美元(约 2988.6 万人民币)	1693.67 万元	0
保利新联	山西西山金信建筑有限公司	爆破工程施工	2.11 亿元人民币	1106.69 万元	555.98 万元	340 万元
保利新联	昭觉县国有投资发展有限责任公司	建筑工程施工	合同价暂定 4.69 亿元人民币	44527.8 万元	40,850.63 万元	33,324.46 万元

保利新联	中国水利水电第八工程局有限公司	开挖石方爆破服务	10526.6 万元人民币	580.08 万元	462.40 万元	460 万元
保利新联	鹤壁恒源众志矿业有限公司	矿山开采	21250 万元人民币	0（项目前期准备中）	0	0
保利新联下属泸州富泰	贵州黄果树交通旅游有限公司	建筑工程施工	41961.25 万元人民币	2011.55 万元	5779.82 万元	7104 万元
保利新联下属泸州富泰	四川九寨桃李春风置业有限公司	建设项目工程总承包	30 亿元人民币	0（项目前期准备中）	0	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一是安全生产。年初公司下发了安全生产1号文，以1号文为总纲开展安全生产工作。全年严格按照国务院安委会、应急管理部、工信部安全生产司、国资委及保利集团等上级部门对安全生产工作的部署要求，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则全面落实企业安全生产主体责任。编写印发《保利久联集团安全生产手册》，逐级签订《安全生产责任书》，强化责任落实，将安全标准化管理从生产板块逐步向爆破、建筑及守押板块的全产业链延伸。建立了公司安全教育培训内部教师库，组织开展全员安全教育培训及特种作业安全从业资格申请再教育等工作。建立日常检查、专项检查和视频监控检查的常态化检查机制，加大安全检查工作力度，全年开展安全检查110家次。全年未发生安全生产责任事故。未发生环保责任事故，全面完成了年度安全生产目标。

二是员工责任。巩固深化有安全、讲幸福；有规范、讲执行；有高效、讲创新；有和谐、讲责任；有感恩、讲传承；有奉献、讲价值“六有六讲”“家文化”建设，以“家文化”理念凝聚队伍、完善制度、规范行为、塑造形象。严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，为员工缴纳五险一金，全年集团上下参保人数11300余名，合计缴纳金额近1.74亿元；关注员工身心健康，为员工提供定期健康体检，建立健康档案；及时对员工进行心理疏导及女职工妇科检查，注重缓解员工工作压力；努力为员工提供优越的工作环境，提供良好的职业生涯规划 and 广阔的发展平台。

三是质量责任。公司认真贯彻执行国家及行业质量管理相关法律法规，不断建立和完善全面科学的质量管理规章制度，加强工艺纪律检查和质量抽查，积极配合工信部安全司开展年度行业抽查。制定并发布实施《民爆产品售后服务管理办法》，同时配套安装了400售后服务电话，专门用于售出产品售后服务，确保了顾客信息和投诉的处理及时性，提高了顾客满意度；组织个生产单位深入开展一年一度的“质量月活动”“QC小组评选活动”等群众性经济技术创新活动。以客户的利益为导向，用顾客至上的服务理念和实际行动让优良的产品质量和服务质量深入人心，赢得了客户的良好口碑。

四是环保责任。紧紧围绕“能源节约”和“生态环境保护”这一主题，从理念节能和技术节能等方面入手，突出重点，狠抓落实，切实增强污染防治工作的责任感和紧迫感。各生产点都建设了配套的污水处理站，配置有专人进行操作管理，生产区实现雨污分流。下属各生产点对原有燃煤锅炉同步进行了技术改造，使用醇基燃料、天然气等替代燃煤，锅炉烟气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。坚持绿水青山就是金山银山，积极助力地方政府破解矿山生态治理难题，让生态效益衍生出经济效益、社会效益。

五是脱贫攻坚。按照贵州省委省政府、省国资委和保利久联集团关于履行国企责任，积极参与地方扶贫，打好脱贫攻坚战要求，公司积极参与地方脱贫攻坚任务，配合集团公司完成“保利册亨布依之锦手绣园”建设，积极开展党建扶贫、消费扶贫，落细落实兴仁县阿藏村、册亨县洛凡村等驻村精准扶贫，并着力做好援疆援藏工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

一是做好项目扶贫。配合保利久联集团完成在定点扶贫县册亨县“保利册亨布依之锦手绣园”产业扶贫项目建设；扎实推动四川省凉山州昭觉县脱贫攻坚义务教育均衡发展乡村学校等重点民生工程项目建设。

二是做好精准扶贫。选优选强驻村干部，做好册亨县洛凡村驻村精准帮扶；开展“支部结对”帮扶，做好册亨县册阳村、洞里村、纳桃村党建扶贫；根据上级党委统一安排，积极开展消费扶贫，做好持续做好各地精准帮扶工作。

三是做好关心关爱。以冬送温暖、夏送清凉、节送慰问、病送关怀、困送帮扶“五送”为基本形式，开展多种形式暖心活动，努力做好职工暖心工作。

(2) 年度精准扶贫概要

一是多次召开党委会，专题学习习近平总书记在中央决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神、贵州省决战决胜脱贫攻坚誓师大会精神和保利集团决战决胜脱贫攻坚视频会议精神，对2020年扶贫工作作出全面部署。

二是克服疫情影响，于2月份推动“保利册亨布依之锦手绣园”、“昭觉县脱贫攻坚义务教育均衡发展乡村学校”等重点扶贫项目和民生工程复工复产，倒排工期，编密织牢疫情“防控网”，加速复工复产“进度条”，启动项目建设“跟踪器”。

三是组织各基层单位在结对帮扶县册亨县开展消费扶贫，采购册亨香蕉、手工红糖等农副产品约26万元。在保利集团结对帮扶县内蒙喀喇沁旗采购食用油等农副产品约18万元。

四是积极开展教育扶贫，下属单位向墨竹工卡县甲玛乡中心小学捐赠10万元，为巴里坤县大红柳峡乡中心小学送去了77套校服、77套文具及135册书籍等慰问品，价值1.5万元；向南阳市马山口镇学校捐赠5万元。帮助9名困难职工子女上第四期“保利星火班”，等等。

五是积极开展党内扶贫，做好册亨县册阳村、洞里村、纳桃村“支部结对”帮扶工作，通过深入调研、组织共建、队伍共管、强化培训、项目支持、困难共帮、阵地建设、资源共享等方式，帮助发展壮大村级集体经济，巩固脱贫攻坚成果。

六是积极开展党内帮扶、党内关怀，建立健全困难职工档案，争取上级工会支持，为5名困难职工申请得到省总生活救助2.4万元，审核发放2019年度职工危重病医疗补助36万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	113.01
2.物资折款	万元	26.61
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	20
4.2 资助贫困学生人数	人	86
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	93.01
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

一是做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，按照“四个不摘”要求，同步做好扶贫资金人力、物力的投入。

二是统筹各子公司力量，接续做好册亨县册阳村、洞里村、纳桃村3个村级集体经济帮扶工作，巩固脱贫攻坚成效；持之以恒把援疆、援藏工作做好、做实。

三是继续发挥驻村第一书记作用，推进深度合作，深化运用“三有”“三结合”思想和“三变”模式，在工程建设、基建项目等方面与地方政府寻求多方面合作，大力实施项目帮扶，推动地方有发展、百姓有实惠、企业有效益。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
-	-	-	-	-	-	锅炉大气污染物排放标准	-	-	-

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

门的批准，生产线建设项目均已通过环保“三同时”验收，通过申报均取得了相关排污许可证。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

各生产点建立了环保公示栏，主要张贴环境监测结果，公司概况、工艺流程图、环保承诺书等内容。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1.公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于会计政策变更的公告》（2020-13）；
- 2.公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟发行短期融资券的公告》（2020-14），9月14日披露了《关于2020年度第一期短期融资券发行结果的公告》（2020-32）；
- 3.公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资设立保利特能工程有限公司的公告》（2020-15）；
- 4.公司于2020年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购湖南金聚能科技有限公司股权的公告》（2020-41）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1.公司于2020年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司保利新联为其控股子公司提供担保的公告》（2020-01）；
- 2.公司于2020年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司保利新联为其控股子公司绿联公司提供担保的公告》（2020-21）；
- 3.公司于2020年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司保利新联以增资扩股方式引入战略投资者事项的进展公告》（2020-23）；
- 4.公司于2020年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司保利新联签订工程项目合同公告》（2020-31）；
- 5.公司于2020年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于下属公司签订重要工程项目合同的公告》（2020-37）；
- 6.公司于2021年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司保利特能增资内蒙古瀚石的公告》（2020-43）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,257,149	32.86%						160,257,149	32.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股	134,515,298	27.59%						134,515,298	27.59%
3、其他内资持股	25,741,851	5.28%						25,741,851	5.28%
其中：境内法人持股	25,741,851	5.28%						25,741,851	5.28%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	327,368,160	67.14%						327,368,160	67.14%
1、人民币普通股	327,368,160	67.14%						327,368,160	67.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	487,625,309	100.00%						487,625,309	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	17,079	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,913	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	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	29.76%	145,105,699		46,895,299	98,210,400		
贵州盘江化工(集团)有限公司	国有法人	14.94%	72,850,840		72,850,840	0		
山东银光化工集团有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,097,977		20,097,977	0	质押	20,097,977
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.03%	14,769,159		14,769,159	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.36%	11,500,000		0	11,500,000		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.35%	6,560,000		0	6,560,000		
瓮福(集团)有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	5,246,410		5,246,410	0		
黄敏慧	境内自然人	0.72%	3,498,000		0	3,498,000		
#伍腾	境内自然人	0.70%	3,409,989		0	3,409,989		
金鼎宣颐(北京)投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,922,900		0	2,922,900		
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:保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工(集团)有限公司存在关联关系,两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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	11,500,000	人民币普通股	11,500,000					
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000					
黄敏慧	3,498,000	人民币普通股	3,498,000					
#伍腾	3,409,989	人民币普通股	3,409,989					
金鼎宣颐(北京)投资有限公司	2,922,900	人民币普通股	2,922,900					

陈廷勇	1,947,708	人民币普通股	1,947,708
齐钟秀	1,763,300	人民币普通股	1,763,300
陈映云	1,688,800	人民币普通股	1,688,800
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	1,563,900	人民币普通股	1,563,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

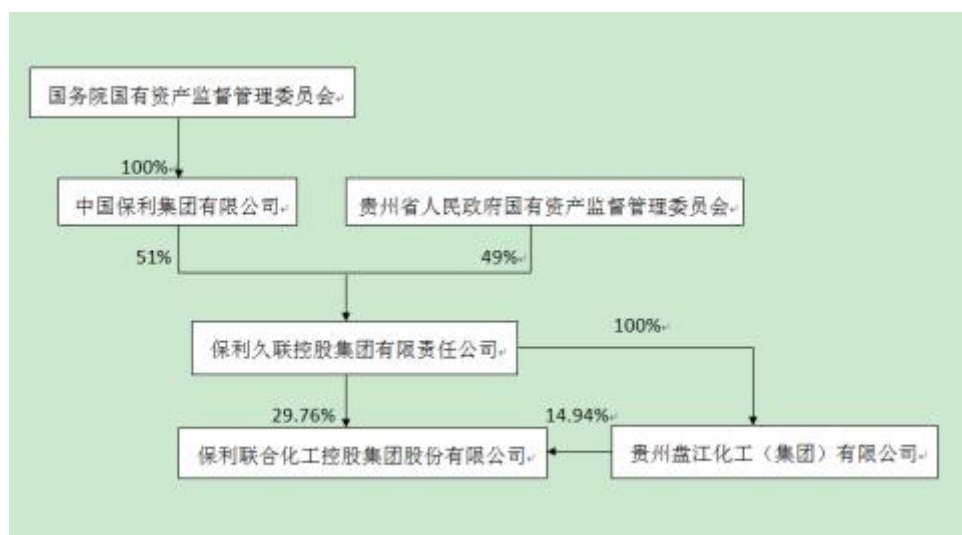
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国保利集团有限公司	张振高	1993 年 02 月 09 日	911100001000128855	国际贸易、房地产开发、轻工领域研发和工程服务、工艺原材料及产品经营服务、文化艺术经营、民用爆炸物品产销及服务、金融业务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年末,直接和间接持有香港联交所上市公司保利置业集团有限公司(0119.HK)约 47.32%的股权约 17.33 亿股;直接和间接持有香港联交所上市公司保利文化集团股份有限公司(3636.HK)约 63.69%的股权约 1.57 亿股;间接持有香港联交所上市公司保利物业股份有限公司(6049.HK)约 68.67%的股权约 4 亿股;间接持有深圳证券交易所上市公司中国海诚工程科技股份有限公司(002116.SZ)约 51.9%的股权约 2.17 亿股;间接持有香港联交所上市公司数字王国集团有限公司(00547.HK)约 13.02%的股权约 53.24 亿股;间接持有上海证券交易所上市公司长飞光纤光缆股份有限公司(601869.SH)约 23.73%的股权约 1.80 亿股;间接持有上海证券交易所上市公司保利地产(600048.SH)40.5%股权约 48.46 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 22.2%的股权约 1.9 亿股。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭文林	总工程师	解聘	2020年06月12日	退休
安强	监事会主席	离任	2021年01月08日	退休
张建	独立董事	离任	2020年12月11日	主动离职

三、任职情况

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

一、公司现任董事主要工作经历:

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

安胜杰，男，1973年出生，硕士研究生学历，工程师。历任保利科技有限公司商法部项目经理，中国保利集团公司办公厅高级经理（处长）、董事会秘书（部门副职）、总经理助理，保利能源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事长。现任中国保利集团有限公司党委委员、总经理助理，保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长；本公司董事长。

郭盛，男，1973年出生，博士研究生学历，政治经济学博士，经济师。历任国机资产管理公司副总经理，中国保利集团公司保利战略研究院院长，保利投资控股有限公司副总经理。现任保利投资控股有限公司董事、总经理，保利（天津）股权投资基金管理有限公司董事长、总经理，保利融资租赁有限公司董事，保利科技防务投资有限公司董事，广州保利小额贷款股份有限公司董事，保利（横琴）资本管理有限公司董事，保利文化产业基金管理有限公司董事，保利商业保理有限公司董事，嘉兴利安投资管理有限公司董事，利科（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表，永利一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表；本公司董事。

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

经理。

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

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部长、证券部部长（2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表）。现任本公司董事、董事会秘书。

张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任中国人民大学应用经济学博士后；中国人民银行金融研究所博士后；贵州财经大学金融学院院长。现任贵州财经大学金融系教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司独立董事，贵州振华科技股份有限公司独立董事，同方康泰有限公司(香港联交所上市) 独立董事；本公司独立董事。

王宏前，男，1958年10月出生，香港中文大学金融硕士，教授级高级工程师，国家一级注册建筑师，享受“国务院政府特殊津贴”的专家，清华大学经管学院金融硕士兼职导师（行业导师），中国国际工程咨询协会专家委员会副主任委员兼对外投资委员会主任委员。历任煤炭部规划设计研究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事总经理、党委副书记，兼任中国机电进出口商会副会长、中国对外承包商会副会长；现已退休。本公司独立董事。

李萍，女，土家族，1975年9月出生，中共党员，博士学历。历任贵州工业大学任职讲师，现任贵州大学法学院教授，律师事务所兼职律师。本公司独立董事。

二、公司现任监事主要工作经历：

姜浩，男，1968年出生，大学本科学历，法学学士学位，经济师。历任中国新时代公司副总经理、中国新时代科技有限公司副总经理、中新国际（香港）有限公司副总经理（主持工作）、中国保利集团公司企业发展部主任助理、安全监察部副主任(主持工作)、主任；现任中国保利集团有限公司风险管理中心总监；本公司监事。

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

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

三、公司现任高级管理人员主要工作经历：

张毅，男，1966年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股（集团）公司经营管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师，保利化工控股有限公司副总经理，保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

江国华，男，1965年出生，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。历任贵州盘江化工厂副厂长，贵州联合民爆器材经营有限公司常务副总经理，贵州盘江民爆有限公司党委委员、董事、总经理，贵州盘江化工（集团）有限公司党委委员、董事，保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，注册安全工程师，高级经济师。历任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党委委员、副总经理。现任本公司副总经理。

尚力，男，1963年出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理，保利久联集团副总经理，盘江民爆董事、总经理。现任本公司副总经理。

袁莉，女，1967年出生，管理学硕士，注册会计师，高级会计师。历任中国轻工集团公司财务部副主任、主任、纪委委员。现任本公司总会计师（财务负责人）。

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

安胜杰	保利久联控股集团有限责任公司	党委书记	2016年11月08日		是
		董事长	2016年11月18日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

郭盛	保利融资租赁有限公司	董事	2019年04月01日		否
	保利商业保理有限公司	董事	2019年04月01日		否
	利科（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	委派代表	2015年07月10日		否
郭盛	永利一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	委派代表	2015年11月19日		否
姜浩	中国保利集团有限公司	风险管理中心总监	2016年10月21日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司依据国家有关法律法规，按照公司《董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》、《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》以及与保利集团签定的《公司企业负责人年度经营业绩责任书》的完成情况进行考核，按考核结果确定和兑现支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张曦	董事	男	59	现任		是
安胜杰	董事长	男	48	现任		是
郭盛	董事	男	48	现任		是
魏彦	董事、总经理	男	55	现任	104.23	否
李立	副董事长	男	59	现任	99.14	否
王丽春	董事、董事会秘书	女	50	现任	82.55	否
王宏前	独立董事	男	62	现任	6	否
张瑞彬	独立董事	男	49	现任	6	否
张建	独立董事	男	63	离任	6	否
李萍	独立董事	女	45	现任	0	否
安强	监事会主席	男	61	离任		是
姜浩	监事	男	53	现任		是
李祥兴	职工监事	男	61	离任	90.99	否
车慧	职工监事	男	53	现任	36.24	否

张毅	副总经理	男	55	现任	98.59	否
江国华	副总经理	男	56	现任	91.9	否
廖长风	副总经理	男	55	现任	92.62	否
尚力	副总经理	男	58	现任	90.27	否
袁莉	财务总监	女	53	现任	98.87	否
彭文林	总工程师	男	61	离任	37.32	否
合计	--	--	--	--	940.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	596
主要子公司在职员工的数量（人）	7,258
在职员工的数量合计（人）	7,854
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,854
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	694
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,239
销售人员	331
技术人员	1,201
财务人员	348
行政人员	1,099
其他人员	636
合计	7,854
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	159
本科	1,430
专科	1,621
中专及以下	4,644
合计	7,854

2、薪酬政策

公司建立了较完整的薪酬分配及考核体系，以效益为导向，合理确定工资总额预算并贯彻执行。公司员工的薪酬包括工资、奖金及其他福利，员工薪酬水平与公司的经营效益挂钩与员工的职责岗位、履职能力、工作业绩等相对应，参考劳动力市场的薪酬水平、确定不同的薪酬标准。

3、培训计划

公司建立了符合公司战略发展的培训体系。报告期内，围绕公司全年经营目标任务，制定培训计划，加强员工岗位知识、职业技能和素质培训。包涵管理技能类、专业技术类、员工技能提升、新员工培训等方面。2020年母公司及各子公司完成了新员工岗前培训率100%，特种人员持证上岗培训率100%，各分公司安全生产教育培训达100%。通过有效的内部培训和外部学习，搭建学习型组织，提供持续性的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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，深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构，对相关的规章制度进行修订，并建立健全的内部管理和控制制度，治理水平得到进一步提高。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。本年度严格执行《董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》、《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》，保障对公司董事、监事、高管的考核力度。

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

由本公司拥有；

4.机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即办公室、战略管理中心、风控管理中心、企业发展部、生产运营部、经营管理部、安全监察部、财务管理部、人力资源部、技术中心、证券部、党群工作部、纪检监察部；

5.财务独立方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，依法单独纳税；

6.公司不存在因部分改制等原因而导致同业竞争和关联交易问题。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	保利久联控股集团	其他	<p>2014年8月，保利集团以其持有的民爆业务资产（即保利化工100%股权、保利民爆50.60%股权、山东银光70%的股权）以及自有资金对贵州久联集团增资。增资完成后，保利集团取得贵州久联集团51%股权，贵州省国资委持有久联集团49%股权，“贵州久联企业集团有限责任公司”更名为“保利久联控股集团有限责任公司”。公司的实际控制人由贵州省国资委变更为保利集团。公司控股股东保利久联集团控制的保利化工、保利民爆和银光民爆与公司均拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务等业务，存在同业竞争情况。</p>	<p>银光民爆资产已注入公司。保利久联集团控制的保利化工、保利民爆与公司不在同一区域，业务所涉地区不存在冲突的情况。且保利久联集团承诺将陆续把保利化工、保利民爆并入公司。</p>	<p>自承诺解决公司民爆业务的同业竞争以来，保利集团、保利久联集团一直积极推动同业竞争问题的解决。公司于2018年12月通过发行股份购买资产的方式，收购了盘江民爆100%、开源爆破94.75%、银光民爆100%股权。收购完成后，上述资产与公司之间的同业竞争已彻底消除。2019年8月28日公司召开了2019年第一次临时股东大会，审批通过《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，因保利化工和保利民爆持续亏损、资产权属不清，存在重大法律纠纷等原因，保利久联集团对尚未注入公司的保利化工和保利民爆资产拟变更承诺：“如保利化工、保利民爆两家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在满足上述条件</p>

					之日起一年之内启动资产注入程序。”
--	--	--	--	--	-------------------

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	54.19%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-20
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.95%	2020 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-42

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王宏前	4	1	3	0	0	否	2
张瑞彬	4	1	3	0	0	否	2
张建	4	1	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事提出的建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会各专门委员会本年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，各司其职、各负其责，积极作为，充分发挥了应有的作用，有效地推进董事会各项工作的开展，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

2020年公司第六届董事会各专委会在人员设置上，按照《上市公司治理准则》要求，分别在风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的3名委员中设置了2名独立董事，且召集人由独立董事担任。2020年月12月由于独立董事张建辞职，公司根据保利集团推荐，及时召开董事会、股东大会补选李萍女士作为公司独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。本年度公司各专委会共召开了6次会议，其中风控与审计委员会5次、提名委员会1次。现将各专门委员会本年度的工作履职情况说明如下：

一、战略决策委员会：战略决策委员会针对董事会审议通过的重大决策事项的实施情况进行跟踪检查，确保了董事会决策事项的有效执行。并成立了由公司董事长、战略决策委员会召集人安胜杰为组长的“十四五”规划编制领导小组，指导、研究编制了公司“十四五”规划的初稿，待正式稿完成后报战略决策委员会审议。本年度公司董事会共审议通过了1项重大投资事项，战略决策委员会对公司设立保利特能工程有限公司事项的执行情况进行了监督核查。此外，战略决策委员会还指定董事会办公室对其他重大事项进行了追踪、督办，并形成了重大决策事项督办报告报董事会。

二、风控与审计委员会：充分发挥了其审计监督作用，每季度听取内审机构汇报工作开展情况，并对后续审计工作提出要求。本年度召开5次委员会会议，对公司财务报告、续聘2020年度审计机构以及《保利财务有限公司2020年上半年风险持续评估报告》等事项提出意见。

三、提名委员会：根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，提名委员会按照相关规定对公司本年度内补选独立董事候选人的任职资格、条件等进行了核查，并出具了《关于补选公司独立董事的意见》，确保了公司补选独立董事的合规性。2020年度，提名委员会召开了1次会议。

四、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会指导完成了管理层人员的相关考核与实施。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬管理按照公司《董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》、《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》以及与保利集团签定的《公司企业负责人年度经营业绩责任书》执行，规范薪酬发放范围，实行兼职不兼薪。薪酬激励与公司生产经营和负责人经营业绩考核的结果严格挂钩，对应发放。基本年薪依据其岗位责任和承担风险等因素确定，绩效年薪根据个人业绩考核得分结果确定。

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	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>① 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；</p> <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；</p> <p>⑥ 控制环境无效；</p> <p>⑦ 违反国家法律法规并受到处罚；</p> <p>⑧ 影响收益趋势的缺陷；</p> <p>⑨ 公司更正已发布的财务报告；</p> <p>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。</p> <p>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</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</p> <p>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；</p> <p>② 缺乏民主决策程序；</p> <p>③ 违反决策程序导致重大失误；</p> <p>④ 媒体频现负面新闻，涉及面广；</p> <p>⑤ 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>⑥ 出现集体违规违法案件；</p> <p>⑦ 无法弥补的灾难性环境损害。</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。</p> <p>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；</p> <p>② 民主决策程序存在但不够完善；</p> <p>③ 决策程序导致出现一般失误；</p> <p>④ 违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>⑤ 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>⑥ 重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>⑦ 内部控制重要或一般缺陷在合理的</p>

	<p>面，不彻底；</p> <p>② 内部控制环境不完善；</p> <p>③ 会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；</p> <p>④ 财务制度存在严重缺陷；</p> <p>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缺陷。</p>	<p>期限内未得到整改；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>② 决策程序效率不高；</p> <p>③ 违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>④ 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>⑤ 一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>⑥ 一般缺陷未得到整改；</p> <p>⑦ 对环境造成一定影响；</p> <p>⑧ 其他非财务报表的缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>财务报表的错报金额：</p> <p>① 错报\geq经营收入总额的 1%；</p> <p>② 错报\geq利润总额的 5%；</p> <p>③ 错报\geq资产总额的 3%；</p> <p>④ 错报\geq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。</p> <p>财务报表的错报金额：</p> <p>① 经营收入总额的 0.5%\leq错报$<$经营收入总额的 1%；</p> <p>② 利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；</p> <p>③ 资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 3%；</p> <p>④ 所有者权益总额的 0.5%\leq错报$<$所有者权益总额的 1%。</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>① 错报$<$经营收入总额的 0.5%；</p> <p>② 错报$<$利润总额的 3%；</p> <p>③ 错报$<$资产总额的 0.5%；</p> <p>④ 错报$<$所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标</p> <p>① 直接财产损失金额\geq500 万元；</p> <p>② 发生安全事故，死亡率\geq3‰，或重伤率\geq10‰；</p> <p>③ 人力或成本超出预算\geq10%。</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。</p> <p>① 100 万元\leq直接财产损失$<$500 万元；</p> <p>② 发生安全事故，1‰\leq死亡率$<$3‰，或 3‰\leq重伤率$<$10‰；</p> <p>③ 5%\leq人力或成本超出预算$<$10%。</p> <p>(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> <p>① 直接财产损失$<$100 万元。</p> <p>② 发生安全事故，重伤率$<$3‰，或轻伤率\geq3‰</p> <p>③ 1%\leq人力或成本超出预算$<$5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，保利联合按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 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[2021]第 ZG210502 号
注册会计师姓名	金华、常姗

审计报告正文

保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保利联合2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的

“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保利联合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 爆破及施工收入确认	
<p>事项描述</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计（二十七）收入”及“五、合并财务报表项目注释（三十九）营业收入和营业成本”。</p> <p>2020 年度保利联合实现营业收入 598,016.49 万元，其中爆破及施工收入 374,064.69 万元，占营业收入</p>	<p>审计应对</p> <p>与爆破及施工收入确认的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1、了解、评价并测试了与爆破及施工项目预算编制和收入确认相关的内部控制；</p> <p>2、抽样选取爆破及施工项目样本，检查预计总收入和预计总成</p>

<p>比重为62.55%。保利联合的工程施 工业务，主要属于在某一时段内履 行的履约义务。管理层根据爆破及 施工项目的合同预算，对合同预计 总收入、合同预计总成本做出合理 估计以确定合同的履约进度，并于 合同执行过程中持续进行评估和 修订，这涉及管理层运用重大会计 估计和判断。因此我们将爆破及施 工收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>本所依据的工程项目合同和成本 预算资料，评价管理层所作估计 是否合理、依据是否充分； 3、选取样本对本年度发生的合同 履约成本进行测试； 4、抽样选取爆破及施工合同台账 中的工程项目，重新计算其履约 进度，以验证其准确性； 5、选取爆破及施工项目样本，对 工程形象进度进行现场查看，与 工程管理部门等讨论确认工程的 形象进度，并与账面记录的履约 进度进行比较，对异常偏差执行 进一步的检查程序。 6、选取合同样本，分析不同期间 项目毛利率波动的合理性。</p>
<p>(二) 应收款项的减值准备</p>	
<p>事项描述</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会 计政策、会计估计（十）金融工具” 及“五、合并财务报表项目注释 （二）应收票据、（三）应收账款、</p>	<p>审计应对</p> <p>与应收款项的减值准备相关的审 计程序中包括以下程序： （1）了解及评价在新金融工具准 则下保利联合管理层对预期信用</p>

<p>（五）其他应收款”。</p> <p>2020年12月31日，保利联合应收票据净值为24,278.33万元，占流动资产的2.24%，应收账款净值为630,937.25万元，占流动资产的58.24%；其他应收款净值为180,789.25万元，占流动资产的16.69%。</p> <p>上述应收款项的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，尤其是在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断。应收款项余额及计提的坏账准备对保利联合合并财务报表而言是重大的，因此我们将应收款项的减值准备认定为关键审计事项。</p>	<p>损失率调整及减值模型制定的合理性；</p> <p>（2）了解、评价及验证保利联合管理层在对应收款项可回收性评估方面的关键控制，包括应收款项的账龄分析和对应收款项余额的可回收性的定期评估；</p> <p>（3）选取样本对应收账款余额进行函证；</p> <p>（4）对管理层所编制的应收款项的账龄准确的进行测试；</p> <p>（5）获取了管理层对大额应收款项可回收性评估的文件，对账龄在一年以上的余额，了解客户背景、合同签订及履约情况，查阅工程项目进度和回款情况等；</p> <p>（6）复核管理层对于坏账准备计提的计算过程。</p>
--	---

1. 其他信息

保利联合管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括保

利联合2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估保利联合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保利联合的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务

报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就保利联合中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金华（项目合伙人）

中国注册会计师：常姗

中国·上海

2021年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,417,331,372.04	1,724,035,660.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	242,783,307.27	155,677,564.42
应收账款	6,309,372,462.93	5,592,800,082.02
应收款项融资		
预付款项	252,191,070.95	167,684,112.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,807,892,540.22	1,583,688,505.16
其中：应收利息		
应收股利	6,468,229.70	1,841,627.55
买入返售金融资产		

存货	286,638,566.27	385,160,979.49
合同资产	379,545,866.80	
持有待售资产	68,869,200.25	68,869,200.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,318,390.82	22,636,495.26
流动资产合计	10,832,942,777.55	9,700,552,600.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,087,899.23	74,096,208.37
其他权益工具投资	109,798,038.68	109,798,038.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,884,598,538.78	1,878,605,605.95
在建工程	1,452,833,343.71	238,815,786.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	495,604,852.23	502,971,823.09
开发支出		
商誉	135,793,025.23	135,793,025.23
长期待摊费用	72,480,720.13	13,735,055.52
递延所得税资产	146,288,152.15	124,682,115.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,367,484,570.14	3,078,497,659.17
资产总计	15,200,427,347.69	12,779,050,259.20
流动负债：		
短期借款	1,939,835,768.04	1,803,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	541,388,860.85	566,963,097.10
应付账款	3,209,052,185.17	2,578,060,828.46
预收款项	3,593,071.13	86,954,785.36
合同负债	77,822,909.59	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,570,008.14	36,745,680.59
应交税费	204,374,820.89	106,800,078.53
其他应付款	941,895,597.28	805,259,766.59
其中：应付利息		60,464,264.28
应付股利	10,003,514.87	6,223,073.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,900,000.00	932,019,180.50
其他流动负债	1,045,716,510.94	357,433,427.36
流动负债合计	8,323,149,732.03	7,273,736,844.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,486,146,030.95	356,000,000.00
应付债券	613,673,333.33	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	314,490,000.00	331,780,000.00
预计负债		
递延收益	49,151,745.19	54,333,637.52
递延所得税负债	11,140,739.24	11,659,864.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,474,601,848.71	1,353,773,501.80
负债合计	10,797,751,580.74	8,627,510,346.29

所有者权益：		
股本	487,625,309.00	487,625,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,266,806.66	1,266,628,518.66
减：库存股		
其他综合收益	40,545,971.45	27,797,261.90
专项储备	28,916,009.67	40,702,592.20
盈余公积	176,498,252.50	175,981,671.02
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,456,382,259.50	1,370,604,180.41
归属于母公司所有者权益合计	3,461,234,608.78	3,369,339,533.19
少数股东权益	941,441,158.17	782,200,379.72
所有者权益合计	4,402,675,766.95	4,151,539,912.91
负债和所有者权益总计	15,200,427,347.69	12,779,050,259.20

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：李爽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,833,243.25	274,435,007.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,798,360.27	5,341,211.75
应收账款	495,570,073.52	470,985,890.45
应收款项融资		
预付款项	1,973,931.90	1,195,369.94
其他应收款	769,577,721.59	759,751,399.88
其中：应收利息		
应收股利	34,280,359.16	41,609,152.56
存货	37,824,039.71	41,504,579.01
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		51,971.25
流动资产合计	1,466,577,370.24	1,553,265,429.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,596,178,710.25	2,555,378,710.25
其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,640,652.90	279,845,453.70
在建工程	12,699,924.00	13,605,285.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,209,345.30	100,006,576.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,963,878,632.45	2,948,986,026.11
资产总计	4,430,456,002.69	4,502,251,455.87
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	306,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	15,056,853.78
应付账款	56,145,929.68	36,905,033.77
预收款项	2,880,000.00	9,822,596.48
合同负债	4,486,181.57	
应付职工薪酬	6,870,077.13	7,195,429.35

应交税费	3,475,876.93	1,063,167.34
其他应付款	322,280,441.08	345,509,144.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		437,733,056.05
其他流动负债	406,302,536.95	
流动负债合计	1,099,441,043.34	1,159,285,281.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	613,673,333.33	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	613,673,333.33	600,000,000.00
负债合计	1,713,114,376.67	1,759,285,281.64
所有者权益：		
股本	487,625,309.00	487,625,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,599,618,225.06	1,599,618,225.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,290,263.97	1,101,170.18
盈余公积	176,498,252.50	175,981,671.02
未分配利润	452,309,575.49	478,639,798.97
所有者权益合计	2,717,341,626.02	2,742,966,174.23

负债和所有者权益总计	4,430,456,002.69	4,502,251,455.87
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,980,164,913.83	5,024,484,112.36
其中：营业收入	5,980,164,913.83	5,024,484,112.36
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	5,574,943,328.96	4,693,848,803.51
其中：营业成本	4,443,202,073.93	3,639,687,742.45
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	39,162,372.99	35,043,165.00
销售费用	299,540,230.92	269,110,097.93
管理费用	480,506,410.04	479,464,144.53
研发费用	107,981,695.17	54,898,772.59
财务费用	204,550,545.91	215,644,881.01
其中：利息费用	190,561,200.13	201,235,432.86
利息收入	7,363,166.23	5,224,827.91
加：其他收益	20,147,790.47	11,631,988.75
投资收益（损失以“-”号填列）	4,892,156.82	1,782,308.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-320,854.54	-484,015.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-189,740,585.43	-91,739,233.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,310,804.89	-4,628,593.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	737,851.30	573,004.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,947,993.14	248,254,784.13
加：营业外收入	9,749,877.61	9,934,262.75
减：营业外支出	5,814,601.40	7,712,317.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,883,269.35	250,476,729.50
减：所得税费用	83,512,009.46	66,739,303.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,371,259.89	183,737,425.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,371,259.89	183,737,425.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	125,877,489.19	146,370,466.10
2.少数股东损益	26,493,770.70	37,366,959.63
六、其他综合收益的税后净额	12,745,391.29	20,152,580.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,748,709.55	20,153,761.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,649,393.75	20,198,181.25
1.重新计量设定受益计划变动额	12,649,393.75	20,198,181.25
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	99,315.80	-44,419.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	99,315.80	-44,419.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,318.26	-1,181.25
七、综合收益总额	165,116,651.18	203,890,006.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,626,198.74	166,524,228.00
归属于少数股东的综合收益总额	26,490,452.44	37,365,778.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.300
(二) 稀释每股收益	0.26	0.300

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

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：李爽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	393,819,377.26	365,465,686.04
减：营业成本	234,662,915.30	239,324,348.63
税金及附加	3,382,280.36	3,288,460.61
销售费用	33,436,487.57	27,230,648.34
管理费用	79,783,215.24	86,904,257.46
研发费用	254,329.81	0.00

财务费用	37,802,230.42	46,971,349.41
其中：利息费用	74,086,227.49	47,863,911.68
利息收入	36,348,855.02	867,780.31
加：其他收益	545,517.40	137,335.46
投资收益（损失以“-”号填列）	34,168,428.28	86,973,715.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,379,813.91	-12,988,963.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-552,675.94	-310,229.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,012.93	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,367,387.32	35,558,480.67
加：营业外收入	375,118.51	1,237,873.57
减：营业外支出	1,298,629.29	1,381,657.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,443,876.54	35,414,697.02
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,443,876.54	35,414,697.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,443,876.54	35,414,697.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,443,876.54	35,414,697.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.007	0.073
(二) 稀释每股收益	0.007	0.073

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,971,434,140.01	4,177,739,331.38
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,791,175.75	5,838,128.82
收到其他与经营活动有关的现金	547,361,093.34	335,201,864.64
经营活动现金流入小计	5,521,586,409.10	4,518,779,324.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,118,002,538.99	2,471,323,752.46
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	813,104,495.42	818,868,357.55
支付的各项税费	312,463,629.91	298,057,917.85
支付其他与经营活动有关的现金	786,115,730.05	598,244,744.64
经营活动现金流出小计	5,029,686,394.37	4,186,494,772.50
经营活动产生的现金流量净额	491,900,014.73	332,284,552.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	30,050,000.00
取得投资收益收到的现金	5,341,886.57	3,878,681.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	865,913.80	6,936,286.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,370,701.85
收到其他与投资活动有关的现金	2,459,809.32	129,292,326.53
投资活动现金流入小计	8,667,609.69	172,527,996.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,267,512,291.60	222,028,873.17
投资支付的现金	44,888,150.00	1,820,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,312,400,441.60	223,848,873.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,732,831.91	-51,320,876.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,400,000.00	87,322,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,400,000.00	87,322,000.00
取得借款收到的现金	3,909,632,317.65	2,726,019,010.74
收到其他与筹资活动有关的现金	955,168,544.83	218,433,757.31
筹资活动现金流入小计	4,941,200,862.48	3,031,774,768.05
偿还债务支付的现金	2,867,221,424.45	1,862,652,875.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,339,191.32	227,474,626.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,973,804.99	10,072,612.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,291,971,479.27	483,070,416.40
筹资活动现金流出小计	4,470,532,095.04	2,573,197,918.23
筹资活动产生的现金流量净额	470,668,767.44	458,576,849.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,516,808.76	125,838.98
五、现金及现金等价物净增加额	-342,680,858.50	739,666,364.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,553,093,561.48	813,427,196.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,412,702.98	1,553,093,561.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,502,551.00	210,384,976.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,209,122.87	10,605,919.85
经营活动现金流入小计	240,711,673.87	220,990,896.80

购买商品、接受劳务支付的现金	83,887,693.51	77,404,735.18
支付给职工以及为职工支付的现金	92,037,188.53	96,254,127.53
支付的各项税费	26,236,153.86	36,897,656.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,692,297.05	33,226,691.10
经营活动现金流出小计	223,853,332.95	243,783,210.30
经营活动产生的现金流量净额	16,858,340.92	-22,792,313.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,589,171.60	141,082,576.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,600.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	72,119,440.00	7,702,499.99
投资活动现金流入小计	97,916,211.60	178,785,076.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,305,777.09	2,948,496.11
投资支付的现金	84,369,200.00	25,500,000.00
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	11,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	98,674,977.09	358,448,496.11
投资活动产生的现金流量净额	-758,765.49	-179,663,420.08
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	697,000,000.00	956,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,097,000,000.00	956,000,000.00
偿还债务支付的现金	741,985,300.00	396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,654,766.29	87,190,456.25
支付其他与筹资活动有关的现金	400,544,217.24	51,470,000.00
筹资活动现金流出小计	1,254,184,283.53	534,660,456.25
筹资活动产生的现金流量净额	-157,184,283.53	421,339,543.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-141,084,708.10	218,883,810.17
加：期初现金及现金等价物余额	269,917,951.35	51,034,141.18
六、期末现金及现金等价物余额	128,833,243.25	269,917,951.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	487,625,309.00				1,266,628,518.66		27,797,261.90	40,702,592.00	175,981,671.02		1,370,604,180.41		3,369,339,533.19	782,200,379.72	4,151,539,912.91	
加：会计政策变更											-5,564,150.08		-5,564,150.08	-481,299.93	-6,045,450.01	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	487,625,309.00				1,266,628,518.66		27,797,261.90	40,702,592.00	175,981,671.02		1,365,040,030.33		3,363,775,383.11	781,719,079.79	4,145,494,462.90	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,638,288.00		12,748,709.55	-11,786,582.53	516,581.48		91,342,229.17		97,459,225.67	159,722,078.38	257,181,304.05	
(一)综合收益总额							12,748,709.55				125,877,489.19		138,626,198.74	26,490,452.44	165,116,651.18	
(二)所有者投入和减少资本					4,638,288.00			-58,947.19					4,579,340.81	150,177,553.16	154,756,893.97	
1.所有者投入的普通股														132,134,296.42	132,134,296.42	

														94	94
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				4,638,288.00									4,579,340.81	18,043,256.22	22,622,597.03
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备							-11,727,635.34						-11,727,635.34	2,035,579.40	-9,692,055.94
1. 本期提取							85,767,215.82						85,767,215.82	13,142,296.02	98,909,511.84
2. 本期使用							-97,494,851.16						-97,494,851.16	-11,110,671.62	-108,601,567.78
(六) 其他															
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,271,266,806.66		40,545,971.45	28,916,009.67	176,498,252.50		1,456,382,259.50		3,461,234,608.78	941,441,158.17	4,402,675,766.95

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	487,625,309.00				1,299,661,904.29		7,643,500.00	41,982,123.55	170,669,466.47		1,265,142,566.42		3,272,724,869.73	348,471,806.47	3,621,196,676.20	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	487,625,309.00				1,299,661,904.29		7,643,500.00	41,982,123.55	170,669,466.47		1,265,142,566.42		3,272,724,869.73	348,471,806.47	3,621,196,676.20	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-33,033,385.63		20,153,761.90	-1,279,531.35	5,312,204.55		105,461,613.99		96,614,663.46	433,728,573.25	530,343,236.71	
(一) 综合收							20,153				146,37		166,52	37,365,	203,890	

益总额							,761.90				0,466.10		4,228.00	778.38	,006.38
(二)所有者投入和减少资本					-33,033,385.63								-33,194,866.31	406,620,716.98	373,425,850.67
1. 所有者投入的普通股														111,822,000.00	111,822,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-33,033,385.63								-33,194,866.31	294,798,716.98	261,603,850.67
(三)利润分配								5,312,204.55		-40,908,852.11			-35,596,647.56	-10,243,890.28	-45,840,537.84
1. 提取盈余公积								5,312,204.55		-5,312,204.55					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,596,647.56			-35,596,647.56	-10,243,890.28	-45,840,537.84
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-1,118,050.67					-1,118,050.67	-14,031.83	-1,132,082.50
1. 本期提取							75,641,047.92					75,641,047.92	9,897,842.65	85,538,890.57
2. 本期使用							-76,759,098.59					-76,759,098.59	-9,911,874.48	-86,670,973.07
(六) 其他														
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,266,628,518.66	27,797,261.90	40,702,592.20	175,981,671.02		1,370,604,180.41		3,369,339,533.19	782,200,379.72	4,151,539,912.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			1,101,170.18	175,981,671.02	478,639,798.97		2,742,966,174.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			1,101,170.18	175,981,671.02	478,639,798.97		2,742,966,174.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								189,093.79	516,581.48	-26,330,223.48		-25,624,548.21
(一) 综合收益										3,443,8		3,443,876.

总额										76.54		54
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									516,581.48	-29,774,100.02		-29,257,518.54
1.提取盈余公积									516,581.48	-516,581.48		
2.对所有者(或股东)的分配										-29,257,518.54		-29,257,518.54
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备									189,093.79			189,093.79
1.本期提取									5,562,300.00			5,562,300.00

								8.27				27
2. 本期使用								-5,373,214.48				-5,373,214.48
(六) 其他												
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			1,290,263.97	176,498,252.50	452,309,575.49		2,717,341,626.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			3,120,146.69	170,669,466.47	484,133,954.06		2,745,167,101.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			3,120,146.69	170,669,466.47	484,133,954.06		2,745,167,101.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-2,018,976.51	5,312,204.55	-5,494,155.09		-2,200,927.05
(一)综合收益总额										35,414,697.02		35,414,697.02
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配								5,312,204.55	-40,908,852.11			-35,596,647.56
1. 提取盈余公积								5,312,204.55	-5,312,204.55			
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,596,647.56			-35,596,647.56
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-2,018,976.51				-2,018,976.51
1. 本期提取								7,775,718.19				7,775,718.19
2. 本期使用								-9,794,694.70				-9,794,694.70
(六)其他												
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			1,101,170.18	175,981,671.02	478,639,798.97		2,742,966,174.23

三、公司基本情况

保利联合化工控股集团股份有限公司，原名为：贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）

或“保利联合”)系经贵州省人民政府黔府函(2002)258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立,由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司联合贵州思南五峰化工有限责任公司、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七〇八铝箔厂、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4,000万股A股,注册资本由7,000.00万元变更为11,000.00万元;于2008年6月实施了2007年的股利分配方案,以资本公积转增股本1,100.00万元,转增后公司注册资本变更为12,100.00万元;2009年5月实施了2008年的股利分配方案,以资本公积转增股本1,210.00万元,转增后公司注册资本变更为13,310.00万元;2010年5月实施了2009年的股利分配方案,以资本公积金转增股本3,993.00万元,转增后公司注册资本变更为17,303.00万元。

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

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

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

2019年12月27日,公司更名为保利联合化工控股集团股份有限公司,证券简称保利联合。公司统一社会信用代码:915200007366464537;公司注册地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区新天园区;公司法定代表人:安胜杰;本公司最终控制公司为中国保利集团有限公司。

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

本财务报表经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”

本公司子公司的相关信息详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

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》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事民用爆破器材的生产、销售与爆破工程业务。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、

负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

1. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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。

1. 外币财务报表的折算

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折算。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合

或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的融负债。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

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

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法：本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

11、应收票据

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按如下信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计

A组合确定依据及预期信用损失计量方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用担保等风险小的债权	关联单位应收款项及与政府部门之间的往来款项、有信用担保等风险小的应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收其他客户组合	包括除上述组合之外的应收其他客户交易款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内	5.00
1至2年	7.00
2至3年	10.00
3至4年	20.00
4至5年	40.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，按预期信用损失一般模型计提坏账准备。

A组合确定依据及预期信用损失计量方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

其他应收款—关联单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用担保等风险小的债权组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款—应收押金保证金备用金组合		
其他应收款—应收其他客户组合	包括除上述组合之外的应收其他客户交易款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内	5.00
1至2年	7.00
2至3年	10.00
3至4年	20.00
4至5年	40.00
5年以上	100.00

15、存货

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

1. 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

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

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

存货盘点方式包括两种：一是定期盘点，即全面盘点，是指在一定时间内，一般是每月、每季度、每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。二是不定期盘点，即当仓库发生货物损失、仓库保管员更换或公司认为有必要盘点对账时，组织局部性或全面性的盘点。在盘点过程中主要检查以下几个方面：

(1) 货物数量：通过点数计数查明商品在库的实际数量，核对库存账面资料与实际库存数量是否一致。

(2) 货物质量：检查在库商品质量有无变化，有无超过有效期和保质期，有无长期积压等现象，必要时还必须对商品进行技术检验。

(3) 保管条件：检查保管条件是否与各种商品的保管要求相符合。

(4) 库存安全状况：检查各种安全措施和消防、器材是否符合安全要求，建筑物和设备是否处于安全状态

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二节、五、10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于

合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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，是指对被投资单位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。

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

1. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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

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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现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。

24、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产的确认和初始计量固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	0.00%	2.5%-5%
机器设备	年限平均法	5-15 年	0.00%	6.67%-20%
运输设备	年限平均法	8 年	0.00%	12.50%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0.00%	20%-33.33%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

1. 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。

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。

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。

1. 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。

1. 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加权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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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。

1. 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	摊销方法	依据
软件	3	平均年限法	使用年限
土地使用权	50	平均年限法	使用年限
专利	10	平均年限法	使用年限
非专利技术	10	平均年限法	使用年限
商标权	10	平均年限法	使用年限
著作权	10	平均年限法	使用年限
特许权	10	平均年限法	使用年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 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。

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。"

32、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。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、凭照费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

1. 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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

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

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

1、 收入确认的一般原则

（1）商品销售收入确认的一般原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入确认的一般原则

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

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

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

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

（3）建造合同收入确认的一般原则

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入确认的一般原则

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入确认的一般原则

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2、具体原则

本公司主要业务包括民爆器材生产销售、爆破服务、工程施工和运输服务等。

（1）民爆器材销售、炸药销售收入的确认条件

按合同约定将民爆产品交付给客户并经客户验收后确认收入；确认时点为完成上述销售业务行为当月；核算收入的主要依据有销售合同、民爆爆炸物购买许可证、客户验收单据及本方开出的发票。

民爆器材销售收入的确认条件为：按合同约定将民爆产品交付给客户并经客户验收后确认收入；确认时点为完成上述销售业务行为当月；核算收入的主要依据有销售合同、民爆爆炸物购买许可证、客户验收单据及本方开出的发票。

（2）爆破服务收入的确认条件

爆破服务通常以完成的爆破方量及约定的爆破服务单价结算爆破服务收入。爆破服务确认收入的条件为完成爆破方量并取得客户的签证单据；确认时点为完成上述爆破服务当月；核算收入的主要依据有爆破服务合同、爆破方量确认单及本方开出的爆破服务发票。

（3）工程施工收入的确认条件

本公司工程施工以市政工程项目为主，按照项目完工百分比法确认收入。施工收入确认的条件为业主方及监理同意确认的项目完工进度；确认时点为取得签证量的当月；核算收入的依据为工程承包合同、当月施工签证量。

（4）运输服务收入的确认条件

运输服务按照当月实际完成的运量及合同单价结算，以合同双方确认的运输结算量开具发票并确认收入。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。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：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

1. 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经

过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

1. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评

价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将与爆破及施工相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与爆破及施工相关的已结算未完工、与提供劳务及与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	存货	-147,654,989.71	
	合同资产	140,272,240.22	
	递延所得税资产	1,337,299.48	
	预收款项	-82,657,475.41	-6,622,827.98
	合同负债	74,473,159.88	5,860,909.73
	其他流动负债	8,184,315.53	761,918.25
	未分配利润	-5,564,150.08	
	少数股东权益	-481,299.93	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少))：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
存货	-399,521,965.04	
合同资产	379,545,866.80	
递延所得税资产	4,532,361.00	
预收款项	-90,152,774.02	-5,055,385.19
合同负债	77,822,909.59	4,486,181.57
其他流动负债	12,329,864.43	569,203.62
未分配利润	-5,107,092.97	
少数股东权益	-422,906.27	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
资产减值损失	624,968.60	
所得税费用	109,517.83	
净利润	515,450.77	
归属于母公司股东的净利润	457,057.11	
少数股东损益	58,393.66	

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,724,035,660.53	1,724,035,660.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	155,677,564.42	155,677,564.42	
应收账款	5,592,800,082.02	5,592,800,082.02	
应收款项融资			
预付款项	167,684,112.90	167,684,112.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,583,688,505.16	1,583,688,505.16	
其中：应收利息			
应收股利	1,841,627.55	1,841,627.55	
买入返售金融资产			
存货	385,160,979.49	237,505,989.78	-147,654,989.70
合同资产		140,272,240.22	140,272,240.20
持有待售资产	68,869,200.25	68,869,200.25	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,636,495.26	22,636,495.26	
流动资产合计	9,700,552,600.03	9,693,169,850.54	-7,382,749.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	74,096,208.37	74,096,208.37	
其他权益工具投资	109,798,038.68	109,798,038.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	1,878,605,605.95	1,878,605,605.95	
在建工程	238,815,786.88	238,815,786.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	502,971,823.09	502,971,823.09	
开发支出			
商誉	135,793,025.23	135,793,025.23	
长期待摊费用	13,735,055.52	13,735,055.52	
递延所得税资产	124,682,115.45	126,019,414.93	1,337,299.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,078,497,659.17	3,079,834,958.65	1,337,299.48
资产总计	12,779,050,259.20	12,773,004,809.19	-6,045,450.01
流动负债：			
短期借款	1,803,500,000.00	1,803,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	566,963,097.10	566,963,097.10	
应付账款	2,578,060,828.46	2,578,060,828.46	
预收款项	86,954,785.36	4,297,309.95	-82,657,475.41
合同负债		74,473,159.88	74,473,159.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,745,680.59	36,745,680.59	
应交税费	106,800,078.53	106,800,078.53	
其他应付款	805,259,766.59	805,259,766.59	
其中：应付利息	60,464,264.28	60,464,264.28	
应付股利	6,223,073.07	6,223,073.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	932,019,180.50	932,019,180.50	
其他流动负债	357,433,427.36	365,617,742.89	8,184,315.53
流动负债合计	7,273,736,844.49	7,273,736,844.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	356,000,000.00	356,000,000.00	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	331,780,000.00	331,780,000.00	
预计负债			
递延收益	54,333,637.52	54,333,637.52	
递延所得税负债	11,659,864.28	11,659,864.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,353,773,501.80	1,353,773,501.80	
负债合计	8,627,510,346.29	8,627,510,346.29	
所有者权益：			
股本	487,625,309.00	487,625,309.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,266,628,518.66	1,266,628,518.66	
减：库存股			
其他综合收益	27,797,261.90	27,797,261.90	
专项储备	40,702,592.20	40,702,592.20	
盈余公积	175,981,671.02	175,981,671.02	
一般风险准备	0.00		
未分配利润	1,370,604,180.41	1,365,040,030.33	-5,564,150.08
归属于母公司所有者权益合计	3,369,339,533.19	3,363,775,383.11	-5,564,150.08
少数股东权益	782,200,379.72	781,719,079.79	-481,299.93

所有者权益合计	4,151,539,912.91	4,145,494,462.90	-6,045,450.01
负债和所有者权益总计	12,779,050,259.20	12,773,004,809.19	-6,045,450.01

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,435,007.48	274,435,007.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,341,211.75	5,341,211.75	
应收账款	470,985,890.45	470,985,890.45	
应收款项融资			
预付款项	1,195,369.94	1,195,369.94	
其他应收款	759,751,399.88	759,751,399.88	
其中：应收利息			
应收股利	41,609,152.56	41,609,152.56	
存货	41,504,579.01	41,504,579.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,971.25	51,971.25	
流动资产合计	1,553,265,429.76	1,553,265,429.76	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,555,378,710.25	2,555,378,710.25	
其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	279,845,453.70	279,845,453.70	
在建工程	13,605,285.76	13,605,285.76	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,006,576.40	100,006,576.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,948,986,026.11	2,948,986,026.11	
资产总计	4,502,251,455.87	4,502,251,455.87	
流动负债：			
短期借款	306,000,000.00	306,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,056,853.78	15,056,853.78	
应付账款	36,905,033.77	36,905,033.77	
预收款项	9,822,596.48	3,199,768.50	-6,622,827.98
合同负债		5,860,909.73	5,860,909.73
应付职工薪酬	7,195,429.35	7,195,429.35	
应交税费	1,063,167.34	1,063,167.34	
其他应付款	345,509,144.87	345,509,144.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	437,733,056.05	437,733,056.05	
其他流动负债		761,918.25	761,918.25
流动负债合计	1,159,285,281.64	1,159,285,281.64	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	600,000,000.00	600,000,000.00	
负债合计	1,759,285,281.64	1,759,285,281.64	
所有者权益：			
股本	487,625,309.00	487,625,309.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,599,618,225.06	1,599,618,225.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,101,170.18	1,101,170.18	
盈余公积	175,981,671.02	175,981,671.02	
未分配利润	478,639,798.97	478,639,798.97	
所有者权益合计	2,742,966,174.23	2,742,966,174.23	
负债和所有者权益总计	4,502,251,455.87	4,502,251,455.87	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、

城市维护建设税	按实际缴纳的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	25%、20%、15%

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
贵州盘江民爆有限公司	15%
贵阳久联化工有限责任公司	15%
安顺久联民爆有限责任公司	15%
甘肃久联民爆器材有限公司	15%
甘肃久联联合民爆器材营销有限公司	15%
甘肃礼县久联民爆器材有限公司	15%
甘肃久联爆破工程有限公司	15%
息烽盘江民爆有限公司	15%
西藏保久控股有限公司	15%
西藏中金新联爆破工程有限公司	15%
保利新联爆破工程集团有限公司	15%
河南久联神威民爆器材有限公司	15%
贵州贵安新联爆破工程有限公司	15%
枣庄市裕鲁爆破工程有限公司	20%
保利澳瑞凯裕鲁（山东）爆破器材有限公司	20%
水城华建民爆器材经营有限公司	20%
贵阳新联爆破工程有限责任公司	20%
剑河县黔中民用爆破器材专营有限责任公司	20%
余庆合力爆破工程有限责任公司	20%
永登民用爆破器材专营有限责任公司	20%
金昌市民用爆破器材专营有限公司	20%
甘肃久联运输有限责任公司	20%
贵州江和包装印刷有限公司	20%
南阳市神威注册安全工程师事务所有限公司	20%
南阳神威实业有限公司	20%
贵州省开阳县物资贸易有限公司	20%
思南县万圣民爆器材经营有限责任公司	20%
铜仁新联爆破工程有限公司	20%
济南四五六爆破工程有限公司	20%
济南四五六运输有限公司	20%

济南绣江民爆器材有限公司	20%
赫章县宏安民爆器材有限责任公司	20%
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	20%
贵州久远祥和爆破工程有限责任公司	20%

2、税收优惠

(1) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)规定,符合条件的企业享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。保利联合化工控股集团股份有限公司、安顺久联民爆有限责任公司、甘肃久联民爆器材有限公司、甘肃久联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司、甘肃礼县久联民爆器材有限公司、贵阳久联化工有限责任公司、贵阳鑫筑民爆有限公司开阳分公司、贵州盘江民爆有限公司、息烽盘江民爆有限公司属于西部大开发鼓励类产业,2020年适用15%的所得税税率。

(2) 保利新联爆破工程集团有限公司获得高新技术企业资格认定(证书编号GR201952000270),贵州贵安新联爆破工程有限公司获得高新技术企业资格认定(证书编号:GR201752000159),河南久联神威民爆器材有限公司获得高新技术企业资格认定(证书编号:GR201841000710),2020年度执行15%的企业所得税税率。

(3) 西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知(藏政发[2011]114号),根据国家西部大开发税收优惠政策,结合我区实际,现将我区企业所得税税率问题通知如下:对设在我区的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,继续按15%的税率征收企业所得税。藏政发[2018]25号《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》,第五条:企业符合下列条件之一的,自2018年1月1日至2021年12月31日,减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分:2.企业在西藏的营业收入占全部营业收入比重40%(含不数)以上的(利用西藏资源生产产品或产品原产地属于西藏的企业不受40%比例限制)。本条款不适用于从事限制类、淘汰类行业的企业。第四十八条 对2018年1月1日前已经批准设立的企业,依照当时的法律法规及自治区人民政府有关规定享受定期减免税政策的,可在本规定实施后继续享受到期满为止。期满后,符合本规定减免条件的,可享受相应优惠政策。

西藏中金新联爆破工程有限公司2020年适用15%的税率,并且根据优惠政策,享受应纳税所得额的优惠。

(4) 财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),为贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步支持小微企业发展,实施小微企业普惠性税收减免政策:对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。贵阳花溪安捷运输有限责任公司、贵州久远祥和爆破工程有限责任公司、铜仁新联爆破工程有限公司、金昌市民用爆破器材专营有限责任公司、永登民用爆破器材专营有限责任公司、甘肃久联运输有限责任公司、贵阳新联爆破工程有限责任公司、剑河县黔中民用爆破器材专营有限责任公司、思南县万圣民爆器材经营有限责任公司、赫章县宏安民爆器材有限责任公司、水城华建民爆器材经营有限公司、贵州江和包装印刷有限公司、济南四五六爆破工程有限公司、济南四五六运输有限公司、济南绣江民爆器材有限公司、余庆合力爆破工程有限公司、山东银光裕鲁化工有限公司、枣庄市裕鲁爆破工程有限公司、南阳市神威注册安全工程师事务所有限公司、南阳神威实业有限公司、贵州省开阳县物资贸易有限公司属于小微企业,执行20%的所得税税率,并按规定享受应纳税所得额的优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	469,672.06	646,536.92
银行存款	1,245,788,097.05	1,619,575,142.21
其他货币资金	171,073,602.93	103,813,981.40
合计	1,417,331,372.04	1,724,035,660.53
其中：存放在境外的款项总额	327,574.52	509,237.80
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	206,918,669.06	170,942,099.05

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	130,474,722.23	85,682,788.33
履约保证金	10,031.95	10,001.42
用于担保的定期存款或通知存款	4,000,000.00	
保函保证金	33,017,656.85	18,049,999.75
涉诉受限资金	39,416,258.03	67,199,309.55
合计	206,918,669.06	170,942,099.05

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	181,285,449.26	108,178,303.64
商业承兑票据	61,497,858.01	47,499,260.78
合计	242,783,307.27	155,677,564.42

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	249,247,014.08	100.00%	6,463,706.81	2.59%	242,783,307.27	155,677,564.42	100.00%	0.00	0.00%	155,677,564.42
其中：										
无风险组合	224,247,014.08	89.97%			224,247,014.08					
信用风险特征组合	25,000,000.00	10.03%	6,463,706.81	25.85%	18,536,293.19					
合计	249,247,014.08	100.00%	6,463,706.81	2.59%	242,783,307.27	155,677,564.42	100.00%			155,677,564.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

无风险组合	224,247,014.08	0.00	0.00%
按其他组合计提坏账的商业承兑汇票	25,000,000.00	6,463,706.81	25.85%
合计	249,247,014.08	6,463,706.81	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按其他组合计提坏账的商业承兑汇票	0.00	6,463,706.81	0.00	0.00	0.00	6,463,706.81
合计		6,463,706.81				6,463,706.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	625,003,884.08	
商业承兑票据	19,650,000.00	
合计	644,653,884.08	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,097,904.14	100.00%	13,097,904.14	100.00%	0.00	6,263,354.78	100.00%	6,263,354.78	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,831,772,387.08	99.81%	522,399,924.15	7.65%	6,309,372,462.93	5,988,242,913.38	99.90%	395,442,831.36	6.60%	5,592,800,082.02
其中：										
未结算的 BT 项目工程款	762,016,830.49	11.13%	0.00	0.00%	762,016,830.49	637,946,089.45	10.64%	0.00	0.00%	637,946,089.45
回收风险较低的工程款	1,194,626,374.17	17.45%	0.00	0.00%	1,194,626,374.17	294,613,038.27	4.91%	0.00	0.00%	294,613,038.27
回收风险较低的民爆产品应收款	470,072,247.53	6.87%	0.00	0.00%	470,072,247.53	517,963,416.95	8.64%	0.00	0.00%	517,963,416.95
信用风险特征组合	4,405,056,934.89	64.36%	522,399,924.15	11.86%	3,882,657,010.74	4,537,720,368.71	75.71%	395,442,831.36	8.71%	4,142,277,537.35

合计	6,844,870,291.22	100.00%	535,497,828.29	2.59%	6,309,372,462.93	5,994,506,268.16	100.00%	401,706,186.14	6.70%	5,592,800,082.02
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	-------	------------------

按单项计提坏账准备：13,097,904.14

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	13,097,904.14	13,097,904.14	100.00%	预计无法收回
合计	13,097,904.14	13,097,904.14	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,382,939,400.81	69,146,970.16	5.00%
1—2年（含2年）	1,364,867,325.70	95,540,712.81	7.00%
2—3年（含3年）	1,118,553,058.38	111,855,305.83	10.00%
3—4年（含4年）	216,702,844.80	43,340,568.99	20.00%
4—5年（含5年）	199,129,898.21	79,651,959.37	40.00%
5年以上	122,864,406.99	122,864,406.99	100.00%
合计	4,405,056,934.89	522,399,924.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按其他组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未结算的 BT 项目工程款	762,016,830.49		
回收风险较低的工程款	1,194,626,374.17		
回收风险较低的民爆产品应收款	470,072,247.53		
合计	2,426,715,452.19		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,138,087,998.85
1至2年	1,596,267,942.17
2至3年	1,665,643,386.67
3年以上	1,444,870,963.53
3至4年	955,257,508.05
4至5年	344,092,144.56
5年以上	145,521,310.92
合计	6,844,870,291.22

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	401,706,186.14	131,318,805.23			2,472,836.92	535,497,828.29
合计	401,706,186.14	131,318,805.23			2,472,836.92	535,497,828.29

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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
遵义市新区开发投资有限责任公司	526,859,671.84	7.70%	24,756,611.61
贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	434,755,845.71	6.35%	25,883,447.87
贵州大龙扶贫开发投资有限公司	383,340,689.94	5.60%	34,943,864.08
赤水文旅置业有限公司	352,803,113.54	5.15%	22,588,271.83
贵州习水林旅投资有限公司	351,572,452.12	5.14%	12,964,147.57
合计	2,049,331,773.15	29.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	203,086,709.96	80.53%	111,697,883.06	66.61%
1 至 2 年	19,857,449.76	7.87%	30,365,638.45	18.11%
2 至 3 年	14,723,578.86	5.84%	12,610,384.18	7.52%
3 年以上	14,523,332.37	5.76%	13,010,207.21	7.76%
合计	252,191,070.95	--	167,684,112.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额117,071,122.45元，占预付款项期末余额合计数的比例46.39%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,468,229.70	1,841,627.55
其他应收款	1,801,424,310.52	1,581,846,877.61
合计	1,807,892,540.22	1,583,688,505.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安顺新联爆破工程有限公司	2,481,120.38	
贵安新区开发投资有限公司	2,091,000.00	
遵义市联合民爆器材经营有限公司	54,481.77	
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	1,841,627.55	1,841,627.55
合计	6,468,229.70	1,841,627.55

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
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	1,841,627.55	2-3 年	暂留公司经营业务需要	否
合计	1,841,627.55	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金组合	1,308,939,541.95	1,242,083,220.32
往来款组合	542,720,784.85	350,934,784.22
备用金组合	53,536,711.95	32,709,868.32
合计	1,905,197,038.75	1,625,727,872.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	35,335,774.24		8,545,221.01	43,880,995.25
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-192,216.96		192,216.96	
本期计提	33,064,247.70		19,922,122.39	52,986,370.09
本期转回	1,025,988.43		2,308.27	1,028,296.70
其他变动	7,933,659.59			7,933,659.59
2020 年 12 月 31 日余额	75,115,476.14		28,657,252.09	103,772,728.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	401,775,365.01
1 至 2 年	208,272,386.92
2 至 3 年	765,361,845.17
3 年以上	529,787,441.65
3 至 4 年	76,904,047.01
4 至 5 年	259,767,461.95
5 年以上	193,115,932.69
合计	1,905,197,038.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	43,880,995.25	52,986,370.09	1,028,296.70		7,933,659.59	103,772,728.23
合计	43,880,995.25	52,986,370.09	1,028,296.70		7,933,659.59	103,772,728.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司	保证金	223,104,109.44	1-3 年	11.71%	1,395,205.47
遵义市城建集团有限责任公司	保证金	207,111,517.13	1-3 年	10.87%	1,710,436.27
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	保证金	146,346,955.56	3 年以上	7.68%	
遵义湘江投资建设有限责任公司	保证金	125,225,000.00	1-3 年	6.57%	1,315,250.00
贵州习水林旅投资有限公司	保证金	112,978,134.36	1-5 年	5.93%	1,210,682.74
合计	--	814,765,716.49	--	42.76%	5,631,574.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	153,698,957.59	1,489,450.23	152,209,507.36	128,770,327.51	972,834.88	127,797,492.63
在产品	20,970,384.16	288,025.00	20,682,359.16	17,605,019.05	288,025.00	17,316,994.05
库存商品	111,276,240.50	1,269,997.67	110,006,242.83	92,845,686.59	2,300,926.33	90,544,760.26
周转材料	3,740,456.92		3,740,456.92	1,846,742.84		1,846,742.84
合计	289,686,039.17	3,047,472.90	286,638,566.27	241,067,775.99	3,561,786.21	237,505,989.78

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	972,834.88	516,615.35				1,489,450.23
在产品	288,025.00					288,025.00
库存商品	2,300,926.33	133,746.42		1,164,675.08		1,269,997.67
合计	3,561,786.21	650,361.77		1,164,675.08		3,047,472.90

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	399,521,965.04	19,976,098.24	379,545,866.80	147,654,989.71	7,382,749.49	140,272,240.22
合计	399,521,965.04	19,976,098.24	379,545,866.80	147,654,989.71	7,382,749.49	140,272,240.22

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备		624,968.60		
合计		624,968.60		--

其他说明：

本期因合并范围变化导致合同资产减值准备增加13218317.35元。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
盘江老厂区土地、厂房及其辅助设施	68,869,200.25		68,869,200.25	68,869,200.25		2021年12月31日
合计	68,869,200.25		68,869,200.25	68,869,200.25		--

其他说明：

因清镇市市政干道的建设以及产业布局规划，贵州盘江民爆有限公司（简称“盘江民爆”）清镇红枫路生产点需要在清镇市区域内另行选址搬迁重建。依据《工业和信息化部安全生产司关于贵州盘江民爆有限公司异地搬迁改造的批复》和《贵州盘江民爆有限公司搬迁重建项目协议书》，前述整体搬迁工作完成后，盘江民爆需要对老厂区生产线进行销爆拆除，并撤销生产点；老厂区所在土地将由政府收回。2018年盘江民爆重组进入本公司后，为避免盘江民爆在完成上述整体搬迁后，对老厂区厂房、辅助设施等资产进行处置时可能产生损失，以及政府在收回老厂区土地过程中可能对盘江民爆造成的损失，贵州盘江化工（集团）有限公司承诺以合适的方式以账面价值作价收购老厂区所有原址资产（土地、厂房及其辅助设施等），确保盘江民爆不因清镇红枫路生产点老厂区资产处置而产生任何损失，为此盘江民爆与贵州盘江化工（集团）有限公司于2019年签订《贵州盘江民爆有限公司与贵州盘江化工（集团）有限公司关于落实老厂区原址资产相关承诺的协议》。受疫情影响，老厂区搬迁及资产处置晚于预期，目前与政府的收储方案已基本确定，将于2021年完成收储工作。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	67,177,149.36	19,753,321.02
预缴税金	1,012,502.95	2,795,533.00
预教其他税费	128,738.51	87,641.24
合计	68,318,390.82	22,636,495.26

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他	备注
----	------	------	--------	------	----	--------	-------	----

			值变动			值变动	综合收益中 确认的损失 准备	
--	--	--	-----	--	--	-----	----------------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
安顺新联 爆破工程 有限公司	5,074,182 .89			-523,198. 20			2,481,120 .38			2,069,864 .31	
小计	5,074,182 .89			-523,198. 20			2,481,120 .38			2,069,864 .31	
二、联营企业											
遵义市恒 安爆破工 程服务有 限公司	3,778,243 .93			79,432.66						3,857,676 .59	
淄博市民 用爆破器 材专卖有 限公司	5,552,357 .54			273,632.9 9						5,825,990 .53	
沿河开源 爆破工程 有限公司	4,023,523 .12			752,821.5 2						4,776,344 .64	
瓮安县民 用爆破服 务有限公 司	2,773,718 .45			104,587.2 8						2,878,305 .73	
桐梓县娄 山爆破有 限公司				39,025.02						39,025.02	
黔西南州 兴诚爆破 工程有限	300,000.0 0									300,000.0 0	300,000.0 0

责任公司											
黔东南州新联富誉爆破工程有限公司	2,482,173.50									2,482,173.50	
黔东南众力民爆有限公司	2,293,032.22			31,206.97						2,324,239.19	
纳雍永安富民爆破服务有限责任公司	2,844,094.75			166,603.26						3,010,698.01	
纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	191,881.96									191,881.96	
纳雍捷安富民运输服务有限公司	1,132,738.42			116.08						1,132,854.50	
金沙县小额贷款有限责任公司	2,463,484.94			-671.69						2,462,813.25	
贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司	2,760,741.29			109,261.65						2,870,002.94	
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	9,400,232.91			2,775,630.33		1,960,000.00				10,215,863.24	
贵州盘县大地爆破工程有限公司	990,359.17			-251,253.25						739,105.92	
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	1,723,121.87			633,234.85		565,284.22				1,791,072.50	

公司											
贵州安联 建材开发 有限公司	25,907,30 6.01			-4,363,62 4.39						21,543,68 1.62	
凤冈众恒 联合爆破 工程有限 公司	558,125.1 9			-769.41						557,355.7 8	
赤水建兴 爆破工程 服务有限 公司	146,890.2 1			-146,890. 21							
唐山保久 民爆有限 公司		1,318,950 .00								1,318,950 .00	
小计	69,322,02 5.48	1,318,950 .00		202,343.6 6			2,525,284 .22			68,318,03 4.92	300,000.0 0
合计	74,396,20 8.37	1,318,950 .00		-320,854. 54			5,006,404 .60			70,387,89 9.23	300,000.0 0

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河南省永联民爆器材股份有限公司	360,000.00	360,000.00
泌阳县祥泰民爆器材有限责任公司	252,000.00	252,000.00
南召神威爆破工程有限公司	490,000.00	490,000.00
内乡县神力民用爆破器材有限公司	210,000.00	210,000.00
桐柏神威爆破工程有限公司	900,000.00	900,000.00
西峡神威爆破工程有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
浙川神威爆破工程有限公司	930,000.00	930,000.00
镇平县神威爆破工程有限公司	490,000.00	490,000.00
泸州安翔民爆物资有限公司	150,000.00	150,000.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任 公司平坝分公司	357,200.00	357,200.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任 公司普定县分公司	594,000.00	594,000.00

安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司直属二分公司	200,000.00	200,000.00
贵州省毕节旧机动车交易中心	278,456.48	278,456.48
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	600,000.00	600,000.00
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	755,100.00	755,100.00
六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司	200,000.00	200,000.00
贵州水城水泥股份有限公司	30,000.00	30,000.00
威宁县宁盛爆破服务有限公司	120,000.00	120,000.00
遵义市联合民爆器材经营有限公司	845,000.00	845,000.00
贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	80,000.00	80,000.00
贵安新区开发投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	756,282.20	756,282.20
合计	109,798,038.68	109,798,038.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,884,216,907.29	1,878,438,595.92
固定资产清理	381,631.49	167,010.03
合计	1,884,598,538.78	1,878,605,605.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,060,645,068.41	1,355,400,500.27	198,573,492.98	147,242,141.54	3,761,861,203.20
2.本期增加金额	75,497,807.27	68,995,866.99	21,124,534.62	7,117,188.25	172,735,397.13
(1) 购置	70,292,052.26	58,950,737.36	19,355,884.62	7,077,886.31	155,844,892.06
(2) 在建工程转入	5,205,755.01	10,045,129.63	1,405,231.20		16,487,784.33
(3) 企业合并增加			363,418.80	39,301.94	402,720.74
3.本期减少金额	12,888,331.01	5,877,814.45	10,931,165.29	582,501.16	30,279,811.91
(1) 处置或报废	12,888,331.01	5,877,814.45	10,931,165.29	582,501.16	30,279,811.91
4.期末余额	2,123,254,544.67	1,418,518,552.81	208,766,862.31	153,776,828.63	3,904,316,788.42
二、累计折旧					
1.期初余额	513,413,785.38	577,395,889.54	143,494,542.12	88,934,301.21	1,323,238,518.25
2.本期增加金额	57,954,610.57	72,338,484.99	15,997,171.53	8,659,410.41	154,949,677.50
(1) 计提	57,954,610.57	72,338,484.99	15,778,271.23	8,622,884.79	154,694,251.58
(2) 企业合			218,900.30	36,525.62	255,425.92

并增加					
3.本期减少金额	7,075,130.44	4,454,837.46	10,427,395.40	534,530.10	22,491,893.40
(1) 处置或报废	7,075,130.44	4,454,837.46	10,427,395.40	534,530.10	22,491,893.40
4.期末余额	564,293,265.51	645,279,537.07	149,064,318.25	97,059,181.52	1,455,696,302.35
三、减值准备					
1.期初余额	237,963,537.26	321,803,868.73	160,966.54	255,716.50	560,184,089.03
2.本期增加金额	64,848.68	8,963,892.65			9,028,741.33
(1) 计提	64,848.68	8,963,892.65			9,028,741.33
3.本期减少金额	2,539,659.81	2,241,743.57		27,848.20	4,809,251.58
(1) 处置或报废	2,539,659.81	2,241,743.57		27,848.20	4,809,251.58
4.期末余额	235,488,726.13	328,526,017.81	160,966.54	227,868.30	564,403,578.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,323,472,553.03	444,712,997.93	59,541,577.52	56,489,778.81	1,884,216,907.29
2.期初账面价值	1,309,267,745.77	456,200,742.00	54,917,984.32	58,052,123.83	1,878,438,595.92

(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
房屋建筑物	365,573,249.04	正在办理过程中
仓库	24,181,761.07	正在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	381,631.49	
运输工具		167,010.03
合计	381,631.49	167,010.03

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,452,833,343.71	238,815,786.88
合计	1,452,833,343.71	238,815,786.88

(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
清徐县 2018 年度“四好农村路”新建工程 PPP 项目	747,981,061.40		747,981,061.40	153,546,684.39		153,546,684.39
遵义市新蒲新区洛安生态文明示范区核心区基础设施建设 PPP 项目	657,402,827.61		657,402,827.61			
新联爆破技改项目	15,296,724.65		15,296,724.65	3,133,860.52		3,133,860.52
盘江异地搬迁扩能改造工程	10,407,014.42		10,407,014.42	17,225,730.50		17,225,730.50
新联爆破乌沙炸	2,372,503.11		2,372,503.11	2,268,921.06		2,268,921.06

药库						
甘肃久联技改项目	1,619,203.17		1,619,203.17	39,490,289.47		39,490,289.47
其他零星工程	17,754,009.35		17,754,009.35	23,150,300.94		23,150,300.94
合计	1,452,833,343.71		1,452,833,343.71	238,815,786.88		238,815,786.88

(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
清徐县2018年度“四好农村路”新建工程PPP项目	1,241,098,600.00	153,546,684.39	594,434,377.01			747,981,061.40	60.27%	60.27%	15,953,724.16	15,953,724.16	4.79%	金融机构贷款
遵义市新蒲新区洛安生态示范区核心区基础设施建设PPP项目	1,009,000,000.00		657,402,827.61			657,402,827.61	65.15%	65.15%	11,693,441.67	11,693,441.67	5.15%	金融机构贷款
合计	2,250,098,600.00	153,546,684.39	1,251,837,204.62			1,405,383,889.01	--	--	27,647,165.83	27,647,165.83	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	637,749,000.03	4,297,666.19	24,526,006.40	20,224,198.45	686,796,871.07
2.本期增加金额	4,142,094.34		3,000,000.00	711,925.47	7,854,019.81
(1) 购置	4,142,094.34		3,000,000.00	711,925.47	7,854,019.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	641,891,094.37	4,297,666.19	27,526,006.40	20,936,123.92	694,650,890.88
二、累计摊销					
1.期初余额	148,349,651.56	3,341,752.03	21,872,153.21	10,261,491.18	183,825,047.98
2.本期增加金额	12,646,031.35	286,266.66	500,827.35	1,787,865.31	15,220,990.67
(1) 计提	12,646,031.35	286,266.66	500,827.35	1,787,865.31	15,220,990.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	160,995,682.91	3,628,018.69	22,372,980.56	12,049,356.49	199,046,038.65
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	480,895,411.46	669,647.50	5,153,025.84	8,886,767.43	495,604,852.23
2.期初账面价值	489,399,348.47	955,914.16	2,653,853.19	9,962,707.27	502,971,823.09

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

仓库土地	3,019,993.56	正在办理过程中
------	--------------	---------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
保利澳瑞凯（山东）矿业服务有限公司	33,925,109.96					33,925,109.96
河南久联神威民爆器材有限公司	37,923,759.12					37,923,759.12
贵州开源爆破工程有限公司	11,913,200.00					11,913,200.00
贵州盘江民爆有限公司	5,686,500.00					5,686,500.00
贵州久远祥和爆破工程有限责任公司	1,020,000.00					1,020,000.00
贵州省开阳物资贸易有限公司	646,522.12					646,522.12
吐鲁番银光民爆有限公司	7,970,582.65					7,970,582.65
保利澳瑞凯管理有限公司下属三家子公司	36,707,351.38					36,707,351.38

合计	135,793,025.23					135,793,025.23

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 重要假设

A 资产持续经营假设。资产持续经营假设是指假设资产持续经营，评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。

B 评估对象的收入主要来源于民爆产品销售。在未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控制等仍保持其目前的状态持续，其未来经营期内各年度生产量，按照其现有的生产能力，不考虑自然环境变化带来的特殊变动。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及商业环境等变化导致的经营能力、业务规模、业务结构等状况的变化，虽然这种变动是很有可能发生的，即本价值是基于基准日水平的生产经营能力、业务规模和经营模式持续。

C 以资产的当前状况为基础，不应当包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项或者与资产改良有关的预计未来现金流量。目前各生产设备均正常运营，以后保持其生产能力或适当进行更新改进，假设其不再对生产设施、技术装备等经营生产能力进行扩大性的追加投资。营运资本增加额与运营规模及其所需营运成本和营运效率同步变化。

D 在未来的经营期内，评估对象的营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势，并随经营规模的变化而同步变动。

(2) 参数说明

A折现率：在确定折现率时，首先考虑以该资产的市场利率为依据，但鉴于该资产的利率无法从市场获得，因此使用替代利率估计。为了资产减值测试的目的，计算资产未来现金流量现值时所使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率，该折现率是企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率，评估机构在确定折现率时，首先计算企业加权平均资本成本（WACC），先计算税后折现率测算税后现金流现值，根据税后现金流量的折现结果与采用税前折现率折现税前现金流量的结果一致，倒算出税前折现率。

B增长率：在现有各公司运行环境不变的情况下，预测期各公司的收入、成本及现金流量增长略有差异，与历史期相比整体变化不大，未考虑稳定期增长。

商誉减值测试的影响

依据管理层及银信资产评估有限公司出具的商誉减值测试评估报告（银信评报字（2021）沪第1275号、第1276号、第1277号、第1278号、第1279号、第1280号）对相关资产组进行了商誉减值测试，经测试相关资产组的商誉未发生减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
撤点拆线补偿		50,000,000.00	3,750,000.00		46,250,000.00
土地使用补偿	2,318,437.73	300,000.00	574,110.80		2,044,326.93
项目土建费用	4,080,064.71	8,300,855.46	1,368,585.83		11,012,334.34
装修费	4,378,941.80	1,897,492.24	1,777,408.22		4,499,025.82
租赁费	1,686,459.15	8,198,493.19	2,901,434.81		6,983,517.53
其他摊销项目	1,271,152.13	1,681,492.50	1,261,129.12		1,691,515.51
合计	13,735,055.52	70,378,333.39	11,632,668.78		72,480,720.13

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,318,125.88	10,724,861.74	35,306,883.86	6,149,004.98
内部交易未实现利润	17,591,129.40	2,638,669.41	16,166,452.07	2,424,967.81
可抵扣亏损	10,768,882.11	2,692,220.53	13,318,862.44	3,329,715.61
信用减值损失	484,472,984.56	79,516,504.61	359,339,767.16	58,185,904.83
已计提未发放工资			5,401,739.35	1,350,434.84
预提费用	6,093,583.42	1,523,395.86	6,074,349.51	1,518,587.38
长期应付职工薪酬	327,750,000.00	49,192,500.00	344,650,000.00	51,723,500.00
合计	901,994,705.37	146,288,152.15	780,258,054.39	124,682,115.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,983,186.72	11,140,739.24	47,059,686.88	11,659,864.28
合计	44,983,186.72	11,140,739.24	47,059,686.88	11,659,864.28

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		146,288,152.15		126,019,414.93
递延所得税负债		11,140,739.24		11,659,864.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	693,816,306.22	615,267,611.20
可抵扣亏损	857,453,101.62	920,216,248.16
合计	1,551,269,407.84	1,535,483,859.36

(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
2020 年度		46,658,490.49	
2021 年度	118,659,157.14	160,094,932.45	
2022 年度	118,004,195.45	134,951,175.97	
2023 年度	417,097,361.86	417,772,404.38	
2024 年度	148,820,058.46	160,739,244.87	
2025 年度	54,872,328.71		
合计	857,453,101.62	920,216,248.16	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,200,000.00	
保证借款	1,646,499,962.50	1,446,500,000.00
信用借款	292,135,805.54	357,000,000.00
合计	1,939,835,768.04	1,803,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	34,854,595.00	48,496,732.79
银行承兑汇票	506,534,265.85	518,466,364.31
合计	541,388,860.85	566,963,097.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	2,596,386,836.54	2,221,061,028.09
材料款	535,719,630.62	282,124,499.30
设备款	22,046,950.06	33,122,203.93
运费	26,591,285.09	17,192,457.73
其他	28,307,482.86	24,560,639.41
合计	3,209,052,185.17	2,578,060,828.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泸县揽运建筑劳务有限公司	37,150,358.07	未完成结算
遵义恒累建筑劳务有限责任公司	29,881,747.62	未完成结算
贵州黔中源建筑有限公司	21,752,848.30	未完成结算
湖北禾禾园林有限公司	18,611,164.00	未完成结算
合计	107,396,117.99	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	2,946,666.67	3,261,799.99
其他	646,404.46	1,035,509.96
合计	3,593,071.13	4,297,309.95

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
民爆器材销售预收款	50,311,463.81	41,985,966.82
预收工程款	21,609,749.55	30,008,775.59
其他	5,901,696.23	2,478,417.47
合计	77,822,909.59	74,473,159.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,666,515.94	800,540,577.96	803,676,883.18	19,530,210.72
二、离职后福利-设定提存计划	1,209,164.65	14,986,129.56	15,415,496.79	779,797.42
三、辞退福利		36,056.40	36,056.40	
四、一年内到期的其他福利	12,870,000.00	390,000.00		13,260,000.00
合计	36,745,680.59	815,952,763.92	819,128,436.37	33,570,008.14

(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	15,340,260.35	599,432,068.28	603,709,941.32	11,062,387.31
2、职工福利费		51,316,433.97	51,316,433.97	
3、社会保险费	204,383.39	32,569,546.94	32,734,228.00	39,702.33
其中：医疗保险费	183,695.39	31,386,281.17	31,539,066.43	30,910.13
工伤保险费	18,433.93	682,058.10	699,838.85	653.18
生育保险费	2,254.07	442,530.05	436,645.10	8,139.02
		58,677.62	58,677.62	
4、住房公积金	269,627.30	46,269,759.91	46,407,504.09	131,883.12
5、工会经费和职工教育经费	6,847,184.90	11,375,078.34	10,098,482.34	8,123,780.90
八、其他短期薪酬	5,060.00	59,577,690.52	59,410,293.46	172,457.06
合计	22,666,515.94	800,540,577.96	803,676,883.18	19,530,210.72

(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	391,142.23	13,759,678.29	14,121,385.76	29,434.76
2、失业保险费	818,022.42	664,556.03	733,340.79	749,237.66
3、企业年金缴费		561,895.24	560,770.24	1,125.00
合计	1,209,164.65	14,986,129.56	15,415,496.79	779,797.42

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	124,898,076.23	49,230,627.66
企业所得税	61,373,270.15	38,572,051.01
个人所得税	4,068,632.36	4,643,998.49
城市维护建设税	7,567,305.64	7,582,284.49
房产税	575,143.39	519,502.26
土地使用税	1,184,237.12	1,233,409.59
教育费附加（含地方教育费附加）	4,107,629.55	4,218,483.07

资源税	14,116.22	3,932.00
其他税费	586,410.23	795,789.96
合计	204,374,820.89	106,800,078.53

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		60,464,264.28
应付股利	10,003,514.87	6,223,073.07
其他应付款	931,892,082.41	738,572,429.24
合计	941,895,597.28	805,259,766.59

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		30,531,431.57
短期借款应付利息		296,887.50
其他		29,635,945.21
合计		60,464,264.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,003,514.87	6,223,073.07
合计	10,003,514.87	6,223,073.07

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	261,347,394.43	250,000,000.00
往来款	310,284,028.84	112,407,223.40
代扣款项	68,900,579.36	88,511,300.03
保证金	191,630,932.86	214,849,263.66
其他	99,729,146.92	72,804,642.15
合计	931,892,082.41	738,572,429.24

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
贵州盘江化工（集团）有限公司	63,869,200.25	保证金
隆昌县凉亭建筑劳务有限公司	35,334,923.00	保证金、代扣工程税金等
合计	99,204,123.25	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	325,900,000.00	494,286,124.45
一年内到期的应付债券		437,733,056.05
合计	325,900,000.00	932,019,180.50

其他说明：

一年内到期的应付债券：											
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	
久联发展 12 久联债	100.00	2013-4-24	7	600,000,000.00	437,733,056.05		8,429,049.16			446,162,105.21	
合计				600,000,000.00	437,733,056.05		8,429,049.16			446,162,105.21	

说明：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]148号文核准，保利联合获准向社会公开发行总额不超过600,000,000.00元的公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为600,000,000.00元。根据《股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币600,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元。公司于2020年4月24日归还债券剩余本金435,985,300.00元。

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	405,733,333.33	
应收款项保理	500,000,000.00	210,000,000.00
待转销项税额	139,983,177.61	155,617,742.89
合计	1,045,716,510.94	365,617,742.89

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
20 保利化工 CP001	100.00	2020 年 9 月 11 日	1 年	400,000,000.00		400,000,000.00	5,733,333.33			405,733,333.33
合计	--	--	--	400,000,000.00		400,000,000.00	5,733,333.33			405,733,333.33

其他说明：

2020年9月，保利联合发行20保利化工CP001短期融资券4亿元，期限为1年，利率为4.30%，到期一次性还本付息。

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
质押借款	397,500,000.00	
抵押借款		94,000,000.00
保证借款	1,088,646,030.95	262,000,000.00
合计	1,486,146,030.95	356,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
项 目		
2019 年第一期中期票据	310,873,333.33	300,000,000.00
2019 年第二期中期票据	302,800,000.00	300,000,000.00
合计	613,673,333.33	600,000,000.00

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

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2019 年第一期中期票据	100.00	2019/5/9	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		27,673,333.33		16,800,000.00		310,873,333.33
2019 年第二期中期票据	100.00	2019/10/31	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		19,600,000.00		16,800,000.00		302,800,000.00
合计	--	--	--	600,000,000.00	600,000,000.00		47,273,333.33		33,600,000.00		613,673,333.33

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	314,490,000.00	331,780,000.00
合计	314,490,000.00	331,780,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	331,780,000.00	361,560,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	12,180,000.00	5,570,000.00
1.当期服务成本	340,000.00	770,000.00

2.过去服务成本		-6,940,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		-1,140,000.00
4.利息净额	11,840,000.00	12,880,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	14,880,000.00	22,600,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	14,880,000.00	22,600,000.00
四、其他变动	14,590,000.00	12,750,000.00
2.已支付的福利	14,200,000.00	13,120,000.00
3.其他	390,000.00	-370,000.00
五、期末余额	314,490,000.00	331,780,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算假设

假设项目	年末	年初
折现率	3.75%	3.50%
死亡率	中国人寿保险业经验生命表（2000-2003） —养老金业务男表/女表	
离职率	0.00%	0.00%
住房增量补贴福利年增长率	6.00%	6.00%
医疗报销福利年增长率	6.00%	6.00%
遗属补贴福利年增长率	4.50%	4.50%

（3）主要精算假设敏感性分析

A、折现率

盘江民爆和开源爆破 2020年 12月 31日时点折现率增加 25个基点，设定受益计划义务的现值会减少约 1,178万；折现率减少 25个基点，设定受益计划义务的现值会增加约 1,249万。

B、住房增量补贴福利年增长率

盘江民爆和开源爆破 2020年12月31日时点住房增量补贴福利年增长率增加1.00%，设定受益计划义务的现值会增加约4,720万；住房增量补贴福利年增长率减少1.00%，设定受益计划义务的现值会减少约3,836万。

C、精算估值执行方

公司聘请外部独立第三方韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司对本公司设定受益计划现值进行精

算，并出具了精算报告。

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	54,333,637.52	1,838,037.67	7,019,930.00	49,151,745.19	
合计	54,333,637.52	1,838,037.67	7,019,930.00	49,151,745.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
仓库建设补助基金	2,765,619.96		1,049,440.73				1,716,179.23	与资产相关
创新性领军企业再支持项目	5,803,947.77		866,085.18				4,937,862.59	与收益相关
开阳办公楼拆迁补偿	2,435,660.28		112,447.52				2,323,212.76	与资产相关
清镇市工信局骆家桥土地基础设施补助款	5,850,000.00		150,000.00				5,700,000.00	与资产相关
全自动雷管卡口编码一体机项目	1,290,000.00		120,000.00				1,170,000.00	与资产相关
研究开发补贴	5,858,869.92	800,000.00	1,888,046.96				4,770,822.96	与资产相关
异地搬迁 NNDP 生产线建设专项	3,826,666.64		273,333.27				3,553,333.37	与资产相关

款								
异地搬迁改造项目土地开发费补偿	9,750,000.04		250,000.04				9,500,000.00	与资产相关
骆家桥生产点基础设施配套补助	13,708,333.30		349,999.95				13,358,333.35	与资产相关
政府补助其他	3,044,539.61	1,038,037.67	1,960,576.35				2,122,000.93	与收益相关
合计	54,333,637.52	1,838,037.67	7,019,930.00				49,151,745.19	

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	487,625,309.00						487,625,309.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,267,598,692.29	4,638,288.00		1,272,236,980.29
其他资本公积	-970,173.63			-970,173.63
合计	1,266,628,518.66	4,638,288.00		1,271,266,806.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年保利联合子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称“新联爆破”）收购泸州富泰建筑安装有限公司（以下简称“泸州富泰”）51%股权，以自身2.4938%股权作为对价置换。在保利联合层面属于在不丧失控制权的情况下转让新联爆破部分股权，根据企业会计准则相关处理，该事项导致资本公积增加463.83万元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	27,841,681.25	14,880,000.00			2,231,000.00	12,649,393.75	-393.75	40,491,075.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	27,841,681.25	14,880,000.00			2,231,000.00	12,649,393.75	-393.75	40,491,075.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-44,419.35	96,391.29				99,315.80	-2,924.51	54,896.45
外币财务报表折算差额	-44,419.35	96,391.29				99,315.80	-2,924.51	54,896.45
其他综合收益合计	27,797,261.90	14,976,391.29			2,231,000.00	12,748,709.55	-3,318.26	40,545,971.45

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	40,702,592.20	85,767,215.82	97,553,798.35	28,916,009.67
合计	40,702,592.20	85,767,215.82	97,553,798.35	28,916,009.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司对民爆器材生产、工程施工、爆破服务和运输服务等业务均按照【财企（2012）16号】的规定计提和使用安全生产费；2020年计提安全生产费合计85,767,215.82元，使用安全生产费97,494,851.16元，子公司少数股东增资导致减少58,947.19元。

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,317,703.76	344,387.65		120,662,091.41
任意盈余公积	55,663,967.26	172,193.83		55,836,161.09
合计	175,981,671.02	516,581.48		176,498,252.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,370,604,180.41	1,265,142,566.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,564,150.08	
调整后期初未分配利润	1,365,040,030.33	1,265,142,566.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,877,489.19	146,370,466.10
减：提取法定盈余公积	344,387.65	3,541,469.70
提取任意盈余公积	172,193.83	1,770,734.85
应付普通股股利	29,257,518.54	35,596,647.56
其他减少	4,761,160.00	
期末未分配利润	1,456,382,259.50	1,370,604,180.41

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-5,564,150.08 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	5,931,582,639.33	4,424,418,505.82	4,978,033,199.20	3,621,520,434.80
其他业务	48,582,274.50	18,783,568.11	46,450,913.16	18,167,307.65
合计	5,980,164,913.83	4,443,202,073.93	5,024,484,112.36	3,639,687,742.45

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	5,980,164,913.83		5,980,164,913.83
其中：			
民爆产品生产	2,170,474,006.34		2,170,474,006.34
爆破及工程施工	3,740,646,906.91		3,740,646,906.91
其他业务	69,044,000.58		69,044,000.58
按经营地区分类	5,980,164,913.83		5,980,164,913.83
其中：			
贵州	2,197,006,903.96		2,197,006,903.96
山东	735,178,573.26		735,178,573.26
甘肃	274,775,861.44		274,775,861.44
河南	237,422,384.20		237,422,384.20
新疆	720,117,649.86		720,117,649.86
四川	547,209,115.68		547,209,115.68
山西	746,673,172.35		746,673,172.35
其他地区	521,781,253.08		521,781,253.08
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,992,756.35	9,402,019.08
教育费附加	9,487,859.27	9,165,426.93
资源税	104,765.46	231,353.82
房产税	7,272,326.80	5,347,718.92
土地使用税	6,971,898.67	6,905,075.45
车船使用税	200,640.83	227,973.06
印花税	4,517,904.36	2,893,089.77
其他	614,221.25	870,507.97
合计	39,162,372.99	35,043,165.00

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	139,708,217.72	123,059,696.59
职工薪酬	84,970,977.08	81,427,786.30
业务经费	23,835,893.72	20,783,658.77
装卸费	6,253,853.92	5,265,270.95
其他	44,771,288.48	38,573,685.32
合计	299,540,230.92	269,110,097.93

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	288,789,815.99	292,796,888.14
折旧与摊销	57,205,611.56	52,332,729.50
聘请中介机构费	19,895,914.72	17,029,510.19
业务招待费	14,327,263.32	15,066,321.91
其他	100,287,804.45	102,238,694.79
合计	480,506,410.04	479,464,144.53

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,026,984.51	15,242,403.86
折旧与摊销	2,234,968.42	1,490,150.33
直接材料	78,600,995.06	32,438,746.65
其他费用	4,118,747.18	5,727,471.75
合计	107,981,695.17	54,898,772.59

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	190,561,200.13	201,235,432.86
减：利息收入	7,363,166.23	5,224,827.91
汇兑损益	1,848,430.22	-960,318.47
其他	19,504,081.79	20,594,594.53
合计	204,550,545.91	215,644,881.01

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
安全生产补助	1,475,169.88	847,358.52
创新能力培养补助	3,994,556.75	3,216,477.22
建设补偿款	2,185,221.57	802,402.88

科研成果推广补助	208,000.00	207,999.96
税收返还	2,824,161.21	5,944,758.74
稳岗补贴	3,104,304.02	50,324.73
研究开发补贴	5,950,077.04	562,666.70
对外投资与经济合作补贴	406,300.00	
合计	20,147,790.47	11,631,988.75

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	-320,854.54	-484,015.26
处置长期股权投资产生的投资收益		-842,888.77
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		386,754.12
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）	5,213,011.36	2,718,320.74
其他		4,137.98
合计	4,892,156.82	1,782,308.81

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-51,958,073.39	-729,720.35

应收账款坏账损失	-131,318,805.23	-91,009,513.18
应收票据坏账损失	-6,463,706.81	
合计	-189,740,585.43	-91,739,233.53

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-907,032.16	-4,318,364.10
五、固定资产减值损失	-9,028,741.33	-310,229.13
十二、合同资产减值损失	624,968.60	
合计	-9,310,804.89	-4,628,593.23

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	737,851.30	573,004.48

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,702,093.95	1,933,278.28	3,702,093.95
非流动资产毁损报废利得	459,192.56	1,301,721.14	459,192.56
赔偿金、违约金及罚款收入	1,114,112.62	2,909,492.13	1,114,112.62
无法支付的应付款项	3,584,250.09	1,727,977.78	3,584,250.09
其他	890,228.39	2,061,793.42	890,228.39
合计	9,749,877.61	9,934,262.75	9,749,877.61

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
招商引资奖						2,828,250.00		与收益相关

励								
内乡政府奖励款						300,000.00	1,068,496.00	与收益相关
先进制造业奖励款						300,000.00		与收益相关
电费补贴及防疫物资补贴						74,003.00		与收益相关
企业特别国债资金						50,000.00		与收益相关
工信局奖励						43,000.00	300,000.00	与收益相关
安全生产责任保险财政奖励						16,720.00	23,512.50	与收益相关
其他与企业日常活动无关的政府补助						90,120.95		与收益相关
工业会奖励							217,569.78	与收益相关
贵州省商务厅 2019 年对外投资和经济技术补助资金							223,700.00	与收益相关
中行收拉萨财政支付备用金							100,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	482,115.40	716,281.56	482,115.40
非流动资产毁损报废损失	466,037.71	356,730.69	466,037.71
赔偿金、违约金及罚款支出	2,375,984.81	4,195,282.32	482,115.40
盘亏损失	189,621.78	16,937.20	2,375,984.81
其他	2,300,841.70	2,427,085.61	2,300,841.70

合计	5,814,601.40	7,712,317.38	5,814,601.40
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,624,668.24	79,757,193.57
递延所得税费用	-17,112,658.78	-13,017,889.80
合计	83,512,009.46	66,739,303.77

(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	235,883,269.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,382,490.40
子公司适用不同税率的影响	5,413,436.30
调整以前期间所得税的影响	13,024,495.10
非应税收入的影响	-1,471,123.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,544,604.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	284,880.04
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	31,915,271.46
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	78,780.43
其他	-7,660,825.03
所得税费用	83,512,009.46

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	13,876,816.34	20,117,643.12
收到的利息收入	7,363,166.23	21,234,457.84
收到的保证金、押金及备用金	520,532,519.67	288,595,175.73
收到的罚款、赔款及违约金等	5,588,591.10	5,254,587.95
合计	547,361,093.34	335,201,864.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	134,510,982.49	99,095,864.29
付现销售费用	113,557,773.06	107,809,290.96
支付的保证金、押金及备用金	535,188,874.29	383,748,561.60
支付的罚款、赔款及违约金等	2,858,100.21	7,591,027.79
合计	786,115,730.05	598,244,744.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下收购被收购单位收购日账面货币资金	2,459,809.32	65,423,126.28
资产处置保证金		63,869,200.25
合计	2,459,809.32	129,292,326.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保利久联控股集团有限责任公司借款	400,000,000.00	
收应收账款保理款	500,000,000.00	210,000,000.00
收到其他	55,168,544.83	8,433,757.31
合计	955,168,544.83	218,433,757.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还保利久联控股集团有限责任公司借款	400,000,000.00	450,000,000.00
归还保利民爆哈密有限公司借款		1,000,000.00
归还应收账款保理款	710,000,000.00	
支付其他	181,971,479.27	32,070,416.40
合计	1,291,971,479.27	483,070,416.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	152,371,259.89	183,737,425.73
加：资产减值准备	199,051,390.32	96,367,826.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,694,251.58	178,965,267.06
使用权资产折旧		
无形资产摊销	15,220,990.67	52,883,263.87
长期待摊费用摊销	11,632,668.78	6,186,683.14
处置固定资产、无形资产和其他	737,851.30	-573,004.48

长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,845.15	-944,990.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	189,044,391.37	200,275,114.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,892,156.82	-1,782,308.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,593,533.74	-12,691,393.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-519,125.04	-326,496.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,039,608.65	65,361,591.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-520,533,271.43	-693,384,407.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	361,718,061.35	258,209,980.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	491,900,014.73	332,284,552.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,210,412,702.98	1,553,093,561.48
减：现金的期初余额	1,553,093,561.48	813,427,196.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-342,680,858.50	739,666,364.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,459,809.32
其中：	--

其中：泸州富泰建筑安装有限公司	2,459,809.32
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-2,459,809.32

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,210,412,702.98	1,553,093,561.48
其中：库存现金	469,672.06	646,536.92
可随时用于支付的银行存款	1,209,871,839.02	1,552,375,832.66
可随时用于支付的其他货币资金	71,191.90	71,191.90
三、期末现金及现金等价物余额	1,210,412,702.98	1,553,093,561.48

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	206,918,669.06	承兑汇票保证金、保函保证金等
固定资产	50,740,675.25	银行贷款抵押
无形资产	54,998,289.48	银行贷款抵押
长期股权投资	9,785,474.86	银行贷款质押
合计	322,443,108.65	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	44,309,573.20
其中：美元	6,734,065.85	6.5308	43,978,837.25
欧元			
港币			
纳米比亚币	734,847.92	0.4500	330,681.56
澳元	10.94	4.9717	54.39
应收账款	--	--	22,100,551.17
其中：美元	3,371,864.88	6.5544	22,100,551.17
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
骆家桥生产点基础设施配套补助	13,358,333.35	递延收益	349,999.95
异地搬迁改造项目土地开发费补偿	9,500,000.00	递延收益	250,000.04
研究开发补贴	5,950,077.04	其他收益	5,950,077.04
清镇市工信局骆家桥土地基础设施补助款	5,700,000.00	递延收益	150,000.00
创新性领军企业再支持项目	4,937,862.59	递延收益	866,085.18
研究开发补贴	4,770,822.96	递延收益	1,888,046.96
创新能力培养补助	3,994,556.75	其他收益	3,994,556.75
异地搬迁 NNDP 生产线建设专项款	3,553,333.37	递延收益	273,333.27
稳岗补贴	3,104,304.02	其他收益	3,104,304.02
招商引资奖励	2,828,250.00	营业外收入	2,828,250.00
税收返还	2,824,161.21	其他收益	2,824,161.21
开阳办公楼拆迁补偿	2,323,212.76	递延收益	112,447.52
建设补偿款	2,185,221.57	其他收益	2,185,221.57
政府补助其他	2,122,000.93	递延收益	1,960,576.35
仓库建设补助基金	1,716,179.23	递延收益	1,049,440.73
安全生产补助	1,475,169.88	其他收益	1,475,169.88
全自动雷管卡口编码一体机项目	1,170,000.00	递延收益	120,000.00
对外投资与经济合作补贴	406,300.00	其他收益	406,300.00
内乡政府奖励款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
先进制造业奖励款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
科研成果推广补助	208,000.00	其他收益	208,000.00
其他与企业日常活动无关的政府补助	90,120.95	营业外收入	90,120.95
电费补贴及防疫物资补贴	74,003.00	营业外收入	74,003.00
企业特别国债资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
工信局奖励	43,000.00	营业外收入	43,000.00
安全生产责任保险财政奖励	16,720.00	营业外收入	16,720.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
泸州富泰建筑安装有限公司	2020年07月31日	35,005,095.35	51.00%	收购	2020年07月31日	取得控制权	235,395,913.70	1,145,445.91

其他说明：

2020年7月保利联合子公司新联爆破收购泸州富泰51%股权，以自身2.4938%股权作为对价置换。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	35,005,095.35
合并成本合计	35,005,095.35
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,005,095.35

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：合并成本公允价值根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的中联评报字【2020】第379号资产评估报告确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

根据新联爆破与泸州富泰《关于保利新联爆破工程集团有限公司及泸州富泰建筑安装有限公司之增资重组合作协议》约定，泸州富泰51%股权自评估报告日至交割日期间的损益归原股东承担和享有。

(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
资产：	569,864,289.88	569,813,689.88
货币资金	2,459,809.32	2,459,809.32
应收款项	156,745,217.16	156,745,217.16
固定资产	197,894.82	147,294.82
合同资产	251,148,029.65	251,148,029.65
负债：	515,945,720.97	515,945,720.97
借款	18,450,000.00	18,450,000.00
应付款项	156,745,217.16	156,745,217.16
净资产	53,918,568.91	53,867,968.91
减：少数股东权益	18,913,473.56	18,913,473.56
取得的净资产	35,005,095.35	34,954,495.35

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照确定交易对价依据的中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告确定。

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：

1. 本期新设子公司相关情况

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
西藏保利久联民爆器材发展有限公司	西藏拉萨	59,403,028.18	-596,971.82
保融盛维（沈阳）科技有限公司	辽宁沈阳	16,154,937.13	-2,045,062.87
遵义市绿联公共实施管理有限公司	贵州遵义	211,173,700.00	
保利特能工程有限公司	北京		

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	
西藏保利久联民爆器材发展有限公司	拉萨市	拉萨市	民用爆破物品生产、销售、研究与开发	51.00%		投资设立
保融盛维(沈阳)科技有限公司	抚顺新区	抚顺新区	数码电子雷管模组等生产与销售	51.00%		投资设立
保利澳瑞凯管理有限公司	威海市	威海市	民用爆破技术开发、技术咨询服务	51.00%		投资设立
保利生态环境工程有限责任公司	唐山市	唐山市	生态保护和环境治理业	51.00%		投资设立
贵州盘江民爆有限公司	清镇市	清镇市	民用爆炸物品的生产销售	100.00%		同一控制下的企业合并
贵州开源爆破工程有限公司	清镇市	清镇市	爆破与拆除工程	94.75%		同一控制下的企业合并
安顺久联民爆有限责任公司	安顺市	安顺市	民用爆破物品生产、销售、研究与开发	100.00%		投资设立
保利新联爆破工程集团有限公司	贵阳市	贵阳市	爆破与拆除工程	97.51%		投资设立
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	贵阳市	贵阳市	雷管炸药危险品运输；普通货物运输	66.45%		非同一控制下的企业合并
河南久联神威民爆器材有限公司	南阳市	南阳市	民用爆炸物品的生产销售	90.01%		非同一控制下的企业合并
甘肃久联民爆器材有限公司	兰州市	兰州市	民用爆炸物品的生产销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	贵阳市	贵阳市	民用爆破器材销售	93.31%		投资设立
贵阳久联化工有	贵阳市	贵阳市	民用爆破器材生	51.00%		同一控制下的企

限责任公司			产销售、研究与开发			业合并
吐鲁番银光民爆有限公司	吐鲁番市	吐鲁番市	混装炸药生产、爆破服务一体化	100.00%		非同一控制下的企业合并
保利特能工程有限公司	北京	北京	房屋建筑业	100.00%		投资设立

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
河南久联神威民爆器材有限公司	9.99%	5,680,751.86	2,450,000.00	38,136,844.17
保利生态环境工程有限公司	49.00%	7,343,151.26		92,784,704.86
保利新联爆破工程集团有限公司	2.49%	-26,940,926.36	1,182,528.97	196,723,927.47
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	6.69%	-1,041,637.83	3,837,070.45	-5,198,139.99
贵阳久联化工有限责任公司	49.00%	6,996,024.66	1,179,635.49	135,980,976.37
贵州开源爆破工程有限公司	5.25%	1,135,570.37	784,000.00	14,326,809.45
保利澳瑞凯管理有限公司	49.00%	29,825,097.64	8,363,460.12	408,225,297.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

上述财务数据包含重要非全资子公司自身合并报表数据及在集团合并报表内按少数股东股权持股比例确认的相应数据。

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
河南久联神威民爆器材有限公司	152,399,771.74	162,936,593.28	315,336,365.02	126,837,966.94	1,540,000.00	128,377,966.94	157,059,326.00	105,067,068.89	262,126,394.89	94,879,008.83	1,760,000.00	96,639,008.83
保利生态环境工程有限公司	205,667,813.59	3,542,729.08	209,210,542.67	87,853,411.62	0.00	87,853,411.62	101,197,761.44	2,961,349.58	104,159,111.02	34,521,148.27	0.00	34,521,148.27
保利新联爆破工程集团有限公司	6,830,406,428.06	1,773,970,639.59	8,604,377,067.65	5,638,825,856.72	1,439,398,630.19	7,078,224,486.91	6,474,785,949.34	502,887,283.60	6,977,673,232.94	5,270,561,458.33	226,842,833.03	5,497,404,291.36
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	1,016,799,309.12	86,238,751.72	1,103,038,060.84	1,087,415,997.29	4,060,979.29	1,091,476,976.58	998,868,295.33	91,228,613.76	1,090,096,909.09	1,038,212,145.13	5,301,237.35	1,043,513,382.48
贵阳久联化工有限责任公司	296,155,195.91	121,203,028.04	417,358,223.95	194,577,924.51	0.00	194,577,924.51	269,728,900.68	125,070,346.92	394,799,247.60	183,089,093.66	590,000.00	183,679,093.66
贵州开源爆破工程有限公司	285,580,910.19	80,197,144.15	365,778,054.34	180,438,754.37	300,000.00	180,738,754.37	314,149,202.68	50,309,684.26	364,458,886.94	191,660,627.46	260,000.00	191,920,627.46
保利澳瑞凯管理有限公司	513,441,794.83	460,680,481.43	974,122,276.26	108,928,746.50	10,983,153.08	119,911,899.58	442,107,869.82	476,444,295.08	918,552,164.90	101,076,047.59	11,502,278.12	112,578,325.71

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
河南久联神威民爆器材有限公司	276,478,173.58	21,852,693.73	21,852,693.73	50,723,687.04	242,871,621.92	18,631,096.48	18,631,096.48	45,969,507.27

保利生态环境工程有限公司	168,403,559.73	9,719,168.30	9,719,168.30	-17,281,596.16	65,486,168.28	1,637,962.75	1,637,962.75	-18,544,566.10
保利新联爆破工程集团有限公司	2,961,096,354.77	6,407,864.71	6,407,864.71	214,798,533.49	2,213,926,551.60	69,808,945.08	69,764,525.73	309,251,646.17
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	626,389,456.13	-31,253,513.08	-31,253,513.08	52,618,643.68	832,302,228.29	-24,323,871.73	-24,323,871.73	1,093,604.49
贵阳久联化工有限责任公司	320,327,943.27	12,650,502.81	12,650,502.81	20,518,588.79	331,213,587.85	12,931,069.73	12,931,069.73	-15,548,282.50
贵州开源爆破工程有限公司	331,986,088.50	13,408,965.43	13,401,465.43	-15,129,432.96	343,142,407.70	12,291,202.08	12,283,702.08	1,265,025.52
保利澳瑞凯管理有限公司	516,337,188.80	56,402,813.47	56,402,813.47	68,699,290.71	325,876,720.33	48,675,205.72	48,675,205.72	115,409,665.84

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

保利新联爆破工程集团有限公司：年初持有保利新联爆破工程集团有限公司100%股权，本期保利新联爆破工程集团有限公司收购泸州富泰建筑安装有限公司51%股权，以自身2.4938%股权作为对价置换。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--非现金资产的公允价值	35,005,095.35
购买成本/处置对价合计	35,005,095.35
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,366,807.35

差额	4,638,288.00
其中：调整资本公积	4,638,288.00

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	遵义市恒安爆破工程服务有	贵州省金沙县金钻爆破工程	沿河开源爆破工程有限公司	贵州安联建材开发有限公司	贵州大方盛恒爆破服务有限	遵义市恒安爆破工程服务有	贵州省金沙县金钻爆破工程	沿河开源爆破工程有限公司	贵州安联建材开发有限公司	贵州大方盛恒爆破服务有限

	限公司	服务有限 公司			公司	限公司	服务有限 公司			公司
流动资产	8,348,902. 83	14,752,906. 93	63,487,402. 08	57,944,318. 14	10,220,834. 57	8,476,540. 59	15,265,673. 84	60,145,443. 92	72,518,018. 92	8,314,822. 13
非流动资产	6,607,309. 54	3,039,656. 15	902,605.92	24,077,462. 48	1,251,114. 46	7,237,085. 03	3,813,687. 03	1,095,725. 76	26,694,115. 02	1,714,966. 42
资产合计	14,956,212. 37	17,792,563. 08	64,390,008. 00	82,021,780. 62	11,471,949. 03	15,713,625. 62	19,079,360. 87	61,241,169. 68	99,212,133. 94	10,029,788. 55
流动负债	5,273,021. 06	2,226,894. 54	54,043,614. 68	43,801,819. 93	6,960,969. 03	4,900,549. 46	4,242,207. 91	52,350,612. 12	44,028,237. 27	5,518,808. 55
负债合计	5,273,021. 06	2,226,894. 54	54,043,614. 68	43,801,819. 93	6,960,969. 03	4,900,549. 46	4,242,207. 91	52,350,612. 12	44,028,237. 27	5,518,808. 55
归属于母 公司股东 权益	9,683,191. 31	15,565,668. 54	10,346,393. 32	46,278,540. 76	4,510,980. 00	10,813,076. 16	14,837,152. 96	8,890,557. 56	55,183,896. 67	4,510,980. 00
按持股比 例计算的 净资产份 额	3,389,116. 96	7,627,177. 58	3,103,918. 00	22,676,484. 97	1,353,294. 00	3,784,576. 66	7,270,204. 95	2,667,167. 27	27,040,109. 37	1,353,294. 00
--其他	468,559.63	2,588,685. 66	1,672,426. 64	-1,132,803. 35	437,778.50	-6,332.73	2,130,027. 96	1,356,355. 85	-1,132,803. 36	369,827.87
对联营企 业权益投 资的账面 价值	3,857,676. 59	10,215,863. 24	4,776,344. 64	21,543,681. 62	1,791,072. 50	3,778,243. 93	9,400,232. 91	4,023,523. 12	25,907,306. 01	1,723,121. 87
营业收入	53,796,596. 85	35,252,751. 95	50,172,852. 57	8,874,436. 19	8,738,674. 43	46,876,695. 48	26,446,056. 98	38,079,786. 51	1,065,951. 71	9,566,705. 26
净利润	226,950.45	5,664,551. 70	2,509,405. 05	-7,842,574. 10	2,110,782. 83	1,483,885. 96	3,413,912. 80	1,057,224. 18	-6,267,247. 01	2,029,963. 40
综合收益 总额	226,950.45	5,664,551. 70	2,509,405. 05	-7,842,574. 10	2,110,782. 83	1,483,885. 96	3,413,912. 80	1,057,224. 18	-6,267,247. 01	2,029,963. 40
本年度收 到的来自 联营企业 的股利		1,960,000. 00			565,284.22	719,699.15				522,793.98

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,069,864.31	5,074,182.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-523,198.20	694,778.51
--综合收益总额	-523,198.20	694,778.51
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	25,833,396.33	24,189,597.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	324,848.69	-1,233,484.91
--综合收益总额	324,848.69	-1,233,484.91

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他权益工具投资、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。本公司因提供财务担保而面临的信用风险处于可控状态。

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,798,038.68	109,798,038.68
（三）其他权益工具投资			109,798,038.68	109,798,038.68
持续以公允价值计量的资产总额			109,798,038.68	109,798,038.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产			68,869,200.25	68,869,200.25
非持续以公允价值计量的资产总额			68,869,200.25	68,869,200.25

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
保利久联控股集团有限责任公司	贵州省贵阳市	国有资产经营管理等	29,318.43	44.70%	44.70%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保利民爆哈密有限公司	受同一控制方控制

贵州盘化实业有限公司	受同一控制方控制
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	受同一控制方控制
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	受同一控制方控制
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	受同一控制方控制
北京新保利大厦房地产开发有限公司	受同一控制方控制
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	受同一控制方控制
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	受同一控制方控制
保利科技有限公司	受同一控制方控制
中和招标有限公司	受同一控制方控制
保利财务有限公司	受同一控制方控制
保利民爆科技集团股份有限公司	受同一控制方控制
保利民爆济南销售有限公司	受同一控制方控制
贵州恒信利投资有限公司	受同一控制方控制
保利化工控股有限公司	受同一控制方控制
贵州盘江化工（集团）有限公司	受同一控制方控制、持有本公司股份 14.94%

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
保利民爆哈密有限公司	采购商品	131,668,519.81		否	118,874,295.31
贵州盘化实业有限公司	采购商品、接受劳务	23,749,887.00		否	19,136,086.01
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	接受劳务	20,965,266.37		否	23,465,028.77
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	采购商品	7,181,265.67		否	9,882,394.84
保利民爆济南销售有限公司	采购商品	2,366,494.96		否	
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	采购商品	228,571.42		否	

贵州久联集团房地产开发有限责任公司	接受劳务	58,119.27		否	
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	采购商品	39,716.83		否	47,121.68
纳雍县捷安富民运输有限责任公司	接受劳务	169,610.00		否	
纳雍县坤途运输有限责任公司	接受劳务	200,125.65		否	
保利久联控股集团有限责任公司	采购商品			否	243,628.85
新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	接受劳务			否	494,301.87

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
沿河开源爆破工程有限公司	销售商品	16,218,262.20	17,524,460.46
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	销售商品	16,023,233.27	7,705,805.79
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	销售商品	14,322,402.03	2,400,340.37
淄博市民用爆破器材专卖有限公司	销售商品	9,941,236.52	
黔东南众力民爆有限公司	销售商品	6,780,234.35	15,423,200.88
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	销售商品	6,710,315.96	
保利久联控股集团有限责任公司	建筑工程	5,865,960.59	7,538,772.19
安顺新联爆破工程有限公司	销售商品	3,647,804.89	
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	销售商品	3,282,134.51	
纳雍县永安富民爆破服务有限公司	销售商品	2,574,410.26	
赤水市建兴爆破工程服务有限公司	销售商品	2,346,161.55	
新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	销售商品	2,194,513.26	2,689,352.73

保利民爆哈密有限公司	销售商品	2,129,704.81	1,609,168.14
瓮安县民用爆破服务有限公司	销售商品	1,831,810.76	
纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	销售商品	926,967.26	
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	销售商品	602,017.70	379,646.02
桐梓县娄山爆破工程有限公司	销售商品	44,176.99	
贵州盘化实业有限公司	销售商品	40,526.55	
保利科技有限公司	提供劳务、销售商品		4,069,341.94

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	土地使用权	3,433,902.01	3,433,902.01
北京新保利大厦房地产开发有限公司	房屋及建筑物	33,872.00	
贵州盘江化工（集团）有限公司	房屋及建筑物		98,095.23

贵州久联集团房地产开发有 限责任公司	房屋及建筑物		41,809.52
-----------------------	--------	--	-----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保利新联爆破工程集团 有限公司	70,000,000.00	2019年08月30日	2021年08月29日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	200,000,000.00	2020年04月21日	2022年04月21日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	100,000,000.00	2019年06月26日	2021年06月25日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	100,000,000.00	2020年10月29日	2021年10月29日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	10,500,000.00	2017年12月01日	2022年11月30日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	60,540,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	40,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月13日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	30,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	19,890,000.00	2020年07月20日	2021年07月20日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	99,000,000.00	2020年10月27日	2021年10月27日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	65,700,000.00	2019年09月29日	2021年09月28日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	500,000,000.00	2020年12月10日	2021年12月10日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	150,000,000.00	2020年03月20日	2022年03月20日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	100,000,000.00	2020年11月12日	2022年11月12日	否
保利新联爆破工程集团 有限公司	23,780,000.00	2020年11月12日	2022年11月12日	否

保利新联爆破工程集团有限公司	30,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	39,480,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2,450,000.00	2020年08月21日	2021年08月21日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2020年11月26日	2021年11月26日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	29,790,000.00	2019年08月20日	2020年08月19日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	80,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月28日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	12,000,000.00	2020年01月20日	2023年01月19日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月11日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	20,000,000.00	2020年05月29日	2022年05月29日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2020年07月17日	2021年07月17日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月25日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	19,600,000.00	2020年12月01日	2021年12月01日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	52,360,000.00	2020年09月03日	2021年09月03日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	80,000,000.00	2020年05月14日	2021年05月14日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月11日	否
贵阳久联化工有限责任公司	5,000,000.00	2020年07月30日	2021年07月30日	否
贵阳久联化工有限责任公司	3,767,800.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
贵阳久联化工有限责任公司	10,000,000.00	2020年01月19日	2021年01月18日	否
贵阳久联化工有限责任公司	30,000,000.00	2020年10月20日	2021年10月20日	否

贵阳久联化工有限责任公司	1,000,000.00	2020年09月11日	2021年06月10日	否
贵阳久联化工有限责任公司	2,000,000.00	2020年09月11日	2021年06月10日	否
贵阳久联化工有限责任公司	500,000.00	2020年09月22日	2021年06月21日	否
贵阳久联化工有限责任公司	500,000.00	2020年09月11日	2021年06月10日	否
贵阳久联化工有限责任公司	2,500,000.00	2020年12月01日	2021年05月31日	否
贵阳久联化工有限责任公司	500,000.00	2020年12月01日	2021年05月31日	否
贵阳久联化工有限责任公司	500,000.00	2020年12月01日	2021年05月31日	否
贵阳久联化工有限责任公司	200,000.00	2020年12月01日	2021年05月31日	否
贵阳久联化工有限责任公司	300,000.00	2020年12月01日	2021年05月31日	否
贵阳久联化工有限责任公司	200,000.00	2020年12月01日	2021年05月31日	否
贵阳久联化工有限责任公司	300,000.00	2020年12月01日	2021年05月31日	否
安顺久联民爆有限责任公司	20,000,000.00	2020年04月29日	2021年04月29日	否
安顺久联民爆有限责任公司	17,000,000.00	2020年05月18日	2021年05月18日	否
安顺久联民爆有限责任公司	50,000,000.00	2020年10月28日	2021年10月28日	否
安顺久联民爆有限责任公司	10,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
安顺久联民爆有限责任公司	40,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月28日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,000,000.00	2020年06月10日	2021年01月10日	否
安顺久联民爆有限责任公司	500,000.00	2020年06月18日	2021年01月18日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,000,000.00	2020年09月22日	2021年03月21日	否

安顺久联民爆有限责任公司	1,500,000.00	2020 年 12 月 16 日	2021 年 06 月 15 日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,000,000.00	2020 年 10 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	10,000,000.00	2020 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 20 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	10,000,000.00	2020 年 07 月 10 日	2021 年 07 月 10 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	10,000,000.00	2020 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 19 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 25 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2020 年 09 月 21 日	2021 年 09 月 21 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	10,000,000.00	2020 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 30 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 18 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	12,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 21 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	15,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2025 年 05 月 24 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	10,000,000.00	2020 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 27 日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2020 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	160,800,000.00	2020 年 05 月 06 日	2021 年 02 月 05 日	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	16,000,000.00	2020 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 20 日	否
贵州盘江民爆有限公司	75,000,000.00	2020 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 29 日	否
贵州盘江民爆有限公司	100,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 25 日	否
贵州盘江民爆有限公司	19,000,000.00	2020 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 30 日	否
贵州盘江民爆有限公司	100,000,000.00	2020 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 25 日	否
贵州盘江民爆有限公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 27 日	否
贵州盘江民爆有限公司	50,000,000.00	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	否
山西保晋工程有限公司	198,000,000.00	2020 年 03 月 24 日	2039 年 03 月 23 日	否
山西保晋工程有限公司	138,000,000.00	2020 年 06 月 19 日	2039 年 06 月 18 日	否

山西保晋工程有限公司	198,000,000.00	2020 年 08 月 21 日	2039 年 08 月 20 日	否
------------	----------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

以上担保均为对子公司的担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
保利久联控股集团有限责任公司	250,000,000.00	2019 年 07 月 03 日	2022 年 07 月 03 日	
保利财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 20 日	
保利财务有限公司	12,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2024 年 08 月 20 日	
保利财务有限公司	15,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2024 年 08 月 20 日	
保利财务有限公司	10,000,000.00	2020 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	
保利财务有限公司	40,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	
保利财务有限公司	30,000,000.00	2020 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	
保利财务有限公司	18,500,000.00			票据贴现
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,140,664.00	10,109,900.00

(8) 其他关联交易

关联方	交易类型	金额	占该项目比例 (%)
-----	------	----	------------

保利财务有限公司	存放存款	449,295,390.51	36.07
----------	------	----------------	-------

其他说明1:截至2020年12月31日,公司存放于保利财务有限公司的存款余额共449,295,390.51元,存款利率按照人民银行的相关规定执行。

其他说明2:本公司本期存于保利财务有限公司的银行存款利息收入为7,627,726.65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
应收票据					
	保利民爆哈密有限公司	2,500,000.00			
应收账款					
	沿河开源爆破工程有限公司	35,702,946.26		40,019,065.43	
	保利久联控股集团有限责任公司	13,496,849.60		9,662,952.56	
	纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	6,982,686.68		7,471,583.98	
	赤水市建兴爆破工程服务有限公司	5,313,702.05			
	新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	4,847,599.18		3,193,554.18	
	新时代民爆(辽宁)股份有限公司	4,805,253.00		4,614,753.00	
	安顺新联爆破工程有限公司	4,762,566.68		1,616,250.00	
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	3,912,723.55		3,912,723.55	
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	3,879,415.93			
	纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司	3,131,105.48		963,866.82	

	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	3,125,921.15		2,131,445.97	
	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	2,910,451.99		2,065,923.89	
	黔东南众力民爆有限公司	2,786,779.93		3,765,961.57	
	贵州大方盛恒爆破服务有限公司	2,136,992.01			
	保利民爆济南销售有限公司	1,093,862.00		3,189,159.06	
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	1,063,993.82		1,363,993.82	
	瓮安县民用爆破服务有限公司	850,317.16			
	保利民爆哈密有限公司	655,500.00		5,525.00	
	淄博市民用爆破器材专卖有限公司	454,375.29			
	贵州盘化实业有限公司	52,036.50		6,241.50	
	桐梓县娄山爆破工程有限公司	49,920.00			
	贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司	31,234.50			
	保利民爆科技集团股份有限公司	12,916.23		428,400.00	
	保利科技有限公司			4,064,491.20	
预付账款					
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	4,989,061.00		6,157,925.52	
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司蒙阴分公司	1,400,193.77		4,907,880.13	
	保利民爆济南销售有限公司	1,169,552.16		1,169,552.16	

	新时代辽科（阜新） 爆破工程有限公司	331,000.00		200,000.00	
	贵州久联企业集团 新联轻化工有限责 任公司	296,420.95		386,595.63	
	中和招标有限公司	59,900.00			
	保利久联控股集团 有限责任公司			83,669.74	
其他应收款					
	贵州恒信利投资有 限公司	8,530,930.82		8,530,930.82	
	保利久联控股集团 有限责任公司	7,610,024.84		7,610,054.84	
	安顺新联爆破工程 有限公司	615,295.80		615,295.80	
	保利民爆科技集团 股份有限公司	454,422.54		429,376.00	
	保利化工控股有限 公司	397,104.00		374,400.00	
	贵州久联企业集团 新联轻化工有限责 任公司	299,013.83		4,084.40	
	北京理工北阳爆破 工程技术有限责任 公司	137,326.45			
	保利民爆哈密有限 公司	71,084.76			
	保利民爆济南科技 有限公司	49,350.00			
	贵州久联集团房地 产开发有限责任公 司	2,000.00		2,000.00	
	贵州盘江化工（集 团）有限公司	46.30		26,810.20	
应收股利					
	安顺新联爆破工程 有限公司	2,481,120.38			
	贵安新区开发投资 有限公司	2,091,000.00			

	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	1,841,627.55		1,841,627.55	
	遵义市联合民爆器材经营有限公司	54,481.77			

(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
应付票据			
	保利民爆哈密有限公司	29,000,000.00	
应付账款			
	保利民爆哈密有限公司	16,347,846.28	9,153,084.87
	保利民爆济南科技有限公司	12,954,718.20	12,954,718.20
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	4,623,644.04	10,659,063.19
	保利民爆济南销售有限公司	2,000,892.09	348,543.46
	黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司	465,642.50	465,642.50
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	464,777.63	464,777.63
	贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司	453,229.92	
	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	283,674.75	
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	234,927.16	415,300.00
	纳雍县捷安富民运输有限责任公司	171,306.10	
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	120,000.00	
	贵州盘化实业有限公司	58,860.00	4,859.72
	安顺新联爆破工程有限公司	33,263.37	
其他应付款			
	保利久联控股集团有限责任公司	261,347,394.43	253,672,137.33
	贵州盘江化工（集团）有限公司	64,232,656.27	63,869,200.25

	纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	565,182.46	
	纳雍县捷安富民运输有限责任公司	551,800.20	
	保利民爆哈密有限公司	380,550.00	
	安顺新联爆破工程有限公司	204,732.56	2,000,000.00
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	17,604.30	2,604.30
	黔东南众力民爆有限公司	1,084.80	
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司		1,421,729.95
	保利民爆科技集团股份有限公司		99,022.95
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司		9,726.56
	保利化工控股有限公司		7,705.20
	安顺新联爆破工程有限公司	200,000.00	2,000,000.00
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司		1,421,729.95
	保利民爆科技集团股份有限公司		99,022.95
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司		9,726.56
	保利化工控股有限公司		7,705.20

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,356,516.07
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,356,516.07

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	爆破工程及施工	民爆器材生产及销售	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,740,646,906.91	2,170,474,006.34	69,044,000.58		5,980,164,913.83
主营业务成本	3,160,769,484.58	1,249,099,294.57	33,333,294.78		4,443,202,073.93

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	558,998,460.42	100.00%	63,428,386.90	11.35%	495,570,073.52	502,493,549.39	100.00%	31,507,658.94	6.27%	470,985,890.45
其中：										
回收风险较低的民爆产品应收款	385,539,645.90	68.97%			385,539,645.90	362,221,571.79	72.08%			362,221,571.79
信用风险特征组合	173,458,814.52	31.03%	63,428,386.90	36.57%	110,030,427.62	140,271,977.60	27.92%	31,507,658.94	22.46%	108,764,318.66
合计	558,998,460.42	100.00%	63,428,386.90	11.35%	495,570,073.52	502,493,549.39	100.00%	31,507,658.94	6.27%	470,985,890.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：173,458,814.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	69,576,298.68	3,478,814.95	5.00%
1 至 2 年	15,370,293.44	1,075,920.54	7.00%
2 至 3 年	3,254,777.72	325,477.77	10.00%
3 至 4 年	12,313,021.79	2,462,604.34	20.00%
4 至 5 年	28,098,089.33	11,239,235.74	40.00%
5 年以上	44,846,333.56	44,846,333.56	100.00%
合计	173,458,814.52	63,428,386.90	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	272,398,291.85
1 至 2 年	165,919,987.28
2 至 3 年	3,987,631.52
3 年以上	116,692,549.77
3 至 4 年	35,175,966.15
4 至 5 年	36,470,250.06
5 年以上	45,046,333.56
合计	558,998,460.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	31,507,658.94	31,920,727.96				63,428,386.90
合计	31,507,658.94	31,920,727.96				63,428,386.90

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	348,155,764.34	62.28%	
贵州众恒爆破工程有限公司	11,851,364.45	2.12%	
贵州省茂昕爆破有限公司	6,653,000.00	1.19%	332,650.00
习水县恒源爆破工程有限公司	5,724,316.12	1.02%	3,426,210.31
德江新城爆破工程有限公司	5,609,955.20	1.00%	5,270,247.68
合计	377,994,400.11	67.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	34,280,359.16	41,609,152.56
其他应收款	735,297,362.43	718,142,247.32
合计	769,577,721.59	759,751,399.88

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
保利新联爆破工程集团有限公司	25,165,647.27	11,469,431.70
安顺久联民爆有限责任公司	9,002,068.91	15,907,337.98
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	112,642.98	112,642.98
贵州联合民爆器材经营有限责任公司		11,580,541.34

河南久联神威民爆器材有限公司		2,539,198.56
合计	34,280,359.16	41,609,152.56

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	112,642.98	一年以上	暂留公司经营使用	否
合计	112,642.98	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金组合	44,747.92	
往来组合	737,476,725.21	717,971,925.49
备用金组合	551,311.09	486,657.67
合计	738,072,784.22	718,458,583.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	316,335.84			316,335.84
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,472,286.14			2,472,286.14
本期转回	13,200.19			13,200.19

2020 年 12 月 31 日余额	2,775,421.79			2,775,421.79
--------------------	--------------	--	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	542,077,049.72
1 至 2 年	151,699,319.07
2 至 3 年	5,290,092.20
3 年以上	39,006,323.23
3 至 4 年	38,947,287.83
4 至 5 年	59,035.40
合计	738,072,784.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	316,335.84	2,459,085.95				2,775,421.79
合计	316,335.84	2,459,085.95				2,775,421.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保利新联爆破工程集团有限公司	关联方往来款	581,247,025.08	2 年以内	78.75%	
湖南金聚能科技有限公司	预付股权投资款	43,569,200.00	1 年以内	5.90%	
吐鲁番银光民爆有限公司	关联方往来款	30,000,000.00	1-2 年	4.06%	
安顺久联民爆有限责任公司	关联方往来款	18,018,684.45	2 年以内	2.44%	
贵阳久联化工有限公司	关联方往来款	15,789,732.05	1 年以内	2.14%	
合计	--	688,624,641.58	--	93.29%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,596,178,710.25		2,596,178,710.25	2,555,378,710.25		2,555,378,710.25
合计	2,596,178,710.25		2,596,178,710.25	2,555,378,710.25		2,555,378,710.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵阳久联化工有限责任公司	45,899,950.79					45,899,950.79	
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	26,111,625.74					26,111,625.74	
甘肃久联民爆器材有限公司	177,765,437.31					177,765,437.31	
河南久联神威民爆器材有限公司	172,700,000.00					172,700,000.00	
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	2,658,000.00					2,658,000.00	
贵州新联爆破工程集团有限公司	865,979,682.55					865,979,682.55	
安顺久联民爆有限责任公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
贵州开源爆破工程有限公司	164,262,758.39					164,262,758.39	
贵州盘江民爆有限公司	504,981,405.91					504,981,405.91	
山东银光民爆器材有限公司	67,776,458.48					67,776,458.48	
保利生态环境工程有限责任公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
保利澳瑞凯管理有限公司	355,187,843.54					355,187,843.54	
吐鲁番银光民爆有限公司	46,555,547.54					46,555,547.54	
西藏保利久联民爆器材发展有限公司		30,600,000.00				30,600,000.00	
保融盛维(沈阳)科技有限公司		10,200,000.00				10,200,000.00	

合计	2,555,378,710. 25	40,800,000.00				2,596,178,710. 25	
----	----------------------	---------------	--	--	--	----------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,781,305.32	232,608,052.34	361,144,333.60	237,476,900.26
其他业务	30,038,071.94	2,054,862.96	4,321,352.44	1,847,448.37
合计	393,819,377.26	234,662,915.30	365,465,686.04	239,324,348.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	393,819,377.26			393,819,377.26
其中：				
民爆产品销售	393,819,377.26			393,819,377.26
按经营地区分类	393,819,377.26			393,819,377.26
其中：				
贵州	393,819,377.26			393,819,377.26
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-28,878,754.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		75,000.00
其他	34,168,428.28	115,777,470.35
合计	34,168,428.28	86,973,715.85

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	737,851.30	非流动资产处置利得
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）	23,849,884.42	科技创新及技改等补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,182.26	
减：所得税影响额	3,626,682.02	
少数股东权益影响额	4,098,886.14	
合计	17,095,349.82	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.22	0.22

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

第十三节 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2020年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事长：安胜杰

2021年4月27日