

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	18
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 财务报告	35
第十节 备查文件目录	134

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、股份公司、久联发展	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司
保利久联、保利久联集团	指	保利久联控股集团有限责任公司
新联爆破、新联爆破集团	指	贵州新联爆破工程集团有限公司
联合公司、联合经营公司	指	贵州联合民爆器材经营有限责任公司
贵阳久联化工公司、贵阳久联	指	贵阳久联化工有限责任公司
河南久联神威、河南久联神威公司	指	河南久联神威民爆有限公司
9844 分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 分公司
9855 分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9855 分公司
思南分公司	指	贵州久联民爆器材发展股份有限公司思南分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽春	
联系地址	贵州省贵阳市宝山北路 213 号	
电话	0851—86790686 86748121	
传真	0851—86790686 86748121	
电子信箱	wlc-jl-6751504@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013 年 04 月 25 日	贵州省工商行政管理局	520000000102086	520111736646453	73664645-3
报告期末注册	2016 年 03 月 22 日	贵州省工商行政管理局	915200007366464537	915200007366464537	915200007366464537
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,268,645,584.87	1,867,952,098.07	-32.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,393,217.57	91,611,394.64	-95.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,672,484.42	90,004,028.17	-95.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	371,910,501.97	-117,680,994.60	416.03%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.28	-96.43%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.28	-96.43%
加权平均净资产收益率	0.22%	4.61%	-4.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,487,468,736.35	8,313,219,998.90	-9.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,964,773,959.27	1,972,104,137.30	-0.37%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-50,885.74	

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）	2,168,911.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,988.68	
减：所得税影响额	297,652.67	
少数股东权益影响额（税后）	387,651.62	
合计	720,733.15	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内宏观经济下行压力加大，受民爆产品价格放开、市场竞争激烈等因素影响，公司面临的经营形势十分严峻。面对严峻复杂的市场形势，公司认真贯彻落实年初各项工作部署，紧紧围绕“深化改革 加快转型 加强管控 稳中求进”的经营方针，以提质增效为主线，深化管理，强化创新驱动，推进企业改革发展。同时立足安全生产，不断完善公司治理水平，积极应对并化解各种不利因素的影响，努力增强市场竞争力及拓宽销售渠道，保持了公司生产经营的稳定。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入126,865万元，较上年同期减少32.08%；归属于上市公司股东的净利润439万元，较上年同期减少95.2%；每股收益0.01元。

报告期末，公司总资产为748,747万元，较上年末减少9.93%；归属于上市公司股东的所有者权益196,477万元，较上年年末减少0.37%；经营活动产生的现金流量净额为37,191万元，较上年同期增加416.77%；净资产收益率0.22%，较上年同期减少4.39%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,268,645,584.87	1,867,952,098.07	-32.08%	经济下行，民爆行业市场 需求下降，价格放开， 竞争激烈。
营业成本	940,573,458.46	1,395,065,819.65	-32.58%	营业收入减少，营业成 本相应减少。
销售费用	47,062,954.23	62,844,266.29	-25.11%	
管理费用	171,095,065.14	158,086,991.34	8.23%	
财务费用	88,235,524.76	89,919,871.72	-1.87%	
所得税费用	11,198,272.05	28,994,637.43	-61.38%	利润下降，所得税相应 下降。
研发投入	1,074.00	919.00	16.87%	
经营活动产生的现金流 量净额	371,910,501.97	-117,680,994.60	416.03%	工程项目回款较好。
投资活动产生的现金流 量净额	-3,663,551.65	-66,000,485.79	94.45%	主要是在建项目投入减 少。
筹资活动产生的现金流	-563,034,893.40	37,396,858.12	-1,605.57%	本报告期较上年同期融

量净额				资减少，偿还债务资金增加，故本期筹资活动现金流量净额较上期大幅下降。
现金及现金等价物净增加额	-194,787,943.08	-146,284,622.27	-33.16%	主要是本报告期较上年同期融资减少，偿还债务资金增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民爆产品生产	516,738,113.91	349,260,470.60	32.41%	-4.05%	0.92%	-3.33%
爆破及工程施工	701,877,950.04	545,340,055.70	22.30%	-44.51%	-45.29%	1.11%
其他产品生产	48,856,095.71	45,718,789.50	6.42%	-21.74%	-10.21%	-12.03%
合计	1,267,472,159.66	940,319,315.71	25.81%	-32.07%	-32.54%	0.51%
分产品						
炸药	440,984,080.00	270,286,276.62	38.71%	-12.92%	-14.59%	1.20%
管索	75,754,033.91	78,974,193.96	-4.25%	135.63%	166.75%	-8.45%
爆破及工程施工	701,877,950.04	545,340,055.68	22.30%	-44.51%	-45.29%	1.11%
其他产品生产	48,856,095.71	45,718,789.45	6.42%	-21.74%	-10.21%	-12.03%
合计	1,267,472,159.66	940,319,315.71	25.81%	-32.07%	-32.54%	0.51%
分地区						
其他地区	98,460,165.88	76,088,184.09	22.72%	62.87%	65.81%	-1.37%
甘肃	123,934,125.34	102,472,892.06	17.32%	12.60%	44.97%	-18.46%
河南	73,595,761.93	42,628,455.65	42.08%	-20.30%	-21.05%	0.56%
贵州	971,482,106.51	718,664,092.43	26.02%	-39.40%	-41.25%	2.33%

合计	1,267,472,159.66	939,853,624.23	25.85%	-32.07%	-32.57%	0.55%
----	------------------	----------------	--------	---------	---------	-------

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。具体如下：

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

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

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,463.29
报告期投入募集资金总额	0.42
已累计投入募集资金总额	60,533.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2012 年度公司置换了募集资金 32,491.15 万元，使用了募集资金 17,568.88 万元，募集资金产生的利息收入 44.45 万元；2013 年公司使用了募集资金 8,507.56 万元，募集资金产生的利息收入 20.80 万元。2014 年公司使用了募集资金 1,286.59 万元，募集资金产生的利息收入 4.49 万元。2015 年募集资金产生的利息收入 0.51 万元，使用了募集资金 678.94 万元。2016 年使用了募集资金 0.42 万元，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 0 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1. 现场混装扩能项目	否	1,163.34	1,173.8		1,173.8	100.00%	2011 年 12 月 01 日	143	是	否
2. 年产 4000 万发雷管 生产线建设项目	否	6,800	6,800	0.42	6,929.03	101.90%	2014 年 09 月 04 日	0	否	否
3. 年产 5000 吨乳化 炸药生产线改造项目	否	2,500	2,500		2,396.8	95.87%	2012 年 07 月 01 日	198	是	否
4. 新南大道工程 BT 项 目	否	14,000	14,000		14,009.58	100.07%	2014 年 06 月 30 日	411	是	否
5. 洪水台工程 BT 项目	否	36,000	36,000		36,024.31	100.07%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	60,463.34	60,473.8	0.42	60,533.52	--	--	752	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	60,463.34	60,473.8	0.42	60,533.52	--	--	752	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、4000 万发雷管生产线建设项目：本募集资金投资项目于 2012 年 4 月正式启动，项目计划分为两期进行，一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。一期建设内容于 2013 年 4 月完成。由于甘肃省行业管理部门不同意该项目利用原来的起爆药生产线进行雷管生产，该项目不得不在二期建设内容全部完成并通过试生产验收后才投入生产。该项目于 2014 年 9 月通过甘肃省工信委试生产验收。2015 年本项目在试生产过程中仅生产雷管 168.6 万发，正在向工信部申请验收。2016 年上半年仅生产雷管 69 万发。目前雷管市场需求不断下滑，价格下降，该项目预计达不到预期收益。2、洪水台项目已于 2016 年 2 月完工，现正办理内外部结算。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 (1) 公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于 2011 年 12 月实施完毕, 前期以自有资金投入 2024 万元, 洪水台工程 BT 项目前期用自有资金投入 24432 万元, 新南大道工程 BT 项目前期用自有资金投入 3716 万元, 业经中审亚太会计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492 号专项鉴证报告予以鉴证。(2) 公司年产 4000 万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入 1185.77 万元, 年产 5000 吨乳化炸药生产线改造项目已于 2012 年 7 月实施完毕, 前期以自有资金投入 1992.61 万元, 业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字 (2012) 第 0030 号鉴证报告予以鉴证。(3) 公司于 2012 年 7 月 23 日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 监事会、独立董事发表意见同意置换, 保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于 2012 年 11 月全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2012 年 07 月 05 日	刊载于 2012 年 7 月 5 日巨潮资讯网《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

			或服务						
贵州新联爆破集团工程有限公司	子公司	民爆工程施工	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	850,000,000.00	4,946,106,923.47	1,164,992,585.69	647,567,420.97	25,260,933.99	21,427,821.04
贵阳久联化工有限责任公司	子公司	民爆产品生产	民用爆破器材生产、销售、研究与开发	90,000,000.00	364,203,497.81	178,164,837.19	128,596,015.67	2,610,050.60	3,065,234.33
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	民爆产品生产	批零兼营：民用爆破器材（经营许可证经营），化工产品（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产品，建筑材料，新旧车（除小轿车）；废旧金属回收（在郊区的分支机构经营）	60,000,000.00	535,357,794.71	116,688,763.15	342,900,769.66	-4,839,478.24	-6,819,611.90
甘肃久联民爆器材有限责任公司	子公司	民爆产品生产	民用爆炸物品的生产销售	163,990,000.00	376,509,460.73	231,924,264.68	74,531,088.32	-10,651,460.25	-10,791,216.05
河南久联神威民爆器材有限公司	子公司	民爆产品生产	民用爆炸物品的生产销售	47,672,200.00	252,344,853.60	194,177,017.17	94,929,924.95	8,125,162.34	5,077,786.91
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	民爆产品运输	雷管炸药危险品运输，普通货物运输	4,000,000.00	15,077,189.50	6,798,155.98	9,737,198.69	639,916.84	496,667.25
安顺久联民爆有限	子公司	民爆产品生产	民用爆破物品生产、	100,000,000.00	434,874,120.96	110,180,494.88	65,117,588.54	6,999,651.77	5,883,327.89

责任公司			销售研究 开发、化工 产品、进出 口业务						
------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-50.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	889	至	4,445
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,891		
业绩变动的原因说明	国内经济下行，民爆产品市场需求下滑，产品价格放开，市场竞争加剧，公司产品销售价格及毛利率下降，导致民爆产品销售收入及利润比上年同期下降；爆破工程业务受基础设施项目开工不足和矿山行业低迷的影响，收入和利润同比下降。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2015年利润分配方案：以公司现有总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本方案经公司2015年年度股东大会批准实施，此项利润分配方案已于2016年7月8日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	获批的交易额度（万	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	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------	------

							例	元)			价		
贵州久联集团新联轻工有限责任公司	受同一最终控制人控制	采购材料	纸箱、铁芯线、复合膜	根据市场价格	根据市场价格	672	4.02%	2,800	否	现金支付	672	2016 年 04 月 26 日	刊载于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报,《日常关联交易公告》公告编号 2016-19
合计				--	--	672	--	2,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产收购、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、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、新联爆破向保利久联累计借款7亿元。

2、本报告期内久联发展向保利久联借款3亿元。

关联交易临时报告披露网站相关查询

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

关于向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------------------------	------------------	---------------------------

八、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、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州新联爆破工程集团有限公司	2016 年 04 月 26 日	100,000	2015 年 10 月 29 日	5,000	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工程集团有限公司	2016 年 04 月 26 日		2015 年 09 月 17 日	15,000	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工程集团有限公司	2016 年 04 月 26 日		2015 年 08 月 27 日	10,000	连带责任保证	1	否	是
贵州新联爆破工	2016 年 04		2015 年 09 月 17	15,000	连带责任保	1	否	是

程集团有限公司	月 26 日		日		证			
贵州新联爆破工程集团有限公司	2016 年 04 月 26 日		2016年02月 01 日	8,000	连带责任保证	1	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2016 年 04 月 26 日	35,000	2015年07月 29 日	6,000	连带责任保证	1	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2016 年 04 月 26 日		2016年04月 12 日	3,000	连带责任保证	1	否	是
贵阳久联化工有限责任公司	2016 年 04 月 26 日	10,000	2015年07月 17 日	2,200	连带责任保证	1	否	是
贵阳久联化工有限责任公司	2016 年 04 月 26 日		2015年08月 14 日	4,000	连带责任保证	1	否	是
安顺久联民爆有限责任公司	2016 年 04 月 26 日	33,800	2013年06月 27 日	10,916	连带责任保证	5	否	是
安顺久联民爆有限责任公司	2016 年 04 月 26 日		2015年09月 23 日	3,000	连带责任保证	1	否	是
安顺久联民爆有限责任公司	2016 年 04 月 26 日		2013年11月 15 日	9,700	连带责任保证	1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		178,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		178,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		91,816		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		178,800		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		11,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		178,800		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		91,816		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				46.73%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				76,616				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				76,616				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对 方名称	合同标的	合同签订日 期	合同涉 及资产 的账面 价值(万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值(万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如有)	评估基 准日(如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况
新联爆破集团	遵义市新区 开发投资有 限责任公司	遵义市高铁 片区核心区 城市道路工 程项目	2016 年 07 月 19 日			无		招投标	84,006	否	否	不适用

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益 变动报告中所作 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	正在履行阶段
	中国保利集团公司	督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工控股有限公司 100%的股权、山东银光民爆器材有限公司 70%的股权)以适当的方式注入上市公司;在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内,	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	正在履行阶段

		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。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州久联企业集团有限责任公司、思南五峰化工有限责任公司	自公司正式设立之日起的任何时间,将不会在中国境内外任何地方,以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司的股份或权益),从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。	2004 年 08 月 19 日	长期	较好履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	贵州久联民爆器材发展股份有限公司	(1) 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。(2) 在当年盈利的条件下,且无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下,公司应当采用现金方式分配股利。在最近 3 年(2015-2017 年)任何三个连续年度内,公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 30%; 年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的 10%。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况, 提议进行中期现金分配。(3) 若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。	2015 年 04 月 28 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	正在履行阶段
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

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

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年公司债券	12 久联债	112171	2013 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	60,000	5.80%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 4 月 25 日按期支付了本期债券自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

3、公司债券募集资金使用情况

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

4、公司债券信息评级情况

2016年6月27日，中诚信证评维持久联发展主体信用等级为**AA**，评级展望为稳定；维持“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券”的信用等级为**AA**。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行相关职责。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.94%	0.85%	0.09%
资产负债率	69.23%	72.13%	-2.90%
速动比率	0.88%	0.80%	0.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.59	2.58	-38.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数同比下降38.37%，主要是本报告期利润总额同比减少所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

河南久联向中国建设银行南阳分行短期贷款2000万元，用房屋及土地抵押，抵押资产价值共计5196万元。

10、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2016年6月30日，公司共计获得银行综合授信额度39.85亿元，已使用额度为17.17亿元，报告期内未出现逾期偿还银行贷款的情况。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格按照《募集说明书》中相关约定或承诺执行。

14、报告期内发生的重大事项

无

15、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 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

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,514			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
保利久联控股 集团有限责任 公司	国有法人	30.00%	98,210,400			98,210,400		
国元证券股份 有限公司约定 购回专用账户	其他	3.23%	10,590,000			10,590,000		
全国社保基金 一零一组合	其他	3.06%	10,017,306			10,017,306		
全国社保基金 一零二组合	其他	2.14%	6,999,839			6,999,839		
广东恒健资本 管理有限公司	国有法人	2.00%	6,560,000			6,560,000		
金世旗国际控 股股份有限公 司	其他	2.00%	6,554,858			6,554,858		
全国社保基金 一一四组合	其他	1.85%	6,071,516			6,071,516		
南京理工大学	国有法人	1.36%	4,441,582			4,441,582		
中国太平洋财 产保险－传统 －普通保险产 品 -013C-CT001 深	其他	0.92%	3,002,190			3,002,190		
阳光人寿保险 股份有限公司 －分红保险产 品	其他	0.92%	3,000,000			3,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况		无						

（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关 联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
保利久联控股集团有限责任公司	98,210,400	人民币普通股	98,210,400
国元证券股份有限公司约定购回 专用账户	10,590,000	人民币普通股	10,590,000
全国社保基金一零一组合	10,017,306	人民币普通股	10,017,306
全国社保基金一零二组合	6,999,839	人民币普通股	6,999,839
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000
金世旗国际控股股份有限公司	6,554,858	人民币普通股	6,554,858
全国社保基金一一四组合	6,071,516	人民币普通股	6,071,516
南京理工大学	4,441,582	人民币普通股	4,441,582
中国太平洋财产保险—传统—普 通保险产品-013C-CT001 深	3,002,190	人民币普通股	3,002,190
阳光人寿保险股份有限公司一分 红保险产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关 联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈晓钟	董事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
张曦（男）	董事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
罗德丕	董事长	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
郭盛	董事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
魏彦	董事、总经理	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
王丽春	董事、董事会秘书	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
张瑞彬	独立董事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
王新华	独立董事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
张建	独立董事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届董事会选举产生
占必文	监事会主席	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届监事会选举产生
安强	监事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届监事会选举产生
段赵清	监事	被选举	2016 年 03 月 10 日	第五届监事会选举产生
李祥兴	监事	被选举	2016 年 03 月 10 日	职工代表大会选举产生

车慧	监事	被选举	2016 年 03 月 10 日	职工代表大会选举产生
李立	副总经理	聘任	2016 年 03 月 10 日	聘任
池恩安	副总经理	聘任	2016 年 03 月 10 日	聘任
廖长风	副总经理	聘任	2016 年 03 月 10 日	聘任
井志明	副总经理	聘任	2016 年 03 月 10 日	聘任
翁增荣	副总经理	聘任	2016 年 03 月 10 日	聘任
付成瑞	财务总监	聘任	2016 年 03 月 10 日	聘任
彭文林	总工程师	聘任	2016 年 03 月 10 日	聘任
占必文	董事长	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届董事会任期届满离任
张曦（女）	董事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届董事会任期届满离任
周宗庆	董事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届董事会任期届满离任
王强	独立董事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届董事会任期届满离任
王胜彬	独立董事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届董事会任期届满离任
魏现州	独立董事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届董事会任期届满离任
杜方贤	监事会主席	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届监事会任期届满离任
李鸿	监事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届监事会任期届满离任
刘筑川	监事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届监事会任期届满离任
周建荣	监事	任期满离任	2016 年 03 月 10 日	第四届监事会任期届满离任
饶玉	财务总监	解聘	2016 年 01 月 20 日	个人原因提出辞职

公司于 2016 年 2 月 23 日召开四届三十六次董事会、四届十八次监事会；3 月 10 日召开 2016 年第一次临时股东大会、

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

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	810,112,024.94	1,009,025,580.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,042,490.26	58,090,564.90
应收账款	1,994,171,162.45	2,132,548,171.79
预付款项	130,570,439.62	70,971,701.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,449,372.57	2,806,786.01
其他应收款	801,127,599.65	745,108,809.42
买入返售金融资产		
存货	260,423,559.15	254,258,934.06

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,701,755.55	7,758,097.21
流动资产合计	4,042,598,404.19	4,280,568,645.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	109,578,038.68	110,578,038.68
持有至到期投资		
长期应收款	1,714,265,000.49	2,280,389,084.91
长期股权投资	38,727,470.09	39,283,470.09
投资性房地产		
固定资产	1,145,012,739.75	1,176,351,002.72
在建工程	98,263,641.76	85,262,741.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,306,594.69	257,166,667.62
开发支出	3,130,940.30	903,377.32
商誉	39,590,281.24	39,590,281.24
长期待摊费用	15,107,114.64	16,237,150.41
递延所得税资产	26,888,510.52	26,889,538.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,444,870,332.16	4,032,651,353.24
资产总计	7,487,468,736.35	8,313,219,998.90
流动负债：		
短期借款	988,187,868.69	1,569,687,868.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,684,228.57	80,408,818.77

应付账款	1,248,072,006.84	1,446,449,377.16
预收款项	84,885,542.04	76,229,298.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,749,250.16	11,442,154.20
应交税费	70,058,946.93	177,061,627.17
应付利息	40,731,610.35	55,582,700.34
应付股利	37,637,504.93	25,717,350.04
其他应付款	1,290,222,757.66	1,077,206,662.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	445,773,334.51	522,773,334.51
其他流动负债		
流动负债合计	4,280,003,050.68	5,042,559,191.77
非流动负债：		
长期借款	283,719,997.64	333,826,665.49
应付债券	597,150,569.47	596,594,169.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,513,415.97	22,202,435.57
递延所得税负债	837,409.71	837,409.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,221,392.79	953,460,680.26
负债合计	5,183,224,443.47	5,996,019,872.03
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,036,016.96	620,036,016.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	47,092,527.65	42,447,515.25
盈余公积	162,534,732.26	162,534,732.26
一般风险准备		
未分配利润	807,742,522.40	819,717,712.83
归属于母公司所有者权益合计	1,964,773,959.27	1,972,104,137.30
少数股东权益	339,470,333.61	345,095,989.57
所有者权益合计	2,304,244,292.88	2,317,200,126.87
负债和所有者权益总计	7,487,468,736.35	8,313,219,998.90

法定代表人：罗德丕

主管会计工作负责人：付成瑞

会计机构负责人：刘筑川

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,564,259.37	121,753,875.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,774,942.85	10,500,000.00
应收账款	269,782,700.46	246,623,565.98
预付款项	3,771,510.30	3,129,533.57
应收利息		
应收股利	75,432,421.69	11,580,541.34
其他应收款	699,748,633.26	698,791,142.13
存货	37,591,173.17	55,076,866.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,607,216.22	2,755,852.67
流动资产合计	1,175,272,857.32	1,150,211,377.72

非流动资产：		
可供出售金融资产	2,600,000.00	2,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,415,445.65	1,375,415,445.65
投资性房地产		
固定资产	269,710,000.40	279,436,749.50
在建工程	43,825,981.94	33,049,288.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,180,716.79	104,229,828.73
开发支出	2,088,064.70	32,126.92
商誉		
长期待摊费用	2,826,957.41	3,080,728.56
递延所得税资产	2,036,891.98	2,036,891.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,801,684,058.87	1,799,881,059.53
资产总计	2,976,956,916.19	2,950,092,437.25
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,030,000.00
应付账款	44,902,884.97	44,165,961.63
预收款项	6,688,783.07	8,842,959.41
应付职工薪酬	176,192.52	2,423,555.51
应交税费	2,429,124.15	6,026,226.65
应付利息	5,800,000.00	23,200,000.00
应付股利	16,368,408.00	
其他应付款	318,794,858.82	22,166,532.96
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	700,160,251.53	706,855,236.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	597,150,569.47	596,594,169.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,291,666.67	4,291,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	601,442,236.14	600,885,836.16
负债合计	1,301,602,487.67	1,307,741,072.32
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,006,190.59	621,006,190.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,092,230.60	2,230,556.24
盈余公积	162,534,732.26	162,534,732.26
未分配利润	561,353,115.07	529,211,725.84
所有者权益合计	1,675,354,428.52	1,642,351,364.93
负债和所有者权益总计	2,976,956,916.19	2,950,092,437.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,268,645,584.87	1,867,952,098.07
其中：营业收入	1,268,645,584.87	1,867,952,098.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,788,058.57	1,749,123,765.87
其中：营业成本	940,573,458.46	1,395,065,819.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,023,550.53	43,920,450.34
销售费用	47,062,954.23	62,844,266.29
管理费用	171,095,065.14	158,086,991.34
财务费用	88,235,524.76	89,919,871.72
资产减值损失	-202,494.55	-713,633.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	118,263.27	1,890,707.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,975,789.57	120,719,039.86
加：营业外收入	2,631,164.63	3,634,752.01
其中：非流动资产处置利得	40,214.23	225,623.34
减：营业外支出	1,225,127.19	476,791.40
其中：非流动资产处置损失	91,099.97	8,937.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,381,827.01	123,877,000.47
减：所得税费用	11,198,272.05	28,994,637.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,183,554.96	94,882,363.04
归属于母公司所有者的净利润	4,393,217.57	91,611,394.64

少数股东损益	-209,662.61	3,270,968.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,183,554.96	94,882,363.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,393,217.57	91,611,394.64
归属于少数股东的综合收益总额	-209,662.61	3,270,968.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.28
（二）稀释每股收益	0.01	0.28

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：罗德丕

主管会计工作负责人：付成瑞

会计机构负责人：刘筑川

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,855,160.56	159,394,838.83
减：营业成本	119,567,267.10	104,689,881.42
营业税金及附加	1,320,596.74	1,122,404.09
销售费用	8,349,283.03	15,375,394.32
管理费用	24,956,721.39	18,975,065.04
财务费用	14,009,865.42	14,364,701.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	63,851,880.35	135,520,666.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,503,307.23	140,388,059.10
加：营业外收入	7,650.00	197,550.00
其中：非流动资产处置利得	200.00	
减：营业外支出	1,160.00	11,890.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,509,797.23	140,573,719.10
减：所得税费用		757,957.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,509,797.23	139,815,761.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,509,797.23	139,815,761.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.43
（二）稀释每股收益	0.15	0.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,180,586,047.19	1,145,691,494.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,166,526.88	857,500.98
收到其他与经营活动有关的现金	134,628,271.43	75,772,946.22
经营活动现金流入小计	2,316,380,845.50	1,222,321,941.41

购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,010,374.75	864,353,992.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	223,754,254.62	221,288,234.01
支付的各项税费	197,429,372.67	144,872,749.58
支付其他与经营活动有关的现金	275,276,341.49	109,487,960.21
经营活动现金流出小计	1,944,470,343.53	1,340,002,936.01
经营活动产生的现金流量净额	371,910,501.97	-117,680,994.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,144,337.35	1,844,410.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,691.50	130,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,435,734.44	2,041,247.22
投资活动现金流入小计	33,689,763.29	4,016,457.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,353,314.94	50,016,943.15
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,353,314.94	70,016,943.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,663,551.65	-66,000,485.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		154,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	422,000,000.00	681,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,180,758.15	143,120,000.00
筹资活动现金流入小计	723,180,758.15	824,274,000.00
偿还债务支付的现金	1,162,606,667.85	659,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,608,983.70	126,627,606.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,311,886.55	22,935,218.85
支付其他与筹资活动有关的现金		1,049,535.32
筹资活动现金流出小计	1,286,215,651.55	786,877,141.88
筹资活动产生的现金流量净额	-563,034,893.40	37,396,858.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,787,943.08	-146,284,622.27
加：期初现金及现金等价物余额	965,316,823.43	690,655,271.80
六、期末现金及现金等价物余额	770,528,880.35	544,370,649.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,262,877.27	103,768,616.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,268,559.39	9,458,351.04
经营活动现金流入小计	149,531,436.66	113,226,967.40
购买商品、接受劳务支付的现金	60,719,408.31	83,662,826.99
支付给职工以及为职工支付的现金	48,217,050.75	55,911,448.11
支付的各项税费	21,388,568.41	23,929,448.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,246,537.46	109,605,759.19
经营活动现金流出小计	149,571,564.93	273,109,483.25
经营活动产生的现金流量净额	-40,128.27	-159,882,515.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,280.00	550,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,091.50	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	317,804,845.23	
投资活动现金流入小计	317,911,216.73	550,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,029,667.30	7,472,087.87
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	319,029,667.30	12,472,087.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,450.57	-11,921,587.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	38,498,766.64
筹资活动现金流入小计	475,000,000.00	468,498,766.64
偿还债务支付的现金	465,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,031,037.23	49,130,072.12
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	512,031,037.23	249,130,072.12
筹资活动产生的现金流量净额	-37,031,037.23	219,368,694.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,189,616.07	47,564,590.80
加：期初现金及现金等价物余额	120,244,875.44	31,506,210.30
六、期末现金及现金等价物余额	82,055,259.37	79,070,801.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	327,368,160.00				620,036,016.96			42,447,515.25	162,534,732.26		819,717,712.83	345,095,989.57	2,317,200,126.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	327,368,160.00				620,036,016.96			42,447,515.25	162,534,732.26		819,717,712.83	345,095,989.57	2,317,200,126.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00							4,645,012.40			-11,975,190.43	-5,625,655.96	-12,955,833.99
（一）综合收益总额											4,393,217.57	-209,662.61	4,183,554.96
（二）所有者投入和减少资本	0.00												0.00
1．股东投入的普通股	0.00												0.00
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													
（三）利润分配											-16,368,408.00	-5,415,993.35	-21,784,401.35
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											-16,368,408.00	-5,415,993.35	-21,784,401.35
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								4,645,012.40					4,645,012.40
1. 本期提取								22,743,436.20					22,743,436.20
2. 本期使用								-18,098,423.80					-18,098,423.80
（六）其他											0.00		0.00
四、本期期末余额	327,368,160.00				620,036,016.96			47,092,527.65	162,534,732.26		807,742,522.40	339,470,333.61	2,304,244,292.88

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	327,368,160.00				616,325,130.02			45,586,286.35	140,964,782.60		809,188,743.09	327,811,341.23	2,267,244,443.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	327,368,160.00				616,325,130.02			45,586,286.35	140,964,782.60		809,188,743.09	327,811,341.23	2,267,244,443.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				3,710,886.94			-3,138,771.10	21,569,949.66		10,528,969.74	17,284,648.34	49,955,683.58
（一）综合收益总额											81,204,143.40	8,343,493.34	89,547,636.74
（二）所有者投入和减少资本	0.00				3,710,886.94							46,460,315.19	50,171,202.13
1．股东投入的普通股	0.00											27,738,446.35	27,738,446.35
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					3,710,886.94							18,721,868.84	22,432,755.78
（三）利润分配									21,569,949.66		-70,675,173.66	-37,519,160.19	-86,624,384.19
1．提取盈余公积									21,569,949.66		-21,569,949.66		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-49,105,224.00	-37,519,160.19	-86,624,384.19
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													

(五) 专项储备							-3,138,771.10					-3,138,771.10
1. 本期提取							47,827,484.50					47,827,484.50
2. 本期使用							-50,966,255.60					-50,966,255.60
(六) 其他										0.00		0.00
四、本期期末余额	327,368,160.00				620,036,016.96		42,447,515.25	162,534,732.26		819,717,712.83	345,095,989.57	2,317,200,126.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,230,556.24	162,534,732.26	529,211,725.84	1,642,351,364.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,230,556.24	162,534,732.26	529,211,725.84	1,642,351,364.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								861,674.36		32,141,389.23	33,003,063.59
（一）综合收益总额										48,509,797.23	48,509,797.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,368,408.00	-16,368,408.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,368,408.00	-16,368,408.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								861,674.36			861,674.36
1. 本期提取								2,594,340.26			2,594,340.26
2. 本期使用								-1,732,665.90			-1,732,665.90
(六) 其他											
四、本期期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			3,092,230.60	162,534,732.26	561,353,115.07	1,675,354,428.52

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			1,662,353.82	140,964,782.60	456,087,235.06	1,547,088,722.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	327,368,160.00				621,006,190.59			1,662,353.82	140,964,782.60	456,087,235.06	1,547,088,722.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								568,202.42	21,569,949.66	73,124,490.78	95,262,642.86
（一）综合收益总额										143,799,664.44	143,799,664.44
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									21,569,949.66	-70,675,173.66	-49,105,224.00
1．提取盈余公积									21,569,949.66	-21,569,949.66	
2．对所有者（或股东）的分配										-49,105,224.00	-49,105,224.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								568,202.42			568,202.42
1．本期提取								4,045,194.09			4,045,194.09

2. 本期使用								-3,476,991.67			-3,476,991.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,230,556.24	162,534,732.26	529,211,725.84	1,642,351,364.93

三、公司基本情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经贵州省人民政府黔府函（2002）258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立，由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称久联集团公司）联合贵州思南五峰化工有限责任公司（以下简称思南五峰公司）、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七〇八铝箔厂，南京理工大学4家单位共同发起设立。公司营业执照注册号为915200007366464537。2004年8月24日，公司在深圳证券交易所成功发行4000万股A股后注册资本由7,000万元变更为11,000.00万元。公司于2008年6月实施了2007年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,100万元，转增后公司注册资本变更为12,100万元。公司于2009年5月实施了2008年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,210万元，转增后公司注册资本变更为13,310万元。公司于2010年5月实施了2009年的股利分配方案，以资本公积金转增股本3,993万元，转增后公司注册资本变更为17,303万元。2012年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2012〕718号《关于批准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，批准了公司非公开发行的方案。公司于2012年6月非公开发行（A股）股票3,157.51万股，发行完成后公司注册资本金变更为20,460.51万元。公司于2013年6月实施了2012年股利分配方案，以资本公积转增股本12,276.30万元，转增后公司注册资本变为32,736.81万元。

公司法定代表人：罗德丕。

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

注册地址：贵阳市高新技术开发区新天园区。

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

本期合并财务报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

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

2、固定资产折旧：本公司对固定资产折旧采用年限平均法计提。折旧年限在5-40年之间，残值率为0。

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

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

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

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

益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不

可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值的确定方法是参考现行市场价格，同时考虑存货的品质状况。

4、存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 包装物采用一次性转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。(1) 包装物采用一次性转销法；

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

17、在建工程

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

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试

运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应

当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	摊销年限
租赁费	按租赁合同约定的租赁期限
装修费用	5

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

本公司本报告年度没有预计负债事项发生。

24、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司本报告期没有优先股、永续债等其他金融工具。

26、收入

1、销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

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

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

3、建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据经业主及第三方认证的实际完成进度确认合同收入，同时，按实际发生的经公司职能部门审定的工程成本确认合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

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

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

4、让渡资产使用权

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

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

32、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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	985,134.82	784,535.38
银行存款	758,907,067.23	964,532,288.05
其他货币资金	50,219,822.89	43,708,756.94
合计	810,112,024.94	1,009,025,580.37

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	42,169,822.89	43,708,756.94
信用证保证金	7,850,000.00	
保函保证金	200,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	0.00	
放在境外且资金汇回受到限制的款项	0.00	
合 计	50,219,822.89	43,708,756.94

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,042,490.26	58,090,564.90
合计	35,042,490.26	58,090,564.90

(2) 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		8,496,989.90
合计		8,496,989.90

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,666,025,835.38	79.57%	77,318,339.73	4.64%	1,588,707,495.65	1,910,357,652.49	85.58%	79,442,708.94	4.16%	1,830,914,943.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	427,636,691.04	20.43%	22,173,024.24	5.19%	405,463,666.80	321,884,377.81	14.42%	20,251,149.57	6.29%	301,633,228.24
合计	2,093,662,526.42	100.00%	99,491,363.97	4.75%	1,994,171,162.45	2,232,242,030.30	100.00%	99,693,858.51	4.47%	2,132,548,171.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义市新区开发投资有限责任公司	413,633,013.14			客户方信誉良好，不计提坏账准备
遵义湘江投资建设有限责任公司(湘江大道)	122,095,549.22	7,791,000.00	6.38%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州红花岗经济开发区管理委员会	95,401,806.02			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州贵安置业投资有限公司(羊艾)	83,064,927.29	1,186,553.33	1.43%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
施秉县城镇建设投资有限公司	69,571,655.78	2,597,383.91	3.73%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	60,564,674.39	5,145,500.00	8.50%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义市道路桥梁工程有限责任公司	60,131,648.68	7,769,283.14	12.92%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义市山盆镇政府	57,332,443.09	2,839,647.50	4.95%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备

遵义县金杯投资有限公司	52,529,434.00	4,357,918.33	8.30%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	44,146,262.43	4,302,733.50	9.75%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义县交通建设投资有限公司	41,497,200.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
遵义县城市建设投资经营有限公司	32,511,838.42	2,252,089.78	6.93%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义湘江投资建设有限责任公司（钢绳）	28,059,831.77	20,041,119.27	71.42%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义新蒲经开区管委会	25,584,149.14			客户方信誉良好，不计提坏账准备
湄潭县绿色食品工业园区投资有限公司	24,198,568.00	2,334,608.06	9.65%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
北京城建道桥建设集团有限公司贵阳市朝阳洞路道路改造工程 C 标段项目经理部	15,854,963.50	16,078.14	0.10%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	13,216,482.95			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州大龙汇源开发投资有限公司	12,770,000.00	738,500.00	5.78%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵阳新天经济开发投资公司	12,681,058.44	2,068,105.84	16.31%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司	12,001,978.06			客户方信誉良好，不计提坏账准备
中铁十七局集团二公司西藏华泰龙甲玛项目部	11,040,088.30			客户方信誉良好，不计提坏账准备
铜仁一鼎爆破公司	10,365,410.57	518,270.53	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
陇南成州民用机场工程建设	9,680,000.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
武警水电三支队	9,436,368.18	303,746.77	3.22%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州省盘县物资贸易总公司	9,349,872.98			客户方信誉良好，预期不会产生坏账
肃北县正安民爆公司	9,201,595.45	316,592.11	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州久联集团房地产开	9,017,144.88			关联方款项，不计提坏

发有限公司				账准备
贵州新蒲经济开发投资 有限责任公司	8,936,794.32			客户方信誉良好，预期 不会产生坏账
贵州省都匀市民用爆破 器材有限责任公司	8,912,632.68			客户方信誉良好，预期 不会产生坏账
贵州玉屏黔东玉安爆破 工程有限责任公司	8,331,379.52	416,568.98	5.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备
贵阳鑫筑民爆经营有限 公司清镇分公司	7,070,367.17			客户方信誉良好，预期 不会产生坏账
遵义市联合民爆器材经 营有限公司	6,899,463.29			客户方信誉良好，预期 不会产生坏账
遵义市新蒲镇政府	6,768,067.96	676,806.80	10.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备
遵义县物资供应有限责 任公司	6,711,093.86			客户方信誉良好，不计 提坏账准备
沿河县开源爆破	6,541,912.64	327,095.63	5.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备
鸿海建材	6,247,101.20			客户方信誉良好，不计 提坏账准备
习水县恒源爆破工程有 限公司	5,773,780.56	288,689.03	5.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备
六盘水华安爆破工程有 限公司	5,574,284.96			客户方信誉良好，不计 提坏账准备
贵阳公路桥梁工程有限 公司(控制爆破)	5,190,546.39			客户方信誉良好，不计 提坏账准备
贵州路桥集团有限公司	5,035,368.97			客户方信誉良好，不计 提坏账准备
贵州毕节双山建设投资 有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00	40.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备
海西州民爆物资公司	4,979,410.78	171,322.70	5.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备
贵州建工集团有限公司 高铁站三标	4,939,465.80			客户方信誉良好，不计 提坏账准备
黔南化轻民爆公司长顺 分公司	4,744,063.00	237,203.15	5.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备
窑街煤电精益基本建设 公司（洪金广）	4,700,000.00			客户方信誉良好，不计 提坏账准备
德江新城爆破公司	4,540,161.60	227,008.08	5.00%	根据合同履行情况，分 析计提坏账准备

金川集团有限公司	4,400,000.00	151,387.36	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	4,360,428.75	218,021.44	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
铜仁市鑫安爆破工程公司	4,277,341.42	213,867.07	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
六盘水锦华房产开发有限公司	4,210,813.54			客户方信誉良好，不计提坏账准备
遵义湘江工业园区管委会	3,828,356.90	398,811.37	10.42%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
四川宏泰鑫发矿山工程有限公司	3,741,638.91			客户方信誉良好，不计提坏账准备
甘肃红旗建设工程集团有限公司	3,630,000.00	181,500.00	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
松桃苗族县安惠爆破公司	3,565,788.00	178,289.40	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
宁夏天长民爆公司盐池分公司	3,478,454.40	119,680.46	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
广东省云浮市恒宇爆破工程有限公司	3,478,390.95	173,919.55	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
中石油东方物理勘探公司	3,445,733.76	118,554.67	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
黔东南州开山爆破工程有限责任公司	3,262,622.59			客户方信誉良好，不计提坏账准备
中国华西企业有限公司	3,259,195.27	160,096.10	4.91%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州三安爆破工程有限公司	3,208,039.20	160,401.96	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
石阡荣盛爆破工程有限公司	2,977,350.49			客户方信誉良好，不计提坏账准备
习水县恒源爆破工程有限责任公司	2,861,831.37			客户方信誉良好，不计提坏账准备
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司直属一分公司	2,860,671.57			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州龙健爆破公司黔西分公司	2,807,202.00	140,360.10	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州公路工程集团有限公司	2,763,947.56			客户方信誉良好，不计提坏账准备

贵州铜仁鑫安爆破有限公司	2,696,068.52			客户方信誉良好，不计提坏账准备
吉林三三 O 五机械厂化工材料厂	2,606,850.00	130,342.50	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
六盘水华安爆破公司	2,537,557.51	126,877.87	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
接官坪大道一标段工程	2,534,048.08			客户方信誉良好，不计提坏账准备
沿河神玖爆破有限公司	2,497,348.80	124,867.44	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
西部机场集团建设工程（西安）有限公司（仁怀机场四标）	2,464,314.05	132,291.06	5.37%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
陕西白河庆华化工有限公司	2,434,239.00	80,424.95	3.30%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
遵义县虾子镇人民政府	2,432,505.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
中国葛洲坝集团股份有限公司乌东德水电站施工局	2,423,544.82			客户方信誉良好，不计提坏账准备
遵义城建建筑工程有限责任公司（正安城市主干道）	2,380,266.68			客户方信誉良好，不计提坏账准备
铜仁市新华爆破公司	2,378,840.72	118,942.04	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
黔东南州开山爆破工程有限责任公司	2,336,079.84	102,572.68	4.39%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
西昌永盛实业有限公司	2,328,940.00	35,875.00	1.54%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
恒达陶瓷	2,302,057.10	115,102.86	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司平坝县分公司	2,228,549.59			客户方信誉良好，不计提坏账准备
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司普定县分公司	2,214,305.74			客户方信誉良好，不计提坏账准备
西南现代商贸物流园置业有限公司	2,206,732.74			客户方信誉良好，不计提坏账准备

江口县梵安爆破有限公司	2,128,373.52	106,418.68	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州大祥爆破工程有限公司	2,090,338.64	104,516.93	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
西藏华泰龙矿业开发有限公司	2,078,356.45			客户方信誉良好，不计提坏账准备
山西机械化建设集团公司茅台机场项目部	1,898,807.74			客户方信誉良好，不计提坏账准备
温泉酒店料场	1,894,572.30			客户方信誉良好，不计提坏账准备
六盘水华安爆破工程有限公司	1,867,473.98			客户方信誉良好，不计提坏账准备
山西潞安民爆器材有限公司	1,862,490.00	233.80	0.01%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
正安县芙蓉江民爆物品销售服务有限公司务川分公司	1,825,213.28			客户方信誉良好，不计提坏账准备
中铁十八局集团隧道工程（帕斯谷体验中心）	1,736,561.02			客户方信誉良好，不计提坏账准备
六盘水华安爆破工程有限公司	1,721,581.36	153,701.07	8.93%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州省水利水电基本建设工程处	1,702,409.54	1,702,409.54	100.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
沿河天安爆破公司	1,648,602.40	81,745.83	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
铜仁吉祥爆破工程有限公司	1,626,608.80	81,330.44	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
铜仁联合民爆器材经营有限责任公司石阡分公司	1,616,964.40			客户方信誉良好，不计提坏账准备
遵义帝豪房地产开发公司	1,594,544.74	1,118,908.95	70.17%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
正安芙蓉江民爆物品销售服务有限公司务川分公司	1,592,985.27	79,649.26	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
河北建设集团有限公司贵州仁怀机场项目部	1,590,304.80	49,803.11	3.13%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵阳公路桥梁工程有限公司(普通爆破)	1,588,603.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备

青岩安置房	1,580,100.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
盘兴高速	1,575,131.10			客户方信誉良好，不计提坏账准备
甘肃久联爆破工程公司临夏分公司	1,566,308.52	53,890.75	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
铜仁万山恒丰爆破德江项目部	1,564,860.28	78,243.01	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
中国水利水电第十二工程局有限公司夹岩水源1标	1,555,904.72			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州省岑巩县永兴爆破工程有限责任公司	1,547,499.60			客户方信誉良好，不计提坏账准备
金昌铁业集团有限公司	1,540,415.40	112,920.71	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州省都匀市民用爆破器材有限责任公司	1,499,357.43	48,632.44	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
铜仁市万山区恒丰爆破有限责任公司	1,484,138.41			客户方信誉良好，不计提坏账准备
内蒙古日盛民爆集团日昊化工有限公司	1,458,200.00	27,310.00	1.87%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州桥梁建设集团有限公司（水威一标）	1,452,862.37			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵阳鑫筑民爆经营有限公司息烽分公司	1,448,393.92			客户方信誉良好，不计提坏账准备
中交第二航务工程局有限公司遵义至贵阳扩容工程第4-A合同段项目	1,430,601.35	5,622.45	0.39%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
鞍山东风化工有限责任公司	1,428,034.00	65,069.70	4.56%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
华亭县物资公司	1,420,306.04	48,867.36	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州天鹏爆破公司	1,402,975.50	42,119.35	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司（九节滩二标）	1,384,000.00	44,000.00	3.18%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵安新区西部控股工程	1,370,374.08			客户方信誉良好，不计提坏账准备

新时代民爆（辽宁）股份有限公司	1,368,213.00			关联方款项，不计提坏账准备
中铁一局五公司昆明绕城项目部	1,318,491.43	65,924.57	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
黔南化轻民爆器材有限责任公司平塘分公司	1,308,013.98	65,400.70	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵阳汇大建筑工程有限公司（田园南路）	1,304,297.20	17,996.14	1.38%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州南门爆破工程有限责任公司	1,296,737.24			客户方信誉良好，不计提坏账准备
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司镇宁分公司	1,292,581.81			客户方信誉良好，不计提坏账准备
黑龙江盛安分公司	1,291,841.51	33,144.58	2.57%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
中铁八局	1,290,922.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
上海宝冶集团有限公司	1,280,349.12			客户方信誉良好，不计提坏账准备
中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司	1,280,089.17	64,004.46	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
黔东南州开山爆破公司	1,275,674.42	63,783.72	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州电力建设第二工程公司	1,264,060.00	126,406.00	10.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵阳公路桥梁工程有限公司（贵安新区南部路网）	1,171,161.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
安顺盛华贸易有限公司	1,163,840.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
云南广泽高分子科技有限公司	1,148,608.13	45,981.00	4.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
玛曲格萨乐黄金实业有限公司	1,138,931.20	80,708.38	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
晋中市维物贸易有限公司	1,084,040.00	53,420.50	4.93%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州万和爆破工程有限公司	1,079,241.65	53,962.08	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
兴隆县雨田化工有限公司	1,077,680.00	27,296.00	2.53%	根据合同履行情况，分

司				析计提坏账准备
贵阳市建设投资控股有限公司	1,074,548.36	107,454.84	10.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
石阡荣盛爆破工程有限公司	1,069,862.40	69,573.41	6.50%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
铜仁联合民爆器材经营有限责任公司江口县分公司	1,059,753.16			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	1,059,560.52			客户方信誉良好，不计提坏账准备
中国水利水电第五工程局有限公司夹岩水利枢纽三通一平 2 期	1,057,864.24			客户方信誉良好，不计提坏账准备
都匀市恒丰爆破工程有限责任公司	1,057,846.35			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州磊垚爆破工程有限责任公司	1,037,675.18	51,883.76	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州金筑爆破拆除工程公司平塘分公司	1,035,329.85	51,766.49	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
黔西南州永发爆破工程有限责任公司	1,030,156.80			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州省质量技术监督局	1,030,000.00			客户方信誉良好，不计提坏账准备
独山县物资公司	1,027,254.80	51,362.74	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
松桃昌荣爆破公司	1,016,611.19	50,830.56	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
贵州省都匀民用爆破器材有限责任公司	1,003,792.64	91,538.94	9.12%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
甘肃有色金属公司厂坝铅锌矿	1,002,638.82	34,497.02	5.00%	根据合同履行情况，分析计提坏账准备
合计	1,666,025,835.38	77,318,339.73	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	396,022,987.59	10,643,435.93	2.69%
1 至 2 年	18,779,433.54	1,314,560.35	7.00%
2 至 3 年	2,235,166.06	223,516.61	10.00%
3 年以上	10,599,103.85	9,991,511.35	94.27%
3 至 4 年	508,854.15	101,770.83	20.00%
4 至 5 年	334,181.96	133,672.78	40.00%
5 年以上	9,756,067.74	9,756,067.74	100.00%
合计	427,636,691.04	22,173,024.24	5.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 202,494.55 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
贵州红花岗经济开发区管理委员会	95,401,806.02	4.56%	
贵州贵安置业投资有限公司	83,064,927.29	3.97%	1,186,553.33
施秉县城镇建设投资开发有限公司	69,571,655.78	3.32%	2,597,383.91
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	60,564,674.39	2.89%	5,145,500.00
遵义市道路桥梁工程有限责任公司	60,131,648.68	2.87%	7,769,283.14
合计	368,734,712.16	17.61%	16,698,720.38

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	119,618,936.66	91.61%	57,809,395.72	81.46%
1 至 2 年	8,464,209.78	6.48%	12,263,432.51	17.28%

2 至 3 年	1,659,029.51	1.27%	299,410.00	0.42%
3 年以上	828,263.67	0.63%	599,463.67	0.84%
合计	130,570,439.62	--	70,971,701.90	--

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：

债务人名称	账面余额	款项性质	未结算原因
甘肃中安汇科信息技术有限公司	1,740,914.00	预付工程款	工程未到结算期
贵阳威隆科技有限公司	1,368,585.00	预付工程款	工程未到结算期
合计	3,109,499.00	--	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
贵州乾恒来投资有限公司	26,040,000.00	19.94
白云高新区902挖运队	10,000,000.00	7.66
贵州乾军洋建筑劳务有限公司	5,000,000.00	3.83
贵州晟久隆贸易有限公司	5,000,000.00	3.83
贵州恒源建设工程有限公司	3,400,000.00	2.60
合 计	49,440,000.00	37.86

其他说明：

6、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司		19,647.94
思南顺昌爆破公司		6,563.50
遵义县物资供应有限公司	503,754.27	503,754.27
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	1,028,346.64	1,028,346.64
安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝分公司	230,000.00	230,000.00
思南顺昌爆破工程公司		119,472.49
六盘水恒鑫爆破公司		19,718.42
都匀市恒丰爆破有限责任公司	28,152.90	28,152.90
纳雍众恒爆破工程公司	659,118.76	851,129.85

合计	2,449,372.57	2,806,786.01
----	--------------	--------------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
遵义县物资供应有限公司	503,754.27	2-3 年	预计 2016 年底收回	否
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	1,028,346.64	2-3 年	预计 2016 年底收回	否
安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝分公司	230,000.00	2-3 年	预计 2016 年底收回	否
都匀市恒丰爆破有限责任公司	28,152.90	2-3 年	预计 2016 年底收回	否
纳雍众恒爆破工程公司	659,118.76	2-3 年	预计 2016 年底收回	否
合计	2,449,372.57	--	--	--

其他说明：

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	682,337,260.71	82.79%	19,419,332.86	2.85%	662,917,927.85	612,663,641.29	79.76%	19,344,332.86	3.16%	593,319,308.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	141,828,108.92	17.21%	3,618,437.12	2.55%	138,209,671.80	155,482,938.11	20.24%	3,693,437.12	2.38%	151,789,500.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00					
合计	824,165,369.63	100.00%	23,037,769.98	2.80%	801,127,599.65	768,146,579.40	100.00%	23,037,769.98	3.00%	745,108,809.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州新红桥开发投资有限公司	183,680,000.00			业主已提供足额的抵押物，且纳入地方存量债务无违约风险
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	136,424,955.56	9,099,926.90	6.67%	根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义县城市建设投资经营有限公司	118,330,661.68	229,033.08	0.19%	根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义县国有资产投资经营有限责任公司	43,140,487.50			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备
遵义市道路桥梁工程有限责任公司	40,000,000.00	4,000,000.00	10.00%	投标保证金，根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义湘江投资建设有限责任公司	35,298,452.75			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备
贵州贵安市政园林景观有限公司	20,000,000.00			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备
金沙县汇森小额贷款有限责任公司	17,470,000.00			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备
黔南州利元房地产开发有限责任公司	15,000,000.00	1,050,000.00	7.00%	投标保证金，根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
贵州大龙汇源开发投资有限公司	13,414,711.06	1,250,000.00	9.32%	投标保证金，根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
遵义帝豪房地产开发公司	12,696,960.83	2,465,372.88	17.18%	投标保证金，根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	11,300,000.00			投标保证金，不计提坏账准备
远东国际租赁有限公司	4,000,000.00			该款项为支付给对方的融资保证金，不计提坏账

花安高速	3,200,402.37			根据合同和客商的实际情况分析，对方信誉良好，不提坏账准备
中铁十七局集团二公司	3,050,000.00			投标保证金，不计提坏账准备
中国葛洲坝集团股份有限公司乌东德水电站施工局	3,026,620.58			工程保证金，完工后退还
毕节联合并入公司净资产	2,735,430.43			根据对客户的信誉评估，不计提坏账准备
甘肃白云平川混装项目	2,628,441.75			投标保证金，不计提坏账准备
贞丰县物资供应公司	2,362,274.25			投标保证金，不计提坏账准备
贵州久长远投资有限公司	4,434,789.88			投标保证金，不计提坏账准备
锦华房开	1,718,000.00			根据对客户的信誉评估，不计提坏账准备
甘肃第二建设集团有限责任公司	1,500,000.00	75,000.00	5.00%	根据对客户的信誉评估，计提坏账准备
贵州水利水电基本建设工程处	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	全额计提坏账
中国水利水电第十四工程局有限公司	1,200,000.00			根据对客户的信誉评估，不计提坏账准备
梨新大道	1,175,072.07			根据对客户的信誉评估，不计提坏账准备
雪松路东改造借款	1,150,000.00			物业公司借款
三块田物流园	1,150,000.00			根据对客户的信誉评估，不计提坏账准备
四川宏泰鑫发矿山工程有限公司	1,000,000.00			投标保证金，不计提坏账准备
合计	682,337,260.71	19,419,332.86	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	90,953,389.35	36,381.36	0.04%
1 至 2 年	25,572,284.69	655,215.42	2.56%
2 至 3 年	7,854,726.45	785,472.65	10.00%
3 年以上	6,267,299.58	2,141,367.70	34.17%
3 至 4 年	4,963,769.49	992,753.90	20.00%
4 至 5 年	258,193.81	103,277.52	40.00%
5 年以上	1,045,336.28	1,045,336.28	100.00%
合计	130,647,700.07	3,618,437.12	2.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	302,589,264.88	293,477,088.01
周转金及保证金	521,576,104.75	474,669,491.39
合计	824,165,369.63	768,146,579.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州新红桥开发投资有限公司	周转金	183,680,000.00		22.29%	
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	保证金	136,424,955.56		16.55%	9,099,926.89
遵义县城市建设投资经营有限公司	保证金	118,330,661.69		14.36%	229,033.08
遵义县国有资产投资经营有限责任公司	周转金	43,140,487.50		5.23%	
遵义市道路桥梁工程	保证金	40,000,000.00		4.85%	4,000,000.00

程有限责任公司					
合计	--	521,576,104.75	--	63.29%	13,328,959.97

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,172,817.55	267,744.28	84,905,073.27	71,137,845.31	267,744.28	70,870,101.03
在产品	819,408.40		819,408.40	3,808,819.75		3,808,819.75
库存商品	77,870,577.46		77,870,577.46	95,672,759.05		95,672,759.05
周转材料	51,360.00		51,360.00	913,087.33		913,087.33
建造合同形成的已完工未结算资产	96,777,140.02		96,777,140.02	82,994,166.90		82,994,166.90
合计	260,691,303.43	267,744.28	260,423,559.15	254,526,678.34	267,744.28	254,258,934.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,213,013,886.07
累计已确认毛利	1,471,506,169.29
已办理结算的金额	7,587,742,915.34
建造合同形成的已完工未结算资产	96,777,140.02

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费	8,701,755.55	7,758,097.21
合计	8,701,755.55	7,758,097.21

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	109,578,038.68		109,578,038.68	110,578,038.68		110,578,038.68
按成本计量的	109,578,038.68		109,578,038.68	110,578,038.68		110,578,038.68
合计	109,578,038.68		109,578,038.68	110,578,038.68		110,578,038.68

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
泸州安翔民爆物资有限公司	150,000.00			150,000.00					2.50%	
贵州盘县坤远再生资源循环利用有限公司	2,450,000.00			2,450,000.00					24.50%	
贵安新区开发投资有限公司	100,000.00			100,000.00					4.00%	
贵州久联房地产开发有限责任公司	756,282.20			756,282.20					0.69%	

贵阳鑫筑民爆经营有限公司	300,000.00			300,000.00					17.00%	0.00
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	755,100.00			755,100.00					30.00%	0.00
遵义市化轻燃建公司	845,000.00			845,000.00					22.00%	0.00
遵义县物资供应有限责任公司	80,000.00			80,000.00					12.00%	0.00
普定县联合物资经营有限责任公司	594,000.00			594,000.00					30.00%	0.00
平坝县民爆器材有限责任公司	357,200.00			357,200.00					15.00%	0.00
安顺市鑫联民爆物品经营有限公司	200,000.00			200,000.00					20.00%	0.00
黔南爆破配送服务有限公司	50,000.00			50,000.00					10.00%	0.00
毕节旧车交易中心	278,456.48			278,456.48					100.00%	0.00
贵阳鑫筑民爆经营有限公司(开阳)	300,000.00			300,000.00					17.00%	0.00
纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	150,000.00			150,000.00					10.00%	0.00
威宁县宁盛爆破服	120,000.00			120,000.00					20.00%	0.00

务有限责 任公司										
思南顺昌 爆破服务 有限责任 公司	200,000.00			200,000.00					20.00%	0.00
六盘水水 泥厂	30,000.00			30,000.00					0.00%	0.00
六盘水市 钟山区恒 鑫危险货 物运输有 限公司	200,000.00			200,000.00					5.00%	0.00
河南永联 民爆器材 股份有限 公司	360,000.00			360,000.00					4.00%	0.00
沁阳县祥 泰民爆器 材股份有 限公司	252,000.00			252,000.00					20.00%	130,120.20
内乡县神 力民爆器 材有限公 司	210,000.00			210,000.00					4.00%	0.00
南召神威 爆破公司	330,000.00			330,000.00					33.00%	0.00
浙川神威 爆破公司	310,000.00			310,000.00					31.00%	0.00
桐柏神威 爆破公司	300,000.00			300,000.00					30.00%	0.00
内乡县马 山口镇信 用联社	1,000,000. 00		1,000,000. 00						0.00%	0.00
合计	110,578,03 8.68		1,000,000. 00	109,578,03 8.68					--	130,120.20

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	1,714,265,000.49		1,714,265,000.49	2,280,389,084.91		2,280,389,084.91	
合计	1,714,265,000.49		1,714,265,000.49	2,280,389,084.91		2,280,389,084.91	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州安联 建材开发 有限公司	30,759,594.50									30,759,594.50	
茂名新华 粤久联化 工有限公 司	3,304,139.18									3,304,139.18	
赤水建兴 爆破工程 服务有限 公司	1,591,899.87						180,000.00			1,411,899.87	
金沙县小 额贷款有 限责任公 司	2,651,836.54									2,651,836.54	
贵州大方 盛恒爆破 服务有限 公司	976,000.00			-11,856.93			364,143.07			600,000.00	

小计	39,283,47 0.09			-11,856.9 3			544,143.0 7			38,727,47 0.09	
合计	39,283,47 0.09			-11,856.9 3			544,143.0 7			38,727,47 0.09	

其他说明

13、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

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,027,000,519.58	423,975,568.15	40,728,982.90	130,322,099.54	6,185,245.61	1,628,212,415.78
2.本期增加金额	169,289.56	10,373,918.46	1,298,950.46	4,629,615.01	327,159.23	16,798,932.72
（1）购置	169,289.56	926,618.73	861,886.86	4,359,353.47	235,561.44	6,552,710.06
（2）在建工程转入		3,988,929.45	437,063.30	270,261.54	91,597.79	4,787,852.08
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	5,458,370.28	0.30	0.00	0.00	5,458,370.58
3.本期减少金额	5,458,370.58	1,822.00	58,152.66	1,165,318.47	0.00	6,683,663.71
（1）处置或报废	0.00	1,822.00	58,152.66	1,165,318.47	0.00	1,225,293.13
其他	5,458,370.58					5,458,370.58
4.期末余额	1,021,711,438.56	434,347,664.61	41,969,780.70	133,786,396.08	6,512,404.84	1,638,327,684.79
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	189,024,870.54	171,427,340.09	19,311,583.27	68,278,753.01	3,639,633.11	451,682,180.02

2.本期增加金额	16,755,347.38	14,571,100.51	2,243,560.04	8,121,480.90	676,858.54	42,368,347.37
（1）计提	16,755,347.38	14,571,100.51	2,189,897.94	7,445,054.33	651,983.73	41,613,383.89
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	48,183.88	0.00	866,631.51	0.00	914,815.39
（1）处置或报废	0.00	48,183.88	0.00	866,631.51	0.00	914,815.39
						0.00
4.期末余额	205,780,217.92	185,950,256.72	21,555,143.31	75,533,602.40	4,316,491.65	493,135,712.00
三、减值准备						0.00
1.期初余额		143,037.00		36,196.04	0.00	179,233.04
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
4.期末余额	0.00	143,037.00	0.00	36,196.04	0.00	179,233.04
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	815,931,220.64	248,254,370.89	20,414,637.39	58,216,597.64	2,195,913.19	1,145,012,739.75
2.期初账面价值	837,975,649.04	252,405,191.06	21,417,399.63	62,007,150.49	2,545,612.50	1,176,351,002.72

15、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
液态硝酸铵项目	2,929,623.66		2,929,623.66	957,335.45		957,335.45
科技大楼项目	13,944,152.19		13,944,152.19	13,944,152.19		13,944,152.19

美国技术高强度 导爆管生产线	2,961,438.03		2,961,438.03	2,961,438.03		2,961,438.03
延期体雷管自动 卡腰机生产线改 造	1,273,520.00		1,273,520.00	1,273,520.00		1,273,520.00
思南 12000 吨乳 化炸药技术改造	13,934,560.94		13,934,560.94	7,134,293.64		7,134,293.64
9844、9855 新增 8 吨燃气锅炉 2 台及配套设施	3,003,229.85		3,003,229.85	2,128,925.80		2,128,925.80
集团财务管理平 台	1,826,407.64		1,826,407.64	1,385,284.04		1,385,284.04
技术中心项目	212,559.40		212,559.40	212,559.40		212,559.40
混装生产分公司 零星技改项目	426,069.20		426,069.20	208,633.64		208,633.64
集团监视中心项 目	434,603.98		434,603.98	294,980.00		294,980.00
OA 办公软件融 合项目	118,867.92		118,867.92	118,867.92		118,867.92
9844 分公司技改 项目	1,005,833.64		1,005,833.64	448,654.59		448,654.59
9855 分公司技改 项目	175,221.39		175,221.39	413,926.94		413,926.94
思南分公司技改 项目	1,144,586.55		1,144,586.55	1,131,409.00		1,131,409.00
贵化燃气锅炉改 造	1,695,534.00		1,695,534.00	1,411,986.00		1,411,986.00
贵阳久联技改项 目	881,620.46		881,620.46	954,480.48		954,480.48
甘肃久联技改项 目	754,126.69		754,126.69	136,826.89		136,826.89
墨竹混装地面站	30,032,527.12		30,032,527.12	31,409,464.14		31,409,464.14
新联爆破公司项 目	3,915,164.18		3,915,164.18	2,919,886.18		2,919,886.18
联合公司长春炸 药仓库项目	5,880,307.34		5,880,307.34	5,380,306.81		5,380,306.81
联合公司麻沙沟 九库项目	6,724,800.01		6,724,800.01	6,724,800.01		6,724,800.01

联合公司零星项目	4,420.70		4,420.70	360,220.70		360,220.70
河南久联技改项目改造	3,673,062.19		3,673,062.19	2,302,916.69		2,302,916.69
安顺久联零星工程	1,311,404.68		1,311,404.68	1,047,873.03		1,047,873.03
合计	98,263,641.76		98,263,641.76	85,262,741.57		85,262,741.57

(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
科技大楼项目	30,000,000.00	13,944,152.19				13,944,152.19	46.48%	在建				其他
思南 12000 吨乳化炸药技术改造	25,000,000.00	7,134,293.64	6,800,267.30			13,934,560.94	55.74%	在建				其他
美国技术高强度导爆管生产线	12,000,000.00	2,961,438.03				2,961,438.03	24.68%	在建				其他
合计	67,000,000.00	24,039,883.86	6,800,267.30	0.00	0.00	30,840,151.16	--	--				--

16、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

17、油气资产

□ 适用 √ 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	281,480,564.35	9,058,685.57	6,445,000.00	7,889,153.66	304,873,403.58
2.本期增加金额		35,344.53	940,170.94	215,752.74	1,004,973.21
(1) 购置		35,344.53	940,170.94	215,752.74	1,004,973.21
(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	281,480,564.35	9,094,030.10	7,385,170.94	8,104,906.40	306,064,671.79
二、累计摊销					
1.期初余额	39,803,366.91	1,601,044.61	3,857,477.57	2,444,846.87	47,706,735.96
2.本期增加金额	1,552,448.82	301,562.67	1,681,474.77	329,559.88	3,732,969.52
(1) 计提	1,552,448.82	301,562.67	1,681,474.77	329,559.88	3,732,969.52
其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	41,665,982.23	1,902,607.28	5,538,952.34	2,650,535.25	51,758,077.10
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					0.00
1.期末账面价值	240,124,748.62	7,191,422.82	1,846,218.60	5,144,204.65	254,306,594.69
2.期初账面价值	241,677,197.44	7,457,640.96	2,587,522.43	5,444,306.79	257,166,667.62

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。

19、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
导爆管自动加料装置改进	32,126.92	7,528.51						39,655.43
硝酸井镍起爆药自动生产线研发		446,837.56						446,837.56
雷管自动装配线		1,531,371.71						1,531,371.71
混药机装药机研制		70,200.00						70,200.00
管理信息化系统	871,250.40	171,625.20						1,042,875.60
合计	903,377.32	2,227,562.98						3,130,940.30

其他说明

20、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
溢价收购久远祥和爆破工程有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00
贵州省开阳物资贸易有限公司	646,522.12					646,522.12
河南久联神威民爆器材有限公司	37,923,759.12					37,923,759.12
合计	39,590,281.24					39,590,281.24

21、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
久和公司工程	417,718.44		71,608.86		346,109.58
工信部两化融合参 展项目	1,037,363.07		176,472.84		860,890.23
母公司瑞星杀毒软 件服务费		42,564.10	2,364.68		40,199.42
母公司民用爆炸物 品信息管理系统服 务费		179,280.00	29,880.00		149,400.00
母公司土地租赁		91,753.71	12,799.98		78,953.73
思南分公司扩能费 用	1,400,497.53		215,461.20		1,185,036.33
思南分公司环境绿 化费	225,149.52		58,781.40		166,368.12
贵阳新联爆破工程 有限公司办公室租 赁及装修费	53,065.70		16,757.58		36,308.12
甘肃巨能化工有限 公司锅炉加热循环 用导热油摊销	39,794.85		9,948.72		29,846.13

甘肃巨能化工有限公司租办公楼及厂房装修费用	1,954,416.10		186,541.58		1,767,874.52
甘肃久联金昌民爆公司网络使用费摊销	14,154.00		5,004.00		9,150.00
甘肃久联运输公司停车场场地平整及房屋维修	57,899.51		10,565.16		47,334.35
新联爆破办公室装修		114,538.06			114,538.06
安顺新联爆破工程公司办公室装修费	202,714.09		25,878.42		176,835.67
贵安新联曹家庄移动库房	573,814.20		288,000.00		285,814.20
爆破公司职工住房租赁费		96,481.74	27,006.64		69,475.10
西藏中金新联公司地面站前期费用	1,870,753.70	50,400.00	50,693.52		1,870,460.18
新联爆破公司项目修建仓库	50,360.00	4,029.00			54,389.00
新联爆破久远翔和办公室装修费	782,166.70		782,166.70		
联合经营公司众恒爆破装修费	337,283.15		92,310.67		244,972.48
联合公司开阳县物资装修费		952,056.00	10,137.12		941,918.88
联合经营剑河前期费	141,119.29		51,759.58		89,359.71
思南万圣库房租金	740,000.00				740,000.00
河南久联神威民爆器材有限公司生产许可使用权	1,500,000.00		750,000.00		750,000.00
河南久联神威补偿土地使用费	1,650,339.60		117,881.40		1,532,458.20
河南久联神威行政办公区域土地使用补偿费	211,208.00		12,424.00		198,784.00
河南久联神威公司	999,832.96		214,527.68		785,305.28

青海办事处租赁费					
河南久联神威生产 区域土地使用补偿 费	1,977,500.00	700,000.00	142,166.65		2,535,333.35
合计	16,237,150.41	2,231,102.61	3,361,138.38		15,107,114.64

其他说明

22、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	123,535,824.40	23,574,640.51	109,248,811.79	23,482,491.69
已计提未使用职工薪酬 产生的暂时性差异	7,315,044.99	1,150,500.07	6,788,146.73	1,243,677.05
已计提未使用专项储备 时间性差异引起递延所 得税款	20,818,142.88	2,163,369.94	20,818,142.88	2,163,369.94
合计	151,669,012.27	26,888,510.52	136,855,101.40	26,889,538.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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	837,409.71	26,888,510.52	837,409.71	26,889,538.68
递延所得税负债	837,409.71	837,409.71	837,409.71	837,409.71

23、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	456,000,000.00	165,000,000.00
保证借款	222,000,000.00	839,500,000.00
信用借款	310,187,868.69	565,187,868.69
合计	988,187,868.69	1,569,687,868.69

短期借款分类的说明：

24、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,684,228.57	80,408,818.77
合计	57,684,228.57	80,408,818.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	894,068,296.47	1,095,817,572.08
1 年至 2 年（含 2 年）	320,571,797.15	319,919,322.86
2 年至 3 年（含 3 年）	18,200,599.06	17,182,191.19
3 年以上	15,231,314.16	13,530,291.03
合计	1,248,072,006.84	1,446,449,377.16

(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
成都北方化学工业有限公司(新)	2,556,085.06	待结算
湖南金能科技有限公司	1,535,000.00	待结算
轻化公司	1,898,983.99	待结算
贵州开磷息烽合成氨有限公司	2,445,529.20	待结算
云南海云工贸总公司	1,599,038.70	待结算
陕西兴化化学股份有限公司	1,182,704.00	待结算
甘肃德诚建业工程有限公司	1,358,838.00	待结算
郭联旺	33,744,204.80	待结算
胡洪	29,572,547.63	待结算
王振华	23,340,065.03	待结算
雷泰麟	23,279,021.60	待结算
路面队（钟光强）	15,937,606.75	待结算
罗远成	13,427,502.16	待结算
王枫薏	13,302,486.89	待结算
孙庆	13,070,805.74	待结算
何通海	12,511,547.47	待结算
遵义市道路桥梁工程公司路面分公司	12,453,977.08	待结算
刘斌	12,389,694.39	待结算
钟光强	12,128,371.86	待结算
忠深大道.路基三队	11,364,444.42	待结算
贵州瑞和建筑工程有限公司	10,745,585.14	待结算
合计	249,844,039.91	--

其他说明：

27、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,892,624.89	74,290,185.18
1 年至 2 年（含 2 年）	245,634.50	235,766.72
2 年至 3 年（含 3 年）	164,724.30	148,449.73
3 年以上	1,582,558.35	1,554,896.64
合计	84,885,542.04	76,229,298.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
遵义县金杯投资有限公司	1,003,110.00	待结算
收取思南县万圣民爆公司房屋租金	3,680,000.00	待结算
合计	4,683,110.00	--

28、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	9,892,820.55	191,883,708.00	188,482,905.04	13,293,623.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,549,333.65	22,280,809.46	20,374,516.46	3,455,626.65
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,442,154.20	214,164,517.46	208,857,421.50	16,749,250.16

(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	6,272,639.21	152,039,892.49	152,670,805.39	5,641,726.31
2、职工福利费		8,786,438.30	8,321,550.14	464,888.16
3、社会保险费	76,022.64	15,551,011.56	13,870,088.17	1,756,946.03
其中：医疗保险费	71,115.78	10,133,052.70	8,827,101.69	1,377,066.79
工伤保险费		1,906,772.39	1,659,267.75	247,504.64
生育保险费		626,812.82	499,345.08	127,467.74
4、住房公积金	110,111.75	9,389,525.72	8,434,925.46	1,064,712.01
5、工会经费和职工教育经费	3,340,714.95	4,552,055.97	3,620,751.92	4,272,019.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00

8、其他	93,332.00	1,564,783.96	1,564,783.96	93,332.00
合计	9,892,820.55	191,883,708.00	188,482,905.04	13,293,623.51

(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	61,830.77	20,685,376.13	18,895,558.83	1,851,648.07
2、失业保险费	877,502.88	1,501,944.33	1,385,468.63	993,978.58
3、企业年金缴费	610,000.00	93,489.00	93,489.00	610,000.00
合计	1,549,333.65	22,280,809.46	20,374,516.46	3,455,626.65

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,014,758.54	12,464,724.55
营业税	35,475,757.90	119,318,227.61
企业所得税	10,771,795.49	23,007,268.07
个人所得税	1,576,701.22	5,434,524.12
城市维护建设税	4,893,498.58	9,064,669.58
教育费附加	2,625,395.25	6,543,764.77
其他税费	701,039.95	1,228,448.47
合计	70,058,946.93	177,061,627.17

其他说明：

30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	55,148.44	55,148.44
企业债券利息	5,800,000.00	23,200,000.00
短期借款应付利息	34,876,461.91	32,327,551.90
合计	40,731,610.35	55,582,700.34

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：

31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,637,504.93	25,717,350.04
合计	37,637,504.93	25,717,350.04

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：

32、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司往来款	1,154,777,134.49	951,393,209.00
保证金、押金	71,763,727.38	89,893,996.98
安全风险金	6,176,275.45	2,434,380.39
其他	57,505,620.34	33,485,076.25
合计	1,290,222,757.66	1,077,206,662.62

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳公路桥梁工程有限公司	17,670,000.00	待结算保证金
织金绮陌大道代扣税金	13,181,606.43	未支付代扣代缴税金
汇川大道(郭联旺)	11,365,674.66	待结算保证金
甘肃久联金城公司应付原破产安置款	1,587,061.04	待支付金城公司原破产安置款
向发明	1,000,000.00	待结算保证金
合计	44,804,342.13	--

其他说明

33、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	445,773,334.51	522,773,334.51
合计	445,773,334.51	522,773,334.51

其他说明：

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	117,559,997.64	124,226,665.49
保证借款	166,160,000.00	209,600,000.00
合计	283,719,997.64	333,826,665.49

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款余额	质押物
建设银行股份有限公司贵阳市京瑞支行	100000000	遵义县国有资产投融资经营管理有限公司向银行提供土地抵押担保
远东租赁借款	1755997.64	固定资产
合 计	117,559,997.64	

其他说明，包括利率区间：

35、应付债券

(1) 应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	597,150,569.47	596,594,169.49
合计	597,150,569.47	596,594,169.49

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

单位： 元

公司债券	600,000,000.00	2013 年 4 月 26 日	7	593,614,150.95	596,594,169.49			556,399.98			597,150,569.47
------	----------------	-----------------	---	----------------	----------------	--	--	------------	--	--	----------------

36、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	22,202,435.57	1,053,639.00	1,742,658.60	21,513,415.97	政府补助
合计	22,202,435.57	1,053,639.00	1,742,658.60	21,513,415.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
母公司收到现场混装智能综合管控系统专项资金	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
母公司收到省科技厅拨付自动装填线专项款	900,000.00				900,000.00	与资产相关
母公司收到市财政局拨付产业振兴和技术改造项目款	991,666.67				991,666.67	与资产相关
爆破公司收到台阶爆破模拟技术产业化实践	1,041,105.00		277,500.00		763,605.00	与收益相关
喀斯特地质模拟技术研究及应用	19,057.70		10,000.00		9,057.70	与收益相关
爆破公司收到院士工作站	304,211.33		6,500.00		297,711.33	与收益相关
爆破公司收到创新型领军企业	3,004,438.80		185,480.00		2,818,958.80	与收益相关
习水补助	700,000.00				700,000.00	与收益相关
毕节联合仓库远程监控设施安装补助	200,000.00				200,000.00	与收益相关
铜仁联合仓库拆迁费	393,460.47	1,053,639.00		-1,082,138.38	364,961.09	与收益相关
铜仁联合安全技改金	78,369.88				78,369.88	与资产相关
开阳政府拆迁城北路办公楼补偿款	4,385,449.96		63,060.70	3,712.00	4,326,101.26	与收益相关
开阳政府补助总库监控设备补偿	352,991.07			-1,691.52	351,299.55	与收益相关

款						
金沙汇森新仓库建设资金	1,962,239.69				1,962,239.69	与资产相关
贵阳久联收到膨化生产线工程项目政府款	1,200,000.00		120,000.00		1,080,000.00	与资产相关
爆破公司收到裂隙岩体台阶爆破技术人才团队建设	245,680.00				245,680.00	与收益相关
爆破公司收到贵州省爆破工程技术研究中心能力提升建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
爆破公司收到台阶爆破节能降耗关键技术研究	1,523,765.00				1,523,765.00	与收益相关
省企业中心川创新能力建设	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	22,202,435.57	1,053,639.00	662,540.70	-1,080,117.90	21,513,415.97	--

其他说明：

37、股本

单位：元

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

其他说明：

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	621,006,190.59			621,006,190.59
其他资本公积	-970,173.63			-970,173.63
合计	620,036,016.96			620,036,016.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	42,447,515.25	22,743,436.20	18,098,423.80	47,092,527.65
合计	42,447,515.25	22,743,436.20	18,098,423.80	47,092,527.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	111,353,077.92			111,353,077.92
任意盈余公积	51,181,654.34			51,181,654.34
合计	162,534,732.26			162,534,732.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、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	819,717,712.83	809,188,743.09
调整后期初未分配利润	819,717,712.83	809,188,743.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,393,217.57	81,204,143.40
减：提取法定盈余公积		14,379,966.44
提取任意盈余公积		7,189,983.22
应付普通股股利	16,368,408.00	49,105,224.00
其他		
期末未分配利润	807,742,522.40	819,717,712.83

调整期初未分配利润明细：

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

42、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	1,267,472,159.66	939,853,624.23	1,865,912,946.21	1,393,835,700.00
其他业务	1,173,425.21	719,834.23	2,039,151.86	1,230,119.65
合计	1,268,645,584.87	940,573,458.46	1,867,952,098.07	1,395,065,819.65

43、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,229,508.86	35,637,479.51
城市维护建设税	3,445,119.96	4,238,448.41
教育费附加	3,253,138.32	4,044,522.42
资源税	71,876.97	
其他	23,906.42	
合计	8,023,550.53	43,920,450.34

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,323,445.32	18,644,229.44
办公费	762,535.53	780,968.72
差旅费	2,161,498.16	1,691,074.67
运输费	24,251,714.18	36,817,807.22
折旧费	1,282,039.80	623,491.70
房屋及设备使用费	225,777.20	1,519,634.30
招待费	1,006,951.36	1,672,737.67
其他	1,048,992.68	1,094,322.57
合计	47,062,954.23	62,844,266.29

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,128,455.88	83,113,149.04
税金	3,318,411.91	4,472,537.87
折旧及无形资产摊销	19,715,681.70	17,072,810.46
办公费	4,792,967.27	5,418,929.42
差旅费	5,346,223.38	5,485,931.96
业务招待费	5,754,287.02	6,198,629.58
房屋及设备使用费	2,257,698.62	4,749,543.77
技术与开发费用	2,385,957.97	2,590,128.25
董事会经费	3,758,144.71	5,841,657.83
其他	31,637,236.68	23,143,673.16
合计	171,095,065.14	158,086,991.34

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,600,738.83	107,922,447.07
减：利息收入	13,529,718.39	21,079,449.05
汇兑损益		
现金折扣		
手续费	164,504.32	3,076,873.70
合计	88,235,524.76	89,919,871.72

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-202,494.55	-713,633.47
合计	-202,494.55	-713,633.47

其他说明：

48、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	-11,856.93	1,638,622.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	130,120.20	252,085.20
合计	118,263.27	1,890,707.66

其他说明：

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	40,214.23	225,623.34	40,214.23
其中：固定资产处置利得	40,214.23	225,623.34	40,214.23
债务重组利得		48,215.00	
政府补助	2,168,911.86	2,677,597.61	2,168,911.86
罚款收入	51,976.66	108,439.50	51,976.66
其他	370,061.88	574,876.56	370,061.88
合计	2,631,164.63	3,634,752.01	2,631,164.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
贵阳久联化工公司收膨化生产线款	贵阳市财政局	补助		是	否	120,000.00	120,000.00	与资产相关
子公司山西久联税收返还	永济市国税局	奖励		是	否	994,584.47	857,500.98	与收益相关
贵阳久联收科技资金	永济市科技局	补助		是	否	150,000.00		与收益相关
贵阳久联收研发费用资助款	贵州省科技厅	补助		是	否	4,800.00		与收益相关
贵阳久联收研发辅助尾	贵州省科技厅	补助		是	否	110,000.00		与收益相关

款								
子公司贵州巨能化工税收返还	惠水国税局	奖励		是	否		392,802.13	与收益相关
贵阳久联安全生产资金补贴	贵州省经信委	补助		是	否		600,000.00	与收益相关
贵阳久联名牌产品奖励	贵阳市质监局	补助		是	否		50,000.00	与收益相关
甘肃久联收失业保险支持企业稳定岗位补贴	兰州市社保局	补助		是	否	80,047.39		与收益相关
甘肃久联收企业创业带动就业补贴	白银市人力资源和社会保障局	补助		是	否	30,000.00		与收益相关
新联爆破收台阶爆破模拟技术产业化实践款	省科技厅	补助		是	否	277,500.00		与收益相关
新联爆破收喀斯特地址模拟技术研究及应用款	省科技厅	补助		是	否	10,000.00		与收益相关
新联爆破喀斯特地质模拟技术补贴	省科技厅	补助		是	否	6,500.00	226,702.30	与收益相关
新联爆破创新型领军企业	省科技厅	补助		是	否	185,480.00	130,508.20	与收益相关
新联爆破集团中深孔降振措研究经费	省科技厅	补助		是	否		96,084.00	与收益相关
新联爆破博士后经费	省科技厅	补助		是	否	200,000.00		与收益相关
甘肃久联收税务局扶持资金	甘肃省国税局	补助		是	否		20,000.00	与收益相关
股份公司收	贵阳市工信	补助		是	否		30,000.00	与收益相关

2014 年科技进步奖励	委							
思南分公司收工业局统计奖励	思南县财政局	奖励		是	否		4,000.00	与收益相关
股份公司收 2014 年名牌奖励	贵阳市工信委	奖励		是	否		150,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,168,911.86	2,677,597.61	--

其他说明：

50、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	91,099.97	8,937.50	91,099.97
其中：固定资产处置损失	91,099.97	8,937.50	91,099.97
对外捐赠	144,530.00	209,568.75	144,530.00
罚款、赔款支出	958,224.37	147,051.29	958,224.37
其他	31,272.85	111,233.86	31,272.85
合计	1,225,127.19	476,791.40	1,225,127.19

其他说明：

51、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	11,198,272.05	28,994,637.43
合计	11,198,272.05	28,994,637.43

（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	15,381,827.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,969,456.08

子公司适用不同税率的影响	5,026,717.65
非应税收入的影响	32,530.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,169,568.28
所得税费用	11,198,272.05

其他说明

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金、设备租赁费	54,504,848.23	15,754,321.51
各往来款项	72,916,903.28	49,536,070.66
银行存款利息	2,252,333.34	1,552,561.23
收风险抵押金、罚款赔款	273,452.17	2,348,653.65
其他	4,680,734.41	6,581,339.17
合计	134,628,271.43	75,772,946.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付工程投标保证金和质保金	203,796,004.60	17,992,934.56
付现管理费用	42,960,611.54	62,887,382.84
付现销售费用	19,007,833.72	21,972,245.78
付备用金	6,971,322.57	5,535,108.63
其他	2,540,569.06	1,100,288.40
合计	275,276,341.49	109,487,960.21

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
爆破公司收遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司返还代付费	5,000,000.00	

爆破公司收遵义湘江投资建设投资有限公司返还代付费	6,760,000.00	
爆破公司收贵州大龙汇源开发投资有限公司返还代付费	12,219,111.11	2,022,222.22
爆破公司收到红桥公司返还代付费	7,456,623.33	19,025.00
合计	31,435,734.44	2,041,247.22

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
爆破公司支付遵义湘江投资建设有限公司项目前期保证金		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收保利久联集团借款	300,000,000.00	
银行承兑汇票保证金到期收回	1,180,758.15	
爆破公司收保利久联控股集团有限责任公司借款		143,000,000.00
爆破公司收到其他借款		120,000.00
合计	301,180,758.15	143,120,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
爆破公司归还暂借款利息		49,535.32
爆破公司支付少数股东投入实物资产评估溢价款		1,000,000.00
合计		1,049,535.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	4,183,554.96	94,882,363.04
加：资产减值准备	-202,494.55	-713,633.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,081,317.10	43,704,207.40
无形资产摊销	2,860,072.93	3,018,946.50
长期待摊费用摊销	1,130,035.77	3,288,790.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	50,885.74	-216,685.84
财务费用（收益以“—”号填列）	105,254,643.33	89,919,871.72
投资损失（收益以“—”号填列）	-118,263.27	-1,890,707.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,028.16	277,254.62
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-157,586.16
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,071,436.83	-51,034,097.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	38,478,878.59	-769,889,024.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	183,262,280.04	471,129,305.72
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	371,910,501.97	-117,680,994.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	770,528,880.35	544,370,649.53
减：现金的期初余额	965,316,823.43	690,655,271.80
现金及现金等价物净增加额	-194,787,943.08	-146,284,622.27

(2) 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	770,528,880.35	965,316,823.43
其中：库存现金	985,134.82	784,535.38
可随时用于支付的银行存款	758,907,067.23	964,532,288.05
可随时用于支付的其他货币资金	10,636,678.30	
三、期末现金及现金等价物余额	770,528,880.35	965,316,823.43

其他说明：

54、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	50,219,822.89	应付银行承兑保证金
固定资产	22,439,657.89	银行抵押贷款
无形资产	29,518,215.98	银行抵押贷款
合计	102,177,696.76	--

其他说明：

55、外币货币性项目

（1）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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）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

2、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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳久联化工有限责任公司	49.00%	1,625,184.79		49,043,984.53
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	42.04%	-1,087,769.79		36,600,765.72
河南久联神威民爆器材有限公司	10.00%	402,655.06	1,245,978.95	18,278,499.08
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	33.55%	166,631.86		2,280,781.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳久联化工有限责任公司	218,712,613.82	145,490,883.99	364,203,497.81	184,958,660.62	1,080,000.00	186,038,660.62	212,915,566.03	146,750,639.62	359,666,205.65	183,810,017.63	1,200,000.00	185,010,017.63
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	427,735,039.03	107,622,755.68	535,357,794.71	410,686,060.09	7,982,971.47	418,669,031.56	362,237,821.76	110,595,304.27	472,833,126.03	342,657,304.40	8,072,511.07	350,729,815.47
河南久联神威民爆器材有限公司	98,811,165.03	153,533,688.57	252,344,853.60	58,167,836.43		58,167,836.43	73,741,499.40	156,282,405.65	230,023,905.05	41,530,101.19		41,530,101.19
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	10,905,952.97	4,171,236.53	15,077,189.50	8,279,033.52		8,279,033.52	11,381,440.30	4,387,646.01	15,769,086.31	9,647,547.70		9,647,547.70

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳久联化工有限责任公司	128,596,015.67	3,065,234.33	3,065,234.33	1,559,291.06	113,185,630.52	-1,336,249.51	-1,336,249.51	-3,886,594.02
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	342,900,769.66	-6,819,611.90	-6,819,611.90	-41,339,902.77	188,010,343.11	-7,205,398.21	-7,205,398.21	6,860,316.64
河南久联神威民爆器材有限公司	94,929,924.95	5,077,786.91	5,077,786.91	8,396,197.73	92,335,217.97	8,316,161.97	8,316,161.97	-8,476,223.60
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	9,737,198.69	496,667.25	496,667.25	-427,827.27	15,162,099.54	878,118.23	878,118.23	-618,883.89

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节的第四表。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节第七项中长期股权投资。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	纸箱、木箱采购	6,724,163.02	28,000,000.00	否	9,954,785.13
贵州久联房地产开发有限责任公司	建筑工程				15,620,000.00

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
山东银光民爆器材有限公司费县分公司	销售商品	602,307.69	

山东银光民爆器材有限公司莱州分公司	销售商品	916,000.00	
山东银光民爆器材有限公司曲阜分公司	销售商品	11,538.46	
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	销售商品	399,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）其他关联交易

本期贵州久联民爆器材发展股份有限公司向保利久联控股集团有限责任公司借入资金300,000,000元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	贵州久联集团房地产开发有限公司	9,017,144.88		22,782,919.93	
	保利久联控股集团有限责任公司	60,129.60		60,129.60	
	山东银光民爆器材有限公司费县分公司	174,494.00		369,794.00	
	山东银光民爆器材有限公司莱州分公司	510,319.56		138,599.56	
	山东银光民爆器材有限公司曲阜分公司	815,770.00		568,270.00	
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	1,368,213.00		1,021,383.00	
其他应收款					
	保利久联控股集团有限责任公司	259,142.77		259,142.77	
	贵州久联企业集团	31,705.20		31,705.20	

	新联轻化工有 限公司				
--	---------------	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	贵州久联集团新联轻化工有 限责任公司	4,254,464.99	1,988,804.96
	贵州久联集团房地产开发有 限责任公司	261,796.51	1,241,825.57
其他应付款			
	保利久联控股集团有限责任 公司	1,020,405,479.46	724,642,012.84

十一、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

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	219,214,642.50	79.04%	4,611,957.29	2.10%	214,602,685.21	183,357,540.58	72.13%	4,625,083.80	2.52%	178,732,456.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,143,533.40	20.96%	2,963,518.15	5.10%	55,180,015.25	70,841,500.84	27.87%	2,950,391.64	4.16%	67,891,109.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00							
合计	277,358,175.90	100.00%	7,575,475.44	2.73%	269,782,700.46	254,199,041.42	100.00%	7,575,475.44	2.98%	246,623,565.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	95,189,731.49			合并关联方不提减值
贵州众恒爆破工程有限公司	12,300,361.82			合并关联方不提减值
铜仁一鼎爆破公司	10,365,410.57	518,270.53	5.00%	履约情况分析计提
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	8,331,379.52	416,568.98	5.00%	履约情况分析计提
沿河县开源爆破	6,541,912.64	327,095.63	5.00%	履约情况分析计提
习水县恒源爆破工程有限公司	5,773,780.56	288,689.03	5.00%	履约情况分析计提
黔南化轻民爆公司长顺分公司	4,744,063.00	237,203.15	5.00%	履约情况分析计提
贵州新联爆破工程集团有限公司	4,590,941.57			合并关联方不提减值
德江新城爆破公司	4,540,161.60	227,008.08	5.00%	履约情况分析计提
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	4,360,428.75	218,021.44	5.00%	履约情况分析计提
铜仁市鑫安爆破工程公司	4,277,341.42	213,867.07	5.00%	履约情况分析计提
松桃苗族县安惠爆破公司	3,565,788.00	178,289.40	5.00%	履约情况分析计提
广东省云浮市恒宇爆破	3,478,390.95	173,919.55	5.00%	履约情况分析计提

工程有限公司				
贵州三安爆破工程有限公司	3,208,039.20	160,401.96	5.00%	履约情况分析计提
石阡荣盛爆破工程有限公司	2,977,350.49			客户方信誉良好，不计提坏账准备
贵州龙健爆破公司黔西分公司	2,807,202.00	140,360.10	5.00%	履约情况分析计提
六盘水华安爆破公司	2,537,557.51	126,877.87	5.00%	履约情况分析计提
沿河神玖爆破有限公司	2,497,348.80	124,867.44	5.00%	履约情况分析计提
铜仁联合民爆器材经营有限责任公司碧江分公司	2,397,603.61	0.00		合并关联方不提减值
铜仁市新华爆破公司	2,378,840.72	118,942.04	5.00%	履约情况分析计提
江口县梵安爆破有限公司	2,128,373.52	106,418.68	5.00%	履约情况分析计提
贵州大祥爆破工程有限公司	2,090,338.64	104,516.93	5.00%	履约情况分析计提
铜仁新联爆破公司碧江分公司	1,890,695.11			合并关联方不提减值
水城华建民爆器材经营有限公司	1,829,158.99			合并关联方不提减值
沿河天安爆破公司	1,648,602.40	81,745.83	5.00%	履约情况分析计提
铜仁吉祥爆破工程有限公司	1,626,608.80	81,330.44	5.00%	履约情况分析计提
正安芙蓉江民爆物品销售服务有限公司务川分公司	1,592,985.27	79,649.26	5.00%	履约情况分析计提
铜仁万山恒丰爆破德江项目部	1,564,860.28	78,243.01	5.00%	履约情况分析计提
黔东南众力民爆有限公司	1,530,510.63			合并关联方不提减值
贵州省都匀市民用爆破器材有限责任公司	1,499,357.43	48,632.44	5.00%	履约情况分析计提
贵州天鹏爆破公司	1,402,975.50	42,119.35	5.00%	履约情况分析计提
中铁一局五公司昆明绕城城项目部	1,318,491.43	65,924.57	5.00%	履约情况分析计提
黔南化轻民爆器材有限责任公司平塘分公司	1,308,013.98	65,400.70	5.00%	履约情况分析计提

中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司	1,280,089.17	64,004.46	5.00%	履约情况分析计提
黔东南州开山爆破公司	1,275,674.42	63,783.72	5.00%	履约情况分析计提
贵州万和爆破工程有限公司	1,079,241.65	53,962.08	5.00%	履约情况分析计提
黔西南州新联爆破工程有限公司	1,075,330.43			合并关联方不提减值
铜仁联合民爆器材经营有限公司思南分公司	1,062,672.81			合并关联方不提减值
贵州磊垚爆破工程有限责任公司	1,037,675.18	51,883.76	5.00%	履约情况分析计提
贵州金筑爆破拆除工程公司平塘分公司	1,035,329.85	51,766.49	5.00%	履约情况分析计提
黔西南州永发爆破工程有限责任公司	1,030,156.80			客户方信誉良好，不计提坏账准备
独山县物资公司	1,027,254.80	51,362.74	5.00%	履约情况分析计提
松桃昌荣爆破公司	1,016,611.19	50,830.56	5.00%	履约情况分析计提
合计	219,214,642.50	4,611,957.29	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,950,121.51	1,602,591.71	3.57%
1 至 2 年	11,339,281.19	734,564.41	6.48%
2 至 3 年	915,783.48	55,349.47	6.04%
3 年以上	938,347.22	571,012.57	60.85%
3 至 4 年	268,338.10	53,667.62	20.00%
4 至 5 年	254,440.29	101,776.12	40.00%
5 年以上	415,568.83	415,568.83	100.00%
合计	58,143,533.40	2,963,518.15	5.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	95,189,731.49	34.32%	0.00
贵州众恒爆破工程有限公司	12,300,361.82	4.43%	0.00
铜仁一鼎爆破公司	10,365,410.57	3.74%	518,270.53
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	8,331,379.52	3.00%	416,568.98
沿河县开源爆破	6,541,912.64	2.36%	327,095.63
合计	132,728,796.04	47.85%	1,261,935.14

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	691,954,752.12	98.89%			691,954,752.12	692,663,196.80	99.12%			692,663,196.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,793,881.14	1.11%			7,793,881.14	6,127,945.33	0.88%			6,127,945.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00				0.00					0.00
合计	699,748,633.26	100.00%			699,748,633.26	698,791,142.13	100.00%		0.00%	698,791,142.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州新联爆破工程集团有限公司	654,560,625.19			合并关联方不提减值
安顺久联民爆有限责任	23,649,423.64			合并关联方不提减值

公司				
贵阳久联化工有限责任公司	6,910,407.47			合并关联方不提减值
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	6,834,295.82			合并关联方不提减值
合计	691,954,752.12		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,991,594.73		
1 至 2 年	1,895,691.85		
2 至 3 年	114,050.01		
3 年以上	792,544.55		
3 至 4 年	702,355.43		
4 至 5 年	53,221.35		
5 年以上	36,967.77		
合计	7,793,881.14		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来	699,748,633.26	698,791,142.13
合计	699,748,633.26	698,791,142.13

(3) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司往来	654,560,625.19	1-3 年	79.42%	
安顺久联民爆有限责任公司	子公司往来	23,649,423.64	1-2 年	2.87%	
贵阳久联化工有限责任公司	子公司往来	6,910,407.47	1-2 年	0.84%	
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司往来	6,834,295.82	1-2 年	0.83%	
贵州联合经营器材有限责任公司	子公司往来	493,035.60	1 年	0.06%	
合计	--	692,447,787.72	--	84.02%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,375,415,445.65		1,375,415,445.65	1,375,415,445.65		1,375,415,445.65
合计	1,375,415,445.65		1,375,415,445.65	1,375,415,445.65		1,375,415,445.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州新联爆破工程有限公司	850,280,431.81			850,280,431.81		
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	26,111,625.74			26,111,625.74		
贵阳久联化工有限责任公司	45,899,950.79			45,899,950.79		
甘肃久联民爆器材有限公司	177,765,437.31			177,765,437.31		
河南久联神威民爆器材有限公司	172,700,000.00			172,700,000.00		
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	2,658,000.00			2,658,000.00		

安顺久联民爆有 限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,375,415,445.65			1,375,415,445.65		

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	152,807,125.97	119,567,267.10	159,365,084.06	104,567,071.34
其他业务	48,034.59		2,408,459.09	2,501,514.40
合计	152,855,160.56	119,567,267.10	161,773,543.15	107,068,585.74

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,851,880.35	135,520,666.91
合计	63,851,880.35	135,520,666.91

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-50,885.74	
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）	2,168,911.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,988.68	
减：所得税影响额	297,652.67	
少数股东权益影响额	387,651.62	
合计	720,733.15	--

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	0.22%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19%	0.01	0.01

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

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券与法律事务部。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：罗德丕

2016年8月17日