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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	605,855,657.94	831,209,227.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,898,644.92	49,642,644.69
应收账款	2,697,406,496.93	2,201,941,835.45
预付款项	97,915,713.20	70,682,500.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	3,348,802.80	3,415,945.59
其他应收款	760,604,656.38	769,510,613.23
买入返售金融资产		
存货	336,127,524.16	259,728,605.05
划分为持有待售的资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,663,823.86	12,377,114.06
流动资产合计	4,547,821,320.19	4,198,508,485.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,928,038.68	106,928,038.68
持有至到期投资		
长期应收款	1,211,861,061.97	1,402,955,060.99
长期股权投资	38,744,282.91	39,275,520.38
投资性房地产		
固定资产	1,124,315,176.97	1,158,917,503.99
在建工程	144,503,379.14	54,423,410.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,980,731.20	259,936,754.70
开发支出	2,742,038.24	3,609,164.17
商誉	39,590,281.24	39,590,281.24
长期待摊费用	10,096,672.83	14,158,935.26
递延所得税资产	31,050,836.84	31,008,647.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,967,812,500.02	3,110,803,317.38
资产总计	7,515,633,820.21	7,309,311,803.36
流动负债：		
短期借款	595,187,868.69	788,187,868.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,890,514.26	46,595,433.88
应付账款	1,615,736,009.49	1,375,046,508.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预收款项	91,055,245.84	95,062,681.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,101,167.39	20,681,175.35
应交税费	141,040,438.04	140,259,132.76
应付利息	39,191,066.25	34,367,121.04
应付股利	19,853,632.33	18,224,583.19
其他应付款	1,554,562,511.81	1,531,611,446.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,773,333.32	54,693,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	4,162,391,787.42	4,104,729,284.27
非流动负债：		
长期借款	328,506,665.43	218,693,332.13
应付债券	598,353,310.06	597,993,936.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,749,970.58	26,126,785.34
递延所得税负债	679,823.55	837,409.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	953,289,769.62	843,651,464.08
负债合计	5,115,681,557.04	4,948,380,748.35
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

永续债		
资本公积	620,004,455.93	620,004,455.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	50,594,838.71	39,999,727.10
盈余公积	167,850,846.21	167,850,846.21
一般风险准备		
未分配利润	884,552,644.66	859,970,712.23
归属于母公司所有者权益合计	2,050,370,945.51	2,015,193,901.47
少数股东权益	349,581,317.66	345,737,153.54
所有者权益合计	2,399,952,263.17	2,360,931,055.01
负债和所有者权益总计	7,515,633,820.21	7,309,311,803.36

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	74,598,187.04	136,342,491.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	5,327,740.00
应收账款	328,515,427.41	313,939,745.59
预付款项	2,805,378.66	2,761,559.07
应收利息		
应收股利	33,361,499.29	15,180,541.34
其他应收款	729,943,558.47	846,528,039.98
存货	45,174,075.30	33,971,196.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00
流动资产合计	1,218,098,126.17	1,356,551,313.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,415,445.65	1,375,415,445.65
投资性房地产		
固定资产	265,125,917.71	279,359,667.91
在建工程	117,281,277.21	31,460,149.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,623,559.97	101,669,517.91
开发支出	2,591,094.84	2,421,831.59
商誉		
长期待摊费用	754,113.93	2,188,705.34
递延所得税资产	1,719,057.57	1,719,057.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,862,660,466.88	1,794,384,375.89
资产总计	3,080,758,593.05	3,150,935,689.31
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	245,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,300,000.00	16,680,834.00
应付账款	55,085,712.59	50,080,638.99
预收款项	8,623,518.43	9,711,232.09
应付职工薪酬	2,815,053.92	6,926,774.36
应交税费	3,310,889.04	8,775,004.01
应付利息	5,800,000.00	23,200,000.00
应付股利	3,928,416.00	
其他应付款	512,138,571.07	525,049,882.20
划分为持有待售的负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	838,002,161.05	885,424,365.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,353,310.06	597,993,936.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,390,000.00	5,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,743,310.06	603,383,936.90
负债合计	1,441,745,471.11	1,488,808,302.55
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,006,190.59	621,006,190.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,289,284.71	2,934,226.37
盈余公积	167,850,846.21	167,850,846.21
未分配利润	519,498,640.43	542,967,963.59
所有者权益合计	1,639,013,121.94	1,662,127,386.76
负债和所有者权益总计	3,080,758,593.05	3,150,935,689.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、营业总收入	1,977,113,834.67	1,268,645,584.87
其中：营业收入	1,977,113,834.67	1,268,645,584.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,912,648,416.71	1,254,788,058.57
其中：营业成本	1,587,491,661.26	940,573,458.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,175,152.10	8,023,550.53
销售费用	65,517,451.92	47,062,954.23
管理费用	179,330,773.13	171,095,065.14
财务费用	70,949,651.98	88,235,524.76
资产减值损失	-816,273.68	-202,494.55
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）	73,252.57	118,263.27
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）		
其他收益	2,271,820.17	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	66,810,490.70	13,975,789.57
加：营业外收入	3,160,002.52	2,631,164.63
其中：非流动资产处置利得	34,472.65	40,214.23
减：营业外支出	212,028.84	1,225,127.19
其中：非流动资产处置损失	43,156.94	91,099.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,758,464.38	15,381,827.01
减：所得税费用	23,059,221.51	11,198,272.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,699,242.87	4,183,554.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

归属于母公司所有者的净利润	37,676,658.83	4,393,217.57
少数股东损益	9,022,584.04	-209,662.61
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	46,699,242.87	4,183,554.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,676,658.83	4,393,217.57
归属于少数股东的综合收益总额	9,022,584.04	-209,662.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.01
（二）稀释每股收益	0.12	0.01

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	130,997,760.10	152,855,160.56
减：营业成本	104,264,564.31	119,567,267.10
税金及附加	1,011,948.12	1,320,596.74
销售费用	12,290,123.42	8,349,283.03
管理费用	31,744,272.08	24,956,721.39
财务费用	15,537,639.29	14,009,865.42
资产减值损失	-816,273.68	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,780,957.95	63,851,880.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,253,555.49	48,503,307.23
加：营业外收入	880,374.73	7,650.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,416.00	1,160.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,374,596.76	48,509,797.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,374,596.76	48,509,797.23
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	-10,374,596.76	48,509,797.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.15
（二）稀释每股收益	-0.03	0.15

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	1,652,554,008.44	2,180,586,047.19
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到的税费返还	2,271,820.17	1,166,526.88
收到其他与经营活动有关的现金	126,076,545.20	134,628,271.43
经营活动现金流入小计	1,780,902,373.81	2,316,380,845.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,634,903.00	1,248,010,374.75
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	237,301,286.43	223,754,254.62
支付的各项税费	110,067,231.20	197,429,372.67
支付其他与经营活动有关的现金	220,141,536.79	275,276,341.49
经营活动现金流出小计	1,695,144,957.42	1,944,470,343.53
经营活动产生的现金流量净额	85,757,416.39	371,910,501.97
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	671,632.83	1,144,337.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,295.00	109,691.50
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
投资活动现金流入小计	803,927.83	33,689,763.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,257,071.24	32,353,314.94
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	122,257,071.24	37,353,314.94
投资活动产生的现金流量净额	-121,453,143.41	-3,663,551.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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	371,000,000.00	422,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	302,612,318.34	301,180,758.15
筹资活动现金流入小计	673,612,318.34	723,180,758.15
偿还债务支付的现金	475,106,666.70	1,162,606,667.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,960,499.57	123,608,983.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	318,224,430.93	
筹资活动现金流出小计	868,291,597.20	1,286,215,651.55
筹资活动产生的现金流量净额	-194,679,278.86	-563,034,893.40
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	-230,375,005.88	-194,787,943.08
加：期初现金及现金等价物余额	716,629,900.71	965,316,823.43
六、期末现金及现金等价物余额	486,254,894.83	770,528,880.35

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	128,688,679.56	142,262,877.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,394,920.06	7,268,559.39
经营活动现金流入小计	131,083,599.62	149,531,436.66
购买商品、接受劳务支付的现金	66,920,202.16	60,719,408.31
支付给职工以及为职工支付的现金	56,653,432.63	48,217,050.75
支付的各项税费	15,317,303.48	21,388,568.41
支付其他与经营活动有关的现金	19,623,632.41	19,246,537.46
经营活动现金流出小计	158,514,570.68	149,571,564.93
经营活动产生的现金流量净额	-27,430,971.06	-40,128.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	3,600,000.00	38,280.00
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
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	383,211,062.50	317,804,845.23
投资活动现金流入小计	386,811,062.50	317,911,216.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,183,920.93	14,029,667.30
投资支付的现金		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	255,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	347,183,920.93	319,029,667.30
投资活动产生的现金流量净额	39,627,141.57	-1,118,450.57
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	160,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,475,856.89	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	464,475,856.89	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,349,801.05	47,031,037.23
支付其他与筹资活动有关的现金	316,830,673.62	
筹资活动现金流出小计	540,180,474.67	512,031,037.23
筹资活动产生的现金流量净额	-75,704,617.78	-37,031,037.23
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	-63,508,447.27	-38,189,616.07
加：期初现金及现金等价物余额	131,866,634.31	120,244,875.44
六、期末现金及现金等价物余额	68,358,187.04	82,055,259.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	327,368,160.00				620,004,455.93			39,999,727.10	167,850,846.21		859,970,712.23	345,737,153.54	2,360,931,055.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	327,368,160.00				620,004,455.93			39,999,727.10	167,850,846.21		859,970,712.23	345,737,153.54	2,360,931,055.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,595,111.61			24,581,932.43	3,844,164.12	39,021,208.16
（一）综合收益总额											37,676,658.83	9,022,584.04	46,699,242.87
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-13,094,726.40	-5,178,419.92	-18,273,146.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-13,094,726.40	-5,178,419.92	-18,273,146.32
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								10,595,111.61					10,595,111.61
1．本期提取								33,207,342.56					33,207,342.56
2．本期使用								-22,612,230.95					-22,612,230.95
（六）其他													
四、本期期末余额	327,368,160.00				620,004,455.93			50,594,838.71	167,850,846.21		884,552,644.66	349,581,317.66	2,399,952,263.17

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				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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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“一”号填列）					-31,561.03			-2,447,788.15	5,316,113.95		40,252,999.40	641,163.97	43,730,928.14
（一）综合收益总额											61,937,521.35	17,295,634.52	79,233,155.87
（二）所有者投入和减少资本					-31,561.03							-562,689.97	-594,251.00
1．股东投入的普通股												-551,900.00	-551,900.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-31,561.03							-10,789.97	-42,351.00
（三）利润分配									5,316,113.95		-21,684,521.95	-16,091,780.58	-32,460,188.58
1．提取盈余公积									5,316,113.95		-5,316,113.95		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-16,368,408.00	-16,091,780.58	-32,460,188.58
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

亏损													
4．其他													
（五）专项储备								-2,447,788.15					-2,447,788.15
1．本期提取								43,349,217.88					43,349,217.88
2．本期使用								-45,797,006.03					-45,797,006.03
（六）其他													
四、本期期末余额	327,368,160.00				620,004,455.93			39,999,727.10	167,850,846.21		859,970,712.23	345,737,153.54	2,360,931,055.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,934,226.37	167,850,846.21	542,967,963.59	1,662,127,386.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,934,226.37	167,850,846.21	542,967,963.59	1,662,127,386.76
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）								355,058.34		-23,469,323.16	-23,114,264.82
（一）综合收益总额										-10,374,596.76	-10,374,596.76
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-13,094,726.40	-13,094,726.40
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-13,094,726.40	-13,094,726.40
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								355,058.34			355,058.34
1．本期提取								2,337,119.24			2,337,119.24
2．本期使用								-1,982,060.90			-1,982,060.90
（六）其他											
四、本期期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			3,289,284.71	167,850,846.21	519,498,640.43	1,639,013,121.94

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			2,230,556.24	162,534,732.26	529,211,725.84	1,642,351,364.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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“一”号填列）								703,670.13	5,316,113.95	13,756,237.75	19,776,021.83
（一）综合收益总额										35,440,759.70	35,440,759.70
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,316,113.95	-21,684,521.95	-16,368,408.00
1．提取盈余公积									5,316,113.95	-5,316,113.95	
2．对所有者（或股东）的分配										-16,368,408.00	-16,368,408.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

三、公司基本情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经贵州省人民政府黔府函（2002）258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立，由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称久联集团公司）联合贵州思南五峰化工有限责任公司（以下简称思南五峰公司）、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七0八铝箔厂，南京理工大学4家单位共同发起设立。公司于2002年7月18日在贵州省工商行政管理局领取营业执照，营业执照注册号为5200001204730。2004年8月24日,公司在深圳证券交易所成功发行4000万股A股后注册资本由7,000万元变更为11,000.00万元。公司于2008年6月实施了2007年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,100万元，转增后公司注册资本变更为12,100万元。公司于2009年5月实施了2008年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,210万元，转增后公司注册资本变更为13,310万元。公司于2010年5月实施了2009年的股利分配方案，以资本公积金转增股本3,993万元，转增后公司注册资本变更为17,303万元。2012年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可［2012］718号《关于批准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，批准了公司非公开发行的方案。公司于2012年6月非公开发行（A股）股票3,157.51万股，发行完成后公司注册资本金变更为20,460.51万元。公司于2013年6月实施了2012年股利分配方案，以资本公积转增股本12,276.30万元，转增后公司注册资本变为32,736.81万元。

公司法定代表人：罗德丕。

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

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。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月23日批准报出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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；原材料以实际成本核算，按移动加权平均法确定领用原材料的实际成本。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项　目	摊销年限
租赁费	按租赁合同约定的租赁期限
装修费用	5

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司本报告期没有优先股、永续债等其他金融工具。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、简易办法 3%
消费税	按应税营业收入计缴	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

母公司、贵阳久联化工有限责任公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司、安顺久联民爆有限公司因属于西部大开发鼓励类产业，执行15%的所得税税率；贵州新联爆破公司获得高新技术企业（证书编号GR201652000023），2017年执行15%的企业所得税税率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、其他

城市维护建设税：

（1）公司本部按应纳流转税额的5%计缴。

（2）公司所属思南生产分公司按应纳流转税额的5%计缴。

（3）子公司贵阳久联化工公司按应纳流转税额的1%计缴。

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

（5）子公司贵州新联爆破工程集团有限公司因工程业务收入适用工程所在地申报缴纳税金及附加的政策，因不同地方城市建设维护税的收取比例不同，故按应纳流转税额的7%、5%、1%计缴均存在。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	754,781.72	617,946.29
银行存款	485,500,113.11	716,011,954.42
其他货币资金	119,600,763.11	114,579,326.94
合计	605,855,657.94	831,209,227.65

其他说明

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	11,767,005.80	14,179,326.94
信用证保证金	700,000.00	400,000.00
履约保证金	107,133,757.31	100,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合 计	119,600,763.11	114,579,326.94

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,898,644.92	40,045,644.69
商业承兑票据	6,000,000.00	9,597,000.00
合计	34,898,644.92	49,642,644.69

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	98,817,222.58	
合计	98,817,222.58	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	704,488,300.33	25.22%	63,720,574.38	9.04%	640,767,725.95	918,270,369.57	39.96%	68,791,355.55	7.49%	849,479,014.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,076,557,202.77	74.35%	29,196,633.25	1.41%	2,047,360,569.52	1,349,578,434.05	58.72%	22,700,074.95	1.68%	1,326,878,359.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,036,306.34	0.43%	2,758,104.88	22.91%	9,278,201.46	30,306,965.02	0.01%	4,722,502.69	15.58%	25,584,462.33
合计	2,793,081,809.44	100.00%	95,675,312.51	3.43%	2,697,406,496.93	2,298,155,768.64	100.00%	96,213,933.19	4.19%	2,201,941,835.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义湘江投资建设有限责任公司	266,896,928.39	13,014,459.62	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州贵安置业投资有限公司（羊艾）	84,014,238.12	4,200,711.92	5.00%	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（东南苟江大道）	56,965,648.69	16,585,756.99	29.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义县城市建设投资经营有限公司(南部拓展）	54,154,548.09	6,116,063.32	11.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司（汇川场平）	42,651,841.46	4,065,344.99	10.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	25,781,456.03	3,899,422.16	15.00%	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	15,211,548.15	350,808.37	2.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义市山盆镇政府（生态项目）	11,480,288.67	469,744.37	4.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州铜仁鑫安爆破有限公司	10,777,069.78	684,283.32	6.00%	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	10,000,000.00	2,000,000.00	20.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
铜仁市一鼎爆破有限公司	9,100,000.01	637,000.00	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
武警水电三支队	6,988,700.15	550,149.78	8.00%	根据合同履行情况,分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				计提坏账准备
遵义市新蒲镇政府（大山还房）	6,768,067.96	1,518,985.86	22.00%	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	6,621,264.09	414,959.89	6.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	6,585,518.08	460,986.27	7.00%	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	5,908,908.02	80,075.93	1.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
云浮市恒宇爆破工程有限公司	5,434,703.11	380,429.22	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
德江新城爆破工程有限公司	5,243,776.00	367,064.32	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
习水县恒源爆破工程有限责任公司	4,921,790.26	313,333.75	6.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
沿河神玖爆破工程有限公司	4,838,583.36	346,835.57	7.00%	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	470,000.00	10.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州三安爆破工程有限公司（德江）	4,571,493.60	444,493.03	10.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
江口县梵安爆破工程有限责任公司	3,818,793.64	180,898.46	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
铜仁市新华爆破工程有限公司	3,546,488.72	268,298.77	8.00%	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（九节滩一标）	3,166,000.00	184,900.00	6.00%	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	3,098,304.18	216,043.80	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
中国华西企业有限公司（仁怀机场二标）	2,915,432.37	197,085.47	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
云南广泽高分子科技有限公司	2,894,200.00	51,948.00	2.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州沿河天安爆破工程有限公司	2,879,261.76	201,548.32	7.00%	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	2,720,586.56	327,074.61	12.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
青海物产民爆器材专卖	2,687,790.28	2,687,790.28	100.00%	根据合同履行情况,分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司				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）	2,465,014.85	172,493.02	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
吉林三三 O 五机械厂化工材料厂	2,406,850.00	125,342.50	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
山西潞安民爆器材有限公司	1,714,833.00	110,099.00	6.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
陕西白河庆华化工有限公司	1,697,591.00	114,310.75	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
金昌铁业集团有限公司	1,590,452.20	136,407.66	9.00%	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长顺分公司	1,544,049.97	99,423.31	6.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
山西机械化建设集团公司（仁怀机场三标）	1,541,717.74	132,916.54	9.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
云南建工第四建设有限公司（仁怀机场一标）	1,443,647.45	76,555.32	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	1,373,847.50	48,055.78	3.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司平塘分公司	1,308,013.98	91,560.98	7.00%	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德江项目部	1,298,931.32	85,740.46	7.00%	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-织金电厂五通一平	1,264,060.00	252,812.00	20.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
六盘水天和爆破工程有限公司	1,200,000.00	84,000.00	7.00%	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	1,116,748.23	78,172.38	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵阳市建设投资控股有限公司（盐沙线工程）	1,074,548.36	214,909.67	20.00%	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	1,048,531.20	6,841.18	1.00%	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	1,028,979.20	62,529.60	6.00%	根据合同履行情况,分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司				计提坏账准备
独山县物资供应公司	1,027,254.80	71,907.84	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
松桃昌荣爆破工程有限公司	1,000,000.00	70,000.00	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
合计	704,488,300.33	63,720,574.38	--	--

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	289,030,896.80	14,781,108.70	5.00%
1 至 2 年	63,233,515.25	4,424,907.10	7.00%
2 至 3 年	6,150,775.51	615,098.56	10.00%
3 年以上	10,206,698.48	9,375,518.89	160.00%
3 至 4 年	724,739.06	144,947.81	20.00%
4 至 5 年	418,980.56	167,592.22	40.00%
5 年以上	9,062,978.86	9,062,978.86	100.00%
合计	368,621,886.04	29,196,633.25	

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
回收风险较低民爆产品应收账款	43,336,106.26		
回收风险较低爆破工程应收账款	1,606,207,940.39		
回收风险较低关联方应收账款	58,391,270.08		
合计	1,707,935,316.73		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收款总额的比例%	坏账准备
遵义市新区开发投资有限责任公司	612,949,501.38	21.95%	-
遵义湘江投资建设有限责任公司	266,896,928.39	9.56%	13,014,459.62
贵州新蒲经济开发投资有限公司（米兰大道）	184,332,544.78	6.60%	-
遵义市新蒲新区管理委员会	177,349,119.66	6.35%	-
贵州贵安置业投资有限公司（羊艾）	84,014,238.12	3.01%	4,200,711.91
合计	1,325,542,332.33	47.46%	17,215,171.53

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	75,712,279.10	77.32%	48,669,466.57	64.29%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 至 2 年	12,344,128.19	12.61%	12,324,413.65	22.88%
2 至 3 年	9,007,022.65	9.20%	9,111,819.78	12.04%
3 年以上	852,283.26	0.87%	576,800.26	0.79%
合计	97,915,713.20	--	70,682,500.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务人名称	账面余额	款项性质	未结算原因
四川亿博工程项目管理有限公司	4,000,000.00	预付工程款	工程未到结算期
贵州百利工程建设咨询有限公司	1,678,460.00	预付工程款	工程未到结算期
贵阳威隆科技有限公司	1,371,000.00	预付工程款	工程未到结算期
河南同济路桥工程技术有限公司	1,180,000.00	预付工程款	工程未到结算期
册亨打易场坪项目刘武贵	1,100,000.00	预付工程款	工程未到结算期
合计	9,329,460.00	--	--

（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(%)
中石油新疆销售有限公司哈密分公司	10,905,271.83	11.14%
贵州天元福建筑工程有限公司	4,250,000.00	4.34%
四川亿博工程项目管理有限公司	4,000,000.00	4.09%
贵州泰豪文创置业发展有限公司	3,223,628.00	3.29%
织金绮陌大道项目	3,060,000.00	3.13%
合　计	25,438,899.83	25.98%

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
遵义县物资供应有限公司	1,048,435.65	1,048,435.65
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	392,737.76	392,000.00
都匀市恒丰爆破有限责任公司	28,152.90	28,152.90
纳雍众恒爆破工程公司	851,129.85	851,129.85
六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司		67,880.55
合计	3,348,802.80	3,415,945.59

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
遵义县物资供应有限公司	1,048,435.65	1-3 年	预计 2018 年收回	否
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	1,028,346.64	1-3 年	预计 2018 年收回	否
安顺市黔中民爆经营有限责任公司平坝分公司	392,000.00	3 年	预计 2018 年收回	否
都匀市恒丰爆破有限责任公司	28,152.90	1-3 年	孙公司改制前利润，剩下的部分待后期收回	否
纳雍众恒爆破工程公司	851,129.85	1-3 年	孙公司改制前利润，剩下的部分待后期收回	否
合计	3,348,065.04	--	--	--

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	302,949,657.57	37.95%	27,572,436.58	9.10%	295,786,742.32	307,102,736.03	37.95%	29,639,652.48	9.65%	277,463,083.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	492,320,501.52	61.67%	7,671,066.14	1.56%	464,401,940.86	496,266,679.14	61.67%	4,622,723.48	0.93%	491,643,955.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,008,137.75	0.38%	2,430,137.74	80.79%	415,973.20	3,814,838.52	0.38%	3,411,264.50	89.42%	403,574.02
合计	798,278,296.84	100.00%	37,673,640.46	4.72%	760,604,656.38	807,184,253.69	100.00%	37,673,640.46	4.67%	769,510,613.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	146,424,955.56	10,053,121.42	6.87%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义县城市建设投资经营有限公司	95,830,661.68	5,358,146.32	5.59%	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	40,000,000.00	8,000,000.00	20.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
遵义帝豪房地产开发有限公司	12,696,960.83	2,049,606.50	16.14%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
黔南州利元房地产开发有限责任公司	4,507,807.08	1,500,000.00	33.28%	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	1,923,649.06	500,000.00	25.99%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
甘肃第二建设集团有限公司	1,565,623.36	111,562.34	7.13%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
合计	302,949,657.57	27,572,436.58	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	13,410,162.50	670,508.13	5.00%
1 至 2 年	7,521,882.39	526,531.78	7.00%
2 至 3 年	16,182,434.72	1,618,243.47	10.00%
3 年以上	4,998,110.48	4,855,782.76	97.15%
3 至 4 年	45,100.00	9,020.00	20.00%
4 至 5 年	177,079.53	70,831.81	40.00%
5 年以上	4,775,930.95	4,775,930.95	100.00%
合计	42,112,590.09	7,671,066.14	18.22%

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金借款	9,836,630.22		
保证金	410,038,007.95		
关联方往来	30,333,273.26		
合计	450,207,911.43		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	349,528,495.21	341,337,932.11
周转金及保证金	448,749,801.63	465,846,321.58
合计	798,278,296.84	807,184,253.69

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	保证金	146,424,955.56	1-3 年	18.34%	9,682,406.89
贵州习水林旅投资有限公司	保证金	100,000,000.00	1 年以内	12.53%	
遵义县城市建设投资经营有限公司	保证金	95,830,661.68	1 年以内	12.00%	5,358,146.32
习水县保丰水库	保证金	50,000,000.00	1 年以内	6.26%	
遵义市道路桥梁工程有限责任公司	保证金	40,000,000.00	1 年以内	5.01%	8,000,000.00
合计	--	432,255,617.24	--	54.15%	23,040,553.21

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,738,136.05	865,753.57	62,872,382.48	67,492,150.38	865,753.57	66,626,396.81
在产品	7,230,267.44		7,230,267.44	8,795,848.45	0.00	8,795,848.45
库存商品	162,043,219.26	1,785,231.48	160,257,987.78	100,624,910.19	1,785,231.48	98,839,678.71
周转材料				70,008.78	0.00	70,008.78
消耗性生物资产				0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	105,766,886.46		105,766,886.46	85,396,672.30	0.00	85,396,672.30
合计	338,778,509.21	2,650,985.05	336,127,524.16	262,379,590.10	2,650,985.05	259,728,605.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	865,753.57					865,753.57
在产品	0.00					
库存商品	1,785,231.48					1,785,231.48
周转材料	0.00					
消耗性生物资产	0.00					
建造合同形成的	0.00					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

已完工未结算资产						
合计	2,650,985.05					2,650,985.05

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	5,682,474,316.01
累计已确认毛利	1,395,723,707.15
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	6,972,431,136.70
建造合同形成的已完工未结算资产	105,766,886.46

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	3,677,256.83	5,870,843.43
待抵扣进项税	7,986,567.03	6,506,270.63
合计	11,663,823.86	12,377,114.06

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

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

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

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

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	1,242,918,257.83	31,057,195.86	1,211,861,061.97	1,434,012,256.85	31,057,195.86	1,402,955,060.99	
合计	1,242,918,257.83	31,057,195.86	1,211,861,061.97	1,434,012,256.85	31,057,195.86	1,402,955,060.99	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
赤水建兴爆破工程	981,108.36									981,108.36	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

服务有限公司											
金沙县小额贷款有限责任公司	2,688,143.31									2,688,143.31	
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	1,495,380.54						531,237.47			964,143.07	
贵州安联建材开发有限公司	30,867,301.05									30,867,301.05	
茂名新华粤久联有限公司	3,243,587.12									3,243,587.12	
小计	39,275,520.38						531,237.47			38,744,282.91	
合计	39,275,520.38						531,237.47			38,744,282.91	

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,092,377,596.05	403,293,591.29	50,515,016.28	133,126,947.37	7,920,721.86	1,687,233,872.85
2.本期增加金额	16,465,688.60	492,220.25	1,613,069.01	4,469,358.60	287,000.14	23,327,336.60
（1）购置	10,811,546.59	492,220.25	1,613,069.01	4,469,358.60	287,000.14	17,673,194.59
（2）在建工程转入	5,654,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654,142.01
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	14,252,392.03	471,675.47		598,691.25		15,322,758.75
（1）处置或报废				34,051.00		34,051.00
4.期末余额	1,094,590,892.62	403,314,136.07	52,128,085.29	136,997,614.72	8,207,722.00	1,695,238,450.70
二、累计折旧	31,694,606.93	3,896,633.41	1,964,317.51	15,192,026.47	3,264,372.06	56,011,956.38
1.期初余额	219,962,965.73	185,921,320.62	24,690,495.63	82,330,040.88	7,254,458.67	520,159,281.53
2.本期增加金额	17,994,518.42	14,362,776.26	2,717,853.23	6,877,498.55	695,637.20	42,648,283.66
（1）计提	17,994,518.42	13,662,776.26	2,717,853.23	6,877,498.55	1,395,637.20	42,648,283.66
3.本期减少金额		26,257.65		425,663.31		451,920.96
（1）处置或报废		26,257.65		425,663.31		451,920.96
4.期末余额	237,957,484.15	200,257,839.23	27,408,348.86	88,781,876.12	7,950,095.87	562,355,644.23
三、减值准备						
1.期初余额	7,973,161.55	163,223.20		20,702.58		8,157,087.33
2.本期增加金						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	7,973,161.55	163,223.20		20,702.58		8,157,087.33
四、账面价值						
1.期末账面价值	848,660,246.92	202,893,073.64	24,719,736.43	48,195,036.02	257,626.13	1,124,725,719.14
2.期初账面价值	864,441,468.77	217,209,047.47	25,825,719.69	50,775,004.87	666,263.19	1,158,917,503.99

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
美国技术高强度导爆管生产线	10,735,904.84		10,735,904.84	10,718,904.84		10,718,904.84
延期体雷管自动卡腰机生产线改造	1,729,333.90		1,729,333.90	1,273,520.00		1,273,520.00
9844 分公司技改项目	3,182,120.55		3,182,120.55	2,053,634.14		2,053,634.14
混装生产分公司零星技改项目	369,383.20		369,383.20	366,955.42		366,955.42
思南分公司技改项目				3,000.00		3,000.00
技术中心项目	212,559.40		212,559.40	212,559.40		212,559.40
科技大楼项目	14,020,052.19		14,020,052.19	14,020,052.19		14,020,052.19
集团财务管理平台	1,941,388.73		1,941,388.73	1,941,388.73		1,941,388.73
9855 分公司技改项目	1,028,535.20		1,028,535.20	870,135.20		870,135.20
北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场	83,900,460.74		83,900,460.74			
信息化二期项目	161,538.46		161,538.46			
贵阳久联年产 15000 吨膨化硝铵炸药生产线建设	10,145,773.28		10,145,773.28	143,109.50		143,109.50
贵阳久联零星技改项目	2,379,370.55		2,379,370.55	793,525.81		793,525.81
甘肃久联零星技改项目	45,773.42		45,773.42	45,773.42		45,773.42
新联爆破零星技改项目	5,887,967.71		5,887,967.71	3,926,215.12		3,926,215.12
联合公司毕节炸	96,000.00		96,000.00	5,618,197.34		5,618,197.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

药仓库项目						
联合公司零星技改项目	103,400.00		103,400.00			
河南久联膨化生产线改造技改项目	8,238,412.88		8,238,412.88	12,264,550.94		12,264,550.94
安顺久联零星技改项目	325,404.09	0.00	325,404.09	171,888.47	0.00	171,888.47
合计	144,503,379.14	0.00	144,503,379.14	54,423,410.52	0.00	54,423,410.52

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产15000吨膨化硝铵炸药生产线建设	20,000,000.00	143,109.50	10,002,663.78			10,145,773.28	50.72%	在建				其他
合计	20,000,000.00	143,109.50	10,002,663.78			10,145,773.28	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	288,006,701.16	9,058,685.57	7,387,134.22	8,831,527.11	313,284,048.06
2.本期增加金额	574,600.00			1,139,219.37	1,713,819.37
（1）购置	574,600.00			1,139,219.37	1,713,819.37
（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	288,581,301.16	9,058,685.57	7,387,134.22	9,970,746.48	314,997,867.43
二、累计摊销					
1.期初余额	43,290,997.35	1,648,822.74	4,768,911.06	3,638,562.21	53,347,293.36
2.本期增加金	2,551,929.20	20,454.59	487,060.29	610,398.79	3,669,842.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额					
（1）计提	2,551,929.20	20,454.59	487,060.29	610,398.79	3,669,842.87
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	45,842,926.55	1,669,277.33	5,255,971.35	4,248,961.00	57,017,136.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	242,738,374.61	7,389,408.24	2,131,162.87	5,721,785.48	257,980,731.20
2.期初账面价值	244,715,703.81	7,409,862.83	2,618,223.16	5,192,964.90	259,936,754.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

硝酸肼镍起爆药自动生产线研发	446,837.56						60,814.30	386,023.26
电子雷管自动生产线项目	120,720.00							120,720.00
低成本高强度导爆管开发	42,210.00							42,210.00
自动卡腰机研发	77,961.74							77,961.74
导爆管自动加料装置改造	39,655.43							39,655.43
雷管自动装配线研究	1,419,916.67	200,277.55						1,620,194.22
混药机装药机研制	274,530.19	29,800.00						304,330.19
用友 NC 系统	1,096,766.54				1,096,766.54			0.00
爆破一体化数据建设	90,566.04	60,377.36						150,943.40
合计	3,609,164.17	290,454.91			1,096,766.54		60,814.30	2,742,038.24

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	39,590,281.24					39,590,281.24

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
久和公司工程	274,500.72		274,500.72		0.00
工信部两化融合参展项目	684,417.39		684,417.39		0.00
民爆产品信息系统	119,520.00		119,520.00		0.00
瑞星杀毒软件服务费	33,105.38		33,105.38		0.00
思南分公司扩能费用	969,575.13		215,461.20		754,113.93
思南分公司环境绿化费	107,586.72		107,586.72		0.00
新联爆破富中商务大厦房屋租金	1,333,512.44	517,142.86	650,953.73		1,199,701.57
新联爆破贵安新联临时民爆库房建设费	446,057.06		63,878.57		382,178.49
新联爆破久远祥和保利溪湖房屋装修费	58,308.46	438,676.11	64,523.16		432,461.41
新联爆破西藏中金新联公司地面站前期费用	1,819,766.66		1,819,766.66		0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新联爆破西藏中金新联前期房屋租赁费	42,105.76		42,105.76		0.00
新联爆破务川库房费用摊销	134,562.18				134,562.18
安顺新联爆破工程公司办公室装修	172,088.94				172,088.94
新联爆破久远祥和办公室装修费	421,166.74		180,499.98		240,666.76
毕节新联房屋租金		25,350.86	3,447.37		21,903.49
联合公司众恒爆破装修费	178,161.82		66,810.66		111,351.16
联合经营剑河房屋租金	52,978.08				52,978.08
联合公司思南万圣库房租金	662,000.00		39,000.00		623,000.00
河南久联土地使用补偿费	1,414,576.80		117,881.40		1,296,695.40
河南久联行政办公区域土地使用补偿费	186,360.00		12,424.00		173,936.00
河南久联神威公司青海办事处租赁费	570,777.60		214,527.60		356,250.00
河南久联生产区域土地使用补偿费	1,751,500.00		113,000.00		1,638,500.00
河南久联乳化生产区土地使用补偿费	635,833.33		35,000.00		600,833.33
甘肃久联金昌民爆公司网络使用费摊销	4,146.00		4,146.00		0.00
甘肃久联运输公司停车场场地平整及房屋维修	40,234.19		40,234.19		0.00
贵阳久联导热油项目	19,897.41		19,897.41		0.00
甘肃巨能化工有限公司租办公楼及厂房装修费用	1,663,788.77		103,986.78		1,559,801.99
贵阳新联爆破工程	362,407.68		16,757.58		345,650.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司办公室租赁及装修					
合计	14,158,935.26	981,169.83	5,043,432.26		10,096,672.83

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	153,925,492.94	28,946,938.69	163,069,681.30	26,624,179.26
已计提未使用专项储备时间性差异引起递延所得税款	13,050,238.11	2,103,898.15	13,224,148.15	2,083,382.81
审计调整	0.00	0.00	15,970,807.47	2,301,085.38
合计	166,975,731.05	31,050,836.84	192,264,636.92	31,008,647.45

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,532,157.00	679,823.55	3,769,868.60	837,409.71
合计	4,532,157.00	679,823.55	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		31,050,836.84		31,008,647.45
递延所得税负债		679,823.55		837,409.71

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,487,868.69	25,487,868.69
保证借款	330,000,000.00	517,050,000.00
信用借款	230,700,000.00	245,650,000.00
合计	595,187,868.69	788,187,868.69

短期借款分类的说明：

期末保证借款余额33,000万元,其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款33,000万元.

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,890,514.26	46,595,433.88
合计	59,890,514.26	46,595,433.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,444,953,314.01	1,245,325,667.05
1-2 年（含 2 年）	136,444,233.80	92,479,884.90
2-3 年（含 3 年）	23,937,506.45	26,861,332.06
3 年以上	10,400,955.23	10,379,624.69
合计	1,615,736,009.49	1,375,046,508.70

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泸州富泰建筑有限公司	8,537,945.60	待结算
古胜斌	8,074,495.09	待结算
福建融埔建筑劳务有限公司	7,592,969.26	待结算
遵义宏顺建筑劳务有限公司	6,017,269.67	待结算
王兴炼	5,392,339.49	待结算
刘海峰	5,239,005.86	待结算
彭岗	3,633,568.93	待结算
合计	44,487,593.90	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	77,617,000.79	93,069,763.91
1 年至 2 年（含 2 年）	12,164,392.39	245,634.50
2 年至 3 年（含 3 年）	395,015.31	164,724.30
3 年以上	878,837.35	1,582,558.35
合计	91,055,245.84	95,062,681.06

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州峄兴矿业有限公司水城县保华乡实业煤矿	1,030,518.20	待结算
六盘水腾达工程爆破有限公司	480,681.70	待结算
未来煤矿	411,497.64	待结算
兴发煤矿	211,790.00	待结算
六盘水四方爆破工程有限责任公司	300,000.00	待结算
纳雍县沙田煤矿	363,549.00	待结算
纳雍张维普洒煤矿	219,422.00	待结算
曙光乡桂兴煤矿	200,467.20	待结算
合计	3,217,925.74	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	66,750,926.42
累计已确认毛利	2,919,213.56
已办理结算的金额	111,490,961.40
建造合同形成的已完工未结算项目	-41,820,821.42

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,010,717.79	185,720,615.75	192,925,015.24	9,806,318.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,927,174.82	21,110,608.60	20,742,934.33	2,294,849.09
三、辞退福利	1,743,282.74	6,211,997.93	7,955,280.67	0.00
合计	20,681,175.35	213,043,222.28	221,623,230.24	12,101,167.39

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,930,707.56	148,680,319.99	157,645,400.95	3,965,626.60
2、职工福利费	0.00	9,652,187.59	9,652,187.59	0.00
3、社会保险费	-108,260.61	11,643,973.47	11,208,824.82	326,888.04
其中：医疗保险费	-89,347.71	9,079,950.91	8,744,266.82	246,336.38
工伤保险费	-26,259.12	1,619,424.00	1,540,925.77	52,239.11
生育保险费	2,746.22	542,779.17	517,212.84	28,312.55
补充医疗保险费	4,600.00	406,419.39	406,419.39	0.00
4、住房公积金	93,717.08	11,814,229.19	11,446,869.80	461,076.47
5、工会经费和职工教育经费	4,094,553.76	3,929,905.51	2,971,732.08	5,052,727.19
8、其他				
合计	17,010,717.79	185,720,615.75	192,925,015.24	9,806,318.30

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	44,616.19	19,971,060.63	18,605,397.68	1,410,279.14
2、失业保险费	836,538.63	981,390.39	939,093.07	878,835.95
3、企业年金缴费	1,046,020.00	158,157.58	1,198,443.58	5,734.00
合计	1,927,174.82	21,110,608.60	20,742,934.33	2,294,849.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	90,461,967.38	60,793,769.29
企业所得税	19,333,620.92	32,778,557.20
个人所得税	1,249,160.21	4,535,029.51
城市维护建设税	7,580,101.02	7,367,338.96
营业税	17,005,448.57	29,730,349.69
房产税	232,174.73	224,106.45
教育费附加	4,114,454.09	4,402,915.25
其他税费	1,063,511.12	427,066.41
合计	141,040,438.04	140,259,132.76

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	5,800,000.00	23,200,000.00
短期借款应付利息	33,391,066.25	11,167,121.04
合计	39,191,066.25	34,367,121.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
金昌民用爆破器材专营有限责任公司	58,660.85	58,660.85
贵阳久联应付贵阳市工商资产经营管理有限公司股利	5,894,486.82	6,000,000.00
联合经营公司下属子公司应付现金股利	1,784,326.84	3,962,642.41
联合公司应付贵州盘江民爆有限公司	8,026,904.63	8,026,904.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

织金新联爆破应付股东股利	160,837.19	176,375.30
应付保利久联控股集团有限责任公司股利	3,928,416.00	
合计	19,853,632.33	18,224,583.19

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司往来款	1,273,272,330.50	1,161,024,993.00
代扣款项	93,006,173.79	99,568,201.49
保证金	131,573,254.37	178,101,351.50
风险金	7,265,310.51	5,787,462.71
其他	49,445,442.64	87,129,437.58
合计	1,554,562,511.81	1,531,611,446.28

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保利久联控股集团有限公司	1,200,000,000.00	借款
贵阳公路桥梁工程有限公司	17,670,000.00	待结算保证金
织金绮陌大道其他应付款项	13,181,606.43	待结算保证金
福建融埔建筑劳务有限公司	11,418,434.98	待结算保证金
合计	1,242,270,041.41	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,773,333.32	54,693,333.32
合计	33,773,333.32	54,693,333.32

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	328,506,665.43	218,693,332.13
合计	328,506,665.43	218,693,332.13

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	598,353,310.06	597,993,936.90
合计	598,353,310.06	597,993,936.90

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

单位： 元

公司债券	600,000,000.00	2013 年 4 月 26 日	7	593,614,150.95	597,993,936.90			359,373.16			598,353,310.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,126,785.34	1,382,514.00	1,759,328.76	25,749,970.58	
合计	26,126,785.34	1,382,514.00	1,759,328.76	25,749,970.58	--

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	90,000.00				90,000.00	与资产相关
母公司收到贵州省财政厅拨付思南 12000 吨乳化炸药生产线项目 2016 年安全生产专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贵阳久联收到膨化生产线政工程项目政府补助款	960,000.00		120,000.00		840,000.00	与资产相关
爆破公司收到贵州省爆破工程研究中心能力提升建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
爆破公司收到台阶爆破模拟技术产业化实践	2,113,605.00		300,439.30		1,813,165.70	与收益相关
爆破公司收到省企业中心创新能力建设	500,000.00		19,000.00		481,000.00	与收益相关
爆破公司收到喀斯特地质模拟技术研究及应用	9,057.70				9,057.70	与收益相关
爆破公司收到院士工作站	297,711.33				297,711.33	与收益相关
爆破公司收到创新型领军企业	3,731,924.59				3,731,924.59	与收益相关
爆破公司收到裂隙岩体台阶爆破技术人才团队建设	245,680.00		4,990.57		240,689.43	与收益相关
爆破公司收到台阶爆破节能降振关键技术研究	1,423,765.00		251,785.08		1,171,979.92	与收益相关
爆破公司收到中深孔振动降振措施	20,000.00				20,000.00	与收益相关
爆破公司收到贵州省高层次创新型人才培养“百层次”	196,000.00				196,000.00	与收益相关
爆破公司收到工程研究中心	1,000,000.00		790,000.00		210,000.00	与收益相关
新联爆破公司高稳定性乳胶基础研究及工程应用	567,218.34		6,228.41		560,989.93	与收益相关
联合公司收到习	665,000.00				665,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

水补助						
联合公司收到铜仁联合仓库拆迁费	630,173.17			114,408.33	515,764.84	与资产相关
联合公司收到铜仁联合安全技改金	78,369.88				78,369.88	与资产相关
联合公司收到开阳政府拆迁城北路办公楼补偿款	4,273,002.52		56,223.72		4,216,778.80	与资产相关
联合公司收到开阳政府补助总库监控设备补偿款	343,358.07		4,816.50		338,541.57	与资产相关
联合公司收到金沙汇森新仓库建设资金	1,681,919.74				1,681,919.74	与收益相关
联合公司收到毕节二堡仓库搬迁补助		1,382,514.00	91,436.85		1,291,077.15	与资产相关
合计	26,126,785.34	1,382,514.00	1,644,920.43	114,408.33	25,749,970.58	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	620,974,629.56			620,974,629.56
其他资本公积	-970,173.63			-970,173.63
合计	620,004,455.93			620,004,455.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

安全生产费	39,999,727.10	33,207,342.56	22,612,230.95	50,594,838.71
合计	39,999,727.10	33,207,342.56	22,612,230.95	50,594,838.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	859,970,712.23	819,717,712.83
调整后期初未分配利润	859,970,712.23	819,717,712.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,676,658.83	61,937,521.35
减：提取法定盈余公积		3,544,075.97
提取任意盈余公积		1,772,037.98
应付普通股股利	13,094,726.40	16,368,408.00
期末未分配利润	884,552,644.66	859,970,712.23

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,971,947,280.84	1,586,413,707.48	1,267,472,159.66	939,853,624.23
其他业务	5,166,553.83	1,099,719.16	1,173,425.21	719,834.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	1,977,113,834.67	1,587,513,426.64	1,268,645,584.87	940,573,458.46

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,821,869.42	3,445,119.96
教育费附加	3,465,709.62	3,253,138.32
资源税		71,876.97
房产税	1,052,924.04	
土地使用税	1,102,006.18	
车船使用税	52,759.26	
印花税	587,270.56	
营业税		1,229,508.86
其他	92,613.02	23,906.42
合计	10,175,152.10	8,023,550.53

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,226,080.16	16,323,445.32
办公费	351,601.29	762,535.53
差旅费	2,206,238.12	2,161,498.16
运输费	36,311,567.78	24,251,714.18
折旧费	1,408,363.32	1,282,039.80
房屋及设备使用费	850,316.00	225,777.20
招待费	1,306,476.45	1,006,951.36
其他	4,856,808.80	1,048,992.68
合计	65,517,451.92	47,062,954.23

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

职工薪酬	100,819,143.67	92,128,455.88
税金	767,286.53	3,318,411.91
折旧及无形资产摊销	19,124,454.04	19,715,681.70
办公费	4,510,469.58	4,792,967.27
差旅费	7,089,363.85	5,346,223.38
业务招待费	5,560,080.08	5,754,287.02
房屋及设备使用费	3,918,759.66	2,257,698.62
技术研究及开发费	1,960,175.02	2,385,957.97
董事会经费	4,072,268.61	3,758,144.71
存货损失	0.00	
其他	31,508,772.09	31,637,236.68
合计	179,330,773.13	171,095,065.14

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,700,533.36	101,600,738.83
减：利息收入	2,202,983.19	13,529,718.39
手续费	452,101.81	164,504.32
合计	70,949,651.98	88,235,524.76

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-816,273.68	-202,494.55
合计	-816,273.68	-202,494.55

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	73,252.57	-11,856.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		130,120.20
合计	73,252.57	118,263.27

其他说明：

69、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
贵阳久联化工公司子公司山西久联收残疾人税收返还	2,271,820.17	

70、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	34,472.65	40,214.23	34,472.65
其中：固定资产处置利得	34,472.65	40,214.23	34,472.65
政府补助	2,030,238.53	2,168,911.86	2,030,238.53
罚款收入	18,350.00	51,976.66	18,350.00
其他	1,076,941.34	370,061.88	1,076,941.34
合计	3,160,002.52	2,631,164.63	3,160,002.52

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
母公司科技进步奖励补助	贵州省科技厅	奖励		是	否	500,000.00		与收益相关
母公司工业产值奖励	思南县政府	奖励		是	否	4,000.00		与收益相关
贵阳久联化工收膨化生产线款	贵阳市财政局	补助		是	否	120,000.00	120,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贵阳久联化工公司收子公司山西久联残疾人税收返还优惠款	永济市国税局	奖励		是	否		1,259,384.47	与收益相关
甘肃雪松分公司收到社保局拨付的员工岗位补贴	兰州市社保局	补助		是	否	33,795.17	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
新联爆破公司台阶爆破模拟技术产业化实践	省科技厅	补助		是	否	300,439.30	277,500.00	与收益相关
新联爆破公司省企业中心川创新能力建设	省经信委	补助		是	否	19,000.00		与收益相关
新联爆破公司创新型领军企业	省科技厅	补助		是	否		185,480.00	与收益相关
新联爆破公司裂隙岩体台阶爆破技术人才团队建设	省科技厅	补助		是	否	4,990.57		与收益相关
新联爆破公司台阶爆破节能降振关键技术研究	省科技厅	补助		是	否	251,785.08		与收益相关
新联爆破公司工程研究中心	省发改委	补助		是	否	790,000.00		与收益相关
新联爆破公司高稳定性乳胶基础研究及工程应	省科技厅	补助		是	否	6,228.41		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

用								
新联爆破公司喀斯特地址模拟技术研究及应用	省科技厅	补助		是	否		10,000.00	与收益相关
新联爆破公司院士工作站	省科技厅	补助		是	否		6,500.00	与收益相关
新联爆破公司博士后经费	省科技厅	补助		是	否		200,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,030,238.53	2,168,911.86	--

其他说明：

71、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	43,156.94	91,099.97	43,156.94
其中：固定资产处置损失	43,156.94	91,099.97	43,156.94
对外捐赠	70,755.50	144,530.00	31,000.00
罚款支出	89,579.11	958,224.37	89,579.11
停工损失			
其他	8,537.29	31,272.85	8,537.29
合计	212,028.84	1,225,127.19	89,579.11

其他说明：

72、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	23,059,221.51	11,198,272.05
合计	23,059,221.51	11,198,272.05

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额
利润总额	69,758,464.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,547,890.13
子公司适用不同税率的影响	2,538,061.20
调整以前期间所得税的影响	-121,265.56
所得税费用	23,059,221.51

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	84,739,446.00	54,504,848.23
各往来款项	37,690,279.31	72,916,903.28
银行存款利息	1,413,455.00	2,252,333.34
收风险抵押金、罚款赔款	223,500.00	273,452.17
其他	2,009,864.89	4,680,734.41
合计	126,076,545.20	134,628,271.43

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	96,121,368.37	203,796,004.60
付现管理费用	65,126,872.72	42,960,611.54
付现销售费用	49,657,614.90	19,007,833.72
付备用金	6,594,121.35	6,971,322.57
其他	2,641,559.45	2,540,569.06
合计	220,141,536.79	275,276,341.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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责任公司返还代付费		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
爆破公司收到红桥公司返还代付费		7,456,623.33
合计		31,435,734.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
母公司收保利久联控股集团有限责任公司借款	300,000,000.00	300,000,000.00
承兑汇票保证金到期收回	2,612,318.34	1,180,758.15
合计	302,612,318.34	301,180,758.15

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
爆破公司支付银行保函保证金	7,633,757.31	
母公司付保利久联控股集团有限责任公司借款及利息	310,590,673.62	
合计	318,224,430.93	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

75、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	46,699,242.87	4,183,554.96
加：资产减值准备	-816,273.68	-202,494.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,648,283.66	43,081,317.10
无形资产摊销	3,669,842.87	2,860,072.93
长期待摊费用摊销	3,235,948.22	1,130,035.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	8,684.29	50,885.74
财务费用（收益以“一”号填列）	72,700,533.36	105,254,643.33
投资损失（收益以“一”号填列）		-118,263.27
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		1,028.16
存货的减少（增加以“一”号填列）	-76,398,919.11	-6,071,436.83
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-277,572,429.23	38,478,878.59
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	271,582,503.14	183,262,280.04
经营活动产生的现金流量净额	85,757,416.39	371,910,501.97
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	486,254,894.83	770,528,880.35
减：现金的期初余额	716,629,900.71	965,316,823.43
现金及现金等价物净增加额	-230,375,005.88	-194,787,943.08

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	486,254,894.83	716,629,900.71
其中：库存现金	754,781.72	617,946.29
可随时用于支付的银行存款	485,500,113.11	716,011,954.42
三、期末现金及现金等价物余额	486,254,894.83	716,629,900.71

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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	119,600,763.11	银行承兑汇票保证金及履约保证金
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	171,558,636.98	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

78、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵州新联爆破工程有限公司	贵阳南明区	贵阳市花溪区孟关	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	100.00%		设立
贵阳久联化工有限责任公司	贵阳市花溪区孟关	贵阳高新技术开发区新天园区	民用爆破器材生产、销售、研究与开发	51.00%		购买
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	贵阳市宝山北路213号	贵阳市宝山北路213号	批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品及原料（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产品，建筑材料，新旧车（除小轿车）；废旧金属回收（在郊区的分支机构经营）	51.00%	6.96%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

甘肃久联民爆器材有限责任公司	兰州市西固区西固中路 36 号	兰州市西固区西固中路 36 号	民用爆炸物品的生产销售	100.00%		购买
河南久联神威民爆器材有限公司	内乡县马山口镇	内乡县马山口镇	民用爆炸物品的生产销售	90.00%		购买
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	贵阳市花溪区清溪路 97#	贵阳市花溪区清溪路 97#	雷管炸药危险品运输，普通货物运输	66.45%		购买
安顺久联民爆有限责任公司	安顺市西秀区大西桥镇	安顺市西秀区大西桥镇	民用爆破物品生产、销售研究开发、化工产品、进出口业务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳久联化工有限责任公司	49.00%	1,327,445.75	894,486.82	41,039,889.28
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	42.04%	1,008,576.34		28,132,361.95
河南久联神威民爆器材有限公司	10.00%	1,208,585.95	1,960,000.00	12,001,621.22
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	33.55%	25,414.12	146,415.86	2,506,894.25

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	225,365,	143,442,	368,807,	171,568,	15,840,0	187,408,	232,332,	136,643,	368,976,	179,969,	960,000.	180,929,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

联化工有限责任公司	088.97	073.27	162.24	010.00	00.00	010.00	964.93	391.86	356.79	215.93	00	215.93
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	645,164,487.89	102,541,920.72	747,706,408.61	627,282,173.18	8,787,451.98	636,069,625.16	554,589,039.05	106,538,578.58	661,127,617.63	544,835,355.77	7,671,823.38	552,507,179.15
河南久联神威民爆器材有限公司	89,582,143.82	115,103,216.75	204,685,360.57	67,371,523.26		67,371,523.26	71,093,501.44	156,314,172.95	227,407,674.39	48,288,999.58		48,288,999.58
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	6,775,773.91	3,583,384.02	10,359,157.93	5,151,482.23		5,151,482.23	7,400,329.98	3,976,022.34	11,376,352.32	5,860,362.52		5,860,362.52

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳久联化工有限责任公司	114,086,204.64	-5,389,894.46	-5,389,894.46	-4,673,180.36	128,596,015.67	3,065,234.33	3,065,234.33	1,559,291.06
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	389,691,795.75	1,905,314.25	1,905,314.25	11,738,686.73	342,900,769.66	-6,819,611.90	-6,819,611.90	-41,339,902.77
河南久联神威民爆器材有限公司	109,657,585.91	6,398,531.60	6,398,531.60	913,482.50	94,929,924.95	5,077,786.91	5,077,786.91	8,396,197.73
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	6,633,398.18	75,750.00	75,750.00	-567,287.30	9,737,198.69	496,667.25	496,667.25	-427,827.27

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限责任公司		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。			

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资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
赤水建兴爆破工程服务有限公司	联营企业
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
贵州盘江民爆有限公司	受同一控制人控制
保利化工控股有限公司	受同一控制人控制
沿河开源爆破工程有限公司	受同一控制人控制
贵州开源爆破工程有限公司	受同一控制人控制
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	受同一控制人控制
保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（筹建中）	受同一控制人控制
哈密市和翔工贸有限责任公司	受同一控制人控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	7,052,485.02	28,000,000.00	否	6,724,163.02
贵州盘江民爆有限公司	采购商品	175,548,460.80	510,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东银光民爆器材有限公司费县分公司	销售商品	991,800.00	602,307.69
山东银光民爆器材有限公司莱州分公司	销售商品	320,850.00	916,000.00
山东银光民爆器材有限公司曲阜阳分公司	销售商品	950,040.00	11,538.46
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	销售商品	1,830,564.00	399,000.00
沿河开源爆破工程有限公司	销售商品	10,925,177.53	
贵州开源爆破工程有限公司	销售商品	12,513,940.60	
贵州省金沙县金钻爆破工程公司	销售商品	3,136,510.13	
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	销售商品	564,264.76	
哈密市和翔工贸有限责任公司	提供劳务	70,126,982.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

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

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	9,051,340.11		9,051,340.11	
	山东银光民爆器材有限公司费县分公司	476,584.00		834,784.00	
	山东银光民爆器材有限公司莱州分公司	182,293.56		271,443.56	
	山东银光民爆器材有限公司曲阜阳分公司	414,204.58		706,810.00	
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	2,751,567.00		3,341,011.00	
	沿河开源爆破工程有限公司	10,240,195.93		4,210,755.99	
	贵州开源爆破工程有限公司	12,344,921.14		6,570,980.54	
	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	164,972.39		63,811.20	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	习水县平山爆破工程有限责任公司	3,171,824.24		4,127,615.48	
	哈密市和翔工贸有限责任公司	19,593,367.13			
其他应收款					
	保利久联控股集团有限责任公司	280,144.77		280,144.77	
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	38,128.49		427,218.26	
	保利化工控股有限公司	15,000.00		15,000.00	
	保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（筹建中）	30,000,000.00		30,000,000.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州盘江民爆有限公司	218,298,837.86	175,762,663.89
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	2,229,117.43	3,202,151.58
应付票据	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	500,000.00	738,065.00
其他应付款	保利久联控股集团有限责任公司	1,204,420,217.17	1,205,121,700.10
	山东银光民爆器材有限公司曲阜阳分公司		35,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	主营业务收入(抵消前)	分部间抵销	主营业务收入(抵消后)	主营业务成本(抵消前)	分部间抵销	主营业务成本(抵消后)	分部间抵销	合计
民爆产品生产	768,566,593.92	230,105,780.96	538,460,812.96	579,949,214.55	224,939,637.42	355,009,577.13		
爆破工程施工	1,363,147,466.77	9,213,804.02	1,353,933,662.75	1,176,762,233.85	9,006,943.36	1,167,755,290.49		

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	66,079,644.41	27.00%	4,586,352.70	6.94%	65,072,373.05	76,217,484.61	23.68%	4,931,689.63	6.47%	71,285,794.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,834,185.39	73.00%	2,812,049.69	4.26%	263,443,054.36	245,659,284.04	76.32%	3,005,333.43	3.94%	242,653,950.61
合计	335,913,829.80	100.00%	7,398,402.39	2.20%	328,515,427.41	321,876,768.65	100.00%	7,937,023.06	2.47%	313,939,745.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

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
铜仁市一鼎爆破有限公	9,100,000.01	637,000.00	7.00%	根据合同履行情况,分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司				计提坏账准备
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	6,585,518.08	460,986.27	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州铜仁鑫安爆破有限公司	6,324,630.74	354,607.25	6.00%	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	5,551,401.69	315,949.09	6.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
德江新城爆破工程有限公司	5,243,776.00	367,064.32	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
习水县恒源爆破工程有限责任公司	4,921,790.26	313,333.75	6.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州三安爆破工程有限公司（德江）	4,571,493.60	444,493.03	10.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
江口县梵安爆破工程有限责任公司	3,818,793.64	180,898.46	5.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
铜仁市新华爆破工程有限公司	3,546,488.72	268,298.77	8.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州沿河天安爆破工程有限公司	2,879,261.76	201,548.32	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
沿河神玖爆破工程有限公司	2,298,198.72	160,873.91	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
云浮市恒宇爆破工程有限公司	1,680,631.11	117,644.18	7.00%	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长顺分公司	1,544,049.97	99,423.31	6.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司平塘分公司	1,308,013.98	91,560.98	7.00%	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德江项目部	1,298,931.32	85,740.46	7.00%	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	1,135,378.40	216,110.04	19.00%	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	1,116,748.23	78,172.38	7.00%	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	1,098,304.18	58,210.74	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	1,028,979.20	62,529.60	6.00%	根据合同履行情况,分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司				计提坏账准备
独山县物资供应公司	1,027,254.80	71,907.84	7.00%	根据合同履行情况,分析计提坏账准备
合计	66,079,644.41	4,586,352.70	--	--

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	17,623,697.58	880,847.93	5.00%
1 至 2 年	20,838,856.57	1,458,599.82	7.00%
2 至 3 年	65,510.26	6,551.03	10.00%
3 年以上	571,553.77	466,050.91	81.55%
4 至 5 年	175,838.10	70,335.24	40.00%
5 年以上	395,715.67	395,715.67	100.00%
合计	39,099,618.18	2,812,049.69	

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
回收风险较低民爆产品应收账款	32,932,885.88		
回收风险较低关联方应收账款	197,801,681.33		
合计	230,734,567.21		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	159,245,987.57	47.41%	
贵州众恒爆破工程有限公司	11,667,864.45	3.47%	
铜仁市一鼎爆破有限公司	9,100,000.01	2.71%	637,
贵州新联爆破工程集团有限公司	7,316,897.88	2.18%	
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	6,585,518.08	1.96%	460,
合计	193,916,267.99	57.73%	1,097,

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	729,943,558.47				729,943,558.47	846,528,039.98				846,528,039.98
合计	729,943,558.47				729,943,558.47	846,528,039.98				846,528,039.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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			

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金	1,455,684.23		
关联方往来	728,487,874.24		
合计	729,943,558.47		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,455,684.23	7,875,467.37
关联方往来	728,487,874.24	838,652,572.61
合计	729,943,558.47	846,528,039.98

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司往来	606,232,180.16		83.00%	
安顺久联民爆有限责任公司	子公司往来	52,276,324.05		7.00%	
贵阳久联化工有限责任公司	子公司往来	22,626,826.35		3.00%	
甘肃久联民爆器材有限公司(本部)	子公司往来	10,427,096.88		1.00%	
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司往来	3,956,350.41		1.00%	
合计	--	695,518,777.85	--	95.00%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	0.00	1,375,415,445.65	1,375,415,445.65		1,375,415,445.65
合计	1,375,415,445.65	0.00	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		0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	130,805,452.43	104,264,564.31	152,807,125.97	119,567,267.10
其他业务	192,307.67		48,034.59	
合计	130,997,760.10	104,264,564.31	152,855,160.56	119,567,267.10

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,780,957.95	63,851,880.35
合计	21,780,957.95	63,851,880.35

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,684.29	
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）	2,030,238.53	科技创新及技改补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	926,419.44	
减：所得税影响额	570,436.69	
少数股东权益影响额	272,355.92	
合计	2,105,181.07	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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	1.85%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.11	0.110

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站