

保利联合化工控股集团股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止 2019 年 12 月 31 日总股本 487,625,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	13
第五节重要事项	29
第六节股份变动及股东情况	49
第七节优先股相关情况	55
第八节可转换公司债券相关情况	56
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第十节公司治理	63
第十一节公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	70
第十三节 备查文件目录	226

释义

释义项	指	释义内容
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、股份公司、保利联合（原久联发展）	指	保利联合化工控股集团股份有限公司
中国保利集团、保利集团	指	中国保利集团有限公司
保利久联、保利久联集团	指	保利久联控股集团有限责任公司
保利新联、新联爆破、新联爆破集团	指	保利新联爆破工程集团有限公司
安顺久联	指	安顺久联民爆有限责任公司
甘肃久联	指	甘肃久联民爆器材有限公司
联合公司	指	贵州联合民爆器材经营有限责任公司
贵阳久联	指	贵阳久联化工有限责任公司
花溪安捷运输公司	指	贵阳花溪安捷运输有限责任公司
盘江民爆	指	贵州盘江民爆有限公司
开源爆破	指	贵州开源爆破工程有限公司
银光民爆	指	山东银光民爆器材有限公司
保利澳瑞凯	指	保利澳瑞凯管理有限公司
澳瑞凯（威海）	指	澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司
澳瑞凯板桥	指	江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	保利联合	股票代码	002037
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	保利联合化工控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	保利联合		
公司的外文名称（如有）	Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Poly Union		
公司的法定代表人	安胜杰		
注册地址	贵州省贵阳市高新技术产业开发区新天园区		
注册地址的邮政编码	550081		
办公地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号		
办公地址的邮政编码	550001		
公司网址	www.gzjiulian.com		
电子信箱	jiulianfz@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽春	
联系地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号	
电话	0851-86751504	
传真	0851-86748121	
电子信箱	wlc-jl-6751504@163.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	金华、常姗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街九号 华远企业号 D 座三单元	杨竞、赵金会	2019 年度及 2020 年度

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,024,484,112.36	6,035,039,388.24	-16.74%	5,354,541,488.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,370,466.10	177,447,982.37	-17.51%	151,480,866.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,757,498.03	64,936,700.53	105.98%	63,796,168.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	332,284,552.34	-400,211,342.94	183.03%	704,472,741.31
基本每股收益（元/股）	0.30	0.360	-16.67%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.360	-16.67%	0.31
加权平均净资产收益率	4.40%	5.42%	-1.02%	5.24%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	12,779,050,259.20	11,047,064,730.50	15.68%	9,711,560,038.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,369,339,533.19	3,272,724,869.73	2.95%	2,889,784,603.05

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	875,372,792.27	1,425,781,760.27	1,049,404,011.51	1,673,925,548.31
归属于上市公司股东的净利润	-12,235,529.08	79,947,244.16	13,761,625.15	64,897,125.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,158,859.60	77,792,406.44	11,427,121.15	58,696,830.04
经营活动产生的现金流量净额	13,178,108.48	-152,908,996.02	-153,702,015.76	625,717,455.64

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,041,554.39	10,078,483.55	-335,242.12	非流动资产毁损报废处置利得及处置子公司股权
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）	13,565,267.03	18,710,196.82	16,282,571.23	科技创新及技改等补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		123,403,766.79	74,706,867.91	

合并日的当期净损益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,800,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,017.47	1,800,616.54	5,587,932.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,270,000.00			设定受益计划
减：所得税影响额	3,717,036.04	6,913,682.53	2,635,608.86	
少数股东权益影响额（税后）	3,910,799.84	36,368,099.33	5,921,823.10	
合计	12,612,968.07	112,511,281.84	87,684,697.72	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1. 报告期内民用爆破行业的总体供求趋势

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

2019年，全球主要经济体复苏动力减弱，增速放缓，国际贸易摩擦为全球经济带来巨大的不确定性，复杂的外部环境加大了公司在海外从事投资及爆破工程的风险和难度。而国内，面对经济下行压力和复杂严峻的外部环境，我国政府采取一系列措施，坚持稳中有进的工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动经济高质量发展，展现出了巨大的韧性和生机，保持了经济体系持续健康发展。随着全行业积极推进《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》的贯彻落实，民爆行业产品产业结构持续优化，安全、技术和标准化水平明显提升，经济规模止跌回升。2019年，民爆行业总体运行形势平稳、可控，在供给侧改革和产能置换的政策带动下，产品结构调整稳步推进，其中现场混装炸药和电子雷管产量持续增长。2020年，随着中国新型城镇化建设和生态建设等基础建设方面持续投入，民爆行业将呈现稳中向好的发展趋势，民爆产业链延伸和民爆一体化服务市场空间较大，基建领域投资力度加大为民爆行业及公司发展带来了机遇。

2. 行业政策环境及行业发展趋势

工信部在《民用爆炸物品行业十三五发展规划》中提出的十三五时期民爆行业发展主要目标：一是科技创新能力进一步增强。二是产品结构进一步优化。现场混装炸药占工业炸药比重突破30%，安全环保型震源药柱产品占比超过50%。三是产业集中度进一步提高。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。四是安全生产管理水平进一步提升。五是智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶。到2020年，工业炸药危险等级为1.1级的工房现场操作人员原则上实现6人（含）以下，工业炸药制品危险等级为1.1级的工房现场操作人员全部实现9人（含）以下。

按照行业政策导向，2020年是“十三五”收官之年，从行业政策层面，将加大优势企业整合重组的支持力度，推进一体化发展速度，鼓励技术创新及智能制造的发展。行业的总体发展趋势为：一是国内并购重组提速，行业集中度将进一步提高。行业十三五规划提出的排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%的预期性目标将提前实现。二是科技创新将具有更多的行业话语权。抓住信息化发展和智能制造带来的新机遇，用现代信息技术提升管理水平，用智能制造新技术提升生产线本质安全水平，是抢占行业制高点，引领行业的新发展的必由之路。三是一体化发展成为必然。推进一体化发展战略，促进民爆生产与爆破业务协同发展已成为各家大型民爆企业集团的共识，爆破工程，特别是矿山爆破工程服务将成为持续稳定的经济增长点。四是产业、产品结构调整持续升级。按照民爆行业十三五规划明确提出的产品结构进一步优化的相关要求，将推动产业、产品结构的持续调整，民爆器材产品向高可靠性、高精度性、本质安全和智能型方向发展的步伐明显加快。

3. 行业特点、监管及相关法律法规

民爆行业特点：

（1）安全是民爆行业永恒的主题

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

（2）高度管制

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

行业监管及相关法律法规：

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

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

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

工信部为积极推动民爆行业结构调整、提质增效、转型升级，推进民爆行业智能制造和少人无人化，于2018年11月出台了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，从强化安全管理；优化产品结构，化解过剩产能；推动重组整合，提高产业集中度；实施创新引领，推动技术进步；健全质量体系，强化质量管理；扩大对外开放；加强国际交流合作7个方面提出了具体的举措。2018年12月，制定并颁布《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》做为技术发展指引。公安部为全面推广应用电子雷管，发布了《工业电子雷管信息管理通则》。同月，公安部治安管理局、工信部安全生产司联合印发了《关于贯彻执行〈工业电子雷管信息管理通则〉有关事项的通知》（公治〔2018〕915号），要求确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。在加速产业结构升级方面的同时，监管层对民爆行业的安全整治力度也在不断加强，2019年4月2日，工信部发布《关于深入开展民爆行业安全隐患集中整治专项行动的通知》；2019年12月2日，工信部在民爆行业开展为期三个月的安全生产集中整治行动。

4. 公司主要业务

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

（1）民爆产品的研发、生产、销售方面

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

（2）工程爆破服务方面

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

（3）国际化业务方面

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

（4）危化配送业务

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

5. 公司在行业中的地位

公司是集研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团。目前，公司炸药产能在控股股东保利久联集团旗下盘江民爆、银光民爆、开源爆破等非上市民爆资产注入后，公司产能规模跃居行业第一，产销量水平位列民爆企业前列；拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平；公司的数码电子雷管全国产销第一，处于行业领先水平；公司实际控制人保利集团是唯一获国务院国资委批准民爆成为主业的央企，作为民爆行业排名前列的上市公司，公司的发展得到了行业主管部门的高度重视和大力支持；央企背景和在行业的影响力也吸引了国内外大批合作者与我们洽谈合作，共谋发展。2019年，公司与国际知名民爆企业澳瑞

凯合作成立了合资公司，与大型央企、地方国企、政府平台公司建立了良好的合作关系，为公司业绩持续增长奠定了良好的发展基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本报告期将子公司贵州盘江民爆有限公司账面价值 31,777,835.25 元的房屋建筑物及账面价值 8,194,876.40 元的机器设备划分为持有待售资产。（因清镇市市政干道的建设以及产业布局规划，盘江民爆清镇红枫路生产点需要在清镇市区域内另行选址搬迁重建，目前搬迁重建工作正在有序进行。依据《工业和信息化部安全生产司关于贵州盘江民爆有限公司异地搬迁改造的批复》和《贵州盘江民爆有限公司搬迁重建项目协议书》，前述整体搬迁工作完成后，盘江民爆需要对老厂区生产线进行销爆拆除，并撤销生产点；老厂区所在土地将由政府收回。为避免盘江民爆在完成上述整体搬迁后，对老厂区厂房、辅助设施等资产进行处置时可能产生损失，以及政府在收回老厂区土地过程中可能对盘江民爆造成的损失，盘化集团承诺在上述整体搬迁工作完成后一年内，以合适的方式以账面价值作价收购老厂区所有原址资产（土地、厂房及其辅助设施等），确保盘江民爆不因清镇红枫路生产点老厂区资产处置而产生任何损失。）
无形资产	本报告期将子公司贵州盘江民爆有限公司账面价值 28,896,488.60 元的土地划分为持有待售资产。（原因同上）

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1.区域及市场优势。2019年，公司产能规模仍居民爆行业第一位，民爆业务范围覆盖贵州、甘肃、河南、河北、山东、西藏、新疆、云南、湖南、广东、广西、内蒙等多个省、市、自治区，市场空间优势及规模优势明显。公司所处的区域大多处于是国家重点发展的经济增速较快的中、西部地区，相关区域战略的持续实施将带动所在区域重点项目的投入，也将使公司的市场优势更为明显，为公司市场占有率的稳定、提升及产能释放奠定良好的市场保障基础。

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

3.技术研发优势。公司拥有从事民爆产品、技术以及爆破工程技术研究开发中心，并建立了院士工作站、博士后工作站，研发实力雄厚，在行业产品迭代升级中占据领先地位。公司自主研发的电子雷管及生产工艺技术及装备处于国内领先水平，

目前已经实现规模化生产，产品已在贵州省及国内多个省份推广使用，2019年公司数码电子雷管销量第一。

公司拥有DDNP起爆药自动化生产线、高威力乳化炸药、电子雷管自动卡口检测赋码一体机科技成果鉴定，完成了导爆药自动筛药机、导爆药自动装盒机、延期药自动造粒机、延期药自动装盒机的4种雷管专用设备研发，且通过了贵州省工信厅组织的科技成果鉴定，通过科技成果鉴定的装备全部转化为在线生产，成果转换率达到100%。主编爆破行业标准2项、参编爆破行业标准15项（其中2项已经获批并实施）；编制企业标准3项；获批省级工法4项（《裂隙岩体空气间隔装药爆破技术施工工法》、《喀斯特岩体台阶精确延时爆破施工工法》、《深孔台阶预裂爆破技术施工工法》、《深孔爆破孔内分段延时爆破技术施工工法》）；拥有授权有效发明专利65件，有效实用新型专利243件，有效外观设计专利5件，软件著作权6项。在国家级核心及以上期刊发表论文30余篇。

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

公司的战略发展思路清晰，爆破一体化转型成效显著，公司与国内知名大型央企的战略合作以及与国际知名民爆企业澳瑞凯集团的合资合作已经落地，并在2019年度取得实质性成效，这些将进一步增强公司的核心竞争能力，在促进公司快速转型的同时，加快公司战略目标的实现。公司核心管理团队配备完整，关键技术人员队伍稳定，在报告期内没有发生重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，始终坚持高质量发展理念，坚定“四轮驱动”发展战略，推动公司一体化服务转型发展及各项重点改革任务的落实。受宏观经济影响，2019年实现营业收入50.24亿元，同比下降16.74%，实现利润总额2.50亿元，同比下降19.33%，实现归属于母公司净利润1.46亿元，同比减少17.51%。

面对宏观经济的不利影响，公司不忘初心，牢记使命，上下攻坚克难、迎难而上，扎实推进各项改革发展工作，公司内部管理进一步夯实，生产经营工作获得稳步推进。一是深化引进合作，优化业务结构，积极响应“一带一路”国家战略，践行行业高质量发展要求。公司2019年继续深化与澳瑞凯的合作，加快了公司技术、管理的提升。二是优化业务结构，促进一体化业务转型升级。报告期公司开启“矿山管家”模式，不断拓展大型矿山业务，与国电投、中煤集团等大型企业建立战略合作关系，并中标多个大型矿山工程项目。紧抓国家生态文明建设、积极培育并推进绿色矿山生态环境综合治理的机遇，积极承接矿山综合生态治理业务，打造公司新的增长点。三是努力拓展国际化业务，包括对南美市场进行了调研考察，并积极跟踪纳米比亚、塞内加尔、坦桑尼亚等国的矿山及基础设施工程。四是进一步优化顶层设计和组织架构，根据公司改革发展需要做好顶层设计，以打造“安全、合规、高效、和谐、绩优”的民爆上市公司为出发点，对组织机构和业务结构进行重新定位和分工，重塑管理架构和业务流程。五是加强内部资源配置，加快公司一体化业务转型发展，整合公司现有爆破及销售公司，形成两个集团化的服务平台，实现从单一销售向专业爆破一体化服务转型。六是拓宽融资渠道，优化公司资本结构，保障公司业务运营。公司2019年度首次注册9亿元中期票据，并逆势发行中票6亿元，创下2018年以来贵州地区同期同评级非金融企业最低发行价格，确保公司资金链安全。七是加快产品结构升级，科技创新动能增强。公司紧抓行业主管部门加大数码电子雷管推广应用力度、普通雷管全面升级为数码电子雷管的历史机遇，推进数码电子雷管自动化生产线建设，加大数码雷管销售，公司数码电子雷管收入大幅增长，全年实现销售数码电子雷管1403万发，销量全国第一，占到全国约1/4的市场份额。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,024,484,112.36	100%	6,035,039,388.24	100%	-16.74%

分行业					
民爆产品生产	2,100,550,667.67	41.81%	1,966,064,469.24	32.58%	6.84%
爆破及工程施工	2,833,889,492.75	56.40%	3,981,979,594.66	65.98%	-28.83%
其他业务	90,043,951.94	1.79%	86,995,324.34	1.44%	3.50%
分产品					
炸药	1,719,013,452.43	34.21%	1,768,944,402.88	29.31%	-2.82%
管索	381,537,215.24	7.59%	197,120,066.36	3.27%	93.56%
爆破及工程施工	2,833,889,492.75	56.40%	3,981,979,594.66	65.98%	-28.83%
其他业务	90,043,951.94	1.79%	86,995,324.34	1.44%	3.50%
分地区					
山东	325,876,720.33	6.49%	366,692,691.97	6.08%	-11.13%
甘肃	242,005,523.21	4.82%	255,022,891.53	4.23%	-5.10%
河南	242,871,621.92	4.83%	237,075,909.90	3.93%	2.44%
贵州	3,617,911,189.12	72.01%	4,413,750,107.52	73.14%	-18.03%
其他地区	595,819,057.78	11.86%	762,497,787.32	12.63%	-21.86%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
炸药	1,719,013,452.43	1,012,926,721.68	41.08%	-2.82%	-1.85%	-0.58%
分服务						
爆破及工程施工	2,833,889,492.75	2,319,914,460.28	18.14%	-28.83%	-32.87%	4.93%
分地区						
贵州	3,617,911,189.12	2,592,528,684.55	28.34%	-18.03%	-24.79%	6.43%

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

□ 适用 √ 不适用

各类民用爆炸产品的产能情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品类别	许可产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工业炸药	41.45 万吨	74.98%	2.95 万吨	总投资：108,360,000 元；

				已投资：500,000 元。
工业雷管	26400 万发	21.67%	无	无
工业导爆索	1000 万米	15.70%	无	无
工业塑料导爆管	19000 万米	50.62%	无	无

无

公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务

是 否

公司控股子公司花溪安捷运输公司（持股比例为33.55%）是一家专业的危险货物运输企业，拥有合法、完善的危险货物运输资质（含公司资质、车辆资质、人员资质）；主要负责为公司运输生产民用爆炸物品所需的原材料和向用户运输产品。目前有符合国家规定的民用爆炸物品专用运输车辆24辆，分布在公司下属各生产点；其中运输管索车辆核载量为0.52（皮卡车）、2.52、3.99吨，运输炸药车辆核载量为9.984、9.99吨。

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

适用 不适用

2019年，公司及下属子公司获得民用爆炸物品生产许可证如下：

河南久联神威民爆器材有限公司获得MB生许证字[092号]，有效期2019.07.01至2022.07.01

山东银光民爆器材有限公司获得MB生许证字[122号]，有效期2019.09.30至2022.09.30

甘肃久联民爆器材发展有限公司获得MB生许证字[126号]，有效期2019.04.21至2022.04.21

盘化（济南）化工有限公司获得MB生许证字[154号]，有效期2019.05.06至2022.05.06

澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司MB生许证字[106号]，有效期2019.04.08至2022.04.08

以上许可证适用区域：贵州、山东、甘肃、河南、西藏、新疆、湖南。

2019年，公司及下属子公司获得民用爆炸物品安全生产许可证如下：

保利联合化工控股集团股份有限公司获得黔民爆安许证字[001号]、[002号]、[003号]、[0041号]、[005号]、[006号]、[007号]，有效期2019.7.1至2022.6.30

贵州盘江民爆有限公司获得黔民爆安许证字[008号]，有效期2019.1.2至2022.1.1

息烽盘江民爆有限公司获得黔民爆安许证字[009号]，有效期2020.1.21至2023.1.20

山东银光民爆器材有限公司获得（鲁）MB安许证字-[13]，有效期2019.10.9至2022.10.8

甘肃久联民爆器材发展有限公司获得甘民爆安许证字[01号]，有效期2019.4.12至2022.4.11

盘化（济南）化工有限公司获得（鲁）MB安许证字-[14]，有效期2019.5.8至2022.5.7

澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司获得（鲁）MB安许证字-[11]以及（湘）MB安许证字-[12号]，有效期分别为2019.6.14至2022.6.13、2019.4.4至2022.4.3

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

报告期内，公司安全管理制度运行良好，安全生产工作保持平稳态势。安全管理制度建设情况：一是结合《省国资委党政领导干部及监管企业领导人员安全生产责任制实施办法》、《保利久联控股集团有限责任公司安全生产责任制》的要求，修订公司《安全生产责任制》；二是根据新颁布的《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》开展了公司及省内生产销售企业《综合应急救援预案》的修订、评审及备案工作；三是补充修订了公司安全管理制度28项，下发各单位执行。

公司是否开展境外业务

是 否

近年来，公司积极响应党中央、国务院号召，主动适应全球化发展趋势，大力开展国际化经营，把“一带一路”沿线国家作为海外业务拓展的重点，努力发挥自身优势，积极参与和争取海外项目。报告期内，公司努力拓展国际化业务，包括对南

美市场进行了调研考察，并积极跟踪纳米比亚、塞内加尔、坦桑尼亚等国家的矿山及基础设施工程。公司下属保利新联工程有限公司2018年在纳米比亚投资设立了保利新联（纳米比亚）工程公司。依托该项目公司，逐步拓展国际化经营业务。同时公司合资成立的控股子公司保利澳瑞凯的民爆产品已纳入国际知名民爆企业澳瑞凯集团的全球供应链系统，并已实现了产品的出口。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
民爆产品销售	材料成本	994,571,325.94	27.33%	920,481,498.17	19.53%	8.05%
民爆产品销售	人工成本	72,642,743.95	2.00%	73,588,473.08	1.56%	-1.29%
民爆产品销售	制造费用	161,909,772.86	4.45%	161,703,038.21	3.43%	0.13%
民爆产品销售	燃动费	31,766,489.13	0.87%	35,797,906.90	0.76%	-11.26%
爆破工程施工	材料成本	941,181,351.90	25.86%	1,166,270,727.69	24.75%	-19.30%
爆破工程施工	人工及分包费	1,066,025,297.20	29.29%	1,732,369,188.75	36.76%	-38.46%
爆破工程施工	机械使用费	159,974,362.85	4.40%	207,859,090.06	4.41%	-23.04%
爆破工程施工	其他费用	152,733,448.32	4.20%	349,394,276.20	7.41%	-56.29%
其他	经营成本	58,882,950.29	1.62%	64,693,322.51	1.37%	-8.98%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
炸药	材料成本	755,816,404.88	20.77%	771,368,965.75	16.37%	-2.02%
炸药	人工成本	93,141,670.13	2.56%	93,328,406.86	1.98%	-0.20%
炸药	制造费用	127,594,835.49	3.51%	128,327,337.57	2.72%	-0.57%
炸药	燃动费	36,373,811.17	1.00%	39,003,764.53	0.83%	-6.74%
管索	材料成本	113,668,506.36	3.12%	71,768,614.24	1.52%	58.38%
管索	人工成本	69,618,257.97	1.91%	44,805,537.38	0.95%	55.38%
管索	制造费用	57,063,031.71	1.57%	37,340,072.28	0.79%	52.82%

管索	燃动费	7,613,814.16	0.21%	5,628,217.76	0.12%	35.28%
爆破工程及施工	材料成本	941,181,351.90	25.86%	1,166,270,727.69	24.75%	-19.30%
爆破工程及施工	人工及分包费	1,066,025,297.20	29.29%	1,732,369,188.75	36.76%	-38.46%
爆破工程及施工	机械使用费	159,974,362.85	4.40%	207,859,090.06	4.41%	-23.04%
爆破工程及施工	其他费用	152,733,448.32	4.20%	349,394,276.20	7.41%	-56.29%
其他业务	经营成本	58,882,950.29	1.62%	64,693,322.51	1.37%	-8.98%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司 2019 年新投资设立保利生态环境工程有限责任公司、唐山市保国环境资源开发有限责任公司、保利新联（纳米比亚）工程公司、山西保晋工程有限公司；非同一控制下企业合并增加澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司、江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司、湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司；本期转让安顺新联爆破工程有限公司 3% 股权、兴仁县新联爆破工程有限公司 49% 股权；本期清算威海安捷运输有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	923,484,529.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	254,405,807.59	5.06%
2	客户 2	214,523,970.27	4.27%
3	客户 3	158,530,000.00	3.16%
4	客户 4	157,144,846.52	3.13%
5	客户 5	138,879,905.19	2.76%
合计	--	923,484,529.57	18.38%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	309,445,678.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.87%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	125,644,133.51	6.46%
2	供应商 2	57,946,887.31	2.98%
3	供应商 3	51,053,132.82	2.62%
4	供应商 4	43,601,525.32	2.24%
5	供应商 5	31,200,000.00	1.60%
合计	--	309,445,678.96	15.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	269,110,097.93	257,905,086.46	4.34%	
管理费用	479,464,144.53	462,122,801.33	3.75%	
财务费用	215,644,881.01	188,501,870.49	14.40%	
研发费用	54,898,772.59	15,745,978.70	248.65%	子公司保利新联研发支出增加

4、研发投入

适用 不适用

2019年，公司持续围绕“十三五”发展规划纲要中“科技创新规划”要求，持续以科技创新为先导，进一步提高公司核心竞争力，持续推进科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的发展模式。充分重视民爆器材产品的国际、国内先进技术，研究对公司发展有着重要影响的技术问题和解决方案，研究如何应用于公司生产实际，研究如何开发出具有民爆行业高含量、高水平的新产品、新技术、新材料、新工艺。在建立健全企业技术创新体系中，不断增强企业的技术自主创新能力。确保公司在未来全国民爆器材行业中，持续保持研发水平、制造水平、工艺水平、装备水平处于国内领先地位。

一是集中科研资源，构建了民爆工程实验室，开展了不同爆破工程岩石物理特性混装炸药配方多样性及复合油相研究工作。甘肃久联与金川集团开展井下混装炸药车装药技术合作，引进保利澳瑞凯井下混装车，工程效果良好，得到业主的高度认同。二是加快生产线的技术改造，完成了甘肃久联拆点并线技术改造前期工作，西藏年产5000吨现场混装地面站扩能改造项目前期工作，西藏新建年产12000吨包装炸药生产线项目审批手续，甘肃久联3000吨乳胶基质地面站已经投入试生产。三是加强科技创新，“电子雷管、导爆管雷管、工业电雷管、乳化炸药”持续保持名牌产品称号。保利新联爆破研发的岩土智能化爆破关键技术与应用，获得2019年贵州省科技进步二等奖，并成功研发了矿山智能爆破设计软件系统，同时“露天台阶爆破智能设计软件”在别斯库都克露天煤矿试验推广。河南久联神威研发的超大规模电子雷管组网技术在矿山爆破中的研究与

应用、电子雷管—导爆管雷管复式网路在复杂环境下城市楼房爆破拆除中的应用，分别获得2019年中国爆破行业协会科技进步二等奖和三等奖。盘江民爆自主完成了包装炸药在线赋码子系统开发工作。全年创新成果申请专利项目68项，其中发明专利项目33项，实用新型专利项目35项。公司的科研工作得到了工信部、行业内的一致认可和好评，尤其是数码电子雷管产品、盘江民爆电子雷管自动化装备生产线行业领先地位更是得到了官方认证，行业影响力不断提升，科技兴企成效显著。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	395	398	-0.75%
研发人员数量占比	13.95%	14.05%	-0.10%
研发投入金额（元）	78,141,600.00	84,230,000.00	-7.23%
研发投入占营业收入比例	1.56%	1.40%	0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,518,779,324.84	5,247,724,590.00	-13.89%
经营活动现金流出小计	4,186,494,772.50	5,647,935,932.94	-25.88%
经营活动产生的现金流量净额	332,284,552.34	-400,211,342.94	183.03%
投资活动现金流入小计	172,527,996.53	48,293,784.13	257.25%
投资活动现金流出小计	223,848,873.17	113,597,370.50	97.05%
投资活动产生的现金流量净额	-51,320,876.64	-65,303,586.37	21.41%
筹资活动现金流入小计	3,031,774,768.05	2,661,389,000.00	13.92%
筹资活动现金流出小计	2,573,197,918.23	2,654,510,817.10	-3.06%
筹资活动产生的现金流量净额	458,576,849.82	6,878,182.90	6,567.12%
现金及现金等价物净增加额	739,666,364.50	-458,636,746.41	261.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长183.03%，主要是子公司保利新联支付项目保证金较去

年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长21.41%，主要是收购非同一控制下的澳瑞凯三家公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长较大，主要是保利联合本级发行中期票据6亿元以支持下属公司发展。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,724,035,660.53	13.49%	888,535,069.27	8.04%	5.45%	
应收账款	5,592,800,082.02	43.77%	5,100,486,265.14	46.17%	-2.40%	
存货	385,160,979.49	3.01%	415,320,065.07	3.76%	-0.75%	
长期股权投资	74,096,208.37	0.58%	71,443,312.38	0.65%	-0.07%	
固定资产	1,878,605,605.95	14.70%	1,848,393,003.80	16.73%	-2.03%	
在建工程	238,815,786.88	1.87%	54,816,948.71	0.50%	1.37%	
短期借款	1,803,500,000.00	14.11%	1,543,589,000.00	13.97%	0.14%	
长期借款	356,000,000.00	2.79%	609,300,000.00	5.52%	-2.73%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司资产权利受限情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,942,099.05	汇票保证金、保函保证金等
固定资产	50,359,043.76	借款抵押
无形资产	54,998,289.48	借款抵押
长期股权投资	9,785,474.86	借款质押
合计	286,084,907.15	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
保利生态环境工程有限责任公司	固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	固体废物处理	资产已过户		696,409.15	否	2019年4月23日	2019年4月23日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券

	监测；生态资源监测；市政设施管理等												报》、《证券时报》上披露的《关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关联交易公告》（公告编号：2019-20）
澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司	民用爆破产品的生产和经营	收购	149,278,958.40	40.80%	资产	无	长期	民用爆破相关产品及服务	资产已过户		1,309,020,686.00	否	2019年5月21日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的

														公告》 (公告 编号:: 2019-27)
江苏澳 瑞凯板 桥矿山 机械有 限公司	矿产机 械制 造、销 售及技 术服 务、其 他采矿 和工程 用机械 设备的 制造、 销售和 技术服 务	收购	10,029, 820.14	26.01%	资产	无	长期	矿产机 械制造	资产 已过 户		1,488,15 8.82	否	2019 年 5 月 21 日	2019 年 5 月 21 日公司于巨潮 资讯网 (www. cninfo.c om.cn) 、《中国 证券 报》、 《证券 时报》 上披露 的《关于与澳 瑞凯控 股有限 公司成 立合资 公司的 公告》 (公告 编号:: 2019-27)
湖南南 岭澳瑞 凯民用 爆破器 材有限 责任公 司	民用爆 破产品 的生产 和经营	收购	5,100.0 0	44.37%	资产	无	长期	民用爆 破相关 产品及 服务	资产 已过 户		-4,579,0 08.50	否	2019 年 5 月 21 日	2019 年 5 月 21 日公司于巨潮 资讯网 (www. cninfo.c om.cn) 、《中国 证券 报》、 《证券 时报》

														上披露的《关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的公告》（公告编号：2019-27）
合计	--	--	184,813,878.54	--	--	--	--	--	--	0.00	1,306,626,245.47	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃久联民爆器材有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	163,990,000.00	440,886,529.59	201,904,144.04	242,005,523.21	-5,574,963.22	-5,307,656.32
贵阳久联化工有限责任公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	90,000,000.00	395,051,346.72	211,372,253.06	331,213,587.85	17,440,745.11	12,931,069.73
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	雷管炸药危险品运输，普通货物运输	4,000,000.00	9,386,518.60	6,632,327.48	13,770,126.67	916,298.88	875,710.05
安顺久联民爆有限责任公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	100,000,000.00	417,897,141.14	196,941,420.51	188,047,840.54	31,606,401.52	26,478,767.68
河南久联神威民爆器材有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	47,672,200.00	262,126,394.89	165,487,386.06	242,871,621.92	22,839,972.94	18,631,096.48
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	批零兼营：民用爆破器材（持许可证经营），化工产品为原料（化学危险品及专项管理的除外），二、三类机电产	60,000,000.00	1,090,096,909.09	46,583,526.61	832,302,228.29	-14,268,116.58	-24,323,871.73
保利新联爆破工程集团有限公司	子公司	房屋建筑施工、爆破与拆除工程	865,699,250.74	6,981,441,306.10	1,484,037,014.74	2,213,926,551.60	80,014,200.52	69,808,945.08
贵州盘江民爆有限公司	子公司	民用爆炸物品的生产销售	350,000,000.00	1,585,119,785.57	559,895,386.69	708,402,203.53	70,117,941.25	58,564,225.08
贵州开源爆破工程有限公司	子公司	爆破与拆除工程	100,000,000.00	366,250,693.68	174,330,066.22	343,142,407.70	15,555,739.81	12,291,202.08

保利澳瑞凯 管理有限公 司	子公司	民用爆炸物 品的生产销 售	50,000,000.0 0	918,552,164. 90	805,973,839. 19	325,876,720. 33	53,813,960.7 9	40,038,477.5 2
保利生态环 境工程有限 责任公司	子公司	固体废物治 理	50,000,000.0 0	104,159,111. 02	69,637,962.7 5	65,486,168.2 8	1,730,769.48	1,637,962.75
吐鲁番银光 民爆有限公 司	子公司	民用爆炸物 品的生产销 售	10,000,000.0 0	79,883,789.0 9	42,364,345.6 6	63,125,747.5 7	9,038,534.99	9,004,011.07

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司	非同一控制下企业合并	增加归属于母公司净利润占比 21.92%
江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司	非同一控制下企业合并	增加归属于母公司净利润占比 3.91%
湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司	非同一控制下企业合并	减少归属于母公司净利润占比 7.05%
保利生态环境工程有限责任公司	新设	增加归属于母公司净利润占比 0.73%
保利新联（纳米比亚）工程公司	新设	减少归属于母公司净利润占比 0.86%
山西保晋工程有限公司	新设	尚未经营，暂无影响
唐山市保国环境资源开发有限责任公司	新设	增加归属于母公司净利润占比 0.39%
安顺新联爆破工程有限公司	转让	取得股权处置价款 306,603.00 元
兴仁县新联爆破工程有限公司	转让	取得股权处置价款 1,304,325.00 元
威海安捷运输有限公司	清算	期初至清算日净利润为-26,008.58 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年，随着中国新型城镇化建设和生态建设等基础设施建设方面持续投入，民爆行业将呈现稳中向好的发展趋势，民爆产业链延伸和民爆一体化服务市场空间较大。从行业政策层面，将加大优势企业整合重组的支持力度，推进一体化发展速度，鼓励技术创新及智能制造的发展。这一年，公司将认真研究国家宏观环境、行业政策、行业发展趋势，全面分析公司面临的外部机遇和挑战，厘清公司内部的优势和劣势，明确“十四五”规划目标，制定切实可行的发展路径，以保障公司的可持续发展。

（一）未来发展战略：

公司以建设“中国第一、世界一流”的民爆企业集团为发展愿景。公司坚定“内涵式增长与外延式扩张并重、创新驱动和一体化经营”的发展理念，坚持“一体化经营、资本化运营、国际化经营、科技创新”“四轮驱动”的创新驱动型发展战略。

（二）下一年经营计划：

2020年总体工作思路：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以提高质量效益和提升核心竞争力为中心，坚定不移地推进一体化经营发展战略，强化风险管控能力，进一步激发内生动力，增强市场竞争能力，推动公司高质量发展。主要做好以下重点工作：

1.加快推进并购重组，助推公司做强做优。一是加快并购步伐，集中力量加大区位优势明显、市场前景好的重点区域民爆企业的重组并购，尽快获得规模优势和市场优势。二是充分利用国务院国资委关于央企专业化重组的国企改革机会，在保利集团的帮助和支持下，积极寻求对其他民爆资产的重组整合。

2.打造一体化服务“双内核”。一是做强做大一体化业务规模，提高一体化服务能力和水平，完成爆破服务平台和销售服务平台的实质性整合和高效运营。二是发挥保利澳瑞凯高端产品和先进爆破技术优势，以及其先进管理经验和安全理念方面的优势，拓展国内高端一体化服务市场。

3.深化合作，加大科技创新和技术资源整合，为民爆一体化业务高质量发展提供持续动力。深化与澳瑞凯合作，做好合资公司经营管理及研发中心设立工作；整合公司科技资源，研发适合不同市场细分的技术和产品。加快整合国内民爆科研企业，持续推进爆破新技术、新装备的研发和应用，持续推进爆破电子芯片和雷管核心技术的创新，引领行业标准。

4.进一步完善公司治理，持续推进精益管理。一是强化安全、风险管控。持续推进风险防控体系、安全管理体系、绩效考核体系等内控体系的进一步建设，促进公司治理及内部控制有效性的进一步提升。二是加大应收账款清收力度，制定、实施积极的清收激励政策，采取灵活的收款方式，因地施策，多措并举催收货款和工程款。三是科学调整产能布局，按照工信部要求，加快盘活富余产能置换，提高混装炸药的比例。加速推进雷管组件集中生产、分散装配，并做好电子雷管的产能布局。

5.创新生产模式，提供差异化产品和服务。试行并推广包装炸药的差异化定制，实现从提供产品向提供服务转变。

6.加强人才队伍建设。根据公司规划发展目标，制定人力资源规划，系统性地进行管理人才、技术人才和专业骨干人才的培养，形成人才梯队。通过内培和外引相结合的形式，加强海外项目人才培养，为国际化发展做好人才储备。

7.加大资本市场研究，用好资本平台，助推产业快速发展。加大对国家金融政策和资本市场的研究，增强公司融资能力，提高资本运营水平，通过产融结合实现公司的高质量发展。

（三）可能面对的风险：

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

一是安全风险。

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

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

二是宏观经济周期风险。

民爆产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设，民爆行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。2020年受中美贸易摩擦及受新冠疫情的全球性扩散影响将加大国内经济下行压力，给经济发展带来较大不确定性。

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

三是市场竞争加剧风险。

受产能过剩、区域发展等因素影响，民爆企业面临的 市场竞争仍然激烈。

应对措施：一是要深度挖潜，继续实施精细化管理，统筹生产企业管理，加强现场管理，严控成本，加强对标分析管理，补短板。二要狠抓产品销售市场，加大市场占有率及产能释放。三是要加速爆破一体化服务模式升级，坚定向“矿山管家”

转型，进一步将爆破一体化服务产业链进一步拉长加宽，不断提高公司的核心竞争能力。

四是应收账款风险。

公司应收账款居高不下，存在坏账风险。但公司应收账款客户大部分为与公司保持长期稳定合作关系或资信良好的政府平台公司，发生坏账损失的风险总体可控。

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

五是原材料价格波动风险。

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月1日至12月31日	电话沟通	机构	公司2019年度共与投资者电话沟通约120余次，与投资者就公司生产经营情况、行业发展机遇、国际化工作开展情况等方面进行沟通、交流。不涉及敏感及未披露信息。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2018年3月28日，公司五届十四次董事会审议通过2017年度利润分配预案，以公司截止2017年12月31日总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），上述方案经2018年4月26日召开的公司2017年年度股东大会批准并实施完毕，股权登记日为2018年6月22日，除权除息日为2018年6月25日。

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

2020年4月26日，公司六届八次董事会审议通过2019年度利润分配预案，以公司截止2019年12月31日总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），上述方案需经公司2019年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	29,257,518.54	146,370,466.10	19.99%			29,257,518.54	19.99%
2018年	35,596,647.56	177,447,982.37	20.06%	0.00	0.00%	35,596,647.56	20.06%
2017年	15,386,303.52	151,480,866.16	10.16%	0.00	0.00%	15,386,303.52	10.16%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	487,625,309
现金分红金额 (元) (含税)	29,257,518.54

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	29,257,518.54
可分配利润（元）	478,639,798.97
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 487,625,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 29,257,518.54 元（含税），母公司剩余未分配利润 449,382,279.43 元结转以后年度分配。本预案须经公司股东大会审批。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

						民爆资产拟变更承诺：“如保利化工、保利民爆两家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。”本事项经公司 2019 年 8 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
	中国保利集团有限公司	督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权)以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现集团民爆业务的整体上市。	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	同上	
资产重组时所作承诺	保利久联控股集团有限责任公司	1、自久联发展本次发行股份购买资产涉及的对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司截至该承诺函出具之日所持有的久联发展股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份。 2、在上述股份锁定期限内，本公司因上市公司配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的久联发展股份，亦将遵守上述股份锁定安排。 3、若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份在锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易	2019 年 01 月 07 日	十二个月内	已按照承诺履行完毕	

		所的有关规定执行。			
保利久联控股集团有限责任公司		<p>一、本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次重大资产重组获核准后进行，就久联发展本次重大资产重组中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自该等股份上市之日起 36 个月内不进行转让。二、本次重大资产重组完成后，6 个月内如久联发展股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司以所持有的标的公司股权认购而取得久联发展股票的锁定期自动延长 6 个月。三、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的久联发展股份。四、本次重大资产重组完成后，由于久联发展送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的久联发展股份，亦应遵守上述承诺。五、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p>	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起三十六个月内	正常履行中
贵州盘江化工（集团）有限公司		承诺内容同上行	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起三十六个月内	正常履行中
贵州乌江能源投资有限公司（原贵州产业投资（集团）有限责任公司）		<p>一、本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次重大资产重组获核准后进行，就久联发展本次重大资产重组中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自该等股份上市之日起 12 个月内不进行转让。二、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或</p>	2019 年 01 月 07 日	新增股份上市之日起十二个月内	已按照承诺履行完毕

			者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的久联发展股份。三、本次重大资产重组完成后，由于久联发展送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的久联发展股份，亦应遵守上述承诺。四、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。			
	瓮福(集团)有限责任公司		承诺内容同上行	2019年01月07日	新增股份上市之日起十二个月内	已按照承诺履行完毕
	黔东南州开山爆破工程有限责任公司		承诺内容同上行	2019年01月07日	新增股份上市之日起十二个月内	已按照承诺履行完毕
	山东银光化工集团有限公司		承诺内容同上行	2019年01月07日	新增股份上市之日起十二个月内	已按照承诺履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州久联企业集团有限责任公司 (现保利久联集团)、贵州伍峰致信实业有限公司(原:五峰化工有限责任公司)		贵州久联企业集团有限责任公司(现保利久联集团)、思南五峰化工有限责任公司在《不竞争承诺函》中承诺:自公司正式设立之日起的任何时间,将不会在中国境内外任何地方,以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司的股份或权益),从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。	2004年09月08日	长期	较好的履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
盘江民爆	2018年01月01日	2020年12月31日	5,051.98	5,055.25	-	2018年02月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告
开源爆破	2018年01月01日	2020年12月31日	1,128.01	1,301.16	-	2018年02月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告
银光民爆	2018年01月01日	2020年12月31日	4,264.5	4,290.34	-	2018年02月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

(预计净利润金额为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2018年公司发行股份购买的三家企业（盘江民爆、开源爆破、银光民爆）均已实现当年业绩承诺，具体见上表2。

依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的商誉减值测试评估报告（天兴评报字（2020）第0267号、天兴评报字（2020）第0268号）对相关资产组进行了商誉减值测试，经测试相关资产组的商誉未发生减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司2019年新投资设立保利生态环境工程有限责任公司、唐山市保国环境资源开发有限责任公司、保利新联（纳米比亚）工程公司、山西保晋工程有限公司；非同一控制下企业合并增加澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司、江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司、湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司；本期转让安顺新联爆破工程有限公司3%股权、兴仁县新联爆破工程有限公司49%股权；本期清算威海安捷运输有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	143
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	金华，常姗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2019年11月14日公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司 2019年度审计机构的议案》，同意将公司 2019 年度审计机构更换为立信事务所，负责出具公司2019年度财务审计报告。该事项经公司 2019年12月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司 2019 年未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁案件共计 54 件，其中，起诉或申请仲裁 39 件，涉案金额 14301.19 万元；被诉或被申请仲裁 15 件，涉案金额 1880.54 万元。上述案件涉案金额共计 16181.73 万元。	16,181.73	否	-	-	-		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
保利久联控股集团有限责任公司	控股股东	租赁	房屋、土地租赁费	市场定价	市场定价	367.75	97.82%	528	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019年03月29日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2019-10）
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	控股股东关联方	租赁	房屋租赁费	市场定价	市场定价	4.18	2.18%	7	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019年03月29日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2019-10）；公司2019年第9次总经理办公

保利民爆科技集团股份有限公司	控股股东关联方	向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	购销商品、接受劳务	市场定价	市场定价	16,386.39	3.34%	22,000	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019年03月29日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2019-10）
贵州盘江化工（集团）有限公司	控股股东关联方	向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	购销商品、接受或提供劳务	市场定价	市场定价	1,923.42	0.40%	5,000	否	银行存款或承兑汇票	市场定价	2019年03月29日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2019-10）
上海保利物业酒店集团有限公司北京新保利大厦分公司	控股股东关联方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价			31	否	银行存款或承兑汇票	市场定价		中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2019-10）
合计				--	--	18,681.74	--	27,566	--	--	--	--	--
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）				<p>2019 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>公司 2019 年度日常关联交易均属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2019年4月23日披露了《关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关联交易公告》。公司与唐山市丰润区城乡建设有限公司（以下简称：唐山丰润建设公司）、保利（珠海横琴）民爆产业基金管理有限公司（以下简称：保利民爆基金公司）合作成立保利生态环境工程有限责任公司（以下简称“保利生态”），注册资本5000万元。其中公司现金出资2550万元，占股51%；唐山丰润建设公司出资1500万元，占股30%；保利民爆基金公司出资950万元，占股19%。保利民爆基金公司是公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司的控股子公司，与公司存在关联关系。保利生态于2019年5月成立。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关联交易公告》	2019年04月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日	250,000	2018年10月17日	10,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年08月30日	7,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2018年04月04日	20,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年06月26日	10,000	连带责任保证	2	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年03月23日	8,878	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年11月21日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年04月16日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年02月19日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年09月06日	21,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年11月29日	3,000	连带责任保证	1	否	否

保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年09月29日	9,600	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年09月29日	6,781	连带责任保证	6个月	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年10月31日	15,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年12月13日	15,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年12月23日	20,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年01月04日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年03月20日	15,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年05月10日	8,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年08月06日	210	连带责任保证	6个月	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年05月23日	12,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年07月04日	10,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年08月07日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年10月31日	270	连带责任保证	6个月	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年08月20日	9,944	连带责任保证	6个月	否	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2019年03月27日		2019年09月24日	6,500	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日	10,000	2019年03月15日	500	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日		2019年01月31日	1,800	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日		2019年08月21日	700	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日		2019年04月24日	1,000	连带责任保证	1	否	否

贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日		2019年05月16日	500	连带责任保证	1	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日		2017年04月01日	1,250	连带责任保证	3	否	否
贵阳久联化工有限责任公司	2019年03月27日		2019年10月26日	600	连带责任保证	6个月	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2019年03月27日	25,000	2013年11月15日	1,700	连带责任保证	7	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2019年03月27日		2019年11月25日	2,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2019年03月27日		2019年06月21日	1,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2019年03月27日		2019年10月08日	4,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2019年03月27日		2019年11月07日	5,000	连带责任保证	1	否	否
安顺久联民爆有限责任公司	2019年03月27日		2019年08月22日	1,424	连带责任保证	6个月	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日	20,000	2019年04月25日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年07月19日	1,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年08月29日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年10月28日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年02月25日	2,000	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年08月20日	3,300	连带责任保证	5	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年12月23日	1,200	连带责任保证	5	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年03月05日	500	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年12月20日	500	连带责任保证	1	否	否
甘肃久联民爆器材有限公司	2019年03月27日		2019年12月23日	2,000	连带责任保证	1	否	否

贵州联合民爆器材经营有限责任公司	2019年03月27日	40,000	2019年08月07日	19,250	连带责任保证	9个月	否	否
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	2019年03月27日		2019年07月05日	2,000	连带责任保证	6个月	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2019年03月27日	50,000	2017年12月01日	9,500	连带责任保证	3	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2019年03月27日		2018年01月31日	3,000	连带责任保证	2	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2019年03月27日		2019年04月19日	8,400	连带责任保证	1	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2019年03月27日		2019年08月29日	6,355	连带责任保证	6个月	否	否
贵州盘江民爆有限公司	2019年03月27日		2019年10月30日	5,000	连带责任保证	1	否	否
保利生态环境工程有限责任公司	2019年11月14日	80,000			连带责任保证	7	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			475,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				279,212
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			475,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				324,662
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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）			475,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				279,212
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			475,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				324,662
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				96.36%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				254,433				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				254,433				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
保利新联爆破工程集团有限公司	贵州瑞林环保科技有限公司	桐梓县花秋镇历史遗留矿山生态修复项目	2019年06月01日			无		按市场价协商	180,000	否	无	履行中	2019年06月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于全资子公司保利新联签订重大合同的公告》(公告编号:2019-31)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一是安全生产责任。年初公司下发了安全生产 1 号文，以 1 号文为总纲开展安全生产工作。全年严格按照国务院安委会、应急管理部、工信部安全生产司、国资委及保利集团等上级部门对安全生产工作的部署要求，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则全面落实企业安全生产主体责任。强化责任落实，完善隐患排查，深化综合治理，加强安全文化建设，不断强化安全发展理念。通过开展专项安全生产大检查、领导带班值班、建立隐患分级管控、远程视频监控、“安全生产月”等活动，深化安全机制措施，加强基础保障支撑，推进安全预防预控，确保了公司健康、稳定、和谐有序发展。充分发挥“员工参与、群众监督”在安全生产中的作用，集团工会聘用群监员 16 名分别对本单位作业现场、施工场地安全进行监督检查，及时发现、排查、向本单位安监部门报告各类事故隐患和“三违”行为。全年未发生安全生产责任事故。未发生环保责任事故，全面完成了年度安全生产目标。

二是员工责任。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度；同时为员工按时缴纳社保五险和住房公积金。关注员工身心健康，为员工提供定期健康体检，建立健康档案；及时对员工进行心理疏导，注重缓解员工工作压力；开展职工趣味运动会、建国七十周年文艺汇演等各种丰富多彩的文艺活动；努力为员工提供优越的工作环境，提供良好的职业生涯规划 and 广阔的发展平台。

三是质量责任。公司认真贯彻执行国家及行业质量管理相关法律法规，不断建立和完善全面科学的质量管理规章制度，加强工艺纪律检查和质量抽查，积极配合工信部安全司开展年度行业抽查。组织编制有关工业炸药、工业电子雷管、工业导爆管雷管等 10 多项企业产品标准，监督实施《产品质量指标统计考核办法》《民爆产品顾客投诉信息报送管理规定》，强化各生产单位的产品质量考核和质量对标统一化管理。组织各生产单位深入开展一年一度的“质量月活动”“QC 小组评选活动”等群众性经济技术创新活动。以客户的利益为导向，用顾客至上的服务理念和实际行动让优良的产品质量和服务质量深入人心，赢得了客户的良好口碑。

四是环保责任。公司党委压实生态环境保护“党政同责，一岗双责”职责，坚决扛起生态文明建设的政治责任，把中央环保督察工作作为重大政治任务来抓，各生产企业及时修订《突发环境事件应急预案》并进行了备案。所属生产企业均建立了配套的污水处理站、生产、生活区全部实现雨污分流。生产线产生的蒸汽冷凝水及泵冷却水通过回收设备设施进行循环使用，基本实现了生产废水零排放。产生的废水主要为设备冲洗水和地面冲洗水，产生的废水经废水管道系统流至隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后，进入原有污水处理站，处理达标后回用于厂区绿化，不外排。公司下属各生产点对原有燃煤锅炉进行了技术改造，使用天然气、醇基燃料、空气能锅炉等替代燃煤锅炉，锅炉烟气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）要求。各级企业认真组织开展“6·5”世界环境日、节能减排宣传周等活动，转变发展观念，突出环境保护重点，做好日常监督监管，推动环保质量大转变、大提升。

五是脱贫攻坚。按照贵州省委省政府、省国资委和保利久联集团关于履行国企责任，积极参与地方扶贫，打好脱贫攻坚战要求，公司积极参与地方脱贫攻坚任务，配合集团公司结对帮扶册亨县刺绣产业扶贫，积极开展党建扶贫、消费扶贫，贯彻落实兴仁县阿藏村、册亨县洛凡村等驻村精准扶贫，着力做好援疆援藏工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

一是做好对口帮扶工作。配合保利久联集团完成在定点扶贫县册亨县“保利册亨布依之锦手绣园”产业扶贫项目建设，助力册亨县实现脱贫摘帽。

二是做好驻村精准扶贫。选优选强驻村干部，持续推动兴仁市马马崖镇阿藏村脱贫出列。根据上级党委统一安排，积极开展消费扶贫、党建扶贫各项工作，持续做好各地精准帮扶工作。

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

(2) 年度精准扶贫概要

一是年初召开扶贫工作会议，对册亨县全年扶贫工作进行部署安排。年中公司董事长亲自带队深入册亨进行调研指导，大力推进“保利册亨布依之锦手绣园”和“绣娘计划”扶贫项目落地，目前该园区正在建设过程中，最终将把该园区打造成为布依文化的展示中心、培训中心、加工中心和刺绣产品集散地。

二是积极开展党建扶贫。组织所属基层党支部前往册亨县岩架镇开展党建扶贫工作。一方面，到册亨县岩架镇中心学校，为当地学龄儿童带去了学习用具和文体用品，爱心捐赠，点燃希望。另一方面，与岩架镇政府在岩架中心学校召开政企共建座谈会，以“用永不停歇的脚步追赶扶贫的道路”为题进行了深入交流。同时，对洛王村十户困难易地扶贫搬迁户慰问，送上了慰问品和慰问金，鼓励他们斩断穷根、搬出大山、开启新生活。

三是顺利帮扶兴仁市马马崖镇阿藏村脱贫出列，并根据上级党委统一安排，双向交流扶贫干部，切实加强结对帮扶册亨县扶贫工作力量。

四是做好教育事业扶贫。做好“六一”困难儿童慰问工作和贫困大学生“金秋助学”工作，六一走访慰问困难职工儿童29户；7月申请得到贵州省总工会金秋助学补助6户；金秋助学走访慰问10户；所属河南久联公司为21名新考上大学的职工子女发放助学金。

五是做好消费扶贫。公司组织机关工会和各省企业工会，集中采购了一批册亨县岩架镇洛王村香蕉，帮助解决洛王村香蕉销售问题，并为洛王村香蕉进行了推广和宣传。同时，按照“农企对接”工作要求，所属企业职工食堂的农副产品原材料50%以上采购量来自贫困地区。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	47
2.物资折款	万元	10
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	390
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	18.6
4.2 资助贫困学生人数	人	66
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	28.4

9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	390
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

一是持续做好结对帮扶册亨县工作，完成“保利册亨布依之锦绣园”建设并投入运营，项按照“四个不摘”要求，巩固册亨县脱贫摘帽成果，防止返贫。

二是持续做好册亨县3个结对帮扶村的村级集体经济发展工作，帮助解决实际困难，推动工作落实。

三是继续发挥驻地扶贫干部作用，做好利益联结机制，让贫困户真正参与进来，全面完成脱贫攻坚任务，为下一步乡村振兴工作打牢坚实基础。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

报告期公司未发生环境事故。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2019年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的公告》公告编号：2019-27。双方以各自持有的民爆资产出资成立合资公司。
- 公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于完成公司名称工商变更登记的公告》公告编号：2019-66。公司2019年10月18日、12月3日分别召开第六届董事会第五次会议、2019

年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》，同意公司中文名称由“贵州久联民爆器材发展股份有限公司”变更为“保利联合化工控股集团股份有限公司”，英文名称由“Guizhou Jiulian Industrial Explosive Materials Development Co.,Ltd”变更为“Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd”。

3. 公司债券“2012久联债”于2020年4月23日期满7年。根据本公司“12久联债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2020年4月24日支付了债券本金及2019年4月24日至2020年4月23日的利息。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2019年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于全资子公司保利新联签订重大合同的公告》公告编号：2019-31。子公司保利新联与贵州瑞林环保科技有限公司签订了《桐梓县花秋镇历史遗留矿山生态修复项目》施工合同，项目金额为18亿人民币。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,965	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	29.76%	145,105,699		46,895,299	98,210,400		
贵州盘江化工（集团）有限公司	国有法人	14.94%	72,850,840		72,850,840	0		
山东银光化工集团有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,097,977		20,097,977	0	质押	14,060,000

贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.03%	14,769,159		14,769,159	0	
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.36%	11,500,000		0	11,500,000	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.40%	6,835,600		0	6,835,600	
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.35%	6,560,000		0	6,560,000	
瓮福（集团）有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	5,246,410		5,246,410	0	
南京理工大学	国有法人	0.91%	4,441,582		0	4,441,582	
#伍腾	境内自然人	0.67%	3,285,389		0	3,285,389	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工（集团）有限公司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
保利久联控股集团有限责任公司	98,210,400	人民币普通股	98,210,400				
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	11,500,000	人民币普通股	11,500,000				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,835,600	人民币普通股	6,835,600				
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000				
南京理工大学	4,441,582	人民币普通股	4,441,582				
#伍腾	3,285,389	人民币普通股	3,285,389				
金鼎宣颐（北京）投资有限公司	2,922,900	人民币普通股	2,922,900				
陈廷勇	1,947,708	人民币普通股	1,947,708				
左军	1,830,506	人民币普通股	1,830,506				
齐钟秀	1,763,300	人民币普通股	1,763,300				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	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						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	------------	------	--------	--------

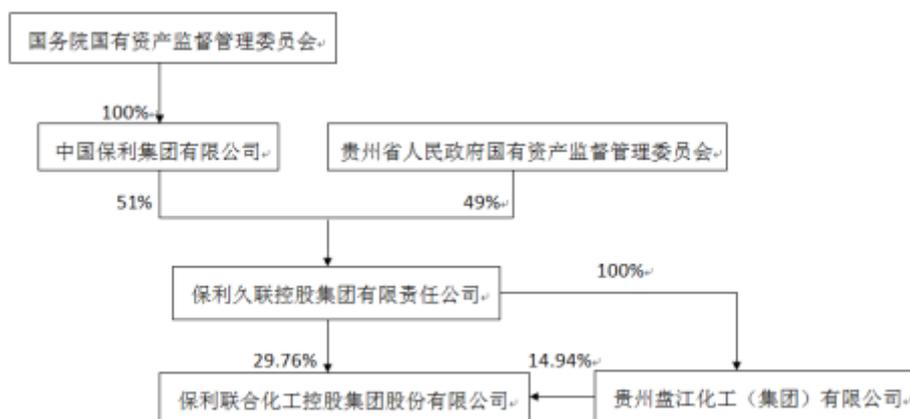
	人			
中国保利集团有限公司	张振高	1993 年 02 月 09 日	911100001000128855	国际贸易、房地产开发、轻工领域研发和工程服务、工艺原材料及产品经营服务、文化艺术经营、民用爆炸物品产销及服务、金融业务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年末，直接和间接持有香港联合交易所上市公司保利置业集团有限公司(0119.HK)约 47.32%的股权约 17.33 亿股；直接和间接持有香港联合交易所上市公司保利文化集团股份有限公司（3636.HK）约 63.69%的股权约 1.57 亿股；间接持有深圳证券交易所上市公司保利联合化工控股集团股份有限公司（002037.SZ）约 44.70%的股权约 2.18 亿股；间接持有深圳证券交易所上市公司中国海诚工程科技股份有限公司(002116.SZ)约 51.9%的股权约 2.17 亿股；间接持有香港联合交易所上市公司数字王国集团有限公司(00547.HK)约 15.63%的股权约 53.24 亿股；间接持有上海证券交易所上市公司长飞光纤光缆股份有限公司（601869.SH）约 23.73%的股权约 1.80 亿股；间接持有香港联合交易所上市公司保利物业(00547.HK)约 75%的股权约 4 亿股；直接持有新加坡证券交易所上市公司星雅集团（S85.SG）约 22.02%的股权约 1.90 亿股。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
池恩安	副总经理	解聘	2019年01月03日	工作变动
李立	副总经理	任期满离任	2019年06月25日	任期届满
李立	副董事长	任免	2019年06月25日	换届选举
段赵清	监事	任期满离任	2019年06月25日	任期届满
井志明	副总经理	任期满离任	2019年06月25日	任期届满
翁增荣	副总经理	任期满离任	2019年06月25日	任期届满
王新华	独立董事	离任	2019年06月25日	辞职

三、任职情况

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

一、公司现任董事主要工作经历:

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

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

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

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

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

王丽春，女，1970年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长（2004年9月至2013年10月任本公司证券事务代表）。现任本公司董事、董事会秘书。

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

张建，男，1959年出生，本科学历。历任贵州省第一联合律师事务所主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务所主任，贵阳仲裁委员会仲裁员；本公司独立董事。

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

二、公司现任监事主要工作经历：

安强，男，1960年出生，工程管理硕士。历任湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；保利（江西）房地产开发有限公司董事长；保利化工控股有限公司董事、总经理、党委委员。现任保利久联控股集团有限责任公司监事会主席；本公司监事会主席。

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

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

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

三、公司现任高级管理人员主要工作经历：

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

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

董事，保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，注册安全工程师，高级经济师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任本公司副总经理。

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

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

彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、总工程师。现任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张曦	保利久联控股集团有限责任公司	董事	2014年12月15日	2019年11月05日	否
安胜杰	保利久联控股集团有限责任公司	党委书记	2016年11月08日		是
		董事长	2016年11月18日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张曦	中国保利集团有限公司	副总经理	2014年09月01日		是
		党委常委	2015年09月15日		是
	保利文化集团股份有限公司	副董事长	2016年11月18日		否
	北京新保利大厦房地产开发有限公司	董事长	2016年11月18日		否
	保利艺术博物馆	馆长	2015年03月19日		否
	中国中丝集团有限公司	董事长、党委书记	2018年05月10日	2019年10月30日	否
管理委员会副主任		2017年09月15日	2019年07月03日	否	
安胜杰	中国保利集团有限公司	总经理助理	2009年11月19日		否

安胜杰	中国保利集团有限公司	党委委员	2017年06月19日		否
郭盛	保利投资控股有限公司	总经理	2018年07月29日		是
		董事	2015年01月22日		是
	广州保利小额贷款股份有限公司	董事	2015年11月01日		否
	保利（天津）股权投资基金管理有限公司	董事、总经理	2015年06月01日		否
	保利（横琴）资本管理有限公司	董事	2016年01月01日		否
	保利科技防务投资有限公司	董事	2016年07月01日		否
	保利文化产业基金管理有限公司	董事	2017年07月01日		否
	嘉兴利安投资管理有限公司	董事	2016年03月09日		否
姜浩	中国保利集团有限公司	风险管理中心总监	2016年11月21日		
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张曦	董事	男	58	现任		是
安胜杰	董事长	男	47	现任		是
郭盛	董事	男	47	现任		是

魏彦	董事、总经理	男		54	现任	108.52	否
李立	副董事长	男		58	现任	105.72	否
王丽春	董事、董事会秘书	女		49	现任	85.68	否
王宏前	独立董事	男		61	现任	0.5	否
张瑞彬	独立董事	男		48	现任	6	否
张建	独立董事	男		62	现任	6	否
王新华	独立董事	男		65	离任	5.5	否
安强	监事会主席	男		60	现任		是
姜浩	监事	男		52	现任		是
李祥兴	职工监事	男		60	现任	94.2	否
车慧	职工监事	男		52	现任	38.03	否
段赵清	监事	男		44	离任		是
张毅	副总经理	男		54	现任	69.73	否
江国华	副总经理	男		55	现任	64.85	否
廖长风	副总经理	男		54	现任	95.52	否
尚力	副总经理	男		57	现任	63.1	否
袁莉	财务总监	女		52	现任	101.5	否
彭文林	总工程师	男		60	现任	92.34	否
翁增荣	副总经理	男		58	离任	38.47	否
井志明	副总经理	男		60	离任	38.41	否
合计	--	--	--	--	--	1,014.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	757
主要子公司在职员工的数量（人）	7,262
在职员工的数量合计（人）	8,019
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,019
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,334
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	4,489
销售人员	241
技术人员	719
财务人员	327
行政人员	1,587
其他人员	656
合计	8,019
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	138
本科	1,323
专科	1,573
中专及以下	4,985
合计	8,019

2、薪酬政策

公司建立了较完整的薪酬分配及考核体系，以效益为导向，以“业绩增、薪酬增，业绩降、薪酬降”为原则，合理确定工资总额预算并执行。员工薪酬水平与公司的经营效益挂钩与员工的技能岗位、履职能力、工作业绩等相对应。2019年制定了《董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》，《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》加大对董事、监事、高管的考核力度。

3、培训计划

公司建立了符合公司战略发展需要的内部培训体系。围绕公司经营目标任务，制定培训计划，提供持续性的人才保障和智力支持，修订完成了公司《职工教育培训管理办法》，较为系统的对公司培训计划的制订、培训实施、培训师资、培训费用等管理程序进行了统一规范。2019年母公司及各子公司开展新员工培训、岗位技能提升培训、转岗培训、职业发展培训、职业资格和执业资格的认证学习培训共18032次，完成了新员工岗前培训率100%，特种人员持证上岗培训率100%，各分公司安全生产教育培训达100%。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。2019年制定了《董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》、《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》，加大了对董事、监事、高管的考核力度。

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

均由本公司拥有；

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

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

6、公司不存在因部分改制等原因而导致同业竞争和关联交易问题。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	保利久联控股集团	其他	<p>2014 年 8 月，中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）以其持有的民爆业务资产（即保利化工控股有限公司（以下简称“保利化工”）100% 股权、保利民爆科技集团股份有限公司（以下简称“保利民爆”）50.60% 股权以及山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）70% 的股权）以及自有资金对久联集团增资。增资完成后，保利集团取得久联集团 51% 股权，贵州国资委持有久联集团 49% 股权，贵州久联企业集团有限责任公司更名为“保利久联控股集团有限责任公司”（以下简称“保利久联集团”）。公司的实际控制人由贵州省国资委变更为保利集团。公司控股股东保利久联集团控制保利化工、保利民爆和银光民爆，保利久联集团与公司均拥有民用爆炸物品的生产、销售和爆破工程服务等业务，存在同业竞争情况。</p>	<p>保利久联集团控制的保利化工、保利民爆公司不在同一区域，业务所涉地不存在冲突的情况。且保利久联集团承诺将陆续把保利化工、保利民爆并入公司。目前银光民爆资产已注入公司。</p>	<p>自承诺解决公司民爆业务的同业竞争以来，保利集团、保利久联一直积极推动同业竞争问题的解决。公司于 2018 年 12 月通过发行股份购买资产的方式，收购了盘江民爆 100%、开源爆破 94.75%、银光民爆 100% 股权。收购完成后，上述资产与上市公司之间的同业竞争已彻底消除。经 2019 年 8 月 28 日公司 2019 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，因保利化工和保利民爆持续亏损、资产权属不清，存在重大法律纠纷等原因，保利久联集团对尚未注入公司的保利化工和保利民爆资产拟变更承诺：“如保利化工、保利民爆两家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。”</p>

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.02%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2018 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-32
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.87%	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 27 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-47
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.06%	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-64

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王新华	9	4	4	1	0	否	3
张瑞彬	10	4	6	0	0	否	3
张建	10	4	6	0	0	否	3
王宏前	1	0	0	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事提出的建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专委会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，各司其职、各负其责，积极作为，充分发挥了应有的作用，有效地推进董事会各项工作的开展，为董事会年度工作任务的完成打下了良好基础。

2019年公司第五届董事会换届，通过认真评估董事会及其专委会的组织架构与人员构成，根据《上市公司治理准则》的相关规定并结合公司实际，对董事会各专门委员会的组织结构进行了进一步调整、优化。新一届董事会专门委员会由5个调整为4个，分别是：战略决策委员会、风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。在人员设置上，按照《上市公司治理准则》要求，风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会3名委员中设置了2名独立董事，且召集人由独立董事担任。2019年8月由于独立董事王新华辞职，公司及时补选了王宏前先生作为公司独立董事，并于2019年12月3日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对各专委会组成人员进行了调整（调整后名单见附件1）。本年度公司各专委会共召开了8次会议，其中风控与审计委员会3次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会2次。现将各专门委员会2019年度的工作履职情况说明如下：

一、战略决策委员会：战略决策委员会主要负责制定公司长期发展战略草案，监督、核实公司重大投资决策。2019年度公司不涉及长期发展战略制定。本年度公司董事会共审议通过了5项重大投资事项，战略决策委员会针对上述重大投资决策事项的执行情况进行了监督核查。此外，战略决策委员会还指定董事会办公室对其他重大事项进行了追踪、督办，并形成了重大决策事项督办报告报董事会。

二、风控与审计委员会：审计委员会在2019年共组织召开工作专题会议3次，专门就公司定期报告、财务报告、聘用公司2019年度审计机构以及公司内部审计工作开展情况等事项进行了审议。审计委员会在会议上对公司内部审计部门的工作提出了要求，并就年度审计工作中各阶段出现的问题与公司董事会进行充分沟通，提出问题、解决问题。

三、提名委员会：2019年度，提名委员会召开网络通讯会议3次。根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定对公司董事会、监事会、经营层换届及补选独立董事事项进行了审议，对候选人资格及任职条件等进行了核实。委员会对上述事项进行审核后，出具了《关于提名第六届董事会成员候选人的意见》《关于补选公司独立董事的审查意见》，并将议案提交董事会进行审议。

四、薪酬与考核委员会：2019年度，薪酬与考核委员会召开网络通讯会议2次。11月份，委员会对公司人力资源部拟定的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》《贵州久联民爆器材发展股份有限公司高管人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》两项议案进行了审议，认为该管理办法符合上市公司对董事、监事、高管人员的薪酬考核的相关规定，薪酬与考核委员会同意将上述两项议案提交公司董事会、股东大会审议，并出具了关于薪酬考核办法的审核意见。同时薪酬与考核委员会指导人力资源部对公司董、监、高2018年度的薪酬进行了考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>（1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>① 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；② 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的期限内，并未得到改正；③ 外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤ 影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；⑥ 控制环境无效；⑦ 违反国家法律法规并受到处罚；⑧ 影响收益趋势的缺陷；⑨ 公司更正已发布的财务报告；⑩ 其</p>	<p>（1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。①已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；②缺乏民主决策程序；③违反决策程序导致重大失误；④媒体频现负面新闻，涉及面广；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥出现集体违规违法案件；⑦无法弥补的灾难性环境损害。（2）重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。①受到国家政府部门处罚但未对本公司</p>

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZL10146 号
注册会计师姓名	金华、常姗

审计报告正文

保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保利联合2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保利联合，并履行了

职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 建造合同收入确认	
<p>事项描述</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计（二十五）收入”及“五、合并财务报表项目注释（三十八）营业收入和营业成本”。</p> <p>2019年度保利联合实现营业收入502,448.41万元，其中工程施工收入283,388.95万元，占营业收入比重为56.40%。保利联合对于所提供的工程承包服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。</p> <p>根据完工百分比法确认工程施工收入涉及管理层的重大判断和估计，包括初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并在建造合同的执行过程中持续评估和修订。完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，进而可能影响公司是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>与建造合同收入确认的审计程序中包括以下程序：</p> <p>（1）了解、评价并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；</p> <p>（2）获取建造合同清单，查验重大工程施工合同并复核关键合同条款；</p> <p>（3）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场检查，向工程管理部门了解工程完工进度确认情况，并与账面记录进行比较；</p> <p>（4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行检查；</p> <p>（5）选取合同样本，收集业主结算资料并就建造合同执行情况向业主函证；</p> <p>（6）选取合同样本，分析不同期间项目毛利率波动的合理性。</p>
(二) 应收款项的减值准备	
<p>事项描述</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计（十）金融工具”及“五、合并财务报表项目</p>	<p>审计应对</p> <p>与应收款项的减值准备相关的审计程序中包括以下程序：</p>

<p>注释（二）应收票据、（三）应收账款、（五）其他应收款”。</p> <p>2019年12月31日，保利联合应收票据净值为15,567.76万元，占流动资产的1.60%，应收账款净值为559,280.01万元，占流动资产的57.65%；其他应收款净值为158,184.69万元，占流动资产的16.33%。</p> <p>上述应收款项的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，尤其是在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断。应收款项余额及计提的坏账准备对保利联合合并财务报表而言是重大的，因此我们将应收账款的可回收性认定为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解及评价在新金融工具准则下保利联合管理层对预期信用损失率调整及减值模型制定的合理性；</p> <p>（2）了解、评价及验证保利联合管理层在对应收款项可回收性评估方面的关键控制，包括应收款项的账龄分析和对应收款项余额的可回收性的定期评估；</p> <p>（3）选取样本对应收账款余额进行函证；</p> <p>（4）对管理层所编制的应收款项的账龄准确的进行测试；</p> <p>（5）获取了管理层对大额应收款项可回收性评估的文件，对账龄在一年以上的余额，了解客户背景、合同签订及履约情况，查阅工程项目进度和回款情况等；</p> <p>（6）复核管理层对于坏账准备计提的计算过程。</p>
--	--

四、其他信息

保利联合管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括保利联合2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，

并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督保利联合的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,724,035,660.53	888,535,069.27
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	155,677,564.42	147,295,341.28
应收账款	5,592,800,082.02	5,100,486,265.14
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	167,684,112.90	150,784,053.50
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,583,688,505.16	1,447,609,292.79
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,841,627.55	2,663,087.27
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	385,160,979.49	415,320,065.07
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	68,869,200.25	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,636,495.26	26,509,915.72
流动资产合计	9,700,552,600.03	8,176,540,002.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	107,428,038.68
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	74,096,208.37	71,443,312.38
其他权益工具投资	109,798,038.68	
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	1,878,605,605.95	1,848,393,003.80
在建工程	238,815,786.88	54,816,948.71
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	502,971,823.09	539,249,095.96
开发支出	0.00	106,026.67
商誉	135,793,025.23	124,598,981.24
长期待摊费用	13,735,055.52	11,256,107.97
递延所得税资产	124,682,115.45	113,233,212.32
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,078,497,659.17	2,870,524,727.73
资产总计	12,779,050,259.20	11,047,064,730.50
流动负债：		
短期借款	1,803,500,000.00	1,543,589,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	566,963,097.10	478,903,209.16
应付账款	2,578,060,828.46	2,158,218,249.55
预收款项	86,954,785.36	129,372,904.30
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	36,745,680.59	31,938,853.60
应交税费	106,800,078.53	78,295,112.38
其他应付款	805,259,766.59	1,196,791,673.89
其中：应付利息	60,464,264.28	37,478,268.37
应付股利	6,223,073.07	18,139,780.34
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	932,019,180.50	235,000,000.00
其他流动负债	357,433,427.36	124,171,296.14
流动负债合计	7,273,736,844.49	5,976,280,299.02
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	356,000,000.00	609,300,000.00
应付债券	600,000,000.00	436,621,111.89
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	331,780,000.00	361,560,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	54,333,637.52	41,485,550.53
递延所得税负债	11,659,864.28	621,092.86
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,353,773,501.80	1,449,587,755.28

负债合计	8,627,510,346.29	7,425,868,054.30
所有者权益：		
股本	487,625,309.00	487,625,309.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,266,628,518.66	1,299,661,904.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	27,797,261.90	7,643,500.00
专项储备	40,702,592.20	41,982,123.55
盈余公积	175,981,671.02	170,669,466.47
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,370,604,180.41	1,265,142,566.42
归属于母公司所有者权益合计	3,369,339,533.19	3,272,724,869.73
少数股东权益	782,200,379.72	348,471,806.47
所有者权益合计	4,151,539,912.91	3,621,196,676.20
负债和所有者权益总计	12,779,050,259.20	11,047,064,730.50

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：李爽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	274,435,007.48	53,650,208.80
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,341,211.75	61,384,999.20
应收账款	470,985,890.45	365,078,098.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,195,369.94	2,964,290.14
其他应收款	759,751,399.88	440,502,525.58
其中：应收利息	0.00	0.00

应收股利	41,609,152.56	66,839,258.25
存货	41,504,579.01	34,330,815.59
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	51,971.25	2,340,992.38
流动资产合计	1,553,265,429.76	960,251,929.69
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	150,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,555,378,710.25	2,558,757,464.75
其他权益工具投资	150,000.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	279,845,453.70	302,723,575.68
在建工程	13,605,285.76	14,947,559.13
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	100,006,576.40	104,055,388.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	179,550.73
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,948,986,026.11	2,980,813,538.87
资产总计	4,502,251,455.87	3,941,065,468.56
流动负债：		
短期借款	306,000,000.00	346,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当	0.00	0.00

期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	15,056,853.78	8,720,225.37
应付账款	36,905,033.77	30,020,532.27
预收款项	9,822,596.48	6,736,384.31
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,195,429.35	8,166,917.70
应交税费	1,063,167.34	4,787,887.11
其他应付款	345,509,144.87	354,845,308.63
其中：应付利息	30,531,431.57	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	437,733,056.05	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,159,285,281.64	759,277,255.39
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	600,000,000.00	436,621,111.89
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	600,000,000.00	436,621,111.89
负债合计	1,759,285,281.64	1,195,898,367.28
所有者权益：		
股本	487,625,309.00	487,625,309.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

资本公积	1,599,618,225.06	1,599,618,225.06
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	1,101,170.18	3,120,146.69
盈余公积	175,981,671.02	170,669,466.47
未分配利润	478,639,798.97	484,133,954.06
所有者权益合计	2,742,966,174.23	2,745,167,101.28
负债和所有者权益总计	4,502,251,455.87	3,941,065,468.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,024,484,112.36	6,035,039,388.24
其中：营业收入	5,024,484,112.36	6,035,039,388.24
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,693,848,803.51	5,672,192,845.51
其中：营业成本	3,639,687,742.45	4,712,157,521.57
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金	0.00	0.00
净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	
税金及附加	35,043,165.00	35,759,586.96
销售费用	269,110,097.93	257,905,086.46
管理费用	479,464,144.53	462,122,801.33
研发费用	54,898,772.59	15,745,978.70
财务费用	215,644,881.01	188,501,870.49
其中：利息费用	201,235,432.86	189,918,272.95
利息收入	5,224,827.91	6,550,072.98

加：其他收益	11,631,988.75	18,206,278.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,782,308.81	7,980,678.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-484,015.26	605,185.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,739,233.53	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,628,593.23	-90,915,095.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	573,004.48	6,600,184.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,254,784.13	304,718,588.62
加：营业外收入	9,934,262.75	11,813,864.70
减：营业外支出	7,712,317.38	6,031,030.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,476,729.50	310,501,422.33
减：所得税费用	66,739,303.77	69,736,113.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,737,425.73	240,765,308.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,737,425.73	240,765,308.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	146,370,466.10	177,447,982.37
2.少数股东损益	37,366,959.63	63,317,326.03
六、其他综合收益的税后净额	20,152,580.65	-40,671,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,153,761.90	-29,339,466.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,198,181.25	-29,339,466.00

1.重新计量设定受益计划变动额	20,198,181.25	-29,339,466.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-44,419.35	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-44,419.35	0.00
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,181.25	-11,331,534.00
七、综合收益总额	203,890,006.38	200,094,308.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,524,228.00	148,108,516.37
归属于少数股东的综合收益总额	37,365,778.38	51,985,792.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.30	0.360
(二)稀释每股收益	0.30	0.360

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

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：李爽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	365,465,686.04	338,282,949.15
减：营业成本	239,324,348.63	252,285,957.24
税金及附加	3,288,460.61	4,205,894.81
销售费用	27,230,648.34	26,261,349.84
管理费用	86,904,257.46	69,067,211.27
研发费用	0.00	0.00
财务费用	46,971,349.41	44,798,336.42
其中：利息费用	47,863,911.68	45,283,264.98
利息收入	867,780.31	673,673.00
加：其他收益	137,335.46	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	86,973,715.85	85,172,414.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,988,963.10	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-310,229.13	-8,168,305.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,400.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,558,480.67	18,756,708.72
加：营业外收入	1,237,873.57	36,913.00
减：营业外支出	1,381,657.22	2,820.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,414,697.02	18,790,801.72
减：所得税费用	0.00	0.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,414,697.02	18,790,801.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,414,697.02	18,790,801.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	35,414,697.02	18,790,801.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,177,739,331.38	5,029,181,030.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	5,838,128.82	8,137,348.96
收到其他与经营活动有关的现金	335,201,864.64	210,406,210.64
经营活动现金流入小计	4,518,779,324.84	5,247,724,590.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,471,323,752.46	3,512,918,462.32
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	818,868,357.55	790,113,429.46
支付的各项税费	298,057,917.85	356,004,014.98
支付其他与经营活动有关的现金	598,244,744.64	988,900,026.18
经营活动现金流出小计	4,186,494,772.50	5,647,935,932.94

经营活动产生的现金流量净额	332,284,552.34	-400,211,342.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,050,000.00	3,591,848.92
取得投资收益收到的现金	3,878,681.90	9,191,702.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,936,286.25	32,157,522.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,370,701.85	3,352,710.37
收到其他与投资活动有关的现金	129,292,326.53	
投资活动现金流入小计	172,527,996.53	48,293,784.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,028,873.17	113,420,039.69
投资支付的现金	1,820,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	177,330.81
投资活动现金流出小计	223,848,873.17	113,597,370.50
投资活动产生的现金流量净额	-51,320,876.64	-65,303,586.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,322,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,322,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,726,019,010.74	2,111,389,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	218,433,757.31	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,031,774,768.05	2,661,389,000.00
偿还债务支付的现金	1,862,652,875.55	1,470,146,886.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,474,626.28	224,363,930.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,072,612.72	18,220,524.77
支付其他与筹资活动有关的现金	483,070,416.40	960,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,573,197,918.23	2,654,510,817.10
筹资活动产生的现金流量净额	458,576,849.82	6,878,182.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,838.98	0.00

五、现金及现金等价物净增加额	739,666,364.50	-458,636,746.41
加：期初现金及现金等价物余额	813,427,196.98	1,272,063,943.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,553,093,561.48	813,427,196.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,384,976.95	193,377,337.17
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,605,919.85	2,688,665.33
经营活动现金流入小计	220,990,896.80	196,066,002.50
购买商品、接受劳务支付的现金	77,404,735.18	88,989,850.50
支付给职工以及为职工支付的现金	96,254,127.53	97,288,811.72
支付的各项税费	36,897,656.49	44,894,437.12
支付其他与经营活动有关的现金	33,226,691.10	27,299,105.23
经营活动现金流出小计	243,783,210.30	258,472,204.57
经营活动产生的现金流量净额	-22,792,313.50	-62,406,202.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	450,000.00
取得投资收益收到的现金	141,082,576.04	30,407,147.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,702,499.99	640,428,029.44
投资活动现金流入小计	178,785,076.03	671,285,177.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,948,496.11	5,307,831.93
投资支付的现金	25,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	330,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	358,448,496.11	335,307,831.93

投资活动产生的现金流量净额	-179,663,420.08	335,977,345.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	956,000,000.00	396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	470,000,000.00
筹资活动现金流入小计	956,000,000.00	866,000,000.00
偿还债务支付的现金	396,000,000.00	444,014,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,190,456.25	62,160,852.42
支付其他与筹资活动有关的现金	51,470,000.00	661,248,277.79
筹资活动现金流出小计	534,660,456.25	1,167,423,830.21
筹资活动产生的现金流量净额	421,339,543.75	-301,423,830.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	218,883,810.17	-27,852,686.90
加：期初现金及现金等价物余额	51,034,141.18	78,886,828.08
六、期末现金及现金等价物余额	269,917,951.35	51,034,141.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	487,625,309.00				1,299,661,904.29		7,643,500.00	41,982,123.55	170,669,466.47		1,265,142,566.42		3,272,724,869.73	348,471,806.47	3,621,196,676.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	487,625,309.00				1,299,661,904.29		7,643,500.00	41,982,123.55	170,669,466.47		1,265,142,566.42		3,272,724,869.73	348,471,806.47	3,621,196,676.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-33,033,385.63		20,153,761.90	-1,279,531.35	5,312,204.55		105,461,613.99		96,614,663.46	433,728,573.25	530,343,236.71
(一)综合收益总额							20,153,761.90				146,370,466.10		166,524,228.00	37,365,778.38	203,890,006.38
(二)所有者投入和减少资本					-33,033,385.63			-161,480.68					-33,194,866.31	406,620,716.98	373,425,850.67
1.所有者投入的普通股														111,822,000.00	111,822,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-33,033,385.63			-161,480.68					-33,194,866.31	294,798,716.98	261,603,850.67
(三)利润分配									5,312,204.55		-40,908,852.11		-35,596,647.56	-10,243,890.28	-45,840,537.84
1.提取盈余公积									5,312,204.55		-5,312,204.55				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-35,596,647.56		-35,596,647.56	-10,243,890.28	-45,840,537.84
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	327,368,160.00			1,222,798,134.99		34,803,865.45	31,064,088.57	167,850,846.21		1,105,899,507.83		2,889,784,603.05	576,898,420.08	3,466,683,023.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,257,149.00			76,863,769.30		-27,160,365.45	10,918,034.98	2,818,620.26		159,243,058.59		382,940,266.68	-228,426,613.61	154,513,653.07
（一）综合收益总额						-29,339,466.00				177,447,982.37		148,108,516.37	51,985,792.03	200,094,308.40
（二）所有者投入和减少资本	160,257,149.00			76,863,769.30		2,179,100.55	1,581,996.64					240,882,015.49	-265,894,513.00	-25,012,497.51
1. 所有者投入的普通股	160,257,149.00			935,974,452.07								1,096,231.60		1,096,231,601.07
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				-859,110,682.77		2,179,100.55	1,581,996.64					-855,349,585.58	-265,894,513.00	-1,121,244,098.58
（三）利润分配								2,818,620.26		-18,204,923.78		-15,386,303.52	-15,036,956.88	-30,423,260.40
1. 提取盈余公积								2,818,620.26		-2,818,620.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,386,303.52		-15,386,303.52	-15,036,956.88	-30,423,260.40
4. 其他														

	0								6		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,625,309.00			1,599,618,225.06			3,120,146.69	170,669,466.47	484,133,954.06		2,745,167,101.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,018,976.51	5,312,204.55	-5,494,155.09		-2,200,927.05
（一）综合收益总额									35,414,697.02		35,414,697.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								5,312,204.55	-40,908,852.11		-35,596,647.56
1. 提取盈余公积								5,312,204.55	-5,312,204.55		
2. 对所有者（或股东）的分配									-35,596,647.56		-35,596,647.56
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-2,018,976.51				-2,018,976.51
1. 本期提取								7,775,718.19				7,775,718.19
2. 本期使用								-9,794,694.70				-9,794,694.70
(六) 其他												
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06			1,101,170.18	175,981,671.02	478,639,798.97		2,742,966,174.23

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	327,368,160.00				621,006,190.59			2,407,116.83	167,850,846.21	483,548,076.12		1,602,180,389.75
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			2,407,116.83	167,850,846.21	483,548,076.12		1,602,180,389.75
三、本期增减变动金额(减少以	160,257,149.				978,612			713,029.8	2,818,6	585,877.9		1,142,986,7

“—”号填列)	00				,034.47			6	20.26	4		11.53
(一)综合收益总额										18,790,801.72		18,790,801.72
(二)所有者投入和减少资本	160,257,149.00				978,612,034.47							1,138,869,183.47
1. 所有者投入的普通股	160,257,149.00				1,007,385,619.36							1,167,642,768.36
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					-28,773,584.89							-28,773,584.89
(三)利润分配									2,818,620.26	-18,204,923.78		-15,386,303.52
1. 提取盈余公积									2,818,620.26	-2,818,620.26		
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,386,303.52		-15,386,303.52
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备							713,029.86					713,029.86
1. 本期提取							5,044,674.54					5,044,674.54
2. 本期使用							-4,331,644.68					-4,331,644.68
(六)其他												
四、本期期末余额	487,625,309.00				1,599,618,225.06		3,120,146.69	170,669,466.47	484,133,954.06			2,745,167,101.28

三、公司基本情况

保利联合化工控股集团股份有限公司，原名为：贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保利联合”）系经贵州省人民政府黔府函（2002）258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立，由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司联合贵州思南五峰化工有限责任公司、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七〇八铝箔厂、南京理工大学4家单位共同发起设立。公司于2002年7月18日在贵州省工商行政管理局领取营业执照，营业执照注册号为5200001204730。

2004年8月24日，公司在深圳证券交易所成功发行4,000万股A股，注册资本由7,000.00万元变更为11,000.00万元；于2008年6月实施了2007年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,100.00万元，转增后公司注册资本变更为12,100.00万元；2009年5月实施了2008年的股利分配方案，以资本公积转增股本1,210.00万元，转增后公司注册资本变更为13,310.00万元；2010年5月实施了2009年的股利分配方案，以资本公积金转增股本3,993.00万元，转增后公司注册资本变更为17,303.00万元。

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

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

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

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

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审

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

本公司2019年度纳入合并范围的一级子公司共12户,全部子公司共计80户。

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:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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。

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

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照

上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

1. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

金融资产减值的会计处理方法：期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

12、应收账款

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

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

A组合确定依据及预期信用损失计量方法

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

B信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，按预期信用损失一般模型计提坏账准备。

A组合确定依据及预期信用损失计量方法

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

B信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

对于其他应收款项的减值损失计量，比照其他金融（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

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。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
关联单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用担保等风险小的债权	除出现客观减值因素外，不计提坏账准备
保证金及押金组合	欠款方主要系政府部门设立的城市建设投资公司，信用风险较低，除出现客观减值因素外，不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合	0.00%	0.00%
其他无风险组合	0.00%	0.00%

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

15、存货

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

1. 存货的分类

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

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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以资产负债表日市场价格为基础确定。

1. 工程施工

工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、分包费用、其他直接费及应分配施工间接成本等。于资产负债表日，工程承包合同累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利（亏损）超过累计已经办理结算的价款部分在存货中列示为“未完施工已完工未结算”；累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利（亏损）部分在“预收账款已结算未完工”中列示。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产**17、合同成本****18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售

将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

1. 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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

1. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产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。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁

资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程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。

26、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。

1. 借款费用资本化期间

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

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。

1. 暂停资本化期间

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

1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2.开发阶段支出资本化的具体条件

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、凭照费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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

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

35、租赁负债

36、预计负债

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。

37、股份支付

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

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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，详见本附注“三、（二十三）股份支付”。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

39、收入

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

1.收入确认的一般原则

（1）商品销售收入确认的一般原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入确认的一般原则

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

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能

够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入确认的一般原则

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

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

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

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

（4）使用费收入确认的一般原则

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入确认的一般原则

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2.具体原则

本公司主要业务包括民爆器材生产销售、爆破服务、工程施工和运输服务等。

（1）民爆器材销售、炸药销售收入的确认条件

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

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

（2）爆破服务收入的确认条件

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

（3）工程施工收入的确认条件

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

（4）运输服务收入的确认条件

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

40、政府补助

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。

1. 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

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

1. 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

1. 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）套期会计

1.套期保值的分类

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、

很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2.套期关系的指定及套期有效性的认定

自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2019年1月1日前适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

1.套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其

他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) (财会〔2019〕9号), 修订后的准则自2019年6月17日起施行, 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	888,535,069.27	888,535,069.27	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
交易性金融资产	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	147,295,341.28	147,295,341.28	
应收账款	5,100,486,265.14	5,100,486,265.14	
应收款项融资	0.00		
预付款项	150,784,053.50	150,784,053.50	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	1,447,609,292.79	1,447,609,292.79	
其中: 应收利息	0.00		

应收股利	2,663,087.27	2,663,087.27	
买入返售金融资产	0.00		
存货	415,320,065.07	415,320,065.07	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	26,509,915.72	26,509,915.72	
流动资产合计	8,176,540,002.77	8,176,540,002.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00		
债权投资	0.00		
可供出售金融资产	107,428,038.68		-107,428,038.68
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	71,443,312.38	71,443,312.38	
其他权益工具投资		107,428,038.68	107,428,038.68
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	0.00		
固定资产	1,848,393,003.80	1,848,393,003.80	
在建工程	54,816,948.71	54,816,948.71	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00		
无形资产	539,249,095.96	539,249,095.96	
开发支出	106,026.67		
商誉	124,598,981.24	124,598,981.24	
长期待摊费用	11,256,107.97	11,256,107.97	
递延所得税资产	113,233,212.32	113,233,212.32	
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	2,870,524,727.73	2,870,524,727.73	
资产总计	11,047,064,730.50	11,047,064,730.50	
流动负债：			

短期借款	1,543,589,000.00	1,543,589,000.00	
向中央银行借款	0.00		
拆入资金	0.00		
交易性金融负债	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	478,903,209.16	478,903,209.16	
应付账款	2,158,218,249.55	2,158,218,249.55	
预收款项	129,372,904.30	129,372,904.30	
合同负债	0.00		
卖出回购金融资产款	0.00		
吸收存款及同业存放	0.00		
代理买卖证券款	0.00		
代理承销证券款	0.00		
应付职工薪酬	31,938,853.60	31,938,853.60	
应交税费	78,295,112.38	78,295,112.38	
其他应付款	1,196,791,673.89	1,196,791,673.89	
其中：应付利息	37,478,268.37	37,478,268.37	
应付股利	18,139,780.34	18,139,780.34	
应付手续费及佣金	0.00		
应付分保账款	0.00		
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	235,000,000.00	235,000,000.00	
其他流动负债	124,171,296.14	124,171,296.14	
流动负债合计	5,976,280,299.02	5,976,280,299.02	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		
长期借款	609,300,000.00	609,300,000.00	
应付债券	436,621,111.89	436,621,111.89	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债	0.00		

长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	361,560,000.00	361,560,000.00	
预计负债	0.00		
递延收益	41,485,550.53	41,485,550.53	
递延所得税负债	621,092.86	621,092.86	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	1,449,587,755.28	1,449,587,755.28	
负债合计	7,425,868,054.30	7,425,868,054.30	
所有者权益：			
股本	487,625,309.00	487,625,309.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	1,299,661,904.29	1,299,661,904.29	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	7,643,500.00	7,643,500.00	
专项储备	41,982,123.55	41,982,123.55	
盈余公积	170,669,466.47	170,669,466.47	
一般风险准备	0.00		
未分配利润	1,265,142,566.42	1,265,142,566.42	
归属于母公司所有者权益合计	3,272,724,869.73	3,272,724,869.73	
少数股东权益	348,471,806.47	348,471,806.47	
所有者权益合计	3,621,196,676.20	3,621,196,676.20	
负债和所有者权益总计	11,047,064,730.50	11,047,064,730.50	

调整情况说明

财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响。公司将“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	53,650,208.80	53,650,208.80	
交易性金融资产	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	61,384,999.20	61,384,999.20	
应收账款	365,078,098.00	365,078,098.00	
应收款项融资	0.00		
预付款项	2,964,290.14	2,964,290.14	
其他应收款	440,502,525.58	440,502,525.58	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	66,839,258.25	66,839,258.25	
存货	34,330,815.59	34,330,815.59	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	2,340,992.38	2,340,992.38	
流动资产合计	960,251,929.69	960,251,929.69	
非流动资产：			
债权投资	0.00		
可供出售金融资产	150,000.00		-150,000.00
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	2,558,757,464.75	2,558,757,464.75	
其他权益工具投资		150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	0.00		
固定资产	302,723,575.68	302,723,575.68	
在建工程	14,947,559.13	14,947,559.13	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		

使用权资产	0.00		
无形资产	104,055,388.58	104,055,388.58	
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	179,550.73	179,550.73	
递延所得税资产	0.00		
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	2,980,813,538.87	2,980,813,538.87	
资产总计	3,941,065,468.56	3,941,065,468.56	
流动负债：			
短期借款	346,000,000.00	346,000,000.00	
交易性金融负债	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	8,720,225.37	8,720,225.37	
应付账款	30,020,532.27	30,020,532.27	
预收款项	6,736,384.31	6,736,384.31	
合同负债	0.00		
应付职工薪酬	8,166,917.70	8,166,917.70	
应交税费	4,787,887.11	4,787,887.11	
其他应付款	354,845,308.63	354,845,308.63	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	759,277,255.39	759,277,255.39	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券	436,621,111.89	436,621,111.89	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		

租赁负债	0.00		
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	0.00		
递延收益	0.00		
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	436,621,111.89	436,621,111.89	
负债合计	1,195,898,367.28	1,195,898,367.28	
所有者权益：			
股本	487,625,309.00	487,625,309.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	1,599,618,225.06	1,599,618,225.06	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	0.00		
专项储备	3,120,146.69	3,120,146.69	
盈余公积	170,669,466.47	170,669,466.47	
未分配利润	484,133,954.06	484,133,954.06	
所有者权益合计	2,745,167,101.28	2,745,167,101.28	
负债和所有者权益总计	3,941,065,468.56	3,941,065,468.56	

调整情况说明

财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响。公司将“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目列示。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%

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
保利联合化工控股集团股份有限公司	15%
安顺久联民爆有限责任公司	15%
保利新联爆破工程集团有限公司	15%
贵州贵安新联爆破工程有限公司	15%
西藏中金新联爆破工程有限公司	15%
甘肃久联民爆器材有限公司	15%
甘肃久联爆破工程有限公司	15%
甘肃久联联合民爆器材营销有限公司	15%
甘肃礼县久联民爆器材有限公司	15%
贵阳久联化工有限责任公司	15%
河南久联神威民爆器材有限公司	15%
贵州盘江民爆有限公司	15%
息烽盘江民爆有限公司	15%
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	20%
贵州久远祥和爆破工程有限责任公司	20%
铜仁新联爆破工程有限公司	20%
金昌市民用爆破器材专营有限责任公司	20%
永登民用爆破器材专营有限责任公司	20%
甘肃久联运输有限责任公司	20%
贵阳新联爆破工程有限责任公司	20%

剑河县黔中民用爆破器材专营有限责任公司	20%
思南县万圣民爆器材经营有限责任公司	20%
赫章县宏安民爆器材有限责任公司	20%
水城华建民爆器材经营有限公司	20%
贵州江和包装印刷有限公司	20%
济南四五六爆破工程有限公司	20%
济南绣江民爆器材有限公司	20%
余庆合力爆破工程有限公司	20%
保利生态环境工程有限责任公司	20%
唐山市保国环境资源开发有限责任公司	20%
山东银光裕鲁化工有限公司	20%
枣庄市裕鲁爆破工程有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)规定,符合条件的企业享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。保利联合化工控股集团股份有限公司、安顺久联民爆有限责任公司、甘肃久联民爆器材有限公司、甘肃久联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司、甘肃礼县久联民爆器材有限公司、贵阳久联化工有限责任公司、贵阳鑫筑民爆有限公司开阳分公司、贵州盘江民爆有限公司、息烽盘江民爆有限公司属于西部大开发鼓励类产业,2019年适用15%的所得税税率。

(2) 保利新联爆破工程集团有限公司获得高新技术企业资格认定(证书编号GR201952000270),贵州贵安新联爆破工程有限公司获得高新技术企业资格认定(证书编号:GR201752000159),河南久联神威民爆器材有限公司获得高新技术企业资格认定(证书编号:GR201841000710),2019年度执行15%的企业所得税税率。

(3) 西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知(藏政发[2011]114号),根据国家西部大开发税收优惠政策,结合我区实际,现将我区企业所得税税率问题通知如下:对设在我区的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,继续按15%的税率征收企业所得税。藏政发[2018]25号《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》,第五条:企业符合下列条件之一的,自2018年1月1日至2021年12月31日,减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分:2.企业在西藏的营业收入占全部营业收入比重40%(含不数)以上的(利用西藏资源生产产品或产品原产地属于西藏的企业不受40%比例限制)。本条款不适用于从事限制类、淘汰类行业的企业。第四十八条 对2018年1月1日前已经批准设立的企业,依照当时的法律法规及自治区人民政府有关规定享受定期减免税政策的,可在本规定实施后继续享受到期满为止。期满后,符合本规定减免条件的,可享受相应优惠政策。西藏中金新联爆破工程有限公司2019年适用15%的税率,并且根据优惠政策,享受应纳税所得额的优惠。

(4) 财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),为贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步支持小微企业发展,现就实施小微企业普惠性税收减免政策:对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。贵阳花溪安捷运输有限责任公司、贵州久远祥和爆破工程有限责任公司、铜仁新联爆破工程有限公司、金昌市民用

爆破器材专营有限责任公司、永登民用爆破器材专营有限责任公司、甘肃久联运输有限责任公司、贵阳新联爆破工程有限责任公司、剑河县黔中民用爆破器材专营有限责任公司、思南县万圣民爆器材经营有限责任公司、赫章县宏安民爆器材有限责任公司、水城华建民爆器材经营有限公司、贵州江和包装印刷有限公司、济南四五六爆破工程有限公司、济南绣江民爆器材有限公司、余庆合力爆破工程有限公司、保利生态环境工程有限责任公司、唐山市保国环境资源开发有限责任公司、山东银光裕鲁化工有限公司、枣庄市裕鲁爆破工程有限公司属于小微企业，执行20%的所得税税率，并按规定享受应纳税所得额的优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	646,536.92	1,255,293.58
银行存款	1,619,575,142.21	812,171,903.40
其他货币资金	103,813,981.40	75,107,872.29
合计	1,724,035,660.53	888,535,069.27
其中：存放在境外的款项总额	509,237.80	
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	170,942,099.05	75,107,872.29

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	85,682,788.33	60,474,114.98
履约保证金	10,001.42	
保函保证金	18,049,999.75	14,633,757.31
涉诉受限资金	67,199,309.55	
合计	170,942,099.05	75,107,872.29

上述涉诉受限资金67,199,309.55元中的59,699,309.55元已于2020年1月23日解除冻结。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,178,303.64	142,735,341.28
商业承兑票据	47,499,260.78	4,560,000.00
合计	155,677,564.42	147,295,341.28

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	316,858,971.09	
商业承兑票据	11,359,838.00	
合计	328,218,809.09	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,263,354.78	0.10%	6,263,354.78	100.00%		6,363,131.90	0.12%	6,363,131.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,988,242,913.38	99.90%	395,442,831.36	6.60%	5,592,800,082.02	5,404,329,962.20	99.88%	303,843,697.06	5.62%	5,100,486,265.14
其中：										
未结算的 BT 项目工程款	637,946,089.45	10.64%			637,946,089.45	621,854,518.35	11.49%			621,854,518.35
回收风险较低的工程款	294,613,038.27	4.91%			294,613,038.27	58,807,888.24	1.09%			58,807,888.24
回收风险较低的民爆产品应收款	517,963,416.95	8.64%			517,963,416.95	409,152,890.83	7.56%			409,152,890.83
信用风险特征组合	4,537,720,368.71	75.71%	395,442,831.36	8.71%	4,142,277,537.35	4,224,625,305.03	78.08%	303,843,697.06	7.19%	3,920,781,607.97
合计	5,994,506,268.16	100.00%	401,706,186.14	6.71%	5,592,800,082.02	5,410,693,094.10	100.00%	310,206,828.96	5.73%	5,100,486,265.14

按单项计提坏账准备：6,263,354.78

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	6,263,354.78	6,263,354.78	100.00%	无法收回
合计	6,263,354.78	6,263,354.78	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备	395,442,831.36			

按组合计提坏账准备：395,442,831.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	5,988,242,913.38	395,442,831.36	6.60%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,559,193,268.84
1 至 2 年	2,020,406,243.33
2 至 3 年	890,360,867.51
3 年以上	524,545,888.48
3 至 4 年	358,843,056.30
4 至 5 年	127,369,182.61
5 年以上	38,333,649.57
合计	5,994,506,268.16

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	310,206,828.96	91,009,513.18			489,844.00	401,706,186.14
合计	310,206,828.96	91,009,513.18			489,844.00	401,706,186.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
遵义市新区开发投资有限责任公司	791,425,334.70	13.20%	43,659,841.33
贵州习水林旅投资有限公司	324,038,442.40	5.41%	19,905,092.86
贵州贵安建设投资有限公司	319,555,424.66	5.33%	
贵州大龙扶贫开发投资有限公司	269,883,487.46	4.50%	15,748,947.19
赤水文旅置业有限公司	254,405,807.59	4.24%	12,720,290.38
合计	1,959,308,496.81	32.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	111,697,883.06	66.61%	118,687,351.28	78.72%
1 至 2 年	30,365,638.45	18.11%	19,080,087.84	12.65%
2 至 3 年	12,610,384.18	7.52%	5,459,999.52	3.62%
3 年以上	13,010,207.21	7.76%	7,556,614.86	5.01%
合计	167,684,112.90	--	150,784,053.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 46,064,553.54 元，占预付款项期末余额合计数的比例 27.47%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	1,841,627.55	2,663,087.27
其他应收款	1,581,846,877.61	1,444,946,205.52
合计	1,583,688,505.16	1,447,609,292.79

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计	0.00
----	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
遵义恒安爆破工程有限公司	1,841,627.55	2,663,087.27
合计	1,841,627.55	2,663,087.27

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
遵义恒安爆破工程有限公司	1,841,627.55	1-2 年	暂留公司经营业务需要	否
合计	1,841,627.55	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	1,242,083,220.32	1,205,911,004.50
往来款	350,934,784.22	265,422,356.25
备用金	32,709,868.32	16,764,119.67
合计	1,625,727,872.86	1,488,097,480.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	34,198,619.02		8,952,655.88	43,151,274.90
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,137,155.22		-407,434.87	729,720.35
2019 年 12 月 31 日余额	35,335,774.24		8,545,221.01	43,880,995.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	282,416,603.87
1 至 2 年	840,584,675.71
2 至 3 年	62,104,287.67
3 年以上	440,622,305.61
3 至 4 年	245,046,724.52
4 至 5 年	19,814,213.27
5 年以上	175,761,367.82
合计	1,625,727,872.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	43,151,274.90	729,720.35				43,880,995.25
合计	43,151,274.90	729,720.35				43,880,995.25

本年计提坏账准备金额729,720.35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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司	保证金类	213,999,999.98	1年以内、1-2年	13.16%	
遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	保证金类	199,195,750.00	1年以内、1-2年	12.25%	
遵义市投资（集团）有限责任公司	保证金类	110,982,913.74	1年以内、1-2年	6.83%	
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	保证金类	146,346,955.56	1年以内、2-3年	9.00%	
贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	保证金类	111,272,777.78	1年以内、1-2年	6.84%	
合计	--	781,798,397.06	--	48.08%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	128,770,327.51	972,834.88	127,797,492.63	122,820,821.66	1,061,073.44	121,759,748.22
在产品	23,830,912.06	288,025.00	23,542,887.06	19,227,660.02		19,227,660.02
库存商品	92,845,686.59	2,300,926.33	90,544,760.26	110,787,991.68	2,031,075.51	108,756,916.17
周转材料	1,846,742.84		1,846,742.84	1,399,179.11		1,399,179.11
建造合同形成的已完工未结算资产	141,429,096.70		141,429,096.70	164,176,561.55		164,176,561.55
合计	388,722,765.70	3,561,786.21	385,160,979.49	418,412,214.02	3,092,148.95	415,320,065.07

(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	1,061,073.44			88,238.56		972,834.88
在产品		288,025.00				288,025.00
库存商品	2,031,075.51	4,030,339.10		3,760,488.28		2,300,926.33
合计	3,092,148.95	4,318,364.10		3,848,726.84		3,561,786.21

(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	12,697,139,768.01
累计已确认毛利	2,516,671,324.74
已办理结算的金额	15,072,381,996.05
建造合同形成的已完工未结算资产	141,429,096.70

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
盘江老厂区土地、厂房及其辅助设施	68,869,200.25		68,869,200.25	68,869,200.25		2020年12月31日
合计	68,869,200.25		68,869,200.25	68,869,200.25		--

其他说明：

因清镇市市政干道的建设以及产业布局规划，贵州盘江民爆有限公司（简称“盘江民爆”）清镇红枫路生产点需要在清镇市区域内另行选址搬迁重建。依据《工业和信息化部安全生产司关于贵州盘江民爆有限公司异地搬迁改造的批复》和《贵州

盘江民爆有限公司搬迁重建项目协议书》，前述整体搬迁工作完成后，盘江民爆需要对老厂区生产线进行销爆拆除，并撤销生产点；老厂区所在土地将由政府收回。2018年盘江民爆重组进入本公司后，为避免盘江民爆在完成上述整体搬迁后，对老厂区厂房、辅助设施等资产进行处置时可能产生损失，以及政府在收回老厂区土地过程中可能对盘江民爆造成的损失，贵州盘江化工（集团）有限公司承诺以合适的方式以账面价值作价收购老厂区所有原址资产（土地、厂房及其辅助设施等），确保盘江民爆不因清镇红枫路生产点老厂区资产处置而产生任何损失，为此盘江民爆与贵州盘江化工（集团）有限公司于2019年签订《贵州盘江民爆有限公司与贵州盘江化工（集团）有限公司关于落实老厂区原址资产相关承诺的协议》。目前与政府的收储方案已基本确定，将于2020年12月完成收储工作。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	19,753,321.02	21,372,745.57
预缴企业所得税	2,795,533.00	4,922,339.23
预缴其他税费	87,641.24	214,830.92
合计	22,636,495.26	26,509,915.72

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计				0.00				—

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
安顺新联 爆破工程 有限公司				694,778.5 1					4,379,404 .38	5,074,182 .89	
小计				694,778.5 1					4,379,404 .38	5,074,182 .89	
二、联营企业											
遵义市恒 安爆破工	3,978,582 .99			519,360.0 9			719,699.1 5			3,778,243 .93	

程服务有限公司											
淄博市民用爆破器材专卖有限公司	5,537,931.08			14,426.46						5,552,357.54	
沿河开源爆破工程有限公司	3,706,355.87			317,167.25						4,023,523.12	
瓮安县民用爆破服务有限公司	2,676,026.48			97,691.97						2,773,718.45	
黔西南州兴诚爆破工程有限责任公司	300,000.00									300,000.00	300,000.00
黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司	2,482,173.50									2,482,173.50	
黔东南众力民爆有限公司	2,390,655.24			-97,623.02						2,293,032.22	
纳雍县永安富民爆破服务有限公司	2,842,219.75			1,875.00						2,844,094.75	
纳雍县众恒爆破服务有限公司	150,000.00			41,881.96						191,881.96	
纳雍县捷安富民运输有限责任公司	1,087,040.93			45,697.49						1,132,738.42	
金沙县汇森小额贷款有限公司	2,462,617.60			867.34						2,463,484.94	

任公司											
贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司	2,883,402.90			-122,661.61						2,760,741.29	
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	7,722,420.90			1,677,812.01						9,400,232.91	
贵州盘州市大地爆破工程有限公司	1,257,127.36			-266,768.19						990,359.17	
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	1,636,926.83			608,989.02		522,793.98				1,723,121.87	
贵州安联建材开发有限公司	29,065,194.20			-3,157,888.19						25,907,306.01	
凤冈众恒联合爆破工程有限公司	537,517.93			20,607.26						558,125.19	
赤水市建兴爆破工程服务有限公司	1,027,118.82			-880,228.61						146,890.21	
小计	71,743,312.38			-1,178,793.77		1,242,493.13				69,322,025.48	300,000.00
合计	71,743,312.38			-484,015.26		1,242,493.13		4,379,404.38	74,396,208.37	300,000.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河南省永联民爆器材股份有限公司	360,000.00	360,000.00

泌阳县祥泰民爆器材有限责任公司	252,000.00	252,000.00
南召神威爆破工程有限公司	490,000.00	490,000.00
内乡县神力民用爆破器材有限公司	210,000.00	210,000.00
桐柏神威爆破工程有限公司	900,000.00	300,000.00
西峡神威爆破工程有限公司	1,200,000.00	
浙川神威爆破工程有限公司	930,000.00	310,000.00
镇平县神威爆破工程有限公司	490,000.00	490,000.00
泸州安翔民爆物资有限公司	150,000.00	150,000.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司平坝分公司	357,200.00	357,200.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司普定县分公司	594,000.00	594,000.00
安顺市黔中民用爆破器材经营有限责任公司直属二分公司	200,000.00	200,000.00
贵州省毕节旧机动车交易中心	278,456.48	278,456.48
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	600,000.00	600,000.00
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	755,100.00	755,100.00
六盘水市钟山区恒鑫危险货物运输有限公司	200,000.00	200,000.00
贵州水城水泥股份有限公司	30,000.00	30,000.00
威宁县宁盛爆破服务有限公司	120,000.00	120,000.00
遵义市联合民爆器材经营有限公司	845,000.00	845,000.00
贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	80,000.00	80,000.00
贵安新区开发投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	756,282.20	756,282.20
黔南爆破配送服务有限公司		50,000.00
合计	109,798,038.68	107,428,038.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,878,438,595.92	1,848,393,003.80
固定资产清理	167,010.03	
合计	1,878,605,605.95	1,848,393,003.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,634,398,980.78	809,250,330.48	194,737,025.81	127,515,898.53	2,765,902,235.60
2.本期增加金额	428,358,987.56	581,146,828.20	16,059,064.15	25,695,786.35	1,051,260,666.26
(1) 购置	2,786,145.93	25,618,219.19	9,764,167.53	16,798,870.99	54,967,403.64
(2) 在建工程	30,854,918.61	19,581,867.99	298,275.88		50,735,062.48

转入					
(3) 企业合并增加	394,717,923.02	535,946,741.02	5,996,620.74	8,896,915.36	945,558,200.14
3.本期减少金额	2,112,899.93	34,996,658.41	12,222,596.98	5,969,543.34	55,301,698.66
(1) 处置或报废	1,974,061.93	32,603,088.80	9,674,539.16	5,012,152.59	49,263,842.48
(2) 企业合并减少	138,838.00	2,393,569.61	2,548,057.82	957,390.75	6,037,856.18
4.期末余额	2,060,645,068.41	1,355,400,500.27	198,573,492.98	147,242,141.54	3,761,861,203.20
二、累计折旧					
1.期初余额	376,754,138.36	330,496,142.27	129,684,771.54	66,422,309.85	903,357,362.02
2.本期增加金额	136,997,806.50	266,993,729.20	23,138,439.42	27,063,341.65	454,193,316.77
(1) 计提	56,400,613.34	82,640,414.88	19,248,287.07	20,675,951.77	178,965,267.06
(2) 企业合并增加	80,597,193.16	184,353,314.32	3,890,152.35	6,387,389.88	275,228,049.71
3.本期减少金额	338,159.48	20,093,981.93	9,328,668.84	4,551,350.29	34,312,160.54
(1) 处置或报废	292,839.36	18,772,396.62	6,954,722.76	4,364,331.19	30,384,289.93
(2) 企业合并减少	45,320.12	1,321,585.31	2,373,946.08	187,019.10	3,927,870.61
4.期末余额	513,413,785.38	577,395,889.54	143,494,542.12	88,934,301.21	1,323,238,518.25
三、减值准备					
1.期初余额	8,011,246.47	6,123,721.69	16,901.62		14,151,869.78
2.本期增加金额	231,335,848.66	315,822,298.04	144,064.92	255,716.50	547,557,928.12
(1) 计提	310,229.13				310,229.13
(2) 企业合并增加	231,025,619.53	315,822,298.04	144,064.92	255,716.50	547,247,698.99
3.本期减少金额	1,383,557.87	142,151.00			1,525,708.87
(1) 处置或报废	1,383,557.87	142,151.00			1,525,708.87
4.期末余额	237,963,537.26	321,803,868.73	160,966.54	255,716.50	560,184,089.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,309,267,745.77	456,200,742.00	54,917,984.32	58,052,123.83	1,878,438,595.92
2.期初账面价值	1,249,633,595.95	472,630,466.52	65,035,352.65	61,093,588.68	1,848,393,003.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	422,433,429.05	正在办理过程中
仓库	23,169,481.74	正在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具报废	167,010.03	
合计	167,010.03	

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	238,815,786.88	54,816,948.71
合计	238,815,786.88	54,816,948.71

(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
山西保晋清徐县"四好农村路"PPP项目	153,546,684.39		153,546,684.39			
甘肃久联技改项目	39,490,289.47		39,490,289.47	4,615,980.92		4,615,980.92
盘江民爆异地搬迁扩能改造工程	17,225,730.50		17,225,730.50	16,057,616.08		16,057,616.08
9844 分公司技改项目	12,761,306.17		12,761,306.17	12,550,624.84		12,550,624.84
盘江民爆威宁机场项目部仓库建设工程	4,527,776.55		4,527,776.55	4,538,080.55		4,538,080.55
新联爆破技改项目	3,133,860.52		3,133,860.52	4,197,221.35		4,197,221.35
新联爆破乌沙炸药库	2,268,921.06		2,268,921.06	458,891.46		458,891.46
久联化工技改项目	2,436,762.63		2,436,762.63	1,743,912.91		1,743,912.91
息烽盘江 2 万吨混装项目建设工程				7,534,022.49		7,534,022.49
其他零星工程	3,424,455.59		3,424,455.59	3,120,598.11		3,120,598.11
合计	238,815,786.88		238,815,786.88	54,816,948.71		54,816,948.71

(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
山西保晋清徐县"四好农村路"PPP项目	1,241,098,600.00		153,546,684.39			153,546,684.39	12.37%	12.37%				募股资金
甘肃炸药拆点	79,120,000.00	1,436,880.21	37,003,899.24			38,440,779.45	48.59%	48.59%	535,562.50	535,562.50	4.75%	其他

并线项目												
盘江民爆异地搬迁扩能改造工程	450,000,000.00	16,365,646.97	8,097,600.98	7,237,517.45		17,225,730.50	83.18%	83.18%				其他
盘江民爆威宁机场项目部仓库建设工程	6,000,000.00	4,538,080.55	5,000.00		15,304.00	4,527,776.55	75.46%	75.46%				其他
新联爆破乌沙炸药库	3,200,000.00	458,891.46	1,810,029.60			2,268,921.06	70.90%	70.90%				其他
合计	1,779,418,600.00	22,799,499.19	200,463,214.21	7,237,517.45	15,304.00	216,009,891.95	--	--	535,562.50	535,562.50		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	614,985,507.18	3,993,335.60		16,777,062.16	25,135,436.59	660,891,341.53
2.本期增加金额	102,350,491.80	304,330.59		3,473,183.22		106,128,005.61
(1) 购置	4,471,535.31	304,330.59		1,591,604.94		6,367,470.84
(2) 内部研发				360,232.58		360,232.58
(3) 企业合并增加	97,878,956.49			1,521,345.70		99,400,302.19
3.本期减少金额	79,586,998.95			26,046.93	609,430.19	80,222,476.07
(1) 处置	79,586,998.95			26,046.93	609,430.19	80,222,476.07
4.期末余额	637,749,000.03	4,297,666.19		20,224,198.45	24,526,006.40	686,796,871.07
二、累计摊销						
1.期初余额	90,478,574.43	3,013,187.39		6,798,112.32	21,352,371.43	121,642,245.57
2.本期增加金额	65,332,144.78	328,564.64		3,463,862.21	824,881.78	69,949,453.41
(1) 计提	49,294,038.72	328,564.64		2,435,778.73	824,881.78	52,883,263.87
(2) 企业合并增加	16,038,106.06			1,028,083.48		17,066,189.54
3.本期减少	7,461,067.65			483.35	305,100.00	7,766,651.00

金额						
(1) 处置	7,461,067.65			483.35	305,100.00	7,766,651.00
4.期末余额	148,349,651.56	3,341,752.03		10,261,491.18	21,872,153.21	183,825,047.98
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	489,399,348.47	955,914.16		9,962,707.27	2,653,853.19	502,971,823.09
2.期初账面价值	524,506,932.75	980,148.21		9,978,949.84	3,783,065.16	539,249,095.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库土地	1,401,412.56	正在办理过程中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
印章管理平台	106,026.67	254,205.91			360,232.58			
合计	106,026.67	254,205.91			360,232.58			

其他说明

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东银光民爆器 材有限公司	59,438,417.35			25,513,307.39		33,925,109.96
河南久联神威民 爆器材有限公司	37,923,759.12					37,923,759.12
贵州开源爆破工 程有限公司	11,913,200.00					11,913,200.00
贵州盘江民爆有 限公司	5,686,500.00					5,686,500.00
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
吐鲁番银光民爆 有限公司	7,970,582.65					7,970,582.65
保利澳瑞凯管理 有限公司下属三 家子公司		36,707,351.38				36,707,351.38
合计	124,598,981.24	36,707,351.38		25,513,307.39		135,793,025.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

(1) 重要假设

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

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

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

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

(2) 参数说明

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

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

本次评估采用的方法与以前年度商誉减值测试采用的方法一致。

商誉减值测试的影响

依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的商誉减值测试评估报告（天兴评报字（2020）第0267号、天兴评报字（2020）第0268号）对相关资产组进行了商誉减值测试，经测试相关资产组的商誉未发生减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地使用补偿费	2,875,048.53		556,610.80		2,318,437.73
项目土建费用	4,567,542.36	672,641.50	1,160,119.15		4,080,064.71
装修费	1,033,259.03	3,761,367.72	415,684.95		4,378,941.80
租赁费	1,459,593.43	3,215,772.18	2,988,906.46		1,686,459.15
其他摊销项目	1,320,664.62	1,015,849.29	1,065,361.78		1,271,152.13
合计	11,256,107.97	8,665,630.69	6,186,683.14		13,735,055.52

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,306,883.86	6,149,004.98	312,558,429.87	51,760,052.00
内部交易未实现利润	16,166,452.07	2,424,967.81	14,198,343.80	2,129,751.57
可抵扣亏损	13,318,862.44	3,329,715.61	12,363,635.00	3,090,908.75
信用减值损失（仅适用于新准则公司填列）	359,339,767.16	58,185,904.83		
已计提未发放工资	5,401,739.35	1,350,434.84		
预提费用	6,074,349.51	1,518,587.38		
长期应付职工薪酬	344,650,000.00	51,723,500.00	374,770,000.00	56,252,500.00
合计	780,258,054.39	124,682,115.45	713,890,408.67	113,233,212.32

(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	47,059,686.88	11,659,864.28	2,484,371.44	621,092.86
合计	47,059,686.88	11,659,864.28	2,484,371.44	621,092.86

(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		124,682,115.45		113,233,212.32
递延所得税负债		11,659,864.28		621,092.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,247,414.23	58,503,692.72
可抵扣亏损	492,425,315.95	259,417,478.38
合计	578,672,730.18	317,921,171.10

(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
2019 年		16,865,223.04	
2020 年	9,807,243.63	23,412,568.77	
2021 年	49,923,574.31	51,441,101.85	
2022 年	79,663,786.18	105,267,302.22	
2023 年	214,336,574.03	62,431,282.50	
2024 年	138,694,137.80		
合计	492,425,315.95	259,417,478.38	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	1,446,500,000.00	1,087,589,000.00
信用借款	357,000,000.00	396,000,000.00
合计	1,803,500,000.00	1,543,589,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	48,496,732.79	121,284,936.00
银行承兑汇票	518,466,364.31	357,618,273.16
合计	566,963,097.10	478,903,209.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程款	2,221,061,028.09	1,715,419,867.90
材料款	282,124,499.30	364,042,720.82
设备款	33,122,203.93	36,304,349.46
运费	17,192,457.73	14,446,971.42
其他	24,560,639.41	28,004,339.95
合计	2,578,060,828.46	2,158,218,249.55

(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
西安北鹏建筑劳务有限公司	44,766,295.50	未完成结算
遵义恒累建筑劳务有限责任公司	28,841,796.19	未完成结算
福建长鸿建筑劳务有限公司	28,782,338.42	未完成结算
福建融圃建筑劳务有限公司	28,487,624.74	未完成结算
泸州富泰建筑安装有限公司	26,435,448.77	未完成结算
贵州黔中源建筑有限公司	23,752,848.30	尚未支付
合计	181,066,351.92	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
民爆器材销售预收款	40,450,138.57	45,254,449.83
预收工程款	38,690,344.62	76,800,581.27
其他	7,814,302.17	7,317,873.20
合计	86,954,785.36	129,372,904.30

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

湄潭县绿色食品工业园区投资有限公司	7,069,432.00	未完成结算
卓越市政园林建设集团贵州分公司	2,200,000.00	未完成结算
贵州贵安建设集团有限公司	1,339,000.00	未完成结算
合计	10,608,432.00	--

(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	351,182,976.72
累计已确认毛利	32,144,184.18
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	408,934,855.83
建造合同形成的已结算未完工项目	-25,607,694.93

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,873,866.97	747,055,939.41	742,263,290.44	22,666,515.94
二、离职后福利-设定提存计划	804,986.63	76,403,532.28	75,999,354.26	1,209,164.65
三、辞退福利		2,752,116.98	2,752,116.98	
四、一年内到期的其他福利	13,260,000.00		390,000.00	12,870,000.00
合计	31,938,853.60	826,211,588.67	821,404,761.68	36,745,680.59

(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	8,417,228.07	555,708,343.09	548,785,310.81	15,340,260.35
2、职工福利费		43,717,890.62	43,717,890.62	
3、社会保险费	14,470.80	44,690,499.26	44,500,586.67	204,383.39
其中：医疗保险费	14,470.80	34,924,400.02	34,755,175.43	183,695.39
工伤保险费		4,649,568.72	4,631,134.79	18,433.93
生育保险费		3,735,856.20	3,733,602.13	2,254.07
其他		1,380,674.32	1,380,674.32	
4、住房公积金	394,385.22	48,756,896.56	48,881,654.48	269,627.30
5、工会经费和职工教育经费	9,004,720.37	12,429,345.10	14,586,880.57	6,847,184.90
8、其他短期薪酬	43,062.51	41,752,964.78	41,790,967.29	5,060.00
合计	17,873,866.97	747,055,939.41	742,263,290.44	22,666,515.94

(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	2,046.79	73,413,604.95	73,024,509.51	391,142.23
2、失业保险费	802,939.84	2,485,232.57	2,470,149.99	818,022.42
3、企业年金缴费		504,694.76	504,694.76	
合计	804,986.63	76,403,532.28	75,999,354.26	1,209,164.65

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,230,627.66	23,366,105.34
企业所得税	38,572,051.01	34,871,765.94
个人所得税	4,643,998.49	6,527,116.80
城市维护建设税	7,582,284.49	7,435,186.92
房产税	519,502.26	448,848.10

土地使用税	1,233,409.59	784,371.30
教育费附加	4,218,483.07	4,100,272.55
其他税费	799,721.96	761,445.43
合计	106,800,078.53	78,295,112.38

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	60,464,264.28	37,478,268.37
应付股利	6,223,073.07	18,139,780.34
其他应付款	738,572,429.24	1,141,173,625.18
合计	805,259,766.59	1,196,791,673.89

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	30,531,431.57	16,858,098.24
短期借款应付利息	296,887.50	139,731.77
保利久联控股集团有限责任公司借款利息	29,635,945.21	20,480,438.36
合计	60,464,264.28	37,478,268.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,223,073.07	18,139,780.34
合计	6,223,073.07	18,139,780.34

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保利久联控股集团有限责任公司内部借款	250,000,000.00	700,000,000.00
往来款	112,407,223.40	62,154,409.97
代扣款项	88,511,300.03	96,178,725.23
保证金	214,849,263.66	199,029,693.76
其他	72,804,642.15	83,810,796.22
合计	738,572,429.24	1,141,173,625.18

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
隆昌县凉亭建筑劳务有限公司	34,734,923.00	保证金、代扣工程税金等
太平洋证券股份有限公司	15,500,000.00	尚未支付的财务顾问费
织金绮陌大道代扣税金	12,342,329.37	保证金、代扣工程税金等
福建融圃建筑劳务有限公司	9,916,275.30	保证金、代扣工程税金等
泸州富泰建筑安装有限公司	8,040,915.00	保证金、代扣工程税金等
合计	80,534,442.67	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	494,286,124.45	235,000,000.00

一年内到期的应付债券	437,733,056.05	
合计	932,019,180.50	235,000,000.00

其他说明：

一年内到期的应付债券：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]148号文核准，保利联合获准向社会公开发行为不超过600,000,000.00元的公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为600,000,000.00元。根据《股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币600,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元。公司于2018年4月19日归还债券本金164,014,700.00元，剩余本金435,985,300.00元已于2020年4月24日归还。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理款	210,000,000.00	
待转销项税额	147,433,427.36	124,171,296.14
合计	357,433,427.36	124,171,296.14

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：

应收账款保理款系公司子公司保利新联爆破工程集团有限公司与交银施罗德资产管理有限公司签订附追索权的应收账款保理合同210,000,000.00元，在2020年到期。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	94,000,000.00	96,000,000.00
保证借款	262,000,000.00	460,500,000.00
信用借款		52,800,000.00
合计	356,000,000.00	609,300,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
久联发展 12 久联债		436,621,111.89
2019 年第一期中期票据	300,000,000.00	
2019 年第二期中期票据	300,000,000.00	
合计	600,000,000.00	436,621,111.89

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期	期末余额
久联发展 12 久联债	100.00	2013/4/24	7	600,000,000.00	436,621,111.89		25,287,147.40	1,111,944.16		437,733,056.05	
2019 年第一期中期票据	100.00	2019-5-7	3	300,000,000.00		300,000,000.00	10,873,333.33				300,000,000.00
2019 年第二期中期票据	100.00	2019-10-29	3	300,000,000.00		300,000,000.00	2,800,000.00				300,000,000.00
合计	--	--	--	1,200,000,000.00	436,621,111.89	600,000,000.00		1,111,944.16		437,733,056.05	600,000,000.00

(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	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	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

- 1、2013年4月，保利联合发行公司债券公司债券久联发展12久联债6亿元，期限为7年，已于2020年4月24日归还。
- 2、2019年5月，保利联合发行2019年第一期中期票据（19 民爆器材 MTN001）3亿元，期限为3年，利率为5.60%，每年付息一次。
- 3、2019年10月，保利联合发行2019年第二期中期票据（19 民爆器材 MTN002）3亿元，期限为3年，利率为5.60%，每年付息一次。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	331,780,000.00	361,560,000.00
合计	331,780,000.00	361,560,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	361,560,000.00	312,200,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	5,570,000.00	14,150,000.00
1.当期服务成本	770,000.00	720,000.00
2.过去服务成本	-6,940,000.00	
3.结算利得（损失以“-”表示）	-1,140,000.00	
4.利息净额	12,880,000.00	13,430,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	22,600,000.00	-47,860,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	22,600,000.00	-47,860,000.00
四、其他变动	12,750,000.00	12,650,000.00
2.已支付的福利	13,120,000.00	11,770,000.00
3.其他	-370,000.00	880,000.00
五、期末余额	331,780,000.00	361,560,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

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：

1.精算假设

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

医疗报销福利年增长率	6.00%	6.00%
遗属补贴福利年增长率	4.50%	4.50%

2.主要精算假设敏感性分析

a、折现率

盘江民爆和开源爆破 2019年 12月 31日时点折现率增加 25个基点，设定受益计划义务的现值会减少约 1,298万；折现率减少 25个基点，设定受益计划义务的现值会增加约 1,378万。

b、住房增量补贴福利年增长率

盘江民爆和开源爆破 2019年12月31日时点住房增量补贴福利年增长率增加1.00%，设定受益计划义务的现值会增加约 5,223万；住房增量补贴福利年增长率减少1.00%，设定受益计划义务的现值会减少约 4,214万。

C、精算估值执行方

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

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00		--

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	41,485,550.53	17,871,587.31	5,023,500.32	54,333,637.52	
合计	41,485,550.53	17,871,587.31	5,023,500.32	54,333,637.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
仓库建设补助基金	3,318,170.48			552,550.52			2,765,619.96	与资产相关
创新性领军	8,159,271.69			2,355,323.92			5,803,947.77	与收益相关

企业再支持项目								
开阳办公楼拆迁补偿	2,548,107.68			112,447.40			2,435,660.28	与资产相关
清镇市工信局骆家桥土地基础设施补助款	6,000,000.00			150,000.00			5,850,000.00	与资产相关
全自动雷管卡口编码一体机项目	1,410,000.00			120,000.00			1,290,000.00	与资产相关
研究开发补贴	5,922,869.88	650,000.00		713,999.96			5,858,869.92	与资产相关
异地搬迁 NNDP 生产线建设专项款	1,100,000.00	3,000,000.00		273,333.36			3,826,666.64	与资产相关
异地搬迁改造项目土地开发费补偿	10,000,000.00			249,999.96			9,750,000.04	与资产相关
骆家桥生产点基础设施配套补助		14,000,000.00		291,666.70			13,708,333.30	与资产相关
政府补助其他	3,027,130.80	221,587.31		204,178.50			3,044,539.61	与收益相关
合计	41,485,550.53	17,871,587.31		5,023,500.32			54,333,637.52	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	487,625,309.00						487,625,309.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,300,632,077.92		33,033,385.63	1,267,598,692.29
其他资本公积	-970,173.63			-970,173.63
合计	1,299,661,904.29		33,033,385.63	1,266,628,518.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据2018年重大资产重组安排，盘江民爆整体搬迁工作完成后，所在土地将由政府收回，为避免影响公司股东的利益，贵州盘江化工（集团）有限公司承诺在整体搬迁工作完成后一年内，以合适的方式以账面金额回购老厂区资产。

公司向贵州盘江化工（集团）有限公司定向发行股份购买其持有的贵州盘江民爆有限公司股权属于同一控制下企业合并，按照会计准则规定，合并方在合并中取得的被合并方各项资产、负债应维持其在被合并方的原账面价值不变，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直一体化存续，无论资产规模还是经营成果都应持续计算，因此老厂区资产根据原账面价值9,921.54万元下沉至公司。

本年贵州盘江化工（集团）有限公司履行相关承诺，与公司协商一致回购价款，并已向公司支付回购价款对等金额的资产保证金6,886.92万元，待政府依法收储后，公司将收到的政府收储款超出保证金及对应税费的部分（若有）支付给贵州盘江化工（集团）有限公司；对于超出回购价款的资产账面价值金额3,034.62万元，因系根据会计准则同一控制企业合并装入，以原路径冲减资本公积。

(2) 本年与澳瑞凯控股有限公司合资设立保利澳瑞凯管理有限公司，以全资子公司山东银光民爆器材

有限公司在剥离其全资子公司吐鲁番银光民爆有限公司后的85%股权作为出资，占保利澳瑞凯管理有限公司51%的股权，属于在不丧失控制权的情况下转让山东银光民爆器材有限公司部分股权，根据企业会计准则相关处理，该事项导致资本公积减少268.71万元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,643,500.00	23,761,181.25			3,563,000.00	20,198,181.25	27,841,681.25
其中：重新计量设定受益计划变动额	7,643,500.00	23,761,181.25			3,563,000.00	20,198,181.25	27,841,681.25
二、将重分类进损益的其他综合收益		-44,419.35				-44,419.35	-44,419.35
外币财务报表折算差额		-44,419.35				-44,419.35	-44,419.35
其他综合收益合计	7,643,500.00	23,716,761.90			3,563,000.00	20,153,761.90	27,797,261.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	41,982,123.55	75,641,047.92	76,920,579.27	40,702,592.20
合计	41,982,123.55	75,641,047.92	76,920,579.27	40,702,592.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司对民爆器材生产、工程施工、爆破服务和运输服务等业务均按照【财企（2012）16 号】的规定计提和使用安全生产费；2019 年计提安全生产费合计75,641,047.92 元，使用安全生产费76,759,098.59元，处置子公司股权减少161,480.68。

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,776,234.06	3,541,469.70		120,317,703.76
任意盈余公积	53,893,232.41	1,770,734.85		55,663,967.26
合计	170,669,466.47	5,312,204.55		175,981,671.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》本公司按净利润的10%提取法定盈余公积、根据公司章程及董事会决议按照净利润的5%提取任意盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,265,142,566.42	1,105,899,507.83
调整后期初未分配利润	1,265,142,566.42	1,105,899,507.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,370,466.10	177,447,982.37
减：提取法定盈余公积	3,541,469.70	1,879,080.17
提取任意盈余公积	1,770,734.85	939,540.09
应付普通股股利	35,596,647.56	15,386,303.52
期末未分配利润	1,370,604,180.41	1,265,142,566.42

调整期初未分配利润明细：

- 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	4,978,033,199.20	3,621,520,434.80	6,001,280,975.57	4,695,145,573.66
其他业务	46,450,913.16	18,167,307.65	33,758,412.67	17,011,947.91
合计	5,024,484,112.36	3,639,687,742.45	6,035,039,388.24	4,712,157,521.57

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,402,019.08	11,693,966.88
教育费附加	9,165,426.93	11,027,825.68
资源税	231,353.82	106,795.29
房产税	5,347,718.92	3,886,964.18
土地使用税	6,905,075.45	4,502,099.02
车船使用税	227,973.06	219,448.26
印花税	2,893,089.77	4,042,374.94
其他	870,507.97	280,112.71
合计	35,043,165.00	35,759,586.96

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	123,059,696.59	119,468,471.49
职工薪酬	81,427,786.30	69,304,026.15
业务经费	20,783,658.77	27,697,679.45
装卸费	5,265,270.95	3,686,313.46
其他	38,573,685.32	37,748,595.91
合计	269,110,097.93	257,905,086.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	292,796,888.14	288,446,650.67
折旧与摊销	52,332,729.50	40,563,732.62
聘请中介机构费	17,029,510.19	19,595,720.99
业务招待费	15,066,321.91	15,294,983.26
其他	102,238,694.79	98,221,713.79
合计	479,464,144.53	462,122,801.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,242,403.86	4,677,551.80
折旧与摊销	1,490,150.33	929,898.66
直接材料	32,438,746.65	6,330,614.68
其他费用	5,727,471.75	3,807,913.56
合计	54,898,772.59	15,745,978.70

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	201,235,432.86	189,918,272.95
减：利息收入	5,224,827.91	6,550,072.98
汇兑损益	-960,318.47	
其他	20,594,594.53	5,133,670.52
合计	215,644,881.01	188,501,870.49

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

安全生产补助	847,358.52	1,894,025.16
创新能力培养补助	3,216,477.22	3,171,545.59
电费补助		50,000.00
工程研究中心补助		1,412,684.53
建设补偿款	802,402.88	1,152,400.35
科研成果推广补助	207,999.96	800,000.00
科研工作站补助		30,000.00
税收返还	5,944,758.74	7,116,800.00
稳岗补贴	50,324.73	119,757.90
研究开发补贴	562,666.70	2,459,065.25
合计	11,631,988.75	18,206,278.78

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	-484,015.26	605,185.12
处置长期股权投资产生的投资收益	-842,888.77	4,932,300.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,718,320.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,072,441.88
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	386,754.12	
其他	4,137.98	1,370,750.66
合计	1,782,308.81	7,980,678.53

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-729,720.35	
应收账款坏账损失	-91,009,513.18	
合计	-91,739,233.53	0.00

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-88,965,736.32
二、存货跌价损失	-4,318,364.10	-501,454.82
七、固定资产减值损失	-310,229.13	-1,447,904.66
合计	-4,628,593.23	-90,915,095.80

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	573,004.48	6,600,184.38

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	1,301,721.14	3,919,970.87	1,301,721.14
与企业日常活动无关的政府 补助	1,933,278.28	503,918.00	1,933,278.28

赔偿金、违约金及罚款收入	2,909,492.13	652,438.15	2,909,492.13
无法支付的应付款项	1,727,977.78	4,879,229.17	1,727,977.78
其他	2,061,793.42	1,858,308.51	2,061,793.42
合计	9,934,262.75	11,813,864.70	9,934,262.75

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
科技进步奖							20,000.00	与收益相关
工业会奖励						217,569.78	286,000.00	与收益相关
安全生产责任保险试点财政奖补资金							67,998.00	与收益相关
托克逊商务和经济信息化委员会奖励金							100,000.00	与收益相关
运输管理局补助							29,920.00	与收益相关
贵州省商务厅 2019 年对外投资和经济技术补助资金						223,700.00		与收益相关
工信局奖励						300,000.00		与收益相关
清镇市工信局“一企一策”奖励款						100,000.00		与收益相关
内乡政府奖励款						1,068,496.00		与收益相关
2019 年安全生产责任保险财政奖励						23,512.50		与收益相关
合计						1,933,278.28	503,918.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	716,281.56	295,500.00	716,281.56
非流动资产毁损报废损失	356,730.69	441,671.70	356,730.69
盘亏损失	16,937.20		16,937.20
赔偿金、违约金及罚款支出	4,195,282.32	4,226,800.36	4,195,282.32
其他支出	2,427,085.61	1,067,058.93	2,427,085.61
合计	7,712,317.38	6,031,030.99	7,712,317.38

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,757,193.57	81,833,187.27
递延所得税费用	-13,017,889.80	-12,097,073.34
合计	66,739,303.77	69,736,113.93

(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	250,476,729.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,571,509.43
子公司适用不同税率的影响	4,971,538.88
调整以前期间所得税的影响	5,614,498.74
非应税收入的影响	-9,157,865.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,206,074.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,824,012.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,779,355.05
其他	-7,421,794.62

所得税费用	66,739,303.77
-------	---------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	20,117,643.12	26,171,454.34
收到的利息收入	21,234,457.84	6,550,072.98
收到的保证金、押金及备用金	288,595,175.73	175,495,771.44
收到的罚款、赔款及违约金等	5,254,587.95	2,188,911.88
合计	335,201,864.64	210,406,210.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	99,095,864.29	90,087,925.94
付现销售费用	107,809,290.96	97,942,310.20
支付的保证金、押金及备用金	383,748,561.60	798,674,143.54
支付的罚款、赔款及违约金等	7,591,027.79	2,195,646.50
合计	598,244,744.64	988,900,026.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下收购被收购单位收购日账面货币资金	65,423,126.28	
子公司持有待售的保证金	63,869,200.25	
合计	129,292,326.53	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司清算费用		177,330.81
合计	0.00	177,330.81

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保利久联控股集团有限责任公司借款		550,000,000.00
收应收账款保理款	210,000,000.00	
收到其他	8,433,757.31	
合计	218,433,757.31	550,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还保利久联控股集团有限责任公司借款	450,000,000.00	960,000,000.00
归还保利民爆哈密有限公司借款	1,000,000.00	
支付其他	32,070,416.40	
合计	483,070,416.40	960,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	183,737,425.73	240,765,308.40
加：资产减值准备	96,367,826.76	90,915,095.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,965,267.06	122,580,535.06
无形资产摊销	52,883,263.87	15,950,002.53
长期待摊费用摊销	6,186,683.14	7,208,261.34
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）	-573,004.48	-10,078,483.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-944,990.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	200,275,114.39	189,918,272.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,782,308.81	-7,980,678.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,691,393.69	-11,972,049.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-326,496.11	-125,023.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,361,591.71	-67,824,089.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-693,384,407.50	-1,761,369,489.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	258,209,980.72	791,800,995.15
经营活动产生的现金流量净额	332,284,552.34	-400,211,342.94
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	1,553,093,561.48	813,427,196.98
减：现金的期初余额	813,427,196.98	1,272,063,943.39
现金及现金等价物净增加额	739,666,364.50	-458,636,746.41

（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：	--
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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,610,928.00
其中：	--
兴仁县新联爆破工程有限公司	306,603.00
安顺新联爆破工程有限公司	1,304,325.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,537,631.15
其中：	--
兴仁县新联爆破工程有限公司	2,522,937.67
安顺新联爆破工程有限公司	14,693.48
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,297,405.00
其中：	--
务川新联爆破工程有限公司	3,297,405.00
处置子公司收到的现金净额	2,370,701.85

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,553,093,561.48	813,427,196.98
其中：库存现金	646,536.92	1,256,946.21
可随时用于支付的银行存款	1,552,375,832.66	812,170,250.77
可随时用于支付的其他货币资金	71,191.90	
三、期末现金及现金等价物余额	1,553,093,561.48	813,427,196.98

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,942,099.05	汇票保证金、保函保证金及涉诉冻结资

		金等
固定资产	50,359,043.76	借款抵押
无形资产	54,998,289.48	借款抵押
长期股权投资	9,785,474.86	借款抵押
合计	286,084,907.15	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,513,361.51	6.9762	45,438,512.57
欧元			
港币			
纳比亚币	1,030,137.14	0.4943	509,237.80
澳元	9.17	4.8844	44.79
应收账款	--	--	
其中：美元	1,189,825.20	6.9762	8,300,458.56
欧元	1,500.00	7.8155	11,723.25
港币			
澳元	137,254.96	4.8843	670,394.40
克朗	2,783.00	0.7464	2,077.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
骆家桥生产点基础设施配套补助	14,000,000.00	递延收益	291,666.70
异地搬迁改造项目土地开发费补偿	10,000,000.00	递延收益	249,999.96
创新性领军企业再支持项目	8,159,271.69	递延收益	2,355,323.92
研究开发补贴	6,572,869.88	递延收益	713,999.96
清镇市工信局骆家桥土地基础设施补助款	6,000,000.00	递延收益	150,000.00
国库退库	5,745,918.40	其他收益	5,745,918.40
异地搬迁 NNDP 生产线建设专项款	4,100,000.00	递延收益	273,333.36
仓库建设补助基金	3,318,170.48	递延收益	552,550.52
政府补助其他	3,248,718.11	递延收益	204,178.50
开阳办公楼拆迁补偿	2,548,107.68	递延收益	112,447.40
全自动雷管卡口编码一体机项目	1,410,000.00	递延收益	120,000.00
内乡政府奖励款	1,068,496.00	营业外收入	1,068,496.00
安顺市西秀区工业和信息化局安全专项资金补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
工信局奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
贵州省商务厅 2019 年对外投资和经济技术补助资金	223,700.00	营业外收入	223,700.00
工业会奖励	217,569.78	营业外收入	217,569.78
贵州省科技厅知识产权管理体系认证资助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
清镇市工信局销售收入一次性扶持奖励款	191,000.00	其他收益	191,000.00
个税手续费返还款	148,840.34	其他收益	148,840.34

中行收拉萨财政支付备用金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
稳岗补贴	47,969.90	其他收益	47,969.90
收贵阳市道路运输管理局道路保障应急演练补助款	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019 年安全生产责任保险财政奖补	23,512.50	营业外收入	23,512.50
收市场监管局 2019 年 1 季度专利资助补助	5,000.00	其他收益	5,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司	2019 年 05 月 31 日	149,278,958.40	80.00%	收购	2019 年 05 月 31 日	取得控制权	108,461,991.94	23,671,764.88
江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司	2019 年 05 月 31 日	10,029,820.14	51.00%	收购	2019 年 05 月 31 日	取得控制权	17,784,920.23	3,577,401.62
湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司	2019 年 05 月 31 日	5,100.00	87.00%	收购	2019 年 05 月 31 日	取得控制权	5,740,925.07	-8,023,744.86

其他说明：

公司与澳瑞凯控股有限公司（以下简称“澳瑞凯控股”）于2019年5月合资设立保利澳瑞凯管理有限公司（简称“保利澳瑞凯”），公司以全资子公司山东银光民爆器材有限公司（简称“山东银光”）在剥离全资子公司吐鲁番银光后的85%股权作为出资，占合资公司51%的股份；澳瑞凯以子公司澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司（简称“威海澳瑞凯”）的80%股权，江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司（简称“板桥澳瑞凯”）51%的

股权，湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司（简称“湖南澳瑞凯”）的87%股权注入合资公司，占合资公司49%的股份。因此公司对注入的上述三家澳瑞凯公司的间接持股比例分别为40.80%、26.01%、44.37%。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	保利澳瑞凯管理有限公司下属三家子公司
--非现金资产的公允价值	159,313,878.54
合并成本合计	159,313,878.54
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	122,606,527.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	36,707,351.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值根据北京天健兴业资产评估有限公司以2018年6月30日为基准日出具的天兴评报字（2019）第0005号、天兴评报字（2019）第0007号、天兴评报字（2019）第0008号资产评估报告确定。

大额商誉形成的主要原因：

根据以2018年6月30日为定价评估基准日，购买保利澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司、江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司、湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司股权，公司通过保利澳瑞凯间接持有股权合并成本15,931.39万元，其合并日可辨认净资产公允价值12,260.65万元，产生3,670.74万元商誉。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司		江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司		湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	296,552,104.38	257,451,484.38	37,414,386.06	31,053,935.93	23,549,071.18	167,266,330.96
货币资金	50,385,516.35	50,385,516.35	3,247,321.46	3,247,321.46	12,862,456.67	12,862,456.67
应收款项	36,604,758.78	36,604,758.78	9,076,188.46	9,076,188.46	2,594,934.71	2,594,934.71
存货	23,059,911.63	23,059,911.63	7,312,565.94	7,312,565.94	6,789,594.79	6,789,594.79
固定资产	117,705,257.13	109,429,093.13	10,269,324.42	5,078,528.90	2,338.94	107,077,621.41
无形资产	39,995,317.00	9,170,861.00	5,142,716.53	3,973,061.92		36,641,977.31

负债：	37,086,937.30	27,311,782.30	7,562,064.95	5,971,952.42	3,309,832.34	3,309,832.34
应付款项	16,928,311.82	16,928,311.82	4,812,074.80	4,812,074.80	2,797,878.71	2,797,878.71
递延所得税负债	9,775,155.00		1,590,112.53			
净资产	259,465,167.08	230,139,702.08	29,852,321.11	25,081,983.51	20,239,238.84	163,956,498.62
减：少数股东权益	153,603,378.91	136,242,703.63	22,087,732.39	18,558,159.60	11,259,088.57	91,209,000.18
取得的净资产	105,861,788.17	93,896,998.45	7,764,588.72	6,523,823.91	8,980,150.27	72,747,498.44

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照确定交易对价依据的北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告确认。

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：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安顺新联爆破工程有限公司	306,603.00	3.00%	转让	2019年06月30日	控制权移交	57,062.36	48.00%	3,992,650.26	4,379,404.38	386,754.12	参考交易价格	
兴仁县新联爆破工程有限公司	1,304,325.00	49.00%	转让	2019年09月01日	控制权移交	1,459,182.18	0.00%				参考交易价格	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 本期新设子公司相关情况

子公司名称	主要经营地	期末净资产	本期净利润
保利新联（纳米比亚）工程公司	纳米比亚	-1,306,440.39	-1,262,021.04
山西保晋工程有限公司	太原市	124,822,000.00	
保利生态环境工程有限责任公司	唐山市	51,062,780.79	1,062,780.79
唐山市保国环境资源开发有限责任公司	唐山市	38,575,181.96	575,181.96

1. 本期清算子公司

子公司名称	主要经营地	清算日净资产	期初至清算日净利润
威海安捷运输有限公司	威海市		-26,008.58

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	
保利新联爆破工程集团有限公司	贵阳市	贵阳市	爆破与拆除工程	100.00%		投资设立
贵阳久联化工有限责任公司	贵阳市	贵阳市	民用爆破器材生产销售、研究与开发	51.00%		同一控制下企业合并
贵州开源爆破工程有限公司	清镇市	清镇市	爆破与拆除工程	94.75%		投资设立
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	贵阳市	贵阳市	民用爆破器材销售	51.00%	42.31%	投资设立

甘肃久联民爆器材有限公司	兰州市	兰州市	民用爆炸物品的生产销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
河南久联神威民爆器材有限公司	南阳市	南阳市	民用爆炸物品的生产销售	90.00%		非同一控制下的企业合并
贵州盘江民爆有限公司	清镇市	清镇市	民用爆炸物品的生产销售	100.00%		同一控制下企业合并
保利生态环境工程有限责任公司	唐山市	唐山市	生态保护和环境治理业	51.00%		投资设立
保利澳瑞凯管理有限公司	威海市	威海市	民用爆破技术开发、技术咨询服务	51.00%		投资设立
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	贵阳市	贵阳市	雷管炸药危险品运输，普通货物运输	66.45%		非同一控制下的企业合并
安顺久联民爆有限责任公司	安顺市	安顺市	民用爆破物品生产、销售研究开发	100.00%		投资设立
吐鲁番银光民爆有限公司	吐鲁番市	吐鲁番市	混装炸药生产、爆破服务一体化	100.00%		同一控制下企业合并

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%	8,618,672.72	1,290,154.29	129,578,005.47
河南久联神威民爆器材有限公司	9.99%	4,568,763.20	2,940,000.00	33,969,768.90
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	33.55%	293,800.73	56,872.42	2,225,145.87
贵州开源爆破工程有限公司	5.25%	1,698,132.78	735,000.00	14,075,814.99
保利澳瑞凯管理有限公司	49.00%	24,844,444.92		351,435,845.90

司				
保利生态环境工程有限责任公司	49.00%	669,098.99		43,441,553.60
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	6.69%	2,864,635.28	1,993,505.96	-440,421.94

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	270,009,010.81	125,042,335.91	395,051,346.72	183,089,093.66	590,000.00	183,679,093.66	245,736,625.07	135,273,879.51	381,010,504.58	168,070,647.74	13,980,000.00	182,050,647.74
河南久联神威民爆器材有限公司	157,059,326.00	105,067,068.89	262,126,394.89	94,879,008.83	1,760,000.00	96,639,008.83	140,946,924.62	148,959,867.11	289,906,791.73	96,671,023.13	1,980,000.00	98,651,023.13
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	7,454,690.28	1,931,828.32	9,386,518.60	2,720,124.04	34,067.08	2,754,191.12	5,939,931.82	2,570,800.26	8,510,732.08	2,506,507.01	78,092.24	2,584,599.25
贵州开源爆破工程有限公司	316,538,278.33	49,712,415.35	366,250,693.68	191,660,627.46	260,000.00	191,920,627.46	324,709,350.70	46,733,935.25	371,443,285.95	205,539,469.04	420,000.00	205,959,469.04
保利澳瑞凯管理有限公司	442,107,869.82	476,444,295.08	918,552,164.90	101,076,047.59	11,502,278.12	112,578,325.71						
保利生态环境工程有限责任公司	101,197,761.44	2,961,349.58	104,159,111.02	34,521,148.27		34,521,148.27						

贵州联合民爆器材经营有限责任公司	998,868,295.33	91,228,613.76	1,090,096,909.09	1,038,212,145.13	5,301,237.35	1,043,513,382.48	1,051,647,436.48	97,545,843.15	1,149,193,279.63	1,068,397,131.69	5,944,648.00	1,074,341,779.69
------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------	------------------

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	331,213,587.85	12,931,069.73	12,931,069.73	-15,548,282.50	357,002,878.80	14,546,367.60	14,546,367.60	35,265,207.22
河南久联神威民爆器材有限公司	242,871,621.92	18,631,096.48	18,631,096.48	45,970,607.05	237,075,909.90	11,328,282.30	11,328,282.30	4,121,993.19
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	13,770,126.67	875,710.05	875,710.05	-156,108.68	17,055,876.62	664,766.27	664,766.27	2,769,791.55
贵州开源爆破工程有限公司	343,142,407.70	12,291,202.08	12,291,202.08	1,265,025.52	485,616,430.58	19,144,548.27	19,069,548.27	4,685,709.97
保利澳瑞凯管理有限公司	325,876,720.33	40,038,477.52	40,038,477.52	115,409,665.84				
保利生态环境工程有限责任公司	65,486,168.28	1,637,962.75	1,637,962.75	-18,544,566.10				
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	832,302,228.29	-24,323,871.73	-24,323,871.73	1,093,604.49	945,105,505.52	-15,299,262.76	-15,299,262.76	-25,133,407.90

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

年初持有山东银光100%股权，本期资产重组减少山东银光41.65%股权。

(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

	山东银光民爆器材有限公司
--非现金资产的公允价值	159,313,878.54
购买成本/处置对价合计	159,313,878.54
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	162,001,063.31
差额	-2,687,184.77
其中：调整资本公积	-2,687,184.77

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	遵义市恒 安爆破工 程服务有 限公司	贵州省金 沙县金钻 爆破工程 服务有限 公司	沿河开源 爆破工程 有限公司	贵州安联 建材开发 有限公司	贵州大方 盛恒爆破 服务有限 公司	遵义市恒 安爆破工 程服务有 限公司	贵州省金 沙县金钻 爆破工程 服务有限 公司	沿河开源 爆破工程 有限公司	贵州安联 建材开发 有限公司	贵州大方 盛恒爆破 服务有限 公司
流动资产	8,476,540. 59	15,265,673. 84	60,145,443. 92	72,518,018. 92	8,314,822. 13	9,967,416. 50	10,080,182. 57	60,680,419. 83	80,752,672. 18	7,353,676. 38
非流动资产	7,237,085. 03	3,813,687. 03	1,095,725. 76	26,694,115. 02	1,714,966. 42	7,658,240. 45	4,235,763. 76	1,140,606. 60	30,015,274. 64	2,209,368. 66
资产合计	15,713,625. 62	19,079,360. 87	61,241,169. 68	99,212,133. 94	10,029,788. 55	17,625,656. 95	14,315,946. 33	61,821,026. 43	110,767,94 6.82	9,563,045. 04
流动负债	4,900,549. 46	4,242,207. 91	52,350,612. 12	44,028,237. 27	5,518,808. 55	6,261,546. 97	2,710,990. 36	54,181,396. 82	49,316,803. 14	5,197,747. 71
负债合计	4,900,549. 46	4,242,207. 91	52,350,612. 12	44,028,237. 27	5,518,808. 55	6,261,546. 97	2,710,990. 36	54,181,396. 82	49,316,803. 14	5,197,747. 71
归属于母 公司股东 权益	10,813,076. 16	14,837,152. 96	8,890,557. 56	55,183,896. 67	4,510,980. 00	11,364,109. 98	11,604,955. 97	7,639,629. 61	61,451,143. 68	4,365,297. 33
按持股比 例计算的 净资产份 额	3,784,576. 66	7,270,204. 95	2,667,167. 27	27,040,109. 37	1,353,294. 00	3,977,438. 49	5,686,428. 44	2,291,888. 88	30,111,060. 40	1,309,589. 20
--其他	-6,332.73	2,130,027. 96	1,356,355. 85	-1,132,803. 36	369,827.87	1,144.50	2,035,992. 46	1,414,466. 99	-1,045,866. 20	327,337.63
对联营企 业权益投 资的账面 价值	3,778,243. 93	9,400,232. 91	4,023,523. 12	25,907,306. 01	1,723,121. 87	3,978,582. 99	7,722,420. 90	3,706,355. 87	29,065,194. 20	1,636,926. 83
营业收入	46,876,695	26,446,056	38,079,786	1,065,951.	9,566,705.	54,693,375	17,345,522	63,701,836	37,289,264	14,093,179

	.48	.98	.51	71	26	.36	.97	.57	.62	.23
净利润	1,483,885.96	3,413,912.80	1,057,224.18	-6,267,247.01	2,029,963.40	2,039,553.27	1,254,382.61	4,480,783.24	-3,147,896.27	3,047,385.10
综合收益总额	1,483,885.96	3,413,912.80	1,057,224.18	-6,267,247.01	2,029,963.40	2,039,553.27	1,254,382.61	4,480,783.24	-3,147,896.27	3,047,385.10

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,074,182.89	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	694,778.51	
--综合收益总额	694,778.51	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	24,189,597.64	25,333,831.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,144,233.95	511,792.27
--综合收益总额	-1,144,233.95	511,792.27

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:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1. 信用风险

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

1. 市场风险

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

1. 流动性风险

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

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			109,798,038.68	109,798,038.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产			68,869,200.25	68,869,200.25
非持续以公允价值计量的资产总额			178,667,238.93	178,667,238.93

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
保利久联控股集团有限责任公司	贵州省 贵阳市	国有资产经营管理等	293,184,300	44.70%	44.70%

本企业的母公司情况的说明

保利久联控股集团有限责任公司直接持有本公司股份 29.76%，通过贵州盘江 化工（集团）有限公司间

接持有本公司股份 14.94%，合计持股比例 44.70%。

本企业最终控制方是中国保利集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保利化工控股有限公司	受同一控制方控制
保利民爆哈密有限公司	受同一控制方控制
保利民爆科技集团股份有限公司	受同一控制方控制
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	受同一控制方控制
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	受同一控制方控制
贵州镇东护运有限公司	受同一控制方控制
贵州盘江化工（集团）有限公司	受同一控制方控制、持有本公司股份 14.94%
新时代民爆（辽宁）股份有限公司	受同一控制方控制
保利财务有限公司	受同一最终控制方控制
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	受同一控制方控制
贵州恒信利投资有限公司	受同一控制方控制
济南四五六机器制造有限公司	受同一控制方控制
贵州盘化实业有限公司	受同一控制方控制
保利民爆济南科技有限公司	受同一控制方控制
保利民爆济南销售有限公司	受同一控制方控制
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	受同一控制方控制
保利科技有限公司	受同一最终控制方控制

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
保利久联控股集团有限责任公司	接受劳务	243,628.85			
新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	接受劳务	494,301.87			
保利民爆哈密有限公司	采购商品	118,874,295.31			95,609,373.92
新时代民爆(辽宁)股份有限公司	采购商品	9,882,394.84			3,622,902.99
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	接受劳务	23,465,028.77			36,494,275.18
贵州盘化实业有限公司	采购商品、接受劳务	19,136,086.01			2,339,500.41
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	采购商品	47,121.68			1,619,757.59
保利化工控股有限公司	采购商品				1,710,462.74
济南四五六机器制造有限公司	采购商品				59,400.00
保利民爆科技集团股份有限公司	接受劳务				273,103.45

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
保利久联控股集团有限责任公司	建筑工程	7,538,772.19	56,551,787.38
新时代民爆(辽宁)股份有限公司	销售商品	379,646.02	916,609.83
保利民爆哈密有限公司	销售商品	1,609,168.14	1,381,531.03
新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	建筑工程、销售商品	2,689,352.73	2,226,636.80

北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	销售商品	2,400,340.37	9,967,990.06
沿河开源爆破工程有限公司	销售商品	17,524,460.46	34,054,038.02
黔东南众力民爆有限公司	销售商品	15,423,200.88	20,901,262.12
贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	销售商品	7,705,805.79	3,544,092.91
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	销售商品		456,468.32
贵州盘化实业有限公司	销售商品		302,007.57
保利科技有限公司	提供劳务、销售商品	4,069,341.94	
贵州镇东护运公司黔东南分公司	销售商品		1,516.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保利化工控股有限公司	房屋及建筑物		302,506.10
保利民爆科技集团股份有限公司	房屋及建筑物		140,400.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

保利久联控股集团有限责任公司	土地使用权	3,433,902.01	3,304,145.89
贵州盘江化工（集团）有限公司	房屋及建筑物	98,095.23	
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	房屋及建筑物	41,809.52	

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安顺久联民爆有限责任公司	17,000,000.00	2013年10月10日	2020年10月10日	否
安顺久联民爆有限责任公司	50,000,000.00	2019年11月07日	2020年10月21日	否
安顺久联民爆有限责任公司	10,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月21日	否
安顺久联民爆有限责任公司	40,000,000.00	2019年10月08日	2020年10月08日	否
安顺久联民爆有限责任公司	20,000,000.00	2019年11月25日	2020年05月24日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,000,000.00	2019年09月11日	2020年04月11日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,000,000.00	2019年08月22日	2020年01月22日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,540,000.00	2019年10月12日	2020年04月12日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,200,000.00	2019年10月12日	2020年06月12日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,000,000.00	2019年10月18日	2020年08月18日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,500,000.00	2019年12月04日	2020年07月04日	否
安顺久联民爆有限责任公司	1,000,000.00	2019年12月12日	2020年05月12日	否
安顺久联民爆有限责任公司	2,000,000.00	2019年12月12日	2020年09月12日	否

保利新联爆破工程集团有限公司	30,000,000.00	2019年11月29日	2020年11月29日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	70,000,000.00	2019年08月30日	2021年08月30日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2019年06月26日	2021年06月26日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00	2018年10月17日	2020年10月17日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	200,000,000.00	2018年04月04日	2020年04月04日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年02月19日	2020年02月18日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年04月16日	2020年03月27日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年11月21日	2020年11月21日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	96,000,000.00	2019年09月29日	2020年09月29日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	150,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月20日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	80,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月09日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	120,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月22日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	150,000,000.00	2019年07月03日	2020年07月02日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	65,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月24日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	88,779,665.53	2019年03月23日	2020年03月23日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	210,000,000.00	2019年09月06日	2020年12月20日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	67,810,000.00	2019年09月29日	2020年09月29日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	2,100,000.00	2019年08月06日	2020年02月18日	否

保利新联爆破工程集团有限公司	2,702,146.79	2019年10月31日	2020年10月01日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	99,440,000.00	2019年08月20日	2020年08月20日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	150,000,000.00	2019年12月13日	2020年12月10日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	150,000,000.00	2019年10月31日	2020年10月30日	否
保利新联爆破工程集团有限公司	200,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	10,000,000.00	2019年07月19日	2020年07月19日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2019年08月29日	2020年08月29日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月28日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月25日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	5,000,000.00	2019年03月05日	2020年03月05日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	5,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	20,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	33,000,000.00	2019年08月20日	2024年08月20日	否
甘肃久联民爆器材有限公司	12,000,000.00	2019年12月23日	2024年08月20日	否
贵阳久联化工有限责任公司	18,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月29日	否
贵阳久联化工有限责任公司	5,000,000.00	2019年03月17日	2020年03月16日	否
贵阳久联化工有限责任公司	10,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月23日	否
贵阳久联化工有限责任公司	5,000,000.00	2019年05月20日	2020年05月19日	否

贵阳久联化工有限责任公司	7,000,000.00	2019年08月19日	2020年08月18日	否
贵阳久联化工有限责任公司	12,500,000.00	2017年04月01日	2020年03月31日	否
贵阳久联化工有限责任公司	3,000,000.00	2019年10月26日	2020年03月26日	否
贵阳久联化工有限责任公司	3,000,000.00	2019年12月18日	2020年06月18日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	27,000,000.00	2019年08月07日	2020年03月07日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	5,000,000.00	2019年08月12日	2020年03月12日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	28,000,000.00	2019年08月29日	2020年03月29日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	10,000,000.00	2019年09月11日	2020年04月11日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	14,000,000.00	2019年09月12日	2020年04月12日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	9,000,000.00	2019年10月14日	2020年05月14日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	17,000,000.00	2019年10月15日	2020年05月15日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	20,000,000.00	2019年10月30日	2020年06月30日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	20,000,000.00	2019年11月12日	2020年08月12日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	15,000,000.00	2019年11月22日	2020年07月22日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	16,000,000.00	2019年12月26日	2020年09月26日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	11,500,000.00	2019年12月27日	2020年06月27日	否
贵州联合民爆器材经营有限公司	20,000,000.00	2019年07月05日	2020年01月05日	否
贵州盘江民爆有限公司	50,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月30日	否
贵州盘江民爆有限公司	84,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月17日	否
贵州盘江民爆有限公司	125,000,000.00	2017年12月01日	2020年11月23日	否
贵州盘江民爆有限公司	63,550,000.00	2019年08月29日	2020年02月29日	否

西藏中金新联爆破工程有限公司	60,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 25 日	否
----------------	---------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 06 月 20 日	
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 06 月 20 日	
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	2019 年 06 月 20 日	
保利久联控股集团有限责任公司	17,000,000.00	2018 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	
保利久联控股集团有限责任公司	200,000,000.00	2018 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	
保利久联控股集团有限责任公司	83,000,000.00	2018 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	
保利久联控股集团有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	
保利久联控股集团有限责任公司	250,000,000.00	2019 年 07 月 03 日	2022 年 07 月 03 日	
保利财务有限公司	92,500,000.00			票据贴现
保利财务有限公司	12,500,000.00	2017 年 04 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	
保利财务有限公司	33,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 20 日	
保利财务有限公司	12,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2024 年 08 月 20 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

1: 截至2019年12月31日, 公司存放于保利财务有限公司的存款余额共700,393,233.79元, 存款利率按照人民银行的相关规定执行。

2: 本公司本期存于保利财务有限公司的银行存款利息收入为2,353,135.91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	沿河开源爆破工程有限公司	40,019,065.43		38,632,668.44	
	保利久联控股集团有限责任公司	9,662,952.56		28,124,940.02	
	纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	7,471,583.98			
	新时代民爆(辽宁)股份有限公司	4,614,753.00		4,615,753.00	
	保利科技有限公司	4,064,491.20			
	贵州久联集团房地产开发有限公司	3,912,723.55		4,677,447.75	
	黔东南众力民爆有限公司	3,765,961.57		10,790,497.74	
	新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	3,193,554.18		1,176,732.32	
	保利民爆济南销售有限公司	3,189,159.06			
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	2,131,445.97			

	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	2,065,923.89		243,114.11	
	安顺新联爆破工程有限公司	1,616,250.00			
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	1,363,993.82		1,628,206.37	
	纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司	963,866.82			
	保利民爆科技集团股份有限公司	428,400.00			
	贵州盘化实业有限公司	6,241.50			
	保利民爆哈密有限公司	5,525.00			
预付账款					
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	6,157,925.52		2,475,661.00	
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	4,907,880.13		13,353,478.98	
	保利民爆济南销售有限公司	1,169,552.16		1,175,917.16	
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	386,595.63		401,395.63	
	新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	200,000.00			
	保利久联控股集团有限责任公司	83,669.74		109,854.54	
	保利民爆科技集团股份有限公司			78,000.00	
其他应收款					
	贵州恒信利投资有限公司	8,530,930.82		8,530,930.82	
	保利久联控股集团有限责任公司	7,610,054.84		7,160,031.04	

	安顺新联爆破工程有限公司	615,295.80			
	保利民爆科技集团股份有限公司	429,376.00		425,100.00	
	保利化工控股有限公司	374,400.00		374,400.00	
	贵州盘江化工（集团）有限公司	26,810.20		135,616.34	
	贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	4,084.40		4,084.40	
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	2,000.00			
	中国保利集团有限公司			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	保利民爆济南科技有限公司	12,954,718.20	17,954,718.20
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	10,659,063.19	
	保利民爆哈密有限公司	9,153,084.87	987,909.80
	黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司	465,642.50	
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	464,777.63	464,777.63
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	415,300.00	245,384.62
	保利民爆济南销售有限公司	348,543.46	
	贵州盘化实业有限公司	4,859.72	1,124,088.42
	济南四五六机器制造有限公司		3,225.40
	保利化工控股有限公司		118,131.47
	保利民爆科技集团股份有限公司		316,800.00

	贵州盘江化工（集团）有限公司		120,000.00
其他应付款			
	保利久联控股集团有限责任公司	253,672,137.33	712,756,619.16
	贵州盘江化工（集团）有限公司	63,869,200.25	
	安顺新联爆破工程有限公司	2,000,000.00	
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	1,421,729.95	
	保利民爆科技集团股份有限公司	99,022.95	
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	9,726.56	
	保利化工控股有限公司	7,705.20	
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	2,604.30	
	保利民爆哈密有限公司		1,000,000.00

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

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

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	29,257,518.54
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,257,518.54

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	爆破及工程施工	民爆器材生产及销售	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,833,889,492.75	2,100,550,667.67	90,043,951.94		5,024,484,112.36
主营业务成本	2,319,914,460.28	1,260,890,331.88	58,882,950.29		3,639,687,742.45

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	502,493,549.39	100.00%	31,507,658.94	6.27%	470,985,890.45	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00
其中：										
回收风险较低的民爆产品应收款	362,221,571.79	72.08%			362,221,571.79					
信用风险特征组合	140,271,977.60	27.92%	31,507,658.94	22.46%	108,764,318.66	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00
合计	502,493,549.39	100.00%	31,507,658.94	6.27%	470,985,890.45	383,655,102.15	100.00%	18,577,004.15	4.84%	365,078,098.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	300,169,261.60
1 至 2 年	77,021,432.61
2 至 3 年	36,533,639.08
3 年以上	88,769,216.10
3 至 4 年	38,470,042.73
4 至 5 年	47,159,993.51
5 年以上	3,139,179.86
合计	502,493,549.39

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,577,004.15	12,958,767.74				31,507,658.94
合计	18,577,004.15	12,958,767.74				31,507,658.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	316,247,532.45	62.94%	
贵州众恒爆破工程有限公司	11,695,864.45	2.33%	
习水县恒源爆破工程有限公司	5,871,206.92	1.17%	1,509,953.06
德江新城爆破工程有限公司	5,809,955.20	1.16%	2,210,746.24
贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司	5,495,312.00	1.09%	2,106,166.02
合计	345,119,871.02	68.69%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	41,609,152.56	66,839,258.25
其他应收款	718,142,247.32	373,663,267.33
合计	759,751,399.88	440,502,525.58

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南久联神威民爆器材有限公司	2,539,198.56	
保利新联爆破工程集团有限公司	11,469,431.70	44,087,618.14
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	11,580,541.34	11,580,541.34
安顺久联民爆有限责任公司	15,907,337.98	11,171,098.77
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	112,642.98	
合计	41,609,152.56	66,839,258.25

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	11,580,541.34		暂留公司经营使用	未减值
合计	11,580,541.34	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	715,261,471.20	371,513,882.58
其他代垫款	2,710,454.29	1,985,728.68
备用金	486,657.67	449,796.55
合计	718,458,583.16	373,949,407.81

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	286,140.48			286,140.48
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	30,195.36			30,195.36
2019 年 12 月 31 日余额	316,335.84			316,335.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	673,259,717.32
1 至 2 年	6,159,834.73
2 至 3 年	38,979,995.71
3 年以上	59,035.40
3 至 4 年	59,035.40
合计	718,458,583.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	286,140.48	30,195.36				316,335.84
合计	286,140.48	30,195.36				316,335.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保利新联爆破工程集团有限公司	关联方往来款	648,828,263.47	1 年以内、1-2 年、2-3 年	90.31%	
吐鲁番银光民爆有限公司	关联方往来款	30,000,000.00	1 年以内	4.18%	
安顺久联民爆有限责任公司	关联方往来款	20,255,334.37	1 年以内	2.82%	
贵阳久联化工有限责任公司	关联方往来款	9,457,762.66	1 年以内	1.32%	
甘肃久联民爆器材有限公司	关联方往来款	1,833,819.64	1 年以内、1-2 年	0.26%	
合计	--	710,375,180.14	--	98.89%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,555,378,710.25		2,555,378,710.25	2,558,757,464.75		2,558,757,464.75
合计	2,555,378,710.25		2,555,378,710.25	2,558,757,464.75		2,558,757,464.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵阳久联化工有限责任公司	45,899,950.79					45,899,950.79	
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	26,111,625.74					26,111,625.74	
甘肃久联民爆器材有限公司	177,765,437.31					177,765,437.31	
河南久联神威民爆器材有限公司	172,700,000.00					172,700,000.00	
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	2,658,000.00					2,658,000.00	
贵州新联爆破工程集团有限	865,979,682.55					865,979,682.55	

公司							
安顺久联民爆 有限责任公司	100,000,000.0 0					100,000,000.00	
贵州开源爆破 工程有限公司	164,262,758.3 9					164,262,758.39	
贵州盘江民爆 有限公司	504,981,405.9 1					504,981,405.91	
山东银光民爆 器材有限公司	498,398,604.0 6		430,622,145.5 8			67,776,458.48	
保利生态环境 工程有限责任 公司		25,500,000.00				25,500,000.00	
保利澳瑞凯管 理有限公司		355,187,843.5 4				355,187,843.54	
吐鲁番银光民 爆有限公司		46,555,547.54				46,555,547.54	
合计	2,558,757,464. 75	427,243,391.0 8	430,622,145.5 8			2,555,378,710. 25	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,144,333.60	237,476,900.26	329,133,485.47	250,870,290.76
其他业务	4,321,352.44	1,847,448.37	9,149,463.68	1,415,666.48
合计	365,465,686.04	239,324,348.63	338,282,949.15	252,285,957.24

是否已执行新收入准则

是 否

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	115,777,470.35	85,097,414.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-28,878,754.50	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	75,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		75,000.00
合计	86,973,715.85	85,172,414.66

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	1,041,554.39	非流动资产毁损报废处置利得及处置子公司股权
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）	13,565,267.03	科技创新及技改等补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,017.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,270,000.00	设定受益计划
减：所得税影响额	3,717,036.04	
少数股东权益影响额	3,910,799.84	
合计	12,612,968.07	--

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.40%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事长：安胜杰

2020年4月26日