

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周天爵先生、总经理占必文先生、主管会计工作负责人雷治昌先生及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,329,059,687.52	1,296,350,654.26	2.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	553,946,170.45	544,712,529.78	1.70%
股本（股）	133,100,000.00	133,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.16	4.09	1.71%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	183,734,279.65	174,010,114.23	5.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,864,292.47	4,926,282.37	79.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,606,948.77	11,341,804.67	-1,260.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.99	0.09	-1,200.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.61%	1.04%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.67%	0.89%	0.78%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	160,647.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,559.15
所得税影响额	82,950.27
少数股东权益影响额	-27,853.23
合计	-299,814.17

对重要非经常性损益项目的说明

营业外收入中 182,143.23 元是公司的子公司贵阳久联化工有限责任公司报废老生产线的处置利得，营业外支出中 477,392.15 元是公司的子公司甘肃久联和平生产分公司因老生产线改造所形成的停工损失。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,057	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
贵州久联企业集团有限责任公司	48,686,752	人民币普通股
思南五峰化工有限责任公司	6,523,350	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,239,284	人民币普通股
邹瀚枢	3,280,000	人民币普通股
南京理工大学	2,763,749	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,332,548	人民币普通股
江苏金象投资管理有限公司	2,070,300	人民币普通股
刘晖	2,035,669	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	2,000,731	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

2.3 报告期内公司董事、监事、高管人员的变更情况

董事王保林先生已满法定退休年龄，并已办理相关退休手续，不宜再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。经公司三届十六次董事会、2009 年度股东大会审议通过聘任张曦女士为公司董事。

因董事会工作分工安排需要，本公司原任董事会秘书梁建新先生不再担任董事会秘书职务（继续担任公司董事），经公司三届十七次董事会审议通过聘任张曦女士为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式：

姓 名	张曦
联系地址	贵阳市宝山北路213号
电 话	0851-6790686
传 真	0851-6748121
电子信箱	jiulianfz@163.com

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动原因说明
1、货币资金较期初减少 12303 万元，降低 44.55%的主要原因是本报告期内公司的子公司爆破公司支付遵义新蒲新区东联二号路道路工程、遵义和平工业园项目、遵义帝豪房开公司的投标诚信项目保证金、履约保证金及暂借款等减少货币资金约 6980 万元；本报告支付分包商的工程款增加；公司技改投入及原材料采购支付增加。
2、应收票据较期初减少 269 万元，降低 33.26%的主要原因是因为票据到期贴现和转让。

3、其他应收款较期初增加 8756 万元，增长 36.36%的主要原因是公司的子公司爆破公司支付遵义新蒲新区东联二号路道路工程、遵义和平工业园项目、遵义帝豪房开公司的投标诚信项目保证金、履约保证金及暂借款增加 6980 万元。

4、存货较年初增加 3337 万元，增长 43.91%的主要原因是为第二季度产销做准备。

5、在建工程较年初增加 1653 万元，增长 43.83%的主要原因公司在本年度加大技改投入所致。

6、开发支出较年初增加 255 万元，增长 43.16%的主要原因是公司雷管自动装填线开发投入增加所致。

7、长期待摊费用较期初增加 117 万元，增长 39.22%的主要原因是甘肃久联的金城分公司新增成品区高压线移位费所致。

8、应交税费较年初减少 866 万元，降低 30.14%的主要原因是税款支付所致。

二、利润表项目大幅变动原因说明

1、营业税金及附加较去年同期相比增加 106 万元，增长 115.05%的主要原因是爆破公司主营业务收入增加所致。

2、销售费用较去年同期相比增加 216 万元，增长 32.08%的主要原因是甘肃久联支付产品运费所致。

3、财务费用较去年同期减少 92 万元，降低 37.94%的主要原因是爆破公司收取借款利息冲减财务费用所致。

4、投资收益较去年同期增加 1.5 万元，增长 100%的主要原因是公司投资的泸州安翔民爆物资有限公司分配股利增加所致。

5、营业外收入较去年同期相比减少 131 万元，降低 83.47%的主要原因是去年同期子公司贵州新联爆破公司投资成立贵州久联建筑工程公司,其中实物投资评估增值所形成。

6、所得税费用较去年同期增加 140 万元，增长 45.88%的主要原因是利润增加。

7、公司第一季度实现净利润 886.43 万元,较 2009 年的 492.63 万元增加了 393.80 万元，增长率为 79.94%的主要原因是贵州新联爆破公司增长 474 万元形成。

三、现金流量表项目大幅变动原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 14295 万元，减少 1260.37%的主要原因是本报告期内公司的子公司爆破公司支付遵义新蒲新区东联二号路道路工程、遵义和平工业园项目、遵义帝豪房开公司的投标诚信项目保证金、履约保证金及暂借款等造成支付的其他与经营活动有关的现金增加；支付分包商的工程款及原材料采购支出增加。

2、投资活动产生的现金净量净额较上年同期增加 1452 万元，增长 82.29%的主要原因是公司本期技改项目支出较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金净流量净额较上年同期增加 5156 万元，增长 476.41%的主要原因是本年一季度增加贷款 5000 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	贵州久联企业集团有限责任公司、思南五峰化工有限责任公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东贵州久联企业集团有限责任公司及第二大股东思南五峰化工有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。	较好地履行了承诺

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计公司 2010 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%~70%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	23,216,311.50
业绩变动的原因说明	公司的子公司贵州新联爆破公司承接的工程量较大，利润增加。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	153,138,655.02	8,094,898.44	276,169,840.01	43,716,336.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,400,000.00		8,090,790.89	
应收账款	121,615,278.36	17,631,874.10	107,471,057.38	4,209,258.10
预付款项	30,336,625.93	14,290,808.96	24,330,151.70	4,454,822.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	2,449,449.91		2,449,449.91	
其他应收款	328,338,136.46	181,661,270.34	240,779,440.82	124,532,338.66
买入返售金融资产				
存货	109,368,972.81	39,796,106.08	75,999,303.28	30,643,058.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	750,647,118.49	261,474,957.92	735,290,033.99	207,555,814.01
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,465,318.84	178,739,979.93	7,465,318.84	178,739,979.93
投资性房地产				
固定资产	350,262,867.74	186,097,423.56	356,451,184.52	189,255,443.09
在建工程	54,255,429.13	30,230,524.93	37,720,858.77	25,213,751.44
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	148,658,683.48	104,264,484.48	145,377,832.42	100,729,944.94
开发支出	8,470,874.66	8,470,874.66	5,917,163.11	5,917,163.11
商誉	646,522.12		646,522.12	
长期待摊费用	4,156,983.32		2,985,850.75	
递延所得税资产	4,495,889.74	1,007,482.01	4,495,889.74	1,007,482.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	578,412,569.03	508,810,769.57	561,060,620.27	500,863,764.52
资产总计	1,329,059,687.52	770,285,727.49	1,296,350,654.26	708,419,578.53
流动负债：				
短期借款	354,519,868.69	243,000,000.00	304,519,868.69	193,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	123,764,760.11	18,911,285.39	154,023,929.45	16,915,199.09
预收款项	22,681,488.75	568,806.78	21,390,685.84	568,806.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,332,920.92	1,470,268.78	11,483,425.20	1,333,096.61
应交税费	20,079,580.92	3,870,150.44	28,741,111.83	1,632,330.78
应付利息	55,148.44		55,148.44	
应付股利	7,617,655.76		8,740,015.76	
其他应付款	101,506,949.18	38,215,056.03	86,279,911.47	33,155,790.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	641,558,372.77	306,035,567.42	615,234,096.68	246,605,223.57
非流动负债：				
长期借款	500,000.00		500,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,409,156.21		7,463,653.49	
预计负债				
递延所得税负债	157,586.16		157,586.16	
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,066,742.37		8,121,239.65	
负债合计	649,625,115.14	306,035,567.42	623,355,336.33	246,605,223.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,100,000.00	133,100,000.00	133,100,000.00	133,100,000.00

资本公积	212,211,524.59	210,641,422.59	212,211,524.59	210,641,422.59
减：库存股				
专项储备	21,949,345.28	4,126,526.12	21,579,997.08	4,251,459.72
盈余公积	43,596,214.25	43,596,214.25	43,596,214.25	43,596,214.25
一般风险准备				
未分配利润	143,089,086.33	72,785,997.11	134,224,793.86	70,225,258.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	553,946,170.45	464,250,160.07	544,712,529.78	461,814,354.96
少数股东权益	125,488,401.93		128,282,788.15	
所有者权益合计	679,434,572.38	464,250,160.07	672,995,317.93	461,814,354.96
负债和所有者权益总计	1,329,059,687.52	770,285,727.49	1,296,350,654.26	708,419,578.53

4.2 利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	183,734,279.65	46,372,080.90	174,010,114.23	47,648,903.64
其中：营业收入	183,734,279.65	46,372,080.90	174,010,114.23	47,648,903.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,332,632.89	43,143,383.49	163,511,331.71	42,723,034.51
其中：营业成本	121,931,373.31	31,885,116.49	121,787,994.46	32,673,593.55
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,980,685.02	921,052.55	921,052.55	322,757.27
销售费用	8,902,820.93	6,740,457.40	6,740,457.40	1,260,725.07
管理费用	32,010,199.95	31,632,802.55	31,632,802.55	6,904,366.17
财务费用	1,507,553.68	2,429,024.75	2,429,024.75	1,561,592.45
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	30,000.00	30,000.00	15,000.00	9,681,987.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,431,646.76	3,258,697.41	10,513,782.52	14,607,857.06
加：营业外收入	259,100.23	15,000.00	1,567,705.60	3,000.00
减：营业外支出	614,011.44	72,775.29	565,228.10	4,680.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,076,735.55	3,200,922.12	11,516,260.02	14,606,176.96
减：所得税费用	4,449,703.48	640,183.41	3,050,232.96	738,628.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,627,032.07	2,560,738.71	8,466,027.06	13,867,548.61
归属于母公司所有者的净利润	8,864,292.47	2,560,738.71	4,926,282.37	13,867,548.61
少数股东损益	3,762,739.60	0.00	3,539,744.69	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.02	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.02	0.04	0.10
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	12,627,032.07	2,560,738.71	8,466,027.06	13,867,548.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,864,292.47	2,560,738.71	4,926,282.37	13,867,548.61
归属于少数股东的综合收益总额	3,762,739.60	0.00	3,539,744.69	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	221,688,711.39	40,905,475.02	230,660,330.84	56,795,520.93
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,432,056.31	301,173.03	2,194,192.67	11,315,086.62
经营活动现金流入小计	223,120,767.70	41,206,648.05	232,854,523.51	68,110,607.55
购买商品、接受劳务支付的现金	191,925,144.72	25,961,783.99	127,631,711.51	30,200,873.86
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	46,355,502.02	18,169,755.44	41,706,460.87	19,342,207.09
支付的各项税费	17,750,738.68	3,702,863.78	20,967,808.61	5,247,653.22
支付其他与经营活动有关的现金	98,696,331.05	4,860,643.97	31,206,737.85	3,841,645.49
经营活动现金流出小计	354,727,716.47	52,695,047.18	221,512,718.84	58,632,379.66
经营活动产生的现金流量净额	-131,606,948.77	-11,488,399.13	11,341,804.67	9,478,227.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	30,000.00	30,000.00	1,189,296.74	15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,645.95	292,000.00	118,825.00	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	439,645.95	322,000.00	1,308,121.74	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,538,657.91	27,346,351.54	18,949,719.26	11,881,990.85
投资支付的现金	60,000.00			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00		
投资活动现金流出小计	32,598,657.91	77,346,351.54	18,949,719.26	11,881,990.85
投资活动产生的现金流量净额	-32,159,011.96	-77,024,351.54	-17,641,597.52	-11,766,990.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,350,000.00		1,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,350,000.00		1,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	16,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	2,053,287.16	53,287.16
筹资活动现金流入小计	51,350,000.00	55,000,000.00	19,553,287.16	53,287.16
偿还债务支付的现金			11,013,700.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,615,224.26	2,108,687.28	19,361,399.54	1,864,625.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,150,305.31		16,830,808.07	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	10,615,224.26	2,108,687.28	30,375,099.54	6,864,625.66
筹资活动产生的现金流量净额	40,734,775.74	52,891,312.72	-10,821,812.38	-6,811,338.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-123,031,184.99	-35,621,437.95	-17,121,605.23	-9,100,101.46
加：期初现金及现金等价物余额	276,169,840.01	43,716,336.39	209,760,988.48	52,346,602.96
六、期末现金及现金等价物余额	153,138,655.02	8,094,898.44	192,639,383.25	43,246,501.50

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：周天爵

2010 年 4 月 21 日