

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2011 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)	1,941,729,763.33	1,850,675,668.83	4.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	666,313,960.34	651,017,008.89	2.35%
股本(股)	173,030,000.00	173,030,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.76	2.39%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	347,087,404.37	183,734,279.65	88.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,371,504.45	8,864,292.47	73.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,533,551.17	-131,606,948.77	45.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54	-0.76	28.95%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	1.61%	0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.38%	1.67%	0.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,500.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	567,473.40	收到的项目经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-942,884.51	
所得税影响额	87,136.11	
少数股东权益影响额	-19,899.59	
合计	-305,674.59	-

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）	8,991	
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	61,912,778	人民币普通股
思南五峰化工有限责任公司	7,780,645	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	7,266,851	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	5,700,000	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	5,608,071	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,665,531	人民币普通股
邹瀚枢	4,264,000	人民币普通股
南京理工大学	3,592,874	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	3,452,416	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,075,039	人民币普通股

§ 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

<p>(一) 资产负债表项目</p> <p>(1) 应收票据减少 630 万元，降低 60.02%的主要原因是票据到期兑现所致。</p> <p>(2) 应收股利增加 288 万元，增长 87.94%的主要原因是联合公司的参股公司分配股利增加所致。</p> <p>(3) 长期应收款增加 15639 万元，增长 221.79%的主要原因是新联爆破公司承接遵义共青大道 BT 工程项目在报告期内发生的对遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司的长期应收款。</p> <p>(4) 应付职工薪酬减少 596 万元，降低 48.69%的主要原因是公司所属有关单位春节期间使用工资节余和支付工会经费等原因形成。</p> <p>(5) 应付股利减少 622 万元，降低 39.36%的主要原因是贵州联合经营公司的子公司应付自然人股东的股利减少所致。</p> <p>(6) 其他应付款减少 5591 万元，降低 32.59%的主要原因是新联爆破公司归还贵州省贵财投资有限责任公司借款所致。</p> <p>(7) 长期借款增加 11000 万元，增长 323.53%的主要原因是新联爆破公司因遵义共青大道项目建设需求向遵义交通银行贷款 11000 万元形成，该笔贷款用遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司所属土地作抵押。</p> <p>(二) 利润表项目</p> <p>(1) 公司收入较去年同期增加 16336 万元，增长 88.91%的主要原因是：</p> <p>①. 新联爆破公司充分发挥爆破技术、精良装备优势承接并实施较多、较大工程项目，取得较好的收入，较去年同期增加 10835 万元。</p> <p>②. 公司所属各民爆器材生产单位产品结构调整初见成效，民爆产品生产、销售较去年同期增加。</p> <p>(2) 公司营业成本较去年同期增加 13748 万元，增长 112.75%的主要原因是成本随收入同步增加所致。</p> <p>(3) 公司营业税金及附加较去年同期增加 364 万元，增长 183.57%的主要原因是新联爆破公司收入增加导致营业税金增加所致。</p> <p>(4) 公司销售费用较上年同期增加 361 万元，增长 40.53%的主要原因是产品销量增加导致运输费增加所致。</p> <p>(5) 公司管理费用较上年同期增加 971 万元，增长 30.35%的主要原因是各单位调升工资及工资附加增加所致。</p> <p>(6) 公司财务费用发生较上年同期增加 271 万元，增长 179.89%的主要原因是银行贷款较年初增加 18000 万元和银行利率调升所致。</p> <p>(7) 公司投资收益较去年同期增加 6 万元，增长 200%的原因是公司投资的泸州安翔民爆物资有限公司本期分回红利较去年</p>
--

同期增加所致。

(8) 公司营业外收入较上年同期增加 35 万元，增长 135.42%的主要原因是甘肃久联收到技术改造项目专项补贴所致。

(10) 公司所得税费用较上年同期增加 211 万元，增长 47.38%的主要原因是公司盈利能力增加，利润总额增加所致。

(三) 现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3807.34 万元，增长 28.93%的主要原因是经营活动的现金流入量较上期增加 16354.82 万元，而经营活动的现金流出量较上期增加 12547.48 万元，具体分析如下：

①销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 16316.83 万元的主要原因是本期收入增加。

②购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 7668.05 万元的主要原因是爆破公司工程项目工程款增加。

③支付的各项税费较上年同期增加 2408.77 万元的主要原因是收入、利润增加相对应的相关税费增加及缴纳上年末应交税费。

(2) 筹资活动产生的现金流量较上年同期年减少 1644.67 万元，降低 40.38%的主要原因是本期贷款增加相对应的支付利息增加及支付少数股东股利增加形成。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2010 年 12 月 2 日，公司发布了停牌公告：由于正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经本公司申请，公司股票于 2010 年 12 月 2 日开市起停牌。公司于 2010 年 12 月 8 日刊登三届董事会第二十二次会议决议公告、非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金使用的可行性报告等，公司股票复牌。公司非公开发行股票融资工作正式启动。报告期内，公司非公开发行股票相关议案经公司 2010 年 3 月 16 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，并已向中国证监会报送非公开发行股票申请文件。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
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	较好地履行了承诺

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	60.00%	~~	80.00%
	预计公司 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 60%~80%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	38,341,055.69		
业绩变动的原因说明	公司及所属子公司多条新的生产线竣工验收后，民爆产品实际生产能力大幅度提高及公司的子公司爆破公司承接并实施较多、较大工程，业绩将大幅度上升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2011 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	273,779,249.90	68,686,397.28	367,730,311.61	62,558,127.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,194,413.60		10,491,273.21	
应收账款	273,892,209.23	17,627,562.02	266,620,325.04	20,816,574.23
预付款项	17,506,328.84	7,986,487.81	23,292,569.43	7,344,790.09
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	6,151,383.07		3,273,104.26	
其他应收款	305,021,401.86	72,814,220.62	283,220,328.49	138,189,816.48
买入返售金融资产				

存货	121,195,646.76	43,643,273.68	120,199,816.35	34,852,167.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,001,740,633.26	210,757,941.41	1,074,827,728.39	263,761,475.31
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	226,902,010.41		70,512,875.00	
长期股权投资	8,039,702.29	313,739,979.93	8,039,702.29	233,739,979.93
投资性房地产				
固定资产	481,489,783.15	258,625,624.35	483,848,678.62	261,795,574.49
在建工程	57,960,611.80	25,961,594.28	48,119,635.39	18,655,975.06
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	153,480,280.45	102,855,531.51	153,500,577.47	103,441,843.47
开发支出	3,267,665.31	3,267,665.31	2,933,670.39	2,933,670.39
商誉	646,522.12		646,522.12	
长期待摊费用	1,775,608.77		1,819,333.39	
递延所得税资产	6,426,945.77	912,130.22	6,426,945.77	912,130.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	939,989,130.07	705,362,525.60	775,847,940.44	621,479,173.56
资产总计	1,941,729,763.33	916,120,467.01	1,850,675,668.83	885,240,648.87
流动负债：				
短期借款	602,519,868.69	310,000,000.00	532,519,868.69	310,000,000.00
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	182,829,998.37	33,900,728.95	205,748,340.35	40,008,574.95
预收款项	27,790,990.15	569,966.93	32,979,420.42	678,277.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,277,806.01	835,902.04	12,235,277.01	754,053.53
应交税费	36,225,070.76	7,104,001.46	44,316,160.55	6,161,501.62
应付利息	55,148.44		55,148.44	
应付股利	9,595,711.30		15,824,887.02	
其他应付款	115,631,441.21	7,364,821.29	171,541,218.14	7,589,885.03
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	980,926,034.93	359,775,420.67	1,015,220,320.62	365,192,292.61
非流动负债：				
长期借款	144,000,000.00		34,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,900,000.00		3,150,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	157,586.16		157,586.16	
其他非流动负债	6,979,619.93		7,347,093.33	
非流动负债合计	154,037,206.09		44,654,679.49	
负债合计	1,134,963,241.02	359,775,420.67	1,059,875,000.11	365,192,292.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,030,000.00	173,030,000.00	173,030,000.00	173,030,000.00
资本公积	172,289,061.08	170,711,422.59	172,289,061.08	170,711,422.59
减：库存股				
专项储备	21,951,325.83	6,349,774.51	22,025,878.83	5,517,352.95
盈余公积	53,139,680.46	53,139,680.46	53,139,680.46	53,139,680.46
一般风险准备				
未分配利润	245,903,892.97	153,114,168.78	230,532,388.52	117,649,900.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	666,313,960.34	556,345,046.34	651,017,008.89	520,048,356.26
少数股东权益	140,452,561.97		139,783,659.83	
所有者权益合计	806,766,522.31	556,345,046.34	790,800,668.72	520,048,356.26
负债和所有者权益总计	1,941,729,763.33	916,120,467.01	1,850,675,668.83	885,240,648.87

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

2011 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	347,087,404.37	72,340,453.75	183,734,279.65	46,372,080.90
其中：营业收入	347,087,404.37	72,340,453.75	183,734,279.65	46,372,080.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	323,484,709.54	70,828,315.89	166,332,632.89	43,143,383.49
其中：营业成本	259,413,703.70	55,361,361.66	121,931,373.31	31,885,116.49
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	5,616,724.88	544,197.92	1,980,685.02	921,052.55
销售费用	12,511,011.75	2,491,762.18	8,902,820.93	6,740,457.40
管理费用	41,723,815.42	9,264,869.84	32,010,199.95	31,632,802.55
财务费用	4,219,453.79	3,166,124.29	1,507,553.68	2,429,024.75
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）	90,000.00	34,230,730.52	30,000.00	30,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,692,694.83	35,742,868.38	17,431,646.76	3,258,697.41
加：营业外收入	609,976.68	25,490.00	259,100.23	15,000.00
减：营业外支出	532,887.79	86,406.68	614,011.44	72,775.29
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,769,783.72	35,681,951.70	17,076,735.55	3,200,922.12
减：所得税费用	6,557,902.44	217,683.18	4,449,703.48	640,183.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,211,881.28	35,464,268.52	12,627,032.07	2,560,738.71
归属于母公司所有者的净利润	15,371,504.45	35,464,268.52	8,864,292.47	2,560,738.71
少数股东损益	1,840,376.83		3,762,739.60	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.20	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.09	0.20	0.05	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,211,881.28	35,464,268.52	12,627,032.07	2,560,738.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,371,504.45	35,464,268.52	8,864,292.47	2,560,738.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,840,376.83		3,762,739.60	0.00

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：0.00 元。

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

2011 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	384,857,018.53	87,722,363.64	221,688,711.39	40,905,475.02
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	1,811,933.22	634,534.33	1,432,056.31	301,173.03
经营活动现金流入小计	386,668,951.75	88,356,897.97	223,120,767.70	41,206,648.05
购买商品、接受劳务支付的现金	268,605,659.11	44,055,711.51	191,925,144.72	25,961,783.99
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	57,238,644.95	20,558,774.12	46,355,502.02	18,169,755.44
支付的各项税费	41,838,441.43	6,124,896.31	17,750,738.68	3,702,863.78
支付其他与经营活动有关的现金	112,519,757.43	25,309,047.43	98,696,331.05	4,860,643.97
经营活动现金流出小计	480,202,502.92	96,048,429.37	354,727,716.47	52,695,047.18
经营活动产生的现金流量净额	-93,533,551.17	-7,691,531.40	-131,606,948.77	-11,488,399.13
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	2,774,331.64	34,230,730.52	30,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和	2,500.00	2,500.00	409,645.95	292,000.00

其他长期资产收回的现金净额				
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	2,776,831.64	34,233,230.52	439,645.95	322,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,482,374.36	15,678,433.37	32,538,657.91	27,346,351.54
投资支付的现金	8,000,000.00		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	27,482,374.36	15,678,433.37	32,598,657.91	77,346,351.54
投资活动产生的现金流量净额	-24,705,542.72	18,554,797.15	-32,159,011.96	-77,024,351.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	98,300.00		1,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,300.00		1,350,000.00	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	280,098,300.00	50,000,000.00	51,350,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,200,267.82	4,384,995.82	10,615,224.26	2,108,687.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,764,515.17		7,150,305.31	
支付其他与筹资活动有关的现金	131,610,000.00	350,000.00		
筹资活动现金流出小计	255,810,267.82	54,734,995.82	10,615,224.26	2,108,687.28
筹资活动产生的现金流量净额	24,288,032.18	-4,734,995.82	40,734,775.74	52,891,312.72
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	-93,951,061.71	6,128,269.93	-123,031,184.99	-35,621,437.95
加：期初现金及现金等价物余额	367,730,311.61	62,558,127.35	276,169,840.01	43,716,336.39
六、期末现金及现金等价物余额	273,779,249.90	68,686,397.28	153,138,655.02	8,094,898.44

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会

董事长：

年 月 日