

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,835,355,105.14	2,814,080,299.18	36.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,519,510,993.49	821,411,158.96	84.99%	
股本 (股)	204,605,100.00	173,030,000.00	18.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.43	4.75	56.42%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	702,151,942.81	21.64%	2,067,290,016.47	26.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,219,327.22	-7.2%	129,215,467.10	0.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-287,620,987.73	343.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.41	271.05%
基本每股收益 (元/股)	0.26	-13.33%	0.7	-5.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	-13.33%	0.7	-5.41%
加权平均净资产收益率 (%)	4.67%	-3.27%	12.05%	-6.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.71%	-3.28%	11.77%	-7.78%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	48,856.00	技术改造设备处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	4,924,544.37	收到的各项技改拨款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,343.42	甘肃雪松公司 4000 万发/年雷管生产线技术改造期间停工损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,115,317.47	
所得税影响额	-1,114,491.78	
合计	3,003,934.54	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,030		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵州久联企业集团有限责任公	61,912,778	人民币普通股	61,912,778

司			
思南五峰化工有限责任公司	7,649,383	人民币普通股	7,649,383
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	0	人民币普通股	6,700,000
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	5,659,441	人民币普通股	5,659,441
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,229,597	人民币普通股	5,229,597
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	0	人民币普通股	5,200,000
丰和价值证券投资基金	4,394,156	人民币普通股	4,394,156
广东恒健资本管理有限公司	0	人民币普通股	4,100,000
北京硕展中富投资中心(有限合伙)	0	人民币普通股	4,000,000
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	0	人民币普通股	4,000,000
股东情况的说明	公司前 10 名股东中：第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与第二股东思南五峰化工有限责任公司不存在关联关系同时与其它股东间也不存在关联关系。未知另 8 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	606,780,207.38	441,374,135.15	165,406,072.23	37.48%	公司股票定向增发成功，募集资金净额60804万元，增加了公司的货币资金。
应收账款	936,055,393.27	686,167,867.79	249,887,525.48	36.42%	应收账款增加主要是子公司爆破公司工程量增加而增加了应收工程款1.8亿；甘肃久联增加应收货款1606万元；子公司贵阳久联子增加应收岑巩项目工程款3155万元。
其他应收款	340,746,403.74	152,098,787.80	188,647,615.94	124.03%	爆破公司承接工程增加了工程前期款项的支出。其中遵义县城南公司南拓项目前期款项2500万元、遵义东南大道项目工程二期款项9000万、遵义红桥新区公司工程前期款项2000万。
应收股利	1,516,052.44	3,463,500.85	-1,947,448.41	-56.23%	联合公司收回股利。
长期应收款	882,704,427.57	523,567,083.76	359,137,343.81	68.59%	根据公司的BT会计政策，对回购期超过一年的洪水台、新南大道及污水管网BT项目的工程施工收入确认为长期应收款。
长期股权投资	9,245,192.19	6,845,192.19	2,400,000.00	35.06%	联合公司新增对金沙小额贷款公司的投资。
在建工程	100,350,504.73	50,868,587.73	49,481,917.00	97.27%	股份公司母公司增加导爆管扩能项目99万元、基础雷管装填

					线项目301万元、两化融合项目183万元；联合公司增加金沙县杨柳塘炸药库项目395万元；贵阳久联增加技改项目383万元；甘肃久联增加雪松4000万发雷管生产线项目2476万元。
开发支出	2,259,048.54	3,059,852.63	-800,804.09	-26.17%	公司电子延期雷管项目研发项目因取得专利证书转为无形资产减少133万元。
应付账款	583,760,080.21	313,709,671.17	270,050,409.04	86.08%	爆破公司因承接的工程增加，应付承包工程队的工程款增加24170万元。
应付股利		14,572,010.98	-14,572,010.98	-100.00%	应付股利已支付。
应交税费	78,638,342.42	50,787,361.96	27,850,980.46	54.84%	爆破公司由于承揽项目增加，营业收入增加，利润增加，相应的各项税费增加1641万元；甘肃久联增加283万元；股份公司增加272万元。
专项应付款	7,377,401.45	5,655,684.00	1,721,717.45	30.44%	本报告期收到贵州省爆破工程技术研究中心课题费及水藕合项目研究专项款185万、生产线安全生产专项资金及技改补助185万元。
股本	204,605,100.00	173,030,000.00	31,575,100.00	18.25%	股本增加的原因是公司定向增发资金于2012年6月19日汇入公司募资专户，经立信会计师事务所以信会师报字【2012】第113497号验资，增加股本3157.51万股。
资本公积	745,361,380.18	172,303,552.18	573,057,828.00	332.59%	公司股票定向增发成功，增加资本公积57305万元。
利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	2,067,290,016.47	1,628,620,874.16	438,669,142.31	26.94%	营业收入增加的原因是本期爆破公司工程施工收入较去年同期大幅增加。
营业成本	1,587,274,104.69	1,174,238,667.96	413,035,436.73	35.17%	由于爆破公司收入增加成本支出同比例增加，同时因本报告期折旧增加、人工成本增加而导致营业成本增加。
营业税金及附加	43,946,932.02	27,376,695.23	16,570,236.79	60.53%	爆破公司由于本年营业收入的增加而导致营业税金及附加增加1414万元。
财务费用	26,479,516.88	13,038,981.76	13,440,535.12	103.08%	因公司贷款金额较去年同期增加16700万元，同时银行贷款利率由上期的5.81%上升到了现在的6%，因而增加利息支出。
投资收益	1,037,697.05	440,073.21	597,623.84	135.80%	较去年同期相比联合公司增加水城县机电化工公司投资收益83万元。
营业外收入	7,428,486.98	1,623,256.94	5,805,230.04	357.63%	股份公司收到贵州省经信委安全生产专项资金200万元；贵阳久联收到贵阳市财政局搬迁补偿200万元；毕节联合公司收到毕节地区财政局房屋拆迁补偿51万元。

营业外支出	2,176,743.19	11,080,744.20	-8,904,001.01	-80.36%	去年同期核算有股份公司母公司及贵阳久联二条粉状乳化生产线改造成乳化炸药生产线的处置损失。
现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-287,620,987.73	-64,907,378.07	-222,713,609.66	343.13%	本报告期经营活动产生的现金流出额增加22271.36万元的原因如下：一、本报告期爆破公司工程收入中BT项目所占比例较大，未到回购期；二、因爆破公司施工收入增加，工程成本增加，使购买商品接受劳务支付现金增加；三、因为调增工资及缴纳社保基数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	529,647,115.68	61,765,470.25	467,881,645.43	757.51%	主要原因是公司非公开发行成功，公司于2012年6月19日收到募集资金净额60804万元。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

项目名称	合同金额 (单位：万元)	合同履行进度	已确认的销售收入 (单位：万元)	回款情况 (单位：万元)
遵义洪水台项目	48,000.00	61.46%	29,500.00	
遵义新南大道项目	27,000.00	56.22%	15,180.00	
遵义新蒲项目	59,814.09	75.04%	44,887.14	37,430.76
遵义苟江大道项目	30,000.00	26.73%	8,019.00	700
合计	164,814.09		97,586.14	38,130.76

注：遵义新蒲项目由遵义市新火车站站前广场及周边基础设施土石方平场一期工程、遵义市新蒲新区东联二号路（东城大道至礼仪坝段）道路工程、遵义市新蒲新区东联二号路（山王殿至东城大道段）建设工程、遵义市新蒲新区东联二号路k+000~k1+159.9527段土石方平场工程四项组成。其中一、三两项工程部份完工；二、四两项工程已完工，正在办理结算中。

### 4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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》。	2004 年 09 月 08 日	长期	较好地履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,046	至	26,059.8
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	200,459,983.98		
业绩变动的原因说明	公司实施一体化战略，爆破工程施工业务发展迅速；三季度民爆器材生产的毛利率恢复到 30% 以上，但因人工成本上涨、生产线折旧增加、酒类博览会在贵阳市召开等因素的影响民爆产品利润率有所下降。公司整体经营业绩预计较去年同期增长率在 30% 以内。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金研究员 1 名、广发证券研究员 1 名、光大保德信研究员 1 名、深圳明曜投资管理公司研究员 2 名	2012 年半年报相关内容；近期贵州省基础建设的情况；并购河南神威公司的进展情况等。未超出公司公告文件的范围。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位： 贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	606,780,207.38	441,374,135.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,426,902.69	31,209,681.01
应收账款	936,055,393.27	686,167,867.79
预付款项	100,364,537.21	85,487,474.27
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	1,516,052.44	3,463,500.85
其他应收款	340,746,403.74	152,098,787.80
买入返售金融资产		
存货	122,024,562.43	115,065,529.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,136,914,059.16	1,514,866,976.55
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	882,704,427.57	523,567,083.76
长期股权投资	9,245,192.19	6,845,192.19
投资性房地产		
固定资产	538,646,691.43	547,060,138.93
在建工程	100,350,504.73	50,868,587.73
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	151,237,480.91	152,761,515.70
开发支出	2,259,048.54	3,059,852.63
商誉	646,522.12	646,522.12
长期待摊费用	4,220,224.61	4,998,289.43
递延所得税资产	9,130,953.88	9,406,140.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,698,441,045.98	1,299,213,322.63
资产总计	3,835,355,105.14	2,814,080,299.18
流动负债：		
短期借款	761,519,868.69	766,519,868.69
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	583,760,080.21	313,709,671.17
预收款项	34,237,615.89	46,044,542.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,302,313.77	5,960,853.13
应交税费	78,638,342.42	50,787,361.96
应付利息	62,348.44	55,148.44



应付股利		14,572,010.98
其他应付款	129,230,528.00	141,834,853.52
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	1,595,751,097.42	1,339,484,310.77
非流动负债：		
长期借款	519,000,000.00	479,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,377,401.45	5,655,684.00
预计负债		
递延所得税负债	157,586.16	157,586.16
其他非流动负债	8,444,482.76	8,761,069.55
非流动负债合计	534,979,470.37	493,574,339.71
负债合计	2,130,730,567.79	1,833,058,650.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,605,100.00	173,030,000.00
资本公积	745,361,380.18	172,303,552.18
减：库存股		
专项储备	25,408,993.25	26,551,553.82
盈余公积	71,446,253.38	71,446,253.38
一般风险准备		
未分配利润	472,689,266.68	378,079,799.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,519,510,993.49	821,411,158.96
少数股东权益	185,113,543.86	159,610,489.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,704,624,537.35	981,021,648.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,835,355,105.14	2,814,080,299.18

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,490,162.84	50,867,600.02
交易性金融资产		
应收票据		10,000,000.00

应收账款	41,684,160.44	12,241,004.49
预付款项	8,608,024.73	4,357,761.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,274,820.44	102,025,710.50
存货	46,991,161.55	46,872,682.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	355,048,330.00	226,364,759.17
非流动资产：		
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	920,206,005.65	327,206,005.65
投资性房地产		
固定资产	278,775,925.47	290,711,584.77
在建工程	44,606,276.37	30,568,241.75
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	102,183,131.52	103,265,715.05
开发支出	2,259,048.54	3,059,852.63
商誉		
长期待摊费用	3,219,219.30	3,616,215.33
递延所得税资产	944,090.38	944,090.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,193,697.23	759,371,705.56
资产总计	1,707,242,027.23	985,736,464.73
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,835,797.67	25,458,493.39
预收款项	370,607.39	13,816.64
应付职工薪酬	1,879,591.50	503,149.29
应交税费	7,211,721.50	4,488,453.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,367,315.34	4,874,440.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	393,665,033.40	375,338,353.31

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,050,000.00	3,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,050,000.00	3,000,000.00
负债合计	398,715,033.40	378,338,353.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,605,100.00	173,030,000.00
资本公积	743,769,250.59	170,711,422.59
减：库存股		
专项储备	1,296,389.67	5,429,288.66
盈余公积	71,446,253.38	71,446,253.38
一般风险准备		
未分配利润	287,410,000.19	186,781,146.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,308,526,993.83	607,398,111.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,707,242,027.23	985,736,464.73

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	702,151,942.81	577,219,769.29
其中：营业收入	702,151,942.81	577,219,769.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,930,057.35	495,535,445.52
其中：营业成本	523,650,550.36	406,062,575.36
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	15,986,729.64	9,844,610.47

销售费用	17,021,289.06	12,327,693.76
管理费用	60,849,589.19	59,116,281.74
财务费用	9,421,899.10	3,184,284.19
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）	4,382.01	350,073.21
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）	75,226,267.47	82,034,396.98
加：营业外收入	203,063.04	291,995.63
减：营业外支出	603,685.83	690,505.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,825,644.68	81,635,886.89
减：所得税费用	16,885,411.87	18,757,561.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,940,232.81	62,878,325.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	48,219,327.22	51,962,326.49
少数股东损益	9,720,905.59	10,915,998.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.3
（二）稀释每股收益	0.26	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,940,232.81	62,878,325.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,219,327.22	51,962,326.49
归属于少数股东的综合收益总额	9,720,905.59	10,915,998.95

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。

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	115,455,647.15	110,279,576.85
减：营业成本	79,563,547.19	73,415,721.61
营业税金及附加	1,059,855.26	948,136.42
销售费用	2,744,651.32	2,282,857.55
管理费用	12,152,946.58	16,309,218.61
财务费用	4,866,758.30	3,259,756.09

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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,067,888.50	14,063,886.57
加：营业外收入	23,050.00	121,153.00
减：营业外支出	48,618.66	12,430.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,042,319.84	14,172,609.57
减：所得税费用	2,256,347.98	2,125,891.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,785,971.86	12,046,718.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,785,971.86	12,046,718.14

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,067,290,016.47	1,628,620,874.16
其中：营业收入	2,067,290,016.47	1,628,620,874.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	1,587,274,104.69	1,174,238,667.96
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	43,946,932.02	27,376,695.23
销售费用	43,261,720.78	50,986,266.34
管理费用	162,918,798.78	152,510,029.39
财务费用	26,479,516.88	13,038,981.76

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）	1,037,697.05	440,073.21
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）	204,446,640.37	210,910,306.69
加：营业外收入	7,428,486.98	1,623,256.94
减：营业外支出	2,176,743.19	11,080,744.20
其中：非流动资产处置损失		8,555,721.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,698,384.16	201,452,819.43
减：所得税费用	50,365,965.13	46,182,393.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,332,419.03	155,270,425.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	129,215,467.10	128,513,421.85
少数股东损益	30,116,951.93	26,757,003.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7	0.74
（二）稀释每股收益	0.7	0.74
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	159,332,419.03	155,270,425.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,215,467.10	128,513,421.85
归属于少数股东的综合收益总额	30,116,951.93	26,757,003.68

年初到报告期末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。

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	275,700,872.23	303,407,211.98
减：营业成本	202,204,942.98	204,873,246.49
营业税金及附加	2,364,049.24	2,536,069.87
销售费用	7,159,968.29	6,764,165.38
管理费用	30,788,456.45	35,323,805.03
财务费用	13,297,662.03	10,398,838.03
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）	116,383,403.74	74,938,860.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,269,196.98	118,449,947.87
加：营业外收入	2,080,830.75	676,940.23
减：营业外支出	141,389.09	5,794,337.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,208,638.64	113,332,550.92
减：所得税费用	2,973,785.24	5,759,053.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,234,853.40	107,573,497.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.62
（二）稀释每股收益	0.72	0.62
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	135,234,853.40	107,573,497.39

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,515,961,103.82	1,639,068,173.53
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	71,536,097.82	9,540,041.36
经营活动现金流入小计	1,587,497,201.64	1,648,608,214.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,782,545.97	1,306,167,420.41
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	206,117,249.35	172,952,093.59
支付的各项税费	146,668,927.64	152,046,437.56
支付其他与经营活动有关的现金	152,549,466.41	82,349,641.40
经营活动现金流出小计	1,875,118,189.37	1,713,515,592.96
经营活动产生的现金流量净额	-287,620,987.73	-64,907,378.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,886,689.18	1,740,573.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,856.00	91,331.00
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	1,935,545.18	2,631,904.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,155,600.90	71,192,180.91
投资支付的现金	12,400,000.00	7,040,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,572,226.00
投资活动现金流出小计	78,555,600.90	93,804,406.91
投资活动产生的现金流量净额	-76,620,055.72	-91,172,502.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	613,943,928.00	15,332,104.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,900,000.00	15,332,104.10
取得借款收到的现金	620,000,000.00	902,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,426,943,928.00	925,332,104.10
偿还债务支付的现金	585,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,854,237.22	93,416,633.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,106,518.26	12,945,965.17
支付其他与筹资活动有关的现金	223,442,575.10	415,150,000.00
筹资活动现金流出小计	897,296,812.32	863,566,633.85
筹资活动产生的现金流量净额	529,647,115.68	61,765,470.25
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	165,406,072.23	-94,314,409.93
加：期初现金及现金等价物余额	441,374,135.15	372,130,311.61
六、期末现金及现金等价物余额	606,780,207.38	277,815,901.68



法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,070,681.41	349,475,523.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,825,335.86	17,250,788.82
经营活动现金流入小计	290,896,017.27	366,726,312.63
购买商品、接受劳务支付的现金	135,078,521.06	171,233,034.54
支付给职工以及为职工支付的现金	76,851,948.44	60,231,303.94
支付的各项税费	30,938,357.71	41,267,825.31
支付其他与经营活动有关的现金	38,800,587.50	65,636,731.09
经营活动现金流出小计	281,669,414.71	338,368,894.88
经营活动产生的现金流量净额	9,226,602.56	28,357,417.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	116,383,403.74	74,938,860.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,080.00	34,000.00
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	82,000,000.00	
投资活动现金流入小计	198,408,483.74	74,972,860.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,115,928.96	64,076,745.79
投资支付的现金	603,000,000.00	13,466,025.72
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	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	741,115,928.96	77,542,771.51
投资活动产生的现金流量净额	-542,707,445.22	-2,569,910.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	608,043,928.00	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	788,043,928.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,497,947.42	46,936,332.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,442,575.10	1,350,000.00

筹资活动现金流出小计	213,940,522.52	218,286,332.23
筹资活动产生的现金流量净额	574,103,405.48	-38,286,332.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,622,562.82	-12,498,825.30
加：期初现金及现金等价物余额	50,867,600.02	62,558,127.35
六、期末现金及现金等价物余额	91,490,162.84	50,059,302.05

法定代表人：周天爵

主管会计工作负责人：雷治昌

会计机构负责人：饶玉

## （二）审计报告

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

2012年10月18日