

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2012 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、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。

§ 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（%）
资产总额（元）	2,815,028,950.20	2,814,080,299.18	0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	838,776,717.33	821,411,158.96	2.11%
总股本（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）	4.85	4.75	2.11%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	438,441,907.79	347,087,404.37	26.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,500,479.18	15,371,504.45	0.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,040,739.82	-93,533,551.17	-64.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	-0.54	64.81%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.87%	2.33%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.51%	2.38%	-0.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	43,870.00	生产线改造设备处置
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	2,128,306.71	收到的各项技改拨款

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,092,753.17	停工损失对外捐赠等
所得税影响额	-860,824.47	
少数股东权益影响额	-418,671.16	
合计	2,985,434.25	-

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）	8,326	
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	7,649,383	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	5,804,822	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	4,054,527	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	4,000,370	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	3,720,634	人民币普通股
南京理工大学	3,592,874	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,668,574	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,649,881	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,467,642	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) 货币资金减少 17,221 万元，降低 39.02%的主要原因是由子公司新联爆破公司在本报告期支付遵义国投公司共青大道工程项目监管资金 6,800 万元、支付六盘水虹桥新区开发公司虹桥新区项目前期款项 2,094 万元、支付遵义县城市建设投资经营有限公司保证金 2,000 万元、工程款 9,108 万元等原因形成。</p> <p>(2) 预付账款增加 3,903 万元，增长 45.66%的主要原因是子公司新联爆破公司预付项目施工队的工程款。</p> <p>(3) 其他应收款增加 5,240 万元，增长 34.45%的主要原因是子公司由新联爆破公司支付六盘水虹桥新区开发公司虹桥新区项目前期款项 2094 万元、支付遵义县城市建设投资经营有限公司保证金 2000 万元形成。</p> <p>(4) 应付账款减少 6,536.63 万元，下降 20.84%的主要原因是本报告期内子公司新联爆破公司支付了上年末应付工程款 9,108 万元。</p> <p>(5) 预收账款增加 1008 万元,增长 21.81%的主要原因是子公司贵州联合公司的预收货款增加。</p> <p>(6) 应交税费减少 1106 万元，下降 21.78%的主要原因是本报告期缴纳了上年末的应缴税款。</p> <p>(7) 应付股利减少 551 万元，降低 37.81%的主要原因是本报告期子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司支付了应付自然人股东的股利。</p> <p>(8) 其他应付款增加 5,856 万元，增长 41.28%的主要原因是新联爆破公司应付工程队的履约保证金增加。</p> <p>(二) 利润表项目</p> <p>(1) 公司收入较去年同期增加 9,135 万元，增长 26.32%的主要原因是本报告期子公司贵州新联爆破公司收入较去年同期增加</p>
--

5,248 万元、联合经营公司民爆产品销量增加从而增加民爆产品销售收入 4,146 万元。

(2) 公司营业成本较去年同期增加 12,483 万元, 增长 48.12%的主要原因是工资增加及原材料、燃料价格上涨。

(3) 公司营业税金及附加较去年同期增加 257 万元, 增长 45.90%的主要原因是子公司新联爆破公司收入增加形成的营业税金增加。

(4) 公司管理费用较上年同期增加 1,512 万元,增长 36.22%的主要原因是本报告期人工工资增加, 各项社保费用相应增加形成。

(5) 公司财务费用较上年同期增加 495 万元,增长 117.27%的主要原因是本报告期较去年同期增加银行短期贷款 17,000 万元及贷款利率较去年同期上升形成。

(6) 公司投资收益较去年同期增加 11 万元, 增长 127.14%的主要原因是母公司较去年同期收泸州安翔民爆物资有限公司股利增加 6 万元, 子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司收兰州众安民爆公司股利 5 万元形成。

(7) 公司营业外收入较上年同期增加 456 万元, 增长 747.96%的主要原因是子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司收到工程赔偿款 151 万元, 清理预收账款收入 44 万元; 股份公司收到安全生产专项补助资金 200 万元。

(8) 公司营业外支出较上年同期增加 38 万元, 增长 70.29%的主要原因是子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司因雷管生产线停工改造较去年同期增加停工损失 49 万元形成。

(9) 公司所得税费用较上年同期增加 353 万元,增长 53.83%的主要原因是爆破公司利润增加,所得税费用增加所致。

(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 6,049 万元,上升 64.67%的主要原因是经营活动的现金流入量较上期增加 24,552 万元, 而经营活动的现金流出量较上期增加 18,503 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 19,492 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 16,889 万元的主要原因是爆破公司支付的工程款增加及因原材料、燃料价格上涨而增加的采购支出。

③支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,610 万元的主要原因是本报告期提高了人工工资, 各项社保费用相应增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 14,362 万元,降低 591.32%的主要原因是本报告期新增贷款 600 万元, 而去年同期增加了 18,000 万元的银行贷款。

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

公司下属全资子公司贵州新联爆破工程有限公司于 2011 年 10 月 26 日与遵义县城市建设投资经营有限公司签订了《遵义县县城南部拓展区市政基础设施建设项目一期工程建设项目》合同金额人民币 2.5 亿元。报告期内,合同履约良好。

3.2.4 其他

适用 不适用

公司的非公开发行工作尚在进行中。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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幅度小于 50%			
2012 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：	0.00%	~~	30.00%
	预计公司 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 0%~30%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	76,551,095.36		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，公司的民爆产品产销量较稳定，价格变化不大；而工程施工业务也保持较为平稳的工程进度，故公司预计 2012 年 1-6 月的经营业绩较去年同期变动幅度不大。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内无机构或个人投资者到公司调研。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	269,158,022.44	57,867,281.41	441,374,135.15	50,867,600.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,651,083.01	4,500,000.00	31,209,681.01	10,000,000.00
应收账款	686,112,486.51	15,190,070.13	686,167,867.79	12,241,004.49
预付款项	124,521,609.97	5,216,849.16	85,487,474.27	4,357,761.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	3,463,500.85	13,074,821.98	3,463,500.85	
其他应收款	204,499,182.52	82,993,478.51	152,098,787.80	102,025,710.50
买入返售金融资产				
存货	130,485,536.08	51,484,897.22	115,065,529.68	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	1,446,891,421.38	230,327,398.41	1,514,866,976.55	226,364,759.17
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	592,358,187.93		523,567,083.76	
长期股权投资	6,845,192.19	327,206,005.65	6,845,192.19	327,206,005.65
投资性房地产				
固定资产	538,212,921.31	285,623,154.97	547,060,138.93	290,711,584.77
在建工程	60,930,302.20	33,849,763.06	50,868,587.73	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	151,626,402.54	102,468,405.65	152,761,515.70	103,265,715.05
开发支出	3,381,336.47	3,381,336.47	3,059,852.63	3,059,852.63
商誉	646,522.12		646,522.12	
长期待摊费用	4,730,523.92	3,483,883.32	4,998,289.43	3,616,215.33
递延所得税资产	9,406,140.14	944,090.38	9,406,140.14	944,090.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,368,137,528.82	756,956,639.50	1,299,213,322.63	759,371,705.56
资产总计	2,815,028,950.20	987,284,037.91	2,814,080,299.18	985,736,464.73
流动负债：				
短期借款	772,519,868.69	340,000,000.00	766,519,868.69	340,000,000.00
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	248,343,359.34	25,580,453.37	313,709,671.17	25,458,493.39
预收款项	56,132,419.97	461,682.18	46,044,542.88	13,816.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,301,545.87	868,465.91	5,960,853.13	503,149.29
应交税费	39,726,675.95	-567,840.43	50,787,361.96	4,488,453.27
应付利息	55,148.44		55,148.44	
应付股利	9,062,853.85		14,572,010.98	
其他应付款	200,390,834.96	4,237,391.18	141,834,853.52	4,874,440.72
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	1,331,532,707.07	370,580,152.21	1,339,484,310.77	375,338,353.31
非流动负债：				
长期借款	479,000,000.00		479,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,655,684.00	3,000,000.00	5,655,684.00	3,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债	157,586.16		157,586.16	
其他非流动负债	8,411,408.67		8,761,069.55	
非流动负债合计	493,224,678.83	3,000,000.00	493,574,339.71	3,000,000.00
负债合计	1,824,757,385.90	373,580,152.21	1,833,058,650.48	378,338,353.31
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	172,303,552.18	170,711,422.59	172,303,552.18	170,711,422.59
减：库存股				
专项储备	28,416,633.01	5,874,898.88	26,551,553.82	5,429,288.66
盈余公积	71,446,253.38	71,446,253.38	71,446,253.38	71,446,253.38
一般风险准备				
未分配利润	393,580,278.76	192,641,310.85	378,079,799.58	186,781,146.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	838,776,717.33	613,703,885.70	821,411,158.96	607,398,111.42
少数股东权益	151,494,846.97		159,610,489.74	
所有者权益合计	990,271,564.30	613,703,885.70	981,021,648.70	607,398,111.42
负债和所有者权益总计	2,815,028,950.20	987,284,037.91	2,814,080,299.18	985,736,464.73

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

2012 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	438,441,907.79	61,759,711.61	347,087,404.37	72,340,453.75
其中：营业收入	438,441,907.79	61,759,711.61	347,087,404.37	72,340,453.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	416,341,208.01	71,178,449.53	323,484,709.54	70,828,315.89
其中：营业成本	327,695,301.67	53,600,995.53	259,413,703.70	55,361,361.66
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	8,194,589.16	508,845.43	5,616,724.88	544,197.92
销售费用	14,448,831.46	20,471,181.00	12,511,011.75	2,491,762.18
管理费用	56,835,070.78	11,016,717.41	41,723,815.42	9,264,869.84
财务费用	9,167,414.94	4,010,707.16	4,219,453.79	3,166,124.29
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）	204,428.10	13,224,821.98	90,000.00	34,230,730.52
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）	22,305,127.88	3,806,084.06	23,692,694.83	35,742,868.38
加：营业外收入	5,172,379.02	2,055,480.00	609,976.68	25,490.00
减：营业外支出	907,449.14	1,400.00	532,887.79	86,406.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,570,057.76	5,860,164.06	23,769,783.72	35,681,951.70
减：所得税费用	10,088,057.04		6,557,902.44	217,683.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,482,000.72	5,860,164.06	17,211,881.28	35,464,268.52
归属于母公司所有者的净利润	15,500,479.18	5,860,164.06	15,371,504.45	35,464,268.52
少数股东损益	981,521.54		1,840,376.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.03	0.09	0.20
（二）稀释每股收益	0.09	0.03	0.09	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,482,000.72	5,860,164.06	17,211,881.28	35,464,268.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,500,479.18	5,860,164.06	15,371,504.45	35,464,268.52
归属于少数股东的综合收益总额	981,521.54		1,840,376.83	

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

2012 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	579,783,830.53	71,421,438.76	384,857,018.53	87,722,363.64
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	52,403,426.45	2,132,017.77	1,811,933.22	634,534.33
经营活动现金流入小计	632,187,256.98	73,553,456.53	386,668,951.75	88,356,897.97
购买商品、接受劳务支付的现金	437,495,750.37	30,929,303.38	268,605,659.11	44,055,711.51
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	83,343,355.96	24,713,539.25	57,238,644.95	20,558,774.12
支付的各项税费	52,151,976.29	11,984,239.77	41,838,441.43	6,124,896.31
支付其他与经营活动有关的现金	92,236,914.18	6,913,644.44	112,519,757.43	25,309,047.43
经营活动现金流出小计	665,227,996.80	74,540,726.84	480,202,502.92	96,048,429.37
经营活动产生的现金流量净额	-33,040,739.82	-987,270.31	-93,533,551.17	-7,691,531.40
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	1,482,660.22	150,000.00	2,774,331.64	34,230,730.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,580.00	24,580.00	2,500.00	2,500.00
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		20,000,000.00		
投资活动现金流入小计	1,507,240.22	20,174,580.00	2,776,831.64	34,233,230.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,800,693.00	6,617,811.65	19,482,374.36	15,678,433.37
投资支付的现金	2,550,000.00		8,000,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	21,350,693.00	6,617,811.65	27,482,374.36	15,678,433.37
投资活动产生的现金流量净额	-19,843,452.78	13,556,768.35	-24,705,542.72	18,554,797.15
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金			98,300.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			98,300.00	
取得借款收到的现金	126,000,000.00	50,000,000.00	280,000,000.00	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				
筹资活动现金流入小计	126,000,000.00	50,000,000.00	280,098,300.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,331,920.11	5,569,816.65	24,200,267.82	4,384,995.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,430,152.19		12,764,515.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00		131,610,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	245,331,920.11	55,569,816.65	255,810,267.82	54,734,995.82
筹资活动产生的现金流量净额	-119,331,920.11	-5,569,816.65	24,288,032.18	-4,734,995.82
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	-172,216,112.71	6,999,681.39	-93,951,061.71	6,128,269.93
加:期初现金及现金等价物余额	441,374,135.15	50,867,600.02	367,730,311.61	62,558,127.35
六、期末现金及现金等价物余额	269,158,022.44	57,867,281.41	273,779,249.90	68,686,397.28

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

二零一二年四月十九日