

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	570,649,524.13	438,441,907.79	30.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,400,050.42	15,500,479.18	31.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,580,853.77	12,515,044.93	64.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-236,074,088.83	-33,040,739.82	478.3%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	1.87%	-0.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,868,201,011.15	4,627,274,879.65	5.21%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,617,046,462.79	1,596,596,324.13	1.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	90,562.46	技术改造设备处置
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)	106,640.04	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	-393,338.55	
所得税影响额	-26,601.31	
少数股东权益影响额 (税后)	11,268.61	
合计	-180,803.35	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,105				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵州久联企业集团有限责任公司	国有法人	30.26%	61,912,778	0		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	境内自然人	4.27%	8,735,693	0		
思南五峰化工有限责任公司	国有法人	3.74%	7,649,383	0	质押	3,824,691
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	6,700,000	6,700,000		
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	5,200,000	5,200,000		
广东恒健资本管理有限公司	境内非国有法人	2%	4,100,000	4,100,000		
北京硕展中富投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	4,000,000	4,000,000		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内自然人	1.95%	4,000,000	4,000,000		
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	境内自然人	1.95%	4,000,000	4,000,000		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内自然人	1.84%	3,758,229	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
贵州久联企业集团有限责任公司	61,912,778			人民币普通股	61,912,778	
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	8,735,693			人民币普通股	8,735,693	

思南五峰化工有限责任公司	7,649,383	人民币普通股	7,649,383
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	3,758,229	人民币普通股	3,758,229
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,700,255	人民币普通股	3,700,255
南京理工大学	3,592,874	人民币普通股	3,592,874
全国社保基金一零六组合	3,154,127	人民币普通股	3,154,127
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,447,434	人民币普通股	2,447,434
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	1,998,328	人民币普通股	1,998,328
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,897,662	人民币普通股	1,897,662
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

(1) 预付账款增加4,827.38万元,增长86.96%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司年初新开工项目预付项目施工队的工程款增加。

(2) 其他应收款增加11,452.50万元,增长28.77%的主要原因是子公司新联爆破公司在本报告期支付遵义国有资产投资经营公司项目前期款项5000万元,汇川城市建设投资经营有限公司项目前期款项3000万元形成的。

(3) 在建工程增加5,309.67万元,增长58.65%的主要原因是报告期内新增子公司安顺久联民爆有限责任公司50000吨炸药生产线的建设项目4,657.75万元。

(4) 短期借款增加11,100万元的主要原因是母公司因生产经营需要增加向兴业银行增加贷款3000万元,子公司爆破公司因汇川大道项目由业主方提供土地作为抵押向农行贷款8000万元。

(5) 应付账款减少13,145.85万元,下降15.64%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施工队的工程款12,007.22万元。

(6) 应付职工薪酬减少了623.76万元,下降68.77%的主要原因是应付职工的工资已支付。

(7) 应付股利增加了1,310.05万元,增长67.01%的主要原因是本报告期内子公司贵阳久联化工有限公司、联合经营公司通过了利润分配方案但尚未支付股东的股利增加。

(8) 其他应付款增加7,827.81万元,增长42.21%的主要原因是子公司新联爆破公司收取工程施工队的履约保证金增加。

(9) 长期借款增加18,220万元,增长46.84%的主要原因是子公司新联爆破公司为遵义县南拓项目由业主方提供土地抵押担保向建行京瑞支行贷款15,000万元,用应收账款质押向陆家嘴国际信托公司二年期直融16,000万元,同时提前偿还交通银行长期借款12,760万元。

(二) 利润表项目

(1) 公司收入较去年同期增加13,220.76万元,增长30.15%的主要原因是本报告期内子公司贵州新联爆破公司收入较去年同期增加13,355.02万元。

(2) 公司营业成本较去年同期增加9,157.94万元,增长27.95%的主要原因是因收入增加而成本相应增加。

(3) 公司营业税金及附加较去年同期增加530.42万元,增长64.73%的主要原因是子公司新联爆破公司因收入增加而增加的营业税金及附加。

(4) 公司财务费用较上年同期增加852.14万元,增长92.95%的主要原因是本报告期内较去年同期增加银行贷款62,684万元。

(5) 公司营业外收入较上年同期减少487.23万元,下降94.20%的主要原因是去年同期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200万元而形成。

(6) 公司营业外支出较上年同期减少41.13万元,下降45.33%的主要原因是去年同期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增加停工损失49万元所形成。

(7) 公司利润总额及归属于母公司的净利润增加的主要原因是本报告期内公司的炸药产销量均高于去年同期,同时因主要原材料硝酸铵价格较去年同期下降,使炸药的利润空间加大。

(三) 现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流出现净额较上年同期增加20,303.33万元,增长614.49%的主要原因是本报告

期因爆破公司的工程大部份是BT工程未到回购期，销售商品提供劳务收到的现金流入量较上期减少10,835.15万元，而因工程施工量的增加购买商品接受劳务支付的现金较上期增加10,558.23万元。

(2) 投资活动产生的现金流量较上年同期增加3,907.53万元, 增长196.92%的主要原因是本报告期公司支付河南久联神威有限公司收购款500万元，新增子公司安顺久联有限公司5000吨炸药生产线建设项目支付现金增加157.75万元，爆破公司支付其子公司前期投资款1,237.20万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量较上年同期增加42,821.54万元, 增长358.84%的主要原因是本报告期因贷款增加较去年同期净增现金流28,720万元，爆破公司收回国投公司代付费7,900,万元, 新区公司代付费1,980万，贵阳久联化工有限公司收到另一股东贵阳市工商资产管理公司的投资款833万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2012年8月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了公司债发行的议案。2012年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司公开发行公司债券的申请。公司于2013年2月27日收到 中国证券监督管理委员会《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]148号), 核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。具体发行事宜正在办理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行公司债券获公司四届九次董事会通过	2012年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行公司债券获公司2012年第二次临时股东大会通过	2012年09月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告	2012年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于发行公司债券收到中国证监会批复的公告	2013年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
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、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	2004年09月08日	长期	较好地履行了承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	—				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	—				
解决方式	—				
承诺的履行情况	较好				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,099.61	至	10,529.49
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,099.61		
业绩变动的原因说明	公司预计 2013 年上半年炸药销售量较去年同期有所增加，在硝酸铵价格低位运行情况下利润会有所增长；爆破公司工程施工进度平稳，预计上半年实现归属母公司的净利润较上年同期增长幅度不超过 30%。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	578,120,105.14	564,229,420.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,996,170.00	38,932,336.46
应收账款	1,286,379,932.65	1,247,038,883.81
预付款项	103,784,323.04	55,510,507.99
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	3,549,564.59	3,549,564.59
其他应收款	512,645,212.81	398,120,176.48
买入返售金融资产		
存货	146,782,847.72	155,087,457.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,668,258,155.95	2,462,468,347.65
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	1,001,535,755.36	1,006,529,167.91
长期股权投资	110,965,213.79	110,455,213.79

投资性房地产		
固定资产	683,762,545.52	692,860,631.97
在建工程	143,622,059.29	90,525,327.38
工程物资		
固定资产清理		3,229,252.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,007,661.12	191,343,006.11
开发支出	6,374,526.80	6,164,959.73
商誉	38,570,281.24	38,570,281.24
长期待摊费用	10,161,559.73	10,185,439.14
递延所得税资产	14,943,252.35	14,943,252.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,199,942,855.20	2,164,806,532.00
资产总计	4,868,201,011.15	4,627,274,879.65
流动负债：		
短期借款	1,187,159,868.69	1,076,159,868.69
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	708,807,085.81	840,265,608.89
预收款项	52,544,754.71	50,539,449.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,833,169.53	9,070,782.43
应交税费	84,391,326.01	91,249,765.04
应付利息	55,148.44	55,148.44
应付股利	32,649,502.36	19,548,922.19
其他应付款	263,714,178.24	185,436,043.11
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	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,452,155,033.79	2,392,325,588.60
非流动负债：		
长期借款	571,200,000.00	389,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,667,854.85	5,705,477.15
预计负债		
递延所得税负债	157,586.16	157,586.16
其他非流动负债	27,826,613.25	27,630,675.72
非流动负债合计	604,852,054.26	422,493,739.03
负债合计	3,057,007,088.05	2,814,819,327.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,605,100.00	204,605,100.00
资本公积	745,329,765.81	745,329,765.81
减：库存股		
专项储备	30,845,419.10	30,795,330.86
盈余公积	94,242,228.84	94,242,228.84
一般风险准备		
未分配利润	542,023,949.04	521,623,898.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,617,046,462.79	1,596,596,324.13
少数股东权益	194,147,460.31	215,859,227.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,811,193,923.10	1,812,455,552.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,868,201,011.15	4,627,274,879.65

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	49,729,615.83	44,734,872.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	49,934,108.37	36,348,187.40
预付款项	27,657,546.82	10,062,662.60
应收利息		
应收股利	25,027,777.40	
其他应收款	91,769,505.77	107,617,164.26
存货	55,466,413.93	45,923,611.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	299,584,968.12	244,686,498.23
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	1,280,564,005.65	1,230,564,005.65
投资性房地产		
固定资产	273,790,189.30	278,533,487.31
在建工程	42,420,649.21	41,907,499.75
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	100,744,431.72	101,574,432.16
开发支出	6,374,526.80	6,164,959.73
商誉		
长期待摊费用	3,223,055.28	3,086,887.29
递延所得税资产	58,067.69	58,067.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,707,174,925.65	1,661,889,339.58
资产总计	2,006,759,893.77	1,906,575,837.81
流动负债：		

短期借款	500,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,355,656.12	34,360,094.77
预收款项	349,893.94	274,878.26
应付职工薪酬	1,103,199.45	411,731.74
应交税费	6,724,667.23	10,472,628.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,074,724.65	62,375,598.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	659,608,141.39	577,894,931.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,250,000.00	4,250,000.00
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	4,250,000.00	4,250,000.00
负债合计	663,858,141.39	582,144,931.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,605,100.00	204,605,100.00
资本公积	743,769,250.59	743,769,250.59
减：库存股		
专项储备	420,710.41	461,985.56
盈余公积	94,242,228.84	94,242,228.84
一般风险准备		
未分配利润	299,864,462.54	281,352,341.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,342,901,752.38	1,324,430,906.05
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,006,759,893.77	1,906,575,837.81

计		
---	--	--

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	570,649,524.13	438,441,907.79
其中：营业收入	570,649,524.13	438,441,907.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,945,678.03	416,341,208.01
其中：营业成本	419,274,776.30	327,695,301.67
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	13,498,808.70	8,194,589.16
销售费用	22,996,979.43	14,448,831.46
管理费用	62,486,237.63	56,835,070.78
财务费用	17,688,875.97	9,167,414.94
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）	176,851.00	204,428.10
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）	34,880,697.10	22,305,127.88

加：营业外收入	299,994.50	5,172,379.02
减：营业外支出	496,130.55	907,449.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,684,561.05	26,570,057.76
减：所得税费用	11,949,982.28	10,088,057.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,734,578.77	16,482,000.72
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	20,400,050.42	15,500,479.18
少数股东损益	2,334,528.35	981,521.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.09
（二）稀释每股收益	0.1	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,734,578.77	16,482,000.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,400,050.42	15,500,479.18
归属于少数股东的综合收益总额	2,334,528.35	981,521.54

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	67,161,368.15	61,759,711.61
减：营业成本	52,015,386.63	53,600,995.53
营业税金及附加	522,915.15	508,848.43
销售费用	3,622,892.03	2,041,181.00
管理费用	10,057,074.40	11,016,717.41
财务费用	7,628,320.73	4,010,707.16
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）	25,188,527.40	13,224,821.98
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）	18,503,306.61	3,806,084.06
加：营业外收入	44,966.00	2,055,480.00
减：营业外支出	930.00	1,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,547,342.61	5,860,164.06
减：所得税费用	35,221.13	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,512,121.48	5,860,164.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	0.09	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,512,121.48	5,860,164.06

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	492,997,239.99	579,783,830.53
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	30,838,425.91	52,403,426.45
经营活动现金流入小计	523,835,665.90	632,187,256.98
购买商品、接受劳务支付的现金	543,078,053.26	437,495,750.37
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	90,535,733.80	83,343,355.96
支付的各项税费	57,611,844.13	52,151,976.29
支付其他与经营活动有关的现金	68,684,123.54	92,236,914.18
经营活动现金流出小计	759,909,754.73	665,227,996.80
经营活动产生的现金流量净额	-236,074,088.83	-33,040,739.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	411,066.47	1,482,660.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,466.00	24,580.00
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	451,532.47	1,507,240.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,998,321.54	18,800,693.00
投资支付的现金	17,372,000.00	2,550,000.00
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	26,000,000.00	
投资活动现金流出小计	59,370,321.54	21,350,693.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,918,789.07	-19,843,452.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,330,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,330,000.00	
取得借款收到的现金	547,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,737,234.77	
筹资活动现金流入小计	664,067,234.77	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	253,800,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,289,672.53	20,331,920.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,108,007.32	12,430,152.19
支付其他与筹资活动有关的现金	87,094,000.00	105,000,000.00
筹资活动现金流出小计	355,183,672.53	245,331,920.11
筹资活动产生的现金流量净额	308,883,562.24	-119,331,920.11
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	13,890,684.34	-172,216,112.71
加：期初现金及现金等价物余额	564,229,420.80	441,374,135.15
六、期末现金及现金等价物余额	578,120,105.14	269,158,022.44

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	63,831,484.56	71,421,438.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,647,251.83	2,132,017.77
经营活动现金流入小计	113,478,736.39	73,553,456.53
购买商品、接受劳务支付的现金	31,790,900.52	30,929,303.38
支付给职工以及为职工支付的现金	37,583,409.59	24,713,539.25

支付的各项税费	4,866,405.82	11,984,239.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,151,424.98	6,913,644.44
经营活动现金流出小计	83,392,140.91	74,540,726.84
经营活动产生的现金流量净额	30,086,595.48	-987,270.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	160,750.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,466.00	24,580.00
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	198,216.00	20,174,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,369,910.29	6,617,811.65
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	82,369,910.29	6,617,811.65
投资活动产生的现金流量净额	-82,171,694.29	13,556,768.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,920,157.76	5,569,816.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,920,157.76	55,569,816.65
筹资活动产生的现金流量净额	57,079,842.24	-5,569,816.65
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	4,994,743.43	6,999,681.39

加：期初现金及现金等价物余额	44,734,872.40	50,867,600.02
六、期末现金及现金等价物余额	49,729,615.83	57,867,281.41

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：周天爵

2013 年 4 月 22 日