

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2008-036

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长杨胜利先生，总经理吴成滨先生，财务负责人雷治昌先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	久联发展	
股票代码	002037	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁建新	王丽春
联系地址	贵阳市宝山北路 213 号	贵阳市宝山北路 213 号
电话	0851-6756941	0851-6751504(6748121)
传真	0851-6756941	0851-6748121
电子信箱	Ljx3616199@163.com	wlc-jl-6751504@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	818,522,453.57	791,854,965.50	3.37%
所有者权益（或股东权益）	432,146,432.23	432,639,118.45	-0.11%
每股净资产	3.57	3.93	-9.16%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业总收入	362,289,907.01	266,484,585.15	35.95%
营业利润	16,321,624.79	27,410,834.53	-40.46%
利润总额	18,562,151.75	27,548,302.57	-32.62%
净利润	5,007,313.78	15,743,922.55	-68.20%
扣除非经常性损益后的净利润	3,326,918.56	15,654,469.67	-78.75%
基本每股收益	0.04	0.13	-69.23%
稀释每股收益	0.04	0.13	-69.23%
净资产收益率	1.16%	3.64%	减少 2.48 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,470,147.83	25,091,730.64	-181.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	22.81	-100.75%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-158,793.95
计入当期损益的政府补助	3,101,122.23
其他营业外收支净额	-701,801.32
所得税影响数	-560,131.74
合计	1,680,395.22

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,632,818	36.03%			3,963,282		3,963,282	43,596,100	36.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	39,632,818	36.03%			3,963,282		3,963,282	43,596,100	36.03%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	70,367,182	63.97%			7,036,718		7,036,718	77,403,900	63.97%
1、人民币普通股	70,367,182	63.97%			7,036,718		7,036,718	77,403,900	63.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	110,000,000	100.00%			11,000,000		11,000,000	121,000,000	100.00%

注：2008年6月20日公司完成了2007年度利润分配方案的执行，每10股派发现金股利人民币0.5元、以资本公积金每10股转增1股。转增股本后公司总股本从原来的110,000,000股增至121,000,000股。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						9,822
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
贵州久联企业集团有限责任公司	国有法人	36.64%	44,332,574	43,281,084	0	
思南五峰化工有限责任公司	国有法人	5.36%	6,489,184	315,016	0	
USB AG	境内非国有法人	4.51%	5,452,838	0	0	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.07%	3,717,192	0	0	
南京理工大学	国有法人	2.08%	2,512,499	0	0	
江苏金象投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	1,897,580	0	0	
汉唐证券有限责任公司	境内非国有法人	1.48%	1,789,285	0	0	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	1,554,308	0	0	
武汉六维兆业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	1,481,501	0	0	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.92%	1,115,248	0	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		
思南五峰化工有限责任公司	6,174,168			人民币普通股		
UBS AG	5,452,838			人民币普通股		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,717,192			人民币普通股		

南京理工大学	2,512,499	人民币普通股
江苏金象投资管理有限公司	1,897,580	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	1,789,285	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,554,308	人民币普通股
武汉六维兆业投资管理有限公司	1,481,501	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,115,248	人民币普通股
云南国际信托有限公司—中车龙资本市场集合资金信托计划	1,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
民爆产品生产	33,113.72	24,025.41	27.45%	37.82%	49.03%	-5.46%
工程施工	2,723.20	2,335.28	14.25%	17.21%	14.33%	2.16%
其他产品生产	191.63	131.68	31.28%	68.96%	71.24%	-0.92%
合计	36,028.55	26,492.37	26.47%			
主营业务分产品情况						
炸药	25,103.14	18,063.21	28.04%	38.74%	49.81%	-5.31%
管类	6,837.34	5,427.32	20.62%	44.84%	51.99%	-3.74%
索类	644.15	154.10	76.08%	-46.91%	-68.70%	16.66%
震源药柱	529.09	380.78	28.03%			28.03%
工程施工	2,723.20	2,335.28	14.25%	17.21%	14.33%	2.16%

其他产品生产	191.63	131.68	31.28%	68.96%	71.24%	-0.92%
合计	36,028.55	26,492.37	26.47%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省外主营业务收入	393.96	270.19%
甘肃主营业务收入	8,420.13	143.82%
省内主营业务收入	27,214.56	18.82%
合计	36,028.55	36.14%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

受物价大幅度上升的宏观环境影响，公司的原材料、燃料均大幅度涨价，直接导致产品成本大幅度上升，使公司的毛利率下降，利润减少。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		25,301.96	报告期内投入募集资金总额		1,377.72							
变更用途的募集资金总额		6,700.00	已累计投入募集资金总额		23,234.09							
变更用途的募集资金总额比例		26.48%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 12000 吨 AE 型粉状乳化炸药生产线技术改造项目	否	4,819.35	4,670.00	4,709.16	88.47	4,709.16	0.00	100.00%	2006 年 12 月 31 日	115.00	是	否
年产 8000 吨 HLC 型粉	否	2,731.64	1,139.88	659.90	0.00	659.90	0.00	100.00%	2007 年 10 月	0.00	否	否

状乳化炸药生产线									31 日			
年产 4000 吨膨化硝酸铵炸药生产线技术改造项目	是	1,558.91	3,000.00	2,850.19	28.00	2,850.19	0.00	100.00%	2008 年 06 月 30 日	0.00	否	是
年产 3000 万发钝感电雷管生产线技术改造项目	否	4,827.39	4,110.00	3,679.10	2.11	3,679.10	0.00	100.00%	2006 年 12 月 31 日	286.00	是	否
年产 7000 万米/1000 万发导爆管雷管生产线技术改造项目	否	3,683.79	1,727.00	1,181.28	23.84	1,181.28	0.00	100.00%	2007 年 12 月 31 日	0.00	是	否
1000 万米导爆索生产线技术改造项目	否	1,815.75	2,043.00	1,751.93	34.04	1,751.93	0.00	100.00%	2006 年 12 月 31 日	44.00	是	否
贵州新联爆破工程有限公司增资	否	8,000.00	4,500.00	4,593.91	1,138.58	4,593.91	0.00	100.00%	2008 年 12 月 31 日	150.00	否	否
民爆技术中心项目	否	2,158.86	817.00	820.22	0.00	820.22	0.00	100.00%	2007 年 12 月 31 日	0.00	是	否
年产 5000 吨乳化炸药生产线技术改造项目	是	2,488.23	3,700.00	2,988.40	62.68	2,988.40	0.00	100.00%	2008 年 12 月 31 日	0.00	否	是
合计	-	32,083.92	25,706.88	23,234.09	1,377.72	23,234.09	0.00	-	-	595.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、年产 8000 吨 HLC 型粉状乳化炸药生产线未达到预计收益的原因： 由于该项目目前还处于试生产阶段，致使项目未达到预计收益。</p> <p>2、年产 7000 万米/1000 万发导爆管雷管生产线技术改造项目未达到计划进度原因： 由于该项目自行研发设计制造雷管的自动装添生产线尚在研制过程中，致使该项目计划进度受到影响。</p> <p>3、贵州新联爆破工程有限公司增资项目未达到预计收益的原因： 由于新联爆破工程有限公司未能达到要获得的建筑工程施工总承包壹级资质、公路建设工程总承包壹级资质的相关升级指标要求，致使项目预计收益受到影响。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、取消 5000 吨乳化炸药生产线项目变更为五五分公司 12000 吨膨化硝酸铵炸药生产线技术改造项目说明： (1) 原项目经过公司依靠自有资金不断的技术改造，具备正常生产能力，产能已达 9500 吨，是目前公司满足市场需求的主要生产线之一，不宜在近期作较大的改造。且公司新上的 12000 吨粉状乳化生产线工艺流程前半段，工艺、工装设备已涵盖膏状乳化生产过程，不必重复建设。 (2) 随着公司产品结构调整的逐步到位，保留该项目产品及规模，在相当一段时间内，有利于公司对市场需求的合理调整，增加公司产品的竞争力。 (3) 《民用爆破器材行业“十一五”规划纲要》明确提出在“十一五”末期要基本淘汰铵梯炸药。国防科工委民爆局 2006 年 9 月成都会议决定对 2007 年的铵梯炸药生产，只能按依照能力的 60% 排产的规定，充分说明淘汰铵梯炸药的速度越来越快。虽然五五生产分公司 12000 吨 AE 型粉状乳化炸药生产线已于 2006 年 12 月试运行，短期内有望尽快达产，一定程度上可以满足市场需求的状况，但对今后市场的增量需求无保证手段，为此公司需尽快对原五五分公司铵梯炸药生产线进行技术改造，以适应市场需要和民爆行业发展的要求。</p> <p>2、将年产 4000 吨膨化硝酸铵炸药生产线技术改造项目变更为年产 12000 吨无梯改性铵油炸药生产线（思南分公司）异地搬迁改造项目的说明： (1) 根据民爆行业关于在 2007 年前要淘汰 5000 吨规模炸药生产企业的要求，再建设 4000 吨膨化硝酸铵炸药生产线变得已无必要。(2) 原项目所拟建 4000 吨炸药规模已不适应思南周边经济发展的需要，为扩大公司产品在思南县周边的份额，增加公司产品销售收入，增强公司产品的竞争力，减少从公司总部运输炸药产品至思南周边县市区发生的运输费用。从公司产业的布局角度考虑，需实施更大规模的、适应思南周边经济需求的炸药品种。</p>											
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>将年产 4000 吨膨化硝酸铵炸药生产线技术改造项目，变更为年产 12000 吨无梯改性铵油炸药生产线异地搬迁改造项目的情况说明： 原项目改造地地处思南县县城范围内，随着思南县县城的扩大，按照行业要求，项目在原定地改造所需的安全距离不够，需另外选址进行。</p>											

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 12000 吨无梯改性铵油炸药生产线（思南分公司）	年产 4000 吨膨化硝铵炸药生产线技术改造项目	3,000.00	2,850.19	28.00	2,850.19	100.00%	2008 年 06 月 30 日	0.00	是	否
年产 12000 吨膨化硝铵生产线技术改造项目（五五生产分公司）	年产 5000 吨乳化炸药生产线技术改造项目	3,700.00	2,988.40	62.68	2,988.40	100.00%	2008 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	6,700.00	5,838.59	90.68	5,838.59	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>变更原因： 1、将年产 4000 吨膨化硝铵炸药生产线技术改造项目变更为（思南分公司）年产 12000 吨无梯改性铵油炸药生产线异地搬迁改造项目的原因为： （1）根据民爆行业关于在 2007 年前要淘汰 5000 吨规模炸药生产企业的要求，再建设 4000 吨膨化硝铵炸药生产线变得已无必要。（2）原项目所拟建 4000 吨炸药规模已不适应思南周边经济发展的需要，为扩大公司产品在思南县周边的份额，增加公司产品销售收入，增强公司产品的竞争力，减少从公司总部运输炸药产品至思南周边县市区发生的运输费用。从公司产业的布局角度考虑，需实施更大规模的、适应思南周边经济需求的炸药品种。 2、5000 吨乳化炸药生产线技术改造项目变更为（五五分公司）12000 吨膨化硝铵生产线技术改造项目说明： 《民用爆破器材行业“十一五”规划纲要》明确提出在“十一五”末期要基本淘汰铵梯炸药。国防科工委民爆局 2006 年 9 月成都会议决定对 2007 年的铵梯炸药生产，只能按凭照能力的 60% 排产的规定，充分说明淘汰铵梯炸药的速度越来越快。虽然五五生产分公司 12000 吨 AE 型粉状乳化炸药生产线已于 2006 年 12 月试运行，短期内有望尽快达产，一定程度上可以满足市场需求的状况，但对今后市场的增量需求无保证手段，为此公司需尽快对原五五分公司铵梯炸药生产线进行技术改造，将其改造成 12000 吨膨化硝铵生产线，以适应市场需要和适应民爆行业发展的要求。 决策程序及信息披露情况说明：</p>									

	2007 年经公司二届董事会第十一次会议及 2006 年度股东大会批准，对以上募集资金项目进行变更并于 2007 年 3 月 28 日在指定媒体作了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 12000 吨无梯改性铵油炸药生产线(思南分公司)未达到计划进度的原因： 报告期由于受到南方持续雪凝灾害的影响及异地搬迁土地审批的原因致使项目的计划进度受到影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2008 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2008 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	2008 年因受原材料、燃料大幅度上涨；雪凝灾害天气；产品结构调整等因素的影响，产品成本大幅度上升，利润减少，尽管自 2008 年 8 月 20 日期起公司将按国家规定上调民爆产品价格，但短期内不可能有太大的改观，预计 2008 年 1-9 月公司经营业绩比上年同期减少幅度在 30-50%。	
2007 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	25,347,633.79
业绩变动的的原因说明	2008 年因受原材料、燃料大幅度上涨；雪凝灾害天气；产品结构调整等因素的影响，产品成本大幅度上升，利润减少，尽管自 2008 年 8 月 20 日期起公司将按国家规定上调民爆产品价格，但短期内不可能有太大的改观，预计 2008 年 1-9 月公司经营业绩比上年同期减少幅度在 30-50%。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		2,300.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		2,300.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		2,300.00				
担保总额占净资产的比例		5.32%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		2,300.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的要求, 作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 对公司 2008 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验, 相关说明及独立意见如下:

(1) 关于对外担保事项

公司能严格控制对外担保风险, 没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2008 年上半年, 公司无任何形式的违规对外担保事项, 也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

(2) 关于公司与关联方资金往来事项

2008 年上半年, 公司与关联方无资金往来发生, 不存在对资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

6.5.3 证券投资情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州久联企业集团有限责任公司	控股股东	其他	32.82	93.38%
贵州思南五峰化工有限责任公司	持股 5% 以上的法人股东	其他	2.33	6.62%
贵州久联集团新联轻工有限责任公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	645.00	100.00%

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 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

2008 年 06 月 30 日

单位: (人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	145,725,632.48	50,317,174.05	174,077,751.12	55,086,846.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,309,500.00		6,145,000.00	100,000.00
应收账款	80,574,365.30	22,600,830.66	86,739,007.89	15,418,627.82

预付款项	40,483,927.33	13,196,943.80	20,332,274.67	11,809,528.94
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	2,677,325.42	463,951.57	460,833.73	
其他应收款	45,902,070.78	22,549,329.26	29,537,296.65	17,249,846.83
买入返售金融资产				
存货	76,094,202.09	19,885,003.39	51,395,961.99	19,771,940.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	394,767,023.40	129,013,232.73	368,688,126.05	119,436,791.00
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	13,586,849.30	147,745,055.47	13,062,851.30	147,745,055.47
投资性房地产				
固定资产	224,654,034.28	118,483,081.23	233,770,929.25	121,821,328.58
在建工程	69,986,001.24	43,550,006.23	60,559,791.28	37,889,121.64
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	112,265,502.60	76,916,028.42	113,041,036.26	77,800,095.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	530,811.39			
递延所得税资产	2,732,231.36	152,404.32	2,732,231.36	152,404.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	423,755,430.17	386,846,575.67	423,166,839.45	385,408,005.17
资产总计	818,522,453.57	515,859,808.40	791,854,965.50	504,844,796.17
流动负债：				
短期借款	115,447,868.69	91,000,000.00	105,447,868.69	86,000,000.00
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			422,990.20	
应付账款	56,173,716.84	11,033,729.12	50,475,177.21	9,629,564.69
预收款项	25,630,102.13	1,792,504.08	12,941,530.18	639,133.38

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,485,033.86	411,697.80	11,749,295.14	295,752.54
应交税费	17,016,792.52	2,724,332.49	23,660,689.89	3,478,242.10
应付利息				
应付股利	9,965,517.65	1,981,640.90	5,589,936.43	
其他应付款	69,734,277.01	2,786,281.17	63,673,768.35	3,684,216.11
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				
其他流动负债				
流动负债合计	304,453,308.70	111,730,185.56	273,961,256.09	103,726,908.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,234,301.58	791,251.58	3,801,905.15	1,304,905.15
预计负债				
递延所得税负债	157,586.16		157,586.16	
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,391,887.74	791,251.58	3,959,491.31	1,304,905.15
负债合计	307,845,196.44	112,521,437.14	277,920,747.40	105,031,813.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	121,000,000.00	121,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	223,748,801.97	222,741,422.59	234,748,801.97	233,741,422.59
减：库存股				
盈余公积	31,938,026.01	31,938,026.01	31,938,026.01	31,938,026.01
一般风险准备				
未分配利润	55,459,604.25	27,658,922.66	55,952,290.47	24,133,533.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	432,146,432.23	403,338,371.26	432,639,118.45	399,812,982.20
少数股东权益	78,530,824.90		81,295,099.65	
所有者权益合计	510,677,257.13	403,338,371.26	513,934,218.10	399,812,982.20
负债和所有者权益总计	818,522,453.57	515,859,808.40	791,854,965.50	504,844,796.17

7.2.2 利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	362,289,907.01	95,260,715.59	266,484,585.15	82,994,723.64

其中：营业收入	362,289,907.01	95,260,715.59	266,484,585.15	82,994,723.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	346,820,693.10	97,827,765.41	239,073,750.62	71,625,131.30
其中：营业成本	267,108,978.97	71,393,957.81	183,776,466.56	54,704,487.06
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	2,862,768.07	710,699.93	2,482,807.02	734,824.73
销售费用	14,664,214.22	2,607,060.32	10,964,682.67	2,486,500.54
管理费用	58,564,102.11	20,185,756.99	39,312,807.89	11,510,730.77
财务费用	3,620,629.73	2,930,290.36	2,529,883.31	2,181,485.03
资产减值损失			7,103.17	7,103.17
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）	852,410.88	12,170,851.57		8,677,170.57
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）	16,321,624.79	9,603,801.75	27,410,834.53	20,046,762.91
加：营业外收入	3,251,086.05	200,902.10	3,071,081.29	8,409.23
减：营业外支出	1,010,559.09	717,642.67	2,933,613.25	26,513.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,562,151.75	9,087,061.18	27,548,302.57	20,028,658.74
减：所得税费用	4,727,659.70	61,672.12	6,768,658.53	1,737,976.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,834,492.05	9,025,389.06	20,779,644.04	18,290,681.90
归属于母公司所有者的净利润	5,007,313.78		15,743,922.55	
少数股东损益	8,827,178.27		5,035,721.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.07	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.04	0.07	0.13	0.15

7.2.3 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

2008 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	450,613,034.20	101,627,548.33	330,988,951.62	90,635,847.09
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	2,901,122.23			
收到其他与经营活动有关的现金	2,126,148.51	653,041.99	2,553,925.56	238,837.05
经营活动现金流入小计	455,640,304.94	102,280,590.32	333,542,877.18	90,874,684.14
购买商品、接受劳务支付的现金	323,263,056.59	59,007,326.29	185,328,983.49	39,589,083.58
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	62,771,847.33	27,984,381.73	61,763,951.18	32,105,654.13
支付的各项税费	37,391,396.64	10,288,447.71	30,587,673.72	9,562,968.53
支付其他与经营活动有关的现金	52,684,152.21	14,087,090.28	30,770,538.15	13,444,788.89
经营活动现金流出小计	476,110,452.77	111,367,246.01	308,451,146.54	94,702,495.13
经营活动产生的现金流量净额	-20,470,147.83	-9,086,655.69	25,091,730.64	-3,827,810.99
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,386,874.35	11,706,900.00	845,368.76	8,677,170.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,480.00	48,800.00	455,356.00	800.00
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	2,544,354.35	11,755,700.00	1,300,724.76	27,677,970.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,990,336.90	6,220,858.81	49,519,296.44	41,838,675.55
投资支付的现金			14,601,137.37	18,398,793.03
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	11,990,336.90	6,220,858.81	64,120,433.81	60,237,468.58
投资活动产生的现金流量净额	-9,445,982.55	5,534,841.19	-62,819,709.05	-32,559,498.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,950,000.00		2,312,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	114,000,000.00	91,000,000.00	95,399,200.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	208,358.24	208,358.24	253,626.73	253,626.73
筹资活动现金流入小计	122,158,358.24	91,208,358.24	97,964,826.73	83,253,626.73
偿还债务支付的现金	107,711,184.00	86,000,000.00	100,198,097.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,883,162.50	6,426,216.46	38,481,103.80	23,227,008.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	120,594,346.50	92,426,216.46	138,679,200.80	96,227,008.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,564,011.74	-1,217,858.22	-40,714,374.07	-12,973,381.63
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	-28,352,118.64	-4,769,672.72	-78,442,352.48	-49,360,690.63
加：期初现金及现金等价物余额	174,077,751.12	55,086,846.77	251,263,338.48	113,631,432.19
六、期末现金及现金等价物余额	145,725,632.48	50,317,174.05	172,820,986.00	64,270,741.56

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	110,000,000.00	234,748,801.97		31,938,026.01		55,952,290.47		81,295,099.65	513,934,218.10	110,000,000.00	234,061,821.49		28,023,923.89		49,841,519.21		67,601,641.75	489,528,906.34
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	110,000,000.00	234,748,801.97		31,938,026.01		55,952,290.47		81,295,099.65	513,934,218.10	110,000,000.00	234,061,821.49		28,023,923.89		49,841,519.21		67,601,641.75	489,528,906.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,000,000.00	-11,000,000.00				-492,686.22		-2,764,274.75	-3,256,960.97		686,980.48		3,914,102.12		6,110,771.26		13,693,457.90	24,405,311.76
（一）净利润						5,007,313.78		8,827,178.27	13,834,492.05						37,524,873.38		17,802,164.32	55,327,037.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											686,980.48						868,086.70	1,555,067.18
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他										686,980.48						868,086.70	1,555,067.18	
上述（一）和（二）小计					5,007,313.78		8,827,178.27	13,834,492.05		686,980.48			37,524,873.38		18,670,251.02	56,882,104.88		
（三）所有者投入和减少资本															7,593,969.77	7,593,969.77		
1.所有者投入资本															7,593,969.77	7,593,969.77		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配					-5,500,000.00		-11,591,453.02	-17,091,453.02			3,914,102.12		-31,414,102.12		-12,570,762.89	-40,070,762.89		
1. 提取盈余公积											3,914,102.12		-3,914,102.12					
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配					-5,500,000.00		-11,591,453.02	-17,091,453.02					-27,500,000.00		-12,570,762.89	-40,070,762.89		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	11,000,000.00	-11,000,000.00																

1. 资本公积转增资本 (或股本)	11,000,0 00.00	-11,000, 000.00																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	121,000, 000.00	223,748, 801.97		31,938,0 26.01		55,459,6 04.25		78,530,8 24.90	510,677, 257.13	110,000, 000.00	234,748, 801.97		31,938,0 26.01		55,952,2 90.47		81,295,0 99.65	513,934, 218.10

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：杨胜利

2008 年 8 月 28 日