

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2009 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、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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	921,152,495.15	936,575,012.05	-1.65%
归属于母公司所有者权益	478,188,874.06	473,028,571.29	1.09%
股本	121,000,000.00	121,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.95	3.91	1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	174,010,114.23	128,100,430.81	35.84%
归属于母公司所有者的净利润	4,926,282.37	-3,899,079.37	226.34%
经营活动产生的现金流量净额	11,341,804.67	-23,306,987.14	148.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.19	147.37%
基本每股收益	0.04	-0.03	233.33%
稀释每股收益	0.04	-0.03	233.33%
净资产收益率	1.03%	-0.82%	1.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.89%	-0.91%	1.80%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,002,477.10
所得税影响额			-250,787.40
少数股东权益影响额			-60,525.18
合计			691,164.52

对重要非经常性损益项目的说明

营业外收入中 133.05 万元是公司的子公司贵州新联爆破公司投资成立贵州久联建筑工程公司,其中实物投资评估增值所形成;营业外支出中 40 万元是子公司公司贵州新联爆破公司的赔款支出。

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）	9,039	
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
思南五峰化工有限责任公司	6,174,168	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
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,550,000	人民币普通股
南京理工大学	2,512,499	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,799,167	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
江苏金象投资管理有限公司	1,451,750	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,205,553	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,168,068	人民币普通股
付红梅	1,099,988	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、资产负债表项目大幅变动原因说明</p> <p>1、长期待摊费用较期初增加 66.64 万元，增加 101.38%的主要原因是公司拟成立开阳炸药混装生产分公司的开办费。</p> <p>2、预收账款较期初增加 1,538.62 万元,增加 65.89%的主要原因是公司本季度产品供不应求,预收账款增加所致。</p> <p>3、应付利息较期初增加 4.88 万元,增加 88.53%的主要原因是预提未付的利息增加 4.88 万元。</p> <p>二、利润表项目大幅变动原因说明</p> <p>1、营业收入增加 4,590.97 万元，增加 35.84%主要原因是 2008 年 8 月 20 日国家发改委对公司的产品价格进行了调整，公司的产品价格较去年同期差不多上升了 30%。</p> <p>2.管理费用较上年同期增加 885.76 万元，增加 38.89%的主要原因是联合经营公司较上年同期新增并入二家子公司新增管理费用 160 万元，甘肃久联的子公司联合经营公司去年同期未正常经营故本期管理费用增加、因调升工资而增加人工费等原因形成。</p> <p>3、财务费用较上年同期增加 67.35 万元,增加 38.36%的主要原因是 2009 年一季度较 2008 年同期增加银行贷款 4000 万元。</p> <p>4、投资收益较上年同期减少 18 万元,减少 92.31%的主要原因是子公司联合经营公司所收股利较上年同期减少。</p> <p>5、营业外收入较上年同期增加 154.25 万元的主要原因是公司的子公司贵州新联爆破公司投资成立贵州久联建筑工程公司,其中实物投资评估增值所形成。</p> <p>6、营业外支出较上年同期增加 53.54 万元的主要原因是子公司公司贵州新联爆破公司的赔款支出。</p> <p>7、所得税费用较上年同期增加 213.78 万元，增长 234.31%是因为公司利润增加。</p> <p>8、公司第一季度公司实现净利润为 492.63 万元,较 2007 年的-389.91 万元增加了 882.54 万元，增长率为 226.34%的主要原因是公司本年收入增加,而主要原材料硝酸铵的价格下降，导致毛利率较去年同期上升 6%所形成的。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3,464.88 万元，增加 148.66%的主要原因是公司产品提价，营业收入较去年增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金净流出量较上年同期增加 1325.57 万元，增加 302.23%的主要原因是公司本期技改项目支出较去年同期大幅增加。</p>
--

3. 筹资活动产生的现金净流出量较上年同期增加 1177.45 万元，增加 1235.91%的主要原因是本年子公司支付给少数股东的股利大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司是否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…；
2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：…（如有）；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：…(如有)；
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：…（如适用）；
5. …

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东久联集团承诺：自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期期满后 36 个月内，通过证券交易所转让股份的交易价格不低于 7.00 元。（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。	履行了承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	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》。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。	履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 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增长 50% 以上	
	预计 2009 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 2100—2300 万元。	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	5,007,313.78
业绩变动的原因说明	1、根据国家发展和改革委员会文件发改价格[2008]2079 号文规定，公司产品销售价格较去年同期平均增长了约 30%。 2、公司主要原材料硝酸铵采购价较去年同期下降。 3、受益于国家投资基础设施建设，公司产品产销两旺。	

3.5 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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

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	192,639,383.25	43,246,501.50	209,760,988.48	52,346,602.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,233,900.00		5,160,000.00	
应收账款	100,418,122.29	12,602,726.34	112,865,626.71	12,619,397.71
预付款项	21,519,820.68	9,612,115.86	34,025,074.86	9,306,404.43
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	2,647,562.50	9,666,987.93	2,647,562.50	
其他应收款	31,493,777.82	22,135,924.57	30,043,810.78	35,614,523.90
买入返售金融资产				
存货	83,294,582.06	34,279,927.96	73,587,183.28	27,435,686.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	438,247,148.60	131,544,184.16	468,090,246.61	137,322,615.62
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	6,790,207.06	147,745,055.47	6,790,207.06	147,745,055.47
投资性房地产				
固定资产	248,289,432.26	114,726,507.48	251,656,003.98	116,748,411.33
在建工程	96,764,261.11	77,429,857.57	79,665,583.35	65,060,864.90
工程物资				
固定资产清理	2,858,193.02	2,858,193.02	2,957,607.02	2,957,607.02
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	119,118,118.06	77,293,768.13	119,790,905.72	77,767,012.67

开发支出	4,934,393.76	4,934,393.76	4,140,160.16	4,140,160.16
商誉				
长期待摊费用	1,323,836.33	50,959.10	657,393.20	67,947.10
递延所得税资产	2,826,904.95	316,462.13	2,826,904.95	316,462.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	482,905,346.55	425,355,196.66	468,484,765.44	414,803,520.78
资产总计	921,152,495.15	556,899,380.82	936,575,012.05	552,126,136.40
流动负债：				
短期借款	150,519,868.69	96,000,000.00	143,519,868.69	101,000,000.00
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	68,494,543.65	12,930,974.68	78,757,202.16	13,034,924.30
预收款项	38,737,837.70	849,200.36	23,351,653.09	772,602.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,844,406.61	226,457.17	9,468,873.43	163,578.19
应交税费	21,393,883.73	4,849,345.46	27,033,085.21	6,196,417.36
应付利息	103,973.44		55,148.44	
应付股利	8,002,313.60	14,318.90	8,426,086.61	14,318.90
其他应付款	50,491,238.57	486,814.37	66,017,459.23	3,794,712.89
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	347,588,065.99	115,357,110.94	356,629,376.86	124,976,553.84
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,052,788.22	1,552,788.22	4,527,649.51	1,027,649.51
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	7,210,374.38	1,552,788.22	4,685,235.67	1,027,649.51
负债合计	354,798,440.37	116,909,899.16	361,314,612.53	126,004,203.35
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	121,000,000.00	121,000,000.00
资本公积	223,982,822.37	222,741,422.59	223,748,801.97	222,741,422.59

减：库存股				
盈余公积	50,837,304.87	39,080,710.50	50,837,304.87	39,080,710.50
一般风险准备				
未分配利润	82,368,746.82	57,167,348.57	77,442,464.45	43,299,799.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	478,188,874.06	439,989,481.66	473,028,571.29	426,121,933.05
少数股东权益	88,165,180.72		102,231,828.23	
所有者权益合计	566,354,054.78	439,989,481.66	575,260,399.52	426,121,933.05
负债和所有者权益总计	921,152,495.15	556,899,380.82	936,575,012.05	552,126,136.40

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

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	174,010,114.23	47,648,903.64	128,100,430.81	31,548,407.02
其中：营业收入	174,010,114.23	47,648,903.64	128,100,430.81	31,548,407.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,511,331.71	42,723,034.51	129,467,153.34	36,015,392.64
其中：营业成本	121,787,994.46	32,673,593.55	97,326,233.87	25,485,140.93
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	921,052.55	322,757.27	963,535.67	189,974.25
销售费用	6,740,457.40	1,260,725.07	6,646,624.15	1,084,351.52
管理费用	31,632,802.55	6,904,366.17	22,775,196.01	7,838,308.22
财务费用	2,429,024.75	1,561,592.45	1,755,563.64	1,417,617.72
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）	15,000.00	9,681,987.93	194,972.96	2,406,900.00
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）	10,513,782.52	14,607,857.06	-1,171,749.57	-2,060,085.62

加：营业外收入	1,567,705.60	3,000.00	25,184.86	800.00
减：营业外支出	565,228.10	4,680.10	29,826.80	7,857.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,516,260.02	14,606,176.96	-1,176,391.51	-2,067,143.36
减：所得税费用	3,050,232.96	738,628.35	912,390.23	3,964.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,466,027.06	13,867,548.61	-2,088,781.74	-2,071,108.03
归属于母公司所有者的净利润	4,926,282.37		-3,899,079.37	
少数股东损益	3,539,744.69		1,810,297.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.11	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.11	-0.03	-0.02

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

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	230,660,330.84	56,795,520.93	168,629,314.13	31,398,134.30
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	2,194,192.67	11,315,086.62	2,885,887.68	803,211.62
经营活动现金流入小计	232,854,523.51	68,110,607.55	171,515,201.81	32,201,345.92
购买商品、接受劳务支付的现金	127,631,711.51	30,200,873.86	119,492,964.56	21,730,947.22
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	41,706,460.87	19,342,207.09	34,086,135.52	15,834,091.56
支付的各项税费	20,967,808.61	5,247,653.22	16,344,386.40	4,051,521.53
支付其他与经营活动有关的现金	31,206,737.85	3,841,645.49	24,898,702.47	9,120,460.93
经营活动现金流出小计	221,512,718.84	58,632,379.66	194,822,188.95	50,737,021.24
经营活动产生的现金流量净额	11,341,804.67	9,478,227.89	-23,306,987.14	-18,535,675.32
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	1,189,296.74	15,000.00	970,512.52	2,406,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,825.00	100,000.00	800.00	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	1,308,121.74	115,000.00	971,312.52	2,407,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,949,719.26	11,881,990.85	5,357,242.38	2,762,827.12
投资支付的现金				
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	18,949,719.26	11,881,990.85	5,357,242.38	2,762,827.12
投资活动产生的现金流量净额	-17,641,597.52	-11,766,990.85	-4,385,929.86	-355,127.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		8,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00		8,200,000.00	
取得借款收到的现金	16,500,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,053,287.16	53,287.16	105,030.05	102,124.45
筹资活动现金流入小计	19,553,287.16	53,287.16	23,305,030.05	15,102,124.45
偿还债务支付的现金	11,013,700.00	5,000,000.00	13,509,584.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,361,399.54	1,864,625.66	8,842,747.39	1,879,349.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,830,808.07			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	30,375,099.54	6,864,625.66	22,352,331.39	11,879,349.42
筹资活动产生的现金流量净额	-10,821,812.38	-6,811,338.50	952,698.66	3,222,775.03
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	-17,121,605.23	-9,100,101.46	-26,740,218.34	-15,668,027.41
加：期初现金及现金等价物余额	209,760,988.48	52,346,602.96	174,077,751.12	55,086,846.77
六、期末现金及现金等价物余额	192,639,383.25	43,246,501.50	147,337,532.78	39,418,819.36

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

二〇〇九年四月二十八日