

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2009 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 公司半年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：保证半年度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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,018,509,969.40	936,575,012.05	936,575,012.05	8.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	490,673,249.03	473,028,571.29	473,028,571.29	3.73%
股本	133,100,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00	10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.69	3.91	3.91	-5.63%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	504,998,397.87	362,289,907.01	362,289,907.01	39.39%

营业利润	51,923,750.16	16,321,624.79	16,321,624.79	218.13%
利润总额	49,441,924.51	18,562,151.75	18,562,151.75	166.36%
归属于上市公司股东的净利润	23,216,311.50	5,007,313.78	5,007,313.78	363.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,406,674.63	5,542,205.72	5,542,205.72	448.64%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.04	0.04	325.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.04	0.04	325.00%
净资产收益率 (%)	4.73%	1.16%	1.16%	增加 3.57 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	72,451,696.41	-20,470,147.83	-20,470,147.83	464.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.54	-0.17	-0.17	417.65%

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	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,674,907.31	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	625,502.00	是纳雍县物资公司收到的增值税返还。
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	1,452,125.32	公司本期收购联合经营公司和贵州新联爆破公司的自然人股权, 投资成本小于应享有联合经营公司、爆破公司净资产份额产生的。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,546.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,125,685.34	因下半年生产线停产而计提的资产减值准备 4,108,631.72 元, 存货盘存损失 3,017,053.62 元。
所得税影响额	1,763,773.72	
少数股东权益影响额	653,375.14	
合计	-7,190,363.13	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	43,596,100	36.03%			4,359,610		4,359,610	47,955,710	36.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	43,596,100	36.03%			4,359,610		4,359,610	47,955,710	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	77,403,900	63.97%			7,740,390		7,740,390	85,144,290	63.97%
1、人民币普通股	77,403,900	63.97%			7,740,390		7,740,390	85,144,290	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	121,000,000	100.00%			12,100,000		12,100,000	133,100,000	100.00%

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						15,585
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	36.58%	48,686,752	47,609,192	15,500,000	
思南五峰化工有限责任公司	国有法人	5.36%	7,138,103	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%	4,088,911	0	0	
南京理工大学	国有法人	2.08%	2,763,749	0	0	
江苏金象投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	2,047,625	0	0	
汉唐证券有限责任公司	境内非国有法人	1.48%	1,968,214	0	0	
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	0.76%	1,009,890	0	0	
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	800,000	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	0.57%	758,573	0	0	
冯云林	境内自然人	0.53%	705,000	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	7,138,103	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	4,088,911	人民币普通股
南京理工大学	2,763,749	人民币普通股
江苏金象投资管理有限公司	2,047,625	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	1,968,214	人民币普通股
贵州久联企业集团有限责任公司	1,077,560	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	1,009,890	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	800,000	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	758,573	人民币普通股
冯云林	705,000	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

§ 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	49,252.12	33,412.20	32.16%	48.74%	39.07%	4.71%
工程施工	675.31	765.16	-13.31%	-75.20%	-67.23%	-27.55%
其他产品生产	253.59	125.50	50.51%	32.33%	-4.69%	19.22%
主营业务分产品情况						
炸药	44,724.79	30,914.63	30.88%	78.16%	71.15%	2.84%
管类	3,032.78	1,837.23	39.42%	-55.64%	-66.15%	18.80%
索类	924.43	343.74	62.82%	43.51%	123.06%	-13.26%
震源药柱	570.12	316.59	44.47%	7.75%	-16.86%	16.44%
工程施工	675.31	765.16	-13.31%	-75.20%	-67.23%	-27.55%

其他产品生产	253.59	125.50	50.51%	32.33%	-4.69%	19.22%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	468.62	18.98%
甘肃主营业务收入	9,280.06	10.21%
省内主营业务收入	40,432.33	48.57%

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

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		130.36							
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		24,301.72							
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	4,670.00	0.00	4,701.35	31.35	100.67%	2006 年 12 月 31 日	75.00	是	否
年产 8000 吨 HLC 型粉状乳化炸药生产线	否	2,731.64	1,139.88	659.90	0.00	659.90	0.00	100.00%	2007 年 10 月 31 日	73.00	是	否
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	3,438.40	0.00	3,438.40	0.00	100.00%	2008 年 12 月 31 日	150.00	是	是
年产 3000 万发钝感电	否	4,827.39	4,110.00	3,782.87	0.00	3,782.87	0.00	100.00%	2006 年 12	735.00	是	否

雷管生产线技术改造 项目								%	月 31 日			
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	1,308.64	22.41	1,308.64	0.00	100.00 %	2007 年 12 月 31 日	533.00	是	否
1000 万米导爆索生产 线技术改造项目	否	1,815.75	2,043.00	1,889.26	22.65	1,889.26	0.00	100.00 %	2006 年 12 月 31 日	502.00	是	否
贵州新联爆破工程有 限公司增资	否	8,000.00	4,500.00	4,653.58	60.37	4,653.58	0.00	100.00 %	2008 年 12 月 31 日	17.00	是	否
民爆技术中心项目	否	2,158.86	817.00	817.00	0.00	820.22	3.22	100.39 %	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	3,047.50	24.93	3,047.50	0.00	100.00 %	2010 年 06 月 30 日	0.00	是	是
合计	-	32,083.92	25,706.88	24,267.15	130.36	24,301.72	34.57	-	-	2,085.00	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无											
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，实际生产能力已达 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。 (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) 根据《民用爆破器材行业“十一五”规划纲要》要求,全国已淘汰铵梯炸药。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，为此公司已决定对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城范围内，随着思南县城的扩大，按照行业要求，项目在原产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	尚未使用的募集资金仍然作为在建的募集资金项目资金存储在银行的专户											
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	3,438.40	0.00	3,438.40	100.00%	2008 年 12 月 31 日	150.00	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	3,047.50	24.93	3,047.50	100.00%	2010 年 06 月 30 日	0.00	是	否
合计	-	6,700.00	6,485.90	24.93	6,485.90	-	-	150.00	-	-
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：根据《民用爆破器材行业“十一五”规划纲要》要求,全国已淘汰铵梯炸药。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： 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》</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 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增长 50% 以上	
	预计公司 2009 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 150~180%。	
2008 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	14,412,017.79
业绩变动的原因说明	从 2008 年 8 月开始公司产品价格提升，主要原材料硝酸铵价格下降。	

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

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
贵州久联企业集团有限责任公司	土地	2009 年 06 月 01 日	1,418.20	0.00	0.00	是	以贵州恒鉴不动产评估有限公司的评估值为基准	否	是	控股股东

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刊登后，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		5,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		5,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		5,000.00				
担保总额占公司净资产的比例		10.19%				
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债务担保金额（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）		5,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司的担保均为对控股子公司的连带责任担保，担保期限为一年，担保合同正在执行中。				

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 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司章程》的有关规定，公司三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了以下独立意见：
 1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
 2、截至 2009 年 6 月 31 日止，公司不存在为股东、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的情况；
 3、2009 年上半年公司无违规对外担保，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

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 5.27 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）。	较好地履行了承诺
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。	较好地履行了承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

§ 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 2009 年 06 月 30 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	229,172,104.95	40,220,809.60	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	4,538,900.00		5,160,000.00	
应收账款	114,303,933.10	5,741,918.29	112,865,626.71	12,619,397.71
预付款项	38,066,358.93	23,182,880.45	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		2,647,562.50	
其他应收款	52,725,450.72	46,585,660.81	30,043,810.78	35,614,523.90
买入返售金融资产				
存货	94,724,152.77	45,403,922.19	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	536,178,462.97	161,135,191.34	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	8,172,707.06	157,305,982.62	6,790,207.06	147,745,055.47
投资性房地产				
固定资产	293,817,346.89	158,492,745.97	251,656,003.98	116,748,411.33
在建工程	53,039,602.85	32,081,210.27	79,665,583.35	65,060,864.90
工程物资				
固定资产清理			2,957,607.02	2,957,607.02
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	118,574,319.93	76,820,523.59	119,790,905.72	77,767,012.67
开发支出	4,933,890.52	4,933,890.52	4,140,160.16	4,140,160.16
商誉				
长期待摊费用	966,734.23	33,959.10	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	482,331,506.43	429,984,774.20	468,484,765.44	414,803,520.78
资产总计	1,018,509,969.40	591,119,965.54	936,575,012.05	552,126,136.40
流动负债：				
短期借款	175,019,868.69	123,000,000.00	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	110,607,700.25	16,481,923.58	78,757,202.16	13,034,924.30
预收款项	35,245,414.74	824,233.14	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	17,803,884.22	4,715,484.57	9,468,873.43	163,578.19
应交税费	17,108,741.66	724,820.44	27,033,085.21	6,196,417.36
应付利息	510,923.44	455,775.00	55,148.44	
应付股利	4,921,065.20	4,328,108.40	8,426,086.61	14,318.90
其他应付款	56,905,872.68	3,692,119.24	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	418,123,470.88	154,222,464.37	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	8,385,537.71	1,885,537.71	4,527,649.51	1,027,649.51
预计负债				
递延所得税负债	413,843.57		157,586.16	
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,799,381.28	1,885,537.71	4,685,235.67	1,027,649.51
负债合计	426,922,852.16	156,108,002.08	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）	133,100,000.00	133,100,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00
资本公积	211,999,610.87	210,641,422.59	223,748,801.97	222,741,422.59
减：库存股				
专项储备	20,305,493.57	4,569,444.70	14,127,936.23	2,371,341.86
盈余公积	36,709,368.64	36,709,368.64	36,709,368.64	36,709,368.64
一般风险准备				
未分配利润	88,558,775.95	49,991,727.53	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	490,673,249.03	435,011,963.46	473,028,571.29	426,121,933.05
少数股东权益	100,913,868.21		102,231,828.23	
所有者权益合计	591,587,117.24	435,011,963.46	575,260,399.52	426,121,933.05
负债和所有者权益总计	1,018,509,969.40	591,119,965.54	936,575,012.05	552,126,136.40

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

2009 年 1-6 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	504,998,397.87	112,181,630.19	362,289,907.01	95,260,715.59

其中：营业收入	504,998,397.87	112,181,630.19	362,289,907.01	95,260,715.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	453,089,647.71	103,904,430.18	346,820,693.10	97,827,765.41
其中：营业成本	345,379,660.74	72,208,715.97	267,108,978.97	71,393,957.81
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	3,616,130.12	1,127,269.34	2,862,768.07	710,699.93
销售费用	18,696,513.94	2,449,716.84	14,664,214.22	2,607,060.32
管理费用	70,570,443.32	19,254,793.15	58,564,102.11	20,185,756.99
财务费用	6,300,896.93	3,491,512.14	3,620,629.73	2,930,290.36
资产减值损失	8,526,002.66	5,372,422.74		
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	14,497,315.08	852,410.88	12,170,851.57
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）	51,923,750.16	22,774,515.09	16,321,624.79	9,603,801.75
加：营业外收入	3,563,581.18	3,000.00	3,251,086.05	200,902.10
减：营业外支出	6,045,406.83	2,364,060.21	1,010,559.09	717,642.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,441,924.51	20,413,454.88	18,562,151.75	9,087,061.18
减：所得税费用	11,520,842.23	1,621,527.31	4,727,659.70	61,672.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,921,082.28	18,791,927.57	13,834,492.05	9,025,389.06
归属于母公司所有者的净利润	23,216,311.50	18,791,927.57	5,007,313.78	9,025,389.06
少数股东损益	14,704,770.78		8,827,178.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.14	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.17	0.14	0.04	0.07

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

2009 年 1-6 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	615,019,289.41	137,133,158.66	450,613,034.20	101,627,548.33
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	625,502.00		2,901,122.23	
收到其他与经营活动有关的现金	5,769,106.57	1,163,794.88	2,126,148.51	653,041.99
经营活动现金流入小计	621,413,897.98	138,296,953.54	455,640,304.94	102,280,590.32
购买商品、接受劳务支付的现金	355,799,836.65	63,676,861.23	323,263,056.59	59,007,326.29
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	80,194,119.94	36,596,209.62	62,771,847.33	27,984,381.73
支付的各项税费	55,523,471.42	19,101,120.18	37,391,396.64	10,288,447.71
支付其他与经营活动有关的现金	57,444,773.56	17,955,968.64	52,684,152.21	14,087,090.28
经营活动现金流出小计	548,962,201.57	137,330,159.67	476,110,452.77	111,367,246.01
经营活动产生的现金流量净额	72,451,696.41	966,793.87	-20,470,147.83	-9,086,655.69
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	2,618,110.91	14,497,315.08	2,386,874.35	11,706,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	843,825.00	100,000.00	157,480.00	48,800.00
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	3,461,935.91	14,597,315.08	2,544,354.35	11,755,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,845,409.59	31,551,509.68	11,990,336.90	6,220,858.81
投资支付的现金	6,108,416.00	9,560,927.15		
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	52,953,825.59	41,112,436.83	11,990,336.90	6,220,858.81
投资活动产生的现金流量净额	-49,491,889.68	-26,515,121.75	-9,445,982.55	5,534,841.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,626,490.80		7,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,626,490.80			
取得借款收到的现金	141,700,000.00	105,200,000.00	114,000,000.00	91,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	99,984.88	99,984.88	208,358.24	208,358.24
筹资活动现金流入小计	147,426,475.68	105,299,984.88	122,158,358.24	91,208,358.24
偿还债务支付的现金	113,539,400.00	81,000,000.00	107,711,184.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,435,765.94	10,877,450.36	12,883,162.50	6,426,216.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,147,656.92		7,675,238.42	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	150,975,165.94	91,877,450.36	120,594,346.50	92,426,216.46
筹资活动产生的现金流量净额	-3,548,690.26	13,422,534.52	1,564,011.74	-1,217,858.22
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	19,411,116.47	-12,125,793.36	-28,352,118.64	-4,769,672.72
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	229,172,104.95	40,220,809.60	145,725,632.48	50,317,174.05

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,000,000.00	223,748,801.97		14,127,936.23	36,709,368.64		77,442,464.45		102,231,828.23	575,260,399.52	110,000,000.00	234,748,801.97			31,938,026.01		55,952,290.47		81,295,099.65	513,934,218.10
加：会计政策变更													4,261,835.95							4,261,835.95
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	121,000,000.00	223,748,801.97		14,127,936.23	36,709,368.64		77,442,464.45		102,231,828.23	575,260,399.52	110,000,000.00	234,748,801.97	4,261,835.95	31,938,026.01		55,952,290.47		81,295,099.65	518,196,054.05	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,100,000.00	-11,749,191.10		6,177,557.34			11,116,311.50		-1,317,960.02	16,326,717.72	11,000,000.00	-11,000,000.00	9,866,100.28	4,771,342.63		21,490,173.98		20,936,728.58	57,064,345.47	
（一）净利润							23,216,311.50		14,704,770.78	37,921,082.28						31,761,516.61		29,055,098.14	60,816,614.75	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		350,808.90		6,177,557.34					297,871.10	6,826,237.34			9,866,100.28						9,866,100.28	

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		350,808.90	6,177,557.34				297,871.10	6,826,237.34				9,866,100.28							9,866,100.28	
上述（一）和（二）小计		350,808.90	6,177,557.34			23,216,311.50	15,002,641.88	44,747,319.62				9,866,100.28			31,761,516.61			29,055,098.14	70,682,715.03	
（三）所有者投入和减少资本							1,796,919.75	1,796,919.75										15,260,177.88	15,260,177.88	
1. 所有者投入资本							1,796,919.75	1,796,919.75										15,260,177.88	15,260,177.88	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配						-12,100,000.00	-18,117,521.65	-30,217,521.65				4,771,342.63		-10,271,342.63			-23,378,547.44	-28,878,547.44		
1. 提取盈余公积												4,771,342.63		-4,771,342.63						
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有 者（或股东）						-12,100,000.00	-18,117,521.65	-30,217,521.65						-5,500,000.00			-23,378,547.44	-28,878,547.44		

的分配								,000.00		,521.65	,521.65							000.00		,547.44	,547.44
4. 其他																					
(五) 所有者权益内部结转	12,100,000.00	-12,100,000.00										11,000,000.00	-11,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	12,100,000.00	-12,100,000.00										11,000,000.00	-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	133,100,000.00	211,999,610.87		20,305,493.57	36,709,368.64		88,558,775.95		100,913,868.21	591,587,117.24	121,000,000.00	223,748,801.97		14,127,936.23	36,709,368.64		77,442,464.45		102,231,828.23	575,260,399.52	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	121,000,000.00	222,741,422.59		2,371,341.86	36,709,368.64	43,299,799.96	426,121,933.05	110,000,000.00	233,741,422.59			31,938,026.01	24,133,533.60	399,812,982.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														

其他														
二、本年年初余额	121,000,000.00	222,741,422.59		2,371,341.86	36,709,368.64	43,299,799.96	426,121,933.05	110,000,000.00	233,741,422.59			31,938,026.01	24,133,533.60	399,812,982.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,100,000.00	-12,100,000.00		2,198,102.84		6,691,927.57	8,890,030.41	11,000,000.00	-11,000,000.00		2,371,341.86	4,771,342.63	19,166,266.36	26,308,950.85
（一）净利润						18,791,927.57	18,791,927.57						29,437,608.99	29,437,608.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				2,198,102.84			2,198,102.84				2,371,341.86			2,371,341.86
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				2,198,102.84			2,198,102.84				2,371,341.86			2,371,341.86
上述（一）和（二）小计				2,198,102.84		18,791,927.57	20,990,030.41				2,371,341.86		29,437,608.99	31,808,950.85
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有														

者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配						-12,100,000.00	-12,100,000.00					4,771,342.63	-10,271,342.63	-5,500,000.00
1. 提取盈余公积												4,771,342.63	-4,771,342.63	
2. 对所有者(或股东)的分配						-12,100,000.00	-12,100,000.00						-5,500,000.00	-5,500,000.00
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转	12,100,000.00	-12,100,000.00						11,000,000.00	-11,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	12,100,000.00	-12,100,000.00						11,000,000.00	-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	133,100,000.00	210,641,422.59		4,569,444.70	36,709,368.64	49,991,727.53	435,011,963.46	121,000,000.00	222,741,422.59		2,371,341.86	36,709,368.64	43,299,799.96	426,121,933.05

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

根据财政部 2009 年 6 月 11 日发布《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会〔2009〕8 号）的规定，公司变更了安全生产费用核算的会计政策。

本次会计政策变更导致 2009 年年初盈余公积减少 14,127,936.23 元，2009 年年初专项储备调增 14,127,936.23 元；2008 年度归属于母公司的净利润减少 6,052,649.75 元，少数股东损益减少 3,813,450.33 元；2007 年年度归属于母公司的净利润减少 1,727,211.36 元，少数股东损益减少 2,534,624.59 元。

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

适用 不适用

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：周天爵

2009 年 8 月 28 日