

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,096,245,564.18	936,575,012.05	17.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	523,739,787.54	473,028,571.29	10.72%	
股本（股）	133,100,000.00	121,000,000.00	10.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.93	3.91	0.51%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	304,408,027.02	42.07%	809,406,424.89	40.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,764,095.01	237.75%	54,980,406.51	281.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	86,147,437.39	1,355.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.65	1,525.00%
基本每股收益（元/股）	0.24	242.86%	0.41	272.73%
稀释每股收益（元/股）	0.24	242.86%	0.41	272.73%
净资产收益率（%）	6.06%	3.93%	10.50%	7.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.22%	4.63%	12.03%	9.69%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-6,772,454.60	
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	625,502.00	
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	1,381,169.60	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	-684,158.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,609,941.71	因下半年生产线停产而计提的资产减值准备 2,592,888.09 元, 存货盘存损失 3,017,053.62 元。
所得税影响额	2,113,111.45	
少数股东权益影响额	925,052.24	
合计	-8,021,719.17	-

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）	15,724	
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	6,791,585	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	5,000,000	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
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,599,988	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
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,219,971	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
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	833,873	人民币普通股
陈时云	523,800	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、货币资金较期初增加 7,188.64 万元，增长 34.27%的主要原因是公司为了加大技术改造投入所需技改资金增加和子公司贵州新联爆破工程公司因承接工程所需资金增加而增加银行贷款 7150 万元所致。</p> <p>2、应收票据较期初增加 351 万元，增长 68.04%的主要原因是公司承兑汇票增加所致。</p> <p>3、预付帐款较期初减少 1,483.49 万元，降低 43.6%的主要原因是预付款项票据到后冲帐所致。</p> <p>4、其他应收款较期初增加 4,285.85 万元，增长 142.65%的主要原因是子公司贵州新联爆破工程公司因工程尚未结算故应向分包商收取的材料款暂挂账及因承接工程预付的工程履约保证金增加。</p> <p>5、长期股权投资较期初增加 138.25 万元是公司的子公司联合经营公司投资省内物资公司而增加。</p> <p>6、固定资产较期初增加 4,608.2 万元的原因是公司思南生产分公司 12000 吨改性铵油生产线在本报告期转入固定资产 4600 万元。</p> <p>7、在建工程较期初减少 1,605.33 万元的主要原因思南 12000 吨改性铵油生产线在本报告期转入固定资产 4600 万元,同时公司</p>
--

报告期内技术改造投入增加。

8、无形资产较期初增加 1,228.54 万元的主要原因是根据公司于 2009 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的向贵州久联企业集团有限责任公司购买土地的议案，公司已于 2009 年 6 月支付了土地款 1418.95 万元，发票已于 9 月取得，土地变更手续正在办理之中。

9、长期待摊费用较期初增加 72.78 万元，增长 110.71%的主要原因是公司拟成立炸药混装生产分公司的开办费。

10、短期借款较期初增加 7,150 万元，增长 49.82%的主要原因是公司为了加大技术改造投入所需技改资金增加和子公司贵州新联爆破因承接工程所需资金增加。

11、应付账款较期初增加 2,126.9 万元，增长 27.01%的主要原因是子公司联合民爆器材经营有限公司应付其他股东单位的货款增加。

12、预收账款较期初增加 812.46 万元，增长 34.79%的主要原因是公司本季度产品供不应求,预收货款增加。

13、应付职工薪酬较期初增加 816.87 万元，增长 86.27%的主要原因是公司的 9855 生产分公司老铵油生产线、贵阳久联老铵油生产线、甘肃久联铵梯生产线三条炸药生产线停产而预计计提待付的上述生产线职工工资。

14、应付股利较期初减少 783.31 万元,降低 92.96%的主要原因是应付股利已支付。

15、专项应付款较期初增加 436.43 万元，增长 96.39%的主要原因是是孙公司贵阳巨能化工有限公司收到政府拨入的拆迁建设补助费 300 万元。

二、利润表项目大幅变动原因说明

1、营业收入增加 23,284.85 万元，增长 40.39%主要原因是从 2008 年 8 月 20 日开始公司执行新的民爆产品销售价格，公司产品销售价格较 2008 年同期增长了约 30%，同时本报告期炸药销量较去年同期也增加约 15%。

2.营业成本较上年同期增加 12,944.10 万元，增长 30.85%的主要原因是产品销售量增加从而导致总成本增加。

3.营业税金及附加较上年同期增加 154.27 万元，增长 34.84%的主要原因是因公司产品销售增加，相应的税金也增加。

4.销售费用较上年同期增加 819.66 万元,增长 36.23%的主要是联合经营公司较上年同期新增并入二家子公司新增销售费用 478 万元同时因销售增加而增加了运费、人工工资及修缮库房费用。

5、财务费用较上年同期增加 261.28 万元，增长 47.10%的主要原因是 2009 年三季度较 2008 年同期增加银行贷款 8900 万元。

6、报告期内资产减值损失 762.56 万元主要是本报告期对应收账款进行了清查，根据实际情况对风险较大的应收账款计提了坏账准备 441.74 万元,已停产的甘肃久联老铵梯生产线期末已按账面净值全额计提了资产减值准备，正在清理处置之中。

7、投资收益较上年同期减少 83 万元，降低 98.24%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。

8、营业外收入较上年同期减少 286.86 万元的主要原因是公司的子公司甘肃久联去年同期收到 290 万元增值税退税款,而本报告期还未收到。

9、营业外支出较上年同期增加 799.51 万元的主要原因是本报告期较去年同期增加 9855 分公司老铵梯生产线处置损失 160 万元,思南分公司老铵梯生产线处置损失 235.76 万元，贵阳久联老铵油生产线处置损失 179.60 万元，贵州新联爆破公司清理处置部分设备损失 100.02 万元。

10、所得税费用较上年同期增加 1,022.87 万元，增长 114.36%是因为公司利润增加。

11、公司三季度累计实现净利润为 5,498.04 万元,较 2008 年的 1441.2 万元增加了 4,056.84 万元，增长率为 281.49%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所形成的。

三、现金流量表项目大幅变动原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 8,023.01 万元，增长 1,355.85%的主要原因是报告期公司产品销售收入增加,货款回笼较好。

2、投资活动产生的现金净流出量较上年同期增加 3,188.85 万元，增长 134.25%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。

3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加 3,424.94 万元，增长 480.30%的主要原因是本年因加大技改投入及贵州新联爆破公司工程资金需求增加而增加银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无违反规定程序对外提供担保事项，也不存在向控股股东及关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

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，	较好地履行了承诺

	在 12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期满后 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）。	
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	较好地履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	预计公司 2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 80%~110%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	37,814,166.36
业绩变动的说明	销售价格提升，销售增加，主原材料硝酸铵价格下降。	

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 09 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	281,647,389.50	52,576,274.18	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	8,670,767.37		5,160,000.00	
应收账款	114,467,421.44	4,348,661.88	112,865,626.71	12,619,397.71
预付款项	19,190,178.64	5,394,626.77	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	72,902,338.12	33,460,222.75	30,043,810.78	35,614,523.90
买入返售金融资产				
存货	85,903,509.42	40,720,839.96	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	585,429,166.99	136,500,625.54	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	8,172,707.60	178,739,979.93	6,790,207.06	147,745,055.47
投资性房地产				
固定资产	297,738,091.16	156,009,342.66	251,656,003.98	116,748,411.33
在建工程	63,612,258.56	40,846,447.88	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	132,076,324.69	90,529,229.05	119,790,905.72	77,767,012.67
开发支出	5,004,914.80	5,004,914.80	4,140,160.16	4,140,160.16
商誉				
长期待摊费用	1,385,195.43	16,959.10	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	510,816,397.19	471,463,335.55	468,484,765.44	414,803,520.78
资产总计	1,096,245,564.18	607,963,961.09	936,575,012.05	552,126,136.40
流动负债：				
短期借款	215,019,868.69	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	100,026,246.35	12,859,121.57	78,757,202.16	13,034,924.30
预收款项	31,476,280.56	568,806.78	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	17,637,573.36	4,001,269.20	9,468,873.43	163,578.19
应交税费	19,467,000.03	2,692,158.35	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	592,956.80		8,426,086.61	14,318.90

其他应付款	62,479,465.35	5,730,809.76	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	447,210,314.58	149,307,940.66	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	8,892,002.71	2,085,537.71	4,527,649.51	1,027,649.51
预计负债				
递延所得税负债	401,321.98		157,586.16	
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,293,324.69	2,085,537.71	4,685,235.67	1,027,649.51
负债合计	456,503,639.27	151,393,478.37	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	212,041,533.72	210,641,422.59	223,748,801.97	222,741,422.59
减：库存股				
专项储备	21,566,014.22	4,801,789.53	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	120,322,870.96	71,317,901.96	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	523,739,787.54	456,570,482.72	473,028,571.29	426,121,933.05
少数股东权益	116,002,137.37		102,231,828.23	
所有者权益合计	639,741,924.91	456,570,482.72	575,260,399.52	426,121,933.05
负债和所有者权益总计	1,096,245,564.18	607,963,961.09	936,575,012.05	552,126,136.40

4.2 本报告期利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2009 年 7-9 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	304,408,027.02	77,367,718.16	214,268,049.99	51,553,602.77
其中：营业收入	304,408,027.02	77,367,718.16	214,268,049.99	51,553,602.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	256,056,709.81	54,901,126.22	196,886,848.90	50,628,732.54

其中：营业成本	203,676,440.52	47,805,545.29	152,506,097.72	37,052,698.58
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	2,354,407.95	597,481.33	1,565,100.99	168,865.12
销售费用	12,125,456.82	1,230,110.81	7,961,184.72	1,053,526.05
管理费用	36,941,356.91	6,538,625.45	32,927,525.66	10,732,275.13
财务费用	1,859,459.26	245,106.00	1,926,939.81	1,621,367.66
资产减值损失	-900,411.65	-1,515,743.63		
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）		2,840,454.16		
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）	48,351,317.21	25,307,046.10	17,381,201.09	924,870.23
加：营业外收入	186,105.71	49,840.43	3,367,213.46	3,344,113.46
减：营业外支出	3,154,221.21	1,632,180.69	193,967.47	6,810.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,383,201.71	23,724,705.84	20,554,447.08	4,262,173.69
减：所得税费用	7,652,110.44	2,398,531.41	4,216,543.89	232,923.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,731,091.27	21,326,174.43	16,337,903.19	4,029,249.98
归属于母公司所有者的净利润	31,764,095.01		9,404,704.01	
少数股东损益	5,966,996.26		6,933,199.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.16	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.24	0.16	0.07	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	37,731,091.27	21,326,174.43	16,337,903.19	4,029,249.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,764,095.01	21,326,174.43	9,404,704.01	4,029,249.98
归属于少数股东的综合收益总额	5,966,996.26		6,933,199.18	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2009 年 1-9 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	809,406,424.89	189,549,348.35	576,557,957.00	146,814,318.36
其中：营业收入	809,406,424.89	189,549,348.35	576,557,957.00	146,814,318.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	709,146,357.52	158,805,556.40	543,707,542.00	148,456,497.95
其中：营业成本	549,056,101.26	120,014,261.26	419,615,076.69	108,446,656.39
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	5,970,538.07	1,724,750.67	4,427,869.06	879,565.05
销售费用	30,821,970.76	3,679,827.65	22,625,398.94	3,660,586.37
管理费用	107,511,800.23	25,793,418.60	91,491,627.77	30,918,032.12
财务费用	8,160,356.19	3,736,619.11	5,547,569.54	4,551,658.02
资产减值损失	7,625,591.01	3,856,679.11		
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	17,337,769.24	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）	100,275,067.37	48,081,561.19	33,702,825.88	10,528,671.98
加：营业外收入	3,749,686.89	52,840.43	6,618,299.51	3,545,015.56
减：营业外支出	9,199,628.04	3,996,240.90	1,204,526.56	724,452.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,825,126.22	44,138,160.72	39,116,598.83	13,349,234.87
减：所得税费用	19,172,952.67	4,020,058.72	8,944,203.59	294,595.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,652,173.55	40,118,102.00	30,172,395.24	13,054,639.04
归属于母公司所有者的净利润	54,980,406.51		14,412,017.79	
少数股东损益	20,671,767.04		15,760,377.45	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.30	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.41	0.30	0.11	0.10
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	75,652,173.55	40,118,102.00	30,172,395.24	13,054,639.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,980,406.51	40,118,102.00	14,412,017.79	13,054,639.04
归属于少数股东的综合收益总额	20,671,767.04		15,760,377.45	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2009 年 1-9 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	948,788,417.20	228,646,898.28	731,196,334.28	160,362,403.14
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	9,473,822.23	18,801,248.29	5,919,682.52	4,069,867.78
经营活动现金流入小计	958,887,741.43	247,448,146.57	740,017,139.03	164,432,270.92
购买商品、接受劳务支付的现金	551,366,500.82	98,190,167.06	509,225,287.46	94,251,748.27
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	121,311,541.70	53,268,489.12	96,210,436.67	45,449,636.60
支付的各项税费	85,250,806.69	28,968,337.94	52,087,771.19	14,033,776.63
支付其他与经营活动有关的现金	114,811,454.83	22,670,443.04	76,576,297.13	25,060,885.42
经营活动现金流出小计	872,740,304.04	203,097,437.16	734,099,792.45	178,796,046.92
经营活动产生的现金流量净额	86,147,437.39	44,350,709.41	5,917,346.58	-14,363,776.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	463,319.22		72,005.70	
取得投资收益收到的现金	2,618,110.91	17,337,769.24	3,035,816.99	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	158,180.00	49,500.00
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				
投资活动现金流入小计	3,925,255.13	17,437,769.24	3,266,002.69	11,756,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,590,427.73	38,011,836.65	24,018,668.31	15,369,012.20
投资支付的现金	1,976,000.00	30,994,924.46	3,000,000.00	
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	59,566,427.73	69,006,761.11	27,018,668.31	15,369,012.20
投资活动产生的现金流量净额	-55,641,172.60	-51,568,991.87	-23,752,665.62	-3,612,612.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,526,490.80		7,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,526,490.80		7,750,000.00	
取得借款收到的现金	191,700,000.00	105,200,000.00	124,000,000.00	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	115,225.18	115,225.18	309,396.34	309,396.34
筹资活动现金流入小计	204,341,715.98	105,315,225.18	132,059,396.34	91,309,396.34
偿还债务支付的现金	118,668,714.25	81,000,000.00	107,736,184.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,292,865.50	16,867,271.50	17,192,454.54	10,130,578.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,401,940.92		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	162,961,579.75	97,867,271.50	124,928,638.54	96,130,578.46
筹资活动产生的现金流量净额	41,380,136.23	7,447,953.68	7,130,757.80	-4,821,182.12
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	71,886,401.02	229,671.22	-10,704,561.24	-22,797,570.32
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	281,647,389.50	52,576,274.18	163,373,189.88	32,289,276.45

4.5 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

2009 年 10 月 24 日